

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

信義區區長陳冠伶(乙)

# 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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 24 頁
二、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 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 38 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 41 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1月31日

頁數：第1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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	21,000	21,000	-	300	-	300
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	-
		01		04020320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	-	300	-	300
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	300	-	300
05				0502000000 規費收入	2,467,000	2,467,000	111,000	24,637	-	-86,363
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	1,000	500	-	-500
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	1,000	500	-	-500
	03			05020320300 使用規費收入	2,448,000	2,448,000	110,000	24,137	-	-85,863
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020320306 場地設施使用費	2,447,000	2,447,000	110,000	24,137	-	-85,863
07				0702000000 財產收入	5,666,000	5,666,000	472,000	480,000	-	8,000
	01			07020320100 財產孳息	5,616,000	5,616,000	468,000	480,000	-	12,000
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	-	-	-
		03		07020320103 租金收入	5,616,000	5,616,000	468,000	480,000	-	12,000
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-

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1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	-	-	-	
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	46,000 -	46,000	4,000	100	-3,900	
	02			12020320200 雜項收入	46,000 -	46,000	4,000	100	-3,900	
		10		12020320210 其他雜項收入	46,000 -	46,000	4,000	100	-3,900	
				經常門合計	8,649,000 -	8,649,000	587,000	505,037	-81,963	
				總計	8,649,000 -	8,649,000	587,000	505,037	-81,963	

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1月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702032010000 一般行政	144,182,000	-	144,182,000	37,834,926	23,603,195	14,231,731
					-	-			23,603,195	
					-	-			-	7,394,240
					-	-			-	
	01			3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,182,000	37,834,926	23,603,195	14,231,731
					-	-			23,603,195	
					-	-			-	7,394,240
					-	-			-	
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	36,066,500	23,256,018	12,810,482
					-	-			23,256,018	
					-	-			-	6,994,240
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,274,000	-	18,274,000	1,768,426	347,177	1,421,249
					-	-			347,177	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,785,000	10,301,500	8,015,423	2,286,077
					-	-			8,015,423	
					-	-			-	1,121,114
					-	-			-	
	01			3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,785,000	10,301,500	8,015,423	2,286,077
					-	-			8,015,423	
					-	-			-	1,121,114
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,369,000	5,835,500	4,190,423	1,645,077
					-	-			4,190,423	
					-	-			-	1,091,114
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	4,466,000	3,825,000	641,000
					-	-			3,825,000	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	238,316,000	48,136,426	31,618,618	
					-	-	-	31,618,618	16,517,808	
					-	-	-	-	8,515,354	
					-	-	-	-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	220,000	220,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	75,000	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702032540100 區政管理*	2,842,000	-	2,842,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702032900000 一般建築及設備	571,784,000	-	571,784,000	418,701,144	-	418,701,144
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	418,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702032900200 營建工程*	570,698,000	-	570,698,000	418,200,000	-	418,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	418,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	570,698,000	-	570,698,000	418,200,000	-	418,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	418,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702032900400 其他設備*	1,086,000	-	1,086,000	501,144	-	501,144
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,086,000	-	1,086,000	501,144	-	501,144
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	574,626,000	-	574,626,000	418,921,144	-	418,921,144
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	418,275,000



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1月31日

頁數：第6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)
				經資門合計	812,942,000	-	812,942,000	467,057,570	31,618,618	435,438,952
					-	-			31,618,618	
					-	-			-	426,790,354
					-	-			-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	4,811,964	-	4,811,964	4,811,964	4,811,964	-
					-	-			4,811,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	4,811,964	-	4,811,964	4,811,964	4,811,964	-
					-	-			4,811,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,793,964	-	4,793,964	4,793,964	4,793,964	-
					-	-			4,793,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902032030000 公務人員各項補助	100,200	-	100,200	100,200	-	100,200
					-	-			-	
					-	-			-	100,200
					-	-			-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	100,200	-	100,200	100,200	-	100,200
					-	-			-	
					-	-			-	100,200
					-	-			-	
		10		100000 人事費	100,200	-	100,200	100,200	-	100,200
					-	-			-	
					-	-			-	100,200
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	4,912,164	-	4,912,164	4,912,164	4,811,964	100,200
					-	-			4,811,964	
					-	-			-	100,200
					-	-			-	
				總計	817,854,164	-	817,854,164	471,969,734	36,430,582	435,539,152
					-	-			36,430,582	
					-	-			-	426,890,554
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	應付數
													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						
			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	-	-	-	-	1,123,857	1,123,857						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						1,123,857	-	-	-	-	1,123,857	1,123,857						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,123,857	-	-	-	-	1,123,857	1,123,857						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						1,123,857	-	-	-	-	1,123,857	1,123,857						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	-	-	-	234,119	234,119						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						234,119	-	-	-	-	234,119	234,119						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	-	-	-	234,119	234,119						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						234,119	-	-	-	-	234,119	234,119						
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						57,492,128	-	-	-	-	57,492,128	51,106,839						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						57,492,128	-	-	-	-	57,492,128	51,106,839						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						57,492,128	-	-	-	-	57,492,128	51,106,839						
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-	-						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						57,492,128	-	-	-	-	57,492,128	51,106,839						
					資本門合計*	-	-	-	-	-								
					58,850,108	-	-	-	-	58,850,108	52,464,819							

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1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	-	-	-	58,850,108	52,464,819

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1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	23,256,018		4,793,964	28,049,982
1015 法定編制人員待遇	12,195,938			12,195,938
1025 技工及工友待遇	556,840			556,840
1030 獎金	9,536,066			9,536,066
1035 其他給與	140,875			140,875
1045 退休退職給付	16,000		4,793,964	4,809,964
1050 退休離職儲金	640,805			640,805
1055 保險	169,494			169,494
2000 業務費	347,177	4,190,423		4,537,600
2006 水電費	320,343			320,343
2051 物品	7,200			7,200
2054 一般事務費	5,000	4,190,423		4,195,423
2066 車輛及辦公器具養護費	13,734			13,734
2069 設施及機械設備養護費	900			900
4000 獎補助費		3,825,000	18,000	3,843,000
4085 獎勵及慰問		409,000	18,000	427,000
4090 其他補助及捐助		3,416,000		3,416,000
合計	23,603,195	8,015,423	4,811,964	36,430,582

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1月31日

頁數：第11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	505,037	0	0	0	0	0	0	0	505,037
本年度	505,037	0	0	0	0	0	0	0	505,037
04030100 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	24,137	0	0	0	0	0	0	0	24,137
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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1月31日

頁數：第12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	36,430,582	426,890,554	0	0	0	0	0	0	0	0	463,321,136	8,648,598
本年度	36,430,582	426,890,554	0	0	0	0	0	0	0	0	463,321,136	8,648,598
一、本年度經費	31,618,618	426,790,354	0	0	0	0	0	0	0	0	458,408,972	8,648,598
0137010100 行政管理	23,603,195	7,394,240	0	0	0	0	0	0	0	0	30,997,435	6,837,491
0137540100 區政管理	8,015,423	1,121,114	0	0	0	0	0	0	0	0	9,136,537	1,164,963
0137540100* 區政管理	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	145,000
0137900200* 營建工程	0	418,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	418,200,000	0
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,144
二、統籌科目	4,811,964	100,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,912,164	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,811,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,811,964	0
0989030100 公務人員各項補助	0	100,200	0	0	0	0	0	0	0	0	100,200	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,179,244,484	負債	24,942,584
流動資產	500,074,714	流動負債	19,153,350
專戶存款	20,719,341	應付代收款	18,334,729
預付款	479,355,373	其他應付款	501,144
固定資產	1,676,983,650	預收款	317,477
土地	874,352,097	長期負債	1,219,312
房屋建築及設備	202,973,063	應付租賃款	1,219,312
累計折舊－房屋建築及設備	-88,305,113	其他負債	4,569,922
機械及設備	25,986,500	存入保證金	4,569,922
累計折舊－機械及設備	-17,284,289	淨資產	2,154,301,900
交通及運輸設備	11,399,374	資產負債淨額	2,154,301,900
累計折舊－交通及運輸設備	-9,323,438	資產負債淨額	2,154,301,900
雜項設備	14,279,694		
累計折舊－雜項設備	-10,566,567		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-799,484		
購建中固定資產	671,703,407		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	2,185,310		
暫付款	2,185,310		
合 計	2,179,244,484	合 計	2,179,244,484
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	1,948,400	應付保證品	1,948,400
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	463,870,473	463,870,473
公庫撥入數	463,321,136	463,321,136
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	24,637	24,637
財產收益	480,000	480,000
其他收入	44,400	44,400
支出	37,682,833	37,682,833
繳付公庫數	505,037	505,037
人事支出	28,049,982	28,049,982
業務支出	4,537,600	4,537,600
獎補助支出	3,843,000	3,843,000
折舊、折耗及攤銷	747,214	747,214
收支餘絀	426,187,640	426,187,640

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第15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	19,639,100		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,080,241		
	合 計		20,719,341	

臺北市信義區公所  
預付款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	479,355,373		
	合 計		479,355,373	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	2,184,889		
	180101009其他	421		
	合計		2,185,310	

臺北市信義區公所  
保證品明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第18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	1,948,400	1,948,400	

臺北市信義區公所  
債權憑證明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市信義區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

	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  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第21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	399,138		
	210302002健保費	540,525		
	210302003公保費	17,192		
	210302004勞保費	20,386		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,889		
	210302007代辦經費	17,174,521		
	210302008各項費款	76,111		
	210302019其他	76,116		
	210302020大樓各項費用分攤款	2,556		
	210302021公民會館各項費用分攤款	0		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	1,295		
	210302023里辦公處各項費用分攤款	0		
	合 計		18,334,729	



臺北市信義區公所

預收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901001場地設施使用費(區民活動中心)	309,817		
	210901002場地設施使用費(公民會館場地出借)	7,660		
	合計		317,477	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	3,814,086		
	280301004保固保證金	498,836		
	280301010活動中心保證金	209,000		
	280301011公民會館保證金	48,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		4,569,922	

臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	38,400		
	290301009其他	1,910,000		
	合 計		1,948,400	

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1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 (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	0	0	0	874,352,097
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	202,973,063	-87,981,164	0	0	-323,949	114,667,950
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	0	0	-214,175	8,702,211
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	0	0	-76,996	2,075,936
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	44,300	0	-89,753	3,713,127
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	44,300	0	-704,873	1,003,511,321
租賃資產	2,568,406	-757,143	0	0	-42,341	1,768,922
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	0	0	0	671,703,407
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	0	0	-42,341	673,473,139
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	44,300	0	-747,214	1,676,984,460

備註：本年度成本變動44,300元，較取得財產合計數0元增加44,300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44,300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1月31日

頁數：第26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			1,219,312
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1月31日

頁數：第27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	505,037	463,365,436	463,870,473	收入
		463,321,136	463,321,136	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	24,637		24,637	規費收入
信託管理收入				
財產收入	480,000		480,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	100	44,300	44,400	其他收入
歲出	36,430,582	1,252,251	37,682,833	支出
		505,037	505,037	繳付公庫數
人事費	28,049,982		28,049,982	人事支出
業務費	4,537,600		4,537,600	業務支出
獎補助費	3,843,000		3,843,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		747,214	747,214	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,925,545	462,113,185	426,187,640	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1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
備註(調整數差異說明)	一、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747,214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」44,300元，其中44,300元係以應付代收款-社會局(里辦共餐)購置固定資產所發生之收入。			

臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第29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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	300	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	500	500	500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	24,137	24,137	24,137	24,137	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	468,000	468,000	468,000	468,000	-	-
	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	100	100	100	100	-	-
合 計	587,000	587,000	587,000	587,000	-	-
	505,037	505,037	505,037	505,037	-	-



臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第30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
112-01-01-一般行政-行政管理	37,834,926	37,834,926	37,834,926	37,834,926	-	-
	30,997,435	30,997,435	30,997,435	30,997,435	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	10,301,500	10,301,500	10,301,500	10,301,500	-	-
	9,136,537	9,136,537	9,136,537	9,136,537	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	418,200,000	418,200,000	418,200,000	418,200,000	-	-
	418,200,000	418,200,000	418,200,000	418,200,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	501,144	501,144	501,144	501,144	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,811,964	4,811,964	4,811,964	4,811,964	-	-
	4,811,964	4,811,964	4,811,964	4,811,964	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	100,200	100,200	100,200	100,200	-	-
	100,200	100,200	100,200	100,200	-	-
合 計	471,969,734	471,969,734	471,969,734	471,969,734	-	-
	463,321,136	463,321,136	463,321,136	463,321,136	-	-