

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國113年06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6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			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	1,858,000	953,478	1,196,286	
						-			3,054,286		
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	8,000	1,000	5,400	
						-			13,400		
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	8,000	1,000	5,400	
						-			13,400		
	03			05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	1,850,000	952,478	1,190,886	
						-			3,040,886		
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	182	734	
						-			734		
		06		05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	1,850,000	952,296	1,190,152	
						-			3,040,152		
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	2,832,000	438,000	-102,985	
						-			2,729,015		
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	2,808,000	438,000	-170,435	
						-			2,637,565		
		03		07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	2,808,000	438,000	-170,435	
						-			2,637,565		

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6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	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	24,000	-	67,450	
					-		91,450	-		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	24,000	-	67,450	
					-		91,450	-		
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	4,000	211,853	-	258,498
					-			262,498	-	
	02			12020320200 雜項收入	10,000	10,000	4,000	211,853	-	258,498
					-			262,498	-	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	210,403	-	260,948
					-			260,948	-	
		10		12020320210 其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	1,450	-	-2,450
					-			1,550	-	
				經常門合計	9,003,000	9,003,000	4,919,000	1,603,331	-	1,351,133
					-			6,270,133	-	
				總計	9,003,000	9,003,000	4,919,000	1,603,331	-	1,351,133
					-			6,270,133	-	

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6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	87,131,000	11,194,415	2,773,560
					-	84,357,440		-	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3702032010100 行政管理	147,251,000	-	147,251,000	87,131,000	11,194,415	2,773,560
					-	84,357,440		-	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	77,978,000	9,229,446	557,893
					-	77,420,107		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	9,153,000	1,964,969	2,215,667
					-	6,937,333		-	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,915,000	58,293,000	8,329,915	13,468,821
					-	44,824,179		-	-	
				30,000	-	-		-	2,568,093	
					-	-		-	-	
01				3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,915,000	58,293,000	8,329,915	13,468,821
					-	44,824,179		-	-	
				30,000	-	-		-	2,568,093	
					-	-		-	-	

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6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	-	48,555,000	32,478,000	4,918,859	8,595,674
					-	-		23,882,326		
					30,000	-		-		2,212,333
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	25,815,000	3,411,056	4,873,147
					-	-		20,941,853		
					-	-		-		355,760
					-	-		-		-
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	211,000	33,662	570
					-	-		210,430		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	211,000	33,662	570
					-	-		210,430		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	211,000	33,662	570
					-	-		210,430		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	848,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-52,000	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	備註(預付款)			
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	848,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-52,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	848,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-52,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	244,485,000	-	244,463,000	145,635,000	19,557,992	
					-	-		129,392,049	16,242,951	
					-22,000	-		-	2,968,093	
					-	-		-	-	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	1,691,000	262,079	
					-	-		1,508,528	182,472	
					-	-		-	77,400	
					-	-		-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	1,691,000	262,079	
					-	-		1,508,528	182,472	
					-	-		-	77,400	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	1,691,000	262,079	
					-	-		1,508,528	182,472	
					-	-		-	77,400	
					-	-		-	-	

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6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	-	21,909,000	21,776,000	-	20,184,095
					-	-		1,591,905		
					22,000	-		-		17,919,603
					-	-		-		-
	02			3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	19,636,000	-	19,421,028
					-	-		214,972		
					-	-		-		17,919,603
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	19,636,000	-	19,421,028
					-	-		214,972		
					-	-		-		17,919,603
					-	-		-		-
	04			3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,219,000	2,140,000	-	763,067
					-	-		1,376,933		
					22,000	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,219,000	2,140,000	-	763,067
					-	-		1,376,933		
					22,000	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	25,071,000	-	25,093,000	23,467,000	262,079	20,366,567
					-	-		3,100,433		
					22,000	-		-		17,997,003
					-	-		-		-

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6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	備註(預付款)			
				經資門合計	269,556,000	-	269,556,000	169,102,000	19,820,071	36,609,518
					-	-		132,492,482		
					-	-		-		20,965,096
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	16,486,105	-	16,486,105	16,486,105	2,645,930	-
					-	-		16,486,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	16,486,105	-	16,486,105	16,486,105	2,645,930	-
					-	-		16,486,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,452,105	-	16,452,105	16,452,105	2,629,930	-
					-	-		16,452,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	16,000	-
					-	-		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6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			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	879,550	-	879,550	18,000	-	
					-	-		879,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	879,550	-	879,550	18,000	-	
					-	-		879,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	806,050	-	806,050	-	-	
					-	-		806,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	73,500	-	73,500	18,000	-	
					-	-		73,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)			
08				8902032080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	3,530,000	903,815	1,979,612
					-	-		1,550,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902032080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	3,530,000	903,815	1,979,612
					-	-		1,550,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	180,000	-	129,162
					-	-		50,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	850,000	4,000	764,135
					-	-		85,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	2,500,000	899,815	1,086,315
					-	-		1,413,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	24,768,655	-	24,768,655	20,898,655	3,567,745	1,979,612
					-	-		18,919,043		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	294,324,655	-	294,324,655	190,000,655	23,387,816	38,589,130
					-	-			151,411,525	
					-	-			-	20,965,096
					-	-			-	

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6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)
	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6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
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	-	-	413,333	-	4,118,572	3,848,366
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	413,333	-	4,118,572	3,848,366
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	413,333	-	4,118,572	3,848,366
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	413,333	-	4,118,572	3,848,366

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6月30日

頁數：第13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	-	-	413,333	-	4,118,572	3,848,366
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	-	-	11,286,177	-	51,971,314	51,571,314
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	11,286,177	-	51,971,314	51,571,314
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	11,286,177	-	51,971,314	51,571,314
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	11,286,177	-	51,971,314	51,571,314
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	-	-	11,286,177	-	52,219,314	51,571,314
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,997,374	-	-	11,907,488	-	56,089,886	55,419,680
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	-	-	11,907,488	-	56,337,886	55,419,680

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6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
1000 人事費	77,420,107			
1015 法定編制人員待遇	47,936,750			
1025 技工及工友待遇	2,105,880			
1030 獎金	17,721,448			
1035 其他給與	1,121,388			
1040 加班費	866,999			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,209,588			
1055 保險	3,458,054			
2000 業務費	6,937,333	23,882,326	210,430	
2006 水電費	1,280,321	265,679		
2009 通訊費	223,245	241,339		
2012 土地租金		7,452		
2018 資訊服務費	150,060	103,475		
2024 稅捐及規費	160,170			
2027 保險費	28,381	266,698		
2033 臨時人員酬金			210,430	
2036 按日按件計資酬金	421,150	4,000		
2051 物品	116,296	358,323		
2054 一般事務費	4,130,907	22,145,450		
2063 房屋建築養護費	121,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,583			
2069 設施及機械設備養護費	131,760	362,085		
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6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			
	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				214,972
3010 房屋建築及設備費				214,972
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	84,357,440	46,332,707	210,430	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6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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		16,452,105	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		16,157,342		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				73,500
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				73,500
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6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			
	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	1,376,933			
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		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	1,376,933	16,486,105	3,000	879,550

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6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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	50,838	94,732,100	
1015 法定編制人員待遇		47,936,750	
1025 技工及工友待遇		2,105,880	
1030 獎金		18,016,211	
1035 其他給與		1,930,438	
1040 加班費	50,838	917,837	
1045 退休退職給付		16,157,342	
1050 退休離職儲金		4,209,588	
1055 保險		3,458,054	
2000 業務費	85,865	31,189,454	
2006 水電費		1,546,000	
2009 通訊費		464,584	
2012 土地租金		7,452	
2018 資訊服務費		253,535	
2024 稅捐及規費		160,170	
2027 保險費		295,079	
2033 臨時人員酬金		210,430	
2036 按日按件計資酬金		425,150	
2051 物品	4,516	479,135	
2054 一般事務費	81,349	26,431,206	
2063 房屋建築養護費		121,397	
2066 車輛及辦公器具養護費		119,583	
2069 設施及機械設備養護費		493,845	
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6月30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		135,990	
2093 特別費		42,162	
3000 設備及投資		3,100,433	
3010 房屋建築及設備費		214,972	
3015 公共建設及設施費		579,804	
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		1,446,859	
4000 獎補助費	1,413,685	22,389,538	
4065 社會福利津貼及濟助		32,940	
4085 獎勵及慰問		476,000	
4090 其他補助及捐助	1,413,685	21,880,598	
合計	1,550,388	151,411,525	

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6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)			
合計	6,302,843	0	0	0	0	0	0	0	6,302,843
本年度	6,270,133	0	0	0	0	0	0	0	6,270,133
04030100 一般賠償收入	84	0	0	0	0	0	0	0	84
05010100 審查費	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
05030300 資料使用費	734	0	0	0	0	0	0	0	734
05030600 場地設施使用費	3,040,152	0	0	0	0	0	0	0	3,040,152
07010300 租金收入	2,637,565	0	0	0	0	0	0	0	2,637,565
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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6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)			
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6月30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6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)		
合計	163,319,013	20,965,096	0	0	220,000	416,424	0	0	11,907,488	0	173,013,045	17,652,034
本年度	151,411,525	20,965,096	0	0	220,000	0	0	0	0	0	172,596,621	17,404,034
一、本年度經費	132,492,482	20,965,096	0	0	220,000	0	0	0	0	0	153,677,578	15,424,422
0137010100 行政管理	84,357,440	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,757,440	2,373,560
0137540100 區政管理	44,824,179	2,568,093	0	0	220,000	0	0	0	0	0	47,612,272	10,680,728
0137540100* 區政管理	1,508,528	77,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,928	105,072
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	210,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,430	570
0137900200* 營建工程	214,972	17,919,603	0	0	0	0	0	0	0	0	18,134,575	1,501,425
0137900400* 其他設備	1,376,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,933	763,067
二、統籌科目	18,919,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,919,043	1,979,612

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6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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,486,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,486,105	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	879,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,550	0
0989080100 災害準備金	1,550,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,388	1,979,612
以前年度	11,907,488	0	0	0	0	416,424	0	0	11,907,488	0	416,424	248,000
一、以前年度應付(保留)數	11,907,488	0	0	0	0	0	0	0	11,907,488	0	0	248,000
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	413,333	0	0	0	0	0	0	0	413,333	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6月30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	11,286,177	0	0	0	0	0	0	0	11,286,177	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6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
資產	6,198,794,679	負債	22,958,342
流動資產	93,451,090	流動負債	18,338,971
專戶存款	16,539,024	應付代收款	18,338,971
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	76,384,776	其他負債	3,337,227
固定資產	6,100,193,693	存入保證金	3,337,227
土地	4,778,679,096	淨資產	6,175,836,337
房屋建築及設備	148,982,435	資產負債淨額	6,175,836,337
累計折舊－房屋建築及設備	-54,966,683	資產負債淨額	6,175,836,337
機械及設備	24,668,899		
累計折舊－機械及設備	-17,524,372		
交通及運輸設備	11,435,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,179,640		
雜項設備	15,354,887		
累計折舊－雜項設備	-10,588,460		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,655,591		
購建中固定資產	1,211,592,037		
無形資產	12,722		
電腦軟體	12,722		
其他資產	5,137,174		
暫付款	5,137,174		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	6,198,794,679	合 計	6,198,794,679
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6月30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	24,487,486	179,566,338
公庫撥入數	22,760,995	173,013,045
罰款及賠償收入	0	84
規費收入	953,478	3,054,286
財產收益	438,000	2,729,015
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	335,013	545,658
支出	25,483,681	159,274,184
繳付公庫數	1,603,331	6,302,843
人事支出	11,859,376	94,732,100
業務支出	7,039,490	31,958,461
獎補助支出	4,326,871	22,389,538
財產損失	3,482	8,316
折舊、折耗及攤銷	651,131	3,882,926
收支餘絀	-996,195	20,292,154

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6月30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	-1,433,544	94,015,752
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	778,512	309,788	-761,872	7,144,527
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	457,002	280,440	-178,969	2,255,695
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	702,395	261,495	-340,166	4,766,427
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	44,098,178	851,723	-2,714,551	4,886,861,497
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	0	0	-335,832	1,740,159
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	11,978,235	0	0	1,211,592,037
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	1,308	0	12,722
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	11,978,235	1,308	-335,832	1,213,344,918
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	56,076,413	853,031	-3,050,383	6,100,206,415

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6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動56,076,413元，較取得財產合計數15,007,921元，增加41,068,492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769,007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769,007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283,160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6月30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6月30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	6,270,133	173,296,205	179,566,338	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		173,013,045	173,013,045	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	3,054,286	-----	3,054,286	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,729,015	-----	2,729,015	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	262,498	283,160	545,658	
	-----	-----	-----	
歲出	151,411,525	7,862,659	159,274,184	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,302,843	6,302,843	人事支出
人事費	94,732,100	-----	94,732,100	業務支出
業務費	31,189,454	769,007	31,958,461	獎補助支出
獎補助費	22,389,538	-----	22,389,538	
設備及投資	3,100,433	-3,100,433	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,316	8,316	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,882,926	3,882,926	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-145,141,392	165,433,546	20,292,154	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6月30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3,100,433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3,100,433元，其中1,601,615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3,100,433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3,100,433元，其中769,007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」3,882,926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」545,658元，其中283,160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。