

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國110年6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
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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 35 頁至第 37 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 38 頁至第 38 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 39 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	21,000	21,000	9,000	361	-	193,761
					-			202,761		
	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	8,000	361	-	-5,239
					-			2,761		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	8,000	361	-	-5,239
					-			2,761		
05				規費收入	4,142,000	4,142,000	2,071,000	90,182	-	174,042
					-			2,245,042		
	01			行政規費收入	19,000	19,000	9,000	-	-	-4,100
					-			4,900		
		01		審查費	19,000	19,000	9,000	-	-	-4,100
					-			4,900		
	03			使用規費收入	4,123,000	4,123,000	2,062,000	90,182	-	178,142
					-			2,240,142		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	202	-	865
					-			865		
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	2,062,000	89,980	-	177,277
					-			2,239,277		
07				財產收入	6,758,000	6,758,000	3,366,000	33,607	-	-678,390
					-			2,687,610		
	01			財產孳息	6,708,000	6,708,000	3,366,000	33,607	-	-684,640
					-			2,681,360		
		01		利息收入	-	-	-	7	-	7
					-			7		
		03		租金收入	6,708,000	6,708,000	3,366,000	33,600	-	-684,647
					-			2,681,353		
	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6月30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	56,000	5,784	-8,522	
					-			47,478		
	02			雜項收入	112,000	112,000	56,000	5,784	-8,522	
					-			47,478		
		10		其他雜項收入	112,000	112,000	56,000	5,784	-8,522	
					-			47,478		
				經常門合計	11,482,000	11,482,000	5,726,250	129,934	-319,109	
					-			5,407,141		
				總計	11,482,000	11,482,000	5,726,250	129,934	-319,109	
					-			5,407,141		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	131,006,000	-	131,006,000	80,150,925	16,851,907	2,509,288
					-	-			77,641,637	
					-	-			-	400,000
	01			行政管理	131,006,000	-	131,006,000	80,150,925	16,851,907	2,509,288
					-	-			77,641,637	
					-	-			-	400,000
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	73,600,000	15,758,037	1,101,105
					-	-			72,498,895	
					-	-			-	-
			20	業務費	14,552,000	-	14,552,000	6,550,925	1,093,870	1,408,183
					-	-			5,142,742	
					-	-			-	400,000
54				區政業務	84,524,000	576,000	85,100,000	46,819,366	7,142,995	7,670,543
					-	-			39,148,823	
					-	-			-	2,603,417
	01			區政管理	84,524,000	576,000	85,100,000	46,819,366	7,142,995	7,670,543
					-	-			39,148,823	
					-	-			-	2,603,417
			20	業務費	43,388,000	576,000	43,964,000	24,642,366	3,573,420	5,653,031
					-	-			18,989,335	
					-	-			-	2,289,567
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	22,177,000	3,569,575	2,017,512
					-	-			20,159,488	
					-	-			-	313,850

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	180,000	32,131	10,544
					-	-			169,456	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	180,000	32,131	10,544
					-	-			169,456	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	180,000	32,131	10,544
					-	-			169,456	-
					-	-			-	-
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	127,150,291	24,027,033	10,190,375
					-	-			116,959,916	-
					-316,234	-			-	3,003,417
					-	-			-	-
54				區政業務	2,830,000	20,000	2,850,000	1,670,000	104,088	690,160
					-	-			979,840	-
					-	-			-	493,884
					-	-			-	-

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6月30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	1,670,000	104,088	690,160
					-	-			979,840	
					-	-			-	493,884
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,830,000	20,000	2,850,000	1,670,000	104,088	690,160
					-	-			979,840	
					-	-			-	493,884
					-	-			-	
90				一般建築及設備	23,802,000	-	24,118,234	23,931,834	446,780	22,812,318
					-	-			1,119,516	
					316,234	-			-	22,322,603
					-	-			-	
02				營建工程*	23,128,000	-	23,273,834	23,087,834	276,380	22,811,454
					-	-			276,380	
					145,834	-			-	22,322,603
					-	-			-	
		30		設備及投資*	23,128,000	-	23,273,834	23,087,834	276,380	22,811,454
					-	-			276,380	
					145,834	-			-	22,322,603
					-	-			-	
04				其他設備*	674,000	-	844,400	844,000	170,400	864
					-	-			843,136	
					170,400	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	674,000	-	844,400	844,000	170,400	864
					-	-			843,136	
					170,400	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	26,632,000	20,000	26,968,234	25,601,834	550,868	23,502,478
					-	-			2,099,356	
					316,234	-			-	22,816,487
					-	-			-	

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6月30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	152,752,125	24,577,901	33,692,853
					-	-			119,059,272	
					-	-			-	25,819,904
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,738,144	-	16,738,144	16,738,144	2,361,370	-
					-	-			16,738,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,738,144	-	16,738,144	16,738,144	2,361,370	-
					-	-			16,738,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,706,144	-	16,706,144	16,706,144	2,345,370	-
					-	-			16,706,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	682,330	-	682,330	682,330	-	-
					-	-			682,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	682,330	-	682,330	682,330	-	-
					-	-			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6月30日

頁數：第7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)	
			20	業務費	80,500	-	80,500	80,500	-	-
					-	-		80,500	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	7,544,350	-	7,544,350	3,130,988	336,800	1,860,462
					-	-		1,270,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,544,350	-	7,544,350	3,130,988	336,800	1,860,462
					-	-		1,270,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,768,000	-	1,768,000	818,000	48,342	470,894
					-	-		347,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,776,350	-	5,776,350	2,312,988	288,458	1,389,568
					-	-		923,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,964,824	-	24,964,824	20,551,462	2,698,170	1,860,462
					-	-		18,691,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	268,475,824	596,000	269,071,824	173,303,587	27,276,071	35,553,315
					-	-		137,750,272	-	-
					-	-		-	-	25,819,904
					-	-		-	-	-

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6月30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	-	1,014	1,014
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,129	-	-	1,115	-	1,014	1,014
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
				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*	-	-	-	-	-	-
				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	50,900,860	-	272,235,815	272,235,815
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						323,136,675	-	50,900,860	50,900,860	-	272,235,815	272,235,815
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-		
					323,136,675	-	50,900,860	50,900,860	-	272,235,815	272,235,815	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					323,880,850	-	50,900,860	50,921,006	-	272,959,844	272,959,844	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					323,880,850	-	50,900,860	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6月30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	營建工程
1000 人事費	72,498,895			
1015 法定編制人員待遇	44,215,066			
1025 技工及工友待遇	1,872,920			
1030 獎金	17,744,967			
1035 其他給與	1,118,755			
1040 加班值班費	592,586			
1045 退休退職給付	32,000			
1050 退休離職儲金	3,661,243			
1055 保險	3,261,358			
2000 業務費	5,142,742	18,989,335	169,456	
2003 教育訓練費		4,200		
2006 水電費	828,537	287,933		
2009 通訊費	172,950	27,545		
2018 資訊服務費	191,450			
2024 稅捐及規費	243,515			
2027 保險費	25,405	122,805	5,275	
2033 臨時人員酬金			164,181	
2036 按日按件計資酬金	302,972	6,000		
2051 物品	227,941	499,772		
2054 一般事務費	2,611,293	17,774,654		
2063 房屋建築養護費	133,649			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,039			
2069 設施及機械設備養護費	220,539	138,116		
2072 國內旅費	7,625			
2084 短程車資	16,570	128,310		
2093 特別費	89,257			
3000 設備及投資		979,840		276,380
3010 房屋建築及設備費				98,000
3015 公共建設及設施費		534,367		178,380
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		445,473		

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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4000 獎補助費		20,159,488		
4065 社會福利津貼及濟助		72,320		
4085 獎勵及慰問		514,000		
4090 其他補助及捐助		19,573,168		
合計	77,641,637	40,128,663	169,456	276,380

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		16,706,144	601,830	347,106
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			601,830	
1040 加班值班費				347,106
1045 退休退職給付		16,686,144		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			80,500	923,420
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				162,653
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				715,657
2054 一般事務費			80,500	45,110
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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
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	16,738,144	682,330	1,270,526

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	90,153,975			
1015 法定編制人員待遇	44,215,066			
1025 技工及工友待遇	1,872,920			
1030 獎金	17,764,967			
1035 其他給與	1,720,585			
1040 加班值班費	939,692			
1045 退休退職給付	16,718,144			
1050 退休離職儲金	3,661,243			
1055 保險	3,261,358			
2000 業務費	25,305,453			
2003 教育訓練費	4,200			
2006 水電費	1,116,470			
2009 通訊費	200,495			
2018 資訊服務費	191,450			
2024 稅捐及規費	243,515			
2027 保險費	153,485			
2033 臨時人員酬金	326,834			
2036 按日按件計資酬金	308,972			
2051 物品	1,443,370			
2054 一般事務費	20,511,557			
2063 房屋建築養護費	133,649			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,039			
2069 設施及機械設備養護費	358,655			
2072 國內旅費	7,625			
2084 短程車資	144,880			
2093 特別費	89,257			
3000 設備及投資	2,099,356			
3010 房屋建築及設備費	98,000			
3015 公共建設及設施費	712,747			
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	543,123			

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4000 獎補助費	20,191,488		
4065 社會福利津貼及濟助	72,320		
4085 獎勵及慰問	530,000		
4090 其他補助及捐助	19,589,168		
合計	137,750,272		

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6月30日

頁數：第15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	5,407,141	0	0	0	0	0	0	0	5,407,141
本年度	5,407,141	0	0	0	0	0	0	0	5,407,141
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	2,761	0	0	0	0	0	0	0	2,761
05010100 審查費	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05030300 資料使用費	865	0	0	0	0	0	0	0	865
05030600 場地設施使用費	2,239,277	0	0	0	0	0	0	0	2,239,277
07010100 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
07010300 租金收入	2,681,353	0	0	0	0	0	0	0	2,681,353
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	47,478	0	0	0	0	0	0	0	47,478

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6月30日

頁數：第16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	188,671,278	25,819,904	0	0	220,000	960,807	0	0	50,921,006	0	164,750,983	9,513,411
本年度	137,750,272	25,819,904	0	0	220,000	0	0	0	0	0	163,790,176	9,513,411
一、本年度經費	119,059,272	25,819,904	0	0	220,000	0	0	0	0	0	145,099,176	7,652,949
0137010100 行政管理	77,641,637	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,041,637	2,109,288
0137540100 區政管理	39,148,823	2,603,417	0	0	220,000	0	0	0	0	0	41,972,240	4,847,126
0137540100* 區政管理	979,840	493,884	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,724	196,276
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	169,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,456	10,544
0137900200* 營建工程	276,380	22,322,603	0	0	0	0	0	0	0	0	22,598,983	488,851
0137900400* 其他設備	843,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,136	864
二、統籌科目	18,691,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,691,000	1,860,462
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,738,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,738,144	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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	1,270,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,526	1,860,462
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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,165,395,249	負債	25,517,669
流動資產	319,940,219	流動負債	21,160,161
專戶存款	20,940,471	應付代收款	21,160,161
零用金	220,000	長期負債	1,196,090
預付款	298,779,748	應付租賃款	1,196,090
固定資產	8,842,073,112	其他負債	3,161,418
土地	8,358,202,370	存入保證金	2,912,418
房屋建築及設備	215,757,801	應付保管款	249,000
累計折舊－房屋建築及設備	-87,617,505	淨資產	9,139,877,580
機械及設備	30,308,133	資產負債淨額	9,139,877,580
累計折舊－機械及設備	-24,093,464	資產負債淨額	9,139,877,580
交通及運輸設備	14,136,264		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,683,252		
雜項設備	23,531,073		
累計折舊－雜項設備	-19,015,698		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-193,112		
購建中固定資產	341,095,630		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	3,381,108		
暫付款	3,381,108		
合 計	9,165,395,249	合 計	9,165,395,249
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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,276,012	170,311,743
公庫撥入數	19,146,078	164,750,983
罰款及賠償收入	361	202,761
規費收入	90,182	2,245,042
財產收益	33,607	2,687,610
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	5,784	201,097
支出	28,019,160	146,282,259
繳付公庫數	129,934	5,407,141
人事支出	18,164,276	90,166,502
業務支出	5,411,514	26,220,363
獎補助支出	3,585,575	20,191,488
財產損失	8,119	8,119
折舊、折耗及攤銷	719,742	4,288,646
收支餘絀	-8,743,148	24,029,484

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第20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	18,249,849		
	110103002一般銀行存款	256,798		
	110103003代扣繳專戶	2,433,824		
	合 計		20,940,471	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	14,316,974		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	284,462,774		
	合 計		298,779,748	

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	3,381,108		
	合 計		3,381,108	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	363,435		
	210302002健保費	1,933,536		
	210302003公保費	24,947		
	210302004勞保費	44,842		
	210302005退撫基金	7,798		
	210302006勞工退休金(新制)	67,064		
	210302007代辦經費	18,589,883		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	76,732		
	210302020大樓各項費用分攤款	33,696		
	210302021公民會館各項費用分攤款	10,057		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	8,171		
	合計		21,160,161	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	354,000		
	280301011公民會館保證金	88,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		2,912,418	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	249,000		
	合 計		249,000	

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第30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	-2,067,900	128,140,296
機械及設備	29,942,846	-23,416,306	764,236	398,949	-677,158	6,214,669
交通及運輸設備	14,139,926	-11,450,550	216,716	220,378	-232,702	2,453,012
雜項設備	23,583,249	-18,613,212	140,300	192,476	-402,486	4,515,375
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	319,979,134	811,803	-3,380,246	8,499,525,722
租賃資產	766,183	-88,396	878,689	0	-104,716	1,451,760
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	-104,716	342,548,200
合 計	8,613,824,537	-139,118,069	371,664,219	811,803	-3,484,962	8,842,073,922

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6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本年度成本變動371,664,219元，較取得財產合計數53,020,362元，增加318,643,857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、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927,437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6月30日

頁數：第32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6月30日

頁數：第33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	5,407,141	164,904,602	170,311,743	收入
		164,750,983	164,750,983	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	202,761		202,761	罰款及賠償收入
規費收入	2,245,042		2,245,042	規費收入
財產收入	2,687,610		2,687,610	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	47,478	153,619	201,097	其他收入
歲出	137,750,272	8,531,987	146,282,259	支出
		5,407,141	5,407,141	繳付公庫數
人事費	90,153,975	12,527	90,166,502	人事支出
業務費	25,305,453	914,910	26,220,363	業務支出
獎補助費	20,191,488		20,191,488	獎補助支出
設備及投資	2,099,356	-2,099,356		
		8,119	8,119	財產損失
				投資損失
債務費		4,288,646	4,288,646	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,343,131	156,372,615	24,029,484	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6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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2,099,356元，其中318,896元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中152,916元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中734,417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2,099,356元，其中800,300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> <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6月30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
110-04-01-01-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	8,000	2,000	8,000	-	-
	361	2,761	361	2,761	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	9,000	1,500	9,000	-	-
	-	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	-	-
	202	865	202	865	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	460,500	2,062,000	460,500	2,062,000	-	-
	89,980	2,239,277	89,980	2,239,277	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	7	7	7	7	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	557,000	3,366,000	557,000	3,366,000	-	-
	33,600	2,681,353	33,600	2,681,353	-	-
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	56,000	9,000	56,000	-	-
	5,784	47,478	5,784	47,478	-	-
合 計	1,030,000	5,726,250	1,030,000	5,726,250	-	-
	129,934	5,407,141	129,934	5,407,141	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	9,156,300	80,150,925	9,156,300	80,150,925	-	-
	9,523,195	78,041,637	9,523,195	78,041,637	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,988,556	46,819,366	6,988,556	46,819,366	-	-
	6,242,418	41,752,240	6,242,418	41,972,240	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	1,670,000	100,000	1,670,000	-	-
	290,781	1,473,724	290,781	1,473,724	-	-
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	180,000	33,000	180,000	-	-
	32,131	169,456	32,131	169,456	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	133,500	23,087,834	133,500	23,087,834	-	-
	188,983	22,598,983	188,983	22,598,983	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	170,400	844,000	170,400	844,000	-	-
	170,400	843,136	170,400	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	2,361,370	16,738,144	2,361,370	16,738,144	-	-
	2,361,370	16,738,144	2,361,370	16,738,144	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	682,330	0	682,330	-	-
	-	682,330	0	682,330	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	925,498	3,130,988	925,498	3,130,988	-	-
	336,800	1,270,526	336,800	1,270,526	-	-
合 計	19,868,624	173,303,587	19,868,624	173,303,587	-	-
	19,146,078	163,570,176	19,146,078	163,790,176	-	-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6月30日

第37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							