

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室 尤妙雯

機關長官：

臺北市信義區 陳冠伶 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 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 26 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 27 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 31 頁至第 33 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 34 頁至第 34 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 35 頁至第 43 頁
五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)·····	第 44 頁至第 46 頁

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/2

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
01				3702032010000 一般行政	144,182,000	-	144,182,000	68,389,307	9,975,012	15,683,536	
					-	-			52,705,771		
					-	-			-	7,394,240	
					-	-					
	01			3702032010100 行政管理	144,182,000	-	144,182,000	68,389,307	9,975,012	15,683,536	
					-	-			52,705,771		
					-	-			-	7,394,240	
					-	-					
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	62,302,500	8,686,387	13,243,237	
					-	-			49,059,263		
					-	-			-	6,994,240	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,274,000	-	18,274,000	6,086,807	1,288,625	2,440,299	
					-	-			3,646,508		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
54				3702032540000 區政業務	92,785,000	-	92,785,000	33,834,138	6,993,111	5,528,995	
					-	-			28,305,143		
					-	-			-	3,085,392	
					-	-					
	01			3702032540100 區政管理	92,785,000	-	92,785,000	33,834,138	6,993,111	5,528,995	
					-	-			28,305,143		
					-	-			-	3,085,392	
					-	-					
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,369,000	18,220,688	3,592,259	3,389,046	
					-	-			14,831,642		
					-	-			-	2,387,823	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	44,416,000	-	44,416,000	15,613,450	3,400,852	2,139,949	
					-	-			13,473,501		
					-	-			-	697,569	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	140,000	33,671	2,458	
					-	-			137,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	140,000	33,671	2,458	
					-	-			137,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	140,000	33,671	2,458	
					-	-			137,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	714,464	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-185,536	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	714,464	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-185,536	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	714,464	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-185,536	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	238,316,000	-	238,130,464	102,363,445	17,001,794	21,214,989	
					-	-			81,148,456		
					-185,536	-			-	10,479,632	
					-	-			-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,842,000	-	2,842,000	1,122,000	305,649	376,631	
					-	-			745,369		
					-	-			-	317,500	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	812,942,000	-	812,942,000	663,438,125	17,759,578	580,521,021
					-	-			82,917,104	
					-	-			-	568,344,070
					-	-				
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	11,638,812	-	11,638,812	11,638,812	2,270,926	-
					-	-			11,638,812	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	11,638,812	-	11,638,812	11,638,812	2,270,926	-
					-	-			11,638,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,620,812	-	11,620,812	11,620,812	2,270,926	-
					-	-			11,620,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902032030000 公務人員各項補助	222,000	-	222,000	222,000	16,000	-
					-	-			222,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902032030100 公務人員各項補助	222,000	-	222,000	222,000	16,000	-
					-	-			222,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	201,500	-	201,500	201,500	-	-
					-	-			201,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	16,000	-	
					-	-		20,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
08				8902032080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	190,000	11,200	178,800	
					-	-		11,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			8902032080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	190,000	11,200	178,800	
					-	-		11,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	150,000	11,200	138,800	
					-	-		11,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	14,760,812	-	14,760,812	12,050,812	2,298,126	178,800	
					-	-			11,872,012	-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	827,702,812	-	827,702,812	675,488,937	20,057,704	580,699,821	
					-	-			94,789,116	-	
					-	-		-		568,344,070	
					-	-				-	

臺北市信義區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4	-	-	-	4	4
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4	-	-	-	4	4
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4	-	-	-	4	4
					小計	-	-	-	-	-	-
						4	-	-	-	4	4
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	-	1,123,857	1,123,857
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	-	1,123,857	1,123,857
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	-	1,123,857	1,123,857
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,123,857	-	-	-	1,123,857	1,123,857
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	-	234,119	234,119
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	-	234,119	234,119
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	-	234,119	234,119
					小計	-	-	-	-	-	-
						234,119	-	-	-	234,119	234,119
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	21,163,542	21,163,542	36,328,586	30,200,828
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	21,163,542	21,163,542	36,328,586	30,200,828
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	21,163,542	21,163,542	36,328,586	30,200,828
					小計	-	-	-	-	-	-
						57,492,128	-	21,163,542	21,163,542	36,328,586	30,200,828
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	21,163,542	21,163,542	37,686,566	31,558,808
					總計	-	-	-	-	-	-
						58,850,108	-	21,163,542	21,163,542	37,686,566	31,558,808

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	營建工程
1000 人事費	49,059,263			
1015 法定編制人員待遇	32,029,075			
1025 技工及工友待遇	1,392,100			
1030 獎金	9,648,236			
1035 其他給與	892,280			
1040 加班值班費	405,048			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	2,703,387			
1055 保險	1,973,137			
2000 業務費	3,646,508	14,831,642	137,542	
2006 水電費	854,878	211,562		
2009 通訊費	160,922	136,580		
2018 資訊服務費	11,340	97,180		
2027 保險費	15,444	272,481		
2033 臨時人員酬金			137,542	
2036 按日按件計資酬金	256,850	6,000		
2051 物品	53,341	43,580		
2054 一般事務費	1,958,007	13,955,703		
2063 房屋建築養護費	129,364			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,074			
2069 設施及機械設備養護費	102,007	31,516		
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資	3,240	77,040		
2093 特別費	36,041			
3000 設備及投資		745,369		441,071
3010 房屋建築及設備費				441,071
3015 公共建設及設施費		20,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		725,369		
4000 獎補助費		13,473,501		
4065 社會福利津貼及濟助		4,928		
4085 獎勵及慰問		409,000		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	營建工程
4090 其他補助及捐助		13,059,573		
合計	52,705,771	29,050,512	137,542	441,071

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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		11,620,812	201,500	
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			201,500	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		11,620,812		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			20,500	11,200
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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			20,500	11,200
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	582,208			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	349,944			
3035 雜項設備費	232,264			
4000 獎補助費		18,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		18,000		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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
4090 其他補助及捐助				
合計	582,208	11,638,812	222,000	11,200

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
	合計			
1000 人事費	60,881,575			
1015 法定編制人員待遇	32,029,075			
1025 技工及工友待遇	1,392,100			
1030 獎金	9,648,236			
1035 其他給與	1,093,780			
1040 加班值班費	405,048			
1045 退休退職給付	11,636,812			
1050 退休離職儲金	2,703,387			
1055 保險	1,973,137			
2000 業務費	18,647,392			
2006 水電費	1,066,440			
2009 通訊費	297,502			
2018 資訊服務費	108,520			
2027 保險費	287,925			
2033 臨時人員酬金	137,542			
2036 按日按件計資酬金	262,850			
2051 物品	96,921			
2054 一般事務費	15,945,410			
2063 房屋建築養護費	129,364			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,074			
2069 設施及機械設備養護費	133,523			
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資	80,280			
2093 特別費	36,041			
3000 設備及投資	1,768,648			
3010 房屋建築及設備費	441,071			
3015 公共建設及設施費	20,000			
3030 資訊軟硬體設備費	349,944			
3035 雜項設備費	957,633			
4000 獎補助費	13,491,501			
4065 社會福利津貼及濟助	4,928			
4085 獎勵及慰問	427,000			

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	13,059,573			
合計	94,789,116			

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15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	3,307,102	0	0	0	0	0	0	0	3,307,102
本年度	3,307,102	0	0	0	0	0	0	0	3,307,102
04030100 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010100 審查費	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05030300 資料使用費	396	0	0	0	0	0	0	0	396
05030600 場地設施使用費	1,182,491	0	0	0	0	0	0	0	1,182,491
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	1,884,538	0	0	0	0	0	0	0	1,884,538
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	9,827	0	0	0	0	0	0	0	9,827
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16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	115,952,658	568,441,601	0	0	220,000	317,477	0	0	21,003,542	0	663,928,194	13,794,440
本年度	94,789,116	568,344,070	0	0	220,000	0	0	0	0	0	663,353,186	12,135,751
一、本年度經費	82,917,104	568,344,070	0	0	220,000	0	0	0	0	0	651,481,174	11,956,951
0137010100 行政管理	52,705,771	7,394,240	0	0	0	0	0	0	0	0	60,100,011	8,289,296
0137540100 區政管理	28,305,143	3,085,392	0	0	220,000	0	0	0	0	0	31,610,535	2,223,603
0137540100* 區政管理	745,369	317,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,869	59,131
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	137,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,542	2,458
0137900200* 營建工程	441,071	557,546,938	0	0	0	0	0	0	0	0	557,988,009	1,373,527
0137900400* 其他設備	582,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,208	8,936
二、統籌科目	11,872,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,872,012	178,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,638,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,638,812	0
0989030100 公務人員各項補助	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000	0

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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)		
0989080100 災害準備金	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	178,800
以前年度	21,163,542	97,531	0	0	0	317,477	0	0	21,003,542	0	575,008	1,658,689
一、以前年度應付(保留)數	21,163,542	97,531	0	0	0	0	0	0	21,003,542	0	257,531	1,658,689
111年度 0137900200* 營建工程	21,163,542	97,531	0	0	0	0	0	0	21,003,542	0	257,531	1,658,689
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	317,477	0	0	0	0	317,477	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	317,477	0	0	0	0	317,477	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,469,572,110	負債	139,320,383
流動資產	734,343,100	流動負債	133,417,713
專戶存款	134,220,222	應付代收款	133,417,713
零用金	220,000	長期負債	1,219,312
預付款	599,902,878	應付租賃款	1,219,312
固定資產	1,731,347,351	其他負債	4,683,358
土地	908,816,420	存入保證金	4,683,358
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	2,330,251,727
累計折舊－房屋建築及設備	-89,276,960	資產負債淨額	2,330,251,727
機械及設備	25,525,527	資產負債淨額	2,330,251,727
累計折舊－機械及設備	-17,196,037		
交通及運輸設備	11,278,464		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,214,131		
雜項設備	14,301,963		
累計折舊－雜項設備	-10,684,404		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-926,507		
購建中固定資產	693,181,547		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	3,880,849		
暫付款	3,880,849		
合 計	2,469,572,110	合 計	2,469,572,110
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,948,400	應付保證品	1,948,400
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	154,812,015	667,319,596
公庫撥入數	154,403,351	663,928,194
罰款及賠償收入	500	800
規費收入	239,626	1,187,587
財產收益	168,538	1,884,538
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	94,227
支出	20,586,537	99,646,452
繳付公庫數	408,664	3,307,102
人事支出	10,957,313	60,881,575
業務支出	5,068,228	18,972,865
獎補助支出	3,400,852	13,491,501
財產損失	7,793	12,272
折舊、折耗及攤銷	743,687	2,981,137
收支餘絀	134,225,478	567,673,144

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國112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	
	110103001納入集中支付	131,715,576		
	110103002一般銀行存款	1,188		
	110103003代扣繳專戶	2,503,458		
	合 計		134,220,222	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	599,902,878		
	合 計		599,902,878	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國112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	
	180101001代辦經費	3,880,849		
	180101009其他	0		
	合 計		3,880,849	

臺北市信義區公所
保證品明細表
中華民國112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	
	190301保證品	1,948,400		
	合 計		1,948,400	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國112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	
	210302001公用事業費款	315,731		
	210302002健保費	2,006,331		
	210302003公保費	36,554		
	210302004勞保費	74,416		
	210302005退撫基金	1,188		
	210302006勞工退休金(新制)	68,239		
	210302007代辦經費	17,753,228		
	210302008各項費款	2,187		
	210302019其他	113,101,606		
	210302020大樓各項費用分攤款	13,080		
	210302021公民會館各項費用分攤款	45,153		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	0		
	210302023里辦公處各項費用分攤款	0		
	合 計		133,417,713	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
中華民國112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
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	3	3	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
中華民國112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	
	280301002履約保證金	3,869,522		
	280301004保固保證金	498,836		
	280301010活動中心保證金	243,000		
	280301011公民會館保證金	72,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		4,683,358	

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
中華民國112年4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	
	290301001有價證券	38,400		
	290301009其他	1,910,000		
	合 計		1,948,400	

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112年1月1日至112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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	874,352,097	0	34,464,323	0	0	908,816,420
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	202,973,063	-87,981,164	0	0	-1,295,796	113,696,103
機械及設備	25,986,500	-17,070,114	275,464	736,437	-125,923	8,329,490
交通及運輸設備	11,399,374	-9,246,442	231,500	352,410	32,311	2,064,333
雜項設備	14,235,394	-10,476,814	204,769	138,200	-207,590	3,617,559
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,128,946,428	-124,774,534	35,176,056	1,227,047	-1,596,998	1,036,523,905
租賃資產	2,568,406	-757,143	0	0	-169,364	1,641,899
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	671,703,407	0	21,478,140	0	0	693,181,547
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	674,272,623	-757,143	21,478,140	0	-169,364	694,824,256
合 計	1,803,219,051	-125,531,677	56,654,196	1,227,047	-1,766,362	1,731,348,161

備註:本年度成本變動增加56,654,196元,較取得財產合計數22,932,190元,增加33,722,006元之原因如下:

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳,按期支付各期租賃款,係沖減平衡表「其他應付款」科目,致成本變動增加數較取得財產合計數減少501,144元。
2. 因購置財產經費由社會局補助,會計帳上無支出,致成本變動增加數較取得財產合計數增加84,300元。
3. 因里鄰建設經費各項修建工程未達財產登帳標準,致成本變動增加數較取得財產合計數減少325,473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34,464,323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112年1月1日至112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	1,219,312			1,219,312
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112年1月1日至112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	3,307,102	664,012,494	667,319,596	收入
		663,928,194	663,928,194	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	800		800	罰款及賠償收入
規費收入	1,187,587		1,187,587	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,884,538		1,884,538	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	9,927	84,300	94,227	其他收入
歲出	94,789,116	4,857,336	99,646,452	支出
		3,307,102	3,307,102	繳付公庫數
人事費	60,881,575		60,881,575	人事支出
業務費	18,647,392	325,473	18,972,865	業務支出
獎補助費	13,491,501		13,491,501	獎補助支出
設備及投資	1,768,648	-1,768,648		
		12,272	12,272	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,981,137	2,981,137	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,482,014	659,155,158	567,673,144	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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第32頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,768,648元，其中501,144元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,768,648元，其中255,464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」執行數1,768,648元，其中140,469元係因購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數1,768,648元，其中231,500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。

(五)預算項目「設備及投資」執行數1,768,648元，其中314,598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。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,768,648元，其中325,473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。

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「其他收入」84,300元，其中44,300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。

(三)會計科目「其他收入」84,300元，其中40,000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。

(四)會計科目「財產損失」12,272元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,981,137元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	500	800	500	800	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	4,700	0	4,700	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	384	396	384	396	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	170,000	621,000	170,000	621,000	-	-
	239,242	1,182,491	239,242	1,182,491	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	468,000	1,872,000	468,000	1,872,000	-	-
	168,538	1,884,538	168,538	1,884,538	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,827	0	9,827	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	-	100	0	100	-	-
合 計	648,000	2,761,000	648,000	2,761,000	-	-
	408,664	3,307,102	408,664	3,307,102	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,916,220	1,916,220	1,916,220	1,916,220	-	-
	257,531	257,531	257,531	257,531	-	-
合 計	1,916,220	1,916,220	1,916,220	1,916,220	-	-
	257,531	257,531	257,531	257,531	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,360,281	68,389,307	10,360,281	68,389,307	-	-
	9,975,012	60,100,011	9,975,012	60,100,011	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	8,120,750	33,834,138	8,120,750	33,834,138	-	-
	7,881,125	31,390,535	7,881,125	31,610,535	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	1,122,000	300,000	1,122,000	-	-
	267,349	1,062,869	267,349	1,062,869	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	140,000	34,000	140,000	-	-
	33,671	137,542	33,671	137,542	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	133,983,000	559,361,536	133,983,000	559,361,536	-	-
	133,609,473	557,988,009	133,609,473	557,988,009	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	591,144	0	591,144	-	-
	81,064	582,208	81,064	582,208	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,270,926	11,638,812	2,270,926	11,638,812	-	-
	2,270,926	11,638,812	2,270,926	11,638,812	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	222,000	16,000	222,000	-	-
	16,000	222,000	16,000	222,000	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	190,000	190,000	190,000	190,000	-	-
	11,200	11,200	11,200	11,200	-	-
合 計	155,274,957	675,488,937	155,274,957	675,488,937	-	-
	154,145,820	663,133,186	154,145,820	663,353,186	-	-220,000

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第36頁
單位：新臺幣元

差		額		異		原		因		分		析		釋
科目及代號		憑證		日期	摘要	差額								
		種類	號碼											
		112-54-01-區政業務-區政管理		付款憑單	032651120200041	112/02/04	零用金	220,000						
合 計						220,000								