

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國108年9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9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 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9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	-	-	-	7,754	-	17,168
					-	-	-	17,168	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	7,754	-	16,868
					-	-	-	16,868	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,754	-	16,868
					-	-	-	16,868	-	
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	3,187,650	269,672	-	759,169
					-	-	-	3,946,819	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	14,400	3,300	-	800
					-	-	-	15,200	-	
		01		審查費	19,000	19,000	14,400	3,300	-	800
					-	-	-	15,200	-	
	02			使用規費收入	4,020,000	4,020,000	3,173,250	266,372	-	758,369
					-	-	-	3,931,619	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,250	-	-	-1,757
					-	-	-	493	-	
		13		場地設施使用費	4,017,000	4,017,000	3,171,000	266,372	-	760,126
					-	-	-	3,931,126	-	
06				財產收入	5,073,000	5,073,000	3,782,250	450,214	-	147,339
					-	-	-	3,929,589	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	3,782,250	450,214	-	95,768
					-	-	-	3,878,018	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	92
					-	-	-	92	-	
		02		租金收入	5,043,000	5,043,000	3,782,250	450,214	-	95,676
					-	-	-	3,877,926	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	51,571
					-	-	-	51,571	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	51,571
					-	-	-	51,571	-	
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	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9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	-	-	31,714
					-			480,714		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	31,714
					-			480,714		
11				其他收入	10,000	10,000	7,500	4,081	-	19,589
					-			27,089		
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,500	4,081	-	19,589
					-			27,089		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,500	4,081	-	19,589
					-			27,089		
				經常門合計	9,571,000	9,571,000	7,426,400	731,721	-	974,979
					-			8,401,379		
				總計	9,571,000	9,571,000	7,426,400	731,721	-	974,979
					-			8,401,379		

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9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	107,272,604	8,826,122	3,469,770
					-	-			103,802,834	
					166,335	-			-	907,630
					-	-				
	01			行政管理	131,498,000	-	131,664,335	107,272,604	8,826,122	3,469,770
					-	-			103,802,834	
					166,335	-			-	907,630
					-	-				
		01		人員維持費	116,462,000	-	116,462,000	95,462,000	8,032,372	670,442
					-	-			94,791,558	
					-	-			-	81,450
					-	-				
		01		人事費	116,462,000	-	116,462,000	95,462,000	8,032,372	670,442
					-	-			94,791,558	
					-	-			-	81,450
					-	-				
		02		一般業務	12,741,000	-	12,850,135	9,961,516	629,615	2,394,557
					-	-			7,566,959	
					109,135	-			-	795,140
					-	-				
		02		業務費	12,741,000	-	12,850,135	9,961,516	629,615	2,394,557
					-	-			7,566,959	
					109,135	-			-	795,140
					-	-				
		05		會計業務	35,000	-	35,000	27,000	11,528	7,655
					-	-			19,345	
					-	-			-	
					-	-				
		02		業務費	35,000	-	35,000	27,000	11,528	7,655
					-	-			19,345	
					-	-			-	
					-	-				

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9月30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	493,125	8,000	149,998
					-	-			343,127	
					-	-			-	31,040
					-	-			-	
		02		業務費	632,000	-	632,000	493,125	8,000	149,998
					-	-			343,127	
					-	-			-	31,040
					-	-			-	
		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	873,890	95,500	183,735
					-	-			690,155	
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	976,000	-	1,033,200	837,890	86,500	183,735
					-	-			654,155	
					57,200	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	9,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	574,000	-	574,000	431,073	49,107	60,323
					-	-			370,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	431,073	49,107	60,323
					-	-			370,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,375,000	136,925	82,535,025	69,333,800	5,137,460	11,961,107
					-	-			57,372,693	-
					23,100	-			-	4,979,337
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,375,000	136,925	82,535,025	69,333,800	5,137,460	11,961,107
					-	-			57,372,693	-
					23,100	-			-	4,979,337
					-	-			-	-
		02		民政業務	71,734,000	136,925	71,894,025	58,923,254	5,056,180	7,064,055
					-	-			51,859,199	-
					23,100	-			-	1,989,231
					-	-			-	-
		02		業務費	31,887,000	136,925	32,047,025	26,427,014	2,346,589	1,904,800
					-	-			24,522,214	-
					23,100	-			-	71,423
					-	-			-	-
		04		獎補助費	39,847,000	-	39,847,000	32,496,240	2,709,591	5,159,255
					-	-			27,336,985	-
					-	-			-	1,917,808
					-	-			-	-
		03		社會業務	607,000	-	607,000	595,100	-	104,106
					-	-			490,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,000	-	47,000	35,100	-	26,106
					-	-			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9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	604,750	68,223	270,112
					-	-		334,638	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	705,000	-	705,000	604,750	68,223	270,112
					-	-		334,638	-	-
					-	-		-	-	-
			05	役政業務	65,000	-	65,000	49,000	12,259	19,311
					-	-		29,689	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	65,000	-	65,000	49,000	12,259	19,311
					-	-		29,689	-	-
					-	-		-	-	-
			06	人文業務	654,000	-	654,000	651,696	-	198,812
					-	-		452,884	-	45,000
					-	-		-	-	-
			02	業務費	654,000	-	654,000	651,696	-	198,812
					-	-		452,884	-	45,000
					-	-		-	-	-
			07	里鄰建設業務	8,610,000	-	8,610,000	8,510,000	798	4,304,711
					-	-		4,205,289	-	2,945,106
					-	-		-	-	-

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9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)	
			02	業務費	8,610,000	-	8,610,000	8,510,000	798	4,304,711
					-	-		4,205,289		2,945,106
					-	-		-		
					-	-		-		
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	328,500	43,289	23,605
					-	-		304,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	328,500	43,289	23,605
					-	-		304,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	328,500	43,289	23,605
					-	-		304,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	449,000	-	449,000	328,500	43,289	23,605
					-	-		304,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				第一預備金	800,000	-	353,276	-	-	-
					-	-		-		
					-446,724	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	800,000	-	353,276	-	-	-
					-	-		-		
					-446,724	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		第一預備金	800,000	-	353,276	-	-	-
					-	-		-		
					-446,724	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	353,276	-	-	
					-	-		-	-	
					-446,724	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	215,122,000	136,925	215,001,636	176,934,904	14,006,871	15,454,482
					-	-		161,480,422		
					-257,289	-		-	5,886,967	
					-	-		-		
54				區政業務	3,690,000	-	3,690,000	2,900,000	-	619,595
					-	-		2,280,405	-	384,689
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政管理*	3,690,000	-	3,690,000	2,900,000	-	619,595
					-	-		2,280,405	-	384,689
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		里鄰建設業務*	3,690,000	-	3,690,000	2,900,000	-	619,595
					-	-		2,280,405	-	384,689
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,690,000	-	3,690,000	2,900,000	-	619,595
					-	-		2,280,405	-	384,689
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	48,033,000	875,251	49,165,540	48,305,398	153,521	45,544,740
					-	-		2,760,658	-	
					257,289	-		-	-	45,046,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	45,506,000	137,332	45,746,644	45,746,644	141,730	45,364,270
					-	-		382,374	-	
					103,312	-		-	-	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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		11		其他修建工程*	45,506,000	137,332	45,746,644	45,746,644	141,730	45,364,270
					-	-			382,374	
					103,312	-			-	45,046,000
					-	-			-	
		03		設備及投資*	45,506,000	137,332	45,746,644	45,746,644	141,730	45,364,270
					-	-			382,374	
					103,312	-			-	45,046,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	2,527,000	737,919	3,418,896	2,558,754	11,791	180,470
					-	-			2,378,284	
					153,977	-			-	-
					-	-			-	
		04		其他設備*	2,527,000	737,919	3,418,896	2,558,754	11,791	180,470
					-	-			2,378,284	
					153,977	-			-	-
					-	-			-	
		03		設備及投資*	2,527,000	737,919	3,418,896	2,558,754	11,791	180,470
					-	-			2,378,284	
					153,977	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	51,723,000	875,251	52,855,540	51,205,398	153,521	46,164,335
					-	-			5,041,063	
					257,289	-			-	45,430,689
					-	-			-	
				經資門合計	266,845,000	1,012,176	267,857,176	228,140,302	14,160,392	61,618,817
					-	-			166,521,485	
					-	-			-	51,317,656
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	27,043,907	-	27,043,907	27,043,907	2,475,946	-
					-	-			27,043,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	27,043,907	-	27,043,907	27,043,907	2,475,946	-	
					-	-		27,043,907	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	27,043,907	-	27,043,907	27,043,907	2,475,946	-	
					-	-		27,043,907	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	26,981,907	-	26,981,907	26,981,907	2,455,946	-	
					-	-		26,981,907	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	20,000	-	
					-	-		62,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	619,370	-	619,370	619,370	57,400	149,900	
					-	-		469,470	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
		01		公務人員各項補助及慰問金	619,370	-	619,370	619,370	57,400	149,900	
					-	-		469,470	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
			01	公務人員各項補助及慰問金	619,370	-	619,370	619,370	57,400	149,900	
					-	-		469,470	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
					-	-		-	-	149,900	
			01	人事費	476,050	-	476,050	476,050	37,400	149,900	
					-	-		326,150	-	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9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	調整待過準備			應付數(3)	
			02	業務費	143,320	-	143,320	143,320	20,000	-
					-	-		143,320	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,500,000	14,343	5,383,659
					-	-		116,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,500,000	14,343	5,383,659
					-	-		116,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,500,000	14,343	5,383,659
					-	-		116,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	468,000	-	367,352
					-	-		100,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,082,000	-	5,082,000	5,032,000	14,343	5,016,307
					-	-		15,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	33,263,277	-	33,263,277	33,163,277	2,547,689	5,533,559
					-	-		27,629,718	-	149,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	300,108,277	1,012,176	301,120,453	261,303,579	16,708,081	67,152,376
					-	-		194,151,203	-	51,467,556
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	-	688	8,903,527	21,242,643	19,835,598							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,146,170	-	688	8,903,527	21,242,643	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9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	-	688	8,903,527	-	21,242,643	19,835,598
					小計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						30,146,170	-	688	8,903,527	-	21,242,643	19,835,598
					經常門合計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,685,831	-	688	8,903,527	-	41,782,304	40,375,259
					總計	12,585	-	-	12,585	-	-	-
						50,685,831	-	688	8,903,527	-	41,782,304	40,375,259

臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國108年9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	7,336,074,661	資本資產總額	7,336,083,526
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,336,083,526
房屋建築及設備	117,065,951		
機械及設備	7,196,329		
交通及運輸設備	2,628,193		
雜項設備	4,176,401		
租賃資產	128,083		
購建中固定資產	12,617,822		
無形資產	8,865		
無形資產	8,865		
合 計	7,336,083,526	合 計	7,336,083,526

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,628,193元，與財產目錄總表\$2,814,680元，差異計\$186,487元，係因電話主機系統資本租賃會計非入此科目及會計與財產原始入帳金額不同所

2.雜項設備帳列\$4,176,401元，與財產目錄總表\$4,158,201元，差額計\$18,200元，係因FM200全自動滅火系統(由臺北市政府地政局土地開發總隊108年7月購置)，本所為合署單位。

3.租賃資產帳列\$128,083元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$128,083元，係因財管之租賃資產列入交通及運輸設備項下及會計與財產原始入帳金額不同所致。

4.購建中固定資產\$12,617,822元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$12,617,822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9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	165,625
長期負債總額	165,625	應付租賃款	165,625
長期負債總額	165,625	應付租賃款	165,625
合計	165,625	合計	165,625

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	16,270,878		
	110103002一般銀行存款	737,337		
	110103003代扣繳專戶	2,212,213		
	11010301納入集中支付	1,659,642		
	合 計		20,880,070	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國108年9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9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

預付款明細表

中華民國108年9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)	91,842,815		
	合計		91,842,815	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年9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	1,631,024		
	211201004保固保證金	569,255		
	211201005選舉保證金	0		
	21120110履約保證金	1,260,642		
	21120111活動中心保證金	375,000		
	21120112公民會館保證金	24,000		
	合 計		3,859,921	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國108年9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	194,209		
	211301002健保費	1,901,547		
	211301003公保費	29,325		
	211301004勞保費	46,339		
	211301005退撫基金	25,555		
	211301006勞工退休金(新制)	40,793		
	211301007代辦經費	19,691,580		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	19,533		
	21130121大樓各項費用分攤款	17,014		
	21130122公民會館各項費用分攤	7,436		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	68,777		
	21130125里辦公處各項費用分攤款	0		
	合 計		22,042,108	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年9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	711,782		
	合 計		711,782	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國108年9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
債權憑證明細表
 中華民國108年9月30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9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9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		2	
	合 計		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9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	-2,771,901	117,065,951
機械及設備	29,870,694	-24,573,091	3,592,164	75,271	-1,618,167	7,196,329
交通及運輸設備	14,623,036	-11,828,778	568,754	4,155	-730,664	2,628,193
雜項設備	23,736,623	-19,926,235	1,224,579	71,595	-786,971	4,176,401
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	799,530,686	151,021	-5,907,703	7,323,328,756
租賃資產	770,101	-569,793	0	0	-72,225	128,083
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,722,820	0	8,895,002	0	0	12,617,822
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	7,249	0	8,865
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	8,895,002	7,249	-72,225	12,754,770
合 計	6,668,378,915	-134,582,879	808,425,688	158,270	-5,979,928	7,336,083,526

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9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\$94,328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\$1,365,193元。

12. 財管列帳計\$128,140，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9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		16,209		106,119			165,625
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9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	94,791,558			
0103 法定編制人員待遇	61,141,218			
0105 技工及工友待遇	2,675,600			
0111 獎金	17,366,622			
0121 其他給與	2,121,354			
0131 加班值班費	1,279,659			
0141 退休退職給付	54,000			
0142 退休離職儲金	5,250,204			
0151 保險	4,902,901			
0200 業務費	8,975,276	29,553,708	304,895	
0202 水電費	1,394,048	669,160		
0203 通訊費	459,940	42,377		
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	103,791		
0249 臨時人員酬金			292,025	
0250 按日按件計資酬金	807,829	12,500		
0271 物品	1,052,668	1,270,949		
0279 一般事務費	3,819,031	26,935,981	12,870	
0281 房屋建築養護費	360,937	120		
0282 車輛及辦公器具養護費	101,087			
0283 設施及機械設備養護費	359,724	256,815		
0291 國內旅費		7,705		
0295 短程車資	34,910	202,310		
0298 特別費	172,426			
0300 設備及投資		2,280,405		382,374
0302 房屋建築及設備費				279,062
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9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	36,000	27,818,985		
0431 社會福利津貼及濟助		72,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	36,000	27,746,985		
合計	103,802,834	59,653,098	304,895	382,374

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9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	災害準備金
0100 人事費		26,981,907	326,150	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			326,150	
0131 加班值班費				100,648
0141 退休退職給付		26,911,907		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			143,320	15,693
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			143,320	15,693
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	2,378,284			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	94,328			
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9月30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		62,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		62,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	2,378,284	27,043,907	469,470	116,341

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9月30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	122,200,263			
0103 法定編制人員待遇	61,141,218			
0105 技工及工友待遇	2,675,600			
0111 獎金	17,436,622			
0121 其他給與	2,447,504			
0131 加班值班費	1,380,307			
0141 退休退職給付	26,965,907			
0142 退休離職儲金	5,250,204			
0151 保險	4,902,901			
0200 業務費	38,992,892			
0202 水電費	2,063,208			
0203 通訊費	502,317			
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	136,317			
0249 臨時人員酬金	292,025			
0250 按日按件計資酬金	820,329			
0271 物品	2,323,617			
0279 一般事務費	30,926,895			
0281 房屋建築養護費	361,057			
0282 車輛及辦公器具養護費	101,087			
0283 設施及機械設備養護費	616,539			
0291 國內旅費	7,705			
0295 短程車資	237,220			
0298 特別費	172,426			
0300 設備及投資	5,041,063			
0302 房屋建築及設備費	279,062			
0303 公共建設及設施費	919,316			
0304 機械設備費	94,328			
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9月30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	27,916,985		
0431 社會福利津貼及濟助	72,000		
0456 獎勵及慰問	62,000		
0457 其他補助及捐助	27,782,985		
合計	194,151,203		

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9月30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	8,401,379	0	0	0	0	15	0	0	8,401,394
本年度收入	8,401,379	0	0	0	0	0	0	0	8,401,379
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
03030100 一般賠償收入	16,868	0	0	0	0	0	0	0	16,868
04010100 審查費	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
04020400 資料使用費	493	0	0	0	0	0	0	0	493
04021300 場地設施使用費	3,931,126	0	0	0	0	0	0	0	3,931,126
06010100 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
06010200 租金收入	3,877,926	0	0	0	0	0	0	0	3,877,926
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	27,089	0	0	0	0	0	0	0	27,089
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9月30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9月30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	203,067,315	51,467,556	0	0	220,000	622,907	0	8,525	255,369,253	16,871,850
本年度	194,151,203	51,467,556	0	0	220,000	0	0	0	245,838,759	15,464,820
一、本年度經費	166,521,485	51,317,656	0	0	220,000	0	0	0	218,059,141	10,081,161
0133010100 行政管理	103,802,834	907,630	0	0	0	0	0	0	104,710,464	2,562,140
0133540100 區政管理	57,372,693	4,979,337	0	0	220,000	0	0	0	62,572,030	6,761,770
0133540100* 區政管理	2,280,405	384,689	0	0	0	0	0	0	2,665,094	234,906
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	304,895	0	0	0	0	0	0	0	304,895	23,605
0133900200* 營建工程	382,374	45,046,000	0	0	0	0	0	0	45,428,374	318,270
0133900400* 其他設備	2,378,284	0	0	0	0	0	0	0	2,378,284	180,470
二、統籌科目	27,629,718	149,900	0	0	0	0	0	0	27,779,618	5,383,659
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	27,043,907	0	0	0	0	0	0	0	27,043,907	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	469,470	149,900	0	0	0	0	0	0	619,370	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9月30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	116,341	0	0	0	0	0	0	0	116,341	5,383,659
以前年度	8,916,112	0	0	0	0	622,907	0	8,525	9,530,494	1,407,030
一、以前年度應付(保留)數	8,916,112	0	0	0	0	0	0	8,525	8,907,587	1,407,030
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	8,903,527	0	0	0	0	0	0	8,525	8,895,002	1,407,030
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9月30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	19,196,024	263,770,632
公庫撥入數	18,464,303	255,369,253
罰款及賠償收入	7,754	17,168
規費收入	269,672	3,946,819
財產孳息收入	450,214	3,878,018
廢舊物資售價收入	0	51,571
補助收入	0	480,714
其他收入	4,081	27,089
支出	17,440,490	211,456,124
繳付公庫數	731,721	8,401,394
人事支出	10,525,718	122,200,263
業務支出	3,290,251	38,992,892
增購財產支出	154,209	13,944,590
補助社會保險及其他福利費用	9,000	72,000
其他獎補捐助	2,729,591	27,844,985
收支餘絀	1,755,534	52,314,508

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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
108-03-01-01-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	-	-
	7,754	16,868	7,754	16,868	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,600	14,400	1,600	14,400	-	-
	3,300	15,200	3,300	15,200	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	2,250	250	2,250	-	-
	-	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	3,171,000	282,000	3,171,000	-	-
	266,372	3,931,126	266,372	3,931,126	-	-
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	3,782,250	420,250	3,782,250	-	-
	450,214	3,877,926	450,214	3,877,926	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	51,571	0	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	-	-
	-	480,714	0	480,714	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	900	7,500	900	7,500	-	-
	4,081	27,089	4,081	27,089	-	-
合 計	705,000	7,426,400	705,000	7,426,400	-	-
	731,721	8,401,379	731,721	8,401,379	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30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*	0	10,302,032	0	10,302,032	-	-
	688	8,895,002	688	8,895,002	-	-
	-	10,314,617	-	10,314,617	-	-
合 計	688	8,907,587	688	8,907,587	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30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	9,111,555	107,272,604	9,111,555	107,272,604	-	-
	9,247,552	104,710,464	9,247,552	104,710,464	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	6,938,385	69,333,800	6,938,385	69,333,800	-	-
	6,298,665	62,352,030	6,298,665	62,572,030	-	-220,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	2,900,000	300,000	2,900,000	-	-
	172,899	2,665,094	172,899	2,665,094	-	-
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	328,500	32,000	328,500	-	-
	43,289	304,895	43,289	304,895	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-10,307	45,746,644	-10,307	45,746,644	-	-
	141,730	45,428,374	141,730	45,428,374	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	87,870	2,558,754	87,870	2,558,754	-	-
	11,791	2,378,284	11,791	2,378,284	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,475,946	27,043,907	2,475,946	27,043,907	-	-
	2,475,946	27,043,907	2,475,946	27,043,907	-	-
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	57,400	619,370	57,400	619,370	-	-
	57,400	619,370	57,400	619,370	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,500,000	5,500,000	1,500,000	5,500,000	-	-
	14,343	116,341	14,343	116,341	-	-
合 計	20,492,849	261,303,579	20,492,849	261,303,579	-	-
	18,463,615	245,618,759	18,463,615	245,838,759	-	-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9月30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