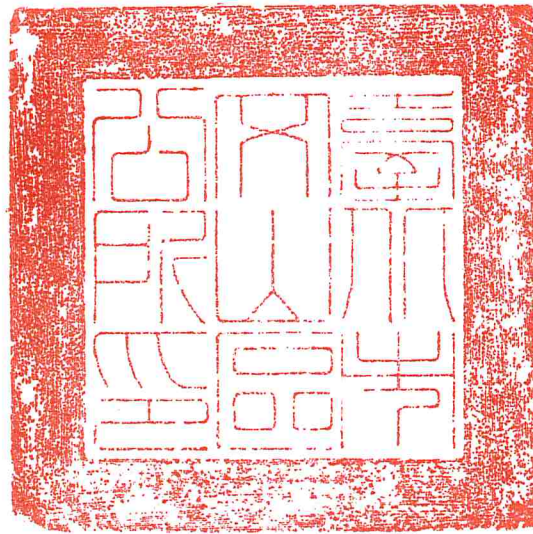


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市文山區公所單位決算



臺北市文山區公所編

臺北市文山區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第13頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 7頁
2.歲出機關別決算表	第 8頁至第13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第22頁
3.繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4.公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁
5.歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第37頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
9.歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
10.人事費明細表	第42頁至第42頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第46頁至第49頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第55頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市文山區公所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第59頁至第59頁
2. 收入支出表	第60頁至第60頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第61頁至第62頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第63頁至第63頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第64頁至第64頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第65頁至第65頁
2. 現金出納表	第66頁至第69頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制）	第70頁至第71頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第72頁至第73頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表－對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行情形說明：

1. 歲入：

(1)本年度部分：

- ① 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數及決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，約減 100.00%，主要係本年度無違反強迫入學條例罰金收入所致，改善措施核實編列預算。
- ② 沒入及沒收財物：預算數 10 萬元，執行結果，實現數及決算數 20 萬元，較預算數超收 10 萬元，約增 100.00%，主要係臺北市第 14 屆里長選舉候選人得票數未達法定標準者之保證金依公職人員選舉罷免法第 32 條規定核實沒入所致，改善措施核實編列預算。
- ③ 賠償收入：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 4 萬 6,414 元，轉入下年度應收數 55 萬 5,000 元(係 105 年里鄰長報紙統一訂閱採購案沒收之押標金)，決算數 60 萬 1,414 元，實現數較預算數超收 1 萬 6,414 元，約增 54.71%，主要係各項採購案件違約金收入核實繳庫所致，改善措施核實編列預算。
- ④ 行政規費收入：預算數 9 萬元，執行結果，實現數及決算數 14 萬 200 元，較預算數超收 5 萬 200 元，約增 55.78%，主要係農業用地作農業使用證明書審查費收入核實繳庫所致，改善措施核實編列預算。
- ⑤ 使用規費收入：預算數 1,142 萬 3,000 元，執行結果，實現數及決算數 1,003 萬 8,551 元，較預算數短收 138 萬 4,449 元，約減 12.12%。
- ⑥ 財產孳息：預算數 47 萬 5,000 元，執行結果，實現數及決算數 21 萬 1,572 元，較預算數短收 26 萬 3,428 元，約減 55.46%，主要係區民活動中心產權移轉致相關停車場委外經營租金收入減少所致，改善措施核實編列預算。
- ⑦ 廢舊物資售價：預算數 7 萬元，執行結果，實現數及決算數 12 萬 3,995 元，較預算數超收 5 萬 3,995 元，約增 77.14%，主要係報廢財物出售收入核實繳庫所致，改善措施核實編列預算。
- ⑧ 上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，約減 0.11%。
- ⑨ 雜項收入：預算數 19 萬 1,000 元，執行結果，實現數及決算數 14 萬 3,568 元，較預算數短收 4 萬 7,432 元，約減 24.83%，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費等收入核實繳庫，改善措施核實編列預算。

(2)以前年度部分：無

2. 歲出：

(1)本年度部分：

- ① 行政管理：原預算數 1 億 4,297 萬 2,000 元，申請動支各類員工待遇準備 339 萬 8,000 元，預算數合共 1 億 4,637 萬元，執行結果，實現數及決算數 1 億 4,601 萬 1,808 元，較預算數節減 35 萬 8,192 元，約減 0.24%。
- ② 區政管理：預算數 9,480 萬 1,000 元，執行結果，實現數及決算數 9,236 萬 4,744 元，較預算數節減 243 萬 6,256 元，約減 2.57%。

總 說 明

中華民國 111 年度

- ③接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 44 萬 8,500 元，較預算數節減 500 元，約減 0.11%。
- ④營建工程：原預算數 5,954 萬 6,000 元，動支第一預備金 28 萬 8,446 元，預算數合共 5,983 萬 4,446 元，執行結果，實現數 4,132 萬 3,980 元，轉入下年度支出保留數 1,817 萬 2,182 元〔係臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)、臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)、久康區民活動中心室內裝修工程、文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款〕。各項工程保留原因，請參閱第 5 頁三、(二)各項工作計畫實施情形)，決算數合共 5,949 萬 6,162 元，較預算數節減 33 萬 8,284 元，約減 0.57%。
- ⑤其他設備：原預算數 206 萬 5,000 元，動支第一預備金 71 萬 1,554 元，預算數合共 277 萬 6,554 元，執行結果，實現數 273 萬 8,065 元，轉入下年度支出保留數 6,718 元(係文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機分攤款)。各項計畫保留原因，請參閱第 5 頁三、(二)各項工作計畫實施情形)，決算數合共 274 萬 4,783 元，較預算數節減 3 萬 1,771 元，約減 1.14%。
- ⑥公務人員退休及撫卹給付：動支數 3,396 萬 9,238 元，執行結果，實現數及決算數 3,396 萬 9,238 元。
- ⑦公務人員各項補助：動支數 160 萬 964 元，執行結果，實現數及決算數 160 萬 964 元。
- ⑧災害準備金：動支數 805 萬 9,377 元，執行結果，實現數及決算數 805 萬 9,377 元。
- (2)以前年度部分：
- ①營建工程：108 年度歲出轉入保留數 7 萬 3,454 元，執行結果，支付實現數 7,204 元，轉入下年度支出保留數 6 萬 6,250 元；109 年度歲出轉入保留數 34 萬 1,383 元，執行結果，支付實現數 10 萬 8,583 元，轉入下年度支出保留數 23 萬 2,800 元；110 年度歲出轉入保留數 450 萬 4,193 元，執行結果，支付實現數 410 萬 3,696 元，減免(註銷)數 9,502 元，轉入下年度支出保留數 39 萬 995 元。
- ②其他設備：110 年度歲出轉入保留數 19 萬 2,013 元，執行結果，支付實現數 19 萬 2,013 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 流動資產部分：

- (1) 專戶存款：1,771 萬 1,646 元，係各項存入保證金及應付代收款等收支結餘。
- (2) 應收帳款：55 萬 5,000 元，係 105 年里鄰長報紙統一訂閱採購案沒收之押標金。
- (3) 預付款：1,810 萬 1,927 元，係 108-111 年度各項工程案等預付費用保留數。

2. 固定資產部分：

- (1) 土地：47 億 1,958 萬 827 元，係行政中心及區民活動中心等土地。
- (2) 土地改良物：134 萬 5,536 元，累計折舊 45 萬 1,400 元，淨計 89 萬 4,136 元，係籃球場。
- (3) 房屋建築及設備：5 億 1,535 萬 315 元，累計折舊 2 億 1,815 萬 3,666 元，淨計 2 億 9,719 萬 6,649 元，係行政中心及區民活動中心等房屋建築及設備。
- (4) 機械及設備：5,973 萬 3,421 元，累計折舊 4,021 萬 9,447 元，淨計 1,951 萬 3,974 元，

總 說 明

中華民國 111 年度

係行政中心及區民活動中心電梯、空調設備等設備。

- (5) 交通及運輸設備：1,061 萬 2,255 元，累計折舊 867 萬 750 元，淨計 194 萬 1,505 元，係揚聲器、擴大機等設備。
- (6) 雜項設備：2,152 萬 2,655 元，累計折舊 1,609 萬 1,823 元，淨計 543 萬 832 元，係冷氣機、投影機等設備。
- (7) 租賃資產：417 萬 705 元，累計折舊 186 萬 4,800 元，淨計 230 萬 5,905 元，係電話主機系統及個人電腦資產租賃。
- (8) 購建中固定資產：1 億 2,415 萬 867 元，係新建興昌區民活動中心工程案、興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款、興昌區民活動中心室內裝修工程案、臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款、久康區民活動中心室內裝修工程、文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款、文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機分攤款等 7 案執行中尚未完工結案之營建工程，待以後年度完工驗收合格後再轉列固定資產。

3. 無形資產部分：其他無形資產 3,737 元，係程式編輯軟體等電腦軟體。

4. 其他資產部分：暫付款 168 萬 2,537 元，係代辦社會局共餐據點、急難紓困及教育部補助育兒津貼行政事務費等經費暫列暫付款。

5. 流動負債部分：

- (1) 應付代收款：1,495 萬 1,128 元，係公用事業費專戶 49 萬 2,052 元、健保費專戶 29 萬 7,058 元、公保費專戶 1 萬 8,754 元、勞保費專戶 37 萬 2,270 元、退撫基金 2,988 元、勞工退休金專戶 16 萬 5,600 元、代辦經費 1,313 萬 3,852 元、其他 6 萬 5,726 元、各界捐款 40 萬 2,828 元。
- (2) 其他應付款：78 萬 1,740 元，係各項融資租賃案次年度應付數轉列流動負債。
- (3) 預收款：218 萬 2,372 元，係預收次年度場地設施使用費及租金收入。

6. 長期負債部分：應付租賃款 148 萬 4,483 元，係採融資租賃方式應付各期租金。

7. 其他負債部分：存入保證金 444 萬 3,055 元，係履約保證金、保固保證金及場地租借保證金等。

8. 保證品及應付保證品 21 萬 3,580 元，係採購案廠商所提供作為履約保證金之銀行定存單。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異說明：

1. 流動資產部分：

- (1) 專戶存款：較上年度減少 36 萬 6,591 元，約減 2.03%。
- (2) 應收帳款：較上年度增加 55 萬 5,000 元，係 105 年里鄰長報紙統一訂閱採購案沒收之押標金。
- (2) 預付款：較上年度增加 1,610 萬 532 元，約增 804.47%，係 108-111 年度各項工程案等預付費用保留數增加數額。

2. 固定資產部分：

- (1) 土地：較上年度增加 1 億 4,491 萬 7,470 元，約增 3.17%。
- (2) 土地改良物：較上年度減少 8 萬 8,800 元，約減 9.03%。
- (3) 房屋建築及設備：較上年度增加 374 萬 2,306 元，約增 1.28%。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (4) 機械及設備：較上年度減少 187 萬 5,904 元，約減 8.77%。
- (5) 交通及運輸設備：較上年度增加 54 萬 347 元，約增 38.56%，主要係購置音響混音機、電動車車位車牌辨識系統等設備。
- (6) 雜項設備：較上年度增加 209 萬 5,989 元，約增 62.85%，主要係汰換分離式冷氣(含吊隱式)、窗型冷氣及觸控式叫號機等設備。
- (7) 租賃資產：較上年度增加 65 萬 6,856 元，約增 39.83%，主要係辦理個人電腦租賃案。
- (8) 購建中固定資產：較上年度增加 2,878 萬 6,720 元，約增 30.19%，係新建興昌區民活動中心工程案(4,730 萬 2,335 元，較上年度增列 10 萬元)、臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(1,832 萬 4,485 元，較上年度增列 762 萬 6,419 元)、興昌區民活動中心室內裝修工程案(1,624 萬 4,841 元，較上年度減列 36 萬 5,161 元)、臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(3,534 萬 8,838 元，較上年度增列 1,469 萬 5,049 元)及久康區民活動中心室內裝修工程(633 萬 9,489 元，較上年度增列 613 萬 9,534 元)、文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程(58 萬 4,802 元)及文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機分攤款(6,077 元)等 7 案執行中尚未完工結案之工程案。

3. 無形資產部分：較上年度減少 2,658 元，約減 41.56%，係提列攤銷所致。

4. 其他資產部分：暫付款較上年度增加 101 萬 5,695 元，約增 152.31%，主要係各項代辦經費暫支數增加所致。

5. 流動負債部分：

(1) 應付代收款：較上年度增加 41 萬 7,648 元，約增 2.87%。

(2) 其他應付款：較上年度增加 23 萬 4,000 元，約增 42.72%，係各項融資租賃案次年度應付數轉列流動負債。

(3) 預收款：較上年度減少 9 萬 9,149 元，約減 4.35%。

6. 長期負債部分：應付租賃款較上年度增加 37 萬 1,827 元，約增 33.42%，係辦理個人電腦租賃案。。

7. 其他負債部分：存入保證金較上年度增加 23 萬 1,456 元，約增 5.50%。

8. 保證品及應付保證品較上年度減少 188 萬 2,077 元，係減少採購案廠商所提供作為履約保證金之銀行定存單。

9. 債權憑證及待抵銷債權憑證較上年度減少 2 件，係溢領身障津貼補助款行政執行令因機關間業務移轉而減少。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治奠定里鄰基礎，並辦理基層藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。

總 說 明

中華民國 111 年度

5. 賡續發展工商，農林漁牧業，提高土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理參與式預算程序，加強公民會館及區民活動中心修繕維護、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行本所塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 依法辦理全民健保第 5、6 類被保險人及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研考工作、文書處理及為民服務工作。	1. 本項為持續執行之一般性業務，辦理各項設施及車輛平日例行保養及維修，確保最佳使用狀態，以利各項區務行政之運作。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、通訊費、稅捐、油料等費用。 3. 編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。	
	會計業務	辦理歲計、會計、統計業務。	切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製臺北市文山區統計年報，公布上載於臺北市文山區公所網站之「政府資訊公開專區」。	
	人事業務	辦理員工各項福利措施，考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	辦理員額進用、控管、員工加班差勤管理、平時考核獎懲、訓練進修。 1. 各項員工待遇福利及活動事項。 2. 人事業務資訊化業務。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及	1. 機關政風案件之查處。 2. 公務機密維護及機關安	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	調解業務 停車場管理	機關設施維護等工作。 依據鄉鎮市調解條例辦理調解案件及市民法律諮詢服務。 停車場管理及出租。	全維護事項。 3. 辦理政風法令宣導及貪瀆不法之預防事項。 1. 有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，促進社會和諧。 2. 111 度本區調解委員會共受理調解聲請案件 806 件，其中調解成立 351 件，當事人不到場及撤回 340 件，當事人雙方意見不一致 84 件，未結續辦案件 109 件；並辦理市民免費法律諮詢服務計 1,408 人次。 開放行政中心停車場 55 個車位為洽公便民停車位。	
區政管理	民政業務 社會業務	辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	1. 召開市長與里長市政座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心、公民會館管理業務均按預定進度完成。 3. 辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。 1. 辦理社會救助，受理低收入戶申請(改列、增列、減列)1,187 件；輔導 45 個社區發展會務；身心障礙福利，身心障礙者(含低收、非低收)生活補助 1,888 人；敬老福利，受理敬老悠遊卡申請	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理			7,696 件、受理悠遊卡初次及遺失故障(含愛心悠遊卡)等申請案 10,251 件、中低老人生活津貼 630 人次。 2. 辦理育兒津貼 1,960 人次、國民年金申請及異動 234 件、臨時工以工代賑申請 351 人、市民急難救助 89 件、急難紓困申請 42 件、災害救濟 0 件等業務均按預定進度完成。 3. 重陽敬老金發放 99 歲以上長者 163 人,按規定進度發放並完成結報。	
	經建業務	辦理參與式預算及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件。	辦理參與式預算提案申請程序、耕地三七五租約登記、農戶休耕補助申請、農業使用證明申請案件等業務,均按規定期限採隨到隨辦方式完成預定目標。	
	役政業務	依據兵役法、兵役法施行法、替代役實施條例及施行細則辦理兵役行政、替代役申請、國民兵組訓、異動、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務。	1. 依據兵役法等相關法規辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到等事項,並配合戶役政資訊系統及兵役籍資料電腦建檔作業。 2. 辦理 111 度兵籍調查 1,161 人次、役男體檢 1,504 人次、受理替代役 141 人次申請、役男 8 場次抽籤會(計 984 人參加)、常備役徵集輸送 687 人次、補充兵徵集輸送 182 人次、替代役徵集輸送 132 人次、判發免役役男通知 426 人	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	人文業務 里鄰建設業務	辦理人口政策、新移民生活輔導、地方文化特色及慶典活動等事項。 加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，促進里鄰公共服務，補助里鄰基層建設經費。	次、僑民徵處 8 人次、列管照顧傷殘士官兵 4 人次、役男出境申請 406 人次、常備兵退伍歸鄉報到 1,063 人次、受理後備軍人異動 2,283 人次、役男申請特別補助費 8 件、醫療健保補助 17 戶、遺屬慰問 369 件、家屬安家費 4 戶、三節生活扶助金 13 戶。 1. 辦理祭祀公業業務及調查寺廟、神壇、教會等宗教事務管理等業務，均按預定進度完成預定目標。 2. 辦理基層藝文活動、人口政策、新移民生活輔導等各項活動，均按預定進度完成預定目標。 補助 43 里里鄰建設經費計 1,354 萬 8,000 元，本年度執行 1,347 萬 6,091 元。	
接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	辦理行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。	1. 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 2. 依據中央健康保險法辦理第 5、6 類被保險人及第 1 類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。辦理第 1 類加保 51 件、退保 121 件、年底在保人數計 484	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部會補助業務支出			人、第 5 類加保 740 件、退保 990 件、年底在保人數計 5,443 人、第 6 類加保 8,214 件、退保 2,986 件、年底在保人數計 6 萬 3,249 人。	
第一預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列，並依同法第 64 條規定，按實際需要專案報請動支。	<p>全年度預算數為 100 萬元，動支 100 萬元，實際執行 100 萬元，依業務需求辦理下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購本所音響混音機。 2. 汰換公民會館冷氣機。 3. 汰換蒸飯箱。 4. 汰換區長室沙發組。 5. 新購類比電話線路卡。 6. 萬芳段一小段 9-1 地號山坡地綠美化工程。 7. 新購電話錄音主機系統。 8. 汰換文山公民會館及行政中心(部分)監視系統鏡頭。 9. 汰換萬芳區民活動中心冷氣機。 10. 新購行政中心便民停車場電動車位車牌辨識系統。 11. 新購臺北通發卡展期機。 12. 新購裁紙機。 13. 久康區民活動中心室內裝修工程繳納機車停車格代金。 	
營建工程	臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，原為 108-111 年度之連續性計畫，修正為 108-112 年度之連續性計畫，工程總經費 18 億 1,462 萬 4,254	配合主辦機關之執行進度。

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程			元，1次發包分年編列預算，111年度編列2億4,354萬7,000元。本所應分攤工程總經費3,537萬9,000元，111年度編列2,207萬6,000元，實際執行648萬8,431元，另依該處工程進度辦理保留1,558萬7,569元。	
	臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款（試院區民活動中心興建工程）	臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款（試院區民活動中心興建工程）	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，原為105-111年度之連續性計畫，修正為105-112年度之連續性計畫，工程總經費13億1,946萬6,516元，1次發包分年編列預算，本所自110年度起參建，111年度編列2億5,982萬7,000元。本所應分攤工程總經費8,299萬4,443元，111年度編列1,644萬6,000元，實際執行1,462萬1,687元，另依該處工程進度辦理保留182萬4,313元。	
	臺北市文山區木柵社會住宅（久康區民活動中心）價購款	臺北市文山區木柵社會住宅（久康區民活動中心）價購款	本案總經費1,422萬元，實際執行1,422萬元，已全數執行完畢。	
	久康區民活動中心室內裝修工程	久康區民活動中心室內裝修工程	本工程總經費581萬7,000元，實際執行511萬9,764元，保留57萬元。	
	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款	本工程係由本所主辦，工程總經費983萬3,000元。本所應分攤工程總經費98萬7,000元，實際執	依工程進度辦理。

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程			行 58 萬 4,802 元，保留 19 萬 300 元。	
其他設備	機械設備	機械設備	電話主機系統資本租賃 (105-113 年度連續性計畫)，以提升為民服務品質及工作效率。	配合工程進度辦理。
	運輸設備	運輸設備	辦理久康區民活動中心視聽音響設備，提供優質區民活動中心設備，以提升為民服務品質，預算編列 54 萬 9,580 元，實際執行 53 萬 2,798 元，已全數執行完畢。	
	雜項設備	雜項設備	辦理久康區民活動中心冷氣設備、汰換冷氣機及碎紙機，提供優質區民活動中心設備，以提升為民服務品質，預算編列 71 萬 3,000 元，實際執行 70 萬 1,302 元，已全數執行完畢。	
	雜項設備	雜項設備	辦理文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機分攤款，本案係由本所主辦，總經費 16 萬 1,000 元。本所應分攤總經費 1 萬 6,000 元，實際執行 6,077 元，保留 6,718 元。	
	資訊軟硬體設備	資訊軟硬體設備	辦理租賃個人電腦，充實網路及資訊周邊硬體，以提高工作效率。	
以前年度部分營建工程	臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參	臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，原為 108-111 年度之連續性計	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	款(明義區民活動中心興建工程)	畫，修正為 108-112 年度連續性計畫，本所 108 年度配合保留 7,204 元，實際執行 7,204 元，已執行完畢；109 年度配合保留 2,000 元，實際執行 2,000 元，已執行完畢；110 年度配合保留 121 萬 2,730 元，實際執行 112 萬 8,784 元，依該局工程進度保留 8 萬 3,946 元。	配合主辦機關之執行進度。
	新建興昌區民活動中心工程	新建興昌區民活動中心工程	本工程係委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦，為 108-110 年度之連續性計畫，本所 108 年度配合保留 6 萬 6,250 元，尚未執行，賡續保留；109 年度配合保留 33 萬 2,800 元，實際執行 10 萬元，保留 23 萬 2,800 元；110 年度配合保留 28 萬 4,200 元，尚未執行，賡續保留。	
	文山區政中心附屬大樓外牆整修工程	文山區政中心附屬大樓外牆整修工程	本工程係由本所主辦，為 109-110 年度之連續性計畫，109 年度保留 6,583 元，實際執行 6,583 元，已執行完畢；110 年度保留 37 萬 2,000 元，實際執行 36 萬 3,725 元，已執行完畢。	
	一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程分攤款	一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程分攤款	本工程係由本所主辦，為 109-110 年度之連續性計畫，110 年度保留 15 萬 3,210 元，實際執行 15 萬 1,983 元，已執行完畢。	
	興昌區民活動	興昌區民活動中	本工程 110 年度保留 219	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	中心室內裝修工程 臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款（試院區民活動中心興建工程）	心室內裝修工程 臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款（試院區民活動中心興建工程）	萬 3,829 元，實際執行 219 萬 3,829 元，已執行完畢。 本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，原為 105-111 年度之連續性計畫，修正為 105-112 年度之連續性計畫，110 年度配合保留 9 萬 6,211 元，實際執行 7 萬 3,362 元，另依該處工程進度辦理保留 2 萬 2,849 元。	配合主辦機關之執行進度。
其他設備	運輸設備	運輸設備	辦理興昌區民活動中心視聽音響設備，110 年保留 5 萬 7,775 元，實際執行 5 萬 7,775 元，已執行完畢。	
	雜項設備	雜項設備	辦理興昌區民活動中心冷氣設備，110 年保留 13 萬 4,238 元，實際執行 13 萬 4,238 元，已執行完畢。	

四、其他重要說明

本所無公民提案參與式預算執行情形。

本 頁 空 白

臺北市文
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	12,829,000	-	12,829,000
				經資門總計	12,829,000	-	12,829,000
				經常門合計	12,829,000	-	12,829,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	131,000	-	131,000
	018			0402038000 臺北市文山區公所	131,000	-	131,000
		01		0402038010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020380101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402038020 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	04020380201 沒入金	100,000	-	100,000
			03	0402038030 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	04020380301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
03				0502000000 規費收入	11,513,000	-	11,513,000
	013			0502038000 臺北市文山區公所	11,513,000	-	11,513,000
		01		0502038010 行政規費收入	90,000	-	90,000
			01	05020380101 審查費	90,000	-	90,000
			02	05020380300 使用規費收入	11,423,000	-	11,423,000

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
11,352,800	555,000	-	11,907,800	-921,200	92.82%
11,352,800	555,000	-	11,907,800	-921,200	92.82%
11,352,800	555,000	-	11,907,800	-921,200	92.82%
246,414	555,000	-	801,414	670,414	611.77%
246,414	555,000	-	801,414	670,414	611.77%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
200,000	-	-	200,000	100,000	200%
200,000	-	-	200,000	100,000	200%
46,414	555,000	-	601,414	571,414	2004.71%
46,414	555,000	-	601,414	571,414	2004.71%
10,178,751	-	-	10,178,751	-1,334,249	88.41%
10,178,751	-	-	10,178,751	-1,334,249	88.41%
140,200	-	-	140,200	50,200	155.78%
140,200	-	-	140,200	50,200	155.78%
10,038,551	-	-	10,038,551	-1,384,449	87.88%

臺北市文
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05020380303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020380306 場地設施使用費	11,422,000	-	11,422,000
04				07020000000 財產收入	545,000	-	545,000
	018			07020380000 臺北市文山區公所	545,000	-	545,000
		01		07020380100 財產孳息	475,000	-	475,000
			01	07020380101 利息收入	-	-	-
			02	07020380103 租金收入	475,000	-	475,000
		02		07020380500 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
			01	07020380501 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	010			09020380000 臺北市文山區公所	449,000	-	449,000
		01		09020380100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020380102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	191,000	-	191,000
	019			12020380000 臺北市文山區公所	191,000	-	191,000

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
958	-	-	958	-42	95.8%
10,037,593	-	-	10,037,593	-1,384,407	87.88%
335,567	-	-	335,567	-209,433	61.57%
335,567	-	-	335,567	-209,433	61.57%
211,572	-	-	211,572	-263,428	44.54%
4,994	-	-	4,994	4,994	-
206,578	-	-	206,578	-268,422	43.49%
123,995	-	-	123,995	53,995	177.14%
123,995	-	-	123,995	53,995	177.14%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
143,568	-	-	143,568	-47,432	75.17%
143,568	-	-	143,568	-47,432	75.17%

臺北市文
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12020380200 雜項收入	191,000	-	191,000
		02		12020380210 其他雜項收入	191,000	-	191,000

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
143,568	-	-	143,568	-47,432	75.17%
143,568	-	-	143,568	-47,432	75.17%

臺北市文
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	344,462,579	3,398,000	347,860,579
02				00020000000 臺北市政府主管	300,833,000	3,398,000	304,231,000
	018			00020380000 臺北市文山區公所	300,833,000	3,398,000	304,231,000
				經常門合計	237,936,000	2,282,581	240,218,581
				資本門合計	62,897,000	1,115,419	64,012,419
		01		37020380100 一般行政	142,972,000	3,398,000	146,370,000
			01	37020380101 行政管理	142,972,000	3,398,000	146,370,000
				100000人事費	128,429,000	3,398,000	131,827,000
				200000業務費	14,543,000	-	14,543,000
		02		37020385400 區政業務	94,801,000	-	94,801,000
			01	37020385401 區政管理	94,801,000	-	94,801,000
				200000業務費	49,178,000	-115,419	49,062,581
				300000設備及投資*	1,286,000	115,419	1,401,419
				400000獎補助費	44,337,000	-	44,337,000
		03		37020386200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
326,516,676	-	18,178,900	344,695,576	-3,165,003	99.09%	
282,887,097	-	18,178,900	301,065,997	-3,165,003	98.96%	
282,887,097	-	18,178,900	301,065,997	-3,165,003	98.96%	
237,423,633	-	-	237,423,633	-2,794,948	98.84%	
45,463,464	-	18,178,900	63,642,364	-370,055	99.42%	
146,011,808	-	-	146,011,808	-358,192	99.76%	
146,011,808	-	-	146,011,808	-358,192	99.76%	
131,725,001	-	-	131,725,001	-101,999	99.92%	預算增減數 3,398,000元=各類 員工待遇準備 3,398,000元
14,286,807	-	-	14,286,807	-256,193	98.24%	
92,364,744	-	-	92,364,744	-2,436,256	97.43%	
92,364,744	-	-	92,364,744	-2,436,256	97.43%	
47,314,783	-	-	47,314,783	-1,747,798	96.44%	預算增減數- 115,419元=經費流 用-115,419元
1,401,419	-	-	1,401,419	-	100%	預算增減數115,419 元=經費流用 115,419元
43,648,542	-	-	43,648,542	-688,458	98.45%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	

臺北市文
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	37020386202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020389000 一般建築及設備	61,611,000	1,000,000	62,611,000
			01	37020389002 營建工程*	59,546,000	288,446	59,834,446
				300000設備及投資*	59,546,000	288,446	59,834,446
			02	37020389004 其他設備*	2,065,000	711,554	2,776,554
				300000設備及投資*	2,065,000	711,554	2,776,554
		05		37020389800 第一預備金	1,000,000	-1,000,000	-
			01	37020389801 第一預備金	1,000,000	-1,000,000	-
				600000預備金	1,000,000	-1,000,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	43,629,579	-	43,629,579
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,969,238	-	33,969,238
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	33,969,238	-	33,969,238

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
44,062,045	-	18,178,900	62,240,945	-370,055	99.41%	
41,323,980	-	18,172,182	59,496,162	-338,284	99.43%	
41,323,980	-	18,172,182	59,496,162	-338,284	99.43%	預算增減數288,446 元=第一預備金 288,446元
2,738,065	-	6,718	2,744,783	-31,771	98.86%	
2,738,065	-	6,718	2,744,783	-31,771	98.86%	預算增減數711,554 元=第一預備金 711,554元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 1,000,000元=第一 預備金-1,000,000 元
43,629,579	-	-	43,629,579	-	100%	
33,969,238	-	-	33,969,238	-	100%	
33,969,238	-	-	33,969,238	-	100%	

臺北市文
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	33,969,238	-	33,969,238
				100000人事費	33,844,438	-	33,844,438
				400000獎補助費	124,800	-	124,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,600,964	-	1,600,964
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,600,964	-	1,600,964
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,600,964	-	1,600,964
				100000人事費	1,423,869	-	1,423,869
				200000業務費	177,095	-	177,095
	003			0070a040000 災害準備金	8,059,377	-	8,059,377
		01		8970a040800 災害準備金	8,059,377	-	8,059,377
			01	8970a040801 災害準備金	8,059,377	-	8,059,377
				100000人事費	708,635	-	708,635
				200000業務費	7,350,742	-	7,350,742

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
33,969,238	-	-	33,969,238	-	100%	
33,844,438	-	-	33,844,438	-	100%	
124,800	-	-	124,800	-	100%	
1,600,964	-	-	1,600,964	-	100%	
1,600,964	-	-	1,600,964	-	100%	
1,600,964	-	-	1,600,964	-	100%	
1,423,869	-	-	1,423,869	-	100%	
177,095	-	-	177,095	-	100%	
8,059,377	-	-	8,059,377	-	100%	
8,059,377	-	-	8,059,377	-	100%	
8,059,377	-	-	8,059,377	-	100%	
708,635	-	-	708,635	-	100%	
7,350,742	-	-	7,350,742	-	100%	

臺北市文
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	4,919,030	-	9,502
					經資門總計	-	4,919,030	-	9,502
					資本門合計	-	4,919,030	-	9,502
108					108年度小計	-	73,454	-	-
	02				臺北市府政府主管	-	73,454	-	-
		038			臺北市文山區公所	-	73,454	-	-
			90		一般建築及設備	-	73,454	-	-
				02	營建工程*	-	73,454	-	-
					設備及投資*	-	73,454	-	-
109					109年度小計	-	341,383	-	-
	02				臺北市府政府主管	-	341,383	-	-
		038			臺北市文山區公所	-	341,383	-	-
			90		一般建築及設備	-	341,383	-	-
				02	營建工程*	-	341,383	-	-
					設備及投資*	-	341,383	-	-
110					110年度小計	-	4,504,193	-	9,502
	02				臺北市府政府主管	-	4,504,193	-	9,502
		038			臺北市文山區公所	-	4,504,193	-	9,502
			90		一般建築及設備	-	4,504,193	-	9,502
				02	營建工程*	-	4,312,180	-	9,502
					設備及投資*	-	4,312,180	-	9,502
				04	其他設備*	-	192,013	-	-
					設備及投資*	-	192,013	-	-

山區公所

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	4,219,483	-	-	-	690,045
-	4,219,483	-	-	-	690,045
-	4,219,483	-	-	-	690,045
-	7,204	-	-	-	66,250
-	7,204	-	-	-	66,250
-	7,204	-	-	-	66,250
-	7,204	-	-	-	66,250
-	7,204	-	-	-	66,250
-	7,204	-	-	-	66,250
-	108,583	-	-	-	232,800
-	108,583	-	-	-	232,800
-	108,583	-	-	-	232,800
-	108,583	-	-	-	232,800
-	108,583	-	-	-	232,800
-	4,103,696	-	-	-	390,995
-	4,103,696	-	-	-	390,995
-	4,103,696	-	-	-	390,995
-	4,103,696	-	-	-	390,995
-	3,911,683	-	-	-	390,995
-	3,911,683	-	-	-	390,995
-	192,013	-	-	-	-
-	192,013	-	-	-	-

臺北市文 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	131,725,001	62,050,090	43,648,542	-	237,423,633
	001			00020380000 臺北市文山區公所	131,725,001	62,050,090	43,648,542	-	237,423,633
		01		370203801370100 一般行政	131,725,001	14,286,807	-	-	146,011,808
			01	370203801370101 行政管理	131,725,001	14,286,807	-	-	146,011,808
			02	370203801375400 區政業務	-	47,314,783	43,648,542	-	90,963,325
			01	370203801375401 區政管理	-	47,314,783	43,648,542	-	90,963,325
			03	370203801376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370203801376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370203801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203801379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203801379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	131,725,001	62,050,090	43,648,542	-	237,423,633
				保留數					
		01		370203801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203801379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203801379004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	35,976,942	7,527,837	124,800	-	43,629,579
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,844,438	-	124,800	-	33,969,238
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	33,844,438	-	124,800	-	33,969,238
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	33,844,438	-	124,800	-	33,969,238
				小計	33,844,438	-	124,800	-	33,969,238
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,423,869	177,095	-	-	1,600,964

山區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	63,642,364	-	63,642,364	301,065,997
-	-	63,642,364	-	63,642,364	301,065,997
-	-	-	-	-	146,011,808
-	-	-	-	-	146,011,808
-	-	1,401,419	-	1,401,419	92,364,744
-	-	1,401,419	-	1,401,419	92,364,744
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	44,062,045	-	44,062,045	44,062,045
-	-	41,323,980	-	41,323,980	41,323,980
-	-	2,738,065	-	2,738,065	2,738,065
-	-	45,463,464	-	45,463,464	282,887,097
-	-	18,178,900	-	18,178,900	18,178,900
-	-	18,172,182	-	18,172,182	18,172,182
-	-	6,718	-	6,718	6,718
-	-	18,178,900	-	18,178,900	18,178,900
-	-	-	-	-	43,629,579
-	-	-	-	-	33,969,238
-	-	-	-	-	33,969,238
-	-	-	-	-	33,969,238
-	-	-	-	-	33,969,238
-	-	-	-	-	1,600,964

臺北市文
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,423,869	177,095	-	-	1,600,964
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,423,869	177,095	-	-	1,600,964
				小計	1,423,869	177,095	-	-	1,600,964
	003			0070a040000 災害準備金	708,635	7,350,742	-	-	8,059,377
			01	8970a0409890800 災害準備金	708,635	7,350,742	-	-	8,059,377
			01	8970a0409890801 災害準備金	708,635	7,350,742	-	-	8,059,377
				小計	708,635	7,350,742	-	-	8,059,377
				合 計	167,701,943	69,577,927	43,773,342	-	281,053,212

山區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,600,964
					1,600,964
					1,600,964
					8,059,377
					8,059,377
					8,059,377
					8,059,377
		63,642,364		63,642,364	344,695,576

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	131,725,001			
1015 法定編制人員待遇	81,842,432			
1025 技工及工友待遇	4,996,080			
1030 獎金	19,318,197			
1035 其他給與	3,671,874			
1040 加班值班費	4,475,413			
1045 退休退職給付	134,952			
1050 退休離職儲金	8,530,097			
1055 保險	8,755,956			
2000 業務費	14,286,807	47,314,783	448,500	
2006 水電費	1,480,111	2,492,667		
2009 通訊費	587,747	78,344		
2018 資訊服務費	512,250			
2024 稅捐及規費	110,830			
2027 保險費	21,464	345,482		
2033 臨時人員酬金			448,500	
2036 按日按件計資酬金	1,176,094	30,000		
2051 物品	461,440	1,429,337		
2054 一般事務費	6,848,767	41,562,591		
2063 房屋建築養護費	751,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,191			
2069 設施及機械設備養護費	2,019,401	1,063,024		
2084 短程車資	15,797	313,338		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,401,419		41,323,980
3010 房屋建築及設備費				41,225,385
3015 公共建設及設施費		122,000		98,595
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,279,419		
4000 獎補助費		43,648,542		
4065 社會福利津貼及濟助		323,304		
4085 獎勵及慰問		691,285		
4090 其他補助及捐助		42,633,953		
小計	146,011,808	92,364,744	448,500	41,323,980
保留數				
3000 設備及投資				18,172,182
3010 房屋建築及設備費				18,172,182
3035 雜項設備費				
保留小計				18,172,182
合計	146,011,808	92,364,744	448,500	59,496,162

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		33,844,438	1,423,869	708,635
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		233,611		
1035 其他給與			1,423,869	
1040 加班值班費				708,635
1045 退休退職給付		33,610,827		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			177,095	7,350,742
2006 水電費				
2009 通訊費				33,188
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,276,661
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,856,113
2054 一般事務費			177,095	2,174,940
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				9,840
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,738,065			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	569,185			
3025 運輸設備費	665,973			
3030 資訊軟硬體設備費	563,134			
3035 雜項設備費	939,773			
4000 獎補助費		124,800		
4065 社會福利津貼及濟助		64,800		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
小計	2,738,065	33,969,238	1,600,964	8,059,377
保留數				
3000 設備及投資	6,718			
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費	6,718			
保留小計	6,718			
合計	2,744,783	33,969,238	1,600,964	8,059,377

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	167,701,943			
1015 法定編制人員待遇	81,842,432			
1025 技工及工友待遇	4,996,080			
1030 獎金	19,551,808			
1035 其他給與	5,095,743			
1040 加班值班費	5,184,048			
1045 退休退職給付	33,745,779			
1050 退休離職儲金	8,530,097			
1055 保險	8,755,956			
2000 業務費	69,577,927			
2006 水電費	3,972,778			
2009 通訊費	699,279			
2018 資訊服務費	512,250			
2024 稅捐及規費	110,830			
2027 保險費	366,946			
2033 臨時人員酬金	2,725,161			
2036 按日按件計資酬金	1,206,094			
2051 物品	4,746,890			
2054 一般事務費	50,763,393			
2063 房屋建築養護費	751,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,191			
2069 設施及機械設備養護費	3,082,425			
2084 短程車資	338,975			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	45,463,464			
3010 房屋建築及設備費	41,225,385			
3015 公共建設及設施費	220,595			
3020 機械設備費	569,185			
3025 運輸設備費	665,973			
3030 資訊軟硬體設備費	563,134			
3035 雜項設備費	2,219,192			
4000 獎補助費	43,773,342			
4065 社會福利津貼及濟助	388,104			
4085 獎勵及慰問	751,285			
4090 其他補助及捐助	42,633,953			
小計	326,516,676			
保留數				
3000 設備及投資	18,178,900			
3010 房屋建築及設備費	18,172,182			
3035 雜項設備費	6,718			
保留小計	18,178,900			
合計	344,695,576			

本 頁 空 白

臺北市文 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	11,352,800	0	0	0
本年度	11,352,800	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	246,414	0	0	0
05000000 規費收入	10,178,751	0	0	0
07000000 財產收入	335,567	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	143,568	0	0	0

山區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	2,182,372	0	13,535,172
0	0	2,182,372	0	13,535,172
0	0	0	0	246,414
0	0	2,155,367	0	12,334,118
0	0	27,005	0	362,572
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	143,568

臺北市文 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	330,736,159	17,411,882	0	0
本年度	326,516,676	17,411,882	0	0
一、本年度經費	282,887,097	17,411,882	0	0
0137010100 行政管理	146,011,808	0	0	0
0137540100 區政管理	90,963,325	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,401,419	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	41,323,980	17,411,882	0	0
0137900400* 其他設備	2,738,065	0	0	0
二、統籌科目	43,629,579	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,969,238	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,600,964	0	0	0
0989080100 災害準備金	8,059,377	0	0	0
以前年度	4,219,483	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,219,483	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	7,204	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	108,583	0	0	0

山區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,282,271	0	0	1,311,350	0	349,118,962	767,018
0	0	0	0	0	343,928,558	767,018
0	0	0	0	0	300,298,979	767,018
0	0	0	0	0	146,011,808	0
0	0	0	0	0	90,963,325	0
0	0	0	0	0	1,401,419	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	58,735,862	760,300
0	0	0	0	0	2,738,065	6,718
0	0	0	0	0	43,629,579	0
0	0	0	0	0	33,969,238	0
0	0	0	0	0	1,600,964	0
0	0	0	0	0	8,059,377	0
2,282,271	0	0	1,311,350	0	5,190,404	0
0	0	0	1,311,350	0	2,908,133	0
0	0	0	7,204	0	0	0
0	0	0	102,000	0	6,583	0

臺北市文 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0137900200* 營建工程	3,911,683	0	0	0
110年度 0137900400* 其他設備	192,013	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

山區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	1,202,146	0	0	2,709,537	0
0	0	0	0	0	0	192,013	0
2,282,271	0	0	0	0	0	2,282,271	0
2,258,794	0	0	0	0	0	2,258,794	0
23,477	0	0	0	0	0	23,477	0

臺北市文山區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	555,000	-	555,000	1850.00%	違反政府採購法沒收之押標金：保留55萬5,000元；類別為04；主要原因係參與105年里鄰長報紙統一訂閱採購案之廠商違反政府採購法應沒收之押標金未收回，待後續積極稽催處理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	111年度小計	555,000	-	555,000		
	罰款及賠償收入	555,000	-	555,000		
	賠償收入	555,000	-	555,000		
	一般賠償收入	555,000	-	555,000		

臺北市文山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-921,200		
	111年度經常門小計	-921,200		
	罰款及賠償收入	670,414		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀-1,000元；主要原因係違反強迫入學條例行政罰鍰核實收繳致短收。
	沒入及沒收財物	100,000		
	沒入金	100,000	100.00%	第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入：餘絀10萬元；主要原因係臺北市第14屆里長選舉候選人得票數未達法定標準者之保證金依公職人員選舉罷免法第32條規定核實沒入核實收繳致超收，爾後年度核實編列預算。
	賠償收入	571,414		
	一般賠償收入	571,414	1904.71%	採購案件廠商違約金及押標金收入：餘絀57萬204元；主要原因係採購案件廠商違約金及押標金收入核實收繳致超收，爾後年度核實編列預算。
	規費收入	-1,334,249		
	行政規費收入	50,200		
	審查費	50,200	55.78%	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入：餘絀5萬200元；主要原因係核發農業用地作農業使用證明書審查費收入核實收繳致超收，爾後年度核實編列預算。
	使用規費收入	-1,384,449		
	資料使用費	-42	-4.20%	
	場地設施使用費	-1,384,407	-12.12%	
	財產收入	-209,433		
	財產孳息	-263,428		
	利息收入	4,994		利息收入：餘絀4,994元；主要原因係各里辦公處專戶利息收入核實收繳數。
	租金收入	-268,422	-56.51%	場地及停車場委外經營租金收入：餘絀-26萬8,422元；主要原因係區民活動中心產權移轉致相關停車場委外經營租金收入減少所致，爾後年度核實編列預算。
	廢舊物資售價	53,995		
	廢舊物資售價	53,995	77.14%	出售報廢財產及物品殘值收入：餘絀5萬3,605元；主要原因係廢舊物資售價收入較預期增加致超收，爾後年度核實編列預算。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	-47,432		
	雜項收入	-47,432		
	其他雜項收入	-47,432	-24.83%	員工宿舍使用費及採購招標圖說費收入：餘絀-4萬7,432元；主要原因係員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費等收入較預期減少致短收，爾後年度核實編列預算。

臺北市文 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		18,868,945	18,868,945	5.95%
	108年度資本門小計		66,250	66,250	90.19%
	民政支出		66,250	66,250	90.19%
	一般建築及設備		66,250	66,250	90.19%
	營建工程		66,250	66,250	90.19%
109	109年度資本門小計		232,800	232,800	68.19%
	民政支出		232,800	232,800	68.19%
	一般建築及設備		232,800	232,800	68.19%
	營建工程		232,800	232,800	68.19%
	110年度資本門小計		390,995	390,995	8.68%
110	民政支出		390,995	390,995	8.68%
	一般建築及設備		390,995	390,995	8.68%
	營建工程		390,995	390,995	9.07%

山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	18,868,945 66,250 66,250 66,250 66,250	<p>新建興昌區民活動中心工程：保留6萬6,250元；類別為01；主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。</p> <p>新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費66,250元；保留原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保留原因：本案為108-110年度連續性計畫，由本府工務局公園路燈工程管理處代辦，依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日：108年10月4日。 3. 契約金額：472萬3,200元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（6萬6,250元）。 	
資本門	A01	232,800 232,800 232,800 232,800	<p>新建興昌區民活動中心工程：保留23萬2,800元；類別為01；主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。</p> <p>新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費232,800元；保留原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保留原因：本案為108-110年連續性計畫，由本府工務局公園路燈工程管理處代辦，依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日：108年10月4日。 3. 契約金額：472萬3,200元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（23萬2,800元）。 	
資本門	A01	390,995 390,995 390,995 390,995	<p>1. 新建興昌區民活動中心工程：保留28萬4,200元；類別為01；主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。</p> <p>2. 臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)：保留83,946元；類別為01；主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。</p> <p>3. 臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)：保留22,849元；類別為01；主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。</p> <p>新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費284,200元；保留原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保留原因：本案為108-110年度連續性計畫，由本府工務局公園路燈工程管理處代辦，依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日：108年10月4日。 3. 契約金額：472萬3,200元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（28萬4,200元）。 	

臺北市文 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度資本門小計		18,178,900	18,178,900	28.40%
	民政支出		18,178,900	18,178,900	28.40%
	一般建築及設備		18,178,900	18,178,900	29.03%
	營建工程		18,172,182	18,172,182	30.37%

山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	83,946	臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費83,946元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	22,849	臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)-工程管理費22,849元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
		18,178,900		
		18,178,900		
		18,178,900		
		18,172,182		
	A01	15,246,145	1. 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程): 保留1,558萬7,569元; 類別為01; 主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 2. 臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程): 保留182萬4,313元; 類別為01; 主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 3. 久康區民活動中心室內裝修工程: 保留57萬元; 類別為01; 主要原因係工程尚未完工爰辦理保留。 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-施工費15,246,145元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為108-112年度連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年2月20日。 3. 契約金額: 15億7,800萬元, 本所負擔比例1.95%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(1,524萬6,145元)。	
	A01	306,424	臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-委託技術服務費306,424元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為108-112年度連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 106年8月22日。 3. 契約金額: 7,228萬3,199元, 本所負擔比例1.95%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(30萬6,424元)。	
	A01	35,000	臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費35,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	1,708,163	臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)-施工費1,708,163元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為105-112年連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年4月19日。 3. 契約金額: 本案為工程及勞務案統包工程, 契約價金合共8億2,390萬元, 工程部分計7億9,762萬元, 本所負擔比例6.29%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(170萬8,163元)。	

臺北市文
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他設備		6,718	6,718	0.24%

山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	17,150	臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)-委託技術服務費17,150元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為105-112年連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年4月19日。 3. 契約金額: 本案為工程及勞務案統包工程, 契約價金合共8億2,390萬元, 勞務部分計2,628萬元, 本所負擔比例6.29%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(1萬7,150元)。		
	A01	99,000	臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)-工程管理費99,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	A01	110,000	久康區民活動中心室內裝修工程-施工費110,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因尚待核發變更使用執照, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111年12月9日。 3. 契約金額: 本案併同久康區民活動中心視聽音響設備及冷氣設備發包, 契約金額588萬6,169元, 室內裝修工程部分493萬6,503元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	A01	460,000	久康區民活動中心室內裝修工程-委託技術服務費460,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 111年2月25日。 3. 契約金額: 65萬9,955元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	A01	154,382	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程-施工費154,382元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 111年8月11日。 3. 契約金額: 本案併同文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機發包, 契約金額699萬元, 電梯全機更新工程部分686萬2,577元, 本所負擔比例10.04%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	A01	35,918	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程-委託技術服務費35,918元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 111年4月7日。 3. 契約金額: 79萬5,000元, 本所負擔比例10.04%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
			6,718	文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機分攤款: 保留6,718元; 類別為01; 主要原因係本案併同文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程發包, 因工程尚未完工爰辦理保留。	
		B01	6,718	文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機分攤款6,718元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 111年8月11日。 3. 契約金額: 本案併同文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程發包, 契約金額699萬元, 電梯機房冷氣機部分12萬7,423元, 本所負擔比例10.04%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市文山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	3,174,505	0.90%		2,794,948			379,557		
110	110年度合計	9,502	0.21%		-			9,502		
	110年度資本門小計	9,502	0.21%		-			9,502		
	民政支出	9,502	0.21%		-			9,502		
	一般建築及設備	9,502	0.21%		-			9,502		
	營建工程	9,502	0.22%		-		07	9,502		
111	111年度合計	3,165,003	0.91%		2,794,948			370,055		
	111年度經常門小計	2,794,948	0.98%		2,794,948			-		
	民政支出	2,794,948	1.16%		2,794,948			-		
	一般行政	358,192	0.24%		358,192			-		
	行政管理	358,192	0.24%	01	256,193			-		
				02	101,999			-		
	區政業務	2,436,256	2.61%		2,436,256			-		
	區政管理	2,436,256	2.61%	01	2,436,256			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	05	500			-		
	出									
	111年度資本門小計	370,055	0.58%		-			370,055		
	民政支出	370,055	0.58%		-			370,055		
	一般建築及設備	370,055	0.59%		-			370,055		
	營建工程	338,284	0.57%		-		07	338,284		
	其他設備	31,771	1.14%		-		08	31,771		

本 頁 空 白

臺北市文 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	63,642,364	-	59,397,567	220,595	569,185
區政業務	1,401,419	-	-	122,000	-
區政管理	1,401,419	-	-	122,000	-
一般建築及設備	44,062,045	-	41,225,385	98,595	569,185
營建工程	41,323,980	-	41,225,385	98,595	-
其他設備	2,738,065	-	-	-	569,185
小計	45,463,464	-	41,225,385	220,595	569,185
保留數					
一般建築及設備	18,178,900	-	18,172,182	-	-
營建工程	18,172,182	-	18,172,182	-	-
其他設備	6,718	-	-	-	-
保留小計	18,178,900	-	18,172,182	-	-

山區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
665,973	563,134	2,225,910	-	-	-
-	-	1,279,419	-	-	-
-	-	1,279,419	-	-	-
665,973	563,134	939,773	-	-	-
-	-	-	-	-	-
665,973	563,134	939,773	-	-	-
665,973	563,134	2,219,192	-	-	-
-	-	6,718	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6,718	-	-	-
-	-	6,718	-	-	-

臺北市文山區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	79,412,881	3,398,000	82,810,881	81,842,432	-968,449	-1.17%	130	130	法定 編制 人員 之職 員人 數130 人。
二、技工及工友待遇	4,679,396	-	4,679,396	4,996,080	316,684	6.77%	12	12	
三、獎金	19,905,283	-	19,905,283	19,318,197	-587,086	-2.95%			
四、其他給與	3,427,535	-	3,427,535	3,671,874	244,339	7.13%			
五、加班值班費	3,885,033	-	3,885,033	4,475,413	590,380	15.2%			
六、退休退職給付				134,952	134,952	0.0%			
七、退休退職儲金	8,276,144	-	8,276,144	8,530,097	253,953	3.07%			
八、保險	8,842,728	-	8,842,728	8,755,956	-86,772	-0.98%			
合 計	128,429,000	3,398,000	131,827,000	131,725,001	-101,999	-0.08%	142	142	

臺北市文山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					33,969,238			33,969,238
公務人員退休及撫卹 給付					33,969,238			33,969,238
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市文山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,600,964			1,600,964	8,059,377			8,059,377
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,600,964			1,600,964				
災害準備金					8,059,377			8,059,377

本 頁 空 白

臺北市文
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	43,648,542	-	43,648,542	43,648,542	
-	43,648,542	-	43,648,542	43,648,542	
-	43,648,542	-	43,648,542	43,648,542	
-	43,648,542	-	43,648,542	43,648,542	

臺北市文
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	124,800	-	124,800	124,800	
-	124,800	-	124,800	124,800	
-	124,800	-	124,800	124,800	
-	124,800	-	124,800	124,800	

臺北市文 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟		區政管理	412,160	323,304	0
臨時工等33人	以工代賑臨時工補貼救濟金		412,160	323,304	0
		公務人員退休及撫卹給	64,800	64,800	0
	蕭○○	早期支領一次退休金生活陷困退休人員三節特別照護金	64,800	64,800	0
小計			476,960	388,104	0
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		區政管理	840,000	691,285	0

山區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數								
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
323,304	88,856								
323,304	88,856	V							依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成。
64,800	0								
64,800	0	V							依111年度臺北市政府統籌科目人事處編列部分適用項目一覽表補助審核完成。
388,104	88,856								
691,285	148,715								

臺北市文 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
臨時工等38人	臨時工春節慰問金		840,000	691,285	0
		公務人員退休及撫卹給	60,000	60,000	0
退休公務人員(遺族)等 10人	退休公務人員(遺族)三節慰問金		60,000	60,000	0
小計			900,000	751,285	0
7. 其他補助及捐助		區政管理	43,084,840	42,633,953	0
里長等28人	里長健康檢查費		688,000	446,158	0
里長等43人	里長保險費		645,000	586,351	0
鄰長等976人	鄰長意外保險補助		597,000	455,676	0
里鄰長等552人	里鄰長參加全民健保補助費		9,465,504	10,328,382	0
鄰長等976人	鄰長交通補助費		23,880,000	23,327,320	0
里長等29人	里長自強活動		258,000	162,000	0

山區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數								
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
691,285	148,715	V							依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
60,000	0								
60,000	0	V							依111年度臺北市政府統籌科目人事處編列部分適用項目一覽表補助審核完成。
751,285	148,715								
42,633,953	450,887								
446,158	241,842	V							依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
586,351	58,649	V							依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
455,676	141,324	V							依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。
10,328,382	-862,878	V							依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下勻支。
23,327,320	552,680	V							依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。
162,000	96,000	V							依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助作業規範補助審核完成。

臺北市文
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
鄰長等933人	鄰長自強活動		1,203,950	1,088,787	0
里鄰長等1019人	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		3,736,800	3,638,389	0
景行里等43里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,580,000	2,589,000	0
	里民大會及基層建設座談會補助費		30,000	11,890	0
	配合預算編列至千元，增列進位數		586	0	0
小計			43,084,840	42,633,953	0
合計			44,461,800	43,773,342	0

山區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
1,088,787	115,163	V							依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助作業規範補助審核完成。
3,638,389	98,411	V							依臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。
2,589,000	-9,000	V							依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下勻支。
11,890	18,110	V							本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助。
0	586								
42,633,953	450,887								
43,773,342	688,458								

臺北市文
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	171,633	65,647				43,773			281,053			
01一般公共事務	171,633	65,647				43,773			281,053			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

註：因尾數四捨五入，故部分總數及細數之間或有未能吻合情事。

山區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							59,398	221	666		3,358		63,642	344,696
							59,398	221	666		3,358		63,642	344,696

本 頁 空 白

臺北市文山區公所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	5,209,069,542	5,012,992,580	負債	23,842,778	22,686,996
流動資產	36,368,573	20,079,632	流動負債	17,915,240	17,362,741
專戶存款	17,711,646	18,078,237	應付代收款	14,951,128	14,533,480
應收帳款	555,000	0	其他應付款	781,740	547,740
預付款	18,101,927	2,001,395	預收款	2,182,372	2,281,521
固定資產	5,171,014,695	4,992,239,711	長期負債	1,484,483	1,112,656
土地	4,719,580,827	4,574,663,357	應付租賃款	1,484,483	1,112,656
土地改良物	1,345,536	1,345,536	其他負債	4,443,055	4,211,599
累計折舊—土地改良物	-451,400	-362,600	存入保證金	4,443,055	4,211,599
房屋建築及設備	515,350,315	506,695,442	淨資產	5,185,226,764	4,990,305,584
累計折舊—房屋建築及設備	-218,153,666	-213,241,099	資產負債淨額	5,185,226,764	4,990,305,584
機械及設備	59,733,421	67,588,603	資產負債淨額	5,185,226,764	4,990,305,584
累計折舊—機械及設備	-40,219,447	-46,198,725			
交通及運輸設備	10,612,255	9,971,788			
累計折舊—交通及運輸設備	-8,670,750	-8,570,630			
雜項設備	21,522,655	19,191,420			
累計折舊—雜項設備	-16,091,823	-15,856,577			
租賃資產	4,170,705	2,928,711			
累計折舊—租賃資產	-1,864,800	-1,279,662			
購建中固定資產	124,150,867	95,364,147			
無形資產	3,737	6,395			
其他無形資產	3,737	6,395			
其他資產	1,682,537	666,842			
暫付款	1,682,537	666,842			
合計	5,209,069,542	5,012,992,580	合計	5,209,069,542	5,012,992,580
附註			附註		
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	213,580	2,095,657	應付保證品	213,580	2,095,657
債權憑證	-	2			
待抵銷債權憑證	-	-2			

- 備註：
- 本所無財產由基金、行政法人代管。
 - 資本資產帳列固定資產—機械及設備1,951萬3,974元，與財產分類統計表機械設備2,639萬4,950元，差異688萬976元，係因：
 - 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129萬4,330元。
 - 108年度文山區行政中心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383萬6,967元。
 - 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35萬5,301元，係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18萬6,589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5,887元、景行區民活動中心停車場剩餘格位顯示系統財產帳(111年8月取得)2萬7,535元，累計折舊2,270元。
 - 個人電腦租賃案轉列租賃資產，以致差異210萬4,980元。
 - 資本資產帳列固定資產—交通及運輸設備194萬1,505元，與財產分類統計表交通及運輸設備214萬2,430元，差異20萬925元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
 - 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130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計110萬604元，帳面金額20萬925元。
 - 109年個人電腦資本租賃於109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37萬5,232元，帳面金額為33萬6,295元。
 - 110年個人電腦資本租賃於110年度7月起入帳。原始入帳金額為91萬5,655元，截至本月底止提列累計折舊28萬6,634元，帳面金額為62萬9,021元。
 - 111年個人電腦資本租賃於111年度8月起入帳。原始入帳金額為124萬1,994元，截至本月底止提列累計折舊10萬2,330元，帳面金額為113萬9,664元。
 - 資本資產帳列購建中固定資產1億2,415萬867元，係本所新建興昌區民活動中心工程案(4,730萬2,335元)、興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(1,832萬4,485元)、興昌區民活動中心室內裝修工程案(1,624萬4,841元)臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(3,534萬8,838元)、久康區民活動中心室內裝修工程(633萬9,489元)、文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程(58萬4,802元)、文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機分攤款(6,077元)等7案執行中尚未完工結案之營建工程帳列執行數依規定記入購建中固定資產所致，待以後年度完工驗收合格後再轉列固定資產。

臺北市文山區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	361,422,761	337,100,102	24,322,659
公庫撥入數	349,118,962	326,703,402	22,415,560
罰款及賠償收入	801,414	150,628	650,786
規費收入	10,178,751	7,282,700	2,896,051
財產收益	335,567	468,190	-132,623
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	-	0	0
其他收入	539,567	2,046,682	-1,507,115
支出	311,189,952	301,371,528	9,818,424
繳付公庫數	13,535,172	11,658,961	1,876,211
人事支出	167,701,943	162,724,046	4,977,897
業務支出	70,427,473	68,060,988	2,366,485
獎補助支出	43,773,342	44,023,522	-250,180
財產損失	120,911	29,108	91,803
利息費用及手續費	81,067	55,738	25,329
折舊、折耗及攤銷	15,550,044	14,819,165	730,879
收支餘絀	50,232,809	35,728,574	14,504,235

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	17,711,646	
			110103001納入集中支付	16,362,924	-	
			110103002一般銀行存款	2,988	-	
			110103003代扣繳專戶	1,345,734	-	
			110303應收帳款	-	555,000	
			110901預付款	-	18,101,927	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,101,927	-	
			140101土地	-	4,719,580,827	
			140201土地改良物	-	1,345,536	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-451,400	
			140401房屋建築及設備	-	515,350,315	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-218,153,666	
			140501機械及設備	-	59,733,421	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-40,219,447	
			140601交通及運輸設備	-	10,612,255	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,670,750	
			140701雜項設備	-	21,522,655	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-16,091,823	
			140801租賃資產	-	4,170,705	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,864,800	
			141101購建中固定資產	-	124,150,867	
			160199其他無形資產	-	3,737	
			180101暫付款	-	1,682,537	
			180101001代辦經費	1,682,537	-	
			190301保證品	-	213,580	
			210302應付代收款	-	14,951,128	
			210302001公用事業費款	492,052	-	
			210302002健保費	297,058	-	
			210302003公保費	18,754	-	
			210302004勞保費	372,270	-	
			210302005退撫基金	2,988	-	
			210302006勞工退休金(新制)	165,600	-	
			210302007代辦經費	13,133,852	-	
			210302019其他	65,726	-	
			210302021各界捐款	402,828	-	
			210399其他應付款	-	781,740	
			210399002非預算	781,740	-	
			210901預收款	-	2,182,372	
			230101應付租賃款	-	1,484,483	
			230101002非預算	1,484,483	-	
			280301存入保證金	-	4,443,055	
			280301002履約保證金	1,889,938	-	
			280301004保固保證金	1,905,117	-	
			280301012場租保證金	563,000	-	
			280301013活動中心冷氣卡保證金	85,000	-	
			290301應付保證品	-	213,580	
			290301009其他	213,580	-	
			310101資產負債淨額	-	5,185,226,764	
			310101001資產負債淨額(預算)	85,358,116	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	1,510,175	-	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101003資產負債淨額(非預算)	5,098,358,473	-	

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111年度

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	4,574,663,357	0	144,917,470	0	0	4,719,580,827
土地改良物	1,345,536	-362,600	0	0	-88,800	894,136
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	14,220,000	5,565,127	-4,912,567	297,196,649
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	2,791,933	10,647,115	5,979,278	19,513,974
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	1,131,536	491,069	-100,120	1,941,505
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	3,284,055	952,820	-235,246	5,430,832
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,179,456,146	-284,229,631	166,344,994	17,656,131	642,545	5,044,557,923
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	1,696,734	454,740	-585,138	2,305,905
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	31,625,970	2,839,250	0	124,150,867
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	6,395	0	0	2,658	0	3,737
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	98,299,253	-1,279,662	33,322,704	3,296,648	-585,138	126,460,509
合 計	5,277,755,399	-285,509,293	199,667,698	20,952,779	57,407	5,171,018,432

備註：本年度成本變動199,667,698元，較取得財產合計數49,682,947元，差異149,984,751元之說明如下：

一、因代辦經費（社會局補助社區關懷據點經費及共餐經費等）及民政局移撥購置財產入帳2,098,077元、土地公告現值調整帳列144,917,470元、購建中固定資產因工程完成驗收結算移列相關固定資產2,616,030元、111年度個人電腦及電話主機資本租賃入帳致成本變動增加979,500元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加150,611,077元。

二、各項資本門經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少626,326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111年度

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、應付租賃款	1,112,656	1,323,061	951,234	1,484,483
二、其他長期負債				

臺北市文山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,907,800	349,514,961	361,422,761	收入
		349,118,962	349,118,962	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	801,414		801,414	罰款及賠償收入
規費收入	10,178,751		10,178,751	規費收入
信託管理收入				
財產收入	335,567		335,567	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	143,568	395,999	539,567	其他收入
歲出	344,695,576	-33,505,624	311,189,952	支出
		13,535,172	13,535,172	繳付公庫數
人事費	167,701,943		167,701,943	人事支出
業務費	69,577,927	849,546	70,427,473	業務支出
獎補助費	43,773,342		43,773,342	獎補助支出
設備及投資	63,642,364	-63,642,364		
		120,911	120,911	財產損失
				投資損失
債務費		81,067	81,067	利息費用及手續費
		15,550,044	15,550,044	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-332,787,776	383,020,585	50,232,809	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」決算數6,364萬2,364元，其中1,671萬3,417元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中2,792萬8,778元係支付「臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)」、「臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)」、「文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程」委託技術服務費及估驗計價款、「久康區民活動中心室內裝修工程」委託技術服務費及工程款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中71萬7,234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。其中1,817萬8,900元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」決算數6,364萬2,364元，其中10萬4,035元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：

- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,555萬44元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「利息費用及手續費」8萬1,067元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 會計科目「其他收入」53萬9,567元，其中39萬5,999元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 會計科目「財產損失」12萬911元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」7,042萬7,473元，其中74萬5,511元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,078,237
(一) 專戶存款	18,078,237
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	491,677,126
(一) 本年度歲入	11,907,800
1. 實現數	11,352,800
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,352,800
2. 應收數	555,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	555,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-555,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-555,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	417,648
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	234,000
(十) 預收款淨增(減)數	-99,149

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	1,089,061
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	231,456
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	349,118,962
1. 本年度歲出撥款	343,928,558
2. 以前年度歲出撥款	2,908,133
3. 退還以前年度歲入繳庫款	750
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,281,521
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	129,332,348
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-750
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	129,333,098
(1) 財產交易利益(損失)	-120,911

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	395,999
(4) 其他利息(-)	-81,067
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-15,550,044
(6) 其他影響非流動資產之項目	144,689,121
收項總計	509,755,363
付項	
一、本期支出	492,043,717
(一) 本年度歲出	344,695,576
1. 實現數	326,516,676
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	44,642,195
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	717,234
(3) 其他	281,157,247
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	18,178,900
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-13,959,417
1. 以前年度轉入實現數	4,219,483
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,473,972
(2) 其他	745,511
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-18,178,900
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	16,100,532
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	130,658,817
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,658
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,015,695
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	13,535,172
1. 本年度歲入繳庫	11,352,800
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,182,372
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	17,711,646
(一) 專戶存款	17,711,646
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	509,755,363

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

頁次： 1/ 1

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00	0	14,138.00
土地改良物	價值	3,383,321,814	0	0		3,383,321,814
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	5	0	0		5
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	271,239	4,252.68
	價值	102,878,197	0	0		102,606,958
三. 機械及設備	數量	483	3	3		483
	價值	6,412,840	114,692	753	161,371	6,365,408
四. 交通及運輸設備	數量	114	0	0		114
	價值	962,899	0	0	39,796	923,103
五. 什項設備	數量	103	2	0		105
	價值	970,957	31,500	0	19,069	983,388
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,494,546,707	146,192	753	491,475	3,494,200,671
合計	總值	3,494,546,707	146,192	753	491,475	3,494,200,671

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。

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	12	0	0		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00		5,493.37
土地改良物	價值	1,336,259,013	0	0		1,336,259,013
	數量	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	價值	901,536	0	0	7,400	894,136
	棟數	23	0	1		22
三. 機械及設備	數量	2	0	0		2
	面積	11,708.19	0.00	617.18	441,933	11,091.01
四. 交通及運輸設備	價值	196,962,051	0	1,930,427		194,589,691
	數量	338	50	26		362
五. 什項設備	價值	19,209,389	1,730,061	83,576	826,332	20,029,542
	數量	102	2	4		100
六. 有價證券	價值	1,184,075	63,000	1,716	26,032	1,219,327
	數量	524	7	12		519
七. 權利	價值	4,447,193	94,000	1,967	91,782	4,447,444
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
合計	價值	1,558,963,257	1,887,061	2,017,686	1,393,479	1,557,439,153
	總值	1,558,963,257	1,887,061	2,017,686	1,393,479	1,557,439,153

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。

臺北市文山區公所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	九、（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	依貴會審議意見辦理。

臺北市文山區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合 決議	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	依貴會審議意見辦理。
歲出 第23 款 第1 項： 資訊 局	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	依貴會審議意見辦理。
貳 綜合 決議	109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	文山區公所現無撥用情事，爾後若有類似案件將依貴會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：