

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖苑汝

機關長官：

臺北市文山區長 鄭裕華(乙)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

| | |
|--|---------------|
| 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 8 頁至第 8 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 五、平衡表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 六、資本資產表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 七、長期負債表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 八、平衡表科目明細表..... | 第 13 頁至第 21 頁 |
| 九、資本資產變動表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 十、長期負債變動表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表..... | 第 24 頁至第 29 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 第 32 頁至第 33 頁 |
| 十四、收入支出彙計表..... | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表..... | 第 35 頁至第 39 頁 |
| 十六、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 40 頁至第 40 頁 |
| 十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）..... | 第 頁至第 頁 |
| 十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）..... | 第 頁至第 頁 |

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

| 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 | | | | 罰款及賠償收入 | 91,000 | 91,000 | 84,000 | 10,000 | - | -69,113 |
| | | | | | - | | | 14,887 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 91,000 | 91,000 | 84,000 | 10,000 | - | -69,113 |
| | | | | | - | | | 14,887 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 91,000 | 91,000 | 84,000 | 10,000 | - | -69,113 |
| | | | | | - | | | 14,887 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 11,226,000 | 11,226,000 | 10,664,000 | 426,598 | - | -3,003,711 |
| | | | | | - | | | 7,660,289 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 90,000 | 90,000 | 75,000 | 5,100 | - | 19,500 |
| | | | | | - | | | 94,500 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 90,000 | 90,000 | 75,000 | 5,100 | - | 19,500 |
| | | | | | - | | | 94,500 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 11,136,000 | 11,136,000 | 10,589,000 | 421,498 | - | -3,023,211 |
| | | | | | - | | | 7,565,789 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 39 | - | 211 |
| | | | | | - | | | 211 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 11,135,000 | 11,135,000 | 10,589,000 | 421,459 | - | -3,023,422 |
| | | | | | - | | | 7,565,578 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 608,000 | 608,000 | 551,000 | 18,969 | - | -36,048 |
| | | | | | - | | | 514,952 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 573,000 | 573,000 | 520,000 | 6,929 | - | -59,118 |
| | | | | | - | | | 460,882 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 573,000 | 573,000 | 520,000 | 6,929 | - | -59,118 |
| | | | | | - | | | 460,882 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 35,000 | 35,000 | 31,000 | 12,040 | - | 23,070 |
| | | | | | - | | | 54,070 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 35,000 | 35,000 | 31,000 | 12,040 | - | 23,070 |
| | | | | | - | | | 54,070 | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 119,000 | 119,000 | 105,000 | 417,725 | - | 528,325 |
| | | | | | - | | | 633,325 | | |

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

| 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 | | | 雜項收入 | 119,000 | 119,000 | 105,000 | 417,725 | - | 528,325 |
| | | | | | - | | | 633,325 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 45,286 |
| | | | | | - | | | 45,286 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 119,000 | 119,000 | 105,000 | 417,725 | - | 483,039 |
| | | | | | - | | | 588,039 | | |
| | | | | 經常門合計 | 12,493,000 | 12,493,000 | 11,853,000 | 873,292 | - | -2,581,047 |
| | | | | | - | | | 9,271,953 | | |
| | | | | 總計 | 12,493,000 | 12,493,000 | 11,853,000 | 873,292 | - | -2,581,047 |
| | | | | | - | | | 9,271,953 | | |

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

| 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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 143,832,000 | - | 143,832,000 | 139,909,000 | 10,249,539 | 6,938,898 |
| | | | | | - | - | | | 132,970,102 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 143,832,000 | - | 143,832,000 | 139,909,000 | 10,249,539 | 6,938,898 |
| | | | | | - | - | | | 132,970,102 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 129,920,000 | - | 129,920,000 | 127,148,000 | 8,871,765 | 4,848,914 |
| | | | | | - | - | | | 122,299,086 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 13,912,000 | - | 13,912,000 | 12,761,000 | 1,377,774 | 2,089,984 |
| | | | | | - | - | | | 10,671,016 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 54 | | | | 區政業務 | 91,370,000 | - | 91,370,000 | 85,472,000 | 8,247,334 | 12,782,365 |
| | | | | | - | - | | | 72,689,635 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,465,175 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 區政管理 | 91,370,000 | - | 91,370,000 | 85,472,000 | 8,247,334 | 12,782,365 |
| | | | | | - | - | | | 72,689,635 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,465,175 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 47,614,000 | - | 47,614,000 | 45,398,000 | 4,115,106 | 8,297,988 |
| | | | | | - | - | | | 37,100,012 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,676,065 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 43,756,000 | - | 43,756,000 | 40,074,000 | 4,132,228 | 4,484,377 |
| | | | | | - | - | | | 35,589,623 | |
| | | | | | - | - | | | - | 789,110 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

| 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) | |
| 62 | | | | 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 427,000 | 33,597 | 24,687 |
| | | | | | - | - | | | 402,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 427,000 | 33,597 | 24,687 |
| | | | | | - | - | | | 402,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 427,000 | 33,597 | 24,687 |
| | | | | | - | - | | | 402,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 1,423 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -798,577 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 1,423 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -798,577 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 60 | | 預備金 | 800,000 | - | 1,423 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -798,577 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 236,451,000 | - | 235,652,423 | 225,808,000 | 18,530,470 | 19,745,950 |
| | | | | | - | - | | | 206,062,050 | - |
| | | | | | -798,577 | - | | | - | 3,467,175 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 區政業務 | 3,273,000 | - | 3,273,000 | 3,273,000 | 204,000 | 438,160 |
| | | | | | - | - | | | 2,834,840 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 430,627 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

| 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) | |
| | 01 | | | 區政管理* | 3,273,000 | - | 3,273,000 | 3,273,000 | 204,000 | 438,160 |
| | | | | | - | - | | | 2,834,840 | |
| | | | | | - | - | | | - | 430,627 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 3,273,000 | - | 3,273,000 | 3,273,000 | 204,000 | 438,160 |
| | | | | | - | - | | | 2,834,840 | |
| | | | | | - | - | | | - | 430,627 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 32,005,000 | - | 32,803,577 | 32,284,577 | 67,713 | 13,029,823 |
| | | | | | - | - | | | 19,254,754 | |
| | | | | | 798,577 | - | | | - | 6,927,296 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 營建工程* | 30,110,000 | - | 30,691,943 | 30,206,943 | 18,978 | 12,718,841 |
| | | | | | - | - | | | 17,488,102 | |
| | | | | | 581,943 | - | | | - | 6,927,296 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 30,110,000 | - | 30,691,943 | 30,206,943 | 18,978 | 12,718,841 |
| | | | | | - | - | | | 17,488,102 | |
| | | | | | 581,943 | - | | | - | 6,927,296 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,895,000 | - | 2,111,634 | 2,077,634 | 48,735 | 310,982 |
| | | | | | - | - | | | 1,766,652 | |
| | | | | | 216,634 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,895,000 | - | 2,111,634 | 2,077,634 | 48,735 | 310,982 |
| | | | | | - | - | | | 1,766,652 | |
| | | | | | 216,634 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 35,278,000 | - | 36,076,577 | 35,557,577 | 271,713 | 13,467,983 |
| | | | | | - | - | | | 22,089,594 | |
| | | | | | 798,577 | - | | | - | 7,357,923 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

| 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) | |
| | | | | 經資門合計 | 271,729,000 | - | 271,729,000 | 261,365,577 | 18,802,183 | 33,213,933 |
| | | | | | - | - | | | 228,151,644 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,825,098 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 35,023,681 | - | 35,023,681 | 35,023,681 | 2,917,273 | - |
| | | | | | - | - | | | 35,023,681 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 35,023,681 | - | 35,023,681 | 35,023,681 | 2,917,273 | - |
| | | | | | - | - | | | 35,023,681 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 34,895,281 | - | 34,895,281 | 34,895,281 | 2,913,673 | - |
| | | | | | - | - | | | 34,895,281 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 128,400 | - | 128,400 | 128,400 | 3,600 | - |
| | | | | | - | - | | | 128,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 2,133,759 | - | 2,133,759 | 2,133,759 | 306 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,133,759 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 2,133,759 | - | 2,133,759 | 2,133,759 | 306 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,133,759 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,954,642 | - | 1,954,642 | 1,954,642 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 1,954,642 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

| 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) | |
| | | | 20 | 業務費 | 179,117 | - | 179,117 | 179,117 | 306 | - |
| | | | | | - | - | | 179,117 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 災害準備金 | 9,752,300 | - | 9,752,300 | 9,752,300 | 250,146 | 6,730,587 |
| | | | | | - | - | | 3,021,713 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 9,752,300 | - | 9,752,300 | 9,752,300 | 250,146 | 6,730,587 |
| | | | | | - | - | | 3,021,713 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,550,300 | - | 1,550,300 | 1,550,300 | 49,276 | 1,424,871 |
| | | | | | - | - | | 125,429 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 7,002,000 | - | 7,002,000 | 7,002,000 | 40,870 | 4,300,382 |
| | | | | | - | - | | 2,701,618 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 160,000 | 1,005,334 |
| | | | | | - | - | | 194,666 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 46,909,740 | - | 46,909,740 | 46,909,740 | 3,167,725 | 6,730,587 |
| | | | | | - | - | | 40,179,153 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 318,638,740 | - | 318,638,740 | 308,275,317 | 21,969,908 | 39,944,520 |
| | | | | | - | - | | 268,330,797 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 10,825,098 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市文山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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) |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 185,000 | - | - | - | 185,000 |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 185,000 | - | - | - | 185,000 |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 185,000 | - | - | - | 185,000 |
| | | | | | 小計 | 185,000 | - | - | - | 185,000 |
| | | | | | 經常門合計 | 185,000 | - | - | - | 185,000 |
| | | | | | 總計 | 185,000 | - | - | - | 185,000 |

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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 號 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 |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 18,052 | - | - | 11,996 | - | 6,056 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 18,052 | - | - | 11,996 | - | 6,056 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 18,052 | - | - | 11,996 | - | 6,056 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 18,052 | - | - | 11,996 | - | 6,056 | | | | | | | |
| 108 | 54 | | | | 區政業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 242 | - | - | 242 | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 區政管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 242 | - | - | 242 | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 242 | - | - | 242 | - | - | | | | | | | |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 34,220,729 | - | - | 3,800,592 | - | 30,420,137 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 34,220,729 | - | - | 3,800,592 | - | 30,420,137 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 34,220,729 | - | - | 3,800,592 | - | 30,420,137 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 34,220,971 | - | - | 3,800,834 | - | 30,420,137 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 242 | - | - | 242 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 34,238,781 | - | - | 3,812,588 | - | 30,426,193 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 34,239,023 | - | - | 3,812,830 | - | 30,426,193 | | | | | | | |

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 67,629,587 | 負債 | 26,997,906 |
| 流動資產 | 67,629,587 | 流動負債 | 26,997,906 |
| 現金 | 22,814,484 | 預收款 | 860,792 |
| 專戶存款 | 22,614,484 | 預收款 | 860,792 |
| 零用金 | 200,000 | 存入保證金 | 4,555,367 |
| 應收款項 | 185,000 | 存入保證金 | 4,555,367 |
| 應收帳款 | 185,000 | 應付代收款 | 21,581,747 |
| 暫付款 | 3,522,630 | 應付代收款 | 21,581,747 |
| 暫付款 | 3,522,630 | 淨資產 | 40,631,681 |
| 預付款 | 41,107,473 | 資產負債淨額 | 40,631,681 |
| 預付款 | 41,107,473 | 資產負債淨額 | 40,631,681 |
| | | 資產負債淨額 | 40,631,681 |
| 合 計 | 67,629,587 | 合 計 | 67,629,587 |
| 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 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | 3 待抵銷債權憑證 | 3 |

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產 | 4,970,405,739 | 資本資產總額 | 4,970,425,195 |
| 土地 | 4,632,565,939 | 資本資產總額 | 4,970,425,195 |
| 土地改良物 | 1,079,136 | | |
| 房屋建築及設備 | 306,069,420 | | |
| 機械及設備 | 19,831,933 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,477,607 | | |
| 雜項設備 | 3,090,525 | | |
| 租賃資產 | 1,165,920 | | |
| 購建中固定資產 | 5,125,259 | | |
| 無形資產 | 19,456 | | |
| 無形資產 | 19,456 | | |
| 合 計 | 4,970,425,195 | 合 計 | 4,970,425,195 |

1. 本表帳列固定資產-機械及設備1,983萬1,933元，與財產分類統計表機械設備2,673萬9,039元，差異690萬7,106元，係因
 - (1)107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額387萬9,391元入帳並自107年12月起按月計提折舊3萬2,004元，會計帳依分攤比例(44%)入帳170萬6,932元並自107年12月起按月計提折舊1萬4,083元，以致差異174萬2,355元。
 - (2)108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額970萬1,947元入帳並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數32萬159元，109年1月起按月折舊數額修正為8萬39元)，會計帳依分攤比例(40.90%)入帳397萬2,858元並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數13萬945元，109年1月起按月折舊數額修正為3萬2,736元)，以致差異501萬9,542元。
 - (3)依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所依財產管理機關所送分攤表列計共同取得財產並計提折舊以致差異48萬4,236元：一壽街聯合辦公大樓電梯工程分攤財產帳(108年4月取得)50萬2,596元，累計折舊3萬7,318元、興隆市場頂樓水塔分攤財產帳(108年6月取得)1萬9,916元，累計折舊958元。
 - (4)個人電腦租賃案轉列租賃資產，以致差異62萬9,445元。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備147萬7,607元，與財產分類統計表交通及運輸設備201萬4,082元，差異53萬6,475元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
3. 本所租賃資產：
 - (1)電話主機系統資本租賃原列於固定資產-交通及運輸設備項下，107年8月起轉列為租賃資產。原始入帳金額130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計76萬5,054元，帳面金額53萬6,475元。
 - (2)個人電腦資本租賃於本年度5月起入帳。原始入帳金額為71萬1,527元，截至本月底止提列累計折舊計8萬2,082元，帳面金額為62萬9,445元。
4. 本表帳列購建中固定資產512萬5,259元，係本所新建興昌區民活動中心工程案(222萬4,665元)、興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(216萬7,475元)以及興隆區民活動中心增設電梯工程案(73萬3,119元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程帳列執行數依規定記入購建中固定資產所致，待以後年度完工驗收合格後再轉列固定資產。

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 長期負債總額 | 1,208,397 | 其他長期負債 | 1,208,397 |
| 長期負債總額 | 1,208,397 | 應付租賃款 | 1,208,397 |
| 長期負債總額 | 1,208,397 | 應付租賃款 | 1,208,397 |
| 合計 | 1,208,397 | 合計 | 1,208,397 |

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年11月30日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001 納入集中支付 | 21,006,173 | | |
| | 110103002 一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003 代扣繳專戶 | 904,511 | | |
| | 11010301 納入集中支付 | 703,800 | | |
| | 合 計 | | 22,614,484 | |

臺北市文山區公所

應收帳款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 合計 | 185,000 | 185,000 | |

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 | 3,522,630 | | |
| | 合計 | | 3,522,630 | |

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 41,107,473 | | |
| | 合計 | | 41,107,473 | |

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210901預收款 合計 | 860,792 | 860,792 | |

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 | 1,780,237 | | |
| | 211201004保固保證金 | 2,071,330 | | |
| | 21120101停車場磁卡保證金 | 38,500 | | |
| | 21120102場租保證金 | 587,500 | | |
| | 21120110履約保證金 | 2,000 | | |
| | 21120111活動中心冷氣卡保證金 | 75,800 | | |
| | 合 計 | | 4,555,367 | |

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 112,098 | | |
| | 211301002健保費 | 613,429 | | |
| | 211301003公保費 | 13,928 | | |
| | 211301004勞保費 | 60,950 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 101,607 | | |
| | 211301007代辦經費 | 20,036,391 | | |
| | 211301008各項費款 | 2,499 | | |
| | 211301019其他 | 226,677 | | |
| | 211301027各界捐款 | 414,168 | | |
| | 合 計 | | 21,581,747 | |

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年11月30日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 合 計 | 3 | 3 | |

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年11月30日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | 3 | |
| | 合 計 | | 3 | |

臺北市文山區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第22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) | 本年度資本 資產成本變動 | | 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 | 4,601,237,168 | 0 | 31,328,771 | 0 | 0 | 4,632,565,939 |
| 土地改良物 | 1,345,536 | -185,000 | 0 | 0 | -81,400 | 1,079,136 |
| 房屋建築及設備 | 511,674,642 | -197,816,947 | 0 | 0 | -7,788,275 | 306,069,420 |
| 機械及設備 | 63,942,502 | -42,287,354 | 1,879,749 | 2,171,331 | -1,531,633 | 19,831,933 |
| 交通及運輸設備 | 9,686,922 | -7,886,804 | 199,000 | 183,457 | -338,054 | 1,477,607 |
| 雜項設備 | 15,359,419 | -11,930,386 | 3,863,685 | 415,863 | -3,786,330 | 3,090,525 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5,203,246,189 | -260,106,491 | 37,271,205 | 2,770,651 | -13,525,692 | 4,964,114,560 |
| 租賃資產 | 1,301,529 | -617,412 | 711,527 | 0 | -229,724 | 1,165,920 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 5,125,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,125,259 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 39,642 | 0 | 0 | 20,186 | 0 | 19,456 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 6,466,430 | -617,412 | 711,527 | 20,186 | -229,724 | 6,310,635 |
| 合 計 | 5,209,712,619 | -260,723,903 | 37,982,732 | 2,790,837 | -13,755,416 | 4,970,425,195 |

本期成本變動增加數37,982,732元，較取得財產合計數25,902,182元，增加12,080,550元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整31,328,771元、代辦經費(國民年金、共餐、社區關懷據點)169,400元、個人電腦租賃案576,509元(租賃資產711,527元，本年度支付額135,018元)，補列未入帳各里辦公處公告欄財產帳3,299,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加35,373,680元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳17,473,202元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳3,812,588元、電話主機系統入租賃資產186,000元、里鄰建設零星修建工程及未達萬元物品不入資本資產帳 1,821,340元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少23,293,130元。

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 舉債數 (1) | 未攤銷溢(折)價 (2) | 本年度增加數 | | 本年度減少數 | | 本年度攤銷數 (7) | 期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | 舉債數 (3) | 溢(折)價 (4) | 舉債數 (5) | 未攤銷溢(折)價 (6) | | |
| 一、公債 | | | | | | | | |
| 二、借款 | | | | | | | | |
| 三、融資租賃負債 | 780,848 | | 767,167 | | 339,618 | | | 1,208,397 |
| 四、負債準備 | | | | | | | | |

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第24頁

| 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 | 122,299,086 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 79,006,692 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,755,737 | | | |
| 1030 獎金 | 19,427,095 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,701,581 | | | |
| 1040 加班值班費 | 905,644 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,369,129 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,644,592 | | | |
| 1055 保險 | 6,488,616 | | | |
| 2000 業務費 | 10,671,016 | 37,100,012 | 402,313 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,317,812 | 2,130,148 | | |
| 2009 通訊費 | 432,834 | 62,782 | | |
| 2018 資訊服務費 | 298,730 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 51,233 | 40,034 | | |
| 2027 保險費 | 15,239 | 105,060 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 402,313 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 777,786 | 43,500 | | |
| 2051 物品 | 456,654 | 1,114,177 | | |
| 2054 一般事務費 | 4,799,108 | 32,984,400 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 834,658 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 124,838 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,415,364 | 346,132 | | |
| 2072 國內旅費 | | 8,465 | | |
| 2084 短程車資 | 12,471 | 265,314 | | |
| 2093 特別費 | 134,289 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,834,840 | | 17,488,102 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 17,488,102 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,463,175 | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 1,371,665 | | |

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第25頁

| 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 |
| 4000 獎補助費 | | 35,589,623 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 340,964 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 764,325 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 34,484,334 | | |
| 合計 | 132,970,102 | 75,524,475 | 402,313 | 17,488,102 |

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第26頁

| 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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 |
| 1000 人事費 | | 34,895,281 | 1,954,642 | 125,429 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | 274,579 | | |
| 1035 其他給與 | | | 1,954,642 | |
| 1040 加班值班費 | | | | 125,429 |
| 1045 退休退職給付 | | 34,620,702 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 179,117 | 2,701,618 |
| 2003 教育訓練費 | | | 98,200 | |
| 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 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | 964,028 |
| 2054 一般事務費 | | | 80,917 | 1,737,590 |
| 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 | 1,766,652 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 1,404,229 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 298,288 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 64,135 | | | |

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第27頁

| 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 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 |
| 4000 獎補助費 | | 128,400 | | 194,666 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 68,400 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 60,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 194,666 |
| 合計 | 1,766,652 | 35,023,681 | 2,133,759 | 3,021,713 |

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第28頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 159,274,438 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 79,006,692 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,755,737 | | | |
| 1030 獎金 | 19,701,674 | | | |
| 1035 其他給與 | 4,656,223 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,031,073 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 36,989,831 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,644,592 | | | |
| 1055 保險 | 6,488,616 | | | |
| 2000 業務費 | 51,054,076 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 98,200 | | | |
| 2006 水電費 | 3,447,960 | | | |
| 2009 通訊費 | 495,616 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 298,730 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 91,267 | | | |
| 2027 保險費 | 120,299 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 402,313 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 821,286 | | | |
| 2051 物品 | 2,534,859 | | | |
| 2054 一般事務費 | 39,602,015 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 834,658 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 124,838 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,761,496 | | | |
| 2072 國內旅費 | 8,465 | | | |
| 2084 短程車資 | 277,785 | | | |
| 2093 特別費 | 134,289 | | | |
| 3000 設備及投資 | 22,089,594 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 17,488,102 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,463,175 | | | |
| 3020 機械設備費 | 1,404,229 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 298,288 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 1,435,800 | | | |

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第29頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 4000 獎補助費 | 35,912,689 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 409,364 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 824,325 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 34,679,000 | | | |
| 合計 | 268,330,797 | | | |

臺北市文山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 9,271,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,818 | 860,792 | 0 | 10,276,563 |
| 本年度收入 | 9,271,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,792 | 0 | 10,132,745 |
| 04030100 一般賠償收入 | 14,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,887 |
| 05010100 審查費 | 94,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,500 |
| 05030300 資料使用費 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,565,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,792 | 0 | 8,426,370 |
| 07010300 租金收入 | 460,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,882 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 54,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,070 |
| 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 | 45,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,286 |
| 12021000 其他雜項收入 | 588,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,039 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,818 | 0 | 0 | 143,818 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市文山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,818 | 0 | 0 | 143,818 |
| 1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,818 | 0 | 0 | 143,818 |
| 6.收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市文山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 支出合計數 | 272,143,627 | 38,929,083 | 0 | 0 | 200,000 | 2,190,486 | 0 | 3,399,480 | 310,063,716 | 28,919,422 |
| 本年度 | 268,330,797 | 10,825,098 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 279,355,895 | 28,919,422 |
| 一、本年度經費 | 228,151,644 | 10,825,098 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 239,176,742 | 22,188,835 |
| 0137010100 行政管理 | 132,970,102 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,972,102 | 6,936,898 |
| 0137540100 區政管理 | 72,689,635 | 3,465,175 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 76,354,810 | 9,117,190 |
| 0137540100* 區政管理 | 2,834,840 | 430,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,265,467 | 7,533 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 402,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,313 | 24,687 |
| 0137900200* 營建工程 | 17,488,102 | 6,927,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,415,398 | 5,791,545 |
| 0137900400* 其他設備 | 1,766,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766,652 | 310,982 |
| 二、統籌科目 | 40,179,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,179,153 | 6,730,587 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 35,023,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,023,681 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 2,133,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,133,759 | 0 |

臺北市文山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 0989080100 災害準備金 | 3,021,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021,713 | 6,730,587 |
| 以前年度 | 3,812,830 | 28,103,985 | 0 | 0 | 0 | 2,190,486 | 0 | 3,399,480 | 30,707,821 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 3,812,830 | 28,103,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,480 | 28,517,335 | 0 |
| 107年度 0133830200* 營建工程 | 11,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,996 | 0 | 0 |
| 108年度 0133540100 區政管理 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 |
| 108年度 0133900200* 營建工程 | 3,800,592 | 28,103,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,387,242 | 28,517,335 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,190,486 | 0 | 0 | 2,190,486 | 0 |
| 108年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,154,886 | 0 | 0 | 2,154,886 | 0 |
| 108年度 06010200 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,600 | 0 | 0 | 35,600 | 0 |

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,857,240 | 319,335,669 |
| 公庫撥入數 | 22,983,948 | 310,063,716 |
| 罰款及賠償收入 | 10,000 | 14,887 |
| 規費收入 | 426,598 | 7,660,289 |
| 財產孳息收入 | 6,929 | 460,882 |
| 廢舊物資售價收入 | 12,040 | 54,070 |
| 補助收入 | 0 | 448,500 |
| 其他收入 | 417,725 | 633,325 |
| 支出 | 23,601,799 | 282,420,190 |
| 繳付公庫數 | 1,631,891 | 10,276,563 |
| 人事支出 | 11,834,714 | 159,274,438 |
| 業務支出 | 5,567,653 | 51,054,318 |
| 增購財產支出 | 271,713 | 25,902,182 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 45,628 | 409,364 |
| 其他獎補捐助 | 4,250,200 | 35,503,325 |
| 收支餘絀 | 255,441 | 36,915,479 |

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30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 |
| 105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30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 |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 12,000 | 84,000 | 12,000 | 84,000 | - | - |
| | 10,000 | 14,887 | 10,000 | 14,887 | - | - |
| 109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 15,000 | 75,000 | 15,000 | 75,000 | - | - |
| | 5,100 | 94,500 | 5,100 | 94,500 | - | - |
| 109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 39 | 211 | 39 | 211 | - | - |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 544,000 | 10,589,000 | 544,000 | 10,589,000 | - | - |
| | 421,459 | 7,565,578 | 421,459 | 7,565,578 | - | - |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 16,000 | 520,000 | 16,000 | 520,000 | - | - |
| | 6,929 | 460,882 | 6,929 | 460,882 | - | - |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 4,000 | 31,000 | 4,000 | 31,000 | - | - |
| | 12,040 | 54,070 | 12,040 | 54,070 | - | - |
| 109-09-01-02-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 | - | - |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 45,286 | 0 | 45,286 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 9,000 | 105,000 | 9,000 | 105,000 | - | - |
| | 417,725 | 588,039 | 417,725 | 588,039 | - | - |
| 合 計 | 600,000 | 11,853,000 | 600,000 | 11,853,000 | - | - |
| | 873,292 | 9,271,953 | 873,292 | 9,271,953 | - | - |

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第37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 |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-54-01-區政業務-區政管理 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 28,517,335 | 0 | 28,517,335 | - | - |
| | - | 28,517,335 | 0 | 28,517,335 | - | - |
| 合 計 | - | 28,517,335 | - | 28,517,335 | - | - |
| | - | 28,517,335 | - | 28,517,335 | - | - |

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第38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 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 3,994,000 | 139,909,000 | 3,994,000 | 139,909,000 | - | - |
| | 10,249,469 | 132,972,102 | 10,249,469 | 132,972,102 | - | - |
| 109-54-01-區政業務-區政管理 | 6,625,000 | 85,472,000 | 6,625,000 | 85,472,000 | - | - |
| | 9,201,081 | 76,154,810 | 9,201,081 | 75,954,810 | - | 200,000 |
| 109-54-01-區政業務-區政管理* | 123,000 | 3,273,000 | 123,000 | 3,273,000 | - | - |
| | 253,127 | 3,265,467 | 253,127 | 3,265,467 | - | - |
| 109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 35,000 | 427,000 | 35,000 | 427,000 | - | - |
| | 33,597 | 402,313 | 33,597 | 402,313 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 30,206,943 | 0 | 30,206,943 | - | - |
| | 27,251 | 24,415,398 | 27,251 | 24,415,398 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 19,000 | 2,077,634 | 19,000 | 2,077,634 | - | - |
| | 48,735 | 1,766,652 | 48,735 | 1,766,652 | - | - |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 2,917,273 | 35,023,681 | 2,917,273 | 35,023,681 | - | - |
| | 2,917,273 | 35,023,681 | 2,917,273 | 35,023,681 | - | - |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 306 | 2,133,759 | 306 | 2,133,759 | - | - |
| | 306 | 2,133,759 | 306 | 2,133,759 | - | - |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金 | 420,000 | 9,752,300 | 420,000 | 9,752,300 | - | - |
| | 250,146 | 3,021,713 | 250,146 | 3,021,713 | - | - |
| 合計 | 14,133,579 | 308,275,317 | 14,133,579 | 308,275,317 | - | - |
| | 22,980,985 | 279,155,895 | 22,980,985 | 278,955,895 | - | 200,000 |

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年11月30日

第39頁
 單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------|
| | 憑 證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 109-54-01-區政業務-區政管理 | 轉帳憑單 | 038251090100032 | 109/01/30 | 預借109年度零用金。 | -200,000 |
| 合 計 | | | | | -200,000 |