

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國110年5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)

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 12 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 14 頁至第 15 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 17 頁至第 17 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 18 頁至第 27 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 28 頁至第 29 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 30 頁至第 30 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 31 頁至第 32 頁 |
|----------------|---------------|

目 次

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 33 頁至第 36 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 37 頁至第 37 頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 38 頁至第 44 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 45 頁至第 47 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5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 | 7,000 | 400 | - | 195,400 |
| | | | | | - | | | 202,400 | | |
| | 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 | 6,000 | 400 | - | -3,600 |
| | | | | | - | | | 2,400 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | 400 | - | -3,600 |
| | | | | | - | | | 2,400 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 4,142,000 | 4,142,000 | 1,609,000 | 163,175 | - | 545,860 |
| | | | | | - | | | 2,154,860 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 19,000 | 19,000 | 7,500 | 500 | - | -2,600 |
| | | | | | - | | | 4,900 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 19,000 | 19,000 | 7,500 | 500 | - | -2,600 |
| | | | | | - | | | 4,900 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 4,123,000 | 4,123,000 | 1,601,500 | 162,675 | - | 548,460 |
| | | | | | - | | | 2,149,960 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 663 |
| | | | | | - | | | 663 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 4,122,000 | 4,122,000 | 1,601,500 | 162,675 | - | 547,797 |
| | | | | | - | | | 2,149,297 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 6,758,000 | 6,758,000 | 2,809,000 | 517,978 | - | -154,997 |
| | | | | | - | | | 2,654,003 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 6,708,000 | 6,708,000 | 2,809,000 | 511,728 | - | -161,247 |
| | | | | | - | | | 2,647,753 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 6,708,000 | 6,708,000 | 2,809,000 | 511,728 | - | -161,247 |
| | | | | | - | | | 2,647,753 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | - | 6,250 | - | 6,250 |
| | | | | | - | | | 6,250 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | - | 6,250 | - | 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5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 | 47,000 | 5,984 | - | |
| | | | | | - | | 41,694 | | -5,306 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 112,000 | 112,000 | 47,000 | 5,984 | - | |
| | | | | | - | | 41,694 | | -5,306 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 112,000 | 112,000 | 47,000 | 5,984 | - | |
| | | | | | - | | 41,694 | | -5,306 | |
| | | | | 經常門合計 | 11,482,000 | 11,482,000 | 4,696,250 | 687,537 | - | |
| | | | | | - | | 5,277,207 | | 580,957 | |
| | | | | 總計 | 11,482,000 | 11,482,000 | 4,696,250 | 687,537 | - | |
| | | | | | - | | 5,277,207 | | 580,957 | |

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5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 | | | 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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 131,006,000 | - | 131,006,000 | 70,994,625 | 9,862,640 | 10,204,895 |
| | | | | | - | - | | | 60,789,730 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,728,712 |
| | 01 | | | 行政管理 | 131,006,000 | - | 131,006,000 | 70,994,625 | 9,862,640 | 10,204,895 |
| | | | | | - | - | | | 60,789,730 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,728,712 |
| | | | 10 | 人事費 | 116,454,000 | - | 116,454,000 | 65,600,000 | 8,619,140 | 8,859,142 |
| | | | | | - | - | | | 56,740,858 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,328,712 |
| | | | 20 | 業務費 | 14,552,000 | - | 14,552,000 | 5,394,625 | 1,243,500 | 1,345,753 |
| | | | | | - | - | | | 4,048,872 | |
| | | | | | - | - | | | - | 400,000 |
| 54 | | | | 區政業務 | 84,524,000 | 576,000 | 85,100,000 | 39,830,810 | 6,406,520 | 7,824,982 |
| | | | | | - | - | | | 32,005,828 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,503,994 |
| | 01 | | | 區政管理 | 84,524,000 | 576,000 | 85,100,000 | 39,830,810 | 6,406,520 | 7,824,982 |
| | | | | | - | - | | | 32,005,828 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,503,994 |
| | | | 20 | 業務費 | 43,388,000 | 576,000 | 43,964,000 | 21,142,810 | 3,183,193 | 5,726,895 |
| | | | | | - | - | | | 15,415,915 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,686,474 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 41,136,000 | - | 41,136,000 | 18,688,000 | 3,223,327 | 2,098,087 |
| | | | | | - | - | | | 16,589,913 | |
| | | | | | - | - | | | - | 817,520 |

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5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 | 147,000 | 32,275 | 9,675 |
| | | | | | - | - | | | 137,325 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 147,000 | 32,275 | 9,675 |
| | | | | | - | - | | | 137,325 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 147,000 | 32,275 | 9,675 |
| | | | | | - | - | | | 137,325 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | 110,972,435 | 16,301,435 | 18,039,552 |
| | | | | | - | - | | | 92,932,883 | - |
| | | | | | -316,234 | - | | | - | 11,232,706 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 區政業務 | 2,830,000 | 20,000 | 2,850,000 | 1,570,000 | 228,100 | 694,248 |
| | | | | | - | - | | | 875,752 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 307,191 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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) | |
| 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 | 1,570,000 | 228,100 | 694,248 |
| | | | | | - | - | | 875,752 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 307,191 |
| | | | 30 | 設備及投資* | 2,830,000 | 20,000 | 2,850,000 | 1,570,000 | 228,100 | 694,248 |
| | | | | | - | - | | 875,752 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 307,191 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 23,802,000 | - | 24,118,234 | 23,627,934 | 521,536 | 22,955,198 |
| | | | | | - | - | | 672,736 | | |
| | | | | | 316,234 | - | | - | | 22,410,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 營建工程* | 23,128,000 | - | 23,273,834 | 22,954,334 | - | 22,954,334 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 145,834 | - | | - | | 22,410,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 23,128,000 | - | 23,273,834 | 22,954,334 | - | 22,954,334 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 145,834 | - | | - | | 22,410,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 其他設備* | 674,000 | - | 844,400 | 673,600 | 521,536 | 864 |
| | | | | | - | - | | 672,736 | | |
| | | | | | 170,400 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 674,000 | - | 844,400 | 673,600 | 521,536 | 864 |
| | | | | | - | - | | 672,736 | | |
| | | | | | 170,400 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 26,632,000 | 20,000 | 26,968,234 | 25,197,934 | 749,636 | 23,649,446 |
| | | | | | - | - | | 1,548,488 | | |
| | | | | | 316,234 | - | | - | | 22,717,191 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 243,511,000 | 596,000 | 244,107,000 | 136,170,369 | 17,051,071 | 41,688,998 |
| | | | | | - | - | | | 94,481,371 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,949,897 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,376,774 | - | 14,376,774 | 14,376,774 | 2,345,370 | - |
| | | | | | - | - | | | 14,376,774 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,376,774 | - | 14,376,774 | 14,376,774 | 2,345,370 | - |
| | | | | | - | - | | | 14,376,774 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 14,360,774 | - | 14,360,774 | 14,360,774 | 2,345,370 | - |
| | | | | | - | - | | | 14,360,774 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 682,330 | - | 682,330 | 682,330 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 682,330 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 682,330 | - | 682,330 | 682,330 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 682,330 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 601,830 | - | 601,830 | 601,830 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 601,830 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 80,500 | - | 80,500 | 80,500 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | 80,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 災害準備金 | 7,544,350 | - | 7,544,350 | 2,205,490 | 856,957 | 1,271,764 |
| | | | | | - | - | | | 933,726 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 7,544,350 | - | 7,544,350 | 2,205,490 | 856,957 | 1,271,764 |
| | | | | | - | - | | | 933,726 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,768,000 | - | 1,768,000 | 638,000 | 298,764 | 339,236 |
| | | | | | - | - | | | 298,764 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 5,776,350 | - | 5,776,350 | 1,567,490 | 558,193 | 932,528 |
| | | | | | - | - | | | 634,962 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 22,603,454 | - | 22,603,454 | 17,264,594 | 3,218,327 | 1,271,764 |
| | | | | | - | - | | | 15,992,830 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 266,114,454 | 596,000 | 266,710,454 | 153,434,963 | 20,269,398 | 42,960,762 |
| | | | | | - | - | | | 110,474,201 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 33,949,897 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 | - | 1,115 | 1,115 | - | 1,014 | 1,014 | | | |
| | | | | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,129 | - | 1,115 | 1,115 | - | 1,014 | 1,014 | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | 2,129 | - | 1,115 | 1,115 | - | 1,014 | 1,014 | | | |
| | | | | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 2,129 | - | 1,115 | 1,115 | - | 1,014 | 1,014 | | | |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | 742,046 | - | 19,031 | 19,031 | - | 723,015 | 723,015 | | | |
| | | | | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 742,046 | - | 19,031 | 19,031 | - | 723,015 | 723,015 | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | 742,046 | - | 19,031 | 19,031 | - | 723,015 | 723,015 | | | |
| | | | | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 742,046 | - | 19,031 | 19,031 | - | 723,015 | 723,015 | | | |
| 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 | 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 | - | 20,146 | 20,146 | - | 323,860,704 | 323,860,704 | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 323,880,850 | - | 20,146 | 20,146 | - | 323,860,704 | 323,860,704 | | | | |

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5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 | 56,740,858 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,702,971 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,605,360 | | | |
| 1030 獎金 | 10,388,878 | | | |
| 1035 其他給與 | 978,346 | | | |
| 1040 加班值班費 | 452,014 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 16,000 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,975,711 | | | |
| 1055 保險 | 2,621,578 | | | |
| 2000 業務費 | 4,048,872 | 15,415,915 | 137,325 | |
| 2006 水電費 | 634,331 | 209,816 | | |
| 2009 通訊費 | 144,512 | 24,311 | | |
| 2018 資訊服務費 | 120,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 243,065 | | | |
| 2027 保險費 | 20,895 | 122,805 | 5,275 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 132,050 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 274,972 | 6,000 | | |
| 2051 物品 | 92,982 | 337,552 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,130,229 | 14,500,065 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 77,203 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 38,775 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 184,654 | 138,116 | | |
| 2072 國內旅費 | 7,625 | | | |
| 2084 短程車資 | 14,825 | 77,250 | | |
| 2093 特別費 | 64,804 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 875,752 | | 672,736 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 491,275 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 672,736 |
| 3035 雜項設備費 | | 384,477 | | |
| 4000 獎補助費 | | 16,589,913 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 56,960 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 514,000 | | |

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5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 | 其他設備 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 16,018,953 | | |
| 合計 | 60,789,730 | 32,881,580 | 137,325 | 672,736 |

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5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 | | | |
|-----------------|-------------|----------|---------|------------|
| | 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 | 14,360,774 | 601,830 | 298,764 | 72,002,226 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 37,702,971 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,605,360 |
| 1030 獎金 | 20,000 | | | 10,408,878 |
| 1035 其他給與 | | 601,830 | | 1,580,176 |
| 1040 加班值班費 | | | 298,764 | 750,778 |
| 1045 退休退職給付 | 14,340,774 | | | 14,356,774 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,975,711 |
| 1055 保險 | | | | 2,621,578 |
| 2000 業務費 | | 80,500 | 634,962 | 20,317,574 |
| 2006 水電費 | | | | 844,147 |
| 2009 通訊費 | | | | 168,823 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 120,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 243,065 |
| 2027 保險費 | | | | 148,975 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 118,622 | 250,672 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 280,972 |
| 2051 物品 | | | 484,575 | 915,109 |
| 2054 一般事務費 | | 80,500 | 31,765 | 16,742,559 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 77,203 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 38,775 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 322,770 |
| 2072 國內旅費 | | | | 7,625 |
| 2084 短程車資 | | | | 92,075 |
| 2093 特別費 | | | | 64,804 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,548,488 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 491,275 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 672,736 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 384,477 |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | | | 16,605,913 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 56,960 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 514,000 |

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5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 | | | |
|--------------|-------------|----------|---------|-------------|
| | 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 |
| 4090 其他補助及捐助 | 16,000 | | | 16,034,953 |
| 合計 | 14,376,774 | 682,330 | 933,726 | 110,474,201 |

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5月31日

頁數：第13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 | 5,277,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,277,207 |
| 本年度 | 5,277,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,277,207 |
| 04020100 沒入金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| 05010100 審查費 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 |
| 05030300 資料使用費 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,149,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,149,297 |
| 07010300 租金收入 | 2,647,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,647,753 |
| 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 | 41,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,694 |

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5月31日

頁數：第14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 | 110,494,347 | 33,949,897 | 0 | 0 | 220,000 | 960,807 | 0 | 0 | 20,146 | 0 | 145,604,905 | 8,790,865 |
| 本年度 | 110,474,201 | 33,949,897 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,644,098 | 8,790,865 |
| 一、本年度經費 | 94,481,371 | 33,949,897 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,651,268 | 7,519,101 |
| 0137010100 行政管理 | 60,789,730 | 7,728,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,518,442 | 2,476,183 |
| 0137540100 區政管理 | 32,005,828 | 3,503,994 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,729,822 | 4,100,988 |
| 0137540100* 區政管理 | 875,752 | 307,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,182,943 | 387,057 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 137,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,325 | 9,675 |
| 0137900200* 營建工程 | 0 | 22,410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,410,000 | 544,334 |
| 0137900400* 其他設備 | 672,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,736 | 864 |
| 二、統籌科目 | 15,992,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,992,830 | 1,271,764 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,376,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,376,774 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 682,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,330 | 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5月31日

頁數：第15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 | 933,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933,726 | 1,271,764 |
| 以前年度 | 20,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,807 | 0 | 0 | 20,146 | 0 | 960,807 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 20,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,146 | 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 |
| 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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資產 | 9,251,821,640 | 負債 | 103,200,912 |
| 流動資產 | 456,254,248 | 流動負債 | 98,827,833 |
| 專戶存款 | 98,223,647 | 應付代收款 | 98,827,833 |
| 零用金 | 220,000 | 長期負債 | 1,196,090 |
| 預付款 | 357,810,601 | 應付租賃款 | 1,196,090 |
| 固定資產 | 8,791,785,407 | 其他負債 | 3,176,989 |
| 土地 | 8,358,202,370 | 存入保證金 | 2,932,418 |
| 房屋建築及設備 | 215,757,801 | 應付保管款 | 244,571 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -87,272,855 | 淨資產 | 9,148,620,728 |
| 機械及設備 | 30,516,682 | 資產負債淨額 | 9,148,620,728 |
| 累計折舊－機械及設備 | -24,312,312 | 資產負債淨額 | 9,148,620,728 |
| 交通及運輸設備 | 14,317,726 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,825,694 | | |
| 雜項設備 | 23,723,549 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -19,110,102 | | |
| 租賃資產 | 1,644,872 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -166,010 | | |
| 購建中固定資產 | 290,309,380 | | |
| 無形資產 | 810 | | |
| 電腦軟體 | 810 | | |
| 其他資產 | 3,781,175 | | |
| 暫付款 | 3,781,175 | | |
| 合 計 | 9,251,821,640 | 合 計 | 9,251,821,640 |
| 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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,737,892 | 151,035,731 |
| 公庫撥入數 | 19,995,355 | 145,604,905 |
| 罰款及賠償收入 | 400 | 202,400 |
| 規費收入 | 163,175 | 2,154,860 |
| 財產收益 | 517,978 | 2,654,003 |
| 補助及協助收入 | 0 | 224,250 |
| 其他收入 | 60,984 | 195,313 |
| 支出 | 21,141,600 | 118,263,099 |
| 繳付公庫數 | 687,537 | 5,277,207 |
| 人事支出 | 11,263,274 | 72,002,226 |
| 業務支出 | 5,240,761 | 20,808,849 |
| 獎補助支出 | 3,223,327 | 16,605,913 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 726,701 | 3,568,904 |
| 收支餘絀 | -403,708 | 32,772,632 |

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年5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 | |
| | 110103001納入集中支付 | 95,535,650 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 284,259 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,403,738 | | |
| | 合 計 | | 98,223,647 | |

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年5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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 14,518,981 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 343,291,620 | | |
| | 合 計 | | 357,810,601 | |

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國110年5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 | |
| | 180101001代辦經費 合計 | 3,781,175 | 3,781,175 | |

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國110年5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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 348,522 | | |
| | 210302002健保費 | 1,926,177 | | |
| | 210302003公保費 | 38,122 | | |
| | 210302004勞保費 | 46,919 | | |
| | 210302005退撫基金 | 39,688 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 43,998 | | |
| | 210302007代辦經費 | 14,573,091 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 81,751,000 | | |
| | 210302020大樓各項費用分攤款 | 26,740 | | |
| | 210302021公民會館各項費用分攤款 | 23,119 | | |
| | 210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款 | 10,457 | | |
| | 合計 | | 98,827,833 | |

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年5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 | |
| | 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 | 366,000 | | |
| | 280301011公民會館保證金 | 96,000 | | |
| | 280301013選舉保證金 | 0 | | |
| | 合 計 | | 2,932,418 | |

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年5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 | |
| | 280401001離職儲金 | 244,571 | | |
| | 合 計 | | 244,571 | |

臺北市信義區公所
保證品明細表
中華民國110年5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 | |
| | 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5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 | |
| | 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5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 | |
| | 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5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 | |
| | 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5月31日

頁數：第28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 | 318,857,882 | 0 | 0 | 8,358,202,370 |
| 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 | -1,723,250 | 128,484,946 |
| 機械及設備 | 29,942,846 | -23,416,306 | 573,836 | 0 | -896,006 | 6,204,370 |
| 交通及運輸設備 | 14,139,926 | -11,450,550 | 177,800 | 0 | -375,144 | 2,492,032 |
| 雜項設備 | 23,583,249 | -18,613,212 | 140,300 | 0 | -496,890 | 4,613,447 |
| 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 | 319,749,818 | 0 | -3,491,290 | 8,499,997,165 |
| 租賃資產 | 766,183 | -88,396 | 878,689 | 0 | -77,614 | 1,478,862 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 290,289,234 | 0 | 20,146 | 0 | 0 | 290,309,380 |
| 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 | 898,835 | 0 | -77,614 | 291,789,052 |
| 合 計 | 8,613,824,537 | -139,118,069 | 320,648,653 | 0 | -3,568,904 | 8,791,786,217 |

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5月31日

頁數：第29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320,648,653元，較取得財產合計數1,568,634元，增加319,080,019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153,619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318,857,882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491,275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5月31日

頁數：第30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5月31日

頁數：第31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 | 5,277,207 | 145,758,524 | 151,035,731 | 收入 |
| | | 145,604,905 | 145,604,905 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 202,400 | | 202,400 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,154,860 | | 2,154,860 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,654,003 | | 2,654,003 | 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 | 41,694 | 153,619 | 195,313 | 其他收入 |
| 歲出 | 110,474,201 | 7,788,898 | 118,263,099 | 支出 |
| | | 5,277,207 | 5,277,207 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 72,002,226 | | 72,002,226 | 人事支出 |
| 業務費 | 20,317,574 | 491,275 | 20,808,849 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,605,913 | | 16,605,913 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,548,488 | -1,548,488 | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 3,568,904 | 3,568,904 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -105,196,994 | 137,969,626 | 32,772,632 | 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5月31日

頁數:第32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1,548,488元，其中318,896元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中114,000元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中544,017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1,548,488元，其中491,275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153,619元，其中29,819元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」表達，另63,800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60,000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5月31日

第33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 | 6,000 | 2,000 | 6,000 | - | - |
| | 400 | 2,400 | 400 | 2,400 | - | - |
| 110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 1,500 | 7,500 | 1,500 | 7,500 | - | - |
| | 500 | 4,900 | 500 | 4,900 | - | - |
| 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 663 | 0 | 663 | - | - |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 232,500 | 1,601,500 | 232,500 | 1,601,500 | - | - |
| | 162,675 | 2,149,297 | 162,675 | 2,149,297 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 557,000 | 2,809,000 | 557,000 | 2,809,000 | - | - |
| | 511,728 | 2,647,753 | 511,728 | 2,647,753 | - | - |
| 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 | 6,250 | 6,250 | 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 | 47,000 | 9,000 | 47,000 | - | - |
| | 5,984 | 41,694 | 5,984 | 41,694 | - | - |
| 合 計 | 802,000 | 4,696,250 | 802,000 | 4,696,250 | - | - |
| | 687,537 | 5,277,207 | 687,537 | 5,277,207 | - | - |

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第34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 |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第35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 | 9,400,872 | 70,994,625 | 9,400,872 | 70,994,625 | - | - |
| | 9,862,640 | 68,518,442 | 9,862,640 | 68,518,442 | - | - |
| 110-54-01-區政業務-區政管理 | 7,768,600 | 39,830,810 | 7,768,600 | 39,830,810 | - | - |
| | 5,978,386 | 35,509,822 | 5,978,386 | 35,729,822 | - | -220,000 |
| 110-54-01-區政業務-區政管理* | 270,000 | 1,570,000 | 270,000 | 1,570,000 | - | - |
| | 382,191 | 1,182,943 | 382,191 | 1,182,943 | - | - |
| 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 | 147,000 | 33,000 | 147,000 | - | - |
| | 32,275 | 137,325 | 32,275 | 137,325 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 110,334 | 22,954,334 | 110,334 | 22,954,334 | - | - |
| | - | 22,410,000 | 0 | 22,410,000 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 522,400 | 673,600 | 522,400 | 673,600 | - | - |
| | 521,536 | 672,736 | 521,536 | 672,736 | - | - |
| 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 | 2,345,370 | 14,376,774 | 2,345,370 | 14,376,774 | - | - |
| | 2,345,370 | 14,376,774 | 2,345,370 | 14,376,774 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 16,000 | 682,330 | 16,000 | 682,330 | - | - |
| | 16,000 | 682,330 | 16,000 | 682,330 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金 | 933,498 | 2,205,490 | 933,498 | 2,205,490 | - | - |
| | 856,957 | 933,726 | 856,957 | 933,726 | - | - |
| 合 計 | 21,400,074 | 153,434,963 | 21,400,074 | 153,434,963 | - | - |
| | 19,995,355 | 144,424,098 | 19,995,355 | 144,644,098 | - | -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5月31日

第36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 |