

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市文山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表	第 12 頁至第 12 頁
七、長期負債表	第 13 頁至第 13 頁
八、平衡表科目明細表	第 14 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 31 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 40 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 頁至第 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108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	91,000	91,000	91,000	44,831	-	-18,937
					-			72,063	-	
	03			賠償收入	91,000	91,000	91,000	44,831	-	-18,937
					-			72,063	-	
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	91,000	44,831	-	-18,937
					-			72,063	-	
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	11,626,000	399,237	-	-122,905
					-			11,503,095	-	
	01			行政規費收入	90,000	90,000	90,000	10,600	-	-11,500
					-			78,500	-	
		01		審查費	90,000	90,000	90,000	10,600	-	-11,500
					-			78,500	-	
	02			使用規費收入	11,536,000	11,536,000	11,536,000	388,637	-	-111,405
					-			11,424,595	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	32	-	-51
					-			949	-	
		13		場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	11,535,000	388,605	-	-111,354
					-			11,423,646	-	
06				財產收入	620,000	620,000	620,000	37,665	-	72,761
					-			692,761	-	
	01			財產孳息	585,000	585,000	585,000	35,285	-	36,340
					-			621,340	-	
		01		利息收入	-	-	-	325	-	325
					-			325	-	
		02		租金收入	585,000	585,000	585,000	34,960	-	36,015
					-			621,015	-	
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	2,380	-	36,421
					-			71,421	-	
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	2,380	-	36,421
					-			71,421	-	
08				補助及協助收入	449,000	514,000	514,000	-	-	-1,073
					65,000			512,927	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	514,000	514,000	-	-	-1,073
					65,000			512,927	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	514,000	514,000	-	-	-1,073
					65,000			512,927	-	

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	128,000	128,000	128,000	15,867	-	56,798
					-			184,798	-	
	02			雜項收入	128,000	128,000	128,000	15,867	-	56,798
					-			184,798	-	
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	8,000	-	-	14,297
					-			22,297	-	
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	15,867	-	42,501
					-			162,501	-	
				經常門合計	12,914,000	12,979,000	12,979,000	497,600	-	-13,356
					65,000			12,965,644	-	
				總計	12,914,000	12,979,000	12,979,000	497,600	-	-13,356
					65,000			12,965,644	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	142,500,000	-	142,500,000	142,500,000	8,215,077	3,028,701
					-	-			139,471,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	142,500,000	-	142,500,000	142,500,000	8,215,077	3,028,701
					-	-			139,471,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	128,443,000	-	128,443,000	128,443,000	5,798,522	1,102,516
					-	-			127,340,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,003,000	-	14,003,000	14,003,000	2,398,555	1,926,185
					-	-			12,076,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	91,436,000	-	91,455,921	91,455,921	11,999,422	4,461,557
					-	-20,479			86,994,122	-
					40,400	-			-	242
					-	-			242	-
	01			區政管理	91,436,000	-	91,455,921	91,455,921	11,999,422	4,461,557
					-	-20,479			86,994,122	-
					40,400	-			-	242
					-	-			242	-
		02		業務費	48,191,000	-	48,210,921	48,210,921	6,615,893	2,252,304
					-	-20,479			45,958,375	-
					40,400	-			-	242
					-	-			242	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			04	獎補助費	43,245,000	-	43,245,000	43,245,000	5,383,529	2,209,253
					-	-			41,035,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	45,962	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	45,962	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	45,962	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	2,932	-	-	-
					-	-			-	-
					-797,068	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	2,932	-	-	-
					-	-			-	-
					-797,068	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	2,932	-	-	-
					-	-			-	-
					-797,068	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,185,000	-	234,407,853	234,404,921	20,260,461	7,490,758
					-	-20,479			226,913,921	-
					-756,668	-			-	242
					-	-			242	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
54				區政業務	3,513,000	-	3,533,479	3,533,479	503,279	-
					-	20,479		3,533,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,533,479	3,533,479	503,279	-
					-	20,479		3,533,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	3,513,000	-	3,533,479	3,533,479	503,279	-
					-	20,479		3,533,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	59,519,000	-	60,275,668	60,275,668	6,495,275	2,552,678
					-	-		23,502,261		
					756,668	-		-		5,703,394
					-	-		34,220,729		
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,717,335	56,717,335	6,419,225	2,284,131
					-	-		20,212,475		
					299,335	-		-		5,703,394
					-	-		34,220,729		
			03	設備及投資*	56,418,000	-	56,717,335	56,717,335	6,419,225	2,284,131
					-	-		20,212,475		
					299,335	-		-		5,703,394
					-	-		34,220,729		
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,558,333	3,558,333	76,050	268,547
					-	-		3,289,786		
					457,333	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	3,101,000	-	3,558,333	3,558,333	76,050	268,547
					-	-		3,289,786		
					457,333	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
92				接受補助建設支出	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,032,000	-	63,874,147	63,874,147	7,062,981	2,553,251
					65,000	20,479			27,100,167	
					756,668	-			-	5,703,394
					-	-			34,220,729	
				經資門合計	298,217,000	-	298,282,000	298,279,068	27,323,442	10,044,009
					65,000	-			254,014,088	
					-	-			-	5,703,636
					-	-			34,220,971	
01				公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	-	38,946,253	38,946,253	-	-
					-	-			38,946,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	-	38,946,253	38,946,253	-	-
					-	-			38,946,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,832,253	-	38,832,253	38,832,253	-	-
					-	-			38,832,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			04	獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	-	
					-	-		114,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,021,807	-	3,021,807	3,021,807	22,691	-	
					-	-		3,021,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,021,807	-	3,021,807	3,021,807	22,691	-	
					-	-		3,021,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,642,248	-	2,642,248	2,642,248	2,819	-	
					-	-		2,642,248	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	379,559	-	379,559	379,559	19,872	-	
					-	-		379,559	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				災害準備金	211,621	-	211,621	211,621	-	-	
					-	-		211,621	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	211,621	-	211,621	211,621	-	-	
					-	-		211,621	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	184,954	-	184,954	184,954	-	-	
					-	-		184,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
備註(預付款)									
			02	業務費	26,667	-	26,667	26,667	-
					-	-		-	-
					-	-		26,667	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	42,179,681	-	42,179,681	42,179,681	22,691
					-	-		-	-
					-	-		42,179,681	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	340,396,681	-	340,461,681	340,458,749	27,346,133
					65,000	-		-	10,044,009
					-	-		296,193,769	-
					-	-		-	5,703,636
					-	-		34,220,971	-

臺北市文山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	1,121,000	-	629,049	936,000	-	185,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	1,121,000	-	629,049	936,000	-	185,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	1,121,000	-	629,049	936,000	-	185,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,121,000	-	629,049	936,000	-	185,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,121,000	-	629,049	936,000	-	185,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,121,000	-	629,049	936,000	-	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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	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
107	01				一般行政	4,260	-	-	4,260	-	-	-
		01			行政管理	4,260	-	-	4,260	-	-	-
			02		業務費	4,260	-	-	4,260	-	-	-
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			區政管理	107	11	-	96	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						107	11	-	96	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	4,775,048	22,961	1,800,719	4,734,035	-	18,052	18,052
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	4,775,048	22,961	1,800,719	4,734,035	-	18,052	18,052
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,775,048	22,961	1,800,719	4,734,035	-	18,052	18,052
						4,260	-	-	4,260	-	-	-
						4,775,155	22,972	1,800,719	4,734,131	-	18,052	18,052
					經常門合計	4,260	-	-	4,260	-	-	-
						107	11	-	96	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,775,048	22,961	1,800,719	4,734,035	-	18,052	18,052
					總計	4,260	-	-	4,260	-	-	-
						4,775,155	22,972	1,800,719	4,734,131	-	18,052	18,052

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,041,702	負債	22,312,635
流動資產	26,041,702	流動負債	22,312,635
現金	18,269,836	預收款	2,177,621
專戶存款	18,269,836	預收款	2,177,621
零用金	0	存入保證金	4,244,040
應收款項	185,000	存入保證金	4,244,040
應收帳款	185,000	應付代收款	15,890,974
暫付款	1,865,178	應付代收款	15,890,974
暫付款	1,865,178	淨資產	3,729,067
預付款	5,721,688	資產負債淨額	3,729,067
預付款	5,721,688	資產負債淨額	3,729,067
		資產負債淨額	3,729,067
合 計	26,041,702	合 計	26,041,702
備 註		備 註	
保管有價證券	166,570	應付保管有價證券	166,570
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108年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,948,949,074	資本資產總額	4,948,988,716
土地	4,601,237,168	資本資產總額	4,948,988,716
土地改良物	1,160,536		
房屋建築及設備	313,857,695		
機械及設備	21,655,148		
交通及運輸設備	1,800,118		
雜項設備	3,429,033		
租賃資產	684,117		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	39,642		
無形資產	39,642		
合 計	4,948,988,716	合 計	4,948,988,716

1. 本表帳列固定資產-機械設備2,165萬5,148元，與財產分類統計表機械設備2,865萬273元，差異699萬5,125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193萬9,486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，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，以致差異553萬9,875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：
 - 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。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備180萬118元，與財產分類統計表交通及運輸設備248萬4,235元，差異68萬4,117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：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。
 - 原始入帳金額為130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計61萬7,412元，帳面金額為68萬4,117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108年12月31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	780,848	其他長期負債	780,848
長期負債總額	780,848	應付租賃款	780,848
長期負債總額	780,848	應付租賃款	780,848
合計	780,848	合計	780,848

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	16,882,391		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	752,445		
	11010301納入集中支付	635,000		
	合 計		18,269,836	

臺北市文山區公所

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

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

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	合計	1,865,178	1,865,178	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,721,688		
	合計		5,721,688	

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	2,177,621	2,177,621	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,450,125		
	211201004保固保證金	2,158,915		
	21120101停車場磁卡保證金	46,000		
	211201010里長選舉候選人保證金	0		
	21120102場租保證金	587,000		
	21120110履約保證金	2,000		
	合 計		4,244,040	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	243,346		
	211301002健保費	319,801		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	42,437		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	16,902		
	211301007代辦經費	13,737,556		
	211301008各項費款	129,959		
	211301019其他	966,805		
	211301020行政中心電費分攤款	0		
	211301021萬興電費分攤款	0		
	211301027各界捐款	434,168		
	合 計		15,890,974	

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年12月31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108年1月1日至108年12月31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	4,656,624,743	0	998,180	56,385,755	0	4,601,237,168
土地改良物	1,345,536	-96,200	0	0	-88,800	1,160,536
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	5,988,728	7,878,089	-6,590,819	313,857,695
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	7,962,957	15,511,134	11,567,572	21,655,148
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	226,800	925,712	64,100	1,800,118
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	815,286	883,737	-154,578	3,429,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,268,838,665	-264,903,966	15,991,951	81,584,427	4,797,475	4,943,139,698
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-161,064	684,117
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	742,864	0	5,095,536	713,141	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	65,714	0	0	26,072	0	39,642
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	5,095,536	739,213	-161,064	5,849,018
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	21,087,487	82,323,640	4,636,411	4,948,988,716

1. 本年度設備及投資截至12月止帳列數31,834,202元(本年度27,100,167元、以前年度保留4,734,035元)，與資本資產成本變動增加數15,991,951元，差異15,842,251元，說明如下：

(1)營建工程：其他修建工程不入資本資產帳16,222,423元(列入減少數7,272元)。(2)其他設備：電話主機系統223,200元入租賃資產，景新大樓室外地坪安裝監視器設備分攤款12,454元未入資本資產帳。

(3)里鄰建設：零星修建工程不入資本資產帳1,788,879元，單價未達萬元列物品帳(或無入帳)等870,100元。(4)以前年度保留：其他修建工程不入資本資產帳4,231,439元。(5)土地：公告現值調整998,180元。

(6)受贈(撥入)：興得閱覽室1,775,520元。(108年7月撥出臺北市政府社會局)(7)轉增：文山區萬隆段二小段2627建號市有建物持有比例修正轉增2,109,569元，12月列帳資訊錯誤轉增2,103,639元(同時列入減少數2,109,569元)。

(8)其他：代辦經費(共餐)360,237元，代辦經費(停車場充電柱)99,183元，(社區關懷)40,000元。(9)共同取得財產-興隆市場頂樓水塔分攤財產帳19,916元。

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	930,689		73,359		223,200			780,848
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108年1月1日至108年12月31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
0100 人事費	127,340,484			
0103 法定編制人員待遇	79,438,263			
0105 技工及工友待遇	5,213,700			
0111 獎金	19,999,371			
0121 其他給與	3,427,086			
0131 加班值班費	3,734,245			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,336,390			
0151 保險	8,191,429			
0200 業務費	12,076,815	45,958,617	448,500	
0202 水電費	1,393,374	3,223,461		
0203 通訊費	643,739	70,946		
0213 資訊服務費	419,722	40,400		
0221 稅捐及規費	66,304	40,536		
0231 保險費	16,020	99,298		
0249 臨時人員酬金			446,754	
0250 按日按件計資酬金	986,912	53,600		
0271 物品	455,291	3,170,697		
0279 一般事務費	5,428,292	38,379,392	1,746	
0281 房屋建築養護費	869,012			
0282 車輛及辦公器具養護費	64,487			
0283 設施及機械設備養護費	1,481,354	560,267		
0291 國內旅費	2,708	1,600		
0295 短程車資	15,600	318,420		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		3,533,479		54,433,204
0302 房屋建築及設備費				45,953,240
0303 公共建設及設施費		1,788,879		8,479,964
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,744,600		
0400 獎補助費	54,000	41,035,747		

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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
0431 社會福利津貼及濟助		386,850		
0456 獎勵及慰問		662,415		
0457 其他補助及捐助	54,000	39,986,482		
合計	139,471,299	90,527,843	448,500	54,433,204

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			38,832,253	2,642,248
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金			145,818	
0121 其他給與				2,642,248
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			38,686,435	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				379,559
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				379,559
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	3,289,786	64,427		
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	2,259,470			
0306 資訊軟硬體設備費	845,616	64,427		
0319 雜項設備費	184,700			
0400 獎補助費			114,000	

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問			114,000	
0457 其他補助及捐助				
合計	3,289,786	64,427	38,946,253	3,021,807

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0100 人事費	184,954	168,999,939	
0103 法定編制人員待遇		79,438,263	
0105 技工及工友待遇		5,213,700	
0111 獎金		20,145,189	
0121 其他給與		6,069,334	
0131 加班值班費	184,954	3,919,199	
0141 退休退職給付		38,686,435	
0142 退休離職儲金		7,336,390	
0151 保險		8,191,429	
0200 業務費	26,667	58,890,158	
0202 水電費		4,616,835	
0203 通訊費		714,685	
0213 資訊服務費		460,122	
0221 稅捐及規費		106,840	
0231 保險費		115,318	
0249 臨時人員酬金		446,754	
0250 按日按件計資酬金		1,040,512	
0271 物品		3,625,988	
0279 一般事務費	26,667	44,215,656	
0281 房屋建築養護費		869,012	
0282 車輛及辦公器具養護費		64,487	
0283 設施及機械設備養護費		2,041,621	
0291 國內旅費		4,308	
0295 短程車資		334,020	
0298 特別費		234,000	
0300 設備及投資		61,320,896	
0302 房屋建築及設備費		45,953,240	
0303 公共建設及設施費		10,268,843	
0304 機械設備費		2,259,470	
0306 資訊軟硬體設備費		910,043	
0319 雜項設備費		1,929,300	
0400 獎補助費		41,203,747	

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0431 社會福利津貼及濟助		386,850	
0456 獎勵及慰問		776,415	
0457 其他補助及捐助		40,040,482	
合計	211,621	330,414,740	

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108年1月1日至108年12月31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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	13,901,644	0	0	0	0	22,972	2,177,621	0	16,102,237
本年度收入	12,965,644	0	0	0	0	0	2,177,621	0	15,143,265
03030100 一般賠償收入	72,063	0	0	0	0	0	0	0	72,063
04010100 審查費	78,500	0	0	0	0	0	0	0	78,500
04020400 資料使用費	949	0	0	0	0	0	0	0	949
04021300 場地設施使用費	11,423,646	0	0	0	0	0	2,142,021	0	13,565,667
06010100 利息收入	325	0	0	0	0	0	0	0	325
06010200 租金收入	621,015	0	0	0	0	0	35,600	0	656,615
06050100 廢舊物資售價	71,421	0	0	0	0	0	0	0	71,421
08010200 計畫型補助收入	512,927	0	0	0	0	0	0	0	512,927
11020100 收回以前年度歲出	22,297	0	0	0	0	0	0	0	22,297
11021000 其他雜項收入	162,501	0	0	0	0	0	0	0	162,501
以前年度收入	936,000	0	0	0	0	22,972	0	0	958,972

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108年1月1日至108年12月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	936,000	0	0	0	0	0	0	0	936,000
105年度 03030100 一般賠償收入	936,000	0	0	0	0	0	0	0	936,000
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	22,972	0	0	22,972
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	22,972	0	0	22,972
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

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)	
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108年1月1日至108年12月31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)			
支出合計數	300,932,160	5,703,636	0	0	0	1,838,018	0	2,045,281	306,428,533	38,561,344
本年度	296,193,769	5,703,636	0	0	0	0	0	0	301,897,405	38,561,344
一、本年度經費	254,014,088	5,703,636	0	0	0	0	0	0	259,717,724	38,561,344
0133010100 行政管理	139,471,299	0	0	0	0	0	0	0	139,471,299	3,028,701
0133540100 區政管理	86,994,122	242	0	0	0	0	0	0	86,994,364	4,461,557
0133540100* 區政管理	3,533,479	0	0	0	0	0	0	0	3,533,479	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0133900200* 營建工程	20,212,475	5,703,394	0	0	0	0	0	0	25,915,869	30,801,466
0133900400* 其他設備	3,289,786	0	0	0	0	0	0	0	3,289,786	268,547
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	64,427	0	0	0	0	0	0	0	64,427	573
二、統籌科目	42,179,681	0	0	0	0	0	0	0	42,179,681	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	0	0	0	0	0	0	0	38,946,253	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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,021,807	0	0	0	0	0	0	0	3,021,807	0
0989080100 災害準備金	211,621	0	0	0	0	0	0	0	211,621	0
以前年度	4,738,391	0	0	0	0	1,838,018	0	2,045,281	4,531,128	0
一、以前年度應付(保留)數	4,738,391	0	0	0	0	0	0	2,045,281	2,693,110	0
107年度 0133010100 行政管理	4,260	0	0	0	0	0	0	0	4,260	0
107年度 0133540100 區政管理	96	0	0	0	0	0	0	96	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	4,734,035	0	0	0	0	0	0	2,045,185	2,688,850	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,838,018	0	0	1,838,018	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,838,018	0	0	1,838,018	0

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,615,670	319,394,177
公庫撥入數	20,118,070	306,428,533
罰款及賠償收入	44,831	72,063
規費收入	399,237	11,503,095
財產孳息收入	35,285	621,340
廢舊物資售價收入	2,380	71,421
補助收入	0	512,927
其他收入	15,867	184,798
支出	32,076,785	317,030,137
繳付公庫數	2,929,933	16,102,237
人事支出	5,801,341	168,999,939
業務支出	9,080,282	58,890,012
增購財產支出	8,863,700	31,834,202
補助社會保險及其他福利費用	68,550	386,850
其他獎補捐助	5,332,979	40,816,897
收支餘絀	-11,461,115	2,364,040

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12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
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	966,000	1,121,000	966,000	1,121,000	-	-
	629,049	936,000	627,031	936,000	2,018	-
合 計	966,000	1,121,000	966,000	1,121,000	-	-
	629,049	936,000	627,031	936,000	2,018	-

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	91,000	30,000	91,000	-	-
	44,831	72,063	46,849	72,063	-2,018	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,000	90,000	13,000	90,000	-	-
	10,600	78,500	10,600	78,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	32	949	32	949	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	356,000	11,535,000	356,000	11,535,000	-	-
	2,168,289	13,565,667	2,168,289	13,565,667	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	325	325	325	325	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	124,000	585,000	124,000	585,000	-	-
	58,560	656,615	58,560	656,615	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	35,000	0	35,000	-	-
	2,380	71,421	2,380	71,421	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	65,000	514,000	65,000	514,000	-	-
	-	512,927	0	512,927	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	-	22,297	0	22,297	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	120,000	11,000	120,000	-	-
	15,867	162,501	15,867	162,501	-	-
合 計	603,000	12,979,000	603,000	12,979,000	-	-
	2,300,884	15,143,265	2,302,902	15,143,265	-2,018	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31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
107-01-01-一般行政-行政管理	0	4,260	0	4,260	-	-
	-	4,260	0	4,260	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,688,850	0	2,688,850	-	-
	188,300	2,688,850	188,300	2,688,850	-	-
合 計	-	2,693,110	-	2,693,110	-	-
	188,300	2,693,110	188,300	2,693,110	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第39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
108-01-01-一般行政-行政管理	3,758,000	142,500,000	3,758,000	142,500,000	-	-
	8,193,077	139,471,299	8,193,077	139,471,299	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	7,318,521	91,455,921	7,318,521	91,455,921	-	-
	9,944,451	86,994,364	9,744,451	86,994,364	200,000	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	53,479	3,533,479	53,479	3,533,479	-	-
	100,000	3,533,479	100,000	3,533,479	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	32,000	449,000	32,000	449,000	-	-
	45,962	448,500	45,962	448,500	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	24,274,849	56,717,335	24,274,849	56,717,335	-	-
	1,747,539	25,915,869	1,747,539	25,915,869	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	49,850	3,558,333	49,850	3,558,333	-	-
	76,050	3,289,786	76,050	3,289,786	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	65,000	65,000	65,000	65,000	-	-
	64,427	64,427	64,427	64,427	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	38,946,253	0	38,946,253	-	-
	-	38,946,253	0	38,946,253	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	22,691	3,021,807	22,691	3,021,807	-	-
	22,691	3,021,807	22,691	3,021,807	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	-5,620,879	211,621	-5,620,879	211,621	-	-
	-	211,621	0	211,621	-	-
合 計	29,953,511	340,458,749	29,953,511	340,458,749	-	-
	20,194,197	301,897,405	19,994,197	301,897,405	200,000	-