

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室章素真

機關長官：

臺北市信義區游竹萍

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 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 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 42 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 43 頁至第 45 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3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	12,787	-	9,582
					-			14,582		
	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	12,787	-	9,582
					-			14,582		
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	5,000	12,787	-	9,582
					-			14,582		
05				05020000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	955,000	336,979	-	444,896
					-			1,399,896		
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	4,000	-	-	-2,700
					-			1,300		
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	4,000	-	-	-2,700
					-			1,300		
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	951,000	336,979	-	447,596
					-			1,398,596		
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	306	-	798
					-			798		
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	951,000	336,673	-	446,798
					-			1,397,798		
07				07020000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	1,566,000	509,028	-	-18,676
					-			1,547,324		
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	1,554,000	509,028	-	-19,800
					-			1,534,200		
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	1,554,000	509,028	-	-19,800
					-			1,534,200		
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	-	-	1,124
					-			13,124		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	-	-	1,124
					-			13,124		

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3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	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	27,000	3,794 10,282	-	-16,718
	02			12020320200 雜項收入	112,000 -	112,000	27,000	3,794 10,282	-	-16,718
		01		12020320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- -	-	-
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000 -	112,000	27,000	3,794 10,282	-	-16,718
				經常門合計	10,911,000 -	10,911,000	2,778,000	862,588 3,196,334	-	418,334
				總計	10,911,000 -	10,911,000	2,778,000	862,588 3,196,334	-	418,334

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3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)		備註(預付款)
					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	54,550,000	11,383,898	11,401,053	
					-	-			43,148,947	8,014,614	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	134,844,000	54,550,000	11,383,898	11,401,053	
					-	-			43,148,947	8,014,614	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	119,687,000	-	119,687,000	51,458,000	10,231,085	10,572,016	
					-	-			40,885,984	7,614,614	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	15,157,000	-	15,157,000	3,092,000	1,152,813	829,037	
					-	-			2,262,963	400,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	24,749,000	6,666,489	4,387,712	
					-	-			20,361,288	3,048,390	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	24,749,000	6,666,489	4,387,712	
					-	-			20,361,288	3,048,390	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	13,135,000	3,420,659	3,312,514	
					-	-			9,822,486	2,520,390	
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	11,614,000	3,245,830	1,075,198	
					-	-			10,538,802	528,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

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3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)		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	104,000	73,858	2,062	
					-	-			101,938	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	104,000	73,858	2,062	
					-	-			101,938	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	104,000	73,858	2,062	
					-	-			101,938	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	79,403,000	18,124,245	15,790,827	
					-	-			63,612,173	-	
					-	-			-	11,063,004	
					-	-			-	-	
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	852,000	192,785	461,365	
					-	-			390,635	-	
					-	-			-	307,400	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第5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			3702032540100 區政管理*	2,570,000	-	2,570,000	852,000	192,785	461,365
					-	-			390,635	
					-	-			-	307,400
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	852,000	192,785	461,365
					-	-			390,635	
					-	-			-	307,400
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,940,800	34,096,800	268,300	33,501,356
					-	-			595,444	
					179,800	-			-	32,517,042
					-	-			-	
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	33,589,000	88,500	33,500,500
					-	-			88,500	
					-	-			-	32,517,042
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	33,589,000	88,500	33,500,500
					-	-			88,500	
					-	-			-	32,517,042
					-	-			-	
	04			3702032900400 其他設備*	675,000	-	854,800	507,800	179,800	856
					-	-			506,944	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	854,800	507,800	179,800	856
					-	-			506,944	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	147,331,000	-	147,510,800	34,948,800	461,085	33,962,721
					-	-			986,079	
					179,800	-			-	32,824,442
					-	-			-	

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3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	-	370,963,800	114,351,800	18,585,330	49,753,548	
					-	-			64,598,252		
					179,800	-			-	43,887,446	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	9,717,386	-	9,717,386	9,717,386	2,330,618	-	
					-	-			9,717,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	9,717,386	-	9,717,386	9,717,386	2,330,618	-	
					-	-			9,717,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,701,386	-	9,701,386	9,701,386	2,330,618	-	
					-	-			9,701,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902032030000 公務人員各項補助	960,580	-	960,580	960,580	486,850	-	
					-	-			960,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	960,580	-	960,580	960,580	486,850	-	
					-	-			960,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	841,125	-	841,125	841,125	389,850	-	
					-	-			841,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	119,455	-	119,455	119,455	97,000	-
					-	-		119,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902032080000 災害準備金	7,035,196	-	7,035,196	1,450,000	-	1,450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902032080100 災害準備金	7,035,196	-	7,035,196	1,450,000	-	1,450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,505,000	-	1,505,000	320,000	-	320,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,530,196	-	5,530,196	1,130,000	-	1,130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,713,162	-	17,713,162	12,127,966	2,817,468	1,450,000
					-	-		10,677,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	388,497,162	-	388,676,962	126,479,766	21,402,798	51,203,548
					-	-		75,276,218	-	-
					179,800	-		-	-	43,887,446
					-	-		-	-	-

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3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3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	-	-	-	-	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3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	40,885,984			
1015 法定編制人員待遇	25,693,295			
1025 技工及工友待遇	1,113,680			
1030 獎金	9,985,237			
1035 其他給與	486,884			
1040 加班值班費	257,809			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	1,964,076			
1055 保險	1,369,003			
2000 業務費	2,262,963	9,822,486	101,938	
2006 水電費	366,494	206,643		
2009 通訊費	104,764	10,426		
2027 保險費	7,274	45,658		
2033 臨時人員酬金			101,938	
2036 按日按件計資酬金	188,300	6,000		
2051 物品	43,847	9,563		
2054 一般事務費	1,331,227	9,449,946		
2063 房屋建築養護費	722			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,834			
2069 設施及機械設備養護費	144,216	42,640		
2072 國內旅費	2,950			
2084 短程車資	8,105	51,610		
2093 特別費	51,230			
3000 設備及投資		390,635		88,500
3010 房屋建築及設備費				88,500
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		390,635		
4000 獎補助費		10,538,802		
4065 社會福利津貼及濟助		24,192		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		10,058,610		
合計	43,148,947	20,751,923	101,938	88,500

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3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			
	其他設備	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		9,701,386	841,125	51,428,495
1015 法定編制人員待遇				25,693,295
1025 技工及工友待遇				1,113,680
1030 獎金				9,985,237
1035 其他給與			841,125	1,328,009
1040 加班值班費				257,809
1045 退休退職給付		9,701,386		9,717,386
1050 退休離職儲金				1,964,076
1055 保險				1,369,003
2000 業務費			119,455	12,306,842
2006 水電費				573,137
2009 通訊費				115,190
2027 保險費				52,932
2033 臨時人員酬金				101,938
2036 按日按件計資酬金				194,300
2051 物品				53,410
2054 一般事務費			119,455	10,900,628
2063 房屋建築養護費				722
2066 車輛及辦公器具養護費				13,834
2069 設施及機械設備養護費				186,856
2072 國內旅費				2,950
2084 短程車資				59,715
2093 特別費				51,230
3000 設備及投資	506,944			986,079
3010 房屋建築及設備費				88,500
3030 資訊軟硬體設備費	327,144			327,144
3035 雜項設備費	179,800			570,435
4000 獎補助費		16,000		10,554,802
4065 社會福利津貼及濟助				24,192
4085 獎勵及慰問		16,000		472,000
4090 其他補助及捐助				10,058,610
合計	506,944	9,717,386	960,580	75,276,218

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3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	3,196,334	0	0	0	0	412,289	0	0	3,608,623	
本年度	3,196,334	0	0	0	0	0	0	0	3,196,334	
04030100 一般賠償收入	14,582	0	0	0	0	0	0	0	14,582	
05010100 審查費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300	
05030300 資料使用費	798	0	0	0	0	0	0	0	798	
05030600 場地設施使用費	1,397,798	0	0	0	0	0	0	0	1,397,798	
07010300 租金收入	1,534,200	0	0	0	0	0	0	0	1,534,200	
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	10,282	0	0	0	0	0	0	0	10,282	
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3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)			
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3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	75,276,218	43,887,446	0	0	220,000	304,701	0	0	0	0	119,688,365	7,096,102
本年度	75,276,218	43,887,446	0	0	220,000	0	0	0	0	0	119,383,664	7,096,102
一、本年度經費	64,598,252	43,887,446	0	0	220,000	0	0	0	0	0	108,705,698	5,646,102
0137010100 行政管理	43,148,947	8,014,614	0	0	0	0	0	0	0	0	51,163,561	3,386,439
0137540100 區政管理	20,361,288	3,048,390	0	0	220,000	0	0	0	0	0	23,629,678	1,119,322
0137540100* 區政管理	390,635	307,400	0	0	0	0	0	0	0	0	698,035	153,965
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	101,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,938	2,062
0137900200* 營建工程	88,500	32,517,042	0	0	0	0	0	0	0	0	32,605,542	983,458
0137900400* 其他設備	506,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,944	856
二、統籌科目	10,677,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,677,966	1,450,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,717,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,717,386	0
0989030100 公務人員各項補助	960,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,580	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000

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3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)		
以前年度	0	0	0	0	0	304,701	0	0	0	0	304,701	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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3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	9,308,601,969	負債	23,028,002
流動資產	219,276,955	流動負債	17,786,205
專戶存款	18,806,356	應付代收款	17,786,205
零用金	220,000	長期負債	896,749
預付款	200,250,599	應付租賃款	896,749
固定資產	9,085,999,307	其他負債	4,345,048
土地	8,487,903,039	存入保證金	4,345,048
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	9,285,573,967
累計折舊－房屋建築及設備	-85,065,623	資產負債淨額	9,285,573,967
機械及設備	30,544,451	資產負債淨額	9,285,573,967
累計折舊－機械及設備	-24,848,690		
交通及運輸設備	14,655,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,177,919		
雜項設備	23,372,374		
累計折舊－雜項設備	-19,334,387		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-437,030		
購建中固定資產	466,770,076		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	3,324,897		
暫付款	3,324,897		
合 計	9,308,601,969	合 計	9,308,601,969
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3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	23,080,243	123,058,749
公庫撥入數	22,217,655	119,688,365
罰款及賠償收入	12,787	14,582
規費收入	336,979	1,399,896
財產收益	509,028	1,547,324
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	3,794	184,332
支出	29,845,050	87,403,408
繳付公庫數	862,588	3,608,623
人事支出	12,951,553	51,428,495
業務支出	4,744,330	12,332,842
獎補助支出	3,245,830	10,554,802
財產損失	7,351,376	7,351,376
折舊、折耗及攤銷	689,373	2,127,270
收支餘絀	-6,764,807	35,655,341

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年3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	16,221,743		
	110103002一般銀行存款	94,458		
	110103003代扣繳專戶	2,490,155		
	合 計		18,806,356	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年3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)	166,032,216		
	合 計		200,250,599	

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國111年3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	3,324,897		
	合計		3,324,897	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國111年3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	374,002		
	210302002健保費	1,976,560		
	210302003公保費	13,081		
	210302004勞保費	105,379		
	210302005退撫基金	94,458		
	210302006勞工退休金(新制)	20,533		
	210302007代辦經費	15,130,238		
	210302008各項費款	600		
	210302019其他	17,438		
	210302020大樓各項費用分攤款	29,535		
	210302021公民會館各項費用分攤款	21,748		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	2,633		
	合計		17,786,205	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年3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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,387,251		
	280301004保固保證金	631,797		
	280301010活動中心保證金	262,000		
	280301011公民會館保證金	64,000		
	合 計		4,345,048	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國111年3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3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

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3月31日

頁數：第26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	13,357,400	5,219,277	117,907,440
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	63,500	0	-518,172	5,695,761
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	409,585	0	-237,317	2,477,162
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	245,400	594,100	90,372	4,037,987
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	718,485	13,951,500	4,554,160	8,618,021,389
租賃資產	1,644,872	-355,724	327,144	327,144	-81,306	1,207,842
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	88,500	0	0	466,770,076
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	415,644	327,144	-81,306	467,978,728
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	1,134,129	14,278,644	4,472,854	9,086,000,117

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3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)		

備註：本年度成本變動1,134,129元，較取得財產合計數986,079元，增加148,050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。
2. 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26,000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3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3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	3,196,334	119,862,415	123,058,749	收入
		119,688,365	119,688,365	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,582		14,582	罰款及賠償收入
規費收入	1,399,896		1,399,896	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,547,324		1,547,324	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	10,282	174,050	184,332	其他收入
歲出	75,276,218	12,127,190	87,403,408	支出
		3,608,623	3,608,623	繳付公庫數
人事費	51,428,495		51,428,495	人事支出
業務費	12,306,842	26,000	12,332,842	業務支出
獎補助費	10,554,802		10,554,802	獎補助支出
設備及投資	986,079	-986,079		
		7,351,376	7,351,376	財產損失
				投資損失
債務費		2,127,270	2,127,270	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,079,884	107,735,225	35,655,341	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3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986,079元，其中327,144元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中352,585元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中191,850元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中88,500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986,079元，其中26,000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3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	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	12,787	14,582	12,787	14,582	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	1,300	0	1,300	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	306	798	306	798	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	429,000	951,000	429,000	951,000	-	-
	336,673	1,397,798	336,673	1,397,798	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	510,000	1,554,000	510,000	1,554,000	-	-
	509,028	1,534,200	509,028	1,534,200	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	-	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	27,000	9,000	27,000	-	-
	3,794	10,282	3,794	10,282	-	-
合 計	958,000	2,778,000	958,000	2,778,000	-	-
	862,588	3,196,334	862,588	3,196,334	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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	9,734,000	54,550,000	9,734,000	54,550,000	-	-
	11,303,898	51,163,561	11,303,898	51,163,561	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,290,000	24,749,000	7,290,000	24,749,000	-	-
	7,504,631	23,409,678	7,504,631	23,629,678	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	432,000	852,000	432,000	852,000	-	-
	290,000	698,035	290,000	698,035	-	-
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	104,000	34,000	104,000	-	-
	33,358	101,938	33,358	101,938	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	33,589,000	0	33,589,000	-	-
	88,500	32,605,542	88,500	32,605,542	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	179,800	507,800	179,800	507,800	-	-
	179,800	506,944	179,800	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	2,330,618	9,717,386	2,330,618	9,717,386	-	-
	2,330,618	9,717,386	2,330,618	9,717,386	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	486,850	960,580	486,850	960,580	-	-
	486,850	960,580	486,850	960,580	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	21,937,268	126,479,766	21,937,268	126,479,766	-	-
	22,217,655	119,163,664	22,217,655	119,383,664	-	-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3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						