02122

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市信義區公所（02122）

單　位　決　算

主辦會計人員：李秀枝 會計主任李秀枝

（姓名及職名章）

機關長官：游竹萍 臺北市信義區區長游竹萍

（姓名及職名章）

臺北市信義區公所（02122）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,169,253	合 計	2,169,253
歲入結存－存款	2,169,253	預收款	530,547
納入集中支付部分	2,169,253	保管款	1,638,706

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證2張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市信義區公
歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	8,621,900	-	8,621,900
				經常門合計	8,621,900	-	8,621,900
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	012			02122 信義區公所	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	3,017,000	-	3,017,000
	009			02122 信義區公所	3,017,000	-	3,017,000
		01		040100 行政規費收入	18,400	-	18,400
			01	040101 審查費	18,400	-	18,400
		02		040200 使用規費收入	2,998,600	-	2,998,600
			01	040202 場地設施使用費	2,998,600	-	2,998,600
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	5,146,400	-	5,146,400
	012			02122 信義區公所	5,146,400	-	5,146,400
		01		060100 財產孳息	5,141,400	-	5,141,400
			01	060103 土地以外不動產租金	5,141,400	-	5,141,400
			02	060101 利息收入	-	-	-
		02		060400 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	060401 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	003			02122 信義區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 上級政府補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 計畫型補助收入	448,500	-	448,500
10				100000 其他收入	10,000	-	10,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
9,852,386	-	-	9,852,386	1,230,486	114.27
9,852,386	-	-	9,852,386	1,230,486	114.27
36,661	-	-	36,661	36,661	-
36,661	-	-	36,661	36,661	-
36,661	-	-	36,661	36,661	-
36,661	-	-	36,661	36,661	-
4,033,605	-	-	4,033,605	1,016,605	133.70
4,033,605	-	-	4,033,605	1,016,605	133.70
15,400	-	-	15,400	-3,000	83.70
15,400	-	-	15,400	-3,000	83.70
4,018,205	-	-	4,018,205	1,019,605	134.00
4,016,151	-	-	4,016,151	1,017,551	133.93
2,054	-	-	2,054	2,054	-
5,289,426	-	-	5,289,426	143,026	102.78
5,289,426	-	-	5,289,426	143,026	102.78
5,252,736	-	-	5,252,736	111,336	102.17
5,252,591	-	-	5,252,591	111,191	102.16
145	-	-	145	145	-
36,690	-	-	36,690	31,690	733.80
36,690	-	-	36,690	31,690	733.80
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
44,194	-	-	44,194	34,194	441.94

臺北市信義區公
歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
10	012			02122 信義區公所	10,000	-	10,000
		01		100200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	100202 其他雜項收入	10,000	-	10,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
44,194	-	-	44,194	34,194	441.94
44,194	-	-	44,194	34,194	441.94
17,468	-	-	17,468	7,468	174.68
26,726	-	-	26,726	26,726	-

經常門

臺北市信義區公
以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	510,000	-	-	-
					經常門合計	510,000	-	-	-
105					105年度小計	510,000	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	510,000	-	-	-
		011			02122 信義區公所	510,000	-	-	-
			02		030300 賠償收入	510,000	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	510,000	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
510,000	-	-	-	-	-
510,000	-	-	-	-	-
510,000	-	-	-	-	-
510,000	-	-	-	-	-
510,000	-	-	-	-	-
510,000	-	-	-	-	-
510,000	-	-	-	-	-

臺北市信義區公所（02122）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	33,368,490	合 計	33,368,490
經費結存－存款	10,433,870	保管款	4,466,433
一般銀行存款	1,638,842	代收款	6,912,548
納入集中支付部分	7,412,370	應付歲出款	823,848
暫存健勞公保費撥付款	1,382,658	106年度	823,848
保留庫款	1,149,848	應付歲出保留款	20,865,661
暫付款－其他費用	21,484,772	105年度	9,005,796
105年度	9,005,796	106年度	11,859,865
106年度	11,533,865	應付保管有價證券	300,000
代收款支付部分	945,111		
保管有價證券	300,000		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品354,200元】。

本　頁　空　白

臺北市信義區公歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	265,378,835	-	-	20,000	-
				經常門合計	241,825,457	-	-580,380	20,000	-
03				130000 民政支出	210,105,034	-	-580,380	20,000	-
	003			02122 信義區公所	210,105,034	-	-580,380	20,000	-
		01		130100 一般行政	49,474,461	-	186,266	-	-
			01	130101 行政管理	49,474,461	-	186,266	-	-
		02		132800 區政業務	159,382,073	-	-	20,000	-
			01	132801 區政管理	159,382,073	-	-	20,000	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-766,646	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-766,646	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	29,836,643	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,836,643	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,836,643	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,836,643	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,883,780	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,500,251	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,500,251	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,500,251	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	383,529	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	383,529	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	383,529	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	20,000	265,398,835	243,255,531	823,848	11,859,865	255,939,244	-9,459,591	96.44	-
-	-560,380	241,265,077	234,703,869	823,848	-	235,527,717	-5,737,360	97.62	-
-	-560,380	209,544,654	202,984,442	823,848	-	203,808,290	-5,736,364	97.26	-
-	-560,380	209,544,654	202,984,442	823,848	-	203,808,290	-5,736,364	97.26	-
-	186,266	49,660,727	47,795,465	-	-	47,795,465	-1,865,262	96.24	-
-	186,266	49,660,727	47,795,465	-	-	47,795,465	-1,865,262	96.24	-
-	20,000	159,402,073	154,740,477	823,848	-	155,564,325	-3,837,748	97.59	-
-	20,000	159,402,073	154,740,477	823,848	-	155,564,325	-3,837,748	97.59	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-766,646	33,354	-	-	-	-	-33,354	-	-
-	-766,646	33,354	-	-	-	-	-33,354	-	-
-	-	29,836,643	29,836,643	-	-	29,836,643	-	100.00	-
-	-	29,836,643	29,836,643	-	-	29,836,643	-	100.00	-
-	-	29,836,643	29,836,643	-	-	29,836,643	-	100.00	-
-	-	29,836,643	29,836,643	-	-	29,836,643	-	100.00	-
-	-	1,883,780	1,882,784	-	-	1,882,784	-996	99.95	-
-	-	1,500,251	1,500,251	-	-	1,500,251	-	100.00	-
-	-	1,500,251	1,500,251	-	-	1,500,251	-	100.00	-
-	-	1,500,251	1,500,251	-	-	1,500,251	-	100.00	-
-	-	383,529	382,533	-	-	382,533	-996	99.74	-
-	-	383,529	382,533	-	-	382,533	-996	99.74	-
-	-	383,529	382,533	-	-	382,533	-996	99.74	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市信義區公歲出政事

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	23,553,378	-	580,380	-	-
03				130000 民政支出	23,553,378	-	580,380	-	-
	003			02122 信義區公所	23,553,378	-	580,380	-	-
		02		132800 區政業務	3,628,500	-	-	-	-
			01	132801 區政管理	3,628,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	19,924,878	-	580,380	-	-
			01	137102 營建工程	15,676,118	-	109,785	-	-
			02	137104 其他設備	4,248,760	-	470,595	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	580,380	24,133,758	8,551,662	-	11,859,865	20,411,527	-3,722,231	84.58	-
-	580,380	24,133,758	8,551,662	-	11,859,865	20,411,527	-3,722,231	84.58	-
-	580,380	24,133,758	8,551,662	-	11,859,865	20,411,527	-3,722,231	84.58	-
-	-	3,628,500	3,624,189	-	-	3,624,189	-4,311	99.88	-
-	-	3,628,500	3,624,189	-	-	3,624,189	-4,311	99.88	-
-	580,380	20,505,258	4,927,473	-	11,859,865	16,787,338	-3,717,920	81.87	-
-	109,785	15,785,903	2,014,977	-	11,859,865	13,874,842	-1,911,061	87.89	-
-	470,595	4,719,355	2,912,496	-	-	2,912,496	-1,806,859	61.71	-

臺北市信義區公歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	265,378,835	-	-	20,000	-
02				02000 市政府主管	233,658,412	-	-	20,000	-
	012			02122 信義區公所	233,658,412	-	-	20,000	-
		01		130100 一般行政	49,474,461	-	186,266	-	-
			01	130101 行政管理	49,474,461	-	186,266	-	-
				01 人事費	38,387,296	-	-	-	-
				02 業務費	11,087,165	-	186,266	-	-
		02		132800 區政業務	163,010,573	-	-	20,000	-
			01	132801 區政管理	163,010,573	-	-	20,000	-
				01 人事費	78,610,743	-	-	-	-
				02 業務費	18,700,398	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,628,500	-	-	-	-
				公共建設及設施費	1,814,250	-	-	-	-
				雜項設備費	1,814,250	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	62,070,932	-	-	20,000	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	19,924,878	-	580,380	-	-
			01	137102 營建工程	15,676,118	-	109,785	-	-
				*03 設備及投資	15,676,118	-	109,785	-	-
				房屋建築及設備費	11,954,858	-	109,785	-	-
				公共建設及設施費	3,721,260	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	4,248,760	-	470,595	-	-
				*03 設備及投資	4,248,760	-	470,595	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	20,000	265,398,835	243,255,531	823,848	11,859,865	255,939,244	-9,459,591	96.44	-
-	20,000	233,678,412	211,536,104	823,848	11,859,865	224,219,817	-9,458,595	95.95	-
-	20,000	233,678,412	211,536,104	823,848	11,859,865	224,219,817	-9,458,595	95.95	-
-	186,266	49,660,727	47,795,465	-	-	47,795,465	-1,865,262	96.24	-
-	186,266	49,660,727	47,795,465	-	-	47,795,465	-1,865,262	96.24	-
-	-	38,387,296	37,577,999	-	-	37,577,999	-809,297	97.89	-
-	186,266	11,273,431	10,217,466	-	-	10,217,466	-1,055,965	90.63	-
-	20,000	163,030,573	158,364,666	823,848	-	159,188,514	-3,842,059	97.64	-
-	20,000	163,030,573	158,364,666	823,848	-	159,188,514	-3,842,059	97.64	-
-	-	78,610,743	77,316,524	-	-	77,316,524	-1,294,219	98.35	-
-	-	18,700,398	17,452,899	-	-	17,452,899	-1,247,499	93.33	-
-	-	3,628,500	3,624,189	-	-	3,624,189	-4,311	99.88	-
-	-	1,814,250	1,814,250	-	-	1,814,250	-	100.00	-
-	-	1,814,250	1,809,939	-	-	1,809,939	-4,311	99.76	-
-	20,000	62,090,932	59,971,054	823,848	-	60,794,902	-1,296,030	97.91	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	580,380	20,505,258	4,927,473	-	11,859,865	16,787,338	-3,717,920	81.87	-
-	109,785	15,785,903	2,014,977	-	11,859,865	13,874,842	-1,911,061	87.89	-
-	109,785	15,785,903	2,014,977	-	11,859,865	13,874,842	-1,911,061	87.89	-
-	109,785	12,064,643	530,778	-	11,533,865	12,064,643	-	100.00	-
-	-	3,721,260	1,484,199	-	326,000	1,810,199	-1,911,061	48.64	-
-	470,595	4,719,355	2,912,496	-	-	2,912,496	-1,806,859	61.71	-
-	470,595	4,719,355	2,912,496	-	-	2,912,496	-1,806,859	61.71	-

臺北市信義區公

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	012	04	02	機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	856,360	-	-	-	-
				雜項設備費	3,248,400	-	470,595	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-766,646	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-766,646	-	-
				06 預備金	800,000	-	-766,646	-	-
41				41000 其他支出	31,720,423	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,836,643	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,836,643	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,836,643	-	-	-	-
				01 人事費	29,770,643	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	66,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,500,251	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,500,251	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,500,251	-	-	-	-
				01 人事費	1,321,825	-	-	-	-
				02 業務費	178,426	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	383,529	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	383,529	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	383,529	-	-	-	-
				01 人事費	258,626	-	-	-	-
				02 業務費	124,903	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	144,000	141,500	-	-	141,500	-2,500	98.26	-
-	-	856,360	856,071	-	-	856,071	-289	99.97	-
-	470,595	3,718,995	1,914,925	-	-	1,914,925	-1,804,070	51.49	-
-	-766,646	33,354	-	-	-	-	-33,354	-	-
-	-766,646	33,354	-	-	-	-	-33,354	-	-
-	-766,646	33,354	-	-	-	-	-33,354	-	-
-	-	31,720,423	31,719,427	-	-	31,719,427	-996	100.00	-
-	-	29,836,643	29,836,643	-	-	29,836,643	-	100.00	-
-	-	29,836,643	29,836,643	-	-	29,836,643	-	100.00	-
-	-	29,836,643	29,836,643	-	-	29,836,643	-	100.00	-
-	-	29,770,643	29,770,643	-	-	29,770,643	-	100.00	-
-	-	66,000	66,000	-	-	66,000	-	100.00	-
-	-	1,500,251	1,500,251	-	-	1,500,251	-	100.00	-
-	-	1,500,251	1,500,251	-	-	1,500,251	-	100.00	-
-	-	1,500,251	1,500,251	-	-	1,500,251	-	100.00	-
-	-	1,321,825	1,321,825	-	-	1,321,825	-	100.00	-
-	-	178,426	178,426	-	-	178,426	-	100.00	-
-	-	383,529	382,533	-	-	382,533	-996	99.74	-
-	-	383,529	382,533	-	-	382,533	-996	99.74	-
-	-	383,529	382,533	-	-	382,533	-996	99.74	-
-	-	258,626	258,626	-	-	258,626	-	100.00	-
-	-	124,903	123,907	-	-	123,907	-996	99.20	-

資本門

臺北市信義區公
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	10,381,146	-	-
					資本門合計	-	10,381,146	-	-
105					105年度小計	-	10,381,146	-	-
	03				130000 民政支出	-	10,381,146	-	-
		003			02122 信義區公所	-	10,381,146	-	-
			04		137100 建築及設備	-	10,381,146	-	-
				01	137102 營建工程	-	10,381,146	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-

經資門併計

臺北市信義區公
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合計	-	10,381,146	-	-
105					105年度小計	-	10,381,146	-	-
	02				02000 市政府主管	-	10,381,146	-	-
		012			02122 信義區公所	-	10,381,146	-	-
			04		137100 建築及設備	-	10,381,146	-	-
				01	137102 營建工程	-	10,381,146	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-
-	1,375,350	-	-	-	9,005,796	-

臺北市信義區公

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		959,153,543	22,435,712	11,677,865	141,500
廣慈博愛園區南區新建工程工程費	106-110	922,170,403	11,276,798	11,276,798	-
廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	105-110	35,831,140	10,438,914	257,067	-
電話主機系統資本租賃	102-109	1,152,000	720,000	144,000	141,500
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

106年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	11,533,865	11,675,365	2,500	947,478,178	
-	11,276,798	11,276,798	-	910,893,605	
-	257,067	257,067	-	35,574,073	
-	-	141,500	2,500	1,010,500	電話主機系統資本租賃節餘2500元
-	-	-	-	-	。

臺北市信義區公所（02122）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			2,228,260
(2) 歲入結存－存款		2,228,260	
2.本期收入			10,303,379
(1) 歲入實收數		9,852,386	
罰款及賠償收入	36,661		
規費收入	4,033,605		
財產收入	5,289,426		
補助收入	448,500		
其他收入	44,194		
(2) 應收歲入款		510,000	
105 罰款及賠償收入	510,000		
(5) 預收款		142,613	
收入數	530,547		
減：沖轉或發還數	-387,934		
(6) 保管款		-201,620	
收入數	1,162,786		
減：沖轉或發還數	-1,364,406		
(7) 以前年度納庫收回數		17,600	
(8) 以前年度歲入退還數		-17,600	
收項合計			12,531,639
付項			
1.本期支出			10,362,386
(1) 歲入納庫數		9,852,386	
罰款及賠償收入	36,661		
規費收入	4,033,605		
財產收入	5,289,426		
補助收入	448,500		
其他收入	44,194		
(2) 應納庫款納庫數		510,000	
105 罰款及賠償收入	510,000		

臺北市信義區公所（02122）

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.本期結存			2,169,253
(2) 歲入結存－存款		2,169,253	
付項合計			12,531,639

臺北市信義區公所（02122）

以前年度歲入退還數明細表

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	17,600	
105	105年度小計	17,600	
	規費收入	17,600	
	信義區公所	17,600	
	使用規費收入	17,600	
	場地設施使用費－001	17,600	退還公民會館租金-社團法人台北市阿彌陀佛協會

臺北市信義區公所（02122）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	510,000	510,000	-	-	-	
105	(105)年度小計	510,000	510,000	-	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	510,000	510,000	-	-	-	
	02122 信義區公所	510,000	510,000	-	-	-	
	030300 賠償收入	510,000	510,000	-	-	-	
	030301 一般賠償收入	510,000	510,000	-	-	-	

臺北市信義區公所（02122）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	2,169,253
納入集中支付部分	-	2,169,253
納入集中支付專戶存款	2,169,253	-

臺北市信義區公所（02122）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	530,547
停車費	-	223,200
預收107年度1月至3月停車費	223,200	-
區民活動中心租金	-	306,347
預收107年度區民活動中心租金	306,347	-
公民會館租金	-	1,000
預收107年度公民會館租金	1,000	-

臺北市信義區公所（02122）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	1,638,706
履約保證金	-	1,271,706
公民會館保證金-中子文化股份有限公司105/11/1-108/10/31	980,640	-
信義行政中心地下1樓快照站履保金-誠和國際106/1/1-108/12/31	4,050	-
信義行政中心地下1樓飲食1區履保金-蘇玲美106/1/1-108/12/31	12,480	-
信義行政中心地下1樓飲食3區履保金-黃月紅106/1/1-108/12/31	24,000	-
信義行政中心地下1樓飲食4區履保金-何美玲106/1/1-108/12/31	18,531	-
信義行政中心地下1樓飲食5區履保金-李夢學106/1/1-108/12/31	21,000	-
信義行政中心地下1樓飲食6區履保金-黃月紅106/1/1-108/12/31	36,504	-
信義行政中心地下1樓飲食8區履保金-何美玲106/1/1-108/12/31	26,640	-
信義行政中心地下1樓飲食9區履保金-何詠琳106/1/1-108/12/31	136,797	-
信義行政中心地下1樓飲食7區履保金-香利達106/11/21-108/12/31	11,064	-
活動中心保證金	-	327,000
西村活動中心保證金-中華民國擊劍協會(長期租借)	8,000	-
三張活動中心保證金-傅光華(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-林淑貞(長期租借)	4,000	-
興雅活動中心保證金-林威呈(長期租借)	8,000	-
景勤活動中心保證金-王宇芳(長期租借)	4,000	-
興雅活動中心保證金-黃偉(長期租借)	4,000	-
西村活動中心保證金-林炳南(長期租借)	8,000	-
西村活動中心保證金-林毅峰(長期租借)	8,000	-
興雅活動中心保證金-楊舒宇(長期租借)	8,000	-
興雅活動中心保證金-李美曲(長期租借)	8,000	-
黎忠活動中心保證金-朱慧茜(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-吳玉華(長期租借)	4,000	-

臺北市信義區公所（02122）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
西村活動中心保證金-林詠琳(長期租借)	8,000	-
興雅活動中心保證金-林柏儀(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-林山盛	4,000	-
黎忠活動中心保證金-蔡淑?(長期租借)	4,000	-
正和活動中心保證金-蘇美慧(長期租借)	4,000	-
興雅活動中心保證金-林巧筠(長期租借)	4,000	-
西村活動中心保證金-詹鈞(長期租借)	8,000	-
興雅活動中心保證金-傅硯平(長期租借)	8,000	-
興雅活動中心保證金-台北銀髮族協會(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-赤子心過動症協會(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-曲淑平(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-部落文化藝術團(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-黃世顯(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-梁鈐蓉(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-潘佳玲(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-盧依均(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-嚴麗(長期租借)	4,000	-
興雅活動中心保證金-陳昱如(長期租借)	4,000	-
正和活動中心保證金-蔡?卿(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-簡曉芸(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-台灣都會公共交通(股)(長期租借)	5,000	-
黎忠活動中心保證金-林曉宜(長期租借)	4,000	-
黎忠活動中心保證金-陳姿伶106/6/30	4,000	-
黎忠活動中心保證金-白可欣(長期租借)	4,000	-
興雅活動中心保證金-陳建宏106/6/18	8,000	-

臺北市信義區公所（02122）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
黎忠活動中心保證金-夏語冰106/8/23	5,000	-
西村活動中心保證金-林伯儀106/8/20	8,000	-
西村活動中心保證金-陳淑英106/10/1	8,000	-
興雅活動中心保證金-黃蘭欣106/9/4	8,000	-
黎忠活動中心保證金-廖怡如106/7/27	4,000	-
黎忠活動中心保證金-曲淑平106/8/27	4,000	-
黎忠活動中心保證金-王毓涵106/9/26	4,000	-
黎忠活動中心保證金-李湘雯106/7/6	4,000	-
黎忠活動中心保證金-蔣宗憲106/12/23	4,000	-
黎忠活動中心保證金-張秀琳106/11/9	4,000	-
黎忠活動中心保證金-楊雅琳106/9/29	4,000	-
興雅活動中心保證金-吳貞慧106/12/3	8,000	-
興雅活動中心保證金-鄭美珠106/12/26	8,000	-
黎忠活動中心保證金-陳昱如106/12/24	4,000	-
永春活動中心保證金-許介璧106/12/14	5,000	-
黎忠活動中心保證金-柯汶慧107/1/30	4,000	-
西村活動中心保證金-忠駝丙區管委會106/11/25	8,000	-
黎忠活動中心保證金-李美薏106/12/30	4,000	-
黎忠活動中心保證金-于秋萍107/6/28	4,000	-
正和活動中心保證金-林育瑜107/1/24	4,000	-
黎忠活動中心保證金-林泓利107/3/16	4,000	-
興雅活動中心保證金-春祥興業12/24	8,000	-
黎忠活動中心保證金-北市心生活協會107/6/21	4,000	-
興雅活動中心保證金-桂祖興107/1/6	4,000	-
正和活動中心保證金-季金木12/24	4,000	-

臺北市信義區公所（02122）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
正和活動中心保證金-李庚年12/27	4,000	-
正和活動中心保證金-陳世明107/1/6	4,000	-
公民會館保證金	-	40,000
公民會館保證金-黃芳瑩(長期租借)	8,000	-
公民會館保證金-陳妤瑄(長期租借)	8,000	-
公民會館保證金-張心怡107/1/1	8,000	-
公民會館保證金-頤和文化事業107/1/20	8,000	-
公民會館保證金-福茂唱片音樂106/12/29	8,000	-

臺北市信義區公所（02122）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			16,326,202
(2) 經費結存－存款		6,921,378	
(4) 保留庫款		9,404,824	
2.本期收入			269,623,084
(2) 預計支用數		265,365,481	
本機關經常門預算部分	209,511,300		
本機關資本門預算部分	24,133,758		
統籌科目部分	31,720,423		
(4) 保管款		1,133,784	
收入數	3,616,669		
減：沖轉或發還數	-2,482,885		
(5) 代收款		3,123,819	
收入數	55,965,344		
減：沖轉或發還數	-52,841,525		
(6) 受託經費			
收入數	76,214,023		
減：沖轉數	-76,214,023		
收項合計			285,949,286
付項			
1.本期支出			274,365,568
(1) 歲出實付數		243,255,531	
一般行政	47,795,465		
區政業務	158,364,666		
接受補助業務支出	448,500		

臺北市信義區公所（02122）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	4,927,473		
公務人員退休及撫卹給付	29,836,643		
公務人員各項補助及慰問金	1,500,251		
災害準備金	382,533		
(3) 應付歲出保留款		1,375,350	
105 建築及設備	1,375,350		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	27,719,861		
減：沖轉或收回數	-27,719,861		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	7,313,100		
減：沖轉或收回數	-7,313,100		
暫付款項－其他費用		20,308,450	
暫付數	125,151,559		
減：沖轉或收回數	-104,843,109		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		9,426,237	
2.本期結存			11,583,718
(2) 經費結存－存款		10,433,870	
(3) 保留庫款		1,149,848	
106 年度	1,149,848		
付項合計			285,949,286

臺北市信義區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	255,939,244	235,527,717	146,245,617
02				市政府主管	224,219,817	203,808,290	114,894,523
	012			信義區公所	224,219,817	203,808,290	114,894,523
		01		一般行政	47,795,465	47,795,465	37,577,999
			01	行政管理	47,795,465	47,795,465	37,577,999
		02		區政業務	159,188,514	155,564,325	77,316,524
			01	區政管理	159,188,514	155,564,325	77,316,524
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	16,787,338	-	-
			01	營建工程	13,874,842	-	-
			02	其他設備	2,912,496	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	31,719,427	31,719,427	31,351,094
	001			公務人員退休及撫卹給付	29,836,643	29,836,643	29,770,643
		01		公務人員退休及撫卹給付	29,836,643	29,836,643	29,770,643
			01	公務人員退休及撫卹給付	29,836,643	29,836,643	29,770,643
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,500,251	1,500,251	1,321,825
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,500,251	1,500,251	1,321,825
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,500,251	1,500,251	1,321,825
	005			災害準備金	382,533	382,533	258,626

備註：天空纜線地下化及清整工程管理費決算數13,775元。

所（02122）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
28,421,198	60,860,902	-	20,411,527	20,411,527	-
28,118,865	60,794,902	-	20,411,527	20,411,527	-
28,118,865	60,794,902	-	20,411,527	20,411,527	-
10,217,466	-	-	-	-	-
10,217,466	-	-	-	-	-
17,452,899	60,794,902	-	3,624,189	3,624,189	-
17,452,899	60,794,902	-	3,624,189	3,624,189	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	16,787,338	16,787,338	-
-	-	-	13,874,842	13,874,842	-
-	-	-	2,912,496	2,912,496	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
302,333	66,000	-	-	-	-
-	66,000	-	-	-	-
-	66,000	-	-	-	-
-	66,000	-	-	-	-
178,426	-	-	-	-	-
178,426	-	-	-	-	-
178,426	-	-	-	-	-
123,907	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	12,064,643	3,624,449	141,500
02				市政府主管	12,064,643	3,624,449	141,500
	012			信義區公所	12,064,643	3,624,449	141,500
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,814,250	-
			01	區政管理	-	1,814,250	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	12,064,643	1,810,199	141,500
			01	營建工程	12,064,643	1,810,199	-
			02	其他設備	-	-	141,500
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	856,071	3,724,864	-	-	-
-	856,071	3,724,864	-	-	-
-	856,071	3,724,864	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,809,939	-	-	-
-	-	1,809,939	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	856,071	1,914,925	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	856,071	1,914,925	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區公
歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	005	01		災害準備金	382,533	382,533	258,626
			01	災害準備金	382,533	382,533	258,626

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
123,907	-	-	-	-	-
123,907	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區公

歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	005	01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市信義區公
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	148,349,133	-	148,349,133
一、本機關預算部分小計	116,998,039	-	116,998,039
一般行政	38,387,296	-	38,387,296
行政管理	38,387,296	-	38,387,296
區政業務	78,610,743	-	78,610,743
區政管理	78,610,743	-	78,610,743
二、統籌科目部分小計	31,351,094	-	31,351,094
公務人員退休及撫卹給付	29,770,643	-	29,770,643
公務人員退休及撫卹給付	29,770,643	-	29,770,643
公務人員各項補助及慰問金	1,321,825	-	1,321,825
公務人員各項補助及慰問金	1,321,825	-	1,321,825
災害準備金	258,626	-	258,626
災害準備金	258,626	-	258,626

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
146,245,617	-2,103,516	-1.42	142	-	140	-	
114,894,523	-2,103,516	-1.80	142	-	140	-	
37,577,999	-809,297	-2.11	45	-	44	-	
37,577,999	-809,297	-2.11	45	-	44	-	
77,316,524	-1,294,219	-1.65	97	-	96	-	
77,316,524	-1,294,219	-1.65	97	-	96	-	
31,351,094	-	-	-	-	-	-	
29,770,643	-	-	-	-	-	-	
29,770,643	-	-	-	-	-	-	
1,321,825	-	-	-	-	-	-	
1,321,825	-	-	-	-	-	-	
258,626	-	-	-	-	-	-	
258,626	-	-	-	-	-	-	

臺北市信義區公

人事費

全 2 頁第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	148,349,133		148,349,133	146,245,617	-2,103,516	-1.42
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	94,521,653		94,521,653	93,605,335	-916,318	-0.97
技工及工友待遇	4,865,700		4,865,700	3,566,717	-1,298,983	-26.70
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,136,225		3,136,225	2,717,709	-418,516	-13.34
加班費	856,996		856,996	856,569	-427	-0.05
值班費						
退休離職儲金	8,006,196		8,006,196	7,900,217	-105,979	-1.32
退休退職給付	29,770,643		29,770,643	29,770,643		
保險	7,191,720		7,191,720	7,828,427	636,707	8.85
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	142	140	90年度超時加班費實支數額之八成金額94萬8,755元，決算數85萬6,569元。
民意代表			考績獎金：650萬6,653元。
法定編制人員小計	131	131	年終獎金：916萬1,533元。
職員	127	127	政務人員：0人。
教員			技工及工友待遇預決算比較增減數差異-26.70，係因技工及工友出缺未遞補78萬4,350元。
警察人員			
消防人員			
駐衛警	4	4	
技工及工友(含駕駛)小計	11	9	
技工	3	3	
工友	7	5	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市信義區公所（02122）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	823,848	-	-	823,848	-	823,848
106年度小計	823,848	-	-	823,848	-	823,848
區政業務	823,848	-	-	823,848	-	823,848
區政管理	823,848	-	-	823,848	-	823,848

臺北市信義區公所（02122）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	11,859,865	-	11,859,865	9,005,796	20,865,661
105年度小計	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796
建築及設備	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796
營建工程	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796
106年度小計	-	11,859,865	-	11,859,865	-	11,859,865
建築及設備	-	11,859,865	-	11,859,865	-	11,859,865
營建工程	-	11,859,865	-	11,859,865	-	11,859,865

臺北市信義區公所（02122）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	10,433,870
一般銀行存款	-	1,638,842
約僱人員離職儲金	1,638,842	-
納入集中支付部分	-	7,412,370
納入集中支付部分	7,412,370	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,382,658
暫存健勞公保費撥付款	1,382,658	-

臺北市信義區公所（02122）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	21,484,772
105年度	-	9,005,796
暫付105年度廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程保留款	9,005,796	-
106年度	-	11,533,865
暫付廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費保留款	257,067	-
暫付廣慈博愛園區新建工程保留款	11,276,798	-
代收款支付部分	-	945,111
預借馬上關懷急難救助金業務經費	200,000	-
106年度社區關懷據點補助款-中行、安康等里	235,112	-
106年度里辦共餐據點試辦經費-四維、五常、六合、新仁等里	509,999	-

臺北市信義區公所（02122）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	300,000
104年度鄰里維護工程(第3期)保固金-臺北市政府建設公債(俊輝)(104/12/22-106/12/21)	300,000	-

臺北市信義區公所（02122）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	4,466,433
履約保證金	-	2,295,652
信義區公所數位電話交換機系統租賃及維修服務履保金-中華電信台北營運處102/1/1-109/12/31	14,400	-
105年度電腦軟體周邊維護案保證金-泰福科技105/4/1-106/12/31	30,000	-
106年度中央空調冰水主機維護保證金-詮宏106/12/31	32,500	-
106年度里鄰長報紙採購保證金-和昇書報社106/12/31	340,000	-
公民會館B、D修繕工程規劃設計保證金-建群建築師事務所(全部工程驗收合格)	60,400	-
106年度行政中心暨公民會館清潔維護案履保金-禾野企業社106/12/31	119,200	-
106年度信義區鄰長意外保險履保金-第一產物106/12/31	30,000	-
106年度預約式鄰里道路維護工程履保金-晉德營造106/12/31	91,291	-
106年度預約式天然災害搶修工程履保金-協坤營造106/12/31	242,061	-
106年度里鄰廣播器纜線清整下地工程委規監照案履保金-欣域工程106/12/31	32,600	-
照明節能績效保證專案保固金-元久電子有限公司98/5/21-107/5/21	42,700	-
信義公民會館BD館屋頂修漏暨室內裝修工程案履約保證金-一大營造107/3/10	840,000	-
107年度里鄰長報紙採購保證金-董董書報社107/12/31	340,000	-
106年度中央空調冰水主機維護工程後續擴充履約保證金-詮宏107/12/31	32,500	-
107年度電腦軟硬體周邊維護案保證金-蔡宇欣107/12/31	48,000	-
保固保證金	-	531,939
103年太陽光電發電系統移地設置於臺北市信義區信義國民小學工程保固金-迪森科技有限公司103/10/22-108/10/22	11,740	-
103年台北市信義公民會館A.C館修繕工程保固保證金-佢祥營造有限公司103/12/8-108/12/8	134,000	-
104年度鄰里維護工程第3期工程保固金-俊輝營造工程有限公司104/12/22-106/12/1	22,749	-
104年度鄰里公園維護工程(預2)工程保固金-和信景觀有限公司104/12/25-106/12/24	108,513	-
104年度惠安活動中心耐震補強工程保固金-闊廷營造104/12/23-106/12/23	53,000	-
104年度黎忠活動中心屋頂防水改善工程保固金(履保轉保固)侑甫營造105/1/26-110/1/26	91,445	-

臺北市信義區公所（02122）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
105年六合及惠安區民活動中心修繕工程保固金105/12/3-107/12/3	40,800	-
105年預約鄰里道路災害搶修工程保固金-眾躍營造106/12/31	12,205	-
公民會館B、D空調設備採購案保固金-大羿實業106/3/30-109/2/29	40,440	-
106年度永春區民活動中心修繕工程保固金106/10/12-108/10/13	17,047	-
約僱人員離職儲金	-	1,638,842
藍麗芬等約僱人員職代離職儲金	1,638,842	-

臺北市信義區公所（02122）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	6,912,548
代扣繳費款-健保費專戶	1,010,325	-
代扣繳費款-勞保費專戶	49,863	-
代扣繳費款-公保費專戶	43,675	-
代扣繳費款-勞退金專戶	1,584	-
代扣繳費款-公用事業費款	277,211	-
台北卡	5,500	-
2006ING臺北國際馬拉松公益基金	62,063	-
民間捐款-瑞科教育(股)	4,000	-
調解會獎金(法務部)	242,878	-
馬上關懷	328,660	-
社區關懷據點	419,597	-
里辦共餐據點試辦專案	599,999	-
抵費地-公民會館BD館屋頂修漏暨室內裝修工程	3,769,667	-
105年工商普查績優獎金	80,000	-
祭祀公業土地清理獎金	11,740	-
106/10-12月公民會館機電費分攤款-中子文化	5,786	-

臺北市信義區公所（02122）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	300,000
104年度鄰里維護工程(第3期)保固金-臺北市政府建設公債(俊輝)(104/12/22-106/12/21)	300,000	-

本　頁　空　白

臺北市信義區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	12,683,713	11,859,865
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	326,000	326,000
天空纜線地下化及清整工程委託設計監造費	326,000	326,000
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	11,533,865	11,533,865
廣慈博愛園區南區新建工程工程費	11,276,798	11,276,798
廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	257,067	257,067
11.其他零星計畫之保留款	823,848	-
里鄰長參加全民健保補助費	787,092	-
鄰長意外保險補助	36,756	-

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	823,848	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	823,848	
-	787,092	21.依預算法第72條規定辦理保留。
-	36,756	21.依預算法第72條規定辦理保留。

臺北市信義區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	9,005,796	9,005,796
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	9,005,796	9,005,796
105年度－廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款。	9,005,796	9,005,796

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市信義區公
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	233,678,412	224,219,817
經常門合計	209,544,654	203,808,290
信義區公所	209,544,654	203,808,290
行政管理	49,660,727	47,795,465
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	159,402,073	155,564,325
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500
第一預備金	33,354	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,458,595	4.05	
5,736,364	2.74	
5,736,364	2.74	
1,865,262	3.76	按業務需要而減少支出： 1.業務費：1,055,965元
-		(1)電費賸餘908,620元。 (2)電話費賸餘135,108元。
-		(3)油料等賸餘12,237元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.薪津核實支付節餘390,781元。 2.上下班交通費節餘418,516元。
3,837,748	2.41	實際進用員額較少人事費節餘： 1.薪津核實支付節餘1,294,219元。
-		按業務需要而減少支出： 1.業務費：1,247,499元
-		(1)里鄰建設經費賸餘30,373元。 (2)里幹事駐里事務費賸餘256,074元。
-		(3)防汛材料：砂袋(含砂)及砂袋賸餘76,100元。 (4)辦理防災教育訓練、宣導活動等災防經費賸餘116,102元。
-		(5)里鄰長市政建設參觀賸餘183,839元。 (6)推行守望相助執行會報經費賸餘36,000元。
-		(7)區民運動會、身心障礙市民運動會及城鄉交流活動費賸餘153,901元。
-		(8)區民活動中心及公民會館水、電、清潔費賸餘232,966元。 (9)電話費、外勤誤餐費等賸餘162,144元。
-		2.獎補助及損失1,296,030元 (1)鄰長交通補助費賸餘1,087,980元。
-		(2)鄰長自強活動費賸餘171,359元。 (3)里鄰長報紙資訊費等賸餘36,691元。
-	0.00	
33,354	100.00	按業務需要而減少支出： 1.依業務需要動支節餘33,354元。

臺北市信義區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	24,133,758	20,411,527
信義區公所	24,133,758	20,411,527
區政管理	3,628,500	3,624,189
營建工程	15,785,903	13,874,842
其他設備	4,719,355	2,912,496
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,722,231	15.42	
3,722,231	15.42	
4,311	0.12	採購財物結餘： 1.里鄰建設經費賸餘4,311元
1,911,061	12.11	營繕工程結餘： 1.天空纜線地下化及清整工程款節餘1,911,061元。
1,806,859	38.29	採購財物結餘： 1.套裝軟體及資訊周邊設備節餘289元。
-		2.汰換公民會館C館冷氣機設備未按裝及BD館採購節餘1,802,000元。
-		3.汰換景勤區民活動中心伴唱機設備等節餘2,070元。 其他：
-		1.電話主機系統資本租賃節餘2,500元。

臺北市信義區公

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	233,678,412	224,219,817
經常門合計	209,544,654	203,808,290
人事費	116,998,039	114,894,523
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	30,422,329	28,118,865
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	62,090,932	60,794,902
	-	-
	-	-
預備金	33,354	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
9,458,595	4.05	
5,736,364	2.74	
2,103,516	1.80	行政管理： 1.實際進用員額較少人事費節餘：
-		(1)薪津核實支付節餘390,781元。 (2)上下班交通費節餘418,516元。
-		區政管理： 1.實際進用員額較少人事費節餘：薪津核實支付節餘
-		1,294,219元。
2,303,464	7.57	行政管理： 1.按業務需要而減少支出：
-		(1)電費賸餘908,620元。 (2)電話費賸餘135,108元。
-		(3)油料等賸餘12,237元。 區政管理：
-		1.按業務需要而減少支出： (1)里鄰建設經費節餘30,373元。
-		(2)里幹事駐里事務費節餘256,074元。 (3)防汛材料：砂袋(含砂)及砂袋節餘76,100元。
-		(4)辦理防災教育訓練、宣導活動等災防經費節餘116,102元。 (5)里鄰長市政建設參觀節餘183,839元。
-		(6)推行守望相助執行會報經費節餘36,000元。 (7)區民運動會、身心障礙市民運動會及城鄉交流活動費節餘
-		153,901元。 (8)區民活動中心及公民會館水、電、清潔費節餘232,966元。
-		(9)電話費、外勤誤餐費等賸餘162,144元。
1,296,030	2.09	區政管理： 1.按業務需要而減少支出：
-		(1)鄰長交通補助費賸餘1,087,980元。 (2)鄰長自強活動費賸餘171,359元。
-		(3)里鄰長報紙資訊費等賸餘36,691元。
33,354	100.00	依業務需要動支節餘33,354元。

臺北市信義區公

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	24,133,758	20,411,527
房屋建築及設備費	12,064,643	12,064,643
公共建設及設施費	5,535,510	3,624,449
機械設備費	144,000	141,500
資訊軟硬體設備費	856,360	856,071
雜項設備費	5,533,245	3,724,864
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
3,722,231	15.42	
-		
1,911,061	34.52	營建工程： 營繕工程結餘：天空纜線地下化及清整工程款節餘1,911,061元。
2,500	1.74	其他設備： 其他：電話主機系統資本租賃節餘2,500元。
289	0.03	其他設備： 採購財物結餘：套裝軟體及資訊周邊設備等節餘289元。
1,808,381	32.68	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換公民會館C館冷氣機設備未按裝及BD館採購節餘1,802,000元。
-		2.汰換景勤區民活動中心伴唱機設備等節餘2,070元。 3.里鄰建設經費節餘4,311元。

臺北市信義區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	255,939,244	235,527,717	148,107,228	26,473,107
01.一般公共事務	224,385,882	203,974,355	116,932,561	26,160,412
02.防　衛	173,107	173,107	66,973	106,134
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	31,380,255	31,380,255	31,107,694	206,561
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	60,947,382	-
-	-	-	60,881,382	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	66,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市信義區公歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	20,411,527	-	-
01.一般公共事務	-	20,411,527	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市信義區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
12,064,643	5,434,418	-	856,041	2,056,425	-
12,064,643	5,434,418	-	856,041	2,056,425	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市信義區公

接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500

收支報告表

106年度

單位：新臺幣元

數	保留數			賸餘數			
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	說明
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市信義區公
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
里辦公處	里民大會及基層建設座談會補助費	視實際需要召開	區政管理
里辦公處	里長事務補助費	核實支付	區政管理
里辦公處	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	核實支付	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	核實支付	區政管理
鄰長	鄰長交通補助費	核實支付	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	核實支付	區政管理
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	核實支付	區政管理
里鄰長	鄰長意外保險補助	核實支付	區政管理
里鄰長	里長健康檢查費	核實支付	區政管理
鄰長	鄰長自強活動	核實支付	區政管理
里長	里長自強活動	核實支付	區政管理
里長	里長保險費	核實支付	區政管理
六合里蕭〇美	水災受災戶防水閘門設置補助(動二)	核實支付	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明
核定額	已撥付額	實支數	(審核及處理結果)
62,090,932	60,794,902	60,794,902	
40,000	-	-	里民大會及基層建設座談會補助費未支用經費。
22,140,000	22,140,000	22,140,000	里長事務補助費，核實支付。
2,460,000	2,473,500	2,473,500	推行睦鄰互助聯誼活動補助費，核實支付。
480,000	450,000	450,000	臨時工春節慰問金，核實支付。
21,936,000	20,848,020	20,848,020	鄰長交通補助費，核實支付。
3,438,000	3,264,429	3,264,429	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費，核實支付。
8,405,592	9,269,317	9,269,317	里鄰長參加全民健保補助費，核實支付；另里鄰長12月份健保補助費辦理一般保留。
548,400	406,197	406,197	鄰長意外保險補助，核實支付；另鄰長12月份意外保險補助辦理一般保留。
656,000	318,120	318,120	里長健康檢查費，核實支付。
1,105,940	848,671	848,671	鄰長自強活動費，核實支付。
246,000	216,000	216,000	里長自強活動費，核實支付。
615,000	540,648	540,648	里長保險費，核實支付。
20,000	20,000	20,000	依臺北市鼓勵設置防水閘門106年度專案補助計畫辦理，依規定補助審核完成。

臺北市信義區公所（02122）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		4,933,001,887	149,426,175	126,291,040	4,956,137,022
公務用財產		4,508,824,880	2,602,889	118,304,317	4,393,123,452
土地		4,392,316,530	-	115,449,180	4,276,867,350
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		66,801,652	-	-	66,801,652
機械及設備		21,697,251	1,300,084	1,455,230	21,542,105
交通及運輸設備		14,565,360	708,868	788,678	14,485,550
雜項設備		13,444,087	593,937	611,229	13,426,795
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		424,177,007	146,823,286	7,986,723	563,013,570
土地		278,130,248	144,573,965	7,824,873	414,879,340
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		130,721,182	-	-	130,721,182
機械及設備		6,845,888	-	26,000	6,819,888
交通及運輸設備		794,633	237,468	90,000	942,101
雜項設備		7,685,056	2,011,853	45,850	9,651,059
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-