

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國108年2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 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2月28日止

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

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	-	-	-	4,691	-	4,691
	03			賠償收入	-	-	-	4,691	-	4,691
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,691	-	4,691
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	799,500	673,196	-	328,184
	01			行政規費收入	19,000	19,000	2,000	-	-	-1,000
		01		審查費	19,000	19,000	2,000	-	-	-1,000
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	797,500	673,196	-	329,184
		04		資料使用費	3,000	3,000	500	26	-	-439
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	797,000	673,170	-	329,623
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	840,500	420,214	-	-72
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	840,500	420,214	-	-72
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	840,500	420,214	-	-72
	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	224,250	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,750	224,250	-	-500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,750	224,250	-	-500

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
11				其他收入	10,000	10,000	3,600	150	-	-378
					-			3,222		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,600	150	-	-378
					-			3,222		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,600	150	-	-378
					-			3,222		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	1,868,350	1,322,501	-	331,925
					-			2,200,275		
				總計	9,571,000	9,571,000	1,868,350	1,322,501	-	331,925
					-			2,200,275		

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2月28日

頁數：第3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)
01				一般行政	131,498,000	-	131,634,700	41,848,359	8,516,114	10,052,655
					-	-			31,795,704	
					136,700	-			-	7,600,464
					-	-				
	01			行政管理	131,498,000	-	131,634,700	41,848,359	8,516,114	10,052,655
					-	-			31,795,704	
					136,700	-			-	7,600,464
					-	-				
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	39,462,000	7,684,044	8,704,739
					-	-			30,757,261	
					-	-			-	7,286,464
					-	-				
		01		人事費	116,462,000	-	116,462,000	39,462,000	7,684,044	8,704,739
					-	-			30,757,261	
					-	-			-	7,286,464
					-	-				
		02		一般業務	12,741,000	-	12,820,500	2,037,305	677,153	1,155,843
					-	-			881,462	
					79,500	-			-	300,000
					-	-				
		02		業務費	12,741,000	-	12,820,500	2,037,305	677,153	1,155,843
					-	-			881,462	
					79,500	-			-	300,000
					-	-				
		05		會計業務	35,000	-	35,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	35,000	-	35,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	56,760	25,303	29,393
					-	-			27,367	
					-	-			-	14,000
		02		業務費	632,000	-	632,000	56,760	25,303	29,393
					-	-			27,367	
					-	-			-	14,000
		07		政風業務	24,000	-	24,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	24,000	-	24,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,030,000	-	1,087,200	173,500	78,275	95,225
					-	-			78,275	
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	1,033,200	169,000	78,275	90,725
					-	-			78,275	
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	4,500	-	4,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	95,794	51,339	44,455
					-	-			51,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	95,794	51,339	44,455
					-	-			51,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	-	82,375,000	17,602,377	4,541,942	5,329,145
					-	-			12,273,232	-
					-	-			-	2,532,375
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	-	82,375,000	17,602,377	4,541,942	5,329,145
					-	-			12,273,232	-
					-	-			-	2,532,375
					-	-			-	-
		02		民政業務	71,734,000	-	71,734,000	14,471,685	4,501,601	2,720,794
					-	-			11,750,891	-
					-	-			-	159,620
					-	-			-	-
		02		業務費	31,887,000	-	31,887,000	6,962,665	2,072,156	1,057,219
					-	-			5,905,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	7,509,020	2,429,445	1,663,575
					-	-			5,845,445	-
					-	-			-	159,620
					-	-			-	-
		03		社會業務	607,000	-	607,000	567,800	-	85,800
					-	-			482,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,000	-	47,000	7,800	-	7,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	90,000	39,025	50,975
					-	-			39,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	705,000	-	705,000	90,000	39,025	50,975
					-	-			39,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	役政業務	65,000	-	65,000	10,500	720	9,780
					-	-			720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	65,000	-	65,000	10,500	720	9,780
					-	-			720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	人文業務	654,000	-	654,000	2,392	-	2,392
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	654,000	-	654,000	2,392	-	2,392
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	2,460,000	596	2,459,404
					-	-			596	-
					-	-			-	2,372,755
					-	-			-	-

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2月28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	2,460,000	596	2,459,404
					-	-		596		
					-	-		-		2,372,755
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	104,500	27,000	37,000
					-	-		67,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	104,500	27,000	37,000
					-	-		67,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	104,500	27,000	37,000
					-	-		67,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	449,000	-	449,000	104,500	27,000	37,000
					-	-		67,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				第一預備金	800,000	-	663,300	-	-	-
					-	-		-		
					-136,700	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	800,000	-	663,300	-	-	-
					-	-		-		
					-136,700	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		第一預備金	800,000	-	663,300	-	-	-
					-	-		-		
					-136,700	-		-		
					-	-		-		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			09	預備金	800,000	-	663,300	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-136,700	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	215,122,000	-	215,122,000	59,555,236	13,085,056		
					-	-	-	44,136,436	15,418,800		
					-	-	-	-	10,132,839		
					-	-	-	-	-		
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	1,200,000	-		
					-	-	-	-	1,200,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	1,127,346		
					-	-	-	-	-		
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	1,200,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	1,127,346		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	1,200,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	1,127,346		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	1,200,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	1,127,346		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	48,033,000	-	48,033,000	44,184,000	11,791		
					-	-	-	11,791	44,172,209		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			營建工程*	45,506,000	-	45,506,000	44,160,000	-		
					-	-	-	-	44,160,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
		11		其他修建工程*	45,506,000	-	45,506,000	44,160,000	-	44,160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	45,506,000	-	45,506,000	44,160,000	-	44,160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,527,000	-	2,527,000	24,000	11,791	12,209
					-	-			11,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,527,000	-	2,527,000	24,000	11,791	12,209
					-	-			11,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,527,000	-	2,527,000	24,000	11,791	12,209
					-	-			11,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,723,000	-	51,723,000	45,384,000	11,791	45,372,209
					-	-			11,791	-
					-	-			-	1,127,346
					-	-			-	-
				經資門合計	266,845,000	-	266,845,000	104,939,236	13,096,847	60,791,009
					-	-			44,148,227	-
					-	-			-	11,260,185
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,531,606	-	7,531,606	7,531,606	2,423,102	-
					-	-			7,531,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,709,206	-	7,709,206	7,709,206	2,443,102	-
					-	-		7,709,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	274,554,206	-	274,554,206	112,648,442	15,539,949	60,791,009
					-	-		51,857,433	-	
					-	-		-	11,260,185	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						9,005,796	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,533,865	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
107	01				一般行政	6,264	-	-	-	6,264	-							
						-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	-	30,146,170	19,844,138							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						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2月28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2月28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	103,114,207	負債	70,909,950
流動資產	103,114,207	流動負債	70,909,950
現金	49,154,389	應付款項	20,552,246
專戶存款	48,934,389	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	存入保證金	3,959,565
其他應收款	892,519	存入保證金	3,959,565
暫付款	1,423,315	應付代收款	45,866,264
暫付款	1,423,315	應付代收款	45,866,264
預付款	51,643,984	應付保管款	531,875
預付款	51,643,984	應付保管款	531,875
		淨資產	32,204,257
		資產負債淨額	32,204,257
		資產負債淨額	32,204,257
		資產負債淨額	32,204,257
合 計	103,114,207	合 計	103,114,207
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2月28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	7,326,846,295	資本資產總額	7,326,860,798
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,326,860,798
房屋建築及設備	119,221,874		
機械及設備	5,088,775		
交通及運輸設備	2,664,394		
雜項設備	3,702,292		
租賃資產	184,258		
購建中固定資產	3,722,820		
無形資產	14,503		
無形資產	14,503		
合計	7,326,860,798	合計	7,326,860,798

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,664,394元，與財產目錄總表\$2,932,592元，差異計\$268,198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\$184,258元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$184,258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，係因財管無須入購建中固定資產所致。

臺北市信義區公所

長期負債表

中華民國108年2月28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	236,131
長期負債總額	236,131	應付租賃款	236,131
長期負債總額	236,131	應付租賃款	236,131
合計	236,131	合計	236,131

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	44,691,377		
	110103002一般銀行存款	616,923		
	110103003代扣繳專戶	1,883,447		
	11010301納入集中支付	1,742,642		
	合 計		48,934,389	

臺北市信義區公所
其他應收款明細表
 中華民國108年2月28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2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	合計	1,423,315	1,423,315	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	51,643,984		
	合計		51,643,984	

臺北市信義區公所
應付帳款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	12,585	12,585	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,662,267		
	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	354,000		
	21120112公民會館保證金	128,000		
	合 計		3,959,565	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國108年2月28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	216,610		
	211301002健保費	1,569,601		
	211301003公保費	36,809		
	211301004勞保費	39,625		
	211301005退撫基金	85,048		
	211301006勞工退休金(新制)	20,802		
	211301007代辦經費	12,072,441		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	31,678,540		
	21130121大樓各項費用分攤款	22,331		
	21130122公民會館各項費用分攤	9,190		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	115,267		
	合計		45,866,264	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	531,875		
	合 計		531,875	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年2月28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2月28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2月28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2月28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 合計	1	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2月28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	-615,978	119,221,874
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	159,524	64,208	-304,144	5,088,775
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	28,200	1,294	-156,770	2,664,394
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	45,475	2,573	-150,998	3,702,292
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	794,378,388	68,075	-1,227,890	7,322,939,217
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-16,050	184,258
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	1,611	0	14,503
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	1,611	-16,050	3,921,581
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	794,378,388	69,686	-1,243,940	7,326,860,798

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2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

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

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

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

3. 因里鄰建設經費會計未轉正，而財管已入帳，差異計\$62,675元。

4. 因戶役政購置之設備應財政局要求，財管作轉減及轉增，差額計\$43,869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2月28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		4,178		23,582			236,131
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2月28日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
0100 人事費	30,757,261			
0103 法定編制人員待遇	18,426,683			
0105 技工及工友待遇	802,680			
0111 獎金	9,556,521			
0121 其他給與	424,698			
0131 加班值班費	51,644			
0141 退休退職給付	18,000			
0142 退休離職儲金	1,097,294			
0151 保險	379,741			
0200 業務費	1,038,443	5,945,787	67,500	
0202 水電費	385,857	50,456		
0203 通訊費	89,748	7,017		
0231 保險費	2,066	39,360		
0249 臨時人員酬金			67,500	
0250 按日按件計資酬金	72,500	4,000		
0271 物品	4,386	750		
0279 一般事務費	393,180	5,815,784		
0281 房屋建築養護費	39,279			
0283 設施及機械設備養護費	5,857	2,800		
0295 短程車資	7,560	25,620		
0298 特別費	38,010			
0300 設備及投資				11,791
0304 機械設備費				11,791
0400 獎補助費		6,327,445		
0431 社會福利津貼及濟助		9,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		6,318,445		
合計	31,795,704	12,273,232	67,500	11,791

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2月28日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	7,509,606	157,600	38,424,467
0103 法定編制人員待遇			18,426,683
0105 技工及工友待遇			802,680
0111 獎金			9,556,521
0121 其他給與		157,600	582,298
0131 加班值班費			51,644
0141 退休退職給付	7,509,606		7,527,606
0142 退休離職儲金			1,097,294
0151 保險			379,741
0200 業務費		20,000	7,071,730
0202 水電費			436,313
0203 通訊費			96,765
0231 保險費			41,426
0249 臨時人員酬金			67,500
0250 按日按件計資酬金			76,500
0271 物品			5,136
0279 一般事務費		20,000	6,228,964
0281 房屋建築養護費			39,279
0283 設施及機械設備養護費			8,657
0295 短程車資			33,180
0298 特別費			38,010
0300 設備及投資			11,791
0304 機械設備費			11,791
0400 獎補助費	22,000		6,349,445
0431 社會福利津貼及濟助			9,000
0456 獎勵及慰問	22,000		22,000
0457 其他補助及捐助			6,318,445
合計	7,531,606	177,600	51,857,433

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,200,275	0	0	0	0	0	0	0	2,200,275
本年度收入	2,200,275	0	0	0	0	0	0	0	2,200,275
03030100 一般賠償收入	4,691	0	0	0	0	0	0	0	4,691
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	61	0	0	0	0	0	0	0	61
04021300 場地設施使用費	1,126,623	0	0	0	0	0	0	0	1,126,623
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	840,428	0	0	0	0	0	0	0	840,428
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	3,222	0	0	0	0	0	0	0	3,222

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2月28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	51,857,433	11,260,185	0	0	220,000	622,907	0	0	63,960,525	49,310,824
本年度	51,857,433	11,260,185	0	0	220,000	0	0	0	63,337,618	49,310,824
一、本年度經費	44,148,227	11,260,185	0	0	220,000	0	0	0	55,628,412	49,310,824
0133010100 行政管理	31,795,704	7,600,464	0	0	0	0	0	0	39,396,168	2,452,191
0133540100 區政管理	12,273,232	2,532,375	0	0	220,000	0	0	0	15,025,607	2,576,770
0133540100* 區政管理	0	1,127,346	0	0	0	0	0	0	1,127,346	72,654
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500	37,000
0133900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,160,000
0133900400* 其他設備	11,791	0	0	0	0	0	0	0	11,791	12,209
二、統籌科目	7,709,206	0	0	0	0	0	0	0	7,709,206	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,531,606	0	0	0	0	0	0	0	7,531,606	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	177,600	0	0	0	0	0	0	0	177,600	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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	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
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2月28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	18,343,492	66,160,800
公庫撥入數	17,020,991	63,960,525
罰款及賠償收入	4,691	4,691
規費收入	673,196	1,127,684
財產孳息收入	420,214	840,428
補助收入	224,250	224,250
其他收入	150	3,222
支出	16,862,450	54,057,708
繳付公庫數	1,322,501	2,200,275
人事支出	10,107,146	38,424,467
業務支出	2,991,567	7,071,730
增購財產支出	11,791	11,791
補助社會保險及其他福利費用	9,000	9,000
其他獎補捐助	2,420,445	6,340,445
收支餘絀	1,481,042	12,103,092

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,691	4,691	4,691	4,691	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	500	250	500	-	-
	26	61	26	61	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	215,000	797,000	215,000	797,000	-	-
	673,170	1,126,623	673,170	1,126,623	-	-
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	840,500	420,250	840,500	-	-
	420,214	840,428	420,214	840,428	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,750	0	224,750	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	3,600	3,000	3,600	-	-
	150	3,222	150	3,222	-	-
合 計	639,500	1,868,350	639,500	1,868,350	-	-
	1,322,501	2,200,275	1,322,501	2,200,275	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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	-	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2月28日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	9,258,072	41,848,359	9,258,072	41,848,359	-	-
	8,516,114	39,396,168	8,516,114	39,396,168	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	6,646,905	17,602,377	6,646,905	17,602,377	-	-
	5,433,920	14,805,607	5,433,920	15,025,607	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	600,000	1,200,000	600,000	1,200,000	-	-
	589,064	1,127,346	589,064	1,127,346	-	-
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	104,500	32,000	104,500	-	-
	27,000	67,500	27,000	67,500	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	44,160,000	44,160,000	44,160,000	44,160,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,000	24,000	12,000	24,000	-	-
	11,791	11,791	11,791	11,791	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,423,102	7,531,606	2,423,102	7,531,606	-	-
	2,423,102	7,531,606	2,423,102	7,531,606	-	-
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	20,000	177,600	20,000	177,600	-	-
	20,000	177,600	20,000	177,600	-	-
合 計	63,152,079	112,648,442	63,152,079	112,648,442	-	-
	17,020,991	63,117,618	17,020,991	63,337,618	-	-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2月28日

第42頁
單位：新臺幣元

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