

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 尤妙雯

機關長官 陳冠伶

# 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

# 臺北市信義區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	21,000	21,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	01			04020320100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04020320101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-			
	03			04020320300	20,000	20,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04020320301	20,000	20,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
05				0502000000	4,034,000	4,034,000	1,159,000	757,888	-	
				規費收入	-			1,206,273	47,273	
	01			05020320100	15,000	15,000	2,000	-	-	
				行政規費收入	-			-	-2,000	
		01		05020320101	15,000	15,000	2,000	-	-	
				審查費	-			-	-2,000	
	03			05020320300	4,019,000	4,019,000	1,157,000	757,888	-	
				使用規費收入	-			1,206,273	49,273	
		03		05020320303	1,000	1,000	-	-	-	
				資料使用費	-			-		
		06		05020320306	4,018,000	4,018,000	1,157,000	757,888	-	
				場地設施使用費	-			1,206,273	49,273	
07				0702000000	5,306,000	5,306,000	876,000	493,747	-	
				財產收入	-			975,875	99,875	
	01			07020320100	5,256,000	5,256,000	876,000	482,428	-	
				財產孳息	-			964,556	88,556	
		03		07020320103	5,256,000	5,256,000	876,000	482,428	-	
				租金收入	-			964,556	88,556	

# 臺北市信義區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
	05			07020320500	廢舊物資售價	50,000	50,000	11,319	-	11,319	
						-		11,319			
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	11,319	-	11,319	
						-		11,319			
09				09020000000	補助及協助收入	3,524,000	3,524,000	3,300,000	224,250	-	-3,075,750
						-			224,250		
	01			09020320100	上級政府補助收入	3,524,000	3,524,000	3,300,000	224,250	-	-3,075,750
						-			224,250		
		02		09020320102	計畫型補助收入	3,524,000	3,524,000	3,300,000	224,250	-	-3,075,750
						-			224,250		
12				12020000000	其他收入	10,000	10,000	1,000	2,621	-	3,999
						-			4,999		
	02			12020320200	雜項收入	10,000	10,000	1,000	2,621	-	3,999
						-			4,999		
		01		12020320201	收回以前年度歲出	-	-	-	243	-	243
						-			243		
		10		12020320210	其他雜項收入	10,000	10,000	1,000	2,378	-	3,756
						-			4,756		
				經常門合計		12,895,000	12,895,000	5,336,000	1,478,506	-	-2,924,603
						-			2,411,397		
				總計		12,895,000	12,895,000	5,336,000	1,478,506	-	-2,924,603
						-			2,411,397		

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3702032010000 一般行政	153,531,000	-	153,531,000	50,048,000	11,218,112	11,508,451
					-	-		38,539,549		7,571,836
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702032010100 行政管理	153,531,000	-	153,531,000	50,048,000	11,218,112	11,508,451
					-	-		38,539,549		7,571,836
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	131,384,000	-	131,384,000	47,493,000	10,490,966	9,964,293
					-	-		37,528,707		7,171,836
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,147,000	-	22,147,000	2,555,000	727,146	1,544,158
					-	-		1,010,842		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702032540000 區政業務	108,099,000	-	108,099,000	29,349,000	7,062,188	13,636,316
					-	-		15,712,684		9,584,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702032540100 區政管理	108,099,000	-	108,099,000	29,349,000	7,062,188	13,636,316
					-	-		15,712,684		9,584,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		20	200000	業務費	59,478,000	-	59,478,000	20,258,000	3,541,663	12,238,996
					-	-		8,019,004		
					-	-		-		9,392,890
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	48,621,000	-	48,621,000	9,091,000	3,520,525	1,397,320
					-	-		7,693,680		
					-	-		-		191,360
					-	-		-		-
72			3702032720000	接受中央補助支出	3,524,000	-	3,524,000	3,147,000	47,807	24,193
					-	-		3,122,807		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		3702032720200	接受中央各部會補助支出	3,524,000	-	3,524,000	3,147,000	47,807	24,193
					-	-		3,122,807		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	3,524,000	-	3,524,000	3,147,000	47,807	24,193
					-	-		3,122,807		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98			3702032980000	第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702032980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	
				經常門合計	266,054,000	-	266,054,000	82,544,000	18,328,107	
									57,375,040	
									-	
									17,156,086	
54				3702032540000 區政業務	15,715,000	-	15,715,000	343,000	90,967	
									272,267	
									69,000	
									-	
	01			3702032540100 區政管理*	15,715,000	-	15,715,000	343,000	90,967	
									272,267	
									69,000	
									-	
			30	300000 設備及投資*	15,715,000	-	15,715,000	343,000	90,967	
									272,267	
									69,000	
									-	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
90				3702032900000 一般建築及設備	5,027,000	-	5,027,000	4,690,000	-	4,182,136
					-	-		507,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702032900200 營建工程*	4,153,000	-	4,153,000	4,038,000	-	4,038,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,153,000	-	4,153,000	4,038,000	-	4,038,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702032900400 其他設備*	874,000	-	874,000	652,000	-	144,136
					-	-		507,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	874,000	-	874,000	652,000	-	144,136
					-	-		507,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	20,742,000	-	20,742,000	5,033,000	90,967	4,252,869
					-	-		780,131	-	-
					-	-		-	-	69,000
					-	-		-	-	-



# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				經資門合計	286,796,000	-	286,796,000	87,577,000	18,419,074	29,421,829
					-	-		58,155,171		17,225,086
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	6,815,843	-	6,815,843	6,815,843	2,172,775	-
					-	-		6,815,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	6,815,843	-	6,815,843	6,815,843	2,172,775	-
					-	-		6,815,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,799,843	-	6,799,843	6,799,843	2,172,775	-
					-	-		6,799,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902032030000 公務人員各項補助	200,600	-	200,600	200,600	200,600	-
					-	-		200,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			8902032030100 公務人員各項補助	200,600	-	200,600	200,600	-	
					-	-		200,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	196,100	-	196,100	196,100	-	
					-	-		196,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,016,443	-	7,016,443	2,373,375	-	
					-	-		7,016,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	293,812,443	-	293,812,443	94,593,443	20,792,449	
					-	-		65,171,614	29,421,829	
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,225,086	

臺北市信義區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	164,574	-	164,438	164,438	-	136
		02			沒入及沒收財物	164,574	-	164,438	164,438	-	136
			01		沒入金	164,574	-	164,438	164,438	-	136
					小計	164,574	-	164,438	164,438	-	136
113	04				罰款及賠償收入	600	-	-	-	-	600
		01			罰金罰鍰及息金	600	-	-	-	-	600
			01		罰金罰鍰	600	-	-	-	-	600
					小計	600	-	-	-	-	600
					經常門合計	165,174	-	164,438	164,438	-	736
					總計	165,174	-	164,438	164,438	-	736

臺北市信義區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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 碼 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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386							
112	54				-	-	-	-	-	-	-							
					248,000	-	-	-	-	248,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					248,000	-	-	-	-	248,000	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					248,000	-	-	-	-	248,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					248,000	-	-	-	-	248,000	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					35,356,592	-	-	-	-	35,356,592	35,356,592							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					35,356,592	-	-	-	-	35,356,592	35,356,592							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					35,356,592	-	-	-	-	35,356,592	35,356,592							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					35,356,592	-	-	-	-	35,356,592	35,356,592							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					35,604,592	-	-	-	-	35,604,592	35,356,592							

# 臺北市信義區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11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 碼 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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						9,679,144	-	-	-	9,679,144	9,679,144							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,679,144	-	-	-	9,679,144	9,679,144							
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,679,144	-	-	-	9,679,144	9,679,144							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,679,144	-	-	-	9,679,144	9,679,144							
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						9,679,144	-	-	-	9,679,144	9,679,144							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						248,000	-	-	-	248,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						47,759,122	-	-	-	47,759,122	47,759,122							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						48,007,122	-	-	-	48,007,122	47,759,122							

# 臺北市信義區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助支出	其他設備
1000 人事費	37,528,707			
1015 法定編制人員待遇	20,128,001			
1025 技工及工友待遇	904,520			
1030 獎金	11,463,025			
1035 其他給與	160,995			
1040 加班費	1,250			
1045 退休退職給付	2,301,746			
1050 退休離職儲金	2,020,672			
1055 保險	548,498			
2000 業務費	1,010,842	8,019,004	3,122,807	
2006 水電費	400,752	68,429		
2009 通訊費	124,645	2,496		
2018 資訊服務費	22,560			
2027 保險費	4,500	60,000		
2033 約用人員酬金			47,807	
2036 按日按件計資酬金	50,500	4,000		
2051 物品	13,956	10,679		
2054 一般事務費	381,025	7,760,891	3,075,000	
2063 房屋建築養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費	9,404	86,769		
2084 短程車資		25,740		
3000 設備及投資		272,267		507,864
3015 公共建設及設施費		182,400		
3030 資訊軟硬體設備費				507,864

臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助支出	其他設備
3035 雜項設備費		89,867		
4000 獎補助費		7,693,680		
4065 社會福利津貼及濟助		41,858		
4085 獎勵及慰問		466,200		
4090 其他補助及捐助		7,185,622		
合計	38,539,549	15,984,951	3,122,807	507,864

# 臺北市信義區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	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	6,799,843	196,100	44,524,650
1015 法定編制人員待遇			20,128,001
1025 技工及工友待遇			904,520
1030 獎金	281,518		11,744,543
1035 其他給與		196,100	357,095
1040 加班費			1,250
1045 退休退職給付	6,518,325		8,820,071
1050 退休離職儲金			2,020,672
1055 保險			548,498
2000 業務費		4,500	12,157,153
2006 水電費			469,181
2009 通訊費			127,141
2018 資訊服務費			22,560
2027 保險費			64,500
2033 約用人員酬金			47,807
2036 按日按件計資酬金			54,500
2051 物品			24,635
2054 一般事務費		4,500	11,221,416
2063 房屋建築養護費			3,500
2069 設施及機械設備養護費			96,173
2084 短程車資			25,740
3000 設備及投資			780,131
3015 公共建設及設施費			182,400
3030 資訊軟硬體設備費			507,864



臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			89,867
4000 獎補助費	16,000		7,709,680
4065 社會福利津貼及濟助			41,858
4085 獎勵及慰問	16,000		482,200
4090 其他補助及捐助			7,185,622
合計	6,815,843	200,600	65,171,614

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,575,835	0	0	0	0	0	0	2,575,835	
本年度	2,411,397	0	0	0	0	0	0	2,411,397	
05030600 場地設施使用費	1,206,273	0	0	0	0	0	0	1,206,273	
07010300 租金收入	964,556	0	0	0	0	0	0	964,556	
07050100 廢舊物資售價	11,319	0	0	0	0	0	0	11,319	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	224,250	
12020100 收回以前年度歲出	243	0	0	0	0	0	0	243	
12021000 其他雜項收入	4,756	0	0	0	0	0	0	4,756	
以前年度	164,438	0	0	0	0	0	0	164,438	
一、以前年度應收(保留) 數	164,438	0	0	0	0	0	0	164,438	
112年度 04020100 沒入金	164,438	0	0	0	0	0	0	164,438	

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年1月1日至114年2月28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	65,171,614	17,225,086	0	0	220,000	388,039	0	0	0	0	83,004,739	11,976,743
本年度	65,171,614	17,225,086	0	0	220,000	0	0	0	0	0	82,616,700	11,976,743
一、本年度經費	58,155,171	17,225,086	0	0	220,000	0	0	0	0	0	75,600,257	11,976,743
0137010100 行政管理	38,539,549	7,571,836	0	0	0	0	0	0	0	0	46,111,385	3,936,615
0137540100 區政管理	15,712,684	9,584,250	0	0	220,000	0	0	0	0	0	25,516,934	3,832,066
0137540100* 區政管理	272,267	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	341,267	1,733
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,122,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,122,807	24,193
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,038,000
0137900400* 其他設備	507,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,864	144,136
二、統籌科目	7,016,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,016,443	0

# 臺北市信義區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,815,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,815,843	0
0989030100 公務人員各項補助	200,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	388,039	0	0	0	0	388,039	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	388,039	0	0	0	0	388,039	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	379,039	0	0	0	0	379,039	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0

# 臺北市信義區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28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	6,609,200,456	負債	26,700,567
流動資產	88,318,150	流動負債	20,975,499
專戶存款	23,113,206	應付代收款	20,831,379
零用金	220,000	其他應付款	144,120
應收帳款	736	預收款	
預付款	64,984,208	長期負債	1,011,505
固定資產	6,518,439,592	應付租賃款	1,011,505
土地	5,173,341,006	其他負債	4,713,563
房屋建築及設備	148,985,290	存入保證金	4,713,563
累計折舊－房屋建築及設備	-56,878,075	淨資產	6,582,499,889
機械及設備	32,147,240	資產負債淨額	6,582,499,889
累計折舊－機械及設備	-19,884,930	資產負債淨額	6,582,499,889
交通及運輸設備	11,787,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,754,864		
雜項設備	15,705,075		
累計折舊－雜項設備	-11,410,738		
租賃資產	3,829,521		
累計折舊－租賃資產	-2,153,375		
購建中固定資產	1,232,725,491		
無形資產	10,978		
電腦軟體	10,978		
其他資產	2,431,736		
暫付款	2,431,736		

# 臺北市信義區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,609,200,456	合 計	6,609,200,456
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	1,760,000	應付保證品	1,760,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

# 臺北市信義區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,452,276	85,416,136
公庫撥入數	25,973,770	83,004,739
規費收入	757,888	1,206,273
財產收益	493,747	975,875
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	2,621	4,999
支出	23,064,910	68,579,074
繳付公庫數	1,642,944	2,575,835
人事支出	12,859,841	44,524,650
業務支出	4,322,216	12,339,553
獎補助支出	3,520,525	7,709,680
財產損失	10,432	10,432
折舊、折耗及攤銷	708,952	1,418,924
收支餘絀	4,387,366	16,837,062



# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 23 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) /長期投資評價變動數 (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	5,173,341,006	0	0	0	0	5,173,341,006
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,985,290	-56,400,227	0	0	-477,848	92,107,215
機械及設備	32,197,873	-19,561,258	89,867	140,500	-323,672	12,262,310
交通及運輸設備	11,814,201	-9,639,600	0	26,250	-115,264	2,033,087
雜項設備	15,730,075	-11,216,584	0	25,000	-194,154	4,294,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,382,068,445	-96,817,669	89,867	191,750	-1,110,938	5,284,037,955
租賃資產	3,829,521	-2,027,143	0	0	-126,232	1,676,146
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,232,725,491	0	0	0	0	1,232,725,491
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,414	0	0	436	0	10,978
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	1,236,566,426	-2,027,143	0	436	-126,232	1,234,412,615
合 計	6,618,634,871	-98,844,812	89,867	192,186	-1,237,170	6,518,450,570

## 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動89,867元，較取得財產合計數780,131元，減少690,264元之原因說明如下：

一、支付採融資租賃方式取得資產之租賃款507,864元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少507,864元。

二、里鄰建設經費各項修建工程182,400元，因未達財產登帳標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少182,400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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 25 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	1,011,505			1,011,505
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 26 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	2,411,397	83,004,739	85,416,136	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		83,004,739	83,004,739	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	1,206,273	-----	1,206,273	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	975,875	-----	975,875	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	4,999	-----	4,999	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	65,171,614	3,407,460	68,579,074	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,575,835	2,575,835	人事支出
人事費	44,524,650	-----	44,524,650	業務支出
業務費	12,157,153	182,400	12,339,553	獎補助支出
獎補助費	7,709,680	-----	7,709,680	
設備及投資	780,131	-780,131	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		10,432	10,432	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,418,924	1,418,924	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-62,760,217	79,597,279	16,837,062	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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數780,131元，其中507,864元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數780,131元，其中89,867元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數780,131元，其中182,400元係未達登載財產標準或資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,418,924元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」10,432元，其中10,432元係報廢固定資產所發生之損失。