

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 許芬梅

機關長官：

臺北信義區區長 游竹萍

# 臺北市信義區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、長期負債表	第 16 頁至第 16 頁
八、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 29 頁
九、資本資產變動表	第 30 頁至第 31 頁
十、長期負債變動表	第 32 頁至第 32 頁
十一、歲出用途別累計表	第 33 頁至第 34 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 35 頁至第 35 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 37 頁
十四、收入支出彙計表	第 38 頁至第 38 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 39 頁至第 42 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	983	-	5,674
					-	-	-	5,674	-	
	03			賠償收入	-	-	-	983	-	5,674
					-	-	-	5,674	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	983	-	5,674
					-	-	-	5,674	-	
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	1,082,750	285,940	-	330,874
					-	-	-	1,413,624	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	3,000	2,200	-	200
					-	-	-	3,200	-	
		01		審查費	19,000	19,000	3,000	2,200	-	200
					-	-	-	3,200	-	
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	1,079,750	283,740	-	330,674
					-	-	-	1,410,424	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	750	400	-	-289
					-	-	-	461	-	
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	1,079,000	283,340	-	330,963
					-	-	-	1,409,963	-	
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	1,260,750	442,100	-	21,778
					-	-	-	1,282,528	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	1,260,750	420,214	-	-108
					-	-	-	1,260,642	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	1,260,750	420,214	-	-108
					-	-	-	1,260,642	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	21,886	-	21,886
					-	-	-	21,886	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	21,886	-	21,886
					-	-	-	21,886	-	
08				補助及協助收入	449,000	449,000	224,750	-	-	-500
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,750	-	-	-500
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,750	-	-	-500
					-	-	-	224,250	-	

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
11				其他收入	10,000	10,000	5,100	1,500	-	-378
					-			4,722		
	02			雜項收入	10,000	10,000	5,100	1,500	-	-378
					-			4,722		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	5,100	1,500	-	-378
					-			4,722		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	2,573,350	730,523	-	357,448
					-			2,930,798		
				總計	9,571,000	9,571,000	2,573,350	730,523	-	357,448
					-			2,930,798		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	131,498,000	-	131,634,700	51,127,385	8,695,698	10,635,983
					-	-			40,491,402	
					136,700	-			-	7,632,867
	01			行政管理	131,498,000	-	131,634,700	51,127,385	8,695,698	10,635,983
					-	-			40,491,402	
					136,700	-			-	7,632,867
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	47,462,000	8,080,391	8,624,348
					-	-			38,837,652	
					-	-			-	7,286,464
					-	-			-	
		01		人事費	116,462,000	-	116,462,000	47,462,000	8,080,391	8,624,348
					-	-			38,837,652	
					-	-			-	7,286,464
					-	-			-	
		02		一般業務	12,741,000	-	12,820,500	3,018,739	468,085	1,669,192
					-	-			1,349,547	
					79,500	-			-	346,403
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	12,741,000	-	12,820,500	3,018,739	468,085	1,669,192
					-	-			1,349,547	
					79,500	-			-	346,403
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		會計業務	35,000	-	35,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	35,000	-	35,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		06		人事業務	632,000	-	632,000	151,985	34,000	90,618
					-	-			61,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	632,000	-	632,000	151,985	34,000	90,618
					-	-			61,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	24,000	-	24,000	17,000	16,940	60
					-	-			16,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	24,000	-	24,000	17,000	16,940	60
					-	-			16,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,030,000	-	1,087,200	324,970	62,800	183,895
					-	-			141,075	-
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	1,033,200	315,970	53,800	183,895
					-	-			132,075	-
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	9,000	-
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	143,691	33,482	58,870
					-	-			84,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	574,000	-	574,000	143,691	33,482	58,870
					-	-			84,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	-	82,375,000	25,247,669	7,078,843	5,895,594
					-	-			19,352,075	-
					-	-			-	2,419,060
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	-	82,375,000	25,247,669	7,078,843	5,895,594
					-	-			19,352,075	-
					-	-			-	2,419,060
					-	-			-	-
		02		民政業務	71,734,000	-	71,734,000	20,906,577	5,857,345	3,298,341
					-	-			17,608,236	-
					-	-			-	465,170
					-	-			-	-
			02	業務費	31,887,000	-	31,887,000	9,821,747	2,613,228	1,303,073
					-	-			8,518,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	11,084,830	3,244,117	1,995,268
					-	-			9,089,562	-
					-	-			-	465,170
					-	-			-	-
			03	社會業務	607,000	-	607,000	571,700	-	89,700
					-	-			482,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	47,000	-	47,000	11,700	-	11,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			04	獎補助費	560,000	-	560,000	560,000	-	78,000
					-	-		482,000		-
					-	-				-
			04	經建業務	705,000	-	705,000	140,000	36,225	64,750
					-	-		75,250		-
					-	-				-
			02	業務費	705,000	-	705,000	140,000	36,225	64,750
					-	-		75,250		-
					-	-				-
			05	役政業務	65,000	-	65,000	17,000	1,275	15,005
					-	-		1,995		-
					-	-				-
			02	業務費	65,000	-	65,000	17,000	1,275	15,005
					-	-		1,995		-
					-	-				-
			06	人文業務	654,000	-	654,000	252,392	38,431	213,961
					-	-		38,431		-
					-	-				-
			02	業務費	654,000	-	654,000	252,392	38,431	213,961
					-	-		38,431		-
					-	-				-
			07	里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	3,360,000	1,145,567	2,213,837
					-	-		1,146,163		-
					-	-				1,953,890



臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			02	業務費	8,610,000	-	8,610,000	3,360,000	1,145,567	2,213,837
					-	-			1,146,163	
					-	-			-	1,953,890
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	136,500	32,075	36,925
					-	-			99,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	136,500	32,075	36,925
					-	-			99,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	136,500	32,075	36,925
					-	-			99,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	136,500	32,075	36,925
					-	-			99,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	427,482	-	-	-
					-	-			-	-
					-372,518	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	427,482	-	-	-
					-	-			-	-
					-372,518	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	800,000	-	427,482	-	-	-
					-	-			-	-
					-372,518	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			09	預備金	800,000	-	427,482	-	-	
					-	-		-	-	
					-372,518	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	215,122,000	-	214,886,182	76,511,554	15,806,616	16,568,502
					-	-		59,943,052		
					-235,818	-		-	10,051,927	
					-	-		-		
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	1,500,000	502,178	997,822
					-	-		502,178		
					-	-		-	866,893	
					-	-		-		
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	1,500,000	502,178	997,822
					-	-		502,178		
					-	-		-	866,893	
					-	-		-		
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	1,500,000	502,178	997,822
					-	-		502,178		
					-	-		-	866,893	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	1,500,000	502,178	997,822
					-	-		502,178		
					-	-		-	866,893	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	48,033,000	-	48,268,818	45,058,830	565,091	44,481,948
					-	-		576,882		
					235,818	-		-	44,160,000	
					-	-		-		
	02			營建工程*	45,506,000	-	45,741,818	44,409,000	-	44,409,000
					-	-		-		
					235,818	-		-	44,160,000	
					-	-		-		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		11		其他修建工程*	45,506,000	-	45,741,818	44,409,000	-	44,409,000
					-	-				
					235,818	-			-	44,160,000
					-	-				
		03		設備及投資*	45,506,000	-	45,741,818	44,409,000	-	44,409,000
					-	-				
					235,818	-			-	44,160,000
					-	-				
	04			其他設備*	2,527,000	-	2,527,000	649,830	565,091	72,948
					-	-			576,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,527,000	-	2,527,000	649,830	565,091	72,948
					-	-			576,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,527,000	-	2,527,000	649,830	565,091	72,948
					-	-			576,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,723,000	-	51,958,818	46,558,830	1,067,269	45,479,770
					-	-			1,079,060	-
					235,818	-			-	45,026,893
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	266,845,000	-	266,845,000	123,070,384	16,873,885	62,048,272
					-	-			61,022,112	-
					-	-			-	55,078,820
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,954,708	-	9,954,708	9,954,708	2,423,102	-
					-	-			9,954,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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										
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,954,708	-	9,954,708	9,954,708	2,423,102	-	
					-	-		9,954,708	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休撫卹給付	9,954,708	-	9,954,708	9,954,708	2,423,102	-	
					-	-		9,954,708	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	9,932,708	-	9,932,708	9,932,708	2,423,102	-	
					-	-		9,932,708	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-	
					-	-		22,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	237,820	-	237,820	237,820	60,220	-	
					-	-		237,820	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	237,820	-	237,820	237,820	60,220	-	
					-	-		237,820	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	公務人員各項補助及慰問金	237,820	-	237,820	237,820	60,220	-	
					-	-		237,820	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	204,000	-	204,000	204,000	46,400	-	
					-	-		204,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		02		業務費	33,820	-	33,820	33,820	13,820	-
					-	-		33,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,192,528	-	10,192,528	10,192,528	2,483,322	-
					-	-		10,192,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	277,037,528	-	277,037,528	133,262,912	19,357,207	62,048,272
					-	-		71,214,640	-	-
					-	-		-	-	55,078,820
					-	-		-	-	-

臺北市信義區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
107	01				一般行政	6,264	-	6,264	6,264	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	6,264	-	6,264	6,264	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		人事費	6,264	-	6,264	6,264	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
107	54				區政業務	4,665	-	4,665	4,665	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			區政管理	4,665	-	4,665	4,665	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	4,665	-	4,665	4,665	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
107	62				接受補助業務支出	1,656	-	-	-	1,656	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	1,656	-	-	-	1,656	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	1,656	-	-	-	1,656	-							
						-	-	-	-	-	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	-	1,387,275	1,387,275	28,758,895	19,844,138							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	-	1,387,275	1,387,275	28,758,895	19,844,138							

臺北市信義區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,146,170	-	1,387,275	1,387,275	-	28,758,895	19,844,138
					小計	12,585	-	10,929	10,929	-	1,656	-
						30,146,170	-	1,387,275	1,387,275	-	28,758,895	19,844,138
					經常門合計	12,585	-	10,929	10,929	-	1,656	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	1,387,275	1,387,275	-	49,298,556	40,383,799
					總計	12,585	-	10,929	10,929	-	1,656	-
						50,685,831	-	1,387,275	1,387,275	-	49,298,556	40,383,799

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	116,933,175	負債	40,899,354
流動資產	116,933,175	流動負債	40,899,354
現金	19,138,037	應付款項	20,541,317
專戶存款	18,918,037	應付帳款	1,656
零用金	220,000	其他應付款	20,539,661
應收款項	892,519	存入保證金	4,136,552
其他應收款	892,519	存入保證金	4,136,552
暫付款	1,440,000	應付代收款	15,664,470
暫付款	1,440,000	應付代收款	15,664,470
預付款	95,462,619	應付保管款	557,015
預付款	95,462,619	應付保管款	557,015
		淨資產	76,033,821
		資產負債淨額	76,033,821
		資產負債淨額	76,033,821
		資產負債淨額	76,033,821
合 計	116,933,175	合 計	116,933,175
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	125,456	應付保證品	125,456
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1



臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,329,005,454	資本資產總額	7,329,019,152
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,329,019,152
房屋建築及設備	118,913,885		
機械及設備	5,959,165		
交通及運輸設備	2,658,707		
雜項設備	3,925,487		
租賃資產	176,233		
購建中固定資產	5,110,095		
無形資產	13,698		
無形資產	13,698		
合 計	7,329,019,152	合 計	7,329,019,152

臺北市信義區公所

長期負債表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	226,308
長期負債總額	226,308	應付租賃款	226,308
長期負債總額	226,308	應付租賃款	226,308
合計	226,308	合計	226,308

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,425,307		
	110103002一般銀行存款	626,027		
	110103003代扣繳專戶	2,138,061		
	11010301納入集中支付	1,728,642		
	合 計		18,918,037	

臺北市信義區公所  
其他應收款明細表  
 中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	892,519		
	合 計		892,519	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,440,000		
	合計		1,440,000	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	95,462,619		
	合計		95,462,619	

臺北市信義區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	1,656	1,656	

臺北市信義區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國108年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	20,539,661	20,539,661	



臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	40,000		
	211201002履約保證金	1,813,254		
	211201004保固保證金	554,656		
	211201005選舉保證金	0		
	21120110履約保證金	1,260,642		
	21120111活動中心保證金	356,000		
	21120112公民會館保證金	112,000		
	合 計		4,136,552	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年3月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	224,214		
	211301002健保費	1,792,861		
	211301003公保費	31,906		
	211301004勞保費	42,285		
	211301005退撫基金	69,012		
	211301006勞工退休金(新制)	30,043		
	211301007代辦經費	12,165,417		
	211301008各項費款	16,752		
	211301019其他	1,267,043		
	21130121大樓各項費用分攤款	16,152		
	21130122公民會館各項費用分攤	6,998		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	0		
	21130125里辦公處各項費用分攤款	1,787		
	合 計		15,664,470	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	557,015		
	合 計		557,015	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	125,456	125,456	

臺北市信義區公所  
 債權憑證明細表  
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證  合 計	1	1	

臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國108年3月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	39,600		
	290301002保證書	85,856		
	合 計		125,456	

臺北市信義區公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計		1	

臺北市信義區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第30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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	6,398,116,693	0	794,145,189	0	0	7,192,261,882
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	197,522,834	-77,684,982	0	0	-923,967	118,913,885
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	1,191,629	65,617	-464,450	5,959,165
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	103,700	2,470	-236,781	2,658,707
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	361,455	8,529	-237,827	3,925,487
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,663,869,880	-134,013,086	795,801,973	76,616	-1,863,025	7,323,719,126
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-24,075	176,233
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	1,387,275	0	0	5,110,095
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,114	0	0	2,416	0	13,698
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,509,035	-569,793	1,387,275	2,416	-24,075	5,300,026
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	797,189,248	79,032	-1,887,100	7,329,019,152



臺北市信義區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第31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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

註：財產增加數與增購財產支出差：1. 土地因公告現值之調整，故會計帳上無支出，共計\$794,145,189元。

2. 因會計於107年支出，而財管於108年核銷時入帳，差額計\$126,655元。

3. 因戶役政購置之設備應財政局要求，財管作轉減轉增，差額計\$43,869元。

4. 因臺北市政府環境保護局撥入本所E1環保電子禮炮推車，會計帳上無支出，差額計\$49,855元。

5. 因臺北市市政大樓公共事務管理中心撥入本所EMS能源管理系統，會計帳上無支出，差額計\$848,527元。

6. 因汰換黎忠區民活動中心健身器材設施財管未入帳，將於4月補列財產帳，差額計\$553,300元。

7. 會計帳上實支電話交換機系統租賃及維修服務費，因租賃資產財管已於以前年度入帳，差額計\$23,582元。

8. 因里鄰建設經費會計未轉正，而財管已入帳，差異計\$85,700元。

臺北市信義區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	255,535		6,146		35,373			226,308
四、負債準備								

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第33頁

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	其他設備
0100 人事費	38,837,652			
0103 法定編制人員待遇	24,591,630			
0105 技工及工友待遇	1,070,240			
0111 獎金	9,556,521			
0121 其他給與	665,085			
0131 加班值班費	100,818			
0141 退休退職給付	18,000			
0142 退休離職儲金	1,670,123			
0151 保險	1,165,235			
0200 業務費	1,644,750	9,780,513	99,575	
0202 水電費	370,543	128,943		
0203 通訊費	151,171	12,103		
0231 保險費	2,066	60,960		
0249 臨時人員酬金			99,575	
0250 按日按件計資酬金	165,168	4,000		
0271 物品	5,608	255,606		
0279 一般事務費	785,647	9,243,141		
0281 房屋建築養護費	85,609	120		
0283 設施及機械設備養護費	19,717	24,085		
0295 短程車資	9,725	51,555		
0298 特別費	49,496			
0300 設備及投資		502,178		576,882
0303 公共建設及設施費		150,500		
0304 機械設備費				23,582
0319 雜項設備費		351,678		553,300
0400 獎補助費	9,000	9,571,562		
0431 社會福利津貼及濟助		9,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	9,000	9,562,562		
合計	40,491,402	19,854,253	99,575	576,882

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	9,932,708	204,000	48,974,360
0103 法定編制人員待遇			24,591,630
0105 技工及工友待遇			1,070,240
0111 獎金			9,556,521
0121 其他給與		204,000	869,085
0131 加班值班費			100,818
0141 退休退職給付	9,932,708		9,950,708
0142 退休離職儲金			1,670,123
0151 保險			1,165,235
0200 業務費		33,820	11,558,658
0202 水電費			499,486
0203 通訊費			163,274
0231 保險費			63,026
0249 臨時人員酬金			99,575
0250 按日按件計資酬金			169,168
0271 物品			261,214
0279 一般事務費		33,820	10,062,608
0281 房屋建築養護費			85,729
0283 設施及機械設備養護費			43,802
0295 短程車資			61,280
0298 特別費			49,496
0300 設備及投資			1,079,060
0303 公共建設及設施費			150,500
0304 機械設備費			23,582
0319 雜項設備費			904,978
0400 獎補助費	22,000		9,602,562
0431 社會福利津貼及濟助			9,000
0456 獎勵及慰問	22,000		22,000
0457 其他補助及捐助			9,571,562
合計	9,954,708	237,820	71,214,640

臺北市信義區公所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,930,798	0	0	0	0	0	0	0	2,930,798
本年度收入	2,930,798	0	0	0	0	0	0	0	2,930,798
03030100 一般賠償收入	5,674	0	0	0	0	0	0	0	5,674
04010100 審查費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
04020400 資料使用費	461	0	0	0	0	0	0	0	461
04021300 場地設施使用費	1,409,963	0	0	0	0	0	0	0	1,409,963
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	1,260,642	0	0	0	0	0	0	0	1,260,642
06050100 廢舊物資售價	21,886	0	0	0	0	0	0	0	21,886
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	4,722	0	0	0	0	0	0	0	4,722

臺北市信義區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	72,612,844	55,078,820	0	0	220,000	622,907	0	0	128,534,571	7,533,833
本年度	71,214,640	55,078,820	0	0	220,000	0	0	0	126,513,460	6,749,452
一、本年度經費	61,022,112	55,078,820	0	0	220,000	0	0	0	116,320,932	6,749,452
0133010100 行政管理	40,491,402	7,632,867	0	0	0	0	0	0	48,124,269	3,003,116
0133540100 區政管理	19,352,075	2,419,060	0	0	220,000	0	0	0	21,991,135	3,256,534
0133540100* 區政管理	502,178	866,893	0	0	0	0	0	0	1,369,071	130,929
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	99,575	0	0	0	0	0	0	0	99,575	36,925
0133900200* 營建工程	0	44,160,000	0	0	0	0	0	0	44,160,000	249,000
0133900400* 其他設備	576,882	0	0	0	0	0	0	0	576,882	72,948
二、統籌科目	10,192,528	0	0	0	0	0	0	0	10,192,528	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,954,708	0	0	0	0	0	0	0	9,954,708	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	237,820	0	0	0	0	0	0	0	237,820	0

臺北市信義區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
以前年度	1,398,204	0	0	0	0	622,907	0	0	2,021,111	784,381
一、以前年度應付(保留)數	1,398,204	0	0	0	0	0	0	0	1,398,204	784,381
107年度 0133010100 行政管理	6,264	0	0	0	0	0	0	0	6,264	0
107年度 0133540100 區政管理	4,665	0	0	0	0	0	0	0	4,665	0
107年度 0133620200 接受中央各部會補助業務 支出										1,656
107年度 0133830200* 營建工程	1,387,275	0	0	0	0	0	0	0	1,387,275	782,725
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	622,907	0	0	622,907	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	622,907	0	0	622,907	0

臺北市信義區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,304,569	131,465,369
公庫撥入數	64,574,046	128,534,571
罰款及賠償收入	983	5,674
規費收入	285,940	1,413,624
財產孳息收入	420,214	1,260,642
廢舊物資售價收入	21,886	21,886
補助收入	0	224,250
其他收入	1,500	4,722
支出	21,475,005	75,532,713
繳付公庫數	730,523	2,930,798
人事支出	10,549,893	48,974,360
業務支出	4,486,928	11,558,658
增購財產支出	2,454,544	2,466,335
補助社會保險及其他福利費用	0	9,000
其他獎補捐助	3,253,117	9,593,562
收支餘絀	43,829,564	55,932,656



臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年3月31日

第39頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	983	5,674	983	5,674	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	2,200	3,200	2,200	3,200	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	750	250	750	-	-
	400	461	400	461	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	282,000	1,079,000	282,000	1,079,000	-	-
	283,340	1,409,963	283,340	1,409,963	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	1,260,750	420,250	1,260,750	-	-
	420,214	1,260,642	420,214	1,260,642	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	21,886	21,886	21,886	21,886	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,750	0	224,750	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,500	5,100	1,500	5,100	-	-
	1,500	4,722	1,500	4,722	-	-
合 計	705,000	2,573,350	705,000	2,573,350	-	-
	730,523	2,930,798	730,523	2,930,798	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年3月31日

第40頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	6,264	6,264	0	0	6,264	6,264
	6,264	6,264	6,264	6,264	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	4,665	4,665	0	0	4,665	4,665
	4,665	4,665	4,665	4,665	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	1,656	1,656	0	0	1,656	1,656
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	2,170,000	2,170,000	0	0	2,170,000	2,170,000
	1,387,275	1,387,275	1,387,275	1,387,275	-	-
合 計	2,182,585	2,182,585	-	-	2,182,585	2,182,585
	1,398,204	1,398,204	1,398,204	1,398,204	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年3月31日

第41頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	9,279,026	51,127,385	9,279,026	51,127,385	-	-
	8,728,101	48,124,269	8,728,101	48,124,269	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	7,645,292	25,247,669	7,645,292	25,247,669	-	-
	6,965,528	21,771,135	6,965,528	21,991,135	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	1,500,000	300,000	1,500,000	-	-
	241,725	1,369,071	241,725	1,369,071	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	32,000	136,500	32,000	136,500	-	-
	32,075	99,575	32,075	99,575	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	249,000	44,409,000	249,000	44,409,000	-	-
	44,160,000	44,160,000	44,160,000	44,160,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	625,830	649,830	625,830	649,830	-	-
	565,091	576,882	565,091	576,882	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,423,102	9,954,708	2,423,102	9,954,708	-	-
	2,423,102	9,954,708	2,423,102	9,954,708	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	60,220	237,820	60,220	237,820	-	-
	60,220	237,820	60,220	237,820	-	-
合 計	20,614,470	133,262,912	20,614,470	133,262,912	-	-
	63,175,842	126,293,460	63,175,842	126,513,460	-	-220,000

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年3月31日

第42頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032251080100010	108/01/08	零用金	220,000
合 計					220,000