

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國110年11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 游竹萍 區長

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 8 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 9 頁至第 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 15 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 21 頁至第 30 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 31 頁至第 32 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 33 頁至第 33 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 34 頁至第 35 頁 |
|---------------------|---------------|

目 次

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 36 頁至第 40 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依本市出納管理等規定格式）..... | 第 41 頁至第 41 頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 42 頁至第 48 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 49 頁至第 51 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11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 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 21,000 | 21,000 | 19,000 | - | - | 267,794 |
| | 01 | | | 04020320100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | 01 | | 04020320101 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | 02 | | | 04020320200 沒入及沒收財物 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| | | 01 | | 04020320201 沒入金 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| | 03 | | | 04020320300 賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | - | - | 68,794 |
| | | 01 | | 04020320301 一般賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | - | - | 68,794 |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 4,142,000 | 4,142,000 | 3,690,000 | 63,186 | - | -865,089 |
| | 01 | | | 05020320100 行政規費收入 | 19,000 | 19,000 | 16,500 | 500 | - | -4,400 |
| | | 01 | | 05020320101 審查費 | 19,000 | 19,000 | 16,500 | 500 | - | -4,400 |
| | 03 | | | 05020320300 使用規費收入 | 4,123,000 | 4,123,000 | 3,673,500 | 62,686 | - | -860,689 |
| | | 03 | | 05020320303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4 | - | 185 |
| | | 06 | | 05020320306 場地設施使用費 | 4,122,000 | 4,122,000 | 3,672,500 | 62,682 | - | -860,874 |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 6,758,000 | 6,758,000 | 6,191,000 | 277,007 | - | -2,987,946 |
| | 01 | | | 07020320100 財產孳息 | 6,708,000 | 6,708,000 | 6,151,000 | 3,203,054 | - | -2,954,196 |
| | | 01 | | 07020320101 利息收入 | - | - | - | 277,007 | - | 55 |
| | | 03 | | 07020320103 租金收入 | 6,708,000 | 6,708,000 | 6,151,000 | 277,007 | - | -2,954,251 |
| | 05 | | | 07020320500 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 3,196,749 | - | -33,750 |
| | | | | | - | - | - | 6,250 | - | |

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11月30日

頁數：第2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) | | |
| | | 01 | | 07020320501 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | - | - | -33,750 |
| | | | | | - | | | 6,250 | | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 448,500 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | 01 | | | 09020320100 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 448,500 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | | 02 | | 09020320102 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 448,500 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 112,000 | 112,000 | 105,000 | 2,979 | - | -40,068 |
| | | | | | - | | | 64,932 | | |
| | 02 | | | 12020320200 雜項收入 | 112,000 | 112,000 | 105,000 | 2,979 | - | -40,068 |
| | | | | | - | | | 64,932 | | |
| | | 01 | | 12020320201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 35 | - | 1,759 |
| | | | | | - | | | 1,759 | | |
| | | 10 | | 12020320210 其他雜項收入 | 112,000 | 112,000 | 105,000 | 2,944 | - | -41,827 |
| | | | | | - | | | 63,173 | | |
| | | | | 經常門合計 | 11,482,000 | 11,482,000 | 10,453,500 | 343,172 | - | -3,625,309 |
| | | | | | - | | | 6,828,191 | | |
| | | | | 總計 | 11,482,000 | 11,482,000 | 10,453,500 | 343,172 | - | -3,625,309 |
| | | | | | - | | | 6,828,191 | | |

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11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 | | | | 3702032010000 一般行政 | 131,006,000 | - | 136,348,023 | 130,737,526 | 9,088,547 | 6,887,308 |
| | | | | | - | - | | | 123,850,218 | |
| | | | | | 186,302 | - | | | - | 400,000 |
| | | | | | 5,155,721 | - | | | | |
| | 01 | | | 3702032010100 行政管理 | 131,006,000 | - | 136,348,023 | 130,737,526 | 9,088,547 | 6,887,308 |
| | | | | | - | - | | | 123,850,218 | |
| | | | | | 186,302 | - | | | - | 400,000 |
| | | | | | 5,155,721 | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 116,454,000 | - | 121,609,721 | 117,755,721 | 8,056,238 | 4,748,266 |
| | | | | | - | - | | | 113,007,455 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 5,155,721 | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,552,000 | - | 14,738,302 | 12,981,805 | 1,032,309 | 2,139,042 |
| | | | | | - | - | | | 10,842,763 | |
| | | | | | 186,302 | - | | | - | 400,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 54 | | | | 3702032540000 區政業務 | 84,524,000 | 576,000 | 85,100,000 | 81,114,686 | 3,868,007 | 12,179,930 |
| | | | | | - | - | | | 68,934,756 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,297,017 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702032540100 區政管理 | 84,524,000 | 576,000 | 85,100,000 | 81,114,686 | 3,868,007 | 12,179,930 |
| | | | | | - | - | | | 68,934,756 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,297,017 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 43,388,000 | 576,000 | 43,964,000 | 42,367,126 | 2,127,027 | 8,465,858 |
| | | | | | - | - | | | 33,901,268 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,963,095 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 41,136,000 | - | 41,136,000 | 38,747,560 | 1,740,980 | 3,714,072 |
| | | | | | - | - | | | 35,033,488 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,333,922 |
| | | | | | - | - | | | | |

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11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) | |
| 62 | | | | 3702032620000 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 382,500 | 30,475 | 31,697 |
| | | | | | - | - | | | 350,803 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702032620200 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 382,500 | 30,475 | 31,697 |
| | | | | | - | - | | | 350,803 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 382,500 | 30,475 | 31,697 |
| | | | | | - | - | | | 350,803 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702032980000 第一預備金 | 900,000 | - | 68,695 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -831,305 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702032980100 第一預備金 | 900,000 | - | 68,695 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -831,305 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 900,000 | - | 68,695 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -831,305 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 216,879,000 | 576,000 | 221,965,718 | 212,234,712 | 12,987,029 | 19,098,935 |
| | | | | | - | - | | | 193,135,777 | - |
| | | | | | -645,003 | - | | | - | 5,697,017 |
| | | | | | 5,155,721 | - | | | - | - |
| 54 | | | | 3702032540000 區政業務 | 2,830,000 | 20,000 | 2,850,000 | 2,550,000 | 54,000 | 380,088 |
| | | | | | - | - | | | 2,169,912 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 368,944 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | | | 3702032540100 區政管理* | 2,830,000 | 20,000 | 2,850,000 | 2,550,000 | 54,000 | 380,088 |
| | | | | | - | - | | | 2,169,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | 368,944 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,830,000 | 20,000 | 2,850,000 | 2,550,000 | 54,000 | 380,088 |
| | | | | | - | - | | | 2,169,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | 368,944 |
| 90 | | | | 3702032900000 一般建築及設備 | 23,802,000 | - | 24,447,003 | 24,440,603 | 189,066 | 22,403,989 |
| | | | | | - | - | | | 2,036,614 | |
| | | | | | 645,003 | - | | | - | 22,224,975 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 3702032900200 營建工程* | 23,128,000 | - | 23,534,453 | 23,528,453 | 189,066 | 22,334,975 |
| | | | | | - | - | | | 1,193,478 | |
| | | | | | 406,453 | - | | | - | 22,224,975 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 23,128,000 | - | 23,534,453 | 23,528,453 | 189,066 | 22,334,975 |
| | | | | | - | - | | | 1,193,478 | |
| | | | | | 406,453 | - | | | - | 22,224,975 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 3702032900400 其他設備* | 674,000 | - | 912,550 | 912,150 | - | 69,014 |
| | | | | | - | - | | | 843,136 | |
| | | | | | 238,550 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 674,000 | - | 912,550 | 912,150 | - | 69,014 |
| | | | | | - | - | | | 843,136 | |
| | | | | | 238,550 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 26,632,000 | 20,000 | 27,297,003 | 26,990,603 | 243,066 | 22,784,077 |
| | | | | | - | - | | | 4,206,526 | |
| | | | | | 645,003 | - | | | - | 22,593,919 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 243,511,000 | 596,000 | 249,262,721 | 239,225,315 | 13,230,095 | 41,883,012 |
| | | | | | - | - | - | - | 197,342,303 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 28,290,936 |
| | | | | | 5,155,721 | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 7602032010000 公務人員退休及撫卹給付 | 28,608,500 | - | 28,608,500 | 28,608,500 | 2,472,876 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 28,608,500 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7602032010100 公務人員退休及撫卹給付 | 28,608,500 | - | 28,608,500 | 28,608,500 | 2,472,876 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 28,608,500 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 28,560,500 | - | 28,560,500 | 28,560,500 | 2,472,876 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 28,560,500 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 | 48,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 48,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 03 | | | | 7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 3,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 3,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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) | |
| 03 | | | | 8902032030000 公務人員各項補助 | 1,003,985 | - | 1,003,985 | 1,003,985 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,003,985 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8902032030100 公務人員各項補助 | 1,003,985 | - | 1,003,985 | 1,003,985 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,003,985 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 842,780 | - | 842,780 | 842,780 | - | - |
| | | | | | - | - | | 842,780 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 161,205 | - | 161,205 | 161,205 | - | - |
| | | | | | - | - | | 161,205 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 8902032080000 災害準備金 | 9,884,393 | - | 9,884,393 | 8,862,837 | 1,147,480 | 1,498,392 |
| | | | | | - | - | | 7,364,445 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8902032080100 災害準備金 | 9,884,393 | - | 9,884,393 | 8,862,837 | 1,147,480 | 1,498,392 |
| | | | | | - | - | | 7,364,445 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,322,000 | - | 1,322,000 | 1,618,000 | 190,838 | 773,929 |
| | | | | | - | - | | 844,071 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,896,393 | - | 4,896,393 | 3,977,837 | 260,421 | 492,421 |
| | | | | | - | - | | 3,485,416 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 3,666,000 | - | 3,666,000 | 3,267,000 | 696,221 | 232,042 |
| | | | | | | - | - | | | 3,034,958 | |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 統籌科目合計 | 39,499,878 | - | 39,499,878 | 38,478,322 | 3,620,356 | 1,498,392 |
| | | | | | | - | - | | | 36,979,930 | |
| | | | | | | - | - | | | - | 18,000 |
| | | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 總計 | 283,010,878 | 596,000 | 288,762,599 | 277,703,637 | 16,850,451 | 43,381,404 |
| | | | | | | - | - | | | 234,322,233 | |
| | | | | | | - | - | | | - | 28,308,936 |
| | | | | | | 5,155,721 | - | | | - | |

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11月30日

頁數：第9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 | - | - | 2,125 | - | 4 | 4 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2,129 | - | - | 2,125 | - | 4 | 4 | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2,129 | - | - | 2,125 | - | 4 | 4 | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 2,129 | - | - | 2,125 | - | 4 | 4 | |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 742,046 | - | 194,294 | 333,086 | - | 408,960 | 408,960 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 742,046 | - | 194,294 | 333,086 | - | 408,960 | 408,960 | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 742,046 | - | 194,294 | 333,086 | - | 408,960 | 408,960 | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 742,046 | - | 194,294 | 333,086 | - | 408,960 | 408,960 | |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 323,136,675 | - | 33,579,433 | 117,809,138 | - | 205,327,537 | 205,327,537 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 323,136,675 | - | 33,579,433 | 117,809,138 | - | 205,327,537 | 205,327,537 | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 323,136,675 | - | 33,579,433 | 117,809,138 | - | 205,327,537 | 205,327,537 | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 323,136,675 | - | 33,579,433 | 117,809,138 | - | 205,327,537 | 205,327,537 | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 323,880,850 | - | 33,773,727 | 118,144,349 | - | 205,736,501 | 205,736,501 | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 323,880,850 | - | 33,773,727 | 118,144,349 | - | 205,736,501 | 205,736,501 | |

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11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 | 營建工程 |
| 1000 人事費 | 113,007,455 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 74,771,691 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,210,720 | | | |
| 1030 獎金 | 18,041,257 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,280,634 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,385,453 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 48,000 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,722,087 | | | |
| 1055 保險 | 6,547,613 | | | |
| 2000 業務費 | 10,842,763 | 33,901,268 | 350,803 | |
| 2003 教育訓練費 | 4,000 | 4,200 | | |
| 2006 水電費 | 2,056,553 | 628,524 | | |
| 2009 通訊費 | 342,466 | 54,498 | | |
| 2018 資訊服務費 | 591,070 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 391,155 | | | |
| 2027 保險費 | 25,601 | 144,237 | 5,275 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 306,800 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 652,419 | 6,000 | | |
| 2051 物品 | 394,730 | 1,302,438 | 38,728 | |
| 2054 一般事務費 | 5,195,334 | 31,328,675 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 272,341 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 106,293 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 576,555 | 175,551 | | |
| 2072 國內旅費 | 14,160 | | | |
| 2084 短程車資 | 28,050 | 257,145 | | |
| 2093 特別費 | 192,036 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,169,912 | | 1,193,478 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 892,827 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,310,417 | | 300,651 |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 859,495 | | |

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11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 | | | |
|----------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| | 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 |
| 4000 獎補助費 | | 35,033,488 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 149,120 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 514,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 34,370,368 | | |
| 合計 | 123,850,218 | 71,104,668 | 350,803 | 1,193,478 |

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11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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 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 | | 28,560,500 | 3,000 | 842,780 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | 35,000 | | |
| 1035 其他給與 | | | 3,000 | 842,780 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 28,525,500 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 161,205 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 161,205 |
| 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 | 843,136 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 72,750 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 672,736 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 97,650 | | | |

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 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 |
| 4000 獎補助費 | | 48,000 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 32,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 16,000 | | |
| 合計 | 843,136 | 28,608,500 | 3,000 | 1,003,985 |

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11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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 844,071 | 143,257,806 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 74,771,691 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 3,210,720 | |
| 1030 獎金 | | 18,076,257 | |
| 1035 其他給與 | | 3,126,414 | |
| 1040 加班值班費 | 844,071 | 2,229,524 | |
| 1045 退休退職給付 | | 28,573,500 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 6,722,087 | |
| 1055 保險 | | 6,547,613 | |
| 2000 業務費 | 3,485,416 | 48,741,455 | |
| 2003 教育訓練費 | | 8,200 | |
| 2006 水電費 | | 2,685,077 | |
| 2009 通訊費 | | 396,964 | |
| 2018 資訊服務費 | | 591,070 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 391,155 | |
| 2027 保險費 | | 175,113 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 369,740 | 676,540 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 658,419 | |
| 2051 物品 | 1,331,562 | 3,067,458 | |
| 2054 一般事務費 | 1,784,114 | 38,469,328 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 272,341 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 106,293 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 752,106 | |
| 2072 國內旅費 | | 14,160 | |
| 2084 短程車資 | | 285,195 | |
| 2093 特別費 | | 192,036 | |
| 3000 設備及投資 | | 4,206,526 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 892,827 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,611,068 | |
| 3020 機械設備費 | | 72,750 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 672,736 | |
| 3035 雜項設備費 | | 957,145 | |

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11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 | | |
|----------------|-------------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 4000 獎補助費 | 3,034,958 | 38,116,446 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 149,120 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 546,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 3,034,958 | 37,421,326 | |
| 合計 | 7,364,445 | 234,322,233 | |

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11月30日

頁數：第16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 | 6,828,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,403 | 0 | 6,891,594 |
| 本年度 | 6,828,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,403 | 0 | 6,891,594 |
| 04020100 沒入金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 86,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,794 |
| 05010100 審查費 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
| 05030300 資料使用費 | 1,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,811,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,403 | 0 | 2,875,029 |
| 07010100 利息收入 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 07010300 租金收入 | 3,196,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,196,749 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,250 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,759 |
| 12021000 其他雜項收入 | 63,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,173 |

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11月30日

頁數：第17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 | 352,466,582 | 28,308,936 | 0 | 0 | 220,000 | 960,807 | 0 | 0 | 118,144,349 | 0 | 263,811,976 | 14,852,468 |
| 本年度 | 234,322,233 | 28,308,936 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,851,169 | 14,852,468 |
| 一、本年度經費 | 197,342,303 | 28,290,936 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,853,239 | 13,372,076 |
| 0137010100 行政管理 | 123,850,218 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,250,218 | 6,487,308 |
| 0137540100 區政管理 | 68,934,756 | 5,297,017 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,451,773 | 6,662,913 |
| 0137540100* 區政管理 | 2,169,912 | 368,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,538,856 | 11,144 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 350,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,803 | 31,697 |
| 0137900200* 營建工程 | 1,193,478 | 22,224,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,418,453 | 110,000 |
| 0137900400* 其他設備 | 843,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,136 | 69,014 |
| 二、統籌科目 | 36,979,930 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,997,930 | 1,480,392 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 28,608,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,608,500 | 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 | 1,003,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003,985 | 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11月30日

頁數：第18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 | 7,364,445 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,382,445 | 1,480,392 |
| 以前年度 | 118,144,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,807 | 0 | 0 | 118,144,349 | 0 | 960,807 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 118,144,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,144,349 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0133830200* 營建工程 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,125 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0133900200* 營建工程 | 333,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,086 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0137900200* 營建工程 | 117,809,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,809,138 | 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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 9,299,922,893 | 負債 | 30,320,858 |
| 流動資產 | 258,784,935 | 流動負債 | 26,100,798 |
| 專戶存款 | 24,519,498 | 應付代收款 | 26,037,395 |
| 零用金 | 220,000 | 預收款 | 63,403 |
| 預付款 | 234,045,437 | 長期負債 | 1,196,090 |
| 固定資產 | 9,036,595,281 | 應付租賃款 | 1,196,090 |
| 土地 | 8,487,903,039 | 其他負債 | 3,023,970 |
| 房屋建築及設備 | 216,330,463 | 存入保證金 | 3,023,970 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -89,940,915 | 淨資產 | 9,269,602,035 |
| 機械及設備 | 30,635,921 | 資產負債淨額 | 9,269,602,035 |
| 累計折舊－機械及設備 | -24,967,699 | 資產負債淨額 | 9,269,602,035 |
| 交通及運輸設備 | 14,215,753 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,055,392 | | |
| 雜項設備 | 23,734,488 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -19,504,586 | | |
| 租賃資產 | 1,644,872 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -328,622 | | |
| 購建中固定資產 | 408,927,959 | | |
| 無形資產 | 810 | | |
| 電腦軟體 | 810 | | |
| 其他資產 | 4,541,867 | | |
| 暫付款 | 4,541,867 | | |
| 合 計 | 9,299,922,893 | 合 計 | 9,299,922,893 |
| 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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 17,462,183 | 270,952,456 |
| 公庫撥入數 | 17,119,011 | 263,811,976 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 286,794 |
| 規費收入 | 63,186 | 2,824,911 |
| 財產收益 | 277,007 | 3,203,054 |
| 補助及協助收入 | 0 | 448,500 |
| 其他收入 | 2,979 | 377,221 |
| 支出 | 17,963,913 | 246,995,678 |
| 繳付公庫數 | 406,575 | 6,891,594 |
| 人事支出 | 10,719,952 | 143,271,256 |
| 業務支出 | 3,685,702 | 50,701,604 |
| 獎補助支出 | 2,437,201 | 38,116,446 |
| 財產損失 | 0 | 8,119 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 714,483 | 8,006,659 |
| 收支餘絀 | -501,730 | 23,956,778 |

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年11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 | |
| | 110103001納入集中支付 | 22,037,932 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 12,916 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 3,130,519 | | |
| | 合 計 | | 25,181,367 | |

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年11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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 14,198,332 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 219,847,105 | | |
| | 合 計 | | 234,045,437 | |

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國110年11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 | |
| | 180101001代辦經費 | 4,541,867 | | |
| | 合計 | | 4,541,867 | |

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國110年11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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 354,302 | | |
| | 210302002健保費 | 1,943,715 | | |
| | 210302003公保費 | 4,292 | | |
| | 210302004勞保費 | 102,791 | | |
| | 210302005退撫基金 | 12,916 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 63,550 | | |
| | 210302007代辦經費 | 23,410,221 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 47,192 | | |
| | 210302020大樓各項費用分攤款 | 63,768 | | |
| | 210302021公民會館各項費用分攤款 | 21,038 | | |
| | 210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款 | 13,610 | | |
| | 210302024線上申辦場租及保證金 | 0 | | |
| | 合計 | | 26,037,395 | |

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年11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 | |
| | 280301002履約保證金 | 1,989,213 | | |
| | 280301004保固保證金 | 614,757 | | |
| | 280301010活動中心保證金 | 348,000 | | |
| | 280301011公民會館保證金 | 72,000 | | |
| | 280301013選舉保證金 | 0 | | |
| | 合 計 | | 3,023,970 | |

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
中華民國110年11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 | |
| | 280401001離職儲金 合計 | 0 | 0 | |

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第28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11月30日

頁數：第29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11月30日

頁數：第30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11月30日

頁數：第31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 | 448,558,551 | 0 | 0 | 8,487,903,039 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 215,757,801 | -85,549,605 | 572,662 | 0 | -4,391,310 | 126,389,548 |
| 機械及設備 | 29,942,846 | -23,416,306 | 1,092,024 | 398,949 | -1,551,393 | 5,668,222 |
| 交通及運輸設備 | 14,139,926 | -11,450,550 | 296,205 | 220,378 | -604,842 | 2,160,361 |
| 雜項設備 | 23,583,249 | -18,613,212 | 343,715 | 192,476 | -891,374 | 4,229,902 |
| 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 | 450,863,157 | 811,803 | -7,438,919 | 8,626,351,072 |
| 租賃資產 | 766,183 | -88,396 | 878,689 | 0 | -240,226 | 1,316,250 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 290,289,234 | 0 | 118,638,725 | 0 | 0 | 408,927,959 |
| 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 | 291,056,227 | -88,396 | 119,517,414 | 0 | -240,226 | 410,245,019 |
| 合 計 | 8,613,824,537 | -139,118,069 | 570,380,571 | 811,803 | -7,679,145 | 9,036,596,091 |

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11月30日

頁數：第32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570,380,571元，較取得財產合計數122,350,875元，增加448,029,696元之原因如下：
 1. 因會計帳上實支109年電腦租賃，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312,289元。
 3. 因土地公告現值調整及管理變更機關，致成本變動增加數較取得財產合計數增加448,558,551元。
 4. 因里鄰建設經費、四獸山高地供水工程及廣播纜線下地工程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1,973,599元。
 5. 因110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710,993元。
 6. 因房屋由社會局管變至本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加572,662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11月30日

頁數：第33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 | 878,689 | 318,896 | 1,196,090 |
| 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11月30日

頁數：第34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 | 6,828,191 | 264,124,265 | 270,952,456 | 收入 |
| | | 263,811,976 | 263,811,976 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 286,794 | | 286,794 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,824,911 | | 2,824,911 | 規費收入 |
| 財產收入 | 3,203,054 | | 3,203,054 | 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 | 64,932 | 312,289 | 377,221 | 其他收入 |
| 歲出 | 234,322,233 | 12,673,445 | 246,995,678 | 支出 |
| | | 6,891,594 | 6,891,594 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 143,257,806 | 13,450 | 143,271,256 | 人事支出 |
| 業務費 | 48,741,455 | 1,960,149 | 50,701,604 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 38,116,446 | | 38,116,446 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,206,526 | -4,206,526 | | |
| | | 8,119 | 8,119 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 8,006,659 | 8,006,659 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -227,494,042 | 251,450,820 | 23,956,778 | 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11月30日

頁數:第35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4,206,526元，其中318,896元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中218,405元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中1,017,305元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達，其中183,945元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中613,357元係因購建中固定資產，另列為平衡表「購建中固定資產」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3,963,460元，其中1,841,168元係未達登載財產列入「業務支出」項下，另13,450元係四獸山高地供水工程工管費項下之加班費未達登載財產列入「人事支出」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」及「財產損失」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312,289元，其中74,719元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」表達，另77,800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159,770元亦係社會局之代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(二)「業務支出」會計收支較預算執行數增加118,981元，係因以前年度資本門保留轉正，無須列財產，而借計業務支出所致。</p> | | | |

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第36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 | 18,000 | 2,000 | 18,000 | - | - |
| | - | 86,794 | 0 | 86,794 | - | - |
| 110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 1,500 | 16,500 | 1,500 | 16,500 | - | - |
| | 500 | 12,100 | 500 | 12,100 | - | - |
| 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | 4 | 1,185 | 4 | 1,185 | - | - |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 232,500 | 3,672,500 | 232,500 | 3,672,500 | - | - |
| | 126,085 | 2,875,029 | 62,682 | 2,811,626 | 63,403 | 63,403 |
| 110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 55 | 0 | 55 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 557,000 | 6,151,000 | 557,000 | 6,151,000 | - | - |
| | 277,007 | 3,196,749 | 277,007 | 3,196,749 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 15,000 | 40,000 | 15,000 | 40,000 | - | - |
| | - | 6,250 | 0 | 6,250 | - | - |
| 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 | 448,500 | 0 | 448,500 | - | - |
| | - | 448,500 | 0 | 448,500 | - | - |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 35 | 1,759 | 35 | 1,759 | - | - |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 13,000 | 105,000 | 13,000 | 105,000 | - | - |
| | 2,944 | 63,173 | 2,944 | 63,173 | - | - |

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第37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 |
| 合 計 | 822,000 | 10,453,500 | 822,000 | 10,453,500 | - | - |
| | 406,575 | 6,891,594 | 343,172 | 6,828,191 | 63,403 | 63,403 |

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第38頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 | | 原 因 | | 差 額 |
|----------------------------------|------|-----------------|-----------|----------|--------|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | |
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 032641101100493 | 110/11/17 | 預收款入暫收庫款 | 400 |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 032641101100494 | 110/11/18 | 預收款入暫收庫款 | 8,402 |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 032641101100503 | 110/11/24 | 預收款入暫收庫款 | 14,431 |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 032641101100505 | 110/11/25 | 預收款入暫收庫款 | 3,500 |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 032641101100509 | 110/11/26 | 預收款入暫收庫款 | 10,989 |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 032641101100514 | 110/11/29 | 預收款入暫收庫款 | 5,580 |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 032641101200522 | 110/11/30 | 預收款入暫收庫款 | 20,101 |
| 合 計 | | | | | 63,403 |

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第39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 | 13,855,196 | 130,737,526 | 13,855,196 | 130,737,526 | - | - |
| | 9,052,047 | 124,250,218 | 9,052,047 | 124,250,218 | - | - |
| 110-54-01-區政業務-區政管理 | 6,441,500 | 81,114,686 | 6,441,500 | 81,114,686 | - | - |
| | 3,975,719 | 74,231,773 | 3,975,719 | 74,451,773 | - | -220,000 |
| 110-54-01-區政業務-區政管理* | 200,000 | 2,550,000 | 200,000 | 2,550,000 | - | - |
| | 240,944 | 2,538,856 | 240,944 | 2,538,856 | - | - |
| 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 | 382,500 | 33,000 | 382,500 | - | - |
| | 30,475 | 350,803 | 30,475 | 350,803 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 271,470 | 23,528,453 | 271,470 | 23,528,453 | - | - |
| | 181,470 | 23,418,453 | 181,470 | 23,418,453 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 68,150 | 912,150 | 68,150 | 912,150 | - | - |
| | - | 843,136 | 0 | 843,136 | - | - |
| 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 | 2,472,876 | 28,608,500 | 2,472,876 | 28,608,500 | - | - |
| | 2,472,876 | 28,608,500 | 2,472,876 | 28,608,500 | - | - |
| 110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | - | - |
| | - | 3,000 | 0 | 3,000 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 1,003,985 | 0 | 1,003,985 | - | - |
| | - | 1,003,985 | 0 | 1,003,985 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金 | 617,000 | 8,862,837 | 617,000 | 8,862,837 | - | - |
| | 1,165,480 | 7,382,445 | 1,165,480 | 7,382,445 | - | - |
| 合計 | 23,959,192 | 277,703,637 | 23,959,192 | 277,703,637 | - | - |
| | 17,119,011 | 262,631,169 | 17,119,011 | 262,851,169 | - | -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11月30日

第40頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | | 解 | 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 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 220,000 | | | | | | |