

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國112年6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 48 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 49 頁至第 52 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6月30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	909	-	-8,284
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,716	-	-
		01		04020320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	909	-	-8,284
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	909	-	-8,284
05				0502000000 規費收入	2,467,000	2,467,000	1,085,000	591,051	-	1,090,484
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	9,000	2,175,484	-	-4,300
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	9,000	4,700	-	-4,300
	03			05020320300 使用規費收入	2,448,000	2,448,000	1,076,000	591,051	-	1,094,784
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	2,170,784	-	1,331
		06		05020320306 場地設施使用費	2,447,000	2,447,000	1,076,000	760	-	1,093,453
07				0702000000 財產收入	5,666,000	5,666,000	2,832,000	1,331	-	-5,679
	01			07020320100 財產孳息	5,616,000	5,616,000	2,808,000	468,000	-	12,538
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	2,820,538	-	-
		03		07020320103 租金收入	5,616,000	5,616,000	2,808,000	468,000	-	12,538
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	24,000	2,820,538	-	-18,217
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	24,000	5,783	-	-18,217
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	5,783	-	-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6月30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	24,000 -	300 10,241	- -13,759	
	02			12020320200 雜項收入	46,000 -	46,000	24,000 -	300 10,241	- -13,759	
		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	24,000 -	300 400	- -23,600	
				經常門合計	8,649,000 -	8,649,000	4,400,000	1,066,043 5,238,012	- 838,012	
				總計	8,649,000 -	8,649,000	4,400,000	1,066,043 5,238,012	- 838,012	

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6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702032010000 一般行政	144,182,000	-	144,253,640	88,863,147	10,327,895	8,332,760
					-	-			80,530,387	
					71,640	-			-	400,000
					-	-				
	01			3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,253,640	88,863,147	10,327,895	8,332,760
					-	-			80,530,387	
					71,640	-			-	400,000
					-	-				
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	79,796,500	8,420,930	6,765,406
					-	-			73,031,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,274,000	-	18,345,640	9,066,647	1,906,965	1,567,354
					-	-			7,499,293	
					71,640	-			-	400,000
					-	-				
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,785,000	49,382,448	8,434,676	6,153,044
					-	-			43,229,404	3,259,602
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,785,000	49,382,448	8,434,676	6,153,044
					-	-			43,229,404	3,259,602
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,369,000	26,325,798	4,980,808	3,320,667
					-	-			23,005,131	2,725,571
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	23,056,650	3,453,868	2,832,377
					-	-			20,224,273	534,031
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	208,000	33,671	3,116
					-	-			204,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	208,000	33,671	3,116
					-	-			204,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	208,000	33,671	3,116
					-	-			204,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	138,453,595	18,796,242	14,488,920
					-	-			123,964,675	-
					-185,536	-			-	3,659,602
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	1,622,000	197,656	612,173
					-	-			1,009,827	-
					-	-			-	413,200
					-	-			-	-

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6月30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	1,622,000	197,656	612,173
					-	-			1,009,827	
					-	-			-	413,200
			30	300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	1,622,000	197,656	612,173
					-	-			1,009,827	
					-	-			-	413,200
90				3702032900000 一般建築及設備	571,784,000	-	571,969,536	560,343,540	70,807	553,224,673
					-	-			7,118,867	
					185,536	-			-	551,725,190
					-	-			-	
02				3702032900200 營建工程*	570,698,000	-	570,883,536	559,581,036	70,807	553,044,377
					-	-			6,536,659	
					185,536	-			-	551,725,190
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	570,698,000	-	570,883,536	559,581,036	70,807	553,044,377
					-	-			6,536,659	
					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	561,965,540	268,463	553,836,846
					-	-			8,128,694	
					185,536	-			-	552,138,390
					-	-			-	

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6月30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	700,419,135	19,064,705	568,325,766
					-	-			132,093,369	
					-	-			-	555,797,992
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	16,228,306	-	16,228,306	16,228,306	2,293,533	-
					-	-			16,228,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	16,228,306	-	16,228,306	16,228,306	2,293,533	-
					-	-			16,228,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	16,192,306	-	16,192,306	16,192,306	2,293,533	-
					-	-			16,192,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	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6月30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	254,000	-	254,000	254,000	16,000	-
					-	-			254,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902032030100 公務人員各項補助	254,000	-	254,000	254,000	16,000	-
					-	-			254,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	201,500	-	201,500	201,500	-	-
					-	-			201,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,500	-	52,500	52,500	16,000	-
					-	-			52,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902032080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,030,000	-	1,010,800
					-	-			19,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902032080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,030,000	-	1,010,800
					-	-			19,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	850,000	-	830,800
					-	-			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6月30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	19,385,306	-	19,385,306	17,515,306	2,309,533	1,010,800
					-	-			16,504,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	832,327,306	-	832,327,306	717,934,441	21,374,238	569,336,566
					-	-			148,597,875	-
					-	-			-	555,797,992
					-	-			-	-

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6月30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			
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	-	23,123	32,943,849	-	24,548,279	21,890,543			
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
									57,492,128	-	23,123	32,943,849	-	24,548,279	21,890,543
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						57,492,128	-	23,123	32,943,849	-	24,548,279	21,890,543			
								小計	-	-	-	-	-	-	-
									57,492,128	-	23,123	32,943,849	-	24,548,279	21,890,543
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-			
						58,850,108	-	23,123	33,892,707	-	24,957,401	22,299,665			
						-	-	-	-	-	-	-			
					總計	-	-	-	-	-	-	-			
						58,850,108	-	23,123	33,892,707	-	24,957,401	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6月30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	73,031,094			
1015 法定編制人員待遇	44,906,145			
1025 技工及工友待遇	1,962,940			
1030 獎金	16,750,321			
1035 其他給與	1,309,459			
1040 加班值班費	764,852			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	4,044,676			
1055 保險	3,276,701			
2000 業務費	7,499,293	23,005,131	204,884	
2006 水電費	1,440,606	395,423		
2009 通訊費	269,416	155,606		
2018 資訊服務費	131,340	97,180		
2024 稅捐及規費	230,104			
2027 保險費	28,608	283,026		
2033 臨時人員酬金			204,884	
2036 按日按件計資酬金	411,350	6,000		
2051 物品	140,114	99,192		
2054 一般事務費	4,343,461	21,805,874		
2063 房屋建築養護費	164,432			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,750			
2069 設施及機械設備養護費	178,732	34,700		
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資	5,990	128,130		
2093 特別費	58,390			
3000 設備及投資		1,009,827		6,536,659
3010 房屋建築及設備費				6,333,626
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		989,827		
4000 獎補助費		20,224,273		
4065 社會福利津貼及濟助		10,560		

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6月30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		19,804,713		
合計	80,530,387	44,239,231	204,884	6,536,659

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6月30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		16,192,306	3,000	201,500
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			3,000	201,500
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		15,964,060		
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6月30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	16,228,306	3,000	254,000

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6月30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		89,427,900	
1015 法定編制人員待遇		44,906,145	
1025 技工及工友待遇		1,962,940	
1030 獎金		16,978,567	
1035 其他給與		1,513,959	
1040 加班值班費		764,852	
1045 退休退職給付		15,980,060	
1050 退休離職儲金		4,044,676	
1055 保險		3,276,701	
2000 業務費	19,200	30,781,008	
2006 水電費		1,836,029	
2009 通訊費		425,022	
2018 資訊服務費		228,520	
2024 稅捐及規費		230,104	
2027 保險費		311,634	
2033 臨時人員酬金		204,884	
2036 按日按件計資酬金		417,350	
2051 物品		239,306	
2054 一般事務費	19,200	26,221,035	
2063 房屋建築養護費		164,432	
2066 車輛及辦公器具養護費		95,750	
2069 設施及機械設備養護費		213,432	
2072 國內旅費		1,000	
2084 短程車資		134,120	
2093 特別費		58,390	
3000 設備及投資		8,128,694	
3010 房屋建築及設備費		6,333,626	
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		1,222,091	
4000 獎補助費		20,260,273	
4065 社會福利津貼及濟助		10,560	

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6月30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		19,804,713	
合計	19,200	148,597,875	

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6月30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	5,238,012	0	0	0	0	0	0	0	5,238,012
本年度	5,238,012	0	0	0	0	0	0	0	5,238,012
04030100 一般賠償收入	1,716	0	0	0	0	0	0	0	1,716
05010100 審查費	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
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	2,169,453	0	0	0	0	0	0	0	2,169,453
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	2,820,538	0	0	0	0	0	0	0	2,820,538
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	400	0	0	0	0	0	0	0	400

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6月30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	182,490,582	555,895,523	0	0	220,000	317,477	0	0	30,262,685	0	708,660,897	15,976,106
本年度	148,597,875	555,797,992	0	0	220,000	0	0	0	0	0	704,615,867	13,318,574
一、本年度經費	132,093,369	555,797,992	0	0	220,000	0	0	0	0	0	688,111,361	12,307,774
0137010100 行政管理	80,530,387	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,930,387	7,932,760
0137540100 區政管理	43,229,404	3,259,602	0	0	220,000	0	0	0	0	0	46,709,006	2,673,442
0137540100* 區政管理	1,009,827	413,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,027	198,973
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	204,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,884	3,116
0137900200* 營建工程	6,536,659	551,725,190	0	0	0	0	0	0	0	0	558,261,849	1,319,187
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	16,504,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,504,506	1,010,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,228,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,228,306	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6月30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	254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,000	0
0989080100 災害準備金	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	1,010,800
以前年度	33,892,707	97,531	0	0	0	317,477	0	0	30,262,685	0	4,045,030	2,657,532
一、以前年度應付(保留)數	33,892,707	97,531	0	0	0	0	0	0	30,262,685	0	3,727,553	2,657,532
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	32,943,849	97,531	0	0	0	0	0	0	29,313,827	0	3,727,553	2,657,532
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6月30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	2,489,804,486	負債	138,717,936
流動資產	711,044,708	流動負債	132,822,516
專戶存款	132,727,051	應付代收款	132,822,516
零用金	220,000	長期負債	1,219,312
預付款	578,097,657	應付租賃款	1,219,312
固定資產	1,773,987,395	其他負債	4,676,108
土地	908,816,420	存入保證金	4,676,108
房屋建築及設備	228,244,390	淨資產	2,351,086,550
累計折舊－房屋建築及設備	-89,924,858	資產負債淨額	2,351,086,550
機械及設備	25,121,387	資產負債淨額	2,351,086,550
累計折舊－機械及設備	-17,086,672		
交通及運輸設備	11,054,947		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,079,676		
雜項設備	13,677,680		
累計折舊－雜項設備	-10,196,707		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-1,011,189		
購建中固定資產	711,803,267		
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	2,489,804,486	合 計	2,489,804,486
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6月30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	20,281,826	713,983,209
公庫撥入數	19,215,783	708,660,897
罰款及賠償收入	909	1,716
規費收入	591,051	2,175,484
財產收益	473,783	2,826,321
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	300	94,541
支出	22,957,235	150,748,369
繳付公庫數	1,066,043	5,238,012
人事支出	10,714,463	89,427,900
業務支出	6,972,444	31,344,514
獎補助支出	3,453,868	20,260,273
財產損失	14,833	27,105
折舊、折耗及攤銷	735,584	4,450,565
收支餘絀	-2,675,409	563,234,840

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30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	130,982,229		
	110103002一般銀行存款	678		
	110103003代扣繳專戶	1,744,144		
	合 計		132,727,051	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國112年6月30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)	578,097,657		
	合計		578,097,657	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國112年6月30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
應付代收款明細表
中華民國112年6月30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	469,316		
	210302002健保費	970,981		
	210302003公保費	23,903		
	210302004勞保費	79,347		
	210302005退撫基金	678		
	210302006勞工退休金(新制)	69,229		
	210302007代辦經費	15,988,868		
	210302008各項費款	131,368		
	210302019其他	115,078,571		
	210302020大樓各項費用分攤款	10,255		
	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		132,822,516	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
中華民國112年6月30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6月30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6月30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	3,901,272		
	280301004保固保證金	498,836		
	280301010活動中心保證金	260,000		
	280301011公民會館保證金	16,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		4,676,108	

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年6月30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6月30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	-1,943,694	138,319,532
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	403,407	1,268,520	-16,558	8,034,715
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	300,102	644,529	166,766	1,975,271
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	239,482	797,196	280,107	3,480,973
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	60,678,641	2,710,245	-1,513,379	1,060,626,911
租賃資產	2,568,406	-757,143	0	0	-254,046	1,557,217
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	40,099,860	0	0	711,803,267
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	40,099,860	0	-254,046	713,361,294
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	100,778,501	2,710,245	-1,767,425	1,773,988,205

備註：本年度成本變動增加100,778,501元，較取得財產合計數42,021,401元，增加58,757,100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563,506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。
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6月30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6月30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	5,238,012	708,745,197	713,983,209	收入
		708,660,897	708,660,897	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,716		1,716	罰款及賠償收入
規費收入	2,175,484		2,175,484	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,826,321		2,826,321	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	10,241	84,300	94,541	其他收入
歲出	148,597,875	2,150,494	150,748,369	支出
		5,238,012	5,238,012	繳付公庫數
人事費	89,427,900		89,427,900	人事支出
業務費	30,781,008	563,506	31,344,514	業務支出
獎補助費	20,260,273		20,260,273	獎補助支出
設備及投資	8,128,694	-8,128,694		
		27,105	27,105	財產損失
				投資損失
債務費		4,450,565	4,450,565	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,359,863	706,594,703	563,234,840	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6月30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8,128,694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8,128,694元，其中856,891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8,128,694元，其中6,207,153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8,128,694元，其中563,506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」4,450,565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」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6月30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	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	909	1,716	909	1,716	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	-	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	-	-
	760	1,331	760	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	1,076,000	284,000	1,076,000	-	-
	590,291	2,169,453	590,291	2,169,453	-	-
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	2,808,000	468,000	2,808,000	-	-
	468,000	2,820,538	468,000	2,820,538	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	5,783	5,783	5,783	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	24,000	4,000	24,000	-	-
	300	400	300	400	-	-
合 計	767,000	4,400,000	767,000	4,400,000	-	-
	1,066,043	5,238,012	1,066,043	5,238,012	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30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*	141,047	6,385,085	141,047	6,385,085	-	-
	23,123	3,727,553	23,123	3,727,553	-	-
合 計	141,047	6,385,085	141,047	6,385,085	-	-
	23,123	3,727,553	23,123	3,727,553	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30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	10,335,940	88,863,147	10,335,940	88,863,147	-	-
	10,327,895	80,930,387	10,327,895	80,930,387	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	7,581,780	49,382,448	7,581,780	49,382,448	-	-
	6,280,147	46,489,006	6,280,147	46,709,006	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	1,622,000	200,000	1,622,000	-	-
	170,607	1,423,027	170,607	1,423,027	-	-
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	208,000	34,000	208,000	-	-
	33,671	204,884	33,671	204,884	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	219,500	559,581,036	219,500	559,581,036	-	-
	70,807	558,261,849	70,807	558,261,849	-	-
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	2,293,533	16,228,306	2,293,533	16,228,306	-	-
	2,293,533	16,228,306	2,293,533	16,228,306	-	-
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	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	254,000	16,000	254,000	-	-
	16,000	254,000	16,000	254,000	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	420,000	1,030,000	420,000	1,030,000	-	-
	-	19,200	0	19,200	-	-
合計	21,100,753	717,934,441	21,100,753	717,934,441	-	-
	19,192,660	704,395,867	19,192,660	704,615,867	-	-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6月30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							