

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國113年07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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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7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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	21,000	21,000	-	-	84	
						-		84			
	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	-	-	84	
						-		84			
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	84	
						-		84			
05				0502000000	規費收入	2,857,000	2,857,000	2,209,000	350,568	1,195,854	
						-		3,404,854			
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	10,000	800	4,200	
						-		14,200			
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	10,000	800	4,200	
						-		14,200			
	03			05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	2,199,000	349,768	1,191,654	
						-		3,390,654			
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	734	
						-		734			
		06		05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	2,199,000	349,768	1,190,920	
						-		3,389,920			
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	3,304,000	438,565	-136,420	
						-		3,167,580			
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	3,276,000	438,565	-199,870	
						-		3,076,130			
		03		07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	3,276,000	438,565	-199,870	
						-		3,076,130			

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7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	28,000	-	63,450	
					-		91,450	-		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	28,000	-	63,450	
					-		91,450	-		
	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	10,000	10,000	6,000	-	256,498	
					-			262,498		
		02		12020320200 雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	256,498	
					-			262,498		
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	260,948	
					-			260,948		
		10		12020320210 其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-4,450	
					-			1,550		
				經常門合計	9,003,000	9,003,000	5,968,000	1,013,383	1,315,516	
					-			7,283,516		
				總計	9,003,000	9,003,000	5,968,000	1,013,383	1,315,516	
					-			7,283,516		

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7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	147,251,000	-	147,251,000	98,547,000	10,693,610	3,495,950
					-	95,051,050		-	400,000	
					-			-		
					-			-		
01				3702032010100 行政管理	147,251,000	-	147,251,000	98,547,000	10,693,610	3,495,950
					-	95,051,050		-	400,000	
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	87,129,000	8,973,141	735,752
					-	86,393,248		-	-	
					-			-		
					-			-		
			20	200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	11,418,000	1,720,469	2,760,198
					-	8,657,802		-	400,000	
					-			-		
					-			-		
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,915,000	65,491,000	6,751,257	13,915,564
					-	51,575,436		-	-	
				30,000	-			-	3,101,152	
					-			-		
01				3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,915,000	65,491,000	6,751,257	13,915,564
					-	51,575,436		-	-	
				30,000	-			-	3,101,152	
					-			-		

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7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	-	48,555,000	35,572,000	3,217,685	8,471,989
					-	-			27,100,011	
					30,000	-			-	2,921,152
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	29,919,000	3,533,572	5,443,575
					-	-			24,475,425	
					-	-			-	180,000
					-	-			-	-
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	245,000	33,662	908
					-	-			244,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	245,000	33,662	908
					-	-			244,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	245,000	33,662	908
					-	-			244,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	696,202	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-203,798	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	696,202	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-203,798	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	696,202	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-203,798	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	244,485,000	-	244,311,202	164,283,000	17,478,529	
					-	-	-	146,870,578	17,412,422	
					-173,798	-	-	-	3,501,152	
					-	-	-	-	-	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	1,937,000	151,850	
					-	-	-	1,660,378	276,622	
					-	-	-	-	69,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	1,937,000	151,850	
					-	-	-	1,660,378	276,622	
					-	-	-	-	69,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	1,937,000	151,850	
					-	-	-	1,660,378	276,622	
					-	-	-	-	69,000	
					-	-	-	-	-	

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7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	-	22,060,798	21,945,798	1,164,040	19,189,853
					-	-		2,755,945		
					173,798	-		-	-	17,764,464
					-	-		-	-	-
02				3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	19,654,000	1,071,460	18,367,568
					-	-		1,286,432		
					-	-		-	-	17,764,464
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	19,654,000	1,071,460	18,367,568
					-	-		1,286,432		
					-	-		-	-	17,764,464
					-	-		-	-	-
04				3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,370,798	2,291,798	92,580	822,285
					-	-		1,469,513		
					173,798	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,370,798	2,291,798	92,580	822,285
					-	-		1,469,513		
					173,798	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,071,000	-	25,244,798	23,882,798	1,315,890	19,466,475
					-	-		4,416,323		
					173,798	-		-	-	17,833,464
					-	-		-	-	-

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7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				
				經資門合計	269,556,000	-	269,556,000	188,165,798	18,794,419	36,878,897
					-	-		151,286,901		21,334,616
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	18,918,319	-	18,918,319	18,918,319	2,432,214	-
					-	-		18,918,319		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	18,918,319	-	18,918,319	18,918,319	2,432,214	-
					-	-		18,918,319		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	18,884,319	-	18,884,319	18,884,319	2,432,214	-
					-	-		18,884,319		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902032030000 公務人員各項補助	900,050	-	900,050	20,500	-	
					-	-		900,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	900,050	-	900,050	20,500	-	
					-	-		900,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	806,050	-	806,050	-	-	
					-	-		806,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	94,000	-	94,000	20,500	-	
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	7,400,000	-	7,400,000	4,450,000	577,115	2,322,497
					-	-		2,127,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902032080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	4,450,000	577,115	2,322,497
					-	-		2,127,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	250,000	-	199,162
					-	-		50,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,200,000	-	1,114,135
					-	-		85,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	3,000,000	577,115	1,009,200
					-	-		1,990,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	27,221,369	-	27,221,369	24,271,369	3,029,829	2,322,497
					-	-		21,948,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第10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)
				總計	296,777,369	-	296,777,369	212,437,167	21,824,248	39,201,394
					-	-			173,235,773	
					-	-			-	21,334,616
					-	-				

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7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)
	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	-	-	32,710	-	307,290
		02			沒入及沒收財物	340,000	-	-	32,710	-	307,290
			01		沒入金	340,000	-	-	32,710	-	307,290
					小計	340,000	-	-	32,710	-	307,290
					經常門合計	340,000	-	-	32,710	-	307,290
					總計	340,000	-	-	32,710	-	307,290

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7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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	2,843	416,176	-	4,115,729	3,845,523
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	2,843	416,176	-	4,115,729	3,845,523
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	2,843	416,176	-	4,115,729	3,845,523
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	2,843	416,176	-	4,115,729	3,845,523

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7月31日

頁數：第13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	-	2,843	416,176	-	4,115,729	3,845,523
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	-	475,249	11,761,426	-	51,496,065	51,096,065
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	475,249	11,761,426	-	51,496,065	51,096,065
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	475,249	11,761,426	-	51,496,065	51,096,065
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	475,249	11,761,426	-	51,496,065	51,096,065
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	-	475,249	11,761,426	-	51,744,065	51,096,065
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,997,374	-	478,092	12,385,580	-	55,611,794	54,941,588
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	-	478,092	12,385,580	-	55,859,794	54,941,588

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7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
1000 人事費	86,393,248			
1015 法定編制人員待遇	54,845,335			
1025 技工及工友待遇	2,402,720			
1030 獎金	17,721,448			
1035 其他給與	1,309,712			
1040 加班費	1,016,594			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,943,046			
1055 保險	4,154,393			
2000 業務費	8,657,802	27,100,011	244,092	
2006 水電費	1,623,214	340,052		
2009 通訊費	248,192	246,445		
2012 土地租金		7,452		
2018 資訊服務費	272,560	103,475		
2024 稅捐及規費	160,170			
2027 保險費	28,381	267,545		
2033 臨時人員酬金			244,092	
2036 按日按件計資酬金	480,650	23,500		
2051 物品	124,481	427,401		
2054 一般事務費	5,148,339	25,059,301		
2063 房屋建築養護費	247,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,483			
2069 設施及機械設備養護費	147,409	471,185		
2072 國內旅費	3,736			

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7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			
	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
2084 短程車資	8,165			
2093 特別費	42,162			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				1,286,432
3015 公共建設及設施費		1,660,378		1,286,432
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		599,704		
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助		1,060,674		
4085 獎勵及慰問		24,475,425		
4090 其他補助及捐助		37,332		
		442,000		
		23,996,093		
合計	95,051,050	53,235,814	244,092	1,286,432

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7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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		18,884,319	3,000	806,050
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		294,763		
1035 其他給與			3,000	806,050
1040 加班費				
1045 退休退職給付		18,589,556		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				94,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
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				94,000
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				

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7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			
	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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,469,513			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	292,314			
3030 資訊軟硬體設備費	659,064			
3035 雜項設備費	518,135			
4000 獎補助費		34,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		34,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,469,513	18,918,319	3,000	900,050

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7月31日

頁數：第18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	50,838	106,137,455	
1015 法定編制人員待遇		54,845,335	
1025 技工及工友待遇		2,402,720	
1030 獎金		18,016,211	
1035 其他給與		2,118,762	
1040 加班費	50,838	1,067,432	
1045 退休退職給付		18,589,556	
1050 退休離職儲金		4,943,046	
1055 保險		4,154,393	
2000 業務費	85,865	36,181,770	
2006 水電費		1,963,266	
2009 通訊費		494,637	
2012 土地租金		7,452	
2018 資訊服務費		376,035	
2024 稅捐及規費		160,170	
2027 保險費		295,926	
2033 臨時人員酬金		244,092	
2036 按日按件計資酬金		504,150	
2051 物品	4,516	556,398	
2054 一般事務費	81,349	30,382,989	
2063 房屋建築養護費		247,860	
2066 車輛及辦公器具養護費		122,483	
2069 設施及機械設備養護費		618,594	
2072 國內旅費		3,736	

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7月31日

頁數：第19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	
2084 短程車資		161,820	
2093 特別費		42,162	
3000 設備及投資		4,416,323	
3010 房屋建築及設備費		1,286,432	
3015 公共建設及設施費		599,704	
3020 機械設備費		292,314	
3030 資訊軟硬體設備費		659,064	
3035 雜項設備費		1,578,809	
4000 獎補助費	1,990,800	26,500,225	
4065 社會福利津貼及濟助		37,332	
4085 獎勵及慰問		476,000	
4090 其他補助及捐助	1,990,800	25,986,893	
合計	2,127,503	173,235,773	

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7月31日

頁數：第20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	7,316,226	0	0	0	0	0	0	0	7,316,226
本年度	7,283,516	0	0	0	0	0	0	0	7,283,516
04030100 一般賠償收入	84	0	0	0	0	0	0	0	84
05010100 審查費	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
05030300 資料使用費	734	0	0	0	0	0	0	0	734
05030600 場地設施使用費	3,389,920	0	0	0	0	0	0	0	3,389,920
07010300 租金收入	3,076,130	0	0	0	0	0	0	0	3,076,130
07050100 廢舊物資售價	91,450	0	0	0	0	0	0	0	91,450
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	260,948	0	0	0	0	0	0	0	260,948
12021000 其他雜項收入	1,550	0	0	0	0	0	0	0	1,550

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7月31日

頁數：第21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)			
以前年度	32,710	0	0	0	0	0	0	0	32,710
一、以前年度應收(保留)數	32,710	0	0	0	0	0	0	0	32,710
112年度 04020100 沒入金	32,710	0	0	0	0	0	0	0	32,710
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

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7月31日

頁數：第22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)			
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7月31日

頁數：第23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	185,621,353	21,334,616	0	0	220,000	416,424	0	0	12,385,580	0	195,206,813	18,294,778
本年度	173,235,773	21,334,616	0	0	220,000	0	0	0	0	0	194,790,389	17,646,778
一、本年度經費	151,286,901	21,334,616	0	0	220,000	0	0	0	0	0	172,841,517	15,324,281
0137010100 行政管理	95,051,050	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,451,050	3,095,950
0137540100 區政管理	51,575,436	3,101,152	0	0	220,000	0	0	0	0	0	54,896,588	10,594,412
0137540100* 區政管理	1,660,378	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,378	207,622
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	244,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,092	908
0137900200* 營建工程	1,286,432	17,764,464	0	0	0	0	0	0	0	0	19,050,896	603,104
0137900400* 其他設備	1,469,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,513	822,285
二、統籌科目	21,948,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,948,872	2,322,497

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7月31日

頁數：第24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	18,918,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,918,319	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	900,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,050	0
0989080100 災害準備金	2,127,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,503	2,322,497
以前年度	12,385,580	0	0	0	0	416,424	0	0	12,385,580	0	416,424	648,000
一、以前年度應付(保留)數	12,385,580	0	0	0	0	0	0	0	12,385,580	0	0	648,000
109年度 0137900200* 營建工程	202,312	0	0	0	0	0	0	0	202,312	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	5,666	0	0	0	0	0	0	0	5,666	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	416,176	0	0	0	0	0	0	0	416,176	0	0	0
112年度 0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000

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7月31日

頁數：第25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)		
112年度 0137900200* 營建工程	11,761,426	0	0	0	0	0	0	0	11,761,426	0	0	400,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	416,424	0	0	0	0	0	416,424	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	407,424	0	0	0	0	0	407,424	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,204,981,707	負債	28,139,366
流動資產	98,633,433	流動負債	23,464,995
專戶存款	21,829,939	應付代收款	23,464,995
零用金	220,000	長期負債	1,282,144
應收帳款	307,290	應付租賃款	1,282,144
預付款	76,276,204	其他負債	3,392,227
固定資產	6,101,308,487	存入保證金	3,392,227
土地	4,778,679,096	淨資產	6,176,842,341
房屋建築及設備	148,982,435	資產負債淨額	6,176,842,341
累計折舊－房屋建築及設備	-55,205,607	資產負債淨額	6,176,842,341
機械及設備	24,799,479		
累計折舊－機械及設備	-17,697,609		
交通及運輸設備	11,483,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,257,473		
雜項設備	15,444,436		
累計折舊－雜項設備	-10,691,332		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,711,563		
購建中固定資產	1,213,087,640		
無形資產	12,504		
電腦軟體	12,504		
其他資產	5,027,283		
暫付款	5,027,283		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,204,981,707	合 計	6,204,981,707
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	6	待抵銷債權憑證	6

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7月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,250,650	202,816,988
公庫撥入數	22,193,768	195,206,813
罰款及賠償收入	0	84
規費收入	350,568	3,404,854
財產收益	438,565	3,167,580
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	43,499	589,157
支出	22,244,646	181,518,830
繳付公庫數	1,013,383	7,316,226
人事支出	11,405,355	106,137,455
業務支出	5,066,165	37,024,626
獎補助支出	4,110,687	26,500,225
財產損失	0	8,316
折舊、折耗及攤銷	649,056	4,531,982
收支餘絀	1,006,004	21,298,158

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7月31日

頁數：第 29 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	-1,672,468	93,776,828
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	909,092	309,788	-935,109	7,101,870
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	504,902	280,440	-256,802	2,225,762
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	791,944	261,495	-443,038	4,753,104
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	44,366,207	851,723	-3,307,417	4,886,536,660
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	0	0	-391,804	1,684,187
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	13,473,838	0	0	1,213,087,640
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	1,526	0	12,504
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	13,473,838	1,526	-391,804	1,214,784,331
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	57,840,045	853,249	-3,699,221	6,101,320,991

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7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動57,840,045元，較取得財產合計數16,801,903元，增加41,038,142元之原因說明如下：

- 一、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合計數減少659,064元。
- 二、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。
- 三、里鄰建設經費各項修建工程842,856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842,856元。
- 四、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。
- 五、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326,659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7月31日

頁數：第 31 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7月31日

頁數：第 32 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	7,283,516	195,533,472	202,816,988	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		195,206,813	195,206,813	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	84	-----	84	規費收入
規費收入	3,404,854	-----	3,404,854	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,167,580	-----	3,167,580	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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	262,498	326,659	589,157	
	-----	-----	-----	
歲出	173,235,773	8,283,057	181,518,830	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,316,226	7,316,226	人事支出
人事費	106,137,455	-----	106,137,455	業務支出
業務費	36,181,770	842,856	37,024,626	獎補助支出
獎補助費	26,500,225	-----	26,500,225	
設備及投資	4,416,323	-4,416,323	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,316	8,316	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,531,982	4,531,982	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-165,952,257	187,250,415	21,298,158	

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7月31日

頁數:第 33 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4,416,323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4,416,323元，其中1,826,145元係購置財產，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4,416,323元，其中1,088,258元係支付惠安區民活動中心外牆粉刷及窗戶修繕工程社會住宅工程估驗計價款等，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4,416,323元，其中842,856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「折舊、折耗及攤銷」4,531,982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」589,157元，其中326,659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」8,316元，其中8,316元係報廢固定資產所發生之損失。