

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國111年2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  
游竹萍  
區長

# 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 43 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 44 頁至第 46 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2月28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	
	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	
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	1,795	
05				05020000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	525,000	730,860	537,917	
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	3,000	800	-1,700	
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	3,000	800	-1,700	
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	522,000	730,060	539,617	
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	300	492	
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	522,000	729,760	539,125	
07				07020000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	1,052,000	656,852	-13,704	
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	1,044,000	643,728	-18,828	
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	1,044,000	643,728	-18,828	
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	13,124	5,124	
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	13,124	5,124	

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2月28日

頁數：第2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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000	224,250 224,250	-	-750
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000	224,250 224,250	-	-750
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000	224,250 224,250	-	-750
12				1202000000 其他收入	112,000 -	112,000	18,000	3,544 6,488	-	-11,512
	02			12020320200 雜項收入	112,000 -	112,000	18,000	3,544 6,488	-	-11,512
		01		12020320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- -	-	-
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000 -	112,000	18,000	3,544 6,488	-	-11,512
				經常門合計	10,911,000 -	10,911,000	1,820,000	1,615,506 2,333,746	-	513,746
				總計	10,911,000 -	10,911,000	1,820,000	1,615,506 2,333,746	-	513,746

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2月28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	44,816,000	8,611,879	13,050,951
					-	-			31,765,049	8,094,614
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	134,844,000	44,816,000	8,611,879	13,050,951
					-	-			31,765,049	8,094,614
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,687,000	-	119,687,000	42,891,000	7,771,558	12,236,101
					-	-			30,654,899	7,614,614
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,157,000	-	15,157,000	1,925,000	840,321	814,850
					-	-			1,110,150	480,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	17,459,000	5,833,387	3,764,201
					-	-			13,694,799	2,210,248
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	17,459,000	5,833,387	3,764,201
					-	-			13,694,799	2,210,248
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	9,435,000	2,523,015	3,033,173
					-	-			6,401,827	2,185,248
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	8,024,000	3,310,372	731,028
					-	-			7,292,972	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2月28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	70,000	28,080	41,920
					-	-			28,080	40,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	70,000	28,080	41,920
					-	-			28,080	40,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	70,000	28,080	41,920
					-	-			28,080	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	62,345,000	14,473,346	16,857,072
					-	-			45,487,928	10,345,362
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	420,000	127,000	222,150
					-	-			197,850	210,185
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	420,000	127,000	222,150
					-	-	-		197,850	
					-	-	-		-	210,185
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	420,000	127,000	222,150
					-	-	-		197,850	
					-	-	-		-	210,185
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,761,000	33,917,000	175,944	33,589,856
					-	-	-		327,144	
					-	-	-		-	32,517,042
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	33,589,000	-	33,589,000
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	32,517,042
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	33,589,000	-	33,589,000
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	32,517,042
	04			3702032900400 其他設備*	675,000	-	675,000	328,000	175,944	856
					-	-	-		327,144	
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	328,000	175,944	856
					-	-	-		327,144	
					-	-	-		-	-
				資本門合計	147,331,000	-	147,331,000	34,337,000	302,944	33,812,006
					-	-	-		524,994	
					-	-	-		-	32,727,227



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2月28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					
				經費門合計	370,784,000	-	370,784,000	96,682,000	14,776,290	50,669,078	
					-	-			46,012,922		
					-	-			-	43,072,589	
					-	-			-	-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	7,386,768	-	7,386,768	7,386,768	2,266,922	-	
					-	-			7,386,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	7,386,768	-	7,386,768	7,386,768	2,266,922	-	
					-	-			7,386,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,370,768	-	7,370,768	7,370,768	2,266,922	-	
					-	-			7,370,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902032030000 公務人員各項補助	473,730	-	473,730	473,730	351,255	-	
					-	-			473,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	473,730	-	473,730	473,730	351,255	-	
					-	-			473,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	451,275	-	451,275	451,275	328,800	-	
					-	-			451,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
		20		200000 業務費	22,455	-	22,455	22,455	-	
					-	-		22,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,860,498	-	7,860,498	2,618,177	-	
					-	-		7,860,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	378,644,498	-	378,644,498	17,394,467	50,669,078	
					-	-		53,873,420	-	
					-	-		-	43,072,589	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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2月28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	30,654,899			
1015 法定編制人員待遇	18,354,876			
1025 技工及工友待遇	813,540			
1030 獎金	9,593,998			
1035 其他給與	178,771			
1040 加班值班費	154,426			
1045 退休退職給付	16,000			
1050 退休離職儲金	1,207,619			
1055 保險	335,669			
2000 業務費	1,110,150	6,401,827	28,080	
2006 水電費	256,081	69,222		
2009 通訊費	36,511	3,216		
2027 保險費		45,658		
2033 臨時人員酬金			28,080	
2036 按日按件計資酬金	52,500	4,000		
2051 物品	42,861	7,200		
2054 一般事務費	678,058	6,238,961		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,834			
2069 設施及機械設備養護費	28,830	7,740		
2072 國內旅費	1,275			
2084 短程車資		25,830		
2093 特別費	200			
3000 設備及投資		197,850		327,144
3030 資訊軟硬體設備費				327,144
3035 雜項設備費		197,850		
4000 獎補助費		7,292,972		
4065 社會福利津貼及濟助		14,112		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		6,822,860		
合計	31,765,049	13,892,649	28,080	327,144

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2月28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	7,370,768	451,275	38,476,942
1015 法定編制人員待遇			18,354,876
1025 技工及工友待遇			813,540
1030 獎金			9,593,998
1035 其他給與		451,275	630,046
1040 加班值班費			154,426
1045 退休退職給付	7,370,768		7,386,768
1050 退休離職儲金			1,207,619
1055 保險			335,669
2000 業務費		22,455	7,562,512
2006 水電費			325,303
2009 通訊費			39,727
2027 保險費			45,658
2033 臨時人員酬金			28,080
2036 按日按件計資酬金			56,500
2051 物品			50,061
2054 一般事務費		22,455	6,939,474
2066 車輛及辦公器具養護費			13,834
2069 設施及機械設備養護費			36,570
2072 國內旅費			1,275
2084 短程車資			25,830
2093 特別費			200
3000 設備及投資			524,994
3030 資訊軟硬體設備費			327,144
3035 雜項設備費			197,850
4000 獎補助費	16,000		7,308,972
4065 社會福利津貼及濟助			14,112
4085 獎勵及慰問	16,000		472,000
4090 其他補助及捐助			6,822,860
合計	7,386,768	473,730	53,873,420

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2月28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	2,333,746	0	0	0	0	412,289	0	0	2,746,035
本年度	2,333,746	0	0	0	0	0	0	0	2,333,746
04030100 一般賠償收入	1,795	0	0	0	0	0	0	0	1,795
05010100 審查費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
05030300 資料使用費	492	0	0	0	0	0	0	0	492
05030600 場地設施使用費	1,061,125	0	0	0	0	0	0	0	1,061,125
07010300 租金收入	1,025,172	0	0	0	0	0	0	0	1,025,172
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	6,488	0	0	0	0	0	0	0	6,488
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2月28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2月28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	53,873,420	43,072,589	0	0	220,000	304,701	0	0	0	0	97,470,710	7,376,489
本年度	53,873,420	43,072,589	0	0	220,000	0	0	0	0	0	97,166,009	7,376,489
一、本年度經費	46,012,922	43,072,589	0	0	220,000	0	0	0	0	0	89,305,511	7,376,489
0137010100 行政管理	31,765,049	8,094,614	0	0	0	0	0	0	0	0	39,859,663	4,956,337
0137540100 區政管理	13,694,799	2,210,248	0	0	220,000	0	0	0	0	0	16,125,047	1,333,953
0137540100* 區政管理	197,850	210,185	0	0	0	0	0	0	0	0	408,035	11,965
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	28,080	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	68,580	1,420
0137900200* 營建工程	0	32,517,042	0	0	0	0	0	0	0	0	32,517,042	1,071,958
0137900400* 其他設備	327,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,144	856
二、統籌科目	7,860,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,860,498	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,386,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,386,768	0
0989030100 公務人員各項補助	473,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,730	0
以前年度	0	0	0	0	0	304,701	0	0	0	0	304,701	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2月28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)			
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	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	0	304,701	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	9,315,838,928	負債	23,500,154
流動資產	218,876,279	流動負債	19,843,357
專戶存款	19,220,537	應付代收款	19,843,357
零用金	220,000	其他應付款	0
預付款	199,435,742	預收款	0
固定資產	9,093,578,971	長期負債	896,749
土地	8,487,903,039	應付租賃款	896,749
房屋建築及設備	216,330,463	其他負債	2,760,048
累計折舊－房屋建築及設備	-90,972,870	存入保證金	2,760,048
機械及設備	30,544,451	淨資產	9,292,338,774
累計折舊－機械及設備	-24,681,275	資產負債淨額	9,292,338,774
交通及運輸設備	14,462,296	資產負債淨額	9,292,338,774
累計折舊－交通及運輸設備	-12,093,804		
雜項設備	23,786,674		
累計折舊－雜項設備	-19,616,523		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-409,928		
購建中固定資產	466,681,576		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	3,382,868		
暫付款	3,382,868		
合 計	9,315,838,928	合 計	9,315,838,928
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2月28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	20,427,982	99,978,506
公庫撥入數	18,812,476	97,470,710
罰款及賠償收入	0	1,795
規費收入	730,860	1,062,917
財產收益	656,852	1,038,296
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	3,544	180,538
支出	19,446,161	57,558,358
繳付公庫數	1,615,506	2,746,035
人事支出	10,367,280	38,476,942
業務支出	3,439,871	7,588,512
獎補助支出	3,310,372	7,308,972
折舊、折耗及攤銷	713,132	1,437,897
收支餘絀	981,821	42,420,148

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年2月28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	16,620,586		
	110103002一般銀行存款	61,864		
	110103003代扣繳專戶	2,538,087		
	合 計		19,220,537	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	165,217,359		
	合 計		199,435,742	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國111年2月28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	3,382,868	3,382,868	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年2月28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	392,805		
	210302002健保費	2,001,805		
	210302003公保費	6,076		
	210302004勞保費	63,999		
	210302005退撫基金	61,864		
	210302006勞工退休金(新制)	72,802		
	210302007代辦經費	15,564,802		
	210302008各項費款	600		
	210302019其他	1,657,438		
	210302020大樓各項費用分攤款	15,917		
	210302021公民會館各項費用分攤款	9,764		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	-4,515		
	合計		19,843,357	



臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年2月28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	1,815,251		
	280301004保固保證金	631,797		
	280301010活動中心保證金	249,000		
	280301011公民會館保證金	64,000		
	合 計		2,760,048	

臺北市信義區公所  
保證品明細表  
中華民國111年2月28日

頁數：第23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2月28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2月28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2月28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	0	-687,970	125,357,593
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	63,500	0	-350,757	5,863,176
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	216,800	0	-153,202	2,368,492
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	65,600	0	-191,764	4,170,151
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	345,900	0	-1,383,693	8,625,662,451
租賃資產	1,644,872	-355,724	327,144	327,144	-54,204	1,234,944
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	327,144	327,144	-54,204	467,917,330
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	673,044	327,144	-1,437,897	9,093,579,781

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2月28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673,044元，較取得財產合計數524,994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2月28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2月28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	2,333,746	97,644,760	99,978,506	收入
		97,470,710	97,470,710	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	1,062,917		1,062,917	規費收入
財產收入	1,038,296		1,038,296	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	6,488	174,050	180,538	其他收入
歲出	53,873,420	3,684,938	57,558,358	支出
		2,746,035	2,746,035	繳付公庫數
人事費	38,476,942		38,476,942	人事支出
業務費	7,562,512	26,000	7,588,512	業務支出
獎補助費	7,308,972		7,308,972	獎補助支出
設備及投資	524,994	-524,994		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,437,897	1,437,897	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,539,674	93,959,822	42,420,148	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2月28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524,994元，其中327,144元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中159,800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、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524,994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2月28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	0	1,795	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	800	1,300	800	1,300	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	300	492	300	492	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	206,000	522,000	206,000	522,000	-	-
	729,760	1,061,125	729,760	1,061,125	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	510,000	1,044,000	510,000	1,044,000	-	-
	643,728	1,025,172	643,728	1,025,172	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	13,124	13,124	13,124	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	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
	224,250	224,250	224,250	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	18,000	9,000	18,000	-	-
	3,544	6,488	3,544	6,488	-	-
合 計	956,000	1,820,000	956,000	1,820,000	-	-
	1,615,506	2,333,746	1,615,506	2,333,746	-	-

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年2月28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	9,381,000	44,816,000	9,381,000	44,816,000	-	-
	8,653,879	39,859,663	8,653,879	39,859,663	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,162,000	17,459,000	7,162,000	17,459,000	-	-
	6,798,870	15,905,047	6,798,870	16,125,047	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	420,000	200,000	420,000	-	-
	232,825	408,035	232,825	408,035	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	29,000	70,000	29,000	70,000	-	-
	28,080	68,580	28,080	68,580	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	89,000	33,589,000	89,000	33,589,000	-	-
	-	32,517,042	0	32,517,042	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	328,000	0	328,000	-	-
	175,944	327,144	175,944	327,144	-	-
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	2,266,922	7,386,768	2,266,922	7,386,768	-	-
	2,266,922	7,386,768	2,266,922	7,386,768	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	351,255	473,730	351,255	473,730	-	-
	351,255	473,730	351,255	473,730	-	-
合 計	19,479,177	104,542,498	19,479,177	104,542,498	-	-
	18,507,775	96,946,009	18,507,775	97,166,009	-	-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2月28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						