

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

信義區區長游竹萍

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 26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 28 頁至第 29 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表	第 30 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 40 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 41 頁至第 43 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1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	-	200,000	-	200,000
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	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	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
05				規費收入	4,142,000	4,142,000	344,000	941,387	-	597,387
	01			行政規費收入	19,000	19,000	1,500	-	-	-1,500
		01		審查費	19,000	19,000	1,500	-	-	-1,500
	03			使用規費收入	4,123,000	4,123,000	342,500	941,387	-	598,887
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	342,500	941,387	-	598,887
07				財產收入	6,758,000	6,758,000	581,000	547,752	-	-33,248
	01			財產孳息	6,708,000	6,708,000	581,000	547,752	-	-33,248
		03		租金收入	6,708,000	6,708,000	581,000	547,752	-	-33,248
	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1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	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	
12				其他收入	112,000	112,000	10,000	10,476	-	
	02			雜項收入	112,000	112,000	10,000	10,476	-	
		10		其他雜項收入	112,000	112,000	10,000	10,476	-	
				經常門合計	11,482,000	11,482,000	935,000	1,699,615	-	
				總計	11,482,000	11,482,000	935,000	1,699,615	-	

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1月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	131,518,000	-	131,518,000	32,691,233	24,230,094	8,461,139
					-	-			24,230,094	
					-	-			-	416,000
					-	-			-	
	01			行政管理	131,518,000	-	131,518,000	32,691,233	24,230,094	8,461,139
					-	-			24,230,094	
					-	-			-	416,000
					-	-			-	
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	32,000,000	24,058,080	7,941,920
					-	-			24,058,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,064,000	-	15,064,000	691,233	172,014	519,219
					-	-			172,014	
					-	-			-	416,000
					-	-			-	
54				區政業務	84,747,000	-	84,747,000	9,828,010	7,746,536	2,081,474
					-	-			7,746,536	
					-	-			-	846,628
					-	-			-	
	01			區政管理	84,747,000	-	84,747,000	9,828,010	7,746,536	2,081,474
					-	-			7,746,536	
					-	-			-	846,628
					-	-			-	
			20	業務費	43,611,000	-	43,611,000	5,325,010	3,703,288	1,621,722
					-	-			3,703,288	
					-	-			-	833,628
					-	-			-	
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	4,503,000	4,043,248	459,752
					-	-			4,043,248	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	

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1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)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	217,614,000	-	217,614,000	42,519,243	31,976,630	
					-	-	-	-	10,542,613	
					-	-	-	-	31,976,630	
					-	-	-	-	1,262,628	
					-	-	-	-	-	
54				區政業務	2,830,000	-	2,830,000	250,000	-	
					-	-	-	-	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	243,400	

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1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)	
01				區政管理*	2,830,000	-	2,830,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	243,400
			30	設備及投資*	2,830,000	-	2,830,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	243,400
90				一般建築及設備	23,830,000	-	23,830,000	14,551,200	151,200	14,400,000
					-	-		151,200	-	
					-	-		-	-	14,400,000
					-	-		-	-	
02				營建工程*	23,128,000	-	23,128,000	14,400,000	-	14,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	14,400,000
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,128,000	-	23,128,000	14,400,000	-	14,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	14,400,000
					-	-		-	-	
04				其他設備*	702,000	-	702,000	151,200	151,200	-
					-	-		151,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	702,000	-	702,000	151,200	151,200	-
					-	-		151,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	26,660,000	-	26,660,000	14,801,200	151,200	14,650,000
					-	-		151,200	-	
					-	-		-	-	14,643,400
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	244,274,000	-	244,274,000	57,320,443	32,127,830	25,192,613
					-	-			32,127,830	
					-	-			-	15,906,028
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,892,429	-	4,892,429	4,892,429	4,892,429	-
					-	-			4,892,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,892,429	-	4,892,429	4,892,429	4,892,429	-
					-	-			4,892,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,876,429	-	4,876,429	4,876,429	4,876,429	-
					-	-			4,876,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,093,779	-	5,093,779	5,093,779	-	
					-	-		5,093,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	249,367,779	-	249,367,779	62,414,222	25,192,613	
					-	-		37,221,609	-	
					-	-		37,221,609	-	
					-	-		-	15,906,028	
					-	-		-	-	

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1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1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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,058,080			4,876,429
1015 法定編制人員待遇	12,532,827			
1025 技工及工友待遇	535,120			
1030 獎金	9,991,397			
1035 其他給與	198,990			
1045 退休退職給付	16,000			4,876,429
1050 退休離職儲金	592,379			
1055 保險	191,367			
2000 業務費	172,014	3,703,288		
2006 水電費	142,648	33,635		
2009 通訊費	598			
2027 保險費	2,120	73,759		
2051 物品	2,000			
2054 一般事務費	24,048	3,595,894		
2072 國內旅費	600			
3000 設備及投資			151,200	
3030 資訊軟硬體設備費			151,200	
4000 獎補助費		4,043,248		16,000
4085 獎勵及慰問		514,000		
4090 其他補助及捐助		3,529,248		16,000
合計	24,230,094	7,746,536	151,200	4,892,429

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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	201,350	29,135,859	
1015 法定編制人員待遇		12,532,827	
1025 技工及工友待遇		535,120	
1030 獎金		9,991,397	
1035 其他給與	201,350	400,340	
1045 退休退職給付		4,892,429	
1050 退休離職儲金		592,379	
1055 保險		191,367	
2000 業務費		3,875,302	
2006 水電費		176,283	
2009 通訊費		598	
2027 保險費		75,879	
2051 物品		2,000	
2054 一般事務費		3,619,942	
2072 國內旅費		600	
3000 設備及投資		151,200	
3030 資訊軟硬體設備費		151,200	
4000 獎補助費		4,059,248	
4085 獎勵及慰問		514,000	
4090 其他補助及捐助		3,545,248	
合計	201,350	37,221,609	

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1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	1,699,615	0	0	0	0	0	0	0	1,699,615
本年度	1,699,615	0	0	0	0	0	0	0	1,699,615
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
05030600 場地設施使用費	941,387	0	0	0	0	0	0	0	941,387
07010300 租金收入	547,752	0	0	0	0	0	0	0	547,752
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	10,476	0	0	0	0	0	0	0	10,476

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1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 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	37,221,609	15,906,028	0	0	220,000	960,807	0	0	54,308,444	9,066,585
本年度	37,221,609	15,906,028	0	0	220,000	0	0	0	53,347,637	9,066,585
一、本年度經費	32,127,830	15,906,028	0	0	220,000	0	0	0	48,253,858	9,066,585
0137010100 行政管理	24,230,094	416,000	0	0	0	0	0	0	24,646,094	8,045,139
0137540100 區政管理	7,746,536	846,628	0	0	220,000	0	0	0	8,813,164	1,014,846
0137540100* 區政管理	0	243,400	0	0	0	0	0	0	243,400	6,600
0137900200* 營建工程	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0	14,400,000	0
0137900400* 其他設備	151,200	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0
二、統籌科目	5,093,779	0	0	0	0	0	0	0	5,093,779	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,892,429	0	0	0	0	0	0	0	4,892,429	0
0989030100 公務人員各項補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	960,807	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	960,807	0	0	960,807	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1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 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	799,683	0	0	799,683	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	161,124	0	0	161,124	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國110年1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	8,838,291,405	負債	24,742,486
流動資產	361,975,719	流動負債	21,004,216
專戶存款	21,968,841	應付代收款	21,004,216
零用金	220,000	預收款	0
預付款	339,786,878	長期負債	485,097
固定資產	8,474,026,328	應付租賃款	485,097
土地	8,039,344,488	其他負債	3,253,173
房屋建築及設備	215,757,801	存入保證金	3,026,558
累計折舊－房屋建築及設備	-85,894,255	應付保管款	226,615
機械及設備	29,942,846	淨資產	8,813,548,919
累計折舊－機械及設備	-23,592,356	資產負債淨額	8,813,548,919
交通及運輸設備	14,153,726	資產負債淨額	8,813,548,919
累計折舊－交通及運輸設備	-11,528,481		
雜項設備	23,603,249		
累計折舊－雜項設備	-18,715,083		
租賃資產	766,183		
累計折舊－租賃資產	-101,024		
購建中固定資產	290,289,234		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	2,288,548		
暫付款	2,288,548		
合 計	8,838,291,405	合 計	8,838,291,405
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	82,560	應付保證品	82,560
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1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	56,041,859	56,041,859
公庫撥入數	54,308,444	54,308,444
罰款及賠償收入	200,000	200,000
規費收入	941,387	941,387
財產孳息收入	547,752	547,752
廢舊物品售價收入	0	0
其他收入	44,276	44,276
支出	39,483,154	39,483,154
繳付公庫數	1,699,615	1,699,615
人事支出	29,135,859	29,135,859
業務支出	3,875,302	3,875,302
其他獎補捐助	4,059,248	4,059,248
固定資產折舊	713,130	713,130
收支餘絀	16,558,705	16,558,705

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年1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	20,722,123		
	110103002一般銀行存款	228,693		
	110103003代扣繳專戶	1,018,025		
	合 計		21,968,841	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年1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)	325,267,897		
	合 計		339,786,878	

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國110年1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 合計	2,288,548	2,288,548	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國110年1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	359,865		
	210302002健保費	584,352		
	210302003公保費	34,217		
	210302004勞保費	19,711		
	210302005退撫基金	2,078		
	210302006勞工退休金(新制)	19,880		
	210302007代辦經費	19,944,466		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	17,100		
	210302020大樓各項費用分攤款	4,500		
	210302021公民會館各項費用分攤款	2,831		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	15,216		
	合計		21,004,216	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年1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	1,817,309		
	280301004保固保證金	713,249		
	280301010活動中心保證金	390,000		
	280301011公民會館保證金	56,000		
	280301013選舉保證金	50,000		
	合 計		3,026,558	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年1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	226,615		
	合 計		226,615	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
中華民國110年1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 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1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	40,800		
	290301002保證書	41,760		
	合 計		82,560	

臺北市信義區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年1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1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	0	0	0	8,039,344,488
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	-344,650	129,863,546
機械及設備	29,942,846	-23,416,306	0	0	-176,050	6,350,490
交通及運輸設備	14,139,926	-11,450,550	13,800	0	-77,931	2,625,245
雜項設備	23,583,249	-18,613,212	20,000	0	-101,871	4,888,166
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	33,800	0	-700,502	8,183,071,935
租賃資產	766,183	-88,396	0	0	-12,628	665,159
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	-12,628	290,955,203
合 計	8,613,824,537	-139,118,069	33,800	0	-713,130	8,474,027,138

註：本期成本變動增加數33,800元，較取得財產合計數151,200元，減少117,400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。

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1月31日

頁數：第27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01月31日

頁數：第28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	1,699,615	54,342,244	56,041,859	收入
		54,308,444	54,308,444	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	200,000		200,000	罰款及賠償收入
規費收入	941,387		941,387	規費收入
財產收入	547,752		547,752	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	10,476	33,800	44,276	其他收入
歲出	37,221,609	2,261,545	39,483,154	支出
		1,699,615	1,699,615	繳付公庫數
人事費	29,135,859		29,135,859	人事支出
業務費	3,875,302		3,875,302	業務支出
獎補助費	4,059,248		4,059,248	獎補助支出
設備及投資	151,200	-151,200		財產損失
				投資損失
債務費		713,130	713,130	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,521,994	52,080,699	16,558,705	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01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
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151,200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。</p> <p>二、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>三、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1月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	200,000	200,000	200,000	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	342,500	342,500	342,500	342,500	-	-
	941,387	941,387	941,387	941,387	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	581,000	581,000	581,000	581,000	-	-
	547,752	547,752	547,752	547,752	-	-
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	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,476	10,476	10,476	10,476	-	-
合 計	935,000	935,000	935,000	935,000	-	-
	1,699,615	1,699,615	1,699,615	1,699,615	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	32,691,233	32,691,233	32,691,233	32,691,233	-	-
	24,646,094	24,646,094	24,646,094	24,646,094	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	9,828,010	9,828,010	9,828,010	9,828,010	-	-
	8,593,164	8,593,164	8,813,164	8,813,164	-220,000	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	243,400	243,400	243,400	243,400	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	-	-
	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	151,200	151,200	151,200	151,200	-	-
	151,200	151,200	151,200	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	4,892,429	4,892,429	4,892,429	4,892,429	-	-
	4,892,429	4,892,429	4,892,429	4,892,429	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	201,350	201,350	201,350	201,350	-	-
	201,350	201,350	201,350	201,350	-	-
合 計	62,414,222	62,414,222	62,414,222	62,414,222	-	-
	53,127,637	53,127,637	53,347,637	53,347,637	-220,000	-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1月31日

第32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						