

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝烜華

機關長官：

臺北市文山區長 鄭裕峯

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁	至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁	至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁	至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁	至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁	至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁	至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁	至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁	至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁	至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁	至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁	至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁	至第 31 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁	至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁	至第 37 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 38 頁	至第 38 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁	至第 48 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 49 頁	至第 50 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	51,000	51,000	41,000	-	-	2,540,157
					-			2,581,157		
	01			04020380100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04020380101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			04020380300 賠償收入	50,000	50,000	40,000	-	-	2,541,157
					-			2,581,157		
		01		04020380301 一般賠償收入	50,000	50,000	40,000	-	-	2,541,157
					-			2,581,157		
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	10,391,000	-	-	-3,568,957
					-			6,822,043		
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	60,000	-	-	-13,800
					-			46,200		
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	60,000	-	-	-13,800
					-			46,200		
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	10,331,000	-	-	-3,555,157
					-			6,775,843		
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	574
					-			574		
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	10,331,000	-	-	-3,555,731
					-			6,775,269		
07				07020000000 財產收入	524,000	524,000	465,000	-	-	-50,905
					-			414,095		
	01			07020380100 財產孳息	474,000	474,000	425,000	-	-	-46,105
					-			378,895		
		03		07020380103 租金收入	474,000	474,000	425,000	-	-	-46,105
					-			378,895		
	05			07020380500 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	-	-4,800
					-			35,200		
		01		07020380501 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	-	-4,800
					-			35,200		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	191,000	191,000	160,000	-	45,275	
					-			205,275		
	02			12020380200 雜項收入	191,000	191,000	160,000	-	45,275	
					-			205,275		
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,361	
					-			12,361		
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000	191,000	160,000	-	32,914	
					-			192,914		
				經常門合計	12,728,000	12,728,000	11,506,000	-	-1,034,930	
					-			10,471,070		
				總計	12,728,000	12,728,000	11,506,000	-	-1,034,930	
					-			10,471,070		

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702038010000 一般行政	142,297,000	-	142,297,000	130,535,000	9,906,505	10,558,358
					-	-			119,976,642	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038010100 行政管理	142,297,000	-	142,297,000	130,535,000	9,906,505	10,558,358
					-	-			119,976,642	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	127,198,000	-	127,198,000	118,105,000	8,701,679	7,505,133
					-	-			110,599,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,099,000	-	15,099,000	12,430,000	1,204,826	3,053,225
					-	-			9,376,775	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	90,129,000	396,000	90,525,000	78,128,000	9,118,586	12,254,040
					-	-			65,873,960	3,855,305
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038540100 區政管理	90,129,000	396,000	90,525,000	78,128,000	9,118,586	12,254,040
					-	-			65,873,960	3,855,305
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,947,000	396,000	47,343,000	41,426,000	4,796,097	8,443,146
					-	-			32,982,854	2,859,465
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	36,702,000	4,322,489	3,810,894
					-	-			32,891,106	995,840
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	392,000	36,970	19,082
					-	-			372,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	392,000	36,970	19,082
					-	-			372,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	392,000	36,970	19,082
					-	-			372,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	26,452	-	-	-
					-	-			-	-
					-973,548	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	26,452	-	-	-
					-	-			-	-
					-973,548	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	26,452	-	-	-
					-	-			-	-
					-973,548	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,875,000	396,000	233,297,452	209,055,000	19,062,061	22,831,480
					-	-			186,223,520	-
					-973,548	-			-	3,857,305
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	2,885,000	332,000	3,217,000	3,217,000	319,600	837,703
					-	-			2,379,297	-
					-	-			-	429,500
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702038540100 區政管理*	2,885,000	332,000	3,217,000	3,217,000	319,600	837,703
					-	-			2,379,297	
					-	-			-	429,500
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,885,000	332,000	3,217,000	3,217,000	319,600	837,703
					-	-			2,379,297	
					-	-			-	429,500
					-	-			-	
90				3702038900000 一般建築及設備	54,830,000	-	55,803,548	55,548,548	8,142,449	23,797,512
					-	-			31,751,036	
					973,548	-			-	8,546,390
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	50,277,000	-	50,480,000	50,277,000	7,937,699	19,865,800
					-	-			30,411,200	
					203,000	-			-	8,546,390
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	50,277,000	-	50,480,000	50,277,000	7,937,699	19,865,800
					-	-			30,411,200	
					203,000	-			-	8,546,390
					-	-			-	
	04			3702038900400 其他設備*	4,553,000	-	5,323,548	5,271,548	204,750	3,931,712
					-	-			1,339,836	
					770,548	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,553,000	-	5,323,548	5,271,548	204,750	3,931,712
					-	-			1,339,836	
					770,548	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	57,715,000	332,000	59,020,548	58,765,548	8,462,049	24,635,215
					-	-			34,130,333	
					973,548	-			-	8,975,890
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	291,590,000	728,000	292,318,000	267,820,548	27,524,110	47,466,695
					-	-	-	-	220,353,853	-
					-	-	-	-	-	12,833,195
					-	-	-	-	-	-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	31,215,770	-	31,215,770	31,215,770	2,828,254	-
					-	-	-	-	31,215,770	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	31,215,770	-	31,215,770	31,215,770	2,828,254	-
					-	-	-	-	31,215,770	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	31,092,970	-	31,092,970	31,092,970	2,828,254	-
					-	-	-	-	31,092,970	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	122,800	-	122,800	122,800	-	-
					-	-	-	-	122,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	1,536,795	-	1,536,795	1,536,795	386,658	-
					-	-	-	-	1,536,795	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902038030100 公務人員各項補助	1,536,795	-	1,536,795	1,536,795	386,658	-
					-	-	-	-	1,536,795	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,398,795	-	1,398,795	1,398,795	363,658	-
					-	-	-	-	1,398,795	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	138,000	-	138,000	138,000	23,000	-
					-	-		138,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902038080000 災害準備金	7,988,000	-	7,988,000	7,317,140	164,324	3,617,231
					-	-		3,699,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902038080100 災害準備金	7,988,000	-	7,988,000	7,317,140	164,324	3,617,231
					-	-		3,699,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,000,000	86,814	295,620
					-	-		704,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,321,000	-	5,321,000	5,192,140	77,510	2,307,181
					-	-		2,884,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,567,000	-	1,567,000	1,125,000	-	1,014,430
					-	-		110,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	40,740,565	-	40,740,565	40,069,705	3,379,236	3,617,231
					-	-		36,452,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	332,330,565	728,000	333,058,565	307,890,253	30,903,346	51,083,926
					-	-		256,806,327	-	-
					-	-		-	-	12,833,195
					-	-		-	-	-

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	641,043	1,056,716	-	559,585	559,585
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	641,043	1,056,716	-	559,585	559,585
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,616,301	-	641,043	1,056,716	-	559,585	559,585	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,616,301	-	641,043	1,056,716	-	559,585	559,585	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	-	1,754,112	1,754,112	-	687,883	681,300
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	-	1,754,112	1,754,112	-	687,883	681,300
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					2,441,995	-	1,754,112	1,754,112	-	687,883	681,300	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,441,995	-	1,754,112	1,754,112	-	687,883	681,300	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	2,395,155	2,810,828	-	1,247,468	1,240,885	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	2,395,155	2,810,828	-	1,247,468	1,240,885	

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	110,599,867			
1015 法定編制人員待遇	71,784,621			
1025 技工及工友待遇	4,401,100			
1030 獎金	18,902,995			
1035 其他給與	1,706,785			
1040 加班值班費	601,829			
1045 退休退職給付	101,214			
1050 退休離職儲金	6,419,455			
1055 保險	6,681,868			
2000 業務費	9,376,775	32,982,854	372,918	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,175,109	1,339,014		
2009 通訊費	423,637	59,330		
2018 資訊服務費	376,480			
2024 稅捐及規費	93,645			
2027 保險費	12,785	438,892		
2033 臨時人員酬金			372,918	
2036 按日按件計資酬金	448,324	17,500		
2051 物品	469,227	508,890		
2054 一般事務費	4,596,132	29,876,988		
2063 房屋建築養護費	274,943			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,722			
2069 設施及機械設備養護費	1,293,588	510,844		
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	8,947	231,396		
2093 特別費	104,908			
3000 設備及投資		2,379,297		30,411,200
3010 房屋建築及設備費				30,411,200
3015 公共建設及設施費		1,676,487		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3035 雜項設備費		702,810		
4000 獎補助費		32,891,106		
4065 社會福利津貼及濟助		273,683		
4085 獎勵及慰問		771,952		
4090 其他補助及捐助		31,845,471		
合計	119,976,642	68,253,257	372,918	30,411,200

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		31,092,970	1,398,795	704,380
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		233,611		
1035 其他給與			1,398,795	
1040 加班值班費				704,380
1045 退休退職給付		30,859,359		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			138,000	2,884,959
2003 教育訓練費			44,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				332,552
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				512,850
2054 一般事務費			94,000	2,039,557
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,339,836			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	365,285			
3025 運輸設備費	160,850			
3030 資訊軟硬體設備費	431,052			

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3035 雜項設備費	382,649			
4000 獎補助費		122,800		110,570
4065 社會福利津貼及濟助		64,800		
4085 獎勵及慰問		58,000		
4090 其他補助及捐助				110,570
合計	1,339,836	31,215,770	1,536,795	3,699,909

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	143,796,012			
1015 法定編制人員待遇	71,784,621			
1025 技工及工友待遇	4,401,100			
1030 獎金	19,136,606			
1035 其他給與	3,105,580			
1040 加班值班費	1,306,209			
1045 退休退職給付	30,960,573			
1050 退休離職儲金	6,419,455			
1055 保險	6,681,868			
2000 業務費	45,755,506			
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	2,514,123			
2009 通訊費	482,967			
2018 資訊服務費	376,480			
2024 稅捐及規費	93,645			
2027 保險費	451,677			
2033 臨時人員酬金	705,470			
2036 按日按件計資酬金	465,824			
2051 物品	1,490,967			
2054 一般事務費	36,606,677			
2063 房屋建築養護費	274,943			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,722			
2069 設施及機械設備養護費	1,804,432			
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	240,343			
2093 特別費	104,908			
3000 設備及投資	34,130,333			
3010 房屋建築及設備費	30,411,200			
3015 公共建設及設施費	1,676,487			
3020 機械設備費	365,285			
3025 運輸設備費	160,850			
3030 資訊軟硬體設備費	431,052			

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	1,085,459			
4000 獎補助費	33,124,476			
4065 社會福利津貼及濟助	338,483			
4085 獎勵及慰問	829,952			
4090 其他補助及捐助	31,956,041			
合計	256,806,327			

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,471,070	0	0	0	0	0	0	0	10,471,070
本年度	10,471,070	0	0	0	0	0	0	0	10,471,070
04030100 一般賠償收入	2,581,157	0	0	0	0	0	0	0	2,581,157
05010100 審查費	46,200	0	0	0	0	0	0	0	46,200
05030300 資料使用費	574	0	0	0	0	0	0	0	574
05030600 場地設施使用費	6,775,269	0	0	0	0	0	0	0	6,775,269
07010300 租金收入	378,895	0	0	0	0	0	0	0	378,895
07050100 廢舊物資售價	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	12,361	0	0	0	0	0	0	0	12,361
12021000 其他雜項收入	192,914	0	0	0	0	0	0	0	192,914

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	259,617,155	12,833,195	0	0	200,000	2,572,063	0	0	2,810,828	0	272,411,585	38,057,314
本年度	256,806,327	12,833,195	0	0	200,000	0	0	0	0	0	269,839,522	38,050,731
一、本年度經費	220,353,853	12,833,195	0	0	200,000	0	0	0	0	0	233,387,048	34,433,500
0137010100 行政管理	119,976,642	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	119,978,642	10,556,358
0137540100 區政管理	65,873,960	3,855,305	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,929,265	8,198,735
0137540100* 區政管理	2,379,297	429,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,808,797	408,203
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	372,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,918	19,082
0137900200* 營建工程	30,411,200	8,546,390	0	0	0	0	0	0	0	0	38,957,590	11,319,410
0137900400* 其他設備	1,339,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,836	3,931,712
二、統籌科目	36,452,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,452,474	3,617,231
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,215,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,215,770	0
0989030100 公務人員各項補助	1,536,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,795	0
0989080100 災害準備金	3,699,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699,909	3,617,231

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	2,810,828	0	0	0	0	2,572,063	0	0	2,810,828	0	2,572,063	6,583
一、以前年度應付(保留)數	2,810,828	0	0	0	0	0	0	0	2,810,828	0	0	6,583
108年度 0133900200* 營建工程	1,056,716	0	0	0	0	0	0	0	1,056,716	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	1,754,112	0	0	0	0	0	0	0	1,754,112	0	0	6,583
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,572,063	0	0	0	0	2,572,063	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,518,442	0	0	0	0	2,518,442	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	23,477	0	0	0	0	23,477	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	30,144	0	0	0	0	30,144	0

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,070,622,160	負債	80,455,307
流動資產	60,933,092	流動負債	73,414,554
專戶存款	46,659,012	應付代收款	73,217,084
零用金	200,000	其他應付款	197,470
預付款	14,074,080	長期負債	1,875,763
固定資產	4,977,959,168	應付租賃款	1,875,763
土地	4,574,663,357	其他負債	5,164,990
土地改良物	1,345,536	存入保證金	5,164,990
累計折舊－土地改良物	-347,800	淨資產	4,990,166,853
房屋建築及設備	506,695,442	資產負債淨額	4,990,166,853
累計折舊－房屋建築及設備	-211,834,653	資產負債淨額	4,990,166,853
機械及設備	66,285,669		
累計折舊－機械及設備	-45,456,138		
交通及運輸設備	9,849,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,477,790		
雜項設備	18,721,374		
累計折舊－雜項設備	-15,675,867		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,199,194		
購建中固定資產	80,460,935		
無形資產	6,838		
其他無形資產	6,838		
其他資產	31,723,062		
暫付款	31,723,062		
合 計	5,070,622,160	合 計	5,070,622,160
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	2,095,657	應付保證品	2,095,657
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

臺北市文山區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,037,931	283,142,724
公庫撥入數	24,251,944	272,411,585
罰款及賠償收入	0	2,581,157
規費收入	745,554	6,822,043
財產收益	6,929	414,095
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	15,000	260,069
其他收入	18,504	205,275
支出	24,691,261	247,911,673
繳付公庫數	770,987	10,471,070
人事支出	11,980,405	143,796,012
業務支出	6,384,103	47,421,533
獎補助支出	4,322,489	33,124,476
財產損失	9,449	748,536
利息費用及手續費	3,443	49,175
折舊、折耗及攤銷	1,220,385	12,300,871
收支餘絀	346,670	35,231,051

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	44,597,448		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	2,061,564		
	合 計		46,659,012	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	14,074,080	14,074,080	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	31,723,062	31,723,062	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	429,212		
	210302002健保費	1,058,418		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	119,795		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	166,010		
	210302007代辦經費	70,641,352		
	210302008各項費款	288,129		
	210302019其他	106,000		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		73,217,084	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
中華民國110年10月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	197,470	197,470	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,974,000		
	280301004保固保證金	2,447,090		
	280301010停車場磁卡保證金	34,500		
	280301012場租保證金	629,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	80,400		
	合 計		5,164,990	

臺北市文山區公所

保證品明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	2,095,657	2,095,657	

臺北市文山區公所

債權憑證明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	2	2	

臺北市文山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301009其他  合 計	2,095,657	2,095,657	

臺北市文山區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合 計		2	

臺北市文山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,632,565,939	0	0	57,902,582	0	4,574,663,357
土地改良物	1,345,536	-273,800	0	0	-74,000	997,736
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	4,979,200	-5,521,406	294,860,789
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	769,837	3,119,780	-1,019,566	20,829,531
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	299,535	262,914	-206,061	1,371,796
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	793,643	1,101,410	128,305	3,045,507
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,243,063,835	-275,099,520	1,863,015	67,365,886	-6,692,728	4,895,768,716
租賃資產	2,013,056	-872,284	1,365,125	449,470	-326,910	1,729,517
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,238,907	0	33,222,028	0	0	80,460,935
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	18,309	0	0	11,471	0	6,838
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,270,272	-872,284	34,587,153	460,941	-326,910	82,197,290
合計	5,292,334,107	-275,971,804	36,450,168	67,826,827	-7,019,638	4,977,966,006

備註：本年度成本變動36,450,168元，較取得財產合計數36,941,161元，差異490,993元之原因說明如下：

- 一、因代辦經費（社區關懷據點及里辦公處共餐據點專案）購置財產入帳260,069元、個人電腦租賃案915,655元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,175,724元。
- 二、里鄰建設經費資本門未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,666,717元。

臺北市文山區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,194,273	964,830	283,340	1,875,763
二、其他長期負債	958,386		958,386	

臺北市文山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,471,070	272,671,654	283,142,724	收入
		272,411,585	272,411,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,581,157		2,581,157	罰款及賠償收入
規費收入	6,822,043		6,822,043	規費收入
財產收入	414,095		414,095	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		260,069	260,069	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	205,275		205,275	其他收入
歲出	256,806,327	-8,894,654	247,911,673	支出
		10,471,070	10,471,070	繳付公庫數
人事費	143,796,012		143,796,012	人事支出
業務費	45,755,506	1,666,027	47,421,533	業務支出
獎補助費	33,124,476		33,124,476	獎補助支出
設備及投資	34,130,333	-34,130,333		
		748,536	748,536	財產損失
				投資損失
債務費		49,175	49,175	利息費用及手續費
		12,300,871	12,300,871	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-246,335,257	281,566,308	35,231,051	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數32,463,616元，係以「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「租賃資產」及「購建中固定資產」等固定資產科目列帳。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>1. 「業務費」預算執行數690元，係支付出售報廢財產所需費用，以「財產交易損失」列帳。</p> <p>2. 「設備及投資」預算執行數1,666,717元，係里鄰建設經費未達財產登帳標準，以「業務支出」列帳。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「利息費用及手續費」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：「財產損失」科目係報廢財產殘值；「捐獻及贈與收入」科目係代辦經費（社區關懷據點及里辦公處共餐據點專案）購置財產入資本資產帳所致。</p>			

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第33頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	-	2,581,157	0	2,581,157	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	60,000	8,000	60,000	-	-
	5,500	46,200	5,500	46,200	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	574	0	574	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	645,000	10,331,000	645,000	10,331,000	-	-
	740,054	6,775,269	740,054	6,766,159	-	9,110
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	425,000	7,000	425,000	-	-
	6,929	378,895	6,929	378,895	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	-	35,200	0	35,200	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	12,361	0	12,361	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	160,000	16,000	160,000	-	-
	18,504	192,914	18,504	192,914	-	-
合 計	686,000	11,506,000	686,000	11,506,000	-	-
	770,987	10,471,070	770,987	10,461,960	-	9,110

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第34頁  
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	038611100200136	110/02/04	110年度歲入科目「場地設施使用費」9,110元誤以109年度同科目解繳公庫，致帳列數與對帳單列數差異。	9,110
合 計					9,110

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,583	6,583	6,583	6,583	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	6,583	6,583	6,583	6,583	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第36頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	10,310,000	130,535,000	10,310,000	130,535,000	-	-
	9,906,505	119,978,642	9,906,505	119,978,642	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	7,484,000	78,128,000	7,484,000	78,128,000	-	-
	9,128,480	69,729,265	9,128,480	69,929,265	-	-200,000
	0	3,217,000	0	3,217,000	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	212,000	2,808,797	212,000	2,808,797	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	35,000	392,000	35,000	392,000	-	-
	36,970	372,918	36,970	372,918	-	-
	0	50,277,000	0	50,277,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,748,503	38,957,590	1,748,503	38,957,590	-	-
	302,314	5,271,548	302,314	5,271,548	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	204,750	1,339,836	204,750	1,339,836	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,828,254	31,215,770	2,828,254	31,215,770	-	-
	2,828,254	31,215,770	2,828,254	31,215,770	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	22,158	1,536,795	22,158	1,536,795	-	-
	22,158	1,536,795	22,158	1,536,795	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,099,430	7,317,140	1,099,430	7,317,140	-	-
	164,324	3,699,909	164,324	3,699,909	-	-
合 計	22,081,156	307,890,253	22,081,156	307,890,253	-	-
	24,251,944	269,639,522	24,251,944	269,839,522	-	-200,000

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第37頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038651100100008	110/01/14	預借110年度零用金。		-200,000						
合 計						-200,000						