

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 章素真

機關長官：

臺北市信義區 區長 游竹萍

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 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 41 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 42 頁至第 44 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1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	-	1,795 1,795	-	1,795
	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	-	1,795 1,795	-	1,795
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	1,795 1,795	-	1,795
05				05020000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	317,000	332,057 332,057	-	15,057
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	1,000	500 500	-	-500
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	1,000	500 500	-	-500
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	316,000	331,557 331,557	-	15,557
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	192 192	-	192
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	316,000	331,365 331,365	-	15,365
07				07020000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	538,000	381,444 381,444	-	-156,556
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	534,000	381,444 381,444	-	-152,556
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	534,000	381,444 381,444	-	-152,556
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000

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1月31日

頁數：第2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		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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	112,000	112,000	9,000	2,944	-	-6,056
	02			12020320200 雜項收入	112,000	112,000	9,000	2,944	-	-6,056
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000	112,000	9,000	2,944	-	-6,056
				經常門合計	10,911,000	10,911,000	864,000	718,240	-	-145,760
				總計	10,911,000	10,911,000	864,000	718,240	-	-145,760

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1月31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	134,844,000	-	134,844,000	35,435,000	23,153,170	12,281,830
					-	-			23,153,170	8,052,614
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	134,844,000	35,435,000	23,153,170	12,281,830
					-	-			23,153,170	8,052,614
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,687,000	-	119,687,000	34,434,000	22,883,341	11,550,659
					-	-			22,883,341	7,614,614
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,157,000	-	15,157,000	1,001,000	269,829	731,171
					-	-			269,829	438,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	10,297,000	7,861,412	2,435,588
					-	-			7,861,412	1,244,765
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	10,297,000	7,861,412	2,435,588
					-	-			7,861,412	1,244,765
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	5,733,000	3,878,812	1,854,188
					-	-			3,878,812	1,219,765
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	4,564,000	3,982,600	581,400
					-	-			3,982,600	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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			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	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	40,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	40,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	40,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	223,453,000	-	223,453,000	45,773,000	31,014,582	14,758,418
					-	-		31,014,582	-	9,337,879
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	220,000	70,850	149,150
					-	-		70,850	-	104,360
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)	
	01			3702032540100 區政管理*	2,570,000	-	2,570,000	220,000	70,850	149,150
					-	-			70,850	
					-	-			-	104,360
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	220,000	70,850	149,150
					-	-			70,850	
					-	-			-	104,360
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,761,000	33,828,000	151,200	33,676,800
					-	-			151,200	
					-	-			-	32,517,042
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	33,500,000	-	33,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	32,517,042
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	33,500,000	-	33,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	32,517,042
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702032900400 其他設備*	675,000	-	675,000	328,000	151,200	176,800
					-	-			151,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	328,000	151,200	176,800
					-	-			151,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	147,331,000	-	147,331,000	34,048,000	222,050	33,825,950
					-	-			222,050	
					-	-			-	32,621,402
					-	-			-	

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1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	370,784,000	-	370,784,000	79,821,000	31,236,632	48,584,368	
					-	-			31,236,632		
					-	-			-	41,959,281	
					-	-			-	-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	5,119,846	-	5,119,846	5,119,846	5,119,846	-	
					-	-			5,119,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	5,119,846	-	5,119,846	5,119,846	5,119,846	-	
					-	-			5,119,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,103,846	-	5,103,846	5,103,846	5,103,846	-	
					-	-			5,103,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902032030000 公務人員各項補助	122,475	-	122,475	122,475	122,475	-	
					-	-			122,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	122,475	-	122,475	122,475	122,475	-	
					-	-			122,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	122,475	-	122,475	122,475	122,475	-	
					-	-			122,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31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				
				統籌科目合計	5,242,321	-	5,242,321	5,242,321	-	
					-	-		5,242,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	376,026,321	-	376,026,321	85,063,321	48,584,368	
					-	-		36,478,953	-	
					-	-		-	41,959,281	
					-	-		-	-	

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1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		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
											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				
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						306,389	-	-	-	-	306,389	306,389				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						306,389	-	-	-	-	306,389	306,389				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						306,389	-	-	-	-	306,389	306,389				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						306,389	-	-	-	-	306,389	306,389				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						152,332,632	-	-	-	-	152,332,632	152,332,632				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						152,332,632	-	-	-	-	152,332,632	152,332,632				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						152,332,632	-	-	-	-	152,332,632	152,332,632				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						152,332,632	-	-	-	-	152,332,632	152,332,632				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						3,744,128	-	-	-	-	3,744,128	3,724,128				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						156,383,153	-	-	-	-	156,383,153	156,363,153				

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1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	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	-	-	-	-	156,383,153	156,363,153	

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1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	其他設備
1000 人事費	22,883,341			
1015 法定編制人員待遇	11,945,756			
1025 技工及工友待遇	535,120			
1030 獎金	9,591,088			
1035 其他給與				
1040 加班值班費	25,120			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	601,485			
1055 保險	168,772			
2000 業務費	269,829	3,878,812	40,500	
2006 水電費	143,720	16,277		
2027 保險費		15,602		
2033 臨時人員酬金			40,500	
2051 物品	24,862			
2054 一般事務費	76,295	3,846,933		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,834			
2069 設施及機械設備養護費	10,043			
2072 國內旅費	1,075			
3000 設備及投資		70,850		151,200
3030 資訊軟硬體設備費				151,200
3035 雜項設備費		70,850		
4000 獎補助費		3,982,600		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		3,526,600		
合計	23,153,170	7,932,262	40,500	151,200

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,103,846	122,475	28,109,662
1015 法定編制人員待遇			11,945,756
1025 技工及工友待遇			535,120
1030 獎金			9,591,088
1035 其他給與		122,475	122,475
1040 加班值班費			25,120
1045 退休退職給付	5,103,846		5,119,846
1050 退休離職儲金			601,485
1055 保險			168,772
2000 業務費			4,189,141
2006 水電費			159,997
2027 保險費			15,602
2033 臨時人員酬金			40,500
2051 物品			24,862
2054 一般事務費			3,923,228
2066 車輛及辦公器具養護費			13,834
2069 設施及機械設備養護費			10,043
2072 國內旅費			1,075
3000 設備及投資			222,050
3030 資訊軟硬體設備費			151,200
3035 雜項設備費			70,850
4000 獎補助費	16,000		3,998,600
4085 獎勵及慰問	16,000		472,000
4090 其他補助及捐助			3,526,600
合計	5,119,846	122,475	36,519,453

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1月31日

頁數：第12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	718,240	0	0	0	0	412,289	0	0	1,130,529
本年度	718,240	0	0	0	0	0	0	0	718,240
04030100 一般賠償收入	1,795	0	0	0	0	0	0	0	1,795
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	192	0	0	0	0	0	0	0	192
05030600 場地設施使用費	331,365	0	0	0	0	0	0	0	331,365
07010300 租金收入	381,444	0	0	0	0	0	0	0	381,444
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	2,944	0	0	0	0	0	0	0	2,944
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
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

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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,478,953	41,959,281	0	0	220,000	0	0	0	0	0	78,658,234	6,405,087
本年度	36,478,953	41,959,281	0	0	220,000	0	0	0	0	0	78,658,234	6,405,087
一、本年度經費	31,236,632	41,959,281	0	0	220,000	0	0	0	0	0	73,415,913	6,405,087
0137010100 行政管理	23,153,170	8,052,614	0	0	0	0	0	0	0	0	31,205,784	4,229,216
0137540100 區政管理	7,861,412	1,244,765	0	0	220,000	0	0	0	0	0	9,326,177	970,823
0137540100* 區政管理	70,850	104,360	0	0	0	0	0	0	0	0	175,210	44,790
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	500
0137900200* 營建工程	0	32,517,042	0	0	0	0	0	0	0	0	32,517,042	982,958
0137900400* 其他設備	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,200	176,800
二、統籌科目	5,242,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,242,321	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,119,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,846	0
0989030100 公務人員各項補助	122,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,475	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,311,617,020	負債	20,260,067
流動資產	215,155,759	流動負債	16,504,314
專戶存款	16,613,325	應付代收款	16,023,669
零用金	220,000	其他應付款	175,944
其他應收款	0	預收款	304,701
預付款	198,322,434	長期負債	896,749
固定資產	9,094,191,103	應付租賃款	896,749
土地	8,487,903,039	其他負債	2,859,004
房屋建築及設備	216,330,463	存入保證金	2,859,004
累計折舊－房屋建築及設備	-90,628,885	淨資產	9,291,356,953
機械及設備	30,544,451	資產負債淨額	9,291,356,953
累計折舊－機械及設備	-24,509,481	資產負債淨額	9,291,356,953
交通及運輸設備	14,361,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,018,639		
雜項設備	23,786,674		
累計折舊－雜項設備	-19,521,437		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-382,826		
購建中固定資產	466,681,576		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	2,269,348		
暫付款	2,269,348		
合 計	9,311,617,020	合 計	9,311,617,020
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1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	79,550,524	79,550,524
公庫撥入數	78,658,234	78,658,234
罰款及賠償收入	1,795	1,795
規費收入	332,057	332,057
財產收益	381,444	381,444
其他收入	176,994	176,994
支出	38,112,197	38,112,197
繳付公庫數	1,130,529	1,130,529
人事支出	28,109,662	28,109,662
業務支出	4,148,641	4,148,641
獎補助支出	3,998,600	3,998,600
折舊、折耗及攤銷	724,765	724,765
收支餘絀	41,438,327	41,438,327

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	15,523,998		
	110103002一般銀行存款	976,557		
	110103003代扣繳專戶	7,515,809		
	合 計		24,016,364	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	34,218,383		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	164,063,551		
	合 計		198,281,934	

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	2,269,348	2,269,348	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國111年1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	
	210302001公用事業費款	361,949		
	210302002健保費	590,457		
	210302003公保費	7,160		
	210302004勞保費	29,239		
	210302005退撫基金	68,590		
	210302006勞工退休金(新制)	31,332		
	210302007代辦經費	14,906,968		
	210302008各項費款	600		
	210302019其他	17,438		
	210302020大樓各項費用分攤款	2,080		
	210302021公民會館各項費用分攤款	3,083		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	4,773		
	合計		16,023,669	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	1,894,207		
	280301004保固保證金	631,797		
	280301010活動中心保證金	261,000		
	280301011公民會館保證金	72,000		
	合 計		2,859,004	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國111年1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	
	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1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	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計			3

臺北市信義區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年1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	
	210399002非預算 合 計	175,944	175,944	

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1月31日

頁數：第27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	0	0	0	8,487,903,039
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	0	-343,985	125,701,578
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	63,500	0	-178,963	6,034,970
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	115,800	0	-78,037	2,342,657
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	65,600	0	-96,678	4,265,237
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	244,900	0	-697,663	8,626,247,481
租賃資產	1,644,872	-355,724	151,200	151,200	-27,102	1,262,046
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	0	0	0	466,681,576
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	151,200	151,200	-27,102	467,944,432
合計	9,241,008,281	-146,336,503	396,100	151,200	-724,765	9,094,191,913

備註：本期成本變動增加數396,100元，較取得財產合計數222,050元，增加174,050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。

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1月31日

頁數：第28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1月31日

頁數：第29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	718,240	79,136,985	79,855,225	收入
		78,962,935	78,962,935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,795		1,795	罰款及賠償收入
規費收入	332,057		332,057	規費收入
財產收入	381,444		381,444	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	2,944	174,050	176,994	其他收入
歲出	36,519,453	1,633,244	38,152,697	支出
		1,130,529	1,130,529	繳付公庫數
人事費	28,109,662		28,109,662	人事支出
業務費	4,189,141		4,189,141	業務支出
獎補助費	3,998,600		3,998,600	獎補助支出
設備及投資	222,050	-222,050		
				財產損失
				投資損失
債務費		724,765	724,765	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,801,213	77,503,741	41,702,528	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1月31日

頁數:第30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222,050元，其中151,200元係因支付109年電腦租賃款，其中58,800元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中12,050元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、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>三、其他：</p> <p>(一)「其他收入」會計收支較預算執行數增加174,050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。</p>			

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第31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	-	0	0	-	-
	1,795	1,795	1,795	1,795	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	500	500	500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	192	192	192	192	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	316,000	316,000	316,000	316,000	-	-
	331,365	331,365	331,365	331,365	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	534,000	534,000	534,000	534,000	-	-
	381,444	381,444	381,444	381,444	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	9,000	9,000	9,000	-	-
	2,944	2,944	2,944	2,944	-	-
合 計	864,000	864,000	864,000	864,000	-	-
	718,240	718,240	718,240	718,240	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第32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	35,435,000	35,435,000	35,435,000	35,435,000	-	-
	31,205,784	31,205,784	31,205,784	31,205,784	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	10,297,000	10,297,000	10,297,000	10,297,000	-	-
	9,106,177	9,106,177	9,326,177	9,326,177	-220,000	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	175,210	175,210	175,210	175,210	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	41,000	41,000	41,000	41,000	-	-
	40,500	40,500	40,500	40,500	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	33,500,000	33,500,000	33,500,000	33,500,000	-	-
	32,517,042	32,517,042	32,517,042	32,517,042	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	328,000	328,000	328,000	328,000	-	-
	151,200	151,200	151,200	151,200	-	-
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	5,119,846	5,119,846	5,119,846	5,119,846	-	-
	5,119,846	5,119,846	5,119,846	5,119,846	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	122,475	122,475	122,475	122,475	-	-
	122,475	122,475	122,475	122,475	-	-
合 計	85,063,321	85,063,321	85,063,321	85,063,321	-	-
	78,438,234	78,438,234	78,658,234	78,658,234	-220,000	-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1月31日

第33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										
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032651110100015	111/01/12	零用金		220,000						
合 計						220,000						