

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

臺北市信義區游竹萍(甲)長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 26 頁至第 27 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 29 頁至第 30 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 33 頁
三、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 34 頁至第 34 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 43 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 44 頁至第 46 頁

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	21,000	21,000	3,000	2,000	-	199,000
					-			202,000		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	200,000
					-			200,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	200,000
					-			200,000		
	03			賠償收入	20,000	20,000	2,000	2,000	-	-
					-			2,000		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	2,000	2,000	-	-
					-			2,000		
05				規費收入	4,142,000	4,142,000	1,031,000	335,066	-	551,509
					-			1,582,509		
	01			行政規費收入	19,000	19,000	4,500	3,100	-	-600
					-			3,900		
		01		審查費	19,000	19,000	4,500	3,100	-	-600
					-			3,900		
	03			使用規費收入	4,123,000	4,123,000	1,026,500	331,966	-	552,109
					-			1,578,609		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	104	-	403
					-			403		
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	1,026,500	331,862	-	551,706
					-			1,578,206		
07				財產收入	6,758,000	6,758,000	1,695,000	510,828	-	-130,092
					-			1,564,908		
	01			財產孳息	6,708,000	6,708,000	1,695,000	510,828	-	-130,092
					-			1,564,908		
		03		租金收入	6,708,000	6,708,000	1,695,000	510,828	-	-130,092
					-			1,564,908		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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)				
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
					-		224,250			
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
					-		224,250			
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
					-		224,250			
12				其他收入	112,000	112,000	29,000	8,226	-	676
					-		29,676			
	02			雜項收入	112,000	112,000	29,000	8,226	-	676
					-		29,676			
		10		其他雜項收入	112,000	112,000	29,000	8,226	-	676
					-		29,676			
				經常門合計	11,482,000	11,482,000	2,982,250	856,120	-	621,093
					-		3,603,343			
				總計	11,482,000	11,482,000	2,982,250	856,120	-	621,093
					-		3,603,343			

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	131,006,000	-	131,006,000	51,257,378	9,198,245	9,510,868
					-	-			41,746,510	
					-	-			-	7,728,712
					-	-			-	
	01			行政管理	131,006,000	-	131,006,000	51,257,378	9,198,245	9,510,868
					-	-			41,746,510	
					-	-			-	7,728,712
					-	-			-	
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	48,500,000	8,374,882	8,459,308
					-	-			40,040,692	
					-	-			-	7,328,712
					-	-			-	
			20	業務費	14,552,000	-	14,552,000	2,757,378	823,363	1,051,560
					-	-			1,705,818	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
54				區政業務	84,524,000	576,000	85,100,000	24,189,110	6,556,716	4,591,068
					-	-			19,598,042	
					-	-			-	2,620,829
					-	-			-	
	01			區政管理	84,524,000	576,000	85,100,000	24,189,110	6,556,716	4,591,068
					-	-			19,598,042	
					-	-			-	2,620,829
					-	-			-	
			20	業務費	43,388,000	576,000	43,964,000	12,990,110	3,234,839	3,547,544
					-	-			9,442,566	
					-	-			-	2,285,829
					-	-			-	
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	11,199,000	3,321,877	1,043,524
					-	-			10,155,476	
					-	-			-	335,000
					-	-			-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	81,000	32,275	8,225
					-	-			72,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	81,000	32,275	8,225
					-	-			72,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	81,000	32,275	8,225
					-	-			72,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,879,000	576,000	217,455,000	75,527,488	15,787,236	14,110,161
					-	-			61,417,327	-
					-	-			-	10,349,541
					-	-			-	-
54				區政業務	2,830,000	20,000	2,850,000	1,000,000	116,299	812,701
					-	-			187,299	-
					-	-			-	405,576
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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									
01				區政管理*	2,830,000	20,000	2,850,000	1,000,000	116,299	812,701
					-	-		187,299		
					-	-		-		405,576
			30	設備及投資*	2,830,000	20,000	2,850,000	1,000,000	116,299	812,701
					-	-		187,299		
					-	-		-		405,576
90				一般建築及設備	23,802,000	-	23,802,000	17,133,724	-	16,982,524
					-	-		151,200		
					-	-		-		16,858,524
					-	-		-		
02				營建工程*	23,128,000	-	23,128,000	16,982,524	-	16,982,524
					-	-		-		
					-	-		-		16,858,524
					-	-		-		
			30	設備及投資*	23,128,000	-	23,128,000	16,982,524	-	16,982,524
					-	-		-		
					-	-		-		16,858,524
					-	-		-		
04				其他設備*	674,000	-	674,000	151,200	-	-
					-	-		151,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	674,000	-	674,000	151,200	-	-
					-	-		151,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	26,632,000	20,000	26,652,000	18,133,724	116,299	17,795,225
					-	-		338,499		
					-	-		-		17,264,100
					-	-		-		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
				經資門合計	243,511,000	596,000	244,107,000	93,661,212	15,903,535	31,905,386
					-	-			61,755,826	
					-	-			-	27,613,641
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,686,034	-	9,686,034	9,686,034	2,458,403	-
					-	-			9,686,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,686,034	-	9,686,034	9,686,034	2,458,403	-
					-	-			9,686,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,670,034	-	9,670,034	9,670,034	2,458,403	-
					-	-			9,670,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	601,200	-	601,200	601,200	263,125	-
					-	-			601,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	601,200	-	601,200	601,200	263,125	-
					-	-			601,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	559,700	-	559,700	559,700	235,875	-
					-	-			559,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)	
			20	業務費	41,500	-	41,500	41,500	27,250	-
					-	-		41,500		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	694,350	-	694,350	160,494	34,916	125,578
					-	-		34,916		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	694,350	-	694,350	160,494	34,916	125,578
					-	-		34,916		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	694,350	-	694,350	160,494	34,916	125,578
					-	-		34,916		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,981,584	-	10,981,584	10,447,728	2,756,444	125,578
					-	-		10,322,150		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	254,492,584	596,000	255,088,584	104,108,940	18,659,979	32,030,964
					-	-		72,077,976		-
					-	-				27,613,641
					-	-				-

臺北市信義區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,129	-	-	-	-	2,129	2,129
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							2,129	-	-	-	-	2,129
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	2,129	-	-	-		-	2,129	2,129				
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2,129	-	-	-	-	-	2,129	2,129
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						742,046	-	-	-	-	742,046	742,046
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							742,046	-	-	-	-	742,046
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	742,046	-	-	-		-	742,046	742,046				
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
					742,046	-	-	-	-	-	742,046	742,046
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						323,136,675	-	-	-	-	323,136,675	323,136,675
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							323,136,675	-	-	-	-	323,136,675
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	323,136,675	-	-	-		-	323,136,675	323,136,675				
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
					323,136,675	-	-	-	-	-	323,136,675	323,136,675
			資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	
					323,880,850	-	-	-	-	-	323,880,850	323,880,850
			總計	-	-	-	-	-	-	-	-	
					323,880,850	-	-	-	-	-	323,880,850	323,880,850

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	40,040,692			
1015 法定編制人員待遇	24,873,844			
1025 技工及工友待遇	1,070,240			
1030 獎金	10,144,556			
1035 其他給與	555,441			
1040 加班值班費	205,630			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	1,798,359			
1055 保險	1,376,622			
2000 業務費	1,705,818	9,442,566	72,775	
2006 水電費	364,357	140,572		
2009 通訊費	52,833	10,221		
2027 保險費	12,071	121,909	5,275	
2033 臨時人員酬金			67,500	
2036 按日按件計資酬金	107,000	4,000		
2051 物品	32,044	126,203		
2054 一般事務費	986,416	8,936,231		
2063 房屋建築養護費	55,676			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,800			
2069 設施及機械設備養護費	45,634	52,010		
2072 國內旅費	3,090			
2084 短程車資	6,685	51,420		
2093 特別費	30,212			
3000 設備及投資		187,299		151,200
3015 公共建設及設施費		55,500		
3030 資訊軟硬體設備費				151,200
3035 雜項設備費		131,799		
4000 獎補助費		10,155,476		
4085 獎勵及慰問		514,000		
4090 其他補助及捐助		9,641,476		
合計	41,746,510	19,785,341	72,775	151,200

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,670,034	559,700		50,270,426
1015 法定編制人員待遇				24,873,844
1025 技工及工友待遇				1,070,240
1030 獎金	20,000			10,164,556
1035 其他給與		559,700		1,115,141
1040 加班值班費				205,630
1045 退休退職給付	9,650,034			9,666,034
1050 退休離職儲金				1,798,359
1055 保險				1,376,622
2000 業務費		41,500	34,916	11,297,575
2006 水電費				504,929
2009 通訊費				63,054
2027 保險費				139,255
2033 臨時人員酬金			34,916	102,416
2036 按日按件計資酬金				111,000
2051 物品				158,247
2054 一般事務費		41,500		9,964,147
2063 房屋建築養護費				55,676
2066 車輛及辦公器具養護費				9,800
2069 設施及機械設備養護費				97,644
2072 國內旅費				3,090
2084 短程車資				58,105
2093 特別費				30,212
3000 設備及投資				338,499
3015 公共建設及設施費				55,500
3030 資訊軟硬體設備費				151,200
3035 雜項設備費				131,799
4000 獎補助費	16,000			10,171,476
4085 獎勵及慰問				514,000
4090 其他補助及捐助	16,000			9,657,476
合計	9,686,034	601,200	34,916	72,077,976

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,603,343	0	0	0	0	0	0	0	3,603,343
本年度	3,603,343	0	0	0	0	0	0	0	3,603,343
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010100 審查費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05030300 資料使用費	403	0	0	0	0	0	0	0	403
05030600 場地設施使用費	1,578,206	0	0	0	0	0	0	0	1,578,206
07010300 租金收入	1,564,908	0	0	0	0	0	0	0	1,564,908
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	29,676	0	0	0	0	0	0	0	29,676

臺北市信義區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	72,077,976	27,613,641	0	0	220,000	960,807	0	0	0	0	100,872,424	4,197,323
本年度	72,077,976	27,613,641	0	0	220,000	0	0	0	0	0	99,911,617	4,197,323
一、本年度經費	61,755,826	27,613,641	0	0	220,000	0	0	0	0	0	89,589,467	4,071,745
0137010100 行政管理	41,746,510	7,728,712	0	0	0	0	0	0	0	0	49,475,222	1,782,156
0137540100 區政管理	19,598,042	2,620,829	0	0	220,000	0	0	0	0	0	22,438,871	1,750,239
0137540100* 區政管理	187,299	405,576	0	0	0	0	0	0	0	0	592,875	407,125
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	72,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,775	8,225
0137900200* 營建工程	0	16,858,524	0	0	0	0	0	0	0	0	16,858,524	124,000
0137900400* 其他設備	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0
二、統籌科目	10,322,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,322,150	125,578
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,686,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,686,034	0
0989030100 公務人員各項補助	601,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,200	0

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	34,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,916	125,578
以前年度	0	0	0	0	0	960,807	0	0	0	0	960,807	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	960,807	0	0	0	0	960,807	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	799,683	0	0	0	0	799,683	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	161,124	0	0	0	0	161,124	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,060,155,058	負債	22,650,993
流動資產	371,714,493	流動負債	19,028,166
專戶存款	20,000,002	應付代收款	19,028,166
零用金	220,000	長期負債	485,097
預付款	351,494,491	應付租賃款	485,097
固定資產	8,686,273,861	其他負債	3,137,730
土地	8,252,877,870	存入保證金	2,902,017
房屋建築及設備	215,757,801	應付保管款	235,713
累計折舊－房屋建築及設備	-86,583,555	淨資產	9,037,504,065
機械及設備	30,003,645	資產負債淨額	9,037,504,065
累計折舊－機械及設備	-23,945,052	資產負債淨額	9,037,504,065
交通及運輸設備	14,224,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,678,895		
雜項設備	23,603,249		
累計折舊－雜項設備	-18,915,065		
租賃資產	766,183		
累計折舊－租賃資產	-126,280		
購建中固定資產	290,289,234		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	2,165,894		
暫付款	2,165,894		
合 計	9,060,155,058	合 計	9,060,155,058
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	95,658	應付保證品	95,658
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市信義區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,453,962	104,509,567
公庫撥入數	19,597,842	100,872,424
罰款及賠償收入	2,000	202,000
規費收入	335,066	1,582,509
財產收益	510,828	1,564,908
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	8,226	63,476
支出	20,162,503	77,529,098
繳付公庫數	856,120	3,603,343
人事支出	11,069,160	50,270,426
業務支出	4,208,143	11,353,075
獎補助支出	3,321,877	10,171,476
折舊、折耗及攤銷	707,203	2,130,778
收支餘絀	291,459	26,980,469

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	17,353,091		
	110103002一般銀行存款	236,085		
	110103003代扣繳專戶	2,410,826		
	合 計		20,000,002	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	14,518,981		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	336,975,510		
	合計		351,494,491	

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	2,165,894		
	合計		2,165,894	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	368,260		
	210302002健保費	1,928,296		
	210302003公保費	25,788		
	210302004勞保費	46,862		
	210302005退撫基金	372		
	210302006勞工退休金(新制)	41,620		
	210302007代辦經費	15,692,560		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	887,000		
	210302020大樓各項費用分攤款	14,797		
	210302021公民會館各項費用分攤款	7,272		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	15,339		
	合計		19,028,166	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,865,213		
	280301004保固保證金	621,804		
	280301010活動中心保證金	367,000		
	280301011公民會館保證金	48,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		2,902,017	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	235,713		
	合計		235,713	

臺北市信義區公所
保證品明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	95,658		
	合計		95,658	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	95,658		
	290301002保證書	0		
	合 計		95,658	

臺北市信義區公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

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

臺北市信義區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	8,039,344,488	0	213,533,382	0	0	8,252,877,870
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	215,757,801	-85,549,605	0	0	-1,033,950	129,174,246
機械及設備	29,942,846	-23,416,306	60,799	0	-528,746	6,058,593
交通及運輸設備	14,139,926	-11,450,550	84,800	0	-228,345	2,545,831
雜項設備	23,583,249	-18,613,212	20,000	0	-301,853	4,688,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,322,768,310	-139,029,673	213,698,981	0	-2,092,894	8,395,344,724
租賃資產	766,183	-88,396	0	0	-37,884	639,903
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	290,289,234	0	0	0	0	290,289,234
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	810	0	0	0	0	810
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	291,056,227	-88,396	0	0	-37,884	290,929,947
合 計	8,613,824,537	-139,118,069	213,698,981	0	-2,130,778	8,686,274,671

臺北市信義區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本年度成本變動213,698,981元，較取得財產合計數338,499元，增加213,360,482元之原因如下：
 1. 因會計帳上實支電腦租賃，租賃資產已於以前年度入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少151,200元。
 2. 因經費由社會局補助，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,800元。
 3. 因土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加213,533,382元。
 4. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少55,500元。

臺北市信義區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	636,297		151,200	485,097
二、其他長期負債				

臺北市信義區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,603,343	100,906,224	104,509,567	收入
		100,872,424	100,872,424	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	202,000		202,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,582,509		1,582,509	規費收入
財產收入	1,564,908		1,564,908	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
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	29,676	33,800	63,476	其他收入
歲出	72,077,976	5,451,122	77,529,098	支出
		3,603,343	3,603,343	繳付公庫數
人事費	50,270,426		50,270,426	人事支出
業務費	11,297,575	55,500	11,353,075	業務支出
獎補助費	10,171,476		10,171,476	獎補助支出
設備及投資	338,499	-338,499		財產損失
				投資損失
債務費		2,130,778	2,130,778	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,474,633	95,455,102	26,980,469	收支餘絀

臺北市信義區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數:第30頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數338,499元，其中151,200元係因支付電腦租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達，其中71,000元係因購買字幕機，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中60,799元係因購買設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>二、其中71,000元係因購買字幕機，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數338,499元，其中55,500元係未達登載財產列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)「其他收入」會計收支較預算執行數增加33,800元，其中13,800元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，另20,000元亦係社會局之代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p>			

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	200,000	0	200,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	4,500	1,500	4,500	-	-
	3,100	3,900	3,100	3,900	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	104	403	104	403	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	454,500	1,026,500	454,500	1,026,500	-	-
	331,862	1,578,206	331,862	1,578,206	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	557,000	1,695,000	557,000	1,695,000	-	-
	510,828	1,564,908	510,828	1,564,908	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	29,000	9,000	29,000	-	-
	8,226	29,676	8,226	29,676	-	-
合 計	1,249,250	2,982,250	1,249,250	2,982,250	-	-
	856,120	3,603,343	856,120	3,603,343	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,623,145	51,257,378	9,623,145	51,257,378	-	-
	9,198,245	49,475,222	9,204,371	49,481,348	-6,126	-6,126
110-54-01-區政業務-區政管理	7,135,200	24,189,110	7,135,200	24,189,110	-	-
	7,393,003	22,218,871	7,386,877	22,432,745	6,126	-213,874
110-54-01-區政業務-區政管理*	550,000	1,000,000	550,000	1,000,000	-	-
	289,675	592,875	289,675	592,875	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	33,000	81,000	33,000	81,000	-	-
	32,275	72,775	32,275	72,775	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	16,982,524	0	16,982,524	-	-
	-	16,858,524	0	16,858,524	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	151,200	0	151,200	-	-
	-	151,200	0	151,200	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,458,403	9,686,034	2,458,403	9,686,034	-	-
	2,458,403	9,686,034	2,458,403	9,686,034	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	191,325	601,200	191,325	601,200	-	-
	191,325	601,200	191,325	601,200	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	160,494	160,494	160,494	160,494	-	-
	34,916	34,916	34,916	34,916	-	-
合 計	20,151,567	104,108,940	20,151,567	104,108,940	-	-
	19,597,842	99,691,617	19,597,842	99,911,617	-	-220,000

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第33頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032651100100014	110/01/06	零用金。				220,000	
110-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	032611100300143	110/03/15	E40017支付科預算科目有誤，會計帳無誤，於次月更正。				6,126	
110-54-01-區政業務-區政管理	收入傳票	032611100300143	110/03/15	E40017支付科預算科目有誤，會計帳無誤，於次月更正。				6,126	
合 計								232,252	