

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國109年3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109年1月1日起至109年3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 7 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 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、長期負債表	第 11 頁至第 11 頁
八、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 22 頁
九、資本資產變動表	第 23 頁至第 24 頁
十、長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁
十一、歲出用途別累計表	第 26 頁至第 27 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 28 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 29 頁至第 30 頁
十四、收入支出彙計表	第 31 頁至第 31 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 32 頁至第 35 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 36 頁至第 36 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 37 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	1,034,250	288,231	-	538,454
					-	-	-	1,572,704	-	-
	01			行政規費收入	19,000	19,000	3,000	1,300	-	-500
					-	-	-	2,500	-	-
		01		審查費	19,000	19,000	3,000	1,300	-	-500
					-	-	-	2,500	-	-
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	1,031,250	286,931	-	538,954
					-	-	-	1,570,204	-	-
		03		資料使用費	3,000	3,000	750	214	-	-466
					-	-	-	284	-	-
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	1,030,500	286,717	-	539,420
					-	-	-	1,569,920	-	-
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	1,280,750	507,764	-	345,663
					-	-	-	1,626,413	-	-
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	1,260,750	507,764	-	363,468
					-	-	-	1,624,218	-	-
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	1,260,750	507,764	-	363,468
					-	-	-	1,624,218	-	-
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	-17,805
					-	-	-	2,195	-	-
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	-17,805
					-	-	-	2,195	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
					-	-	-	224,250	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
					-	-	-	224,250	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
					-	-	-	224,250	-	-
12				其他收入	10,000	10,000	2,250	5,962	-	41,953
					-	-	-	44,203	-	-

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
	02			雜項收入	10,000	10,000	2,250	5,962	-	41,953
					-			44,203		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,179
					-			20,179		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,250	5,962	-	21,774
					-			24,024		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	2,541,750	1,026,207	-	925,820
					-			3,467,570		
				總計	9,746,000	9,746,000	2,541,750	1,026,207	-	925,820
					-			3,467,570		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	備註(預付款)
01				一般行政	129,976,000	-	129,976,000	55,239,560	9,454,501	13,673,195
					-	-			41,566,365	
					-	-			-	6,881,027
	01			行政管理	129,976,000	-	129,976,000	55,239,560	9,454,501	13,673,195
					-	-			41,566,365	
					-	-			-	6,881,027
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	52,454,000	8,459,660	13,025,087
					-	-			39,428,913	
					-	-			-	6,842,937
			20	業務費	13,522,000	-	13,522,000	2,785,560	994,841	648,108
					-	-			2,137,452	
					-	-			-	38,090
54				區政業務	84,813,000	-	84,813,000	26,281,331	6,149,809	7,501,845
					-	-			18,779,486	
					-	-			-	2,219,086
	01			區政管理	84,813,000	-	84,813,000	26,281,331	6,149,809	7,501,845
					-	-			18,779,486	
					-	-			-	2,219,086
			20	業務費	43,677,000	-	43,677,000	14,615,711	3,183,129	5,422,800
					-	-			9,192,911	
					-	-			-	2,134,086
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	11,665,620	2,966,680	2,079,045
					-	-			9,586,575	
					-	-			-	85,000

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	178,650	-	-
					-	-		178,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	178,650	-	-
					-	-		178,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	178,650	-	-
					-	-		178,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	800,000	-	494,926	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-305,074	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	800,000	-	494,926	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-305,074	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	800,000	-	494,926	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-305,074	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	216,038,000	-	215,732,926	81,699,541	15,604,310	21,175,040
					-	-		60,524,501	-	-
					-305,074	-		-	-	9,100,113
					-	-		-	-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	1,140,000	293,100	846,900
					-	-		293,100	-	-
					-	-		-	-	829,810
					-	-		-	-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)
	01			區政管理*	3,000,000	-	3,000,000	1,140,000	293,100	846,900
					-	-			293,100	
					-	-			-	829,810
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,140,000	293,100	846,900
					-	-			293,100	
					-	-			-	829,810
	90			一般建築及設備	530,453,000	-	530,758,074	2,650,034	50,691	2,587,552
					-	-			62,482	
					305,074	-			-	2,500,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	529,179,000	-	529,320,270	2,505,000	-	2,505,000
					-	-			-	
					141,270	-			-	2,500,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	529,179,000	-	529,320,270	2,505,000	-	2,505,000
					-	-			-	
					141,270	-			-	2,500,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,274,000	-	1,437,804	145,034	50,691	82,552
					-	-			62,482	
					163,804	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,437,804	145,034	50,691	82,552
					-	-			62,482	
					163,804	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	533,453,000	-	533,758,074	3,790,034	343,791	3,434,452
					-	-			355,582	
					305,074	-			-	3,329,810
					-	-			-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
				經資門合計	749,491,000	-	749,491,000	85,489,575	15,948,101	24,609,492
					-	-			60,880,083	
					-	-			-	12,429,923
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,975,612	-	9,975,612	9,975,612	2,411,341	-
					-	-			9,975,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,975,612	-	9,975,612	9,975,612	2,411,341	-
					-	-			9,975,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,955,612	-	9,955,612	9,955,612	2,411,341	-
					-	-			9,955,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	225,360	-	225,360	225,360	205,300	-
					-	-			225,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	225,360	-	225,360	225,360	205,300	-
					-	-			225,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	189,300	-	189,300	189,300	189,300	-
					-	-			189,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)
			20	業務費	36,060	-	36,060	36,060	16,000	-
					-	-		36,060		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	832,500	-	832,500	370,000	-	370,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	832,500	-	832,500	370,000	-	370,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	832,500	-	832,500	370,000	-	370,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,033,472	-	11,033,472	10,570,972	2,616,641	370,000
					-	-		10,200,972		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	760,524,472	-	760,524,472	96,060,547	18,564,742	24,979,492
					-	-		71,081,055		-
					-	-				12,429,923
					-	-				-

臺北市信義區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	-	-	11,460,804	11,396,311
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	-	-	11,460,804	11,396,311
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	-	-	11,460,804	11,396,311
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	-	-	11,460,804	11,396,311
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,507,002	-	-	-	-	11,507,002	11,442,509
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,507,002	-	-	-	-	11,507,002	11,442,509

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	43,688,828	負債	19,596,396
流動資產	43,688,828	流動負債	19,596,396
現金	17,570,410	存入保證金	3,116,091
專戶存款	17,350,410	存入保證金	3,116,091
零用金	220,000	應付代收款	15,860,237
暫付款	2,245,986	應付代收款	15,860,237
暫付款	2,245,986	應付保管款	620,068
預付款	23,872,432	應付保管款	620,068
預付款	23,872,432	淨資產	24,092,432
		資產負債淨額	24,092,432
		資產負債淨額	24,092,432
		資產負債淨額	24,092,432
合 計	43,688,828	合 計	43,688,828
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	163,920	應付保證品	163,920
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109年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,408,916,333	資本資產總額	7,408,920,365
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,408,920,365
房屋建築及設備	125,663,300		
機械及設備	6,941,792		
交通及運輸設備	2,541,284		
雜項設備	4,333,642		
租賃資產	79,218		
購建中固定資產	77,095,215		
無形資產	4,032		
無形資產	4,032		
合 計	7,408,920,365	合 計	7,408,920,365

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,541,284元，與財產目錄總表\$2,620,502元，差異計\$79,218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\$4,333,642元，與財產目錄總表\$4,316,343元，差額計\$17,299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\$79,218元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$79,218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\$77,095,215元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$77,095,215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109年3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	101,836
長期負債總額	101,836	應付租賃款	101,836
長期負債總額	101,836	應付租賃款	101,836
合計	101,836	合計	101,836

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,139,168		
	110103002一般銀行存款	643,876		
	110103003代扣繳專戶	2,080,685		
	11010301納入集中支付	1,486,681		
	合 計		17,350,410	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

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

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	2,245,986	2,245,986	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,500,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,372,432		
	合計		23,872,432	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	925,780		
	211201004保固保證金	703,630		
	21120110履約保證金	1,120,681		
	21120111活動中心保證金	342,000		
	21120112公民會館保證金	24,000		
	合 計		3,116,091	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	251,711		
	211301002健保費	1,727,285		
	211301003公保費	10,430		
	211301004勞保費	44,504		
	211301005退撫基金	23,808		
	211301006勞工退休金(新制)	41,479		
	211301007代辦經費	13,704,048		
	211301008各項費款	5,276		
	211301019其他	0		
	21130121大樓各項費用分攤款	43,344		
	21130122公民會館各項費用分攤	2,352		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	6,000		
	合計		15,860,237	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	620,068		
	合 計		620,068	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	163,920		
	合計		163,920	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年3月31日

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109年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	80,400		
	290301002保證書	83,520		
	合 計		163,920	

臺北市信義區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第22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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第23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	7,192,261,882	0	0	0	0	7,192,261,882
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,111,055	-81,476,142	10,492,929	10,492,929	-971,613	125,663,300
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	140,900	7,973	-531,627	6,941,792
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	186,300	72,225	-231,177	2,541,284
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	274,552	0	-269,120	4,333,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,475,229,381	-142,005,498	11,094,681	10,573,127	-2,003,537	7,331,741,900
租賃資產	770,101	-667,048	0	0	-23,835	79,218
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	77,095,215	0	0	0	0	77,095,215
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	6,448	0	0	2,416	0	4,032
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	77,871,764	-667,048	0	2,416	-23,835	77,178,465
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	11,094,681	10,575,543	-2,027,372	7,408,920,365

臺北市信義區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第24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. 因會計於108年支出，而財管於109年初核銷時入帳，差額計\$87,150元。

2. 經費由社會局補助，會計帳上無支出，財管列帳差額計\$24,720元。

3. 因四育區民活動中心臨時性建物應財政局要求，財管作轉減轉增，差額計\$10,492,929元。

4. 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\$23,582元。

5. 財管列帳計\$278,682，因時間性差異，故會計未轉正。

6. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，差異計\$120,800元。

臺北市信義區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年3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	134,123		3,086		35,373			101,836
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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	39,428,913			
1015 法定編制人員待遇	24,516,074			
1025 技工及工友待遇	1,070,240			
1030 獎金	9,906,200			
1035 其他給與	809,335			
1040 加班值班費	138,929			
1045 退休退職給付	18,000			
1050 退休離職儲金	1,654,181			
1055 保險	1,315,954			
2000 業務費	2,137,452	9,192,911	178,650	
2006 水電費	663,486	170,159		
2009 通訊費	87,768	10,004		
2027 保險費	9,145	84,226		
2033 臨時人員酬金			178,650	
2036 按日按件計資酬金	241,026			
2051 物品	54,594	33,519		
2054 一般事務費	903,776	8,842,193		
2063 房屋建築養護費	89,471			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,058			
2069 設施及機械設備養護費	36,205			
2072 國內旅費		1,000		
2084 短程車資	1,945	51,810		
2093 特別費	28,978			
3000 設備及投資		293,100		62,482
3015 公共建設及設施費		150,800		
3020 機械設備費				23,582
3035 雜項設備費		142,300		38,900
4000 獎補助費		9,586,575		
4065 社會福利津貼及濟助		13,272		
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		9,068,303		
合計	41,566,365	19,072,586	178,650	62,482

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	9,955,612	189,300	49,573,825
1015 法定編制人員待遇			24,516,074
1025 技工及工友待遇			1,070,240
1030 獎金			9,906,200
1035 其他給與		189,300	998,635
1040 加班值班費			138,929
1045 退休退職給付	9,955,612		9,973,612
1050 退休離職儲金			1,654,181
1055 保險			1,315,954
2000 業務費		36,060	11,545,073
2006 水電費			833,645
2009 通訊費			97,772
2027 保險費			93,371
2033 臨時人員酬金			178,650
2036 按日按件計資酬金			241,026
2051 物品			88,113
2054 一般事務費		36,060	9,782,029
2063 房屋建築養護費			89,471
2066 車輛及辦公器具養護費			21,058
2069 設施及機械設備養護費			36,205
2072 國內旅費			1,000
2084 短程車資			53,755
2093 特別費			28,978
3000 設備及投資			355,582
3015 公共建設及設施費			150,800
3020 機械設備費			23,582
3035 雜項設備費			181,200
4000 獎補助費	20,000		9,606,575
4065 社會福利津貼及濟助			13,272
4085 獎勵及慰問	20,000		525,000
4090 其他補助及捐助			9,068,303
合計	9,975,612	225,360	71,081,055

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,467,570	0	0	0	0	0	0	0	3,467,570
本年度收入	3,467,570	0	0	0	0	0	0	0	3,467,570
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	284	0	0	0	0	0	0	0	284
05030600 場地設施使用費	1,569,920	0	0	0	0	0	0	0	1,569,920
07010300 租金收入	1,624,218	0	0	0	0	0	0	0	1,624,218
07050100 廢舊物資售價	2,195	0	0	0	0	0	0	0	2,195
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	20,179	0	0	0	0	0	0	0	20,179
12021000 其他雜項收入	24,024	0	0	0	0	0	0	0	24,024

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29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	71,081,055	12,429,923	0	0	220,000	1,032,279	0	0	84,763,257	12,329,569
本年度	71,081,055	12,429,923	0	0	220,000	0	0	0	83,730,978	12,329,569
一、本年度經費	60,880,083	12,429,923	0	0	220,000	0	0	0	73,530,006	11,959,569
0137010100 行政管理	41,566,365	6,881,027	0	0	0	0	0	0	48,447,392	6,792,168
0137540100 區政管理	18,779,486	2,219,086	0	0	220,000	0	0	0	21,218,572	5,062,759
0137540100* 區政管理	293,100	829,810	0	0	0	0	0	0	1,122,910	17,090
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	178,650	0	0	0	0	0	0	0	178,650	0
0137900200* 營建工程	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	5,000
0137900400* 其他設備	62,482	0	0	0	0	0	0	0	62,482	82,552
二、統籌科目	10,200,972	0	0	0	0	0	0	0	10,200,972	370,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,975,612	0	0	0	0	0	0	0	9,975,612	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	225,360	0	0	0	0	0	0	0	225,360	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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第30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	370,000
以前年度	0	0	0	0	0	1,032,279	0	0	1,032,279	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,032,279	0	0	1,032,279	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	868,979	0	0	868,979	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	163,300	0	0	163,300	0

臺北市信義區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,741,199	88,230,827
公庫撥入數	18,714,992	84,763,257
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	288,231	1,572,704
財產孳息收入	507,764	1,624,218
廢舊物資售價收入	0	2,195
補助收入	224,250	224,250
其他收入	5,962	44,203
支出	19,590,949	74,548,625
繳付公庫數	1,026,207	3,467,570
人事支出	11,060,301	49,573,825
業務支出	4,193,970	11,545,073
增購財產支出	343,791	355,582
補助社會保險及其他福利費用	13,272	13,272
其他獎補捐助	2,953,408	9,593,303
收支餘絀	150,250	13,682,202

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第32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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,300	2,500	1,300	2,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	750	250	750	-	-
	214	284	214	284	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	1,030,500	343,500	1,030,500	-	-
	286,717	1,569,920	286,717	1,569,920	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	1,260,750	420,250	1,260,750	-	-
	507,764	1,624,218	507,764	1,624,218	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	2,195	0	2,195	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,500	0	224,500	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,179	0	20,179	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	650	2,250	650	2,250	-	-
	5,962	24,024	5,962	24,024	-	-
合 計	785,650	2,541,750	785,650	2,541,750	-	-
	1,026,207	3,467,570	1,026,207	3,467,570	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第33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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第34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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,195,554	55,239,560	9,195,554	55,239,560	-	-
	9,263,395	48,447,392	9,263,395	48,447,392	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,263,664	26,281,331	7,263,664	26,281,331	-	-
	6,523,855	20,998,572	6,523,855	21,218,572	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	1,140,000	300,000	1,140,000	-	-
	344,710	1,122,910	344,710	1,122,910	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	178,650	0	178,650	-	-
	-	178,650	0	178,650	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000	2,505,000	5,000	2,505,000	-	-
	-	2,500,000	0	2,500,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	133,034	145,034	133,034	145,034	-	-
	50,691	62,482	50,691	62,482	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,411,341	9,975,612	2,411,341	9,975,612	-	-
	2,411,341	9,975,612	2,411,341	9,975,612	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	121,000	225,360	121,000	225,360	-	-
	121,000	225,360	121,000	225,360	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	370,000	370,000	370,000	370,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	19,799,593	96,060,547	19,799,593	96,060,547	-	-
	18,714,992	83,510,978	18,714,992	83,730,978	-	-220,000

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第35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			
109-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032251090100011	109/01/06	零用金	220,000
合 計					220,000