

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國110年7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 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 38 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 39 頁至第 39 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁至第 47 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 48 頁至第 50 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7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	11,000	37,758	-	229,519
					-			240,519		
	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	10,000	37,758	-	30,519
					-			40,519		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	37,758	-	30,519
					-			40,519		
05				規費收入	4,142,000	4,142,000	2,421,000	219,142	-	43,184
					-			2,464,184		
	01			行政規費收入	19,000	19,000	10,500	-	-	-5,600
					-			4,900		
		01		審查費	19,000	19,000	10,500	-	-	-5,600
					-			4,900		
	03			使用規費收入	4,123,000	4,123,000	2,410,500	219,142	-	48,784
					-			2,459,284		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	869
					-			869		
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	2,410,500	219,138	-	47,915
					-			2,458,415		
07				財產收入	6,758,000	6,758,000	3,923,000	47,298	-	-1,188,092
					-			2,734,908		
	01			財產孳息	6,708,000	6,708,000	3,923,000	47,298	-	-1,194,342
					-			2,728,658		
		01		利息收入	-	-	-	48	-	55
					-			55		
		03		租金收入	6,708,000	6,708,000	3,923,000	47,250	-	-1,194,397
					-			2,728,603		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	6,250
					-			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7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)		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	6,250	
					-			6,250		
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	65,000	3,269	-14,253	
					-			50,747		
	02			雜項收入	112,000	112,000	65,000	3,269	-14,253	
					-			50,747		
		10		其他雜項收入	112,000	112,000	65,000	3,269	-14,253	
					-			50,747		
				經常門合計	11,482,000	11,482,000	6,644,250	307,467	-929,642	
					-			5,714,608		
				總計	11,482,000	11,482,000	6,644,250	307,467	-929,642	
					-			5,714,608		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	131,006,000	-	131,006,000	89,635,055	9,341,381	2,652,037
					-	-			86,983,018	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	01			行政管理	131,006,000	-	131,006,000	89,635,055	9,341,381	2,652,037
					-	-			86,983,018	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	81,600,000	8,255,175	845,930
					-	-			80,754,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	14,552,000	-	14,552,000	8,035,055	1,086,206	1,806,107
					-	-			6,228,948	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
54				區政業務	84,524,000	576,000	85,100,000	53,522,746	5,526,956	8,846,967
					-	-			44,675,779	
					-	-			-	2,880,595
					-	-			-	
	01			區政管理	84,524,000	576,000	85,100,000	53,522,746	5,526,956	8,846,967
					-	-			44,675,779	
					-	-			-	2,880,595
					-	-			-	
			20	業務費	43,388,000	576,000	43,964,000	28,114,746	2,451,931	6,673,480
					-	-			21,441,266	
					-	-			-	2,588,345
					-	-			-	
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	25,408,000	3,075,025	2,173,487
					-	-			23,234,513	
					-	-			-	292,250
					-	-			-	

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7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			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	213,000	19,819	23,725
					-	-			189,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	213,000	19,819	23,725
					-	-			189,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	213,000	19,819	23,725
					-	-			189,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	900,000	-	583,766	-	-	-
					-	-			-	-
					-316,234	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	900,000	-	583,766	-	-	-
					-	-			-	-
					-316,234	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	900,000	-	583,766	-	-	-
					-	-			-	-
					-316,234	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,879,000	576,000	217,138,766	143,370,801	14,888,156	11,522,729
					-	-			131,848,072	-
					-316,234	-			-	3,280,595
					-	-			-	-
54				區政業務	2,830,000	20,000	2,850,000	1,920,000	247,689	692,471
					-	-			1,227,529	-
					-	-			-	590,195
					-	-			-	-

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7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	20,000	2,850,000	1,920,000	247,689	692,471
					-	-			1,227,529	
					-	-			-	590,195
			30	設備及投資*	2,830,000	20,000	2,850,000	1,920,000	247,689	692,471
					-	-			1,227,529	
					-	-			-	590,195
90				一般建築及設備	23,802,000	-	24,118,234	23,931,834	8,000	22,804,318
					-	-			1,127,516	
					316,234	-			-	22,322,603
					-	-			-	
02				營建工程*	23,128,000	-	23,273,834	23,087,834	8,000	22,803,454
					-	-			284,380	
					145,834	-			-	22,322,603
					-	-			-	
			30	設備及投資*	23,128,000	-	23,273,834	23,087,834	8,000	22,803,454
					-	-			284,380	
					145,834	-			-	22,322,603
					-	-			-	
04				其他設備*	674,000	-	844,400	844,000	-	864
					-	-			843,136	
					170,400	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	674,000	-	844,400	844,000	-	864
					-	-			843,136	
					170,400	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	26,632,000	20,000	26,968,234	25,851,834	255,689	23,496,789
					-	-			2,355,045	
					316,234	-			-	22,912,798
					-	-			-	

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7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			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	169,222,635	15,143,845	35,019,518
					-	-			134,203,117	
					-	-			-	26,193,393
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	19,080,285	-	19,080,285	19,080,285	2,342,141	-
					-	-			19,080,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,080,285	-	19,080,285	19,080,285	2,342,141	-
					-	-			19,080,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,048,285	-	19,048,285	19,048,285	2,342,141	-
					-	-			19,048,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	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7月31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)
03				公務人員各項補助	691,080	-	691,080	691,080	8,750	-
					-	-		691,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	691,080	-	691,080	691,080	8,750	-
					-	-		691,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	601,830	-	601,830	601,830	-	-
					-	-		601,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	89,250	-	89,250	89,250	8,750	-
					-	-		89,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	8,244,350	-	8,244,350	4,234,486	468,144	2,495,816
					-	-		1,738,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,244,350	-	8,244,350	4,234,486	468,144	2,495,816
					-	-		1,738,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,768,000	-	1,768,000	1,028,000	225,312	455,582
					-	-		572,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,776,350	-	5,776,350	3,206,486	242,832	2,040,234
					-	-		1,166,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	28,018,715	-	28,018,715	24,008,851	2,822,035	2,495,816
					-	-	-	21,513,035	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	271,529,715	596,000	272,125,715	193,231,486	17,965,880	37,515,334
					-	-	-	155,716,152	-	-
					-	-	-	-	-	26,193,393
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,129	-	-	1,115	-	1,014	1,014						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,129	-	-	1,115	-	1,014	1,014						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,129	-	-	1,115	-	1,014	1,014						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					2,129	-	-	1,115	-	1,014	1,014							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						742,046	-	-	19,031	-	723,015	723,015						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						742,046	-	-	19,031	-	723,015	723,015						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						742,046	-	-	19,031	-	723,015	723,015						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					742,046	-	-	19,031	-	723,015	723,015							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						323,136,675	-	-	50,900,860	-	272,235,815	272,235,815						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						323,136,675	-	-	50,900,860	-	272,235,815	272,235,815						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						323,136,675	-	-	50,900,860	-	272,235,815	272,235,815						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					323,136,675	-	-	50,900,860	-	272,235,815	272,235,815							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					323,880,850	-	-	50,921,006	-	272,959,844	272,959,844							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					323,880,850	-	-	50,921,006	-	272,959,844	272,959,844							

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7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			
	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	80,754,070			
1015 法定編制人員待遇	50,539,592			
1025 技工及工友待遇	2,140,480			
1030 獎金	17,896,387			
1035 其他給與	1,272,467			
1040 加班值班費	685,151			
1045 退休退職給付	32,000			
1050 退休離職儲金	4,269,394			
1055 保險	3,918,599			
2000 業務費	6,228,948	21,441,266	189,275	
2003 教育訓練費		4,200		
2006 水電費	1,085,384	316,395		
2009 通訊費	198,726	32,669		
2018 資訊服務費	271,070			
2024 稅捐及規費	262,655			
2027 保險費	25,630	122,805	5,275	
2033 臨時人員酬金			184,000	
2036 按日按件計資酬金	302,972	6,000		
2051 物品	258,917	673,505		
2054 一般事務費	3,170,583	19,986,596		
2063 房屋建築養護費	133,649			
2066 車輛及辦公器具養護費	80,291			
2069 設施及機械設備養護費	314,079	144,641		
2072 國內旅費	7,625			
2084 短程車資	16,905	154,455		
2093 特別費	100,462			
3000 設備及投資		1,227,529		284,380
3010 房屋建築及設備費				98,000
3015 公共建設及設施費		694,567		186,380
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		532,962		

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7月31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		23,234,513		
4065 社會福利津貼及濟助		87,680		
4085 獎勵及慰問		514,000		
4090 其他補助及捐助		22,632,833		
合計	86,983,018	45,903,308	189,275	284,380

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7月31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		19,048,285	3,000	601,830
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		20,000		
1035 其他給與			3,000	601,830
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		19,028,285		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				89,250
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				89,250
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7月31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		32,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		16,000		
合計	843,136	19,080,285	3,000	691,080

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7月31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	572,418	100,979,603	
1015 法定編制人員待遇		50,539,592	
1025 技工及工友待遇		2,140,480	
1030 獎金		17,916,387	
1035 其他給與		1,877,297	
1040 加班值班費	572,418	1,257,569	
1045 退休退職給付		19,060,285	
1050 退休離職儲金		4,269,394	
1055 保險		3,918,599	
2000 業務費	1,166,252	29,114,991	
2003 教育訓練費		4,200	
2006 水電費		1,401,779	
2009 通訊費		231,395	
2018 資訊服務費		271,070	
2024 稅捐及規費		262,655	
2027 保險費		153,710	
2033 臨時人員酬金	202,328	386,328	
2036 按日按件計資酬金		308,972	
2051 物品	809,947	1,742,369	
2054 一般事務費	153,977	23,400,406	
2063 房屋建築養護費		133,649	
2066 車輛及辦公器具養護費		80,291	
2069 設施及機械設備養護費		458,720	
2072 國內旅費		7,625	
2084 短程車資		171,360	
2093 特別費		100,462	
3000 設備及投資		2,355,045	
3010 房屋建築及設備費		98,000	
3015 公共建設及設施費		880,947	
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		630,612	

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7月31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		23,266,513	
4065 社會福利津貼及濟助		87,680	
4085 獎勵及慰問		530,000	
4090 其他補助及捐助		22,648,833	
合計	1,738,670	155,716,152	

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7月31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	5,714,608	0	0	0	0	0	0	0	5,714,608
本年度	5,714,608	0	0	0	0	0	0	0	5,714,608
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	40,519	0	0	0	0	0	0	0	40,519
05010100 審查費	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05030300 資料使用費	869	0	0	0	0	0	0	0	869
05030600 場地設施使用費	2,458,415	0	0	0	0	0	0	0	2,458,415
07010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
07010300 租金收入	2,728,603	0	0	0	0	0	0	0	2,728,603
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	50,747	0	0	0	0	0	0	0	50,747

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7月31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	206,637,158	26,193,393	0	0	220,000	960,807	0	0	50,921,006	0	183,090,352	11,101,941
本年度	155,716,152	26,193,393	0	0	220,000	0	0	0	0	0	182,129,545	11,101,941
一、本年度經費	134,203,117	26,193,393	0	0	220,000	0	0	0	0	0	160,616,510	8,606,125
0137010100 行政管理	86,983,018	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	87,383,018	2,252,037
0137540100 區政管理	44,675,779	2,880,595	0	0	220,000	0	0	0	0	0	47,776,374	5,746,372
0137540100* 區政管理	1,227,529	590,195	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,724	102,276
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	189,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,275	23,725
0137900200* 營建工程	284,380	22,322,603	0	0	0	0	0	0	0	0	22,606,983	480,851
0137900400* 其他設備	843,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,136	864
二、統籌科目	21,513,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,513,035	2,495,816
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,080,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,080,285	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

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7月31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)		
0989030100 公務人員各項補助	691,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,080	0
0989080100 災害準備金	1,738,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,670	2,495,816
以前年度	50,921,006	0	0	0	0	960,807	0	0	50,921,006	0	960,807	0
一、以前年度應付(保留)數	50,921,006	0	0	0	0	0	0	0	50,921,006	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	1,115	0	0	0	0	0	0	0	1,115	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	19,031	0	0	0	0	0	0	0	19,031	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	50,900,860	0	0	0	0	0	0	0	50,900,860	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7月31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	9,295,523,104	負債	26,047,834
流動資產	321,249,353	流動負債	21,701,897
專戶存款	21,876,116	應付代收款	21,701,897
零用金	220,000	長期負債	1,196,090
預付款	299,153,237	應付租賃款	1,196,090
固定資產	8,971,297,313	其他負債	3,149,847
土地	8,487,903,039	存入保證金	2,896,418
房屋建築及設備	215,757,801	應付保管款	253,429
累計折舊－房屋建築及設備	-87,962,155	淨資產	9,269,475,270
機械及設備	30,413,033	資產負債淨額	9,269,475,270
累計折舊－機械及設備	-24,269,213	資產負債淨額	9,269,475,270
交通及運輸設備	14,177,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,760,105		
雜項設備	23,630,843		
累計折舊－雜項設備	-19,113,971		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-220,214		
購建中固定資產	341,095,630		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	2,975,628		
暫付款	2,975,628		
合 計	9,295,523,104	合 計	9,295,523,104
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7月31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	18,805,506	189,117,249
公庫撥入數	18,339,369	183,090,352
罰款及賠償收入	37,758	240,519
規費收入	219,142	2,464,184
財產收益	47,298	2,734,908
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	161,939	363,036
支出	18,908,485	165,190,744
繳付公庫數	307,467	5,714,608
人事支出	10,825,628	100,992,130
業務支出	3,977,738	30,198,101
獎補助支出	3,075,025	23,266,513
財產損失	0	8,119
折舊、折耗及攤銷	722,627	5,011,273
收支餘絀	-102,979	23,926,505

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年7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	
	110103001納入集中支付	19,132,662		
	110103002一般銀行存款	286,452		
	110103003代扣繳專戶	2,457,002		
	合 計		21,876,116	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	14,316,974		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	284,836,263		
	合 計		299,153,237	

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國110年7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	
	180101001代辦經費 合計	2,975,628	2,975,628	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國110年7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	
	210302001公用事業費款	361,698		
	210302002健保費	1,967,851		
	210302003公保費	33,770		
	210302004勞保費	45,424		
	210302005退撫基金	33,023		
	210302006勞工退休金(新制)	48,259		
	210302007代辦經費	19,152,912		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	29		
	210302020大樓各項費用分攤款	18,235		
	210302021公民會館各項費用分攤款	12,570		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	28,126		
	合計		21,701,897	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年7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	
	280301002履約保證金	1,865,213		
	280301004保固保證金	605,205		
	280301010活動中心保證金	346,000		
	280301011公民會館保證金	80,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		2,896,418	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年7月31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	253,429		
	合 計		253,429	

臺北市信義區公所
保證品明細表
中華民國110年7月31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7月31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7月31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7月31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7月31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	0	0	-2,412,550	127,795,646
機械及設備	29,942,846	-23,416,306	869,136	398,949	-852,907	6,143,820
交通及運輸設備	14,139,926	-11,450,550	258,205	220,378	-309,555	2,417,648
雜項設備	23,583,249	-18,613,212	240,070	192,476	-500,759	4,516,872
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	449,925,962	811,803	-4,075,771	8,628,777,025
租賃資產	766,183	-88,396	878,689	0	-131,818	1,424,658
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	290,289,234	0	50,806,396	0	0	341,095,630
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	51,685,085	0	-131,818	342,521,098
合 計	8,613,824,537	-139,118,069	501,611,047	811,803	-4,207,589	8,971,298,123

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7月31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501,611,047元，較取得財產合計數53,276,051元，增加448,334,996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1,095,637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。

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7月31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7月31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	5,714,608	183,402,641	189,117,249	收入
		183,090,352	183,090,352	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	240,519		240,519	罰款及賠償收入
規費收入	2,464,184		2,464,184	規費收入
財產收入	2,734,908		2,734,908	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	50,747	312,289	363,036	其他收入
歲出	155,716,152	9,474,592	165,190,744	支出
		5,714,608	5,714,608	繳付公庫數
人事費	100,979,603	12,527	100,992,130	人事支出
業務費	29,114,991	1,083,110	30,198,101	業務支出
獎補助費	23,266,513		23,266,513	獎補助支出
設備及投資	2,355,045	-2,355,045		
		8,119	8,119	財產損失
				投資損失
債務費		5,011,273	5,011,273	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,001,544	173,928,049	23,926,505	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7月31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2,355,045元，其中318,896元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中180,405元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中794,417元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達，其中80,300元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」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2,355,045元，其中968,500元係未達登載財產列入「業務支出」項下，另12,527元係未達登載財產列入「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114,610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7月31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	10,000	2,000	10,000	-	-
	37,758	40,519	37,758	40,519	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	10,500	1,500	10,500	-	-
	-	4,900	0	4,900	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	4	869	4	869	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	348,500	2,410,500	348,500	2,410,500	-	-
	219,138	2,458,415	219,138	2,458,415	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	48	55	48	55	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	557,000	3,923,000	557,000	3,923,000	-	-
	47,250	2,728,603	47,250	2,728,603	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	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	224,250	0	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	65,000	9,000	65,000	-	-
	3,269	50,747	3,269	50,747	-	-
合 計	918,000	6,644,250	918,000	6,644,250	-	-
	307,467	5,714,608	307,467	5,714,608	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,484,130	89,635,055	9,484,130	89,635,055	-	-
	9,341,381	87,383,018	9,341,381	87,383,018	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,703,380	53,522,746	6,703,380	53,522,746	-	-
	5,804,134	47,556,374	5,804,134	47,776,374	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	250,000	1,920,000	250,000	1,920,000	-	-
	344,000	1,817,724	344,000	1,817,724	-	-
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	213,000	33,000	213,000	-	-
	19,819	189,275	19,819	189,275	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	23,087,834	0	23,087,834	-	-
	8,000	22,606,983	8,000	22,606,983	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	844,000	0	844,000	-	-
	-	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	2,342,141	19,080,285	2,342,141	19,080,285	-	-
	2,342,141	19,080,285	2,342,141	19,080,285	-	-
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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,750	691,080	8,750	691,080	-	-
	8,750	691,080	8,750	691,080	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,103,498	4,234,486	1,103,498	4,234,486	-	-
	468,144	1,738,670	468,144	1,738,670	-	-
合 計	19,927,899	193,231,486	19,927,899	193,231,486	-	-
	18,339,369	181,909,545	18,339,369	182,129,545	-	-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7月31日

第38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						