

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 鄭人輔

機關長官 鄧淞駿

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	143,000	143,000	1,000	-	200	
					-		-	-		
					-		1,200	-		
	01			04020380100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	1,000	-	200	
					-		-	-		
					-		1,200	-		
		01		04020380101 罰金罰鍰	13,000	13,000	1,000	-	200	
					-		-	-		
					-		1,200	-		
	02			04020380200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	
					-		-	-		
					-		-	-		
		01		04020380201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	
					-		-	-		
					-		-	-		
	03			04020380300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-	-		
					-		-	-		
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-	-		
					-		-	-		
05				0502000000 規費收入	12,159,000	12,159,000	4,037,000	562,578	543,406	
					-		-	-		
					-		-	4,580,406		
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	10,000	11,300	10,500	
					-		-	-		
					-		-	20,500		
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	10,000	11,300	10,500	
					-		-	-		
					-		-	20,500		
	03			05020380300 使用規費收入	12,069,000	12,069,000	4,027,000	551,278	532,906	
					-		-	-		
					-		-	4,559,906		
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	57	
					-		-	-		
					-		-	57		
		06		05020380306 場地設施使用費	12,068,000	12,068,000	4,027,000	551,278	532,849	
					-		-	-		
					-		-	4,559,849		
07				0702000000 財產收入	879,000	879,000	251,000	102,885	66,132	
					-		-	-		
					-		-	317,132		

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			07020380100 財產孳息	809,000	809,000	244,000	83,725	-	53,972
					-			297,972		
		03		07020380103 租金收入	809,000	809,000	244,000	83,725	-	53,972
					-			297,972		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	7,000	19,160	-	12,160
					-			19,160		
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	7,000	19,160	-	12,160
					-			19,160		
09				09020000000 補助及協助收入	3,674,000	3,674,000	3,225,000	3,225,000	-	-
					-			3,225,000		
	01			09020380100 上級政府補助收入	3,674,000	3,674,000	3,225,000	3,225,000	-	-
					-			3,225,000		
		01		09020380101 一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		09020380102 計畫型補助收入	3,674,000	3,674,000	3,225,000	3,225,000	-	-
					-			3,225,000		
12				12020000000 其他收入	114,000	114,000	18,000	8,551	-	33,906
					-			51,906		
	02			12020380200 雜項收入	114,000	114,000	18,000	8,551	-	33,906
					-			51,906		
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,349	-	25,861
					-			25,861		
		10		12020380210 其他雜項收入	114,000	114,000	18,000	7,202	-	8,045
					-			26,045		
				經常門合計	16,969,000	16,969,000	7,532,000	3,899,014	-	643,644
					-			8,175,644		
				總計	16,969,000	16,969,000	7,532,000	3,899,014	-	643,644
					-			8,175,644		

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3702038010000 一般行政	164,107,000	-	164,107,000	62,170,000	11,181,703	14,658,101
					-	-		47,511,899		8,399,575
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702038010100 行政管理	164,107,000	-	164,107,000	62,170,000	11,181,703	14,658,101
					-	-		47,511,899		8,399,575
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	143,968,000	-	143,968,000	58,575,000	9,255,857	13,893,075
					-	-		44,681,925		8,399,575
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,139,000	-	20,139,000	3,595,000	1,925,846	765,026
					-	-		2,829,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702038540000 區政業務	121,063,000	-	121,063,000	27,908,000	8,824,626	7,393,846
					-	-		20,514,154		4,431,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702038540100 區政管理	121,063,000	-	121,063,000	27,908,000	8,824,626	7,393,846
					-	-		20,514,154		4,431,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	63,300,000	-	63,300,000	16,117,000	4,676,234	5,606,430
					-	-		10,510,570		
					-	-		-		3,328,726
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	57,763,000	-	57,763,000	11,791,000	4,148,392	1,787,416
					-	-		10,003,584		
					-	-		-		1,102,944
					-	-		-		-
72				3702038720000 接受中央補助支出	3,674,000	-	3,674,000	3,391,000	38,810	15,116
					-	-		3,375,884		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702038720200 接受中央各部會補助支出	3,674,000	-	3,674,000	3,391,000	38,810	15,116
					-	-		3,375,884		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,674,000	-	3,674,000	3,391,000	38,810	15,116
					-	-		3,375,884		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				經常門合計	289,844,000	-	289,844,000	93,469,000	22,067,063	
								20,045,139		
								71,401,937	12,831,245	
	01			3702038010000 一般行政	323,000	-	323,000	-	-	
	01			3702038010100 行政管理*	323,000	-	323,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	323,000	-	323,000	-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
54				3702038540000 區政業務	45,207,000	-	45,207,000	90,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702038540100 區政管理*	45,207,000	-	45,207,000	90,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	45,207,000	-	45,207,000	90,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702038900000 一般建築及設備	24,079,000	-	24,079,000	2,558,000	2,211,409	
					-	-		346,320	-	
					-	-		346,591	7,558	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702038900200 營建工程*	23,024,000	-	23,024,000	1,840,000	1,839,729	
					-	-		-	-	
					-	-		271	7,558	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	23,024,000	-	23,024,000	1,840,000	1,839,729	
					-	-		-	-	
					-	-		271	7,558	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	04			3702038900400 其他設備*	1,055,000	-	1,055,000	718,000	346,320	371,680
					-	-		346,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,055,000	-	1,055,000	718,000	346,320	371,680
					-	-		346,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	69,609,000	-	69,609,000	2,648,000	386,320	2,211,409
					-	-		436,591		7,558
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	359,453,000	-	359,453,000	96,117,000	20,431,459	24,278,472
					-	-		71,838,528		12,838,803
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	9,484,832	-	9,484,832	9,484,832	2,270,092	-
					-	-		9,484,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	9,484,832	-	9,484,832	9,484,832	2,270,092	-
					-	-		9,484,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	9,460,832	-	9,460,832	2,270,092	-	
					-	-		9,460,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	278,400	-	278,400	-	220,900	
					-	-		57,500	-	
					-	-		-	220,900	
					-	-		-	-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	278,400	-	278,400	-	220,900	
					-	-		57,500	-	
					-	-		-	220,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	220,900	-	220,900	-	220,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	220,900	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	57,500	-	57,500	-	-	
					-	-		57,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
08				8902038080000 災害準備金	9,700,000	-	9,700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	9,700,000	-	9,700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	19,463,232	-	19,463,232	9,763,232	220,900	
					-	-	-	2,270,092	-	
					-	-	-	9,542,332	-	
					-	-	-	-	220,900	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				總計	378,916,232	-	378,916,232	105,880,232	22,701,551	24,499,372
					-	-			81,380,860	
					-	-			-	13,059,703
					-	-			-	

臺北市文山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	-	1,200
					經常門合計	1,200	-	-	-	-	1,200
					總計	1,200	-	-	-	-	1,200

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
114	54				-	-	-	-	-	-	-							
					20,302,356	-	-	-	-	20,302,356	19,587,081							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					20,302,356	-	-	-	-	20,302,356	19,587,081							
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					20,302,356	-	-	-	-	20,302,356	19,587,081							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					20,302,356	-	-	-	-	20,302,356	19,587,081							

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,614,373	-	-	-	-	1,614,373	1,504,439							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,614,373	-	-	-	-	1,614,373	1,504,439							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,614,373	-	-	-	-	1,614,373	1,504,439							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,614,373	-	-	-	-	1,614,373	1,504,439							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,916,729	-	-	-	-	21,916,729	21,091,520							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,527,003	-	-	-	-	27,527,003	26,701,794							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,527,003	-	-	-	-	27,527,003	26,701,794							

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助支出	營建工程
1000 人事費	44,681,925			
1015 法定編制人員待遇	27,364,471			
1025 技工及工友待遇	1,833,720			
1030 獎金	11,628,445			
1035 其他給與	387,505			
1045 退休退職給付	34,452			
1050 退休離職儲金	2,254,294			
1055 保險	1,179,038			
2000 業務費	2,829,974	10,510,570	3,375,884	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	255,537	369,521		
2009 通訊費	64,965	26,149		
2018 資訊服務費	83,750			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,602	561,080		
2033 約用人員酬金			150,884	
2036 按日按件計資酬金	144,000	10,000		
2051 物品	32,766	124,754		
2054 一般事務費	1,652,086	9,342,386	3,225,000	
2063 房屋建築養護費	105,456			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,820			
2069 設施及機械設備養護費	373,596	22,500		
2072 國內旅費	7,558			
2084 短程車資	12,256	54,180		

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15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支出	營建工程
2093 特別費	46,132			
3000 設備及投資		90,000		271
3010 房屋建築及設備費				271
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		90,000		
4000 獎補助費		10,003,584		
4065 社會福利津貼及濟助		131,712		
4085 獎勵及慰問		642,300		
4090 其他補助及捐助		9,229,572		
合計	47,511,899	20,604,154	3,375,884	271

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16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
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		9,460,832		54,142,757
1015 法定編制人員待遇				27,364,471
1025 技工及工友待遇				1,833,720
1030 獎金		417,232		12,045,677
1035 其他給與				387,505
1045 退休退職給付		9,043,600		9,078,052
1050 退休離職儲金				2,254,294
1055 保險				1,179,038
2000 業務費			57,500	16,773,928
2003 教育訓練費			57,500	57,500
2006 水電費				625,058
2009 通訊費				91,114
2018 資訊服務費				83,750
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				571,682
2033 約用人員酬金				150,884
2036 按日按件計資酬金				154,000
2051 物品				157,520
2054 一般事務費				14,219,472
2063 房屋建築養護費				105,456
2066 車輛及辦公器具養護費				40,820
2069 設施及機械設備養護費				396,096
2072 國內旅費				7,558
2084 短程車資				66,436

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17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	合計
2093 特別費				46,132
3000 設備及投資	346,320			436,591
3010 房屋建築及設備費				271
3030 資訊軟硬體設備費	346,320			346,320
3035 雜項設備費				90,000
4000 獎補助費		24,000		10,027,584
4065 社會福利津貼及濟助				131,712
4085 獎勵及慰問		24,000		666,300
4090 其他補助及捐助				9,229,572
合計	346,320	9,484,832	57,500	81,380,860

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18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	8,175,644	0	0	0	0	0	112,125	0	8,287,769
本年度	8,175,644	0	0	0	0	0	0	0	8,175,644
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500
05030300 資料使用費	57	0	0	0	0	0	0	0	57
05030600 場地設施使用費	4,559,849	0	0	0	0	0	0	0	4,559,849
07010300 租金收入	297,972	0	0	0	0	0	0	0	297,972
07050100 廢舊物資售價	19,160	0	0	0	0	0	0	0	19,160
09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	3,225,000	0	0	0	0	0	0	0	3,225,000

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19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)			
12020100 收回以前年度歲出	25,861	0	0	0	0	0	0	0	25,861
12021000 其他雜項收入	26,045	0	0	0	0	0	0	0	26,045
預收款	0	0	0	0	0	0	112,125	0	112,125

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20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	81,380,860	13,059,703	0	0	200,000	3,128,191	0	0	0	0	97,768,754	11,239,669
本年度	81,380,860	13,059,703	0	0	200,000	0	0	0	0	0	94,640,563	11,239,669
一、本年度經費	71,838,528	12,838,803	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,877,331	11,239,669
0137010100 行政管理	47,511,899	8,399,575	0	0	0	0	0	0	0	0	55,911,474	6,258,526
0137540100 區政管理	20,514,154	4,431,670	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,145,824	2,762,176
0137540100* 區政管理	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,375,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,375,884	15,116
0137900200* 營建工程	271	7,558	0	0	0	0	0	0	0	0	7,829	1,832,171
0137900400* 其他設備	346,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,320	371,680
二、統籌科目	9,542,332	220,900	0	0	0	0	0	0	0	0	9,763,232	0

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,484,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,484,832	0
0989030100 公務人員各項補助	57,500	220,900	0	0	0	0	0	0	0	0	278,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,128,191	0	0	0	0	3,128,191	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,128,191	0	0	0	0	3,128,191	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,927,632	0	0	0	0	2,927,632	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	200,359	0	0	0	0	200,359	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,867,207,337	負債	29,555,357
流動資產	65,573,727	流動負債	21,027,528
專戶存款	24,197,153	應付代收款	20,452,413
零用金	200,000	其他應付款	462,990
應收帳款	1,200	預收其他政府款	112,125
其他應收款	1,413,877	長期負債	1,199,538
預付款	39,761,497	應付租賃款	1,199,538
固定資產	5,798,050,059	其他負債	7,328,291
土地	5,309,420,317	存入保證金	7,328,291
土地改良物	1,345,536	淨資產	5,837,651,980
累計折舊－土地改良物	-740,000	資產負債淨額	5,837,651,980
房屋建築及設備	578,204,967	資產負債淨額	5,837,651,980
累計折舊－房屋建築及設備	-243,791,216		
機械及設備	68,924,113		
累計折舊－機械及設備	-49,065,985		
交通及運輸設備	15,163,073		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,943,575		
雜項設備	29,335,866		
累計折舊－雜項設備	-19,321,262		
租賃資產	4,667,180		
累計折舊－租賃資產	-2,759,335		
購建中固定資產	117,610,380		
其他資產	3,583,551		
暫付款	3,583,551		

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,867,207,337	合 計	5,867,207,337
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	4,237,348	應付保證品	4,237,348
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

臺北市文山區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,218,598	105,944,398
公庫撥入數	24,319,584	97,768,754
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	562,578	4,580,406
財產收益	102,885	317,132
補助及協助收入	3,225,000	3,225,000
其他收入	8,551	51,906
支出	28,171,072	94,317,313
繳付公庫數	4,011,139	8,287,769
人事支出	11,525,949	54,142,757
業務支出	6,649,530	16,782,568
獎補助支出	4,148,392	10,027,584
財產損失	8,019	12,628
折舊、折耗及攤銷	1,828,043	5,064,007
收支餘絀	47,526	11,627,085

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 25 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) /長期投資評價變動數 (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	5,262,166,367	0	47,253,950	0	0	5,309,420,317
土地改良物	1,345,536	-717,800	0	0	-22,200	605,536
房屋建築及設備	578,209,576	-241,290,803	0	4,609	-2,500,413	334,413,751
機械及設備	65,234,114	-48,046,507	3,989,544	299,545	-1,019,478	19,858,128
交通及運輸設備	15,350,067	-10,908,984	0	186,994	-34,591	4,219,498
雜項設備	26,535,344	-18,865,262	3,115,742	315,220	-456,000	10,014,604
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,948,841,004	-319,829,356	54,359,236	806,368	-4,032,682	5,678,531,834
租賃資產	4,667,180	-2,521,750	0	0	-237,585	1,907,845
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	117,610,109	0	271	0	0	117,610,380
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	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	122,277,289	-2,521,750	271	0	-237,585	119,518,225
合 計	6,071,118,293	-322,351,106	54,359,507	806,368	-4,270,267	5,798,050,059

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加54,359,507元，較取得財產合計數436,591元，差異53,922,916元之說明如下。

一、因補列區民活動中心財產致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,917,540元。

二、因土地公告現值調整致成本變動增加數較取得財產合計數增加47,253,950元。

三、因公園路燈工程管理處移撥財產致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,097,746元。

四、因支付109-114年度個人電腦資本租賃等採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少337,680元。

五、因各項資本門經費未達財產登帳標準，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少8,640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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 27 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	1,199,538			1,199,538
二、其他長期負債				

臺北市文山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 28 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	8,175,644	97,768,754	105,944,398	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	97,768,754	97,768,754	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,200	-----	1,200	規費收入
規費收入	4,580,406	-----	4,580,406	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	317,132	-----	317,132	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,225,000	-----	3,225,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	51,906	-----	51,906	
	-----	-----	-----	
歲出	81,380,860	12,936,453	94,317,313	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,287,769	8,287,769	人事支出
人事費	54,142,757	-----	54,142,757	業務支出
業務費	16,773,928	8,640	16,782,568	獎補助支出
獎補助費	10,027,584	-----	10,027,584	
設備及投資	436,591	-436,591	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,628	12,628	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,064,007	5,064,007	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-73,205,216	84,832,301	11,627,085	收支餘絀

臺北市文山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數43萬6,591元，其中9萬271元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中33萬7,680元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數43萬6,591元，其中8,640係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
2. 會計科目「財產損失」12,628元，其中12,628元係報廢固定資產所發生之損失。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」506萬4,007元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。