

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 尤妙雯

機關長官：

臺北市信義區長 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 8 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 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 37 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 38 頁至第 38 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 47 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 48 頁至第 51 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7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	10,000	14	-	-8,270
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,730	-	-
		01		04020320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	14	-	-8,270
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	14	-	-8,270
05				0502000000 規費收入	2,467,000	2,467,000	1,370,000	317,468	-	1,122,952
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	10,000	1,400	-	-3,900
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	10,000	1,400	-	-3,900
	03			05020320300 使用規費收入	2,448,000	2,448,000	1,360,000	316,068	-	1,126,852
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,331
		06		05020320306 場地設施使用費	2,447,000	2,447,000	1,360,000	316,068	-	1,125,521
07				0702000000 財產收入	5,666,000	5,666,000	3,304,000	468,538	-	-9,141
	01			07020320100 財產孳息	5,616,000	5,616,000	3,276,000	468,538	-	13,076
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	3,289,076	-	-
		03		07020320103 租金收入	5,616,000	5,616,000	3,276,000	468,538	-	13,076
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	28,000	-	-	-22,217
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	28,000	-	-	-22,217
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	-

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7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	449,000 -	- 224,250	- -224,750	
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 224,250	- -224,750	
12				12020000000 其他收入	46,000 -	46,000	28,000 -	7,100 17,341	- -10,659	
	02			12020320200 雜項收入	46,000 -	46,000	28,000 -	7,100 17,341	- -10,659	
		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	28,000 -	7,100 7,500	- -20,500	
				經常門合計	8,649,000 -	8,649,000	5,161,000 -	793,120 6,031,132	- 870,132	
				總計	8,649,000 -	8,649,000	5,161,000 -	793,120 6,031,132	- 870,132	

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7月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
01				3702032010000 一般行政	144,182,000	-	144,253,640	99,186,964	10,120,129	8,536,448
					-	-			90,650,516	
					71,640	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,253,640	99,186,964	10,120,129	8,536,448
					-	-			90,650,516	
					71,640	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	88,542,500	8,475,956	7,035,450
					-	-			81,507,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,274,000	-	18,345,640	10,644,464	1,644,173	1,500,998
					-	-			9,143,466	
					71,640	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,785,000	59,117,828	8,866,412	7,022,012
					-	-			52,095,816	
					-	-			-	2,532,856
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,785,000	59,117,828	8,866,412	7,022,012
					-	-			52,095,816	
					-	-			-	2,532,856
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,369,000	32,466,628	4,615,886	4,845,611
					-	-			27,621,017	
					-	-			-	2,379,576
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	26,651,200	4,250,526	2,176,401
					-	-			24,474,799	
					-	-			-	153,280
					-	-			-	

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7月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	242,000	5,591	31,525
					-	-			210,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	242,000	5,591	31,525
					-	-			210,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	242,000	5,591	31,525
					-	-			210,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	642,824	-	-	-
					-	-			-	-
					-257,176	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	642,824	-	-	-
					-	-			-	-
					-257,176	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	642,824	-	-	-
					-	-			-	-
					-257,176	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	238,316,000	-	238,130,464	158,546,792	18,992,132	15,589,985
					-	-			142,956,807	-
					-185,536	-			-	2,932,856
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	1,872,000	99,900	762,273
					-	-			1,109,727	-
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-

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7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	1,872,000	99,900	762,273
					-	-			1,109,727	
					-	-			-	230,000
			30	300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	1,872,000	99,900	762,273
					-	-			1,109,727	
					-	-			-	230,000
90				3702032900000 一般建築及設備	571,784,000	-	571,969,536	560,524,040	535,494	552,869,679
					-	-			7,654,361	
					185,536	-			-	551,225,696
					-	-			-	
02				3702032900200 營建工程*	570,698,000	-	570,883,536	559,761,536	535,494	552,689,383
					-	-			7,072,153	
					185,536	-			-	551,225,696
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	570,698,000	-	570,883,536	559,761,536	535,494	552,689,383
					-	-			7,072,153	
					185,536	-			-	551,225,696
					-	-			-	
04				3702032900400 其他設備*	1,086,000	-	1,086,000	762,504	-	180,296
					-	-			582,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,086,000	-	1,086,000	762,504	-	180,296
					-	-			582,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	574,626,000	-	574,811,536	562,396,040	635,394	553,631,952
					-	-			8,764,088	
					185,536	-			-	551,455,696
					-	-			-	

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7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			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)	
				經資門合計	812,942,000	-	812,942,000	720,942,832	19,627,526	569,221,937
					-	-			151,720,895	
					-	-			-	554,388,552
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	18,503,558	-	18,503,558	18,503,558	2,275,252	-
					-	-			18,503,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	18,503,558	-	18,503,558	18,503,558	2,275,252	-
					-	-			18,503,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	18,467,558	-	18,467,558	18,467,558	2,275,252	-
					-	-			18,467,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	294,980	-	294,980	294,980	40,980	-
					-	-		294,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902032030100 公務人員各項補助	294,980	-	294,980	294,980	40,980	-
					-	-		294,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	242,480	-	242,480	242,480	40,980	-
					-	-		242,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,500	-	52,500	52,500	-	-
					-	-		52,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902032080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,450,000	33,645	1,397,155
					-	-		52,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902032080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,450,000	33,645	1,397,155
					-	-		52,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	250,000	20,867	229,133
					-	-		20,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,200,000	12,778	1,168,022
					-	-		31,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	21,704,538	-	21,704,538	20,254,538	2,352,877	1,397,155
					-	-		18,857,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	834,646,538	-	834,646,538	741,197,370	21,980,403	570,619,092
					-	-		170,578,278		
					-	-		-		554,388,552
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第9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	-	840,195	-	283,662	283,662							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,123,857	-	840,195	-	283,662	283,662							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,123,857	-	840,195	-	283,662	283,662							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,123,857	-	840,195	-	283,662	283,662							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	108,663	-	125,456	125,456							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	108,663	-	125,456	125,456							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	108,663	-	125,456	125,456							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	108,663	-	125,456	125,456							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						57,492,128	-	959,320	-	23,588,959	21,890,543							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						57,492,128	-	959,320	-	23,588,959	21,890,543							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						57,492,128	-	959,320	-	23,588,959	21,890,543							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						57,492,128	-	959,320	-	23,588,959	21,890,543							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						58,850,108	-	959,320	-	23,998,081	22,299,665							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						58,850,108	-	959,320	-	23,998,081	22,299,665							

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7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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	81,507,050			
1015 法定編制人員待遇	51,417,544			
1025 技工及工友待遇	2,241,360			
1030 獎金	16,772,031			
1035 其他給與	1,520,078			
1040 加班值班費	907,949			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	4,703,308			
1055 保險	3,928,780			
2000 業務費	9,143,466	27,621,017	210,475	
2006 水電費	1,763,491	449,954		
2009 通訊費	302,728	164,564		
2018 資訊服務費	247,993	97,180		
2024 稅捐及規費	182,892			
2027 保險費	28,608	283,873		
2033 臨時人員酬金			210,475	
2036 按日按件計資酬金	480,850	20,500		
2051 物品	228,064	133,221		
2054 一般事務費	5,308,513	26,280,739		
2063 房屋建築養護費	172,049			
2066 車輛及辦公器具養護費	118,994			
2069 設施及機械設備養護費	210,976	37,086		
2072 國內旅費	1,388			
2084 短程車資	10,257	153,900		
2093 特別費	86,663			
3000 設備及投資		1,109,727		7,072,153
3010 房屋建築及設備費				6,833,120
3015 公共建設及設施費		20,000		239,033
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,089,727		
4000 獎補助費		24,474,799		
4065 社會福利津貼及濟助		18,304		

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7月31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			
	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
4085 獎勵及慰問		409,000		
4090 其他補助及捐助		24,047,495		
合計	90,650,516	53,205,543	210,475	7,072,153

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7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			
	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		18,467,558	6,000	242,480
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			6,000	242,480
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		18,239,312		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				52,500
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				52,500
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	582,208			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	349,944			
3035 雜項設備費	232,264			
4000 獎補助費		36,000		
4065 社會福利津貼及濟助				

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7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			
	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
4085 獎勵及慰問		36,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	582,208	18,503,558	6,000	294,980

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7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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	20,867	100,243,955	
1015 法定編制人員待遇		51,417,544	
1025 技工及工友待遇		2,241,360	
1030 獎金		17,000,277	
1035 其他給與		1,768,558	
1040 加班值班費	20,867	928,816	
1045 退休退職給付		18,255,312	
1050 退休離職儲金		4,703,308	
1055 保險		3,928,780	
2000 業務費	31,978	37,059,436	
2006 水電費		2,213,445	
2009 通訊費		467,292	
2018 資訊服務費		345,173	
2024 稅捐及規費		182,892	
2027 保險費		312,481	
2033 臨時人員酬金		210,475	
2036 按日按件計資酬金		501,350	
2051 物品	6,318	367,603	
2054 一般事務費	25,660	31,667,412	
2063 房屋建築養護費		172,049	
2066 車輛及辦公器具養護費		118,994	
2069 設施及機械設備養護費		248,062	
2072 國內旅費		1,388	
2084 短程車資		164,157	
2093 特別費		86,663	
3000 設備及投資		8,764,088	
3010 房屋建築及設備費		6,833,120	
3015 公共建設及設施費		259,033	
3030 資訊軟硬體設備費		349,944	
3035 雜項設備費		1,321,991	
4000 獎補助費		24,510,799	
4065 社會福利津貼及濟助		18,304	

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7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		
	災害準備金	合計	
4085 獎勵及慰問		445,000	
4090 其他補助及捐助		24,047,495	
合計	52,845	170,578,278	

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7月31日

頁數：第16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	6,031,132	0	0	0	0	0	0	0	6,031,132
本年度	6,031,132	0	0	0	0	0	0	0	6,031,132
04030100 一般賠償收入	1,730	0	0	0	0	0	0	0	1,730
05010100 審查費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05030300 資料使用費	1,331	0	0	0	0	0	0	0	1,331
05030600 場地設施使用費	2,485,521	0	0	0	0	0	0	0	2,485,521
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	3,289,076	0	0	0	0	0	0	0	3,289,076
07050100 廢舊物資售價	5,783	0	0	0	0	0	0	0	5,783
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	9,841	0	0	0	0	0	0	0	9,841
12021000 其他雜項收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500

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7月31日

頁數：第17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	205,430,305	554,486,083	0	0	220,000	317,477	0	0	30,262,685	0	730,191,180	17,708,752
本年度	170,578,278	554,388,552	0	0	220,000	0	0	0	0	0	725,186,830	16,010,540
一、本年度經費	151,720,895	554,388,552	0	0	220,000	0	0	0	0	0	706,329,447	14,613,385
0137010100 行政管理	90,650,516	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,050,516	8,136,448
0137540100 區政管理	52,095,816	2,532,856	0	0	220,000	0	0	0	0	0	54,848,672	4,269,156
0137540100* 區政管理	1,109,727	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,727	532,273
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	210,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,475	31,525
0137900200* 營建工程	7,072,153	551,225,696	0	0	0	0	0	0	0	0	558,297,849	1,463,687
0137900400* 其他設備	582,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,208	180,296
二、統籌科目	18,857,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,857,383	1,397,155
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,503,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,503,558	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	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7月31日

頁數：第18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)		
0989030100 公務人員各項補助	294,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,980	0
0989080100 災害準備金	52,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,845	1,397,155
以前年度	34,852,027	97,531	0	0	0	317,477	0	0	30,262,685	0	5,004,350	1,698,212
一、以前年度應付(保留)數	34,852,027	97,531	0	0	0	0	0	0	30,262,685	0	4,686,873	1,698,212
109年度 0137900200* 營建工程	840,195	0	0	0	0	0	0	0	840,195	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	108,663	0	0	0	0	0	0	0	108,663	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	33,903,169	97,531	0	0	0	0	0	0	29,313,827	0	4,686,873	1,698,212
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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,378,187,052	負債	27,707,700
流動資產	598,764,906	流動負債	21,829,030
專戶存款	21,856,689	應付代收款	21,829,030
零用金	220,000	長期負債	1,219,312
預付款	576,688,217	應付租賃款	1,219,312
固定資產	1,774,789,637	其他負債	4,659,358
土地	908,816,420	存入保證金	4,659,358
房屋建築及設備	228,244,390	淨資產	2,350,479,352
累計折舊－房屋建築及設備	-90,248,807	資產負債淨額	2,350,479,352
機械及設備	25,121,387	資產負債淨額	2,350,479,352
累計折舊－機械及設備	-17,274,141		
交通及運輸設備	11,095,447		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,156,396		
雜項設備	13,678,880		
累計折舊－雜項設備	-10,264,500		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-1,053,530		
購建中固定資產	713,262,081		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	4,631,699		
暫付款	4,631,699		
合 計	2,378,187,052	合 計	2,378,187,052
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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,413,903	736,397,112
公庫撥入數	21,530,283	730,191,180
罰款及賠償收入	14	1,730
規費收入	317,468	2,492,952
財產收益	468,538	3,294,859
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	97,600	192,141
支出	22,965,545	173,713,914
繳付公庫數	793,120	6,031,132
人事支出	10,816,055	100,243,955
業務支出	6,394,328	37,738,842
獎補助支出	4,250,526	24,510,799
財產損失	0	27,105
折舊、折耗及攤銷	711,516	5,162,081
收支餘絀	-551,642	562,683,198

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	19,180,745		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,675,944		
	合 計		21,856,689	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	576,688,217		
	合計		576,688,217	

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國112年7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	
	180101001代辦經費	4,631,699		
	180101009其他	0		
	合 計		4,631,699	

臺北市信義區公所
保證品明細表
中華民國112年7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	
	190301保證品			
	合 計	1,910,000	1,910,000	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第25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	432,766		
	210302002健保費	2,010,197		
	210302003公保費	20,071		
	210302004勞保費	100,245		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	76,572		
	210302007代辦經費	18,511,751		
	210302008各項費款	36,093		
	210302019其他	632,775		
	210302020大樓各項費用分攤款	8,560		
	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	0		
	210302023里辦公處各項費用分攤款	0		
	合 計		21,829,030	

臺北市信義區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第27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		4	
	合 計		4	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第28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	3,843,522		
	280301004保固保證金	498,836		
	280301010活動中心保證金	261,000		
	280301011公民會館保證金	56,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		4,659,358	

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		0	
	290301009其他	1,910,000		
	合 計		1,910,000	

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7月31日

頁數：第30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	-2,267,643	137,995,583
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	403,407	1,268,520	-204,027	7,847,246
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	340,602	644,529	90,046	1,939,051
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	309,482	865,996	212,314	3,414,380
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	60,789,141	2,779,045	-2,169,310	1,060,012,680
租賃資產	2,568,406	-757,143	0	0	-296,387	1,514,876
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	41,558,674	0	0	713,262,081
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	41,558,674	0	-296,387	714,777,767
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	102,347,815	2,779,045	-2,465,697	1,774,790,447

備註：本年度成本變動增加102,347,815元，較取得財產合計數43,616,115元，增加58,731,700元之原因如下：

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少501,144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174,800元。
3. 因交通局移撥Youbikel.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679,406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7月31日

頁數：第31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7月31日

頁數：第32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	6,031,132	730,365,980	736,397,112	收入
		730,191,180	730,191,180	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,730		1,730	罰款及賠償收入
規費收入	2,492,952		2,492,952	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,294,859		3,294,859	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	17,341	174,800	192,141	其他收入
歲出	170,578,278	3,135,636	173,713,914	支出
		6,031,132	6,031,132	繳付公庫數
人事費	100,243,955		100,243,955	人事支出
業務費	37,059,436	679,406	37,738,842	業務支出
獎補助費	24,510,799		24,510,799	獎補助支出
設備及投資	8,764,088	-8,764,088		
		27,105	27,105	財產損失
				投資損失
債務費		5,162,081	5,162,081	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,547,146	727,230,344	562,683,198	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7月31日

頁數:第33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8,764,088元，其中501,144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8,764,088元，其中876,891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8,764,088元，其中6,706,647元係支付廣慈博愛園區新建工程等工程估驗計價款，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8,764,088元，其中679,406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」5,162,081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」174,800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」27,105元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第34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	10,000	0	10,000	-	-
	14	1,730	14	1,730	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	1,400	6,100	1,400	6,100	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	1,331	0	1,331	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	284,000	1,360,000	284,000	1,360,000	-	-
	316,068	2,485,521	316,068	2,485,521	-	-
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	3,276,000	468,000	3,276,000	-	-
	468,538	3,289,076	468,538	3,289,076	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
	-	5,783	0	5,783	-	-
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	0	449,000	0	449,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,841	0	9,841	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
	7,100	7,500	7,100	7,500	-	-
合 計	761,000	5,161,000	761,000	5,161,000	-	-
	793,120	6,031,132	793,120	6,031,132	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第35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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,385,085	0	6,385,085	-	-
	959,320	4,686,873	959,320	4,686,873	-	-
合 計	-	6,385,085	-	6,385,085	-	-
	959,320	4,686,873	959,320	4,686,873	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第36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	10,323,817	99,186,964	10,323,817	99,186,964	-	-
	10,120,129	91,050,516	10,120,129	91,050,516	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	9,735,380	59,117,828	9,735,380	59,117,828	-	-
	8,139,666	54,628,672	8,139,666	54,848,672	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	250,000	1,872,000	250,000	1,872,000	-	-
	-83,300	1,339,727	-83,300	1,339,727	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	34,000	242,000	34,000	242,000	-	-
	5,591	210,475	5,591	210,475	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	180,500	559,761,536	180,500	559,761,536	-	-
	36,000	558,297,849	36,000	558,297,849	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	762,504	0	762,504	-	-
	-	582,208	0	582,208	-	-
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	2,275,252	18,503,558	2,275,252	18,503,558	-	-
	2,275,252	18,503,558	2,275,252	18,503,558	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公 傷亡慰問金	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,980	294,980	40,980	294,980	-	-
	40,980	294,980	40,980	294,980	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	420,000	1,450,000	420,000	1,450,000	-	-
	33,645	52,845	33,645	52,845	-	-
合 計	23,262,929	741,197,370	23,262,929	741,197,370	-	-
	20,570,963	724,966,830	20,570,963	725,186,830	-	-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7月31日

第37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							