

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國114年01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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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1月31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			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	21,000	21,000	-	-	-	
	01			04020320100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020320101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
	03			04020320300	賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	4,034,000	4,034,000	361,000	448,385	-	
	01			05020320100	行政規費收入	15,000	15,000	1,000	-	-	
		01		05020320101	審查費	15,000	15,000	1,000	-	-	
	03			05020320300	使用規費收入	4,019,000	4,019,000	360,000	448,385	-	
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
		06		05020320306	場地設施使用費	4,018,000	4,018,000	360,000	448,385	-	
07				0702000000	財產收入	5,306,000	5,306,000	438,000	482,128	-	
	01			07020320100	財產孳息	5,256,000	5,256,000	438,000	482,128	-	
		03		07020320103	租金收入	5,256,000	5,256,000	438,000	482,128	-	

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1月31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	-	-	-	
						-		-			
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
09				09020000000	補助及協助收入	3,524,000	3,524,000	3,300,000	-	-	
						-		-		-3,300,000	
	01			09020320100	上級政府補助收入	3,524,000	3,524,000	3,300,000	-	-	
						-		-		-3,300,000	
		02		09020320102	計畫型補助收入	3,524,000	3,524,000	3,300,000	-	-	
						-		-		-3,300,000	
12				12020000000	其他收入	10,000	10,000	-	2,378	-	
						-		-	2,378	2,378	
	02			12020320200	雜項收入	10,000	10,000	-	2,378	-	
						-		-	2,378	2,378	
		10		12020320210	其他雜項收入	10,000	10,000	-	2,378	-	
						-		-	2,378	2,378	
				經常門合計		12,895,000	12,895,000	4,099,000	932,891	-	
						-		-	932,891	-3,166,109	
				總計		12,895,000	12,895,000	4,099,000	932,891	-	
						-		-	932,891	-3,166,109	

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1月31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	35,314,000	27,321,437	7,992,563
					-	-		27,321,437		
					-	-		-	7,624,836	
					-	-		-	-	
	01			3702032010100 行政管理	153,531,000	-	153,531,000	35,314,000	27,321,437	7,992,563
					-	-		27,321,437		
					-	-		-	7,624,836	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	131,384,000	-	131,384,000	34,368,000	27,037,741	7,330,259
					-	-		27,037,741		
					-	-		-	7,171,836	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	22,147,000	-	22,147,000	946,000	283,696	662,304
					-	-		283,696		
					-	-		-	453,000	
					-	-		-	-	
54				3702032540000 區政業務	108,099,000	-	108,099,000	16,726,000	8,650,496	8,075,504
					-	-		8,650,496		
					-	-		-	4,647,001	
					-	-		-	-	
	01			3702032540100 區政管理	108,099,000	-	108,099,000	16,726,000	8,650,496	8,075,504
					-	-		8,650,496		
					-	-		-	4,647,001	
					-	-		-	-	

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1月31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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	59,478,000	-	59,478,000	11,863,000	4,477,341	7,385,659
					-	-		4,477,341		
					-	-		-		4,539,401
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,621,000	-	48,621,000	4,863,000	4,173,155	689,845
					-	-		4,173,155		
					-	-		-		107,600
					-	-		-		-
72				3702032720000 接受中央補助支出	3,524,000	-	3,524,000	3,118,000	3,075,000	43,000
					-	-		3,075,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702032720200 接受中央各部會補助支出	3,524,000	-	3,524,000	3,118,000	3,075,000	43,000
					-	-		3,075,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,524,000	-	3,524,000	3,118,000	3,075,000	43,000
					-	-		3,075,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1月31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	備註(預付款)			
	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	55,158,000	39,046,933	
									39,046,933	
									12,271,837	
54				3702032540000 區政業務	15,715,000	-	15,715,000	343,000	181,300	
									181,300	
									159,967	
	01			3702032540100 區政管理*	15,715,000	-	15,715,000	343,000	181,300	
									181,300	
									159,967	
			30	300000 設備及投資*	15,715,000	-	15,715,000	343,000	181,300	
									181,300	
									159,967	

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1月31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	652,000	507,864	144,136
					-	-		507,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702032900200 營建工程*	4,153,000	-	4,153,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,153,000	-	4,153,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702032900400 其他設備*	874,000	-	874,000	652,000	507,864	144,136
					-	-		507,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	874,000	-	874,000	652,000	507,864	144,136
					-	-		507,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	20,742,000	-	20,742,000	995,000	689,164	305,836
					-	-		689,164	-	
					-	-		-	159,967	
					-	-		-	-	

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1月31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				
				經資門合計	286,796,000	-	286,796,000	56,153,000	39,736,097	16,416,903
					-	-		39,736,097		
					-	-		-		12,431,804
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	4,643,068	-	4,643,068	4,643,068	4,643,068	-
					-	-		4,643,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	4,643,068	-	4,643,068	4,643,068	4,643,068	-
					-	-		4,643,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,627,068	-	4,627,068	4,627,068	4,627,068	-
					-	-		4,627,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,643,068	-	4,643,068	4,643,068	4,643,068	-
					-	-		4,643,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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)
				總計	291,439,068	-	291,439,068	60,796,068	44,379,165	16,416,903
					-	-		44,379,165		
					-	-				12,431,804
					-	-				

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1月31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	-	-	-	-	164,574
		02			沒入及沒收財物	164,574	-	-	-	-	164,574
			01		沒入金	164,574	-	-	-	-	164,574
					小計	164,574	-	-	-	-	164,574
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	-	-	-	-	165,174
					總計	165,174	-	-	-	-	165,174

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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)	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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,723,386	-	-	-	-	2,723,386	2,723,386
112	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
			06		人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						35,356,592	-	-	-	-	35,356,592	35,356,592
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						35,356,592	-	-	-	-	35,356,592	35,356,592
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						35,356,592	-	-	-	-	35,356,592	35,356,592
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						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1月31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1月31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	27,037,741			
1015 法定編制人員待遇	13,257,696			
1025 技工及工友待遇	607,680			
1030 獎金	11,463,025			
1035 其他給與	228			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,341,950			
1055 保險	367,162			
2000 業務費	283,696	4,477,341	3,075,000	
2006 水電費	191,272	7,613		
2009 通訊費	52,000			
2027 保險費	4,500	54,555		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	1,274	2,772		
2054 一般事務費	30,200	4,377,401	3,075,000	
2063 房屋建築養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費	950	31,000		
3000 設備及投資		181,300		507,864
3015 公共建設及設施費		181,300		
3030 資訊軟硬體設備費				507,864
4000 獎補助費		4,173,155		
4085 獎勵及慰問		466,200		
4090 其他補助及捐助		3,706,955		
合計	27,321,437	8,831,796	3,075,000	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1月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	4,627,068	31,664,809	
1015 法定編制人員待遇		13,257,696	
1025 技工及工友待遇		607,680	
1030 獎金	281,518	11,744,543	
1035 其他給與		228	
1045 退休退職給付	4,345,550	4,345,550	
1050 退休離職儲金		1,341,950	
1055 保險		367,162	
2000 業務費		7,836,037	
2006 水電費		198,885	
2009 通訊費		52,000	
2027 保險費		59,055	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		4,046	
2054 一般事務費		7,482,601	
2063 房屋建築養護費		3,500	
2069 設施及機械設備養護費		31,950	
3000 設備及投資		689,164	
3015 公共建設及設施費		181,300	
3030 資訊軟硬體設備費		507,864	
4000 獎補助費	16,000	4,189,155	
4085 獎勵及慰問	16,000	482,200	
4090 其他補助及捐助		3,706,955	
合計	4,643,068	44,379,165	

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1月31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		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	932,891	0	0	0	0	0	0	0	932,891
本年度	932,891	0	0	0	0	0	0	0	932,891
05030600 場地設施使用費	448,385	0	0	0	0	0	0	0	448,385
07010300 租金收入	482,128	0	0	0	0	0	0	0	482,128
12021000 其他雜項收入	2,378	0	0	0	0	0	0	0	2,378

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1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)		
合計	44,379,165	12,431,804	0	0	220,000	0	0	0	0	0	57,030,969	3,765,099
本年度	44,379,165	12,431,804	0	0	220,000	0	0	0	0	0	57,030,969	3,765,099
一、本年度經費	39,736,097	12,431,804	0	0	220,000	0	0	0	0	0	52,387,901	3,765,099
0137010100 行政管理	27,321,437	7,624,836	0	0	0	0	0	0	0	0	34,946,273	367,727
0137540100 區政管理	8,650,496	4,647,001	0	0	220,000	0	0	0	0	0	13,517,497	3,208,503
0137540100* 區政管理	181,300	159,967	0	0	0	0	0	0	0	0	341,267	1,733
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075,000	43,000
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	4,643,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,643,068	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,643,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,643,068	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國114年1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	6,601,292,304	負債	23,179,781
流動資產	79,298,711	流動負債	18,892,569
專戶存款	18,722,611	應付代收款	18,360,410
零用金	220,000	其他應付款	144,120
應收帳款	165,174	預收款	388,039
預付款	60,190,926	長期負債	1,011,505
固定資產	6,519,068,891	應付租賃款	1,011,505
土地	5,173,341,006	其他負債	3,275,707
房屋建築及設備	148,985,290	存入保證金	3,275,707
累計折舊－房屋建築及設備	-56,639,151	淨資產	6,578,112,523
機械及設備	32,197,873	資產負債淨額	6,578,112,523
累計折舊－機械及設備	-19,791,673	資產負債淨額	6,578,112,523
交通及運輸設備	11,814,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,711,606		
雜項設備	15,730,075		
累計折舊－雜項設備	-11,321,877		
租賃資產	3,829,521		
累計折舊－租賃資產	-2,090,259		
購建中固定資產	1,232,725,491		
無形資產	11,196		
電腦軟體	11,196		
其他資產	2,913,506		
暫付款	2,913,506		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,601,292,304	合 計	6,601,292,304
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1月31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	57,963,860	57,963,860
公庫撥入數	57,030,969	57,030,969
規費收入	448,385	448,385
財產收益	482,128	482,128
其他收入	2,378	2,378
支出	45,514,164	45,514,164
繳付公庫數	932,891	932,891
人事支出	31,664,809	31,664,809
業務支出	8,017,337	8,017,337
獎補助支出	4,189,155	4,189,155
折舊、折耗及攤銷	709,972	709,972
收支餘絀	12,449,696	12,449,696

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1月31日

頁數：第 19 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	-238,924	92,346,139
機械及設備	32,197,873	-19,561,258	0	0	-230,415	12,406,200
交通及運輸設備	11,814,201	-9,639,600	0	0	-72,006	2,102,595
雜項設備	15,730,075	-11,216,584	0	0	-105,293	4,408,198
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	0	0	-646,638	5,284,604,138
租賃資產	3,829,521	-2,027,143	0	0	-63,116	1,739,262
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	218	0	11,196
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	218	-63,116	1,234,475,949
合 計	6,618,634,871	-98,844,812	0	218	-709,754	6,519,080,087

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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數689,164元，減少689,164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181,300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181,300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1月31日

頁數：第 21 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1月31日

頁數：第 22 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	932,891	57,030,969	57,963,860	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		57,030,969	57,030,969	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	448,385	-----	448,385	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	482,128	-----	482,128	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,378	-----	2,378	
	-----	-----	-----	
歲出	44,379,165	1,134,999	45,514,164	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		932,891	932,891	人事支出
人事費	31,664,809	-----	31,664,809	業務支出
業務費	7,836,037	181,300	8,017,337	獎補助支出
獎補助費	4,189,155	-----	4,189,155	財產損失
設備及投資	689,164	-689,164	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	709,972	709,972	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-43,446,274	55,895,970	12,449,696	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1月31日

頁數:第 23 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689,164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、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數689,164元，其中181,300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」709,972元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。