

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國108年4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4月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 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 36 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 37 頁至第 38 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 39 頁至第 40 頁
十四、收入支出彙計表	第 41 頁至第 41 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 42 頁至第 45 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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,740	-	7,414
					-	-	-	7,414		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
					-	-	-	300		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-	-	-	300		
	03			賠償收入	-	-	-	1,440	-	7,114
					-	-	-	7,114		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,440	-	7,114
					-	-	-	7,114		
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	1,366,500	377,762	-	424,886
					-	-	-	1,791,386		
	01			行政規費收入	19,000	19,000	4,500	2,300	-	1,000
					-	-	-	5,500		
		01		審查費	19,000	19,000	4,500	2,300	-	1,000
					-	-	-	5,500		
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	1,362,000	375,462	-	423,886
					-	-	-	1,785,886		
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	-	-	-539
					-	-	-	461		
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	1,361,000	375,462	-	424,425
					-	-	-	1,785,425		
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	1,681,000	420,214	-	21,742
					-	-	-	1,702,742		
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	1,681,000	420,214	-	-144
					-	-	-	1,680,856		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	1,681,000	420,214	-	-144
					-	-	-	1,680,856		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	21,886
					-	-	-	21,886		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	21,886
					-	-	-	21,886		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	224,750	-	-	-500
					-	-	-	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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,750	-	-	-500
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,750	-	-	-500
					-			224,250		
11				其他收入	10,000	10,000	6,000	5,962	-	4,684
					-			10,684		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,000	5,962	-	4,684
					-			10,684		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	5,962	-	4,684
					-			10,684		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	3,278,250	805,678	-	458,226
					-			3,736,476		
				總計	9,571,000	9,571,000	3,278,250	805,678	-	458,226
					-			3,736,476		

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	131,498,000	-	131,634,700	60,379,671	9,499,658	10,388,611
					-	-			49,991,060	
					136,700	-			-	7,787,872
					-	-			-	-
	01			行政管理	131,498,000	-	131,634,700	60,379,671	9,499,658	10,388,611
					-	-			49,991,060	
					136,700	-			-	7,787,872
					-	-			-	-
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	55,462,000	8,119,190	8,505,158
					-	-			46,956,842	
					-	-			-	7,286,464
					-	-			-	-
			01	人事費	116,462,000	-	116,462,000	55,462,000	8,119,190	8,505,158
					-	-			46,956,842	
					-	-			-	7,286,464
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,741,000	-	12,820,500	4,111,628	1,139,016	1,623,065
					-	-			2,488,563	
					79,500	-			-	490,408
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,741,000	-	12,820,500	4,111,628	1,139,016	1,623,065
					-	-			2,488,563	
					79,500	-			-	490,408
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	35,000	-	35,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,000	-	35,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	173,985	73,960	38,658
					-	-			135,327	
					-	-			-	11,000
		02		業務費	632,000	-	632,000	173,985	73,960	38,658
					-	-			135,327	
					-	-			-	11,000
		07		政風業務	24,000	-	24,000	17,000	-	60
					-	-			16,940	
					-	-			-	-
		02		業務費	24,000	-	24,000	17,000	-	60
					-	-			16,940	
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,030,000	-	1,087,200	411,470	122,850	147,545
					-	-			263,925	
					57,200	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	1,033,200	397,970	118,350	147,545
					-	-			250,425	
					57,200	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	13,500	4,500	-
					-	-			13,500	
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	191,588	44,642	62,125
					-	-			129,463	
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	574,000	-	574,000	191,588	44,642	62,125
					-	-			129,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	-	82,375,000	34,700,632	5,533,626	9,814,931
					-	-			24,885,701	-
					-	-			-	3,515,018
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	-	82,375,000	34,700,632	5,533,626	9,814,931
					-	-			24,885,701	-
					-	-			-	3,515,018
					-	-			-	-
		02		民政業務	71,734,000	-	71,734,000	28,852,140	5,175,006	6,068,898
					-	-			22,783,242	-
					-	-			-	1,093,487
					-	-			-	-
		02		業務費	31,887,000	-	31,887,000	13,454,030	2,394,773	2,540,583
					-	-			10,913,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	15,398,110	2,780,233	3,528,315
					-	-			11,869,795	-
					-	-			-	1,093,487
					-	-			-	-
		03		社會業務	607,000	-	607,000	575,600	8,794	84,806
					-	-			490,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,000	-	47,000	15,600	8,794	6,806
					-	-			8,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	560,000	-	560,000	560,000	-	78,000
					-	-			482,000	-
					-	-			-	-
			04	經建業務	705,000	-	705,000	190,000	36,565	78,185
					-	-			111,815	-
					-	-			-	-
			02	業務費	705,000	-	705,000	190,000	36,565	78,185
					-	-			111,815	-
					-	-			-	-
			05	役政業務	65,000	-	65,000	23,500	380	21,125
					-	-			2,375	-
					-	-			-	-
			02	業務費	65,000	-	65,000	23,500	380	21,125
					-	-			2,375	-
					-	-			-	-
			06	人文業務	654,000	-	654,000	499,392	27,998	432,963
					-	-			66,429	-
					-	-			-	39,025
			02	業務費	654,000	-	654,000	499,392	27,998	432,963
					-	-			66,429	-
					-	-			-	39,025
			07	里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	4,560,000	284,883	3,128,954
					-	-			1,431,046	-
					-	-			-	2,382,506



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4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	8,610,000	-	8,610,000	4,560,000	284,883	3,128,954
					-	-			1,431,046	
					-	-			-	2,382,506
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	168,500	33,731	35,194
					-	-			133,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	168,500	33,731	35,194
					-	-			133,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	168,500	33,731	35,194
					-	-			133,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	168,500	33,731	35,194
					-	-			133,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	427,482	-	-	-
					-	-			-	-
					-372,518	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	427,482	-	-	-
					-	-			-	-
					-372,518	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	800,000	-	427,482	-	-	-
					-	-			-	-
					-372,518	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8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				
		09		預備金	800,000	-	427,482	-	-	
					-	-		-	-	
					-372,518	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	215,122,000	-	214,886,182	95,248,803	15,067,015	20,238,736
					-	-		75,010,067		
					-235,818	-		-	11,302,890	
					-	-		-		
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	1,800,000	480,687	817,135
					-	-		982,865		
					-	-		-	696,033	
					-	-		-		
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	1,800,000	480,687	817,135
					-	-		982,865		
					-	-		-	696,033	
					-	-		-		
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	1,800,000	480,687	817,135
					-	-		982,865		
					-	-		-	696,033	
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	1,800,000	480,687	817,135
					-	-		982,865		
					-	-		-	696,033	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	48,033,000	-	48,268,818	45,973,830	11,791	45,385,157
					-	-		588,673		
					235,818	-		-	44,160,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	45,506,000	-	45,741,818	45,295,000	-	45,295,000
					-	-		-		
					235,818	-		-	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4月30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	-	45,741,818	45,295,000	-	45,295,000
					-	-				
					235,818	-			-	44,160,000
					-	-				
		03		設備及投資*	45,506,000	-	45,741,818	45,295,000	-	45,295,000
					-	-				
					235,818	-			-	44,160,000
					-	-				
	04			其他設備*	2,527,000	-	2,527,000	678,830	11,791	90,157
					-	-			588,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,527,000	-	2,527,000	678,830	11,791	90,157
					-	-			588,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,527,000	-	2,527,000	678,830	11,791	90,157
					-	-			588,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,723,000	-	51,958,818	47,773,830	492,478	46,202,292
					-	-			1,571,538	-
					235,818	-			-	44,856,033
					-	-			-	-
				經資門合計	266,845,000	-	266,845,000	143,022,633	15,559,493	66,441,028
					-	-			76,581,605	-
					-	-			-	56,158,923
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,364,732	-	12,364,732	12,364,732	2,410,024	-
					-	-			12,364,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第10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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,364,732	-	12,364,732	12,364,732	2,410,024	-
					-	-			12,364,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員退休撫卹給付	12,364,732	-	12,364,732	12,364,732	2,410,024	-
					-	-			12,364,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,342,732	-	12,342,732	12,342,732	2,410,024	-
					-	-			12,342,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	244,820	-	244,820	244,820	7,000	-
					-	-			244,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	244,820	-	244,820	244,820	7,000	-
					-	-			244,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	244,820	-	244,820	244,820	7,000	-
					-	-			244,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	204,000	-	204,000	204,000	-	-
					-	-			204,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
		02	業務費	40,820	-	40,820	40,820	7,000	-	
				-	-			40,820	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	12,609,552	-	12,609,552	12,609,552	2,417,024	-	
				-	-			12,609,552	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	279,454,552	-	279,454,552	155,632,185	17,976,517	66,441,028	
				-	-			89,191,157	-	
				-	-			-	56,158,923	
				-	-			-	-	

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4月30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	1,656	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	1,656	-	1,656	1,656	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	1,656	-	1,656	1,656	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	-	806,750	2,194,025	27,952,145	19,835,598							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	-	806,750	2,194,025	27,952,145	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4月30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	-	806,750	2,194,025	-	27,952,145	19,835,598
					小計	12,585	-	1,656	12,585	-	-	-
						30,146,170	-	806,750	2,194,025	-	27,952,145	19,835,598
					經常門合計	12,585	-	1,656	12,585	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	806,750	2,194,025	-	48,491,806	40,375,259
					總計	12,585	-	1,656	12,585	-	-	-
						50,685,831	-	806,750	2,194,025	-	48,491,806	40,375,259

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	120,684,604	負債	43,577,564
流動資產	120,684,604	流動負債	43,577,564
現金	19,798,749	應付款項	20,539,661
專戶存款	19,578,749	應付帳款	0
零用金	220,000	其他應付款	20,539,661
應收款項	892,519	存入保證金	4,009,371
其他應收款	892,519	存入保證金	4,009,371
暫付款	3,459,154	應付代收款	18,446,377
暫付款	3,459,154	應付代收款	18,446,377
預付款	96,534,182	應付保管款	582,155
預付款	96,534,182	應付保管款	582,155
		淨資產	77,107,040
		資產負債淨額	77,107,040
		資產負債淨額	77,107,040
		資產負債淨額	77,107,040
合 計	120,684,604	合 計	120,684,604
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	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4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,330,104,064	資本資產總額	7,330,116,956
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,330,116,956
房屋建築及設備	118,605,896		
機械及設備	5,914,397		
交通及運輸設備	2,844,832		
雜項設備	4,400,529		
租賃資產	168,208		
購建中固定資產	5,908,320		
無形資產	12,892		
無形資產	12,892		
合 計	7,330,116,956	合 計	7,330,116,956

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,844,832元，與財產目錄總表\$3,089,684元，差異計\$244,852元，係因電話主機系統資本租賃會計非入此科目所致。

2.租賃資產帳列\$168,208元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$168,208元，係因財管之租賃資產列入交通及運輸設備項下所致。

3.購建中固定資產\$5,908,320元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$5,908,320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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	216,403	其他長期負債	216,403
長期負債總額	216,403	應付租賃款	216,403
長期負債總額	216,403	應付租賃款	216,403
合計	216,403	合計	216,403

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,792,754		
	110103002一般銀行存款	642,819		
	110103003代扣繳專戶	2,407,534		
	11010301納入集中支付	1,735,642		
	合 計		19,578,749	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	220,000		
	合計		220,000	

臺北市信義區公所  
其他應收款明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第19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4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	合計	3,459,154	3,459,154	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	96,534,182		
	合計		96,534,182	

臺北市信義區公所  
其他應付款明細表  
中華民國108年4月30日

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4月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,702,474		
	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	387,000		
	21120112公民會館保證金	88,000		
	合 計		4,009,371	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年4月30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	258,953		
	211301002健保費	1,877,928		
	211301003公保費	45,369		
	211301004勞保費	41,964		
	211301005退撫基金	60,664		
	211301006勞工退休金(新制)	44,411		
	211301007代辦經費	15,872,225		
	211301008各項費款	138,909		
	211301019其他	0		
	21130121大樓各項費用分攤款	40,648		
	21130122公民會館各項費用分攤	30,608		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	32,911		
	21130125里辦公處各項費用分攤款	1,787		
	合 計		18,446,377	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	582,155		
	合 計		582,155	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第26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  
應付保證品明細表  
 中華民國108年4月30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  
債權憑證明細表  
中華民國108年4月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1	1	

臺北市信義區公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年4月30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4月30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	-1,231,956	118,605,896
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	1,446,559	70,586	-759,179	5,914,397
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	377,837	2,735	-324,528	2,844,832
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	933,029	9,585	-333,303	4,400,529
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	796,902,614	82,906	-2,648,966	7,324,027,536
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-32,100	168,208
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	2,185,500	0	0	5,908,320
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	3,222	0	12,892
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	2,185,500	3,222	-32,100	6,089,420
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	799,088,114	86,128	-2,681,066	7,330,116,956



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4月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

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

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\$35,373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. 因里鄰建設經費會計轉正及財管入帳時間差異，差異計\$5,258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4月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	255,535		8,032		47,164			216,403
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4月30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	46,956,842			
0103 法定編制人員待遇	30,783,432			
0105 技工及工友待遇	1,337,800			
0111 獎金	9,576,358			
0121 其他給與	885,289			
0131 加班值班費	204,539			
0141 退休退職給付	18,000			
0142 退休離職儲金	2,257,273			
0151 保險	1,894,151			
0200 業務費	3,020,718	12,533,906	133,306	
0202 水電費	527,932	237,360		
0203 通訊費	199,261	15,738		
0213 資訊服務費	120,000			
0221 稅捐及規費	33,630			
0231 保險費	2,066	77,638		
0249 臨時人員酬金			133,306	
0250 按日按件計資酬金	303,323	4,000		
0271 物品	26,198	288,092		
0279 一般事務費	1,437,567	11,793,963		
0281 房屋建築養護費	190,779	120		
0282 車輛及辦公器具養護費	11,400			
0283 設施及機械設備養護費	97,971	39,540		
0291 國內旅費		200		
0295 短程車資	12,685	77,255		
0298 特別費	57,906			
0300 設備及投資		982,865		588,673
0303 公共建設及設施費		213,800		
0304 機械設備費				35,373
0319 雜項設備費		769,065		553,300
0400 獎補助費	13,500	12,351,795		
0431 社會福利津貼及濟助		19,800		
0456 獎勵及慰問				

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4月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
0457 其他補助及捐助	13,500	12,331,995		
合計	49,991,060	25,868,566	133,306	588,673

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4月30日

頁數：第35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	12,342,732	204,000	59,503,574
0103 法定編制人員待遇			30,783,432
0105 技工及工友待遇			1,337,800
0111 獎金			9,576,358
0121 其他給與		204,000	1,089,289
0131 加班值班費			204,539
0141 退休退職給付	12,342,732		12,360,732
0142 退休離職儲金			2,257,273
0151 保險			1,894,151
0200 業務費		40,820	15,728,750
0202 水電費			765,292
0203 通訊費			214,999
0213 資訊服務費			120,000
0221 稅捐及規費			33,630
0231 保險費			79,704
0249 臨時人員酬金			133,306
0250 按日按件計資酬金			307,323
0271 物品			314,290
0279 一般事務費		40,820	13,272,350
0281 房屋建築養護費			190,899
0282 車輛及辦公器具養護費			11,400
0283 設施及機械設備養護費			137,511
0291 國內旅費			200
0295 短程車資			89,940
0298 特別費			57,906
0300 設備及投資			1,571,538
0303 公共建設及設施費			213,800
0304 機械設備費			35,373
0319 雜項設備費			1,322,365
0400 獎補助費	22,000		12,387,295
0431 社會福利津貼及濟助			19,800
0456 獎勵及慰問	22,000		22,000

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4月30日

頁數：第36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
0457 其他補助及捐助			12,345,495
合計	12,364,732	244,820	89,191,157

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4月30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)				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	3,736,476	0	0	0	0	15	0	0	3,736,491
本年度收入	3,736,476	0	0	0	0	0	0	0	3,736,476
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	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
04020400 資料使用費	461	0	0	0	0	0	0	0	461
04021300 場地設施使用費	1,785,425	0	0	0	0	0	0	0	1,785,425
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	1,680,856	0	0	0	0	0	0	0	1,680,856
06050100 廢舊物資售價	21,886	0	0	0	0	0	0	0	21,886
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	10,684	0	0	0	0	0	0	0	10,684
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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38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4月30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)			
支出合計數	91,397,767	56,158,923	0	0	220,000	622,907	0	8,525	148,391,072	11,046,605
本年度	89,191,157	56,158,923	0	0	220,000	0	0	0	145,570,080	10,062,105
一、本年度經費	76,581,605	56,158,923	0	0	220,000	0	0	0	132,960,528	10,062,105
0133010100 行政管理	49,991,060	7,787,872	0	0	0	0	0	0	57,778,932	2,600,739
0133540100 區政管理	24,885,701	3,515,018	0	0	220,000	0	0	0	28,620,719	6,079,913
0133540100* 區政管理	982,865	696,033	0	0	0	0	0	0	1,678,898	121,102
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	133,306	0	0	0	0	0	0	0	133,306	35,194
0133900200* 營建工程	0	44,160,000	0	0	0	0	0	0	44,160,000	1,135,000
0133900400* 其他設備	588,673	0	0	0	0	0	0	0	588,673	90,157
二、統籌科目	12,609,552	0	0	0	0	0	0	0	12,609,552	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,364,732	0	0	0	0	0	0	0	12,364,732	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	244,820	0	0	0	0	0	0	0	244,820	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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第40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	2,206,610	0	0	0	0	622,907	0	8,525	2,820,992	984,500
一、以前年度應付(保留)數	2,206,610	0	0	0	0	0	0	8,525	2,198,085	984,500
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	2,194,025	0	0	0	0	0	0	8,525	2,185,500	984,500
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4月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,662,179	152,127,548
公庫撥入數	19,856,501	148,391,072
罰款及賠償收入	1,740	7,414
規費收入	377,762	1,791,386
財產孳息收入	420,214	1,680,856
廢舊物資售價收入	0	21,886
補助收入	0	224,250
其他收入	5,962	10,684
支出	19,588,960	95,121,673
繳付公庫數	805,693	3,736,491
人事支出	10,529,214	59,503,574
業務支出	4,170,092	15,728,750
增購財產支出	1,299,228	3,765,563
補助社會保險及其他福利費用	10,800	19,800
其他獎補捐助	2,773,933	12,367,495
收支餘絀	1,073,219	57,005,875

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年4月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	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	-	-
	1,440	7,114	1,440	7,114	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	4,500	1,500	4,500	-	-
	2,300	5,500	2,300	5,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	1,000	250	1,000	-	-
	-	461	0	461	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	282,000	1,361,000	282,000	1,361,000	-	-
	375,462	1,785,425	375,462	1,785,425	-	-
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	1,681,000	420,250	1,681,000	-	-
	420,214	1,680,856	420,214	1,680,856	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	21,886	0	21,886	-	-
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	0	224,250	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	900	6,000	900	6,000	-	-
	5,962	10,684	5,962	10,684	-	-
合 計	704,900	3,278,250	704,900	3,278,250	-	-
	805,678	3,736,476	805,678	3,736,476	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30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
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	6,264	6,264	-6,264	-
	-	6,264	0	6,264	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	4,665	4,665	4,665	-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	1,656	1,656	-1,656	-
	1,656	1,656	1,656	1,656	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	1,000,000	3,170,000	3,170,000	3,170,000	-2,170,000	-
	798,225	2,185,500	798,225	2,185,500	-	-
合 計	1,000,000	3,182,585	3,182,585	3,182,585	-2,182,585	-
	799,881	2,198,085	799,881	2,198,085	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第44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	9,252,286	60,379,671	9,252,286	60,379,671	-	-
	9,654,663	57,778,932	9,654,663	57,778,932	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	9,452,963	34,700,632	9,452,963	34,700,632	-	-
	6,629,584	28,400,719	6,629,584	28,620,719	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	-	-
	309,827	1,678,898	309,827	1,678,898	-	-
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	168,500	32,000	168,500	-	-
	33,731	133,306	33,731	133,306	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	886,000	45,295,000	886,000	45,295,000	-	-
	-	44,160,000	0	44,160,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	29,000	678,830	29,000	678,830	-	-
	11,791	588,673	11,791	588,673	-	-
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	2,410,024	12,364,732	2,410,024	12,364,732	-	-
	2,410,024	12,364,732	2,410,024	12,364,732	-	-
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	7,000	244,820	7,000	244,820	-	-
	7,000	244,820	7,000	244,820	-	-
合 計	22,369,273	155,632,185	22,369,273	155,632,185	-	-
	19,056,620	145,350,080	19,056,620	145,570,080	-	-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4月30日

第45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