

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國111年9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、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9月30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	15,000	15,000	-	141,103
	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	15,000	15,000	-	141,103
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	15,000	15,000	-	141,103
05				0502000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	3,264,000	127,141	-	166,711
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	13,000	2,900	-	700
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	13,000	2,900	-	700
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	3,251,000	124,241	-	166,011
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	164	-	1,542
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	3,251,000	124,077	-	164,469
07				0702000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	4,554,000	281,399	-	-928,156
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	4,518,000	251,482	-	-935,197
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	-	-	14
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	4,518,000	251,482	-	-935,211
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	29,917	-	7,041
					-	-	-	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9月30日

頁數：第2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)		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	29,917	-	7,041
					-			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	81,000	244	-	-66,164
					-			14,836		
	02			12020320200 雜項收入	112,000	112,000	81,000	244	-	-66,164
					-			14,836		
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000	112,000	81,000	244	-	-66,164
					-			14,836		
				經常門合計	10,911,000	10,911,000	8,363,000	423,784	-	-687,006
					-			7,675,994		
				總計	10,911,000	10,911,000	8,363,000	423,784	-	-687,006
					-			7,675,994		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			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	-	134,844,000	112,698,000	9,601,296	4,275,752	
					-	-			108,422,248	464,536	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	134,844,000	112,698,000	9,601,296	4,275,752	
					-	-			108,422,248	464,536	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	119,687,000	-	119,687,000	102,523,000	8,442,152	3,133,252	
					-	-			99,389,748	4,559	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	15,157,000	-	15,157,000	10,175,000	1,159,144	1,142,500	
					-	-			9,032,500	459,977	
					-	-			-		
					-	-			-		
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	69,739,000	6,654,368	8,879,342	
					-	-			60,859,658	4,190,963	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	69,739,000	6,654,368	8,879,342	
					-	-			60,859,658	4,190,963	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	36,110,000	3,364,001	5,822,209	
					-	-			30,287,791	2,962,112	
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	33,629,000	3,290,367	3,057,133	
					-	-			30,571,867	1,228,851	
					-	-			-		
					-	-			-		

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	313,000	33,588	9,764	
					-	-			303,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	313,000	33,588	9,764	
					-	-			303,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	313,000	33,588	9,764	
					-	-			303,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	182,750,000	16,289,252	13,164,858	
					-	-			169,585,142	-	
					-179,800	-			-	4,655,499	
					-	-			-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	2,002,000	167,819	186,796	
					-	-			1,815,204	-	
					-	-			-	184,310	
					-	-			-	-	

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9月30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)	
	01			3702032540100 區政管理*	2,570,000	-	2,570,000	2,002,000	167,819	186,796
					-	-			1,815,204	184,310
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	2,002,000	167,819	186,796
					-	-			1,815,204	184,310
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,940,800	140,823,800	866,805	119,689,882
					-	-			21,133,918	106,149,067
					179,800	-			-	
					-	-			-	
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	139,969,000	866,805	119,494,897
					-	-			20,474,103	106,149,067
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	139,969,000	866,805	119,494,897
					-	-			20,474,103	106,149,067
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	142,825,800	1,034,624	119,876,678
					-	-			22,949,122	106,333,377
					179,800	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	370,784,000	-	370,784,000	325,575,800	17,323,876	133,041,536	
					-	-			192,534,264		
					-	-			-	110,988,876	
					-	-			-	-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	24,027,210	-	24,027,210	24,027,210	2,356,691	-	
					-	-			24,027,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	24,027,210	-	24,027,210	24,027,210	2,356,691	-	
					-	-			24,027,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,977,210	-	23,977,210	23,977,210	2,356,691	-	
					-	-			23,977,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902032030000 公務人員各項補助	1,221,730	-	1,221,730	1,221,730	152,800	-	
					-	-			1,221,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,221,730	-	1,221,730	1,221,730	152,800	-	
					-	-			1,221,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,077,275	-	1,077,275	1,077,275	136,800	-	
					-	-			1,077,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	144,455	-	144,455	144,455	16,000	-
					-	-		144,455		
					-	-				
					-	-				
08				8902032080000 災害準備金	14,043,546	-	14,043,546	13,377,427	1,907,671	4,148,962
					-	-			9,228,465	
					-	-				119,536
					-	-				
	01			8902032080100 災害準備金	14,043,546	-	14,043,546	13,377,427	1,907,671	4,148,962
					-	-			9,228,465	
					-	-				119,536
					-	-				
			10	100000 人事費	2,057,784	-	2,057,784	1,787,784	63,794	820,918
					-	-			966,866	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	11,985,762	-	11,985,762	11,589,643	1,843,877	3,328,044
					-	-			8,261,599	
					-	-				119,536
					-	-				
				統籌科目合計	39,292,486	-	39,292,486	38,626,367	4,417,162	4,148,962
					-	-			34,477,405	
					-	-				119,536
					-	-				
				總計	410,076,486	-	410,076,486	364,202,167	21,741,038	137,190,498
					-	-			227,011,669	
					-	-				111,108,412
					-	-				

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9月30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		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
											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	-	-	93,967,689	-	58,364,943	58,364,943					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-				
					152,332,632	-	-	93,967,689	-	58,364,943	58,364,943					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					152,332,632	-	-	-	93,967,689	-	58,364,943	58,364,943				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					152,332,632	-	-	-	93,967,689	-	58,364,943	58,364,943				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					3,744,128	-	-	20,000	-	3,724,128	3,724,128					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-				
					3,744,128	-	-	20,000	-	3,724,128	3,724,128					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					3,744,128	-	-	-	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	-	3,724,128	3,724,128				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					156,383,153	-	-	-	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9月30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	-	-	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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	99,389,748			
1015 法定編制人員待遇	64,533,540			
1025 技工及工友待遇	2,784,200			
1030 獎金	17,833,453			
1035 其他給與	1,847,393			
1040 加班值班費	1,094,972			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	5,891,512			
1055 保險	5,356,678			
2000 業務費	9,032,500	30,287,791	303,236	
2006 水電費	1,546,479	809,423		
2009 通訊費	335,017	34,284		
2018 資訊服務費	222,575			
2024 稅捐及規費	259,916			
2027 保險費	19,487	255,382	2,368	
2033 臨時人員酬金			300,868	
2036 按日按件計資酬金	663,616	22,500		
2051 物品	240,048	321,004		
2054 一般事務費	4,672,281	28,152,268		
2063 房屋建築養護費	308,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,480			
2069 設施及機械設備養護費	459,602	488,590		
2072 國內旅費	6,550			
2084 短程車資	19,469	204,340		
2093 特別費	159,897			
3000 設備及投資		1,815,204		20,474,103
3010 房屋建築及設備費				20,474,103
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		1,688,184		
4000 獎補助費		30,571,867		
4065 社會福利津貼及濟助		82,656		

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		30,033,211		
合計	108,422,248	62,674,862	303,236	20,474,103

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		23,977,210	1,077,275	966,866
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			1,077,275	
1040 加班值班費				966,866
1045 退休退職給付		23,977,210		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			144,455	8,261,599
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				2,314,202
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,504,974
2054 一般事務費			144,455	2,413,349
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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	24,027,210	1,221,730	9,228,465

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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	125,411,099			
1015 法定編制人員待遇	64,533,540			
1025 技工及工友待遇	2,784,200			
1030 獎金	17,833,453			
1035 其他給與	2,924,668			
1040 加班值班費	2,061,838			
1045 退休退職給付	24,025,210			
1050 退休離職儲金	5,891,512			
1055 保險	5,356,678			
2000 業務費	48,029,581			
2006 水電費	2,355,902			
2009 通訊費	398,375			
2018 資訊服務費	222,575			
2024 稅捐及規費	259,916			
2027 保險費	277,237			
2033 臨時人員酬金	2,615,070			
2036 按日按件計資酬金	686,116			
2051 物品	4,066,026			
2054 一般事務費	35,382,353			
2063 房屋建築養護費	308,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,480			
2069 設施及機械設備養護費	948,192			
2072 國內旅費	6,550			
2084 短程車資	223,809			
2093 特別費	159,897			
3000 設備及投資	22,949,122			
3010 房屋建築及設備費	20,474,103			
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	1,867,984			
4000 獎補助費	30,621,867			
4065 社會福利津貼及濟助	82,656			

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9月30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	30,033,211			
合計	227,011,669			

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9月30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	7,675,994	0	0	0	0	412,289	0	0	8,088,283
本年度	7,675,994	0	0	0	0	0	0	0	7,675,994
04030100 一般賠償收入	156,103	0	0	0	0	0	0	0	156,103
05010100 審查費	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05030300 資料使用費	1,542	0	0	0	0	0	0	0	1,542
05030600 場地設施使用費	3,415,469	0	0	0	0	0	0	0	3,415,469
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07010300 租金收入	3,582,789	0	0	0	0	0	0	0	3,582,789
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	14,836	0	0	0	0	0	0	0	14,836
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9月30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9月30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	321,295,333	111,108,412	0	0	220,000	304,701	0	0	94,263,664	0	338,664,782	25,862,086
本年度	227,011,669	111,108,412	0	0	220,000	0	0	0	0	0	338,340,081	25,862,086
一、本年度經費	192,534,264	110,988,876	0	0	220,000	0	0	0	0	0	303,743,140	21,832,660
0137010100 行政管理	108,422,248	464,536	0	0	0	0	0	0	0	0	108,886,784	3,811,216
0137540100 區政管理	60,859,658	4,190,963	0	0	220,000	0	0	0	0	0	65,270,621	4,468,379
0137540100* 區政管理	1,815,204	184,310	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,514	2,486
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	303,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,236	9,764
0137900200* 營建工程	20,474,103	106,149,067	0	0	0	0	0	0	0	0	126,623,170	13,345,830
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	34,477,405	119,536	0	0	0	0	0	0	0	0	34,596,941	4,029,426
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,027,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,027,210	0
0989030100 公務人員各項補助	1,221,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,730	0
0989080100 災害準備金	9,228,465	119,536	0	0	0	0	0	0	0	0	9,348,001	4,029,426

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9月30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9月30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	9,749,756,261	負債	40,778,002
流動資產	206,396,157	流動負債	30,055,268
專戶存款	32,968,256	應付代收款	30,055,268
零用金	220,000	長期負債	1,694,249
預付款	173,207,901	應付租賃款	1,694,249
固定資產	9,537,243,797	其他負債	9,028,485
土地	8,827,667,097	存入保證金	9,028,485
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	9,708,978,259
累計折舊－房屋建築及設備	-87,009,317	資產負債淨額	9,708,978,259
機械及設備	31,143,043	資產負債淨額	9,708,978,259
累計折舊－機械及設備	-25,844,870		
交通及運輸設備	14,854,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,644,748		
雜項設備	23,199,686		
累計折舊－雜項設備	-19,635,996		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-630,120		
購建中固定資產	580,602,993		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	6,115,497		
暫付款	6,115,497		
合 計	9,749,756,261	合 計	9,749,756,261
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9月30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	22,811,581	346,611,726
公庫撥入數	22,345,797	338,664,782
罰款及賠償收入	15,000	156,103
規費收入	127,141	3,430,711
財產收益	281,399	3,625,844
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	42,244	285,786
支出	22,546,605	227,316,151
繳付公庫數	423,784	8,088,283
人事支出	10,999,437	125,411,099
業務支出	7,153,233	49,436,146
獎補助支出	3,290,367	30,621,867
財產損失	0	7,551,110
折舊、折耗及攤銷	679,784	6,207,646
收支餘絀	264,976	119,295,575

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	30,466,817		
	110103002一般銀行存款	15,512		
	110103003代扣繳專戶	2,485,927		
	合 計		32,968,256	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	34,218,383		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	138,989,518		
	合 計		173,207,901	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	6,115,497		
	180101002應付代收款	0		
	合計		6,115,497	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	322,786		
	210302002健保費	1,958,477		
	210302003公保費	27,655		
	210302004勞保費	111,257		
	210302005退撫基金	14,274		
	210302006勞工退休金(新制)	65,752		
	210302007代辦經費	26,319,088		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,169,699		
	210302020大樓各項費用分攤款	33,163		
	210302021公民會館各項費用分攤款	17,996		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	15,121		
	210302024線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		30,055,268	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年9月30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	3,878,254		
	280301004保固保證金	472,231		
	280301010活動中心保證金	282,000		
	280301011公民會館保證金	96,000		
	280301013選舉保證金	4,300,000		
	合 計		9,028,485	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國111年9月30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 合計	2,044,058	2,044,058	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		3	
	合 計		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9月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計			3

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年9月30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9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	3,275,583	115,963,746
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	663,173	1,081	-1,514,352	5,298,173
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	609,064	0	-704,146	2,209,812
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	451,420	972,808	-211,237	3,563,690
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	341,487,715	14,331,289	845,848	8,954,702,518
租賃資產	1,644,872	-355,724	1,250,678	327,144	-274,396	1,938,286
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	113,921,417	0	0	580,602,993
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	115,172,095	327,144	-274,396	582,542,089
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	456,659,810	14,658,433	571,452	9,537,244,607

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9月30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 456,659,810元，較取得財產合計數 117,232,786元增加 339,427,024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1,406,565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9月30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9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,675,994	338,935,732	346,611,726	收入
		338,664,782	338,664,782	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	156,103		156,103	罰款及賠償收入
規費收入	3,430,711		3,430,711	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,625,844		3,625,844	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	14,836	270,950	285,786	其他收入
歲出	227,011,669	304,482	227,316,151	支出
		8,088,283	8,088,283	繳付公庫數
人事費	125,411,099		125,411,099	人事支出
業務費	48,029,581	1,406,565	49,436,146	業務支出
獎補助費	30,621,867		30,621,867	獎補助支出
設備及投資	22,949,122	-22,949,122		
		7,551,110	7,551,110	財產損失
				投資損失
債務費		6,207,646	6,207,646	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-219,335,675	338,631,250	119,295,575	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9月30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22,949,122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 531,617元係因購置財產，另列為平衡表「機械設備」表達，其中 367,945元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中 19,637,753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22,949,122元，其中 1,406,565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>			

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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9月30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	9,759,000	112,698,000	9,759,000	112,698,000	-	-
	9,643,346	108,886,784	9,643,346	108,886,784	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,333,000	69,739,000	7,333,000	69,739,000	-	-
	7,362,777	65,050,621	7,362,777	65,270,621	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	150,000	2,002,000	150,000	2,002,000	-	-
	158,919	1,999,514	158,919	1,999,514	-	-
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	313,000	34,000	313,000	-	-
	33,588	303,236	33,588	303,236	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,320,000	139,969,000	3,320,000	139,969,000	-	-
	866,805	126,623,170	866,805	126,623,170	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	176,000	854,800	176,000	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	24,027,210	2,356,691	24,027,210	-	-
	2,356,691	24,027,210	2,356,691	24,027,210	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	1,221,730	16,000	1,221,730	-	-
	16,000	1,221,730	16,000	1,221,730	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,211,142	13,377,427	2,211,142	13,377,427	-	-
	1,907,671	9,348,001	1,907,671	9,348,001	-	-
合 計	25,355,833	364,202,167	25,355,833	364,202,167	-	-
	22,345,797	338,120,081	22,345,797	338,340,081	-	-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9月30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	

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	15,000	156,103	15,000	156,103	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	13,000	1,000	13,000	-	-
	2,900	13,700	2,900	13,700	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	164	1,542	164	1,542	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	526,000	3,251,000	526,000	3,251,000	-	-
	124,077	3,415,469	124,077	3,415,469	-	-
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	4,518,000	478,000	4,518,000	-	-
	251,482	3,582,789	251,482	3,582,789	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
	29,917	43,041	29,917	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	81,000	9,000	81,000	-	-
	244	14,836	244	14,836	-	-
合 計	1,023,000	8,363,000	1,023,000	8,363,000	-	-
	423,784	7,675,994	423,784	7,675,994	-	-