

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 許芬梅

機關長官：

臺北市信義區區長 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1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 38 頁
十四、收入支出彙計表	第 39 頁至第 39 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 40 頁至第 43 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1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)		
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	583,250	454,488	-	-128,762
					-			454,488		
	01			行政規費收入	19,000	19,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		01		審查費	19,000	19,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	582,250	453,488	-	-128,762
					-			453,488		
		04		資料使用費	3,000	3,000	250	35	-	-215
					-			35		
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	582,000	453,453	-	-128,547
					-			453,453		
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	420,250	420,214	-	-36
					-			420,214		
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	420,250	420,214	-	-36
					-			420,214		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	420,250	420,214	-	-36
					-			420,214		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	224,750	-	-	-224,750
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,750	-	-	-224,750
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,750	-	-	-224,750
					-			-		
11				其他收入	10,000	10,000	600	3,072	-	2,472
					-			3,072		
	02			雜項收入	10,000	10,000	600	3,072	-	2,472
					-			3,072		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	600	3,072	-	2,472
					-			3,072		

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1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)		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	877,774	-	-351,076	
					-		877,774			
				總計	9,571,000	9,571,000	877,774	-	-351,076	
					-		877,774			

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1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	131,498,000	-	131,498,000	32,590,287	23,279,590	9,310,697
					-	-			23,279,590	
					-	-			-	7,600,464
					-	-			-	
	01			行政管理	131,498,000	-	131,498,000	32,590,287	23,279,590	9,310,697
					-	-			23,279,590	
					-	-			-	7,600,464
					-	-			-	
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	31,462,000	23,073,217	8,388,783
					-	-			23,073,217	
					-	-			-	7,286,464
					-	-			-	
		01		人事費	116,462,000	-	116,462,000	31,462,000	23,073,217	8,388,783
					-	-			23,073,217	
					-	-			-	7,286,464
					-	-			-	
		02		一般業務	12,741,000	-	12,741,000	960,630	204,309	756,321
					-	-			204,309	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		02		業務費	12,741,000	-	12,741,000	960,630	204,309	756,321
					-	-			204,309	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		05		會計業務	35,000	-	35,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	35,000	-	35,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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)	備註(預付款)
		06		人事業務	632,000	-	632,000	32,760	2,064	30,696
					-	-			2,064	
					-	-			-	14,000
		02		業務費	632,000	-	632,000	32,760	2,064	30,696
					-	-			2,064	
					-	-			-	14,000
		07		政風業務	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,030,000	-	1,030,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	976,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	47,897	-	47,897
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	47,897	-	47,897
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				區政業務	82,375,000	-	82,375,000	10,955,472	7,731,290	3,224,182
					-	-		7,731,290	-	1,640,397
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政管理	82,375,000	-	82,375,000	10,955,472	7,731,290	3,224,182
					-	-		7,731,290	-	1,640,397
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	71,734,000	-	71,734,000	8,524,832	7,249,290	1,275,542
					-	-		7,249,290	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	31,887,000	-	31,887,000	4,466,782	3,833,290	633,492
					-	-		3,833,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	4,058,050	3,416,000	642,050
					-	-		3,416,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	社會業務	607,000	-	607,000	563,900	482,000	81,900
					-	-		482,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	47,000	-	47,000	3,900	-	3,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第6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				
		04		獎補助費	560,000	-	560,000	560,000	482,000	78,000
					-	-		482,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		經建業務	705,000	-	705,000	50,000	-	50,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		02		業務費	705,000	-	705,000	50,000	-	50,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		05		役政業務	65,000	-	65,000	5,500	-	5,500
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		02		業務費	65,000	-	65,000	5,500	-	5,500
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		06		人文業務	654,000	-	654,000	1,240	-	1,240
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		02		業務費	654,000	-	654,000	1,240	-	1,240
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		07		里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	1,810,000	-	1,810,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				1,585,397

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1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	1,810,000	-	1,810,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,585,397
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	72,500	40,500	32,000
					-	-			40,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	72,500	40,500	32,000
					-	-			40,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	72,500	40,500	32,000
					-	-			40,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	72,500	40,500	32,000
					-	-			40,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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1月31日

頁數：第8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)	備註(預付款)
			09	預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	215,122,000	-	215,122,000	43,618,259	31,051,380	12,566,879
					-	-	-	31,051,380	-	9,240,861
					-	-	-	-	-	-
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	538,282
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	538,282
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	538,282
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	538,282
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	48,033,000	-	48,033,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	45,506,000	-	45,506,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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	-	45,506,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	45,506,000	-	45,506,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,527,000	-	2,527,000	12,000	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		其他設備*	2,527,000	-	2,527,000	12,000	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,527,000	-	2,527,000	12,000	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,723,000	-	51,723,000	612,000	612,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	538,282	
				經資門合計	266,845,000	-	266,845,000	44,230,259	31,051,380	
					-	-		-	13,178,879	
					-	-		-	9,779,143	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,108,504	-	5,108,504	5,108,504	-	
					-	-		5,108,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第11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				
				統籌科目合計	5,266,104	-	5,266,104	5,266,104	-	
					-	-		5,266,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	272,111,104	-	272,111,104	49,496,363	13,178,879	
					-	-		36,317,484		
					-	-		-	9,779,143	
					-	-		-		

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1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							
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							
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	-	-	-	-	30,146,170	19,844,138							
					30,146,170	-	-	-	-	30,146,170	19,844,138							
					30,146,170	-	-	-	-	30,146,170	19,844,138							
					30,146,170	-	-	-	-	30,146,170	19,844,138							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					30,146,170	-	-	-	-	30,146,170	19,844,138							
					30,146,170	-	-	-	-	30,146,170	19,844,138							
					30,146,170	-	-	-	-	30,146,170	19,844,138							
					30,146,170	-	-	-	-	30,146,170	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1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	-	-	-	-	30,146,170	19,844,138
					小計	12,585	-	-	-	-	12,585	-
						30,146,170	-	-	-	-	30,146,170	19,844,138
					經常門合計	12,585	-	-	-	-	12,585	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	-	-	-	50,685,831	40,383,799
					總計	12,585	-	-	-	-	12,585	-
						50,685,831	-	-	-	-	50,685,831	40,383,799

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國108年1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	76,356,367	負債	45,633,152
流動資產	76,356,367	流動負債	45,633,152
現金	24,973,547	應付款項	20,552,246
專戶存款	24,753,547	應付帳款	12,585
零用金	220,000	其他應付款	20,539,661
應收款項	892,519	預收款	0
其他應收款	892,519	預收款	0
暫付款	327,359	存入保證金	3,949,365
暫付款	327,359	存入保證金	3,949,365
預付款	50,162,942	應付代收款	20,624,806
預付款	50,162,942	應付代收款	20,624,806
		應付保管款	506,735
		應付保管款	506,735
		淨資產	30,723,215
		資產負債淨額	30,723,215
		資產負債淨額	30,723,215
		資產負債淨額	30,723,215
合 計	76,356,367	合 計	76,356,367
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	166,256	應付保證品	166,256
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1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	6,533,275,531	資本資產總額	6,533,290,840
土地	6,398,116,693	資本資產總額	6,533,290,840
房屋建築及設備	119,529,863		
機械及設備	5,257,014		
交通及運輸設備	2,712,757		
雜項設備	3,744,101		
租賃資產	192,283		
購建中固定資產	3,722,820		
無形資產	15,309		
無形資產	15,309		
合計	6,533,290,840	合計	6,533,290,840

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,712,757元，與財產目錄總表\$2,992,628元，差異計\$279,871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.租賃資產帳列\$192,283元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$192,283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。
3.購建中固定資產\$3,722,820元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$3,722,820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1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	245,873	其他長期負債	245,873
長期負債總額	245,873	應付租賃款	245,873
長期負債總額	245,873	應付租賃款	245,873
合計	245,873	合計	245,873

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年1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	21,078,446		
	110103002一般銀行存款	589,510		
	110103003代扣繳專戶	1,334,949		
	11010301納入集中支付	1,750,642		
	合 計		24,753,547	

臺北市信義區公所
其他應收款明細表
 中華民國108年1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1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	327,359		
	合計		327,359	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年1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)	50,162,942		
	合計		50,162,942	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,644,067		
	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	322,000		
	21120112公民會館保證金	168,000		
	合 計		3,949,365	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國108年1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	255,885		
	211301002健保費	609,159		
	211301003公保費	34,866		
	211301004勞保費	14,574		
	211301005退撫基金	82,775		
	211301006勞工退休金(新制)	13,885		
	211301007代辦經費	10,787,962		
	211301008各項費款	406,580		
	211301019其他	8,364,540		
	21130121大樓各項費用分攤款	7,342		
	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	47,238		
	合計		20,624,806	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	506,735		
	合 計		506,735	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年1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	166,256	166,256	

臺北市信義區公所
 債權憑證明細表
 中華民國108年1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1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	126,656		
	合 計		166,256	

臺北市信義區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年1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1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	0	0	0	6,398,116,693
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	-307,989	119,529,863
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	115,655	2,869	-153,375	5,257,014
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	0	1,294	-80,207	2,712,757
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	11,000	2,092	-75,195	3,744,101
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	126,655	6,255	-616,766	6,529,360,428
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-8,025	192,283
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	0	0	0	3,722,820
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	805	0	15,309
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	0	805	-8,025	3,930,412
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	126,655	7,060	-624,791	6,533,290,840

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1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. 因會計於107年支出，而財管於108年核銷時入帳，差額計\$146,580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1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		2,129		11,791			245,873
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1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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	23,073,217			5,086,504
0103 法定編制人員待遇	12,060,201			
0105 技工及工友待遇	535,120			
0111 獎金	9,499,033			
0121 其他給與	214,644			
0141 退休退職給付	18,000			5,086,504
0142 退休離職儲金	554,044			
0151 保險	192,175			
0200 業務費	206,373	3,833,290	40,500	
0202 水電費	202,401	31,446		
0231 保險費	2,064			
0249 臨時人員酬金			40,500	
0279 一般事務費		3,801,844		
0283 設施及機械設備養護費	1,908			
0400 獎補助費		3,898,000		22,000
0456 獎勵及慰問				22,000
0457 其他補助及捐助		3,898,000		
合計	23,279,590	7,731,290	40,500	5,108,504

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1月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	157,600	28,317,321	
0103 法定編制人員待遇		12,060,201	
0105 技工及工友待遇		535,120	
0111 獎金		9,499,033	
0121 其他給與	157,600	372,244	
0141 退休退職給付		5,104,504	
0142 退休離職儲金		554,044	
0151 保險		192,175	
0200 業務費		4,080,163	
0202 水電費		233,847	
0231 保險費		2,064	
0249 臨時人員酬金		40,500	
0279 一般事務費		3,801,844	
0283 設施及機械設備養護費		1,908	
0400 獎補助費		3,920,000	
0456 獎勵及慰問		22,000	
0457 其他補助及捐助		3,898,000	
合計	157,600	36,317,484	

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1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	877,774	0	0	0	0	0	0	0	877,774
本年度收入	877,774	0	0	0	0	0	0	0	877,774
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	35	0	0	0	0	0	0	0	35
04021300 場地設施使用費	453,453	0	0	0	0	0	0	0	453,453
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	420,214	0	0	0	0	0	0	0	420,214
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,072	0	0	0	0	0	0	0	3,072

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1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	36,317,484	9,779,143	0	0	220,000	622,907	0	0	46,939,534	3,179,736
本年度	36,317,484	9,779,143	0	0	220,000	0	0	0	46,316,627	3,179,736
一、本年度經費	31,051,380	9,779,143	0	0	220,000	0	0	0	41,050,523	3,179,736
0133010101 人員維持費	23,073,217	7,286,464	0	0	0	0	0	0	30,359,681	1,102,319
0133010102 一般業務	204,309	300,000	0	0	0	0	0	0	504,309	456,321
0133010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0133010106 人事業務	2,064	14,000	0	0	0	0	0	0	16,064	16,696
0133010107 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0133010109 調解業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000
0133010110 停車場暨集會堂管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,897
0133540102 民政業務	7,249,290	55,000	0	0	220,000	0	0	0	7,524,290	1,000,542
0133540103 社會業務	482,000	0	0	0	0	0	0	0	482,000	81,900

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1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)			
0133540104 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0133540105 役政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
0133540106 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240
0133540107 里鄰建設業務	0	1,585,397	0	0	0	0	0	0	1,585,397	224,603
0133540107* 里鄰建設業務	0	538,282	0	0	0	0	0	0	538,282	61,718
0133620202 接受中央各部會補助業務 支出	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500	32,000
0133900404* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
二、統籌科目	5,266,104	0	0	0	0	0	0	0	5,266,104	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	5,108,504	0	0	0	0	0	0	0	5,108,504	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	157,600	0	0	0	0	0	0	0	157,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	622,907	0	0	622,907	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38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)			
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1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,817,308	47,817,308
公庫撥入數	46,939,534	46,939,534
規費收入	454,488	454,488
財產孳息收入	420,214	420,214
補助收入	0	0
其他收入	3,072	3,072
支出	37,195,258	37,195,258
繳付公庫數	877,774	877,774
人事支出	28,317,321	28,317,321
業務支出	4,080,163	4,080,163
其他獎補捐助	3,920,000	3,920,000
收支餘絀	10,622,050	10,622,050

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1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
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	250	250	250	-	-
	35	35	35	35	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	582,000	582,000	582,000	582,000	-	-
	453,453	453,453	453,453	453,453	-	-
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	420,250	420,250	420,250	-	-
	420,214	420,214	420,214	420,214	-	-
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	224,750	224,750	224,750	224,750	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	600	600	600	600	-	-
	3,072	3,072	3,072	3,072	-	-
合 計	1,228,850	1,228,850	1,228,850	1,228,850	-	-
	877,774	877,774	877,774	877,774	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第42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	32,590,287	32,590,287	32,590,287	32,590,287	-	-
	30,880,054	30,880,054	30,880,054	30,880,054	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	10,955,472	10,955,472	10,955,472	10,955,472	-	-
	9,371,687	9,371,687	9,591,687	9,591,687	-220,000	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
	538,282	538,282	538,282	538,282	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	72,500	72,500	72,500	72,500	-	-
	40,500	40,500	40,500	40,500	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	5,108,504	5,108,504	5,108,504	5,108,504	-	-
	5,108,504	5,108,504	5,108,504	5,108,504	-	-
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	157,600	157,600	157,600	157,600	-	-
	157,600	157,600	157,600	157,600	-	-
合 計	49,496,363	49,496,363	49,496,363	49,496,363	-	-
	46,096,627	46,096,627	46,316,627	46,316,627	-220,000	-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1月31日

第43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