

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

信義區長游竹萍

臺北市信義區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7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 28 頁
九、資本資產變動表	第 29 頁至第 30 頁
十、長期負債變動表	第 31 頁至第 31 頁
十一、歲出用途別累計表	第 32 頁至第 35 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 37 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 39 頁
十四、收入支出彙計表	第 40 頁至第 40 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 41 頁至第 44 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 45 頁至第 45 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 46 頁至第 54 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 55 頁至第 56 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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	7,414
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,414	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-	-	-	300	-	
03				賠償收入	-	-	-	-	-	7,114
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,114	-	7,114
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	7,114	-	
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	2,619,150	478,452	-	715,580
					-	-	-	3,334,730	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	10,400	2,700	-	-1,100
					-	-	-	9,300	-	
		01		審查費	19,000	19,000	10,400	2,700	-	-1,100
					-	-	-	9,300	-	
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	2,608,750	475,752	-	716,680
					-	-	-	3,325,430	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,750	-	-	-1,257
					-	-	-	493	-	
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	2,607,000	475,752	-	717,937
					-	-	-	3,324,937	-	
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	2,941,750	465,935	-	77,518
					-	-	-	3,019,268	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	2,941,750	450,243	-	29,840
					-	-	-	2,971,590	-	
		01		利息收入	-	-	-	29	-	92
					-	-	-	92	-	
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	2,941,750	450,214	-	29,748
					-	-	-	2,971,498	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	15,692	-	47,678
					-	-	-	47,678	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	15,692	-	47,678
					-	-	-	47,678	-	
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
11				其他收入	10,000	10,000	6,600	3,131	-	13,427
					-			20,027		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,600	3,131	-	13,427
					-			20,027		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,600	3,131	-	13,427
					-			20,027		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	6,016,500	947,518	-	589,189
					-			6,605,689		
				總計	9,571,000	9,571,000	6,016,500	947,518	-	589,189
					-			6,605,689		

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	131,498,000	-	131,664,335	89,041,634	9,580,681	2,954,617
					-	-			86,087,017	
					166,335	-			-	469,380
					-	-			-	-
	01			行政管理	131,498,000	-	131,664,335	89,041,634	9,580,681	2,954,617
					-	-			86,087,017	
					166,335	-			-	469,380
					-	-			-	-
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	79,462,000	8,252,647	678,131
					-	-			78,783,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	116,462,000	-	116,462,000	79,462,000	8,252,647	678,131
					-	-			78,783,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,741,000	-	12,850,135	8,145,895	1,077,577	1,969,090
					-	-			6,176,805	
					109,135	-			-	469,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,741,000	-	12,850,135	8,145,895	1,077,577	1,969,090
					-	-			6,176,805	
					109,135	-			-	469,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	35,000	-	35,000	21,000	3,917	13,183
					-	-			7,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	35,000	-	35,000	21,000	3,917	13,183
					-	-			7,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	368,860	105,800	42,733
					-	-			326,127	-
					-	-			-	-
		02		業務費	632,000	-	632,000	368,860	105,800	42,733
					-	-			326,127	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	24,000	-	24,000	23,000	4,000	2,060
					-	-			20,940	-
					-	-			-	-
		02		業務費	24,000	-	24,000	23,000	4,000	2,060
					-	-			20,940	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,030,000	-	1,087,200	685,600	94,330	184,445
					-	-			501,155	-
					57,200	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	1,033,200	658,600	89,830	184,445
					-	-			474,155	-
					57,200	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	27,000	4,500	-
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	335,279	42,410	64,975
					-	-			270,304	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	574,000	-	574,000	335,279	42,410	64,975
					-	-			270,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	136,925	82,511,925	55,577,472	6,262,855	9,517,788
					-	-			46,059,684	-
					-	-			-	3,791,967
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	136,925	82,511,925	55,577,472	6,262,855	9,517,788
					-	-			46,059,684	-
					-	-			-	3,791,967
					-	-			-	-
		02		民政業務	71,734,000	136,925	71,870,925	47,100,628	5,812,784	5,911,480
					-	-			41,189,148	-
					-	-			-	1,688,930
					-	-			-	-
		02		業務費	31,887,000	136,925	32,023,925	21,260,248	2,756,901	1,511,127
					-	-			19,749,121	-
					-	-			-	15,060
					-	-			-	-
		04		獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	25,840,380	3,055,883	4,400,353
					-	-			21,440,027	-
					-	-			-	1,673,870
					-	-			-	-
		03		社會業務	607,000	-	607,000	587,300	80	96,306
					-	-			490,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,000	-	47,000	27,300	80	18,306
					-	-			8,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	78,000
					-	-		482,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		經建業務	705,000	-	705,000	400,000	44,123	171,612
					-	-		228,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	705,000	-	705,000	400,000	44,123	171,612
					-	-		228,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		役政業務	65,000	-	65,000	39,000	6,805	23,820
					-	-		15,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	65,000	-	65,000	39,000	6,805	23,820
					-	-		15,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		人文業務	654,000	-	654,000	640,544	1,700	188,160
					-	-		452,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	654,000	-	654,000	640,544	1,700	188,160
					-	-		452,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	6,810,000	397,363	3,126,410
					-	-		3,683,590		-
					-	-		-		2,103,037
					-	-		-		-

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7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	6,810,000	397,363	3,126,410
					-	-			3,683,590	
					-	-			-	2,103,037
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	264,500	32,075	36,625
					-	-			227,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	264,500	32,075	36,625
					-	-			227,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	264,500	32,075	36,625
					-	-			227,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	264,500	32,075	36,625
					-	-			227,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	362,963	-	-	-
					-	-			-	-
					-437,037	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	362,963	-	-	-
					-	-			-	-
					-437,037	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	800,000	-	362,963	-	-	-
					-	-			-	-
					-437,037	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			09	預備金	800,000	-	362,963	-	-	
					-	-		-	-	
					-437,037	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	215,122,000	136,925	214,988,223	144,883,606	15,875,611	12,509,030
					-	-		-	-	
					-270,702	-		-	4,261,347	
					-	-		-	-	
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	2,500,000	-	806,785
					-	-		-	-	
					-	-		1,693,215	-	726,540
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	2,500,000	-	806,785
					-	-		-	-	
					-	-		1,693,215	-	726,540
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	2,500,000	-	806,785
					-	-		-	-	
					-	-		1,693,215	-	726,540
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	2,500,000	-	806,785
					-	-		-	-	
					-	-		1,693,215	-	726,540
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	48,033,000	875,251	49,178,953	48,004,835	924,715	45,414,851
					-	-		-	-	
					270,702	-		2,589,984	-	45,046,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	45,506,000	137,332	45,899,150	45,545,951	-	45,310,669
					-	-		-	-	
					255,818	-		235,282	-	45,046,000
					-	-		-	-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第9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										
		11		其他修建工程*	45,506,000	137,332	45,899,150	45,545,951	-	45,310,669	
					-	-			235,282		
					255,818	-			-	45,046,000	
					-	-			-		
		03		設備及投資*	45,506,000	137,332	45,899,150	45,545,951	-	45,310,669	
					-	-			235,282		
					255,818	-			-	45,046,000	
					-	-			-		
	04			其他設備*	2,527,000	737,919	3,279,803	2,458,884	924,715	104,182	
					-	-			2,354,702		
					14,884	-			-	-	
					-	-			-		
		04		其他設備*	2,527,000	737,919	3,279,803	2,458,884	924,715	104,182	
					-	-			2,354,702		
					14,884	-			-	-	
					-	-			-		
		03		設備及投資*	2,527,000	737,919	3,279,803	2,458,884	924,715	104,182	
					-	-			2,354,702		
					14,884	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	51,723,000	875,251	52,868,953	50,504,835	924,715	46,221,636	
					-	-			4,283,199		
					270,702	-			-	45,772,540	
					-	-			-		
				經資門合計	266,845,000	1,012,176	267,857,176	195,388,441	16,800,326	58,730,666	
					-	-			136,657,775		
					-	-			-	50,033,887	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	22,122,078	-	22,122,078	22,122,078	2,475,946	-	
					-	-			22,122,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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	22,122,078	-	22,122,078	22,122,078	2,475,946	-	
					-	-		22,122,078	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	22,122,078	-	22,122,078	22,122,078	2,475,946	-	
					-	-		22,122,078	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	22,080,078	-	22,080,078	22,080,078	2,475,946	-	
					-	-		22,080,078	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-		42,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	408,570	-	408,570	408,570	100,750	-	
					-	-		408,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	408,570	-	408,570	408,570	100,750	-	
					-	-		408,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	公務人員各項補助及慰問金	408,570	-	408,570	408,570	100,750	-	
					-	-		408,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	288,750	-	288,750	288,750	84,750	-	
					-	-		288,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	119,820	-	119,820	119,820	16,000	-
					-	-		119,820	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	218,000	-	218,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,082,000	-	5,082,000	2,282,000	-	2,282,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	28,130,648	-	28,130,648	25,030,648	2,576,696	2,500,000
					-	-		22,530,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	294,975,648	1,012,176	295,987,824	220,419,089	19,377,022	61,230,666
					-	-		159,188,423	-	-
					-	-		-	-	50,033,887
					-	-		-	-	-

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7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							
		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	-	662,175	8,901,570	21,244,600	19,835,598							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	-	662,175	8,901,570	21,244,600	19,835,598							

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7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	-	662,175	8,901,570	-	21,244,600	19,835,598
					小計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						30,146,170	-	662,175	8,901,570	-	21,244,600	19,835,598
					經常門合計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	662,175	8,901,570	-	41,784,261	40,375,259
					總計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						50,685,831	-	662,175	8,901,570	-	41,784,261	40,375,259

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國108年7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	118,082,397	負債	47,100,393
流動資產	118,082,397	流動負債	47,100,393
現金	23,443,797	應付款項	20,539,661
專戶存款	23,223,797	其他應付款	20,539,661
零用金	220,000	存入保證金	3,874,921
應收款項	892,519	存入保證金	3,874,921
其他應收款	892,519	應付代收款	22,025,843
暫付款	3,336,935	應付代收款	22,025,843
暫付款	3,336,935	應付保管款	659,968
預付款	90,409,146	應付保管款	659,968
預付款	90,409,146	淨資產	70,982,004
		資產負債淨額	70,982,004
		資產負債淨額	70,982,004
		資產負債淨額	70,982,004
合 計	118,082,397	合 計	118,082,397
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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,337,253,713	資本資產總額	7,337,264,189
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,337,264,189
房屋建築及設備	117,681,929		
機械及設備	7,433,396		
交通及運輸設備	2,723,166		
雜項設備	4,393,342		
租賃資產	144,133		
購建中固定資產	12,615,865		
無形資產	10,476		
無形資產	10,476		
合 計	7,337,264,189	合 計	7,337,264,189

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,723,166元，與財產目錄總表\$2,932,999元，差異計\$209,833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\$4,393,342元，與財產目錄總表\$4,375,142元，差額計\$18,200元，係因FM200全自動滅火系統(由臺北市政府地政局土地開發總隊108年7月購置)，本所為合署單位。

3.租賃資產帳列\$144,133元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$144,133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\$12,615,865元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$12,615,865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7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	186,189	其他長期負債	186,189
長期負債總額	186,189	應付租賃款	186,189
長期負債總額	186,189	應付租賃款	186,189
合計	186,189	合計	186,189

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7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	18,569,439		
	110103002一般銀行存款	704,250		
	110103003代扣繳專戶	2,272,466		
	11010301納入集中支付	1,677,642		
	合 計		23,223,797	

臺北市信義區公所
其他應收款明細表
 中華民國108年7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7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			
	合計	3,336,935	3,336,935	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年7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)	90,409,146		
	合計		90,409,146	

臺北市信義區公所
其他應付款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合 計	20,539,661	20,539,661	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,626,024		
	211201004保固保證金	571,255		
	211201005選舉保證金	0		
	21120110履約保證金	1,260,642		
	21120111活動中心保證金	385,000		
	21120112公民會館保證金	32,000		
	合 計		3,874,921	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	228,567		
	211301002健保費	1,922,306		
	211301003公保費	40,552		
	211301004勞保費	42,902		
	211301005退撫基金	44,282		
	211301006勞工退休金(新制)	38,139		
	211301007代辦經費	19,496,635		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	15,916		
	21130121大樓各項費用分攤款	20,094		
	21130122公民會館各項費用分攤	36,492		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	139,958		
	21130125里辦公處各項費用分攤款	0		
	合 計		22,025,843	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	659,968		
	合 計		659,968	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第25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7月31日

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

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第27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7月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	2	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7月31日

頁數：第29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	-2,155,923	117,681,929
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	3,487,420	74,921	-1,276,706	7,433,396
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	501,464	3,605	-568,951	2,723,166
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	1,206,579	13,819	-609,806	4,393,342
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	799,340,652	92,345	-4,611,386	7,324,493,715
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-56,175	144,133
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	8,893,045	0	0	12,615,865
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	5,638	0	10,476
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	8,893,045	5,638	-56,175	12,770,474
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	808,233,697	97,983	-4,667,561	7,337,264,189

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7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)		

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\$70,746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\$347,919元。

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

10. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，差異計\$868,911元。

11. 財管列帳計\$238,000，因時間性差異，故會計為轉正。

臺北市信義區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年7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		13,191		82,537			186,189
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7月31日

頁數：第32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	78,783,869			
0103 法定編制人員待遇	48,645,949			
0105 技工及工友待遇	2,140,480			
0111 獎金	17,366,622			
0121 其他給與	1,716,347			
0131 加班值班費	1,047,077			
0141 退休退職給付	36,000			
0142 退休離職儲金	4,130,634			
0151 保險	3,700,760			
0200 業務費	7,276,148	24,137,657	227,875	
0202 水電費	1,322,154	446,215		
0203 通訊費	348,134	32,006		
0213 資訊服務費	260,948			
0214 其他業務租金		52,000		
0221 稅捐及規費	94,332			
0231 保險費	19,303	101,876		
0249 臨時人員酬金			227,875	
0250 按日按件計資酬金	544,823	12,500		
0271 物品	897,155	994,094		
0279 一般事務費	2,928,175	22,175,661		
0281 房屋建築養護費	333,523	120		
0282 車輛及辦公器具養護費	98,243			
0283 設施及機械設備養護費	265,333	163,715		
0291 國內旅費		5,360		
0295 短程車資	27,555	154,110		
0298 特別費	136,470			
0300 設備及投資		1,693,215		235,282
0302 房屋建築及設備費				137,332
0303 公共建設及設施費		514,034		97,950
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,179,181		

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7月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0400 獎補助費	27,000	21,922,027		
0431 社會福利津貼及濟助		52,200		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	27,000	21,869,827		
合計	86,087,017	47,752,899	227,875	235,282

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7月31日

頁數：第34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	合計
0100 人事費		22,080,078	288,750	101,152,697
0103 法定編制人員待遇				48,645,949
0105 技工及工友待遇				2,140,480
0111 獎金		70,000		17,436,622
0121 其他給與			288,750	2,005,097
0131 加班值班費				1,047,077
0141 退休退職給付		22,010,078		22,046,078
0142 退休離職儲金				4,130,634
0151 保險				3,700,760
0200 業務費			119,820	31,761,500
0202 水電費				1,768,369
0203 通訊費				380,140
0213 資訊服務費				260,948
0214 其他業務租金				52,000
0221 稅捐及規費				94,332
0231 保險費				121,179
0249 臨時人員酬金				227,875
0250 按日按件計資酬金				557,323
0271 物品				1,891,249
0279 一般事務費			119,820	25,223,656
0281 房屋建築養護費				333,643
0282 車輛及辦公器具養護費				98,243
0283 設施及機械設備養護費				429,048
0291 國內旅費				5,360
0295 短程車資				181,665
0298 特別費				136,470
0300 設備及投資	2,354,702			4,283,199
0302 房屋建築及設備費				137,332
0303 公共建設及設施費				611,984
0304 機械設備費	70,746			70,746
0306 資訊軟硬體設備費	911,324			911,324
0319 雜項設備費	1,372,632			2,551,813

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7月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
0400 獎補助費		42,000		21,991,027
0431 社會福利津貼及濟助				52,200
0456 獎勵及慰問		42,000		42,000
0457 其他補助及捐助				21,896,827
合計	2,354,702	22,122,078	408,570	159,188,423

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	6,605,689	0	0	0	0	15	0	0	6,605,704
本年度收入	6,605,689	0	0	0	0	0	0	0	6,605,689
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
03030100 一般賠償收入	7,114	0	0	0	0	0	0	0	7,114
04010100 審查費	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
04020400 資料使用費	493	0	0	0	0	0	0	0	493
04021300 場地設施使用費	3,324,937	0	0	0	0	0	0	0	3,324,937
06010100 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
06010200 租金收入	2,971,498	0	0	0	0	0	0	0	2,971,498
06050100 廢舊物資售價	47,678	0	0	0	0	0	0	0	47,678
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	20,027	0	0	0	0	0	0	0	20,027
以前年度收入	0	0	0	0	0	15	0	0	15

臺北市信義區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	15	0	0	15
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	15	0	0	15
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7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)			
支出合計數	168,102,578	50,033,887	0	0	220,000	622,907	0	8,525	218,970,847	11,853,734
本年度	159,188,423	50,033,887	0	0	220,000	0	0	0	209,442,310	10,976,779
一、本年度經費	136,657,775	50,033,887	0	0	220,000	0	0	0	186,911,662	8,476,779
0133010100 行政管理	86,087,017	469,380	0	0	0	0	0	0	86,556,397	2,485,237
0133540100 區政管理	46,059,684	3,791,967	0	0	220,000	0	0	0	50,071,651	5,505,821
0133540100* 區政管理	1,693,215	726,540	0	0	0	0	0	0	2,419,755	80,245
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	227,875	0	0	0	0	0	0	0	227,875	36,625
0133900200* 營建工程	235,282	45,046,000	0	0	0	0	0	0	45,281,282	264,669
0133900400* 其他設備	2,354,702	0	0	0	0	0	0	0	2,354,702	104,182
二、統籌科目	22,530,648	0	0	0	0	0	0	0	22,530,648	2,500,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,122,078	0	0	0	0	0	0	0	22,122,078	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	408,570	0	0	0	0	0	0	0	408,570	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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
以前年度	8,914,155	0	0	0	0	622,907	0	8,525	9,528,537	876,955
一、以前年度應付(保留)數	8,914,155	0	0	0	0	0	0	8,525	8,905,630	876,955
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	8,901,570	0	0	0	0	0	0	8,525	8,893,045	876,955
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7月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,549,223	225,576,536
公庫撥入數	21,601,705	218,970,847
罰款及賠償收入	0	7,414
規費收入	478,452	3,334,730
財產孳息收入	450,243	2,971,590
廢舊物資售價收入	15,692	47,678
補助收入	0	224,250
其他收入	3,131	20,027
支出	20,986,715	174,695,697
繳付公庫數	947,518	6,605,704
人事支出	10,813,343	101,152,697
業務支出	4,578,581	31,761,500
增購財產支出	1,586,890	13,184,769
補助社會保險及其他福利費用	10,800	52,200
其他獎補捐助	3,049,583	21,938,827
收支餘絀	1,562,508	50,880,839

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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
108-03-01-01-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	-	-
	-	7,114	0	7,114	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,400	10,400	2,400	10,400	-	-
	2,700	9,300	2,700	9,300	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	1,750	250	1,750	-	-
	-	493	0	493	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	282,000	2,607,000	282,000	2,607,000	-	-
	475,752	3,324,937	475,752	3,324,937	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	29	92	29	92	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	2,941,750	420,250	2,941,750	-	-
	450,214	2,971,498	450,214	2,971,498	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	15,692	47,678	15,692	47,678	-	-
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	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	6,600	0	6,600	-	-
	3,131	20,027	3,131	20,027	-	-
合 計	704,900	6,016,500	704,900	6,016,500	-	-
	947,518	6,605,689	947,518	6,605,689	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7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
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*	1,500,000	9,770,000	1,500,000	9,770,000	-	-
	662,175	8,893,045	662,175	8,893,045	-	-
合 計	1,500,000	9,782,585	1,500,000	9,782,585	-	-
	662,175	8,905,630	662,175	8,905,630	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第43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	9,302,535	89,041,634	9,302,535	89,041,634	-	-
	9,628,111	86,556,397	9,628,111	86,556,397	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	6,704,402	55,577,472	6,704,402	55,577,472	-	-
	6,615,493	49,851,651	6,615,493	50,071,651	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	2,500,000	300,000	2,500,000	-	-
	276,440	2,419,755	276,440	2,419,755	-	-
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	264,500	32,000	264,500	-	-
	32,075	227,875	32,075	227,875	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	45,545,951	0	45,545,951	-	-
	886,000	45,281,282	886,000	45,281,282	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	33,000	2,458,884	33,000	2,458,884	-	-
	924,715	2,354,702	924,715	2,354,702	-	-
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	2,475,946	22,122,078	2,475,946	22,122,078	-	-
	2,475,946	22,122,078	2,475,946	22,122,078	-	-
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	100,750	408,570	100,750	408,570	-	-
	100,750	408,570	100,750	408,570	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,000,000	2,500,000	1,000,000	2,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	19,948,633	220,419,089	19,948,633	220,419,089	-	-
	20,939,530	209,222,310	20,939,530	209,442,310	-	-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7月31日

第44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