

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國113年10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10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	-	151,218	-	154,665
						-			154,665		
	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	-	151,218	-	154,665
						-			154,665		
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	-	151,218	-	154,665
						-			154,665		
05				0502000000	規費收入	2,857,000	2,857,000	2,812,000	338,602	-	1,596,362
						-			4,408,362		
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	16,000	3,200	-	3,100
						-			19,100		
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	16,000	3,200	-	3,100
						-			19,100		
	03			05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	2,796,000	335,402	-	1,593,262
						-			4,389,262		
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	26	-	766
						-			766		
		06		05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	2,796,000	335,376	-	1,592,496
						-			4,388,496		
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	4,720,000	438,565	-	-234,855
						-			4,485,145		
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	4,680,000	438,565	-	-286,305
						-			4,393,695		
		03		07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	4,680,000	438,565	-	-286,305
						-			4,393,695		

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10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	40,000	-	51,450	
					-		91,450	-		
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	51,450	
					-		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	8,000	2,478	261,874	
					-		269,874	-		
	02			12020320200 雜項收入	10,000	10,000	8,000	2,478	261,874	
					-		269,874	-		
		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	8,000	2,478	920	
					-		8,920	-		
				經常門合計	9,003,000	9,003,000	7,989,000	930,863	1,777,546	
					-		9,766,546	-		
				總計	9,003,000	9,003,000	7,989,000	930,863	1,777,546	
					-		9,766,546	-		

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10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	147,251,000	-	151,751,000	135,971,000	10,806,499	8,265,389
					-	-		127,705,611		
					-	-		-		406,179
					4,500,000	-		-		
01				3702032010100 行政管理	147,251,000	-	151,751,000	135,971,000	10,806,499	8,265,389
					-	-		127,705,611		
					-	-		-		406,179
					4,500,000	-		-		
		10		100000 人事費	125,908,000	-	130,408,000	119,096,000	8,994,613	5,458,127
					-	-		113,637,873		
					-	-		-		-
					4,500,000	-		-		
		20		200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	16,875,000	1,811,886	2,807,262
					-	-		14,067,738		
					-	-		-		406,179
					-	-		-		
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,915,000	86,194,000	8,613,979	11,305,520
					-	-		74,888,480		
					30,000	-		-		3,385,903
					-	-		-		
01				3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,915,000	86,194,000	8,613,979	11,305,520
					-	-		74,888,480		
					30,000	-		-		3,385,903
					-	-		-		

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10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	48,525,000	-	48,555,000	4,532,000	4,816,545	4,841,180
					-	-		39,690,820		
					30,000	-		-		2,107,681
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	41,662,000	3,797,434	6,464,340
					-	-		35,197,660		
					-	-		-		1,278,222
					-	-		-		-
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	347,000	39,244	1,922
					-	-		345,078		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	347,000	39,244	1,922
					-	-		345,078		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	347,000	39,244	1,922
					-	-		345,078		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	690,524	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-209,476	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-	690,524	-	-	
					-	-		-	-	
					-209,476	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	690,524	-	-	
					-	-		-	-	
					-209,476	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	244,485,000	-	248,805,524	222,512,000	19,459,722	
					-	-		202,939,169	19,572,831	
					-179,476	-		-	3,792,082	
					4,500,000	-		-	-	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	2,684,000	133,845	
					-	-		2,017,123	666,877	
					-	-		-	188,969	
					-	-		-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	2,684,000	133,845	
					-	-		2,017,123	666,877	
					-	-		-	188,969	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	2,684,000	133,845	
					-	-		2,017,123	666,877	
					-	-		-	188,969	
					-	-		-	-	

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10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	-	22,066,476	494,361	12,639,266	
					-	-		9,427,210		
					179,476	-		-	12,470,163	
					-	-		-		
	02			3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	435,761	12,638,278	
					-	-		7,051,722		
					-	-		-	12,470,163	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	435,761	12,638,278	
					-	-		7,051,722		
					-	-		-	12,470,163	
					-	-		-		
	04			3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,376,476	58,600	988	
					-	-		2,375,488		
					179,476	-		-	-	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,376,476	58,600	988	
					-	-		2,375,488		
					179,476	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	25,071,000	-	25,250,476	628,206	13,306,143	
					-	-		11,444,333		
					179,476	-		-	12,659,132	
					-	-		-		

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10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	-	274,056,000	247,262,476	20,087,928	32,878,974
					-	-			214,383,502	
					-	-			-	16,451,214
					4,500,000	-			-	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	25,761,244	-	25,761,244	25,761,244	2,330,247	-
					-	-			25,761,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	25,761,244	-	25,761,244	25,761,244	2,330,247	-
					-	-			25,761,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,711,244	-	25,711,244	25,711,244	2,330,247	-
					-	-			25,711,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902032030000 公務人員各項補助	1,248,130	-	1,248,130	-9,600	-	
					-	-		1,248,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,248,130	-	1,248,130	-9,600	-	
					-	-		1,248,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,108,630	-	1,108,630	-14,100	-	
					-	-		1,108,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	139,500	-	139,500	4,500	-	
					-	-		139,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			備註(預付款)	
08				8902032080000 災害準備金	18,900,000	-	18,900,000	18,710,000	4,749,364	5,259,319
					-	-		13,450,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902032080100 災害準備金	18,900,000	-	18,900,000	18,710,000	4,749,364	5,259,319
					-	-		13,450,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	500,000	-	500,000	460,000	-	179,958
					-	-		280,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,250,000	66,794	1,860,686
					-	-		389,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	4,682,570	3,218,675
					-	-		12,781,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	45,912,374	-	45,912,374	45,722,374	7,070,011	5,259,319
					-	-		40,463,055		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	315,468,374	-	319,968,374	292,984,850	27,157,939	38,138,293
					-	-		254,846,557		
					-	-		-		16,451,214
					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10月31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10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	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10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	-	-	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	-	-	20,935,302	-	42,322,189	42,122,189
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	20,935,302	-	42,322,189	42,122,189
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	20,935,302	-	42,322,189	42,122,189
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	-	20,935,302	-	42,322,189	42,122,189
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	-	-	20,935,302	-	42,570,189	42,122,189
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,997,374	-	-	22,946,049	-	45,051,325	44,845,575
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	-	-	22,946,049	-	45,299,325	44,845,575

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10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	113,637,873			
1015 法定編制人員待遇	75,504,977			
1025 技工及工友待遇	3,307,240			
1030 獎金	17,813,718			
1035 其他給與	2,125,270			
1040 加班費	1,486,579			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,167,524			
1055 保險	6,232,565			
2000 業務費	14,067,738	39,690,820	345,078	
2006 水電費	2,737,828	893,873		
2009 通訊費	326,163	263,450		
2012 土地租金		7,452		
2018 資訊服務費	403,570	107,075		
2024 稅捐及規費	178,860			
2027 保險費	28,414	279,258		
2033 臨時人員酬金			345,078	
2036 按日按件計資酬金	763,000	29,500		
2051 物品	303,579	754,942		
2054 一般事務費	8,168,753	36,553,049		
2063 房屋建築養護費	495,006			
2066 車輛及辦公器具養護費	189,483			
2069 設施及機械設備養護費	344,900	570,855		
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10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
2084 短程車資	18,379	231,366		
2093 特別費	100,718			
3000 設備及投資		2,017,123		7,051,722
3010 房屋建築及設備費				7,051,722
3015 公共建設及設施費		838,549		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,178,574		
4000 獎補助費		35,197,660		
4065 社會福利津貼及濟助		55,632		
4085 獎勵及慰問		442,000		
4090 其他補助及捐助		34,700,028		
合計	127,705,611	76,905,603	345,078	7,051,722

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10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		25,711,244	3,000	1,108,630
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	1,108,630
1040 加班費				
1045 退休退職給付		25,416,481		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				139,500
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				139,500
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				

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10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
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	25,761,244	3,000	1,248,130

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10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	280,042	140,740,789	
1015 法定編制人員待遇		75,504,977	
1025 技工及工友待遇		3,307,240	
1030 獎金		18,108,481	
1035 其他給與		3,236,900	
1040 加班費	280,042	1,766,621	
1045 退休退職給付		25,416,481	
1050 退休離職儲金		7,167,524	
1055 保險		6,232,565	
2000 業務費	389,314	54,632,450	
2006 水電費		3,631,701	
2009 通訊費		589,613	
2012 土地租金		7,452	
2018 資訊服務費		510,645	
2024 稅捐及規費		178,860	
2027 保險費		307,672	
2033 臨時人員酬金		345,078	
2036 按日按件計資酬金		792,500	
2051 物品	23,469	1,081,990	
2054 一般事務費	365,845	45,227,147	
2063 房屋建築養護費		495,006	
2066 車輛及辦公器具養護費		189,483	
2069 設施及機械設備養護費		915,755	
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10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	
2084 短程車資		249,745	
2093 特別費		100,718	
3000 設備及投資		11,444,333	
3010 房屋建築及設備費		7,051,722	
3015 公共建設及設施費		838,549	
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		1,719,956	
4000 獎補助費	12,781,325	48,028,985	
4065 社會福利津貼及濟助		55,632	
4085 獎勵及慰問		492,000	
4090 其他補助及捐助	12,781,325	47,481,353	
合計	13,450,681	254,846,557	

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10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	9,799,256	0	0	0	0	0	9,000	0	9,808,256
本年度	9,766,546	0	0	0	0	0	9,000	0	9,775,546
04030100 一般賠償收入	154,665	0	0	0	0	0	0	0	154,665
05010100 審查費	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05030300 資料使用費	766	0	0	0	0	0	0	0	766
05030600 場地設施使用費	4,388,496	0	0	0	0	0	0	0	4,388,496
07010300 租金收入	4,393,695	0	0	0	0	0	9,000	0	4,402,695
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
12021000 其他雜項收入	8,920	0	0	0	0	0	0	0	8,920

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10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10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10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	277,792,606	16,451,214	0	0	220,000	416,424	0	0	22,481,593	0	272,398,651	21,920,829
本年度	254,846,557	16,451,214	0	0	220,000	0	0	0	0	0	271,517,771	21,467,079
一、本年度經費	214,383,502	16,451,214	0	0	220,000	0	0	0	0	0	231,054,716	16,207,760
0137010100 行政管理	127,705,611	406,179	0	0	0	0	0	0	0	0	128,111,790	7,859,210
0137540100 區政管理	74,888,480	3,385,903	0	0	220,000	0	0	0	0	0	78,494,383	7,699,617
0137540100* 區政管理	2,017,123	188,969	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206,092	477,908
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	345,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,078	1,922
0137900200* 營建工程	7,051,722	12,470,163	0	0	0	0	0	0	0	0	19,521,885	168,115
0137900400* 其他設備	2,375,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,488	988
二、統籌科目	40,463,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,463,055	5,259,319

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10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	25,761,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,761,244	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	1,248,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,130	0
0989080100 災害準備金	13,450,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450,681	5,259,319
以前年度	22,946,049	0	0	0	0	416,424	0	0	22,481,593	0	880,880	453,750
一、以前年度應付(保留)數	22,946,049	0	0	0	0	0	0	0	22,481,593	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10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)		
112年度 0137900200* 營建工程	20,935,302	0	0	0	0	0	0	0	20,735,302	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10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	6,216,524,623	負債	39,469,225
流動資產	85,747,716	流動負債	34,607,058
專戶存款	24,066,353	應付代收款	34,598,058
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	61,296,789	應付租賃款	1,637,005
固定資產	6,117,008,190	其他負債	3,225,162
土地	4,778,679,096	存入保證金	3,225,162
房屋建築及設備	148,982,435	淨資產	6,177,055,398
累計折舊－房屋建築及設備	-55,922,379	資產負債淨額	6,177,055,398
機械及設備	25,354,163	資產負債淨額	6,177,055,398
累計折舊－機械及設備	-18,224,799		
交通及運輸設備	11,814,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,493,190		
雜項設備	15,563,727		
累計折舊－雜項設備	-11,003,533		
租賃資產	3,829,521		
累計折舊－租賃資產	-1,900,911		
購建中固定資產	1,229,329,859		
無形資產	11,850		
電腦軟體	11,850		
其他資產	13,756,867		
暫付款	13,756,867		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國113年10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	6,216,524,623	合 計	6,216,524,623
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10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	27,414,381	282,581,832
公庫撥入數	26,483,518	272,398,651
罰款及賠償收入	151,218	154,665
規費收入	338,602	4,408,362
財產收益	438,565	4,485,145
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	2,478	686,509
支出	28,268,935	260,927,901
繳付公庫數	930,863	9,808,256
人事支出	11,310,760	140,740,789
業務支出	6,891,814	55,827,691
獎補助支出	8,480,004	48,028,985
財產損失	0	8,316
折舊、折耗及攤銷	655,494	6,513,864
收支餘絀	-854,554	21,653,931

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10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	-2,389,240	93,060,056
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	1,463,776	309,788	-1,462,299	7,129,364
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	835,868	280,440	-492,519	2,321,011
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	911,235	261,495	-755,239	4,560,194
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	45,371,148	851,723	-5,099,297	4,885,749,721
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	433,771	0	-581,152	1,928,610
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	29,716,057	0	0	1,229,329,859
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	2,180	0	11,850
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	30,149,828	2,180	-581,152	1,231,270,319
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	75,520,976	853,903	-5,680,449	6,117,020,040

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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動75,520,976元，較取得財產合計數34,390,382元，增加41,130,594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1,195,241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1,195,241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416,635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10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	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10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	9,766,546	272,815,286	282,581,832	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		272,398,651	272,398,651	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	154,665	-----	154,665	規費收入
規費收入	4,408,362	-----	4,408,362	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,485,145	-----	4,485,145	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	269,874	416,635	686,509	
	-----	-----	-----	
歲出	254,846,557	6,081,344	260,927,901	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,808,256	9,808,256	人事支出
人事費	140,740,789	-----	140,740,789	業務支出
業務費	54,632,450	1,195,241	55,827,691	獎補助支出
獎補助費	48,028,985	-----	48,028,985	
設備及投資	11,444,333	-11,444,333	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,316	8,316	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,513,864	6,513,864	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-245,080,011	266,733,942	21,653,931	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10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11,444,333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11,444,333元，其中2,741,110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11,444,333元，其中6,770,008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11,444,333元，其中1,195,241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」6,513,864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」686,509元，其中416,635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。