

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	21,000	21,000	21,000	598	600	133,480
						-		153,880	-		
	01			04020320100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	600	-400
						-		-	-		
		01		04020320101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	600	-400
						-		-	-		
	03			04020320300	賠償收入	20,000	20,000	20,000	598	-	133,880
						-		153,880	-		
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	598	-	133,880
						-		153,880	-		
05				0502000000	規費收入	2,857,000	2,857,000	2,857,000	332,374	-	2,252,712
						-		5,109,712	-		
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	19,000	-	-	1,200
						-		20,200	-		
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	19,000	-	-	1,200
						-		20,200	-		
	03			05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	2,838,000	332,374	-	2,251,512
						-		5,089,512	-		
		03		05020320303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	92	-	-126
						-		874	-		
		06		05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	2,837,000	332,282	-	2,251,638
						-		5,088,638	-		
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	5,666,000	476,571	-	-265,715
						-		5,400,285	-		
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	5,616,000	476,571	-	-307,165
						-		5,308,835	-		
		01		07020320101	利息收入	-	-	-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		03		07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	5,616,000	476,571	-	-307,734
						-		5,308,266	-		
		05		07020320500	廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	41,450
						-		91,450	-		
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	41,450
						-		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	11,198	-	275,350
						-		285,350	-		
		02		12020320200	雜項收入	10,000	10,000	10,000	11,198	-	275,350
						-		285,350	-		
		01		12020320201	收回以前年度歲出	-	-	-	8,820	-	269,774
						-		269,774	-		
		10		12020320210	其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	2,378	-	5,576
						-		15,576	-		
				經常門合計		9,003,000	9,003,000	9,003,000	820,741	600	2,395,327
						-		11,397,727	-		
				總計		9,003,000	9,003,000	9,003,000	820,741	600	2,395,327
						-		11,397,727	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702032010000 一般行政	147,251,000	-	151,351,000	151,351,000	12,236,732	261,439
					-	151,089,561		-		
				100,000	-	-		-		
				4,000,000	-	-		-		
01				3702032010100 行政管理	147,251,000	-	151,351,000	151,351,000	12,236,732	261,439
					-	151,089,561		-		
				100,000	-	-		-		
				4,000,000	-	-		-		
			10	100000 人事費	125,908,000	-	129,908,000	129,908,000	6,744,481	41,491
					-	129,866,509		-		
					-	-		-		
				4,000,000	-	-		-		
			20	200000 業務費	21,343,000	-	21,443,000	21,443,000	5,492,251	219,948
					-	21,223,052		-		
				100,000	-	-		-		
					-	-		-		
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,915,000	95,915,000	10,165,024	3,578,316
					-	92,336,684		-		
				30,000	-	-		-		
					-	-		-		
01				3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,915,000	95,915,000	10,165,024	3,578,316
					-	92,336,684		-		
				30,000	-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	48,525,000	-	48,555,000	5,090,667	139,252	
					-	-		48,415,748		
					30,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	5,074,357	3,439,064	
					-	-		43,920,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62			3702032620000	接受補助業務支出	449,000	-	449,000	69,760	500	
					-	-		448,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02		3702032620200	接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	69,760	500	
					-	-		448,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	449,000	-	449,000	69,760	500	
					-	-		448,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98			3702032980000	第一預備金	900,000	-	107,340	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-792,660	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	107,340	-	-	
					-	-		-		
					-792,660	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	900,000	-	107,340	-	-	
					-	-		-		
					-792,660	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	244,485,000	-	247,822,340	247,715,000	22,471,516	
					-	-		243,874,745	3,840,255	
					-662,660	-		-	-	
					4,000,000	-		-	-	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	3,184,000	470,937	
					-	-		2,657,733	526,267	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	3,184,000	470,937	
					-	-		2,657,733	526,267	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	3,184,000	470,937	
					-	-		2,657,733	526,267	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
90				3702032900000 一般建築及設備	21,887,000	-	22,549,660	2,503,764	12,499	
					-	-	12,858,017	9,679,144		
					662,660	-	-			
					-	-	9,679,144			
02				3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,977,071	2,307,651	11,511	
					-	-	10,286,416	9,679,144		
					287,071	-	-			
					-	-	9,679,144			
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,977,071	2,307,651	11,511	
					-	-	10,286,416	9,679,144		
					287,071	-	-			
					-	-	9,679,144			
04				3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,572,589	196,113	988	
					-	-	2,571,601	-		
					375,589	-	-			
					-	-	-			
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,572,589	196,113	988	
					-	-	2,571,601	-		
					375,589	-	-			
					-	-	-			
				資本門合計	25,071,000	-	25,733,660	2,974,701	538,766	
					-	-	15,515,750	9,679,144		
					662,660	-	-			
					-	-	9,679,144			

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	269,556,000	-	273,556,000	273,448,660	25,446,217	4,379,021
					-	-			259,390,495	
					-	-			-	9,679,144
					4,000,000	-			9,679,144	
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	28,049,185	-	28,049,185	28,049,185	30,177	-
					-	-			28,049,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	28,049,185	-	28,049,185	28,049,185	30,177	-
					-	-			28,049,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,999,185	-	27,999,185	27,999,185	30,177	-
					-	-			27,999,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	1,424,630	-	1,424,630	1,424,630	136,000	
					-	-		1,424,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,424,630	-	1,424,630	1,424,630	136,000	
					-	-		1,424,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,112,630	-	1,112,630	1,112,630	-	
					-	-		1,112,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	312,000	-	312,000	312,000	136,000	
					-	-		312,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
08				8902032080000 災害準備金	16,128,837	-	16,128,837	16,128,837	683,374	288
					-	-		16,128,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902032080100 災害準備金	16,128,837	-	16,128,837	16,128,837	683,374	288
					-	-		16,128,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	661,963	-	661,963	661,963	378,049	288
					-	-		661,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	646,914	-	646,914	646,914	15,000	-
					-	-		646,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,819,960	-	14,819,960	14,819,960	290,325	-
					-	-		14,819,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	45,605,652	-	45,605,652	45,605,652	849,551	288
					-	-		45,605,364		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	315,161,652	-	319,161,652	319,054,312	26,295,768		4,379,309
					-	-			304,995,859		
					-	-			-		9,679,144
					4,000,000	-			9,679,144		

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12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12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	-	5,750	1,808,519	-	2,723,386	2,723,386
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	5,750	1,808,519	-	2,723,386	2,723,386
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	5,750	1,808,519	-	2,723,386	2,723,386
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	5,750	1,808,519	-	2,723,386	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12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	-	5,750	1,808,519	-	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	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	200,000	6,760,604	27,700,899	-	35,356,592	35,356,592
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	200,000	6,760,604	27,700,899	-	35,356,592	35,356,592
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	200,000	6,760,604	27,700,899	-	35,356,592	35,356,592
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	200,000	6,760,604	27,700,899	-	35,356,592	35,356,592
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	200,000	6,760,604	27,700,899	-	35,604,592	35,356,592
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,997,374	200,000	6,766,354	29,717,396	-	38,079,978	38,079,978
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	200,000	6,766,354	29,717,396	-	38,327,978	38,079,978

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12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	129,866,509			
1015 法定編制人員待遇	83,250,896			
1025 技工及工友待遇	3,604,080			
1030 獎金	17,950,973			
1035 其他給與	3,355,374			
1040 加班費	4,367,274			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,665,916			
1055 保險	8,671,996			
2000 業務費	21,223,052	48,415,748	448,500	
2006 水電費	3,343,876	1,954,679		
2009 通訊費	517,776	268,556		
2012 土地租金		7,452		
2018 資訊服務費	408,570	182,879		
2024 稅捐及規費	82,697			
2027 保險費	30,242	297,389		
2033 臨時人員酬金			446,064	
2036 按日按件計資酬金	1,104,000	43,500		
2051 物品	517,620	907,755		
2054 一般事務費	13,004,491	43,558,283	2,436	
2063 房屋建築養護費	678,005			
2066 車輛及辦公器具養護費	244,497			
2069 設施及機械設備養護費	1,006,349	886,609		
2072 國內旅費	9,285			

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12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	41,644			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				19,965,560
3015 公共建設及設施費				19,508,560
3020 機械設備費				457,000
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	151,089,561	94,994,417	448,500	19,965,560

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12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		27,999,185	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		27,704,422		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				312,000
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				312,000
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12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	2,571,601			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,272,246			
3030 資訊軟硬體設備費	737,974			
3035 雜項設備費	561,381			
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	2,571,601	28,049,185	3,000	1,424,630

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12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	661,675	159,642,999		
1015 法定編制人員待遇		83,250,896		
1025 技工及工友待遇		3,604,080		
1030 獎金		18,245,736		
1035 其他給與		4,471,004		
1040 加班費	661,675	5,028,949		
1045 退休退職給付		27,704,422		
1050 退休離職儲金		8,665,916		
1055 保險		8,671,996		
2000 業務費	646,914	71,046,214		
2006 水電費		5,298,555		
2009 通訊費		786,332		
2012 土地租金		7,452		
2018 資訊服務費		591,449		
2024 稅捐及規費		82,697		
2027 保險費		327,631		
2033 臨時人員酬金		446,064		
2036 按日按件計資酬金		1,147,500		
2051 物品	219,381	1,644,756		
2054 一般事務費	427,533	57,304,743		
2063 房屋建築養護費		678,005		
2066 車輛及辦公器具養護費		244,497		
2069 設施及機械設備養護費		1,892,958		
2072 國內旅費		9,285		

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12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		350,290	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		25,194,894	
3010 房屋建築及設備費		19,508,560	
3015 公共建設及設施費		1,576,629	
3020 機械設備費		1,272,246	
3030 資訊軟硬體設備費		737,974	
3035 雜項設備費		2,099,485	
4000 獎補助費	14,819,960	58,790,896	
4065 社會福利津貼及濟助		74,664	
4085 獎勵及慰問		492,000	
4090 其他補助及捐助	14,819,960	58,224,232	
合計	16,128,549	314,675,003	

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12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	11,430,437	0	0	0	0	0	388,039	0	11,818,476
本年度	11,397,727	0	0	0	0	0	388,039	0	11,785,766
04030100 一般賠償收入	153,880	0	0	0	0	0	0	0	153,880
05010100 審查費	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
05030300 資料使用費	874	0	0	0	0	0	0	0	874
05030600 場地設施使用費	5,088,638	0	0	0	0	0	379,039	0	5,467,677
07010100 利息收入	569	0	0	0	0	0	0	0	569
07010300 租金收入	5,308,266	0	0	0	0	0	9,000	0	5,317,266
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	269,774	0	0	0	0	0	0	0	269,774

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12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)			
12021000 其他雜項收入	15,576	0	0	0	0	0	0	0	15,576
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12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)			
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12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	334,713,255	9,679,144	0	0	0	416,424	0	0	29,247,190	0	315,561,633	4,627,309
本年度	304,995,859	9,679,144	0	0	0	0	0	0	0	0	314,675,003	4,379,309
一、本年度經費	259,390,495	9,679,144	0	0	0	0	0	0	0	0	269,069,639	4,379,021
0137010100 行政管理	151,089,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,089,561	261,439
0137540100 區政管理	92,336,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,336,684	3,578,316
0137540100* 區政管理	2,657,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,733	526,267
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	10,286,416	9,679,144	0	0	0	0	0	0	0	0	19,965,560	11,511
0137900400* 其他設備	2,571,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,601	988
二、統籌科目	45,605,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,605,364	288

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12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	28,049,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,049,185	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	1,424,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,630	0
0989080100 災害準備金	16,128,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,128,549	288
以前年度	29,717,396	0	0	0	0	416,424	0	0	29,247,190	0	886,630	248,000
一、以前年度應付(保留)數	29,717,396	0	0	0	0	0	0	0	29,247,190	0	470,206	248,000
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	1,808,519	0	0	0	0	0	0	0	1,538,313	0	270,206	0
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12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	27,700,899	0	0	0	0	0	0	0	27,500,899	0	200,000	0
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12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	6,581,353,267	負債	15,690,440
流動資產	58,749,702	流動負債	11,149,599
專戶存款	10,825,406	應付代收款	10,109,576
零用金		其他應付款	651,984
應收帳款	165,174	預收款	388,039
預付款	47,759,122	長期負債	1,011,505
固定資產	6,519,778,645	應付租賃款	1,011,505
土地	5,173,341,006	其他負債	3,529,336
房屋建築及設備	148,985,290	存入保證金	3,529,336
累計折舊－房屋建築及設備	-56,400,227	淨資產	6,565,662,827
機械及設備	32,197,873	資產負債淨額	6,565,662,827
累計折舊－機械及設備	-19,561,258	資產負債淨額	6,565,662,827
交通及運輸設備	11,814,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,639,600		
雜項設備	15,730,075		
累計折舊－雜項設備	-11,216,584		
租賃資產	3,829,521		
累計折舊－租賃資產	-2,027,143		
購建中固定資產	1,232,725,491		
無形資產	11,414		
電腦軟體	11,414		
其他資產	2,813,506		
暫付款	2,813,506		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國113年12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	6,581,353,267	合 計	6,581,353,267
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	3,484,000	應付保證品	3,484,000
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12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	20,334,237	327,404,095
公庫撥入數	19,512,896	315,561,633
罰款及賠償收入	1,198	154,480
規費收入	332,374	5,109,712
財產收益	476,571	5,400,285
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	11,198	729,485
支出	28,509,209	313,804,229
繳付公庫數	1,199,780	11,818,476
人事支出	7,152,707	159,642,999
業務支出	13,122,201	74,702,758
獎補助支出	5,364,682	58,790,896
財產損失	0	8,316
利息費用及手續費	26,484	26,484
折舊、折耗及攤銷	1,643,355	8,814,300
收支餘絀	-8,174,972	13,599,866

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12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	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	-2,867,088	92,585,063
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	8,307,486	309,788	-2,798,758	12,636,615
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	835,868	280,440	-638,929	2,174,601
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	1,077,583	261,495	-968,290	4,513,491
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	447,045,971	851,723	-7,273,065	5,285,250,776
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	433,771	0	-707,384	1,802,378
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	38,798,508	5,686,819	0	1,232,725,491
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	2,616	0	11,414
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	39,232,279	5,689,435	-707,384	1,234,539,283
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	486,278,250	6,541,158	-7,980,449	6,519,790,059

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12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動486,278,250元，較取得財產合計數45,233,146元，增加441,045,104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2,412,411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2,412,411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。
- 九、惠安區民活動中心電梯及裝修工程竣工，其中新設電梯入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,411,341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12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	460,255	730,894	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113年1月1日至113年12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	11,398,327	316,005,768	327,404,095	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		315,561,633	315,561,633	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	154,480		154,480	規費收入
規費收入	5,109,712		5,109,712	
信託管理收入				財產收益
財產收入	5,400,285		5,400,285	投資收益
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	285,350	444,135	729,485	
	-----	-----	-----	
歲出	314,675,003	-870,774	313,804,229	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,818,476	11,818,476	人事支出
人事費	159,642,999		159,642,999	業務支出
業務費	71,046,214	3,656,544	74,702,758	獎補助支出
獎補助費	58,790,896		58,790,896	
設備及投資	25,194,894	-25,194,894		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,316	8,316	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
債務費		26,484	26,484	其他支出
	-----	-----	-----	
		8,814,300	8,814,300	
歲計餘絀	-303,276,676	316,876,542	13,599,866	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12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25,194,894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25,194,894元，其中3,284,253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25,194,894元，其中7,836,979元係支付信義區廣慈博愛園區新建工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數25,194,894元，其中9,679,144元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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25,194,894元，其中3,656,544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」8,814,300元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」26,484元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「其他收入」729,485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。

(五)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。