

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 章素真

機關長官：

臺北市信義區 游竹萍 區長

臺北市信義區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10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 38 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 39 頁至第 40 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 41 頁至第 42 頁
十四、收入支出彙計表	第 43 頁至第 43 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 44 頁至第 47 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 48 頁至第 48 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 49 頁至第 57 頁
十八、財產分類統計表（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 58 頁至第 59 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10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	-	-	-	87,337	-	104,505
					-	-	-	104,505	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	87,337	-	104,205
					-	-	-	104,205	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	87,337	-	104,205
					-	-	-	104,205	-	
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	3,471,500	419,765	-	895,084
					-	-	-	4,366,584	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	16,000	-	-	-800
					-	-	-	15,200	-	
		01		審查費	19,000	19,000	16,000	-	-	-800
					-	-	-	15,200	-	
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	3,455,500	419,765	-	895,884
					-	-	-	4,351,384	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,500	22	-	-1,985
					-	-	-	515	-	
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	3,453,000	419,743	-	897,869
					-	-	-	4,350,869	-	
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	4,217,500	891,214	-	603,303
					-	-	-	4,820,803	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	4,202,500	891,214	-	566,732
					-	-	-	4,769,232	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	92
					-	-	-	92	-	
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	4,202,500	891,214	-	566,640
					-	-	-	4,769,140	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	36,571
					-	-	-	51,571	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	36,571
					-	-	-	51,571	-	
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	31,714
					-	-	-	480,714	-	

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10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)		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	31,714	
					-			480,714		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	31,714	
					-			480,714		
11				其他收入	10,000	10,000	7,900	5,866	25,055	
					-			32,955		
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,900	5,866	25,055	
					-			32,955		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,900	5,866	25,055	
					-			32,955		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	8,145,900	1,404,182	1,659,661	
					-			9,805,561		
				總計	9,571,000	9,571,000	8,145,900	1,404,182	1,659,661	
					-			9,805,561		

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10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	-	131,664,335	116,364,275	9,456,564	3,104,877
					-	-			113,259,398	
					166,335	-			-	387,434
					-	-			-	
	01			行政管理	131,498,000	-	131,664,335	116,364,275	9,456,564	3,104,877
					-	-			113,259,398	
					166,335	-			-	387,434
					-	-			-	
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	103,462,000	8,036,846	633,596
					-	-			102,828,404	
					-	-			-	81,450
					-	-			-	
		01		人事費	116,462,000	-	116,462,000	103,462,000	8,036,846	633,596
					-	-			102,828,404	
					-	-			-	81,450
					-	-			-	
		02		一般業務	12,741,000	-	12,850,135	10,902,790	1,237,918	2,097,913
					-	-			8,804,877	
					109,135	-			-	305,984
					-	-			-	
		02		業務費	12,741,000	-	12,850,135	10,902,790	1,237,918	2,097,913
					-	-			8,804,877	
					109,135	-			-	305,984
					-	-			-	
		05		會計業務	35,000	-	35,000	30,000	-	10,655
					-	-			19,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	35,000	-	35,000	30,000	-	10,655
					-	-			19,345	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4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)
		06		人事業務	632,000	-	632,000	506,125	101,480	61,518
					-	-			444,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	632,000	-	632,000	506,125	101,480	61,518
					-	-			444,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	24,000	-	24,000	24,000	-	3,060
					-	-			20,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	3,060
					-	-			20,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,030,000	-	1,087,200	960,390	80,320	189,915
					-	-			770,475	-
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	1,033,200	919,890	75,820	189,915
					-	-			729,975	-
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	40,500	4,500	-
					-	-			40,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	478,970	-	108,220
					-	-			370,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	574,000	-	574,000	478,970	-	108,220
					-	-			370,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	136,925	82,638,450	75,349,727	7,904,147	10,072,887
					-	-			65,276,840	-
					126,525	-			-	3,808,052
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	136,925	82,638,450	75,349,727	7,904,147	10,072,887
					-	-			65,276,840	-
					126,525	-			-	3,808,052
					-	-			-	-
		02		民政業務	71,734,000	136,925	71,997,450	64,788,129	6,239,635	6,689,295
					-	-			58,098,834	-
					126,525	-			-	2,133,823
					-	-			-	-
		02		業務費	31,887,000	136,925	32,150,450	29,086,689	2,824,839	1,739,636
					-	-			27,347,053	-
					126,525	-			-	110,675
					-	-			-	-
		04		獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	35,701,440	3,414,796	4,949,659
					-	-			30,751,781	2,023,148
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社會業務	607,000	-	607,000	599,000	2,090	105,916
					-	-			493,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,000	-	47,000	39,000	2,090	27,916
					-	-			11,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	644,750	100,671	209,441
					-	-		-	435,309	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	705,000	-	705,000	644,750	100,671	209,441
					-	-		-	435,309	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	役政業務	65,000	-	65,000	55,000	4,435	20,876
					-	-		-	34,124	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	65,000	-	65,000	55,000	4,435	20,876
					-	-		-	34,124	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			06	人文業務	654,000	-	654,000	652,848	57,000	142,964
					-	-		-	509,884	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	654,000	-	654,000	652,848	57,000	142,964
					-	-		-	509,884	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			07	里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	8,610,000	1,500,316	2,904,395
					-	-		-	5,705,605	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,674,229

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10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	8,610,000	1,500,316	2,904,395
					-	-			5,705,605	
					-	-			-	1,674,229
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	360,500	32,075	23,530
					-	-			336,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	360,500	32,075	23,530
					-	-			336,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	360,500	32,075	23,530
					-	-			336,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	360,500	32,075	23,530
					-	-			336,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	202,601	-	-	-
					-	-			-	-
					-597,399	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	202,601	-	-	-
					-	-			-	-
					-597,399	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	800,000	-	202,601	-	-	-
					-	-			-	-
					-597,399	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	202,601	-	-	
					-	-		-	-	
					-597,399	-		-	-	
				經常門合計	215,122,000	136,925	214,954,386	192,074,502	17,392,786	13,201,294
					-	-		178,873,208		
					-304,539	-		-	4,195,486	
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	3,090,000	306,489	503,106
					-	-		2,586,894		
					-	-		-	469,333	
					-	-		-		
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	3,090,000	306,489	503,106
					-	-		2,586,894		
					-	-		-	469,333	
					-	-		-		
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	3,090,000	306,489	503,106
					-	-		2,586,894		
					-	-		-	469,333	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	3,090,000	306,489	503,106
					-	-		2,586,894		
					-	-		-	469,333	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	48,033,000	875,251	49,212,790	48,830,121	603,784	45,465,679
					-	-		3,364,442		
					304,539	-		-	45,046,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	45,506,000	137,332	45,746,644	45,746,644	-	45,364,270
					-	-		382,374		
					103,312	-		-	45,046,000	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		11		其他修建工程*	45,506,000	137,332	45,746,644	45,746,644	-	45,364,270
					-	-			382,374	
					103,312	-			-	45,046,000
					-	-			-	
		03		設備及投資*	45,506,000	137,332	45,746,644	45,746,644	-	45,364,270
					-	-			382,374	
					103,312	-			-	45,046,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	2,527,000	737,919	3,466,146	3,083,477	603,784	101,409
					-	-			2,982,068	
					201,227	-			-	-
					-	-			-	
		04		其他設備*	2,527,000	737,919	3,466,146	3,083,477	603,784	101,409
					-	-			2,982,068	
					201,227	-			-	-
					-	-			-	
		03		設備及投資*	2,527,000	737,919	3,466,146	3,083,477	603,784	101,409
					-	-			2,982,068	
					201,227	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	51,723,000	875,251	52,902,790	51,920,121	910,273	45,968,785
					-	-			5,951,336	
					304,539	-			-	45,515,333
					-	-			-	
				經資門合計	266,845,000	1,012,176	267,857,176	243,994,623	18,303,059	59,170,079
					-	-			184,824,544	
					-	-			-	49,710,819
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	29,499,853	-	29,499,853	29,499,853	2,455,946	-
					-	-			29,499,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第11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	146,820	-	146,820	146,820	3,500	-
					-	-		146,820	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	98,372	5,385,287
					-	-		214,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	98,372	5,385,287
					-	-		214,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	98,372	5,385,287
					-	-		214,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	518,000	-	417,352
					-	-		100,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,082,000	-	5,082,000	5,082,000	98,372	4,967,935
					-	-		114,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	35,722,723	-	35,722,723	35,722,723	2,707,718	5,385,287
					-	-		30,337,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	302,567,723	1,012,176	303,579,899	279,717,346	21,010,777	64,555,366
					-	-		215,161,980	-	-
					-	-		-	-	49,710,819
					-	-		-	-	-

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10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							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					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							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
107	01				一般行政	6,264	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
	01				行政管理	6,264	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
			01		人事費	6,264	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
107	54				區政業務	4,665	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
	01				區政管理	4,665	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
			02		業務費	4,665	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
107	62				接受補助業務支出	1,656	-	-	1,656	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,656	-	-	-	1,656	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,656	-	-	-	1,656	-	-							
	02				接受中央各部會補助業務支出	1,656	-	-	1,656	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,656	-	-	-	1,656	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,656	-	-	-	1,656	-	-							
			02		業務費	1,656	-	-	1,656	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,656	-	-	-	1,656	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,656	-	-	-	1,656	-	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					30,146,170	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942							
					30,146,170	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942							
					30,146,170	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942							
					30,146,170	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					30,146,170	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942							
					30,146,170	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942							
					30,146,170	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942							
					30,146,170	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942							

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10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	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942
					小計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						30,146,170	-	1,006,513	9,910,040	-	20,236,130	19,792,942
					經常門合計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	1,006,513	9,910,040	-	40,775,791	40,332,603
					總計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						50,685,831	-	1,006,513	9,910,040	-	40,775,791	40,332,603

臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國108年10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	7,337,029,900	資本資產總額	7,337,037,959
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,337,037,959
房屋建築及設備	116,757,962		
機械及設備	7,361,190		
交通及運輸設備	2,575,198		
雜項設備	4,329,275		
租賃資產	120,058		
購建中固定資產	13,624,335		
無形資產	8,059		
無形資產	8,059		
合 計	7,337,037,959	合 計	7,337,037,959

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,575,198元，與財產目錄總表\$2,750,012元，差異計\$174,814元，係因電話主機系統資本租賃會計非入此科目及會計與財產原始入帳金額不同所致。

2.雜項設備帳列\$4,329,275元，與財產目錄總表\$4,311,075元，差額計\$18,200元，係因FM200全自動滅火系統(由臺北市政府地政局土地開發總隊108年7月購置)，本所為合署單位。

3.租賃資產帳列\$120,058元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$120,058元，係因財管之租賃資產列入交通及運輸設備項下及會計與財產原始入帳金額不同所致。

4.購建中固定資產\$13,624,335元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$13,624,335元，係因財管不需入購建中資產所致。

臺北市信義區公所

長期負債表

中華民國108年10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	155,214
長期負債總額	155,214	應付租賃款	155,214
長期負債總額	155,214	應付租賃款	155,214
合計	155,214	合計	155,214

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年10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	16,242,580		
	110103002一般銀行存款	553,492		
	110103003代扣繳專戶	2,296,565		
	11010301納入集中支付	2,549,642		
	合 計		21,642,279	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	220,000		
	合計		220,000	

臺北市信義區公所
其他應收款明細表
 中華民國108年10月31日

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10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	合計	4,353,741	4,353,741	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	64,427		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	90,043,422		
	合計		90,107,849	

臺北市信義區公所
其他應付款明細表
 中華民國108年10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10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,140,380		
	211201004保固保證金	862,309		
	211201005選舉保證金	0		
	21120110履約保證金	2,146,642		
	21120111活動中心保證金	347,000		
	21120112公民會館保證金	56,000		
	合 計		4,552,331	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國108年10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	273,857		
	211301002健保費	1,924,100		
	211301003公保費	11,844		
	211301004勞保費	43,540		
	211301005退撫基金	18,030		
	211301006勞工退休金(新制)	43,224		
	211301007代辦經費	18,480,878		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	21130121大樓各項費用分攤款	46,161		
	21130122公民會館各項費用分攤	66,593		
	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	0		
	合 計		20,908,227	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	535,462		
	合 計		535,462	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年10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10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	2	2	

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年10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10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		2	
	合計		2	

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10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	-3,079,890	116,757,962
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	3,935,564	75,271	-1,796,706	7,361,190
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	595,654	4,155	-810,559	2,575,198
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	1,467,978	71,595	-877,496	4,329,275
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	800,144,385	151,021	-6,564,651	7,323,285,507
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-80,250	120,058
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	9,901,515	0	0	13,624,335
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	8,055	0	8,059
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	9,901,515	8,055	-80,250	13,752,452
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	810,045,900	159,076	-6,644,901	7,337,037,959

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10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年初核銷時入帳，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. 因臺北市政府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. 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\$106,119元。

7. 財管補列103年購置之掃描器，會計帳上無支出，差額計\$138,571元。

8. 經費由社會局補助，會計帳上無支出，財管列帳差額計\$385,919元。

9. 因臺北市政府資訊局撥入本所電腦，會計帳上無支出，差額計\$23,894元。

10. 因四維里辦購置影印機\$66,400元，\$50,000元部分由社會局補助，故會計帳上無支出。

11. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，差異計\$1,568,636元。

12. 財管列帳計\$46,800，因時間性差異，故會計未轉正。

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10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		17,589		117,910			155,214
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10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	營建工程
0100 人事費	102,828,404			
0103 法定編制人員待遇	67,410,221			
0105 技工及工友待遇	2,943,160			
0111 獎金	17,366,622			
0121 其他給與	2,323,829			
0131 加班值班費	1,387,175			
0141 退休退職給付	54,000			
0142 退休離職儲金	5,822,833			
0151 保險	5,520,564			
0200 業務費	10,390,494	34,043,059	336,970	
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	1,885,453	899,504		
0203 通訊費	510,517	47,498		
0213 資訊服務費	380,948			
0214 其他業務租金		52,000		
0221 稅捐及規費	217,409			
0231 保險費	32,526	104,490		
0249 臨時人員酬金			324,100	
0250 按日按件計資酬金	877,329	12,500		
0271 物品	1,098,361	1,549,177		
0279 一般事務費	4,151,850	30,840,040	12,870	
0281 房屋建築養護費	405,571	120		
0282 車輛及辦公器具養護費	106,487			
0283 設施及機械設備養護費	491,161	303,055		
0291 國內旅費		7,705		
0295 短程車資	40,255	226,970		
0298 特別費	188,627			
0300 設備及投資		2,586,894		382,374
0302 房屋建築及設備費				279,062
0303 公共建設及設施費		882,154		103,312
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				

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10月31日

頁數：第34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	營建工程
0319 雜項設備費		1,704,740		
0400 獎補助費	40,500	31,233,781		
0431 社會福利津貼及濟助		84,600		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	40,500	31,149,181		
合計	113,259,398	67,863,734	336,970	382,374

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10月31日

頁數：第35頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		29,437,853	476,050	100,648
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		70,000		
0121 其他給與			476,050	
0131 加班值班費				100,648
0141 退休退職給付		29,367,853		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			146,820	114,065
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			146,820	114,065
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,982,068			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	127,119			
0306 資訊軟硬體設備費	1,006,447			

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10月31日

頁數：第36頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0319 雜項設備費	1,848,502			
0400 獎補助費		62,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		62,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	2,982,068	29,499,853	622,870	214,713

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10月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	132,842,955			
0103 法定編制人員待遇	67,410,221			
0105 技工及工友待遇	2,943,160			
0111 獎金	17,436,622			
0121 其他給與	2,799,879			
0131 加班值班費	1,487,823			
0141 退休退職給付	29,421,853			
0142 退休離職儲金	5,822,833			
0151 保險	5,520,564			
0200 業務費	45,031,408			
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	2,784,957			
0203 通訊費	558,015			
0213 資訊服務費	380,948			
0214 其他業務租金	52,000			
0221 稅捐及規費	217,409			
0231 保險費	137,016			
0249 臨時人員酬金	324,100			
0250 按日按件計資酬金	889,829			
0271 物品	2,647,538			
0279 一般事務費	35,265,645			
0281 房屋建築養護費	405,691			
0282 車輛及辦公器具養護費	106,487			
0283 設施及機械設備養護費	794,216			
0291 國內旅費	7,705			
0295 短程車資	267,225			
0298 特別費	188,627			
0300 設備及投資	5,951,336			
0302 房屋建築及設備費	279,062			
0303 公共建設及設施費	985,466			
0304 機械設備費	127,119			
0306 資訊軟硬體設備費	1,006,447			

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10月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0319 雜項設備費	3,553,242		
0400 獎補助費	31,336,281		
0431 社會福利津貼及濟助	84,600		
0456 獎勵及慰問	62,000		
0457 其他補助及捐助	31,189,681		
合計	215,161,980		

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	9,805,561	0	0	0	0	15	0	0	9,805,576
本年度收入	9,805,561	0	0	0	0	0	0	0	9,805,561
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
03030100 一般賠償收入	104,205	0	0	0	0	0	0	0	104,205
04010100 審查費	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
04020400 資料使用費	515	0	0	0	0	0	0	0	515
04021300 場地設施使用費	4,350,869	0	0	0	0	0	0	0	4,350,869
06010100 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
06010200 租金收入	4,769,140	0	0	0	0	0	0	0	4,769,140
06050100 廢舊物資售價	51,571	0	0	0	0	0	0	0	51,571
08010200 計畫型補助收入	480,714	0	0	0	0	0	0	0	480,714
11021000 其他雜項收入	32,955	0	0	0	0	0	0	0	32,955
以前年度收入	0	0	0	0	0	15	0	0	15

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第40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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15	0	0	15
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	15	0	0	15
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區公所

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41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	225,084,605	49,775,246	0	0	220,000	622,907	0	51,181	275,651,577	15,067,720
本年度	215,161,980	49,710,819	0	0	220,000	0	0	0	265,092,799	14,624,547
一、本年度經費	184,824,544	49,710,819	0	0	220,000	0	0	0	234,755,363	9,239,260
0133010100 行政管理	113,259,398	387,434	0	0	0	0	0	0	113,646,832	2,717,443
0133540100 區政管理	65,276,840	3,808,052	0	0	220,000	0	0	0	69,304,892	6,044,835
0133540100* 區政管理	2,586,894	469,333	0	0	0	0	0	0	3,056,227	33,773
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	336,970	0	0	0	0	0	0	0	336,970	23,530
0133900200* 營建工程	382,374	45,046,000	0	0	0	0	0	0	45,428,374	318,270
0133900400* 其他設備	2,982,068	0	0	0	0	0	0	0	2,982,068	101,409
二、統籌科目	30,337,436	0	0	0	0	0	0	0	30,337,436	5,385,287
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	29,499,853	0	0	0	0	0	0	0	29,499,853	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	622,870	0	0	0	0	0	0	0	622,870	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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第42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)			
0989080100 災害準備金	214,713	0	0	0	0	0	0	0	214,713	5,385,287
以前年度	9,922,625	0	0	0	0	622,907	0	51,181	10,494,351	443,173
一、以前年度應付(保留)數	9,922,625	0	0	0	0	0	0	51,181	9,871,444	443,173
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	0	0	0	0	0	0	0	1,656	0
107年度 0133830200* 營建工程	9,910,040	0	0	0	0	0	0	51,181	9,858,859	443,173
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
墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0
1080300001* 內政部補助辦理「108 年度強化戶役政基層機關 資安防護及區域聯防計畫 」經費	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	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10月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,686,506	285,457,138
公庫撥入數	20,282,324	275,651,577
罰款及賠償收入	87,337	104,505
規費收入	419,765	4,366,584
財產孳息收入	891,214	4,769,232
廢舊物資售價收入	0	51,571
補助收入	0	480,714
其他收入	5,866	32,955
支出	23,421,472	234,877,596
繳付公庫數	1,404,182	9,805,576
人事支出	10,642,692	132,842,955
業務支出	6,038,516	45,031,408
增購財產支出	1,916,786	15,861,376
補助社會保險及其他福利費用	12,600	84,600
其他獎補捐助	3,406,696	31,251,681
收支餘絀	-1,734,966	50,579,542

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第44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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	87,337	104,205	87,337	104,205	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,600	16,000	1,600	16,000	-	-
	-	15,200	0	15,200	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	2,500	250	2,500	-	-
	22	515	22	515	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	282,000	3,453,000	282,000	3,453,000	-	-
	419,743	4,350,869	419,743	4,350,869	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	92	0	92	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	4,202,500	420,250	4,202,500	-	-
	891,214	4,769,140	891,214	4,769,140	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	51,571	0	51,571	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	480,714	0	480,714	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	400	7,900	400	7,900	-	-
	5,866	32,955	5,866	32,955	-	-
合 計	719,500	8,145,900	719,500	8,145,900	-	-
	1,404,182	9,805,561	1,404,182	9,805,561	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第45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	0	6,264	0	6,264	-	-
	-	6,264	0	6,264	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	4,665	0	4,665	-	-
	-	4,665	0	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	0	1,656	0	1,656	-	-
	-	1,656	0	1,656	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	10,302,032	0	10,302,032	-	-
	963,857	9,858,859	963,857	9,858,859	-	-
合 計	-	10,314,617	-	10,314,617	-	-
	963,857	9,871,444	963,857	9,871,444	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第46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	9,091,671	116,364,275	9,091,671	116,364,275	-	-
	8,936,368	113,646,832	8,936,368	113,646,832	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	6,015,927	75,349,727	6,015,927	75,349,727	-	-
	6,732,862	69,084,892	6,732,862	69,304,892	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	190,000	3,090,000	190,000	3,090,000	-	-
	391,133	3,056,227	391,133	3,056,227	-	-
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	360,500	32,000	360,500	-	-
	32,075	336,970	32,075	336,970	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	45,746,644	0	45,746,644	-	-
	-	45,428,374	0	45,428,374	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	524,723	3,083,477	524,723	3,083,477	-	-
	603,784	2,982,068	603,784	2,982,068	-	-
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	2,455,946	29,499,853	2,455,946	29,499,853	-	-
	2,455,946	29,499,853	2,455,946	29,499,853	-	-
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	3,500	622,870	3,500	622,870	-	-
	3,500	622,870	3,500	622,870	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	100,000	5,600,000	100,000	5,600,000	-	-
	98,372	214,713	98,372	214,713	-	-
合 計	18,413,767	279,717,346	18,413,767	279,717,346	-	-
	19,254,040	264,872,799	19,254,040	265,092,799	-	-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10月31日

第47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