

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國108年11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 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11月30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 12 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 13 頁至第 14 頁
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、長期負債表	第 17 頁至第 17 頁
八、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 30 頁
九、資本資產變動表	第 31 頁至第 32 頁
十、長期負債變動表	第 33 頁至第 33 頁
十一、歲出用途別累計表	第 34 頁至第 39 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 40 頁至第 41 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 42 頁至第 44 頁
十四、收入支出彙計表	第 45 頁至第 45 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 46 頁至第 50 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 51 頁至第 51 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 52 頁至第 60 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 61 頁至第 62 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11月30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	-	-	-	11,881	-	116,386
					-	-	-	116,386	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	11,881	-	116,086
					-	-	-	116,086	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	11,881	-	116,086
					-	-	-	116,086	-	
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	3,755,250	177,826	-	789,160
					-	-	-	4,544,410	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	17,500	1,600	-	-700
					-	-	-	16,800	-	
		01		審查費	19,000	19,000	17,500	1,600	-	-700
					-	-	-	16,800	-	
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	3,737,750	176,226	-	789,860
					-	-	-	4,527,610	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,750	150	-	-2,085
					-	-	-	665	-	
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	3,735,000	176,076	-	791,945
					-	-	-	4,526,945	-	
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	4,647,750	123,334	-	296,387
					-	-	-	4,944,137	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	4,622,750	123,334	-	269,816
					-	-	-	4,892,566	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	92
					-	-	-	92	-	
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	4,622,750	123,334	-	269,724
					-	-	-	4,892,474	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	-	-	26,571
					-	-	-	51,571	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	-	-	26,571
					-	-	-	51,571	-	
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	32,213	-	63,927
					-	-	-	512,927	-	

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11月30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	32,213	-	63,927
					-			512,927		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	32,213	-	63,927
					-			512,927		
11				其他收入	10,000	10,000	9,100	6,012	-	29,867
					-			38,967		
	02			雜項收入	10,000	10,000	9,100	6,012	-	29,867
					-			38,967		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	9,100	6,012	-	29,867
					-			38,967		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	8,861,100	351,266	-	1,295,727
					-			10,156,827		
				總計	9,571,000	9,571,000	8,861,100	351,266	-	1,295,727
					-			10,156,827		

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11月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	131,498,000	-	132,298,386	126,031,687	9,532,297	3,239,992
					-	-			122,791,695	
					333,536	-			-	314,262
					466,850	-				
	01			行政管理	131,498,000	-	132,298,386	126,031,687	9,532,297	3,239,992
					-	-			122,791,695	
					333,536	-			-	314,262
					466,850	-				
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,928,850	111,928,850	8,110,610	989,836
					-	-			110,939,014	
					-	-			-	-
					466,850	-				
		01		人事費	116,462,000	-	116,928,850	111,928,850	8,110,610	989,836
					-	-			110,939,014	
					-	-			-	-
					466,850	-				
		02		一般業務	12,741,000	-	13,028,886	11,946,955	1,211,832	1,930,246
					-	-			10,016,709	
					287,886	-			-	314,262
					-	-				
		02		業務費	12,741,000	-	13,028,886	11,946,955	1,211,832	1,930,246
					-	-			10,016,709	
					287,886	-			-	314,262
					-	-				
		05		會計業務	35,000	-	35,000	33,000	-	13,655
					-	-			19,345	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	35,000	-	35,000	33,000	-	13,655
					-	-			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11月30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	525,125	15,000	65,518
					-	-			459,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	632,000	-	632,000	525,125	15,000	65,518
					-	-			459,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	24,000	-	24,000	24,000	2,616	444
					-	-			23,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	24,000	-	24,000	24,000	2,616	444
					-	-			23,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,030,000	-	1,075,650	1,046,890	94,500	181,915
					-	-			864,975	-
					45,650	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	1,021,650	1,001,890	90,000	181,915
					-	-			819,975	-
					45,650	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	45,000	4,500	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	526,867	97,739	58,378
					-	-			468,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	574,000	-	574,000	526,867	97,739	58,378
					-	-		468,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				區政業務	82,375,000	117,025	82,618,550	81,253,512	8,747,293	7,229,379
					-	-		74,024,133		
					126,525	-		-		1,846,599
					-	-		-		
	01			區政管理	82,375,000	117,025	82,618,550	81,253,512	8,747,293	7,229,379
					-	-		74,024,133		
					126,525	-		-		1,846,599
					-	-		-		
		02		民政業務	71,734,000	117,025	71,977,550	70,640,862	7,865,728	4,676,300
					-	-		65,964,562		
					126,525	-		-		469,203
					-	-		-		
		02		業務費	31,887,000	117,025	32,130,550	31,654,222	3,009,620	1,297,549
					-	-		30,356,673		
					126,525	-		-		23,348
					-	-		-		
		04		獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	38,986,640	4,856,108	3,378,751
					-	-		35,607,889		
					-	-		-		445,855
					-	-		-		
		03		社會業務	607,000	-	607,000	602,900	12,400	97,416
					-	-		505,484		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	47,000	-	47,000	42,900	12,400	19,416
					-	-		23,484		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	684,750	36,225	213,216
					-	-		471,534	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	705,000	-	705,000	684,750	36,225	213,216
					-	-		471,534	-	-
					-	-		-	-	-
			05	役政業務	65,000	-	65,000	61,000	740	26,136
					-	-		34,864	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	65,000	-	65,000	61,000	740	26,136
					-	-		34,864	-	-
					-	-		-	-	-
			06	人文業務	654,000	-	654,000	654,000	83,346	60,770
					-	-		593,230	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	654,000	-	654,000	654,000	83,346	60,770
					-	-		593,230	-	-
					-	-		-	-	-
			07	里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	8,610,000	748,854	2,155,541
					-	-		6,454,459	-	-
					-	-		-	-	1,377,396

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11月30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	748,854	2,155,541
					-	-			6,454,459	
					-	-			-	1,377,396
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	404,500	42,305	25,225
					-	-			379,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	404,500	42,305	25,225
					-	-			379,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	404,500	42,305	25,225
					-	-			379,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	404,500	42,305	25,225
					-	-			379,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-

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11月30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	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	215,122,000	117,025	215,365,936	207,689,699	18,321,895	10,494,596
					-	-	-	-	197,195,103	
					-339,939	-	-	-	-	2,160,861
					466,850	-	-	-	-	
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	3,390,000	390,033	413,073
					-	-	-	-	2,976,927	
					-	-	-	-	-	335,194
					-	-	-	-	-	
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	3,390,000	390,033	413,073
					-	-	-	-	2,976,927	
					-	-	-	-	-	335,194
					-	-	-	-	-	
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	3,390,000	390,033	413,073
					-	-	-	-	2,976,927	
					-	-	-	-	-	335,194
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	3,390,000	390,033	413,073
					-	-	-	-	2,976,927	
					-	-	-	-	-	335,194
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	48,033,000	753,851	49,126,790	49,114,790	29,333,058	16,417,290
					-	-	-	-	32,697,500	
					339,939	-	-	-	-	15,987,002
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	45,506,000	127,332	45,736,644	45,736,644	29,048,998	16,305,272
					-	-	-	-	29,431,372	
					103,312	-	-	-	-	15,987,002
					-	-	-	-	-	

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11月30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	127,332	45,736,644	45,736,644	29,048,998	16,305,272
					-	-			29,431,372	
					103,312	-			-	15,987,002
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	45,506,000	127,332	45,736,644	45,736,644	29,048,998	16,305,272
					-	-			29,431,372	
					103,312	-			-	15,987,002
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,527,000	626,519	3,390,146	3,378,146	284,060	112,018
					-	-			3,266,128	
					236,627	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,527,000	626,519	3,390,146	3,378,146	284,060	112,018
					-	-			3,266,128	
					236,627	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,527,000	626,519	3,390,146	3,378,146	284,060	112,018
					-	-			3,266,128	
					236,627	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,723,000	753,851	52,816,790	52,504,790	29,723,091	16,830,363
					-	-			35,674,427	
					339,939	-			-	16,322,196
					-	-			-	-
				經資門合計	266,845,000	870,876	268,182,726	260,194,489	48,044,986	27,324,959
					-	-			232,869,530	
					-	-			-	18,483,057
					466,850	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	31,955,799	-	31,955,799	31,955,799	2,455,946	-
					-	-			31,955,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10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		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	應付數(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			備註(預付款)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,955,799	-	31,955,799	31,955,799	2,455,946	-	
					-	-			31,955,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	31,955,799	-	31,955,799	31,955,799	2,455,946	-	
					-	-			31,955,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	31,893,799	-	31,893,799	31,893,799	2,455,946	-	
					-	-			31,893,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-	
					-	-			62,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	670,870	-	670,870	670,870	48,000	-	
					-	-			670,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	670,870	-	670,870	670,870	48,000	-	
					-	-			670,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	公務人員各項補助及慰問金	670,870	-	670,870	670,870	48,000	-	
					-	-			670,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	476,050	-	476,050	476,050	-	-	
					-	-			476,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	194,820	-	194,820	194,820	48,000	-
					-	-		194,820	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	-	5,485,287
					-	-		214,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	-	5,485,287
					-	-		214,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	-	5,485,287
					-	-		214,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	518,000	85,342	332,010
					-	-		185,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,082,000	-	5,082,000	5,082,000	-85,342	5,053,277
					-	-		28,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	38,326,669	-	38,326,669	38,326,669	2,503,946	5,485,287
					-	-		32,841,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			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				
				總計	305,171,669	870,876	306,509,395	298,521,158	50,548,932	32,810,246
					-	-			265,710,912	
					-	-			-	18,483,057
					466,850	-				

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11月30日

頁數：第13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	-	3,520,487	-	5,485,309	5,485,309							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	3,520,487	-	5,485,309	5,485,309							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	3,520,487	-	5,485,309	5,485,309							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	3,520,487	-	5,485,309	5,485,309							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	11,262,879	-	270,986	270,986							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	11,262,879	-	270,986	270,986							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	11,262,879	-	270,986	270,986							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	11,262,879	-	270,986	270,986							
107	01				一般行政	6,264	-	-	-	6,264	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	6,264	-	-	-	6,264	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		人事費	6,264	-	-	-	6,264	-							
						-	-	-	-	-	-							
107	54				區政業務	4,665	-	-	-	4,665	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			區政管理	4,665	-	-	-	4,665	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	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	-	13,096,796	-	7,139,334	6,883,646							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	-	13,096,796	-	7,139,334	6,883,646							

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11月30日

頁數：第14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	-	13,096,796	23,006,836	-	7,139,334	6,883,646
					小計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						30,146,170	-	13,096,796	23,006,836	-	7,139,334	6,883,646
					經常門合計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	27,880,162	37,790,202	-	12,895,629	12,639,941
					總計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						50,685,831	-	27,880,162	37,790,202	-	12,895,629	12,639,941

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	57,271,397	負債	31,961,870
流動資產	57,271,397	流動負債	31,961,870
現金	21,977,770	應付款項	5,756,295
專戶存款	21,757,770	其他應付款	5,756,295
零用金	220,000	預收款	341,603
應收款項	0	預收款	341,603
其他應收款	0	存入保證金	4,497,052
暫付款	4,106,202	存入保證金	4,497,052
暫付款	4,106,202	應付代收款	20,814,698
預付款	31,187,425	應付代收款	20,814,698
預付款	31,187,425	應付保管款	552,222
		應付保管款	552,222
		淨資產	25,309,527
		資產負債淨額	25,309,527
		資產負債淨額	25,309,527
		資產負債淨額	25,309,527
合 計	57,271,397	合 計	57,271,397
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		待抵銷債權憑證	2

臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,393,705,921	資本資產總額	7,393,713,175
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,393,713,175
房屋建築及設備	126,958,784		
機械及設備	7,374,332		
交通及運輸設備	2,648,980		
雜項設備	4,374,636		
租賃資產	112,033		
購建中固定資產	59,975,274		
無形資產	7,254		
無形資產	7,254		
合 計	7,393,713,175	合 計	7,393,713,175

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,648,980元，與財產目錄總表\$2,812,121元，差異計\$163,141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\$4,374,636元，與財產目錄總表\$4,356,436元，差異計\$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\$112,033元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$112,033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\$59,975,274元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$59,975,274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11月30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	144,716
長期負債總額	144,716	應付租賃款	144,716
長期負債總額	144,716	應付租賃款	144,716
合計	144,716	合計	144,716

臺北市信義區公所
專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	16,364,644		
	110103002一般銀行存款	559,747		
	110103003代扣繳專戶	2,231,837		
	11010301納入集中支付	2,601,542		
	合 計		21,757,770	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第19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

暫付款明細表

中華民國108年11月30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	4,106,202	4,106,202	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	31,122,998		
	合計		31,187,425	

臺北市信義區公所

預收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	341,603	341,603	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,057,880		
	211201004保固保證金	837,630		
	211201005選舉保證金	0		
	21120110履約保證金	2,150,542		
	21120111活動中心保證金	411,000		
	21120112公民會館保證金	40,000		
	合 計		4,497,052	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	199,123		
	211301002健保費	1,940,676		
	211301003公保費	7,721		
	211301004勞保費	42,748		
	211301005退撫基金	7,525		
	211301006勞工退休金(新制)	41,569		
	211301007代辦經費	17,714,908		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	851,568		
	21130121大樓各項費用分攤款	1,500		
	21130122公民會館各項費用分攤	7,360		
	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		20,814,698	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	552,222		
	合 計		552,222	

臺北市信義區公所

債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第28頁

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

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年11月30日

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11月30日

頁數：第30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11月30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)		
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	10,588,221	0	-3,467,289	126,958,784
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	4,127,464	75,271	-1,975,464	7,374,332
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	757,454	4,155	-898,577	2,648,980
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	1,607,168	71,595	-971,325	4,374,636
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	811,225,496	151,021	-7,312,655	7,333,618,614
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-88,275	112,033
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	66,883,331	10,630,877	0	59,975,274
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	8,860	0	7,254
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	66,883,331	10,639,737	-88,275	60,094,561
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	878,108,827	10,790,758	-7,400,930	7,393,713,175

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11月30日

頁數：第32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\$117,910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\$435,919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. 經費由環保局補助，會計帳上無支出，財管列帳差額計\$68,000元。

11. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，差異計\$1,769,292元。

12. 財管列帳計\$62,700，因時間性差異，故會計未轉正。

13. 因臨時建物四育區民活動中心完工，財管入帳\$10,588,221，會計於支出時已列購建中固定資產，差額計\$10,588,221。

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11月30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		18,882		129,701			144,716
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11月30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
0100 人事費	110,939,014			
0103 法定編制人員待遇	73,568,392			
0105 技工及工友待遇	3,210,720			
0111 獎金	17,366,622			
0121 其他給與	2,646,772			
0131 加班值班費	1,561,878			
0141 退休退職給付	54,000			
0142 退休離職儲金	6,394,736			
0151 保險	6,135,894			
0200 業務費	11,807,681	37,934,244	379,275	
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	2,042,434	956,257		
0203 通訊費	579,781	52,210		
0213 資訊服務費	380,948			
0214 其他業務租金		52,000		
0221 稅捐及規費	393,147			
0231 保險費	32,526	104,490		
0249 臨時人員酬金			356,175	
0250 按日按件計資酬金	969,329	12,500		
0271 物品	1,244,065	1,777,933		
0279 一般事務費	4,775,190	34,305,425	23,100	
0281 房屋建築養護費	457,356	96,720		
0282 車輛及辦公器具養護費	144,969			
0283 設施及機械設備養護費	528,217	316,634		
0291 國內旅費		7,905		
0295 短程車資	44,260	252,170		
0298 特別費	211,459			
0300 設備及投資		2,976,927		29,431,372
0302 房屋建築及設備費				29,328,060
0303 公共建設及設施費		1,046,954		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11月30日

頁數：第35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		1,929,973		
0400 獎補助費	45,000	36,089,889		
0431 社會福利津貼及濟助		97,200		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	45,000	35,992,689		
合計	122,791,695	77,001,060	379,275	29,431,372

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11月30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
0100 人事費		31,893,799	476,050	185,990
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				185,990
0141 退休退職給付		31,823,799		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			194,820	28,723
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			194,820	28,723
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	3,266,128			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	138,910			
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11月30日

頁數：第37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	2,120,771			
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	3,266,128	31,955,799	670,870	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11月30日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	143,494,853			
0103 法定編制人員待遇	73,568,392			
0105 技工及工友待遇	3,210,720			
0111 獎金	17,436,622			
0121 其他給與	3,122,822			
0131 加班值班費	1,747,868			
0141 退休退職給付	31,877,799			
0142 退休離職儲金	6,394,736			
0151 保險	6,135,894			
0200 業務費	50,344,743			
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	2,998,691			
0203 通訊費	631,991			
0213 資訊服務費	380,948			
0214 其他業務租金	52,000			
0221 稅捐及規費	393,147			
0231 保險費	137,016			
0249 臨時人員酬金	356,175			
0250 按日按件計資酬金	981,829			
0271 物品	3,021,998			
0279 一般事務費	39,327,258			
0281 房屋建築養護費	554,076			
0282 車輛及辦公器具養護費	144,969			
0283 設施及機械設備養護費	844,851			
0291 國內旅費	7,905			
0295 短程車資	296,430			
0298 特別費	211,459			
0300 設備及投資	35,674,427			
0302 房屋建築及設備費	29,328,060			
0303 公共建設及設施費	1,150,266			
0304 機械設備費	138,910			
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11月30日

頁數：第39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	4,050,744		
0400 獎補助費	36,196,889		
0431 社會福利津貼及濟助	97,200		
0456 獎勵及慰問	62,000		
0457 其他補助及捐助	36,037,689		
合計	265,710,912		

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11月30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)		
收入合計數	10,156,827	0	0	0	0	892,534	341,603	0	11,390,964	
本年度收入	10,156,827	0	0	0	0	0	341,603	0	10,498,430	
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
03030100 一般賠償收入	116,086	0	0	0	0	0	0	0	116,086	
04010100 審查費	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800	
04020400 資料使用費	665	0	0	0	0	0	0	0	665	
04021300 場地設施使用費	4,526,945	0	0	0	0	0	340,303	0	4,867,248	
06010100 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92	
06010200 租金收入	4,892,474	0	0	0	0	0	1,300	0	4,893,774	
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	512,927	0	0	0	0	0	0	0	512,927	
11021000 其他雜項收入	38,967	0	0	0	0	0	0	0	38,967	
以前年度收入	0	0	0	0	0	892,534	0	0	892,534	

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第41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)			
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	892,534	0	0	892,534
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	892,519	0	0	892,519
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11月30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)			
支出合計數	303,513,699	18,590,140	0	0	220,000	622,907	0	27,786,499	295,160,247	14,362,862
本年度	265,710,912	18,483,057	0	0	220,000	0	0	0	284,413,969	14,107,189
一、本年度經費	232,869,530	18,483,057	0	0	220,000	0	0	0	251,572,587	8,621,902
0133010100 行政管理	122,791,695	314,262	0	0	0	0	0	0	123,105,957	2,925,730
0133540100 區政管理	74,024,133	1,846,599	0	0	220,000	0	0	0	76,090,732	5,162,780
0133540100* 區政管理	2,976,927	335,194	0	0	0	0	0	0	3,312,121	77,879
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	379,275	0	0	0	0	0	0	0	379,275	25,225
0133900200* 營建工程	29,431,372	15,987,002	0	0	0	0	0	0	45,418,374	318,270
0133900400* 其他設備	3,266,128	0	0	0	0	0	0	0	3,266,128	112,018
二、統籌科目	32,841,382	0	0	0	0	0	0	0	32,841,382	5,485,287
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,955,799	0	0	0	0	0	0	0	31,955,799	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	670,870	0	0	0	0	0	0	0	670,870	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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第43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	5,485,287
以前年度	37,802,787	42,656	0	0	0	622,907	0	27,786,499	10,681,851	255,673
一、以前年度應付(保留)數	37,802,787	42,656	0	0	0	0	0	27,786,499	10,058,944	255,673
105年度 0133830200* 營建工程	3,520,487	0	0	0	0	0	0	3,520,487	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	11,262,879	0	0	0	0	0	0	11,262,879	0	0
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	23,006,836	42,656	0	0	0	0	0	13,003,133	10,046,359	255,673
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

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第44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)			
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11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,859,936	305,317,074
公庫撥入數	19,508,670	295,160,247
罰款及賠償收入	11,881	116,386
規費收入	177,826	4,544,410
財產孳息收入	123,334	4,892,566
廢舊物資售價收入	0	51,571
補助收入	32,213	512,927
其他收入	6,012	38,967
支出	65,231,116	300,108,712
繳付公庫數	1,585,388	11,390,964
人事支出	10,651,898	143,494,853
業務支出	5,313,335	50,344,743
增購財產支出	42,819,887	58,681,263
補助社會保險及其他福利費用	12,600	97,200
其他獎補捐助	4,848,008	36,099,689
收支餘絀	-45,371,180	5,208,362

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30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
108-03-01-01-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	-	-
	11,881	116,086	11,881	116,086	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	17,500	1,500	17,500	-	-
	1,600	16,800	1,600	16,800	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	2,750	250	2,750	-	-
	150	665	150	665	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	282,000	3,735,000	282,000	3,735,000	-	-
	176,076	4,526,945	516,379	4,867,248	-340,303	-340,303
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	4,622,750	420,250	4,622,750	-	-
	123,334	4,892,474	124,634	4,893,774	-1,300	-1,300
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	-	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	-	-
	32,213	512,927	32,213	512,927	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,200	9,100	1,200	9,100	-	-
	6,012	38,967	6,012	38,967	-	-
合 計	715,200	8,861,100	715,200	8,861,100	-	-
	351,266	10,156,827	692,869	10,498,430	-341,603	-341,603

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30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			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100256	108/11/01	預收場地費。	6,300
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	032131081100261	108/11/08	預收租金收入。	1,300
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100264	108/11/12	預收場地費。	81,065
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100266	108/11/13	預收場地費。	35,852
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100269	108/11/14	預收場地費。	3,932
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100273	108/11/15	預收場地費。	61,822
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100274	108/11/18	預收場地費。	14,064
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100277	108/11/19	預收場地費。	14,421
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100279	108/11/20	預收場地費。	18,700
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100281	108/11/21	預收場地費。	11,982
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100285	108/11/22	預收場地費。	18,175
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100287	108/11/25	預收場地費。	16,963
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100288	108/11/26	預收場地費。	6,947
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100290	108/11/28	預收場地費。	47,017
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131081100293	108/11/29	預收場地費。	3,063
合 計					341,603

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第48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	-	-
	187,500	10,046,359	187,500	10,046,359	-	-
合 計	-	10,314,617	-	10,314,617	-	-
	187,500	10,058,944	187,500	10,058,944	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第49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	9,667,412	126,031,687	9,667,412	126,031,687	-	-
	9,459,125	123,105,957	9,459,125	123,105,957	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	5,903,785	81,253,512	5,903,785	81,253,512	-	-
	6,785,840	75,870,732	6,785,840	76,090,732	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	3,390,000	300,000	3,390,000	-	-
	255,894	3,312,121	255,894	3,312,121	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	44,000	404,500	44,000	404,500	-	-
	42,305	379,275	42,305	379,275	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-10,000	45,736,644	-10,000	45,736,644	-	-
	-10,000	45,418,374	-10,000	45,418,374	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	294,669	3,378,146	294,669	3,378,146	-	-
	284,060	3,266,128	284,060	3,266,128	-	-
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	31,955,799	2,455,946	31,955,799	-	-
	2,455,946	31,955,799	2,455,946	31,955,799	-	-
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	48,000	670,870	48,000	670,870	-	-
	48,000	670,870	48,000	670,870	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	100,000	5,700,000	100,000	5,700,000	-	-
	-	214,713	0	214,713	-	-
合 計	18,803,812	298,521,158	18,803,812	298,521,158	-	-
	19,321,170	284,193,969	19,321,170	284,413,969	-	-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11月30日

第50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