

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國113年08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8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 (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	-	3,020	-	3,104
						-	-	-	3,104	-	-
	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	-	3,020	-	3,104
						-	-	-	3,104	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04020320301	一般賠償收入	20,000	20,000	-	3,020	-	3,104
						-	-	-	3,104	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	2,857,000	2,857,000	2,410,000	302,010	-	1,296,864
						-	-	-	3,706,864	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			05020320100	行政規費收入	19,000	19,000	12,000	-	-	2,200
						-	-	-	14,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		05020320101	審查費	19,000	19,000	12,000	-	-	2,200
						-	-	-	14,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	05020320300	使用規費收入	2,838,000	2,838,000	2,398,000	302,010	-	1,294,664
						-	-	-	3,692,664	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	05020320303	資料使用費	1,000	1,000	-	6	-	740
						-	-	-	740	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06	05020320306	場地設施使用費	2,837,000	2,837,000	2,398,000	302,004	-	1,293,924
						-	-	-	3,691,924	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	5,666,000	5,666,000	3,776,000	438,000	-	-170,420
						-	-	-	3,605,580	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07020320100	財產孳息	5,616,000	5,616,000	3,744,000	438,000	-	-229,870
						-	-	-	3,514,130	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03	07020320103	租金收入	5,616,000	5,616,000	3,744,000	438,000	-	-229,870
						-	-	-	3,514,130	-	-
						-	-	-	-	-	-

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8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	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			50,000	50,000	32,000	-	-	59,450
				-			91,450		
		01		50,000	50,000	32,000	-	-	59,450
				-			91,450		
09				449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				-			448,500		
	01			449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				-			448,500		
		02		449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				-			448,500		
12				10,000	10,000	6,000	2,520	-	259,018
				-			265,018		
	02			10,000	10,000	6,000	2,520	-	259,018
				-			265,018		
		01		-	-	-	6	-	260,954
				-			260,954		
		10		10,000	10,000	6,000	2,514	-	-1,936
				-			4,064		
				9,003,000	9,003,000	6,641,000	745,550	-	1,388,066
				-			8,029,066		
				9,003,000	9,003,000	6,641,000	745,550	-	1,388,066
				-			8,029,066		

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8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	-	147,251,000	109,558,000	11,497,675	3,009,275
					-	-		106,548,725	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702032010100 行政管理	147,251,000	-	147,251,000	109,558,000	11,497,675	3,009,275
					-	-		106,548,725	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	125,908,000	-	125,908,000	96,280,000	9,192,974	693,778
					-	-		95,586,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,343,000	-	21,343,000	13,278,000	2,304,701	2,315,497
					-	-		10,962,503	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				3702032540000 區政業務	95,885,000	-	95,915,000	72,534,000	7,133,568	13,824,996
					-	-		58,709,004	-	-
				30,000	-	-		-	-	3,504,009
					-	-		-	-	-
01				3702032540100 區政管理	95,885,000	-	95,915,000	72,534,000	7,133,568	13,824,996
					-	-		58,709,004	-	-
				30,000	-	-		-	-	3,504,009
					-	-		-	-	-

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8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	-	48,555,000	38,578,000	3,728,884	7,749,105
					-	-		30,828,895		
					30,000	-		-		3,233,189
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	33,956,000	3,404,684	6,075,891
					-	-		27,880,109		
					-	-		-		270,820
					-	-		-		-
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	279,000	33,662	1,246
					-	-		277,754		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	279,000	33,662	1,246
					-	-		277,754		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	279,000	33,662	1,246
					-	-		277,754		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8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	-	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	182,371,000	18,664,905	
					-	-	-	165,535,483	-	
					-173,798	-	-	-	3,904,009	
					-	-	-	-	-	
54				3702032540000 區政業務	3,184,000	-	3,184,000	2,184,000	23,000	
					-	-	-	1,683,378	500,622	
					-	-	-	-	102,900	
					-	-	-	-	-	
	01			3702032540100 區政管理*	3,184,000	-	3,184,000	2,184,000	23,000	
					-	-	-	1,683,378	500,622	
					-	-	-	-	102,900	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,184,000	-	3,184,000	2,184,000	23,000	
					-	-	-	1,683,378	500,622	
					-	-	-	-	102,900	
					-	-	-	-	-	

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8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	-	22,060,798	6,069,657	13,138,196	
					-	-		8,825,602		
					173,798	-		-		12,464,475
					-	-		-		
02				3702032900200 營建工程*	19,690,000	-	19,690,000	5,329,529	13,056,039	
					-	-		6,615,961		
					-	-		-		12,464,475
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	19,690,000	-	19,690,000	5,329,529	13,056,039	
					-	-		6,615,961		
					-	-		-		12,464,475
					-	-		-		
04				3702032900400 其他設備*	2,197,000	-	2,370,798	740,128	82,157	
					-	-		2,209,641		
					173,798	-		-		-
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,197,000	-	2,370,798	740,128	82,157	
					-	-		2,209,641		
					173,798	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	25,071,000	-	25,244,798	6,092,657	13,638,818	
					-	-		10,508,980		
					173,798	-		-		12,567,375
					-	-		-		

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8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	206,518,798	24,757,562	30,474,335
					-	-		176,044,463		
					-	-		-		16,471,384
					-	-		-		-
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	21,166,658	-	21,166,658	21,166,658	2,248,339	-
					-	-		21,166,658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	21,166,658	-	21,166,658	21,166,658	2,248,339	-
					-	-		21,166,658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	21,132,658	-	21,132,658	21,132,658	2,248,339	-
					-	-		21,132,658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8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	1,163,530	-	1,163,530	1,163,530	88,080	175,400
					-	-		988,130	-	175,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,163,530	-	1,163,530	1,163,530	88,080	175,400
					-	-		988,130	-	175,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,033,030	-	1,033,030	1,033,030	51,580	175,400
					-	-		857,630	-	175,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	130,500	-	130,500	130,500	36,500	-
					-	-		130,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	9,400,000	-	9,400,000	6,370,000	2,176,037	2,066,460
					-	-		4,303,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902032080100 災害準備金	9,400,000	-	9,400,000	6,370,000	2,176,037	2,066,460
					-	-		4,303,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	320,000	224,508	44,654
					-	-		275,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,550,000	45,059	1,419,076
					-	-		130,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,500,000	-	6,500,000	4,500,000	1,906,470	602,730
					-	-		3,897,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	31,733,188	-	31,733,188	28,703,188	4,512,456	2,241,860
					-	-		26,461,328		
					-	-		-		175,400
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	301,289,188	-	301,289,188	235,221,986	29,270,018	32,716,195	
					-	-			202,505,791		
					-	-			-	16,646,784	
					-	-					

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8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	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8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	-	253,982	670,158	-	3,861,747	3,843,997
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	253,982	670,158	-	3,861,747	3,843,997
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	253,982	670,158	-	3,861,747	3,843,997
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,531,905	-	253,982	670,158	-	3,861,747	3,843,997

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8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	-	253,982	670,158	-	3,861,747	3,843,997
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	-	146,486	11,907,912	-	51,349,579	50,949,579
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	146,486	11,907,912	-	51,349,579	50,949,579
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	146,486	11,907,912	-	51,349,579	50,949,579
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						63,257,491	-	146,486	11,907,912	-	51,349,579	50,949,579
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						63,505,491	-	146,486	11,907,912	-	51,597,579	50,949,579
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						248,000	-	-	-	-	248,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,997,374	-	400,468	12,786,048	-	55,211,326	54,793,576
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						68,245,374	-	400,468	12,786,048	-	55,459,326	54,793,576

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8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	95,586,222			
1015 法定編制人員待遇	61,753,015			
1025 技工及工友待遇	2,699,560			
1030 獎金	17,813,718			
1035 其他給與	1,570,323			
1040 加班費	1,228,723			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,676,185			
1055 保險	4,844,698			
2000 業務費	10,962,503	30,828,895	277,754	
2006 水電費	2,005,043	471,403		
2009 通訊費	270,960	249,521		
2012 土地租金		7,452		
2018 資訊服務費	272,560	107,075		
2024 稅捐及規費	178,860			
2027 保險費	28,381	267,545		
2033 臨時人員酬金			277,754	
2036 按日按件計資酬金	600,850	25,500		
2051 物品	149,351	601,162		
2054 一般事務費	6,760,989	28,376,172		
2063 房屋建築養護費	263,739			
2066 車輛及辦公器具養護費	170,883			
2069 設施及機械設備養護費	177,385	543,785		
2072 國內旅費	7,569			

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8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	11,220	179,280		
2093 特別費	64,713			
3000 設備及投資		1,683,378		6,615,961
3010 房屋建築及設備費				6,615,961
3015 公共建設及設施費		599,704		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,083,674		
4000 獎補助費		27,880,109		
4065 社會福利津貼及濟助		43,188		
4085 獎勵及慰問		442,000		
4090 其他補助及捐助		27,394,921		
合計	106,548,725	60,392,382	277,754	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8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		21,132,658	3,000	857,630
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	857,630
1040 加班費				
1045 退休退職給付		20,837,895		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				130,500
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				130,500
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8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	2,209,641			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	953,532			
3030 資訊軟硬體設備費	737,974			
3035 雜項設備費	518,135			
4000 獎補助費		34,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		34,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,209,641	21,166,658	3,000	988,130

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8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	275,346	117,854,856	
1015 法定編制人員待遇		61,753,015	
1025 技工及工友待遇		2,699,560	
1030 獎金		18,108,481	
1035 其他給與		2,430,953	
1040 加班費	275,346	1,504,069	
1045 退休退職給付		20,837,895	
1050 退休離職儲金		5,676,185	
1055 保險		4,844,698	
2000 業務費	130,924	42,330,576	
2006 水電費		2,476,446	
2009 通訊費		520,481	
2012 土地租金		7,452	
2018 資訊服務費		379,635	
2024 稅捐及規費		178,860	
2027 保險費		295,926	
2033 臨時人員酬金		277,754	
2036 按日按件計資酬金		626,350	
2051 物品	21,835	772,348	
2054 一般事務費	109,089	35,376,750	
2063 房屋建築養護費		263,739	
2066 車輛及辦公器具養護費		170,883	
2069 設施及機械設備養護費		721,170	
2072 國內旅費		7,569	

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8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		190,500	
2093 特別費		64,713	
3000 設備及投資		10,508,980	
3010 房屋建築及設備費		6,615,961	
3015 公共建設及設施費		599,704	
3020 機械設備費		953,532	
3030 資訊軟硬體設備費		737,974	
3035 雜項設備費		1,601,809	
4000 獎補助費	3,897,270	31,811,379	
4065 社會福利津貼及濟助		43,188	
4085 獎勵及慰問		476,000	
4090 其他補助及捐助	3,897,270	31,292,191	
合計	4,303,540	202,505,791	

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8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	8,061,776	0	0	0	0	0	0	0	8,061,776
本年度	8,029,066	0	0	0	0	0	0	0	8,029,066
04030100 一般賠償收入	3,104	0	0	0	0	0	0	0	3,104
05010100 審查費	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
05030300 資料使用費	740	0	0	0	0	0	0	0	740
05030600 場地設施使用費	3,691,924	0	0	0	0	0	0	0	3,691,924
07010300 租金收入	3,514,130	0	0	0	0	0	0	0	3,514,130
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	4,064	0	0	0	0	0	0	0	4,064

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8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8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8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	215,291,839	16,646,784	0	0	220,000	416,424	0	0	12,533,592	0	220,041,455	16,515,161
本年度	202,505,791	16,646,784	0	0	220,000	0	0	0	0	0	219,372,575	15,849,411
一、本年度經費	176,044,463	16,471,384	0	0	220,000	0	0	0	0	0	192,735,847	13,782,951
0137010100 行政管理	106,548,725	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,948,725	2,609,275
0137540100 區政管理	58,709,004	3,504,009	0	0	220,000	0	0	0	0	0	62,433,013	10,100,987
0137540100* 區政管理	1,683,378	102,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,278	397,722
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	277,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,754	1,246
0137900200* 營建工程	6,615,961	12,464,475	0	0	0	0	0	0	0	0	19,080,436	591,564
0137900400* 其他設備	2,209,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,641	82,157
二、統籌科目	26,461,328	175,400	0	0	0	0	0	0	0	0	26,636,728	2,066,460

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8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	21,166,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,166,658	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	988,130	175,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,530	0
0989080100 災害準備金	4,303,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,303,540	2,066,460
以前年度	12,786,048	0	0	0	0	416,424	0	0	12,533,592	0	668,880	665,750
一、以前年度應付(保留)數	12,786,048	0	0	0	0	0	0	0	12,533,592	0	252,456	665,750
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	670,158	0	0	0	0	0	0	0	417,702	0	252,456	17,750
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8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	11,907,912	0	0	0	0	0	0	0	11,907,912	0	0	400,000
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8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	6,205,260,778	負債	27,512,187
流動資產	92,735,311	流動負債	22,498,955
專戶存款	20,910,377	應付代收款	22,498,955
零用金	220,000	長期負債	1,637,005
應收帳款	164,574	應付租賃款	1,637,005
預付款	71,440,360	其他負債	3,376,227
固定資產	6,107,548,376	存入保證金	3,376,227
土地	4,778,679,096	淨資產	6,177,748,591
房屋建築及設備	148,982,435	資產負債淨額	6,177,748,591
累計折舊－房屋建築及設備	-55,444,531	資產負債淨額	6,177,748,591
機械及設備	25,243,363		
累計折舊－機械及設備	-17,879,420		
交通及運輸設備	11,749,301		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,337,345		
雜項設備	15,508,680		
累計折舊－雜項設備	-10,796,142		
租賃資產	3,829,521		
累計折舊－租賃資產	-1,774,679		
購建中固定資產	1,218,788,097		
無形資產	12,286		
電腦軟體	12,286		
其他資產	4,964,805		
暫付款	4,964,805		

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國113年8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	6,205,260,778	合 計	6,205,260,778
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8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	25,670,168	228,487,156
公庫撥入數	24,834,642	220,041,455
罰款及賠償收入	3,020	3,104
規費收入	302,010	3,706,864
財產收益	438,000	3,605,580
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	92,496	681,653
支出	24,621,202	206,140,032
繳付公庫數	745,550	8,061,776
人事支出	11,717,401	117,854,856
業務支出	6,178,346	43,202,972
獎補助支出	5,311,154	31,811,379
財產損失	0	8,316
折舊、折耗及攤銷	668,751	5,200,733
收支餘絀	1,048,966	22,347,124

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8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	-1,911,392	93,537,904
機械及設備	24,200,175	-16,762,500	1,352,976	309,788	-1,116,920	7,363,943
交通及運輸設備	11,258,773	-9,000,671	770,968	280,440	-336,674	2,411,956
雜項設備	14,913,987	-10,248,294	856,188	261,495	-547,848	4,712,538
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	45,140,401	851,723	-3,912,834	4,886,705,437
租賃資產	3,395,750	-1,319,759	433,771	0	-454,920	2,054,842
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,199,613,802	0	19,174,295	0	0	1,218,788,097
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,030	0	0	1,744	0	12,286
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	19,608,066	1,744	-454,920	1,220,855,225
合 計	6,138,897,779	-90,864,363	64,748,467	853,467	-4,367,754	6,107,560,662

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8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動64,748,467元，較取得財產合計數23,295,028元，增加41,453,439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872,396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872,396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8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8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	8,029,066	220,458,090	228,487,156	收入
		220,041,455	220,041,455	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,104		3,104	罰款及賠償收入
規費收入	3,706,864		3,706,864	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,605,580		3,605,580	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	265,018	416,635	681,653	其他收入
歲出	202,505,791	3,634,241	206,140,032	支出
		8,061,776	8,061,776	繳付公庫數
人事費	117,854,856		117,854,856	人事支出
業務費	42,330,576	872,396	43,202,972	業務支出
獎補助費	31,811,379		31,811,379	獎補助支出
設備及投資	10,508,980	-10,508,980		
		8,316	8,316	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,200,733	5,200,733	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-194,476,725	216,823,849	22,347,124	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8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10,508,980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10,508,980元，其中2,510,363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10,508,980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10,508,980元，其中872,396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」5,200,733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」681,653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。