

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

臺北市信義區游竹萍(甲)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6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 46 頁至第 46 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 47 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6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	-	-	-	-	-	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	2,334,500	668,078	-	521,778
					-	-	-	2,856,278	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	8,000	1,100	-	-1,400
					-	-	-	6,600	-	
		01		審查費	19,000	19,000	8,000	1,100	-	-1,400
					-	-	-	6,600	-	
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	2,326,500	666,978	-	523,178
					-	-	-	2,849,678	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,500	8	-	-1,007
					-	-	-	493	-	
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	2,325,000	666,970	-	524,185
					-	-	-	2,849,185	-	
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	2,521,500	420,277	-	31,833
					-	-	-	2,553,333	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	2,521,500	420,277	-	-153
					-	-	-	2,521,347	-	
		01		利息收入	-	-	-	63	-	63
					-	-	-	63	-	
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	2,521,500	420,214	-	-216
					-	-	-	2,521,284	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	31,986
					-	-	-	31,986	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	31,986
					-	-	-	31,986	-	
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6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	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	2,981	-	10,296
					-			16,896		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,600	2,981	-	10,296
					-			16,896		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,600	2,981	-	10,296
					-			16,896		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	5,311,600	1,091,336	-	346,571
					-			5,658,171		
				總計	9,571,000	9,571,000	5,311,600	1,091,336	-	346,571
					-			5,658,171		

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6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	-	131,664,335	79,739,099	17,311,194	3,232,763
					-	-			76,506,336	
					166,335	-			-	421,950
	01			行政管理	131,498,000	-	131,664,335	79,739,099	17,311,194	3,232,763
					-	-			76,506,336	
					166,335	-			-	421,950
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	71,462,000	15,465,592	930,778
					-	-			70,531,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	116,462,000	-	116,462,000	71,462,000	15,465,592	930,778
					-	-			70,531,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,741,000	-	12,850,135	7,047,407	1,690,913	1,948,179
					-	-			5,099,228	
					109,135	-			-	421,950
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,741,000	-	12,850,135	7,047,407	1,690,913	1,948,179
					-	-			5,099,228	
					109,135	-			-	421,950
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	35,000	-	35,000	18,000	3,900	14,100
					-	-			3,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	35,000	-	35,000	18,000	3,900	14,100
					-	-			3,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4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										
		06		人事業務	632,000	-	632,000	308,210	14,000	87,883	
					-	-			220,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	632,000	-	632,000	308,210	14,000	87,883	
					-	-			220,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	599,100	83,000	192,275	
					-	-			406,825	-	
					57,200	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	976,000	-	1,033,200	576,600	78,500	192,275	
					-	-			384,325	-	
					57,200	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	22,500	4,500	-	
					-	-			22,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	287,382	53,789	59,488	
					-	-			227,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	574,000	-	574,000	287,382	53,789	59,488
					-	-			227,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	136,925	82,511,925	48,873,070	7,945,630	9,076,241
					-	-			39,796,829	-
					-	-			-	3,439,329
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	136,925	82,511,925	48,873,070	7,945,630	9,076,241
					-	-			39,796,829	-
					-	-			-	3,439,329
					-	-			-	-
		02		民政業務	71,734,000	136,925	71,870,925	41,265,126	6,455,035	5,888,762
					-	-			35,376,364	-
					-	-			-	1,493,870
					-	-			-	-
		02		業務費	31,887,000	136,925	32,023,925	18,696,766	3,117,136	1,704,546
					-	-			16,992,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	22,568,360	3,337,899	4,184,216
					-	-			18,384,144	-
					-	-			-	1,493,870
					-	-			-	-
		03		社會業務	607,000	-	607,000	583,400	120	92,486
					-	-			490,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,000	-	47,000	23,400	120	14,486
					-	-			8,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待過準備			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	300,000	36,225	115,735
					-	-		184,265		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	705,000	-	705,000	300,000	36,225	115,735
					-	-		184,265		-
					-	-				-
					-	-				-
			05	役政業務	65,000	-	65,000	34,000	3,390	25,625
					-	-		8,375		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	65,000	-	65,000	34,000	3,390	25,625
					-	-		8,375		-
					-	-				-
					-	-				-
			06	人文業務	654,000	-	654,000	630,544	85,085	179,860
					-	-		450,684		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	654,000	-	654,000	630,544	85,085	179,860
					-	-		450,684		-
					-	-				-
					-	-				-
			07	里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	6,060,000	1,365,775	2,773,773
					-	-		3,286,227		-
					-	-				-
					-	-				1,945,459



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6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	6,060,000	1,365,775	2,773,773
					-	-			3,286,227	
					-	-			-	1,945,459
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	232,500	30,419	36,700
					-	-			195,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	232,500	30,419	36,700
					-	-			195,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	232,500	30,419	36,700
					-	-			195,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	232,500	30,419	36,700
					-	-			195,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	128,844,669	25,287,243	12,345,704
					-	-		116,498,965		
					-270,702	-		-	3,861,279	
					-	-		-		
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	2,200,000	124,140	506,785
					-	-		1,693,215		
					-	-		-	450,100	
					-	-		-		
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	2,200,000	124,140	506,785
					-	-		1,693,215		
					-	-		-	450,100	
					-	-		-		
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	2,200,000	124,140	506,785
					-	-		1,693,215		
					-	-		-	450,100	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	2,200,000	124,140	506,785
					-	-		1,693,215		
					-	-		-	450,100	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	48,033,000	875,251	49,178,953	47,971,835	268,623	46,306,566
					-	-		1,665,269		
					270,702	-		-	44,160,000	
					-	-		-		
	02			營建工程*	45,506,000	137,332	45,899,150	45,545,951	157,332	45,310,669
					-	-		235,282		
					255,818	-		-	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6月30日

頁數：第9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)
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	157,332	45,310,669
					-	-		235,282		
					255,818	-		-		44,160,000
					-	-		-		
		03		設備及投資*	45,506,000	137,332	45,899,150	45,545,951	157,332	45,310,669
					-	-		235,282		
					255,818	-		-		44,160,000
					-	-		-		
	04			其他設備*	2,527,000	737,919	3,279,803	2,425,884	111,291	995,897
					-	-		1,429,987		
					14,884	-		-		-
					-	-		-		
		04		其他設備*	2,527,000	737,919	3,279,803	2,425,884	111,291	995,897
					-	-		1,429,987		
					14,884	-		-		-
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,527,000	737,919	3,279,803	2,425,884	111,291	995,897
					-	-		1,429,987		
					14,884	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	51,723,000	875,251	52,868,953	50,171,835	392,763	46,813,351
					-	-		3,358,484		
					270,702	-		-		44,610,100
					-	-		-		
				經資門合計	266,845,000	1,012,176	267,857,176	179,016,504	25,680,006	59,159,055
					-	-		119,857,449		
					-	-		-		48,471,379
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	19,646,132	-	19,646,132	19,646,132	4,225,487	-
					-	-		19,646,132		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第10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										
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,646,132	-	19,646,132	19,646,132	4,225,487	-	
					-	-		19,646,132	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	19,646,132	-	19,646,132	19,646,132	4,225,487	-	
					-	-		19,646,132	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	19,604,132	-	19,604,132	19,604,132	4,225,487	-	
					-	-		19,604,132	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	307,820	-	307,820	307,820	35,500	-	
					-	-		307,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	307,820	-	307,820	307,820	35,500	-	
					-	-		307,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	公務人員各項補助及慰問金	307,820	-	307,820	307,820	35,500	-	
					-	-		307,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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6月30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	103,820	-	103,820	103,820	35,500	-
					-	-		103,820	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	68,000	-	68,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,082,000	-	5,082,000	1,432,000	-	1,432,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	25,553,952	-	25,553,952	21,453,952	4,260,987	1,500,000
					-	-		19,953,952	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	292,398,952	1,012,176	293,411,128	200,470,456	29,940,993	60,659,055
					-	-		139,811,401	-	-
					-	-		-	-	48,471,379

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6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	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		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	-	4,341,856	8,239,395	21,906,775	19,835,598							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	-	4,341,856	8,239,395	21,906,775	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6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	-	4,341,856	8,239,395	-	21,906,775	19,835,598
					小計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						30,146,170	-	4,341,856	8,239,395	-	21,906,775	19,835,598
					經常門合計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	4,341,856	8,239,395	-	42,446,436	40,375,259
					總計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						50,685,831	-	4,341,856	8,239,395	-	42,446,436	40,375,259





臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國108年6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	7,335,887,401	資本資產總額	7,335,898,682
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,335,898,682
房屋建築及設備	117,989,918		
機械及設備	6,391,934		
交通及運輸設備	2,764,507		
雜項設備	4,373,312		
租賃資產	152,158		
購建中固定資產	11,953,690		
無形資產	11,281		
無形資產	11,281		
合計	7,335,898,682	合計	7,335,898,682

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,764,507元，與財產目錄總表\$2,986,013元，差異計\$221,506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\$152,158元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$152,158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\$11,953,690元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$11,953,690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6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		其他長期負債	196,344
長期負債總額	196,344	應付租賃款	196,344
長期負債總額	196,344	應付租賃款	196,344
合計	196,344	合計	196,344

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	20,805,819		
	110103002一般銀行存款	678,971		
	110103003代扣繳專戶	2,255,322		
	11010301納入集中支付	1,781,642		
	合 計		25,521,754	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國108年6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6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6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6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)	88,846,638		
	合計		88,846,638	

臺北市信義區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國108年6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6月30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	473,000		
	21120112公民會館保證金	48,000		
	合 計		4,114,171	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國108年6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	261,826		
	211301002健保費	1,869,967		
	211301003公保費	44,987		
	211301004勞保費	41,761		
	211301005退撫基金	46,536		
	211301006勞工退休金(新制)	36,781		
	211301007代辦經費	21,657,643		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	152,667		
	21130121大樓各項費用分攤款	19,794		
	21130122公民會館各項費用分攤	24,022		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	78,318		
	21130125里辦公處各項費用分攤款	0		
	合 計		24,234,302	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
中華民國108年6月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	632,435		
	合計		632,435	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	125,456		
	合計		125,456	



臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國108年6月30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	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6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6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	-1,847,934	117,989,918
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	2,257,027	74,821	-1,087,875	6,391,934
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	461,764	3,455	-488,060	2,764,507
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	1,087,479	12,741	-511,814	4,373,312
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	797,951,459	91,017	-3,935,683	7,323,781,553
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-48,150	152,158
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	8,230,870	0	0	11,953,690
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	4,833	0	11,281
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	8,230,870	4,833	-48,150	12,117,129
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	806,182,329	95,850	-3,983,833	7,335,898,682



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6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\$58,955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. 財管列帳三台電腦，此經費由社會局補助，會計帳上無支出，差額計\$93,680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\$864,941元。

11. 本所敦厚里購置監視系統\$12,000，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6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		11,555		70,746			196,344
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6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	營建工程
0100 人事費	70,531,222			
0103 法定編制人員待遇	42,599,708			
0105 技工及工友待遇	1,872,920			
0111 獎金	17,038,582			
0121 其他給與	1,454,579			
0131 加班值班費	791,575			
0141 退休退職給付	36,000			
0142 退休離職儲金	3,628,768			
0151 保險	3,109,090			
0200 業務費	5,952,614	20,930,685	195,800	
0202 水電費	1,021,250	347,364		
0203 通訊費	319,465	27,647		
0213 資訊服務費	140,948			
0214 其他業務租金		52,000		
0221 稅捐及規費	93,432			
0231 保險費	19,303	89,480		
0249 臨時人員酬金			195,800	
0250 按日按件計資酬金	448,323	12,500		
0271 物品	888,711	904,161		
0279 一般事務費	2,314,415	19,237,038		
0281 房屋建築養護費	295,689	120		
0282 車輛及辦公器具養護費	82,673			
0283 設施及機械設備養護費	200,108	131,500		
0291 國內旅費		400		
0295 短程車資	19,285	128,475		
0298 特別費	109,012			
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6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	營建工程
0400 獎補助費	22,500	18,866,144		
0431 社會福利津貼及濟助		41,400		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	22,500	18,824,744		
合計	76,506,336	41,490,044	195,800	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6月30日

頁數：第35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		19,604,132	204,000	90,339,354
0103 法定編制人員待遇				42,599,708
0105 技工及工友待遇				1,872,920
0111 獎金		50,000		17,088,582
0121 其他給與			204,000	1,658,579
0131 加班值班費				791,575
0141 退休退職給付		19,554,132		19,590,132
0142 退休離職儲金				3,628,768
0151 保險				3,109,090
0200 業務費			103,820	27,182,919
0202 水電費				1,368,614
0203 通訊費				347,112
0213 資訊服務費				140,948
0214 其他業務租金				52,000
0221 稅捐及規費				93,432
0231 保險費				108,783
0249 臨時人員酬金				195,800
0250 按日按件計資酬金				460,823
0271 物品				1,792,872
0279 一般事務費			103,820	21,655,273
0281 房屋建築養護費				295,809
0282 車輛及辦公器具養護費				82,673
0283 設施及機械設備養護費				331,608
0291 國內旅費				400
0295 短程車資				147,760
0298 特別費				109,012
0300 設備及投資	1,429,987			3,358,484
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	58,955			58,955
0306 資訊軟硬體設備費	16,600			16,600
0319 雜項設備費	1,354,432			2,533,613

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6月30日

頁數：第36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		18,930,644
0431 社會福利津貼及濟助				41,400
0456 獎勵及慰問		42,000		42,000
0457 其他補助及捐助				18,847,244
合計	1,429,987	19,646,132	307,820	139,811,401

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6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	5,658,171	0	0	0	0	15	0	0	5,658,186
本年度收入	5,658,171	0	0	0	0	0	0	0	5,658,171
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	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
04020400 資料使用費	493	0	0	0	0	0	0	0	493
04021300 場地設施使用費	2,849,185	0	0	0	0	0	0	0	2,849,185
06010100 利息收入	63	0	0	0	0	0	0	0	63
06010200 租金收入	2,521,284	0	0	0	0	0	0	0	2,521,284
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	16,896	0	0	0	0	0	0	0	16,896
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6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6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	148,063,381	48,471,379	0	0	220,000	622,907	0	8,525	197,369,142	12,006,806
本年度	139,811,401	48,471,379	0	0	220,000	0	0	0	188,502,780	11,967,676
一、本年度經費	119,857,449	48,471,379	0	0	220,000	0	0	0	168,548,828	10,467,676
0133010100 行政管理	76,506,336	421,950	0	0	0	0	0	0	76,928,286	2,810,813
0133540100 區政管理	39,796,829	3,439,329	0	0	220,000	0	0	0	43,456,158	5,416,912
0133540100* 區政管理	1,693,215	450,100	0	0	0	0	0	0	2,143,315	56,685
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	195,800	0	0	0	0	0	0	0	195,800	36,700
0133900200* 營建工程	235,282	44,160,000	0	0	0	0	0	0	44,395,282	1,150,669
0133900400* 其他設備	1,429,987	0	0	0	0	0	0	0	1,429,987	995,897
二、統籌科目	19,953,952	0	0	0	0	0	0	0	19,953,952	1,500,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	19,646,132	0	0	0	0	0	0	0	19,646,132	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	307,820	0	0	0	0	0	0	0	307,820	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6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)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
以前年度	8,251,980	0	0	0	0	622,907	0	8,525	8,866,362	39,130
一、以前年度應付(保留)數	8,251,980	0	0	0	0	0	0	8,525	8,243,455	39,130
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	8,239,395	0	0	0	0	0	0	8,525	8,230,870	39,130
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6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	27,306,229	203,027,313
公庫撥入數	26,214,893	197,369,142
罰款及賠償收入	0	7,414
規費收入	668,078	2,856,278
財產孳息收入	420,277	2,521,347
廢舊物資售價收入	0	31,986
補助收入	0	224,250
其他收入	2,981	16,896
支出	35,374,185	153,708,982
繳付公庫數	1,091,336	5,658,186
人事支出	19,691,079	90,339,354
業務支出	6,514,752	27,182,919
增購財產支出	4,734,619	11,597,879
補助社會保險及其他福利費用	10,800	41,400
其他獎補捐助	3,331,599	18,889,244
收支餘絀	-8,067,956	49,318,331

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年6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	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	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	1,100	6,600	1,100	6,600	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	1,500	250	1,500	-	-
	8	493	8	493	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	382,000	2,325,000	382,000	2,325,000	-	-
	666,970	2,849,185	666,970	2,849,185	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	63	63	63	63	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	2,521,500	420,250	2,521,500	-	-
	420,214	2,521,284	420,214	2,521,284	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	31,986	0	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	224,250	449,000	224,250	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	-	-
	2,981	16,896	2,981	16,896	-	-
合 計	1,028,750	5,311,600	1,028,750	5,311,600	-	-
	1,091,336	5,658,171	1,091,336	5,658,171	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6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	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*	3,600,000	8,270,000	3,600,000	8,270,000	-	-
	4,341,856	8,230,870	4,341,856	8,230,870	-	-
合 計	3,600,000	8,282,585	3,600,000	8,282,585	-	-
	4,341,856	8,243,455	4,341,856	8,243,455	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6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	10,104,060	79,739,099	10,104,060	79,739,099	-	-
	10,029,535	76,928,286	10,029,535	76,928,286	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	6,447,813	48,873,070	6,447,813	48,873,070	-	-
	7,196,353	43,236,158	7,196,353	43,456,158	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	2,200,000	100,000	2,200,000	-	-
	87,120	2,143,315	87,120	2,143,315	-	-
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	232,500	32,000	232,500	-	-
	30,419	195,800	30,419	195,800	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	157,332	45,545,951	157,332	45,545,951	-	-
	157,332	44,395,282	157,332	44,395,282	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,017,500	2,425,884	1,017,500	2,425,884	-	-
	111,291	1,429,987	111,291	1,429,987	-	-
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	4,225,487	19,646,132	4,225,487	19,646,132	-	-
	4,225,487	19,646,132	4,225,487	19,646,132	-	-
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	35,500	307,820	35,500	307,820	-	-
	35,500	307,820	35,500	307,820	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	800,000	1,500,000	800,000	1,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,919,692	200,470,456	22,919,692	200,470,456	-	-
	21,873,037	188,282,780	21,873,037	188,502,780	-	-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6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