

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

臺北市信義區長陳冠伶

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 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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 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 39 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 40 頁至第 40 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 41 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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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		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				0402000000 罰款及賠償收入	121,000	121,000	16,000	73,281	-	213,384
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	02			04020320200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020320201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	15,000	73,281	-	214,384
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	15,000	73,281	-	214,384
05				05020000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	3,583,000	389,059	-	236,770
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	15,000	-	-	-1,300
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	15,000	-	-	-1,300
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	3,568,000	389,059	-	238,070
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	26	-	1,568
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	3,568,000	389,033	-	236,502
07				07020000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	5,036,000	337,896	-	-1,072,260
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	4,996,000	337,896	-	-1,075,301
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	-	-	14
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	4,996,000	337,896	-	-1,075,315
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	-	3,041
					-	-	-	43,041	-	

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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		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)		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	-	3,041
					-			43,041		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	90,000	350	-	-74,814
					-			15,186		
	02			12020320200 雜項收入	112,000	112,000	90,000	350	-	-74,814
					-			15,186		
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000	112,000	90,000	350	-	-74,814
					-			15,186		
				經常門合計	10,911,000	10,911,000	9,174,000	800,586	-	-697,420
					-			8,476,580		
				總計	10,911,000	10,911,000	9,174,000	800,586	-	-697,420
					-			8,476,580		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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 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					
01				3702032010000 一般行政	134,844,000	-	138,972,896	125,773,607	9,865,302	7,486,057	
					-	-			118,287,550		
					635,289	-			-	459,702	
					3,493,607	-					
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	138,972,896	125,773,607	9,865,302	7,486,057	
					-	-			118,287,550		
					635,289	-			-	459,702	
					3,493,607	-					
			10	100000 人事費	119,687,000	-	123,180,607	114,414,607	8,721,546	6,303,313	
					-	-			108,111,294		
					-	-			-	-	
					3,493,607	-					
			20	200000 業務費	15,157,000	-	15,792,289	11,359,000	1,143,756	1,182,744	
					-	-			10,176,256		
					635,289	-			-	459,702	
					-	-					
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	76,773,000	9,537,608	6,375,734	
					-	-			70,397,266		
					-	-			-	2,087,443	
					-	-					
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	76,773,000	9,537,608	6,375,734	
					-	-			70,397,266		
					-	-			-	2,087,443	
					-	-					
			20	200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	39,667,000	4,956,479	4,422,730	
					-	-			35,244,270		
					-	-			-	1,642,831	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	37,106,000	4,581,129	1,953,004	
					-	-			35,152,996		
					-	-			-	444,612	
					-	-					

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	347,000	33,588	10,176	
					-	-			336,824	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	347,000	33,588	10,176	
					-	-			336,824	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	347,000	33,588	10,176	
					-	-			336,824	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	720,200	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-179,800	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	720,200	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-179,800	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		600000 預備金	900,000	-	720,200	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-179,800	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	223,453,000	-	227,402,096	202,893,607	19,436,498	13,871,967	
					-	-			189,021,640	-	
					455,489	-			-	2,547,145	
					3,493,607	-			-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	2,132,000	150,050	166,746	
					-	-			1,965,254	-	
					-	-			-	120,960	
					-	-			-	-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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			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					
	01			3702032540100 區政管理*	2,570,000	-	2,570,000	2,132,000	150,050	166,746	
					-	-			1,965,254		
					-	-			-	120,960	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	2,132,000	150,050	166,746	
					-	-			1,965,254		
					-	-			-	120,960	
					-	-			-		
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,940,800	143,643,800	14,264,844	108,245,038	
					-	-			35,398,762		
					179,800	-			-	96,067,757	
					-	-			-		
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	142,789,000	14,264,844	108,050,053	
					-	-			34,738,947		
					-	-			-	96,067,757	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	142,789,000	14,264,844	108,050,053	
					-	-			34,738,947		
					-	-			-	96,067,757	
					-	-			-		
	04			3702032900400 其他設備*	675,000	-	854,800	854,800	-	194,985	
					-	-			659,815		
					179,800	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	854,800	854,800	-	194,985	
					-	-			659,815		
					179,800	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	147,331,000	-	147,510,800	145,775,800	14,414,894	108,411,784	
					-	-			37,364,016		
					179,800	-			-	96,188,717	
					-	-			-		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
					經資門合計	370,784,000	-	374,912,896	348,669,407	33,851,392	122,283,751	
						-	-	-	-	226,385,656	-	
						635,289	-	-	-	-	98,735,862	
						3,493,607	-	-	-	-	-	
01					7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	26,383,901	-	26,383,901	26,383,901	2,356,691	-	
						-	-	-	-	26,383,901	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	26,383,901	-	26,383,901	26,383,901	2,356,691	-	
						-	-	-	-	26,383,901	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	26,333,901	-	26,333,901	26,333,901	2,356,691	-	
						-	-	-	-	26,333,901	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
						-	-	-	-	50,000	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
03					8902032030000 公務人員各項補助	1,438,830	-	1,438,830	1,438,830	217,100	-	
						-	-	-	-	1,438,830	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				8902032030100 公務人員各項補助	1,438,830	-	1,438,830	1,438,830	217,100	-	
						-	-	-	-	1,438,830	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,278,375	-	1,278,375	1,278,375	201,100	-	
						-	-	-	-	1,278,375	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)
			20	200000 業務費	160,455	-	160,455	160,455	16,000	-
					-	-		160,455		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8902032080000 災害準備金	14,043,546	-	14,043,546	13,907,965	245,189	4,434,311
					-	-			9,473,654	
					-	-				112,236
					-	-				
	01			8902032080100 災害準備金	14,043,546	-	14,043,546	13,907,965	245,189	4,434,311
					-	-			9,473,654	
					-	-				112,236
					-	-				
			10	100000 人事費	2,057,784	-	2,057,784	1,977,784	129,083	881,835
					-	-			1,095,949	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	11,985,762	-	11,985,762	11,930,181	116,106	3,552,476
					-	-			8,377,705	
					-	-				112,236
					-	-				
				統籌科目合計	41,866,277	-	41,866,277	41,730,696	2,818,980	4,434,311
					-	-			37,296,385	
					-	-				112,236
					-	-				
				總計	412,650,277	-	416,779,173	390,400,103	36,670,372	126,718,062
					-	-			263,682,041	
					635,289	-				98,848,098
					3,493,607	-				

臺北市信義區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-							
						4	-	-	-	4	4							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						4	-	-	-	4	4							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4	-	-	-	4	4							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4	-	-	-	4	4							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	295,975	-	10,414	10,414							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	295,975	-	10,414	10,414							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	295,975	-	10,414	10,414							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	295,975	-	10,414	10,414							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	25,964,570	-	32,400,373	32,400,373							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	25,964,570	-	32,400,373	32,400,373							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	25,964,570	-	32,400,373	32,400,373							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	25,964,570	-	32,400,373	32,400,373							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	1,718,383	-	2,005,745	2,005,745							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	1,718,383	-	2,005,745	2,005,745							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	1,718,383	-	2,005,745	2,005,745							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	1,718,383	-	2,005,745	2,005,745							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						156,383,153	-	27,682,953	-	34,416,536	34,416,536							

臺北市信義區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						156,383,153	-	27,682,953	121,966,617	-	34,416,536	34,416,536	

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	108,111,294			
1015 法定編制人員待遇	71,127,585			
1025 技工及工友待遇	3,062,620			
1030 獎金	17,925,213			
1035 其他給與	2,112,593			
1040 加班值班費	1,249,575			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	6,573,626			
1055 保險	6,012,082			
2000 業務費	10,176,256	35,244,270	336,824	
2006 水電費	1,785,458	944,531		
2009 通訊費	361,942	43,797		
2018 資訊服務費	222,575			
2024 稅捐及規費	260,316			
2027 保險費	19,521	256,306	2,368	
2033 臨時人員酬金			334,456	
2036 按日按件計資酬金	720,116	22,500		
2051 物品	285,646	322,454		
2054 一般事務費	5,353,116	32,930,922		
2063 房屋建築養護費	308,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,880			
2069 設施及機械設備養護費	533,443	493,590		
2072 國內旅費	6,550			
2084 短程車資	19,994	230,170		
2093 特別費	174,616			
3000 設備及投資		1,965,254		34,738,947
3010 房屋建築及設備費				28,717,287
3015 公共建設及設施費				6,021,660
3020 機械設備費		42,000		
3030 資訊軟硬體設備費		85,020		
3035 雜項設備費		1,838,234		
4000 獎補助費		35,152,996		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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
4065 社會福利津貼及濟助		90,720		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		34,606,276		
合計	118,287,550	72,362,520	336,824	34,738,947

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		26,333,901	1,278,375	1,095,949
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,278,375	
1040 加班值班費				1,095,949
1045 退休退職給付		26,333,901		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			160,455	8,377,705
2006 水電費				
2009 通訊費				29,074
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,398,323
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,515,181
2054 一般事務費			160,455	2,435,127
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	659,815			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	480,015			
3035 雜項設備費	179,800			
4000 獎補助費		50,000		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	公務人員各項補助	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		50,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	659,815	26,383,901	1,438,830	9,473,654

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	合計			
1000 人事費	136,819,519			
1015 法定編制人員待遇	71,127,585			
1025 技工及工友待遇	3,062,620			
1030 獎金	17,925,213			
1035 其他給與	3,390,968			
1040 加班值班費	2,345,524			
1045 退休退職給付	26,381,901			
1050 退休離職儲金	6,573,626			
1055 保險	6,012,082			
2000 業務費	54,295,510			
2006 水電費	2,729,989			
2009 通訊費	434,813			
2018 資訊服務費	222,575			
2024 稅捐及規費	260,316			
2027 保險費	278,195			
2033 臨時人員酬金	2,732,779			
2036 按日按件計資酬金	742,616			
2051 物品	4,123,281			
2054 一般事務費	40,879,620			
2063 房屋建築養護費	308,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,880			
2069 設施及機械設備養護費	1,027,033			
2072 國內旅費	6,550			
2084 短程車資	250,164			
2093 特別費	174,616			
3000 設備及投資	37,364,016			
3010 房屋建築及設備費	28,717,287			
3015 公共建設及設施費	6,021,660			
3020 機械設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	565,035			
3035 雜項設備費	2,018,034			
4000 獎補助費	35,202,996			

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	90,720			
4085 獎勵及慰問	506,000			
4090 其他補助及捐助	34,606,276			
合計	263,682,041			

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	8,476,580	0	0	0	0	412,289	0	0	8,888,869
本年度	8,476,580	0	0	0	0	0	0	0	8,476,580
04030100 一般賠償收入	229,384	0	0	0	0	0	0	0	229,384
05010100 審查費	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05030300 資料使用費	1,568	0	0	0	0	0	0	0	1,568
05030600 場地設施使用費	3,804,502	0	0	0	0	0	0	0	3,804,502
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07010300 租金收入	3,920,685	0	0	0	0	0	0	0	3,920,685
07050100 廢舊物資售價	43,041	0	0	0	0	0	0	0	43,041
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	15,186	0	0	0	0	0	0	0	15,186
以前年度	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
合計	385,648,658	98,848,098	0	0	220,000	304,701	0	0	121,946,617	0	363,074,840	27,649,964
本年度	263,682,041	98,848,098	0	0	220,000	0	0	0	0	0	362,750,139	27,649,964
一、本年度經費	226,385,656	98,735,862	0	0	220,000	0	0	0	0	0	325,341,518	23,327,889
0137010100 行政管理	118,287,550	459,702	0	0	0	0	0	0	0	0	118,747,252	7,026,355
0137540100 區政管理	70,397,266	2,087,443	0	0	220,000	0	0	0	0	0	72,704,709	4,068,291
0137540100* 區政管理	1,965,254	120,960	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,214	45,786
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	336,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,824	10,176
0137900200* 營建工程	34,738,947	96,067,757	0	0	0	0	0	0	0	0	130,806,704	11,982,296
0137900400* 其他設備	659,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,815	194,985
二、統籌科目	37,296,385	112,236	0	0	0	0	0	0	0	0	37,408,621	4,322,075
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,383,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,383,901	0
0989030100 公務人員各項補助	1,438,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,830	0
0989080100 災害準備金	9,473,654	112,236	0	0	0	0	0	0	0	0	9,585,890	4,322,075

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19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)		
以前年度	121,966,617	0	0	0	0	304,701	0	0	121,946,617	0	324,701	0
一、以前年度應付(保留)數	121,966,617	0	0	0	0	0	0	0	121,946,617	0	20,000	0
108年度 0133900200* 營建工程	295,975	0	0	0	0	0	0	0	295,975	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	119,932,259	0	0	0	0	0	0	0	119,932,259	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	1,738,383	0	0	0	0	0	0	0	1,718,383	0	20,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	304,701	0	0	0	0	304,701	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	304,701	0	0	0	0	304,701	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,751,038,743	負債	46,937,519
流動資產	172,289,883	流動負債	36,432,119
專戶存款	38,805,249	應付代收款	36,432,119
零用金	220,000	長期負債	1,694,249
預付款	133,264,634	應付租賃款	1,694,249
固定資產	9,572,310,029	其他負債	8,811,151
土地	8,827,667,097	存入保證金	8,811,151
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	9,704,101,224
累計折舊－房屋建築及設備	-87,333,266	資產負債淨額	9,704,101,224
機械及設備	33,061,399	資產負債淨額	9,704,101,224
累計折舊－機械及設備	-26,078,476		
交通及運輸設備	14,854,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,721,444		
雜項設備	23,232,786		
累計折舊－雜項設備	-19,715,330		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-672,461		
購建中固定資產	614,473,695		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	6,438,021		
暫付款	6,438,021		
合 計	9,751,038,743	合 計	9,751,038,743
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	2,044,058	應付保證品	2,044,058
債權憑證		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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,210,644	371,822,370
公庫撥入數	24,410,058	363,074,840
罰款及賠償收入	73,281	229,384
規費收入	389,059	3,819,770
財產收益	337,896	3,963,740
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	350	286,136
支出	30,087,679	257,403,830
繳付公庫數	800,586	8,888,869
人事支出	11,497,255	136,908,354
業務支出	12,452,783	61,888,929
獎補助支出	4,581,129	35,202,996
財產損失	0	7,551,110
折舊、折耗及攤銷	755,926	6,963,572
收支餘絀	-4,877,035	114,418,540

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	36,263,204		
	110103002一般銀行存款	7,137		
	110103003代扣繳專戶	2,534,908		
	合 計		38,805,249	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	26,988,262		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	106,276,372		
	合 計		133,264,634	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國111年10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	
	180101001代辦經費	6,438,021		
	180101002應付代收款	0		
	合計		6,438,021	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	327,153		
	210302002健保費	1,981,117		
	210302003公保費	24,973		
	210302004勞保費	116,999		
	210302005退撫基金	7,137		
	210302006勞工退休金(新制)	74,795		
	210302007代辦經費	32,840,882		
	210302008各項費款	9,871		
	210302019其他	1,020,038		
	210302020大樓各項費用分攤款	1,882		
	210302021公民會館各項費用分攤款	16,193		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	11,079		
	210302024線上申辦場租及保證金	0		
	合計		36,432,119	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年10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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,693,020		
	280301004保固保證金	477,131		
	280301010活動中心保證金	245,000		
	280301011公民會館保證金	96,000		
	280301013選舉保證金	4,300,000		
	合 計		8,811,151	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國111年10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	2,044,058		
	合計		2,044,058	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國111年10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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年10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	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年10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	
	290301001有價證券	134,058		
	290301009其他	1,910,000		
	合 計		2,044,058	

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111年1月1日至111年10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	8,487,903,039	0	339,764,058	0	0	8,827,667,097
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	216,330,463	-90,284,900	0	13,357,400	2,951,634	115,639,797
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	2,581,529	1,081	-1,747,958	6,982,923
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	609,064	0	-780,842	2,133,116
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	484,520	972,808	-290,571	3,517,456
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,772,681,023	-145,980,779	343,439,171	14,331,289	132,263	8,955,940,389
租賃資產	1,644,872	-355,724	1,250,678	327,144	-316,737	1,895,945
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	149,710,475	1,918,356	0	614,473,695
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	468,327,258	-355,724	150,961,153	2,245,500	-316,737	616,370,450
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	494,400,324	16,576,789	-184,474	9,572,310,839

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111年1月1日至111年10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：備註：本年度成本變動494,400,324元，較取得財產合計數 159,330,633元增加 335,069,691元之原因如下：

1. 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270,950元。
2. 因里辦之捐贈，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1,081元。
3. 因里鄰建設、天空纜線地下化及清潔工程及信義區四獸山高地供水工程經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,135,908元。
4. 土地公告現值調增及變更機關，致成本變動增加數較取得財產合計數增加339,764,058元
5. 因111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797,500元。
6. 因信義區四獸山高地供水工程部分為去年購建中固定資產，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372,010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111年1月1日至111年10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	896,749	923,534	126,034	1,694,249
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111年1月1日至111年10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	8,476,580	363,345,790	371,822,370	收入
		363,074,840	363,074,840	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	229,384		229,384	罰款及賠償收入
規費收入	3,819,770		3,819,770	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,963,740		3,963,740	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	15,186	270,950	286,136	其他收入
歲出	263,682,041	-6,278,211	257,403,830	支出
		8,888,869	8,888,869	繳付公庫數
人事費	136,819,519	88,835	136,908,354	人事支出
業務費	54,295,510	7,593,419	61,888,929	業務支出
獎補助費	35,202,996		35,202,996	獎補助支出
設備及投資	37,364,016	-37,364,016		
		7,551,110	7,551,110	財產損失
				投資損失
債務費		6,963,572	6,963,572	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-255,205,461	369,624,001	114,418,540	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111年1月1日至111年10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37,364,016元，其中453,178元係因支付109年、110年及111年電腦租賃款，其中 552,064元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中2,449,973元係因購置財產，另列為平衡表「機械設備」表達，其中401,045元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中27,543,885元係因購建中固定資產，另列為平衡表「購建中固定資產」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37,364,016元，其中5,963,871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」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270,950元，其中118,400元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」表達，另57,000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95,550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1,629,548元，係因以前年度資本門保留數轉正，無須列財產，而借計業務支出所致，「人事支出」會計收支較預算執行數增加88,835元，係因以前年度資本門保留數轉正，無須列財產，而借計人事支出所致。</p>			

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	15,000	0	15,000	-	-
	73,281	229,384	73,281	229,384	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	-	13,700	0	13,700	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	26	1,568	26	1,568	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	317,000	3,568,000	317,000	3,568,000	-	-
	389,033	3,804,502	389,033	3,804,502	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	14	0	14	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	478,000	4,996,000	478,000	4,996,000	-	-
	337,896	3,920,685	337,896	3,920,685	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	40,000	4,000	40,000	-	-
	-	43,041	0	43,041	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	90,000	9,000	90,000	-	-
	350	15,186	350	15,186	-	-
合 計	811,000	9,174,000	811,000	9,174,000	-	-
	800,586	8,476,580	800,586	8,476,580	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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
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	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	20,000	-	20,000	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第38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
111-01-01-一般行政-行政管理	13,075,607	125,773,607	13,075,607	125,773,607	-	-
	9,860,468	118,747,252	9,860,468	118,747,252	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,034,000	76,773,000	7,034,000	76,773,000	-	-
	7,434,088	72,484,709	7,434,088	72,704,709	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	130,000	2,132,000	130,000	2,132,000	-	-
	86,700	2,086,214	86,700	2,086,214	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	34,000	347,000	34,000	347,000	-	-
	33,588	336,824	33,588	336,824	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,820,000	142,789,000	2,820,000	142,789,000	-	-
	4,183,534	130,806,704	4,183,534	130,806,704	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	854,800	0	854,800	-	-
	-	659,815	0	659,815	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,356,691	26,383,901	2,356,691	26,383,901	-	-
	2,356,691	26,383,901	2,356,691	26,383,901	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	217,100	1,438,830	217,100	1,438,830	-	-
	217,100	1,438,830	217,100	1,438,830	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	530,538	13,907,965	530,538	13,907,965	-	-
	237,889	9,585,890	237,889	9,585,890	-	-
合 計	26,197,936	390,400,103	26,197,936	390,400,103	-	-
	24,410,058	362,530,139	24,410,058	362,750,139	-	-220,000

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第39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										
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032651110100015	111/01/12	零用金		220,000						
合 計						220,000						