

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國112年12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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	21,000	21,000	21,000	32,502	340,000	362,727
					-			43,727	-	
	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
					-			-	-	
	02			04020320200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	340,000	340,000
					-			-	-	
		01		04020320201 沒入金	-	-	-	-	340,000	340,000
					-			-	-	
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	20,000	32,502	-	23,727
					-			43,727	-	
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	32,502	-	23,727
					-			43,727	-	
05				0502000000 規費收入	2,467,000	2,467,000	2,467,000	271,405	-	1,427,137
					-			3,894,137	-	
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	19,000	-	-	-9,300
					-			9,700	-	
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	19,000	-	-	-9,300
					-			9,700	-	
	03			05020320300 使用規費收入	2,448,000	2,448,000	2,448,000	271,405	-	1,436,437
					-			3,884,437	-	
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	867
					-			1,867	-	
		06		05020320306 場地設施使用費	2,447,000	2,447,000	2,447,000	271,405	-	1,435,570
					-			3,882,570	-	
07				0702000000 財產收入	5,666,000	5,666,000	5,666,000	468,538	-	21,830
					-			5,687,830	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			07020320100 財產孳息	5,616,000	5,616,000	5,616,000	468,538	-	14,152
					-			5,630,152	-	
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
		03		07020320103 租金收入	5,616,000	5,616,000	5,616,000	468,538	-	14,152
					-			5,630,152	-	
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	7,678
					-			57,678	-	
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	7,678
					-			57,678	-	
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	46,000	-	-	-26,959
					-			19,041	-	
	02			12020320200 雜項收入	46,000	46,000	46,000	-	-	-26,959
					-			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	46,000	-	-	-36,800
					-			9,200	-	
				經常門合計	8,649,000	8,649,000	8,649,000	772,445	340,000	1,784,235
					-			10,093,235	-	
				總計	8,649,000	8,649,000	8,649,000	772,445	340,000	1,784,235
					-			10,093,235	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702032010000 一般行政	144,182,000	-	144,553,253	144,553,253	10,245,112	4,218,319
					-	-		140,334,934		
					371,253	-		-		
					-	-		-		
	01			3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,553,253	144,553,253	10,245,112	4,218,319
					-	-		140,334,934		
					371,253	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	125,908,000	6,319,876	3,954,872
					-	-		121,953,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,274,000	-	18,645,253	18,645,253	3,925,236	263,447
					-	-		18,381,806		
					371,253	-		-		
					-	-		-		
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,926,620	92,926,620	8,226,838	2,965,063
					-	-		89,713,557		
					141,620	-		-		
					-	-		248,000		
	01			3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,926,620	92,926,620	8,226,838	2,965,063
					-	-		89,713,557		
					141,620	-		-		
					-	-		248,000		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,510,620	48,510,620	4,844,049	153,842
					-	-			48,108,778	
					141,620	-			-	
					-	-			248,000	
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	44,416,000	3,382,789	2,811,221
					-	-			41,604,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	76,815	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	76,815	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	76,815	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-900,000	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-900,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	900,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-900,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	238,316,000	-	237,928,873	237,928,873	18,548,765	
					-	-		230,496,991	7,183,882	
					-387,127	-		-	-	
					-	-		248,000	-	
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	2,842,000	640,100	
					-	-		2,256,942	585,058	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	2,842,000	-	2,842,000	2,842,000	640,100	
					-	-		2,256,942	585,058	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	2,842,000	640,100	
					-	-		2,256,942	585,058	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
90				3702032900000 一般建築及設備	571,784,000	-	572,171,127	572,171,127	35,408,845	9,321,408
					-	-			499,592,228	
					387,127	-			-	62,857,491
					-	-			63,257,491	
	02			3702032900200 營建工程*	570,698,000	-	570,774,811	570,774,811	35,026,580	9,257,915
					-	-			498,259,405	
					76,811	-			-	62,857,491
					-	-			63,257,491	
		30		300000 設備及投資*	570,698,000	-	570,774,811	570,774,811	35,026,580	9,257,915
					-	-			498,259,405	
					76,811	-			-	62,857,491
					-	-			63,257,491	
	04			3702032900400 其他設備*	1,086,000	-	1,396,316	1,396,316	382,265	63,493
					-	-			1,332,823	
					310,316	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,086,000	-	1,396,316	1,396,316	382,265	63,493
					-	-			1,332,823	
					310,316	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	574,626,000	-	575,013,127	575,013,127	36,048,945	9,906,466
					-	-			501,849,170	
					387,127	-			-	62,857,491
					-	-			63,257,491	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	812,942,000	-	812,942,000	812,942,000	54,597,710	17,090,348
					-	-		732,346,161		
					-	-		-		62,857,491
					-	-		63,505,491		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	27,522,794	-	27,522,794	27,522,794	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		27,522,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	27,470,794	-	27,470,794	27,470,794	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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		保留數(4)	備註 (預付款)		
	01			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	-	-	-
					-	-		19,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	-	-
					-	-		19,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			8902032030000 公務人員各項補助	1,525,980	-	1,525,980	1,525,980	176,400	-	-
					-	-		1,525,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,525,980	-	1,525,980	1,525,980	176,400	-	-
					-	-		1,525,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,333,480	-	1,333,480	1,333,480	98,900	-	-
					-	-		1,333,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	192,500	-	192,500	192,500	77,500	-	-
					-	-		192,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
08				8902032080000 災害準備金	449,460	-	449,460	449,460	8,346	-		
					-	-			449,460	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902032080100 災害準備金	449,460	-	449,460	449,460	8,346	-		
					-	-			449,460	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	237,045	-	237,045	237,045	-	-		
					-	-			237,045	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	212,415	-	212,415	212,415	8,346	-		
					-	-			212,415	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	29,517,234	-	29,517,234	29,517,234	184,746	-		
					-	-			29,517,234	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	842,459,234	-	842,459,234	842,459,234	54,782,456	-	17,090,348	
					-	-			761,863,395	-	62,857,491	
					-	-			-	-		
					-	-			63,505,491	-		

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12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	-	-2,265	921,545	-	202,312	202,312
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-2,265	921,545	-	202,312	202,312
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-2,265	921,545	-	202,312	202,312
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-2,265	921,545	-	202,312	202,312
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-2,265	921,545	-	202,312	202,312
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	4,074	228,453	-	5,666	5,666
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	4,074	228,453	-	5,666	5,666
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	4,074	228,453	-	5,666	5,666
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	4,074	228,453	-	5,666	5,666

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	4,074	228,453	-	5,666	5,666
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	565,877	6,503,706	52,394,346	-	4,531,905	4,261,699
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	565,877	6,503,706	52,394,346	-	4,531,905	4,261,699
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	565,877	6,503,706	52,394,346	-	4,531,905	4,261,699
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	565,877	6,503,706	52,394,346	-	4,531,905	4,261,699
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	565,877	6,503,706	52,394,346	-	4,531,905	4,261,699
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	565,877	6,505,519	53,544,348	-	4,739,883	4,469,677
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	565,877	6,505,519	53,544,348	-	4,739,883	4,469,677

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12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	121,953,128			
1015 法定編制人員待遇	77,947,198			
1025 技工及工友待遇	3,389,040			
1030 獎金	16,772,031			
1035 其他給與	3,466,438			
1040 加班值班費	3,915,170			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	8,236,310			
1055 保險	8,210,941			
2000 業務費	18,381,806	48,356,778	448,500	
2006 水電費	3,485,295	1,341,084		
2009 通訊費	477,959	235,289		
2018 資訊服務費	342,993	97,180		
2024 稅捐及規費	183,642			
2027 保險費	28,608	301,595		
2033 臨時人員酬金			444,618	
2036 按日按件計資酬金	1,053,022	43,500		
2051 物品	863,247	638,819	3,882	
2054 一般事務費	10,611,032	44,904,068		
2063 房屋建築養護費	500,174			
2066 車輛及辦公器具養護費	209,621			
2069 設施及機械設備養護費	363,028	484,923		
2072 國內旅費	3,638			
2084 短程車資	25,547	310,320		

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12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	234,000			
3000 設備及投資		2,256,942		561,516,896
3010 房屋建築及設備費				560,561,996
3015 公共建設及設施費		170,287		954,900
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		2,086,655		
4000 獎補助費		41,604,779		
4065 社會福利津貼及濟助		64,768		
4085 獎勵及慰問		409,000		
4090 其他補助及捐助		41,131,011		
合計	140,334,934	92,218,499	448,500	561,516,896

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12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		27,470,794	19,000	1,333,480
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	1,333,480
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				192,500
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				192,500
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12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	1,332,823			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	234,667			
3030 資訊軟硬體設備費	588,514			
3035 雜項設備費	509,642			
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	1,332,823	27,522,794	19,000	1,525,980

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12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	237,045	151,013,447	
1015 法定編制人員待遇		77,947,198	
1025 技工及工友待遇		3,389,040	
1030 獎金		17,000,277	
1035 其他給與		4,818,918	
1040 加班值班費	237,045	4,152,215	
1045 退休退職給付		27,258,548	
1050 退休離職儲金		8,236,310	
1055 保險		8,210,941	
2000 業務費	212,415	67,591,999	
2006 水電費		4,826,379	
2009 通訊費		713,248	
2018 資訊服務費		440,173	
2024 稅捐及規費		183,642	
2027 保險費		330,203	
2033 臨時人員酬金		444,618	
2036 按日按件計資酬金		1,096,522	
2051 物品	114,532	1,620,480	
2054 一般事務費	97,883	55,805,483	
2063 房屋建築養護費		500,174	
2066 車輛及辦公器具養護費		209,621	
2069 設施及機械設備養護費		847,951	
2072 國內旅費		3,638	
2084 短程車資		335,867	

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12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		234,000	
3000 設備及投資		565,106,661	
3010 房屋建築及設備費		560,561,996	
3015 公共建設及設施費		1,125,187	
3020 機械設備費		234,667	
3030 資訊軟硬體設備費		588,514	
3035 雜項設備費		2,596,297	
4000 獎補助費		41,656,779	
4065 社會福利津貼及濟助		64,768	
4085 獎勵及慰問		461,000	
4090 其他補助及捐助		41,131,011	
合計	449,460	825,368,886	

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12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	10,093,235	0	0	0	0	484,758	416,424	0	10,994,417
本年度	10,093,235	0	0	0	0	0	416,424	0	10,509,659
04030100 一般賠償收入	43,727	0	0	0	0	0	0	0	43,727
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	3,882,570	0	0	0	0	0	407,424	0	4,289,994
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	5,630,152	0	0	0	0	0	9,000	0	5,639,152
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12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	0	9,200
以前年度	0	0	0	0	0	484,758	0	0	484,758
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	484,758	0	0	484,758
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	484,758	0	0	484,758
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第20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)			
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112年1月1日至112年12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)		
合計	815,407,743	62,961,144	0	0	0	317,477	0	0	47,614,037	0	831,072,327	17,523,796
本年度	761,863,395	62,857,491	0	0	0	0	0	0	0	0	824,720,886	17,738,348
一、本年度經費	732,346,161	62,857,491	0	0	0	0	0	0	0	0	795,203,652	17,738,348
0137010100 行政管理	140,334,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,334,934	4,218,319
0137540100 區政管理	89,713,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,713,557	3,213,063
0137540100* 區政管理	2,256,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,256,942	585,058
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	498,259,405	62,857,491	0	0	0	0	0	0	0	0	561,116,896	9,657,915
0137900400* 其他設備	1,332,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,823	63,493
二、統籌科目	29,517,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,517,234	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12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)		
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	1,525,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,980	0
0989080100 災害準備金	449,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,460	0
以前年度	53,544,348	103,653	0	0	0	317,477	0	0	47,614,037	0	6,351,441	-214,552
一、以前年度應付(保留)數	53,544,348	103,653	0	0	0	0	0	0	47,614,037	0	6,033,964	-214,552
107年度 0133830200* 營建工程	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	921,545	0	0	0	0	0	0	0	921,545	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	228,453	0	0	0	0	0	0	0	228,453	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	52,394,346	103,653	0	0	0	0	0	0	46,464,035	0	6,033,964	-214,552

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12月31日

頁數：第23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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	317,477	0	0	0	0	317,477	0
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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,163,469,475	負債	24,855,196
流動資產	88,361,032	流動負債	20,348,290
專戶存款	20,693,864	應付代收款	19,272,802
零用金		其他應付款	659,064
應收帳款	340,000	預收款	416,424
預付款	67,327,168	長期負債	1,282,144
固定資產	6,073,290,713	應付租賃款	1,282,144
土地	4,736,518,827	其他負債	3,224,762
房屋建築及設備	174,253,762	存入保證金	3,224,762
累計折舊－房屋建築及設備	-53,533,139	淨資產	6,138,614,279
機械及設備	24,200,175	資產負債淨額	6,138,614,279
累計折舊－機械及設備	-16,762,500	資產負債淨額	6,138,614,279
交通及運輸設備	11,258,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,000,671		
雜項設備	14,913,987		
累計折舊－雜項設備	-10,248,294		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,319,759		
購建中固定資產	1,199,613,802		
無形資產	14,030		
電腦軟體	14,030		
其他資產	1,803,700		
暫付款	1,803,700		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,163,469,475	合 計	6,163,469,475
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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,349,846	841,730,362
公庫撥入數	19,237,401	831,072,327
罰款及賠償收入	372,502	383,727
規費收入	271,405	3,894,137
財產收益	468,538	5,687,830
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	243,841
支出	57,881,603	318,609,775
繳付公庫數	1,620,722	10,994,417
人事支出	6,418,776	151,013,447
業務支出	9,518,670	69,905,934
獎補助支出	3,382,789	41,656,779
財產損失	35,934,888	35,998,406
利息費用及手續費	23,202	23,202
折舊、折耗及攤銷	982,556	9,017,590
收支餘絀	-37,531,757	523,120,587

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12月31日

頁數：第 27 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	3,862,166,730	0	0	4,736,518,827
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	202,973,063	-87,981,164	45,711,247	74,430,548	34,448,025	120,720,623
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	916,031	2,702,356	307,614	7,437,675
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	1,071,506	1,212,107	245,771	2,258,102
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	2,072,448	1,393,855	228,520	4,665,693
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	3,911,937,962	79,738,866	35,229,930	4,871,600,920
租賃資產	2,568,406	-757,143	827,344	0	-562,616	2,075,991
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	549,420,448	21,510,053	0	1,199,613,802
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	810	0	13,220	0	0	14,030
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	550,261,012	21,510,053	-562,616	1,201,703,823
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	4,462,198,974	101,248,919	34,667,314	6,073,304,743

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12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加4,462,198,974元，較取得財產合計數555,393,518元，增加3,906,805,456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2,561,935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3,862,166,730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。
7. 景聯區民活動中心臨時性建築物新建工程竣工轉列房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,439,920元。
8. 景聯區民活動中心臨時性建築物新建工程空調工項轉列雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,045,452元。
9. 因信義區三興住宅工程管理費、廣慈博愛園區室內裝修工程委計費及廣慈新建工程工管費錯帳調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,812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12月31日

頁數：第 29 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	850,546	787,714	1,282,144
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12月31日

頁數：第 30 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	10,433,235	831,297,127	841,730,362	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	831,072,327	831,072,327	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	383,727	-----	383,727	規費收入
規費收入	3,894,137	-----	3,894,137	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,687,830	-----	5,687,830	營業盈餘及事業收入
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	825,368,886	-506,759,111	318,609,775	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,994,417	10,994,417	人事支出
人事費	151,013,447	-----	151,013,447	業務支出
業務費	67,591,999	2,313,935	69,905,934	獎補助支出
獎補助費	41,656,779	-----	41,656,779	財產損失
設備及投資	565,106,661	-565,106,661	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	35,998,406	35,998,406	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	23,202	23,202	
	-----	9,017,590	9,017,590	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-814,935,651	1,338,056,238	523,120,587	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12月31日

頁數:第 31 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565,106,661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565,106,661元，其中2,801,153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565,106,661元，其中495,856,288元係支付廣慈博愛園區新建工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數565,106,661元，其中63,257,491元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(五)預算項目「業務費」執行數2,313,935元，其中248,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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565,106,661元，其中2,561,935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」9,017,590元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」23,202元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)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。

(五)會計科目「財產損失」35,998,406元，係報廢固定資產所發生之損失。