

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

臺北市信義區區長陳冠伶

# 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 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 38 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 39 頁
四、財產增減結存表（依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 40 頁至第 47 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 48 頁至第 50 頁

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	121,000	121,000	10,000	-	-	8,639
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020320101 罰金罰鍰	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	10,000	-	-	8,639
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	8,639
05				0502000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	2,432,000	361,317	-	683,108
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	10,000	1,500	-	-1,500
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	10,000	1,500	-	-1,500
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	2,422,000	359,817	-	684,608
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,328
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	2,422,000	359,817	-	683,280
07				0702000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	3,590,000	54,393	-	-457,909
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	3,562,000	54,393	-	-443,033
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	13	-	14
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	3,562,000	54,380	-	-443,047
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	28,000	-	-	-14,876
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	28,000	13,124	-	-14,876

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750	
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750	
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750	
12				1202000000 其他收入	112,000 -	112,000	63,000 -	- 14,592	- -48,408	
	02			12020320200 雜項收入	112,000 -	112,000	63,000 -	- 14,592	- -48,408	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- -	- -	
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000 -	112,000	63,000 -	- 14,592	- -48,408	
				經常門合計	10,911,000 -	10,911,000	6,320,000 -	415,710 6,504,680	- -	184,680
				總計	10,911,000 -	10,911,000	6,320,000 -	415,710 6,504,680	- -	184,680

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7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)	
01				3702032010000 一般行政	134,844,000	-	134,844,000	93,367,000	9,651,428	4,206,363
					-	-			89,160,637	
					-	-			-	429,597
					-	-			-	-
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	134,844,000	93,367,000	9,651,428	4,206,363
					-	-			89,160,637	
					-	-			-	429,597
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	119,687,000	-	119,687,000	85,503,000	8,557,839	3,025,101
					-	-			82,477,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,157,000	-	15,157,000	7,864,000	1,093,589	1,181,262
					-	-			6,682,738	
					-	-			-	429,597
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	55,339,000	6,378,700	8,310,254
					-	-			47,028,746	
					-	-			-	3,364,838
					-	-			-	-
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	55,339,000	6,378,700	8,310,254
					-	-			47,028,746	
					-	-			-	3,364,838
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	28,673,000	3,044,461	5,507,357
					-	-			23,165,643	
					-	-			-	2,675,218
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	26,666,000	3,334,239	2,802,897
					-	-			23,863,103	
					-	-			-	689,620
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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)	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	240,000	33,588	3,940
					-	-			236,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	240,000	33,588	3,940
					-	-			236,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	240,000	33,588	3,940
					-	-			236,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	223,273,200	148,946,000	16,063,716	12,520,557
					-	-			136,425,443	-
					-179,800	-			-	3,794,435
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	1,752,000	174,910	430,180
					-	-			1,321,820	-
					-	-			-	396,700
					-	-			-	-

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7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)	
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	1,752,000	174,910	430,180
					-	-			1,321,820	
					-	-			-	396,700
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	1,752,000	174,910	430,180
					-	-			1,321,820	
					-	-			-	396,700
					-	-			-	
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,940,800	134,007,800	1,300,429	130,549,849
					-	-			3,457,951	
					179,800	-			-	118,555,796
					-	-			-	
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	133,329,000	1,300,429	130,377,993
					-	-			2,951,007	
					-	-			-	118,555,796
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	133,329,000	1,300,429	130,377,993
					-	-			2,951,007	
					-	-			-	118,555,796
					-	-			-	
	04			3702032900400 其他設備*	675,000	-	854,800	678,800	-	171,856
					-	-			506,944	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	854,800	678,800	-	171,856
					-	-			506,944	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	147,331,000	-	147,510,800	135,759,800	1,475,339	130,980,029
					-	-			4,779,771	
					179,800	-			-	118,952,496
					-	-			-	



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7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)	
				經資門合計	370,784,000	-	370,784,000	284,705,800	17,539,055	143,500,586
					-	-			141,205,214	
					-	-			-	122,746,931
					-	-			-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	19,280,828	-	19,280,828	19,280,828	2,484,911	-
					-	-			19,280,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	19,280,828	-	19,280,828	19,280,828	2,484,911	-
					-	-			19,280,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,248,828	-	19,248,828	19,248,828	2,484,911	-
					-	-			19,248,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902032030000 公務人員各項補助	1,068,930	-	1,068,930	1,068,930	-	-
					-	-			1,068,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,068,930	-	1,068,930	1,068,930	-	-
					-	-			1,068,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	940,475	-	940,475	940,475	-	-
					-	-			940,475	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	128,455	-	128,455	128,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902032080000 災害準備金	11,208,481	-	11,208,481	2,445,539	3,222,515	
					-	-		6,021,550		
					-	-		-	119,536	
					-	-		-		
	01			8902032080100 災害準備金	11,208,481	-	11,208,481	2,445,539	3,222,515	
					-	-		6,021,550		
					-	-		-	119,536	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,083,642	-	2,083,642	309,557	643,643	
					-	-		832,999		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,124,839	-	9,124,839	2,135,982	2,578,872	
					-	-		5,188,551		
					-	-		-	119,536	
					-	-		-		
				統籌科目合計	31,558,239	-	31,558,239	4,930,450	3,222,515	
					-	-		26,371,308		
					-	-		-	119,536	
					-	-		-		
				總計	402,342,239	-	402,342,239	22,469,505	146,723,101	
					-	-		167,576,522		
					-	-		-	122,866,467	
					-	-		-		

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7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	-	-	-	-	-	-	-
						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	306,389
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						306,389	-	-	-	-	306,389	306,389
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						306,389	-	-	-	-	306,389	306,389
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						306,389	-	-	-	-	306,389	306,389
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						152,332,632	-	-	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						152,332,632	-	-	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						152,332,632	-	-	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						152,332,632	-	-	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						156,383,153	-	-	55,500,912	-	100,882,241	100,862,241

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7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	-	-	55,500,912	-	100,882,241	100,862,241	

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7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	82,477,899			
1015 法定編制人員待遇	51,644,097			
1025 技工及工友待遇	2,227,360			
1030 獎金	17,756,283			
1035 其他給與	1,343,993			
1040 加班值班費	834,884			
1045 退休退職給付	32,000			
1050 退休離職儲金	4,615,320			
1055 保險	4,023,962			
2000 業務費	6,682,738	23,165,643	236,060	
2006 水電費	1,011,617	511,871		
2009 通訊費	259,739	27,121		
2018 資訊服務費	120,000			
2024 稅捐及規費	257,326			
2027 保險費	19,487	255,382	2,368	
2033 臨時人員酬金			233,692	
2036 按日按件計資酬金	523,616	6,000		
2051 物品	77,322	317,704		
2054 一般事務費	3,708,989	21,405,635		
2063 房屋建築養護費	113,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,117			
2069 設施及機械設備養護費	357,170	488,590		
2072 國內旅費	4,750			
2084 短程車資	18,415	153,340		
2093 特別費	120,550			
3000 設備及投資		1,321,820		2,951,007
3010 房屋建築及設備費				2,951,007
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,321,820		
4000 獎補助費		23,863,103		
4065 社會福利津貼及濟助		58,464		
4085 獎勵及慰問		456,000		

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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4090 其他補助及捐助		23,348,639		
合計	89,160,637	48,350,566	236,060	2,951,007

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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		19,248,828	940,475	832,999
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			940,475	
1040 加班值班費				832,999
1045 退休退職給付		19,248,828		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			128,455	5,188,551
2006 水電費				
2009 通訊費				28,077
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				1,644,276
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,880,498
2054 一般事務費			128,455	635,700
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	506,944			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	327,144			
3035 雜項設備費	179,800			
4000 獎補助費		32,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		32,000		

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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
4090 其他補助及捐助				
合計	506,944	19,280,828	1,068,930	6,021,550



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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	103,500,201			
1015 法定編制人員待遇	51,644,097			
1025 技工及工友待遇	2,227,360			
1030 獎金	17,756,283			
1035 其他給與	2,284,468			
1040 加班值班費	1,667,883			
1045 退休退職給付	19,280,828			
1050 退休離職儲金	4,615,320			
1055 保險	4,023,962			
2000 業務費	35,401,447			
2006 水電費	1,523,488			
2009 通訊費	314,937			
2018 資訊服務費	120,000			
2024 稅捐及規費	257,326			
2027 保險費	277,237			
2033 臨時人員酬金	1,877,968			
2036 按日按件計資酬金	529,616			
2051 物品	3,275,524			
2054 一般事務費	25,878,779			
2063 房屋建築養護費	113,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,117			
2069 設施及機械設備養護費	845,760			
2072 國內旅費	4,750			
2084 短程車資	171,755			
2093 特別費	120,550			
3000 設備及投資	4,779,771			
3010 房屋建築及設備費	2,951,007			
3030 資訊軟硬體設備費	327,144			
3035 雜項設備費	1,501,620			
4000 獎補助費	23,895,103			
4065 社會福利津貼及濟助	58,464			
4085 獎勵及慰問	488,000			

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7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4090 其他補助及捐助	23,348,639		
合計	167,576,522		

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,504,680	0	0	0	0	412,289	0	0	6,916,969
本年度	6,504,680	0	0	0	0	0	0	0	6,504,680
04030100 一般賠償收入	18,639	0	0	0	0	0	0	0	18,639
05010100 審查費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05030300 資料使用費	1,328	0	0	0	0	0	0	0	1,328
05030600 場地設施使用費	3,105,280	0	0	0	0	0	0	0	3,105,280
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07010300 租金收入	3,118,953	0	0	0	0	0	0	0	3,118,953
07050100 廢舊物資售價	13,124	0	0	0	0	0	0	0	13,124
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	14,592	0	0	0	0	0	0	0	14,592
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7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)			
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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	223,076,174	122,867,727	0	0	220,000	304,701	0	0	55,500,912	0	290,967,690	23,656,634
本年度	167,575,262	122,867,727	0	0	220,000	0	0	0	0	0	290,662,989	23,636,634
一、本年度經費	141,203,954	122,748,191	0	0	220,000	0	0	0	0	0	264,172,145	20,533,655
0137010100 行政管理	89,160,637	429,597	0	0	0	0	0	0	0	0	89,590,234	3,776,766
0137540100 區政管理	47,028,746	3,364,838	0	0	220,000	0	0	0	0	0	50,613,584	4,725,416
0137540100* 區政管理	1,320,560	397,960	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,520	33,480
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	236,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,060	3,940
0137900200* 營建工程	2,951,007	118,555,796	0	0	0	0	0	0	0	0	121,506,803	11,822,197
0137900400* 其他設備	506,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,944	171,856
二、統籌科目	26,371,308	119,536	0	0	0	0	0	0	0	0	26,490,844	3,102,979
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,280,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,280,828	0
0989030100 公務人員各項補助	1,068,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,930	0
0989080100 災害準備金	6,021,550	119,536	0	0	0	0	0	0	0	0	6,141,086	3,102,979

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7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	55,500,912	0	0	0	0	304,701	0	0	55,500,912	0	304,701	20,000
一、以前年度應付(保留)數	55,500,912	0	0	0	0	0	0	0	55,500,912	0	0	20,000
109年度 0137900200* 營建工程	55,500,912	0	0	0	0	0	0	0	55,500,912	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程												20,000
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7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	9,901,460,707	負債	196,693,488
流動資產	415,080,258	流動負債	191,179,441
專戶存款	191,130,290	應付代收款	191,179,441
零用金	220,000	長期負債	896,749
預付款	223,729,968	應付租賃款	896,749
固定資產	9,481,713,190	其他負債	4,617,298
土地	8,827,667,097	存入保證金	4,617,298
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	9,704,767,219
累計折舊－房屋建築及設備	-86,361,419	資產負債淨額	9,704,767,219
機械及設備	30,890,262	資產負債淨額	9,704,767,219
累計折舊－機械及設備	-25,515,814		
交通及運輸設備	14,777,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,488,227		
雜項設備	23,051,666		
累計折舊－雜項設備	-19,476,686		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-545,438		
購建中固定資產	525,096,453		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	4,666,449		
暫付款	4,666,449		
合 計	9,901,460,707	合 計	9,901,460,707
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	134,058	應付保證品	134,058
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111年1月1日至111年7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	23,042,437	297,702,401
公庫撥入數	22,571,827	290,967,690
罰款及賠償收入	0	18,639
規費收入	361,317	3,115,108
財產收益	54,393	3,132,091
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	54,900	244,623
支出	22,162,563	182,617,866
繳付公庫數	415,710	6,916,969
人事支出	11,352,307	103,500,201
業務支出	6,380,620	35,924,304
獎補助支出	3,334,239	23,895,103
財產損失	0	7,551,110
折舊、折耗及攤銷	679,687	4,830,179
收支餘絀	879,874	115,084,535



臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	188,619,810		
	110103002一般銀行存款	28,548		
	110103003代扣繳專戶	2,481,932		
	合 計		191,130,290	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	34,218,383		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	189,511,585		
	合 計		223,729,968	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	4,666,449		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		4,666,449	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	323,257		
	210302002健保費	1,974,873		
	210302003公保費	3,133		
	210302004勞保費	115,393		
	210302005退撫基金	28,548		
	210302006勞工退休金(新制)	65,276		
	210302007代辦經費	23,710,731		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	164,910,605		
	210302020大樓各項費用分攤款	15,744		
	210302021公民會館各項費用分攤款	22,037		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	9,844		
	合 計		191,179,441	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,629,501		
	280301004保固保證金	631,797		
	280301010活動中心保證金	268,000		
	280301011公民會館保證金	88,000		
	合 計		4,617,298	



臺北市信義區公所  
債權憑證明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證  合 計	3	3	

臺北市信義區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合 計	134,058	134,058	

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7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,487,903,039	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	3,923,481	116,611,644
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	410,571	0	-1,185,296	5,375,708
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	531,865	0	-547,625	2,289,134
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	303,400	972,808	-51,927	3,574,980
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	341,009,894	14,330,208	2,138,633	8,955,518,563
租賃資產	1,644,872	-355,724	327,144	327,144	-189,714	1,099,434
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	58,414,877	0	0	525,096,453
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	58,742,021	327,144	-189,714	526,196,697

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7月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	399,751,915	14,657,352	1,948,919	9,481,715,260

備註:備註:本年度成本變動399,751,915元,較取得財產合計數60,280,683元增加339,471,232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228,950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522,857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

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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	896,749			896,749
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7月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,504,680	291,197,721	297,702,401	收入
		290,967,690	290,967,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,639		18,639	罰款及賠償收入
規費收入	3,115,108		3,115,108	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,132,091		3,132,091	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	14,592	230,031	244,623	其他收入
歲出	167,576,522	15,041,344	182,617,866	支出
		6,916,969	6,916,969	繳付公庫數
人事費	103,500,201		103,500,201	人事支出
業務費	35,401,447	522,857	35,924,304	業務支出
獎補助費	23,895,103		23,895,103	獎補助支出
設備及投資	4,779,771	-4,779,771		
		7,551,110	7,551,110	財產損失
				投資損失
債務費		4,830,179	4,830,179	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,071,842	276,156,377	115,084,535	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7月31日

頁數:第35頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數4,779,771元，其中327,144元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中474,865元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中291,090元係因購置財產，另列為平衡表「機械設備」表達，其中249,850元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中2,913,965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2,941,492元，其中449,857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230,031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53,550元亦係社會局之代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達，另1,081係黎忠里辦之捐贈，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p>			

臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第36頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	18,639	0	18,639	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	1,500	8,500	1,500	8,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	1,328	0	1,328	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	418,000	2,422,000	418,000	2,422,000	-	-
	359,817	3,105,280	359,817	3,105,280	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	13	14	13	14	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	478,000	3,562,000	478,000	3,562,000	-	-
	54,380	3,118,953	54,380	3,118,953	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
	-	13,124	0	13,124	-	-
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	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
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	63,000	9,000	63,000	-	-
	-	14,592	0	14,592	-	-
合 計	910,000	6,320,000	910,000	6,320,000	-	-
	415,710	6,504,680	415,710	6,504,680	-	-

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第37頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,889,000	93,367,000	9,889,000	93,367,000	-	-
	9,681,025	89,590,234	9,681,025	89,590,234	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,966,000	55,339,000	6,966,000	55,339,000	-	-
	6,956,091	50,393,584	6,956,091	50,613,584	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	250,000	1,752,000	250,000	1,752,000	-	-
	260,650	1,718,520	260,650	1,718,520	-	-
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	240,000	34,000	240,000	-	-
	33,588	236,060	33,588	236,060	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,446,000	133,329,000	3,446,000	133,329,000	-	-
	1,300,429	121,506,803	1,300,429	121,506,803	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	678,800	0	678,800	-	-
	-	506,944	0	506,944	-	-
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	2,484,911	19,280,828	2,484,911	19,280,828	-	-
	2,484,911	19,280,828	2,484,911	19,280,828	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,068,930	0	1,068,930	-	-
	-	1,068,930	0	1,068,930	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	3,878,845	9,244,065	3,878,845	9,244,065	-	-
	1,855,133	6,141,086	1,855,133	6,141,086	-	-
合 計	26,948,756	314,299,623	26,948,756	314,299,623	-	-
	22,571,827	290,442,989	22,571,827	290,662,989	-	-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7月31日

第38頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差 異		原 因		分 析
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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