

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國110年10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 39 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 40 頁至第 40 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 41 頁至第 47 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 48 頁至第 50 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10月31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	17,000	36,047	-	269,794
					-			286,794		
	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
					-			200,000		
		01		04020320201 沒入金	-	-	-	-	-	200,000
					-			200,000		
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	16,000	36,047	-	70,794
					-			86,794		
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	16,000	36,047	-	70,794
					-			86,794		
05				05020000000 規費收入	4,142,000	4,142,000	3,455,000	334,621	-	-693,275
					-			2,761,725		
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	15,000	3,600	-	-3,400
					-			11,600		
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	15,000	3,600	-	-3,400
					-			11,600		
	03			05020320300 使用規費收入	4,123,000	4,123,000	3,440,000	331,021	-	-689,875
					-			2,750,125		
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	2	-	1,181
					-			1,181		
		06		05020320306 場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	3,440,000	331,019	-	-691,056
					-			2,748,944		
07				07020000000 財產收入	6,758,000	6,758,000	5,619,000	52,530	-	-2,692,953
					-			2,926,047		
	01			07020320100 財產孳息	6,708,000	6,708,000	5,594,000	52,530	-	-2,674,203
					-			2,919,797		
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	-	-	55
					-			55		
		03		07020320103 租金收入	6,708,000	6,708,000	5,594,000	52,530	-	-2,674,258
					-			2,919,742		
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-	-18,750
					-			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10月31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	25,000	-	-	-18,750
					-			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	92,000	4,659	-	-30,047
					-			61,953		
	02			12020320200 雜項收入	112,000	112,000	92,000	4,659	-	-30,047
					-			61,953		
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,715	-	1,724
					-			1,724		
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000	112,000	92,000	2,944	-	-31,771
					-			60,229		
				經常門合計	11,482,000	11,482,000	9,631,500	427,857	-	-3,146,481
					-			6,485,019		
				總計	11,482,000	11,482,000	9,631,500	427,857	-	-3,146,481
					-			6,485,019		

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10月31日

頁數：第3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				3702032010000 一般行政	131,006,000	-	131,006,000	116,882,330	8,666,272	2,120,659
					-	-			114,761,671	436,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032010100 行政管理	131,006,000	-	131,006,000	116,882,330	8,666,272	2,120,659
					-	-			114,761,671	436,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	116,454,000	-	116,454,000	105,100,000	7,487,256	148,783
					-	-			104,951,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,552,000	-	14,552,000	11,782,330	1,179,016	1,971,876
					-	-			9,810,454	436,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	84,524,000	576,000	85,100,000	74,673,186	7,871,961	9,606,437
					-	-			65,066,749	5,189,305
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032540100 區政管理	84,524,000	576,000	85,100,000	74,673,186	7,871,961	9,606,437
					-	-			65,066,749	5,189,305
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,388,000	576,000	43,964,000	39,310,186	4,680,783	7,535,945
					-	-			31,774,241	4,142,485
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	35,363,000	3,191,178	2,070,492
					-	-			33,292,508	1,046,820
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	349,500	31,375	29,172
					-	-			320,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	349,500	31,375	29,172
					-	-			320,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	349,500	31,375	29,172
					-	-			320,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	510,617	-	-	-
					-	-			-	-
					-389,383	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	510,617	-	-	-
					-	-			-	-
					-389,383	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	510,617	-	-	-
					-	-			-	-
					-389,383	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,879,000	576,000	217,065,617	191,905,016	16,569,608	11,756,268
					-	-			180,148,748	-
					-389,383	-			-	5,625,805
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,830,000	20,000	2,850,000	2,350,000	311,800	234,088
					-	-			2,115,912	-
					-	-			-	182,000
					-	-			-	-

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10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702032540100 區政管理*	2,830,000	20,000	2,850,000	2,350,000	311,800	234,088
					-	-		2,115,912	-	182,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,830,000	20,000	2,850,000	2,350,000	311,800	234,088
					-	-		2,115,912	-	182,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702032900000 一般建築及設備	23,802,000	-	24,191,383	24,100,983	-	22,253,435
					-	-		1,847,548	-	22,232,571
					389,383	-		-	-	22,232,571
					-	-		-	-	-
	02			3702032900200 營建工程*	23,128,000	-	23,346,983	23,256,983	-	22,252,571
					-	-		1,004,412	-	22,232,571
					218,983	-		-	-	22,232,571
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,128,000	-	23,346,983	23,256,983	-	22,252,571
					-	-		1,004,412	-	22,232,571
					218,983	-		-	-	22,232,571
					-	-		-	-	-
	04			3702032900400 其他設備*	674,000	-	844,400	844,000	-	864
					-	-		843,136	-	-
					170,400	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	674,000	-	844,400	844,000	-	864
					-	-		843,136	-	-
					170,400	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	26,632,000	20,000	27,041,383	26,450,983	311,800	22,487,523
					-	-		3,963,460	-	22,414,571
					389,383	-		-	-	22,414,571
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6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)	
				經資門合計	243,511,000	596,000	244,107,000	218,355,999	16,881,408	34,243,791
					-	-	-	-	184,112,208	-
					-	-	-	-	-	28,040,376
					-	-	-	-	-	-
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	26,135,624	-	26,135,624	26,135,624	2,345,370	-
					-	-	-	-	26,135,624	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	26,135,624	-	26,135,624	26,135,624	2,345,370	-
					-	-	-	-	26,135,624	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	26,087,624	-	26,087,624	26,087,624	2,345,370	-
					-	-	-	-	26,087,624	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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10月31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)	
03				8902032030000 公務人員各項補助	1,003,985	-	1,003,985	1,003,985	144,050	-
					-	-			1,003,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,003,985	-	1,003,985	1,003,985	144,050	-
					-	-			1,003,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	842,780	-	842,780	842,780	82,050	-
					-	-			842,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	161,205	-	161,205	161,205	62,000	-
					-	-			161,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902032080000 災害準備金	10,502,837	-	10,502,837	8,245,837	1,880,463	2,028,872
					-	-			6,216,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902032080100 災害準備金	10,502,837	-	10,502,837	8,245,837	1,880,463	2,028,872
					-	-			6,216,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,618,000	-	1,618,000	1,568,000	-	914,767
					-	-			653,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,617,837	-	5,617,837	3,977,837	121,946	752,842
					-	-			3,224,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	3,267,000	-	3,267,000	2,700,000	1,758,517	361,263
					-	-			2,338,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	37,645,446	-	37,645,446	35,388,446	4,369,883	2,028,872
					-	-			33,359,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	281,156,446	596,000	281,752,446	253,744,445	21,251,291	36,272,663
					-	-			217,471,782	-
					-	-			-	28,040,376
					-	-			-	-

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10月31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
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							2,129	-	-	2,125	-	4
	小計	-	-	-	-	-	-					
		2,129	-	-	2,125	-	4	4				
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						742,046	-	-	138,792	-	603,254	603,254
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							742,046	-	-	138,792	-	603,254
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							742,046	-	-	138,792	-	603,254
	小計	-	-	-	-	-	-					
		742,046	-	-	138,792	-	603,254	603,254				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						323,136,675	-	-	84,229,705	-	238,906,970	238,906,970
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							323,136,675	-	-	84,229,705	-	238,906,970
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							323,136,675	-	-	84,229,705	-	238,906,970
	小計	-	-	-	-	-	-					
		323,136,675	-	-	84,229,705	-	238,906,970	238,906,970				
		資本門合計*	-	-	-	-	-					
			323,880,850	-	-	84,370,622	-	239,510,228	239,510,228			
			總計	-	-	-	-	-	-	-	-	
					323,880,850	-	-	84,370,622	-	239,510,228	239,510,228	

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10月31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	104,951,217			
1015 法定編制人員待遇	68,605,096			
1025 技工及工友待遇	2,943,160			
1030 獎金	17,996,597			
1035 其他給與	2,066,024			
1040 加班值班費	1,218,954			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	6,114,361			
1055 保險	5,959,025			
2000 業務費	9,810,454	31,774,241	320,328	
2003 教育訓練費	4,000	4,200		
2006 水電費	1,845,677	519,013		
2009 通訊費	341,268	49,366		
2018 資訊服務費	591,070			
2024 稅捐及規費	262,655			
2027 保險費	25,601	144,237	5,275	
2033 臨時人員酬金			276,325	
2036 按日按件計資酬金	558,419	6,000		
2051 物品	373,203	1,095,179	38,728	
2054 一般事務費	4,700,595	29,578,550		
2063 房屋建築養護費	259,127			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,581			
2069 設施及機械設備養護費	561,604	171,551		
2072 國內旅費	8,225			
2084 短程車資	23,845	206,145		
2093 特別費	160,584			
3000 設備及投資		2,115,912		1,004,412
3010 房屋建築及設備費				703,761
3015 公共建設及設施費		1,256,417		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10月31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		33,292,508		
4065 社會福利津貼及濟助		133,760		
4085 獎勵及慰問		514,000		
4090 其他補助及捐助		32,644,748		
合計	114,761,671	67,182,661	320,328	1,004,412

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10月31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		26,087,624	3,000	842,780
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		20,000		
1035 其他給與			3,000	842,780
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		26,067,624		
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10月31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	26,135,624	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10月31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	653,233	132,537,854	
1015 法定編制人員待遇		68,605,096	
1025 技工及工友待遇		2,943,160	
1030 獎金		18,016,597	
1035 其他給與		2,911,804	
1040 加班值班費	653,233	1,872,187	
1045 退休退職給付		26,115,624	
1050 退休離職儲金		6,114,361	
1055 保險		5,959,025	
2000 業務費	3,224,995	45,291,223	
2003 教育訓練費		8,200	
2006 水電費		2,364,690	
2009 通訊費		390,634	
2018 資訊服務費		591,070	
2024 稅捐及規費		262,655	
2027 保險費		175,113	
2033 臨時人員酬金	327,887	604,212	
2036 按日按件計資酬金		564,419	
2051 物品	1,113,162	2,620,272	
2054 一般事務費	1,783,946	36,224,296	
2063 房屋建築養護費		259,127	
2066 車輛及辦公器具養護費		94,581	
2069 設施及機械設備養護費		733,155	
2072 國內旅費		8,225	
2084 短程車資		229,990	
2093 特別費		160,584	
3000 設備及投資		3,963,460	
3010 房屋建築及設備費		703,761	
3015 公共建設及設施費		1,557,068	
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10月31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	2,338,737	35,679,245	
4065 社會福利津貼及濟助		133,760	
4085 獎勵及慰問		546,000	
4090 其他補助及捐助	2,338,737	34,999,485	
合計	6,216,965	217,471,782	

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10月31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	6,485,019	0	0	0	0	0	0	0	6,485,019
本年度	6,485,019	0	0	0	0	0	0	0	6,485,019
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	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05030300 資料使用費	1,181	0	0	0	0	0	0	0	1,181
05030600 場地設施使用費	2,748,944	0	0	0	0	0	0	0	2,748,944
07010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
07010300 租金收入	2,919,742	0	0	0	0	0	0	0	2,919,742
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	1,724	0	0	0	0	0	0	0	1,724
12021000 其他雜項收入	60,229	0	0	0	0	0	0	0	60,229

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10月31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	301,842,404	28,040,376	0	0	220,000	960,807	0	0	84,370,622	0	246,692,965	8,012,287
本年度	217,471,782	28,040,376	0	0	220,000	0	0	0	0	0	245,732,158	8,012,287
一、本年度經費	184,112,208	28,040,376	0	0	220,000	0	0	0	0	0	212,372,584	5,983,415
0137010100 行政管理	114,761,671	436,500	0	0	0	0	0	0	0	0	115,198,171	1,684,159
0137540100 區政管理	65,066,749	5,189,305	0	0	220,000	0	0	0	0	0	70,476,054	4,197,132
0137540100* 區政管理	2,115,912	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,912	52,088
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	320,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,328	29,172
0137900200* 營建工程	1,004,412	22,232,571	0	0	0	0	0	0	0	0	23,236,983	20,000
0137900400* 其他設備	843,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,136	864
二、統籌科目	33,359,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,359,574	2,028,872
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,135,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,135,624	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10月31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	6,216,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,216,965	2,028,872
以前年度	84,370,622	0	0	0	0	960,807	0	0	84,370,622	0	960,807	0
一、以前年度應付(保留)數	84,370,622	0	0	0	0	0	0	0	84,370,622	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	138,792	0	0	0	0	0	0	0	138,792	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	84,229,705	0	0	0	0	0	0	0	84,229,705	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10月31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	9,302,652,896	負債	32,549,131
流動資產	294,106,809	流動負債	28,394,963
專戶存款	26,336,205	應付代收款	28,394,963
零用金	220,000	長期負債	1,196,090
預付款	267,550,604	應付租賃款	1,196,090
固定資產	9,003,528,441	其他負債	2,958,078
土地	8,487,903,039	存入保證金	2,958,078
房屋建築及設備	216,330,463	淨資產	9,270,103,765
累計折舊－房屋建築及設備	-89,596,930	資產負債淨額	9,270,103,765
機械及設備	30,635,921	資產負債淨額	9,270,103,765
累計折舊－機械及設備	-24,794,289		
交通及運輸設備	14,215,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,982,543		
雜項設備	23,734,488		
累計折舊－雜項設備	-19,407,449		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-301,520		
購建中固定資產	375,146,636		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	5,016,836		
暫付款	5,016,836		
合 計	9,302,652,896	合 計	9,302,652,896
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10月31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	22,512,753	253,502,273
公庫撥入數	22,084,896	246,704,965
罰款及賠償收入	36,047	286,794
規費收入	334,621	2,761,725
財產收益	52,530	2,926,047
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	4,659	374,242
支出	22,276,698	229,031,765
繳付公庫數	427,857	6,485,019
人事支出	9,914,676	132,551,304
業務支出	6,265,920	47,015,902
獎補助支出	4,949,695	35,679,245
財產損失	0	8,119
折舊、折耗及攤銷	718,550	7,292,176
收支餘絀	236,055	24,470,508

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年10月31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	23,841,057		
	110103002一般銀行存款	12,738		
	110103003代扣繳專戶	2,482,410		
	合 計		26,336,205	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年10月31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)	253,352,272		
	合 計		267,550,604	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國110年10月31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	5,016,836		
	合計		5,016,836	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國110年10月31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	385,208		
	210302002健保費	1,912,160		
	210302003公保費	8,092		
	210302004勞保費	117,158		
	210302005退撫基金	12,738		
	210302006勞工退休金(新制)	59,792		
	210302007代辦經費	25,835,793		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,707		
	210302020大樓各項費用分攤款	45,957		
	210302021公民會館各項費用分攤款	13,466		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	1,892		
	210302024線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		28,394,963	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年10月31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	1,865,213		
	280301004保固保證金	618,865		
	280301010活動中心保證金	394,000		
	280301011公民會館保證金	80,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		2,958,078	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
中華民國110年10月31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

保證品明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第27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10月31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10月31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10月31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10月31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	-4,047,325	126,733,533
機械及設備	29,942,846	-23,416,306	1,092,024	398,949	-1,377,983	5,841,632
交通及運輸設備	14,139,926	-11,450,550	296,205	220,378	-531,993	2,233,210
雜項設備	23,583,249	-18,613,212	343,715	192,476	-794,237	4,327,039
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	-6,751,538	8,627,038,453
租賃資產	766,183	-88,396	878,689	0	-213,124	1,343,352
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	290,289,234	0	84,857,402	0	0	375,146,636
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	85,736,091	0	-213,124	376,490,798
合 計	8,613,824,537	-139,118,069	536,599,248	811,803	-6,964,662	9,003,529,251

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10月31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536,599,248元，較取得財產合計數88,334,082元，增加448,265,166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地下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1,738,129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10月31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10月31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	6,485,019	247,017,254	253,502,273	收入
		246,704,965	246,704,965	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	2,761,725		2,761,725	規費收入
財產收入	2,926,047		2,926,047	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	61,953	312,289	374,242	其他收入
歲出	217,471,782	11,559,983	229,031,765	支出
		6,485,019	6,485,019	繳付公庫數
人事費	132,537,854	13,450	132,551,304	人事支出
業務費	45,291,223	1,724,679	47,015,902	業務支出
獎補助費	35,679,245		35,679,245	獎補助支出
設備及投資	3,963,460	-3,963,460		
		8,119	8,119	財產損失
				投資損失
債務費		7,292,176	7,292,176	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-210,986,763	235,457,271	24,470,508	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10月31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3,963,460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605,761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1,605,698元係未達登載財產列入「業務支出」項下，另13,450元係未達登載財產列入「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10月31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	16,000	2,000	16,000	-	-
	36,047	86,794	36,047	86,794	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	15,000	1,500	15,000	-	-
	3,600	11,600	3,600	11,600	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	2	1,181	2	1,181	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	342,500	3,440,000	342,500	3,440,000	-	-
	331,019	2,748,944	331,019	2,748,944	-	-
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	5,594,000	557,000	5,594,000	-	-
	52,530	2,919,742	52,530	2,919,742	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	25,000	15,000	25,000	-	-
	-	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	-	-
	1,715	1,724	1,715	1,724	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	92,000	9,000	92,000	-	-
	2,944	60,229	2,944	60,229	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31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	927,000	9,631,500	927,000	9,631,500	-	-
	427,857	6,485,019	427,857	6,485,019	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第38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	8,685,750	116,882,330	8,685,750	116,882,330	-	-
	8,702,772	115,198,171	8,702,772	115,198,171	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,803,000	74,673,186	6,803,000	74,673,186	-	-
	8,852,866	70,256,054	8,852,866	70,476,054	-	-220,000
	130,000	2,350,000	130,000	2,350,000	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	116,000	2,297,912	116,000	2,297,912	-	-
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	349,500	33,000	349,500	-	-
	31,375	320,328	31,375	320,328	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	23,256,983	0	23,256,983	-	-
	-	23,236,983	0	23,236,983	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	844,000	0	844,000	-	-
	-	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	2,345,370	26,135,624	2,345,370	26,135,624	-	-
	2,345,370	26,135,624	2,345,370	26,135,624	-	-
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	144,050	1,003,985	144,050	1,003,985	-	-
	144,050	1,003,985	144,050	1,003,985	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,154,355	8,245,837	2,154,355	8,245,837	-	-
	1,880,463	6,216,965	1,880,463	6,216,965	-	-
合 計	20,295,525	253,744,445	20,295,525	253,744,445	-	-
	22,072,896	245,512,158	22,072,896	245,732,158	-	-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10月31日

第39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						