

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國113年05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5月31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	-	84	-	84
						-	-	-	84	-	-
	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	-	84	-	84
						-	-	-	84	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	-	84	-	84
						-	-	-	84	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	2,857,000	2,857,000	1,570,000	348,221	-	530,808
						-	-	-	2,100,808	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	6,000	2,400	-	6,400
						-	-	-	12,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	6,000	2,400	-	6,400
						-	-	-	12,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	1,564,000	345,821	-	524,408
						-	-	-	2,088,408	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	552
						-	-	-	552	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06	05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	1,564,000	345,821	-	523,856
						-	-	-	2,087,856	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	2,360,000	493,240	-	-68,985
						-	-	-	2,291,015	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	2,340,000	438,000	-	-140,435
						-	-	-	2,199,565	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	2,340,000	438,000	-	-140,435
						-	-	-	2,199,565	-	-
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第2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)			
	05			07020320500	廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	55,240	-	71,450
						-			91,450		
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	55,240	-	71,450
						-			91,450		
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
						-			224,250		
	01			09020320100	上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
						-			224,250		
		02		09020320102	計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
						-			224,250		
12				12020000000	其他收入	10,000	10,000	4,000	19,370	-	46,645
						-			50,645		
	02			12020320200	雜項收入	10,000	10,000	4,000	19,370	-	46,645
						-			50,645		
		01		12020320201	收回以前年度歲出	-	-	-	19,370	-	50,545
						-			50,545		
		10		12020320210	其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,900
						-			100		
				經常門合計		9,003,000	9,003,000	4,159,000	860,915	-	507,802
						-			4,666,802		
				總計		9,003,000	9,003,000	4,159,000	860,915	-	507,802
						-			4,666,802		

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5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				
01				3702032010000 一般行政	147,251,000	-	147,251,000	76,379,000	17,572,858	3,215,975
					-	-		73,163,025		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
	01			3702032010100 行政管理	147,251,000	-	147,251,000	76,379,000	17,572,858	3,215,975
					-	-		73,163,025		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	68,813,000	16,485,624	622,339
					-	-		68,190,661		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	7,566,000	1,087,234	2,593,636
					-	-		4,972,364		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,885,000	48,613,000	7,574,209	12,118,736
					-	-		36,494,264		
					-	-		-		3,104,664
					-	-		-		-
	01			3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,885,000	48,613,000	7,574,209	12,118,736
					-	-		36,494,264		
					-	-		-		3,104,664
					-	-		-		-

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5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				
			20	200000 業務費	48,525,000	-	48,525,000	26,940,000	4,161,496	7,976,533
					-	-		18,963,467		
					-	-		-		2,642,864
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	21,673,000	3,412,713	4,142,203
					-	-		17,530,797		
					-	-		-		461,800
					-	-		-		-
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	178,000	33,662	1,232
					-	-		176,768		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	178,000	33,662	1,232
					-	-		176,768		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	178,000	33,662	1,232
					-	-		176,768		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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113年1月1日至113年5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				
	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	244,485,000	-	244,485,000	125,170,000	25,180,729	
								109,834,057	15,335,943	
								-	3,504,664	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	1,445,000	495,304	
								1,246,449	198,551	
								-	167,650	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	1,445,000	495,304	
								1,246,449	198,551	
								-	167,650	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	1,445,000	495,304	
								1,246,449	198,551	
								-	167,650	

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5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	21,887,000	-	21,887,000	21,291,000	-	19,699,095
					-	-		1,591,905	-	17,919,603
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	19,173,000	-	18,958,028
					-	-		214,972	-	17,919,603
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	19,173,000	-	18,958,028
					-	-		214,972	-	17,919,603
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,197,000	2,118,000	-	741,067
					-	-		1,376,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,197,000	2,118,000	-	741,067
					-	-		1,376,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,071,000	-	25,071,000	22,736,000	495,304	19,897,646
					-	-		2,838,354	-	-
					-	-		-	-	18,087,253
					-	-		-	-	-

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5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				備註(預付款)
				經資門合計	269,556,000	-	269,556,000	147,906,000	25,676,033	35,233,589
					-	-		112,672,411		21,591,917
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	13,840,175	-	13,840,175	13,840,175	2,209,972	-
					-	-		13,840,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	13,840,175	-	13,840,175	13,840,175	2,209,972	-
					-	-		13,840,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,822,175	-	13,822,175	13,822,175	2,209,972	-
					-	-		13,822,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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5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				
	01			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902032030000 公務人員各項補助	861,550	-	861,550	163,500	-	
					-	-		861,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	861,550	-	861,550	163,500	-	
					-	-		861,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	806,050	-	806,050	147,500	-	
					-	-		806,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	55,500	-	55,500	16,000	-	
					-	-		55,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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				
08				8902032080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	2,110,000	564,973	1,463,427
					-	-		646,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	2,110,000	564,973	1,463,427
					-	-		646,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	110,000	50,838	59,162
					-	-		50,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	500,000	265	418,135
					-	-		81,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,500,000	513,870	986,130
					-	-		513,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,104,725	-	22,104,725	16,814,725	2,941,445	1,463,427
					-	-		15,351,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第10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	291,660,725	-	291,660,725	164,720,725	28,617,478	36,697,016
					-	-			128,023,709	
					-	-			-	21,591,917
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第11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)
	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	-	-	32,710	-	307,290
		02			沒入及沒收財物	340,000	-	-	32,710	-	307,290
			01		沒入金	340,000	-	-	32,710	-	307,290
					小計	340,000	-	-	32,710	-	307,290
					經常門合計	340,000	-	-	32,710	-	307,290
					總計	340,000	-	-	32,710	-	307,290

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5月31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	
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	-	307,000	413,333	-	4,118,572	3,848,366
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	307,000	413,333	-	4,118,572	3,848,366
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	307,000	413,333	-	4,118,572	3,848,366
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	307,000	413,333	-	4,118,572	3,848,366

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5月31日

頁數：第13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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	307,000	413,333	-	4,118,572	3,848,366
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	-	10,277,586	11,286,177	-	51,971,314	51,571,314
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	10,277,586	11,286,177	-	51,971,314	51,571,314
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	10,277,586	11,286,177	-	51,971,314	51,571,314
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	10,277,586	11,286,177	-	51,971,314	51,571,314
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	-	10,277,586	11,286,177	-	52,219,314	51,571,314
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,997,374	-	10,584,586	11,907,488	-	56,089,886	55,419,680
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	-	10,584,586	11,907,488	-	56,337,886	55,419,680

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5月31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	68,190,661			
1015 法定編制人員待遇	40,928,391			
1025 技工及工友待遇	1,795,040			
1030 獎金	17,657,763			
1035 其他給與	847,364			
1040 加班費	698,785			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,488,394			
1055 保險	2,774,924			
2000 業務費	4,972,364	18,963,467	176,768	
2006 水電費	1,011,119	195,100		
2009 通訊費	196,670	77,295		
2018 資訊服務費	150,060	26,471		
2024 稅捐及規費	190,748			
2027 保險費	28,381	265,113		
2033 臨時人員酬金			176,768	
2036 按日按件計資酬金	343,150	2,000		
2051 物品	97,123	121,689		
2054 一般事務費	2,633,586	17,839,199		
2063 房屋建築養護費	98,942			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,101			
2069 設施及機械設備養護費	103,424	335,025		
2072 國內旅費	3,136			
2084 短程車資	6,130	101,575		

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5月31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
2093 特別費	24,794			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				214,972
3015 公共建設及設施費		1,246,449		
3020 機械設備費				214,972
3030 資訊軟硬體設備費		479,804		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助		766,645		
4085 獎勵及慰問		17,530,797		
4090 其他補助及捐助		26,352		
		442,000		
		17,062,445		
合計	73,163,025	37,740,713	176,768	214,972

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5月31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		13,822,175	3,000	806,050
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	806,050
1040 加班費				
1045 退休退職給付		13,527,412		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				55,500
2006 水電費				
2009 通訊費				
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				55,500
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				

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5月31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
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,376,933			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	199,734			
3030 資訊軟硬體設備費	659,064			
3035 雜項設備費	518,135			
4000 獎補助費		18,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,376,933	13,840,175	3,000	861,550

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5月31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	50,838	82,872,724	
1015 法定編制人員待遇		40,928,391	
1025 技工及工友待遇		1,795,040	
1030 獎金		17,952,526	
1035 其他給與		1,656,414	
1040 加班費	50,838	749,623	
1045 退休退職給付		13,527,412	
1050 退休離職儲金		3,488,394	
1055 保險		2,774,924	
2000 業務費	81,865	24,249,964	
2006 水電費		1,206,219	
2009 通訊費		273,965	
2018 資訊服務費		176,531	
2024 稅捐及規費		190,748	
2027 保險費		293,494	
2033 臨時人員酬金		176,768	
2036 按日按件計資酬金		345,150	
2051 物品	4,516	223,328	
2054 一般事務費	77,349	20,605,634	
2063 房屋建築養護費		98,942	
2066 車輛及辦公器具養護費		85,101	
2069 設施及機械設備養護費		438,449	
2072 國內旅費		3,136	
2084 短程車資		107,705	

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5月31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	
2093 特別費		24,794	
3000 設備及投資		2,838,354	
3010 房屋建築及設備費		214,972	
3015 公共建設及設施費		479,804	
3020 機械設備費		199,734	
3030 資訊軟硬體設備費		659,064	
3035 雜項設備費		1,284,780	
4000 獎補助費	513,870	18,062,667	
4065 社會福利津貼及濟助		26,352	
4085 獎勵及慰問		460,000	
4090 其他補助及捐助	513,870	17,576,315	
合計	646,573	128,023,709	

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5月31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	4,699,512	0	0	0	0	0	0	0	4,699,512
本年度	4,666,802	0	0	0	0	0	0	0	4,666,802
04030100 一般賠償收入	84	0	0	0	0	0	0	0	84
05010100 審查費	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
05030300 資料使用費	552	0	0	0	0	0	0	0	552
05030600 場地設施使用費	2,087,856	0	0	0	0	0	0	0	2,087,856
07010300 租金收入	2,199,565	0	0	0	0	0	0	0	2,199,565
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	50,545	0	0	0	0	0	0	0	50,545
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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5月31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)			
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
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

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5月31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)			
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5月31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	139,931,197	21,591,917	0	0	220,000	416,424	0	0	11,907,488	0	150,252,050	14,885,099
本年度	128,023,709	21,591,917	0	0	220,000	0	0	0	0	0	149,835,626	14,885,099
一、本年度經費	112,672,411	21,591,917	0	0	220,000	0	0	0	0	0	134,484,328	13,421,672
0137010100 行政管理	73,163,025	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,563,025	2,815,975
0137540100 區政管理	36,494,264	3,104,664	0	0	220,000	0	0	0	0	0	39,818,928	8,794,072
0137540100* 區政管理	1,246,449	167,650	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,099	30,901
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	176,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,768	1,232
0137900200* 營建工程	214,972	17,919,603	0	0	0	0	0	0	0	0	18,134,575	1,038,425
0137900400* 其他設備	1,376,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,933	741,067
二、統籌科目	15,351,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,351,298	1,463,427

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5月31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	13,840,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,840,175	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	861,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,550	0
0989080100 災害準備金	646,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,573	1,463,427
以前年度	11,907,488	0	0	0	0	416,424	0	0	11,907,488	0	416,424	0
一、以前年度應付(保留)數	11,907,488	0	0	0	0	0	0	0	11,907,488	0	0	0
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	413,333	0	0	0	0	0	0	0	413,333	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	11,286,177	0	0	0	0	0	0	0	11,286,177	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5月31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)		
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5月31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	6,200,582,414	負債	23,737,710
流動資產	94,817,851	流動負債	19,178,339
專戶存款	17,278,964	應付代收款	19,178,339
零用金	220,000	長期負債	1,282,144
應收帳款	307,290	應付租賃款	1,282,144
預付款	77,011,597	其他負債	3,277,227
固定資產	6,100,575,021	存入保證金	3,277,227
土地	4,778,679,096	淨資產	6,176,844,704
房屋建築及設備	148,982,435	資產負債淨額	6,176,844,704
累計折舊－房屋建築及設備	-54,727,759	資產負債淨額	6,176,844,704
機械及設備	24,580,419		
累計折舊－機械及設備	-17,449,207		
交通及運輸設備	11,573,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,276,317		
雜項設備	15,388,252		
累計折舊－雜項設備	-10,563,522		
租賃資產	3,395,750		
累計折舊－租賃資產	-1,599,619		
購建中固定資產	1,211,592,037		
無形資產	12,940		
電腦軟體	12,940		
其他資產	5,176,602		
暫付款	5,176,602		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國113年5月31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	6,200,582,414	合 計	6,200,582,414
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5月31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	22,288,076	155,078,852
公庫撥入數	21,427,161	150,252,050
罰款及賠償收入	84	84
規費收入	348,221	2,100,808
財產收益	493,240	2,291,015
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	19,370	210,645
支出	29,890,057	133,790,503
繳付公庫數	860,915	4,699,512
人事支出	18,896,934	82,872,724
業務支出	5,551,611	24,918,971
獎補助支出	3,926,583	18,062,667
財產損失	0	4,834
折舊、折耗及攤銷	654,014	3,231,795
收支餘絀	-7,601,981	21,288,349

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5月31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	42,160,269	0	0	4,778,679,096
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,982,435	-53,533,139	0	0	-1,194,620	94,254,676
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	576,932	196,688	-686,707	7,131,212
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	418,723	104,040	-275,646	2,297,139
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	657,015	182,750	-315,228	4,824,730
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	43,812,939	483,478	-2,472,201	4,887,186,853
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	0	0	-279,860	1,796,131
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	11,978,235	0	0	1,211,592,037
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	1,090	0	12,940
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	11,978,235	1,090	-279,860	1,213,401,108
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	55,791,174	484,568	-2,752,061	6,100,587,961

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5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動55,791,174元，較取得財產合計數14,745,842元，增加41,045,332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659,064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659,064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669,007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669,007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160,000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113年1月1日至113年5月31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			1,282,144
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5月31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	4,666,802	150,412,050	155,078,852	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		150,252,050	150,252,050	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	84	-----	84	規費收入
規費收入	2,100,808	-----	2,100,808	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,291,015	-----	2,291,015	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	224,250	-----	224,250	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	50,645	160,000	210,645	
	-----	-----	-----	
歲出	128,023,709	5,766,794	133,790,503	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,699,512	4,699,512	人事支出
人事費	82,872,724	-----	82,872,724	業務支出
業務費	24,249,964	669,007	24,918,971	獎補助支出
獎補助費	18,062,667	-----	18,062,667	財產損失
設備及投資	2,838,354	-2,838,354	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		4,834	4,834	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		3,231,795	3,231,795	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-123,356,907	144,645,256	21,288,349	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5月31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2,838,354元，其中659,064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2,838,354元，其中1,439,536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2,838,354元，其中70,747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2,838,354元，其中669,007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」3,231,795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」210,645元，其中160,000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」4,834元，其中4,834元係報廢固定資產所發生之損失。