

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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1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	21,000	21,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	01			04020320100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04020320101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-			
			03	04020320300	20,000	20,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
			01	04020320301	20,000	20,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
05				0502000000	2,857,000	2,857,000	223,000	761,903	-	
				規費收入	-			761,903	538,903	
	01			05020320100	19,000	19,000	1,000	1,400	-	
				行政規費收入	-			1,400	400	
		01		05020320101	19,000	19,000	1,000	1,400	-	
				審查費	-			1,400	400	
			03	05020320300	2,838,000	2,838,000	222,000	760,503	-	
				使用規費收入	-			760,503	538,503	
			03	05020320303	1,000	1,000	-	-	-	
				資料使用費	-			-		
			06	05020320306	2,837,000	2,837,000	222,000	760,503	-	
				場地設施使用費	-			760,503	538,503	
07				0702000000	5,666,000	5,666,000	468,000	447,000	-	
				財產收入	-			447,000	-21,000	
	01			07020320100	5,616,000	5,616,000	468,000	447,000	-	
				財產孳息	-			447,000	-21,000	
			03	07020320103	5,616,000	5,616,000	468,000	447,000	-	
				租金收入	-			447,000	-21,000	

# 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1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)		
	05			07020320500	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	09			09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		09020320100	上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02	09020320102	計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	12			12020000000	其他收入	10,000	10,000	-	19,700	19,700
						-	-	-	19,700	19,700
		02		12020320200	雜項收入	10,000	10,000	-	19,700	19,700
						-	-	-	19,700	19,700
			01	12020320201	收回以前年度歲出	-	-	-	19,700	19,700
						-	-	-	19,700	19,700
			10	12020320210	其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
				經常門合計		9,003,000	9,003,000	691,000	1,228,603	537,603
						-	-	-	1,228,603	537,603
				總計		9,003,000	9,003,000	691,000	1,228,603	537,603
						-	-	-	1,228,603	537,603

# 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1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	35,504,000	24,432,870	11,071,130
					-	-		24,432,870		
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
	01			3702032010100 行政管理	147,251,000	-	147,251,000	35,504,000	24,432,870	11,071,130
					-	-		24,432,870		
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	34,462,000	24,268,408	10,193,592
					-	-		24,268,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	1,042,000	164,462	877,538
					-	-		164,462		
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,885,000	8,611,000	4,384,478	4,226,522
					-	-		4,384,478		
					-	-		-	975,782	
					-	-		-	-	
	01			3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,885,000	8,611,000	4,384,478	4,226,522
					-	-		4,384,478		
					-	-		-	975,782	
					-	-		-	-	

# 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1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	5,559,000	2,112,582	3,446,418
					-	-		2,112,582		
					-	-		-	925,782	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	3,052,000	2,271,896	780,104
					-	-		2,271,896		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1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				
	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	44,115,000	28,817,348	
									15,297,652	
									28,817,348	
									1,375,782	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	332,000	332,000	
									49,000	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	332,000	332,000	
									49,000	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	332,000	332,000	
									49,000	

# 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1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				
90				3702032900000 一般建築及設備	21,887,000	-	21,887,000	1,365,000	327,144	1,037,856
					-	-		327,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,197,000	1,365,000	327,144	1,037,856
					-	-		327,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,197,000	1,365,000	327,144	1,037,856
					-	-		327,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,071,000	-	25,071,000	1,697,000	327,144	1,369,856
					-	-		327,144	-	-
					-	-		-	-	49,000
					-	-		-	-	-



# 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1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	45,812,000	29,144,492	16,667,508
					-	-		29,144,492		1,424,782
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	4,671,871	-	4,671,871	4,671,871	4,671,871	-
					-	-		4,671,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	4,671,871	-	4,671,871	4,671,871	4,671,871	-
					-	-		4,671,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,653,871	-	4,653,871	4,653,871	4,653,871	-
					-	-		4,653,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902032030000 公務人員各項補助	46,700	-	46,700	46,700	46,700	-
					-	-		46,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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			8902032030100 公務人員各項補助	46,700	-	46,700	46,700	-	
					-	-		46,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	46,700	-	46,700	46,700	-	
					-	-		46,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,718,571	-	4,718,571	4,718,571	-	
					-	-		4,718,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	274,274,571	-	274,274,571	50,530,571	33,863,063	
					-	-		33,863,063	-	
					-	-		-	1,424,782	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	27,284	-	312,716
		02			沒入及沒收財物	340,000	-	27,284	27,284	-	312,716
			01		沒入金	340,000	-	27,284	27,284	-	312,716
					小計	340,000	-	27,284	27,284	-	312,716
					經常門合計	340,000	-	27,284	27,284	-	312,716
					總計	340,000	-	27,284	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1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)	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1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	-	-	-	-	-	-	-
						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1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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,268,408			4,653,871
1015 法定編制人員待遇	13,014,806			
1025 技工及工友待遇	607,680			
1030 獎金	9,805,753			294,763
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				4,359,108
1050 退休離職儲金	661,993			
1055 保險	178,176			
2000 業務費	164,462	2,112,582		
2006 水電費	158,512	960		
2027 保險費		33,594		
2054 一般事務費	5,000	2,078,028		
2069 設施及機械設備養護費	950			
3000 設備及投資			327,144	
3030 資訊軟硬體設備費			327,144	
4000 獎補助費		2,271,896		18,000
4085 獎勵及慰問		442,000		18,000
4090 其他補助及捐助		1,829,896		
合計	24,432,870	4,384,478	327,144	4,671,871

# 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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	46,700	28,968,979	
1015 法定編制人員待遇		13,014,806	
1025 技工及工友待遇		607,680	
1030 獎金		10,100,516	
1035 其他給與	46,700	46,700	
1045 退休退職給付		4,359,108	
1050 退休離職儲金		661,993	
1055 保險		178,176	
2000 業務費		2,277,044	
2006 水電費		159,472	
2027 保險費		33,594	
2054 一般事務費		2,083,028	
2069 設施及機械設備養護費		950	
3000 設備及投資		327,144	
3030 資訊軟硬體設備費		327,144	
4000 獎補助費		2,289,896	
4085 獎勵及慰問		460,000	
4090 其他補助及捐助		1,829,896	
合計	46,700	33,863,063	

# 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1月31日

頁數：第14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	1,255,887	0	0	0	0	0	0	0	1,255,887
本年度	1,228,603	0	0	0	0	0	0	0	1,228,603
05010100 審查費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05030600 場地設施使用費	760,503	0	0	0	0	0	0	0	760,503
07010300 租金收入	447,000	0	0	0	0	0	0	0	447,000
12020100 收回以前年度歲出	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
以前年度	27,284	0	0	0	0	0	0	0	27,284
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



# 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1月31日

頁數：第15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)			
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
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1月31日

頁數：第16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	33,863,063	1,424,782	0	0	220,000	416,424	0	0	0	0	35,924,269	15,022,726
本年度	33,863,063	1,424,782	0	0	220,000	0	0	0	0	0	35,507,845	15,022,726
一、本年度經費	29,144,492	1,424,782	0	0	220,000	0	0	0	0	0	30,789,274	15,022,726
0137010100 行政管理	24,432,870	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,832,870	10,671,130
0137540100 區政管理	4,384,478	975,782	0	0	220,000	0	0	0	0	0	5,580,260	3,030,740
0137540100* 區政管理	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	283,000
0137900400* 其他設備	327,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,144	1,037,856
二、統籌科目	4,718,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,718,571	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,671,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,671,871	0
0989030100 公務人員各項補助	46,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,700	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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,161,486,314	負債	21,155,677
流動資產	86,938,779	流動負債	16,823,378
專戶存款	17,654,113	應付代收款	16,491,458
零用金	220,000	其他應付款	331,920
應收帳款	312,716	預收款	
預付款	68,751,950	長期負債	1,282,144
固定資產	6,072,646,223	應付租賃款	1,282,144
土地	4,736,518,827	其他負債	3,050,155
房屋建築及設備	174,253,762	存入保證金	3,050,155
累計折舊－房屋建築及設備	-53,772,063	淨資產	6,140,330,637
機械及設備	24,200,175	資產負債淨額	6,140,330,637
累計折舊－機械及設備	-16,937,423	資產負債淨額	6,140,330,637
交通及運輸設備	11,258,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,080,097		
雜項設備	14,913,987		
累計折舊－雜項設備	-10,343,539		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,375,731		
購建中固定資產	1,199,613,802		
無形資產	13,812		
電腦軟體	13,812		
其他資產	1,887,500		
暫付款	1,887,500		

# 臺北市信義區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,161,486,314	合 計	6,161,486,314
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	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,152,872	37,152,872
公庫撥入數	35,924,269	35,924,269
規費收入	761,903	761,903
財產收益	447,000	447,000
其他收入	19,700	19,700
支出	35,436,514	35,436,514
繳付公庫數	1,255,887	1,255,887
人事支出	28,968,979	28,968,979
業務支出	2,277,044	2,277,044
獎補助支出	2,289,896	2,289,896
折舊、折耗及攤銷	644,708	644,708
收支餘絀	1,716,358	1,716,358

# 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1月31日

頁數：第 21 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	0	0	0	4,736,518,827
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	174,253,762	-53,533,139	0	0	-238,924	120,481,699
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	0	0	-174,923	7,262,752
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	0	0	-79,426	2,178,676
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	0	0	-95,245	4,570,448
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,961,145,524	-89,544,604	0	0	-588,518	4,871,012,402
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	0	0	-55,972	2,020,019
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	218	0	13,812
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	218	-55,972	1,201,647,633
合 計	6,164,169,106	-90,864,363	0	218	-644,490	6,072,660,035

## 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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加0元，較取得財產合計數327,144元，減少327,144元之原因如下：

1. 支付採融資租賃方式取得資產之租賃款327,144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327,144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1月31日

頁數：第 23 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1月31日

頁數：第 24 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	1,228,603	35,924,269	37,152,872	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	35,924,269	35,924,269	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	761,903	-----	761,903	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	447,000	-----	447,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	19,700	-----	19,700	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	33,863,063	1,573,451	35,436,514	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	28,968,979	1,255,887	1,255,887	人事支出
業務費	2,277,044	-----	2,277,044	業務支出
獎補助費	2,289,896	-----	2,289,896	獎補助支出
設備及投資	327,144	-327,144	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	644,708	644,708	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-32,634,460	34,350,818	1,716,358	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1月31日

頁數：第 25 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327,144元，其中327,144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、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」644,708元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。