

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國113年02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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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2月29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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	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	686,000	280,643	-	356,546
						-	-	-	1,042,546	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	2,000	2,600	-	2,000
						-	-	-	4,000	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	2,000	2,600	-	2,000
						-	-	-	4,000	-	-
			03	05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	684,000	278,043	-	354,546
						-	-	-	1,038,546	-	-
			03	05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06	05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	684,000	278,043	-	354,546
						-	-	-	1,038,546	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	936,000	438,000	-	-51,000
						-	-	-	885,000	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	936,000	438,000	-	-51,000
						-	-	-	885,000	-	-
			03	07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	936,000	438,000	-	-51,000
						-	-	-	885,000	-	-

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2月29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	225,000	-	-	-225,000
						-	-	-	-	-	-
	01			09020320100	上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
						-	-	-	-	-	-
		02		09020320102	計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
						-	-	-	-	-	-
12				12020000000	其他收入	10,000	10,000	-	-	-	19,700
						-	-	19,700	-	-	-
	02			12020320200	雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	19,700
						-	-	19,700	-	-	-
		01		12020320201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	1,847,000	718,643	-	100,246
						-	-	1,947,246	-	-	-
				總計		9,003,000	9,003,000	1,847,000	718,643	-	100,246
						-	-	1,947,246	-	-	-

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2月29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	147,251,000	-	147,251,000	45,956,000	9,300,965	12,222,165
					-	-		33,733,835		
					-	-		-		7,826,685
					-	-		-		-
	01			3702032010100 行政管理	147,251,000	-	147,251,000	45,956,000	9,300,965	12,222,165
					-	-		33,733,835		
					-	-		-		7,826,685
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	43,569,000	8,591,025	10,709,567
					-	-		32,859,433		
					-	-		-		7,426,685
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	2,387,000	709,940	1,512,598
					-	-		874,402		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,885,000	16,298,000	6,952,833	4,960,689
					-	-		11,337,311		
					-	-		-		2,065,795
					-	-		-		-
	01			3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,885,000	16,298,000	6,952,833	4,960,689
					-	-		11,337,311		
					-	-		-		2,065,795
					-	-		-		-

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2月29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	9,380,000	2,890,989	4,376,429
					-	-		5,003,571		1,915,795
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	6,918,000	4,061,844	584,260
					-	-		6,333,740		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	76,000	75,782	218
					-	-		75,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	76,000	75,782	218
					-	-		75,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	76,000	75,782	218
					-	-		75,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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	62,330,000	16,329,580	
									45,146,928	
									9,892,480	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	632,000	240,240	
									240,240	
									373,430	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	632,000	240,240	
									240,240	
									373,430	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	632,000	240,240	
									240,240	
									373,430	

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2月29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	18,871,000	331,920	18,211,936
					-	-		659,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	17,506,000	-	17,506,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	17,506,000	-	17,506,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,197,000	1,365,000	331,920	705,936
					-	-		659,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,197,000	1,365,000	331,920	705,936
					-	-		659,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,071,000	-	25,071,000	19,503,000	572,160	18,603,696
					-	-		899,304		
					-	-		-		373,430
					-	-		-		

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2月29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	81,833,000	16,901,740	35,786,768
					-	-		46,046,232		10,265,910
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	6,846,425	-	6,846,425	6,846,425	2,174,554	-
					-	-		6,846,425		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	6,846,425	-	6,846,425	6,846,425	2,174,554	-
					-	-		6,846,425		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,828,425	-	6,828,425	6,828,425	2,174,554	-
					-	-		6,828,425		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902032030000 公務人員各項補助	161,800	-	161,800	161,800	115,100	-
					-	-		161,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	161,800	-	161,800	115,100	-	
					-	-		161,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	122,300	-	122,300	75,600	-	
					-	-		122,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	39,500	-	39,500	39,500	-	
					-	-		39,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,008,225	-	7,008,225	2,289,654	-	
					-	-		7,008,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	276,564,225	-	276,564,225	19,191,394	35,786,768	
					-	-		53,054,457	-	
					-	-		-	10,265,910	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第9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2月29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2月29日

頁數：第11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)	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2月29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	其他設備
1000 人事費	32,859,433			
1015 法定編制人員待遇	19,784,135			
1025 技工及工友待遇	904,520			
1030 獎金	10,361,323			
1035 其他給與	102,174			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,339,828			
1055 保險	367,453			
2000 業務費	874,402	5,003,571	75,782	
2006 水電費	384,104	37,428		
2009 通訊費	73,706	6,512		
2027 保險費		56,798		
2033 臨時人員酬金			75,782	
2036 按日按件計資酬金	67,000			
2051 物品	15,760	2,835		
2054 一般事務費	271,584	4,866,638		
2069 設施及機械設備養護費	62,248	7,500		
2084 短程車資		25,860		
3000 設備及投資		240,240		659,064
3015 公共建設及設施費		49,350		
3030 資訊軟硬體設備費				659,064
3035 雜項設備費		190,890		
4000 獎補助費		6,333,740		
4065 社會福利津貼及濟助		10,248		

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2月29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	其他設備
4085 獎勵及慰問		442,000		
4090 其他補助及捐助		5,881,492		
合計	33,733,835	11,577,551	75,782	659,064

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2月29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		
	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	6,828,425	122,300	39,810,158
1015 法定編制人員待遇			19,784,135
1025 技工及工友待遇			904,520
1030 獎金	294,763		10,656,086
1035 其他給與		122,300	224,474
1045 退休退職給付	6,533,662		6,533,662
1050 退休離職儲金			1,339,828
1055 保險			367,453
2000 業務費		39,500	5,993,255
2006 水電費			421,532
2009 通訊費			80,218
2027 保險費			56,798
2033 臨時人員酬金			75,782
2036 按日按件計資酬金			67,000
2051 物品			18,595
2054 一般事務費		39,500	5,177,722
2069 設施及機械設備養護費			69,748
2084 短程車資			25,860
3000 設備及投資			899,304
3015 公共建設及設施費			49,350
3030 資訊軟硬體設備費			659,064
3035 雜項設備費			190,890
4000 獎補助費	18,000		6,351,740
4065 社會福利津貼及濟助			10,248

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2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問	18,000		460,000
4090 其他補助及捐助			5,881,492
合計	6,846,425	161,800	53,054,457

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2月29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	1,974,530	0	0	0	0	0	0	0	1,974,530
本年度	1,947,246	0	0	0	0	0	0	0	1,947,246
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030600 場地設施使用費	1,038,546	0	0	0	0	0	0	0	1,038,546
07010300 租金收入	885,000	0	0	0	0	0	0	0	885,000
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2月29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)			
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2月29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)		
合計	53,054,457	10,265,910	0	0	220,000	416,424	0	0	0	0	63,956,791	25,300,858
本年度	53,054,457	10,265,910	0	0	220,000	0	0	0	0	0	63,540,367	25,300,858
一、本年度經費	46,046,232	10,265,910	0	0	220,000	0	0	0	0	0	56,532,142	25,300,858
0137010100 行政管理	33,733,835	7,826,685	0	0	0	0	0	0	0	0	41,560,520	4,395,480
0137540100 區政管理	11,337,311	2,065,795	0	0	220,000	0	0	0	0	0	13,623,106	2,674,894
0137540100* 區政管理	240,240	373,430	0	0	0	0	0	0	0	0	613,670	18,330
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	75,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,782	218
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,506,000
0137900400* 其他設備	659,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,064	705,936
二、統籌科目	7,008,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,008,225	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2月29日

頁數：第19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	6,846,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,846,425	0
0989030100 公務人員各項補助	161,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,800	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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,209,822,654	負債	18,602,626
流動資產	94,294,954	流動負債	14,297,327
專戶存款	16,169,160	應付代收款	14,297,327
零用金	220,000	其他應付款	
應收帳款	312,716	長期負債	1,282,144
預付款	77,593,078	應付租賃款	1,282,144
固定資產	6,114,362,784	其他負債	3,023,155
土地	4,778,679,096	存入保證金	3,023,155
房屋建築及設備	174,253,762	淨資產	6,191,220,028
累計折舊－房屋建築及設備	-54,010,987	資產負債淨額	6,191,220,028
機械及設備	24,245,175	資產負債淨額	6,191,220,028
累計折舊－機械及設備	-17,023,613		
交通及運輸設備	11,238,006		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,091,357		
雜項設備	14,751,137		
累計折舊－雜項設備	-10,256,284		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,431,703		
購建中固定資產	1,199,613,802		
無形資產	13,594		
電腦軟體	13,594		
其他資產	1,151,322		
暫付款	1,151,322		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,209,822,654	合 計	6,209,822,654
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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,751,165	65,904,037
公庫撥入數	28,032,522	63,956,791
規費收入	280,643	1,042,546
財產收益	438,000	885,000
其他收入	0	19,700
支出	20,022,043	55,458,557
繳付公庫數	718,643	1,974,530
人事支出	10,841,179	39,810,158
業務支出	3,753,778	6,030,822
獎補助支出	4,061,844	6,351,740
財產損失	3,412	3,412
折舊、折耗及攤銷	643,187	1,287,895
收支餘絀	8,729,122	10,445,480

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2月29日

頁數：第 23 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	174,253,762	-53,533,139	0	0	-477,848	120,242,775
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	135,000	90,000	-261,113	7,221,562
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	47,773	68,540	-90,686	2,146,649
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	19,900	182,750	-7,990	4,494,853
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	42,362,942	341,290	-837,637	4,912,784,935
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	0	0	-111,944	1,964,047
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	436	0	13,594
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	436	-111,944	1,201,591,443
合 計	6,164,169,106	-90,864,363	42,362,942	341,726	-949,581	6,114,376,378

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2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加42,362,942元，較取得財產合計數899,304元，增加41,463,638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. 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37,567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2月29日

頁數：第 25 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2月29日

頁數：第 26 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	1,947,246	63,956,791	65,904,037	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	63,956,791	63,956,791	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,042,546	-----	1,042,546	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	885,000	-----	885,000	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	53,054,457	2,404,100	55,458,557	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	39,810,158	1,974,530	1,974,530	人事支出
業務費	5,993,255	37,567	6,030,822	業務支出
獎補助費	6,351,740	-----	6,351,740	獎補助支出
設備及投資	899,304	-899,304	-----	
	-----	3,412	3,412	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,287,895	1,287,895	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-51,107,211	61,552,691	10,445,480	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2月29日

頁數:第 27 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899,304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899,304元，其中202,673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」執行數執行數899,304元，其中37,567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「財產損失」3,412元，係報廢固定資產所發生之損失。

(二)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。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,287,895元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。