

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國113年11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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

# 臺北市信義區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	罰款及賠償收入	21,000	21,000	-	-1,383	-	153,282
						-	-	-	153,282	-	-
	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	-	-1,383	-	153,282
						-	-	-	153,282	-	-
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	-	-1,383	-	153,282
						-	-	-	153,282	-	-
05				0502000000	規費收入	2,857,000	2,857,000	2,833,000	368,976	-	1,944,338
						-	-	-	4,777,338	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	18,000	1,100	-	2,200
						-	-	-	20,200	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	18,000	1,100	-	2,200
						-	-	-	20,200	-	-
	03			05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	2,815,000	367,876	-	1,942,138
						-	-	-	4,757,138	-	-
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	16	-	782
						-	-	-	782	-	-
		06		05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	2,815,000	367,860	-	1,941,356
						-	-	-	4,756,356	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	5,192,000	438,569	-	-268,286
						-	-	-	4,923,714	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	5,148,000	438,569	-	-315,736
						-	-	-	4,832,264	-	-
		01		07020320101	利息收入	-	-	-	569	-	569
						-	-	-	569	-	-

# 臺北市信義區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
		03		07020320103 租金收入	5,616,000	5,616,000	5,148,000	438,000	-	-316,305
					-			4,831,695		
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	44,000	-	-	47,450
					-			91,450		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	44,000	-	-	47,450
					-			91,450		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	10,000	4,278	-	264,152
					-			274,152		
	02			12020320200 雜項收入	10,000	10,000	10,000	4,278	-	264,152
					-			274,152		
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	260,954
					-			260,954		
		10		12020320210 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	4,278	-	3,198
					-			13,198		
				經常門合計	9,003,000	9,003,000	8,484,000	810,440	-	2,092,986
					-			10,576,986		
				總計	9,003,000	9,003,000	8,484,000	810,440	-	2,092,986
					-			10,576,986		

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	147,251,000	-	151,851,000	146,887,000	11,147,218	8,034,171
					-	-		138,852,829		
				100,000	-	-		-	406,179	
				4,500,000	-	-		-		
01				3702032010100 行政管理	147,251,000	-	151,851,000	146,887,000	11,147,218	8,034,171
					-	-		138,852,829		
				100,000	-	-		-	406,179	
				4,500,000	-	-		-		
		10		100000 人事費	125,908,000	-	130,408,000	128,344,000	9,484,155	5,221,972
					-	-		123,122,028		
					-	-		-	-	
				4,500,000	-	-		-		
		20		200000 業務費	21,343,000	-	21,443,000	18,543,000	1,663,063	2,812,199
					-	-		15,730,801		
				100,000	-	-		-	406,179	
					-	-		-		
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,915,000	92,553,000	7,283,180	10,381,340
					-	-		82,171,660		
				30,000	-	-		-	3,953,032	
					-	-		-		
01				3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,915,000	92,553,000	7,283,180	10,381,340
					-	-		82,171,660		
				30,000	-	-		-	3,953,032	
					-	-		-		

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	48,525,000	-	48,555,000	47,421,000	3,634,261	4,095,919
					-	-		43,325,081		
					30,000	-		-	2,237,428	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	45,132,000	3,648,919	6,285,421
					-	-		38,846,579		
					-	-		-	1,715,604	
					-	-		-	-	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	381,000	33,662	2,260
					-	-		378,740		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	381,000	33,662	2,260
					-	-		378,740		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	381,000	33,662	2,260
					-	-		378,740		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	147,939	-	-	-
					-	-		-	-	
					-752,061	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	-	147,939	-	-	
					-	-		-	-	
					-752,061	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	147,939	-	-	
					-	-		-	-	
					-752,061	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	244,485,000	-	248,362,939	239,821,000	18,464,060	
					-	-		221,403,229	-	
					-622,061	-		-	4,359,211	
					4,500,000	-		-	-	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	2,934,000	169,673	
					-	-		2,186,796	747,204	
					-	-		-	257,655	
					-	-		-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	2,934,000	169,673	
					-	-		2,186,796	747,204	
					-	-		-	257,655	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	2,934,000	169,673	
					-	-		2,186,796	747,204	
					-	-		-	257,655	
					-	-		-	-	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3702032900000 一般建築及設備	21,887,000	-	22,509,061	22,133,476	927,043	11,779,223	
					-	-		10,354,253			
					622,061	-		-		11,630,900	
					-	-		-			
	02			3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,977,071	19,690,000	927,043	11,711,235	
					-	-		7,978,765			
					287,071	-		-		11,630,900	
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,977,071	19,690,000	927,043	11,711,235	
					-	-		7,978,765			
					287,071	-		-		11,630,900	
					-	-		-			
	04			3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,531,990	2,443,476	-	67,988	
					-	-		2,375,488			
					334,990	-		-		-	
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,531,990	2,443,476	-	67,988	
					-	-		2,375,488			
					334,990	-		-		-	
					-	-		-			
				資本門合計	25,071,000	-	25,693,061	25,067,476	1,096,716	12,526,427	
					-	-		12,541,049			
					622,061	-		-		11,888,555	
					-	-		-			



# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	269,556,000	-	274,056,000	264,888,476	19,560,776	30,944,198
					-	-		233,944,278		
					-	-		-		16,247,766
					4,500,000	-				
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	28,019,008	-	28,019,008	28,019,008	2,257,764	-
					-	-		28,019,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	28,019,008	-	28,019,008	28,019,008	2,257,764	-
					-	-		28,019,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	27,969,008	-	27,969,008	27,969,008	2,257,764	-
					-	-		27,969,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902032030000 公務人員各項補助	1,288,630	-	1,288,630	40,500	-	
					-	-		1,288,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,288,630	-	1,288,630	40,500	-	
					-	-		1,288,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,112,630	-	1,112,630	4,000	-	
					-	-		1,112,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	176,000	-	176,000	36,500	-	
					-	-		176,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9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)	
08				8902032080000 災害準備金	19,400,000	-	19,400,000	1,994,494	3,954,825	
					-	-		15,445,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032080100 災害準備金	19,400,000	-	19,400,000	1,994,494	3,954,825	
					-	-		15,445,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	3,584	716,374	
					-	-		283,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	242,600	1,768,086	
					-	-		631,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	1,748,310	1,470,365	
					-	-		14,529,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	48,710,638	-	48,710,638	4,292,758	3,954,825	
					-	-		44,755,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市信義區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				總計	318,266,638	-	322,766,638	313,599,114	23,853,534	34,899,023	
					-	-			278,700,091		
					-	-			-	16,247,766	
					4,500,000	-					

臺北市信義區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11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	340,000	142,716	-	32,710	-	164,574
		02			沒入及沒收財物	340,000	142,716	-	32,710	-	164,574
			01		沒入金	340,000	142,716	-	32,710	-	164,574
					小計	340,000	142,716	-	32,710	-	164,574
					經常門合計	340,000	142,716	-	32,710	-	164,574
					總計	340,000	142,716	-	32,710	-	164,574

# 臺北市信義區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						202,312	-	-	202,312	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,666	-	-	5,666	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	1,802,769	-	2,729,136	2,723,386
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	1,802,769	-	2,729,136	2,723,386
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	1,802,769	-	2,729,136	2,723,386
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	1,802,769	-	2,729,136	2,723,386

臺北市信義區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13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)	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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	-	1,802,769	-	2,729,136	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	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	4,993	20,940,295	-	42,317,196	42,117,196
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	4,993	20,940,295	-	42,317,196	42,117,196
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	4,993	20,940,295	-	42,317,196	42,117,196
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	4,993	20,940,295	-	42,317,196	42,117,196
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	-	4,993	20,940,295	-	42,565,196	42,117,196
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,997,374	-	4,993	22,951,042	-	45,046,332	44,840,582
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	-	4,993	22,951,042	-	45,294,332	44,840,582

# 臺北市信義區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	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	123,122,028			
1015 法定編制人員待遇	82,797,313			
1025 技工及工友待遇	3,604,080			
1030 獎金	17,813,718			
1035 其他給與	2,409,427			
1040 加班費	1,676,761			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,886,334			
1055 保險	6,934,395			
2000 業務費	15,730,801	43,325,081	378,740	
2006 水電費	2,992,561	1,084,040		
2009 通訊費	424,956	268,556		
2012 土地租金		7,452		
2018 資訊服務費	403,570	108,475		
2024 稅捐及規費	81,947			
2027 保險費	28,414	279,258		
2033 臨時人員酬金			378,740	
2036 按日按件計資酬金	900,700	29,500		
2051 物品	320,724	777,095		
2054 一般事務費	9,342,800	39,860,484		
2063 房屋建築養護費	495,006			
2066 車輛及辦公器具養護費	190,464			
2069 設施及機械設備養護費	389,254	653,055		
2072 國內旅費	9,085			



臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	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
2084 短程車資	20,364			
2093 特別費	130,956			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				7,978,765
3015 公共建設及設施費				7,978,765
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	138,852,829	84,358,456	378,740	7,978,765

# 臺北市信義區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		27,969,008	3,000	1,112,630
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		294,763		
1035 其他給與			3,000	1,112,630
1040 加班費				
1045 退休退職給付		27,674,245		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				176,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				176,000
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				

臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,375,488			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,096,132			
3030 資訊軟硬體設備費	737,974			
3035 雜項設備費	541,382			
4000 獎補助費		50,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		50,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,375,488	28,019,008	3,000	1,288,630

臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	283,626	152,490,292	
1015 法定編制人員待遇		82,797,313	
1025 技工及工友待遇		3,604,080	
1030 獎金		18,108,481	
1035 其他給與		3,525,057	
1040 加班費	283,626	1,960,387	
1045 退休退職給付		27,674,245	
1050 退休離職儲金		7,886,334	
1055 保險		6,934,395	
2000 業務費	631,914	60,242,536	
2006 水電費		4,076,601	
2009 通訊費		693,512	
2012 土地租金		7,452	
2018 資訊服務費		512,045	
2024 稅捐及規費		81,947	
2027 保險費		307,672	
2033 臨時人員酬金		378,740	
2036 按日按件計資酬金		930,200	
2051 物品	61,881	1,159,700	
2054 一般事務費	570,033	49,949,317	
2063 房屋建築養護費		495,006	
2066 車輛及辦公器具養護費		190,464	
2069 設施及機械設備養護費		1,042,309	
2072 國內旅費		9,085	

臺北市信義區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2084 短程車資		277,530	
2093 特別費		130,956	
3000 設備及投資		12,541,049	
3010 房屋建築及設備費		7,978,765	
3015 公共建設及設施費		912,049	
3020 機械設備費		1,096,132	
3030 資訊軟硬體設備費		737,974	
3035 雜項設備費		1,816,129	
4000 獎補助費	14,529,635	53,426,214	
4065 社會福利津貼及濟助		62,220	
4085 獎勵及慰問		492,000	
4090 其他補助及捐助	14,529,635	52,871,994	
合計	15,445,175	278,700,091	

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20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	10,609,696	0	0	0	0	0	9,000	0	10,618,696
本年度	10,576,986	0	0	0	0	0	9,000	0	10,585,986
04030100 一般賠償收入	153,282	0	0	0	0	0	0	0	153,282
05010100 審查費	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
05030300 資料使用費	782	0	0	0	0	0	0	0	782
05030600 場地設施使用費	4,756,356	0	0	0	0	0	0	0	4,756,356
07010100 利息收入	569	0	0	0	0	0	0	0	569
07010300 租金收入	4,831,695	0	0	0	0	0	9,000	0	4,840,695
07050100 廢舊物資售價	91,450	0	0	0	0	0	0	0	91,450
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	260,954	0	0	0	0	0	0	0	260,954

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21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)			
12021000 其他雜項收入	13,198	0	0	0	0	0	0	0	13,198
以前年度	32,710	0	0	0	0	0	0	0	32,710
一、以前年度應收(保留) 數	32,710	0	0	0	0	0	0	0	32,710
112年度 04020100 沒入金	32,710	0	0	0	0	0	0	0	32,710
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

# 臺北市信義區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22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)			
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23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	301,651,133	16,247,766	0	0	220,000	416,424	0	0	22,486,586	0	296,048,737	18,885,007
本年度	278,700,091	16,247,766	0	0	220,000	0	0	0	0	0	295,167,857	18,431,257
一、本年度經費	233,944,278	16,247,766	0	0	220,000	0	0	0	0	0	250,412,044	14,476,432
0137010100 行政管理	138,852,829	406,179	0	0	0	0	0	0	0	0	139,259,008	7,627,992
0137540100 區政管理	82,171,660	3,953,032	0	0	220,000	0	0	0	0	0	86,344,692	6,208,308
0137540100* 區政管理	2,186,796	257,655	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,451	489,549
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	378,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,740	2,260
0137900200* 營建工程	7,978,765	11,630,900	0	0	0	0	0	0	0	0	19,609,665	80,335
0137900400* 其他設備	2,375,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,488	67,988
二、統籌科目	44,755,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,755,813	3,954,825

# 臺北市信義區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第24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	28,019,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,019,008	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,288,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,630	0
0989080100 災害準備金	15,445,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,445,175	3,954,825
以前年度	22,951,042	0	0	0	0	416,424	0	0	22,486,586	0	880,880	453,750
一、以前年度應付(保留)數	22,951,042	0	0	0	0	0	0	0	22,486,586	0	464,456	453,750
109年度 0137900200* 營建工程	202,312	0	0	0	0	0	0	0	202,312	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	5,666	0	0	0	0	0	0	0	5,666	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	1,802,769	0	0	0	0	0	0	0	1,538,313	0	264,456	5,750
112年度 0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000

# 臺北市信義區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第25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)		
112年度 0137900200* 營建工程	20,940,295	0	0	0	0	0	0	0	20,740,295	0	200,000	200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	416,424	0	0	0	0	416,424	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	407,424	0	0	0	0	407,424	0
112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113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,601,567,464	負債	29,698,320
流動資產	77,222,735	流動負債	24,695,003
專戶存款	15,749,813	應付代收款	24,686,003
零用金	220,000	預收款	9,000
應收帳款	164,574	長期負債	1,637,005
預付款	61,088,348	應付租賃款	1,637,005
固定資產	6,512,030,595	其他負債	3,366,312
土地	5,173,341,006	存入保證金	3,366,312
房屋建築及設備	148,985,290	淨資產	6,571,869,144
累計折舊－房屋建築及設備	-56,161,303	資產負債淨額	6,571,869,144
機械及設備	25,419,086	資產負債淨額	6,571,869,144
累計折舊－機械及設備	-18,400,266		
交通及運輸設備	11,814,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,566,771		
雜項設備	15,669,051		
累計折舊－雜項設備	-11,109,308		
租賃資產	3,829,521		
累計折舊－租賃資產	-1,964,027		
購建中固定資產	1,230,174,115		
無形資產	11,632		
電腦軟體	11,632		
其他資產	12,302,502		
暫付款	12,302,502		

# 臺北市信義區公所

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	6,601,567,464	合 計	6,601,567,464
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	1,724,000	應付保證品	1,724,000
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,488,026	307,069,858
公庫撥入數	23,650,086	296,048,737
罰款及賠償收入	-1,383	153,282
規費收入	368,976	4,777,338
財產收益	438,569	4,923,714
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	31,778	718,287
支出	24,367,119	285,295,020
繳付公庫數	810,440	10,618,696
人事支出	11,749,503	152,490,292
業務支出	5,752,866	61,580,557
獎補助支出	5,397,229	53,426,214
財產損失	0	8,316
折舊、折耗及攤銷	657,081	7,170,945
收支餘絀	120,907	21,774,838

# 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 29 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	4,736,518,827	0	436,822,179	0	0	5,173,341,006
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,982,435	-53,533,139	2,855	0	-2,628,164	92,823,987
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	1,528,699	309,788	-1,637,766	7,018,820
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	835,868	280,440	-566,100	2,247,430
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	1,016,559	261,495	-861,014	4,559,743
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,935,874,197	-89,544,604	440,206,160	851,723	-5,693,044	5,279,990,986
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	433,771	0	-644,268	1,865,494
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	30,560,313	0	0	1,230,174,115
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	2,398	0	11,632
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	1,203,023,582	-1,319,759	30,994,084	2,398	-644,268	1,232,051,241
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	471,200,244	854,121	-6,337,312	6,512,042,227

# 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動471,200,244元，較取得財產合計數35,492,091元，增加435,708,153元之原因說明如下：

一、113年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳433,771元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款737,974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304,203元。

二、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加42,160,269元。

三、里鄰建設經費各項修建工程1,338,021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1,338,021元。

四、建管處移撥選舉公佈欄設備53,134元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134元。

五、因購置財產經費由社會局委辦經費補助，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444,135元。

六、新工處移撥五常區民活動中心冷氣2台28,074元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,074元。

七、臺北市信義區雅祥段一小段1124建號市有建物管理機關變更，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,855元。

八、臺北市信義區雅祥段一小段180、181地號市有土地管理機關變更，致成本變動增加數較取得財產合計數增加394,661,910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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 31 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	1,282,144	433,771	78,910	1,637,005
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 32 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	10,576,986	296,492,872	307,069,858	收入
		296,048,737	296,048,737	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	153,282		153,282	罰款及賠償收入
規費收入	4,777,338		4,777,338	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,923,714		4,923,714	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	274,152	444,135	718,287	其他收入
歲出	278,700,091	6,594,929	285,295,020	支出
		10,618,696	10,618,696	繳付公庫數
人事費	152,490,292		152,490,292	人事支出
業務費	60,242,536	1,338,021	61,580,557	業務支出
獎補助費	53,426,214		53,426,214	獎補助支出
設備及投資	12,541,049	-12,541,049		
		8,316	8,316	財產損失
				投資損失
債務費		7,170,945	7,170,945	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-268,123,105	289,897,943	21,774,838	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 33 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12,541,049元，其中737,974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12,541,049元，其中2,855,783元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數12,541,049元，其中7,609,271元係支付信義區六張犁A、B區社會住宅工程估驗計價款等，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12,541,049元，其中1,338,021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」7,170,945元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」718,287元，其中444,135元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」8,316元，其中8,316元係報廢固定資產所發生之損失。