

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國108年8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8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 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 38 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 39 頁至第 40 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 41 頁至第 42 頁
十四、收入支出彙計表	第 43 頁至第 43 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 44 頁至第 47 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 48 頁至第 48 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 49 頁至第 56 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 57 頁至第 58 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8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	-	-	-	2,000	-	9,414
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	9,414	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
03				賠償收入	-	-	-	2,000	-	9,114
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,114	-	
					-	-	-	2,000	-	9,114
					-	-	-	9,114	-	
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	2,903,800	342,417	-	773,347
					-	-	-	3,677,147	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	12,800	2,600	-	-900
					-	-	-	11,900	-	
		01		審查費	19,000	19,000	12,800	2,600	-	-900
					-	-	-	11,900	-	
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	2,891,000	339,817	-	774,247
					-	-	-	3,665,247	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,507
					-	-	-	493	-	
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	2,889,000	339,817	-	775,754
					-	-	-	3,664,754	-	
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	3,362,000	460,107	-	117,375
					-	-	-	3,479,375	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	3,362,000	456,214	-	65,804
					-	-	-	3,427,804	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	92
					-	-	-	92	-	
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	3,362,000	456,214	-	65,712
					-	-	-	3,427,712	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	3,893	-	51,571
					-	-	-	51,571	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	3,893	-	51,571
					-	-	-	51,571	-	
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	256,464	-	31,714
					-	-	-	480,714	-	

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8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	256,464	-	31,714	
					-		480,714			
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	256,464	-	31,714	
					-		480,714			
11				其他收入	10,000	10,000	2,981	-	16,408	
					-		23,008			
	02			雜項收入	10,000	10,000	2,981	-	16,408	
					-		23,008			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,981	-	16,408	
					-		23,008			
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	1,063,969	-	948,258	
					-		7,669,658			
				總計	9,571,000	9,571,000	1,063,969	-	948,258	
					-		7,669,658			

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8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)	
01				一般行政	131,498,000	-	131,664,335	98,161,049	8,889,695	3,184,337
					-	-			94,976,712	
					166,335	-			-	486,200
					-	-			-	
	01			行政管理	131,498,000	-	131,664,335	98,161,049	8,889,695	3,184,337
					-	-			94,976,712	
					166,335	-			-	486,200
					-	-			-	
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	87,462,000	7,975,317	702,814
					-	-			86,759,186	
					-	-			-	81,450
					-	-			-	
		01		人事費	116,462,000	-	116,462,000	87,462,000	7,975,317	702,814
					-	-			86,759,186	
					-	-			-	81,450
					-	-			-	
		02		一般業務	12,741,000	-	12,850,135	9,101,913	760,539	2,164,569
					-	-			6,937,344	
					109,135	-			-	404,750
					-	-			-	
		02		業務費	12,741,000	-	12,850,135	9,101,913	760,539	2,164,569
					-	-			6,937,344	
					109,135	-			-	404,750
					-	-			-	
		05		會計業務	35,000	-	35,000	24,000	-	16,183
					-	-			7,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	35,000	-	35,000	24,000	-	16,183
					-	-			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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		06		人事業務	632,000	-	632,000	393,860	9,000	58,733
					-	-			335,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	632,000	-	632,000	393,860	9,000	58,733
					-	-			335,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	24,000	-	24,000	24,000	-	3,060
					-	-			20,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	3,060
					-	-			20,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,030,000	-	1,087,200	772,100	93,500	177,445
					-	-			594,655	-
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	1,033,200	740,600	93,500	172,945
					-	-			567,655	-
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	31,500	-	4,500
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	383,176	51,339	61,533
					-	-			321,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	383,176	51,339	61,533
					-	-			321,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	136,925	82,511,925	62,395,415	6,175,549	10,160,182
					-	-			52,235,233	-
					-	-			-	3,818,132
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	136,925	82,511,925	62,395,415	6,175,549	10,160,182
					-	-			52,235,233	-
					-	-			-	3,818,132
					-	-			-	-
		02		民政業務	71,734,000	136,925	71,870,925	52,919,671	5,613,871	6,116,652
					-	-			46,803,019	-
					-	-			-	1,648,693
					-	-			-	-
		02		業務費	31,887,000	136,925	32,023,925	23,728,131	2,426,504	1,552,506
					-	-			22,175,625	-
					-	-			-	25,263
					-	-			-	-
		04		獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	29,191,540	3,187,367	4,564,146
					-	-			24,627,394	-
					-	-			-	1,623,430
					-	-			-	-
		03		社會業務	607,000	-	607,000	591,200	-	100,206
					-	-			490,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,000	-	47,000	31,200	-	22,206
					-	-			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8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	530,000	38,027	263,585
					-	-		-		-
					-	-		266,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	705,000	-	705,000	530,000	38,027	263,585
					-	-		-		-
					-	-		266,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		役政業務	65,000	-	65,000	44,000	2,250	26,570
					-	-		-		-
					-	-		17,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	65,000	-	65,000	44,000	2,250	26,570
					-	-		-		-
					-	-		17,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		人文業務	654,000	-	654,000	650,544	500	197,660
					-	-		-		-
					-	-		452,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	654,000	-	654,000	650,544	500	197,660
					-	-		-		-
					-	-		452,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	7,660,000	520,901	3,455,509
					-	-		-		-
					-	-		4,204,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		2,169,439



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8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	7,660,000	520,901	3,455,509
					-	-			4,204,491	
					-	-			-	2,169,439
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	296,500	33,731	34,894
					-	-			261,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	296,500	33,731	34,894
					-	-			261,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	296,500	33,731	34,894
					-	-			261,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	296,500	33,731	34,894
					-	-			261,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	160,852,964	15,098,975	13,379,413
					-	-		147,473,551		
					-270,702	-		-	4,304,332	
					-	-		-		
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	2,600,000	587,190	319,595
					-	-		2,280,405		
					-	-		-	211,790	
					-	-		-		
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	2,600,000	587,190	319,595
					-	-		2,280,405		
					-	-		-	211,790	
					-	-		-		
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	2,600,000	587,190	319,595
					-	-		2,280,405		
					-	-		-	211,790	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	2,600,000	587,190	319,595
					-	-		2,280,405		
					-	-		-	211,790	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	48,033,000	875,251	49,178,953	48,227,835	17,153	45,620,698
					-	-		2,607,137		
					270,702	-		-		45,046,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	45,506,000	137,332	45,899,150	45,756,951	5,362	45,516,307
					-	-		240,644		
					255,818	-		-		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8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	45,756,951	5,362	45,516,307	
					-	-		240,644			
					255,818	-		-		45,046,000	
					-	-		-			
		03		設備及投資*	45,506,000	137,332	45,899,150	45,756,951	5,362	45,516,307	
					-	-		240,644			
					255,818	-		-		45,046,000	
					-	-		-			
	04			其他設備*	2,527,000	737,919	3,279,803	2,470,884	11,791	104,391	
					-	-		2,366,493			
					14,884	-		-		-	
					-	-		-			
		04		其他設備*	2,527,000	737,919	3,279,803	2,470,884	11,791	104,391	
					-	-		2,366,493			
					14,884	-		-		-	
					-	-		-			
		03		設備及投資*	2,527,000	737,919	3,279,803	2,470,884	11,791	104,391	
					-	-		2,366,493			
					14,884	-		-		-	
					-	-		-			
				資本門合計	51,723,000	875,251	52,868,953	50,827,835	604,343	45,940,293	
					-	-		4,887,542			
					270,702	-		-		45,257,790	
					-	-		-			
				經資門合計	266,845,000	1,012,176	267,857,176	211,680,799	15,703,318	59,319,706	
					-	-		152,361,093			
					-	-		-		49,562,122	
					-	-		-			
01				公務人員退休及撫卹給付	24,567,961	-	24,567,961	24,567,961	2,445,883	-	
					-	-		24,567,961			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8月31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	24,567,961	-	24,567,961	24,567,961	2,445,883	-	
					-	-		24,567,961	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	24,567,961	-	24,567,961	24,567,961	2,445,883	-	
					-	-		24,567,961	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	24,525,961	-	24,525,961	24,525,961	2,445,883	-	
					-	-		24,525,961	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	561,970	-	561,970	561,970	3,500	149,900	
					-	-		412,070	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
			01	公務人員各項補助及慰問金	561,970	-	561,970	561,970	3,500	149,900	
					-	-		412,070	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
			01	公務人員各項補助及慰問金	561,970	-	561,970	561,970	3,500	149,900	
					-	-		412,070	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
			01	人事費	438,650	-	438,650	438,650	-	149,900	
					-	-		288,750	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	

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8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	123,320	-	123,320	123,320	3,500	-
					-	-		123,320	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	4,000,000	101,998	3,898,002
					-	-		101,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	4,000,000	101,998	3,898,002
					-	-		101,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	4,000,000	101,998	3,898,002
					-	-		101,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	368,000	100,648	267,352
					-	-		100,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,082,000	-	5,082,000	3,632,000	1,350	3,630,650
					-	-		1,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	30,729,931	-	30,729,931	29,129,931	2,551,381	4,047,902
					-	-		25,082,029	-	-
					-	-		-	-	149,900
					-	-		-	-	-
				總計	297,574,931	1,012,176	298,587,107	240,810,730	18,254,699	63,367,608
					-	-		177,443,122	-	-
					-	-		-	-	49,712,022
					-	-		-	-	-

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8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							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					9,005,796	-	-	-	-	9,005,796	9,005,796							
					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							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
					11,533,865	-	-	-	-	11,533,865	11,533,865							
107	01				一般行政	6,264	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
			01		行政管理	6,264	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
			01		人事費	6,264	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,264	-	-	-	6,264	-	-							
107	54				區政業務	4,665	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
			01		區政管理	4,665	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
			02		業務費	4,665	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,665	-	-	-	4,665	-	-							
107	62				接受補助業務支出	1,656	-	-	1,656	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,656	-	-	-	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	-	-	-	1,656	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,656	-	-	-	1,656	-	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					30,146,170	-	1,269	8,902,839	-	21,243,331	19,835,598							
					-	-	-	-	-	-	-							
					30,146,170	-	1,269	8,902,839	-	21,243,331	19,835,598							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					30,146,170	-	1,269	8,902,839	-	21,243,331	19,835,598							
					-	-	-	-	-	-	-							
					30,146,170	-	1,269	8,902,839	-	21,243,331	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8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	-	1,269	8,902,839	-	21,243,331	19,835,598
					小計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						30,146,170	-	1,269	8,902,839	-	21,243,331	19,835,598
					經常門合計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	1,269	8,902,839	-	41,782,992	40,375,259
					總計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						50,685,831	-	1,269	8,902,839	-	41,782,992	40,375,259

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國108年12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	52,496,820	負債	27,141,882
流動資產	52,496,820	流動負債	27,141,882
現金	16,631,078	應付款項	5,756,295
專戶存款	16,411,078	其他應付款	5,756,295
零用金	220,000	預收款	399,907
暫付款	4,574,602	預收款	399,907
暫付款	4,574,602	存入保證金	3,532,412
預付款	31,291,140	存入保證金	3,532,412
預付款	31,291,140	應付代收款	16,901,046
		應付代收款	16,901,046
		應付保管款	552,222
		應付保管款	552,222
		淨資產	25,354,938
		資產負債淨額	25,354,938
		資產負債淨額	25,354,938
		資產負債淨額	25,354,938
合 計	52,496,820	合 計	52,496,820
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		2 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8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	7,336,744,467	資本資產總額	7,336,754,137
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,336,754,137
房屋建築及設備	117,373,940		
機械及設備	7,365,329		
交通及運輸設備	2,668,960		
雜項設備	4,321,114		
租賃資產	136,108		
購建中固定資產	12,617,134		
無形資產	9,670		
無形資產	9,670		
合 計	7,336,754,137	合 計	7,336,754,137

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,668,960元，與財產目錄總表\$2,867,120元，差異計\$198,160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\$4,321,114元，與財產目錄總表\$4,302,914元，差異計\$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\$136,108元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$136,108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\$12,617,134元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$12,617,134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8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	175,950
長期負債總額	175,950	應付租賃款	175,950
長期負債總額	175,950	應付租賃款	175,950
合計	175,950	合計	175,950

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	17,397,632		
	110103002一般銀行存款	718,274		
	110103003代扣繳專戶	2,322,801		
	11010301納入集中支付	1,663,642		
	合 計		22,102,349	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國108年8月31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8月31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8月31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	3,331,201	3,331,201	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國108年8月31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)	90,087,281		
	合計		90,087,281	





臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年8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	1,631,024		
	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	379,000		
	21120112公民會館保證金	24,000		
	合 計		3,865,921	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年8月31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	279,572		
	211301002健保費	1,938,546		
	211301003公保費	33,871		
	211301004勞保費	48,400		
	211301005退撫基金	33,166		
	211301006勞工退休金(新制)	22,412		
	211301007代辦經費	18,468,786		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	35,449		
	21130121大樓各項費用分攤款	0		
	21130122公民會館各項費用分攤	22,319		
	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		20,882,521	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年8月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	685,108		
	合 計		685,108	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年8月31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  
 債權憑證明細表  
 中華民國108年8月31日

頁數：第27頁

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8月31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8月31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	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8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)		
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	-2,463,912	117,373,940
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	3,592,164	75,271	-1,449,167	7,365,329
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	528,264	4,155	-649,407	2,668,960
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	1,224,579	13,955	-699,898	4,321,114
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	799,490,196	93,381	-5,262,384	7,323,991,225
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-64,200	136,108
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	8,894,314	0	0	12,617,134
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	6,444	0	9,670
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	8,894,314	6,444	-64,200	12,762,912
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	808,384,510	99,825	-5,326,584	7,336,754,137



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8月31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\$82,537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\$385,919元。

9. 因臺北市政府資訊局撥入本所電腦，會計帳上無支出，差額計\$23,894元。

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

11. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，差異計\$1,223,463元。

12. 財管列帳計\$87,650，因時間性差異，故會計未轉正。

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8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		14,743		94,328			175,950
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8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
0100 人事費	86,759,186			
0103 法定編制人員待遇	54,882,814			
0105 技工及工友待遇	2,408,040			
0111 獎金	17,366,622			
0121 其他給與	1,901,201			
0131 加班值班費	1,158,482			
0141 退休退職給付	36,000			
0142 退休離職儲金	4,704,409			
0151 保險	4,301,618			
0200 業務費	8,190,526	27,125,839	261,606	
0202 水電費	1,435,806	523,654		
0203 通訊費	438,679	35,206		
0213 資訊服務費	260,948			
0214 其他業務租金		52,000		
0221 稅捐及規費	119,202			
0231 保險費	32,526	101,876		
0249 臨時人員酬金			261,606	
0250 按日按件計資酬金	721,329	12,500		
0271 物品	901,960	1,231,917		
0279 一般事務費	3,343,675	24,728,381		
0281 房屋建築養護費	356,377	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	312,581	256,815		
0291 國內旅費		5,360		
0295 短程車資	32,730	178,010		
0298 特別費	136,470			
0300 設備及投資		2,280,405		240,644
0302 房屋建築及設備費				137,332
0303 公共建設及設施費		816,004		103,312
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,464,401		

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8月31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	27,000	25,109,394		
0431 社會福利津貼及濟助		63,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	27,000	25,046,394		
合計	94,976,712	54,515,638	261,606	240,644

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8月31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	災害準備金
0100 人事費		24,525,961	288,750	100,648
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		70,000		
0121 其他給與			288,750	
0131 加班值班費				100,648
0141 退休退職給付		24,455,961		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			123,320	1,350
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			123,320	1,350
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,366,493			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	82,537			
0306 資訊軟硬體設備費	911,324			
0319 雜項設備費	1,372,632			

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8月31日

頁數：第36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	災害準備金
0400 獎補助費		42,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		42,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	2,366,493	24,567,961	412,070	101,998

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8月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	111,674,545			
0103 法定編制人員待遇	54,882,814			
0105 技工及工友待遇	2,408,040			
0111 獎金	17,436,622			
0121 其他給與	2,189,951			
0131 加班值班費	1,259,130			
0141 退休退職給付	24,491,961			
0142 退休離職儲金	4,704,409			
0151 保險	4,301,618			
0200 業務費	35,702,641			
0202 水電費	1,959,460			
0203 通訊費	473,885			
0213 資訊服務費	260,948			
0214 其他業務租金	52,000			
0221 稅捐及規費	119,202			
0231 保險費	134,402			
0249 臨時人員酬金	261,606			
0250 按日按件計資酬金	733,829			
0271 物品	2,133,877			
0279 一般事務費	28,196,726			
0281 房屋建築養護費	356,497			
0282 車輛及辦公器具養護費	98,243			
0283 設施及機械設備養護費	569,396			
0291 國內旅費	5,360			
0295 短程車資	210,740			
0298 特別費	136,470			
0300 設備及投資	4,887,542			
0302 房屋建築及設備費	137,332			
0303 公共建設及設施費	919,316			
0304 機械設備費	82,537			
0306 資訊軟硬體設備費	911,324			
0319 雜項設備費	2,837,033			

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8月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0400 獎補助費	25,178,394		
0431 社會福利津貼及濟助	63,000		
0456 獎勵及慰問	42,000		
0457 其他補助及捐助	25,073,394		
合計	177,443,122		



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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	7,669,658	0	0	0	0	15	0	0	7,669,673
本年度收入	7,669,658	0	0	0	0	0	0	0	7,669,658
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
03030100 一般賠償收入	9,114	0	0	0	0	0	0	0	9,114
04010100 審查費	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
04020400 資料使用費	493	0	0	0	0	0	0	0	493
04021300 場地設施使用費	3,664,754	0	0	0	0	0	0	0	3,664,754
06010100 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
06010200 租金收入	3,427,712	0	0	0	0	0	0	0	3,427,712
06050100 廢舊物資售價	51,571	0	0	0	0	0	0	0	51,571
08010200 計畫型補助收入	480,714	0	0	0	0	0	0	0	480,714
11021000 其他雜項收入	23,008	0	0	0	0	0	0	0	23,008
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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41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	186,358,546	49,712,022	0	0	220,000	622,907	0	8,525	236,904,950	14,843,304
本年度	177,443,122	49,712,022	0	0	220,000	0	0	0	227,375,144	13,435,586
一、本年度經費	152,361,093	49,562,122	0	0	220,000	0	0	0	202,143,215	9,537,584
0133010100 行政管理	94,976,712	486,200	0	0	0	0	0	0	95,462,912	2,698,137
0133540100 區政管理	52,235,233	3,818,132	0	0	220,000	0	0	0	56,273,365	6,122,050
0133540100* 區政管理	2,280,405	211,790	0	0	0	0	0	0	2,492,195	107,805
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	261,606	0	0	0	0	0	0	0	261,606	34,894
0133900200* 營建工程	240,644	45,046,000	0	0	0	0	0	0	45,286,644	470,307
0133900400* 其他設備	2,366,493	0	0	0	0	0	0	0	2,366,493	104,391
二、統籌科目	25,082,029	149,900	0	0	0	0	0	0	25,231,929	3,898,002
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,567,961	0	0	0	0	0	0	0	24,567,961	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	412,070	149,900	0	0	0	0	0	0	561,970	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8月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第42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	101,998	0	0	0	0	0	0	0	101,998	3,898,002
以前年度	8,915,424	0	0	0	0	622,907	0	8,525	9,529,806	1,407,718
一、以前年度應付(保留)數	8,915,424	0	0	0	0	0	0	8,525	8,906,899	1,407,718
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	8,902,839	0	0	0	0	0	0	8,525	8,894,314	1,407,718
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8月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,998,072	244,574,608
公庫撥入數	17,934,103	236,904,950
罰款及賠償收入	2,000	9,414
規費收入	342,417	3,677,147
財產孳息收入	456,214	3,427,804
廢舊物資售價收入	3,893	51,571
補助收入	256,464	480,714
其他收入	2,981	23,008
支出	19,319,937	194,015,634
繳付公庫數	1,063,969	7,669,673
人事支出	10,521,848	111,674,545
業務支出	3,941,141	35,702,641
增購財產支出	605,612	13,790,381
補助社會保險及其他福利費用	10,800	63,000
其他獎補捐助	3,176,567	25,115,394
收支餘絀	-321,865	50,558,974

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年8月31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
108-03-01-01-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	-	-
	2,000	9,114	2,000	9,114	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,400	12,800	2,400	12,800	-	-
	2,600	11,900	2,600	11,900	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	2,000	250	2,000	-	-
	-	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	2,889,000	282,000	2,889,000	-	-
	339,817	3,664,754	339,817	3,664,754	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	92	0	92	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	3,362,000	420,250	3,362,000	-	-
	456,214	3,427,712	456,214	3,427,712	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,893	51,571	3,893	51,571	-	-
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	-	-
	256,464	480,714	256,464	480,714	-	-
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	23,008	2,981	23,008	-	-
合 計	704,900	6,721,400	704,900	6,721,400	-	-
	1,063,969	7,669,658	1,063,969	7,669,658	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年8月31日

第45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*	532,032	10,302,032	532,032	10,302,032	-	-
	1,269	8,894,314	1,269	8,894,314	-	-
合 計	532,032	10,314,617	532,032	10,314,617	-	-
	1,269	8,906,899	1,269	8,906,899	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年8月31日

第46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	9,119,415	98,161,049	9,119,415	98,161,049	-	-
	8,906,515	95,462,912	8,906,515	95,462,912	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	6,817,943	62,395,415	6,817,943	62,395,415	-	-
	6,201,714	56,053,365	6,201,714	56,273,365	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	2,600,000	100,000	2,600,000	-	-
	72,440	2,492,195	72,440	2,492,195	-	-
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	296,500	32,000	296,500	-	-
	33,731	261,606	33,731	261,606	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	211,000	45,756,951	211,000	45,756,951	-	-
	5,362	45,286,644	5,362	45,286,644	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,000	2,470,884	12,000	2,470,884	-	-
	11,791	2,366,493	11,791	2,366,493	-	-
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	2,445,883	24,567,961	2,445,883	24,567,961	-	-
	2,445,883	24,567,961	2,445,883	24,567,961	-	-
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	153,400	561,970	153,400	561,970	-	-
	153,400	561,970	153,400	561,970	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,500,000	4,000,000	1,500,000	4,000,000	-	-
	101,998	101,998	101,998	101,998	-	-
合 計	20,391,641	240,810,730	20,391,641	240,810,730	-	-
	17,932,834	227,155,144	17,932,834	227,375,144	-	-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8月31日

第47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