

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

臺北市信義區  
區長游竹萍

# 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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 27 頁
二、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
三、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
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 36 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 37 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 44 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 47 頁

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	21,000	21,000	5,000	-	-	197,000
					-			202,000		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	200,000
					-			200,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	200,000
					-			200,000		
	03			賠償收入	20,000	20,000	4,000	-	-	-2,000
					-			2,000		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	4,000	-	-	-2,000
					-			2,000		
05				規費收入	4,142,000	4,142,000	1,375,000	409,176	-	616,685
					-			1,991,685		
	01			行政規費收入	19,000	19,000	6,000	500	-	-1,600
					-			4,400		
		01		審查費	19,000	19,000	6,000	500	-	-1,600
					-			4,400		
	03			使用規費收入	4,123,000	4,123,000	1,369,000	408,676	-	618,285
					-			1,987,285		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	260	-	663
					-			663		
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	1,369,000	408,416	-	617,622
					-			1,986,622		
07				財產收入	6,758,000	6,758,000	2,252,000	571,117	-	-115,975
					-			2,136,025		
	01			財產孳息	6,708,000	6,708,000	2,252,000	571,117	-	-115,975
					-			2,136,025		
		03		租金收入	6,708,000	6,708,000	2,252,000	571,117	-	-115,975
					-			2,136,025		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-		224,250			
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
					-		224,250			
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
					-		224,250			
12				其他收入	112,000	112,000	38,000	6,034	-	
					-			35,710	-2,290	
	02			雜項收入	112,000	112,000	38,000	6,034	-	
					-			35,710	-2,290	
		10		其他雜項收入	112,000	112,000	38,000	6,034	-	
					-			35,710	-2,290	
				經常門合計	11,482,000	11,482,000	3,894,250	986,327	-	
					-			4,589,670	695,420	
				總計	11,482,000	11,482,000	3,894,250	986,327	-	
					-			4,589,670	695,420	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	131,006,000	-	131,006,000	61,593,753	9,180,580	10,666,663
					-	-			50,927,090	
					-	-			-	7,728,712
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	131,006,000	-	131,006,000	61,593,753	9,180,580	10,666,663
					-	-			50,927,090	
					-	-			-	7,728,712
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	57,300,000	8,081,026	9,178,282
					-	-			48,121,718	
					-	-			-	7,328,712
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,552,000	-	14,552,000	4,293,753	1,099,554	1,488,381
					-	-			2,805,372	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
54				區政業務	84,524,000	576,000	85,100,000	32,062,210	6,001,266	6,462,902
					-	-			25,599,308	
					-	-			-	3,932,128
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政管理	84,524,000	576,000	85,100,000	32,062,210	6,001,266	6,462,902
					-	-			25,599,308	
					-	-			-	3,932,128
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,388,000	576,000	43,964,000	17,085,210	2,790,156	4,852,488
					-	-			12,232,722	
					-	-			-	3,148,258
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	14,977,000	3,211,110	1,610,414
					-	-			13,366,586	
					-	-			-	783,870
					-	-			-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	114,000	32,275	8,950	
					-	-			105,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	114,000	32,275	8,950	
					-	-			105,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	449,000	-	449,000	114,000	32,275	8,950	
					-	-			105,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	900,000	-	789,666	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-110,334	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	900,000	-	789,666	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-110,334	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		預備金	900,000	-	789,666	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-110,334	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	216,879,000	576,000	217,344,666	93,769,963	15,214,121	17,138,515	
					-	-			76,631,448	-	
					-110,334	-			-	11,660,840	
					-	-			-	-	
54				區政業務	2,830,000	20,000	2,850,000	1,300,000	460,353	652,348	
					-	-			647,652	-	
					-	-			-	153,100	
					-	-			-	-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			區政管理*	2,830,000	20,000	2,850,000	1,300,000	460,353	652,348
					-	-			647,652	
					-	-			-	153,100
			30	設備及投資*	2,830,000	20,000	2,850,000	1,300,000	460,353	652,348
					-	-			647,652	
					-	-			-	153,100
90				一般建築及設備	23,802,000	-	23,912,334	22,995,200	-	22,844,000
					-	-			151,200	
					110,334	-			-	22,410,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	23,128,000	-	23,238,334	22,844,000	-	22,844,000
					-	-			-	
					110,334	-			-	22,410,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	23,128,000	-	23,238,334	22,844,000	-	22,844,000
					-	-			-	
					110,334	-			-	22,410,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	674,000	-	674,000	151,200	-	-
					-	-			151,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	674,000	-	674,000	151,200	-	-
					-	-			151,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	26,632,000	20,000	26,762,334	24,295,200	460,353	23,496,348
					-	-			798,852	
					110,334	-			-	22,563,100
					-	-			-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經費門合計	243,511,000	596,000	244,107,000	118,065,163	15,674,474	40,634,863
					-	-			77,430,300	
					-	-			-	34,223,940
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,031,404	-	12,031,404	12,031,404	2,345,370	-
					-	-			12,031,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,031,404	-	12,031,404	12,031,404	2,345,370	-
					-	-			12,031,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,015,404	-	12,015,404	12,015,404	2,345,370	-
					-	-			12,015,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	666,330	-	666,330	666,330	65,130	-
					-	-			666,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	666,330	-	666,330	666,330	65,130	-
					-	-			666,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	601,830	-	601,830	601,830	42,130	-
					-	-			601,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	64,500	-	64,500	64,500	23,000	-	
					-	-			64,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	7,544,350	-	7,544,350	1,271,992	41,853	1,195,223	
					-	-			76,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	7,544,350	-	7,544,350	1,271,992	41,853	1,195,223	
					-	-			76,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,768,000	-	1,768,000	458,000	-	458,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,776,350	-	5,776,350	813,992	41,853	737,223	
					-	-			76,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	20,242,084	-	20,242,084	13,969,726	2,452,353	1,195,223	
					-	-			12,774,503	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	263,753,084	596,000	264,349,084	132,034,889	18,126,827	41,830,086	
					-	-			90,204,803	-	
					-	-			-	34,223,940	
					-	-			-	-	

臺北市信義區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,129	-	-	-	-	2,129	2,129
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,129	-	-	-	-	2,129	2,129
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					2,129	-	-	-	-	2,129	2,129	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						2,129	-	-	-	2,129	2,129	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						742,046	-	-	-	-	742,046	742,046
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						742,046	-	-	-	-	742,046	742,046
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					742,046	-	-	-	742,046	742,046		
					小計	-	-	-	-	-	-	
						742,046	-	-	-	742,046	742,046	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						323,136,675	-	-	-	-	323,136,675	323,136,675
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						323,136,675	-	-	-	-	323,136,675	323,136,675
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					323,136,675	-	-	-	323,136,675	323,136,675		
					小計	-	-	-	-	-	-	
						323,136,675	-	-	-	323,136,675	323,136,675	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						323,880,850	-	-	-	323,880,850	323,880,850	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						323,880,850	-	-	-	323,880,850	323,880,850	

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	48,121,718			
1015 法定編制人員待遇	31,113,205			
1025 技工及工友待遇	1,337,800			
1030 獎金	10,222,628			
1035 其他給與	737,724			
1040 加班值班費	309,740			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	2,385,889			
1055 保險	1,998,732			
2000 業務費	2,805,372	12,232,722	105,050	
2006 水電費	493,787	195,963		
2009 通訊費	116,809	17,237		
2018 資訊服務費	120,000			
2024 稅捐及規費	22,400			
2027 保險費	12,071	121,909	5,275	
2033 臨時人員酬金			99,775	
2036 按日按件計資酬金	200,347	4,000		
2051 物品	34,111	238,103		
2054 一般事務費	1,535,648	11,476,604		
2063 房屋建築養護費	59,826			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,200			
2069 設施及機械設備養護費	132,447	101,656		
2072 國內旅費	4,090			
2084 短程車資	6,920	77,250		
2093 特別費	45,716			
3000 設備及投資		647,652		151,200
3015 公共建設及設施費		283,675		
3030 資訊軟硬體設備費				151,200
3035 雜項設備費		363,977		
4000 獎補助費		13,366,586		
4065 社會福利津貼及濟助		42,880		
4085 獎勵及慰問		514,000		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
4090 其他補助及捐助		12,809,706		
合計	50,927,090	26,246,960	105,050	151,200

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	12,015,404	601,830		60,738,952
1015 法定編制人員待遇				31,113,205
1025 技工及工友待遇				1,337,800
1030 獎金	20,000			10,242,628
1035 其他給與		601,830		1,339,554
1040 加班值班費				309,740
1045 退休退職給付	11,995,404			12,011,404
1050 退休離職儲金				2,385,889
1055 保險				1,998,732
2000 業務費		64,500	76,769	15,284,413
2006 水電費				689,750
2009 通訊費				134,046
2018 資訊服務費				120,000
2024 稅捐及規費				22,400
2027 保險費				139,255
2033 臨時人員酬金			76,769	176,544
2036 按日按件計資酬金				204,347
2051 物品				272,214
2054 一般事務費		64,500		13,076,752
2063 房屋建築養護費				59,826
2066 車輛及辦公器具養護費				21,200
2069 設施及機械設備養護費				234,103
2072 國內旅費				4,090
2084 短程車資				84,170
2093 特別費				45,716
3000 設備及投資				798,852
3015 公共建設及設施費				283,675
3030 資訊軟硬體設備費				151,200
3035 雜項設備費				363,977
4000 獎補助費	16,000			13,382,586
4065 社會福利津貼及濟助				42,880
4085 獎勵及慰問				514,000

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4090 其他補助及捐助	16,000			12,825,706
合計	12,031,404	666,330	76,769	90,204,803

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13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	4,589,670	0	0	0	0	0	0	0	4,589,670
本年度	4,589,670	0	0	0	0	0	0	0	4,589,670
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010100 審查費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05030300 資料使用費	663	0	0	0	0	0	0	0	663
05030600 場地設施使用費	1,986,622	0	0	0	0	0	0	0	1,986,622
07010300 租金收入	2,136,025	0	0	0	0	0	0	0	2,136,025
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	35,710	0	0	0	0	0	0	0	35,710

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第14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	90,204,803	34,223,940	0	0	220,000	960,807	0	0	0	0	125,609,550	7,386,146
本年度	90,204,803	34,223,940	0	0	220,000	0	0	0	0	0	124,648,743	7,386,146
一、本年度經費	77,430,300	34,223,940	0	0	220,000	0	0	0	0	0	111,874,240	6,190,923
0137010100 行政管理	50,927,090	7,728,712	0	0	0	0	0	0	0	0	58,655,802	2,937,951
0137540100 區政管理	25,599,308	3,932,128	0	0	220,000	0	0	0	0	0	29,751,436	2,310,774
0137540100* 區政管理	647,652	153,100	0	0	0	0	0	0	0	0	800,752	499,248
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	105,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,050	8,950
0137900200* 營建工程	0	22,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,410,000	434,000
0137900400* 其他設備	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0
二、統籌科目	12,774,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,774,503	1,195,223
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,031,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,031,404	0
0989030100 公務人員各項補助	666,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,330	0

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第15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)		
0989080100 災害準備金	76,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,769	1,195,223
以前年度	0	0	0	0	0	960,807	0	0	0	0	960,807	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	960,807	0	0	0	0	960,807	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	799,683	0	0	0	0	799,683	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	161,124	0	0	0	0	161,124	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,282,200,257	負債	238,500,321
流動資產	593,860,871	流動負債	234,878,664
專戶存款	235,536,081	應付代收款	234,878,664
零用金	220,000	長期負債	485,097
預付款	358,104,790	應付租賃款	485,097
固定資產	8,685,859,433	其他負債	3,136,560
土地	8,252,877,870	存入保證金	2,896,418
房屋建築及設備	215,757,801	應付保管款	240,142
累計折舊－房屋建築及設備	-86,928,205	淨資產	9,043,699,936
機械及設備	30,162,842	資產負債淨額	9,043,699,936
累計折舊－機械及設備	-24,127,892	資產負債淨額	9,043,699,936
交通及運輸設備	14,282,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,751,853		
雜項設備	23,683,049		
累計折舊－雜項設備	-19,013,414		
租賃資產	766,183		
累計折舊－租賃資產	-138,908		
購建中固定資產	290,289,234		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	2,479,143		
暫付款	2,479,143		
合 計	9,282,200,257	合 計	9,282,200,257
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	95,658	應付保證品	95,658
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市信義區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,788,272	130,297,839
公庫撥入數	24,737,126	125,609,550
罰款及賠償收入	0	202,000
規費收入	409,176	1,991,685
財產收益	571,117	2,136,025
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	70,853	134,329
支出	19,592,401	97,121,499
繳付公庫數	986,327	4,589,670
人事支出	10,468,526	60,738,952
業務支出	4,215,013	15,568,088
獎補助支出	3,211,110	13,382,586
折舊、折耗及攤銷	711,425	2,842,203
收支餘絀	6,195,871	33,176,340

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年4月30日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	232,895,056		
	110103002一般銀行存款	241,394		
	110103003代扣繳專戶	2,399,631		
	合 計		235,536,081	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	14,518,981		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	343,585,809		
	合 計		358,104,790	

臺北市信義區公所  
暫付款明細表  
中華民國110年4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費  合 計	2,479,143	2,479,143	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	363,412		
	210302002健保費	1,924,874		
	210302003公保費	24,948		
	210302004勞保費	45,032		
	210302005退撫基金	1,252		
	210302006勞工退休金(新制)	41,365		
	210302007代辦經費	15,405,215		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	217,012,040		
	210302020大樓各項費用分攤款	41,660		
	210302021公民會館各項費用分攤款	8,746		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	10,120		
	合計		234,878,664	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年4月30日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,865,213		
	280301004保固保證金	605,205		
	280301010活動中心保證金	378,000		
	280301011公民會館保證金	48,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		2,896,418	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國110年4月30日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	240,142	240,142	

臺北市信義區公所  
保證品明細表  
中華民國110年4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	95,658	95,658	

臺北市信義區公所  
債權憑證明細表  
中華民國110年4月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國110年4月30日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	95,658		
	290301002保證書	0		
	合 計		95,658	

臺北市信義區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年4月30日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

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110年1月1日至110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 (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	8,039,344,488	0	213,533,382	0	0	8,252,877,870
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	215,757,801	-85,549,605	0	0	-1,378,600	128,829,596
機械及設備	29,942,846	-23,416,306	219,996	0	-711,586	6,034,950
交通及運輸設備	14,139,926	-11,450,550	142,800	0	-301,303	2,530,873
雜項設備	23,583,249	-18,613,212	99,800	0	-400,202	4,669,635
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,322,768,310	-139,029,673	213,995,978	0	-2,791,691	8,394,942,924
租賃資產	766,183	-88,396	0	0	-50,512	627,275
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	290,289,234	0	0	0	0	290,289,234
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
小 計	291,056,227	-88,396	0	0	-50,512	290,917,319
合 計	8,613,824,537	-139,118,069	213,995,978	0	-2,842,203	8,685,860,243

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110年1月1日至110年4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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本年度成本變動213,995,978元，較取得財產合計數798,852元，增加213,197,126元之原因如下：

1. 因會計帳上實支電腦租賃，租賃資產已於以前年度入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少151,200元。
2. 因經費由社會局補助，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98,619元。
3. 因土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加213,533,382元。
4. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少283,675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110年1月1日至110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	636,297		151,200	485,097
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110年1月1日至110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	4,589,670	125,708,169	130,297,839	收入
		125,609,550	125,609,550	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	202,000		202,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,991,685		1,991,685	規費收入
財產收入	2,136,025		2,136,025	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
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	35,710	98,619	134,329	其他收入
歲出	90,204,803	6,916,696	97,121,499	支出
		4,589,670	4,589,670	繳付公庫數
人事費	60,738,952		60,738,952	人事支出
業務費	15,284,413	283,675	15,568,088	業務支出
獎補助費	13,382,586		13,382,586	獎補助支出
設備及投資	798,852	-798,852		財產損失
				投資損失
債務費		2,842,203	2,842,203	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,615,133	118,791,473	33,176,340	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110年1月1日至110年4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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數798,852元，其中151,200元係因支付109年電腦租賃第2期款，其中114,000元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中190,177元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達，其中59,800元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數798,852元，其中283,675元係未達登載財產列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)「其他收入」會計收支較預算執行數增加98,619元，其中29,819元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」表達，另28,800元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，另40,000元亦係社會局之代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p>			

臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年4月30日

第33頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	200,000	0	200,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	6,000	1,500	6,000	-	-
	500	4,400	500	4,400	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	260	663	260	663	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	342,500	1,369,000	342,500	1,369,000	-	-
	408,416	1,986,622	408,416	1,986,622	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	557,000	2,252,000	557,000	2,252,000	-	-
	571,117	2,136,025	571,117	2,136,025	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	38,000	9,000	38,000	-	-
	6,034	35,710	6,034	35,710	-	-
合 計	912,000	3,894,250	912,000	3,894,250	-	-
	986,327	4,589,670	986,327	4,589,670	-	-

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年4月30日

第34頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年4月30日

第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	10,336,375	61,593,753	10,336,375	61,593,753	-	-
	9,180,580	58,655,802	9,174,454	58,655,802	6,126	-
110-54-01-區政業務-區政管理	7,873,100	32,062,210	7,873,100	32,062,210	-	-
	7,312,565	29,531,436	7,318,691	29,751,436	-6,126	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	1,300,000	300,000	1,300,000	-	-
	207,877	800,752	207,877	800,752	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	33,000	114,000	33,000	114,000	-	-
	32,275	105,050	32,275	105,050	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,861,476	22,844,000	5,861,476	22,844,000	-	-
	5,551,476	22,410,000	5,551,476	22,410,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	151,200	0	151,200	-	-
	-	151,200	0	151,200	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,345,370	12,031,404	2,345,370	12,031,404	-	-
	2,345,370	12,031,404	2,345,370	12,031,404	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	65,130	666,330	65,130	666,330	-	-
	65,130	666,330	65,130	666,330	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,111,498	1,271,992	1,111,498	1,271,992	-	-
	41,853	76,769	41,853	76,769	-	-
合 計	27,925,949	132,034,889	27,925,949	132,034,889	-	-
	24,737,126	124,428,743	24,737,126	124,648,743	-	-220,000

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年4月30日

第36頁  
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032651100100014	110/01/06	零用金。				220,000	
110-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	032611100300143	110/03/15	110年3月份E40017支付科預算科目有誤，會計帳無誤，於本月更正。				6,126	
110-54-01-區政業務-區政管理	收入傳票	032611100300143	110/03/15	110年3月份E40017支付科預算科目有誤，會計帳無誤，於本月更正。				6,126	
合 計								232,252	