

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年6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 鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表.....	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 20 頁
九、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
十、長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 37 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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	91,000	91,000	40,000	539	-	-37,171
					-			2,829		
	03			賠償收入	91,000	91,000	40,000	539	-	-37,171
					-			2,829		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	40,000	539	-	-37,171
					-			2,829		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	7,897,000	2,186,399	-	-2,398,706
					-			5,498,294		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	28,000	17,100	-	25,800
					-			53,800		
		01		審查費	90,000	90,000	28,000	17,100	-	25,800
					-			53,800		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	7,869,000	2,169,299	-	-2,424,506
					-			5,444,494		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	112	-	172
					-			172		
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	7,869,000	2,169,187	-	-2,424,678
					-			5,444,322		
07				財產收入	608,000	608,000	297,000	6,929	-	76,593
					-			373,593		
	01			財產孳息	573,000	573,000	285,000	6,929	-	72,403
					-			357,403		
		03		租金收入	573,000	573,000	285,000	6,929	-	72,403
					-			357,403		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	12,000	-	-	4,190
					-			16,190		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	12,000	-	-	4,190
					-			16,190		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	119,000	119,000	56,000	57,146	-	89,078
					-			145,078		
	02			雜項收入	119,000	119,000	56,000	57,146	-	89,078

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		145,078			
		01		收回以前年度歲出	-	-	40,224	-	45,286	
					-		45,286			
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	16,922	-	43,792	
					-		99,792			
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	2,251,013	-	-2,269,956	
					-		6,244,044			
				總計	12,493,000	12,493,000	2,251,013	-	-2,269,956	
					-		6,244,044			

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	143,832,000	-	143,832,000	94,497,000	9,632,436	12,647,484
					-	-			81,849,516	
					-	-			-	91,133
					-	-			-	-
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	94,497,000	9,632,436	12,647,484
					-	-			81,849,516	
					-	-			-	91,133
					-	-			-	-
			10	人事費	129,920,000	-	129,920,000	87,933,000	8,552,974	10,562,590
					-	-			77,370,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,912,000	-	13,912,000	6,564,000	1,079,462	2,084,894
					-	-			4,479,106	
					-	-			-	91,133
					-	-			-	-
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	46,109,000	5,873,172	12,368,018
					-	-			33,740,982	
					-	-			-	2,488,301
					-	-			-	-
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	46,109,000	5,873,172	12,368,018
					-	-			33,740,982	
					-	-			-	2,488,301
					-	-			-	-
			20	業務費	47,614,000	-	47,614,000	25,747,000	2,790,935	9,331,118
					-	-			16,415,882	
					-	-			-	2,153,921
					-	-			-	-
			40	獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	20,362,000	3,082,237	3,036,900
					-	-			17,325,100	
					-	-			-	334,380
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	252,000	33,597	17,672
					-	-			234,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	252,000	33,597	17,672
					-	-			234,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	252,000	33,597	17,672
					-	-			234,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	67,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-732,211	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	67,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-732,211	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	800,000	-	67,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-732,211	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,451,000	-	235,718,789	140,858,000	15,539,205	25,033,174
					-	-			115,824,826	-
					-732,211	-			-	2,579,434
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	2,070,000	98,000	717,500
					-	-			1,352,500	-
					-	-			-	625,040
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			區政管理*	3,273,000	-	3,273,000	2,070,000	98,000	717,500
					-	-			1,352,500	
					-	-			-	625,040
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	2,070,000	98,000	717,500
					-	-			1,352,500	
					-	-			-	625,040
					-	-			-	
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,737,211	20,084,211	9,376,635	10,308,252
					-	-			9,775,959	
					732,211	-			-	6,883,373
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,110,000	-	30,719,212	18,209,212	8,623,846	9,570,594
					-	-			8,638,618	
					609,212	-			-	6,883,373
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,110,000	-	30,719,212	18,209,212	8,623,846	9,570,594
					-	-			8,638,618	
					609,212	-			-	6,883,373
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,895,000	-	2,017,999	1,874,999	752,789	737,658
					-	-			1,137,341	
					122,999	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,895,000	-	2,017,999	1,874,999	752,789	737,658
					-	-			1,137,341	
					122,999	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	35,278,000	-	36,010,211	22,154,211	9,474,635	11,025,752
					-	-			11,128,459	
					732,211	-			-	7,508,413
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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 (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					
				經資門合計	271,729,000	-	271,729,000	163,012,211	25,013,840	36,058,926	
					-	-			126,953,285		
					-	-			-	10,087,847	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	20,428,722	-	20,428,722	20,428,722	2,826,884	-	
					-	-			20,428,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,428,722	-	20,428,722	20,428,722	2,826,884	-	
					-	-			20,428,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,347,522	-	20,347,522	20,347,522	2,787,284	-	
					-	-			20,347,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	81,200	-	81,200	81,200	39,600	-	
					-	-			81,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,536,621	-	1,536,621	1,536,621	411,702	-	
					-	-			1,536,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,536,621	-	1,536,621	1,536,621	411,702	-	
					-	-			1,536,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,463,521	-	1,463,521	1,463,521	395,702	-	
					-	-			1,463,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	73,100	-	73,100	73,100	16,000	-
					-	-			73,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	6,832,300	-	6,832,300	2,714,300	274,802	2,294,436
					-	-			419,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	6,832,300	-	6,832,300	2,714,300	274,802	2,294,436
					-	-			419,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,132,300	228,722	758,516
					-	-			373,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,282,000	-	5,282,000	1,582,000	46,080	1,535,920
					-	-			46,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	28,797,643	-	28,797,643	24,679,643	3,513,388	2,294,436
					-	-			22,385,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	300,526,643	-	300,526,643	187,691,854	28,527,228	38,353,362
					-	-			149,338,492	-
					-	-			-	10,087,847
					-	-			-	-

臺北市文山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1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	應收數
105	03				罰款及賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					小計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					總計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第9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	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					18,052	-	-	-	-	18,052	18,052	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	18,052				-	-	-	-	18,052	18,052		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	18,052				-	-	-	-	18,052	18,052		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
18,052				-	-	-	-	18,052	18,052			
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
					242	-	-	-	242	-	-	
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
	242				-	-	-	242	-	-		
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
	242				-	-	-	242	-	-		
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					34,220,729	-	413,350	1,201,601	-	33,019,128	33,019,128	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	34,220,729				-	413,350	1,201,601	-	33,019,128	33,019,128		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	34,220,729				-	413,350	1,201,601	-	33,019,128	33,019,128		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
34,220,971				-	413,350	1,201,843	-	33,019,128	33,019,128			
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
242				-	-	-	242	-	-			
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
34,238,781				-	413,350	1,201,601	-	33,037,180	33,037,180			
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
34,239,023				-	413,350	1,201,843	-	33,037,180	33,037,180			

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	116,214,830	負債	72,704,803
流動資產	116,214,830	流動負債	72,704,803
現金	25,627,395	存入保證金	4,503,181
專戶存款	25,427,395	存入保證金	4,503,181
零用金	200,000	應付代收款	68,201,622
應收款項	185,000	應付代收款	68,201,622
應收帳款	185,000	淨資產	43,510,027
暫付款	47,277,408	資產負債淨額	43,510,027
暫付款	47,277,408	資產負債淨額	43,510,027
預付款	43,125,027	資產負債淨額	43,510,027
預付款	43,125,027		
合 計	116,214,830	合 計	116,214,830
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,975,404,316	資本資產總額	4,975,431,727
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,975,431,727
土地改良物	1,116,136		
房屋建築及設備	309,609,545		
機械及設備	20,920,173		
交通及運輸設備	1,633,045		
雜項設備	3,142,559		
租賃資產	1,291,660		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	27,411		
無形資產	27,411		
合計	4,975,431,727	合計	4,975,431,727

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,975,404,316	資本資產總額	4,975,431,727
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,975,431,727
土地改良物	1,116,136		
房屋建築及設備	309,609,545		
機械及設備	20,920,173		
交通及運輸設備	1,633,045		
雜項設備	3,142,559		
租賃資產	1,291,660		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	27,411		
無形資產	27,411		
合 計	4,975,431,727	合 計	4,975,431,727

1. 本表帳列固定資產-機械及設備2,092萬173元，與財產分類統計表機械設備2,821萬2,029元，差異729萬1,856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183萬1,960元。
 - (2)108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額970萬1,947元入帳並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數32萬159元，109年1月起按月折舊數額修正為8萬39元)，會計帳依分攤比例(40.90%)入帳397萬2,858元並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數13萬945元，109年1月起按月折舊數額修正為3萬2,736元)，以致差異525萬6,057元。
 - (3)依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所依財產管理機關所送分攤表列計共同取得財產並計提折舊以致差異48萬4,236元：一壽街聯合辦公大樓電梯工程分攤財產帳(108年4月取得)50萬2,596元，累計折舊3萬7,318元、興隆市場頂樓水塔分攤財產帳(108年6月取得)1萬9,916元，累計折舊958元。
 - (4)個人電腦租賃案轉列租賃資產，以致差異68萬8,075元。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備163萬3,045元，與財產分類統計表交通及運輸設備223萬6,630元，差異60萬3,585元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
3. 本所租賃資產：
 - (1)電話主機系統資本租賃原列於固定資產-交通及運輸設備項下，107年8月起轉列為租賃資產。原始入帳金額130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計69萬7,944元，帳面金額60萬3,585元。
 - (2)個人電腦資本租賃於本年度5月起入帳。原始入帳金額為71萬1,527元，截至本月底止提列累計折舊計2萬3,452元，帳面金額為68萬8,075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。

	公務用	公共用	小計	資本資產帳	差額
機械及設備	6,420,927	21,791,102	28,212,029	20,920,173	7,291,856
交通及運輸設備	1,380,334	856,296	2,236,630	1,633,045	603,585
機械及設備差額	7,291,856				
減項：					
景行電梯	-	1,831,960	每期遞減17921		
行政中心電梯	-	5,256,057	每期遞減47303		
個人電腦轉租賃	-	688,075	每期遞減11726(折舊)		
加項：					
共同取得資產折舊	484,236		每年調整1次		
合計	-				
交通及運輸設備差額	603,585				
電話主機資本租賃	603,585		每月遞減13422(折舊)		
租賃資產：					
電話主機資本租賃	603,585				
個人電腦資本租賃	688,075				

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,277,541	其他長期負債	1,277,541
長期負債總額	1,277,541	應付租賃款	1,277,541
長期負債總額	1,277,541	應付租賃款	1,277,541
合計	1,277,541	合計	1,277,541

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	23,692,084		
	110103002 一般銀行存款	2,604		
	110103003 代扣繳專戶	1,075,407		
	11010301 納入集中支付	657,300		
	合 計		25,427,395	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

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

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	47,277,408	47,277,408	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,125,027		
	合計		43,125,027	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,796,646		
	211201004保固保證金	2,049,235		
	21120101停車場磁卡保證金	41,000		
	21120102場租保證金	548,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	21120111活動中心冷氣卡保證金	65,800		
	合 計		4,503,181	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	252,008		
	211301002健保費	644,980		
	211301003公保費	808		
	211301004勞保費	68,246		
	211301005退撫基金	2,604		
	211301006勞工退休金(新制)	56,091		
	211301007代辦經費	65,673,537		
	211301008各項費款	53,274		
	211301019其他	1,035,906		
	211301027各界捐款	414,168		
	合 計		68,201,622	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年6月30日

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

臺北市文山區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,601,237,168	0	31,328,771	0	0	4,632,565,939
土地改良物	1,345,536	-185,000	0	0	-44,400	1,116,136
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-4,248,150	309,609,545
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	1,283,673	1,328,717	-689,931	20,920,173
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	124,500	183,457	-108,116	1,633,045
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	226,650	333,863	-179,261	3,142,559
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,203,246,189	-260,106,491	32,963,594	1,846,037	-5,269,858	4,968,987,397
租賃資產	1,301,529	-617,412	711,527	0	-103,984	1,291,660
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,125,259	0	0	0	0	5,125,259
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	39,642	0	0	12,231	0	27,411
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	711,527	12,231	-103,984	6,444,330
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	33,675,121	1,858,268	-5,373,842	4,975,431,727

本期成本變動增加數33,675,121元，較取得財產合計數12,330,060元，增加21,345,061元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整31,328,771元、代辦經費(國民年金)30,000元、個人電腦租賃案576,509元(租賃資產711,527元，本年度支付額135,018元)致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,935,280元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳8,638,618元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳1,201,601元、電話主機系統入租賃資產93,000元、里鄰建設零星修建工程及未達萬元物品不入資本資產帳657,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少10,590,219元。

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	780,848		743,311		246,618			1,277,541
四、負債準備								

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	77,370,410			
1015 法定編制人員待遇	46,165,754			
1025 技工及工友待遇	2,755,237			
1030 獎金	19,157,210			
1035 其他給與	1,548,322			
1040 加班值班費	441,596			
1045 退休退職給付	374,921			
1050 退休離職儲金	3,602,581			
1055 保險	3,324,789			
2000 業務費	4,479,106	16,415,882	234,328	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	526,232	726,696		
2009 通訊費	192,199	33,815		
2018 資訊服務費	141,200			
2024 稅捐及規費	27,160	40,034		
2027 保險費	6,764	105,060		
2033 臨時人員酬金			234,328	
2036 按日按件計資酬金	259,585	10,000		
2051 物品	109,864	557,303		
2054 一般事務費	2,297,103	14,624,064		
2063 房屋建築養護費	214,569			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,828			
2069 設施及機械設備養護費	617,800	184,830		
2084 短程車資	6,835	134,080		
2093 特別費	28,967			
3000 設備及投資		1,352,500		8,638,618
3010 房屋建築及設備費				8,638,618
3015 公共建設及設施費		469,335		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		883,165		
4000 獎補助費		17,325,100		

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		166,848		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		16,393,927		
合計	81,849,516	35,093,482	234,328	8,638,618

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		20,347,522	1,463,521	373,784
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		274,579		
1035 其他給與			1,463,521	
1040 加班值班費				373,784
1045 退休退職給付		20,072,943		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			73,100	46,080
2003 教育訓練費			57,100	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				46,080
2054 一般事務費			16,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,137,341			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	898,053			
3030 資訊軟硬體設備費	239,288			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		81,200		

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助		43,200		
4085 獎勵及慰問		38,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,137,341	20,428,722	1,536,621	419,864

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	99,555,237			
1015 法定編制人員待遇	46,165,754			
1025 技工及工友待遇	2,755,237			
1030 獎金	19,431,789			
1035 其他給與	3,011,843			
1040 加班值班費	815,380			
1045 退休退職給付	20,447,864			
1050 退休離職儲金	3,602,581			
1055 保險	3,324,789			
2000 業務費	21,248,496			
2003 教育訓練費	57,100			
2006 水電費	1,252,928			
2009 通訊費	226,014			
2018 資訊服務費	141,200			
2024 稅捐及規費	67,194			
2027 保險費	111,824			
2033 臨時人員酬金	234,328			
2036 按日按件計資酬金	269,585			
2051 物品	713,247			
2054 一般事務費	16,937,167			
2063 房屋建築養護費	214,569			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,828			
2069 設施及機械設備養護費	802,630			
2084 短程車資	140,915			
2093 特別費	28,967			
3000 設備及投資	11,128,459			
3010 房屋建築及設備費	8,638,618			
3015 公共建設及設施費	469,335			
3020 機械設備費	898,053			
3030 資訊軟硬體設備費	239,288			
3035 雜項設備費	883,165			
4000 獎補助費	17,406,300			

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	210,048			
4085 獎勵及慰問	802,325			
4090 其他補助及捐助	16,393,927			
合計	149,338,492			

臺北市文山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	6,244,044	0	0	0	0	0	0	0	6,244,044
本年度收入	6,244,044	0	0	0	0	0	0	0	6,244,044
04030100 一般賠償收入	2,829	0	0	0	0	0	0	0	2,829
05010100 審查費	53,800	0	0	0	0	0	0	0	53,800
05030300 資料使用費	172	0	0	0	0	0	0	0	172
05030600 場地設施使用費	5,444,322	0	0	0	0	0	0	0	5,444,322
07010300 租金收入	357,403	0	0	0	0	0	0	0	357,403
07050100 廢舊物資售價	16,190	0	0	0	0	0	0	0	16,190
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	45,286	0	0	0	0	0	0	0	45,286
12021000 其他雜項收入	99,792	0	0	0	0	0	0	0	99,792

臺北市文山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	150,540,335	38,191,832	0	0	200,000	2,178,371	0	788,493	190,322,045	28,065,515
本年度	149,338,492	10,087,847	0	0	200,000	0	0	0	159,626,339	28,065,515
一、本年度經費	126,953,285	10,087,847	0	0	200,000	0	0	0	137,241,132	25,771,079
0137010100 行政管理	81,849,516	91,133	0	0	0	0	0	0	81,940,649	12,556,351
0137540100 區政管理	33,740,982	2,488,301	0	0	200,000	0	0	0	36,429,283	9,679,717
0137540100* 區政管理	1,352,500	625,040	0	0	0	0	0	0	1,977,540	92,460
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	234,328	0	0	0	0	0	0	0	234,328	17,672
0137900200* 營建工程	8,638,618	6,883,373	0	0	0	0	0	0	15,521,991	2,687,221
0137900400* 其他設備	1,137,341	0	0	0	0	0	0	0	1,137,341	737,658
二、統籌科目	22,385,207	0	0	0	0	0	0	0	22,385,207	2,294,436
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,428,722	0	0	0	0	0	0	0	20,428,722	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,536,621	0	0	0	0	0	0	0	1,536,621	0

臺北市文山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31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)			
0989080100 災害準備金	419,864	0	0	0	0	0	0	419,864	2,294,436
以前年度	1,201,843	28,103,985	0	0	0	2,178,371	0	788,493	30,695,706
一、以前年度應付(保留)數	1,201,843	28,103,985	0	0	0	0	0	788,493	28,517,335
108年度 0133540100 區政管理	242	0	0	0	0	0	0	242	0
108年度 0133900200* 營建工程	1,201,601	28,103,985	0	0	0	0	0	788,251	28,517,335
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,178,371	0	0	2,178,371
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,142,771	0	0	2,142,771
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	35,600	0	0	35,600

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,140,205	196,566,089
公庫撥入數	22,889,192	190,322,045
罰款及賠償收入	539	2,829
規費收入	2,186,399	5,498,294
財產孳息收入	6,929	357,403
廢舊物資售價收入	0	16,190
補助收入	0	224,250
其他收入	57,146	145,078
支出	31,191,591	156,784,379
繳付公庫數	2,251,013	6,244,044
人事支出	11,964,682	99,555,237
業務支出	3,966,074	21,248,738
增購財產支出	9,887,985	12,330,060
補助社會保險及其他福利費用	71,640	210,048
其他獎補捐助	3,050,197	17,196,252
收支餘絀	-6,051,386	39,781,710

臺北市文山區公所
 公庫收入差額解釋表
 中華民國109年6月30日

第33頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	40,000	8,000	40,000	-	-
	539	2,829	539	2,829	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	17,100	53,800	17,100	53,800	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	112	172	112	172	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,698,000	7,869,000	1,698,000	7,869,000	-	-
	2,169,187	5,444,322	2,169,187	5,444,322	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	51,000	285,000	51,000	285,000	-	-
	6,929	357,403	6,929	357,403	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	-	16,190	0	16,190	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,000	0	224,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	40,224	45,286	40,224	45,286	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	56,000	10,000	56,000	-	-
	16,922	99,792	16,922	99,792	-	-
合 計	1,777,000	8,514,000	1,777,000	8,514,000	-	-
	2,251,013	6,244,044	2,251,013	6,244,044	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	28,517,335	0	28,517,335	-	-
	-	28,517,335	0	28,517,335	-	-
合 計	-	28,517,335	-	28,517,335	-	-
	-	28,517,335	-	28,517,335	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	11,894,000	94,497,000	11,894,000	94,497,000	-	-
	9,710,505	81,940,649	9,710,505	81,940,649	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	8,077,000	46,109,000	8,077,000	46,109,000	-	-
	6,619,889	36,229,283	6,619,889	36,429,283	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	360,000	2,070,000	360,000	2,070,000	-	-
	421,540	1,977,540	421,540	1,977,540	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	35,000	252,000	35,000	252,000	-	-
	33,597	234,328	33,597	234,328	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	204,000	18,209,212	204,000	18,209,212	-	-
	1,837,484	15,521,991	1,837,484	15,521,991	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	965,000	1,874,999	965,000	1,874,999	-	-
	752,789	1,137,341	752,789	1,137,341	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,826,884	20,428,722	2,826,884	20,428,722	-	-
	2,826,884	20,428,722	2,826,884	20,428,722	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	411,702	1,536,621	411,702	1,536,621	-	-
	411,702	1,536,621	411,702	1,536,621	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	760,000	2,714,300	760,000	2,714,300	-	-
	274,802	419,864	274,802	419,864	-	-
合計	25,533,586	187,691,854	25,533,586	187,691,854	-	-
	22,889,192	159,426,339	22,889,192	159,626,339	-	-200,000

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年6月30日

第37頁
 單位：新臺幣元

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