

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國111年4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  
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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 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 28 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 32 頁至第 34 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 35 頁至第 35 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 36 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4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				0402000000 罰款及賠償收入	121,000	121,000	5,000	-	-	9,582
	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	-	-	9,582
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	5,000	-	-	9,582
05				0502000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	1,273,000	427,524	-	554,420
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	6,000	-	-	-4,700
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	6,000	-	-	-4,700
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	1,267,000	427,524	-	559,120
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	520	-	1,318
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	1,267,000	427,004	-	557,802
07				0702000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	2,080,000	507,144	-	-25,532
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	2,064,000	507,144	-	-22,656
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	2,064,000	507,144	-	-22,656
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	16,000	-	-	-2,876
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	16,000	-	-	-2,876

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4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	36,000 -	2,944 13,226	-22,774	
	02			12020320200 雜項收入	112,000 -	112,000	36,000 -	2,944 13,226	-22,774	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	-	-	
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000 -	112,000	36,000 -	2,944 13,226	-22,774	
				經常門合計	10,911,000 -	10,911,000	3,619,000	937,612 4,133,946	514,946	
				總計	10,911,000 -	10,911,000	3,619,000	937,612 4,133,946	514,946	

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4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	64,139,000	9,769,775	11,220,278
					-	-			52,918,722	8,014,614
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	134,844,000	64,139,000	9,769,775	11,220,278
					-	-			52,918,722	8,014,614
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,687,000	-	119,687,000	59,970,000	8,610,304	10,473,712
					-	-			49,496,288	7,614,614
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,157,000	-	15,157,000	4,169,000	1,159,471	746,566
					-	-			3,422,434	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	33,339,000	5,527,489	7,450,223
					-	-			25,888,777	3,751,580
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	33,339,000	5,527,489	7,450,223
					-	-			25,888,777	3,751,580
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	17,615,000	2,688,757	5,103,757
					-	-			12,511,243	3,123,580
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	15,724,000	2,838,732	2,346,466
					-	-			13,377,534	628,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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	138,000	33,358	2,704
					-	-			135,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	138,000	33,358	2,704
					-	-			135,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	138,000	33,358	2,704
					-	-			135,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	97,616,000	15,330,622	18,673,205
					-	-			78,942,795	-
					-179,800	-			-	11,766,194
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	1,102,000	36,900	674,465
					-	-			427,535	-
					-	-			-	356,435
					-	-			-	-

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4月30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	1,102,000	36,900	674,465
					-	-			427,535	
					-	-			-	356,435
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	1,102,000	36,900	674,465
					-	-			427,535	
					-	-			-	356,435
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,940,800	123,097,800	37,042	122,465,314
					-	-			632,486	
					179,800	-			-	118,555,796
					-	-			-	
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	122,590,000	37,042	122,464,458
					-	-			125,542	
					-	-			-	118,555,796
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	122,590,000	37,042	122,464,458
					-	-			125,542	
					-	-			-	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	124,199,800	73,942	123,139,779
					-	-			1,060,021	
					179,800	-			-	118,912,231
					-	-			-	

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4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)		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	221,815,800	15,404,564	141,812,984	
					-	-			80,002,816		
					-	-			-	130,678,425	
					-	-			-	-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	12,007,099	-	12,007,099	12,007,099	2,289,713	-	
					-	-			12,007,099	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	12,007,099	-	12,007,099	12,007,099	2,289,713	-	
					-	-			12,007,099	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,991,099	-	11,991,099	11,991,099	2,289,713	-	
					-	-			11,991,099	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	-	
					-	-			960,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	960,580	-	960,580	960,580	-	-	
					-	-			960,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	841,125	-	841,125	841,125	-	-	
					-	-			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4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	119,455	-	119,455	119,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902032080000 災害準備金	7,035,196	-	7,035,196	1,104,557	855,443	
					-	-		1,104,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032080100 災害準備金	7,035,196	-	7,035,196	1,104,557	855,443	
					-	-		1,104,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,505,000	-	1,505,000	352,013	97,987	
					-	-		352,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,530,196	-	5,530,196	752,544	757,456	
					-	-		752,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,002,875	-	20,002,875	3,394,270	855,443	
					-	-		14,072,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	390,786,875	-	390,786,875	18,798,834	142,668,427	
					-	-		94,075,052	-	
					-	-		-	130,678,425	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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4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
						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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	49,496,288			
1015 法定編制人員待遇	32,189,828			
1025 技工及工友待遇	1,392,100			
1030 獎金	10,080,419			
1035 其他給與	723,345			
1040 加班值班費	395,172			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	2,669,774			
1055 保險	2,029,650			
2000 業務費	3,422,434	12,511,243	135,296	
2006 水電費	495,480	199,697		
2009 通訊費	126,368	13,607		
2018 資訊服務費	120,000			
2027 保險費	7,274	248,518		
2033 臨時人員酬金			135,296	
2036 按日按件計資酬金	290,606	6,000		
2051 物品	45,472	79,103		
2054 一般事務費	2,014,597	11,714,368		
2063 房屋建築養護費	67,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,142			
2069 設施及機械設備養護費	157,467	198,340		
2072 國內旅費	4,550			
2084 短程車資	8,420	51,610		
2093 特別費	51,230			
3000 設備及投資		427,535		125,542
3010 房屋建築及設備費				125,542
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		427,535		
4000 獎補助費		13,377,534		
4065 社會福利津貼及濟助		32,256		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		12,889,278		
合計	52,918,722	26,316,312	135,296	125,542

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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		11,991,099	841,125	352,013
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			841,125	
1040 加班值班費				352,013
1045 退休退職給付		11,991,099		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			119,455	752,544
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				51,223
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				578,890
2054 一般事務費			119,455	122,431
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		16,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	506,944	12,007,099	960,580	1,104,557

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4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	62,680,525			
1015 法定編制人員待遇	32,189,828			
1025 技工及工友待遇	1,392,100			
1030 獎金	10,080,419			
1035 其他給與	1,564,470			
1040 加班值班費	747,185			
1045 退休退職給付	12,007,099			
1050 退休離職儲金	2,669,774			
1055 保險	2,029,650			
2000 業務費	16,940,972			
2006 水電費	695,177			
2009 通訊費	139,975			
2018 資訊服務費	120,000			
2027 保險費	255,792			
2033 臨時人員酬金	186,519			
2036 按日按件計資酬金	296,606			
2051 物品	703,465			
2054 一般事務費	13,970,851			
2063 房屋建築養護費	67,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,142			
2069 設施及機械設備養護費	355,807			
2072 國內旅費	4,550			
2084 短程車資	60,030			
2093 特別費	51,230			
3000 設備及投資	1,060,021			
3010 房屋建築及設備費	125,542			
3030 資訊軟硬體設備費	327,144			
3035 雜項設備費	607,335			
4000 獎補助費	13,393,534			
4065 社會福利津貼及濟助	32,256			
4085 獎勵及慰問	472,000			
4090 其他補助及捐助	12,889,278			
合計	94,075,052			

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4月30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)			
合計	4,133,946	0	0	0	0	412,289	0	0	4,546,235
本年度	4,133,946	0	0	0	0	0	0	0	4,133,946
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	1,318	0	0	0	0	0	0	0	1,318
05030600 場地設施使用費	1,824,802	0	0	0	0	0	0	0	1,824,802
07010300 租金收入	2,041,344	0	0	0	0	0	0	0	2,041,344
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	13,226	0	0	0	0	0	0	0	13,226
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4月30日

頁數：第14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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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4月30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)		
合計	94,075,052	130,678,425	0	0	220,000	304,701	0	0	0	0	225,278,178	11,770,002
本年度	94,075,052	130,678,425	0	0	220,000	0	0	0	0	0	224,973,477	11,770,002
一、本年度經費	80,002,816	130,678,425	0	0	220,000	0	0	0	0	0	210,901,241	10,914,559
0137010100 行政管理	52,918,722	8,014,614	0	0	0	0	0	0	0	0	60,933,336	3,205,664
0137540100 區政管理	25,888,777	3,751,580	0	0	220,000	0	0	0	0	0	29,860,357	3,478,643
0137540100* 區政管理	427,535	356,435	0	0	0	0	0	0	0	0	783,970	318,030
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	135,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,296	2,704
0137900200* 營建工程	125,542	118,555,796	0	0	0	0	0	0	0	0	118,681,338	3,908,662
0137900400* 其他設備	506,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,944	856
二、統籌科目	14,072,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,072,236	855,443
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,007,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,007,099	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	1,104,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,557	855,443

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,530,934,977	負債	159,415,190
流動資產	443,368,747	流動負債	154,180,393
專戶存款	156,107,169	應付代收款	154,180,393
零用金	220,000	長期負債	896,749
預付款	287,041,578	應付租賃款	896,749
固定資產	9,085,154,148	其他負債	4,338,048
土地	8,487,903,039	存入保證金	4,338,048
房屋建築及設備	202,973,063	淨資產	9,371,519,787
累計折舊－房屋建築及設備	-85,389,572	資產負債淨額	9,371,519,787
機械及設備	30,569,351	資產負債淨額	9,371,519,787
累計折舊－機械及設備	-25,013,457		
交通及運輸設備	14,655,081		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,251,587		
雜項設備	22,993,666		
累計折舊－雜項設備	-19,236,252		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-464,132		
購建中固定資產	466,770,076		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	2,411,272		
暫付款	2,411,272		
合 計	9,530,934,977	合 計	9,530,934,977
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4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	106,527,425	229,586,174
公庫撥入數	105,589,813	225,278,178
罰款及賠償收入	0	14,582
規費收入	427,524	1,827,420
財產收益	507,144	2,054,468
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	2,944	187,276
支出	20,581,605	107,985,013
繳付公庫數	937,612	4,546,235
人事支出	11,252,030	62,680,525
業務支出	4,683,172	17,016,014
獎補助支出	2,838,732	13,393,534
財產損失	199,734	7,551,110
折舊、折耗及攤銷	670,325	2,797,595
收支餘絀	85,945,820	121,601,161

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第19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	153,602,276		
	110103002一般銀行存款	50,027		
	110103003代扣繳專戶	2,454,866		
	合 計		156,107,169	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	34,218,383		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	252,823,195		
	合 計		287,041,578	

臺北市信義區公所  
暫付款明細表  
中華民國111年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	2,411,272	2,411,272	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	353,997		
	210302002健保費	1,972,462		
	210302003公保費	4,912		
	210302004勞保費	62,469		
	210302005退撫基金	50,027		
	210302006勞工退休金(新制)	60,426		
	210302007代辦經費	18,091,130		
	210302008各項費款	600		
	210302019其他	133,571,545		
	210302020大樓各項費用分攤款	2,930		
	210302021公民會館各項費用分攤款	14,410		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	-4,515		
	合計		154,180,393	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	247,000		
	280301011公民會館保證金	72,000		
	合 計		4,338,048	





臺北市信義區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年4月30日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		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4月30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	13,357,400	4,895,328	117,583,491
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	88,400	0	-682,939	5,555,894
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	409,585	0	-310,985	2,403,494
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	245,400	972,808	188,507	3,757,414
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	743,385	14,330,208	4,089,911	8,617,203,332
租賃資產	1,644,872	-355,724	327,144	327,144	-108,408	1,180,740
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	-108,408	467,951,626
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	1,159,029	14,657,352	3,981,503	9,085,154,958

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4月30日

頁數：第28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1,159,029元，較取得財產合計數1,060,021元，增加99,008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75,042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4月30日

頁數：第29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4月30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
歲入	4,133,946	225,452,228	229,586,174	收入
		225,278,178	225,278,178	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	1,827,420		1,827,420	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,054,468		2,054,468	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	13,226	174,050	187,276	其他收入
歲出	94,075,052	13,909,961	107,985,013	支出
		4,546,235	4,546,235	繳付公庫數
人事費	62,680,525		62,680,525	人事支出
業務費	16,940,972	75,042	17,016,014	業務支出
獎補助費	13,393,534		13,393,534	獎補助支出
設備及投資	1,060,021	-1,060,021		
		7,551,110	7,551,110	財產損失
				投資損失
債務費		2,797,595	2,797,595	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,941,106	211,542,267	121,601,161	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4月30日

頁數:第31頁  
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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1,060,021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24,900元係因購置財產，另列為平衡表「機械設備」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1,060,021元，其中75,042元係未達登載財產列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支攔「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4月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	14,582	0	14,582	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	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	-	-
	520	1,318	520	1,318	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	316,000	1,267,000	316,000	1,267,000	-	-
	427,004	1,824,802	427,004	1,824,802	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	510,000	2,064,000	510,000	2,064,000	-	-
	507,144	2,041,344	507,144	2,041,344	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	-	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	36,000	9,000	36,000	-	-
	2,944	13,226	2,944	13,226	-	-
合 計	841,000	3,619,000	841,000	3,619,000	-	-
	937,612	4,133,946	937,612	4,133,946	-	-

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年4月30日

第33頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,589,000	64,139,000	9,589,000	64,139,000	-	-
	9,769,775	60,933,336	9,791,775	60,955,336	-22,000	-22,000
111-54-01-區政業務-區政管理	8,590,000	33,339,000	8,590,000	33,339,000	-	-
	6,230,679	29,640,357	6,208,679	29,838,357	22,000	-198,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	250,000	1,102,000	250,000	1,102,000	-	-
	85,935	783,970	85,935	783,970	-	-
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	138,000	34,000	138,000	-	-
	33,358	135,296	33,358	135,296	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	89,001,000	122,590,000	89,001,000	122,590,000	-	-
	86,075,796	118,681,338	86,075,796	118,681,338	-	-
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	2,289,713	12,007,099	2,289,713	12,007,099	-	-
	2,289,713	12,007,099	2,289,713	12,007,099	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	960,580	0	960,580	-	-
	-	960,580	0	960,580	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	510,000	1,960,000	510,000	1,960,000	-	-
	1,104,557	1,104,557	1,104,557	1,104,557	-	-
合 計	110,263,713	236,743,479	110,263,713	236,743,479	-	-
	105,589,813	224,753,477	105,589,813	224,973,477	-	-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4月30日

第34頁  
單位：新臺幣元

差	額				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		
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， 於次月更正。	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， 於次月更正。	22,000		
合 計					264,000		