

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室章素真
主任

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 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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 35 頁至第 37 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 38 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 48 頁

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	121,000	121,000	5,000	165	-	9,747
					-			14,747		
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04020320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			04020320200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04020320201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	5,000	165	-	9,747
					-			14,747		
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	5,000	165	-	9,747
					-			14,747		
05				0502000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	1,480,000	257,762	-	605,182
					-			2,085,182		
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	7,000	500	-	-5,200
					-			1,800		
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	7,000	500	-	-5,200
					-			1,800		
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	1,473,000	257,262	-	610,382
					-			2,083,382		
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,318
					-			1,318		
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	1,473,000	257,262	-	609,064
					-			2,082,064		
07				0702000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	2,594,000	505,428	-	-34,104
					-			2,559,896		
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	2,574,000	505,428	-	-27,228
					-			2,546,772		
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	2,574,000	505,428	-	-27,228
					-			2,546,772		
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-6,876
					-			13,124		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-6,876
					-			13,124		
09				0902000000	449,000	449,000	225,000	-	-	-750

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)		
				補助及協助收入	-		224,250			
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	45,000	-284	-32,058	
	02			12020320200 雜項收入	112,000	112,000	45,000	-284	-32,058	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000	112,000	45,000	-284	-32,058	
				經常門合計	10,911,000	10,911,000	4,349,000	763,071	548,017	
				總計	10,911,000	10,911,000	4,349,000	4,897,017	548,017	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702032010000 一般行政	134,844,000	-	134,844,000	73,826,000	17,471,182	3,436,096
					-	-			70,389,904	
					-	-			-	409,240
					-	-			-	-
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	134,844,000	73,826,000	17,471,182	3,436,096
					-	-			70,389,904	
					-	-			-	409,240
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	119,687,000	-	119,687,000	68,482,000	16,269,792	2,715,920
					-	-			65,766,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,157,000	-	15,157,000	5,344,000	1,201,390	720,176
					-	-			4,623,824	
					-	-			-	409,240
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	41,113,000	8,208,159	7,016,064
					-	-			34,096,936	
					-	-			-	3,069,803
					-	-			-	-
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	41,113,000	8,208,159	7,016,064
					-	-			34,096,936	
					-	-			-	3,069,803
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	21,540,000	4,448,813	4,579,944
					-	-			16,960,056	
					-	-			-	2,551,803
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	19,573,000	3,759,346	2,436,120
					-	-			17,136,880	
					-	-			-	518,000
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	172,000	33,588	3,116
					-	-			168,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	172,000	33,588	3,116
					-	-			168,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	172,000	33,588	3,116
					-	-			168,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	720,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-179,800	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	720,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-179,800	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	720,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-179,800	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	223,453,000	-	223,273,200	115,111,000	25,712,929	10,455,276
					-	-			104,655,724	-
					-179,800	-			-	3,479,043
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	1,402,000	356,435	618,030
					-	-			783,970	-
					-	-			-	351,200
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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*	2,570,000	-	2,570,000	1,402,000	356,435	618,030
					-	-			783,970	
					-	-			-	351,200
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	1,402,000	356,435	618,030
					-	-			783,970	
					-	-			-	351,200
					-	-			-	
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,940,800	126,772,800	1,525,036	124,615,278
					-	-			2,157,522	
					179,800	-			-	118,555,796
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	126,265,000	1,525,036	124,614,422
					-	-			1,650,578	
					-	-			-	118,555,796
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	126,265,000	1,525,036	124,614,422
					-	-			1,650,578	
					-	-			-	118,555,796
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702032900400 其他設備*	675,000	-	854,800	507,800	-	856
					-	-			506,944	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	854,800	507,800	-	856
					-	-			506,944	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	147,331,000	-	147,510,800	128,174,800	1,881,471	125,233,308
					-	-			2,941,492	
					179,800	-			-	118,906,996
					-	-			-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	370,784,000	-	370,784,000	243,285,800	27,594,400	135,688,584
					-	-		107,597,216	-	122,386,039
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	14,449,157	-	14,449,157	14,449,157	2,442,058	-
					-	-		-	14,449,157	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	14,449,157	-	14,449,157	14,449,157	2,442,058	-
					-	-		-	14,449,157	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	14,417,157	-	14,417,157	14,417,157	2,426,058	-
					-	-		-	14,417,157	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		-	32,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902032030000 公務人員各項補助	972,580	-	972,580	972,580	12,000	-
					-	-		-	972,580	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902032030100 公務人員各項補助	972,580	-	972,580	972,580	12,000	-
					-	-		-	972,580	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	844,125	-	844,125	844,125	3,000	-
					-	-		-	844,125	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)	
			20	200000 業務費	128,455	-	128,455	128,455	9,000	-
					-	-		128,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902032080000 災害準備金	7,035,196	-	7,035,196	2,478,000	1,068,594	304,849
					-	-		2,173,151	-	63,121
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902032080100 災害準備金	7,035,196	-	7,035,196	2,478,000	1,068,594	304,849
					-	-		2,173,151	-	63,121
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,505,000	-	1,505,000	568,000	171,429	44,558
					-	-		523,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,530,196	-	5,530,196	1,910,000	897,165	260,291
					-	-		1,649,709	-	63,121
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,456,933	-	22,456,933	17,899,737	3,522,652	304,849
					-	-		17,594,888	-	63,121
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	393,240,933	-	393,240,933	261,185,537	31,117,052	135,993,433
					-	-		125,192,104	-	122,449,160
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市信義區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年5月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					4	-	-	-	-	4	4							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4	-	-	-	-	4	4							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					4	-	-	-	-	4	4							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4	-	-	-	-	4	4							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					306,389	-	-	-	-	306,389	306,389							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					306,389	-	-	-	-	306,389	306,389							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					306,389	-	-	-	-	306,389	306,389							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					306,389	-	-	-	-	306,389	306,389							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					152,332,632	-	55,500,912	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					152,332,632	-	55,500,912	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					152,332,632	-	55,500,912	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					152,332,632	-	55,500,912	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					156,383,153	-	55,500,912	55,500,912	-	100,882,241	100,862,241							

臺北市信義區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年5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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						156,383,153	-	55,500,912	55,500,912	-	100,882,241	100,862,241

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	65,766,080			
1015 法定編制人員待遇	38,775,613			
1025 技工及工友待遇	1,670,520			
1030 獎金	17,695,033			
1035 其他給與	974,338			
1040 加班值班費	580,509			
1045 退休退職給付	32,000			
1050 退休離職儲金	3,325,645			
1055 保險	2,712,422			
2000 業務費	4,623,824	16,960,056	168,884	
2006 水電費	648,080	258,421		
2009 通訊費	153,868	18,705		
2018 資訊服務費	120,000			
2024 稅捐及規費	237,736			
2027 保險費	7,274	248,518	2,368	
2033 臨時人員酬金			166,516	
2036 按日按件計資酬金	400,116	6,000		
2051 物品	58,122	297,515		
2054 一般事務費	2,544,804	15,653,267		
2063 房屋建築養護費	67,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,542			
2069 設施及機械設備養護費	240,061	374,990		
2072 國內旅費	4,750			
2084 短程車資	11,055	102,640		
2093 特別費	80,588			
3000 設備及投資		783,970		1,650,578
3010 房屋建築及設備費				1,650,578
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		783,970		
4000 獎補助費		17,136,880		
4065 社會福利津貼及濟助		38,304		
4085 獎勵及慰問		456,000		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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
4090 其他補助及捐助		16,642,576		
合計	70,389,904	34,880,906	168,884	1,650,578

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		14,417,157	844,125	523,442
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			844,125	
1040 加班值班費				523,442
1045 退休退職給付		14,417,157		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			128,455	1,649,709
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				102,147
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				948,182
2054 一般事務費			128,455	599,380
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	506,944			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	327,144			
3035 雜項設備費	179,800			
4000 獎補助費		32,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		32,000		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	公務人員各項補助	災害準備金
4090 其他補助及捐助				
合計	506,944	14,449,157	972,580	2,173,151

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			
	合計			
1000 人事費	81,550,804			
1015 法定編制人員待遇	38,775,613			
1025 技工及工友待遇	1,670,520			
1030 獎金	17,695,033			
1035 其他給與	1,818,463			
1040 加班值班費	1,103,951			
1045 退休退職給付	14,449,157			
1050 退休離職儲金	3,325,645			
1055 保險	2,712,422			
2000 業務費	23,530,928			
2006 水電費	906,501			
2009 通訊費	172,573			
2018 資訊服務費	120,000			
2024 稅捐及規費	237,736			
2027 保險費	258,160			
2033 臨時人員酬金	268,663			
2036 按日按件計資酬金	406,116			
2051 物品	1,303,819			
2054 一般事務費	18,925,906			
2063 房屋建築養護費	67,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,542			
2069 設施及機械設備養護費	615,051			
2072 國內旅費	4,750			
2084 短程車資	113,695			
2093 特別費	80,588			
3000 設備及投資	2,941,492			
3010 房屋建築及設備費	1,650,578			
3030 資訊軟硬體設備費	327,144			
3035 雜項設備費	963,770			
4000 獎補助費	17,168,880			
4065 社會福利津貼及濟助	38,304			
4085 獎勵及慰問	488,000			

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	16,642,576			
合計	125,192,104			

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	4,897,017	0	0	0	0	412,289	0	0	5,309,306
本年度	4,897,017	0	0	0	0	0	0	0	4,897,017
04030100 一般賠償收入	14,747	0	0	0	0	0	0	0	14,747
05010100 審查費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030300 資料使用費	1,318	0	0	0	0	0	0	0	1,318
05030600 場地設施使用費	2,082,064	0	0	0	0	0	0	0	2,082,064
07010300 租金收入	2,546,772	0	0	0	0	0	0	0	2,546,772
07050100 廢舊物資售價	13,124	0	0	0	0	0	0	0	13,124
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	12,942	0	0	0	0	0	0	0	12,942
以前年度	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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)		
合計	180,693,016	122,449,160	0	0	220,000	304,701	0	0	55,500,912	0	248,165,965	13,324,273
本年度	125,192,104	122,449,160	0	0	220,000	0	0	0	0	0	247,861,264	13,324,273
一、本年度經費	107,597,216	122,386,039	0	0	220,000	0	0	0	0	0	230,203,255	13,082,545
0137010100 行政管理	70,389,904	409,240	0	0	0	0	0	0	0	0	70,799,144	3,026,856
0137540100 區政管理	34,096,936	3,069,803	0	0	220,000	0	0	0	0	0	37,386,739	3,726,261
0137540100* 區政管理	783,970	351,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,170	266,830
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	168,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,884	3,116
0137900200* 營建工程	1,650,578	118,555,796	0	0	0	0	0	0	0	0	120,206,374	6,058,626
0137900400* 其他設備	506,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,944	856
二、統籌科目	17,594,888	63,121	0	0	0	0	0	0	0	0	17,658,009	241,728
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,449,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,449,157	0
0989030100 公務人員各項補助	972,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,580	0
0989080100 災害準備金	2,173,151	63,121	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,272	241,728

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第19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)		
以前年度	55,500,912	0	0	0	0	304,701	0	0	55,500,912	0	304,701	0
一、以前年度應付(保留)數	55,500,912	0	0	0	0	0	0	0	55,500,912	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	55,500,912	0	0	0	0	0	0	0	55,500,912	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	304,701	0	0	0	0	304,701	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	304,701	0	0	0	0	304,701	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,894,002,378	負債	189,987,164
流動資產	408,683,816	流動負債	184,710,117
專戶存款	185,152,415	應付代收款	184,710,117
零用金	220,000	長期負債	896,749
預付款	223,311,401	應付租賃款	896,749
固定資產	9,481,379,752	其他負債	4,380,298
土地	8,827,667,097	存入保證金	4,380,298
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	9,704,015,214
累計折舊－房屋建築及設備	-85,713,521	資產負債淨額	9,704,015,214
機械及設備	30,570,432	資產負債淨額	9,704,015,214
累計折舊－機械及設備	-25,177,283		
交通及運輸設備	14,748,481		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,334,529		
雜項設備	23,013,666		
累計折舊－雜項設備	-19,317,316		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-491,234		
購建中固定資產	523,796,024		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	3,938,000		
暫付款	3,938,000		
合 計	9,894,002,378	合 計	9,894,002,378
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	134,058	應付保證品	134,058
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,651,939	253,238,113
公庫撥入數	22,887,787	248,165,965
罰款及賠償收入	165	14,747
規費收入	257,762	2,085,182
財產收益	505,428	2,559,896
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	797	188,073
支出	30,920,570	138,905,583
繳付公庫數	763,071	5,309,306
人事支出	18,870,279	81,550,804
業務支出	6,832,991	23,849,005
獎補助支出	3,775,346	17,168,880
財產損失	0	7,551,110
折舊、折耗及攤銷	678,883	3,476,478
收支餘絀	-7,268,631	114,332,530

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年5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	
	110103001納入集中支付	182,594,569		
	110103002一般銀行存款	42,822		
	110103003代扣繳專戶	2,515,024		
	合 計		185,152,415	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	34,218,383		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	189,093,018		
	合 計		223,311,401	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國111年5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	
	180101001代辦經費	3,938,000		
	合計		3,938,000	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國111年5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	
	210302001公用事業費款	364,146		
	210302002健保費	1,975,997		
	210302003公保費	4,784		
	210302004勞保費	103,789		
	210302005退撫基金	42,822		
	210302006勞工退休金(新制)	66,308		
	210302007代辦經費	18,350,423		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	163,760,182		
	210302020大樓各項費用分攤款	15,268		
	210302021公民會館各項費用分攤款	21,757		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	4,641		
	合計		184,710,117	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,413,501		
	280301004保固保證金	631,797		
	280301010活動中心保證金	247,000		
	280301011公民會館保證金	88,000		
	合 計		4,380,298	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國111年5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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年5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	
	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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第30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	8,487,903,039	0	339,764,058	0	0	8,827,667,097
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	216,330,463	-90,284,900	0	13,357,400	4,571,379	117,259,542
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	89,481	0	-846,765	5,393,149
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	502,985	0	-393,927	2,413,952
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	265,400	972,808	107,443	3,696,350
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,772,681,023	-145,980,779	340,621,924	14,330,208	3,438,130	8,956,430,090
租賃資產	1,644,872	-355,724	327,144	327,144	-135,510	1,153,638
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	57,114,448	0	0	523,796,024
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	810	0	0	0	0	810
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	468,327,258	-355,724	57,441,592	327,144	-135,510	524,950,472
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	398,063,516	14,657,352	3,302,620	9,481,380,562

臺北市信義區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5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)		

備註:備註:本年度成本變動398,063,516元，較取得財產合計數58,442,404元增加339,621,112元之原因如下:

1. 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174,050元。
2. 因由里辦之捐贈，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,081元。
3. 因里鄰建設經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少318,077元。
4. 土地公告現值調增及變更機關，致成本變動增加數較取得財產合計數增加339,764,058元。

臺北市信義區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第32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	896,749			896,749
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第33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	4,897,017	248,341,096	253,238,113	收入
		248,165,965	248,165,965	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,747		14,747	罰款及賠償收入
規費收入	2,085,182		2,085,182	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,559,896		2,559,896	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	12,942	175,131	188,073	其他收入
歲出	125,192,104	13,713,479	138,905,583	支出
		5,309,306	5,309,306	繳付公庫數
人事費	81,550,804		81,550,804	人事支出
業務費	23,530,928	318,077	23,849,005	業務支出
獎補助費	17,168,880		17,168,880	獎補助支出
設備及投資	2,941,492	-2,941,492		
		7,551,110	7,551,110	財產損失
				投資損失
債務費		3,476,478	3,476,478	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,295,087	234,627,617	114,332,530	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111年1月1日至111年5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
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2,941,492元，其中327,144元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中445,985元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中24,900元係因購置財產，另列為平衡表「機械設備」表達，其中211,850元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中1,613,536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2,941,492元，其中318,077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」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175,131元，其中63,500元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」表達，另57,000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53,550元亦係社會局之代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達，另1,081係黎忠里辦之捐贈，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p>			

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	165	14,747	165	14,747	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	500	1,800	500	1,800	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	1,318	0	1,318	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	206,000	1,473,000	206,000	1,473,000	-	-
	257,262	2,082,064	257,262	2,082,064	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	510,000	2,574,000	510,000	2,574,000	-	-
	505,428	2,546,772	505,428	2,546,772	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
	-	13,124	0	13,124	-	-
111-09-01-02-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	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
	-284	12,942	-284	12,942	-	-
合 計	730,000	4,349,000	730,000	4,349,000	-	-
	763,071	4,897,017	763,071	4,897,017	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,687,000	73,826,000	9,687,000	73,826,000	-	-
	9,865,808	70,799,144	9,843,808	70,799,144	22,000	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,774,000	41,113,000	7,774,000	41,113,000	-	-
	7,526,382	37,166,739	7,548,382	37,386,739	-22,000	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	1,402,000	300,000	1,402,000	-	-
	351,200	1,135,170	351,200	1,135,170	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	172,000	34,000	172,000	-	-
	33,588	168,884	33,588	168,884	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,675,000	126,265,000	3,675,000	126,265,000	-	-
	1,525,036	120,206,374	1,525,036	120,206,374	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	507,800	0	507,800	-	-
	-	506,944	0	506,944	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,442,058	14,449,157	2,442,058	14,449,157	-	-
	2,442,058	14,449,157	2,442,058	14,449,157	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,000	972,580	12,000	972,580	-	-
	12,000	972,580	12,000	972,580	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	518,000	2,478,000	518,000	2,478,000	-	-
	1,131,715	2,236,272	1,131,715	2,236,272	-	-
合 計	24,442,058	261,185,537	24,442,058	261,185,537	-	-
	22,887,787	247,641,264	22,887,787	247,861,264	-	-220,000

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032651110100015	111/01/12	零用金	220,000
111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	032611110400120	111/04/12	E40016支付科預算科目有誤，會計帳無誤， 於當月更正。	22,000
111-54-01-區政業務-區政管理	收入傳票	032611110400120	111/04/12	E40016支付科預算科目有誤，會計帳無誤， 於當月更正。	22,000
合 計					264,000