

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

臺北市信義區長游竹萍

臺北市信義區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5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 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5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	1,950,250	396,814	-	237,950
					-	-	-	2,188,200	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	6,000	-	-	-500
					-	-	-	5,500	-	
		01		審查費	19,000	19,000	6,000	-	-	-500
					-	-	-	5,500	-	
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	1,944,250	396,814	-	238,450
					-	-	-	2,182,700	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,250	24	-	-765
					-	-	-	485	-	
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	1,943,000	396,790	-	239,215
					-	-	-	2,182,215	-	
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	2,101,250	430,314	-	31,806
					-	-	-	2,133,056	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	2,101,250	420,214	-	-180
					-	-	-	2,101,070	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	2,101,250	420,214	-	-180
					-	-	-	2,101,070	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	10,100	-	31,986
					-	-	-	31,986	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	10,100	-	31,986
					-	-	-	31,986	-	
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5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	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	6,600	3,231	-	7,315
					-			13,915		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,600	3,231	-	7,315
					-			13,915		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,600	3,231	-	7,315
					-			13,915		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	4,282,850	830,359	-	283,985
					-			4,566,835		
				總計	9,571,000	9,571,000	4,282,850	830,359	-	283,985
					-			4,566,835		

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5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)	
01				一般行政	131,498,000	-	131,634,700	69,635,039	9,204,082	10,439,897
					-	-			59,195,142	
					136,700	-			-	7,703,609
					-	-				
	01			行政管理	131,498,000	-	131,634,700	69,635,039	9,204,082	10,439,897
					-	-			59,195,142	
					136,700	-			-	7,703,609
					-	-				
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	63,462,000	8,108,788	8,396,370
					-	-			55,065,630	
					-	-			-	7,286,464
					-	-				
		01		人事費	116,462,000	-	116,462,000	63,462,000	8,108,788	8,396,370
					-	-			55,065,630	
					-	-			-	7,286,464
					-	-				
		02		一般業務	12,741,000	-	12,820,500	5,185,599	919,752	1,777,284
					-	-			3,408,315	
					79,500	-			-	417,145
					-	-				
		02		業務費	12,741,000	-	12,820,500	5,185,599	919,752	1,777,284
					-	-			3,408,315	
					79,500	-			-	417,145
					-	-				
		05		會計業務	35,000	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	35,000	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	217,985	71,000	11,658
					-	-			206,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	632,000	-	632,000	217,985	71,000	11,658
					-	-			206,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	497,970	59,900	174,145
					-	-			323,825	-
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	1,033,200	479,970	55,400	174,145
					-	-			305,825	-
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	4,500	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	239,485	44,642	65,380
					-	-			174,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	239,485	44,642	65,380
					-	-			174,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	-	82,375,000	42,425,257	6,965,498	10,574,058
					-	-			31,851,199	-
					-	-			-	4,188,606
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	-	82,375,000	42,425,257	6,965,498	10,574,058
					-	-			31,851,199	-
					-	-			-	4,188,606
					-	-			-	-
		02		民政業務	71,734,000	-	71,734,000	35,326,213	6,138,087	6,404,884
					-	-			28,921,329	-
					-	-			-	1,303,870
					-	-			-	-
		02		業務費	31,887,000	-	31,887,000	16,141,903	2,961,637	2,266,819
					-	-			13,875,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	19,184,310	3,176,450	4,138,065
					-	-			15,046,245	-
					-	-			-	1,303,870
					-	-			-	-
		03		社會業務	607,000	-	607,000	579,500	-	88,706
					-	-			490,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,000	-	47,000	19,500	-	10,706
					-	-			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5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	240,000	36,225	91,960
					-	-		148,040	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	705,000	-	705,000	240,000	36,225	91,960
					-	-		148,040	-	-
					-	-		-	-	-
			05	役政業務	65,000	-	65,000	29,000	2,610	24,015
					-	-		4,985	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	65,000	-	65,000	29,000	2,610	24,015
					-	-		4,985	-	-
					-	-		-	-	-
			06	人文業務	654,000	-	654,000	590,544	299,170	224,945
					-	-		365,599	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	654,000	-	654,000	590,544	299,170	224,945
					-	-		365,599	-	-
					-	-		-	-	-
			07	里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	5,660,000	489,406	3,739,548
					-	-		1,920,452	-	-
					-	-		-	-	2,884,736

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5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	5,660,000	489,406	3,739,548
					-	-			1,920,452	
					-	-			-	2,884,736
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	200,500	32,075	35,119
					-	-			165,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	200,500	32,075	35,119
					-	-			165,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	200,500	32,075	35,119
					-	-			165,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	200,500	32,075	35,119
					-	-			165,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	392,598	-	-	-
					-	-			-	-
					-407,402	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	392,598	-	-	-
					-	-			-	-
					-407,402	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	800,000	-	392,598	-	-	-
					-	-			-	-
					-407,402	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	392,598	-	-	
					-	-		-	-	
					-407,402	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	215,122,000	-	214,851,298	112,260,796	16,201,655	21,049,074
					-	-		91,211,722		
					-270,702	-		-	11,892,215	
					-	-		-		
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	2,100,000	586,210	530,925
					-	-		1,569,075		
					-	-		-	487,120	
					-	-		-		
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	2,100,000	586,210	530,925
					-	-		1,569,075		
					-	-		-	487,120	
					-	-		-		
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	2,100,000	586,210	530,925
					-	-		1,569,075		
					-	-		-	487,120	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	2,100,000	586,210	530,925
					-	-		1,569,075		
					-	-		-	487,120	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	48,033,000	-	48,283,702	46,797,003	807,973	45,400,357
					-	-		1,396,646		
					250,702	-		-	44,160,000	
					-	-		-		
	02			營建工程*	45,506,000	-	45,741,818	45,388,619	77,950	45,310,669
					-	-		77,950		
					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5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	調整待過準備			應付數(3)	
		11		其他修建工程*	45,506,000	-	45,741,818	45,388,619	77,950	45,310,669
					-	-			77,950	
					235,818	-			-	44,160,000
		03		設備及投資*	45,506,000	-	45,741,818	45,388,619	77,950	45,310,669
					-	-			77,950	
					235,818	-			-	44,160,000
	04			其他設備*	2,527,000	-	2,541,884	1,408,384	730,023	89,688
					-	-			1,318,696	
					14,884	-			-	-
		04		其他設備*	2,527,000	-	2,541,884	1,408,384	730,023	89,688
					-	-			1,318,696	
					14,884	-			-	-
		03		設備及投資*	2,527,000	-	2,541,884	1,408,384	730,023	89,688
					-	-			1,318,696	
					14,884	-			-	-
				資本門合計	51,723,000	-	51,973,702	48,897,003	1,394,183	45,931,282
					-	-			2,965,721	
					250,702	-			-	44,647,120
				經資門合計	266,845,000	-	266,825,000	161,157,799	17,595,838	66,980,356
					-	-			94,177,443	
					-20,000	-			-	56,539,335
01				公務人員退休及撫卹給付	15,420,645	-	15,420,645	15,420,645	3,055,913	-
					-	-			15,420,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,420,645	-	15,420,645	15,420,645	3,055,913	-	
					-	-			15,420,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	15,420,645	-	15,420,645	15,420,645	3,055,913	-	
					-	-			15,420,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	15,378,645	-	15,378,645	15,378,645	3,035,913	-	
					-	-			15,378,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	20,000	-	
					-	-			42,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	272,320	-	272,320	272,320	27,500	-	
					-	-			272,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	272,320	-	272,320	272,320	27,500	-	
					-	-			272,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	公務人員各項補助及慰問金	272,320	-	272,320	272,320	27,500	-	
					-	-			272,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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5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)	
			02	業務費	68,320	-	68,320	68,320	27,500	-
					-	-		68,320	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	-	-	-	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	-	-	-	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	-	-	-	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	-	-	-	672,000	-	672,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,692,965	-	15,692,965	16,392,965	3,083,413	700,000
					-	-		15,692,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	282,537,965	-	282,517,965	177,550,764	20,679,251	67,680,356
					-	-		109,870,408	-	-
					-20,000	-	-	-	-	56,539,335
					-	-		-	-	-

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5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	-	1,703,514	3,897,539	26,248,631	19,835,598							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	-	1,703,514	3,897,539	26,248,631	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5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	-	1,703,514	3,897,539	-	26,248,631	19,835,598
					小計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						30,146,170	-	1,703,514	3,897,539	-	26,248,631	19,835,598
					經常門合計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	1,703,514	3,897,539	-	46,788,292	40,375,259
					總計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						50,685,831	-	1,703,514	3,897,539	-	46,788,292	40,375,259

臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國108年5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	7,332,047,328	資本資產總額	7,332,059,415
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,332,059,415
房屋建築及設備	118,297,907		
機械及設備	6,505,093		
交通及運輸設備	2,833,767		
雜項設備	4,376,662		
租賃資產	160,183		
購建中固定資產	7,611,834		
無形資產	12,087		
無形資產	12,087		
合計	7,332,059,415	合計	7,332,059,415

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,833,767元，與財產目錄總表\$3,066,496元，差異計\$233,179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\$160,183元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$160,183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\$7,611,834元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$7,611,834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5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		其他長期負債	206,415
長期負債總額	206,415	應付租賃款	206,415
長期負債總額	206,415	應付租賃款	206,415
合計	206,415	合計	206,415

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年5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	16,080,634		
	110103002一般銀行存款	659,970		
	110103003代扣繳專戶	2,190,366		
	11010301納入集中支付	1,766,642		
	合 計		20,697,612	

臺北市信義區公所
其他應收款明細表
 中華民國108年5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5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	3,459,154	3,459,154	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年5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)	96,914,594		
	合計		96,914,594	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,761,274		
	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	402,000		
	21120112公民會館保證金	104,000		
	合 計		4,099,171	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	247,059		
	211301002健保費	1,843,077		
	211301003公保費	37,757		
	211301004勞保費	40,668		
	211301005退撫基金	52,675		
	211301006勞工退休金(新制)	21,805		
	211301007代辦經費	17,075,304		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	111,429		
	21130121大樓各項費用分攤款	0		
	21130122公民會館各項費用分攤	20,526		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	0		
	21130125里辦公處各項費用分攤款	0		
	合 計		19,450,300	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年5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	607,295		
	合 計		607,295	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年5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
應付保證品明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第26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5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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5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	-1,539,945	118,297,907
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	2,207,247	74,821	-924,936	6,505,093
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	449,764	3,455	-406,800	2,833,767
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	999,529	12,741	-420,514	4,376,662
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	797,801,729	91,017	-3,292,195	7,324,275,311
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-40,125	160,183
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	3,889,014	0	0	7,611,834
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	4,027	0	12,087
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	3,889,014	4,027	-40,125	7,784,104
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	801,690,743	95,044	-3,332,320	7,332,059,415

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5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\$47,164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. 財管列帳兩台電腦，此經費由社會局補助，會計帳上無支出，差額計\$43,900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\$571,919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5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		9,835		58,955			206,415
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5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	55,065,630			
0103 法定編制人員待遇	36,810,677			
0105 技工及工友待遇	1,605,360			
0111 獎金	9,576,358			
0121 其他給與	1,191,957			
0131 加班值班費	526,945			
0141 退休退職給付	36,000			
0142 退休離職儲金	2,805,525			
0151 保險	2,512,808			
0200 業務費	4,111,512	16,322,954	165,381	
0202 水電費	711,874	227,144		
0203 通訊費	288,761	23,006		
0213 資訊服務費	120,000			
0214 其他業務租金		52,000		
0221 稅捐及規費	93,432			
0231 保險費	19,303	85,999		
0249 臨時人員酬金			165,381	
0250 按日按件計資酬金	369,823	4,000		
0271 物品	43,058	589,363		
0279 一般事務費	1,907,654	15,142,197		
0281 房屋建築養護費	261,554	120		
0282 車輛及辦公器具養護費	42,279			
0283 設施及機械設備養護費	156,193	96,200		
0291 國內旅費		200		
0295 短程車資	15,765	102,725		
0298 特別費	81,816			
0300 設備及投資		1,569,075		77,950
0303 公共建設及設施費		389,894		77,950
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,179,181		
0400 獎補助費	18,000	15,528,245		

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5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
0431 社會福利津貼及濟助		30,600		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	18,000	15,497,645		
合計	59,195,142	33,420,274	165,381	77,950

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5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		15,378,645	204,000	70,648,275
0103 法定編制人員待遇				36,810,677
0105 技工及工友待遇				1,605,360
0111 獎金		30,000		9,606,358
0121 其他給與			204,000	1,395,957
0131 加班值班費				526,945
0141 退休退職給付		15,348,645		15,384,645
0142 退休離職儲金				2,805,525
0151 保險				2,512,808
0200 業務費			68,320	20,668,167
0202 水電費				939,018
0203 通訊費				311,767
0213 資訊服務費				120,000
0214 其他業務租金				52,000
0221 稅捐及規費				93,432
0231 保險費				105,302
0249 臨時人員酬金				165,381
0250 按日按件計資酬金				373,823
0271 物品				632,421
0279 一般事務費			68,320	17,118,171
0281 房屋建築養護費				261,674
0282 車輛及辦公器具養護費				42,279
0283 設施及機械設備養護費				252,393
0291 國內旅費				200
0295 短程車資				118,490
0298 特別費				81,816
0300 設備及投資	1,318,696			2,965,721
0303 公共建設及設施費				467,844
0304 機械設備費	47,164			47,164
0306 資訊軟硬體設備費	16,600			16,600
0319 雜項設備費	1,254,932			2,434,113
0400 獎補助費		42,000		15,588,245

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5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	
0431 社會福利津貼及濟助				30,600
0456 獎勵及慰問		42,000		42,000
0457 其他補助及捐助				15,515,645
合計	1,318,696	15,420,645	272,320	109,870,408

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5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	4,566,835	0	0	0	0	15	0	0	4,566,850
本年度收入	4,566,835	0	0	0	0	0	0	0	4,566,835
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	485	0	0	0	0	0	0	0	485
04021300 場地設施使用費	2,182,215	0	0	0	0	0	0	0	2,182,215
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	2,101,070	0	0	0	0	0	0	0	2,101,070
06050100 廢舊物資售價	31,986	0	0	0	0	0	0	0	31,986
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	13,915	0	0	0	0	0	0	0	13,915
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5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5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	113,780,532	56,539,335	0	0	220,000	622,907	0	8,525	171,154,249	11,702,007
本年度	109,870,408	56,539,335	0	0	220,000	0	0	0	166,629,743	10,921,021
一、本年度經費	94,177,443	56,539,335	0	0	220,000	0	0	0	150,936,778	10,221,021
0133010100 行政管理	59,195,142	7,703,609	0	0	0	0	0	0	66,898,751	2,736,288
0133540100 區政管理	31,851,199	4,188,606	0	0	220,000	0	0	0	36,259,805	6,165,452
0133540100* 區政管理	1,569,075	487,120	0	0	0	0	0	0	2,056,195	43,805
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	165,381	0	0	0	0	0	0	0	165,381	35,119
0133900200* 營建工程	77,950	44,160,000	0	0	0	0	0	0	44,237,950	1,150,669
0133900400* 其他設備	1,318,696	0	0	0	0	0	0	0	1,318,696	89,688
二、統籌科目	15,692,965	0	0	0	0	0	0	0	15,692,965	700,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,420,645	0	0	0	0	0	0	0	15,420,645	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	272,320	0	0	0	0	0	0	0	272,320	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5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	700,000
以前年度	3,910,124	0	0	0	0	622,907	0	8,525	4,524,506	780,986
一、以前年度應付(保留)數	3,910,124	0	0	0	0	0	0	8,525	3,901,599	780,986
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	3,897,539	0	0	0	0	0	0	8,525	3,889,014	780,986
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5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	23,593,536	175,721,084
公庫撥入數	22,763,177	171,154,249
罰款及賠償收入	0	7,414
規費收入	396,814	2,188,200
財產孳息收入	420,214	2,101,070
廢舊物資售價收入	10,100	31,986
補助收入	0	224,250
其他收入	3,231	13,915
支出	23,213,124	118,334,797
繳付公庫數	830,359	4,566,850
人事支出	11,144,701	70,648,275
業務支出	4,939,417	20,668,167
增購財產支出	3,097,697	6,863,260
補助社會保險及其他福利費用	10,800	30,600
其他獎補捐助	3,190,150	15,557,645
收支餘絀	380,412	57,386,287

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5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	1,500	6,000	1,500	6,000	-	-
	-	5,500	0	5,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	1,250	250	1,250	-	-
	24	485	24	485	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	582,000	1,943,000	582,000	1,943,000	-	-
	396,790	2,182,215	396,790	2,182,215	-	-
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	2,101,250	420,250	2,101,250	-	-
	420,214	2,101,070	420,214	2,101,070	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	10,100	31,986	10,100	31,986	-	-
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	600	6,600	600	6,600	-	-
	3,231	13,915	3,231	13,915	-	-
合 計	1,004,600	4,282,850	1,004,600	4,282,850	-	-
	830,359	4,566,835	830,359	4,566,835	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5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	4,670,000	1,500,000	4,670,000	-	-
	1,703,514	3,889,014	1,703,514	3,889,014	-	-
合 計	1,500,000	4,682,585	1,500,000	4,682,585	-	-
	1,703,514	3,901,599	1,703,514	3,901,599	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5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	9,255,368	69,635,039	9,255,368	69,635,039	-	-
	9,119,819	66,898,751	9,119,819	66,898,751	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	7,724,625	42,425,257	7,724,625	42,425,257	-	-
	7,639,086	36,039,805	7,639,086	36,259,805	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	2,100,000	300,000	2,100,000	-	-
	377,297	2,056,195	377,297	2,056,195	-	-
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	200,500	32,000	200,500	-	-
	32,075	165,381	32,075	165,381	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	93,619	45,388,619	93,619	45,388,619	-	-
	77,950	44,237,950	77,950	44,237,950	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	729,554	1,408,384	729,554	1,408,384	-	-
	730,023	1,318,696	730,023	1,318,696	-	-
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	3,055,913	15,420,645	3,055,913	15,420,645	-	-
	3,055,913	15,420,645	3,055,913	15,420,645	-	-
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	27,500	272,320	27,500	272,320	-	-
	27,500	272,320	27,500	272,320	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	21,918,579	177,550,764	21,918,579	177,550,764	-	-
	21,059,663	166,409,743	21,059,663	166,629,743	-	-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5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