

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 尤妙雯

機關長官 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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

# 臺北市信義區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	21,000	21,000	15,000	16	-	-7,573
						-	-	-	7,427	-	-
	01			04020320100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04020320101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			04020320300	賠償收入	20,000	20,000	15,000	16	-	-7,573
						-	-	-	7,427	-	-
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	15,000	16	-	-7,573
						-	-	-	7,427	-	-
05				0502000000	規費收入	2,467,000	2,467,000	2,117,000	286,647	-	1,252,270
						-	-	-	3,369,270	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	15,000	1,200	-	-5,900
						-	-	-	9,100	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	15,000	1,200	-	-5,900
						-	-	-	9,100	-	-
	03			05020320300	使用規費收入	2,448,000	2,448,000	2,102,000	285,447	-	1,258,170
						-	-	-	3,360,170	-	-
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	8	-	1,759
						-	-	-	1,759	-	-
		06		05020320306	場地設施使用費	2,447,000	2,447,000	2,102,000	285,439	-	1,256,411
						-	-	-	3,358,411	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	4,720,000	468,538	-	15,972
						-	-	-	4,735,972	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	4,680,000	468,538	-	13,614
						-	-	-	4,693,614	-	-
		01		07020320101	利息收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 臺北市信義區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
		03		07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	4,680,000	468,538	-	13,614
						-		4,693,614			
	05			07020320500	廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	-	2,358
						-		42,358			
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	-	2,358
						-		42,358			
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	46,000	46,000	40,000	1,500	-	-20,959
						-		19,041			
	02			12020320200	雜項收入	46,000	46,000	40,000	1,500	-	-20,959
						-		19,041			
		01		12020320201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,841
						-		9,841			
		10		12020320210	其他雜項收入	46,000	46,000	40,000	1,500	-	-30,800
						-		9,200			
				經常門合計		8,649,000	8,649,000	7,341,000	756,701	-	1,239,210
						-		8,580,210			
				總計		8,649,000	8,649,000	7,341,000	756,701	-	1,239,210
						-		8,580,210			

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				3702032010000 一般行政	144,182,000	-	144,253,640	129,880,064	9,060,561	10,170,264
					-	-		119,709,800		
					71,640	-		-		400,000
					-	-		-		-
	01			3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,253,640	129,880,064	9,060,561	10,170,264
					-	-		119,709,800		
					71,640	-		-		400,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	114,780,500	8,317,153	7,893,713
					-	-		106,886,787		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,274,000	-	18,345,640	15,099,564	743,408	2,276,551
					-	-		12,823,013		
					71,640	-		-		400,000
					-	-		-		-
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,828,120	82,437,663	7,642,357	8,840,855
					-	-		73,596,808		
					43,120	-		-		2,963,459
					-	-		-		-
	01			3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,828,120	82,437,663	7,642,357	8,840,855
					-	-		73,596,808		
					43,120	-		-		2,963,459
					-	-		-		-

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,412,120	4,219,500	5,375,464	
					-	-		39,003,199		
					43,120	-		-	2,828,955	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	3,422,857	3,465,391	
					-	-		34,593,609		
					-	-		-	134,504	
					-	-		-	-	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	33,671	5,986	
					-	-		338,014		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	33,671	5,986	
					-	-		338,014		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	33,671	5,986	
					-	-		338,014		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	456,704	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-443,296	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	456,704	-	-	
					-	-		-	-	
					-443,296	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	456,704	-	-	
					-	-		-	-	
					-443,296	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	238,316,000	-	237,987,464	212,661,727	16,736,589	
					-	-		193,644,622	19,017,105	
					-328,536	-		-	3,363,459	
					-	-		-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	2,482,000	179,500	
					-	-		1,549,042	932,958	
					-	-		-	121,200	
					-	-		-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	2,842,000	-	2,842,000	2,482,000	179,500	
					-	-		1,549,042	932,958	
					-	-		-	121,200	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	2,482,000	179,500	
					-	-		1,549,042	932,958	
					-	-		-	121,200	
					-	-		-	-	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
90				3702032900000	571,784,000	-	572,112,536	561,230,400	442,126,655	97,427,453
				一般建築及設備	-	-		463,802,947		
					328,536	-		-	-	96,222,329
					-	-		-	-	
02				3702032900200	570,698,000	-	570,883,536	560,001,536	442,057,655	97,052,447
				營建工程*	-	-		462,949,089		
					185,536	-		-	-	96,222,329
					-	-		-	-	
			30	300000	570,698,000	-	570,883,536	560,001,536	442,057,655	97,052,447
				設備及投資*	-	-		462,949,089		
					185,536	-		-	-	96,222,329
					-	-		-	-	
04				3702032900400	1,086,000	-	1,229,000	1,228,864	69,000	375,006
				其他設備*	-	-		853,858		
					143,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			30	300000	1,086,000	-	1,229,000	1,228,864	69,000	375,006
				設備及投資*	-	-		853,858		
					143,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	574,626,000	-	574,954,536	563,712,400	442,306,155	98,360,411
					-	-		465,351,989		
					328,536	-		-	-	96,343,529
					-	-		-	-	



# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	812,942,000	-	812,942,000	776,374,127	459,042,744	117,377,516
					-	-		658,996,611		99,706,988
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	25,271,985	-	25,271,985	25,271,985	2,250,809	-
					-	-		25,271,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	25,271,985	-	25,271,985	25,271,985	2,250,809	-
					-	-		25,271,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,219,985	-	25,219,985	25,219,985	2,250,809	-
					-	-		25,219,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-		52,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	-	-
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	-	-	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902032030000 公務人員各項補助	906,480	-	906,480	4,500	-	
					-	-		906,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	906,480	-	906,480	4,500	-	
					-	-		906,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	815,480	-	815,480	-	-	
					-	-		815,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	4,500	-	
					-	-		91,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
08				8902032080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,710,000	128,394	2,303,561
					-	-		406,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902032080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,710,000	128,394	2,303,561
					-	-		406,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	500,000	-	500,000	460,000	93,208	230,219
					-	-		229,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,250,000	35,186	2,073,342
					-	-		176,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	29,097,465	-	29,097,465	28,907,465	2,383,703	2,303,561
					-	-		26,603,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	842,039,465	-	842,039,465	805,281,592	461,426,447	119,681,077
					-	-		685,600,515		
					-	-		-		99,706,988
					-	-		-		

臺北市信義區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4	-	-	-	-	4	4
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4	-	-	-	-	4	4
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4	-	-	-	-	4	4
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	923,810	-	200,047	200,047
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	923,810	-	200,047	200,047
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	923,810	-	200,047	200,047
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	923,810	-	200,047	200,047
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	923,810	-	200,047	200,047
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	2,303	224,379	-	9,740	9,740
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	2,303	224,379	-	9,740	9,740
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	2,303	224,379	-	9,740	9,740
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	2,303	224,379	-	9,740	9,740

# 臺北市信義區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	2,303	224,379	-	9,740	9,740
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	10,645,773	45,821,040	-	11,671,088	10,696,875
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	10,645,773	45,821,040	-	11,671,088	10,696,875
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	10,645,773	45,821,040	-	11,671,088	10,696,875
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	10,645,773	45,821,040	-	11,671,088	10,696,875
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	10,645,773	45,821,040	-	11,671,088	10,696,875
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	10,648,076	46,969,229	-	11,880,879	10,906,666
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	10,648,076	46,969,229	-	11,880,879	10,906,666

# 臺北市信義區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	106,886,787			
1015 法定編制人員待遇	70,898,259			
1025 技工及工友待遇	3,110,620			
1030 獎金	16,772,031			
1035 其他給與	2,107,407			
1040 加班值班費	1,274,624			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	6,775,045			
1055 保險	5,932,801			
2000 業務費	12,823,013	39,003,199	338,014	
2006 水電費	2,699,786	1,101,071		
2009 通訊費	383,282	181,783		
2018 資訊服務費	247,993	97,180		
2024 稅捐及規費	182,892			
2027 保險費	28,608	284,176		
2033 臨時人員酬金			338,014	
2036 按日按件計資酬金	740,850	26,500		
2051 物品	399,464	292,943		
2054 一般事務費	7,257,133	36,675,895		
2063 房屋建築養護費	304,958			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,729			
2069 設施及機械設備養護費	261,240	111,481		
2072 國內旅費	3,638			
2084 短程車資	17,507	232,170		

臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2093 特別費	119,933			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費		1,549,042		462,949,089
3015 公共建設及設施費		111,000		462,313,237
3020 機械設備費				635,852
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,438,042		
4000 獎補助費		34,593,609		
4065 社會福利津貼及濟助		40,128		
4085 獎勵及慰問		409,000		
4090 其他補助及捐助		34,144,481		
合計	119,709,800	75,145,850	338,014	462,949,089

# 臺北市信義區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		25,219,985	19,000	815,480
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		228,246		
1035 其他給與			19,000	815,480
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		24,991,739		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				91,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				91,000
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				



臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資	853,858			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	100,500			
3030 資訊軟硬體設備費	478,594			
3035 雜項設備費	274,764			
4000 獎補助費		52,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		52,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	853,858	25,271,985	19,000	906,480

臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	229,781	133,171,033	
1015 法定編制人員待遇		70,898,259	
1025 技工及工友待遇		3,110,620	
1030 獎金		17,000,277	
1035 其他給與		2,941,887	
1040 加班值班費	229,781	1,504,405	
1045 退休退職給付		25,007,739	
1050 退休離職儲金		6,775,045	
1055 保險		5,932,801	
2000 業務費	176,658	52,431,884	
2006 水電費		3,800,857	
2009 通訊費		565,065	
2018 資訊服務費		345,173	
2024 稅捐及規費		182,892	
2027 保險費		312,784	
2033 臨時人員酬金		338,014	
2036 按日按件計資酬金		767,350	
2051 物品	95,669	788,076	
2054 一般事務費	80,989	44,105,017	
2063 房屋建築養護費		304,958	
2066 車輛及辦公器具養護費		175,729	
2069 設施及機械設備養護費		372,721	
2072 國內旅費		3,638	
2084 短程車資		249,677	

臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2093 特別費		119,933	
3000 設備及投資		465,351,989	
3010 房屋建築及設備費		462,313,237	
3015 公共建設及設施費		746,852	
3020 機械設備費		100,500	
3030 資訊軟硬體設備費		478,594	
3035 雜項設備費		1,712,806	
4000 獎補助費		34,645,609	
4065 社會福利津貼及濟助		40,128	
4085 獎勵及慰問		461,000	
4090 其他補助及捐助		34,144,481	
合計	406,439	685,600,515	

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,580,210	0	0	0	0	0	0	0	8,580,210
本年度	8,580,210	0	0	0	0	0	0	0	8,580,210
04030100 一般賠償收入	7,427	0	0	0	0	0	0	0	7,427
05010100 審查費	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
05030300 資料使用費	1,759	0	0	0	0	0	0	0	1,759
05030600 場地設施使用費	3,358,411	0	0	0	0	0	0	0	3,358,411
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	4,693,614	0	0	0	0	0	0	0	4,693,614
07050100 廢舊物資售價	42,358	0	0	0	0	0	0	0	42,358
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	9,841	0	0	0	0	0	0	0	9,841

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	9,200	0	0	0	0	0	0	9,200	

# 臺北市信義區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20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	732,569,744	99,993,907	0	0	220,000	317,477	0	0	41,845,072	0	791,256,056	20,728,098
本年度	685,600,515	99,706,988	0	0	220,000	0	0	0	0	0	785,527,503	19,754,089
一、本年度經費	658,996,611	99,706,988	0	0	220,000	0	0	0	0	0	758,923,599	17,450,528
0137010100 行政管理	119,709,800	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,109,800	9,770,264
0137540100 區政管理	73,596,808	2,963,459	0	0	220,000	0	0	0	0	0	76,780,267	5,657,396
0137540100* 區政管理	1,549,042	121,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,242	811,758
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	338,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,014	5,986
0137900200* 營建工程	462,949,089	96,222,329	0	0	0	0	0	0	0	0	559,171,418	830,118
0137900400* 其他設備	853,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,858	375,006
二、統籌科目	26,603,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,603,904	2,303,561

# 臺北市信義區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,271,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,271,985	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0
0989030100 公務人員各項補助	906,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,480	0
0989080100 災害準備金	406,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,439	2,303,561
以前年度	46,969,229	286,919	0	0	0	317,477	0	0	41,845,072	0	5,728,553	974,009
一、以前年度應付(保留)數	46,969,229	286,919	0	0	0	0	0	0	41,845,072	0	5,411,076	974,009
109年度 0137900200* 營建工程	923,810	0	0	0	0	0	0	0	923,810	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	224,379	0	0	0	0	0	0	0	224,379	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	45,821,040	286,919	0	0	0	0	0	0	40,696,883	0	5,411,076	974,009
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	317,477	0	0	0	0	317,477	0

# 臺北市信義區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	317,477	0	0	0	0	317,477	0



# 臺北市信義區公所

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,392,815,576	負債	42,859,204
流動資產	129,913,663	流動負債	37,556,735
專戶存款	19,080,009	應付代收款	37,556,735
零用金	220,000	長期負債	1,918,006
預付款	110,613,654	應付租賃款	1,918,006
固定資產	2,241,039,914	其他負債	3,384,463
土地	908,816,420	存入保證金	3,384,463
房屋建築及設備	228,244,390	淨資產	2,349,956,372
累計折舊－房屋建築及設備	-91,220,654	資產負債淨額	2,349,956,372
機械及設備	24,949,075	資產負債淨額	2,349,956,372
累計折舊－機械及設備	-17,501,993		
交通及運輸設備	11,042,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,124,201		
雜項設備	13,472,571		
累計折舊－雜項設備	-10,144,414		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,207,815		
購建中固定資產	1,180,318,150		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	21,861,189		
暫付款	21,861,189		
合 計	2,392,815,576	合 計	2,392,815,576
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	1,910,000	應付保證品	1,910,000
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

# 臺北市信義區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,468,609	800,061,066
公庫撥入數	19,686,908	791,256,056
罰款及賠償收入	16	7,427
規費收入	286,647	3,369,270
財產收益	468,538	4,735,972
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	26,500	243,841
支出	21,456,181	237,900,848
繳付公庫數	756,701	8,580,210
人事支出	10,661,170	133,171,033
業務支出	5,895,984	54,153,359
獎補助支出	3,422,857	34,645,609
財產損失	0	36,701
折舊、折耗及攤銷	719,469	7,313,936
收支餘絀	-987,572	562,160,218

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 25 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) /長期投資評價變動數 (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	874,352,097	0	34,464,323	0	0	908,816,420
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	202,973,063	-87,981,164	25,271,327	0	-3,239,490	137,023,736
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	553,907	1,591,332	-431,879	7,447,082
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	557,917	914,656	122,241	1,918,434
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	469,982	1,232,805	332,400	3,328,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,128,946,428	-124,774,534	61,317,456	3,738,793	-3,216,728	1,058,533,829
租賃資產	2,568,406	-757,143	827,344	0	-450,672	2,187,935
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	508,614,743	0	0	1,180,318,150
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	674,272,623	-757,143	509,442,087	0	-450,672	1,182,506,895
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	570,759,543	3,738,793	-3,667,400	2,241,040,724

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加570,759,543元，較取得財產合計數512,321,218元，增加58,438,325元之原因如下：

1. 112年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳827,344元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款629,794元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產增加197,550元。
2. 因購置財產經費由社會局補助，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224,800元。
3. 因交通局移撥Youbike1.0腳踏車財產案，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,800元。
4. 因里鄰建設經費各項修建工程未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,721,475元。
5. 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34,464,323元。
6. 松隆區民活動中心管理機關變更至本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,271,327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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 27 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	1,219,312	827,344	128,650	1,918,006
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,580,210	791,480,856	800,061,066	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		791,256,056	791,256,056	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,427	-----	7,427	規費收入
規費收入	3,369,270	-----	3,369,270	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,735,972	-----	4,735,972	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	19,041	224,800	243,841	
歲出	685,600,515	-447,699,667	237,900,848	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,580,210	8,580,210	人事支出
人事費	133,171,033	-----	133,171,033	業務支出
業務費	52,431,884	1,721,475	54,153,359	獎補助支出
獎補助費	34,645,609	-----	34,645,609	
設備及投資	465,351,989	-465,351,989	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		36,701	36,701	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		7,313,936	7,313,936	其他支出
歲計餘絀	-677,020,305	1,239,180,523	562,160,218	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數465,351,989元，其中629,794元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數465,351,989元，其中1,355,206元係因購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數465,351,989元，其中461,645,514元係支付廣慈博愛園區新建工程等工程估驗計價款及廣慈停車場價購款，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數465,351,989元，其中1,721,475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。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,313,936元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」224,800元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」36,701元，係報廢固定資產所發生之損失。