

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市信義區公所單位決算



臺北市信義區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市信義區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 14 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁至第 7 頁
2.歲出機關別決算表	第 8 頁至第 13 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 19 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 20 頁至第 22 頁
3.繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
4.公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 30 頁至第 30 頁
7.歲出保留分析表	第 32 頁至第 37 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
9.歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 41 頁
10.人事費明細表	第 42 頁至第 42 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 43 頁至第 44 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 49 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 50 頁至第 55 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 56 頁至第 56 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市信義區公所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 60 頁至第 60 頁
2. 收入支出表	第 61 頁至第 61 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 62 頁至第 63 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 64 頁至第 64 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 65 頁至第 65 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 66 頁至第 67 頁
2. 現金出納表	第 68 頁至第 71 頁
3. 財產目錄總表	第 72 頁至第 74 頁
4. 議會審議通過〇〇市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 75 頁至第 77 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表-對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出部分(依機關別工作計畫)

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 12 萬 1,000 元，執行結果，實現數 69 萬 7,143 元，決算數合共 69 萬 7,143 元，達成率 576.15%，較預算數超收 57 萬 6,143 元。
- ①罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 300 元，決算數合共 300 元，達成率 30%，較預算數短收 700 元，主要係收強迫入學罰鍰較預期減少。
- ②賠償收入：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 24 萬 6,843 元，決算數合共 24 萬 6,843 元，達成率 1234.22%，較預算數超 22 萬 6,846 元，主要係廣慈博愛園區南區新建工程案扣罰款等所致。
- ③沒入及沒收財物：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 45 萬元，決算數合共 45 萬元，達成率 450%，較預算數超收 35 萬元，主要係沒入本區里長補選候選人保證金。
- (2)規費收入：預算數 422 萬 7,000 元，執行結果，實現數 426 萬 795 元，決算數合共 426 萬 795 元，達成率 100.8%，較預算數短收 3 萬 3,795 元。
- ①行政規費收入：預算數 1 萬 9,000 元，執行結果，實現數 1 萬 3,700 元，決算數合共 1 萬 3,700 元，達成率 72.11%，較預算數短收 5,300 元，主要係農業用地作農業使用證明書審查費較預期減少。
- ②使用規費收入：預算數 420 萬 8,000 元，執行結果，實現數 424 萬 7,095 元，決算數合共 424 萬 7,095 元，達成率 100.93%，較預算數超收 3 萬 9,095 元，主要係檔案閱覽複印材料費收入、區民活動中心場地出借收入較預期增加。
- (3)財產收入：預算數 600 萬 2,000 元，執行結果，實現數 551 萬 2,754 元，決算數合共 551 萬 2,754 元，達成率 91.85%，較預算數短收 48 萬 9,246 元。
- ①財產孳息：預算數 595 萬 2,000 元，執行結果，實現數 496 萬 0,251 元，決算數合共 496 萬 0,251 元，達成率 83.34%，較預算數短收 99 萬 1,749 元，主要係嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，實施租金減徵措施，致租金收入較預期減少。
- ②廢舊物資售價：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 55 萬 2,503 元，決算數合共 55 萬 2,503 元，達成率 1105.01%，較預算數超收 50 萬 2,503 元，主要係廢舊物資售價收入較預期增加。
- (4)補助及協助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，決算數合共 44 萬 8,500 元，達成率 99.89%，較預算數短收 500 元。
- ①上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，決算數合共 44 萬 8,500 元，達成率 99.89%，較預算數短收 500 元，主要係配合預算編列至千元所致。

總 說 明

中華民國 111 年度

(5)其他收入：預算數 11 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1 萬 5,637 元，決算數合共 1 萬 5,637 元，達成率 13.96%，較預算短收 9 萬 6,363 元。

①雜項收入：預算數 11 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1 萬 5,637 元，決算數合共 1 萬 5,637 元，達成率 13.96%，較預算數短收 9 萬 6,363 元，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入未如預期所致。

2. 歲出(本年度部分)：

(1)行政管理：預算數 1 億 3,484 萬 4,000 元，動支第一預備金 64 萬 3,214 元，各類員工待遇準備 349 萬 3,607 元，預算數合計 1 億 3,898 萬 821 元，執行結果，實現數 1 億 3,853 萬 1,248 元，決算數合共 1 億 3,853 萬 1,248 元，較預算數節減 44 萬 9,573 元，約減 0.32%。

(2)區政管理：預算數 8,983 萬元，預算數合計 8,983 萬元，執行結果，實現數 8,782 萬 973 元，決算數合共 8,782 萬 973 元，較預算數節減 200 萬 9,027 元，約減 2.24%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，預算數合計 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，決算數合共 44 萬 8,500 元，較預算數節減 500 元，約減 0.11%。

(4)營建工程：預算數 1 億 4,408 萬 6,000 元，執行結果，實現數 8,393 萬 8,171 元，轉入下年度應付歲出保留數 5,749 萬 2,128 元，決算數合共 1 億 4,143 萬 299 元，較預算數節減 265 萬 5,701 元，約減 1.84%。

(5)其他設備：預算數 67 萬 5,000 元，動支第一預備金 25 萬 6,786 元，預算數合計 93 萬 1,786 元，執行結果，實現數 90 萬 4,801 元，決算數合共 90 萬 4,801 元，較預算數節減 2 萬 6,985 元，約減 2.90%。

(6)公務人員退休及撫恤給付：申請動支數 2,872 萬 1,001 元，執行結果，實現數 2,872 萬 1,001 元，決算數合共 2,872 萬 1,001 元，達成率 100%。

(7)公務人員各項補助：申請動支數 156 萬 7,634 元，執行結果，實現數 156 萬 7,634 元，決算數合共數 156 萬 7,634 元，達成率 100%。

(8)災害準備金：申請動支數 978 萬 9,278 元，執行結果，實現數 978 萬 7,224 元，決算數合共 978 萬 7,224 元，較預算數節減 2,054 元，減約 0.02%。

3. 歲入(以前年度部分)：無

4. 歲出(以前年度部分)：

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數 1 億 5,638 萬 3,153 元，執行結果，實現數 1 億 5,502 萬 5,173 元，未結清數 135 萬 7,980 元結轉下年度繼續處理。未結清數占保留數 0.01%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 2,081 萬 9,839 元，係各項存入保證金、應付代收款、應付保管款等收支結餘。

2. 預付款 5,246 萬 4,819 元，係廣慈博博愛園區新建工程分攤款 953 萬 4,132 元、信

總 說 明

中華民國 111 年度

- 義區三興段資源回收廠基地公共住宅參建經費 269 萬 5,075 元、廣慈博愛園區室內裝修工程 3,664 萬 3,816 元及廣慈博愛園區會議室視聽工程 359 萬 1,796 元。
3. 土地 8 億 7,435 萬 2,097 元，係本所辦公房屋用地等。
 4. 房屋建築及設備 1 億 1,499 萬 1,899 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
 5. 機械及設備 891 萬 6,386 元，係電腦及印表機等設備。
 6. 交通及運輸設備 215 萬 2,932 元，係公務車輛及傳真機等設備。
 7. 雜項設備 375 萬 8,580 元，係辦公事務設備等。
 8. 租賃資產 181 萬 1,263 元，係個人電腦租賃。
 9. 購建中固定資產 6 億 7,170 萬 3,407 元，係區民活動中心電梯及裝修工程、廣慈博愛園區新建工程及三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程等。
 10. 無形資產 810 元，係電腦軟體等。
 11. 暫付款 196 萬 4,889 元，係代辦經費暫付。
 12. 保證品 204 萬 4,058 元，係臺北市信義區行政中心昇降式電梯全責保養維護案履保金 3 萬 8,400 元、廣慈博愛園區 A 標信義行政中心物業管理專業服務費履約保證金 191 萬元及臺北市信義區鄰里道路天然災害搶修工程履保金 9 萬 5,658 元。
 13. 債權憑證 3 件，係強迫入學案執行憑證。
 14. 應付代收款 1,826 萬 4,714 元，包含健勞公保勞退金專戶 219 萬 3,512 元，公用事業費款專戶 25 萬 4,725 元，各項費款專戶 605 萬 4,281 元，其他單位費用分攤款 2 萬 3,782 元，代辦經費 973 萬 8,414 元(急難紓困 33 萬 5,000 元，嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償 36 萬 3,625 元，急難救助金 10 萬元，因疫情增撥急難救助金 17 萬 8,500，2023 台灣燈會在台北行政特色燈區活動計畫案 135 萬 730 元，常備兵及替代役抽籤作業經費 500 元，以工代賑臨時工 381 萬 4,920 元，非環保代賑工勞、健保費 30 萬 7,465 元，里辦共餐據點 150 萬 4,910 元，社區照顧關懷據點實施計畫 62 萬 7,112 元，因應疫情擴大急難紓困溢領款 28 萬 3,000 元，民間捐款 14 萬 8,200 元，調解獎勵金 24 萬 4,999 元，發放二至未滿五歲幼兒育兒津貼行政業務費 24 萬 2,759 元，安心即時上工計畫經費 18 萬 5,409 元，台北卡 2 萬 2,200 元，選舉及憲法修正案經費 2 萬 9,085 元)。
 15. 其他應付款 50 萬 1,144 元，係 109、110 及 111 年電腦租賃應付租賃款一年內到期，轉列其他應付款(流動負債)。
 16. 預收款 31 萬 7,477 元，係預收 112 年場地設施使用費 31 萬 7,477 元。
 17. 應付租賃款 121 萬 9,312 元，係 109、110 及 111 年度個人電腦租賃分期付款未付款部分。
 18. 存入保證金 452 萬 14 元，係履約保證金 364 萬 4,883 元、區民活動中心保證金 25 萬元、公民會館保證金 4 萬 8,000 元、保固金 47 萬 7,131 元、選舉保證金 10 萬元。
 19. 應付保證品 204 萬 4,058 元，係臺北市信義區行政中心昇降式電梯全責保養維護案履保金 3 萬 8,400 元及廣慈博愛園區 A 標信義行政中心物業管理專業服務費履約保證金 191 萬元。

總 說 明

中華民國 111 年度

20. 待抵銷債權憑證 3 件，係強迫入學案執行憑證。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 專戶存款 2,081 萬 9,839 元，較上年度 1,529 萬 1,561 元增加 552 萬 8,278 元，約增 36.15%，主要係存入保證金增加、代辦經費賸餘款增加及勞健保等代扣專戶增加。
2. 其他應收款 0 元，較上年度 41 萬 2,289 元減少 41 萬 2,289 元，減少 100%，係因應收回因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情增聘臨時人員 110 年 2-11 月份薪資、勞退、勞保及健保所致。
3. 預付款 5,246 萬 4,819 元，較上年度 1 億 5,636 萬 3153 元減少 1 億 389 萬 8,334 元，約減 66.45%，係因廣慈博愛園區南區新建工程、信義區三興段資源回收廠基地公共住宅、信義區四獸山高地供水工程轉正實支所致。
4. 土地 8 億 7,352 萬 3,039 元，較上年度 84 億 8,790 萬 3,039 元減少 76 億 1,355 萬 942 元，約減 89.70%，係因信義區信義段四小段土地管變調整所致。
5. 房屋建築及設備 1 億 1,499 萬 1,899 元，較上年度 1 億 2,604 萬 5,563 元減少 1,105 萬 3,664 元，約減 8.77%。
6. 機械及設備 891 萬 6,386 元，較上年度 615 萬 433 元增加 276 萬 5,953 元，約增 44.97%，係因民政局移撥數位基礎建設設備案、信義區四獸山高地供水工程核銷轉正所致。
7. 交通及運輸設備 215 萬 2,932 元，較上年度 230 萬 4,894 元減少 15 萬 1,962 元，約減 6.59%。
8. 雜項設備 375 萬 8,580 元，較上年度 429 萬 6,315 元減少 53 萬 7,735 元，約減少 12.52%。
9. 租賃資產 181 萬 1,263 元，較上年度 128 萬 9,148 元增加 52 萬 2,115 元，約增加 40.50%，係因電腦資本租賃所致。
10. 購建中固定資產 6 億 7,170 萬 3,407 元，較上年度 4 億 6,668 萬 1,576 元增加 2 億 502 萬 1,831 元，約增 43.93%，係因提列信義區三興段資源回收廠基地公共住宅、廣慈博愛園區新建工程所致。
11. 無形資產 810 元，較上年度 810 元，無增減。
12. 暫付款 196 萬 4,889 元，較上年度 224 萬 5,868 元減少 28 萬 979 元，約減 12.51%。
13. 保證品 204 萬 4,058 元，較上年度 9 萬 5,658 元增加 194 萬 8,400 元，約增 2036.84%，係因增加臺北市信義區行政中心升降式電梯全責保養維護案履保金、廣慈博愛園區 A 標信義行政中心物業管理專業服務費履約保證金所致。
14. 債權憑證 3 件，較上年度 3 件，無增加。
15. 應付代收款 1,826 萬 4,714 元，較上年度 1,478 萬 9,656 元增加 347 萬 5,058 元，約增 23.50%。
16. 其他應付款 50 萬 1,144 元，較上年度 32 萬 7,144 元增加 17 萬 4,000 元，增加 53.19%，係因桌上型電腦租賃一年內到期，轉列其他應付款所致。

總 說 明

中華民國 111 年度

17. 預收款 31 萬 7,477 元，較上年度 30 萬 4,701 元增加 1 萬 2,776 元，約減 4.19%。
18. 應付租賃款 121 萬 9,312 元，較上年度 89 萬 6,749 元增加 32 萬 2,563 元，約增加 35.97%，係因電腦資本租賃所致。
19. 存入保證金 452 萬 14 元，較上年度 274 萬 7,773 元增加 177 萬 2,241 元，約增 64.50%，係因區民活動中心保證金、工程維護案保固保證金及採購案履約保證金增加所致。
20. 應付保證品 204 萬 4,058 元，較上年度 9 萬 5,658 元增加 194 萬 8,400 元，約增 2036.84%係因增加臺北市信義區行政中心升降式電梯全責保養維護案履約保金、廣慈博愛園區 A 標信義行政中心物業管理專業服務費履約保證金所致。
21. 待抵銷債權憑證 3 件，較上年度 3 件，無增加。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1、行政管理：

- (1)貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
- (2)強化櫃台化作業，持續推動為民服務工作，充實員工知能與服務熱忱，提升工作績效。
- (3)廣續推動工作簡化，有效運用人力，提高行政效率，達到便民宗旨。

2、區政管理

(1)民政業務：

- ①健全基層組織，加強里鄰長工作研習。
- ②輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
- ③執行改善市容查報及環境整潔，提昇市容觀瞻。
- ④廣續推行全民體育，增進國民體能，加強推動睦鄰互助聯誼活動。

(2)社會業務：

- ①辦理社會福利，社會救助，災害救助、以工代賑等工作。
- ②辦理強化社會安全網-急難紓困實施方案及急難救助，為突遭變故生活陷於困境者紓解困難。
- ③輔導轄內社區發展協會籌組、成立及會務推行工作，健全社區組織，促進社區發展。
- ④辦理全民健康保險第一類(里鄰長)、第五類(低收入戶)、第六類(地區人口)保險對象健保業務，保障被保險人權益。

(3)經建業務：

- ①辦理參與式預算推廣課程及公民提案審議會議，提高公民參與意識。

總 說 明

中華民國 111 年度

- ②辦理區民活動中心及公民會館整建、修繕工程業務，提供民眾良好使用空間。
- ③協助辦理農漁牧生產查報、商品標示抽查，保障消費者權益。

(4)役政業務：

- ①辦理役男兵籍調查、體檢、抽籤、徵集作業，落實徵兵處理，完成徵集準備。
- ②辦理貧困徵屬生活扶助、醫療補助及三節慰問，維護在營軍人權益，照顧身心障礙軍人及遺族生活。
- ③辦理出境役男、僑民及大陸來臺役男管理及徵處。
- ④嚴密後備軍人、替代備役及替代役男管理，落實替代役制度之實施。

(5)人文業務：

- ①辦理人口政策相關活動及新移民生活輔導相關事宜。
- ②輔導宗教團體正常發展，鼓勵舉辦公益慈善事業。
- ③倡導婚喪喜慶及祭典節約，改善民俗，培養儉樸風尚。
- ④推動文化藝文活動及古蹟管理維護。
- ⑤公民會館租借、管理、維護事項。
- ⑥祭祀公業派下員及神明會會員公告、核發及變動事項。

(6)建築及設備：

- ①臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程分攤款。
- ②廣慈博愛園區新建工程費。
- ③廣慈博愛園區室內裝修工程。
- ④景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費。
- ⑤區民活動中心暨公民會館零星整修工程。
- ⑥信義區四獸山高地供水工程。
- ⑦會議視廳工程。
- ⑧天空纜線地下化及清潔工程。
- ⑨惠安區民活動中心電梯及裝修工程。
- ⑩永春區民活動中心屋頂整修及壁癌改善工程
- ⑪配合政府全面 E 化，111 年汰換個人電腦 30 台，以強化區公所資訊化服務，充分提升本所資訊服務品質效能及汰換伺服器。

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研考工作、文書處理及為民服務工作。	1. 本項為持續執行之一般性業務，辦理各項設施及車輛平日例行保養及維修，確保最佳使用狀態，以利各項區務行政之運作。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。 3. 編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。	
	會計業務	辦理歲計、會計統計業務。	辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製 110 年度區務統計總報告。	
	人事業務	辦理員額控管、進用、各項員工福利措施，考核獎懲及本所有關人事管理業務。	1. 辦理員額進用、控管、員工加班差勤管理、平時考核獎懲、訓練進修。 2. 各項員工待遇福利及活動事項。 3. 人事業務資訊化業務。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	1. 機關政風業務預防及案件之查處。 2. 公務機密維護及機關設施及首長安全維護事項。 3. 辦理政風法令宣導及貪瀆不法之預防事項。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理市民民事及告訴乃論之刑事案	有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，以促進社會和諧。111 年度本所調解委員會共受理聲請調解案	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	停車場管理	件及排解民間糾紛等業務。 停車場管理及出租。	件 1,118 件，其中調解成立 551 件，當事人雙方意見不一致 51 件，當事人不到場 265 件及撤回 207 件，未結 44 件；並辦理免費法律諮詢服務計 1,958 人次。 開放 15 個便民停車位，供民眾洽公臨停使用。	
	民政業務	辦理地方自治工作、體育活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動，並加強區民活動中心管理維護。	1. 召開市長與里長座談，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心、公民會館管理業務均按預定進度完成。 3. 辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	1. 辦理低收入戶、中低收入戶申請、中低收入老人生活津貼、身心障礙證明鑑定申請、身心障礙者生活補助、以工代賑臨時工、育兒津貼、臺北卡-敬老(愛心)悠遊卡、身心障礙者生活輔助器具補助(本業務已於 111 年 2 月 1 日移回社會局)、國民年金被保險人所得未達一定標準保險費補助、急難救助、強	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			化社會安全網-急難紓困實施方案、災害救助等業務，均按預定進度完成預定目標。 2. 辦理社會救助、社會福利、按月發放以工代賑臨時工作金、急難救助、強化社會安全網-急難紓困實施方案等業務，均按預定進度完成預定目標。 3. 辦理 111 年度致送 99 歲以上長者重陽節禮金及禮品 164 人，按規定進度致送並完成結報。 4. 111 年健保第 1 類（里鄰長）在保人數 660 人，第 5 類在保人數 2,878 人，第 6 類在保人數 4 萬 3,094 人，合計 4 萬 6,632 人。	
	經建業務	辦理全民健保第 5、6 類保險對象及第 1 類里鄰長有關加保、停保、復保、退保異動等業務。 辦理參與式預算推廣課程及公民提案審議會、區民活動中心、公民會館工程、整修、農業使用證明申請案件。	1. 本所 111 年度舉辦 7 場初階課程，領得初階卡人數 178 人。 2. 參與式預算審議工作坊第一階段於 111 年 3 月 8 日於本所 10 樓辦理，共 9 案進行討論，並於 3 月 23 日第二階段辦理討論，3 案可行案件進入 i-voting 投票；2 案審議結果為逕予執行；4 案撤案。 3. 耕地三七五租約登記、農戶休耕補助申請、農業使用證明申請案件等業務，均按	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	役政業務	依據兵役法及兵役法施行法辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務及後備軍人、替代備役管理等業務。	依法辦理役男異動管理及徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查及複檢、抽籤、徵集入營)、在學緩徵、延期徵集、役男入營前座談會、入營輸送作業；貧困徵屬訪問調查、各項補助款發放、身心障礙軍人與遺族慰問補助；出境役男、僑民及大陸來臺役男清查管理及徵處；各項替代役及補充兵申請及徵集；後備軍人、替代備役異動及管理；本所替代役男服勤管理、戶役政資訊系統運作及維護管理等，均按預定進度完成預定目標。	
	人文業務	辦理人口政策活動暨新移民生活輔導、宗教禮俗、文化藝文、公民會館、祭祀公業及神明會等業務。	辦理人口政策相關活動暨新移民生活輔導、基層藝文民俗表演活動、宗教禮俗、公民會館活動、祭祀公業及神明會等業務，均按預定進度完成預定目標。	
	里鄰建設業務	加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，促進里鄰公共服務，補助里鄰基層建設經費。	補助 41 里里鄰建設經費計 1,289 萬 6,000 元(含動支第二預備金 59 萬 6,000 元)，本年度執行 1,283 萬 1,772 元。	
營建工程	房屋建築及設備費	臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共	111 年度預算數為 259 萬 8,000 元，執行數為 2 萬 7,729 元，申請保留數為	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		住宅新建工程	257 萬 271 元，本案係 107-113 年度連續性工程，原由都發局主辦，經都發局與衛工處協議工程決標後，改由衛工處主辦。	
		會議視聽工程	111 年度預算數為 359 萬 2,000 元，申請保留數為 359 萬 2,000 元，本案委請都發局辦理，俟都發局憑證移回後，辦理轉正作業。	
		景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費	111 年度預算數為 24 萬 8,000 元，執行數為 24 萬 8,000 元，本案係 110-112 年度連續性計畫，本年度協助公所辦理工程招標及辦理執行監造業務。前施工均按預定進度完成預定目標。	
		景聯區民活動中心新建工程工程費	111 年度預算數為 1,725 萬 8,000 元，執行數為 1,453 萬 0,182 元，申請保留數為 272 萬 7,818 元，本年度完成基礎、結構、防水、屋頂、水電及 1 樓室內裝修工程，尚有圍牆、水溝、雨遮等工程未完成。	
		廣慈博愛園區新建工程工程費	111 年度預算數為 2,027 萬 8,000 元，執行數為 1,187 萬 3,391 元，申請保留數為 840 萬 4,609 元，本案係 106-112 年度連續性工程，由都市發展局主辦，工程款由以前年	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		廣慈博愛園區 室內裝修工程	111 年度預算數為 5,958 萬 8,000 元，執行數為 2,293 萬 1,617 元，申請保留數為 3,665 萬 6,383 元，本案係 110-112 年度連續性工程，由本所主辦，業於 111 年 8 月 31 日竣工，本所於 111 年 12 月 5 日正式進駐啟用，後續尾款尚待都發局辦理憑證移回。	
		惠安區民活動 中心電梯及裝 修工程	111 年度預算數為 547 萬元，執行數為 192 萬 8,953 元，申請保留數為 354 萬 1,047 元，本年度完成 2 樓室內裝修工程，尚待完成電梯建置。	
		永春區民活動 中心屋頂整修 及壁癌改善工 程	111 年度預算數為 92 萬元，執行數為 92 萬元，本年度本案已竣工結案。	
		區民活動中心 暨公民會館零 星整修工程	111 年度預算數為 9 萬 8,000 元，執行數為 9 萬 2,085 元，執行公民會館戶外木門窗扇防護漆污損剝落整修工程。	
	公共建設及設 施費	信義區四獸山 高地供水工程	111 年度預算數為 3,350 萬元，執行數為 3,086 萬 9,171 元，本案係 109-112	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	其他設備	購置資訊軟硬體設備及雜項設備等	配合政府全面 E 化，辦理 109 年及 110 年與 111 年個人電腦租賃(分年付款)，及汰換伺服器以強化區公所資訊化服務，充分提升本所資訊服務品質及效能，年度預算為 67 萬 4,504 元，執行數為 64 萬 8,015 元。	
預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列，按實際需要專案報請動支	<p>年度連續性工程，由本所編列預算後委由臺北自來水事業處工程總隊代辦。分為管線工程、機電工程及土建工程 3 標，上述 3 標均已竣工結算。</p> <p>111 年度預算數為 53 萬 6,000 元，執行數為 51 萬 7,043 元，本年度施作本區天空纜線地下化及清整工程，已竣工結案。</p> <p>動支第一預備金 90 萬元，辦理以下項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本區公民會館入口意象主視覺區增設投影機 9 萬 8,500 元、銀幕 8 萬 1,300 元。 2. 本所 111 年 10-12 月份廣慈物業管理費用分攤款 63 萬 5,289 元。 3. 購置本所辦公用印表機及碎紙機 8 萬 4,911 元。 	
		天空纜線地下化及清潔工程		

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	年度預算為 44 萬 9,000 元，已執行數為 44 萬 8,500 元。	

四、其他要點

公民提案參與式預算執行情形：

計畫項目	預算數			決算數				決算數占預算數之比率 (2)/(1)*100
	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現累計數	應付數	保留數	合計(2)	
景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費	248,000	0	248,000	248,000	0	0	248,000	100%

本頁空白

臺北市信
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	10,911,000	-	10,911,000
				經資門總計	10,911,000	-	10,911,000
				經常門合計	10,911,000	-	10,911,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	121,000	-	121,000
	012			0402032000 臺北市信義區公所	121,000	-	121,000
		01		0402032010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020320101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402032020 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	04020320201 沒入金	100,000	-	100,000
			03	0402032030 賠償收入	20,000	-	20,000
			01	04020320301 一般賠償收入	20,000	-	20,000
03				0502000000 規費收入	4,227,000	-	4,227,000
	007			0502032000 臺北市信義區公所	4,227,000	-	4,227,000
		01		0502032010 行政規費收入	19,000	-	19,000
			01	05020320101 審查費	19,000	-	19,000
			02	0502032030 使用規費收入	4,208,000	-	4,208,000

義區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,934,829	-	-	10,934,829	23,829	100.22%
10,934,829	-	-	10,934,829	23,829	100.22%
10,934,829	-	-	10,934,829	23,829	100.22%
697,143	-	-	697,143	576,143	576.15%
697,143	-	-	697,143	576,143	576.15%
300	-	-	300	-700	30%
300	-	-	300	-700	30%
450,000	-	-	450,000	350,000	450%
450,000	-	-	450,000	350,000	450%
246,843	-	-	246,843	226,843	1234.22%
246,843	-	-	246,843	226,843	1234.22%
4,260,795	-	-	4,260,795	33,795	100.8%
4,260,795	-	-	4,260,795	33,795	100.8%
13,700	-	-	13,700	-5,300	72.11%
13,700	-	-	13,700	-5,300	72.11%
4,247,095	-	-	4,247,095	39,095	100.93%

臺北市信
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05020320303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020320306 場地設施使用費	4,207,000	-	4,207,000
04				07020000000 財產收入	6,002,000	-	6,002,000
	012			07020320000 臺北市信義區公所	6,002,000	-	6,002,000
		01		07020320100 財產孳息	5,952,000	-	5,952,000
			01	07020320101 利息收入	-	-	-
			02	07020320103 租金收入	5,952,000	-	5,952,000
		02		07020320500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020320501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	004			09020320000 臺北市信義區公所	449,000	-	449,000
		01		09020320100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020320102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	112,000	-	112,000
	013			12020320000 臺北市信義區公所	112,000	-	112,000

義區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,576	-	-	1,576	576	157.6%
4,245,519	-	-	4,245,519	38,519	100.92%
5,512,754	-	-	5,512,754	-489,246	91.85%
5,512,754	-	-	5,512,754	-489,246	91.85%
4,960,251	-	-	4,960,251	-991,749	83.34%
2,592	-	-	2,592	2,592	-
4,957,659	-	-	4,957,659	-994,341	83.29%
552,503	-	-	552,503	502,503	1105.01%
552,503	-	-	552,503	502,503	1105.01%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
15,637	-	-	15,637	-96,363	13.96%
15,637	-	-	15,637	-96,363	13.96%

臺北市信
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12020320200 雜項收入	112,000	-	112,000
			01	12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020320210 其他雜項收入	112,000	-	112,000

義區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
15,637	-	-	15,637	-96,363	13.96%
244	-	-	244	244	-
15,393	-	-	15,393	-96,607	13.74%

臺北市信
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	410,861,913	3,493,607	414,355,520
02				00020000000 臺北市政府主管	370,784,000	3,493,607	374,277,607
	012			00020320000 臺北市信義區公所	370,784,000	3,493,607	374,277,607
				經常門合計	223,453,000	3,236,821	226,689,821
				資本門合計	147,331,000	256,786	147,587,786
		01		37020320100 一般行政	134,844,000	4,136,821	138,980,821
			01	37020320101 行政管理	134,844,000	4,136,821	138,980,821
				100000人事費	119,687,000	3,493,607	123,180,607
				200000業務費	15,157,000	643,214	15,800,214
		02		37020325400 區政業務	89,830,000	-	89,830,000
			01	37020325401 區政管理	89,830,000	-	89,830,000
				200000業務費	44,809,000	-	44,809,000
				300000設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000
				400000獎補助費	42,451,000	-	42,451,000
		03		37020326200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000

義區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
351,719,552	-	57,492,128	409,211,680	-5,143,840	98.76%	
311,643,693	-	57,492,128	369,135,821	-5,141,786	98.63%	
311,643,693	-	57,492,128	369,135,821	-5,141,786	98.63%	
224,238,616	-	-	224,238,616	-2,451,205	98.92%	
87,405,077	-	57,492,128	144,897,205	-2,690,581	98.18%	
138,531,248	-	-	138,531,248	-449,573	99.68%	
138,531,248	-	-	138,531,248	-449,573	99.68%	
123,179,083	-	-	123,179,083	-1,524	100%	預算增減數
15,352,165	-	-	15,352,165	-448,049	97.16%	3,493,607元=各類 員工待遇準備 3,493,607元 預算增減數643,214 元=第一預備金 643,214元
87,820,973	-	-	87,820,973	-2,009,027	97.76%	
87,820,973	-	-	87,820,973	-2,009,027	97.76%	
43,276,859	-	-	43,276,859	-1,532,141	96.58%	
2,562,105	-	-	2,562,105	-7,895	99.69%	
41,982,009	-	-	41,982,009	-468,991	98.9%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	

臺北市信
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	37020326202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020329000 一般建築及設備	144,761,000	256,786	145,017,786
			01	37020329002 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000
				300000設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000
			02	37020329004 其他設備*	675,000	256,786	931,786
				300000設備及投資*	675,000	256,786	931,786
		05		37020329800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	37020329801 第一預備金	900,000	-900,000	-
				600000預備金	900,000	-900,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	40,077,913	-	40,077,913
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	-	28,721,001
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	-	28,721,001
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	-	28,721,001

義區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
84,842,972	-	57,492,128	142,335,100	-2,682,686	98.15%	
83,938,171	-	57,492,128	141,430,299	-2,655,701	98.16%	
83,938,171	-	57,492,128	141,430,299	-2,655,701	98.16%	
904,801	-	-	904,801	-26,985	97.1%	
904,801	-	-	904,801	-26,985	97.1%	預算增減數256,786 元=第一預備金 256,786元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
40,075,859	-	-	40,075,859	-2,054	99.99%	
28,721,001	-	-	28,721,001	-	100%	
28,721,001	-	-	28,721,001	-	100%	
28,721,001	-	-	28,721,001	-	100%	

臺北市信
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	28,671,001	-	28,671,001
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,567,634	-	1,567,634
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,567,634	-	1,567,634
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,567,634	-	1,567,634
				100000人事費	1,278,375	-	1,278,375
				200000業務費	289,259	-	289,259
	003			0070a040000 災害準備金	9,789,278	-	9,789,278
		01		8970a040800 災害準備金	9,789,278	-	9,789,278
			01	8970a040801 災害準備金	9,789,278	-	9,789,278
				100000人事費	1,141,375	-	1,141,375
				200000業務費	8,592,903	-	8,592,903
				400000獎補助費	55,000	-	55,000

義區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
28,671,001	-	-	28,671,001	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
1,567,634	-	-	1,567,634	-	100%	
1,567,634	-	-	1,567,634	-	100%	
1,567,634	-	-	1,567,634	-	100%	
1,278,375	-	-	1,278,375	-	100%	
289,259	-	-	289,259	-	100%	
9,787,224	-	-	9,787,224	-2,054	99.98%	
9,787,224	-	-	9,787,224	-2,054	99.98%	
9,787,224	-	-	9,787,224	-2,054	99.98%	
1,141,375	-	-	1,141,375	-	100%	
8,590,849	-	-	8,590,849	-2,054	99.98%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	

臺北市信
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計		156,383,153	-	-
					經資門總計		156,383,153	-	-
					資本門合計		156,383,153	-	-
107					107年度小計		4	-	-
	02				臺北市府主管		4	-	-
		032			臺北市信義區公所		4	-	-
			83		建築及設備		4	-	-
				02	營建工程*		4	-	-
					設備及投資*		4	-	-
108					108年度小計		306,389	-	-
	02				臺北市府主管		306,389	-	-
		032			臺北市信義區公所		306,389	-	-
			90		一般建築及設備		306,389	-	-
				02	營建工程*		306,389	-	-
					設備及投資*		306,389	-	-
109					109年度小計		152,332,632	-	-
	02				臺北市府主管		152,332,632	-	-
		032			臺北市信義區公所		152,332,632	-	-
			90		一般建築及設備		152,332,632	-	-
				02	營建工程*		152,332,632	-	-
					設備及投資*		152,332,632	-	-
110					110年度小計		3,744,128	-	-
	02				臺北市府主管		3,744,128	-	-
		032			臺北市信義區公所		3,744,128	-	-
			90		一般建築及設備		3,744,128	-	-
				02	營建工程*		3,744,128	-	-
					設備及投資*		3,744,128	-	-

義區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	155,025,173	-	-	-	1,357,980
-	155,025,173	-	-	-	1,357,980
-	155,025,173	-	-	-	1,357,980
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	4
-	306,389	-	-	-	-
-	306,389	-	-	-	-
-	306,389	-	-	-	-
-	306,389	-	-	-	-
-	306,389	-	-	-	-
-	306,389	-	-	-	-
-	151,208,775	-	-	-	1,123,857
-	151,208,775	-	-	-	1,123,857
-	151,208,775	-	-	-	1,123,857
-	151,208,775	-	-	-	1,123,857
-	151,208,775	-	-	-	1,123,857
-	151,208,775	-	-	-	1,123,857
-	3,510,009	-	-	-	234,119
-	3,510,009	-	-	-	234,119
-	3,510,009	-	-	-	234,119
-	3,510,009	-	-	-	234,119
-	3,510,009	-	-	-	234,119
-	3,510,009	-	-	-	234,119

臺北市信 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺北市政府主管	123,179,083	59,077,524	41,982,009	-	224,238,616
	001			0002032000 臺北市信義區公所	123,179,083	59,077,524	41,982,009	-	224,238,616
		01		370203201370100 一般行政	123,179,083	15,352,165	-	-	138,531,248
			01	370203201370101 行政管理	123,179,083	15,352,165	-	-	138,531,248
			02	370203201375400 區政業務	-	43,276,859	41,982,009	-	85,258,868
			01	370203201375401 區政管理	-	43,276,859	41,982,009	-	85,258,868
			03	370203201376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370203201376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370203201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203201379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	123,179,083	59,077,524	41,982,009	-	224,238,616
				保留數					
		01		370203201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203201379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	31,090,751	8,880,108	105,000	-	40,075,859
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,671,001	-	50,000	-	28,721,001
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	28,671,001	-	50,000	-	28,721,001
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	28,671,001	-	50,000	-	28,721,001
				小計	28,671,001	-	50,000	-	28,721,001
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,278,375	289,259	-	-	1,567,634
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,278,375	289,259	-	-	1,567,634

義區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	144,897,205	-	144,897,205	369,135,821
-	-	144,897,205	-	144,897,205	369,135,821
-	-	-	-	-	138,531,248
-	-	-	-	-	138,531,248
-	-	2,562,105	-	2,562,105	87,820,973
-	-	2,562,105	-	2,562,105	87,820,973
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	84,842,972	-	84,842,972	84,842,972
-	-	83,938,171	-	83,938,171	83,938,171
-	-	904,801	-	904,801	904,801
-	-	87,405,077	-	87,405,077	311,643,693
-	-	57,492,128	-	57,492,128	57,492,128
-	-	57,492,128	-	57,492,128	57,492,128
-	-	57,492,128	-	57,492,128	57,492,128
-	-	-	-	-	40,075,859
-	-	-	-	-	28,721,001
-	-	-	-	-	28,721,001
-	-	-	-	-	28,721,001
-	-	-	-	-	28,721,001
-	-	-	-	-	1,567,634
-	-	-	-	-	1,567,634

臺北市信
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,278,375	289,259	-	-	1,567,634
				小計	1,278,375	289,259	-	-	1,567,634
	003			0070a040000 災害準備金	1,141,375	8,590,849	55,000	-	9,787,224
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,141,375	8,590,849	55,000	-	9,787,224
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,141,375	8,590,849	55,000	-	9,787,224
				小計	1,141,375	8,590,849	55,000	-	9,787,224
				合 計	154,269,834	67,957,632	42,087,009	-	264,314,475

義區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,567,634
					1,567,634
					9,787,224
					9,787,224
					9,787,224
					9,787,224
		144,897,205		144,897,205	409,211,680

臺北市信義區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	123,179,083			
1015 法定編制人員待遇	78,144,579			
1025 技工及工友待遇	3,341,040			
1030 獎金	17,925,213			
1035 其他給與	3,330,455			
1040 加班值班費	4,100,206			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	8,009,428			
1055 保險	8,280,162			
2000 業務費	15,352,165	43,276,859	448,500	
2006 水電費	2,479,321	1,346,637		
2009 通訊費	476,581	57,425		
2018 資訊服務費	272,575			
2024 稅捐及規費	395,239			
2027 保險費	19,521	256,572	2,368	
2033 臨時人員酬金			444,403	
2036 按日按件計資酬金	1,110,116	22,500		
2051 物品	487,037	516,571		
2054 一般事務費	8,365,744	40,129,544	1,729	
2063 房屋建築養護費	576,584			
2066 車輛及辦公器具養護費	172,030			
2069 設施及機械設備養護費	731,933	639,890		
2072 國內旅費	9,430			
2084 短程車資	22,054	307,720		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,562,105		83,938,171
3010 房屋建築及設備費				56,556,127
3015 公共建設及設施費				27,382,044
3020 機械設備費		42,000		
3030 資訊軟硬體設備費		85,020		
3035 雜項設備費		2,435,085		
4000 獎補助費		41,982,009		
4065 社會福利津貼及濟助		94,752		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		41,431,257		
小計	138,531,248	87,820,973	448,500	83,938,171
保留數				
3000 設備及投資				57,492,128
3010 房屋建築及設備費				57,492,128
保留小計				57,492,128
合計	138,531,248	87,820,973	448,500	141,430,299

臺北市信義區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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		28,671,001	1,278,375	1,141,375
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,278,375	
1040 加班值班費				1,141,375
1045 退休退職給付		28,671,001		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			289,259	8,590,849
2006 水電費				
2009 通訊費				29,074
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,409,611
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,559,558
2054 一般事務費			289,259	2,592,606
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	904,801			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	76,986			
3030 資訊軟硬體設備費	648,015			
3035 雜項設備費	179,800			
4000 獎補助費		50,000		55,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		50,000		
4090 其他補助及捐助				55,000
小計	904,801	28,721,001	1,567,634	9,787,224
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	904,801	28,721,001	1,567,634	9,787,224

臺北市信義區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	154,269,834			
1015 法定編制人員待遇	78,144,579			
1025 技工及工友待遇	3,341,040			
1030 獎金	17,925,213			
1035 其他給與	4,608,830			
1040 加班值班費	5,241,581			
1045 退休退職給付	28,719,001			
1050 退休離職儲金	8,009,428			
1055 保險	8,280,162			
2000 業務費	67,957,632			
2006 水電費	3,825,958			
2009 通訊費	563,080			
2018 資訊服務費	272,575			
2024 稅捐及規費	395,239			
2027 保險費	278,461			
2033 臨時人員酬金	2,854,014			
2036 按日按件計資酬金	1,132,616			
2051 物品	4,563,166			
2054 一般事務費	51,378,882			
2063 房屋建築養護費	576,584			
2066 車輛及辦公器具養護費	172,030			
2069 設施及機械設備養護費	1,371,823			
2072 國內旅費	9,430			
2084 短程車資	329,774			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	87,405,077			
3010 房屋建築及設備費	56,556,127			
3015 公共建設及設施費	27,382,044			
3020 機械設備費	118,986			
3030 資訊軟硬體設備費	733,035			
3035 雜項設備費	2,614,885			
4000 獎補助費	42,087,009			
4065 社會福利津貼及濟助	94,752			
4085 獎勵及慰問	506,000			
4090 其他補助及捐助	41,486,257			
小計	351,719,552			
保留數				
3000 設備及投資	57,492,128			
3010 房屋建築及設備費	57,492,128			
保留小計	57,492,128			
合計	409,211,680			

本頁空白

臺北市信 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	10,934,829	0	0	0
本年度	10,934,829	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	697,143	0	0	0
05000000 規費收入	4,260,795	0	0	0
07000000 財產收入	5,512,754	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	15,637	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

義區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	412,289	317,477	0	11,664,595
0	0	317,477	0	11,252,306
0	0	0	0	697,143
0	0	317,477	0	4,578,272
0	0	0	0	5,512,754
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	15,637
0	412,289	0	0	412,289
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	412,289	0	0	412,289
0	412,289	0	0	412,289
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市信 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	506,744,725	51,106,839	0	0
本年度	351,719,552	51,106,839	0	0
一、本年度經費	311,643,693	51,106,839	0	0
0137010100 行政管理	138,531,248	0	0	0
0137540100 區政管理	85,258,868	0	0	0
0137540100* 區政管理	2,562,105	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	83,938,171	51,106,839	0	0
0137900400* 其他設備	904,801	0	0	0
二、統籌科目	40,075,859	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,567,634	0	0	0
0989080100 災害準備金	9,787,224	0	0	0
以前年度	155,025,173	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	155,025,173	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	306,389	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	151,208,775	0	0	0

義區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
304,701	0	0	155,005,173	0	403,151,092	6,385,289
0	0	0	0	0	402,826,391	6,385,289
0	0	0	0	0	362,750,532	6,385,289
0	0	0	0	0	138,531,248	0
0	0	0	0	0	85,258,868	0
0	0	0	0	0	2,562,105	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	135,045,010	6,385,289
0	0	0	0	0	904,801	0
0	0	0	0	0	40,075,859	0
0	0	0	0	0	28,721,001	0
0	0	0	0	0	1,567,634	0
0	0	0	0	0	9,787,224	0
304,701	0	0	155,005,173	0	324,701	0
0	0	0	155,005,173	0	20,000	0
0	0	0	306,389	0	0	0
0	0	0	151,208,775	0	0	0

臺北市信
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0137900200* 營建工程	3,510,009	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

義區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	3,490,009	0	20,000	0
304,701	0	0	0	0	304,701	0
304,701	0	0	0	0	304,701	0

臺北市信義區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	23,829		
	111年度經常門小計	23,829		
	罰款及賠償收入	576,143		
	罰金罰鍰及息金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-70.00%	1. 違反強迫入學之行政罰鍰:餘絀700元,主要原因係收入未如預期所致。
	沒入及沒收財物	350,000		
	沒入金	350,000	350.00%	1. 本區里長選舉保證金沒入金:餘絀350,000元,主要原因係收入核實繳庫致超收。
	賠償收入	226,843		
	一般賠償收入	226,843	1134.22%	1. 廣慈博愛園區南區新建工程案扣罰款:餘絀14萬0,593元,主要原因係收入核實繳庫致超收。2. 四獸山高地供水工程施工缺失扣罰款:餘絀15,000元,主要原因係收入核實繳庫致超收。3. 惠安電梯委計費第2期逾期扣罰款:餘絀48,000元,主要原因係收入核實繳庫致超收。
	規費收入	33,795		
	行政規費收入	-5,300		
	審查費	-5,300	-27.89%	1. 農業用地作農業使用證明書收入:餘絀5,300元,主要原因係收入未如預期所致。
	使用規費收入	39,095		
	資料使用費	576	57.60%	1. 查閱費及複印材料費收入:餘絀575元,主要原因係收入核實繳庫致超收。
	場地設施使用費	38,519	0.92%	
	財產收入	-489,246		
	財產孳息	-991,749		
	利息收入	2,592		
	租金收入	-994,341	-16.71%	
	廢舊物資售價	502,503		
	廢舊物資售價	502,503	1005.01%	1. 出售報廢之財產設備殘值:餘絀502,503元,主要原因係收入核實繳庫致超收。
補助及協助收入	-500			
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	-96,363			
雜項收入	-96,363			
收回以前年度歲出	244			
其他雜項收入	-96,607	-86.26%	1. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費:餘絀8萬9,908元,主要原因係收入未如預期所致。2. 採購招標圖說費收入:餘絀7,500元,主要原因係收入未如預期所致。	

本頁空白

臺北市信 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		58,850,108	58,850,108	10.90%
	107年度資本門小計		4	4	100.00%
	民政支出		4	4	100.00%
	建築及設備		4	4	100.00%
	營建工程		4	4	100.00%
109	109年度資本門小計		1,123,857	1,123,857	0.74%
	民政支出		1,123,857	1,123,857	0.74%
	一般建築及設備		1,123,857	1,123,857	0.74%
	營建工程		1,123,857	1,123,857	0.74%
	110	110年度資本門小計		234,119	234,119
	民政支出		234,119	234,119	6.25%
	一般建築及設備		234,119	234,119	6.25%
	營建工程		234,119	234,119	6.25%
111	111年度資本門小計		57,492,128	57,492,128	38.95%
	民政支出		57,492,128	57,492,128	38.95%
	一般建築及設備		57,492,128	57,492,128	39.64%

臺北市信
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	營建工程		57,492,128	57,492,128	39.90%

義區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門		57,492,128	1. 臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程:保留257萬271元;類別為01;主要原因係本工程由本府都市發展局主辦,配合主辦機關進度辦理。2. 廣慈博愛園區南區新建工程:保留840萬4,609元;類別為01;主要原因係本工程由本府都市發展局主辦,配合主辦機關進度辦理。3. 廣慈博愛園廣慈博愛園區室內裝修工程:保留3,665萬6,383元;類別為01;主要原因係本工程由室裝經費須俟核發給照後始得辦理估驗計價,亦未及於年底前全數執行完畢,是以辦理保留。4. 廣慈博愛園區室會議室視聽工程:保留359萬1,796元;類別為01;主要原因係本工程由室裝經費須俟核發給照後始得辦理估驗計價,亦未及於年底前全數執行完畢,是以辦理保留。5. 景聯區民活動中心新建工程:保留272萬7,818元;類別為01;主要原因係配合配合工程進度辦理保留。6. 惠安區民活動中心電梯及裝修工程:保留354萬1,047元;類別為01;主要原因係配合配合工程進度辦理保留。
	A01	2,527,000	臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程-施工費2,527,000元;保留原因:1.保留原因:本工程為107-113年度連續性計畫,係由臺北市住宅基金主辦,本所為參建機關,配合工程進度辦理保留。2. 權責發生日:108年7月8日。3. 契約金額:26億3,240萬元,本所負擔比例0.70%。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5. 代辦機關:臺北市政府工務局衛生下水道工程處(252萬7,000元)。
	A01	34,271	臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程-委託技術服務費34,271元;保留原因:1.保留原因:本工程為107-113年度連續性計畫,係由臺北市住宅基金主辦,本所為參建機關,配合工程進度辦理保留。2. 權責發生日:108年7月8日。3. 契約金額:26億3,240萬元,本所負擔比例0.70%。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5. 代辦機關:臺北市政府工務局衛生下水道工程處(3萬4,271元)。
	A01	9,000	臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程-工程管理費9,000元;保留原因:配合主體工程保留。
	A01	8,298,276	廣慈博愛園區新建工程工程費-施工費8,298,276元;保留原因:1.保留原因:此本案為106-112年度連續性計畫,係由臺北市住宅基金主辦,本所為參建機關,因相關工程計價未及於111年底提出及辦理核銷作業,致須辦理保留。2. 權責發生日:107年4月12日、107年4月17日、111年4月11日。3. 契約金額:46億4,919萬4,598元,本所分攤4.16%,負擔金額6億7,587萬2,347元。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。
	A01	106,333	廣慈博愛園區新建工程工程費-工程管理費106,333元;保留原因:配合主體工程保留。
	A01	32,926,124	廣慈博愛園區室內裝修工程費-施工費32,926,124元;保留原因:1.保留原因:本案為110-112年度連續性計畫,係由本所主辦,因110年預算審議但書明示本案經費須於使照取得後才可動支。查建物使照111年11月9日都發局通知已核可通過,111年11月22日核發給照,故此後始得辦理估驗計價,亦未及於年底前全數執行完畢,是以辦理保留。2. 權責發生日:111年4月11日。3. 契約金額:46億4,919萬4,598元,本所負擔比例31.01%,負擔金額7,379萬3,000元。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。

臺北市信
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

義區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,908,259	廣慈博愛園區室內裝修工程費-委託技術服務費2,908,259元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為110-112年度連續性計畫, 係由本所主辦, 因委託技術服務費須俟施工標的完成驗收相關事宜始給付尾款, 致須辦理保留。2. 權責發生日: 111年4月11日。3. 契約金額: 46億4,919萬4,598元, 本所負擔比例31.01%, 依各單位使用需求分攤。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	822,000	廣慈博愛園區室內裝修工程費-工程管理費822,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	3,241,000	廣慈博愛園區室會議室視聽工程費-施工費3,241,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為111年度計畫, 因110年預算審議但書明示本案經費須於使照取得後才可動支。查建物使照111年11月9日都發局通知已核可通過, 111年11月22日核發給照, 故此後始得辦理估驗計價, 亦未及於年底前全數執行完畢, 是以辦理保留。2. 權責發生日: 111年4月11日。3. 契約金額: 46億4,919萬4,598元。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	242,000	廣慈博愛園區室會議室視聽工程費-委託技術服務費242,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為111年度計畫, 因委託技術服務費須俟施工標的完成驗收相關事宜始給付尾款, 致須辦理保留。2. 權責發生日: 111年4月11日。3. 契約金額: 4案共計46億4,919萬4,598元, 依各單位使用需求分攤。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	109,000	廣慈博愛園區室會議室視聽工程費-工程管理費109,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	2,344,833	景聯區民活動中心新建工程-施工費2,344,833元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為111年度計畫, 配合工程進度辦理保留。2. 權責發生日: 111年2月25日、111年8月2日、111年12月15日。3. 契約金額: 1,969萬4,010元。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	382,985	景聯區民活動中心新建工程-工程管理費382,985元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	3,393,048	惠安區民活動中心電梯及裝修工程-施工費3,393,048元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為111年度計畫, 配合工程進度辦理保留。2. 權責發生日: 111年6月24日、111年11月1日、111年12月2日。3. 契約金額: 595萬8,159元。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	144,999	惠安區民活動中心電梯及裝修工程-委託技術服務費144,999元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為111年度計畫, 配合工程進度辦理保留。2. 權責發生日: 111年6月24日、111年11月1日、111年12月2日。3. 契約金額: 595萬8,159元。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	3,000	惠安區民活動中心電梯及裝修工程-工程管理費3,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	

臺北市信義區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	5,143,840	0.90%		2,453,259			2,690,581		
	111年度合計	5,143,840	1.24%		2,453,259			2,690,581		
	111年度經常門小計	2,453,259	0.92%		2,453,259			-		
	民政支出	2,451,205	1.08%		2,451,205			-		
	一般行政	449,573	0.32%		449,573			-		
	行政管理	449,573	0.32%	01	449,573			-		
	區政業務	2,001,132	2.29%		2,001,132			-		
	區政管理	2,001,132	2.29%	01	2,001,132			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	05	500			-		
	其他支出	2,054	0.02%		2,054			-		
	災害準備金	2,054	0.02%		2,054			-		
	災害準備金	2,054	0.02%	01	2,054			-		
	111年度資本門小計	2,690,581	1.82%		-			2,690,581		
	民政支出	2,690,581	1.82%		-			2,690,581		
	區政業務	7,895	0.31%		-			7,895		
	區政管理	7,895	0.31%		-		08	7,895		
	一般建築及設備	2,682,686	1.85%		-			2,682,686		
	營建工程	2,655,701	1.84%		-		07	2,655,701		
	其他設備	26,985	2.90%		-		08	26,985		

本頁空白

臺北市信
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	144,897,205	-	114,048,255	27,382,044	118,986
區政業務	2,562,105	-	-	-	42,000
區政管理	2,562,105	-	-	-	42,000
一般建築及設備	84,842,972	-	56,556,127	27,382,044	76,986
營建工程	83,938,171	-	56,556,127	27,382,044	-
其他設備	904,801	-	-	-	76,986
小計	87,405,077	-	56,556,127	27,382,044	118,986
保留數					
一般建築及設備	57,492,128	-	57,492,128	-	-
營建工程	57,492,128	-	57,492,128	-	-
保留小計	57,492,128	-	57,492,128	-	-

臺北市信義區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	76,236,518	3,493,607	79,730,125	78,144,579	-1,585,546	-1.99%	125	125	職員 124 人、 駐衛 警1 人。
二、技工及工友待遇	2,947,044	-	2,947,044	3,341,040	393,996	13.37%	8	8	
三、獎金	16,498,925	-	16,498,925	17,925,213	1,426,288	8.64%			
四、其他給與	3,485,313	-	3,485,313	3,330,455	-154,858	-4.44%			
五、加班值班費	4,309,053	-	4,309,053	4,100,206	-208,847	-4.85%			
六、退休退職給付				48,000	48,000	0.0%			
七、退休退職儲金	7,895,095	-	7,895,095	8,009,428	114,333	1.45%			
八、保險	8,315,052	-	8,315,052	8,280,162	-34,890	-0.42%			
合 計	119,687,000	3,493,607	123,180,607	123,179,083	-1,524	-0%	133	133	

臺北市信義區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					28,721,001			28,721,001
公務人員退休及撫卹 給付					28,721,001			28,721,001
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市信義區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,567,634			1,567,634	9,787,224			9,787,224
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,567,634			1,567,634				
災害準備金					9,787,224			9,787,224

本頁空白

臺北市信
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

義區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	41,982,009	-	41,982,009	41,982,009	
-	41,982,009	-	41,982,009	41,982,009	
-	41,982,009	-	41,982,009	41,982,009	
-	41,982,009	-	41,982,009	41,982,009	

臺北市信
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

義區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	105,000	-	105,000	105,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	55,000	-	55,000	55,000	
-	55,000	-	55,000	55,000	
-	105,000	-	105,000	105,000	

臺北
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補金、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基 金差額補助 五.公費就養及醫療補 助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及 濟助		區政管理	133,360	94,752	0
小計	111年區民活動中心 代賑工臨時工作金 (加班費)		133,360	94,752	0
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問			133,360	94,752	0

信義區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

獎助額	計畫執行情形	是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘		備註
		是	否		金額	收回日期	
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				
94,752	38,608						
94,752	38,608	✓					依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成，預算不足數由其他獎補助項下支應。
94,752	38,608						

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名 稱	補金、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
小計 7.其他補助及捐助	111年臨時工春節慰 問金	區政管理	560,000	456,000	0
			560,000	456,000	0
	111年度退休公務人 員及撫卹人員三節 慰問金	公務人員退 休及撫卹給 付	50,000	50,000	0
			50,000	50,000	0
			610,000	506,000	0
	區政管理	鄰長交通補助費	41,757,640	41,431,257	0
		推行睦鄰互助聯誼 活動補助費	21,696,000	20,750,734	0
			2,460,000	2,374,143	0
		里長保險費	615,000	566,316	0
		鄰長團體意外保險	542,400	427,040	0
里鄰長參加全民健 保補助費		11,006,400	12,522,070	0	

臺北市信義區公所
 政府機關或團體個人經費報告表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結 餘 款		備 註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收 回 繳 庫 日 期	
數	預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
456,000	104,000								
456,000	104,000	✓							依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
50,000	0								
50,000	0	✓							依規定審核補助完成。
506,000	104,000								
41,431,257	326,383.00								
20,750,734	945,266	✓							依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。
2,374,143	85,857	✓							依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成。
566,316	48,684	✓							依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
427,040	115,360	✓							依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。
12,522,070	-1,515,670	✓							依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成，預算不足數由其他獎補助勻支流用。

臺北
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐(獎)助計畫 名 稱	列支科目名 稱	補 金 、 捐 (獎) 助 其 他 政		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
	111年度里鄰長報紙 補助費		3,402,000	3,456,709	0
	里長健康檢查費		656,000	336,000	0
	鄰長自強活動		1,093,840	847,245	0
	里長自強活動		246,000	132,000	0
	里民大會及基層建 設座談會補助費		40,000	19,000	0
		災害準備金	55,000	55,000	0
	鼓勵設置防水閘門 專案補助		55,000	55,000	0
小計			41,812,640	41,486,257	0
合計			42,556,000	42,087,009	0

臺北市信義區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

獎助額	計畫執行情形	是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘		備註
		是	否		金額	收回庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				
合計(2)							
3,456,709	-54,709	✓					依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成，預算不足數由其他獎補助勻支流用。
336,000	320,000	✓					依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
847,245	246,595	✓					依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
132,000	114,000	✓					依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
19,000	21,000	✓					本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助。
55,000	0.00						
55,000	0.00						
41,486,257	326,383						
42,087,009	468,991						

臺北市信義區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達 80%之原因 及其改進措 施	實際決標日 期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
信義區四獸山高地供水工程	51,400,000	51,400,000	1,718,383	33,500,000	35,218,383	32,587,554	92.53%		109.05.19	37,876,783	100%	100%
廣慈博愛園區室內裝修工程	73,793,000	63,277,000	0	59,588,000	59,588,000	59,588,000	100.00%		107.04.12	4,468,800,000	100%	100%

本頁空白

臺北市信
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	155,847	66,381				42,087			264,314			
01一般公共事務	124,756	57,501				41,982			224,239			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	31,091	8,880				105			40,076			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與係數之間或有未能吻合情事。

義區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							114,048	27,382			3,467		144,897	409,212
							114,048	27,382			3,467		144,897	369,136
														40,076

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,752,936,921	9,268,984,649	負債	24,822,661	19,066,023
流動資產	73,284,658	172,067,003	流動負債	19,083,335	15,421,501
專戶存款	20,819,839	15,291,561	應付代收款	18,264,714	14,789,656
其他應收款	0	412,289	其他應付款	501,144	327,144
預付款	52,464,819	156,363,153	預收款	317,477	304,701
固定資產	1,677,686,564	9,094,670,968	長期負債	1,219,312	896,749
土地	874,352,097	8,487,903,039	應付租賃款	1,219,312	896,749
房屋建築及設備	202,973,063	216,330,463	其他負債	4,520,014	2,747,773
累計折舊－房屋建築及設備	-87,981,164	-90,284,900	存入保證金	4,520,014	2,747,773
機械及設備	25,986,500	30,480,951	淨資產	1,728,114,260	9,249,918,626
累計折舊－機械及設備	-17,070,114	-24,330,518	資產負債淨額	1,728,114,260	9,249,918,626
交通及運輸設備	11,399,374	14,245,496	資產負債淨額	1,728,114,260	9,249,918,626
累計折舊－交通及運輸設備	-9,246,442	-11,940,602			
雜項設備	14,235,394	23,721,074			
累計折舊－雜項設備	-10,476,814	-19,424,759			
租賃資產	2,568,406	1,644,872			
累計折舊－租賃資產	-757,143	-355,724			
購建中固定資產	671,703,407	466,681,576			
無形資產	810	810			
電腦軟體	810	810			
其他資產	1,964,889	2,245,868			
暫付款	1,964,889	2,245,868			
合 計	1,752,936,921	9,268,984,649	合 計	1,752,936,921	9,268,984,649
附 註			附 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	2,044,058	95,658	應付保證品	2,044,058	95,658
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

備註：

1. 機械及設備帳列\$8,916,386元，與財產目錄總表\$10,727,649元，差異計\$1,811,263元，係因個人電腦租賃會計非入此科目所致。
2. 雜項設備帳列\$3,758,580元，與財產目錄總表\$3,746,687元，差異計\$11,893元，係因FM200全自動滅火系統(由臺北市政府地政局土地開發總隊108年7月購置)，本所為合署單位。
3. 租賃資產帳列\$1,811,263元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$1,811,263元，係因財管將租賃資產列入機械設備項下所致。
4. 購建中固定資產帳列\$671,703,407元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$671,703,407元，係因財管不需入購建中固定資產所致。
5. 無形資產帳列\$810元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$810元，係因本所電腦軟體本市財產系統未有此科目所致。

臺北市信義區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	414,424,081	291,597,824	122,826,257
公庫撥入數	403,151,092	283,480,763	119,670,329
罰款及賠償收入	697,143	319,902	377,241
規費收入	4,260,795	3,149,588	1,111,207
財產收益	5,512,754	3,751,043	1,761,711
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	353,797	448,028	-94,231
支出	324,345,180	287,324,455	37,020,725
繳付公庫數	11,664,595	8,059,473	3,605,122
人事支出	154,410,741	151,131,545	3,279,196
業務支出	99,405,842	74,829,974	24,575,868
獎補助支出	42,087,009	44,512,741	-2,425,732
財產損失	7,783,408	20,206	7,763,202
利息費用及手續費	26,207	27,803	-1,596
折舊、折耗及攤銷	8,967,378	8,742,713	224,665
收支餘絀	90,078,901	4,273,369	85,805,532

臺北市信義區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	20,819,839	
			110103001納入集中支付	12,317,321	-	
			110103003代扣繳專戶	8,502,518	-	
			110901預付款	-	52,464,819	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	52,464,819	-	
			140101土地	-	874,352,097	
			140401房屋建築及設備	-	202,973,063	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-87,981,164	
			140501機械及設備	-	25,986,500	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,070,114	
			140601交通及運輸設備	-	11,399,374	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,246,442	
			140701雜項設備	-	14,235,394	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,476,814	
			140801租賃資產	-	2,568,406	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-757,143	
			141101購建中固定資產	-	671,703,407	
			160102電腦軟體	-	810	
			180101暫付款	-	1,964,889	
			180101001代辦經費	1,964,889	-	
			190301保證品	-	2,044,058	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	18,264,714	
			210302001公用事業費款	254,725	-	
			210302002健保費	1,964,128	-	
			210302003公保費	19,130	-	
			210302004勞保費	147,825	-	
			210302006勞工退休金(新制)	62,429	-	
			210302007代辦經費	9,738,414	-	
			210302008各項費款	6,054,281	-	
			210302020大樓各項費用分攤款	4,739	-	
			210302021公民會館各項費用分攤款	7,964	-	
			210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	11,079	-	
			210399其他應付款	-	501,144	
			210399002非預算	501,144	-	
			210901預收款	-	317,477	
			210901001場地設施使用費(區民活動中心)	309,817	-	
			210901002場地設施使用費(公民會館場地出借)	7,660	-	
			230101應付租賃款	-	1,219,312	
			280301存入保證金	-	4,520,014	
			280301002履約保證金	3,644,883	-	
			280301004保固保證金	477,131	-	
			280301010活動中心保證金	250,000	-	
			280301011公民會館保證金	48,000	-	
			280301013選舉保證金	100,000	-	
			290301應付保證品	-	2,044,058	
			290301001有價證券	134,058	-	
			290301009其他	1,910,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,728,114,260	

臺北市信義區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101001資產負債淨額(預算)	94,352,270	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,633,761,990	-	

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111年度

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	8,487,903,039	0	339,764,058	7,953,315,000	0	874,352,097
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	216,330,463	-90,284,900	0	13,357,400	2,303,736	114,991,899
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	5,559,131	10,053,582	7,260,404	8,916,386
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	824,264	3,670,386	2,694,160	2,152,932
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	993,988	10,479,668	8,947,945	3,758,580
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,772,681,023	-145,980,779	347,141,441	7,990,876,036	21,206,245	1,004,171,894
租賃資產	1,644,872	-355,724	1,250,678	327,144	-401,419	1,811,263
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	207,533,420	2,511,589	0	671,703,407
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	810	0	0	0	0	810
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	468,327,258	-355,724	208,784,098	2,838,733	-401,419	673,515,480
合計	9,241,008,281	-146,336,503	555,925,539	7,993,714,769	20,804,826	1,677,687,374

備註：本年度成本變動555,925,539元，較取得財產合計數242,430,250元增加313,495,289元之原因如下：

1. 因經費由社會局、選委會及調解會獎金補助，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338,160元。
2. 因里辦之捐贈，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1,081元。
3. 因里鄰建設、天空纜線地下化及清潔工程及信義區四獸山高地供水工程經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少30,042,771元。
4. 土地公告現值調增及變更機關，致成本變動增加數較取得財產合計數增加339,764,058元
5. 因111年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加797,500元。
6. 因民政局移撥「數位基礎建設設備」一案致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,672,018元。
7. 因信義區四獸山高地供水工程部分為去年購建中固定資產，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965,243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111年度

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、應付租賃款	896,749	949,741	627,178	1,219,312
二、其他長期負債				

臺北市信義區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,934,829	403,489,252	414,424,081	收入
		403,151,092	403,151,092	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	697,143		697,143	罰款及賠償收入
規費收入	4,260,795		4,260,795	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,512,754		5,512,754	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	15,637	338,160	353,797	其他收入
歲出	409,211,680	-84,866,500	324,345,180	支出
		11,664,595	11,664,595	繳付公庫數
人事費	154,269,834	140,907	154,410,741	人事支出
業務費	67,957,632	31,448,210	99,405,842	業務支出
獎補助費	42,087,009		42,087,009	獎補助支出
設備及投資	144,897,205	-144,897,205		
		7,783,408	7,783,408	財產損失
				投資損失
債務費		26,207	26,207	利息費用及手續費
		8,967,378	8,967,378	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-398,276,851	488,355,752	90,078,901	收支餘絀

臺北市信義區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
備註：				
一、預算項目決算數不列為會計收支：				
(一)預算項目「設備及投資」決算數144,897,205元，其中453,178元係因支付109年、110年及111年電腦租賃款，另已列為平衡表「其他應付款」科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」決算數144,897,205元，其中3,744,847元係因購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。				
(三)預算項目「設備及投資」決算數144,897,205元，其中735,764元係因購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。				
(四)預算項目「設備及投資」決算數144,897,205元，其中885,513元係因購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。				
(五)預算項目「設備及投資」決算數144,897,205元，其中51,715,041元係因購置財產，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。				
(六)預算項目「設備及投資」決算數144,897,205元，其中57,492,128元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。				
二、預算項目對應不同會計科目：				
(一)預算項目「設備及投資」決算數144,897,205元，其中29,818,662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，其中52,072元係未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「人事支出」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」8,967,378元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「利息費用及手續費」26,207元係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。				
(三)會計科目「其他收入」338,160元，其中71,900元係以應付代收款-社會局(里辦共餐)購置固定資產所發生之收入。				
(四)會計科目「其他收入」338,160元，其中199,050元係以應付代收款-社會局(關懷據點)購置固定資產所發生之收入。				
(五)會計科目「其他收入」338,160元，其中35,710元係以應付代收款-法務部(調解獎勵金)購置固定資產所發生之收入。				
(六)會計科目「其他收入」338,160元，其中31,500元係以應付代收款-選委會(選務經費)購置固定資產所發生之收入。				
(七)會計科目「財產損失」7,783,408元，其中7,783,408元係報廢固定資產所發生之損失。				
四、其他：				
(一)會計科目「業務支出」31,448,210元，其中1,629,548元係信義區四獸山高地供水工程分攤款執行以前年度歲出保留數。				
(二)會計科目「人事支出」140,907元，其中88,835元係信義區四獸山高地供水工程分攤款執行以前年度歲出保留數。				

臺北市信義區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,291,561
(一) 專戶存款	15,291,561
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-7,207,614,074
(一) 本年度歲入	10,934,829
1. 實現數	10,934,829
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,934,829
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	412,289
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	412,289
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,475,058
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	174,000
(十) 預收款淨增(減)數	12,776

臺北市信義區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	775,741
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,772,241
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	403,151,092
1. 本年度歲出撥款	402,826,391
2. 以前年度歲出撥款	20,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	304,701
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-7,628,322,100
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,628,322,100
(1) 財產交易利益(損失)	-7,783,408

臺北市信義區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	338,160
(4) 其他利息(-)	-26,207
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,967,378
(6) 其他影響非流動資產之項目	-7,611,883,267
收項總計	-7,192,322,513
付項	
一、本期支出	-7,213,142,352
(一) 本年度歲出	409,211,680
1. 實現數	351,719,552
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	57,081,165
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	453,178
(3) 其他	294,185,209
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	57,492,128
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	97,533,045
1. 以前年度轉入實現數	155,025,173
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	153,306,790
(2) 其他	1,718,383
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-57,492,128
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-103,898,334
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市信義區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-7,627,372,359
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-280,979
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	11,664,595
1. 本年度歲入繳庫	10,934,829
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	317,477
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	412,289
二、本期結存	20,819,839
(一) 專戶存款	20,819,839
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	-7,192,322,513

臺北市信義區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月15日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 3

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	7	1	1		7
	面積	7,395.00	539.00	5,685.00	0	2,249.00
土地改良物	價值	7,881,350,169	489,924,647	7,953,315,000		417,959,816
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	6	0	0	0	6
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	14,331.17	0.00	0.00	1,390,764	14,331.17
	價值	38,617,826	0	0		37,227,062
三. 機械及設備	數量	667	123	125		665
	價值	6,495,299	3,784,351	47,472	2,773,450	7,458,728
四. 交通及運輸設備	數量	379	21	131		269
	價值	2,088,673	764,464	35,938	863,126	1,954,073
五. 什項設備	數量	404	26	100		330
	價值	2,645,557	774,820	40,711	695,507	2,684,159
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	7,931,197,524	495,248,282	7,953,439,121	5,722,847	467,283,838

臺北市信義區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月15日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	878.26	0.00	0.00		878.26
土地改良物	價值	437,845,870	18,546,411	0		456,392,281
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	12	0	1		11
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	5,156.61	0.00	520.93	2,536,696	4,635.68
	價值	87,427,737	0	7,126,204		77,764,837
	數量	58	16	9		65
三. 機械及設備	價值	944,282	2,698,314	54,134	319,541	3,268,921
	數量	31	2	1		32
四. 交通及運輸設備	價值	216,221	59,800	765	76,397	198,859
	數量	155	8	26		137
五. 什項設備	價值	1,637,063	219,168	479,265	314,438	1,062,528
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	528,071,173	21,523,693	7,660,368	3,247,072	538,687,426

臺北市信義區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月15日

財產性質：非公用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一.土地	筆數	1	0	1		0
	面積	539.00	0.00	539.00		0.00
土地改良物	價值	168,707,000	5,929,000	174,636,000		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三.機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五.什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	168,707,000	5,929,000	174,636,000		0
	總值	8,627,975,697	522,700,975	8,135,735,489	8,969,919	1,005,971,264

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市信義區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計</p>	<p>遵照貴會審議意見配合辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見配合辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見配合辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見配合辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見配合辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見配合辦理。</p>

臺北市信義區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。	遵照貴會審議意見配合辦理。
	八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。	遵照貴會審議意見配合辦理。
	九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	遵照貴會審議意見配合辦理。
	九、(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	遵照貴會審議意見配合辦理。
	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	遵照貴會審議意見配合辦理。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	遵照貴會審議意見配合辦理。

臺北市信義區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照貴會審議意見配合辦理。</p> <p>遵照貴會審議意見配合辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照貴會審議意見配合辦理。</p>

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。