

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 章素真

機關長官：

臺北市信義區公所 游竹萍 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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 27 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 38 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 41 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2月28日

頁數：第1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)		
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	575,000	306,056	-	672,443
					-			1,247,443		
	01			行政規費收入	19,000	19,000	3,000	800	-	-2,200
					-			800		
		01		審查費	19,000	19,000	3,000	800	-	-2,200
					-			800		
	03			使用規費收入	4,123,000	4,123,000	572,000	305,256	-	674,643
					-			1,246,643		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	299	-	299
					-			299		
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	572,000	304,957	-	674,344
					-			1,246,344		
07				財產收入	6,758,000	6,758,000	1,138,000	506,328	-	-83,920
					-			1,054,080		
	01			財產孳息	6,708,000	6,708,000	1,138,000	506,328	-	-83,920
					-			1,054,080		
		03		租金收入	6,708,000	6,708,000	1,138,000	506,328	-	-83,920
					-			1,054,080		
	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2月28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
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	224,250
					-			224,250		
12				其他收入	112,000	112,000	20,000	10,974	-	1,450
					-			21,450		
	02			雜項收入	112,000	112,000	20,000	10,974	-	1,450
					-			21,450		
		10		其他雜項收入	112,000	112,000	20,000	10,974	-	1,450
					-			21,450		
				經常門合計	11,482,000	11,482,000	1,733,000	1,047,608	-	1,014,223
					-			2,747,223		
				總計	11,482,000	11,482,000	1,733,000	1,047,608	-	1,014,223
					-			2,747,223		

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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)				
01				一般行政	131,006,000	-	131,006,000	41,634,233	8,318,171	9,085,968	
					-	-			32,548,265		
					-	-			-	7,728,712	
					-	-			-		
	01			行政管理	131,006,000	-	131,006,000	41,634,233	8,318,171	9,085,968	
					-	-			32,548,265		
					-	-			-	7,728,712	
					-	-			-		
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	40,000,000	7,607,730	8,334,190	
					-	-			31,665,810		
					-	-			-	7,328,712	
					-	-			-		
			20	業務費	14,552,000	-	14,552,000	1,634,233	710,441	751,778	
					-	-			882,455		
					-	-			-	400,000	
					-	-			-		
54				區政業務	84,524,000	-	84,524,000	17,053,910	5,294,790	4,012,584	
					-	-			13,041,326		
					-	-			-	1,784,542	
					-	-			-		
	01			區政管理	84,524,000	-	84,524,000	17,053,910	5,294,790	4,012,584	
					-	-			13,041,326		
					-	-			-	1,784,542	
					-	-			-		
			20	業務費	43,388,000	-	43,388,000	9,248,910	2,504,439	3,041,183	
					-	-			6,207,727		
					-	-			-	1,759,542	
					-	-			-		
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	7,805,000	2,790,351	971,401	
					-	-			6,833,599		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	48,000	40,500	7,500
					-	-			40,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	48,000	40,500	7,500
					-	-			40,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	48,000	40,500	7,500
					-	-			40,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	216,879,000	58,736,143	13,653,461	13,106,052
					-	-			45,630,091	-
					-	-			-	9,513,254
					-	-			-	-
54				區政業務	2,830,000	-	2,830,000	450,000	71,000	379,000
					-	-			71,000	-
					-	-			-	232,200
					-	-			-	-

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2月28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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				區政管理*	2,830,000	-	2,830,000	450,000	71,000	379,000
					-	-			71,000	
					-	-			-	232,200
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,830,000	-	2,830,000	450,000	71,000	379,000
					-	-			71,000	
					-	-			-	232,200
					-	-			-	
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	-	26,632,000	17,583,724	71,000	17,361,524
					-	-			222,200	
					-	-			-	17,090,724
					-	-			-	

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2月28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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
				經資門合計	243,511,000	-	243,511,000	76,319,867	13,724,461	30,467,576	
					-	-			45,852,291		
					-	-			-	26,603,978	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,227,631	-	7,227,631	7,227,631	2,335,202	-	
					-	-			7,227,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,227,631	-	7,227,631	7,227,631	2,335,202	-	
					-	-			7,227,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,211,631	-	7,211,631	7,211,631	2,335,202	-	
					-	-			7,211,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	409,875	-	409,875	409,875	136,725	71,800	
					-	-			338,075		
					-	-			-	71,800	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	409,875	-	409,875	409,875	136,725	71,800	
					-	-			338,075		
					-	-			-	71,800	
					-	-			-	-	
			10	人事費	395,625	-	395,625	395,625	122,475	71,800	
					-	-			323,825		
					-	-			-	71,800	
					-	-			-	-	

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2月28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				
		20	業務費	14,250	-	14,250	14,250	-		
				-	-		14,250	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	7,637,506	-	7,637,506	7,637,506	2,471,927	71,800	
				-	-		7,565,706	-		
				-	-		-	71,800		
				-	-		-	-		
			總計	251,148,506	-	251,148,506	83,957,373	16,196,388	30,539,376	
				-	-		53,417,997	-		
				-	-		-	26,675,778		
				-	-		-	-		

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2月28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2月28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	31,665,810			
1015 法定編制人員待遇	18,778,231			
1025 技工及工友待遇	802,680			
1030 獎金	9,991,397			
1035 其他給與	389,211			
1040 加班值班費	110,598			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	1,192,328			
1055 保險	385,365			
2000 業務費	882,455	6,207,727	40,500	
2006 水電費	250,573	107,540		
2009 通訊費	25,712	5,113		
2027 保險費	2,120	121,909		
2033 臨時人員酬金			40,500	
2036 按日按件計資酬金	63,000			
2051 物品	28,701			
2054 一般事務費	465,438	5,968,425		
2063 房屋建築養護費	2,520			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,800			
2069 設施及機械設備養護費	11,626	4,500		
2072 國內旅費	3,090			
2084 短程車資	4,355	240		
2093 特別費	15,520			
3000 設備及投資		71,000		151,200
3030 資訊軟硬體設備費				151,200
3035 雜項設備費		71,000		
4000 獎補助費		6,833,599		
4085 獎勵及慰問		514,000		
4090 其他補助及捐助		6,319,599		
合計	32,548,265	13,112,326	40,500	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2月28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	合計
1000 人事費	7,211,631	323,825	39,201,266
1015 法定編制人員待遇			18,778,231
1025 技工及工友待遇			802,680
1030 獎金			9,991,397
1035 其他給與		323,825	713,036
1040 加班值班費			110,598
1045 退休退職給付	7,211,631		7,227,631
1050 退休離職儲金			1,192,328
1055 保險			385,365
2000 業務費		14,250	7,144,932
2006 水電費			358,113
2009 通訊費			30,825
2027 保險費			124,029
2033 臨時人員酬金			40,500
2036 按日按件計資酬金			63,000
2051 物品			28,701
2054 一般事務費		14,250	6,448,113
2063 房屋建築養護費			2,520
2066 車輛及辦公器具養護費			9,800
2069 設施及機械設備養護費			16,126
2072 國內旅費			3,090
2084 短程車資			4,595
2093 特別費			15,520
3000 設備及投資			222,200
3030 資訊軟硬體設備費			151,200
3035 雜項設備費			71,000
4000 獎補助費	16,000		6,849,599
4085 獎勵及慰問			514,000
4090 其他補助及捐助	16,000		6,335,599
合計	7,227,631	338,075	53,417,997

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2月28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	2,747,223	0	0	0	0	0	0	0	2,747,223
本年度	2,747,223	0	0	0	0	0	0	0	2,747,223
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
05010100 審查費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	299	0	0	0	0	0	0	0	299
05030600 場地設施使用費	1,246,344	0	0	0	0	0	0	0	1,246,344
07010300 租金收入	1,054,080	0	0	0	0	0	0	0	1,054,080
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	21,450	0	0	0	0	0	0	0	21,450

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2月28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	53,417,997	0	0	0	220,000	960,807	0	0	0	0	54,598,804	30,319,376
本年度	53,417,997	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	53,637,997	30,319,376
一、本年度經費	45,852,291	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	46,072,291	30,247,576
0137010100 行政管理	32,548,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,548,265	9,085,968
0137540100 區政管理	13,041,326	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	13,261,326	3,792,584
0137540100* 區政管理	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	379,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	7,500
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,982,524
0137900400* 其他設備	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0
二、統籌科目	7,565,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,565,706	71,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,227,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,227,631	0
0989030100 公務人員各項補助	338,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,075	71,800
以前年度	0	0	0	0	0	960,807	0	0	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2月28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)		
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2月28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	8,845,410,850	負債	21,731,626
流動資產	369,841,672	流動負債	18,359,265
專戶存款	19,065,044	應付代收款	18,359,265
零用金	220,000	長期負債	485,097
預付款	350,556,628	應付租賃款	485,097
固定資產	8,473,386,883	其他負債	2,887,264
土地	8,039,344,488	存入保證金	2,655,980
房屋建築及設備	215,757,801	應付保管款	231,284
累計折舊－房屋建築及設備	-86,238,905	淨資產	8,823,679,224
機械及設備	29,942,846	資產負債淨額	8,823,679,224
累計折舊－機械及設備	-23,768,436	資產負債淨額	8,823,679,224
交通及運輸設備	14,224,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,605,168		
雜項設備	23,603,249		
累計折舊－雜項設備	-18,815,483		
租賃資產	766,183		
累計折舊－租賃資產	-113,652		
購建中固定資產	290,289,234		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	2,181,485		
暫付款	2,181,485		
合 計	8,845,410,850	合 計	8,845,410,850
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市信義區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	28,013,746	84,055,605
公庫撥入數	26,966,138	81,274,582
罰款及賠償收入	0	200,000
規費收入	306,056	1,247,443
財產收益	506,328	1,054,080
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	10,974	55,250
支出	17,883,441	57,366,595
繳付公庫數	1,047,608	2,747,223
人事支出	10,065,407	39,201,266
業務支出	3,269,630	7,144,932
獎補助支出	2,790,351	6,849,599
折舊、折耗及攤銷	710,445	1,423,575
收支餘絀	10,130,305	26,689,010

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28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	16,383,270		
	110103002一般銀行存款	234,324		
	110103003代扣繳專戶	2,447,450		
	合 計		19,065,044	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年2月28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)	336,037,647		
	合計		350,556,628	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國110年2月28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	2,181,485	2,181,485	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國110年2月28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	393,592		
	210302002健保費	1,934,131		
	210302003公保費	28,520		
	210302004勞保費	51,934		
	210302005退撫基金	3,040		
	210302006勞工退休金(新制)	39,273		
	210302007代辦經費	15,834,814		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	19,000		
	210302020大樓各項費用分攤款	33,074		
	210302021公民會館各項費用分攤款	13,908		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	7,979		
	合計		18,359,265	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28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	1,623,176		
	280301004保固保證金	621,804		
	280301010活動中心保證金	371,000		
	280301011公民會館保證金	40,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		2,655,980	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年2月28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	231,284		
	合 計		231,284	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第22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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第23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 合 計	3	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2月28日

頁數：第24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	-689,300	129,518,896
機械及設備	29,942,846	-23,416,306	0	0	-352,130	6,174,410
交通及運輸設備	14,139,926	-11,450,550	84,800	0	-154,618	2,619,558
雜項設備	23,583,249	-18,613,212	20,000	0	-202,271	4,787,766
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	104,800	0	-1,398,319	8,182,445,118
租賃資產	766,183	-88,396	0	0	-25,256	652,531
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	-25,256	290,942,575
合 計	8,613,824,537	-139,118,069	104,800	0	-1,423,575	8,473,387,693

備註：本期成本變動增加數104,800元，較取得財產合計數222,200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2月28日

頁數：第25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02月28日

頁數：第26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	2,747,223	81,308,382	84,055,605	收入
		81,274,582	81,274,582	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	1,247,443		1,247,443	規費收入
財產收入	1,054,080		1,054,080	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	21,450	33,800	55,250	其他收入
歲出	53,417,997	3,948,598	57,366,595	支出
		2,747,223	2,747,223	繳付公庫數
人事費	39,201,266		39,201,266	人事支出
業務費	7,144,932		7,144,932	業務支出
獎補助費	6,849,599		6,849,599	獎補助支出
設備及投資	222,200	-222,200		財產損失
				投資損失
債務費		1,423,575	1,423,575	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,670,774	77,359,784	26,689,010	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02月28日

頁數:第27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222,200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，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>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2月28日

第28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	0	200,000	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	3,000	1,500	3,000	-	-
	800	800	800	800	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	299	299	299	299	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	229,500	572,000	229,500	572,000	-	-
	304,957	1,246,344	304,957	1,246,344	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	557,000	1,138,000	557,000	1,138,000	-	-
	506,328	1,054,080	506,328	1,054,080	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	10,974	21,450	10,974	21,450	-	-
合 計	798,000	1,733,000	798,000	1,733,000	-	-
	1,047,608	2,747,223	1,047,608	2,747,223	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第29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	8,943,000	41,634,233	8,943,000	41,634,233	-	-
	15,630,883	40,276,977	15,630,883	40,276,977	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	7,225,900	17,053,910	7,225,900	17,053,910	-	-
	6,232,704	14,825,868	6,232,704	15,045,868	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	450,000	200,000	450,000	-	-
	59,800	303,200	59,800	303,200	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
	40,500	40,500	40,500	40,500	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,582,524	16,982,524	2,582,524	16,982,524	-	-
	2,458,524	16,858,524	2,458,524	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	2,335,202	7,227,631	2,335,202	7,227,631	-	-
	2,335,202	7,227,631	2,335,202	7,227,631	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	208,525	409,875	208,525	409,875	-	-
	208,525	409,875	208,525	409,875	-	-
合 計	21,543,151	83,957,373	21,543,151	83,957,373	-	-
	26,966,138	80,093,775	26,966,138	80,313,775	-	-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2月28日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額		異		原	解	釋
科目及代號	憑證		日期	摘要	因	分	析
	種類	號碼					
	110-54-01-區政業務-區政管理 合 計	付款憑單	032651100100014	110/01/06			零用金。