

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國111年12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、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 38 頁至第 44 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 45 頁至第 45 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 46 頁至第 67 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 68 頁至第 70 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12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				0402000000 罰款及賠償收入	121,000	121,000	121,000	467,536	-	576,143
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
		01		04020320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
	02			04020320200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	100,000	450,000	-	350,000
		01		04020320201 沒入金	100,000	100,000	100,000	450,000	-	350,000
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	20,000	17,236	-	226,843
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	17,236	-	226,843
05				05020000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	4,227,000	203,040	-	33,795
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	19,000	-	-	-5,300
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	19,000	-	-	-5,300
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	4,208,000	203,040	-	39,095
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	8	-	576
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	4,207,000	203,032	-	38,519
07				07020000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	6,002,000	1,077,493	-	-489,246
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	5,952,000	571,552	-	-991,749
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	2,578	-	2,592
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	5,952,000	568,974	-	-994,341
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	505,941	-	502,503

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12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		07020320501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	50,000 505,941 552,503	-	502,503	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	-	-500	
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	-	-500	
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	-	-500	
12				12020000000 其他收入	112,000 -	112,000	112,000 -	-	-96,363	
	02			12020320200 雜項收入	112,000 -	112,000	112,000 -	-	-96,363	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	244 244	244	
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000 -	112,000	112,000 -	-244 15,393	-96,607	
				經常門合計	10,911,000 -	10,911,000	10,911,000 -	1,748,069 10,934,829	23,829	
				總計	10,911,000 -	10,911,000	10,911,000 -	1,748,069 10,934,829	23,829	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702032010000 一般行政	134,844,000	-	138,980,821	138,980,821	10,582,561	449,573
					-	-			138,531,248	
					643,214	-			-	-
					3,493,607	-			-	-
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	138,980,821	138,980,821	10,582,561	449,573
					-	-			138,531,248	
					643,214	-			-	-
					3,493,607	-			-	-
		10		100000 人事費	119,687,000	-	123,180,607	123,180,607	6,411,499	1,524
					-	-			123,179,083	
					-	-			-	-
					3,493,607	-			-	-
		20		200000 業務費	15,157,000	-	15,800,214	15,800,214	4,171,062	448,049
					-	-			15,352,165	
					643,214	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	87,260,000	9,270,033	2,001,132
					-	-			85,258,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	87,260,000	9,270,033	2,001,132
					-	-			85,258,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	44,809,000	5,428,467	1,532,141
					-	-			43,276,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	42,451,000	3,841,566	468,991
					-	-			41,982,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	77,140	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	77,140	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	77,140	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	223,453,000	-	226,689,821	226,689,821	19,929,734	2,451,205
					-	-			224,238,616	-
					-256,786	-			-	-
					3,493,607	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	2,570,000	505,051	7,895
					-	-			2,562,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3702032540100 區政管理*	2,570,000	-	2,570,000	2,570,000	505,051	7,895
					-	-			2,562,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	2,570,000	505,051	7,895
					-	-			2,562,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	145,017,786	145,017,786	48,408,922	2,682,686
					-	-			84,842,972	-
					256,786	-			-	51,106,839
					-	-			57,492,128	-
02				3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	144,086,000	48,163,936	2,655,701
					-	-			83,938,171	-
					-	-			-	51,106,839
					-	-			57,492,128	-
		30		300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	144,086,000	48,163,936	2,655,701
					-	-			83,938,171	-
					-	-			-	51,106,839
					-	-			57,492,128	-
04				3702032900400 其他設備*	675,000	-	931,786	931,786	244,986	26,985
					-	-			904,801	-
					256,786	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	675,000	-	931,786	931,786	244,986	26,985
					-	-			904,801	-
					256,786	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	147,331,000	-	147,587,786	147,587,786	48,913,973	2,690,581
					-	-			87,405,077	-
					256,786	-			-	51,106,839
					-	-			57,492,128	-



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12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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)					
				經資門合計	370,784,000	-	374,277,607	374,277,607	68,843,707	5,141,786	
					-	-			311,643,693		
					-	-			-	51,106,839	
					3,493,607	-			57,492,128		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	-	28,721,001	28,721,001	-	-	
					-	-			28,721,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	-	28,721,001	28,721,001	-	-	
					-	-			28,721,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,671,001	-	28,671,001	28,671,001	-	-	
					-	-			28,671,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902032030000 公務人員各項補助	1,567,634	-	1,567,634	1,567,634	80,804	-	
					-	-			1,567,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,567,634	-	1,567,634	1,567,634	80,804	-	
					-	-			1,567,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,278,375	-	1,278,375	1,278,375	-	-	
					-	-			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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	289,259	-	289,259	289,259	80,804	-
					-	-		289,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902032080000 災害準備金	9,789,278	-	9,789,278	9,789,278	175,795	2,054
					-	-			9,787,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902032080100 災害準備金	9,789,278	-	9,789,278	9,789,278	175,795	2,054
					-	-			9,787,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,141,375	-	1,141,375	1,141,375	704	-
					-	-			1,141,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,592,903	-	8,592,903	8,592,903	120,091	2,054
					-	-			8,590,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	55,000	-	55,000	55,000	55,000	-
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	40,077,913	-	40,077,913	40,077,913	256,599	2,054
					-	-			40,075,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	410,861,913	-	414,355,520	414,355,520	69,100,306	5,143,840
					-	-			351,719,552	-
					-	-			-	51,106,839
					3,493,607	-			57,492,128	-

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12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	-	-	-	306,389	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	-	-	306,389	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	-	-	306,389	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	-	-	306,389	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	31,274,516	-	151,208,775	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	31,274,516	-	151,208,775	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	31,274,516	-	151,208,775	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	31,274,516	-	151,208,775	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	1,601,373	-	3,510,009	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	1,601,373	-	3,510,009	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	1,601,373	-	3,510,009	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	1,601,373	-	3,510,009	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						156,383,153	-	32,875,889	-	155,025,173	-							

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12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						156,383,153	-	32,875,889	155,025,173	-	1,357,980	1,357,980

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12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	123,179,083			
1015 法定編制人員待遇	78,144,579			
1025 技工及工友待遇	3,341,040			
1030 獎金	17,925,213			
1035 其他給與	3,330,455			
1040 加班值班費	4,100,206			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	8,009,428			
1055 保險	8,280,162			
2000 業務費	15,352,165	43,276,859	448,500	
2006 水電費	2,479,321	1,346,637		
2009 通訊費	476,581	57,425		
2018 資訊服務費	272,575			
2024 稅捐及規費	395,239			
2027 保險費	19,521	256,572	2,368	
2033 臨時人員酬金			444,403	
2036 按日按件計資酬金	1,110,116	22,500		
2051 物品	487,037	516,571		
2054 一般事務費	8,365,744	40,129,544	1,729	
2063 房屋建築養護費	576,584			
2066 車輛及辦公器具養護費	172,030			
2069 設施及機械設備養護費	731,933	639,890		
2072 國內旅費	9,430			
2084 短程車資	22,054	307,720		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,562,105		141,430,299
3010 房屋建築及設備費				114,048,255
3015 公共建設及設施費				27,382,044
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		2,435,085		
4000 獎補助費		41,982,009		

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12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		94,752		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		41,431,257		
合計	138,531,248	87,820,973	448,500	141,430,299

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12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		28,671,001	1,278,375	1,141,375
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				1,141,375
1045 退休退職給付		28,671,001		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			289,259	8,590,849
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				2,409,611
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,559,558
2054 一般事務費			289,259	2,592,606
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	904,801			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	76,986			
3030 資訊軟硬體設備費	648,015			
3035 雜項設備費	179,800			
4000 獎補助費		50,000		55,000

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12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				55,000
合計	904,801	28,721,001	1,567,634	9,787,224



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12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	154,269,834			
1015 法定編制人員待遇	78,144,579			
1025 技工及工友待遇	3,341,040			
1030 獎金	17,925,213			
1035 其他給與	4,608,830			
1040 加班值班費	5,241,581			
1045 退休退職給付	28,719,001			
1050 退休離職儲金	8,009,428			
1055 保險	8,280,162			
2000 業務費	67,957,632			
2006 水電費	3,825,958			
2009 通訊費	563,080			
2018 資訊服務費	272,575			
2024 稅捐及規費	395,239			
2027 保險費	278,461			
2033 臨時人員酬金	2,854,014			
2036 按日按件計資酬金	1,132,616			
2051 物品	4,563,166			
2054 一般事務費	51,378,882			
2063 房屋建築養護費	576,584			
2066 車輛及辦公器具養護費	172,030			
2069 設施及機械設備養護費	1,371,823			
2072 國內旅費	9,430			
2084 短程車資	329,774			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	144,897,205			
3010 房屋建築及設備費	114,048,255			
3015 公共建設及設施費	27,382,044			
3020 機械設備費	118,986			
3030 資訊軟硬體設備費	733,035			
3035 雜項設備費	2,614,885			
4000 獎補助費	42,087,009			

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12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	94,752			
4085 獎勵及慰問	506,000			
4090 其他補助及捐助	41,486,257			
合計	409,211,680			

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12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	10,934,829	0	0	0	0	412,289	317,477	0	11,664,595
本年度	10,934,829	0	0	0	0	0	317,477	0	11,252,306
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04020100 沒入金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
04030100 一般賠償收入	246,843	0	0	0	0	0	0	0	246,843
05010100 審查費	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05030300 資料使用費	1,576	0	0	0	0	0	0	0	1,576
05030600 場地設施使用費	4,245,519	0	0	0	0	0	317,477	0	4,562,996
07010100 利息收入	2,592	0	0	0	0	0	0	0	2,592
07010300 租金收入	4,957,659	0	0	0	0	0	0	0	4,957,659
07050100 廢舊物資售價	552,503	0	0	0	0	0	0	0	552,503
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	244	0	0	0	0	0	0	0	244
12021000 其他雜項收入	15,393	0	0	0	0	0	0	0	15,393

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12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					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)			
以前年度	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289
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12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	506,744,725	51,106,839	0	0	0	304,701	0	0	155,005,173	0	403,151,092	11,529,129
本年度	351,719,552	51,106,839	0	0	0	0	0	0	0	0	402,826,391	11,529,129
一、本年度經費	311,643,693	51,106,839	0	0	0	0	0	0	0	0	362,750,532	11,527,075
0137010100 行政管理	138,531,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,531,248	449,573
0137540100 區政管理	85,258,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,258,868	2,001,132
0137540100* 區政管理	2,562,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,105	7,895
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	83,938,171	51,106,839	0	0	0	0	0	0	0	0	135,045,010	9,040,990
0137900400* 其他設備	904,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,801	26,985
二、統籌科目	40,075,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,075,859	2,054
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,721,001	0
0989030100 公務人員各項補助	1,567,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,634	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12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)		
0989080100 災害準備金	9,787,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,787,224	2,054
以前年度	155,025,173	0	0	0	0	304,701	0	0	155,005,173	0	324,701	0
一、以前年度應付(保留)數	155,025,173	0	0	0	0	0	0	0	155,005,173	0	20,000	0
108年度 0133900200* 營建工程	306,389	0	0	0	0	0	0	0	306,389	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	151,208,775	0	0	0	0	0	0	0	151,208,775	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	3,510,009	0	0	0	0	0	0	0	3,490,009	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12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	1,752,936,921	負債	24,822,661
流動資產	73,284,658	流動負債	19,083,335
專戶存款	20,819,839	應付代收款	18,264,714
零用金	0	其他應付款	501,144
預付款	52,464,819	預收款	317,477
固定資產	1,677,686,564	長期負債	1,219,312
土地	874,352,097	應付租賃款	1,219,312
房屋建築及設備	202,973,063	其他負債	4,520,014
累計折舊－房屋建築及設備	-87,981,164	存入保證金	4,520,014
機械及設備	25,986,500	淨資產	1,728,114,260
累計折舊－機械及設備	-17,070,114	資產負債淨額	1,728,114,260
交通及運輸設備	11,399,374	資產負債淨額	1,728,114,260
累計折舊－交通及運輸設備	-9,246,442		
雜項設備	14,235,394		
累計折舊－雜項設備	-10,476,814		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-757,143		
購建中固定資產	671,703,407		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	1,964,889		
暫付款	1,964,889		
合 計	1,752,936,921	合 計	1,752,936,921
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12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	23,304,250	414,424,081
公庫撥入數	21,488,971	403,151,092
罰款及賠償收入	467,536	697,143
規費收入	203,040	4,260,795
財產收益	1,077,493	5,512,754
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	67,210	353,797
支出	46,554,645	324,345,180
繳付公庫數	1,830,263	11,664,595
人事支出	6,464,275	154,410,741
業務支出	32,794,140	99,405,842
獎補助支出	3,896,566	42,087,009
財產損失	231,161	7,783,408
利息費用及手續費	26,207	26,207
折舊、折耗及攤銷	1,312,033	8,967,378
收支餘絀	-23,250,395	90,078,901



臺北市信義區公所

專戶存款明細表

中華民國111年12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	12,317,321		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	8,502,518		
	合 計		20,819,839	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年12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)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	52,464,819		
	合計		52,464,819	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國111年12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	1,964,889		
	180101002應付代收款	0		
	合計		1,964,889	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年12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	254,725		
	210302002健保費	1,964,128		
	210302003公保費	19,130		
	210302004勞保費	147,825		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	62,429		
	210302007代辦經費	9,738,414		
	210302008各項費款	6,054,281		
	210302019其他	0		
	210302020大樓各項費用分攤款	4,739		
	210302021公民會館各項費用分攤款	7,964		
	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		18,264,714	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年12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	3,644,883		
	280301004保固保證金	477,131		
	280301010活動中心保證金	250,000		
	280301011公民會館保證金	48,000		
	280301013選舉保證金	100,000		
	合 計		4,520,014	





臺北市信義區公所

預收款明細表

中華民國111年12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	
	210901001場地設施使用費(區民活動中心)	309,817		
	210901002場地設施使用費(公民會館場地出借)	7,660		
	合計		317,477	



臺北市信義區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國111年12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	
	210399001預算	0		
	210399002非預算	501,144		
	合 計		501,144	

臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第31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  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第32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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第33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	7,953,315,000	0	874,352,097
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	2,303,736	114,991,899
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	5,559,131	10,053,582	7,260,404	8,916,386
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	824,264	3,670,386	2,694,160	2,152,932
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	993,988	10,479,668	8,947,945	3,758,580
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	347,141,441	7,990,876,036	21,206,245	1,004,171,894
租賃資產	1,644,872	-355,724	1,250,678	327,144	-401,419	1,811,263
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	207,533,420	2,511,589	0	671,703,407
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	208,784,098	2,838,733	-401,419	673,515,480
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	555,925,539	7,993,714,769	20,804,826	1,677,687,374

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12月31日

頁數：第34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555,925,539元,較取得財產合計數242,430,250元增加313,495,289元之原因如下:

1. 因經費由社會局、選委會及調解會獎金補助,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338,160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30,042,771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. 因民政局移撥「數位基礎建設設備」一案致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,672,018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965,243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12月31日

頁數：第35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	949,741	627,178	1,219,312
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12月31日

頁數：第36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	10,934,829	403,489,252	414,424,081	收入
		403,151,092	403,151,092	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	697,143		697,143	罰款及賠償收入
規費收入	4,260,795		4,260,795	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,512,754		5,512,754	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	15,637	338,160	353,797	其他收入
歲出	409,211,680	-84,866,500	324,345,180	支出
		11,664,595	11,664,595	繳付公庫數
人事費	154,269,834	140,907	154,410,741	人事支出
業務費	67,957,632	31,448,210	99,405,842	業務支出
獎補助費	42,087,009		42,087,009	獎補助支出
設備及投資	144,897,205	-144,897,205		
		7,783,408	7,783,408	財產損失
				投資損失
債務費		26,207	26,207	利息費用及手續費
		8,967,378	8,967,378	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-398,276,851	488,355,752	90,078,901	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12月31日

頁數：第37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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數144,897,205元，其中453,178元係因支付109年、110年及111年電腦租賃款，另已列為平衡表「租賃資產」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數144,897,205元，其中3,744,847元係因購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數144,897,205元，其中735,764元係因購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。</p> <p>(四)預算項目「設備及投資」執行數144,897,205元，其中885,513元係因購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>(五)預算項目「設備及投資」執行數144,897,205元，其中51,715,041元係因購置財產，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。</p> <p>(六)預算項目「設備及投資」執行數144,897,205元，其中57,492,128原係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數144,897,205元，其中29,818,662元係未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，其中52,072元係未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「人事支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,967,378元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」26,207元係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」338,160元，其中71,900元係以應付代收款-社會局(里辦共餐)購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」338,160元，其中199,050元係以應付代收款-社會局(關懷據點)購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(五)會計科目「其他收入」338,160元，其中35,710元係以應付代收款-法務部(調解獎勵金)購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(六)會計科目「其他收入」338,160元，其中31,500元係以應付代收款-選委會(選務經費)購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(七)會計科目「財產損失」7,783,408元，其中7,783,408係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「業務支出」31,448,210元，其中1,629,548元係信義區四獸山高地供水工程分攤款執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(二)會計科目「人事支出」140,907元，其中88,835元係信義區四獸山高地供水工程分攤款執行以前年度歲出保留數。</p>			



臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年12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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	300	300	300	300	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	17,236	246,843	17,236	246,843	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	19,000	2,000	19,000	-	-
	-	13,700	0	13,700	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	8	1,576	8	1,576	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	431,000	4,207,000	431,000	4,207,000	-	-
	285,226	4,562,996	203,032	4,245,519	82,194	317,477
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2,578	2,592	2,578	2,592	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	478,000	5,952,000	478,000	5,952,000	-	-
	568,974	4,957,659	568,974	4,957,659	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	50,000	6,000	50,000	-	-
	505,941	552,503	505,941	552,503	-	-
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	-	-
	244	244	244	244	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000	112,000	13,000	112,000	-	-
	-244	15,393	-244	15,393	-	-

臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年12月31日

第39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
合 計	1,036,000	10,911,000	1,036,000	10,911,000	-	-
	1,830,263	11,252,306	1,748,069	10,934,829	82,194	317,477

臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年12月31日

第40頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100542	111/11/01	預收款入暫收庫款	36,470
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100544	111/11/03	預收款入暫收庫款	28,249
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100550	111/11/04	預收款入暫收庫款	5,093
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100551	111/11/07	預收款入暫收庫款	1,582
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100553	111/11/08	預收款入暫收庫款	56,251
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100555	111/11/09	預收款入暫收庫款	20,396
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100554	111/11/10	預收款入暫收庫款	6,638
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100557	111/11/11	預收款入暫收庫款	30,421
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100559	111/11/14	預收款入暫收庫款	26,872
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100561	111/11/15	預收款入暫收庫款	8,194
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100573	111/11/18	預收款入暫收庫款	1,190
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100575	111/11/22	預收款入暫收庫款	6,807
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200583	111/11/28	預收款入暫收庫款	1,540
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100586	111/11/29	預收款入暫收庫款	4,880
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100593	111/11/30	預收款入暫收庫款	700
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200612	111/12/07	預收款入暫收庫款	1,400
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200618	111/12/12	預收款入暫收庫款	400

臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年12月31日

第41頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200614	111/12/13	預收款入暫收庫款	4,213
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200619	111/12/15	預收款入暫收庫款	375
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200628	111/12/22	預收款入暫收庫款	74,020
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200627	111/12/23	預收款入暫收庫款	5,950
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200643	111/12/27	預收款入暫收庫款	3,850
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200649	111/12/29	預收款入暫收庫款	1,900
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200656	111/12/30	預收款入暫收庫款	1,444
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200655	111/12/30	退預收款入暫收庫款	-11,358
合 計					317,477

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年12月31日

第42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12月31日

第43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	4,104,466	138,980,821	4,104,466	138,980,821	-	-
	10,122,859	138,531,248	10,122,859	138,531,248	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	3,915,000	87,260,000	3,915,000	87,260,000	-	-
	7,152,802	85,258,868	6,932,802	85,258,868	220,000	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	238,000	2,570,000	238,000	2,570,000	-	-
	260,204	2,562,105	260,204	2,562,105	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	68,000	449,000	68,000	449,000	-	-
	77,140	448,500	77,140	448,500	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	19,000	144,086,000	19,000	144,086,000	-	-
	3,708,671	135,045,010	3,708,671	135,045,010	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	76,986	931,786	76,986	931,786	-	-
	244,986	904,801	244,986	904,801	-	-
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	0	28,721,001	0	28,721,001	-	-
	-	28,721,001	0	28,721,001	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	80,804	1,567,634	80,804	1,567,634	-	-
	80,804	1,567,634	80,804	1,567,634	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-4,248,687	9,789,278	-4,248,687	9,789,278	-	-
	61,505	9,787,224	61,505	9,787,224	-	-
合 計	4,253,569	414,355,520	4,253,569	414,355,520	-	-
	21,708,971	402,826,391	21,488,971	402,826,391	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12月31日

第44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	收入傳票	032611111200544	111/12/30	收回零用金	220,000			
合 計					220,000			