

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 尤妙雯

機關長官 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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 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
---------------------	---------------

# 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	-	-8,270
						-	-	1,730	-	-	-
	01			04020320100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04020320101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			04020320300	賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-8,270
						-	-	1,730	-	-	-
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-8,270
						-	-	1,730	-	-	-
05				0502000000	規費收入	2,467,000	2,467,000	1,657,000	315,641	-	1,151,593
						-	-	-	2,808,593	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	12,000	800	-	-5,100
						-	-	-	6,900	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	12,000	800	-	-5,100
						-	-	-	6,900	-	-
	03			05020320300	使用規費收入	2,448,000	2,448,000	1,645,000	314,841	-	1,156,693
						-	-	-	2,801,693	-	-
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,331
						-	-	-	1,331	-	-
		06		05020320306	場地設施使用費	2,447,000	2,447,000	1,645,000	314,841	-	1,155,362
						-	-	-	2,800,362	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	3,776,000	468,000	-	-13,141
						-	-	-	3,762,859	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	3,744,000	468,000	-	13,076
						-	-	-	3,757,076	-	-
		01		07020320101	利息收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	3,744,000	468,000	-	13,076
						-			3,757,076		
	05			07020320500	廢舊物資售價	50,000	50,000	32,000	-	-	-26,217
						-			5,783		
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	32,000	-	-	-26,217
						-			5,783		
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
						-			448,500		
	01			09020320100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
						-			448,500		
		02		09020320102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
						-			448,500		
12				12020000000	其他收入	46,000	46,000	32,000	100	-	-14,559
						-			17,441		
	02			12020320200	雜項收入	46,000	46,000	32,000	100	-	-14,559
						-			17,441		
		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	32,000	100	-	-24,400
						-			7,600		
				經常門合計		8,649,000	8,649,000	5,924,000	1,007,991	-	1,115,123
						-			7,039,123		
				總計		8,649,000	8,649,000	5,924,000	1,007,991	-	1,115,123
						-			7,039,123		

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702032010000 一般行政	144,182,000	-	144,253,640	109,252,964	9,287,070	9,315,378
					-	99,937,586				
				71,640	-	-		426,743		
				-	-	-		-		
01				3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,253,640	109,252,964	9,287,070	9,315,378
					-	99,937,586				
				71,640	-	-		426,743		
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	97,288,500	8,467,015	7,314,435
					-	89,974,065				
					-	-		10,743		
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	18,274,000	-	18,345,640	11,964,464	820,055	2,000,943
					-	9,963,521				
				71,640	-	-		416,000		
				-	-	-		-		
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,828,120	67,006,878	6,351,022	8,560,040
					-	58,446,838				
				43,120	-	-		3,049,815		
				-	-	-		-		
01				3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,828,120	67,006,878	6,351,022	8,560,040
					-	58,446,838				
				43,120	-	-		3,049,815		
				-	-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,412,120	36,498,078	3,014,580	5,862,481
					-	-		30,635,597		
					43,120	-		-	2,943,507	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	30,508,800	3,336,442	2,697,559
					-	-		27,811,241		
					-	-		-	106,308	
					-	-		-	-	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	276,000	-	65,525
					-	-		210,475		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	276,000	-	65,525
					-	-		210,475		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	276,000	-	65,525
					-	-		210,475		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	557,204	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-342,796	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	557,204	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-342,796	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	557,204	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-342,796	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	238,316,000	-	238,087,964	176,535,842	15,638,092	
					-	-	-	158,594,899	-	
					-228,036	-	-	-	3,476,558	
					-	-	-	-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	2,102,000	98,800	
					-	-	-	1,208,527	893,473	
					-	-	-	-	222,200	
					-	-	-	-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	2,842,000	-	2,842,000	2,102,000	98,800	
					-	-	-	1,208,527	893,473	
					-	-	-	-	222,200	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	2,102,000	98,800	
					-	-	-	1,208,527	893,473	
					-	-	-	-	222,200	
					-	-	-	-	-	

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				3702032900000	571,784,000	-	572,012,036	560,646,540	13,042,437	539,949,742
				一般建築及設備	-	-		20,696,798		
					228,036	-		-	-	538,128,859
					-	-		-	-	
02				3702032900200	570,698,000	-	570,883,536	559,841,536	12,999,937	539,769,446
				營建工程*	-	-		20,072,090		
					185,536	-		-	-	538,128,859
					-	-		-	-	
		30		300000	570,698,000	-	570,883,536	559,841,536	12,999,937	539,769,446
				設備及投資*	-	-		20,072,090		
					185,536	-		-	-	538,128,859
					-	-		-	-	
04				3702032900400	1,086,000	-	1,128,500	805,004	42,500	180,296
				其他設備*	-	-		624,708		
					42,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		30		300000	1,086,000	-	1,128,500	805,004	42,500	180,296
				設備及投資*	-	-		624,708		
					42,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	574,626,000	-	574,854,036	562,748,540	13,141,237	540,843,215
					-	-		21,905,325		
					228,036	-		-	-	538,351,059
					-	-		-	-	



# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	812,942,000	-	812,942,000	739,284,382	28,779,329	558,784,158
					-	-		180,500,224		541,827,617
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	20,754,367	-	20,754,367	20,754,367	2,250,809	-
					-	-		20,754,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	20,754,367	-	20,754,367	20,754,367	2,250,809	-
					-	-		20,754,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,718,367	-	20,718,367	20,718,367	2,250,809	-
					-	-		20,718,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	19,000	-	19,000	19,000	13,000	-
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902032030000 公務人員各項補助	811,980	-	811,980	811,980	155,900	
					-	-		361,100	-	
					-	-		656,080	-	
					-	-		-	155,900	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	811,980	-	811,980	811,980	155,900	
					-	-		361,100	-	
					-	-		656,080	-	
					-	-		-	155,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	729,980	-	729,980	729,980	155,900	
					-	-		331,600	-	
					-	-		574,080	-	
					-	-		-	155,900	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	82,000	-	82,000	82,000	-	
					-	-		29,500	-	
					-	-		82,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
08				8902032080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,870,000	68,462	1,748,693
					-	-		121,307	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902032080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,870,000	68,462	1,748,693
					-	-		121,307	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	500,000	-	500,000	320,000	-	299,133
					-	-		20,867	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,550,000	68,462	1,449,560
					-	-		100,440	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,485,347	-	24,485,347	23,455,347	2,693,371	1,904,593
					-	-		21,550,754	-	
					-	-		-	-	155,900
					-	-		-	-	-
				總計	837,427,347	-	837,427,347	762,739,729	31,472,700	560,688,751
					-	-		202,050,978	-	
					-	-		-	-	541,983,517
					-	-		-	-	-

# 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8月31日

頁數：第10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 碼 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							
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						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	-	83,615	-	923,810	200,047							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,123,857	-	83,615	-	923,810	200,047							
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,123,857	-	83,615	-	923,810	200,047							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,123,857	-	83,615	-	923,810	200,047							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,123,857	-	83,615	-	923,810	200,047							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	113,413	-	222,076	12,043							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	113,413	-	222,076	12,043							
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	113,413	-	222,076	12,043							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						234,119	-	113,413	-	222,076	12,043							

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	113,413	222,076	-	12,043	12,043
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	737,283	34,640,452	-	22,851,676	21,238,995
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	737,283	34,640,452	-	22,851,676	21,238,995
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	737,283	34,640,452	-	22,851,676	21,238,995
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	737,283	34,640,452	-	22,851,676	21,238,995
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	737,283	34,640,452	-	22,851,676	21,238,995
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	934,311	35,786,338	-	23,063,770	21,451,089
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	934,311	35,786,338	-	23,063,770	21,451,089

# 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8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			
	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	89,974,065			
1015 法定編制人員待遇	57,988,275			
1025 技工及工友待遇	2,519,780			
1030 獎金	16,772,031			
1035 其他給與	1,708,680			
1040 加班值班費	1,012,959			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	5,372,154			
1055 保險	4,584,186			
2000 業務費	9,963,521	30,635,597	210,475	
2006 水電費	2,095,198	584,666		
2009 通訊費	330,327	170,916		
2018 資訊服務費	247,993	97,180		
2024 稅捐及規費	182,892			
2027 保險費	28,608	284,176		
2033 臨時人員酬金			210,475	
2036 按日按件計資酬金	543,350	20,500		
2051 物品	266,114	228,321		
2054 一般事務費	5,579,023	29,021,122		
2063 房屋建築養護費	190,385			
2066 車輛及辦公器具養護費	147,829			
2069 設施及機械設備養護費	227,243	48,686		
2072 國內旅費	3,238			
2084 短程車資	12,492	180,030		

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8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			
	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
2093 特別費	108,829			
3000 設備及投資		1,208,527		20,072,090
3010 房屋建築及設備費				19,788,957
3015 公共建設及設施費		43,000		283,133
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,165,527		
4000 獎補助費		27,811,241		
4065 社會福利津貼及濟助		24,640		
4085 獎勵及慰問		409,000		
4090 其他補助及捐助		27,377,601		
合計	99,937,586	59,655,365	210,475	20,072,090

# 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8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			
	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		20,718,367	19,000	574,080
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			19,000	574,080
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		20,490,121		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				82,000
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				82,000
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				



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8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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	624,708			
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	274,764			
4000 獎補助費		36,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		36,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	624,708	20,754,367	19,000	656,080

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8月31日

頁數：第16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	111,306,379	
1015 法定編制人員待遇		57,988,275	
1025 技工及工友待遇		2,519,780	
1030 獎金		17,000,277	
1035 其他給與		2,301,760	
1040 加班值班費	20,867	1,033,826	
1045 退休退職給付		20,506,121	
1050 退休離職儲金		5,372,154	
1055 保險		4,584,186	
2000 業務費	100,440	40,992,033	
2006 水電費		2,679,864	
2009 通訊費		501,243	
2018 資訊服務費		345,173	
2024 稅捐及規費		182,892	
2027 保險費		312,784	
2033 臨時人員酬金		210,475	
2036 按日按件計資酬金		563,850	
2051 物品	48,551	542,986	
2054 一般事務費	51,889	34,734,034	
2063 房屋建築養護費		190,385	
2066 車輛及辦公器具養護費		147,829	
2069 設施及機械設備養護費		275,929	
2072 國內旅費		3,238	
2084 短程車資		192,522	

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8月31日

頁數：第17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	
2093 特別費		108,829	
3000 設備及投資		21,905,325	
3010 房屋建築及設備費		19,788,957	
3015 公共建設及設施費		326,133	
3030 資訊軟硬體設備費		349,944	
3035 雜項設備費		1,440,291	
4000 獎補助費		27,847,241	
4065 社會福利津貼及濟助		24,640	
4085 獎勵及慰問		445,000	
4090 其他補助及捐助		27,377,601	
合計	121,307	202,050,978	

# 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8月31日

頁數：第18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	7,039,123	0	0	0	0	0	0	0	7,039,123
本年度	7,039,123	0	0	0	0	0	0	0	7,039,123
04030100 一般賠償收入	1,730	0	0	0	0	0	0	0	1,730
05010100 審查費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
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	2,800,362	0	0	0	0	0	0	0	2,800,362
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	3,757,076	0	0	0	0	0	0	0	3,757,076
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	9,841	0	0	0	0	0	0	0	9,841

# 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8月31日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	7,600	0	0	0	0	0	0	7,600	

# 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8月31日

頁數：第20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	237,837,316	542,166,783	0	0	220,000	317,477	0	0	31,196,996	0	749,344,580	20,097,711
本年度	202,050,978	541,983,517	0	0	220,000	0	0	0	0	0	744,254,495	18,485,234
一、本年度經費	180,500,224	541,827,617	0	0	220,000	0	0	0	0	0	722,547,841	16,736,541
0137010100 行政管理	99,937,586	426,743	0	0	0	0	0	0	0	0	100,364,329	8,888,635
0137540100 區政管理	58,446,838	3,049,815	0	0	220,000	0	0	0	0	0	61,716,653	5,290,225
0137540100* 區政管理	1,208,527	222,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,727	671,273
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	65,525
0137900200* 營建工程	20,072,090	538,128,859	0	0	0	0	0	0	0	0	558,200,949	1,640,587
0137900400* 其他設備	624,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,708	180,296
二、統籌科目	21,550,754	155,900	0	0	0	0	0	0	0	0	21,706,654	1,748,693

# 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8月31日

頁數：第21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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,754,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,754,367	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0
0989030100 公務人員各項補助	656,080	155,900	0	0	0	0	0	0	0	0	811,980	0
0989080100 災害準備金	121,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,307	1,748,693
以前年度	35,786,338	183,266	0	0	0	317,477	0	0	31,196,996	0	5,090,085	1,612,477
一、以前年度應付(保留)數	35,786,338	183,266	0	0	0	0	0	0	31,196,996	0	4,772,608	1,612,477
109年度 0137900200* 營建工程	923,810	0	0	0	0	0	0	0	923,810	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	222,076	0	0	0	0	0	0	0	222,076	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	34,640,452	183,266	0	0	0	0	0	0	30,051,110	0	4,772,608	1,612,477
二、退還以前年度收入數	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8月31日

頁數：第22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)		
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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,379,274,436	負債	28,762,032
流動資產	587,212,444	流動負債	22,912,322
專戶存款	23,557,838	應付代收款	22,912,322
零用金	220,000	長期負債	1,219,312
預付款	563,434,606	應付租賃款	1,219,312
固定資產	1,788,076,300	其他負債	4,630,398
土地	908,816,420	存入保證金	4,630,398
房屋建築及設備	228,244,390	淨資產	2,350,512,404
累計折舊－房屋建築及設備	-90,572,756	資產負債淨額	2,350,512,404
機械及設備	24,823,575	資產負債淨額	2,350,512,404
累計折舊－機械及設備	-17,140,539		
交通及運輸設備	10,877,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,965,428		
雜項設備	13,349,871		
累計折舊－雜項設備	-9,981,817		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-1,095,871		
購建中固定資產	727,152,229		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	3,984,882		
暫付款	3,984,882		
合 計	2,379,274,436	合 計	2,379,274,436
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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,186,391	756,583,503
公庫撥入數	19,153,400	749,344,580
罰款及賠償收入	0	1,730
規費收入	315,641	2,808,593
財產收益	468,000	3,762,859
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	25,100	217,241
支出	20,153,339	193,867,253
繳付公庫數	1,007,991	7,039,123
人事支出	11,062,424	111,306,379
業務支出	4,027,697	41,766,539
獎補助支出	3,336,442	27,847,241
財產損失	9,596	36,701
折舊、折耗及攤銷	709,189	5,871,270
收支餘絀	33,052	562,716,250

# 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8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-2,591,592	137,671,634
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	428,407	1,591,332	-70,425	7,683,036
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	393,102	914,656	281,014	1,912,392
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	347,282	1,232,805	494,997	3,368,054
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	60,904,441	3,738,793	-1,886,006	1,059,451,536
租賃資產	2,568,406	-757,143	0	0	-338,728	1,472,535
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	55,448,822	0	0	727,152,229
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	55,448,822	0	-338,728	728,625,574
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	116,353,263	3,738,793	-2,224,734	1,788,077,110

# 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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加116,353,263元，較取得財產合計數57,691,663元，增加58,661,600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199,800元。
3. 因交通局移撥Youbike1.0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774,506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8月31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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,039,123	749,544,380	756,583,503	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	749,344,580	749,344,580	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,730	-----	1,730	規費收入
規費收入	2,808,593	-----	2,808,593	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	3,762,859	-----	3,762,859	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	17,441	199,800	217,241	
	-----	-----	-----	
歲出	202,050,978	-8,183,725	193,867,253	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,039,123	7,039,123	人事支出
人事費	111,306,379	-----	111,306,379	業務支出
業務費	40,992,033	774,506	41,766,539	獎補助支出
獎補助費	27,847,241	-----	27,847,241	
設備及投資	21,905,325	-21,905,325	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	36,701	36,701	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,871,270	5,871,270	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-195,011,855	757,728,105	562,716,250	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8月31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21,905,325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21,905,325元，其中967,191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21,905,325元，其中19,662,484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21,905,325元，其中774,506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」5,871,270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」199,800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」36,701元，係報廢固定資產所發生之損失。