

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國112年11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11月30日

頁數：第1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			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	16,000	3,798	-	-4,775
						-	-	-	11,225	-	-
	01			04020320100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04020320101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
	03			04020320300	賠償收入	20,000	20,000	15,000	3,798	-	-3,775
						-	-	-	11,225	-	-
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	15,000	3,798	-	-3,775
						-	-	-	11,225	-	-
05				0502000000	規費收入	2,467,000	2,467,000	2,291,000	253,462	-	1,331,732
						-	-	-	3,622,732	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	17,000	600	-	-7,300
						-	-	-	9,700	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	17,000	600	-	-7,300
						-	-	-	9,700	-	-
	03			05020320300	使用規費收入	2,448,000	2,448,000	2,274,000	252,862	-	1,339,032
						-	-	-	3,613,032	-	-
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	108	-	1,867
						-	-	-	1,867	-	-
		06		05020320306	場地設施使用費	2,447,000	2,447,000	2,274,000	252,754	-	1,337,165
						-	-	-	3,611,165	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	5,192,000	483,320	-	27,292
						-	-	-	5,219,292	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	5,148,000	468,000	-	13,614
						-	-	-	5,161,614	-	-
		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11月30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	468,000	-	13,614	
						-		5,161,614			
	05			07020320500	廢舊物資售價	50,000	50,000	15,320	-	13,678	
						-		57,678			
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	15,320	-	13,678	
						-		57,678			
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-500	
						-		448,500			
	01			09020320100	上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-500	
						-		448,500			
		02		09020320102	計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-500	
						-		448,500			
12				12020000000	其他收入	46,000	46,000	-	-	-24,959	
						-		19,041			
	02			12020320200	雜項收入	46,000	46,000	-	-	-24,959	
						-		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	-	-	-34,800	
						-		9,200			
				經常門合計		8,649,000	8,649,000	740,580	-	1,328,790	
						-		9,320,790			
				總計		8,649,000	8,649,000	740,580	-	1,328,790	
						-		9,320,790			

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11月30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	140,121,803	10,380,022	10,031,981
					-	-		130,089,822		
					71,640	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
	01			3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,253,640	140,121,803	10,380,022	10,031,981
					-	-		130,089,822		
					71,640	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	123,515,500	8,746,465	7,882,248
					-	-		115,633,252		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,274,000	-	18,345,640	16,606,303	1,633,557	2,149,733
					-	-		14,456,570		
					71,640	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,926,620	88,702,783	7,889,911	7,216,064
					-	-		81,486,719		
					141,620	-		-	-	2,783,385
					-	-		-	-	-
	01			3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,926,620	88,702,783	7,889,911	7,216,064
					-	-		81,486,719		
					141,620	-		-	-	2,783,385
					-	-		-	-	-

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11月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,510,620	47,190,243	4,261,530	3,925,514
					-	-		43,264,729		
					141,620	-		-	-	2,443,656
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	41,512,540	3,628,381	3,290,550
					-	-		38,221,990		
					-	-		-	-	339,729
					-	-		-	-	-
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	381,000	33,671	9,315
					-	-		371,685		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	381,000	33,671	9,315
					-	-		371,685		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	381,000	33,671	9,315
					-	-		371,685		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	353,576	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-546,424	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	-	353,576	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-546,424	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	353,576	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-546,424	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	238,316,000	-	237,982,836	229,205,586	18,303,604	
					-	-	-	211,948,226	-	
					-333,164	-	-	-	3,183,385	
					-	-	-	-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	2,662,000	67,800	
					-	-	-	1,616,842	-	
					-	-	-	-	331,799	
					-	-	-	-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	2,842,000	-	2,842,000	2,662,000	67,800	
					-	-	-	1,616,842	-	
					-	-	-	-	331,799	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	2,662,000	67,800	
					-	-	-	1,616,842	-	
					-	-	-	-	331,799	
					-	-	-	-	-	

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11月30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 一般建築及設備	571,784,000	-	572,117,164	561,315,028	380,436	97,131,645
					-	-		464,183,383		
					333,164	-		-	95,220,650	
					-	-		-		
	02			3702032900200 營建工程*	570,698,000	-	570,774,811	559,972,811	283,736	96,739,986
					-	-		463,232,825		
					76,811	-		-	95,220,650	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	570,698,000	-	570,774,811	559,972,811	283,736	96,739,986
					-	-		463,232,825		
					76,811	-		-	95,220,650	
					-	-		-		
	04			3702032900400 其他設備*	1,086,000	-	1,342,353	1,342,217	96,700	391,659
					-	-		950,558		
					256,353	-		-	-	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,086,000	-	1,342,353	1,342,217	96,700	391,659
					-	-		950,558		
					256,353	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	574,626,000	-	574,959,164	563,977,028	448,236	98,176,803
					-	-		465,800,225		
					333,164	-		-	95,552,449	
					-	-		-		

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11月30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	793,182,614	18,751,840	115,434,163
					-	-		677,748,451		98,735,834
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	27,522,794	-	27,522,794	27,522,794	2,250,809	-
					-	-		27,522,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	27,522,794	-	27,522,794	27,522,794	2,250,809	-
					-	-		27,522,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	27,470,794	-	27,470,794	27,470,794	2,250,809	-
					-	-		27,470,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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11月30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	1,349,580	-	1,349,580	443,100	-	
					-	-		1,349,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,349,580	-	1,349,580	443,100	-	
					-	-		1,349,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,234,580	-	1,234,580	419,100	-	
					-	-		1,234,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	24,000	-	
					-	-		115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	2,900,000	34,675	2,458,886
					-	-		441,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902032080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,900,000	34,675	2,458,886
					-	-		441,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	7,264	262,955
					-	-		237,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	27,411	2,195,931
					-	-		204,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	31,791,374	-	31,791,374	31,791,374	2,728,584	2,458,886
					-	-		29,332,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	844,733,374	-	844,733,374	824,973,988	21,480,424	117,893,049
					-	-		707,080,939		
					-	-		-		98,735,834
					-	-		-		

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11月30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	-	-	224,379	-	9,740	9,740
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	224,379	-	9,740	9,740
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	224,379	-	9,740	9,740
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	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11月30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	-	-	224,379	-	9,740	9,740
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	69,600	45,890,640	-	11,601,488	10,696,875
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	69,600	45,890,640	-	11,601,488	10,696,875
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	69,600	45,890,640	-	11,601,488	10,696,875
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	69,600	45,890,640	-	11,601,488	10,696,875
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	69,600	45,890,640	-	11,601,488	10,696,875
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	69,600	47,038,829	-	11,811,279	10,906,666
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	69,600	47,038,829	-	11,811,279	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11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			
	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	115,633,252			
1015 法定編制人員待遇	77,478,046			
1025 技工及工友待遇	3,389,040			
1030 獎金	16,772,031			
1035 其他給與	2,455,653			
1040 加班值班費	1,453,773			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	7,482,771			
1055 保險	6,585,938			
2000 業務費	14,456,570	43,264,729	371,685	
2006 水電費	3,227,006	895,605		
2009 通訊費	410,986	188,904		
2018 資訊服務費	247,993	97,180		
2024 稅捐及規費	182,892			
2027 保險費	28,608	287,556		
2033 臨時人員酬金			371,685	
2036 按日按件計資酬金	858,850	43,500		
2051 物品	403,690	399,383		
2054 一般事務費	8,051,734	40,696,452		
2063 房屋建築養護費	362,476			
2066 車輛及辦公器具養護費	192,919			
2069 設施及機械設備養護費	322,016	398,209		
2072 國內旅費	3,638			
2084 短程車資	19,922	257,940		

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11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			
	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	143,840			
3000 設備及投資		1,616,842		463,232,825
3010 房屋建築及設備費				462,470,048
3015 公共建設及設施費		111,000		762,777
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,505,842		
4000 獎補助費		38,221,990		
4065 社會福利津貼及濟助		47,872		
4085 獎勵及慰問		409,000		
4090 其他補助及捐助		37,765,118		
合計	130,089,822	83,103,561	371,685	463,232,825

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11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			
	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		27,470,794	19,000	1,234,580
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	1,234,580
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		27,242,548		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				115,000
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				115,000
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11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			
	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	950,558			
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	575,294			
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	950,558	27,522,794	19,000	1,349,580

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11月30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	237,045	144,594,671	
1015 法定編制人員待遇		77,478,046	
1025 技工及工友待遇		3,389,040	
1030 獎金		17,000,277	
1035 其他給與		3,709,233	
1040 加班值班費	237,045	1,690,818	
1045 退休退職給付		27,258,548	
1050 退休離職儲金		7,482,771	
1055 保險		6,585,938	
2000 業務費	204,069	58,412,053	
2006 水電費		4,122,611	
2009 通訊費		599,890	
2018 資訊服務費		345,173	
2024 稅捐及規費		182,892	
2027 保險費		316,164	
2033 臨時人員酬金		371,685	
2036 按日按件計資酬金		902,350	
2051 物品	109,042	912,115	
2054 一般事務費	95,027	48,958,213	
2063 房屋建築養護費		362,476	
2066 車輛及辦公器具養護費		192,919	
2069 設施及機械設備養護費		720,225	
2072 國內旅費		3,638	
2084 短程車資		277,862	

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11月30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		143,840	
3000 設備及投資		465,800,225	
3010 房屋建築及設備費		462,470,048	
3015 公共建設及設施費		873,777	
3020 機械設備費		100,500	
3030 資訊軟硬體設備費		575,294	
3035 雜項設備費		1,780,606	
4000 獎補助費		38,273,990	
4065 社會福利津貼及濟助		47,872	
4085 獎勵及慰問		461,000	
4090 其他補助及捐助		37,765,118	
合計	441,114	707,080,939	

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11月30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	9,320,790	0	0	0	0	0	52,905	0	9,373,695
本年度	9,320,790	0	0	0	0	0	52,905	0	9,373,695
04030100 一般賠償收入	11,225	0	0	0	0	0	0	0	11,225
05010100 審查費	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
05030300 資料使用費	1,867	0	0	0	0	0	0	0	1,867
05030600 場地設施使用費	3,611,165	0	0	0	0	0	52,905	0	3,664,070
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	5,161,614	0	0	0	0	0	0	0	5,161,614
07050100 廢舊物資售價	57,678	0	0	0	0	0	0	0	57,678
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11月30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11月30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	754,119,768	99,022,753	0	0	220,000	317,477	0	0	41,845,072	0	811,834,926	19,841,624
本年度	707,080,939	98,735,834	0	0	220,000	0	0	0	0	0	806,036,773	18,937,215
一、本年度經費	677,748,451	98,735,834	0	0	220,000	0	0	0	0	0	776,704,285	16,478,329
0137010100 行政管理	130,089,822	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,489,822	9,631,981
0137540100 區政管理	81,486,719	2,783,385	0	0	220,000	0	0	0	0	0	84,490,104	4,212,679
0137540100* 區政管理	1,616,842	331,799	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,641	713,359
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	371,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,685	9,315
0137900200* 營建工程	463,232,825	95,220,650	0	0	0	0	0	0	0	0	558,453,475	1,519,336
0137900400* 其他設備	950,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,558	391,659
二、統籌科目	29,332,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,332,488	2,458,886

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11月30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	27,522,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,522,794	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	1,349,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,580	0
0989080100 災害準備金	441,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,114	2,458,886
以前年度	47,038,829	286,919	0	0	0	317,477	0	0	41,845,072	0	5,798,153	904,409
一、以前年度應付(保留)數	47,038,829	286,919	0	0	0	0	0	0	41,845,072	0	5,480,676	904,409
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	45,890,640	286,919	0	0	0	0	0	0	40,696,883	0	5,480,676	904,409
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11月30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11月30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	2,381,269,188	負債	32,820,690
流動資產	124,866,429	流動負債	27,695,922
專戶存款	15,003,929	應付代收款	27,643,017
零用金	220,000	預收款	52,905
預付款	109,642,500	長期負債	1,918,006
固定資產	2,240,556,099	應付租賃款	1,918,006
土地	908,816,420	其他負債	3,206,762
房屋建築及設備	228,244,390	存入保證金	3,206,762
累計折舊－房屋建築及設備	-91,544,603	淨資產	2,348,448,498
機械及設備	23,934,751	資產負債淨額	2,348,448,498
累計折舊－機械及設備	-16,581,704	資產負債淨額	2,348,448,498
交通及運輸設備	10,762,984		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,917,561		
雜項設備	13,346,521		
累計折舊－雜項設備	-10,069,812		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,263,787		
購建中固定資產	1,180,432,750		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	15,845,850		
暫付款	15,845,850		
合 計	2,381,269,188	合 計	2,381,269,188
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11月30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	21,319,450	821,380,516
公庫撥入數	20,578,870	811,834,926
罰款及賠償收入	3,798	11,225
規費收入	253,462	3,622,732
財產收益	483,320	5,219,292
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	243,841
支出	22,827,324	260,728,172
繳付公庫數	793,485	9,373,695
人事支出	11,423,638	144,594,671
業務支出	6,233,905	60,387,264
獎補助支出	3,628,381	38,273,990
財產損失	26,817	63,518
折舊、折耗及攤銷	721,098	8,035,034
收支餘絀	-1,507,874	560,652,344

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11月30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	-3,563,439	136,699,787
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	650,607	2,702,356	488,410	7,353,047
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	575,717	1,212,107	328,881	1,845,423
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	504,982	1,393,855	407,002	3,276,709
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	61,466,956	5,308,318	-2,339,146	1,057,991,386
租賃資產	2,568,406	-757,143	827,344	0	-506,644	2,131,963
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	508,729,343	0	0	1,180,432,750
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	509,556,687	0	-506,644	1,182,565,523
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	571,023,643	5,308,318	-2,845,790	2,240,556,909

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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加571,023,643元，較取得財產合計數512,839,054元，增加58,184,589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1,975,211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11月30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11月30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	9,320,790	812,059,726	821,380,516	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		811,834,926	811,834,926	稅課收入
稅課收入		-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,225	-----	11,225	規費收入
規費收入	3,622,732	-----	3,622,732	
信託管理收入		-----	-----	財產收益
財產收入	5,219,292	-----	5,219,292	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	707,080,939	-446,352,767	260,728,172	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,373,695	9,373,695	人事支出
人事費	144,594,671	-----	144,594,671	業務支出
業務費	58,412,053	1,975,211	60,387,264	獎補助支出
獎補助費	38,273,990	-----	38,273,990	
設備及投資	465,800,225	-465,800,225	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		63,518	63,518	利息費用及手續費
債務費		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		8,035,034	8,035,034	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-697,760,149	1,258,412,493	560,652,344	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11月30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465,800,225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465,800,225元，其中1,504,706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465,800,225元，其中461,690,514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465,800,225元，其中1,975,211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」8,035,034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，其中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」63,518元，係報廢固定資產所發生之損失。