

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 尤妙雯

機關長官：

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 45 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 46 頁至第 48 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5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	5,000	7	-	-4,193
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	807	-	-
		01		04020320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	5,000	7	-	-4,193
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	5,000	7	-	-4,193
05				0502000000 規費收入	2,467,000	2,467,000	799,000	396,846	-	785,433
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	7,000	1,584,433	-	-2,300
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	7,000	-	-	-2,300
	03			05020320300 使用規費收入	2,448,000	2,448,000	792,000	396,846	-	787,733
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	175	-	571
		06		05020320306 場地設施使用費	2,447,000	2,447,000	792,000	396,671	-	787,162
07				0702000000 財產收入	5,666,000	5,666,000	2,360,000	468,000	-	-7,462
	01			07020320100 財產孳息	5,616,000	5,616,000	2,340,000	468,000	-	12,538
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	2,352,538	-	-
		03		07020320103 租金收入	5,616,000	5,616,000	2,340,000	468,000	-	12,538
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	2,352,538	-	-20,000
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-20,000
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5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 -	-	-224,750	
		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	20,000 -	14 9,941	-10,059	
	02			12020320200 雜項收入	46,000 -	46,000	20,000 -	14 9,941	-10,059	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	14 9,841	9,841	
		10		12020320210 其他雜項收入	46,000 -	46,000	20,000 -	- 100	-19,900	
				經常門合計	8,649,000 -	8,649,000	3,633,000	864,867 4,171,969	538,969	
				總計	8,649,000 -	8,649,000	3,633,000	864,867 4,171,969	538,969	

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5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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702032010000 一般行政	144,182,000	-	144,182,000	78,527,207	17,496,721	8,324,715
					-	-			70,202,492	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	01			3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,182,000	78,527,207	17,496,721	8,324,715
					-	-			70,202,492	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	71,049,500	15,550,901	6,439,336
					-	-			64,610,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,274,000	-	18,274,000	7,477,707	1,945,820	1,885,379
					-	-			5,592,328	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,785,000	41,800,668	6,489,585	7,005,940
					-	-			34,794,728	
					-	-			-	5,414,131
					-	-			-	
	01			3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,785,000	41,800,668	6,489,585	7,005,940
					-	-			34,794,728	
					-	-			-	5,414,131
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,369,000	22,513,618	3,192,681	4,489,295
					-	-			18,024,323	
					-	-			-	3,775,348
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	19,287,050	3,296,904	2,516,645
					-	-			16,770,405	
					-	-			-	1,638,783
					-	-			-	

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5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 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)	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	174,000	33,671	2,787
					-	-			171,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	174,000	33,671	2,787
					-	-			171,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	174,000	33,671	2,787
					-	-			171,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	714,464	-	-	-
					-	-			-	-
					-185,536	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	714,464	-	-	-
					-	-			-	-
					-185,536	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	714,464	-	-	-
					-	-			-	-
					-185,536	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	238,316,000	-	238,130,464	120,501,875	24,019,977	15,333,442
					-	-			105,168,433	-
					-185,536	-			-	5,814,131
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	1,422,000	66,802	609,829
					-	-			812,171	-
					-	-			-	440,249
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3702032540100 區政管理*	2,842,000	-	2,842,000	1,422,000	66,802	609,829	
					-	-			812,171		
					-	-			-	440,249	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	1,422,000	66,802	609,829	
					-	-			812,171		
					-	-			-	440,249	
					-	-			-		
90				3702032900000 一般建築及設備	571,784,000	-	571,969,536	560,124,040	6,024,781	553,075,980	
					-	-			7,048,060		
					185,536	-			-	551,725,190	
					-	-			-		
02				3702032900200 營建工程*	570,698,000	-	570,883,536	559,361,536	6,024,781	552,895,684	
					-	-			6,465,852		
					185,536	-			-	551,725,190	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	570,698,000	-	570,883,536	559,361,536	6,024,781	552,895,684	
					-	-			6,465,852		
					185,536	-			-	551,725,190	
					-	-			-		
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	561,546,040	6,091,583	553,685,809	
					-	-			7,860,231		
					185,536	-			-	552,165,439	
					-	-			-		

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5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	682,047,915	30,111,560	569,019,251
					-	-			113,028,664	
					-	-			-	557,979,570
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	13,934,773	-	13,934,773	13,934,773	2,295,961	-
					-	-			13,934,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	13,934,773	-	13,934,773	13,934,773	2,295,961	-
					-	-			13,934,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,898,773	-	13,898,773	13,898,773	2,277,961	-
					-	-			13,898,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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)	
03				8902032030000 公務人員各項補助	238,000	-	238,000	238,000	16,000	-
					-	-			238,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902032030100 公務人員各項補助	238,000	-	238,000	238,000	16,000	-
					-	-			238,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	201,500	-	201,500	201,500	-	-
					-	-			201,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,500	-	36,500	36,500	16,000	-
					-	-			36,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902032080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	610,000	8,000	590,800
					-	-			19,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902032080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	610,000	8,000	590,800
					-	-			19,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	500,000	8,000	480,800
					-	-			19,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8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)
				統籌科目合計	17,075,773	-	17,075,773	14,785,773	2,322,961	590,800
					-	-			14,194,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	830,017,773	-	830,017,773	696,833,688	32,434,521	569,610,051
					-	-			127,223,637	-
					-	-			-	557,979,570
					-	-			-	-

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5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	840,195	-	283,662	283,662						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									1,123,857	-	840,195	840,195	-	283,662	283,662			
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,123,857	-	840,195	840,195	-	283,662	283,662						
								小計	-	-	-	-	-	-				
									1,123,857	-	840,195	840,195	-	283,662	283,662			
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	108,663	108,663	-	125,456	125,456						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									234,119	-	108,663	108,663	-	125,456	125,456			
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	108,663	108,663	-	125,456	125,456						
								小計	-	-	-	-	-	-				
									234,119	-	108,663	108,663	-	125,456	125,456			
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						57,492,128	-	11,757,184	32,920,726	-	24,571,402	21,890,543						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									57,492,128	-	11,757,184	32,920,726	-	24,571,402	21,890,543			
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						57,492,128	-	11,757,184	32,920,726	-	24,571,402	21,890,543						
								小計	-	-	-	-	-	-				
									57,492,128	-	11,757,184	32,920,726	-	24,571,402	21,890,543			
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						58,850,108	-	12,706,042	33,869,584	-	24,980,524	22,299,665						
						58,850,108	-	12,706,042	33,869,584	-	24,980,524	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5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	64,610,164			
1015 法定編制人員待遇	38,494,517			
1025 技工及工友待遇	1,684,520			
1030 獎金	16,685,141			
1035 其他給與	1,094,377			
1040 加班值班費	616,282			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	3,395,868			
1055 保險	2,623,459			
2000 業務費	5,592,328	18,024,323	171,213	
2006 水電費	1,145,839	330,215		
2009 通訊費	228,401	151,449		
2018 資訊服務費	131,340	97,180		
2024 稅捐及規費	211,414			
2027 保險費	28,608	272,481		
2033 臨時人員酬金			171,213	
2036 按日按件計資酬金	330,350	6,000		
2051 物品	87,579	60,800		
2054 一般事務費	2,990,442	16,969,438		
2063 房屋建築養護費	144,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,334			
2069 設施及機械設備養護費	154,091	34,700		
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資	5,990	102,060		
2093 特別費	58,390			
3000 設備及投資		812,171		6,465,852
3010 房屋建築及設備費				6,262,819
3015 公共建設及設施費		20,000		203,033
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		792,171		
4000 獎補助費		16,770,405		
4065 社會福利津貼及濟助		4,928		

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5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		16,356,477		
合計	70,202,492	35,606,899	171,213	6,465,852

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5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		13,898,773	3,000	201,500
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			3,000	201,500
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		13,898,773		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				36,500
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				36,500
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5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	13,934,773	3,000	238,000

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5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		78,713,437	
1015 法定編制人員待遇		38,494,517	
1025 技工及工友待遇		1,684,520	
1030 獎金		16,685,141	
1035 其他給與		1,298,877	
1040 加班值班費		616,282	
1045 退休退職給付		13,914,773	
1050 退休離職儲金		3,395,868	
1055 保險		2,623,459	
2000 業務費	19,200	23,843,564	
2006 水電費		1,476,054	
2009 通訊費		379,850	
2018 資訊服務費		228,520	
2024 稅捐及規費		211,414	
2027 保險費		301,089	
2033 臨時人員酬金		171,213	
2036 按日按件計資酬金		336,350	
2051 物品		148,379	
2054 一般事務費	19,200	20,015,580	
2063 房屋建築養護費		144,550	
2066 車輛及辦公器具養護費		74,334	
2069 設施及機械設備養護費		188,791	
2072 國內旅費		1,000	
2084 短程車資		108,050	
2093 特別費		58,390	
3000 設備及投資		7,860,231	
3010 房屋建築及設備費		6,262,819	
3015 公共建設及設施費		223,033	
3030 資訊軟硬體設備費		349,944	
3035 雜項設備費		1,024,435	
4000 獎補助費		16,806,405	
4065 社會福利津貼及濟助		4,928	

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5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		16,356,477	
合計	19,200	127,223,637	

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5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	4,171,969	0	0	0	0	0	0	0	4,171,969
本年度	4,171,969	0	0	0	0	0	0	0	4,171,969
04030100 一般賠償收入	807	0	0	0	0	0	0	0	807
05010100 審查費	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05030300 資料使用費	571	0	0	0	0	0	0	0	571
05030600 場地設施使用費	1,579,162	0	0	0	0	0	0	0	1,579,162
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	2,352,538	0	0	0	0	0	0	0	2,352,538
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	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5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	161,093,221	558,077,101	0	0	220,000	317,477	0	0	30,262,685	0	689,445,114	13,950,089
本年度	127,223,637	557,979,570	0	0	220,000	0	0	0	0	0	685,423,207	11,410,481
一、本年度經費	113,028,664	557,979,570	0	0	220,000	0	0	0	0	0	671,228,234	10,819,681
0137010100 行政管理	70,202,492	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,602,492	7,924,715
0137540100 區政管理	34,794,728	5,414,131	0	0	220,000	0	0	0	0	0	40,428,859	1,371,809
0137540100* 區政管理	812,171	440,249	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,420	169,580
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	171,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,213	2,787
0137900200* 營建工程	6,465,852	551,725,190	0	0	0	0	0	0	0	0	558,191,042	1,170,494
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	14,194,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,194,973	590,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,934,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,934,773	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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5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	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0
0989080100 災害準備金	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	590,800
以前年度	33,869,584	97,531	0	0	0	317,477	0	0	30,262,685	0	4,021,907	2,539,608
一、以前年度應付(保留)數	33,869,584	97,531	0	0	0	0	0	0	30,262,685	0	3,704,430	2,539,608
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	32,920,726	97,531	0	0	0	0	0	0	29,313,827	0	3,704,430	2,539,608
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5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	2,469,511,185	負債	141,020,553
流動資產	715,528,903	流動負債	134,918,133
專戶存款	135,029,668	應付代收款	134,918,133
零用金	220,000	長期負債	1,219,312
預付款	580,279,235	應付租賃款	1,219,312
固定資產	1,749,209,899	其他負債	4,883,108
土地	908,816,420	存入保證金	4,883,108
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	2,328,490,632
累計折舊－房屋建築及設備	-89,600,909	資產負債淨額	2,328,490,632
機械及設備	25,525,527	資產負債淨額	2,328,490,632
累計折舊－機械及設備	-17,403,129		
交通及運輸設備	11,347,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,293,192		
雜項設備	14,301,963		
累計折舊－雜項設備	-10,765,805		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-968,848		
購建中固定資產	711,709,337		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	4,771,573		
暫付款	4,771,573		
合 計	2,469,511,185	合 計	2,469,511,185
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5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	26,381,787	693,701,383
公庫撥入數	25,516,920	689,445,114
罰款及賠償收入	7	807
規費收入	396,846	1,584,433
財產收益	468,000	2,352,538
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	14	94,241
支出	28,144,682	127,791,134
繳付公庫數	864,867	4,171,969
人事支出	17,831,862	78,713,437
業務支出	5,399,205	24,372,070
獎補助支出	3,314,904	16,806,405
財產損失	0	12,272
折舊、折耗及攤銷	733,844	3,714,981
收支餘絀	-1,762,895	565,910,249

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年5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	132,496,005		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,533,663		
	合 計		135,029,668	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國112年5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)	580,279,235		
	合計		580,279,235	

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國112年5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	4,771,573		
	180101009其他	0		
	合 計		4,771,573	

臺北市信義區公所
保證品明細表
中華民國112年5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5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	453,417		
	210302002健保費	1,951,348		
	210302003公保費	28,915		
	210302004勞保費	35,908		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	64,075		
	210302007代辦經費	17,706,897		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	114,665,783		
	210302020大樓各項費用分攤款	4,560		
	210302021公民會館各項費用分攤款	7,230		
	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		134,918,133	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第26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	4	4	

臺北市信義區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年5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5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	4,047,272		
	280301004保固保證金	498,836		
	280301010活動中心保證金	257,000		
	280301011公民會館保證金	80,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		4,883,108	

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年5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5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 (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	0	0	-1,619,745	113,372,154
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	275,464	736,437	-333,015	8,122,398
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	300,102	352,410	-46,750	2,053,874
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	204,769	138,200	-288,991	3,536,158
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	35,244,658	1,227,047	-2,288,501	1,035,901,004
租賃資產	2,568,406	-757,143	0	0	-211,705	1,599,558
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	40,005,930	0	0	711,709,337
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	40,005,930	0	-211,705	713,309,705
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	75,250,588	1,227,047	-2,500,206	1,749,210,709

備註：本年度成本變動增加75,250,588元，較取得財產合計數41,729,815元，增加33,520,773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84,300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528,506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。

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5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5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	4,171,969	689,529,414	693,701,383	收入
		689,445,114	689,445,114	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	807		807	罰款及賠償收入
規費收入	1,584,433		1,584,433	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,352,538		2,352,538	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	9,941	84,300	94,241	其他收入
歲出	127,223,637	567,497	127,791,134	支出
		4,171,969	4,171,969	繳付公庫數
人事費	78,713,437		78,713,437	人事支出
業務費	23,843,564	528,506	24,372,070	業務支出
獎補助費	16,806,405		16,806,405	獎補助支出
設備及投資	7,860,231	-7,860,231		
		12,272	12,272	財產損失
				投資損失
債務費		3,714,981	3,714,981	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,051,668	688,961,917	565,910,249	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5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7,860,231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7,860,231元，其中694,235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7,860,231元，其中6,136,346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7,860,231元，其中528,506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」3,714,981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84,300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」12,272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5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	5,000	0	5,000	-	-
	7	807	7	807	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	4,700	0	4,700	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	175	571	175	571	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	171,000	792,000	171,000	792,000	-	-
	396,671	1,579,162	396,671	1,579,162	-	-
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	2,340,000	468,000	2,340,000	-	-
	468,000	2,352,538	468,000	2,352,538	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
	-	-	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	224,000	449,000	224,000	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	-	-
	14	9,841	14	9,841	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
	-	100	0	100	-	-
合 計	872,000	3,633,000	872,000	3,633,000	-	-
	864,867	4,171,969	864,867	4,171,969	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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*	4,327,818	6,244,038	4,327,818	6,244,038	-	-
	3,446,899	3,704,430	3,446,899	3,704,430	-	-
合 計	4,327,818	6,244,038	4,327,818	6,244,038	-	-
	3,446,899	3,704,430	3,446,899	3,704,430	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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	10,137,900	78,527,207	10,137,900	78,527,207	-	-
	10,502,481	70,602,492	10,502,481	70,602,492	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	7,966,530	41,800,668	7,966,530	41,800,668	-	-
	8,818,324	40,208,859	8,818,324	40,428,859	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	1,422,000	300,000	1,422,000	-	-
	189,551	1,252,420	189,551	1,252,420	-	-
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	174,000	34,000	174,000	-	-
	33,671	171,213	33,671	171,213	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	559,361,536	0	559,361,536	-	-
	203,033	558,191,042	203,033	558,191,042	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	171,360	762,504	171,360	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	2,295,961	13,934,773	2,295,961	13,934,773	-	-
	2,295,961	13,934,773	2,295,961	13,934,773	-	-
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	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	238,000	16,000	238,000	-	-
	16,000	238,000	16,000	238,000	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	420,000	610,000	420,000	610,000	-	-
	8,000	19,200	8,000	19,200	-	-
合 計	21,344,751	696,833,688	21,344,751	696,833,688	-	-
	22,070,021	685,203,207	22,070,021	685,423,207	-	-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5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							