

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國112年2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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 26 頁
三、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
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 40 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 41 頁至第 43 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2月28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
	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
		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	283,000	662,760	-	404,397
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	3,000	1,300	-	-1,200
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	3,000	1,300	-	-1,200
	03			05020320300 使用規費收入	2,448,000	2,448,000	280,000	661,460	-	405,597
		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	280,000	661,460	-	405,597
07				0702000000 財產收入	5,666,000	5,666,000	944,000	468,000	-	4,000
	01			07020320100 財產孳息	5,616,000	5,616,000	936,000	468,000	-	12,000
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	948,000	-	-
		03		07020320103 租金收入	5,616,000	5,616,000	936,000	468,000	-	12,000
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	-	-	-8,000
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	-	-	-8,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000

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2月28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	225,000 -	-	-225,000	
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	-	-225,000	
12				12020000000 其他收入	46,000 -	46,000	8,000 5,976	-	-1,924	
	02			12020320200 雜項收入	46,000 -	46,000	8,000 5,976	-	-1,924	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,976	-	5,976	
		10		12020320210 其他雜項收入	46,000 -	46,000	8,000 100	-	-7,900	
				經常門合計	8,649,000 -	8,649,000	1,460,000 1,136,736	-	181,773	
				總計	8,649,000 -	8,649,000	1,460,000 1,136,736 1,641,773	-	181,773	

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2月28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	47,717,926	8,582,685	15,532,046
					-	-			32,185,880	
					-	-			-	7,394,240
					-	-			-	
	01			3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,182,000	47,717,926	8,582,685	15,532,046
					-	-			32,185,880	
					-	-			-	7,394,240
					-	-			-	
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	44,725,500	7,913,054	13,556,428
					-	-			31,169,072	
					-	-			-	6,994,240
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,274,000	-	18,274,000	2,992,426	669,631	1,975,618
					-	-			1,016,808	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,785,000	17,963,078	6,468,599	3,479,056
					-	-			14,484,022	
					-	-			-	1,531,717
					-	-			-	
	01			3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,785,000	17,963,078	6,468,599	3,479,056
					-	-			14,484,022	
					-	-			-	1,531,717
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,369,000	9,798,778	3,332,612	2,275,743
					-	-			7,523,035	
					-	-			-	1,321,717
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	8,164,300	3,135,987	1,203,313
					-	-			6,960,987	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第4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)
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	65,753,004	15,051,284	19,083,102
					-	-		46,669,902	-	8,925,957
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	490,000	136,600	353,400
					-	-		136,600	-	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2月28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)	備註(預付款)
01				3702032540100 區政管理*	2,842,000	-	2,842,000	490,000	136,600	353,400
					-	-			136,600	
					-	-			-	275,000
			30	300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	490,000	136,600	353,400
					-	-			136,600	
					-	-			-	275,000
90				3702032900000 一般建築及設備	571,784,000	-	571,969,536	425,809,680	501,144	425,308,536
					-	-			501,144	
					185,536	-			-	424,308,536
					-	-			-	
02				3702032900200 營建工程*	570,698,000	-	570,883,536	425,308,536	-	425,308,536
					-	-			-	
					185,536	-			-	424,308,536
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	570,698,000	-	570,883,536	425,308,536	-	425,308,536
					-	-			-	
					185,536	-			-	424,308,536
					-	-			-	
04				3702032900400 其他設備*	1,086,000	-	1,086,000	501,144	501,144	-
					-	-			501,144	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,086,000	-	1,086,000	501,144	501,144	-
					-	-			501,144	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3702032980000 第一預備金	-	-	-185,536	-	-	-
					-	-			-	
					-185,536	-			-	
					-	-			-	





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2月28日

頁數：第7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)	
03				8902032030000 公務人員各項補助	172,100	-	172,100	172,100	71,900	100,200
					-	-			71,900	
					-	-			-	100,200
					-	-			-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	172,100	-	172,100	172,100	71,900	100,200
					-	-			71,900	
					-	-			-	100,200
					-	-			-	
		10		100000 人事費	167,600	-	167,600	167,600	67,400	100,200
					-	-			67,400	
					-	-			-	100,200
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,262,025	-	7,262,025	7,262,025	2,349,861	100,200
					-	-			7,161,825	
					-	-			-	100,200
					-	-			-	
				總計	820,204,025	-	820,204,025	499,314,709	18,038,889	444,845,238
					-	-			54,469,471	
					-	-			-	433,609,693
					-	-			-	

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2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
					4	-	-	-	-	4	4							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4	-	-	-	-	4	4							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					4	-	-	-	-	4	4							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4	-	-	-	-	4	4							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,123,857	-	-	-	-	1,123,857	1,123,857							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,123,857	-	-	-	-	1,123,857	1,123,857							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,123,857	-	-	-	-	1,123,857	1,123,857							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,123,857	-	-	-	-	1,123,857	1,123,857							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					234,119	-	-	-	-	234,119	234,119							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					234,119	-	-	-	-	234,119	234,119							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					234,119	-	-	-	-	234,119	234,119							
					-	-	-	-	-	-	-							
					234,119	-	-	-	-	234,119	234,119							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					57,492,128	-	-	-	-	57,492,128	51,106,839							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					57,492,128	-	-	-	-	57,492,128	51,106,839							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					57,492,128	-	-	-	-	57,492,128	51,106,839							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					57,492,128	-	-	-	-	57,492,128	51,106,839							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,169,072			7,071,925
1015 法定編制人員待遇	18,637,686			
1025 技工及工友待遇	835,260			
1030 獎金	9,536,066			
1035 其他給與	382,801			
1040 加班值班費	133,627			
1045 退休退職給付	16,000			7,071,925
1050 退休離職儲金	1,284,913			
1055 保險	342,719			
2000 業務費	1,016,808	7,523,035		
2006 水電費	449,564	80,278		
2009 通訊費	60,520	126,888		
2018 資訊服務費	11,340	97,180		
2027 保險費	10,416	30,344		
2036 按日按件計資酬金	42,000			
2051 物品	19,626	2,600		
2054 一般事務費	348,649	7,160,425		
2063 房屋建築養護費	15,601			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,574			
2069 設施及機械設備養護費	29,973			
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資	195	25,320		
2093 特別費	7,350			
3000 設備及投資		136,600	501,144	
3030 資訊軟硬體設備費			349,944	
3035 雜項設備費		136,600	151,200	
4000 獎補助費		6,960,987		18,000
4085 獎勵及慰問		409,000		18,000
4090 其他補助及捐助		6,551,987		
合計	32,185,880	14,620,622	501,144	7,089,925

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	67,400	38,308,397	
1015 法定編制人員待遇		18,637,686	
1025 技工及工友待遇		835,260	
1030 獎金		9,536,066	
1035 其他給與	67,400	450,201	
1040 加班值班費		133,627	
1045 退休退職給付		7,087,925	
1050 退休離職儲金		1,284,913	
1055 保險		342,719	
2000 業務費	4,500	8,544,343	
2006 水電費		529,842	
2009 通訊費		187,408	
2018 資訊服務費		108,520	
2027 保險費		40,760	
2036 按日按件計資酬金		42,000	
2051 物品		22,226	
2054 一般事務費	4,500	7,513,574	
2063 房屋建築養護費		15,601	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,574	
2069 設施及機械設備養護費		29,973	
2072 國內旅費		1,000	
2084 短程車資		25,515	
2093 特別費		7,350	
3000 設備及投資		637,744	
3030 資訊軟硬體設備費		349,944	
3035 雜項設備費		287,800	
4000 獎補助費		6,978,987	
4085 獎勵及慰問		427,000	
4090 其他補助及捐助		6,551,987	
合計	71,900	54,469,471	

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2月28日

頁數：第12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	1,641,773	0	0	0	0	0	0	0	1,641,773
本年度	1,641,773	0	0	0	0	0	0	0	1,641,773
04030100 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030600 場地設施使用費	685,597	0	0	0	0	0	0	0	685,597
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	948,000	0	0	0	0	0	0	0	948,000
12020100 收回以前年度歲出	5,976	0	0	0	0	0	0	0	5,976
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2月28日

頁數：第13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	54,469,471	433,609,693	0	0	220,000	317,477	0	0	0	0	488,616,641	11,015,545
本年度	54,469,471	433,609,693	0	0	220,000	0	0	0	0	0	488,299,164	11,015,545
一、本年度經費	47,307,646	433,509,493	0	0	220,000	0	0	0	0	0	481,037,139	11,015,545
0137010100 行政管理	32,185,880	7,394,240	0	0	0	0	0	0	0	0	39,580,120	8,137,806
0137540100 區政管理	14,484,022	1,531,717	0	0	220,000	0	0	0	0	0	16,235,739	1,727,339
0137540100* 區政管理	136,600	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	411,600	78,400
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0137900200* 營建工程	0	424,308,536	0	0	0	0	0	0	0	0	424,308,536	1,000,000
0137900400* 其他設備	501,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,144	0
二、統籌科目	7,161,825	100,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,262,025	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,089,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,089,925	0
0989030100 公務人員各項補助	71,900	100,200	0	0	0	0	0	0	0	0	172,100	0
以前年度	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2月28日

頁數：第14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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	317,477	0	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	0	317,477	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,193,083,972	負債	31,622,808
流動資產	514,888,324	流動負債	25,811,574
專戶存款	28,593,812	應付代收款	25,811,574
零用金	220,000	其他應付款	0
預付款	486,074,512	預收款	0
固定資產	1,676,385,154	長期負債	1,219,312
土地	874,352,097	應付租賃款	1,219,312
房屋建築及設備	202,973,063	其他負債	4,591,922
累計折舊－房屋建築及設備	-88,629,062	存入保證金	4,591,922
機械及設備	26,081,500	淨資產	2,161,461,164
累計折舊－機械及設備	-17,505,492	資產負債淨額	2,161,461,164
交通及運輸設備	11,399,374	資產負債淨額	2,161,461,164
累計折舊－交通及運輸設備	-9,400,434		
雜項設備	14,338,294		
累計折舊－雜項設備	-10,654,174		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-841,825		
購建中固定資產	671,703,407		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	1,809,684		
暫付款	1,809,684		
合 計	2,193,083,972	合 計	2,193,083,972
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2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,472,241	490,342,714
公庫撥入數	25,295,505	488,616,641
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	662,760	687,397
財產收益	468,000	948,000
其他收入	45,976	90,376
支出	19,312,977	56,995,810
繳付公庫數	1,136,736	1,641,773
人事支出	10,258,415	38,308,397
業務支出	4,029,743	8,567,343
獎補助支出	3,135,987	6,978,987
折舊、折耗及攤銷	752,096	1,499,310
收支餘絀	7,159,264	433,346,904

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第17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	26,204,320		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,389,492		
	合 計		28,593,812	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第18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)	486,074,512		
	合計		486,074,512	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,808,284		
	180101009其他	1,400		
	合計		1,809,684	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20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  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28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	450,355		
	210302002健保費	1,786,116		
	210302003公保費	14,322		
	210302004勞保費	70,540		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	68,159		
	210302007代辦經費	16,451,867		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,944,248		
	210302020大樓各項費用分攤款	16,820		
	210302021公民會館各項費用分攤款	7,852		
	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		25,811,574	



臺北市信義區公所  
債權憑證明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第22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2月28日

頁數：第23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  合 計	3	3	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第24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	223,000		
	280301011公民會館保證金	56,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		4,591,922	

臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第25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2月28日

頁數：第26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	-647,898	114,344,001
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	95,000	0	-435,378	8,576,008
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	0	0	-153,992	1,998,940
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	102,900	0	-177,360	3,684,120
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	197,900	0	-1,414,628	1,002,955,166
租賃資產	2,568,406	-757,143	0	0	-84,682	1,726,581
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	-84,682	673,430,798
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	197,900	0	-1,499,310	1,676,385,964

備註：備註：本年度成本變動197,900元，較取得財產合計數637,744元，減少439,844元之原因如下：

1. 因會計帳上實支109、110及111年電腦租賃，租賃資產已於以前年度入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少501,144元。
2. 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84,300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23,000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2月28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			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2月28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	1,641,773	488,700,941	490,342,714	收入
		488,616,641	488,616,641	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	687,397		687,397	規費收入
信託管理收入				
財產收入	948,000		948,000	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	6,076	84,300	90,376	其他收入
歲出	54,469,471	2,526,339	56,995,810	支出
		1,641,773	1,641,773	繳付公庫數
人事費	38,308,397		38,308,397	人事支出
業務費	8,544,343	23,000	8,567,343	業務支出
獎補助費	6,978,987		6,978,987	獎補助支出
設備及投資	637,744	-637,744		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,499,310	1,499,310	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,827,698	486,174,602	433,346,904	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2月28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637,744元，其中501,144元係因支付109年、110年及111年電腦租賃款，另已列為平衡表「租賃資產」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數637,744元，其中75,000元係因購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數637,744元，其中38,600元係因購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」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637,744元，其中23,000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」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」84,300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。

(四)會計科目「其他收入」84,300元，其中40,000元係以應付代收款-社會局(關懷據點)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2月28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	1,300	1,800	1,300	1,800	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	170,000	280,000	170,000	280,000	-	-
	661,460	685,597	661,460	685,597	-	-
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	936,000	468,000	936,000	-	-
	468,000	948,000	468,000	948,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,976	5,976	5,976	5,976	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	-	100	0	100	-	-
合 計	873,000	1,460,000	873,000	1,460,000	-	-
	1,136,736	1,641,773	1,136,736	1,641,773	-	-

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第31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	9,883,000	47,717,926	9,883,000	47,717,926	-	-
	8,582,685	39,580,120	8,582,685	39,580,120	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	7,661,578	17,963,078	7,661,578	17,963,078	-	-
	6,879,202	16,015,739	7,099,202	16,235,739	-220,000	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	270,000	490,000	270,000	490,000	-	-
	336,600	411,600	336,600	411,600	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	72,000	72,000	72,000	72,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,108,536	425,308,536	7,108,536	425,308,536	-	-
	6,108,536	424,308,536	6,108,536	424,308,536	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	501,144	0	501,144	-	-
	501,144	501,144	501,144	501,144	-	-
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	2,277,961	7,089,925	2,277,961	7,089,925	-	-
	2,277,961	7,089,925	2,277,961	7,089,925	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	71,900	172,100	71,900	172,100	-	-
	71,900	172,100	71,900	172,100	-	-
合 計	27,344,975	499,314,709	27,344,975	499,314,709	-	-
	24,758,028	488,079,164	24,978,028	488,299,164	-220,000	-220,000

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第32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											
112-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032651120200041	112/02/04	零用金		220,000							
合 計						220,000							