

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國115年04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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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4月30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	5,000	-	-3,800	
					-		1,200			
	01			04020380100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	2,000	-	-800	
					-		1,200			
		01		04020380101 罰金罰鍰	13,000	13,000	2,000	-	-800	
					-		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	3,000	-	-3,000	
					-					
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	3,000	-	-3,000	
					-					
05				0502000000 規費收入	12,159,000	12,159,000	4,608,000	961,785	934,191	
					-			5,542,191		
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	20,000	5,100	5,600	
					-			25,600		
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	20,000	5,100	5,600	
					-			25,600		
	03			05020380300 使用規費收入	12,069,000	12,069,000	4,588,000	956,685	928,591	
					-			5,516,591		
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	26	83	
					-			83		
		06		05020380306 場地設施使用費	12,068,000	12,068,000	4,588,000	956,659	928,508	
					-			5,516,508		
07				0702000000 財產收入	879,000	879,000	263,000	219,153	273,285	
					-			536,285		

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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07020380100	809,000	809,000	249,000	219,153	-	268,125
				財產孳息	-			517,125		
		03		07020380103	809,000	809,000	249,000	219,153	-	268,125
				租金收入	-			517,125		
	05			07020380500	70,000	70,000	14,000	-	-	5,160
				廢舊物資售價	-			19,160		
		01		07020380501	70,000	70,000	14,000	-	-	5,160
				廢舊物資售價	-			19,160		
09				09020000000	3,674,000	3,674,000	3,225,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			3,225,000		
	01			09020380100	3,674,000	3,674,000	3,225,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			3,225,000		
		01		09020380101	-	-	-	-	-	-
				一般性補助收入	-			-		
		02		09020380102	3,674,000	3,674,000	3,225,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			3,225,000		
12				12020000000	114,000	114,000	27,000	7,602	-	32,508
				其他收入	-			59,508		
	02			12020380200	114,000	114,000	27,000	7,602	-	32,508
				雜項收入	-			59,508		
		01		12020380201	-	-	-	-	-	25,861
				收回以前年度歲出	-			25,861		
		10		12020380210	114,000	114,000	27,000	7,602	-	6,647
				其他雜項收入	-			33,647		
				經常門合計	16,969,000	16,969,000	8,128,000	1,188,540	-	1,236,184
					-			9,364,184		
				總計	16,969,000	16,969,000	8,128,000	1,188,540	-	1,236,184
					-			9,364,184		

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4月30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	74,830,000	11,615,160	15,702,941
					-	-		59,127,059		8,336,318
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702038010100 行政管理	164,107,000	-	164,107,000	74,830,000	11,615,160	15,702,941
					-	-		59,127,059		8,336,318
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	143,968,000	-	143,968,000	69,271,000	10,419,101	14,169,974
					-	-		55,101,026		8,287,235
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,139,000	-	20,139,000	5,559,000	1,196,059	1,532,967
					-	-		4,026,033		49,083
					-	-		-		
					-	-		-		
54				3702038540000 區政業務	121,063,000	-	121,038,061	40,068,061	10,323,857	9,230,050
					-	-24,939		30,838,011		5,819,069
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702038540100 區政管理	121,063,000	-	121,038,061	40,068,061	10,323,857	9,230,050
					-	-24,939		30,838,011		5,819,069
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
		20	200000	業務費	63,300,000	-	63,275,061	4,980,208	6,870,283	
					-	-24,939		15,490,778		
					-	-		-	4,127,172	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	57,763,000	-	57,763,000	5,343,649	2,359,767	
					-	-		15,347,233		
					-	-		-	1,691,897	
					-	-		-	-	
72			3702038720000	接受中央補助支出	3,674,000	-	3,674,000	39,787	15,329	
					-	-		3,415,671		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02		3702038720200	接受中央各部會補助支出	3,674,000	-	3,674,000	39,787	15,329	
					-	-		3,415,671		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	3,674,000	-	3,674,000	39,787	15,329	
					-	-		3,415,671		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98			3702038980000	第一預備金	1,000,000	-	833,098	-	-	
					-	-		-	-	
					-166,902	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	833,098	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-166,902	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	833,098	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-166,902	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	289,844,000	-	289,652,159	118,329,061	21,978,804	
					-	-24,939	-	93,380,741	24,948,320	
					-166,902	-	-	-	14,155,387	
					-	-	-	-	-	
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4月30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	-	45,398,841	20,996,939	271,562	20,635,377
					-	24,939			361,562	
					166,902	-			-	17,791,569
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理*	45,207,000	-	45,398,841	20,996,939	271,562	20,635,377
					-	24,939			361,562	
					166,902	-			-	17,791,569
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	45,207,000	-	45,398,841	20,996,939	271,562	20,635,377
					-	24,939			361,562	
					166,902	-			-	17,791,569
					-	-			-	
90				3702038900000 一般建築及設備	24,079,000	-	24,079,000	10,972,000	208,680	10,416,729
					-	-			555,271	
					-	-			-	9,318,920
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	23,024,000	-	23,024,000	10,180,000	-	10,179,729
					-	-			271	
					-	-			-	9,318,920
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	23,024,000	-	23,024,000	10,180,000	-	10,179,729
					-	-			271	
					-	-			-	9,318,920
					-	-			-	

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4月30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	792,000	208,680	237,000
					-	-		555,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,055,000	-	1,055,000	792,000	208,680	237,000
					-	-		555,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	69,609,000	-	69,800,841	31,968,939	480,242	31,052,106
					-	24,939		916,833		-
					166,902	-		-		27,110,489
					-	-		-		-
				經資門合計	359,453,000	-	359,453,000	150,298,000	22,459,046	56,000,426
					-	-		94,297,574		-
					-	-		-		41,265,876
					-	-		-		-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	11,754,924	-	11,754,924	11,754,924	2,270,092	-
					-	-		11,754,924		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	11,754,924	-	11,754,924	11,754,924	2,270,092	-
					-	-		11,754,924		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	11,730,924	-	11,730,924	2,270,092	-	
					-	-		11,730,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		278,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	278,400	-	278,400	220,900	-	
					-	-		278,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	24,233,324	-	24,233,324	13,673,324	2,490,992	1,640,000	
					-	-		12,033,324			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	383,686,324	-	383,686,324	163,971,324	24,950,038	57,640,426	
					-	-		106,330,898			
					-	-		-		41,265,876	
					-	-		-		-	

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4月30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4月30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4月30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4月30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	55,101,026			
1015 法定編制人員待遇	34,803,486			
1025 技工及工友待遇	2,292,150			
1030 獎金	11,740,785			
1035 其他給與	583,480			
1040 加班費	267,286			
1045 退休退職給付	51,678			
1050 退休離職儲金	3,026,694			
1055 保險	2,335,467			
2000 業務費	4,026,033	15,490,778	3,415,671	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	360,043	509,098		
2009 通訊費	99,515	40,856		
2018 資訊服務費	115,730			
2024 稅捐及規費	26,510			
2027 保險費	10,602	561,080		
2033 約用人員酬金		2,700	190,671	
2036 按日按件計資酬金	151,500	10,000		
2051 物品	73,610	167,829		
2054 一般事務費	2,350,954	13,866,115	3,225,000	
2063 房屋建築養護費	132,356			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,112			
2069 設施及機械設備養護費	585,965	252,100		
2072 國內旅費	7,558			

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4月30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
2084 短程車資	13,546	81,000		
2093 特別費	49,032			
3000 設備及投資		361,562		271
3010 房屋建築及設備費				271
3015 公共建設及設施費		26,630		
3020 機械設備費		94,939		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		239,993		
4000 獎補助費		15,347,233		
4065 社會福利津貼及濟助		268,505		
4085 獎勵及慰問		655,853		
4090 其他補助及捐助		14,422,875		
合計	59,127,059	31,199,573	3,415,671	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4月30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			
	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
1000 人事費		11,730,924	220,900	67,052,850
1015 法定編制人員待遇				34,803,486
1025 技工及工友待遇				2,292,150
1030 獎金		417,232		12,158,017
1035 其他給與			220,900	804,380
1040 加班費				267,286
1045 退休退職給付		11,313,692		11,365,370
1050 退休離職儲金				3,026,694
1055 保險				2,335,467
2000 業務費			57,500	22,989,982
2003 教育訓練費			57,500	57,500
2006 水電費				869,141
2009 通訊費				140,371
2018 資訊服務費				115,730
2024 稅捐及規費				26,510
2027 保險費				571,682
2033 約用人員酬金				193,371
2036 按日按件計資酬金				161,500
2051 物品				241,439
2054 一般事務費				19,442,069
2063 房屋建築養護費				132,356
2066 車輛及辦公器具養護費				49,112
2069 設施及機械設備養護費				838,065
2072 國內旅費				7,558

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4月30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
2084 短程車資				94,546
2093 特別費				49,032
3000 設備及投資	555,000			916,833
3010 房屋建築及設備費				271
3015 公共建設及設施費				26,630
3020 機械設備費				94,939
3030 資訊軟硬體設備費	555,000			555,000
3035 雜項設備費				239,993
4000 獎補助費		24,000		15,371,233
4065 社會福利津貼及濟助				268,505
4085 獎勵及慰問		24,000		679,853
4090 其他補助及捐助				14,422,875
合計	555,000	11,754,924	278,400	106,330,898

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4月30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	9,364,184	0	0	0	0	1,413,877	112,125	0	10,890,186
本年度	9,364,184	0	0	0	0	0	0	0	9,364,184
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	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
05030300 資料使用費	83	0	0	0	0	0	0	0	83
05030600 場地設施使用費	5,516,508	0	0	0	0	0	0	0	5,516,508
07010300 租金收入	517,125	0	0	0	0	0	0	0	517,125
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4月30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	33,647	0	0	0	0	0	0	0	33,647
以前年度	0	0	0	0	0	1,413,877	0	0	1,413,877
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,413,877	0	0	1,413,877
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,413,877	0	0	1,413,877
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

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4月30日

頁數：第20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)			
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	0	0	0	0
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
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4月30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)		
合計	106,330,898	41,265,876	0	0	200,000	3,128,191	0	0	0	0	150,924,965	16,902,041
本年度	106,330,898	41,265,876	0	0	200,000	0	0	0	0	0	147,796,774	16,174,550
一、本年度經費	94,297,574	41,265,876	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,763,450	14,534,550
0137010100 行政管理	59,127,059	8,336,318	0	0	0	0	0	0	0	0	67,463,377	7,366,623
0137540100 區政管理	30,838,011	5,819,069	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,857,080	3,210,981
0137540100* 區政管理	361,562	17,791,569	0	0	0	0	0	0	0	0	18,153,131	2,843,808
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,415,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,671	15,329
0137900200* 營建工程	271	9,318,920	0	0	0	0	0	0	0	0	9,319,191	860,809
0137900400* 其他設備	555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000	237,000
二、統籌科目	12,033,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,033,324	1,640,000

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4月30日

頁數：第22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	11,754,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,754,924	0
0989030100 公務人員各項補助	278,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,400	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
以前年度	0	0	0	0	0	3,128,191	0	0	0	0	3,128,191	727,491
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,491
114年度 0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,275
114年度 0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,216
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

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4月30日

頁數：第23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)		
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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,905,104,730	負債	42,011,808
流動資產	102,199,458	流動負債	33,765,060
專戶存款	34,030,588	應付代收款	33,189,945
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		長期負債	990,858
預付款	67,967,670	應付租賃款	990,858
固定資產	5,796,490,025	其他負債	7,255,890
土地	5,309,420,317	存入保證金	7,255,890
土地改良物	1,345,536	淨資產	5,863,092,922
累計折舊－土地改良物	-747,400	資產負債淨額	5,863,092,922
房屋建築及設備	578,204,967	資產負債淨額	5,863,092,922
累計折舊－房屋建築及設備	-244,624,687		
機械及設備	69,043,052		
累計折舊－機械及設備	-49,462,098		
交通及運輸設備	15,163,073		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,016,455		
雜項設備	29,485,859		
累計折舊－雜項設備	-19,761,169		
租賃資產	4,667,180		
累計折舊－租賃資產	-2,838,530		
購建中固定資產	117,610,380		
其他資產	6,415,247		
暫付款	6,415,247		

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,905,104,730	合 計	5,905,104,730
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	9	待抵銷債權憑證	9

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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,368,751	160,313,149
公庫撥入數	53,156,211	150,924,965
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	961,785	5,542,191
財產收益	219,153	536,285
補助及協助收入	0	3,225,000
其他收入	31,602	83,508
支出	28,927,809	123,245,122
繳付公庫數	2,602,417	10,890,186
人事支出	12,910,093	67,052,850
業務支出	6,242,684	23,025,252
獎補助支出	5,343,649	15,371,233
財產損失	0	12,628
折舊、折耗及攤銷	1,828,966	6,892,973
收支餘絀	25,440,942	37,068,027

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4月30日

頁數：第 27 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	-29,600	598,136
房屋建築及設備	578,209,576	-241,290,803	0	4,609	-3,333,884	333,580,280
機械及設備	65,234,114	-48,046,507	4,108,483	299,545	-1,415,591	19,580,954
交通及運輸設備	15,350,067	-10,908,984	0	186,994	-107,471	4,146,618
雜項設備	26,535,344	-18,865,262	3,265,735	315,220	-895,907	9,724,690
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	54,628,168	806,368	-5,782,453	5,677,050,995
租賃資產	4,667,180	-2,521,750	0	0	-316,780	1,828,650
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	-316,780	119,439,030
合 計	6,071,118,293	-322,351,106	54,628,439	806,368	-6,099,233	5,796,490,025

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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加54,628,439元，較取得財產合計數916,833元，差異53,711,606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、因代辦經費購置財產致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,000元。

五、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546,360元。

六、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35,270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4月30日

頁數：第 29 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		208,680	990,858
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4月30日

頁數：第 30 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	9,364,184	150,948,965	160,313,149	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	150,924,965	150,924,965	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	5,542,191	-----	5,542,191	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	536,285	-----	536,285	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	59,508	24,000	83,508	
	-----	-----	-----	
歲出	106,330,898	16,914,224	123,245,122	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,890,186	10,890,186	人事支出
人事費	67,052,850	-----	67,052,850	業務支出
業務費	22,989,982	35,270	23,025,252	獎補助支出
獎補助費	15,371,233	-----	15,371,233	財產損失
設備及投資	916,833	-916,833	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	12,628	12,628	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	6,892,973	6,892,973	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-96,966,714	134,034,741	37,068,027	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4月30日

頁數:第 31 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91萬6,833元，其中33萬5,203元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中54萬6,360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91萬6,833元，其中35,270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」1萬2,628元，其中1萬2,628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」689萬2,973元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「其他收入」8萬3,508元，其中2萬4,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。