

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國110年11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 區長

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 8 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 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 31 頁至第 32 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 34 頁至第 35 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 40 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依本市出納管理等規定格式）.....	第 41 頁至第 41 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 42 頁至第 48 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 49 頁至第 51 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11月30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				0402000000 罰款及賠償收入	21,000	21,000	19,000	-	-	267,794
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	02			04020320200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	200,000
		01		04020320201 沒入金	-	-	-	-	-	200,000
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	18,000	-	-	68,794
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	18,000	-	-	68,794
05				05020000000 規費收入	4,142,000	4,142,000	3,690,000	63,186	-	-865,089
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	16,500	500	-	-4,400
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	16,500	500	-	-4,400
	03			05020320300 使用規費收入	4,123,000	4,123,000	3,673,500	62,686	-	-860,689
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	4	-	185
		06		05020320306 場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	3,672,500	62,682	-	-860,874
07				07020000000 財產收入	6,758,000	6,758,000	6,191,000	277,007	-	-2,987,946
	01			07020320100 財產孳息	6,708,000	6,708,000	6,151,000	3,203,054	-	-2,954,196
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	277,007	-	55
		03		07020320103 租金收入	6,708,000	6,708,000	6,151,000	277,007	-	-2,954,251
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	3,196,749	-	-33,750
					-	-	-	6,250	-	

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11月30日

頁數：第2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)		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	-	-33,750
					-			6,250		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	105,000	2,979	-	-40,068
					-			64,932		
	02			12020320200 雜項收入	112,000	112,000	105,000	2,979	-	-40,068
					-			64,932		
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	35	-	1,759
					-			1,759		
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000	112,000	105,000	2,944	-	-41,827
					-			63,173		
				經常門合計	11,482,000	11,482,000	10,453,500	343,172	-	-3,625,309
					-			6,828,191		
				總計	11,482,000	11,482,000	10,453,500	343,172	-	-3,625,309
					-			6,828,191		

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11月30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				3702032010000 一般行政	131,006,000	-	136,348,023	130,737,526	9,088,547	6,887,308
					-	-			123,850,218	
					186,302	-			-	400,000
					5,155,721	-				
	01			3702032010100 行政管理	131,006,000	-	136,348,023	130,737,526	9,088,547	6,887,308
					-	-			123,850,218	
					186,302	-			-	400,000
					5,155,721	-				
			10	100000 人事費	116,454,000	-	121,609,721	117,755,721	8,056,238	4,748,266
					-	-			113,007,455	
					-	-			-	-
					5,155,721	-				
			20	200000 業務費	14,552,000	-	14,738,302	12,981,805	1,032,309	2,139,042
					-	-			10,842,763	
					186,302	-			-	400,000
					-	-				
54				3702032540000 區政業務	84,524,000	576,000	85,100,000	81,114,686	3,868,007	12,179,930
					-	-			68,934,756	
					-	-			-	5,297,017
					-	-				
	01			3702032540100 區政管理	84,524,000	576,000	85,100,000	81,114,686	3,868,007	12,179,930
					-	-			68,934,756	
					-	-			-	5,297,017
					-	-				
			20	200000 業務費	43,388,000	576,000	43,964,000	42,367,126	2,127,027	8,465,858
					-	-			33,901,268	
					-	-			-	3,963,095
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	38,747,560	1,740,980	3,714,072
					-	-			35,033,488	
					-	-			-	1,333,922
					-	-				

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11月30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)	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	382,500	30,475	31,697
					-	-			350,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	382,500	30,475	31,697
					-	-			350,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	382,500	30,475	31,697
					-	-			350,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	68,695	-	-	-
					-	-			-	-
					-831,305	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	68,695	-	-	-
					-	-			-	-
					-831,305	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	68,695	-	-	-
					-	-			-	-
					-831,305	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,879,000	576,000	221,965,718	212,234,712	12,987,029	19,098,935
					-	-			193,135,777	-
					-645,003	-			-	5,697,017
					5,155,721	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,830,000	20,000	2,850,000	2,550,000	54,000	380,088
					-	-			2,169,912	-
					-	-			-	368,944
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702032540100 區政管理*	2,830,000	20,000	2,850,000	2,550,000	54,000	380,088	
					-	-			2,169,912		
					-	-			-	368,944	
			30	300000 設備及投資*	2,830,000	20,000	2,850,000	2,550,000	54,000	380,088	
					-	-			2,169,912		
					-	-			-	368,944	
					-	-			-		
90				3702032900000 一般建築及設備	23,802,000	-	24,447,003	24,440,603	189,066	22,403,989	
					-	-			2,036,614		
					645,003	-			-	22,224,975	
					-	-			-		
	02			3702032900200 營建工程*	23,128,000	-	23,534,453	23,528,453	189,066	22,334,975	
					-	-			1,193,478		
					406,453	-			-	22,224,975	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	23,128,000	-	23,534,453	23,528,453	189,066	22,334,975	
					-	-			1,193,478		
					406,453	-			-	22,224,975	
					-	-			-		
	04			3702032900400 其他設備*	674,000	-	912,550	912,150	-	69,014	
					-	-			843,136		
					238,550	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	674,000	-	912,550	912,150	-	69,014	
					-	-			843,136		
					238,550	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	26,632,000	20,000	27,297,003	26,990,603	243,066	22,784,077	
					-	-			4,206,526		
					645,003	-			-	22,593,919	
					-	-			-		

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經費門合計	243,511,000	596,000	249,262,721	239,225,315	13,230,095	41,883,012	
					-	-	-	-	197,342,303	-	
					-	-	-	-	-	28,290,936	
					5,155,721	-	-	-	-	-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	28,608,500	-	28,608,500	28,608,500	2,472,876	-	
					-	-	-	-	28,608,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	28,608,500	-	28,608,500	28,608,500	2,472,876	-	
					-	-	-	-	28,608,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	28,560,500	-	28,560,500	28,560,500	2,472,876	-	
					-	-	-	-	28,560,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-	-	-	48,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				8902032030000 公務人員各項補助	1,003,985	-	1,003,985	1,003,985	-	-	
					-	-		1,003,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,003,985	-	1,003,985	1,003,985	-	-	
					-	-		1,003,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	842,780	-	842,780	842,780	-	-	
					-	-		842,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	161,205	-	161,205	161,205	-	-	
					-	-		161,205	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8902032080000 災害準備金	9,884,393	-	9,884,393	8,862,837	1,147,480	1,498,392	
					-	-		7,364,445	-	-	
					-	-		-	-	18,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902032080100 災害準備金	9,884,393	-	9,884,393	8,862,837	1,147,480	1,498,392	
					-	-		7,364,445	-	-	
					-	-		-	-	18,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,322,000	-	1,322,000	1,618,000	190,838	773,929	
					-	-		844,071	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	4,896,393	-	4,896,393	3,977,837	260,421	492,421	
					-	-		3,485,416	-	-	
					-	-		-	-	18,000	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第8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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	3,666,000	-	3,666,000	3,267,000	696,221	232,042
					-	-			3,034,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	39,499,878	-	39,499,878	38,478,322	3,620,356	1,498,392
					-	-			36,979,930	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
				總計	283,010,878	596,000	288,762,599	277,703,637	16,850,451	43,381,404
					-	-			234,322,233	
					-	-			-	28,308,936
					5,155,721	-			-	

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11月30日

頁數：第9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	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	-	-	2,125	-	4	4	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					2,129	-	-	2,125	-	4	4		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					2,129	-	-	2,125	-	4	4		
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					2,129	-	-	2,125	-	4	4		
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						742,046	-	194,294	333,086	-	408,960	408,960	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					742,046	-	194,294	333,086	-	408,960	408,960		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					742,046	-	194,294	333,086	-	408,960	408,960		
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					742,046	-	194,294	333,086	-	408,960	408,960		
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						323,136,675	-	33,579,433	117,809,138	-	205,327,537	205,327,537	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					323,136,675	-	33,579,433	117,809,138	-	205,327,537	205,327,537		
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					323,136,675	-	33,579,433	117,809,138	-	205,327,537	205,327,537		
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					323,136,675	-	33,579,433	117,809,138	-	205,327,537	205,327,537		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-		
					323,880,850	-	33,773,727	118,144,349	-	205,736,501	205,736,501		
				總計	-	-	-	-	-	-	-		
					323,880,850	-	33,773,727	118,144,349	-	205,736,501	205,736,501		

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11月30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			
	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	113,007,455			
1015 法定編制人員待遇	74,771,691			
1025 技工及工友待遇	3,210,720			
1030 獎金	18,041,257			
1035 其他給與	2,280,634			
1040 加班值班費	1,385,453			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	6,722,087			
1055 保險	6,547,613			
2000 業務費	10,842,763	33,901,268	350,803	
2003 教育訓練費	4,000	4,200		
2006 水電費	2,056,553	628,524		
2009 通訊費	342,466	54,498		
2018 資訊服務費	591,070			
2024 稅捐及規費	391,155			
2027 保險費	25,601	144,237	5,275	
2033 臨時人員酬金			306,800	
2036 按日按件計資酬金	652,419	6,000		
2051 物品	394,730	1,302,438	38,728	
2054 一般事務費	5,195,334	31,328,675		
2063 房屋建築養護費	272,341			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,293			
2069 設施及機械設備養護費	576,555	175,551		
2072 國內旅費	14,160			
2084 短程車資	28,050	257,145		
2093 特別費	192,036			
3000 設備及投資		2,169,912		1,193,478
3010 房屋建築及設備費				892,827
3015 公共建設及設施費		1,310,417		300,651
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		859,495		

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11月30日

頁數：第11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	營建工程
4000 獎補助費		35,033,488		
4065 社會福利津貼及濟助		149,120		
4085 獎勵及慰問		514,000		
4090 其他補助及捐助		34,370,368		
合計	123,850,218	71,104,668	350,803	1,193,478

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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		28,560,500	3,000	842,780
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		35,000		
1035 其他給與			3,000	842,780
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		28,525,500		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				161,205
2003 教育訓練費				
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				
2054 一般事務費				161,205
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	843,136			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	72,750			
3030 資訊軟硬體設備費	672,736			
3035 雜項設備費	97,650			

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
4000 獎補助費		48,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		16,000		
合計	843,136	28,608,500	3,000	1,003,985

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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	844,071	143,257,806	
1015 法定編制人員待遇		74,771,691	
1025 技工及工友待遇		3,210,720	
1030 獎金		18,076,257	
1035 其他給與		3,126,414	
1040 加班值班費	844,071	2,229,524	
1045 退休退職給付		28,573,500	
1050 退休離職儲金		6,722,087	
1055 保險		6,547,613	
2000 業務費	3,485,416	48,741,455	
2003 教育訓練費		8,200	
2006 水電費		2,685,077	
2009 通訊費		396,964	
2018 資訊服務費		591,070	
2024 稅捐及規費		391,155	
2027 保險費		175,113	
2033 臨時人員酬金	369,740	676,540	
2036 按日按件計資酬金		658,419	
2051 物品	1,331,562	3,067,458	
2054 一般事務費	1,784,114	38,469,328	
2063 房屋建築養護費		272,341	
2066 車輛及辦公器具養護費		106,293	
2069 設施及機械設備養護費		752,106	
2072 國內旅費		14,160	
2084 短程車資		285,195	
2093 特別費		192,036	
3000 設備及投資		4,206,526	
3010 房屋建築及設備費		892,827	
3015 公共建設及設施費		1,611,068	
3020 機械設備費		72,750	
3030 資訊軟硬體設備費		672,736	
3035 雜項設備費		957,145	

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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
4000 獎補助費	3,034,958	38,116,446	
4065 社會福利津貼及濟助		149,120	
4085 獎勵及慰問		546,000	
4090 其他補助及捐助	3,034,958	37,421,326	
合計	7,364,445	234,322,233	

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11月30日

頁數：第16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	6,828,191	0	0	0	0	0	63,403	0	6,891,594
本年度	6,828,191	0	0	0	0	0	63,403	0	6,891,594
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	86,794	0	0	0	0	0	0	0	86,794
05010100 審查費	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05030300 資料使用費	1,185	0	0	0	0	0	0	0	1,185
05030600 場地設施使用費	2,811,626	0	0	0	0	0	63,403	0	2,875,029
07010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
07010300 租金收入	3,196,749	0	0	0	0	0	0	0	3,196,749
07050100 廢舊物資售價	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	1,759	0	0	0	0	0	0	0	1,759
12021000 其他雜項收入	63,173	0	0	0	0	0	0	0	63,173

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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	352,466,582	28,308,936	0	0	220,000	960,807	0	0	118,144,349	0	263,811,976	14,852,468
本年度	234,322,233	28,308,936	0	0	220,000	0	0	0	0	0	262,851,169	14,852,468
一、本年度經費	197,342,303	28,290,936	0	0	220,000	0	0	0	0	0	225,853,239	13,372,076
0137010100 行政管理	123,850,218	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,250,218	6,487,308
0137540100 區政管理	68,934,756	5,297,017	0	0	220,000	0	0	0	0	0	74,451,773	6,662,913
0137540100* 區政管理	2,169,912	368,944	0	0	0	0	0	0	0	0	2,538,856	11,144
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	350,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,803	31,697
0137900200* 營建工程	1,193,478	22,224,975	0	0	0	0	0	0	0	0	23,418,453	110,000
0137900400* 其他設備	843,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,136	69,014
二、統籌科目	36,979,930	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,997,930	1,480,392
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,608,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,608,500	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,003,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,985	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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	7,364,445	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,382,445	1,480,392
以前年度	118,144,349	0	0	0	0	960,807	0	0	118,144,349	0	960,807	0
一、以前年度應付(保留)數	118,144,349	0	0	0	0	0	0	0	118,144,349	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	2,125	0	0	0	0	0	0	0	2,125	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	333,086	0	0	0	0	0	0	0	333,086	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	117,809,138	0	0	0	0	0	0	0	117,809,138	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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,299,922,893	負債	30,320,858
流動資產	258,784,935	流動負債	26,100,798
專戶存款	24,519,498	應付代收款	26,037,395
零用金	220,000	預收款	63,403
預付款	234,045,437	長期負債	1,196,090
固定資產	9,036,595,281	應付租賃款	1,196,090
土地	8,487,903,039	其他負債	3,023,970
房屋建築及設備	216,330,463	存入保證金	3,023,970
累計折舊－房屋建築及設備	-89,940,915	淨資產	9,269,602,035
機械及設備	30,635,921	資產負債淨額	9,269,602,035
累計折舊－機械及設備	-24,967,699	資產負債淨額	9,269,602,035
交通及運輸設備	14,215,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,055,392		
雜項設備	23,734,488		
累計折舊－雜項設備	-19,504,586		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-328,622		
購建中固定資產	408,927,959		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	4,541,867		
暫付款	4,541,867		
合 計	9,299,922,893	合 計	9,299,922,893
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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,462,183	270,952,456
公庫撥入數	17,119,011	263,811,976
罰款及賠償收入	0	286,794
規費收入	63,186	2,824,911
財產收益	277,007	3,203,054
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	2,979	377,221
支出	17,963,913	246,995,678
繳付公庫數	406,575	6,891,594
人事支出	10,719,952	143,271,256
業務支出	3,685,702	50,701,604
獎補助支出	2,437,201	38,116,446
財產損失	0	8,119
折舊、折耗及攤銷	714,483	8,006,659
收支餘絀	-501,730	23,956,778

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第21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	22,037,932		
	110103002一般銀行存款	12,916		
	110103003代扣繳專戶	3,130,519		
	合 計		25,181,367	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第22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)	14,198,332		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	219,847,105		
	合 計		234,045,437	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	4,541,867		
	合計		4,541,867	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第24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	354,302		
	210302002健保費	1,943,715		
	210302003公保費	4,292		
	210302004勞保費	102,791		
	210302005退撫基金	12,916		
	210302006勞工退休金(新制)	63,550		
	210302007代辦經費	23,410,221		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	47,192		
	210302020大樓各項費用分攤款	63,768		
	210302021公民會館各項費用分攤款	21,038		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	13,610		
	210302024線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		26,037,395	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第25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	1,989,213		
	280301004保固保證金	614,757		
	280301010活動中心保證金	348,000		
	280301011公民會館保證金	72,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		3,023,970	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	0	0	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

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

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第29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11月30日

頁數：第30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11月30日

頁數：第31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	448,558,551	0	0	8,487,903,039
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	215,757,801	-85,549,605	572,662	0	-4,391,310	126,389,548
機械及設備	29,942,846	-23,416,306	1,092,024	398,949	-1,551,393	5,668,222
交通及運輸設備	14,139,926	-11,450,550	296,205	220,378	-604,842	2,160,361
雜項設備	23,583,249	-18,613,212	343,715	192,476	-891,374	4,229,902
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	450,863,157	811,803	-7,438,919	8,626,351,072
租賃資產	766,183	-88,396	878,689	0	-240,226	1,316,250
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	290,289,234	0	118,638,725	0	0	408,927,959
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	291,056,227	-88,396	119,517,414	0	-240,226	410,245,019
合 計	8,613,824,537	-139,118,069	570,380,571	811,803	-7,679,145	9,036,596,091

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11月30日

頁數：第32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570,380,571元，較取得財產合計數122,350,875元，增加448,029,696元之原因如下：
 1. 因會計帳上實支109年電腦租賃，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312,289元。
 3. 因土地公告現值調整及管理變更機關，致成本變動增加數較取得財產合計數增加448,558,551元。
 4. 因里鄰建設經費、四獸山高地供水工程及廣播纜線下地工程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1,973,599元。
 5. 因110年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加710,993元。
 6. 因房屋由社會局管變至本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加572,662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11月30日

頁數：第33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	878,689	318,896	1,196,090
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1月1日至110年11月30日

頁數：第34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	6,828,191	264,124,265	270,952,456	收入
		263,811,976	263,811,976	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	286,794		286,794	罰款及賠償收入
規費收入	2,824,911		2,824,911	規費收入
財產收入	3,203,054		3,203,054	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	64,932	312,289	377,221	其他收入
歲出	234,322,233	12,673,445	246,995,678	支出
		6,891,594	6,891,594	繳付公庫數
人事費	143,257,806	13,450	143,271,256	人事支出
業務費	48,741,455	1,960,149	50,701,604	業務支出
獎補助費	38,116,446		38,116,446	獎補助支出
設備及投資	4,206,526	-4,206,526		
		8,119	8,119	財產損失
				投資損失
債務費		8,006,659	8,006,659	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-227,494,042	251,450,820	23,956,778	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1月1日至110年11月30日

頁數:第35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4,206,526元，其中318,896元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中218,405元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中1,017,305元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達，其中183,945元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中613,357元係因購建中固定資產，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數3,963,460元，其中1,841,168元係未達登載財產列入「業務支出」項下，另13,450元係四獸山高地供水工程工管費項下之加班費未達登載財產列入「人事支出」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」及「財產損失」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312,289元，其中74,719元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」表達，另77,800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159,770元亦係社會局之代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(二)「業務支出」會計收支較預算執行數增加118,981元，係因以前年度資本門保留轉正，無須列財產，而借計業務支出所致。</p>			

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	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	18,000	2,000	18,000	-	-
	-	86,794	0	86,794	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	16,500	1,500	16,500	-	-
	500	12,100	500	12,100	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	4	1,185	4	1,185	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	232,500	3,672,500	232,500	3,672,500	-	-
	126,085	2,875,029	62,682	2,811,626	63,403	63,403
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	55	0	55	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	557,000	6,151,000	557,000	6,151,000	-	-
	277,007	3,196,749	277,007	3,196,749	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	40,000	15,000	40,000	-	-
	-	6,250	0	6,250	-	-
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	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	35	1,759	35	1,759	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000	105,000	13,000	105,000	-	-
	2,944	63,173	2,944	63,173	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第37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
合 計	822,000	10,453,500	822,000	10,453,500	-	-
	406,575	6,891,594	343,172	6,828,191	63,403	63,403

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100493	110/11/17	預收款入暫收庫款	400
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100494	110/11/18	預收款入暫收庫款	8,402
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100503	110/11/24	預收款入暫收庫款	14,431
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100505	110/11/25	預收款入暫收庫款	3,500
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100509	110/11/26	預收款入暫收庫款	10,989
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100514	110/11/29	預收款入暫收庫款	5,580
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200522	110/11/30	預收款入暫收庫款	20,101
合 計					63,403

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第39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	13,855,196	130,737,526	13,855,196	130,737,526	-	-
	9,052,047	124,250,218	9,052,047	124,250,218	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,441,500	81,114,686	6,441,500	81,114,686	-	-
	3,975,719	74,231,773	3,975,719	74,451,773	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	2,550,000	200,000	2,550,000	-	-
	240,944	2,538,856	240,944	2,538,856	-	-
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	382,500	33,000	382,500	-	-
	30,475	350,803	30,475	350,803	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	271,470	23,528,453	271,470	23,528,453	-	-
	181,470	23,418,453	181,470	23,418,453	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	68,150	912,150	68,150	912,150	-	-
	-	843,136	0	843,136	-	-
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	2,472,876	28,608,500	2,472,876	28,608,500	-	-
	2,472,876	28,608,500	2,472,876	28,608,500	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公 傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,003,985	0	1,003,985	-	-
	-	1,003,985	0	1,003,985	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	617,000	8,862,837	617,000	8,862,837	-	-
	1,165,480	7,382,445	1,165,480	7,382,445	-	-
合 計	23,959,192	277,703,637	23,959,192	277,703,637	-	-
	17,119,011	262,631,169	17,119,011	262,851,169	-	-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11月30日

第40頁
單位：新臺幣元

差	額				解	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						
合 計						220,000						