

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

臺北市信義區區長陳冠伶

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	121,000	121,000	10,000	3,892	-	8,639
	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	10,000	3,892	-	8,639
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	3,892	-	8,639
05				05020000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	2,013,000	668,609	-	740,791
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	9,000	5,200	-	-2,000
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	9,000	5,200	-	-2,000
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	2,004,000	663,409	-	742,791
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	10	-	1,328
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	2,004,000	663,399	-	741,463
07				07020000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	3,108,000	517,802	-	-30,302
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	3,084,000	517,802	-	-19,426
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	1	-	1
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	3,084,000	517,801	-	-19,427
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	24,000	-	-	-10,876
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	24,000	13,124	-	-10,876

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6月30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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750	
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750	
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750	
12				1202000000 其他收入	112,000 -	112,000	54,000 -	1,650 14,592	- -39,408	
	02			12020320200 雜項收入	112,000 -	112,000	54,000 -	1,650 14,592	- -39,408	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- -	- -	
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000 -	112,000	54,000 -	1,650 14,592	- -39,408	
				經常門合計	10,911,000 -	10,911,000	5,410,000 -	1,191,953 6,088,970	- 678,970	
				總計	10,911,000 -	10,911,000	5,410,000 -	1,191,953 6,088,970	- 678,970	

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702032010000 一般行政	134,844,000	-	134,844,000	83,478,000	9,119,305	3,968,791
					-	-			79,509,209	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	134,844,000	83,478,000	9,119,305	3,968,791
					-	-			79,509,209	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	119,687,000	-	119,687,000	76,993,000	8,153,980	3,072,940
					-	-			73,920,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,157,000	-	15,157,000	6,485,000	965,325	895,851
					-	-			5,589,149	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	48,373,000	6,553,110	7,722,954
					-	-			40,650,046	2,787,447
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	48,373,000	6,553,110	7,722,954
					-	-			40,650,046	2,787,447
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	25,135,000	3,161,126	5,013,818
					-	-			20,121,182	2,457,447
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	23,238,000	3,391,984	2,709,136
					-	-			20,528,864	330,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	206,000	33,588	3,528
					-	-			202,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	206,000	33,588	3,528
					-	-			202,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	206,000	33,588	3,528
					-	-			202,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	132,057,000	15,706,003	11,695,273
					-	-			120,361,727	-
					-179,800	-			-	3,187,447
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	1,502,000	362,940	355,090
					-	-			1,146,910	-
					-	-			-	310,960
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	1,502,000	362,940	355,090
					-	-			1,146,910	
					-	-			-	310,960
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	1,502,000	362,940	355,090
					-	-			1,146,910	
					-	-			-	310,960
					-	-			-	
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,940,800	130,561,800	-	128,404,278
					-	-			2,157,522	
					179,800	-			-	118,555,796
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	129,883,000	-	128,232,422
					-	-			1,650,578	
					-	-			-	118,555,796
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	129,883,000	-	128,232,422
					-	-			1,650,578	
					-	-			-	118,555,796
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702032900400 其他設備*	675,000	-	854,800	678,800	-	171,856
					-	-			506,944	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	854,800	678,800	-	171,856
					-	-			506,944	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	147,331,000	-	147,510,800	132,063,800	362,940	128,759,368
					-	-			3,304,432	
					179,800	-			-	118,866,756
					-	-			-	

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6月30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)	
				經費門合計	370,784,000	-	370,784,000	264,120,800	16,068,943	140,454,641
					-	-			123,666,159	
					-	-			-	122,054,203
					-	-			-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	16,795,917	-	16,795,917	16,795,917	2,346,760	-
					-	-			16,795,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	16,795,917	-	16,795,917	16,795,917	2,346,760	-
					-	-			16,795,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16,763,917	-	16,763,917	16,763,917	2,346,760	-
					-	-			16,763,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902032030000 公務人員各項補助	1,068,930	-	1,068,930	1,068,930	96,350	-
					-	-			1,068,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,068,930	-	1,068,930	1,068,930	96,350	-
					-	-			1,068,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	940,475	-	940,475	940,475	96,350	-
					-	-			940,475	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	128,455	-	128,455	128,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902032080000 災害準備金	10,401,856	-	10,401,856	1,402,860	1,789,209	
					-	-		3,576,011		
					-	-		-	709,942	
					-	-		-	-	
	01			8902032080100 災害準備金	10,401,856	-	10,401,856	1,402,860	1,789,209	
					-	-		3,576,011		
					-	-		-	709,942	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,505,000	-	1,505,000	523,442	174,558	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,896,856	-	8,896,856	1,402,860	1,614,651	
					-	-		3,052,569		
					-	-		-	709,942	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,266,703	-	28,266,703	3,845,970	1,789,209	
					-	-		21,440,858		
					-	-		-	709,942	
					-	-		-	-	
				總計	399,050,703	-	399,050,703	19,914,913	142,243,850	
					-	-		145,107,017		
					-	-		-	122,764,145	
					-	-		-	-	

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6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							
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	-	-	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						152,332,632	-	-	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
152,332,632	-	-	55,500,912	-		96,831,720	96,831,720											
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				152,332,632	-	-	55,500,912	-	96,831,720	96,831,720								
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											
			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	-	-	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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	73,920,060			
1015 法定編制人員待遇	45,095,335			
1025 技工及工友待遇	1,948,940			
1030 獎金	17,695,033			
1035 其他給與	1,092,342			
1040 加班值班費	712,658			
1045 退休退職給付	32,000			
1050 退休離職儲金	3,975,272			
1055 保險	3,368,480			
2000 業務費	5,589,149	20,121,182	202,472	
2006 水電費	789,585	331,527		
2009 通訊費	181,653	23,844		
2018 資訊服務費	120,000			
2024 稅捐及規費	238,636			
2027 保險費	19,487	248,518	2,368	
2033 臨時人員酬金			200,104	
2036 按日按件計資酬金	455,116	6,000		
2051 物品	69,105	317,704		
2054 一般事務費	3,110,644	18,577,009		
2063 房屋建築養護費	67,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,117			
2069 設施及機械設備養護費	308,253	488,590		
2072 國內旅費	4,750			
2084 短程車資	17,625	127,990		
2093 特別費	116,350			
3000 設備及投資		1,146,910		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		1,146,910		
4000 獎補助費		20,528,864		
4065 社會福利津貼及濟助		50,400		
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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4090 其他補助及捐助		20,022,464		
合計	79,509,209	41,796,956	202,472	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6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
1000 人事費		16,763,917	940,475	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			940,475	
1040 加班值班費				523,442
1045 退休退職給付		16,763,917		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			128,455	3,052,569
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				138,463
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,278,406
2054 一般事務費			128,455	635,700
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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
4090 其他補助及捐助				
合計	506,944	16,795,917	1,068,930	3,576,011

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6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			
1000 人事費	92,147,894			
1015 法定編制人員待遇	45,095,335			
1025 技工及工友待遇	1,948,940			
1030 獎金	17,695,033			
1035 其他給與	2,032,817			
1040 加班值班費	1,236,100			
1045 退休退職給付	16,795,917			
1050 退休離職儲金	3,975,272			
1055 保險	3,368,480			
2000 業務費	29,093,827			
2006 水電費	1,121,112			
2009 通訊費	205,497			
2018 資訊服務費	120,000			
2024 稅捐及規費	238,636			
2027 保險費	270,373			
2033 臨時人員酬金	338,567			
2036 按日按件計資酬金	461,116			
2051 物品	2,665,215			
2054 一般事務費	22,451,808			
2063 房屋建築養護費	67,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,117			
2069 設施及機械設備養護費	796,843			
2072 國內旅費	4,750			
2084 短程車資	145,615			
2093 特別費	116,350			
3000 設備及投資	3,304,432			
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	1,326,710			
4000 獎補助費	20,560,864			
4065 社會福利津貼及濟助	50,400			
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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4090 其他補助及捐助	20,022,464		
合計	145,107,017		

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,088,970	0	0	0	0	412,289	0	0	6,501,259
本年度	6,088,970	0	0	0	0	0	0	0	6,088,970
04030100 一般賠償收入	18,639	0	0	0	0	0	0	0	18,639
05010100 審查費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030300 資料使用費	1,328	0	0	0	0	0	0	0	1,328
05030600 場地設施使用費	2,745,463	0	0	0	0	0	0	0	2,745,463
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	3,064,573	0	0	0	0	0	0	0	3,064,573
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	14,592	0	0	0	0	0	0	0	14,592
以前年度	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6月30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)			
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
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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	200,607,929	122,764,145	0	0	220,000	304,701	0	0	55,500,912	0	268,395,863	19,259,705
本年度	145,107,017	122,764,145	0	0	220,000	0	0	0	0	0	268,091,162	19,259,705
一、本年度經費	123,666,159	122,054,203	0	0	220,000	0	0	0	0	0	245,940,362	18,180,438
0137010100 行政管理	79,509,209	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,909,209	3,568,791
0137540100 區政管理	40,650,046	2,787,447	0	0	220,000	0	0	0	0	0	43,657,493	4,715,507
0137540100* 區政管理	1,146,910	310,960	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,870	44,130
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	202,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,472	3,528
0137900200* 營建工程	1,650,578	118,555,796	0	0	0	0	0	0	0	0	120,206,374	9,676,626
0137900400* 其他設備	506,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,944	171,856
二、統籌科目	21,440,858	709,942	0	0	0	0	0	0	0	0	22,150,800	1,079,267
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,795,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,795,917	0
0989030100 公務人員各項補助	1,068,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,930	0
0989080100 災害準備金	3,576,011	709,942	0	0	0	0	0	0	0	0	4,285,953	1,079,267

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6月30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6月30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	9,896,128,159	負債	192,240,814
流動資產	410,340,186	流動負債	186,838,767
專戶存款	186,493,800	應付代收款	186,838,767
零用金	220,000	長期負債	896,749
預付款	223,626,386	應付租賃款	896,749
固定資產	9,480,936,898	其他負債	4,505,298
土地	8,827,667,097	存入保證金	4,505,298
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	9,703,887,345
累計折舊－房屋建築及設備	-86,037,470	資產負債淨額	9,703,887,345
機械及設備	30,772,712	資產負債淨額	9,703,887,345
累計折舊－機械及設備	-25,343,287		
交通及運輸設備	14,777,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,412,121		
雜項設備	23,013,666		
累計折舊－雜項設備	-19,396,683		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-518,336		
購建中固定資產	523,796,024		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	4,850,265		
暫付款	4,850,265		
合 計	9,896,128,159	合 計	9,896,128,159
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6月30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	21,421,851	274,659,964
公庫撥入數	20,229,898	268,395,863
罰款及賠償收入	3,892	18,639
規費收入	668,609	2,753,791
財產收益	517,802	3,077,698
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,650	189,723
支出	21,549,720	160,455,303
繳付公庫數	1,191,953	6,501,259
人事支出	10,597,090	92,147,894
業務支出	5,694,679	29,543,684
獎補助支出	3,391,984	20,560,864
財產損失	0	7,551,110
折舊、折耗及攤銷	674,014	4,150,492
收支餘絀	-127,869	114,204,661

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年6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	
	110103001納入集中支付	184,022,641		
	110103002一般銀行存款	35,685		
	110103003代扣繳專戶	2,435,474		
	合 計		186,493,800	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第23頁

摘要	金額	
	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)	189,408,003	
合計		223,626,386

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/11

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
180101001代辦經費	4,829,915	
180101002應付代收款	20,350	
合 計		4,850,265

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/11

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公用事業費款	319,026	
210302002健保費	1,973,255	
210302003公保費	3,495	
210302004勞保費	78,929	
210302005退撫基金	35,685	
210302006勞工退休金(新制)	60,769	
210302007代辦經費	20,580,286	
210302008各項費款	-	
210302019其他	163,760,182	
210302020大樓各項費用分攤款	2,080	
210302021公民會館各項費用分攤款	9,947	
210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	15,113	
合 計		186,838,767

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年6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	
	280301001押標金	100,000		
	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	272,000		
	280301011公民會館保證金	88,000		
	合 計		4,505,298	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國111年6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	
	190301保證品			
	合計	134,058	134,058	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	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6月30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	4,247,430	116,935,593
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	291,761	0	-1,012,769	5,429,425
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	531,865	0	-471,519	2,365,240
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	265,400	972,808	28,076	3,616,983
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	340,853,084	14,330,208	2,791,218	8,956,014,338
租賃資產	1,644,872	-355,724	327,144	327,144	-162,612	1,126,536
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	-162,612	524,923,370
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	398,294,676	14,657,352	2,628,606	9,480,937,708

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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註:備註:本年度成本變動398,294,676元，較取得財產合計數58,805,344元增加339,489,332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449,857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6月30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6月30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	6,088,970	268,570,994	274,659,964	收入
		268,395,863	268,395,863	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,639		18,639	罰款及賠償收入
規費收入	2,753,791		2,753,791	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,077,698		3,077,698	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	14,592	175,131	189,723	其他收入
歲出	145,107,017	15,348,286	160,455,303	支出
		6,501,259	6,501,259	繳付公庫數
人事費	92,147,894		92,147,894	人事支出
業務費	29,093,827	449,857	29,543,684	業務支出
獎補助費	20,560,864		20,560,864	獎補助支出
設備及投資	3,304,432	-3,304,432		
		7,551,110	7,551,110	財產損失
				投資損失
債務費		4,150,492	4,150,492	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,018,047	253,222,708	114,204,661	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6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數3,304,432元，其中327,144元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中474,865元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中186,180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。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數2,941,492元，其中449,857元係未達登載財產列入「業務支出」項下。 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。 四、其他： (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。			

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	3,892	18,639	3,892	18,639	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	5,200	7,000	5,200	7,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	10	1,328	10	1,328	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	531,000	2,004,000	531,000	2,004,000	-	-
	663,399	2,745,463	663,399	2,745,463	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	510,000	3,084,000	510,000	3,084,000	-	-
	517,801	3,064,573	517,801	3,064,573	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	-	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	54,000	9,000	54,000	-	-
	1,650	14,592	1,650	14,592	-	-
合 計	1,061,000	5,410,000	1,061,000	5,410,000	-	-
	1,191,953	6,088,970	1,191,953	6,088,970	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,652,000	83,478,000	9,652,000	83,478,000	-	-
	9,110,065	79,909,209	9,110,065	79,909,209	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,260,000	48,373,000	7,260,000	48,373,000	-	-
	6,270,754	43,437,493	6,270,754	43,657,493	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	1,502,000	100,000	1,502,000	-	-
	322,700	1,457,870	322,700	1,457,870	-	-
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	206,000	34,000	206,000	-	-
	33,588	202,472	33,588	202,472	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,618,000	129,883,000	3,618,000	129,883,000	-	-
	-	120,206,374	0	120,206,374	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	171,000	678,800	171,000	678,800	-	-
	-	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	2,346,760	16,795,917	2,346,760	16,795,917	-	-
	2,346,760	16,795,917	2,346,760	16,795,917	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	96,350	1,068,930	96,350	1,068,930	-	-
	96,350	1,068,930	96,350	1,068,930	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,887,220	5,365,220	2,887,220	5,365,220	-	-
	2,049,681	4,285,953	2,049,681	4,285,953	-	-
合 計	26,165,330	287,350,867	26,165,330	287,350,867	-	-
	20,229,898	267,871,162	20,229,898	268,091,162	-	-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6月30日

第37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	