

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國111年8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8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	10,000	122,464 141,103	-	131,103
	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	122,464 141,103	-	131,103
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	122,464 141,103	-	131,103
05				05020000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	2,737,000	188,462 3,303,570	-	566,570
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	12,000	2,300 10,800	-	-1,200
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	12,000	2,300 10,800	-	-1,200
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	2,725,000	186,162 3,292,770	-	567,770
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	50 1,378	-	1,378
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	2,725,000	186,112 3,291,392	-	566,392
07				07020000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	4,072,000	212,354 3,344,445	-	-727,555
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	4,040,000	212,354 3,331,321	-	-708,679
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	- 14	-	14
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	4,040,000	212,354 3,331,307	-	-708,693
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	32,000	- 13,124	-	-18,876

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8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	32,000	-	-	-18,876
					-			13,124		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	72,000	-	-	-57,408
					-			14,592		
	02			12020320200 雜項收入	112,000	112,000	72,000	-	-	-57,408
					-			14,592		
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000	112,000	72,000	-	-	-57,408
					-			14,592		
				經常門合計	10,911,000	10,911,000	7,340,000	747,530	-	-87,790
					-			7,252,210		
				總計	10,911,000	10,911,000	7,340,000	747,530	-	-87,790
					-			7,252,210		

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8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	102,939,000	9,660,315	4,118,048
					-	-			98,820,952	422,486
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	134,844,000	102,939,000	9,660,315	4,118,048
					-	-			98,820,952	422,486
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,687,000	-	119,687,000	94,013,000	8,469,697	3,065,404
					-	-			90,947,596	3,591
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,157,000	-	15,157,000	8,926,000	1,190,618	1,052,644
					-	-			7,873,356	418,895
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	62,406,000	7,176,544	8,200,710
					-	-			54,205,290	3,482,554
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	62,406,000	7,176,544	8,200,710
					-	-			54,205,290	3,482,554
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	32,289,000	3,758,147	5,365,210
					-	-			26,923,790	2,753,794
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	30,117,000	3,418,397	2,835,500
					-	-			27,281,500	728,760
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	279,000	33,588	9,352
					-	-			269,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	279,000	33,588	9,352
					-	-			269,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	279,000	33,588	9,352
					-	-			269,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	165,624,000	16,870,447	12,328,110
					-	-			153,295,890	-
					-179,800	-			-	3,905,040
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	1,852,000	326,825	204,615
					-	-			1,647,385	-
					-	-			-	193,210
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3702032540100 區政管理*	2,570,000	-	2,570,000	1,852,000	326,825	204,615
					-	-			1,647,385	
					-	-			-	193,210
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	1,852,000	326,825	204,615
					-	-			1,647,385	
					-	-			-	193,210
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,940,800	137,327,800	16,809,162	117,060,687
					-	-			20,267,113	
					179,800	-			-	106,149,067
					-	-			-	
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	136,649,000	16,656,291	117,041,702
					-	-			19,607,298	
					-	-			-	106,149,067
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	136,649,000	16,656,291	117,041,702
					-	-			19,607,298	
					-	-			-	106,149,067
					-	-			-	
	04			3702032900400 其他設備*	675,000	-	854,800	678,800	152,871	18,985
					-	-			659,815	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	854,800	678,800	152,871	18,985
					-	-			659,815	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	147,331,000	-	147,510,800	139,179,800	17,135,987	117,265,302
					-	-			21,914,498	
					179,800	-			-	106,342,277
					-	-			-	

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8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	-	370,784,000	304,803,800	34,006,434	129,593,412	
					-	-		175,210,388	-	110,247,317	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	21,670,519	-	21,670,519	21,670,519	2,389,691	-	
					-	-		21,670,519	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	21,670,519	-	21,670,519	21,670,519	2,389,691	-	
					-	-		21,670,519	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	21,620,519	-	21,620,519	21,620,519	2,371,691	-	
					-	-		21,620,519	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	18,000	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8902032030000 公務人員各項補助	1,205,730	-	1,205,730	1,205,730	-	136,800	
					-	-		1,068,930	-	136,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,205,730	-	1,205,730	1,205,730	-	136,800	
					-	-		1,068,930	-	136,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,077,275	-	1,077,275	1,077,275	-	136,800	
					-	-		940,475	-	136,800	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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	12,669,404	-	12,669,404	1,299,244	3,845,491	
					-	-		7,320,794	-	
					-	-		-	119,536	
					-	-		-	-	
	01			8902032080100 災害準備金	12,669,404	-	12,669,404	1,299,244	3,845,491	
					-	-		7,320,794	-	
					-	-		-	119,536	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,283,642	-	2,283,642	70,073	823,570	
					-	-		903,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,385,762	-	10,385,762	1,229,171	3,021,921	
					-	-		6,417,722	-	
					-	-		-	119,536	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	35,545,653	-	35,545,653	3,688,935	3,982,291	
					-	-		30,060,243	-	
					-	-		-	256,336	
					-	-		-	-	
				總計	406,329,653	-	406,329,653	37,695,369	133,575,703	
					-	-		205,270,631	-	
					-	-		-	110,503,653	
					-	-		-	-	

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8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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
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	295,975	-	10,414	10,414				
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					306,389	-	295,975	295,975	-	10,414	10,414				
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					306,389	-	295,975	295,975	-	10,414	10,414				
					小計	-	-	-	-	-	-				
					306,389	-	295,975	295,975	-	10,414	10,414				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					152,332,632	-	38,466,777	93,967,689	-	58,364,943	58,364,943				
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					152,332,632	-	38,466,777	93,967,689	-	58,364,943	58,364,943				
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					152,332,632	-	38,466,777	93,967,689	-	58,364,943	58,364,943				
					小計	-	-	-	-	-	-				
					152,332,632	-	38,466,777	93,967,689	-	58,364,943	58,364,943				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					3,744,128	-	20,000	20,000	-	3,724,128	3,724,128				
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-			
					3,744,128	-	20,000	20,000	-	3,724,128	3,724,128				
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					3,744,128	-	20,000	20,000	-	3,724,128	3,724,128				
					04	其他設備*	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
					3,744,128	-	20,000	20,000	-	3,724,128	3,724,128				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
					156,383,153	-	38,782,752	94,283,664	-	62,099,489	62,099,489				

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8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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						156,383,153	-	38,782,752	94,283,664	-	62,099,489	62,099,489

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8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	90,947,596			
1015 法定編制人員待遇	58,095,688			
1025 技工及工友待遇	2,505,780			
1030 獎金	17,813,453			
1035 其他給與	1,582,076			
1040 加班值班費	973,296			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	5,251,088			
1055 保險	4,678,215			
2000 業務費	7,873,356	26,923,790	269,648	
2006 水電費	1,288,284	706,612		
2009 通訊費	287,921	31,071		
2018 資訊服務費	130,000			
2024 稅捐及規費	257,776			
2027 保險費	19,487	255,382	2,368	
2033 臨時人員酬金			267,280	
2036 按日按件計資酬金	593,116	22,500		
2051 物品	176,964	317,704		
2054 一般事務費	4,215,975	24,922,881		
2063 房屋建築養護費	220,108			
2066 車輛及辦公器具養護費	114,680			
2069 設施及機械設備養護費	388,409	488,590		
2072 國內旅費	5,750			
2084 短程車資	18,989	179,050		
2093 特別費	155,897			
3000 設備及投資		1,647,385		19,607,298
3010 房屋建築及設備費				19,607,298
3020 機械設備費		42,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,605,385		
4000 獎補助費		27,281,500		
4065 社會福利津貼及濟助		70,560		

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8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
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		26,754,940		
合計	98,820,952	55,852,675	269,648	19,607,298

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8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		21,620,519	940,475	903,072
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				903,072
1045 退休退職給付		21,620,519		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			128,455	6,417,722
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				2,223,833
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,497,196
2054 一般事務費			128,455	667,619
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				
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		
4065 社會福利津貼及濟助				

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8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
4085 獎勵及慰問		50,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	659,815	21,670,519	1,068,930	7,320,794

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8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	114,411,662			
1015 法定編制人員待遇	58,095,688			
1025 技工及工友待遇	2,505,780			
1030 獎金	17,813,453			
1035 其他給與	2,522,551			
1040 加班值班費	1,876,368			
1045 退休退職給付	21,668,519			
1050 退休離職儲金	5,251,088			
1055 保險	4,678,215			
2000 業務費	41,612,971			
2006 水電費	1,994,896			
2009 通訊費	348,066			
2018 資訊服務費	130,000			
2024 稅捐及規費	257,776			
2027 保險費	277,237			
2033 臨時人員酬金	2,491,113			
2036 按日按件計資酬金	615,616			
2051 物品	3,991,864			
2054 一般事務費	29,934,930			
2063 房屋建築養護費	220,108			
2066 車輛及辦公器具養護費	114,680			
2069 設施及機械設備養護費	876,999			
2072 國內旅費	5,750			
2084 短程車資	198,039			
2093 特別費	155,897			
3000 設備及投資	21,914,498			
3010 房屋建築及設備費	19,607,298			
3020 機械設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	480,015			
3035 雜項設備費	1,785,185			
4000 獎補助費	27,331,500			
4065 社會福利津貼及濟助	70,560			

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8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			
4085 獎勵及慰問	506,000			
4090 其他補助及捐助	26,754,940			
合計	205,270,631			

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8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	7,252,210	0	0	0	0	412,289	0	0	7,664,499
本年度	7,252,210	0	0	0	0	0	0	0	7,252,210
04030100 一般賠償收入	141,103	0	0	0	0	0	0	0	141,103
05010100 審查費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
05030300 資料使用費	1,378	0	0	0	0	0	0	0	1,378
05030600 場地設施使用費	3,291,392	0	0	0	0	0	0	0	3,291,392
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07010300 租金收入	3,331,307	0	0	0	0	0	0	0	3,331,307
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	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	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8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8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	299,554,295	110,503,653	0	0	220,000	304,701	0	0	94,263,664	0	316,318,985	22,852,050
本年度	205,270,631	110,503,653	0	0	220,000	0	0	0	0	0	315,994,284	22,852,050
一、本年度經費	175,210,388	110,247,317	0	0	220,000	0	0	0	0	0	285,677,705	19,126,095
0137010100 行政管理	98,820,952	422,486	0	0	0	0	0	0	0	0	99,243,438	3,695,562
0137540100 區政管理	54,205,290	3,482,554	0	0	220,000	0	0	0	0	0	57,907,844	4,498,156
0137540100* 區政管理	1,647,385	193,210	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,595	11,405
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	269,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,648	9,352
0137900200* 營建工程	19,607,298	106,149,067	0	0	0	0	0	0	0	0	125,756,365	10,892,635
0137900400* 其他設備	659,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,815	18,985
二、統籌科目	30,060,243	256,336	0	0	0	0	0	0	0	0	30,316,579	3,725,955
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,670,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,670,519	0
0989030100 公務人員各項補助	1,068,930	136,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,730	0
0989080100 災害準備金	7,320,794	119,536	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440,330	3,725,955

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8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	94,283,664	0	0	0	0	304,701	0	0	94,263,664	0	324,701	0
一、以前年度應付(保留)數	94,283,664	0	0	0	0	0	0	0	94,263,664	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	93,967,689	0	0	0	0	0	0	0	93,967,689	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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8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	9,745,206,523	負債	36,493,240
流動資產	203,520,136	流動負債	28,630,940
專戶存款	30,696,994	應付代收款	28,630,940
零用金	220,000	長期負債	1,694,249
預付款	172,603,142	應付租賃款	1,694,249
固定資產	9,537,583,580	其他負債	6,168,051
土地	8,827,667,097	存入保證金	6,168,051
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	9,708,713,283
累計折舊－房屋建築及設備	-86,685,368	資產負債淨額	9,708,713,283
機械及設備	31,130,443	資產負債淨額	9,708,713,283
累計折舊－機械及設備	-25,690,296		
交通及運輸設備	14,813,761		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,566,622		
雜項設備	23,072,666		
累計折舊－雜項設備	-19,555,202		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-587,779		
購建中固定資產	580,443,411		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	4,101,997		
暫付款	4,101,997		
合 計	9,745,206,523	合 計	9,745,206,523
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	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8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	26,097,744	323,800,145
公庫撥入數	25,351,295	316,318,985
罰款及賠償收入	122,464	141,103
規費收入	188,462	3,303,570
財產收益	212,354	3,344,445
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	-1,081	243,542
支出	22,151,680	204,769,546
繳付公庫數	747,530	7,664,499
人事支出	10,911,461	114,411,662
業務支出	6,358,609	42,282,913
獎補助支出	3,436,397	27,331,500
財產損失	0	7,551,110
折舊、折耗及攤銷	697,683	5,527,862
收支餘絀	3,946,064	119,030,599

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	28,155,693		
	110103002一般銀行存款	23,629		
	110103003代扣繳專戶	2,517,672		
	合 計		30,696,994	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年8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)	138,384,759		
	合 計		172,603,142	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國111年8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	4,101,997		
	180101002應付代收款	0		
	合計		4,101,997	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國111年8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	341,893		
	210302002健保費	1,987,977		
	210302003公保費	32,120		
	210302004勞保費	84,238		
	210302005退撫基金	23,629		
	210302006勞工退休金(新制)	71,444		
	210302007代辦經費	24,866,477		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,168,461		
	210302020大樓各項費用分攤款	31,745		
	210302021公民會館各項費用分攤款	-4,820		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	27,776		
	210302024線上申辦場租及保證金	0		
	合計		28,630,940	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	3,712,254		
	280301004保固保證金	631,797		
	280301010活動中心保證金	286,000		
	280301011公民會館保證金	88,000		
	280301013選舉保證金	1,450,000		
	合 計		6,168,051	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
中華民國111年8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8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8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8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	3,599,532	116,287,695
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	650,573	1,081	-1,359,778	5,440,147
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	568,265	0	-626,020	2,247,139
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	324,400	972,808	-130,443	3,517,464
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	341,307,296	14,331,289	1,483,291	8,955,159,542
租賃資產	1,644,872	-355,724	1,250,678	327,144	-232,055	1,980,627
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	113,761,835	0	0	580,443,411
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	115,012,513	327,144	-232,055	582,424,848
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	456,319,809	14,658,433	1,251,236	9,537,584,390

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8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456,319,809元，較取得財產合計數116,198,162元增加340,121,647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669,942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。

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8月31日

頁數：第1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8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	7,252,210	316,547,935	323,800,145	收入
		316,318,985	316,318,985	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	141,103		141,103	罰款及賠償收入
規費收入	3,303,570		3,303,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,344,445		3,344,445	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	14,592	228,950	243,542	其他收入
歲出	205,270,631	-501,085	204,769,546	支出
		7,664,499	7,664,499	繳付公庫數
人事費	114,411,662		114,411,662	人事支出
業務費	41,612,971	669,942	42,282,913	業務支出
獎補助費	27,331,500		27,331,500	獎補助支出
設備及投資	21,914,498	-21,914,498		
		7,551,110	7,551,110	財產損失
				投資損失
債務費		5,527,862	5,527,862	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-198,018,421	317,049,020	119,030,599	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8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21,914,498元，其中453,178元係因支付109年、110年及111年電腦租賃款，其中511,265元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中519,017元係因購置財產，另列為平衡表「機械設備」表達，其中282,925元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中19,478,171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21,914,498元，其中669,942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228,950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。</p>			

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8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	-	-
	122,464	141,103	122,464	141,103	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	2,300	10,800	2,300	10,800	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	50	1,378	50	1,378	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	303,000	2,725,000	303,000	2,725,000	-	-
	186,112	3,291,392	186,112	3,291,392	-	-
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	4,040,000	478,000	4,040,000	-	-
	212,354	3,331,307	212,354	3,331,307	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
	-	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	224,000	449,000	224,000	449,000	-	-
	224,250	448,500	224,250	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	72,000	9,000	72,000	-	-
	-	14,592	0	14,592	-	-
合 計	1,020,000	7,340,000	1,020,000	7,340,000	-	-
	747,530	7,252,210	747,530	7,252,210	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	20,000	20,000	20,000	-	-
合 計	-	20,000	-	20,000	-	-
	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8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	9,572,000	102,939,000	9,572,000	102,939,000	-	-
	9,653,204	99,243,438	9,653,204	99,243,438	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,067,000	62,406,000	7,067,000	62,406,000	-	-
	7,294,260	57,687,844	7,294,260	57,907,844	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	1,852,000	100,000	1,852,000	-	-
	122,075	1,840,595	122,075	1,840,595	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	39,000	279,000	39,000	279,000	-	-
	33,588	269,648	33,588	269,648	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,320,000	136,649,000	3,320,000	136,649,000	-	-
	4,249,562	125,756,365	4,249,562	125,756,365	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	678,800	0	678,800	-	-
	152,871	659,815	152,871	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	2,389,691	21,670,519	2,389,691	21,670,519	-	-
	2,389,691	21,670,519	2,389,691	21,670,519	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	136,800	1,205,730	136,800	1,205,730	-	-
	136,800	1,205,730	136,800	1,205,730	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,922,220	11,166,285	1,922,220	11,166,285	-	-
	1,299,244	7,440,330	1,299,244	7,440,330	-	-
合 計	24,546,711	338,846,334	24,546,711	338,846,334	-	-
	25,331,295	315,774,284	25,331,295	315,994,284	-	-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8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						