

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國113年03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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 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113年1月1日至113年3月31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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			01	04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	2,857,000	2,857,000	969,000	349,181	-	422,727
						-	-	-	1,391,727	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	3,000	500	-	1,500
						-	-	-	4,500	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	3,000	500	-	1,500
						-	-	-	4,500	-	-
			03	05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	966,000	348,681	-	421,227
						-	-	-	1,387,227	-	-
			03	05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	502	-	502
						-	-	-	502	-	-
			06	05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	966,000	348,179	-	420,725
						-	-	-	1,386,725	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	1,416,000	474,210	-	-56,790
						-	-	-	1,359,210	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	1,404,000	438,000	-	-81,000
						-	-	-	1,323,000	-	-
			03	07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	1,404,000	438,000	-	-81,000
						-	-	-	1,323,000	-	-

# 臺北市信義區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	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)		
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	36,210	-	24,210
					-			36,210		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	36,210	-	24,210
					-			36,210		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	2,000	11,575	-	29,275
					-			31,275		
	02			12020320200 雜項收入	10,000	10,000	2,000	11,575	-	29,275
					-			31,275		
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,475	-	31,175
					-			31,175		
		10		12020320210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	100	-	-1,900
					-			100		
				經常門合計	9,003,000	9,003,000	2,612,000	1,059,216	-	394,462
					-			3,006,462		
				總計	9,003,000	9,003,000	2,612,000	1,059,216	-	394,462
					-			3,006,462		

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
01				3702032010000 一般行政	147,251,000	-	147,251,000	56,849,000	10,651,422	12,463,743
					-	-		44,385,257		
					-	-		-		8,793,706
					-	-		-		
	01			3702032010100 行政管理	147,251,000	-	147,251,000	56,849,000	10,651,422	12,463,743
					-	-		44,385,257		
					-	-		-		8,793,706
					-	-		-		
		10		100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	52,886,000	9,247,440	10,779,127
					-	-		42,106,873		
					-	-		-		8,393,706
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	3,963,000	1,403,982	1,684,616
					-	-		2,278,384		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,885,000	26,184,000	9,694,642	5,152,047
					-	-		21,031,953		
					-	-		-		2,150,148
					-	-		-		
	01			3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,885,000	26,184,000	9,694,642	5,152,047
					-	-		21,031,953		
					-	-		-		2,150,148
					-	-		-		

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	48,525,000	-	48,525,000	12,846,000	5,461,654	2,380,775
					-	-		10,465,225		
					-	-		-		1,632,744
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	13,338,000	4,232,988	2,771,272
					-	-		10,566,728		
					-	-		-		517,404
					-	-		-		-
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	110,000	33,662	556
					-	-		109,444		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	110,000	33,662	556
					-	-		109,444		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	110,000	33,662	556
					-	-		109,444		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	900,000	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	
				經常門合計	244,485,000	-	244,485,000	83,143,000	20,379,726	
									65,526,654	
									10,943,854	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	952,000	178,330	
									418,570	
									516,300	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	952,000	178,330	
									418,570	
									516,300	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	952,000	178,330	
									418,570	
									516,300	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 一般建築及設備	21,887,000	-	21,887,000	20,135,000	469,911	19,006,025
					-	-		1,128,975		
					-	-		-		17,506,000
					-	-		-		-
	02			3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	18,017,000	78,225	17,938,775
					-	-		78,225		
					-	-		-		17,506,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	18,017,000	78,225	17,938,775
					-	-		78,225		
					-	-		-		17,506,000
					-	-		-		-
	04			3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,197,000	2,118,000	391,686	1,067,250
					-	-		1,050,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,197,000	2,118,000	391,686	1,067,250
					-	-		1,050,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	25,071,000	-	25,071,000	21,087,000	648,241	19,539,455
					-	-		1,547,545		
					-	-		-		18,022,300
					-	-		-		-

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	269,556,000	-	269,556,000	104,230,000	21,027,967	37,155,801
					-	-		67,074,199		28,966,154
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	9,107,913	-	9,107,913	9,107,913	2,261,488	-
					-	-		9,107,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	9,107,913	-	9,107,913	9,107,913	2,261,488	-
					-	-		9,107,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,089,913	-	9,089,913	9,089,913	2,261,488	-
					-	-		9,089,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902032030000 公務人員各項補助	452,500	-	452,500	452,500	290,700	-
					-	-		452,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
	01			8902032030100 公務人員各項補助	452,500	-	452,500	290,700	-	
					-	-		452,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	290,700	-	
					-	-		413,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	39,500	-	39,500	-	-	
					-	-		39,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902032080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	16,960,413	-	16,960,413	9,560,413	2,552,188	
					-	-	-	9,560,413	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	286,516,413	-	286,516,413	113,790,413	23,580,155	
					-	-	-	76,634,612	37,155,801	
					-	-	-	-	28,966,154	
					-	-	-	-	-	

臺北市信義區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年3月31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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	340,000	-	-	27,284	-	312,716
		02			沒入及沒收財物	340,000	-	-	27,284	-	312,716
			01		沒入金	340,000	-	-	27,284	-	312,716
					小計	340,000	-	-	27,284	-	312,716
					經常門合計	340,000	-	-	27,284	-	312,716
					總計	340,000	-	-	27,284	-	312,716

臺北市信義區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	-	-	202,312	202,312
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	-	-	202,312	202,312
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	-	-	202,312	202,312
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	-	-	202,312	202,312
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	-	-	202,312	202,312
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	-	-	5,666	5,666
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	-	-	5,666	5,666
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	-	-	5,666	5,666
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	-	-	5,666	5,666
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	-	-	5,666	5,666
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	-	-	4,531,905	4,261,699
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	-	-	4,531,905	4,261,699
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	-	-	4,531,905	4,261,699
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	-	-	4,531,905	4,261,699

臺北市信義區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	-	-	4,531,905	4,261,699
112	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
			06		人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	-	-	63,257,491	62,857,491
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	-	-	63,257,491	62,857,491
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	-	-	63,257,491	62,857,491
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	-	-	63,257,491	62,857,491
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	-	-	-	-	63,505,491	62,857,491
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,997,374	-	-	-	-	67,997,374	67,327,168
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	-	-	-	-	68,245,374	67,327,168

# 臺北市信義區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費	42,106,873			
1015 法定編制人員待遇	26,728,021			
1025 技工及工友待遇	1,201,360			
1030 獎金	10,421,683			
1035 其他給與	447,813			
1040 加班費	65,084			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,022,861			
1055 保險	1,220,051			
2000 業務費	2,278,384	10,465,225	109,444	
2006 水電費	561,097	90,057		
2009 通訊費	140,287	61,839		
2018 資訊服務費	22,560	25,671		
2027 保險費	15,071	56,798		
2033 臨時人員酬金			109,444	
2036 按日按件計資酬金	99,000	2,000		
2051 物品	35,120	12,635		
2054 一般事務費	1,255,657	10,091,595		
2063 房屋建築養護費	26,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,745			
2069 設施及機械設備養護費	87,000	73,445		
2072 國內旅費	1,800			
2084 短程車資	4,095	51,185		
2093 特別費	12,702			

臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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
3000 設備及投資		418,570		78,225
3010 房屋建築及設備費				78,225
3015 公共建設及設施費		103,350		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		315,220		
4000 獎補助費		10,566,728		
4065 社會福利津貼及濟助		15,372		
4085 獎勵及慰問		442,000		
4090 其他補助及捐助		10,109,356		
合計	44,385,257	21,450,523	109,444	78,225

# 臺北市信義區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		9,089,913	413,000	51,609,786
1015 法定編制人員待遇				26,728,021
1025 技工及工友待遇				1,201,360
1030 獎金		294,763		10,716,446
1035 其他給與			413,000	860,813
1040 加班費				65,084
1045 退休退職給付		8,795,150		8,795,150
1050 退休離職儲金				2,022,861
1055 保險				1,220,051
2000 業務費			39,500	12,892,553
2006 水電費				651,154
2009 通訊費				202,126
2018 資訊服務費				48,231
2027 保險費				71,869
2033 臨時人員酬金				109,444
2036 按日按件計資酬金				101,000
2051 物品				47,755
2054 一般事務費			39,500	11,386,752
2063 房屋建築養護費				26,250
2066 車輛及辦公器具養護費				17,745
2069 設施及機械設備養護費				160,445
2072 國內旅費				1,800
2084 短程車資				55,280
2093 特別費				12,702

臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資	1,050,750			1,547,545
3010 房屋建築及設備費				78,225
3015 公共建設及設施費				103,350
3020 機械設備費	146,761			146,761
3030 資訊軟硬體設備費	659,064			659,064
3035 雜項設備費	244,925			560,145
4000 獎補助費		18,000		10,584,728
4065 社會福利津貼及濟助				15,372
4085 獎勵及慰問		18,000		460,000
4090 其他補助及捐助				10,109,356
合計	1,050,750	9,107,913	452,500	76,634,612

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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	3,033,746	0	0	0	0	0	0	0	3,033,746
本年度	3,006,462	0	0	0	0	0	0	0	3,006,462
05010100 審查費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	502
05030600 場地設施使用費	1,386,725	0	0	0	0	0	0	0	1,386,725
07010300 租金收入	1,323,000	0	0	0	0	0	0	0	1,323,000
07050100 廢舊物資售價	36,210	0	0	0	0	0	0	0	36,210
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	31,175	0	0	0	0	0	0	0	31,175
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	27,284	0	0	0	0	0	0	0	27,284

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
一、以前年度應收(保留)數	27,284	0	0	0	0	0	0	0	27,284
112年度 04020100 沒入金	27,284	0	0	0	0	0	0	0	27,284
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市信義區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	76,634,612	28,966,154	0	0	220,000	416,424	0	0	0	0	106,237,190	7,969,647
本年度	76,634,612	28,966,154	0	0	220,000	0	0	0	0	0	105,820,766	7,969,647
一、本年度經費	67,074,199	28,966,154	0	0	220,000	0	0	0	0	0	96,260,353	7,969,647
0137010100 行政管理	44,385,257	8,793,706	0	0	0	0	0	0	0	0	53,178,963	3,670,037
0137540100 區政管理	21,031,953	2,150,148	0	0	220,000	0	0	0	0	0	23,402,101	2,781,899
0137540100* 區政管理	418,570	516,300	0	0	0	0	0	0	0	0	934,870	17,130
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	109,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,444	556
0137900200* 營建工程	78,225	17,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,584,225	432,775
0137900400* 其他設備	1,050,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,750	1,067,250
二、統籌科目	9,560,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,560,413	0

# 臺北市信義區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	9,107,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,107,913	0
0989030100 公務人員各項補助	452,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	416,424	0	0	0	0	416,424	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	416,424	0	0	0	0	416,424	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	407,424	0	0	0	0	407,424	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0

# 臺北市信義區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,206,269,001	負債	21,763,459
流動資產	115,715,121	流動負債	17,217,709
專戶存款	18,889,083	應付代收款	17,217,709
零用金	220,000	長期負債	1,282,144
應收帳款	312,716	應付租賃款	1,282,144
預付款	96,293,322	其他負債	3,263,606
固定資產	6,088,948,272	存入保證金	3,263,606
土地	4,778,679,096	淨資產	6,184,505,542
房屋建築及設備	148,982,435	資產負債淨額	6,184,505,542
累計折舊－房屋建築及設備	-54,249,911	資產負債淨額	6,184,505,542
機械及設備	24,368,309		
累計折舊－機械及設備	-17,194,998		
交通及運輸設備	11,251,806		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,160,424		
雜項設備	15,106,592		
累計折舊－雜項設備	-10,356,510		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,487,675		
購建中固定資產	1,199,613,802		
無形資產	13,376		
電腦軟體	13,376		
其他資產	1,592,232		
暫付款	1,592,232		

# 臺北市信義區公所

## 平衡表

中華民國113年3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
合 計	6,206,269,001	合 計	6,206,269,001
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	1,724,000	應付保證品	1,724,000
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

# 臺北市信義區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3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	43,339,615	109,243,652
公庫撥入數	42,280,399	106,237,190
規費收入	349,181	1,391,727
財產收益	474,210	1,359,210
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	11,575	31,275
支出	24,835,908	80,294,465
繳付公庫數	1,059,216	3,033,746
人事支出	11,799,628	51,609,786
業務支出	7,108,284	13,139,106
獎補助支出	4,232,988	10,584,728
財產損失	0	3,412
折舊、折耗及攤銷	635,792	1,923,687
收支餘絀	18,503,707	28,949,187

# 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113年1月1日至113年3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	4,736,518,827	0	42,160,269	0	0	4,778,679,096
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,982,435	-53,533,139	0	0	-716,772	94,732,524
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	258,134	90,000	-432,498	7,173,311
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	61,573	68,540	-159,753	2,091,382
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	375,355	182,750	-108,216	4,750,082
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,935,874,197	-89,544,604	42,855,331	341,290	-1,417,239	4,887,426,395
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	0	0	-167,916	1,908,075
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	0	0	0	1,199,613,802
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	654	0	13,376
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	1,203,023,582	-1,319,759	0	654	-167,916	1,201,535,253
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	42,855,331	341,944	-1,585,155	6,088,961,648

## 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113年1月1日至113年3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42,855,331元，較取得財產合計數1,547,545元，增加41,307,786元之原因如下：

1. 支付採融資租賃方式取得資產之租賃款659,064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減少659,064元。
2. 土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加42,160,269元。
3. 里鄰建設經費各項修建工程246,533元，因未達財產登帳標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少246,553元。
4. 建管處移撥選舉公佈欄設備53,134元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134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113年1月1日至113年3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	1,282,144			1,282,144
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113年1月1日至113年3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	3,006,462	106,237,190	109,243,652	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		106,237,190	106,237,190	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	1,391,727	-----	1,391,727	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,359,210	-----	1,359,210	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
其他收入	31,275	-----	31,275	
	-----	-----	-----	
歲出	76,634,612	3,659,853	80,294,465	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,033,746	3,033,746	人事支出
人事費	51,609,786	-----	51,609,786	業務支出
業務費	12,892,553	246,553	13,139,106	獎補助支出
獎補助費	10,584,728	-----	10,584,728	
設備及投資	1,547,545	-1,547,545	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,412	3,412	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,923,687	1,923,687	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-73,628,150	102,577,337	28,949,187	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113年1月1日至113年3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1,547,545元，其中659,064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1,547,545元，其中641,928元係因購置財產，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1,547,545元，其中246,553元係未達登載財產標準或資本化條件等，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「財產損失」3,412元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,923,687元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。