

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國108年1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 鄭裕峰(乙)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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 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 22 頁
九、資本資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
十、長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 28 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 29 頁至第 29 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 33 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1月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	91,000	91,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	91,000	91,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	-	-	-	-
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	2,161,000	779,545	-	-1,381,455
	01			行政規費收入	90,000	90,000	7,000	2,900	-	-4,100
		01		審查費	90,000	90,000	7,000	2,900	-	-4,100
	02			使用規費收入	11,536,000	11,536,000	2,154,000	776,645	-	-1,377,355
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	110	-	110
		13		場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	2,154,000	776,535	-	-1,377,465
06				財產收入	620,000	620,000	16,000	161,572	-	145,572
	01			財產孳息	585,000	585,000	16,000	161,572	-	145,572
		02		租金收入	585,000	585,000	16,000	161,572	-	145,572
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
08				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
11				其他收入	128,000	128,000	10,000	14,141	-	4,141

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/13

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1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 (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	128,000	128,000	10,000	14,141	-	4,141
					-			14,141		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	4,393	-	4,393
					-			4,393		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	10,000	9,748	-	-252
					-			9,748		
				經常門合計	12,914,000	12,914,000	2,412,000	955,258	-	-1,456,742
					-			955,258		
				總計	12,914,000	12,914,000	2,412,000	955,258	-	-1,456,742
					-			955,258		

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/13

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1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	142,500,000	-	142,500,000	37,333,000	25,690,644	11,642,356	
					-	-			25,690,644		
					-	-			-	8,923,798	
					-	-			-		
	01			行政管理	142,500,000	-	142,500,000	37,333,000	25,690,644	11,642,356	
					-	-			25,690,644		
					-	-			-	8,923,798	
					-	-			-		
		01		人事費	128,443,000	-	128,443,000	36,251,000	25,552,680	10,698,320	
					-	-			25,552,680		
					-	-			-	8,681,546	
					-	-			-		
		02		業務費	14,003,000	-	14,003,000	1,082,000	137,964	944,036	
					-	-			137,964		
					-	-			-	242,252	
					-	-			-		
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
54				區政業務	91,436,000	-	91,436,000	6,484,000	4,630,041	1,853,959	
					-	-			4,630,041		
					-	-			-	572,081	
					-	-			-		
	01			區政管理	91,436,000	-	91,436,000	6,484,000	4,630,041	1,853,959	
					-	-			4,630,041		
					-	-			-	572,081	
					-	-			-		
		02		業務費	48,191,000	-	48,191,000	3,300,000	2,036,351	1,263,649	
					-	-			2,036,351		
					-	-			-	471,191	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

佐理員溫文靖

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1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			04	獎補助費	43,245,000	-	43,245,000	3,184,000	2,593,690	590,310
					-	-			2,593,690	
					-	-			-	100,890
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-			70,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-			70,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-			70,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	421,328	-	-	-
					-	-			-	-
					-378,672	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	421,328	-	-	-
					-	-			-	-
					-378,672	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	421,328	-	-	-
					-	-			-	-
					-378,672	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,185,000	-	234,806,328	43,894,000	30,391,498	13,502,502
					-	-			30,391,498	-
					-378,672	-			-	9,495,879
					-	-			-	-

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

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1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
54				區政業務	3,513,000	-	3,513,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,513,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,513,000	-	3,513,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	59,519,000	-	59,897,672	2,026,000	-	2,026,000	
					-	-			-	-	
					378,672	-			-	37,650	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,418,000	1,927,000	-	1,927,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	37,650	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	56,418,000	-	56,418,000	1,927,000	-	1,927,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	37,650	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,479,672	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					378,672	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,101,000	-	3,479,672	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					378,672	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

佐理員溫文靖

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1月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	63,032,000	-	63,410,672	2,116,000	-	2,116,000	
					-	-			-		
					378,672	-			-	37,650	
					-	-			-		
				經資門合計	298,217,000	-	298,217,000	46,010,000	30,391,498	15,618,502	
					-	-			30,391,498		
					-	-			-	9,533,529	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	6,596,596	-	6,596,596	6,596,596	6,596,596	-	
					-	-			6,596,596		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,596,596	-	6,596,596	6,596,596	6,596,596	-	
					-	-			6,596,596		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	6,248,424	-	6,248,424	6,248,424	6,248,424	-	
					-	-			6,248,424		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	348,172	-	348,172	348,172	348,172	-	
					-	-			348,172		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	526,100	-	526,100	526,100	-	526,100	
					-	-			-		
					-	-			-	526,100	
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	526,100	-	526,100	526,100	-	526,100	
					-	-			-		
					-	-			-	526,100	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

佐理員溫文靖

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1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
		01	人事費	526,100	-	526,100	526,100	-	526,100		
					-	-		-			
					-	-		-	526,100		
					-	-		-			
				統籌科目合計	7,122,696	-	7,122,696	7,122,696	6,596,596	526,100	
					-	-		-	6,596,596		
					-	-		-	-	526,100	
					-	-		-	-		
				總計	305,339,696	-	305,339,696	53,132,696	36,988,094	16,144,602	
					-	-		-	36,988,094		
					-	-		-	-	10,059,629	
					-	-		-	-		

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

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1月31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	1,121,000	-	-	-	1,121,000
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	1,121,000	-	-	-	1,121,000
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	1,121,000	-	-	-	1,121,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,121,000	-	-	-	1,121,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,121,000	-	-	-	1,121,000
						-	-	-	-	-
					總計	1,121,000	-	-	-	1,121,000
						-	-	-	-	-

製表

文靖溫 溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/13

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1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(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	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	-	-	-	107	107
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
107	83				建築及設備	4,775,048	-	-	-	4,775,048	2,086,198
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	4,775,048	-	-	-	4,775,048	2,086,198
					小計	4,260	-	-	-	4,260	-
					經常門合計	4,260	-	-	-	4,260	-
					資本門合計*	107	-	-	-	107	107
					總計	4,775,155	-	-	-	4,775,155	2,086,305

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年1月31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	46,520,422	負債	34,895,766
流動資產	46,520,422	流動負債	34,895,766
現金	26,340,435	應付款項	4,260
專戶存款 ✓	26,140,435	應付帳款	4,260
零用金	200,000	預收款 ✓	1,838,018
應收款項	1,121,000	預收款	1,838,018
應收帳款 ✓	1,121,000	存入保證金 ✓	6,764,777
暫付款	6,913,053	存入保證金	6,764,777
暫付款 ✓	6,913,053	應付代收款 ✓	26,256,543
預付款	12,145,934	應付代收款	26,256,543
預付款	12,145,934	應付保管款 ✓	32,168
		應付保管款	32,168
		淨資產	11,624,656
		資產負債淨額	11,624,656
		資產負債淨額	11,624,656
		資產負債淨額	11,624,656
合 計	46,520,422	合 計	46,520,422
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		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1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
固定資產	5,004,362,336	資本資產總額	5,004,425,689
土地	4,656,624,743	資本資產總額	5,004,425,689
土地改良物	1,241,936		
房屋建築及設備	321,629,891		
機械及設備	17,341,102		
交通及運輸設備	2,377,870		
雜項設備	3,572,171		
租賃資產	831,759		
購建中固定資產	742,864		
無形資產	63,353		
無形資產	63,353		
合 計	5,004,425,689	合 計	5,004,425,689

1. 本表帳列固定資產-機械設備1,734萬1,102元，與財產分類統計表機械設備1,947萬7,719元，差異213萬6,617元，係107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關（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元並按月計提折舊1萬4,083元，以致差異。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備237萬7,870元，與財產分類統計表交通及運輸設備281萬6,045元，差異43萬8,175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46萬9,770元，帳面金額為83萬1,759元。
4. 本表帳列購建中固定資產74萬2,864元，係本所107年度行政中心大樓電梯汰換更新工程(17萬1,248元)、一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程(47萬7,466元)以及興昌區民活動中心新建工程(9萬4,150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。

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國108年1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	918,681	其他長期負債	918,681
長期負債總額	918,681	應付租賃款	918,681
長期負債總額	918,681	應付租賃款	918,681
合計	918,681	合計	918,681

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	6,913,053	6,913,053	
	合 計			

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,145,934	12,145,934	
	合計			

佐坪員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	4,542,882		
	211201004保固保證金	1,789,895		
	21120101停車場磁卡保證金	45,000		
	211201010里長選舉候選人保證金	0		
	21120102場租保證金	387,000		
	合 計		6,764,777	

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	237,862		
	211301002健保費	364,525		
	211301003公保費	864		
	211301004勞保費	28,459		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	7,623		
	211301007代辦經費	24,474,247		
	211301008各項費款	510,303		
	211301019其他	0		
	211301020行政中心電費分攤款	157,252		
	211301021萬興電費分攤款	0		
	211301027各界捐款	475,408		
	合 計		26,256,543	

溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

臺北市文山區公所
應付保管款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	32,168	32,168	
	合 計			

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

臺北市文山區公所

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	24,526,631		
	110103002一般銀行存款	32,168		
	110103003代扣繳專戶	1,149,636		
	11010301納入集中支付	432,000		
	合 計		26,140,435	

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	1,838,018	1,838,018	
	合計			

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	1,121,000	1,121,000	
	合 計			

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3	3	

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

臺北市文山區公所
應付帳款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	4,260	4,260	
	合計			

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/2/14

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1月31日

頁數：第23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	0	0	0	4,656,624,743
土地改良物	1,345,536	-96,200	0	0	-7,400	1,241,936
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	0	0	-707,984	321,629,891
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	0	0	-294,651	17,341,102
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	0	0	-57,060	2,377,870
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	0	0	-79,891	3,572,171
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	0	0	-1,146,986	5,002,787,713
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-13,422	831,759
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	742,864	0	0	0	0	742,864
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	2,361	0	63,353
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	0	2,361	-13,422	1,637,976
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	0	2,361	-1,160,408	5,004,425,689

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1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、融資租賃負債債	930,689	0	6,592	0	18,600	0		918,681
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1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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	25,552,680			6,248,424
0103 法定編制人員待遇	13,178,066			
0105 技工及工友待遇	868,950			
0111 獎金	10,643,632			7,200
0121 其他給與	24,284			
0131 加班值班費	18,320			
0141 退休退職給付				6,241,224
0142 退休離職儲金	608,366			
0151 保險	211,062			
0200 業務費	137,964	2,036,351	70,813	
0202 水電費	103,370	59,628		
0203 通訊費		55		
0213 資訊服務費	7,350			
0231 保險費	2,544	12,738		
0249 臨時人員酬金			70,813	
0271 物品		13,500		
0279 一般事務費	16,000	1,950,230		
0282 車輛及辦公器具養護費	2,500			
0283 設施及機械設備養護費	5,600			
0291 國內旅費		200		
0298 特別費	600			
0400 獎補助費		2,593,690		348,172
0431 社會福利津貼及濟助		10,800		
0456 獎勵及慰問		650,000		348,172
0457 其他補助及捐助		1,932,890		
合計	25,690,644	4,630,041	70,813	6,596,596

佐理員溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/2/14

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1月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	31,801,104			
0103 法定編制人員待遇	13,178,066			
0105 技工及工友待遇	868,950			
0111 獎金	10,650,832			
0121 其他給與	24,284			
0131 加班值班費	18,320			
0141 退休退職給付	6,241,224			
0142 退休離職儲金	608,366			
0151 保險	211,062			
0200 業務費	2,245,128			
0202 水電費	162,998			
0203 通訊費	55			
0213 資訊服務費	7,350			
0231 保險費	15,282			
0249 臨時人員酬金	70,813			
0271 物品	13,500			
0279 一般事務費	1,966,230			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,500			
0283 設施及機械設備養護費	5,600			
0291 國內旅費	200			
0298 特別費	600			
0400 獎補助費	2,941,862			
0431 社會福利津貼及濟助	10,800			
0456 獎勵及慰問	998,172			
0457 其他補助及捐助	1,932,890			
合計	36,988,094			

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	955,258	0	0	0	0	0	0	0	955,258
本年度收入	955,258	0	0	0	0	0	0	0	955,258
04010100 審查費	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
04020400 資料使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
04021300 場地設施使用費	776,535	0	0	0	0	0	0	0	776,535
06010200 租金收入	161,572	0	0	0	0	0	0	0	161,572
11020100 收回以前年度歲出	4,393	0	0	0	0	0	0	0	4,393
11021000 其他雜項收入	9,748	0	0	0	0	0	0	0	9,748

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	36,988,094	10,059,629	0	0	200,000	0	0	0	47,247,723	5,884,973
本年度	36,988,094	10,059,629	0	0	200,000	0	0	0	47,247,723	5,884,973
一、本年度經費	30,391,498	9,533,529	0	0	200,000	0	0	0	40,125,027	5,884,973
0133010100 行政管理	25,690,644	8,923,798	0	0	0	0	0	0	34,614,442	2,718,558
0133540100 區政管理	4,630,041	572,081	0	0	200,000	0	0	0	5,402,122	1,081,878
0133540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	70,813	0	0	0	0	0	0	0	70,813	6,187
0133900200* 營建工程	0	37,650	0	0	0	0	0	0	37,650	1,889,350
0133900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
二、統籌科目	6,596,596	526,100	0	0	0	0	0	0	7,122,696	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,596,596	0	0	0	0	0	0	0	6,596,596	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	526,100	0	0	0	0	0	0	526,100	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1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,202,981	48,202,981
公庫撥入數	47,247,723	47,247,723
規費收入	779,545	779,545
財產孳息收入	161,572	161,572
其他收入	14,141	14,141
支出	37,943,352	37,943,352
繳付公庫數	955,258	955,258
人事支出	31,801,104	31,801,104
業務支出	2,245,128	2,245,128
補助社會保險及其他福利費用	10,800	10,800
其他獎補捐助	2,931,062	2,931,062
收支餘絀	10,259,629	10,259,629

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第30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
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	2,900	2,900	2,900	2,900	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	110	110	110	110	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,154,000	2,154,000	2,154,000	2,154,000	-	-
	776,535	776,535	776,535	776,535	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	161,572	161,572	161,572	161,572	-	-
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	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,393	4,393	4,393	4,393	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,748	9,748	9,748	9,748	-	-
	2,412,000	2,412,000	2,412,000	2,412,000	-	-
合 計	955,258	955,258	955,258	955,258	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第31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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/02/14

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第32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	37,333,000	37,333,000	37,333,000	37,333,000	-	-
	34,614,442	34,614,442	34,614,442	34,614,442	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	6,484,000	6,484,000	6,484,000	6,484,000	-	-
	5,202,122	5,202,122	5,402,122	5,402,122	-200,000	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	77,000	77,000	77,000	77,000	-	-
	70,813	70,813	70,813	70,813	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,927,000	1,927,000	1,927,000	1,927,000	-	-
	37,650	37,650	37,650	37,650	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	99,000	99,000	99,000	99,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	6,596,596	6,596,596	6,596,596	6,596,596	-	-
	6,596,596	6,596,596	6,596,596	6,596,596	-	-
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	526,100	526,100	526,100	526,100	-	-
	526,100	526,100	526,100	526,100	-	-
合 計	53,132,696	53,132,696	53,132,696	53,132,696	-	-
	47,047,723	47,047,723	47,247,723	47,247,723	-200,000	-200,000

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/02/14

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第33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			
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251080100015	108/01/15	預借今年度零用金。	200,000
合 計					200,000

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月13日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	7	0	0	0	7
	面 積	14,138.00	0.00	0.00		14,138.00
	價 值	3,379,045,911	0	0		3,379,045,911
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	273,791	5
	數 量	1	0	0		1
	面 積	4,252.68	0.00	0.00		4,252.68
	價 值	115,746,377	0	0		115,472,586
三. 機械及設備	數 量	464	0	0	108,539	464
	價 值	4,600,074	0	0		4,491,535
四. 交通及運輸設備	數 量	118	0	0	35,421	118
	價 值	1,864,227	0	0		1,828,806
五. 什項設備	數 量	78	0	0	17,748	78
	價 值	591,596	0	0		573,848
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	3,501,848,185	0	0	435,499	3,501,412,686

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月13日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	12	0	0	0	12
	面 積	5,493.37	0.00	0.00		5,493.37
	價 值	1,277,578,832	0	0		1,277,578,832
土地改良物	數 量	2	0	0	7,400	2
	價 值	1,249,336	0	0		1,241,936
二. 房屋建築及設備	棟 數	22	0	0	434,193	22
	數 量	2	0	0		2
	面 積	12,185.74	0.00	0.00		12,185.74
	價 值	206,591,498	0	0		206,157,305
三. 機械及設備	數 量	310	0	0	204,033	310
	價 值	15,190,217	0	0		14,986,184
四. 交通及運輸設備	數 量	90	0	0	28,736	90
	價 值	1,015,975	0	0		987,239
五. 什項設備	數 量	379	0	0	62,143	379
	價 值	3,060,466	0	0		2,998,323
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,504,686,324	0	0	736,505	1,503,949,819
合 計	總 值	5,006,534,509	0	0	1,172,004	5,005,362,505

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員崔碧霞

會計單位核簽

佐理員溫文靖

機關首長

秘書室主任陳柏青

會計室主任廖苑汝

臺北市文山區公所 區長 鄭裕榮(乙)

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年02月13日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

有任何增減記錄...

業務單位

課員 崔碧霞

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區 鄭松峯(乙)

秘書室 主任 陳柏青

會計室 主任 廖苑汝

臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月13日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 — 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 竿 帳面價值： 元
減少 數量： 竿 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 帳面價值：	減少	公務用	數量： 帳面價值：	增加	事業用	數量： 帳面價值：	減少	非公用	數量： 帳面價值：
本期折舊		0			7,400			0			0

無任何增減記錄

業務單位

課員崔碧霞

會計單位

佐理員溫文靖

機關首長

臺北市文山區公所 區長鄭裕榮(乙)

秘書室主任 陳柏青

會計室主任 廖苑汝

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日

製表日期：民國108年02月13日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：
本期 折舊		273,791		434,193		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課員崔碧霞

會計單位

佐理員溫文靖

機關首長

臺北市文山區公所 區長鄭裕榮(乙)

秘書室主任陳柏青

會計室主任廖苑汝

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月13日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：
帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少	項：	項：	項：	項：	數量：	項：
帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：		帳面價值：
本期折舊	0	0	0	0		

增加	公務用	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
減少	公務用	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
		項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	

無任何增減記錄

業務單位

課員崔碧霞

會計單位

佐理員溫文靖

機關首長

秘書室陳柏青
主任

會計室廖苑汝
主任

臺北市文山區
區長鄭裕全(乙)

臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日至 108 年 01 月 31 日

製表日期：民國108年02月13日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員崔碧霞

秘書室陳柏青
主任

會計單位

佐理員溫文靖

會計室廖苑汝
主任

機關首長

臺北市文山區公所 區長 謝裕榮(乙)

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月13日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 竿 帳面價值： 元
減少 數量： 竿 帳面價值： 元

增加 減少	公務 用	數量： 帳面價值：	公務 用	數量： 帳面價值：	事業 用	數量： 帳面價值：	非 公務 用	數量： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課員崔碧霞

會計單位

佐理員溫文靖

機關首長

秘書室
主任陳柏青

會計室
主任廖苑汝

臺北市文山區
區長鄭裕幸(乙)

文山區公所公務預算
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年01月01日起 至108年01月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			13	65,714	0	0	0	0	2,361	199,707	13	63,353
套裝軟體 小計			13	65,714	0	0	0	0	2,361	199,707	13	63,353
6002020000-0001	AutoCAD LT(Autodesk)	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0002	鄉鎮市區公所調解文 書作業管理系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0003	CorelDRAW GRAPHICS SUITE X6 中文版 (CorelDRAW)	套	1	1,807	0	0	0	0	322	18,045	1	1,485
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文政 府授權版(Adobe)	套	2	8,330	0	0	0	0	448	19,264	2	7,882
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準授權版(Adobe)	套	2	10,463	0	0	0	0	443	16,834	2	10,020
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準授權版(Adobe)	套	5	32,028	0	0	0	0	926	24,988	5	31,102
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	11,886	0	0	0	0	222	1,776	1	11,664

製表

課員林書平
0131/1109

覆核

秘書室 主任 陳柏青
0131/1109

主辦會計

佐理員 溫文靖
0201/1015

機關長官

會計室 主任 廖苑汝
0201/1130

臺北市文山區 區長 謝裕峯
0201/1130

臺北市文山區公所
當年度暨以前年度預算執行情形表
108年度
中華民國108年1月份
目錄

名 稱	份 數
臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1
重大計畫預算執行績效分析表	

主辦會計人員： 會計室主任 廖苑汝

機關長官： 臺北市文山區公所 區長 蔡裕泰(乙)

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程遞送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

臺北市文山區公所
臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市文山區公所	12,914,000	2,412,000	955,258	39.60%	
經常門	12,914,000	2,412,000	955,258	39.60%	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	
經常門部分小計	12,914,000	2,412,000	955,258	39.60%	
030000罰款及賠償收入	91,000	-	-	#DIV/0!	
030300賠償收入	91,000	-	-	#DIV/0!	
040000規費收入	11,626,000	2,161,000	779,545	36.07%	
040100行政規費收入	90,000	7,000	2,900	41.43%	收入較預期短收。
040200使用規費收入	11,536,000	2,154,000	776,645	36.06%	上年度預收款尚未轉入。
060000財產收入	620,000	16,000	161,572	1009.83%	
060100財產孳息	585,000	16,000	161,572	1009.83%	收入較預期超收。
060400廢舊物資售價	35,000	-	-	#DIV/0!	
080000補助收入	449,000	225,000	-	0.00%	
080100上級政府補助收	449,000	225,000	-	0.00%	收入較預期短收。
100000其他收入	128,000	10,000	14,141	141.41%	
100200雜項收入	128,000	10,000	14,141	141.41%	收入較預期超收。
資本門部分小計	-	-	-	#DIV/0!	

製表

佐理員溫文靖

業務主管
主辦會計

會計室廖苑淑

機關長官

臺北市文山區公所 財政課 陳金成

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。
2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市文山區公所
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90% 之落後原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	臺北市文山區公所	1,121,000 ✓	-	1,121,000	-	-	#DIV/0!	
	經常門	1,121,000	-	1,121,000	-	-	#DIV/0!	
	資本門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	經常門部分小計	1,121,000	-	1,121,000	-	-	#DIV/0!	
	105年度小計	1,121,000	-	1,121,000	-	-	#DIV/0!	
105	罰款及賠償收入	1,121,000	-	1,121,000	-	-	#DIV/0!	
	一般賠償收入	1,121,000	-	1,121,000	-	-	#DIV/0!	

製表

佐理員溫文靖

覆核

業務主管
主辦會計

會計室廖苑淑

機關長官

臺北市文山區公所 區長 谷峯(乙)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。
2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市文山區公所
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
文山區公所	298,217,000	46,010,000	30,391,498	9,533,529	39,925,027	86.77	#REF!	
經常門	234,806,328	43,894,000	30,391,498	9,495,879	39,887,377	90.87	-	
資本門	63,410,672	2,116,000	-	37,650	37,650	1.78	#REF!	1. 景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款，本案因需要配合圖書館閉館時間施工，已令廠商於108年2月27日開工。 2. 興隆市場屋頂防水與部分外牆修繕工程分攤款，本案係由臺北市市場處主政，目前依工程契約進度施工中。 3. 興豐大樓外牆整修工程分攤款，本案係由臺北市政府文化局主政，目前依工程契約進度施工中。 4. 汰換飲水機，本案已洽2家廠商提供估價單，預計2月底簽核汰換。

製表 佐理員溫文靖

覆核

業務主管
主辦會計

曾中憲廖苑淑

機關長官

臺北文山區長 翁裕榮(乙)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。
2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市文山區公所
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

單位：新臺幣

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免(註 銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
文山區公所	4,779,415 ✓	-	-	-	-	#DIV/0!	#REF!	
經常門	4,367 ✓	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	4,775,048 ✓	-	-	-	-	#DIV/0!		

製表

佐理員溫文靖

覆核

業務主管
主辦會計

會計廖苑汝

機關長官

臺北市文山區公所長 (乙)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。
2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市文山區公所
中央各機關補助款執行情形表
 中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計執行數				本府 配合款	執行狀況說明
		累計實收數 (B)	占中央核定補助款% (B)/(A)		金額 (C)	占累計分配數% (C)/(D)	占中央已撥補助款% (C)/(B)	占中央核定補助款% (C)/(A)		
臺北市文山區公所	449	-	0.00%	77	71	92.21%	#DIV/0!	15.81%		
代收代付者小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
已經議會同意動支者小計	449	-	0.00%	77	71	92.21%	#DIV/0!	15.81%		
未經議會同意動支者小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
已透列預算者小計	449	0	0.00%	77	71	92.21%	#DIV/0!	15.81%		

電話02-29365522轉308 製表 佐理員溫文靖 主辦業務人員

主辦會計

機關長官

佐理員溫文靖

會計廖婉汝

臺北市文山區公所 (乙)

填表說明：1. 各主管機關請於每月終了後，依據所屬各機關接受中央各機關補助款執行情形表查填本表，並依會計報告遞送時程逕送主計處（電子檔案一併傳輸）。

2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。

3. 「執行數占中央已撥補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

4. 百分比計算至小數2位。

臺北市文山區公所
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		本府 配合款	執行狀況說明
		金 額(B)	占中央補助款% (B)/(A)		
市政府主管					
接受補助之計畫屬以預收墊付 入帳，未透列預算者小計					
接受補助之計畫屬以代收代付 入帳者小計					
臺北市文山區公所	無				

電話02-29365522轉308

製表

佐理員溫文靖

主辦業務人員

主辦會計

會計室廖苑汝

機關長官

鄭裕峯(乙)

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
6. 百分比計算至小數2位。

主管機關名稱:文山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

[illegible]

主管機關名稱:臺北市文山區公所

市庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

[illegible]

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380363013	中文名稱	一般賠償收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/14		匯入款	文山區所北市00		139.00	139.00	公庫處
108/01/14		匯入款	文山區所北市00		818.00	957.00	公庫處
108/01/15		轉支		818.00		139.00	公庫處
108/01/15		轉支		139.00		0.00	公庫處

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380461012	中文名稱	審查費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/08		存現	33		500.00	500.00	木柵分
108/01/15		存現	72		1,500.00	2,000.00	木柵分
108/01/30		存現	138		900.00	2,900.00	木柵分

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462047	中文名稱	資料使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/09		轉收			66.00	66.00	公庫處
108/01/17		存現	85		44.00	110.00	木柵分

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462136	中文名稱	場地設施使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/02		匯入款	悠遊卡儲值金		2,810.00	2,810.00	營業部
108/01/03		存現	8		71,572.00	74,382.00	木柵分
108/01/03		匯入款	悠遊卡儲值金		865.00	75,247.00	營業部
108/01/04		匯入款	悠遊卡儲值金		490.00	75,737.00	營業部
108/01/07		存現			29,105.00	104,842.00	木柵分
108/01/07		匯入款	悠遊卡儲值金		2,870.00	107,712.00	營業部
108/01/07		存現			8,400.00	116,112.00	木柵分
108/01/08		存現	31		13,775.00	129,887.00	木柵分
108/01/08		存現	34		5,748.00	135,635.00	木柵分
108/01/08		存現	35		3,804.00	139,439.00	木柵分
108/01/08		存現	39		6,950.00	146,389.00	木柵分
108/01/08		匯入款	悠遊卡儲值金		795.00	147,184.00	營業部
108/01/09		存現			8,045.00	155,229.00	木柵分
108/01/09		匯入款	悠遊卡儲值金		650.00	155,879.00	營業部
108/01/09		轉支		2,810.00		153,069.00	公庫處
108/01/09		轉收			160,976.00	314,045.00	公庫處
108/01/09		存現			20,813.00	334,858.00	木柵分
108/01/09		存現			36,900.00	371,758.00	木柵分
108/01/10		匯入款	蔡宜欣		2,700.00	374,458.00	營業部
108/01/10		存現	47		1,751.00	376,209.00	木柵分
108/01/10		存現	49		62,100.00	438,309.00	木柵分
108/01/10		存現	50		7,345.00	445,654.00	木柵分
108/01/10		匯入款	悠遊卡儲值金		565.00	446,219.00	營業部
108/01/11		存現	53		9,400.00	455,619.00	木柵分
108/01/11		存現	57		4,289.00	459,908.00	木柵分
108/01/11		存現	58		11,700.00	471,608.00	木柵分
108/01/11		存現	62		7,405.00	479,013.00	木柵分
108/01/11		匯入款	悠遊卡儲值金		585.00	479,598.00	營業部
108/01/14		匯入款	悠遊卡儲值金		3,765.00	483,363.00	營業部
108/01/14		存現			7,051.00	490,414.00	木柵分
108/01/14		存現			10,800.00	501,214.00	木柵分
108/01/14		存現			4,200.00	505,414.00	木柵分
108/01/14		存現			28,780.00	534,194.00	木柵分
108/01/15		匯入款	簡川敏		3,000.00	537,194.00	營業部
108/01/15		存現	70		2,868.00	540,062.00	木柵分
108/01/15		存現	71		5,400.00	545,462.00	木柵分
108/01/15		存現	73		4,500.00	549,962.00	木柵分
108/01/15		存現	77		6,910.00	556,872.00	木柵分
108/01/15		匯入款	悠遊卡儲值金		680.00	557,552.00	營業部
108/01/16		存現	81		7,985.00	565,537.00	木柵分

108/01/16	存現	78	8,400.00	573,937.00	木柵分
108/01/16	匯入款	悠遊卡儲值金	560.00	574,497.00	營業部
108/01/17	存現	83	850.00	575,347.00	木柵分
108/01/17	存現	86	7,635.00	582,982.00	木柵分
108/01/17	匯入款	悠遊卡儲值金	665.00	583,647.00	營業部
108/01/18	匯入款	悠遊卡儲值金	335.00	583,982.00	營業部
108/01/18	存現	87	27,077.00	611,059.00	木柵分
108/01/18	存現	91	8,635.00	619,694.00	木柵分

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462136	中文名稱	場地設施使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/18		存現	89		500.00	620,194.00	木柵分
108/01/19		存現	95		50.00	620,244.00	木柵分
108/01/19		存現	98		8,900.00	629,144.00	木柵分
108/01/19		匯入款	悠遊卡儲值金		610.00	629,754.00	營業部
108/01/21		匯入款	悠遊卡儲值金		1,565.00	631,319.00	營業部
108/01/21		存現	99		488.00	631,807.00	木柵分
108/01/21		存現	103		23,430.00	655,237.00	木柵分
108/01/22		存現	104		713.00	655,950.00	木柵分
108/01/22		存現	108		7,395.00	663,345.00	木柵分
108/01/22		匯入款	悠遊卡儲值金		505.00	663,850.00	營業部
108/01/23		存現	109		10,288.00	674,138.00	木柵分
108/01/23		存現	112		8,385.00	682,523.00	木柵分
108/01/23		匯入款	悠遊卡儲值金		685.00	683,208.00	營業部
108/01/24		存現	116		4,260.00	687,468.00	木柵分
108/01/24		存現	119		7,300.00	694,768.00	木柵分
108/01/24		存現	113		2,927.00	697,695.00	木柵分
108/01/24		匯入款	驛車房有限公司		129,174.00	826,869.00	營業部
108/01/24		匯入款	悠遊卡儲值金		550.00	827,419.00	營業部
108/01/25		匯入款	悠遊卡儲值金		400.00	827,819.00	營業部
108/01/25		存現	120		2,442.00	830,261.00	木柵分
108/01/25		存現	121		500.00	830,761.00	木柵分
108/01/25		存現	125		7,270.00	838,031.00	木柵分
108/01/28		匯入款	悠遊卡儲值金		3,605.00	841,636.00	營業部
108/01/28		存現	126		4,019.00	845,655.00	木柵分
108/01/28		存現	131		27,570.00	873,225.00	木柵分
108/01/29		存現	132		12,888.00	886,113.00	木柵分
108/01/29		存現	136		7,095.00	893,208.00	木柵分
108/01/29		匯入款	悠遊卡儲值金		1,000.00	894,208.00	營業部
108/01/30		匯入款	悠遊卡儲值金		805.00	895,013.00	營業部
108/01/30		轉支	108011	145,373.00		749,640.00	公庫處
108/01/30		存現	137		7,250.00	756,890.00	木柵分
108/01/30		存現	144		8,900.00	765,790.00	木柵分
108/01/31		轉支		325.00		765,465.00	公庫處
108/01/31		匯入款	悠遊卡儲值金		1,215.00	766,680.00	營業部
108/01/31		存現	145		975.00	767,655.00	木柵分
108/01/31		存現	150		8,880.00	776,535.00	木柵分

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380661028	中文名稱	租金收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/30		轉收	108011		145,373.00	145,373.00	公庫處
108/01/30		存現	140		16,199.00	161,572.00	木柵分

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380665012	中文名稱	廢舊物資售價
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/04		轉收			4,294.00	4,294.00	公庫處
108/01/11		轉支		4,294.00		0.00	公庫處
108/01/14		匯入款	文山區所北市00		20,601.00	20,601.00	公庫處
108/01/15		轉支		20,601.00		0.00	公庫處

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380861022	中文名稱	計畫型補助收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/09		匯入款	民政局北市0038		80,725.00	80,725.00	公庫處
108/01/11		轉支		80,725.00		0.00	公庫處

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162016	中文名稱	收回以前年度歲出
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/17		匯入款	文山區所北市00		4,393.00	4,393.00	公庫處

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162105	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/01/02		匯入款	文山區所北市00		9,198.00	9,198.00	公庫處
108/01/25		匯入款	中華電信數據通		350.00	9,548.00	營業部
108/01/30		存現	139		200.00	9,748.00	木柵分

辦事員楊欣一

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203801	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	01:02:14	電費	9,912.00		232,804.00	01262505700
108/01/02	01:02:14	電費	6,205.00		226,599.00	01262505802
108/01/02	01:02:15	電費	4,559.00		222,040.00	01262505904
108/01/02	01:02:15	電費	2,068.00		219,972.00	01262505608
108/01/02	01:02:15	電費	20,920.00		199,052.00	01275848110
108/01/02	10:20:48	匯入款		8,086.00	207,138.00	文山區所北市00
108/01/04	10:37:25	匯入款		30,056.00	237,194.00	文山區所北市00
108/01/04	11:32:53	匯入款		30,238.00	267,432.00	文山區所北市00
108/01/09	14:18:07	匯入款		8,904.00	276,336.00	文山區所北市00
108/01/10	10:17:39	匯入款		4,559.00	280,895.00	文山區所北市00
108/01/10	10:17:42	匯入款		39,105.00	320,000.00	文山區所北市00
108/01/10	14:28:06	轉支	320,000.00		0.00	
108/01/10	15:39:33	匯入款		31,301.00	31,301.00	文山區所北市00
108/01/11	10:40:51	匯入款		320,000.00	351,301.00	文山區所北市00
108/01/16	02:19:27	電費	2,894.00		348,407.00	01294440004
108/01/16	02:19:27	電費	9,670.00		338,737.00	01294441403
108/01/16	02:19:27	電費	9,409.00		329,328.00	01294440402
108/01/16	02:19:27	電費	4,655.00		324,673.00	01294450804
108/01/16	02:19:27	電費	1,240.00		323,433.00	01294450906
108/01/16	02:19:27	電費	3,433.00		320,000.00	01294450702
108/01/16	02:19:27	市水水	1,978.00		318,022.00	M240002437
108/01/16	02:19:27	市水水	1,935.00		316,087.00	M240012373
108/01/16	02:19:27	市水水	900.00		315,187.00	B240067476
108/01/16	02:19:27	市水水	2,643.00		312,544.00	J190474599
108/01/16	02:19:27	市水水	426.00		312,118.00	M240036624
108/01/16	02:19:27	市水水	1,403.00		310,715.00	M240266760
108/01/16	02:19:27	市水水	2,749.00		307,966.00	M240000582
108/01/16	02:19:27	市水水	2,811.00		305,155.00	J240423438
108/01/16	02:19:27	市水水	1,119.00		304,036.00	M240002428
108/01/23	02:18:13	電費	8,867.00		295,169.00	01261605413
108/01/23	02:18:14	電費	15,713.00		279,456.00	01635656307
108/01/23	02:18:14	電費	12,083.00		267,373.00	01650150819
108/01/23	02:18:14	電費	16,789.00		250,584.00	01671210201
108/01/24	12:08:19	匯入款		8,183.00	258,767.00	文山區所北市00
108/01/25	02:21:52	電信費	750.00		258,017.00	0801S1053YA
108/01/25	02:21:52	電信費	15,538.00		242,479.00	080129365522
108/01/25	02:21:52	電信費	2,870.00		239,609.00	080129392848
108/01/25	02:21:52	電信費	2,510.00		237,099.00	080186611342
108/01/28	01:02:22	電話費	607.00		236,492.00	台灣固網電話費
108/01/28	01:02:22	電話費	4,793.00		231,699.00	台灣固網電話費

辦事員楊欣綺

108/01/28	01:02:22	電話費	1,618.00		230,081.00	台灣固網電話費
108/01/29	14:37:55	匯入款		7,781.00	237,862.00	文山區所北市01

辦事員楊欣綺

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203811	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:20:52	匯入款		405.00	744,737.00	文山區所北市00
108/01/02	10:25:25	匯入款		158,971.00	903,708.00	文山區所北市00
108/01/02	14:07:32	存現		511.00	904,219.00	文山區公所健保
108/01/03	12:06:54	存現		537.00	904,756.00	文山區公所健保
108/01/04	10:30:12	匯入款		2,417.00	907,173.00	文山區所北市00
108/01/04	10:37:24	匯入款		1,356.00	908,529.00	文山區所北市00
108/01/04	10:37:24	匯入款		358,791.00	1,267,320.00	文山區所北市00
108/01/04	10:37:25	匯入款		3,066.00	1,270,386.00	文山區所北市00
108/01/04	11:31:30	匯入款		8,973.00	1,279,359.00	文山區所北市00
108/01/04	11:31:31	匯入款		3,255.00	1,282,614.00	文山區所北市00
108/01/04	11:31:32	匯入款		8,973.00	1,291,587.00	文山區所北市00
108/01/04	11:32:53	匯入款		30,690.00	1,322,277.00	文山區所北市00
108/01/04	11:32:53	匯入款		32,160.00	1,354,437.00	文山區所北市00
108/01/04	11:32:57	匯入款		702,354.00	2,056,791.00	文山區所北市00
108/01/04	11:32:57	匯入款		708,117.00	2,764,908.00	文山區所北市00
108/01/04	14:54:35	轉支	60,719.00		2,704,189.00	
108/01/04	14:55:29	轉支	59,739.00		2,644,450.00	
108/01/04	14:56:55	轉支	917,114.00		1,727,336.00	
108/01/04	14:58:18	轉支	904,964.00		822,372.00	
108/01/04	15:02:21	轉支	507,854.00		314,518.00	
108/01/04	16:01:48	存現		1,572.00	316,090.00	文山區公所北市
108/01/07	10:10:56	匯入款		358,791.00	674,881.00	文山區所北市00
108/01/07	11:14:14	匯入款		2,417.00	677,298.00	文山區所北市00
108/01/07	11:45:34	轉支	507,854.00		169,444.00	
108/01/07	13:51:16	存現		1,611.00	171,055.00	文山區公所健保
108/01/07	14:07:44	匯入款		23,493.00	194,548.00	文山區所北市00
108/01/08	12:36:42	存現		2,096.00	196,644.00	文山區公所健保
108/01/11	12:17:35	存現		1,585.00	198,229.00	文山區公所
108/01/15	12:51:16	存現		1,074.00	199,303.00	文山區所健保
108/01/16	10:10:59	匯入款		144,020.00	343,323.00	文山區所北市00
108/01/16	12:49:29	存現		537.00	343,860.00	文山區公所
108/01/17	11:12:54	存現		2,659.00	346,519.00	文山區公所健保
108/01/18	15:51:02	存現		537.00	347,056.00	文山區公所
108/01/19	11:45:43	存現		537.00	347,593.00	文山區所健保
108/01/21	13:14:06	存現		537.00	348,130.00	文山區公所
108/01/23	11:28:33	存現		2,096.00	350,226.00	文山區公所建保
108/01/24	11:23:21	存現		537.00	350,763.00	文山區公所建保
108/01/28	16:04:37	存現		6,288.00	357,051.00	文山區公所
108/01/30	15:35:42	匯入款		405.00	357,456.00	文山區所北市01
108/01/30	15:36:25	匯入款		3,492.00	360,948.00	文山區所北市01

108/01/31 10:29:36 匯入款

3,577.00

364,525.00 文山區所北市01

辦事員楊欣綺

辦事員楊欣綺

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203813	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 公保費
被扣代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:25:26	匯入款		109,310.00	115,090.00	文山區所北市00
108/01/04	10:30:12	匯入款		3,472.00	118,562.00	文山區所北市00
108/01/07	11:14:13	匯入款		211,062.00	329,624.00	文山區所北市00
108/01/07	11:14:14	匯入款		1,240.00	330,864.00	文山區所北市00
108/01/07	13:52:51	存現		1,296.00	332,160.00	文山區公所公保
108/01/08	11:08:01	轉支	331,296.00		864.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:20:48	匯入款		605.00	37,226.00	文山區所北市00
108/01/02	10:25:31	匯入款		9,044.00	46,270.00	文山區所北市00
108/01/04	10:37:26	匯入款		3,971.00	50,241.00	文山區所北市00
108/01/04	11:31:30	匯入款		54,537.00	104,778.00	文山區所北市00
108/01/04	11:31:31	匯入款		14,106.00	118,884.00	文山區所北市00
108/01/04	11:32:53	匯入款		53,239.00	172,123.00	文山區所北市00
108/01/04	14:59:29	轉支	135,764.00		36,359.00	
108/01/07	10:09:22	匯入款		54,037.00	90,396.00	文山區所北市00
108/01/07	10:10:56	匯入款		53,239.00	143,635.00	文山區所北市00
108/01/07	11:37:59	轉支	135,125.00		8,510.00	
108/01/30	15:35:41	匯入款		605.00	9,115.00	文山區所北市01
108/01/30	15:36:25	匯入款		15,822.00	24,937.00	文山區所北市01
108/01/31	10:29:36	匯入款		3,522.00	28,459.00	文山區所北市01

辦事員楊欣新

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203814	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/04	10:37:26	匯入款		8,204.00	16,916.00	文山區所北市00
108/01/04	11:32:53	匯入款		12,438.00	29,354.00	文山區所北市00
108/01/04	15:01:09	轉支	21,150.00		8,204.00	
108/01/07	10:10:56	匯入款		12,438.00	20,642.00	文山區所北市00
108/01/08	12:37:27	存現		508.00	21,150.00	文山區公所勞退
108/01/09	11:17:53	轉支	21,150.00		0.00	
108/01/31	10:29:36	匯入款		7,623.00	7,623.00	文山區所北市01

辦事員楊欣綺

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203815	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:25:31	匯入款		97,689.00	409,427.00	文山區所北市00
108/01/03	11:03:30	轉支	504.00		408,923.00	
108/01/03	11:04:06	轉支	123,111.00		285,812.00	
108/01/03	11:04:49	轉支	188,123.00		97,689.00	
108/01/04	11:31:30	匯入款		5,246.00	102,935.00	文山區所北市00
108/01/04	14:49:04	轉支	97,689.00		5,246.00	
108/01/07	11:13:54	匯入款		1,390.00	6,636.00	文山區所北市00
108/01/07	11:13:54	匯入款		6,450.00	13,086.00	文山區所北市00
108/01/07	11:14:13	匯入款		32,206.00	45,292.00	文山區所北市00
108/01/08	11:05:06	轉支	32,206.00		13,086.00	
108/01/08	11:05:44	轉支	5,246.00		7,840.00	
108/01/08	11:06:31	轉支	7,840.00		0.00	
108/01/10	15:39:42	匯入款		92.00	92.00	文山區所北市00
108/01/11	11:09:45	轉支	92.00		0.00	
108/01/11	12:24:13	匯入款		9,880.00	9,880.00	文山區所北市00
108/01/11	14:28:16	匯入款		23,689.00	33,569.00	文山區所北市00
108/01/11	15:42:59	匯入款		21,578.00	55,147.00	文山區所北市00
108/01/11	15:43:01	匯入款		5,447.00	60,594.00	文山區所北市00
108/01/14	10:16:23	匯入款		55,580.00	116,174.00	文山區所北市00
108/01/14	11:31:39	轉支	9,880.00		106,294.00	
108/01/14	11:32:50	轉支	21,578.00		84,716.00	
108/01/14	11:34:05	轉支	23,689.00		61,027.00	
108/01/14	11:35:54	轉支	5,447.00		55,580.00	
108/01/14	14:18:29	匯入款		44,268.00	99,848.00	文山區所北市00
108/01/14	14:28:03	轉支	55,580.00		44,268.00	
108/01/15	11:43:27	轉支	44,268.00		0.00	
108/01/25	10:10:13	匯入款		215,301.00	215,301.00	文山區所北市00
108/01/30	15:35:42	匯入款		213,396.00	428,697.00	文山區所北市01
108/01/31	10:30:04	匯入款		81,606.00	510,303.00	文山區所北市01

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:48:18

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	02038	330101	1									
			行政管理										
					01			0101			36,251,000		
					01			0101	A40002	0055131200		6,156,567	
					01			0102	A40003	0055126000		722,393	
					01			0107	A40005	0056927000		817,333	
					01			0107	A40007	0056927100		85,705	
					01			0117	A40022	0058162400		10,390,623	
					01			0117	A40021	0058162600		253,009	
					01			0121	A40024	0058509301		18,320	
					01			0122	A40029	0058628300		728,511	
					01			0122	A40030	0058628400		421	
					01			0122	A40028	0058628600		6,195,734	
					01			0130	A40033	0059224201		20,000	
					01			0130	A40041	0059293000		8,681,546	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:48:18

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01			0131	A40043	0059308601		164,064	
					02			0101			1,082,000		
					02			0107	A40005	0056927001		16,000	
					02			0107	A40007	0056927101		20,000	
					02			0114	A40011	0057688700		2,000	
					02			0115	A40013	0057913600		252,841	
					02			0119	A40023	0058429700		5,044	
					02			0124	A40035	0058840301		600	
					02			0129	A40040	0059188600		12,950	
					02			0129	A40039	0059188900		57,781	
					02			0131	A40044	0059351800		13,000	
					****				*		37,333,000	34,614,442	2,718,558
					****				***		37,333,000	34,614,442	2,718,558

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:48:18

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02038	335401	1								
			區政管理									
					02		0101			3,300,000		
					02		0107	A40008	0056944600		1,935,000	
					02		0111	A40009	0057498000		320,000	
					02		0114	A40010	0057689100		29,939	
					02		0115	A40014	0057913400		7,156	
					02		0116	A40015	0058012300		200,000	
					02		0119	A40023	0058429701		5,582	
					02		0124	A40034	0058840100		13,500	
					02		0124	A40036	0058840200		138,683	
					02		0124	A40035	0058840300		5,000	
					02		0129	A40040	0059188601		5,430	
					02		0129	A40039	0059188901		4,800	
					02		0131	A40043	0059308600		15,693	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:48:18

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0131	A40044	0059351801		26,759	
					04		0101			3,184,000		
					04		0114	A40011	0057688701		70,890	
					04		0116	A40016	0058012600		1,862,000	
					04		0117	A40019	0058160600		60,000	
					04		0121	A40024	0058509300		10,800	
					04		0121	A40025	0058509500		650,000	
					04		0131	A40044	0059351802		40,890	
				****				*		6,484,000	5,402,122	1,081,878
AA	108	02038	335401	2				(上期餘額)		0	0	0
			區政管理									
					03		0101			90,000		
				****				*		90,000	0	90,000
				****				***		6,574,000	5,402,122	1,171,878

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/01/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印 表 時 間：20:48:18

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02038	336202	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
						接受中央各部會補助業務支出						
					02		0101			77,000		
					02		0125	A40037	0058989700		42,488	
					02		0130	A40038	0059293100		28,325	
					****			*		77,000	70,813	6,187
					****			***		77,000	70,813	6,187
AA	108	02038	337901	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	108	02038	339002	2				(上 期 餘 額)		0	0	0
						營建工程						
					03		0101			1,927,000		
					03		0111	A40012	0057581500		37,650	
					****			*		1,927,000	37,650	1,889,350

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:48:18

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	02038	339004	2					(上期餘額)		0	0	0
					03			0101			99,000		
					03			0121	00659	16550			
					****				*		99,000	0	99,000
					****				***		2,026,000	37,650	1,988,350

佐理員溫文靖

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:33:11

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01											
			01	1				(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700					0101	A40004	0055584400	1,872,033	1,872,033	
	AA	70700					0102	A40001	0055584500	988,927	988,927	
	AA	70700					0107	A40006	0056927200	459,783	459,783	
	AA	70700					0117	A40020	0058164000	85,572	85,572	
	AA	70700					0124	A40026	0058841700	949,385	949,385	
	AA	70700					0124	A40031	0058841800	1,892,724	1,892,724	
			*							6,248,424	6,248,424	
			**							6,248,424	6,248,424	0
			04	1				(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700					0117	A40018	0058162300	310,172	310,172	
	AA	70700					0130	A40033	0059224200	20,000	20,000	
	AA	70700					0130	A40032	0059224500	18,000	18,000	
			*							348,172	348,172	
			**							348,172	348,172	0

佐理員溫文靖

支用機關名稱：文山區公所

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

頁次/ 總頁次：2/2

[illegible]

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：1/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	02038	3900 保管款		(上 期 餘 額)			17,902,963	0	0	17,902,963
					0103		7061676000		400		
					0103		7061676100		1,700		
					0103		7061676200		140,000		
					0104	A20004	0056793800			8,973	
					0104	A20004	0056793801			54,537	
					0104	A20004	0056793802			5,246	
					0104	A20001	0056793900			5,819,447	
					0104	A20001	0056793901			174,930	
					0104	A20002	0056794000			11,303	
					0104	A20003	0056794200			8,973	
					0104		7061797000		2,000		
					0104		7061797100		600		
					0104		7061797200		350,000		
					0104		7061797300		8,000		
					0104		7061797400		982,000		
					0104		7061797500		391,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：2/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0107	A20005	0056860500			54,037	
						0107	A20007	0056926800			6,450	
						0107	A20006	0056926900			1,390	
						0107		7061933800		124,115		
						0107		7061933900		528		
						0107		7061934000		600		
						0107		7061934100		1,300		
						0108		7062088400		42,627		
						0108		7062088500		800		
						0108		7062088600		1,400		
						0109	A20008	0057218000			528	
						0109		7062249600		2,956		
						0109		7062249700		825,265		
						0109		7062249800		700		
						0109		7062249900		3,000		
						0109		7062250000		300,000		
						0109		7062250100		1,600		
						0109		7062250200		9,709		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：3/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0109		7062250300		1,400,000		
					0109		7062250400		92		
					0109		7062250500		500		
					0109		7062250600		10,000		
					0110	A20011	0057294700			50,000	
					0110	A20012	0057294800			41,250	
					0110	A20013	0057295200			10,000	
					0110	A20019	0057427500			92	
					0110		7062380900		5,957		
					0110		7062381000		1,573,788		
					0110		7062381100		6,904,800		
					0110		7062381200		8,000		
					0110		7062381300		8,000		
					0110		7062381400		700		
					0110		7062381500		1,100		
					0111	A20014	0057497800			20,000	
					0111	A20021	0057544800			522,800	
					0111	A20020	0057544900			83,423	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：4/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0111	A20022	0057581200			23,689	
						0111	A20023	0057581600			3,440	
						0111	A20027	0057594500			21,578	
						0111	A20031	0057615100			5,447	
						0111	A20030	0057615400			62,972	
						0111	A20030	0057615401			68,363	
						0111	A20030	0057615402			354,545	
						0111	A20032	0057615700			68,304	
						0111	A20032	0057615701			73,958	
						0111	A20032	0057615702			293,169	
						0111		7062513000		2,956		
						0111		7062513100		10,000		
						0111		7062513200		373		
						0111		7062513300		1,000		
						0111		7062513400		3,440		
						0111		7062513500		-5,000		
						0111		7062513600		-500		
						0111		7062513700		-500		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：5/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0111		7062513800		-8,000		
					0111		7062513900		300		
					0114	A20033	0057689200			23,000	
					0114	A20034	0057741500			64,869	
					0114	A20035	0057741600			1,573,788	
					0114		7062657000		2,068,000		
					0114		7062657100		28,000		
					0114		7062657200		75,000		
					0114		7062657300		13,000		
					0114		7062657400		1,032		
					0114		7062657500		1,400,000		
					0114		7062657600		151,228		
					0114		7062657700		5,000		
					0114		7062657800		15,000		
					0114		7062657900		4,000		
					0114		7062658000		1,000		
					0114		7062658100		800		
					0114		7062658200		200		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：6/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0114		7062658300		64,869		
					0114		7062658400		101,973		
					0115	A20043	0057965400			11,758	
					0115	A20043	0057965401			2,796	
					0115	A20043	0057965402			8,141	
					0115	A20043	0057965403			6,689	
					0115	A20043	0057965404			9,920	
					0115	A20043	0057965405			29,740	
					0115	A20043	0057965406			1,897	
					0115	A20043	0057965407			17,942	
					0115	A20044	0057965500			166,600	
					0115	A20044	0057965501			39,620	
					0115	A20044	0057965502			115,360	
					0115	A20044	0057965503			94,780	
					0115	A20044	0057965504			140,560	
					0115	A20044	0057965505			421,400	
					0115	A20044	0057965506			26,880	
					0115	A20044	0057965507			254,240	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：7/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0115	A20044	0057965508			1,252	
						0115		7062804700		700		
						0115		7062804800		53,714		
						0115		7062804900		316,836		
						0115		7062805000		1,000		
						0115		7062805100		5,000		
						0115		7062947900		2,000		
						0115		7062948000		300		
						0115		7062948100		40,685		
						0115		7062948200		1,500		
						0115		7062948300		4,734		
						0116	A20042	0058012100			100,000	
						0116	A20045	0058056800			20,000	
						0116	A20045	0058056801			200,000	
						0116	A20040	0058076300			45,453	
						0116	A20039	0058076400			140,000	
						0116	A20041	0058076500			27,677	
						0117	A20048	0058198000			23,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：8/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0117	A20048	0058198001			399,250	
						0117		7063060000		26,171		
						0117		7063060100		500		
						0117		7063060200		900		
						0117		7063060300		35,833		
						0118		7063175300		25,000		
						0118		7063175400		-8,000		
						0118		7063175500		-8,000		
						0118		7063175600		-4,000		
						0118		7063175700		-5,000		
						0118		7063175800		300		
						0118		7063175900		5,000		
						0119	A20049	0058339300			14,213	
						0119		7063281200		23,211		
						0119		7063281300		2,500		
						0119		7063281400		5,000		
						0119		7063281500		2,000		
						0119		7063281600		900		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：9/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0119		7063281700		600		
					0119		7063281800		100		
					0121	A20053	0058509100			119,413	
					0121	A20050	0058509400			2,068,000	
					0121		7063373400		500		
					0121		7063373500		600		
					0121		7063373600		20,000		
					0122		7063462700		200		
					0122		7063462800		400		
					0122		7063462900		4,000		
					0123	A20054	0058731200			6,000	
					0123		7063562900		1,000		
					0123		7063563000		300		
					0123		7063563100		13,216		
					0123		7063563200		1,400		
					0123		7063563300		-8,000		
					0124	A20056	0058840400			15,000	
					0124	A20055	0058840500			23,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：10/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0124		7063662500		1,100		
						0124		7063662600		800		
						0124		7063662700		-8,000		
						0124		7063662800		-15,000		
						0124		7063662900		39,240		
						0125	A20057	0058989800			23,000	
						0125	A20057	0058989801			23,000	
						0125	A20057	0058989802			23,000	
						0125		7063750100		500		
						0125		7063750200		900		
						0125		7063750300		800		
						0125		7063750400		3,865		
						0125		7063750500		5,230,000		
						0128		7063847400		400		
						0128		7063847500		700		
						0128		7063847600		8,300		
						0128		7063847700		2,000		
						0129	A20058	0059133000			10,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：11/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0129	A20058	0059133001			10,000	
					0129		7063957100		300		
					0129		7063957200		1,100		
					0129		7063957300		8,000		
					0129		7063957400		5,000		
					0130	A20060	0059293200			3,462,549	
					0130	A20062	0059293300			188,328	
					0130	A20061	0059293400			8,223	
					0130	A20059	0059293500			500	
					0130	A20059	0059293501			2,240	
					0130	A20059	0059293502			80,000	
					0130		7064043100		700		
					0130		7064043200		2,840,000		
					0130		7064043300		1,200		
					0130		7064043400		4,000		
					0131	A20063	0059308400			40,685	
					0131	A20063	0059308401			39,240	
					0131	A20064	0059308500			720,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:54:02

頁次/總頁次：12/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0131		7064135300		7,500		
						0131		7064135400		26,402		
						0131		7064135500		1,100		
						0131		7064135600		700		
						0131		7064211000		-5,000		
						0131		7064211100		300		
						0131		7064211200		-5,000		
						0131		7064211300		1,100		
						0131		7064211400		5,000		
						0131		7064211500		-10,000		
						*			17,902,963	25,747,515	18,691,847	24,958,631

佐理員溫文靖

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989202038015

帳戶名稱：臺北市文山區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02038

期間：108 年 01 月份

機關名稱：臺北市文山區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:26:07	1(轉收)		303,663	304,770	
108/01/04	10:30:39	1(轉收)		746	305,516	
108/01/07	11:14:39	1(轉收)		574,065	879,581	
108/01/07	11:14:43	1(轉收)		3,596	883,177	
108/01/08	12:36:17	2(轉支)	883,177		0	

佐理員溫文靖

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 116 臺北市文山區木柵路三段 2 2 0 號 9 樓・八樓

戶 名： 台北市文山區公所勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83855544
統一編號

臺灣銀行：00039580
印鑑卡號

總公司營利：038***97
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：108/01/01~108/01/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/01/01					前單結餘	9,359,751
108/01/01	I	57,828		收益率0.64208%	107 收益分配	9,417,579
108/01/10	D1	32,206	台北富邦銀行	繳108/01-108/01	108/01/08	9,449,785
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$9,449,785

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

108年1月31日止 離職儲金帳號對帳單明細		
姓名	帳號	金額
于豪	32024605048-6	\$32,168
合計		\$32,168

辦事員潘春妃

項目別 3
 客戶統一編號 03807697
 卡號/入息帳號

臺北市文山區公所聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246050486	36,358.00	107/06/07	108/06/07		固 1.050	320177109660

總計： 36,358.00 總筆數： 1

2/2 申請對帳單專戶餘額 36,358, 係包含 2/1 入帳 4190 元,
 故 2/31 止餘額為 32,168 元

辦事員 潘 春 麗

定存帳號 : 320246050486 客戶統一編號 : 03807697
 戶名 : 0004 臺北市文山區公所聘僱人員離職儲金專戶
 電話日 : 0002 29365522 電話夜 : 0002 29365522
 傳真機 : 0000 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市文山區木柵路三段220號9樓

負責人統編 : C120521521 出生日期 : 34/07/10 國別 : TW
 關係人代號 : A126400421 關係人名稱 : 于豪

主檔狀況 :

主檔明細 :

定存卡號 : 320177109660 存單號碼 : 0050486 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 107/06/07 起息日 : 107/06/07 到期日 : 108/06/07
 最近交易日 : 108/02/11 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 整整
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

F T P 補貼編號 :

存單面額 : 2,838.00 帳面餘額 : 36,358.00
 約定存入金額 : 2,838.00 零存繳到日期 : 107/06/07 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 0
 承前期帳號 : 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 69.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			0	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
107/06/07	2,838
107/07/10	4,190
107/08/08	4,190
107/09/06	4,190
107/10/09	4,190
107/11/08	4,190
107/12/06	4,190
108/01/08	4,190
108/02/11	4,190

臺北市文山區公所保管有價證券報表

108年1月31日

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	備註	廠商	到期日	採購相關人員
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	木新市場2樓整修及木新區民活動中心擴充 部分整修工程結構物保固金	泳創營造工程有限 公司	109.3.29	建課黃建銘
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	臺北市文山區108年度行政中心大樓暨文山 公民會館清潔維護履約保證金	治潔有限公司	109.4.1	秘書室陳柏青
總計 有價證券：2件			金額： 166,570					

製表 辦事員楊欣綺

主辦出納 秘書室陳柏青

主辦會計 依理員溫文靖

機關長官 臺北市文山區長鄭裕峯(乙)

會計室廖苑汝

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 月 31 日

機關編號： 5134

機關名稱： 台北市文山區公所保管品專戶(7)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	
總計	有價證券：2	總金額：	166,570	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 166,570 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：320131374822

日 期		支票號碼	摘 要	支 出 金 額				存 入 金 額				餘 額				代辦行
108/01			本月無交易												000	

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市文山區公所
銀行(公庫)存款差額解釋表
中華民國108年1月31日

摘 要	日 期			支票號碼	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	總 計
(一)公庫對帳單結存							26,140,435
市庫保管款專戶						24,958,631	
線上申辦專戶						0	
離職儲金專戶						32,168	
公保專戶						864	
勞保專戶						28,459	
健保專戶						364,525	
退撫基金繳費專戶						0	
代繳勞退金專戶						7,623	
臺銀勞退金專戶						0	
公用事業費款專戶						237,862	
各項費款專戶						510,303	
(二)帳面結存							26,140,435
市庫保管款專戶							24,958,631
1.市庫集中保管款專戶-歲入						432,000	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金					387,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金					45,000		
2.市庫集中保管款專戶-歲出						24,526,631	
線上申辦專戶							0
離職儲金專戶-于豪							32,168
公保專戶							864
勞保專戶							28,459
健保專戶							364,525
退撫基金繳費專戶							0
代繳勞退金專戶							7,623
臺銀勞退金專戶							0
公用事業費款專戶							237,862
各項費款專戶							510,303
結存差額9,449,785元為新普會中舊制勞退金不做帳。							

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員楊欣綺

秘書室陳柏青

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

會計室廖苑汝

臺北市文山區公所
截至108/1/31止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所	1	林齊湖	國稅局	1	李惠蓉	稅捐處文山分處	1	羅金鳳
區公所	2	陳映文	國稅局	2	黃惠瑄	稅捐處文山分處	2	公務車
區公所	3	劉繼天	國稅局	3	張慶生	稅捐處文山分處	3	謝和龍
區公所	4	楊培釗	國稅局	4	賴秋山	稅捐處文山分處	4	陳淑蕙104.2.4遺失
區公所	5	張美珍	國稅局	5	顧珏時	稅捐處文山分處	5	丁居春
區公所	6	劉春娟	國稅局	6	公務車(首長車)	稅捐處文山分處	6	蔡佩容
區公所	7	陳非綺	國稅局	7	公務車	稅捐處文山分處	7	黃柏青
區公所	8	簡吉勝	國稅局	8	易素娟	稅捐處文山分處	8	張淑卿
區公所	9	汪仁宏	國稅局	9	楊淑玲12.3.1	稅捐處文山分處	9	許美惠
區公所	10	黃怡仁	國稅局	10	楊世豪	稅捐處文山分處	10	楊恩沛
區公所	11	陳文芝	國稅局	11	陳志賢	稅捐處文山分處	11	鄭麗萍
區公所	12	范世川	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	13	李明澤	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	14	周永康	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	15	高真	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	16	朱黎秋	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	17	黃慧姿				稅捐處文山分處		
區公所	18	郭雅村	文山戶政	1	李忠勤			
區公所	19	莊秀美102	文山戶政	2	吳宗銘			
區公所	20	呂金輝	文山戶政	3	吳逸凡			
區公所	21	高泉發	文山戶政	4	高宜芝			
區公所	22	倪尚信	文山戶政	5	張筱齡			
區公所	23	謝木堂	文山戶政	6	洪育懷	文山清潔隊	1	林明禮106.5.31遺失
區公所	24	楊宏良	文山戶政			文山清潔隊	2	林明禮
區公所	25	高婉玲 106.10.16遺失補卡	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	26	張建喜	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	27	張恆飴	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	28	李勝楷	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	29	米琬如	文山戶政					
區公所								
區公所								
區公所								
區公所						聯醫文山門診部	1	楊士恆
區公所								
區公所								
區公所			健康服務中心	1	劉留美	文山特教學校	1	公務車
區公所			健康服務中心	2	許珮茜			
區公所			健康服務中心	3	曾文慧		1	李清興
區公所			健康服務中心	4	曾秀惠			
區公所			健康服務中心	5	羅月燕	文山少輔組		

臺北市文山區公所
截至108/1/31止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所			健康服務中心	6	李永存	民眾夜間月租	1	陳采穗
區公所			健康服務中心	7	林靜芬		2	邱劉保
區公所			健康服務中心	8	曾馨慧		3	何雅臻
區公所			健康服務中心				4	陳治軍
區公所			健康服務中心				5	陳治邦
			健康服務中心				6	江映瑩
			健康服務中心				7	林聖巡
							8	包蒼龍
							9	陳惠罕
							10	林月華
							11	陳漢鏘
							12	莊玉鈴
							13	郭秋煌
							14	江映瑩
							15	林書萱
							16	陳曉嵐
							17	詹勳欽
							18	張維哲
							19	張晉維
							20	楊子奇
合計	29			25			36	
總計	90							

備註： 共 90 人， 每人 500 元， 合計 45,000 元

填表人 覆核 秘書室主任 陳柏青 主辦會計人 襄理員 溫文靖 機關長官或授權代簽人

區員 賴彥翔

本月減少：1/7員工蕭光慈1人、1/7民眾劉蔚邦1人

會計室主任 廖苑汝

臺北市文山區長 鄭裕峰 (印)

本月增加：1/7民眾楊子奇1人、1/23民眾陳漢鏘1人

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年1月31日

編號	義務人	領取人 (與義務人關係)	移送案號	行政執行日期	行政執行字號	發證機關	執行憑證核發日期 及字號	溢領金額(單位:新臺幣)	備註
1	王文生	王文生 (本人)	S81030104	103/01/24	北市文社字第 10330073200號	法務部行政 執行署臺北 分署	103/08/25北執子 103年返津費執字 第00009834號	19,000	
2	顏玉雲	尹禮勇 (配偶)	S31040302	104/04/02	北市文社字第 10430383800號	法務部行政 執行署臺北 分署	104/07/17北執孝 104年費執字第 00047864號	2,290	
3	謝世傳	謝世傳 (本人)	S31060703	106/07/31	北市文社字第 10630993600號	法務部行政 執行署臺北 分署	107/03/19北執茂 106年費執字第 00189879號	9,000	

製表

聘用組員劉春娟
0215/0905

課室主管

社會課劉敏伶
0215/0910

主辦會計

佐理員溫文靖
0215/0928
廖苑汝
0215/0926

機關長官

隨時到署不取期
0215/0926