

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國112年09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

一、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
二、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9月30日

頁數：第1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)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	21,000	21,000	15,000	5,681	-	-7,589
						-	-	-	7,411	-	-
	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	15,000	5,681	-	-7,589
						-	-	-	7,411	-	-
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	15,000	5,681	-	-7,589
						-	-	-	7,411	-	-
05				0502000000	規費收入	2,467,000	2,467,000	1,943,000	274,030	-	1,139,623
						-	-	-	3,082,623	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	13,000	1,000	-	-5,100
						-	-	-	7,900	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	13,000	1,000	-	-5,100
						-	-	-	7,900	-	-
	03			05020320300	使用規費收入	2,448,000	2,448,000	1,930,000	273,030	-	1,144,723
						-	-	-	3,074,723	-	-
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	420	-	1,751
						-	-	-	1,751	-	-
		06		05020320306	場地設施使用費	2,447,000	2,447,000	1,930,000	272,610	-	1,142,972
						-	-	-	3,072,972	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	4,248,000	504,575	-	19,434
						-	-	-	4,267,434	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	4,212,000	468,000	-	13,076
						-	-	-	4,225,076	-	-
		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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07020320103 租金收入	5,616,000	5,616,000	4,212,000	468,000	-	13,076
					-		4,225,076			
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	36,575	-	6,358
					-			42,358		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	36,575	-	6,358
					-			42,358		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	46,000	46,000	36,000	100	-	-18,459
					-			17,541		
	02			12020320200 雜項收入	46,000	46,000	36,000	100	-	-18,459
					-			17,541		
		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	36,000	100	-	-28,300
					-			7,700		
				經常門合計	8,649,000	8,649,000	6,691,000	784,386	-	1,132,509
					-			7,823,509		
				總計	8,649,000	8,649,000	6,691,000	784,386	-	1,132,509
					-			7,823,509		

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9月30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	119,569,064	10,711,653	8,919,825
					-	-		110,649,239		
				71,640	-	-		-	421,451	
				-	-	-		-		
01				3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,253,640	119,569,064	10,711,653	8,919,825
					-	-		110,649,239		
				71,640	-	-		-	421,451	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	106,034,500	8,595,569	7,464,866
					-	-		98,569,634		
					-	-		-	21,451	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	18,274,000	-	18,345,640	13,534,564	2,116,084	1,454,959
					-	-		12,079,605		
				71,640	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,828,120	75,033,058	7,507,613	9,078,607
					-	-		65,954,451		
				43,120	-	-		-	3,333,111	
				-	-	-		-		
01				3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,828,120	75,033,058	7,507,613	9,078,607
					-	-		65,954,451		
				43,120	-	-		-	3,333,111	
				-	-	-		-		

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9月30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				
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,412,120	4,148,102	5,942,959	
					-	-		34,783,699		
					43,120	-		-	2,917,061	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	3,359,511	3,135,648	
					-	-		31,170,752		
					-	-		-	416,050	
					-	-		-	-	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	93,868	5,657	
					-	-		304,343		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	93,868	5,657	
					-	-		304,343		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	93,868	5,657	
					-	-		304,343		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	525,704	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-374,296	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	-	525,704	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-374,296	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	525,704	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-374,296	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	238,316,000	-	238,056,464	194,912,122	18,313,134	
					-	-	-	176,908,033	-	
					-259,536	-	-	-	3,754,562	
					-	-	-	-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	2,302,000	161,015	
					-	-	-	1,369,542	932,458	
					-	-	-	-	261,200	
					-	-	-	-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	2,842,000	-	2,842,000	2,302,000	161,015	
					-	-	-	1,369,542	932,458	
					-	-	-	-	261,200	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,842,000	-	2,842,000	2,302,000	161,015	
					-	-	-	1,369,542	932,458	
					-	-	-	-	261,200	
					-	-	-	-	-	

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9月30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 一般建築及設備	571,784,000	-	572,043,536	560,758,040	979,494	539,081,748
					-	-		21,676,292		
					259,536	-		-	-	537,430,765
					-	-		-	-	
02				3702032900200 營建工程*	570,698,000	-	570,883,536	559,921,536	819,344	539,030,102
					-	-		20,891,434		
					185,536	-		-	-	537,430,765
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	570,698,000	-	570,883,536	559,921,536	819,344	539,030,102
					-	-		20,891,434		
					185,536	-		-	-	537,430,765
					-	-		-	-	
04				3702032900400 其他設備*	1,086,000	-	1,160,000	836,504	160,150	51,646
					-	-		784,858		
					74,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,086,000	-	1,160,000	836,504	160,150	51,646
					-	-		784,858		
					74,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	574,626,000	-	574,885,536	563,060,040	1,140,509	540,014,206
					-	-		23,045,834		
					259,536	-		-	-	537,691,965
					-	-		-	-	

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9月30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	757,972,162	19,453,643	558,018,295
					-	-		199,953,867		541,446,527
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	23,021,176	-	23,021,176	23,021,176	2,266,809	-
					-	-		23,021,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	23,021,176	-	23,021,176	23,021,176	2,266,809	-
					-	-		23,021,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	22,969,176	-	22,969,176	22,969,176	2,250,809	-
					-	-		22,969,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	16,000	-
					-	-		52,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	-	-
					-	-		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9月30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	備註(預付款)			
	01			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000	-	-	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902032030000 公務人員各項補助	901,980	-	901,980	245,900	-	
					-	-		901,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	901,980	-	901,980	245,900	-	
					-	-		901,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	815,480	-	815,480	241,400	-	
					-	-		815,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	86,500	-	86,500	4,500	-	
					-	-		86,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	2,290,000	156,738	2,011,955
					-	-		278,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902032080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,290,000	156,738	2,011,955
					-	-		278,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	390,000	115,706	253,427
					-	-		136,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,900,000	41,032	1,758,528
					-	-		141,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	26,842,156	-	26,842,156	26,232,156	2,669,447	2,011,955
					-	-		24,220,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	839,784,156	-	839,784,156	784,204,318	22,123,090	560,030,250
					-	-		224,174,068		
					-	-		-		541,446,527
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第10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
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	-	-	923,810	-	200,047	200,047
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	923,810	-	200,047	200,047
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	923,810	-	200,047	200,047
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	923,810	-	200,047	200,047
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	923,810	-	200,047	200,047
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	222,076	-	12,043	12,043
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	222,076	-	12,043	12,043
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	222,076	-	12,043	12,043
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	222,076	-	12,043	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9月30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	-	-	222,076	-	12,043	12,043
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	534,815	35,175,267	-	22,316,861	21,342,648
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	534,815	35,175,267	-	22,316,861	21,342,648
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	534,815	35,175,267	-	22,316,861	21,342,648
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	534,815	35,175,267	-	22,316,861	21,342,648
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	534,815	35,175,267	-	22,316,861	21,342,648
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	534,815	36,321,153	-	22,528,955	21,554,742
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	534,815	36,321,153	-	22,528,955	21,554,742

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9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			
	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	98,569,634			
1015 法定編制人員待遇	64,546,610			
1025 技工及工友待遇	2,832,200			
1030 獎金	16,772,031			
1035 其他給與	1,943,834			
1040 加班值班費	1,131,365			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	6,078,714			
1055 保險	5,248,880			
2000 業務費	12,079,605	34,783,699	304,343	
2006 水電費	2,640,900	670,507		
2009 通訊費	356,041	174,070		
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			304,343	
2036 按日按件計資酬金	619,350	24,500		
2051 物品	270,983	263,946		
2054 一般事務費	6,938,876	32,967,419		
2063 房屋建築養護費	274,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	147,829			
2069 設施及機械設備養護費	246,664	95,681		
2072 國內旅費	3,238			
2084 短程車資	12,492	206,220		

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9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			
	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		1,369,542		20,891,434
3010 房屋建築及設備費				20,608,301
3015 公共建設及設施費		57,000		283,133
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,312,542		
4000 獎補助費		31,170,752		
4065 社會福利津貼及濟助		33,792		
4085 獎勵及慰問		409,000		
4090 其他補助及捐助		30,727,960		
合計	110,649,239	67,323,993	304,343	20,891,434

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9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			
	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		22,969,176	19,000	815,480
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			19,000	815,480
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		22,740,930		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				86,500
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				86,500
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				

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9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			
	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	784,858			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	31,500			
3030 資訊軟硬體設備費	478,594			
3035 雜項設備費	274,764			
4000 獎補助費		52,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		52,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	784,858	23,021,176	19,000	901,980

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9月30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	136,573	122,509,863	
1015 法定編制人員待遇		64,546,610	
1025 技工及工友待遇		2,832,200	
1030 獎金		17,000,277	
1035 其他給與		2,778,314	
1040 加班值班費	136,573	1,267,938	
1045 退休退職給付		22,756,930	
1050 退休離職儲金		6,078,714	
1055 保險		5,248,880	
2000 業務費	141,472	47,395,619	
2006 水電費		3,311,407	
2009 通訊費		530,111	
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		304,343	
2036 按日按件計資酬金		643,850	
2051 物品	89,583	624,512	
2054 一般事務費	51,889	40,044,684	
2063 房屋建築養護費		274,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		147,829	
2069 設施及機械設備養護費		342,345	
2072 國內旅費		3,238	
2084 短程車資		218,712	

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9月30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		23,045,834	
3010 房屋建築及設備費		20,608,301	
3015 公共建設及設施費		340,133	
3020 機械設備費		31,500	
3030 資訊軟硬體設備費		478,594	
3035 雜項設備費		1,587,306	
4000 獎補助費		31,222,752	
4065 社會福利津貼及濟助		33,792	
4085 獎勵及慰問		461,000	
4090 其他補助及捐助		30,727,960	
合計	278,045	224,174,068	

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9月30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	7,823,509	0	0	0	0	0	0	0	7,823,509
本年度	7,823,509	0	0	0	0	0	0	0	7,823,509
04030100 一般賠償收入	7,411	0	0	0	0	0	0	0	7,411
05010100 審查費	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05030300 資料使用費	1,751	0	0	0	0	0	0	0	1,751
05030600 場地設施使用費	3,072,972	0	0	0	0	0	0	0	3,072,972
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	4,225,076	0	0	0	0	0	0	0	4,225,076
07050100 廢舊物資售價	42,358	0	0	0	0	0	0	0	42,358
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9月30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	7,700	0	0	0	0	0	0	7,700	

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9月30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	260,495,221	541,733,446	0	0	220,000	317,477	0	0	31,196,996	0	771,569,148	19,337,732
本年度	224,174,068	541,446,527	0	0	220,000	0	0	0	0	0	765,840,595	18,363,723
一、本年度經費	199,953,867	541,446,527	0	0	220,000	0	0	0	0	0	741,620,394	16,351,768
0137010100 行政管理	110,649,239	421,451	0	0	0	0	0	0	0	0	111,070,690	8,498,374
0137540100 區政管理	65,954,451	3,333,111	0	0	220,000	0	0	0	0	0	69,507,562	5,525,496
0137540100* 區政管理	1,369,542	261,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,742	671,258
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	304,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,343	5,657
0137900200* 營建工程	20,891,434	537,430,765	0	0	0	0	0	0	0	0	558,322,199	1,599,337
0137900400* 其他設備	784,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,858	51,646
二、統籌科目	24,220,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,220,201	2,011,955

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9月30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	23,021,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,021,176	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	901,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,980	0
0989080100 災害準備金	278,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,045	2,011,955
以前年度	36,321,153	286,919	0	0	0	317,477	0	0	31,196,996	0	5,728,553	974,009
一、以前年度應付(保留)數	36,321,153	286,919	0	0	0	0	0	0	31,196,996	0	5,411,076	974,009
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	35,175,267	286,919	0	0	0	0	0	0	30,051,110	0	5,411,076	974,009
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9月30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9月30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	2,393,900,425	負債	42,956,481
流動資產	600,504,181	流動負債	37,683,012
專戶存款	37,282,912	應付代收款	37,683,012
零用金	220,000	長期負債	1,918,006
預付款	563,001,269	應付租賃款	1,918,006
固定資產	1,789,639,871	其他負債	3,355,463
土地	908,816,420	存入保證金	3,355,463
房屋建築及設備	228,244,390	淨資產	2,350,943,944
累計折舊－房屋建築及設備	-90,896,705	資產負債淨額	2,350,943,944
機械及設備	24,855,075	資產負債淨額	2,350,943,944
累計折舊－機械及設備	-17,322,437		
交通及運輸設備	11,042,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,046,527		
雜項設備	13,380,071		
累計折舊－雜項設備	-10,062,096		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,151,843		
購建中固定資產	728,385,138		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	3,755,563		
暫付款	3,755,563		
合 計	2,393,900,425	合 計	2,393,900,425
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9月30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	23,008,954	779,592,457
公庫撥入數	22,224,568	771,569,148
罰款及賠償收入	5,681	7,411
規費收入	274,030	3,082,623
財產收益	504,575	4,267,434
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	100	217,341
支出	22,577,414	216,444,667
繳付公庫數	784,386	7,823,509
人事支出	11,203,484	122,509,863
業務支出	6,490,836	48,257,375
獎補助支出	3,375,511	31,222,752
財產損失	0	36,701
折舊、折耗及攤銷	723,197	6,594,467
收支餘絀	431,540	563,147,790

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9月30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	-2,915,541	137,347,685
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	459,907	1,591,332	-252,323	7,532,638
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	557,917	914,656	199,915	1,996,108
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	377,482	1,232,805	414,718	3,317,975
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	61,130,956	3,738,793	-2,553,231	1,059,010,826
租賃資產	2,568,406	-757,143	827,344	0	-394,700	2,243,907
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	56,681,731	0	0	728,385,138
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	57,509,075	0	-394,700	730,629,855
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	118,640,031	3,738,793	-2,947,931	1,789,640,681

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9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加118,640,031元，較取得財產合計數59,366,987元，增加59,273,044元之原因如下：

1. 112年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳827,344元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款629,794元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產增加197,550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861,756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9月30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	827,344	128,650	1,918,006
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9月30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	7,823,509	771,768,948	779,592,457	收入
	-----	771,569,148	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	7,411	-----	7,411	罰款及賠償收入
規費收入	3,082,623	-----	3,082,623	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	4,267,434	-----	4,267,434	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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	17,541	199,800	217,341	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	224,174,068	-7,729,401	216,444,667	支出
	-----	7,823,509	7,823,509	繳付公庫數
人事費	122,509,863	-----	122,509,863	人事支出
業務費	47,395,619	861,756	48,257,375	業務支出
獎補助費	31,222,752	-----	31,222,752	獎補助支出
設備及投資	23,045,834	-23,045,834	-----	
	-----	36,701	36,701	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,594,467	6,594,467	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-216,350,559	779,498,349	563,147,790	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9月30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23,045,834元，其中629,794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23,045,834元，其中1,193,706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23,045,834元，其中20,360,578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23,045,834元，其中861,756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」6,594,467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。