

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國108年12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12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 8 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 9 頁至第 10 頁
五、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 12 頁
七、長期負債表	第 13 頁至第 13 頁
八、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 24 頁
九、資本資產變動表	第 25 頁至第 26 頁
十、長期負債變動表	第 27 頁至第 27 頁
十一、歲出用途別累計表	第 28 頁至第 33 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 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 43 頁至第 43 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 44 頁至第 55 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 56 頁至第 57 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	4,411	-	120,797
					-	-	-	120,797	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	4,411	-	120,497
					-	-	-	120,497	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,411	-	120,497
					-	-	-	120,497	-	
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	4,039,000	173,784	-	679,194
					-	-	-	4,718,194	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	19,000	3,000	-	800
					-	-	-	19,800	-	
		01		審查費	19,000	19,000	19,000	3,000	-	800
					-	-	-	19,800	-	
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	4,020,000	170,784	-	678,394
					-	-	-	4,698,394	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	18	-	-2,317
					-	-	-	683	-	
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	4,017,000	170,766	-	680,711
					-	-	-	4,697,711	-	
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	5,073,000	561,422	-	432,559
					-	-	-	5,505,559	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	5,043,000	561,422	-	410,988
					-	-	-	5,453,988	-	
		01		利息收入	-	-	-	88	-	180
					-	-	-	180	-	
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	5,043,000	561,334	-	410,808
					-	-	-	5,453,808	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	21,571
					-	-	-	51,571	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	21,571
					-	-	-	51,571	-	
08				補助及協助收入	449,000	514,000	514,000	-	-	-1,073
					65,000			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	449,000	514,000	514,000	-	-	-1,073
					65,000			512,927	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	514,000	514,000	-	-	-1,073
					65,000			512,927	-	
11				其他收入	10,000	10,000	10,000	9,581	-	38,548
					-			48,548	-	
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	9,581	-	38,548
					-			48,548	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	9,581	-	38,548
					-			48,548	-	
				經常門合計	9,571,000	9,636,000	9,636,000	749,198	-	1,270,025
					65,000			10,906,025	-	
				總計	9,571,000	9,636,000	9,636,000	749,198	-	1,270,025
					65,000			10,906,025	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	131,498,000	-	132,298,386	132,298,386	8,618,407	888,284
					-	-			131,410,102	-
					333,536	-			-	-
					466,850	-			-	-
	01			行政管理	131,498,000	-	132,298,386	132,298,386	8,618,407	888,284
					-	-			131,410,102	-
					333,536	-			-	-
					466,850	-			-	-
		01		人事費	116,462,000	-	116,928,850	116,928,850	5,382,132	607,704
					-	-			116,321,146	-
					-	-			-	-
					466,850	-			-	-
		02		業務費	14,982,000	-	15,315,536	15,315,536	3,227,275	280,580
					-	-			15,034,956	-
					333,536	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	9,000	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	117,025	82,618,550	82,618,550	7,085,182	1,509,235
					-	-			81,109,315	-
					126,525	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	117,025	82,618,550	82,618,550	7,085,182	1,509,235
					-	-			81,109,315	-
					126,525	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	41,968,000	117,025	42,211,550	42,211,550	3,865,433	411,873
					-	-			41,799,677	-
					126,525	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	40,407,000	-	40,407,000	40,407,000	3,219,749	1,097,362
					-	-			39,309,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	69,225	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	69,225	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	69,225	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	215,122,000	117,025	215,365,936	215,365,936	15,772,814	2,398,019
					-	-			212,967,917	-
					-339,939	-			-	-
					466,850	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	3,690,000	704,073	9,000
					-	-			3,681,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	3,690,000	704,073	9,000
					-	-			3,681,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	3,690,000	704,073	9,000
					-	-			3,681,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	48,033,000	753,851	49,126,790	49,126,790	4,808,731	159,755
					-	-			37,506,231	-
					339,939	-			-	11,396,311
					-	-			11,460,804	-
	02			營建工程*	45,506,000	127,332	45,736,644	45,736,644	4,769,241	75,227
					-	-			34,200,613	-
					103,312	-			-	11,396,311
					-	-			11,460,804	-
			03	設備及投資*	45,506,000	127,332	45,736,644	45,736,644	4,769,241	75,227
					-	-			34,200,613	-
					103,312	-			-	11,396,311
					-	-			11,460,804	-
	04			其他設備*	2,527,000	626,519	3,390,146	3,390,146	39,490	84,528
					-	-			3,305,618	-
					236,627	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,527,000	626,519	3,390,146	3,390,146	39,490	84,528
					-	-			3,305,618	-
					236,627	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
92				接受補助建設支出	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,723,000	753,851	52,881,790	52,881,790	5,577,231	169,328
					65,000	-			41,251,658	
					339,939	-			-	11,396,311
					-	-			11,460,804	
				經資門合計	266,845,000	870,876	268,247,726	268,247,726	21,350,045	2,567,347
					65,000	-			254,219,575	
					-	-			-	11,396,311
					466,850	-			11,460,804	
01				公務人員退休及撫卹給付	31,969,900	-	31,969,900	31,969,900	14,101	-
					-	-			31,969,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,969,900	-	31,969,900	31,969,900	14,101	-
					-	-			31,969,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,907,900	-	31,907,900	31,907,900	14,101	-
					-	-			31,907,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			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	730,370	-	730,370	730,370	59,500	-	
					-	-		730,370	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	730,370	-	730,370	730,370	59,500	-	
					-	-		730,370	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	476,050	-	476,050	476,050	-	-	
					-	-		476,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	254,320	-	254,320	254,320	59,500	-	
					-	-		254,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				災害準備金	254,713	-	254,713	254,713	40,000	-	
					-	-		254,713	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	254,713	-	254,713	254,713	40,000	-	
					-	-		254,713	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	185,990	-	185,990	185,990	-	-	
					-	-		185,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			02	業務費	28,723	-	28,723	28,723	-	-	
					-	-		28,723	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	32,954,983	-	32,954,983	32,954,983	113,601	-	
					-	-		32,954,983	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	299,799,983	870,876	301,202,709	301,202,709	21,463,646	2,567,347	
					65,000	-			287,174,558	-	
					-	-		-	-	11,396,311	
					466,850	-			11,460,804	-	

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12月31日

頁數：第9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	-	5,485,309	9,005,796	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	5,485,309	9,005,796	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	5,485,309	9,005,796	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	5,485,309	9,005,796	-	-							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	270,986	11,533,865	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	270,986	11,533,865	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	270,986	11,533,865	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	270,986	11,533,865	-	-							
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	255,688	6,837,448	29,844,284	46,198	46,198							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	255,688	6,837,448	29,844,284	46,198	46,198							

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12月31日

頁數：第10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	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,146,170	255,688	6,837,448	29,844,284	-	46,198	46,198
					小計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						30,146,170	255,688	6,837,448	29,844,284	-	46,198	46,198
					經常門合計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	255,688	12,593,743	50,383,945	-	46,198	46,198
					總計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						50,685,831	255,688	12,593,743	50,383,945	-	46,198	46,198

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,506,885	負債	20,096,655
流動資產	30,506,885	流動負債	20,096,655
現金	16,315,555	應付款項	0
專戶存款	16,315,555	其他應付款	0
零用金	0	預收款	1,032,279
暫付款	2,748,821	預收款	1,032,279
暫付款	2,748,821	存入保證金	3,526,152
預付款	11,442,509	存入保證金	3,526,152
預付款	11,442,509	應付代收款	14,955,866
		應付代收款	14,955,866
		應付保管款	582,358
		應付保管款	582,358
		淨資產	10,410,230
		資產負債淨額	10,410,230
		資產負債淨額	10,410,230
		資產負債淨額	10,410,230
合 計	30,506,885	合 計	30,506,885
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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,410,422,151	資本資產總額	7,410,428,599
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,410,428,599
房屋建築及設備	126,634,913		
機械及設備	7,340,492		
交通及運輸設備	2,658,386		
雜項設備	4,328,210		
租賃資產	103,053		
購建中固定資產	77,095,215		
無形資產	6,448		
無形資產	6,448		
合 計	7,410,428,599	合 計	7,410,428,599

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,658,386元，與財產目錄總表\$2,761,439元，差異計\$103,053元，係因電話主機系統資本租賃會計非入此科目所致。

2.雜項設備帳列\$4,328,210元，與財產目錄總表\$4,310,911元，差額計\$17,299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\$103,053元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$103,053元，係因財管之租賃資產列入交通及運輸設備項下所致。

4.購建中固定資產\$77,095,215元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$77,095,215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12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	134,123	其他長期負債	134,123
長期負債總額	134,123	應付租賃款	134,123
長期負債總額	134,123	應付租賃款	134,123
合計	134,123	合計	134,123

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	10,006,725		
	110103002一般銀行存款	582,741		
	110103003代扣繳專戶	4,111,187		
	11010301納入集中支付	1,614,902		
	合 計		16,315,555	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,748,821		
	合計		2,748,821	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,442,509		
	合計		11,442,509	

臺北市信義區公所

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	1,032,279	1,032,279	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年12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	1,207,620		
	211201004保固保證金	703,630		
	211201005選舉保證金	0		
	21120110履約保證金	1,169,902		
	21120111活動中心保證金	405,000		
	21120112公民會館保證金	40,000		
	合 計		3,526,152	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	317,910		
	211301002健保費	3,500,641		
	211301003公保費	11,165		
	211301004勞保費	262,299		
	211301005退撫基金	383		
	211301006勞工退休金(新制)	19,172		
	211301007代辦經費	10,827,979		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	21130121大樓各項費用分攤款	10,317		
	21130122公民會館各項費用分攤	0		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	6,000		
	21130125里辦公處各項費用分攤款	0		
	合 計		14,955,866	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	582,358		
	合 計		582,358	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第21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12月31日

頁數：第22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12月31日

頁數：第23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12月31日

頁數：第24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12月31日

頁數：第25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	-3,791,160	126,634,913
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	4,287,264	89,269	-2,155,106	7,340,492
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	882,032	32,009	-985,895	2,658,386
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	1,656,068	77,995	-1,060,251	4,328,210
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	811,558,774	199,273	-7,992,412	7,333,223,883
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-97,255	103,053
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	84,003,272	10,630,877	0	77,095,215
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	9,666	0	6,448
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	84,003,272	10,640,543	-97,255	77,204,716
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	895,562,046	10,839,816	-8,089,667	7,410,428,599

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12月31日

頁數：第26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\$141,500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\$2,390,287元。
12. 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。
13. 因本所公務車應財政局要求，財管座轉減轉增，差額計\$76,680元。
14. 因設備於109年初核銷，會計為108支出，財管於109年列帳，差額計\$87,150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12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		20,088		141,500			134,123
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12月31日

頁數：第28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	116,321,146			
0103 法定編制人員待遇	74,036,520			
0105 技工及工友待遇	3,210,720			
0111 獎金	17,409,912			
0121 其他給與	3,260,772			
0131 加班值班費	3,740,742			
0141 退休退職給付	54,000			
0142 退休離職儲金	6,989,253			
0151 保險	7,619,227			
0200 業務費	15,034,956	41,799,677	448,500	
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	2,619,606	1,102,549		
0203 通訊費	742,360	62,137		
0213 資訊服務費	526,693			
0214 其他業務租金		52,000		
0221 稅捐及規費	393,597			
0231 保險費	32,526	104,490		
0249 臨時人員酬金			425,400	
0250 按日按件計資酬金	1,260,762	12,500		
0271 物品	1,543,151	2,444,753		
0279 一般事務費	5,796,549	37,286,649	23,100	
0281 房屋建築養護費	662,205	96,720		
0282 車輛及辦公器具養護費	211,066			
0283 設施及機械設備養護費	960,561	323,934		
0291 國內旅費		9,465		
0295 短程車資	47,880	304,480		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		3,681,000		45,661,417
0302 房屋建築及設備費				45,558,105
0303 公共建設及設施費		1,370,067		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12月31日

頁數：第29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		2,310,933		
0400 獎補助費	54,000	39,309,638		
0431 社會福利津貼及濟助		122,400		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	54,000	39,187,238		
合計	131,410,102	84,790,315	448,500	45,661,417

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12月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			31,907,900	476,050
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金			80,000	
0121 其他給與				476,050
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			31,827,900	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				254,320
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				254,320
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	3,305,618	64,427		
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	162,500			
0306 資訊軟硬體設備費	1,006,447	64,427		

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12月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0319 雜項設備費	2,136,671			
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	3,305,618	64,427	31,969,900	730,370

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12月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0100 人事費	185,990	148,891,086	
0103 法定編制人員待遇		74,036,520	
0105 技工及工友待遇		3,210,720	
0111 獎金		17,489,912	
0121 其他給與		3,736,822	
0131 加班值班費	185,990	3,926,732	
0141 退休退職給付		31,881,900	
0142 退休離職儲金		6,989,253	
0151 保險		7,619,227	
0200 業務費	28,723	57,566,176	
0201 教育訓練費		4,000	
0202 水電費		3,722,155	
0203 通訊費		804,497	
0213 資訊服務費		526,693	
0214 其他業務租金		52,000	
0221 稅捐及規費		393,597	
0231 保險費		137,016	
0249 臨時人員酬金		425,400	
0250 按日按件計資酬金		1,273,262	
0271 物品		3,987,904	
0279 一般事務費	28,723	43,389,341	
0281 房屋建築養護費		758,925	
0282 車輛及辦公器具養護費		211,066	
0283 設施及機械設備養護費		1,284,495	
0291 國內旅費		9,465	
0295 短程車資		352,360	
0298 特別費		234,000	
0300 設備及投資		52,712,462	
0302 房屋建築及設備費		45,558,105	
0303 公共建設及設施費		1,473,379	
0304 機械設備費		162,500	
0306 資訊軟硬體設備費		1,070,874	

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12月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0319 雜項設備費		4,447,604	
0400 獎補助費	40,000	39,465,638	
0431 社會福利津貼及濟助		122,400	
0456 獎勵及慰問		62,000	
0457 其他補助及捐助	40,000	39,281,238	
合計	254,713	298,635,362	

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34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	10,906,025	0	0	0	0	892,534	1,032,279	0	12,830,838	
本年度收入	10,906,025	0	0	0	0	0	1,032,279	0	11,938,304	
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
03030100 一般賠償收入	120,497	0	0	0	0	0	0	0	120,497	
04010100 審查費	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	
04020400 資料使用費	683	0	0	0	0	0	0	0	683	
04021300 場地設施使用費	4,697,711	0	0	0	0	0	868,979	0	5,566,690	
06010100 利息收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180	
06010200 租金收入	5,453,808	0	0	0	0	0	163,300	0	5,617,108	
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	48,548	0	0	0	0	0	0	0	48,548	
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12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)	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	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12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	337,571,088	11,438,967	0	0	0	622,907	0	40,380,242	309,252,720	2,631,840
本年度	287,174,558	11,396,311	0	0	0	0	0	0	298,570,869	2,631,840
一、本年度經費	254,219,575	11,396,311	0	0	0	0	0	0	265,615,886	2,631,840
0133010100 行政管理	131,410,102	0	0	0	0	0	0	0	131,410,102	888,284
0133540100 區政管理	81,109,315	0	0	0	0	0	0	0	81,109,315	1,509,235
0133540100* 區政管理	3,681,000	0	0	0	0	0	0	0	3,681,000	9,000
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0133900200* 營建工程	34,200,613	11,396,311	0	0	0	0	0	0	45,596,924	139,720
0133900400* 其他設備	3,305,618	0	0	0	0	0	0	0	3,305,618	84,528
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	64,427	0	0	0	0	0	0	0	64,427	573
二、統籌科目	32,954,983	0	0	0	0	0	0	0	32,954,983	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,969,900	0	0	0	0	0	0	0	31,969,900	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12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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	730,370	0	0	0	0	0	0	0	730,370	0
0989080100 災害準備金	254,713	0	0	0	0	0	0	0	254,713	0
以前年度	50,396,530	42,656	0	0	0	622,907	0	40,380,242	10,681,851	0
一、以前年度應付(保留)數	50,396,530	42,656	0	0	0	0	0	40,380,242	10,058,944	0
105年度 0133830200* 營建工程	9,005,796	0	0	0	0	0	0	9,005,796	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	11,533,865	0	0	0	0	0	0	11,533,865	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	29,844,284	42,656	0	0	0	0	0	19,840,581	10,046,359	0
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12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	14,841,671	320,158,745
公庫撥入數	14,092,473	309,252,720
罰款及賠償收入	4,411	120,797
規費收入	173,784	4,718,194
財產孳息收入	561,422	5,453,988
廢舊物資售價收入	0	51,571
補助收入	0	512,927
其他收入	9,581	48,548
支出	29,740,968	329,849,680
繳付公庫數	1,439,874	12,830,838
人事支出	5,396,233	148,891,086
業務支出	7,221,433	57,566,176
增購財產支出	12,414,679	71,095,942
補助社會保險及其他福利費用	25,200	122,400
其他獎補捐助	3,243,549	39,343,238
收支餘絀	-14,899,297	-9,690,935

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12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
108-03-01-01-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	-	-
	4,411	120,497	4,411	120,497	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	19,000	1,500	19,000	-	-
	3,000	19,800	3,000	19,800	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	3,000	250	3,000	-	-
	18	683	18	683	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	282,000	4,017,000	282,000	4,017,000	-	-
	699,442	5,566,690	699,442	5,566,690	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	88	180	88	180	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	5,043,000	420,250	5,043,000	-	-
	723,334	5,617,108	723,334	5,617,108	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	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	65,000	514,000	65,000	514,000	-	-
	-	512,927	0	512,927	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	900	10,000	900	10,000	-	-
	9,581	48,548	9,581	48,548	-	-
合 計	774,900	9,636,000	774,900	9,636,000	-	-
	1,439,874	11,938,304	1,439,874	11,938,304	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12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	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	-	-
	-	10,046,359	0	10,046,359	-	-
合 計	-	10,314,617	-	10,314,617	-	-
	-	10,058,944	-	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12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	6,266,699	132,298,386	6,266,699	132,298,386	-	-
	8,304,145	131,410,102	8,304,145	131,410,102	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	1,365,038	82,618,550	1,365,038	82,618,550	-	-
	5,238,583	81,109,315	5,018,583	81,109,315	220,000	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	3,690,000	300,000	3,690,000	-	-
	368,879	3,681,000	368,879	3,681,000	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	44,500	449,000	44,500	449,000	-	-
	69,225	448,500	69,225	448,500	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	45,736,644	0	45,736,644	-	-
	178,550	45,596,924	178,550	45,596,924	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,000	3,390,146	12,000	3,390,146	-	-
	39,490	3,305,618	39,490	3,305,618	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	65,000	65,000	65,000	65,000	-	-
	64,427	64,427	64,427	64,427	-	-
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	14,101	31,969,900	14,101	31,969,900	-	-
	14,101	31,969,900	14,101	31,969,900	-	-
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	59,500	730,370	59,500	730,370	-	-
	59,500	730,370	59,500	730,370	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	-5,445,287	254,713	-5,445,287	254,713	-	-
	40,000	254,713	40,000	254,713	-	-
合 計	2,681,551	301,202,709	2,681,551	301,202,709	-	-
	14,376,900	298,570,869	14,156,900	298,570,869	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12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	收入傳票	032211081200900	108/12/31	收回零用金	220,000
合 計					220,000