

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國113年04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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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4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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	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	1,420,000	360,860	-	332,587
						-	-	-	1,752,587	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	5,000	5,500	-	5,000
						-	-	-	10,000	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	5,000	5,500	-	5,000
						-	-	-	10,000	-	-
			03	05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	1,415,000	355,360	-	327,587
						-	-	-	1,742,587	-	-
			03	05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	552
						-	-	-	552	-	-
			06	05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	1,415,000	355,310	-	327,035
						-	-	-	1,742,035	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	1,888,000	438,565	-	-90,225
						-	-	-	1,797,775	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	1,872,000	438,565	-	-110,435
						-	-	-	1,761,565	-	-
			03	07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	1,872,000	438,565	-	-110,435
						-	-	-	1,761,565	-	-

# 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4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			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	16,000	-	20,210
						-	-	-	-	-
						-	36,210	-	-	-
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	16,000	-	20,210
						-	-	-	-	-
						-	36,210	-	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750
						-	-	-	-	-
						-	224,250	-	-	-
	01			09020320100	上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750
						-	-	-	-	-
						-	224,250	-	-	-
		02		09020320102	計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750
						-	-	-	-	-
						-	224,250	-	-	-
12				12020000000	其他收入	10,000	10,000	2,000	-	29,275
						-	-	-	-	-
						-	31,275	-	-	-
	02			12020320200	雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	29,275
						-	-	-	-	-
						-	31,275	-	-	-
		01		12020320201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	31,175
						-	-	-	-	-
						-	31,175	-	-	-
		10		12020320210	其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-1,900
						-	-	-	-	-
						-	100	-	-	-
				經常門合計		9,003,000	9,003,000	3,535,000	799,425	270,887
						-	-	-	-	-
						-	3,805,887	-	-	-
				總計		9,003,000	9,003,000	3,535,000	799,425	270,887
						-	-	-	-	-
						-	3,805,887	-	-	-

# 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4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	147,251,000	-	147,251,000	66,987,000	11,204,910	11,396,833
					-	-		55,590,167		7,589,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702032010100 行政管理	147,251,000	-	147,251,000	66,987,000	11,204,910	11,396,833
					-	-		55,590,167		7,589,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	61,112,000	9,598,164	9,406,963
					-	-		51,705,037		7,189,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	5,875,000	1,606,746	1,989,870
					-	-		3,885,130		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,885,000	38,820,000	7,888,102	9,899,945
					-	-		28,920,055		3,337,101
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,885,000	38,820,000	7,888,102	9,899,945
					-	-		28,920,055		3,337,101
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	48,525,000	-	48,525,000	21,530,000	4,336,746	6,728,029
					-	-		14,801,971		
					-	-		-	2,729,111	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	17,290,000	3,551,356	3,171,916
					-	-		14,118,084		
					-	-		-	607,990	
					-	-		-	-	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	144,000	33,662	894
					-	-		143,106		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	144,000	33,662	894
					-	-		143,106		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	144,000	33,662	894
					-	-		143,106		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4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				
	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	105,951,000	19,126,674	
								84,653,328	21,297,672	
								-	10,927,031	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	1,199,000	332,575	
								751,145	447,855	
								-	419,950	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	1,199,000	332,575	
								751,145	447,855	
								-	419,950	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	1,199,000	332,575	
								751,145	447,855	
								-	419,950	

# 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4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	21,887,000	-	21,887,000	20,223,000	462,930	18,631,095
					-	-		1,591,905		
					-	-		-		17,435,253
					-	-		-		
	02			3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	18,105,000	136,747	17,890,028
					-	-		214,972		
					-	-		-		17,435,253
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	18,105,000	136,747	17,890,028
					-	-		214,972		
					-	-		-		17,435,253
					-	-		-		
	04			3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,197,000	2,118,000	326,183	741,067
					-	-		1,376,933		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,197,000	2,118,000	326,183	741,067
					-	-		1,376,933		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	25,071,000	-	25,071,000	21,422,000	795,505	19,078,950
					-	-		2,343,050		
					-	-		-		17,855,203
					-	-		-		



# 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4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				
				經資門合計	269,556,000	-	269,556,000	127,373,000	19,922,179	40,376,622
					-	-		86,996,378		28,782,234
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	11,630,203	-	11,630,203	11,630,203	2,522,290	-
					-	-		11,630,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	11,630,203	-	11,630,203	11,630,203	2,522,290	-
					-	-		11,630,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,612,203	-	11,612,203	11,612,203	2,522,290	-
					-	-		11,612,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902032030000 公務人員各項補助	698,050	-	698,050	698,050	245,550	-
					-	-		698,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
	01			8902032030100 公務人員各項補助	698,050	-	698,050	698,050	245,550	-
					-	-		698,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	658,550	-	658,550	658,550	245,550	-
					-	-		658,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	39,500	-	39,500	39,500	-	-
					-	-		39,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			8902032080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	690,000	81,600	608,400
					-	-		81,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902032080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	690,000	81,600	608,400
					-	-		81,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4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)	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	150,000	81,600	68,400
					-	-		81,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	19,728,253	-	19,728,253	13,018,253	2,849,440	608,400
					-	-		12,409,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	289,284,253	-	289,284,253	140,391,253	22,771,619	40,985,022
					-	-		99,406,231		
					-	-		-		28,782,234
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第10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	-	5,426	32,710	-	307,290
		02			沒入及沒收財物	340,000	-	5,426	32,710	-	307,290
			01		沒入金	340,000	-	5,426	32,710	-	307,290
					小計	340,000	-	5,426	32,710	-	307,290
					經常門合計	340,000	-	5,426	32,710	-	307,290
					總計	340,000	-	5,426	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4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
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	-	106,333	106,333	-	4,425,572	4,155,366
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	106,333	106,333	-	4,425,572	4,155,366
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	106,333	106,333	-	4,425,572	4,155,366
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	106,333	106,333	-	4,425,572	4,155,366

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4月30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	-	106,333	106,333	-	4,425,572	4,155,366
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	-	1,008,591	1,008,591	-	62,248,900	61,848,900
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	1,008,591	1,008,591	-	62,248,900	61,848,900
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	1,008,591	1,008,591	-	62,248,900	61,848,900
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	1,008,591	1,008,591	-	62,248,900	61,848,900
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	-	1,008,591	1,008,591	-	62,496,900	61,848,900
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,997,374	-	1,322,902	1,322,902	-	66,674,472	66,004,266
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	-	1,322,902	1,322,902	-	66,922,472	66,004,266

# 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4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
1000 人事費	51,705,037			
1015 法定編制人員待遇	33,933,568			
1025 技工及工友待遇	1,498,200			
1030 獎金	10,421,683			
1035 其他給與	547,603			
1040 加班費	468,540			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,774,020			
1055 保險	2,061,423			
2000 業務費	3,885,130	14,801,971	143,106	
2006 水電費	760,223	153,538		
2009 通訊費	172,396	68,395		
2018 資訊服務費	150,060	25,671		
2024 稅捐及規費	24,609			
2027 保險費	15,071	265,113		
2033 臨時人員酬金			143,106	
2036 按日按件計資酬金	264,450	2,000		
2051 物品	85,217	58,143		
2054 一般事務費	2,220,530	14,001,951		
2063 房屋建築養護費	30,372			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,675			
2069 設施及機械設備養護費	91,325	151,525		
2072 國內旅費	3,136			
2084 短程車資	5,660	75,635		

# 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4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			
	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	20,406			
3000 設備及投資		751,145		214,972
3010 房屋建築及設備費				214,972
3015 公共建設及設施費		206,850		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		544,295		
4000 獎補助費		14,118,084		
4065 社會福利津貼及濟助		21,960		
4085 獎勵及慰問		442,000		
4090 其他補助及捐助		13,654,124		
合計	55,590,167	29,671,200	143,106	214,972



# 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4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	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		11,612,203	658,550	
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			658,550	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		11,317,440		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			39,500	81,600
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				4,516
2054 一般事務費			39,500	77,084
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113年1月1日至113年4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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,376,933			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	199,734			
3030 資訊軟硬體設備費	659,064			
3035 雜項設備費	518,135			
4000 獎補助費		18,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,376,933	11,630,203	698,050	81,600

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4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			
	合計			
1000 人事費	63,975,790			
1015 法定編制人員待遇	33,933,568			
1025 技工及工友待遇	1,498,200			
1030 獎金	10,716,446			
1035 其他給與	1,206,153			
1040 加班費	468,540			
1045 退休退職給付	11,317,440			
1050 退休離職儲金	2,774,020			
1055 保險	2,061,423			
2000 業務費	18,951,307			
2006 水電費	913,761			
2009 通訊費	240,791			
2018 資訊服務費	175,731			
2024 稅捐及規費	24,609			
2027 保險費	280,184			
2033 臨時人員酬金	143,106			
2036 按日按件計資酬金	266,450			
2051 物品	147,876			
2054 一般事務費	16,339,065			
2063 房屋建築養護費	30,372			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,675			
2069 設施及機械設備養護費	242,850			
2072 國內旅費	3,136			
2084 短程車資	81,295			

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4月30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			
	合計			
2093 特別費	20,406			
3000 設備及投資	2,343,050			
3010 房屋建築及設備費	214,972			
3015 公共建設及設施費	206,850			
3020 機械設備費	199,734			
3030 資訊軟硬體設備費	659,064			
3035 雜項設備費	1,062,430			
4000 獎補助費	14,136,084			
4065 社會福利津貼及濟助	21,960			
4085 獎勵及慰問	460,000			
4090 其他補助及捐助	13,654,124			
合計	99,406,231			

# 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4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)			
合計	3,838,597	0	0	0	0	0	0	0	3,838,597
本年度	3,805,887	0	0	0	0	0	0	0	3,805,887
05010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030300 資料使用費	552	0	0	0	0	0	0	0	552
05030600 場地設施使用費	1,742,035	0	0	0	0	0	0	0	1,742,035
07010300 租金收入	1,761,565	0	0	0	0	0	0	0	1,761,565
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	32,710	0	0	0	0	0	0	0	32,710

# 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4月30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)			
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
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4月30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)			
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4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)		
合計	100,729,133	28,782,234	0	0	220,000	416,424	0	0	1,322,902	0	128,824,889	11,982,788
本年度	99,406,231	28,782,234	0	0	220,000	0	0	0	0	0	128,408,465	11,982,788
一、本年度經費	86,996,378	28,782,234	0	0	220,000	0	0	0	0	0	115,998,612	11,374,388
0137010100 行政管理	55,590,167	7,589,930	0	0	0	0	0	0	0	0	63,180,097	3,806,903
0137540100 區政管理	28,920,055	3,337,101	0	0	220,000	0	0	0	0	0	32,477,156	6,342,844
0137540100* 區政管理	751,145	419,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,095	27,905
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	143,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,106	894
0137900200* 營建工程	214,972	17,435,253	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,225	454,775
0137900400* 其他設備	1,376,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,933	741,067
二、統籌科目	12,409,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,409,853	608,400



# 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4月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,630,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,630,203	0
0989030100 公務人員各項補助	698,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,050	0
0989080100 災害準備金	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,600	608,400
以前年度	1,322,902	0	0	0	0	416,424	0	0	1,322,902	0	416,424	0
一、以前年度應付(保留)數	1,322,902	0	0	0	0	0	0	0	1,322,902	0	0	0
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	106,333	0	0	0	0	0	0	0	106,333	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	1,008,591	0	0	0	0	0	0	0	1,008,591	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

# 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4月30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)		
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,220,117,796	負債	35,671,111
流動資產	126,065,623	流動負債	31,099,740
專戶存款	30,751,833	應付代收款	31,099,740
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	94,786,500	其他負債	3,289,227
固定資產	6,090,401,881	存入保證金	3,289,227
土地	4,778,679,096	淨資產	6,184,446,685
房屋建築及設備	148,982,435	資產負債淨額	6,184,446,685
累計折舊－房屋建築及設備	-54,488,835	資產負債淨額	6,184,446,685
機械及設備	24,580,419		
累計折舊－機械及設備	-17,271,324		
交通及運輸設備	11,374,806		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,197,382		
雜項設備	15,344,552		
累計折舊－雜項設備	-10,461,440		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,543,647		
購建中固定資產	1,201,007,451		
無形資產	13,158		
電腦軟體	13,158		
其他資產	3,637,134		
暫付款	3,637,134		

# 臺北市信義區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,220,117,796	合 計	6,220,117,796
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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,547,124	132,790,776
公庫撥入數	22,587,699	128,824,889
規費收入	360,860	1,752,587
財產收益	438,565	1,797,775
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	160,000	191,275
支出	23,605,981	103,900,446
繳付公庫數	804,851	3,838,597
人事支出	12,366,004	63,975,790
業務支出	6,228,254	19,367,360
獎補助支出	3,551,356	14,136,084
財產損失	1,422	4,834
折舊、折耗及攤銷	654,094	2,577,781
收支餘絀	-58,857	28,890,330

# 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4月30日

頁數：第 28 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	-955,696	94,493,600
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	576,932	196,688	-508,824	7,309,095
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	220,073	104,040	-196,711	2,177,424
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	613,315	182,750	-213,146	4,883,112
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	43,570,589	483,478	-1,874,377	4,887,542,327
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	0	0	-223,888	1,852,103
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	1,393,649	0	0	1,201,007,451
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	872	0	13,158
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	1,393,649	872	-223,888	1,202,872,712
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	44,964,238	484,350	-2,098,265	6,090,415,039

## 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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加44,964,238元，較取得財產合計數3,665,952元，增加41,298,286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416,053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416,053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。
5. 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160,000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4月30日

頁數：第 30 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4月30日

頁數：第 31 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	3,805,887	128,984,889	132,790,776	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		128,824,889	128,824,889	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	1,752,587	-----	1,752,587	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,797,775	-----	1,797,775	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	160,000	191,275	
	-----	-----	-----	
歲出	99,406,231	4,494,215	103,900,446	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,838,597	3,838,597	人事支出
人事費	63,975,790	-----	63,975,790	業務支出
業務費	18,951,307	416,053	19,367,360	獎補助支出
獎補助費	14,136,084	-----	14,136,084	-----
設備及投資	2,343,050	-2,343,050	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,834	4,834	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,577,781	2,577,781	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-95,600,344	124,490,674	28,890,330	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4月30日

頁數:第 32 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2,343,050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2,343,050元，其中1,197,186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2,343,050元，其中70,747元係支付信義區六張犁A、B區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2,343,050元，其中416,053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」2,577,781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」191,275元，其中160,000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」4,834元，其中4,834元係報廢固定資產所發生之損失。