

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	-	343	-	3,447
						-	-	-	3,447	-	-
	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	-	343	-	3,447
						-	-	-	3,447	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	-	343	-	3,447
						-	-	-	3,447	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	2,857,000	2,857,000	2,631,000	362,896	-	1,438,760
						-	-	-	4,069,760	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	14,000	1,700	-	1,900
						-	-	-	15,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	14,000	1,700	-	1,900
						-	-	-	15,900	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	2,617,000	361,196	-	1,436,860
						-	-	-	4,053,860	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	740
						-	-	-	740	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06	05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	2,617,000	361,196	-	1,436,120
						-	-	-	4,053,120	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	4,248,000	441,000	-	-201,420
						-	-	-	4,046,580	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	4,212,000	441,000	-	-256,870
						-	-	-	3,955,130	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	4,212,000	441,000	-	-256,870
						-	-	-	3,955,130	-	-
						-	-	-	-	-	-

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9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)						
	05			07020320500	廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	-	55,450	
						-		91,450	-		
		01		07020320501	廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	-	55,450	
						-		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	2,378	259,396	
						-		267,396	-		
	02			12020320200	雜項收入	10,000	10,000	8,000	2,378	259,396	
						-		267,396	-		
		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	2,378	-1,558	
						-		6,442	-		
				經常門合計		9,003,000	9,003,000	7,336,000	806,617	1,499,683	
						-		8,835,683	-		
				總計		9,003,000	9,003,000	7,336,000	806,617	1,499,683	
						-		8,835,683	-		

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9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	-	147,251,000	120,433,000	10,350,387	3,533,888
					-	-		116,899,112	-	420,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702032010100 行政管理	147,251,000	-	147,251,000	120,433,000	10,350,387	3,533,888
					-	-		116,899,112	-	420,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	105,445,000	9,057,038	801,740
					-	-		104,643,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	14,988,000	1,293,349	2,732,148
					-	-		12,255,852	-	420,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,915,000	79,451,000	7,565,497	13,176,499
					-	-		66,274,501	-	4,067,915
					30,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,915,000	79,451,000	7,565,497	13,176,499
					-	-		66,274,501	-	4,067,915
					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9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	4,045,380	6,639,725	
					-	-		34,874,275		
					30,000	-		-	3,321,055	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	3,520,117	6,536,774	
					-	-		31,400,226		
					-	-		-	746,860	
					-	-		-	-	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	28,080	7,166	
					-	-		305,834		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	28,080	7,166	
					-	-		305,834		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	28,080	7,166	
					-	-		305,834		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	696,202	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-203,798	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	備註(預付款)			
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	696,202	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-203,798	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	696,202	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-203,798	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	244,485,000	-	244,311,202	200,197,000	17,943,964	16,717,553
					-	-	-	183,479,447	-	-
					-173,798	-	-	-	-	4,488,715
					-	-	-	-	-	-
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	2,434,000	199,900	550,722
					-	-	-	1,883,278	-	172,445
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	2,434,000	199,900	550,722
					-	-	-	1,883,278	-	172,445
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	2,434,000	199,900	550,722
					-	-	-	1,883,278	-	172,445
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9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)	
					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	-	22,060,798	107,247	13,127,949	
					-	-		8,932,849		
					173,798	-		-	12,464,475	
					-	-		-	-	
	02			3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	-	13,074,039	
					-	-		6,615,961		
					-	-		-	12,464,475	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	-	13,074,039	
					-	-		6,615,961		
					-	-		-	12,464,475	
					-	-		-	-	
	04			3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,370,798	107,247	53,910	
					-	-		2,316,888		
					173,798	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,370,798	107,247	53,910	
					-	-		2,316,888		
					173,798	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,071,000	-	25,244,798	307,147	13,678,671	
					-	-		10,816,127		
					173,798	-		-	12,636,920	
					-	-		-	-	

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9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	-	269,556,000	224,691,798	18,251,111	30,396,224
					-	-		194,295,574		
					-	-		-		17,125,635
					-	-		-		
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	23,430,997	-	23,430,997	23,430,997	2,264,339	-
					-	-		23,430,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	23,430,997	-	23,430,997	23,430,997	2,264,339	-
					-	-		23,430,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,380,997	-	23,380,997	23,380,997	2,248,339	-
					-	-		23,380,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	16,000	-
					-	-		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9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				
	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	1,257,730	-	1,257,730	269,600	-	
					-	-		1,257,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,257,730	-	1,257,730	269,600	-	
					-	-		1,257,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,122,730	-	1,122,730	265,100	-	
					-	-		1,122,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	135,000	-	135,000	4,500	-	
					-	-		135,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	11,900,000	-	11,900,000	10,790,000	4,397,777	2,088,683
					-	-		8,701,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902032080100 災害準備金	11,900,000	-	11,900,000	10,790,000	4,397,777	2,088,683
					-	-		8,701,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	500,000	-	500,000	390,000	4,696	109,958
					-	-		280,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,900,000	191,596	1,577,480
					-	-		322,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	8,500,000	4,201,485	401,245
					-	-		8,098,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	36,591,727	-	36,591,727	35,481,727	6,931,716	2,088,683
					-	-		33,393,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	306,147,727	-	306,147,727	260,173,525	25,182,827	32,484,907
					-	-			227,688,618	
					-	-			-	17,125,635
					-	-			-	

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9月30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	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9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	-	1,132,611	1,802,769	-	2,729,136	2,723,386
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	1,132,611	1,802,769	-	2,729,136	2,723,386
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	1,132,611	1,802,769	-	2,729,136	2,723,386
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	1,132,611	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9月30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	-	1,132,611	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	-	9,027,390	20,935,302	-	42,322,189	42,122,189
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	9,027,390	20,935,302	-	42,322,189	42,122,189
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	9,027,390	20,935,302	-	42,322,189	42,122,189
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	9,027,390	20,935,302	-	42,322,189	42,122,189
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	-	9,027,390	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	-	10,160,001	22,946,049	-	45,051,325	44,845,575
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	-	10,160,001	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9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	104,643,260			
1015 法定編制人員待遇	68,713,526			
1025 技工及工友待遇	3,010,400			
1030 獎金	17,813,718			
1035 其他給與	1,798,049			
1040 加班費	1,334,087			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,433,815			
1055 保險	5,539,665			
2000 業務費	12,255,852	34,874,275	305,834	
2006 水電費	2,338,876	612,650		
2009 通訊費	298,424	258,344		
2012 土地租金		7,452		
2018 資訊服務費	367,560	107,075		
2024 稅捐及規費	178,860			
2027 保險費	28,381	279,258		
2033 臨時人員酬金			305,834	
2036 按日按件計資酬金	690,850	29,500		
2051 物品	156,921	718,035		
2054 一般事務費	7,142,997	32,106,640		
2063 房屋建築養護費	443,706			
2066 車輛及辦公器具養護費	181,283			
2069 設施及機械設備養護費	310,459	549,785		
2072 國內旅費	8,965			

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9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	14,659	205,536		
2093 特別費	93,911			
3000 設備及投資		1,883,278		6,615,961
3010 房屋建築及設備費				6,615,961
3015 公共建設及設施費		769,704		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,113,574		
4000 獎補助費		31,400,226		
4065 社會福利津貼及濟助		49,776		
4085 獎勵及慰問		442,000		
4090 其他補助及捐助		30,908,450		
合計	116,899,112	68,157,779	305,834	6,615,961

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9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		23,380,997	3,000	1,122,730
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	1,122,730
1040 加班費				
1045 退休退職給付		23,086,234		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				135,000
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				135,000
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9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	2,316,888			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,037,532			
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	2,316,888	23,430,997	3,000	1,257,730

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9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	280,042	129,430,029	
1015 法定編制人員待遇		68,713,526	
1025 技工及工友待遇		3,010,400	
1030 獎金		18,108,481	
1035 其他給與		2,923,779	
1040 加班費	280,042	1,614,129	
1045 退休退職給付		23,086,234	
1050 退休離職儲金		6,433,815	
1055 保險		5,539,665	
2000 業務費	322,520	47,893,481	
2006 水電費		2,951,526	
2009 通訊費		556,768	
2012 土地租金		7,452	
2018 資訊服務費		474,635	
2024 稅捐及規費		178,860	
2027 保險費		307,639	
2033 臨時人員酬金		305,834	
2036 按日按件計資酬金		720,350	
2051 物品	23,469	898,425	
2054 一般事務費	299,051	39,683,688	
2063 房屋建築養護費		443,706	
2066 車輛及辦公器具養護費		181,283	
2069 設施及機械設備養護費		860,244	
2072 國內旅費		8,965	

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9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		220,195	
2093 特別費		93,911	
3000 設備及投資		10,816,127	
3010 房屋建築及設備費		6,615,961	
3015 公共建設及設施費		769,704	
3020 機械設備費		1,037,532	
3030 資訊軟硬體設備費		737,974	
3035 雜項設備費		1,654,956	
4000 獎補助費	8,098,755	39,548,981	
4065 社會福利津貼及濟助		49,776	
4085 獎勵及慰問		492,000	
4090 其他補助及捐助	8,098,755	39,007,205	
合計	8,701,317	227,688,618	

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9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	8,868,393	0	0	0	0	0	9,000	0	8,877,393
本年度	8,835,683	0	0	0	0	0	9,000	0	8,844,683
04030100 一般賠償收入	3,447	0	0	0	0	0	0	0	3,447
05010100 審查費	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
05030300 資料使用費	740	0	0	0	0	0	0	0	740
05030600 場地設施使用費	4,053,120	0	0	0	0	0	0	0	4,053,120
07010300 租金收入	3,955,130	0	0	0	0	0	9,000	0	3,964,130
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	6,442	0	0	0	0	0	0	0	6,442

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9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)			
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9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)			
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9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	250,634,667	17,125,635	0	0	220,000	416,424	0	0	22,481,593	0	245,915,133	15,593,022
本年度	227,688,618	17,125,635	0	0	220,000	0	0	0	0	0	245,034,253	15,139,272
一、本年度經費	194,295,574	17,125,635	0	0	220,000	0	0	0	0	0	211,641,209	13,050,589
0137010100 行政管理	116,899,112	420,800	0	0	0	0	0	0	0	0	117,319,912	3,113,088
0137540100 區政管理	66,274,501	4,067,915	0	0	220,000	0	0	0	0	0	70,562,416	8,888,584
0137540100* 區政管理	1,883,278	172,445	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,723	378,277
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	305,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,834	7,166
0137900200* 營建工程	6,615,961	12,464,475	0	0	0	0	0	0	0	0	19,080,436	609,564
0137900400* 其他設備	2,316,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,888	53,910
二、統籌科目	33,393,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,393,044	2,088,683

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9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	23,430,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,430,997	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	1,257,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,730	0
0989080100 災害準備金	8,701,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,701,317	2,088,683
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9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	20,935,302	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9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	6,219,593,575	負債	41,683,623
流動資產	83,173,178	流動負債	36,642,819
專戶存款	20,817,394	應付代收款	36,633,819
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	61,971,210	應付租賃款	1,637,005
固定資產	6,117,188,105	其他負債	3,403,799
土地	4,778,679,096	存入保證金	3,403,799
房屋建築及設備	148,982,435	淨資產	6,177,909,952
累計折舊－房屋建築及設備	-55,683,455	資產負債淨額	6,177,909,952
機械及設備	25,327,363	資產負債淨額	6,177,909,952
累計折舊－機械及設備	-18,052,391		
交通及運輸設備	11,779,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,415,854		
雜項設備	15,531,927		
累計折舊－雜項設備	-10,900,041		
租賃資產	3,829,521		
累計折舊－租賃資產	-1,837,795		
購建中固定資產	1,228,948,098		
無形資產	12,068		
電腦軟體	12,068		
其他資產	19,220,224		
暫付款	19,220,224		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國113年9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	6,219,593,575	合 計	6,219,593,575
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9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	26,680,295	255,167,451
公庫撥入數	25,873,678	245,915,133
罰款及賠償收入	343	3,447
規費收入	362,896	4,069,760
財產收益	441,000	4,046,580
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	2,378	684,031
支出	26,518,934	232,658,966
繳付公庫數	815,617	8,877,393
人事支出	11,575,173	129,430,029
業務支出	5,732,905	48,935,877
獎補助支出	7,737,602	39,548,981
財產損失	0	8,316
折舊、折耗及攤銷	657,637	5,858,370
收支餘絀	161,361	22,508,485

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9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	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	-2,150,316	93,298,980
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	1,436,976	309,788	-1,289,891	7,274,972
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	800,868	280,440	-415,183	2,363,347
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	879,435	261,495	-651,747	4,631,886
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	45,277,548	851,723	-4,507,137	4,886,248,281
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	433,771	0	-518,036	1,991,726
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	29,334,296	0	0	1,228,948,098
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	1,962	0	12,068
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	29,768,067	1,962	-518,036	1,230,951,892
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	75,045,615	853,685	-5,025,173	6,117,200,173

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9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動75,045,615元，較取得財產合計數33,762,176元，增加41,283,439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1,042,396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1,042,396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9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9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	8,835,683	246,331,768	255,167,451	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		245,915,133	245,915,133	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,447	-----	3,447	規費收入
規費收入	4,069,760	-----	4,069,760	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,046,580	-----	4,046,580	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	448,500	-----	448,500	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	267,396	416,635	684,031	
	-----	-----	-----	
歲出	227,688,618	4,970,348	232,658,966	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,877,393	8,877,393	人事支出
人事費	129,430,029	-----	129,430,029	業務支出
業務費	47,893,481	1,042,396	48,935,877	獎補助支出
獎補助費	39,548,981	-----	39,548,981	財產損失
設備及投資	10,816,127	-10,816,127	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		8,316	8,316	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		5,858,370	5,858,370	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-218,852,935	241,361,420	22,508,485	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9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10,816,127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10,816,127元，其中2,647,510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10,816,127元，其中6,388,247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10,816,127元，其中1,042,396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」5,858,370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」684,031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。