

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：會計室章素真

機關長官：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10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 21 頁
九、資本資產變動表	第 22 頁至第 23 頁
十、長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁
十一、歲出用途別累計表	第 25 頁至第 30 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 31 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 33 頁
十四、收入支出彙計表	第 34 頁至第 34 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 35 頁至第 38 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 39 頁至第 39 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 40 頁至第 47 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 48 頁至第 49 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10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	-	-	-	15,611	-	96,921
					-	-	-	96,921	-	
	03			賠償收入	-	-	-	15,611	-	96,921
					-	-	-	96,921	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	15,611	-	96,921
					-	-	-	96,921	-	
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	3,453,500	243,029	-	69,277
					-	-	-	3,522,777	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	16,000	800	-	-8,300
					-	-	-	7,700	-	
		01		審查費	19,000	19,000	16,000	800	-	-8,300
					-	-	-	7,700	-	
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	3,437,500	242,229	-	77,577
					-	-	-	3,515,077	-	
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,500	-	-	-1,880
					-	-	-	620	-	
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	3,435,000	242,229	-	79,457
					-	-	-	3,514,457	-	
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	4,282,500	370,628	-	-472,506
					-	-	-	3,809,994	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	4,202,500	362,628	-	-405,437
					-	-	-	3,797,063	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	69
					-	-	-	69	-	
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	4,202,500	362,628	-	-405,506
					-	-	-	3,796,994	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	8,000	-	-67,069
					-	-	-	12,931	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	8,000	-	-67,069
					-	-	-	12,931	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	

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10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)		
12				其他收入	10,000	10,000	4,500	8,676	-	104,305
					-			108,805		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,500	8,676	-	104,305
					-			108,805		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,271
					-			21,271		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,500	8,676	-	83,034
					-			87,534		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	8,189,500	637,944	-	-202,503
					-			7,986,997		
				總計	9,746,000	9,746,000	8,189,500	637,944	-	-202,503
					-			7,986,997		

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10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	-	130,073,997	115,321,634	9,168,798	329,215
					-	-			114,992,419	
					97,997	-			-	42,784
					-	-				
	01			行政管理	129,976,000	-	130,073,997	115,321,634	9,168,798	329,215
					-	-			114,992,419	
					97,997	-			-	42,784
					-	-				
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	104,454,000	8,015,851	36,453
					-	-			104,417,547	
					-	-			-	10,678
					-	-				
			20	業務費	13,522,000	-	13,619,997	10,867,634	1,152,947	292,762
					-	-			10,574,872	
					97,997	-			-	32,106
					-	-				
54				區政業務	84,813,000	-	84,813,000	75,713,726	7,186,240	12,695,634
					-	-			63,018,092	
					-	-			-	4,419,966
					-	-				
	01			區政管理	84,813,000	-	84,813,000	75,713,726	7,186,240	12,695,634
					-	-			63,018,092	
					-	-			-	4,419,966
					-	-				
			20	業務費	43,677,000	-	43,677,000	39,387,482	4,827,480	5,863,148
					-	-			33,524,334	
					-	-			-	2,978,249
					-	-				
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	36,326,244	2,358,760	6,832,486
					-	-			29,493,758	
					-	-			-	1,441,717
					-	-				

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10月31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										
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	352,400	30,396	18,542	
					-	-		333,858	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	352,400	30,396	18,542	
					-	-		333,858	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	352,400	30,396	18,542	
					-	-		333,858	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
98				第一預備金	800,000	-	340,699	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-459,301	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	340,699	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-459,301	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	預備金	800,000	-	340,699	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-459,301	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	216,038,000	-	215,676,696	191,387,760	16,385,434	13,043,391	
					-	-		178,344,369	-	-	
					-361,304	-		-	-	4,462,750	
					-	-		-	-	-	
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	2,700,000	509,940	495,284	
					-	-		2,204,716	-	-	
					-	-		-	-	234,769	
					-	-		-	-	-	

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10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)	
01				區政管理*	3,000,000	-	3,000,000	2,700,000	509,940	495,284
					-	-			2,204,716	
					-	-			-	234,769
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,700,000	509,940	495,284
					-	-			2,204,716	
					-	-			-	234,769
90				一般建築及設備	530,453,000	-	530,814,304	530,720,704	11,791	379,273,758
					-	-			151,446,946	
					361,304	-			-	378,584,463
					-	-			-	
02				營建工程*	529,179,000	-	529,275,000	529,217,400	-	379,245,783
					-	-			149,971,617	
					96,000	-			-	378,584,463
					-	-			-	
			30	設備及投資*	529,179,000	-	529,275,000	529,217,400	-	379,245,783
					-	-			149,971,617	
					96,000	-			-	378,584,463
					-	-			-	
04				其他設備*	1,274,000	-	1,539,304	1,503,304	11,791	27,975
					-	-			1,475,329	
					265,304	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,539,304	1,503,304	11,791	27,975
					-	-			1,475,329	
					265,304	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	533,453,000	-	533,814,304	533,420,704	521,731	379,769,042
					-	-			153,651,662	
					361,304	-			-	378,819,232
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	749,491,000	-	749,491,000	724,808,464	16,907,165	392,812,433
					-	-			331,996,031	
					-	-			-	383,281,982
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	27,186,945	-	27,186,945	27,186,945	2,375,067	-
					-	-			27,186,945	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,186,945	-	27,186,945	27,186,945	2,375,067	-
					-	-			27,186,945	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	27,132,945	-	27,132,945	27,132,945	2,375,067	-
					-	-			27,132,945	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,318,516	-	1,318,516	1,318,516	159,050	-
					-	-			1,318,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,318,516	-	1,318,516	1,318,516	159,050	-
					-	-			1,318,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,095,406	-	1,095,406	1,095,406	119,050	-
					-	-			1,095,406	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	223,110	-	223,110	223,110	40,000	-
					-	-		223,110		-
					-	-				-
08				災害準備金	8,372,500	-	8,372,500	8,282,500	-638,576	5,426,203
					-	-		2,856,297		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	8,372,500	-	8,372,500	8,282,500	-638,576	5,426,203
					-	-		2,856,297		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,350,500	-	1,350,500	1,300,500	-702,376	1,170,376
					-	-		130,124		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	6,722,000	-	6,722,000	6,682,000	63,800	3,955,827
					-	-		2,726,173		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	36,877,961	-	36,877,961	36,787,961	1,895,541	5,426,203
					-	-		31,361,758		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	786,368,961	-	786,368,961	761,596,425	18,802,706	398,238,636
					-	-		363,357,789		-
					-	-				383,281,982
					-	-				-

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10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	-	-	30,761	-	15,437	15,437
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	30,761	-	15,437	15,437
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	30,761	-	15,437	15,437
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	30,761	-	15,437	15,437
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,713,349	-	747,455	747,455
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,713,349	-	747,455	747,455
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,713,349	-	747,455	747,455
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,713,349	-	747,455	747,455
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,507,002	-	-	10,744,110	-	762,892	762,892
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,507,002	-	-	10,744,110	-	762,892	762,892

臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國109年10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	8,139,868,604	資本資產總額	8,139,869,414
土地	7,756,829,092	資本資產總額	8,139,869,414
房屋建築及設備	130,897,496		
機械及設備	6,557,404		
交通及運輸設備	2,721,582		
雜項設備	4,990,236		
租賃資產	726,646		
購建中固定資產	237,146,148		
無形資產	810		
無形資產	810		
合 計	8,139,869,414	合 計	8,139,869,414

臺北市信義區公所

長期負債表

中華民國109年10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	659,369
長期負債總額	659,369	應付租賃款	659,369
長期負債總額	659,369	應付租賃款	659,369
合計	659,369	合計	659,369

臺北市信義區公所
專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	16,357,008		
	110103002一般銀行存款	216,419		
	110103003代扣繳專戶	421,525		
	11010301納入集中支付	1,425,884		
	合 計		18,420,836	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	合計	5,897,134	5,897,134	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第14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)	381,544,874		
	合計		384,044,874	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,115,853		
	211201004保固保證金	693,089		
	21120110履約保證金	983,884		
	21120111活動中心保證金	402,000		
	21120112公民會館保證金	40,000		
	合 計		3,234,826	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	260,798		
	211301002健保費	53,784		
	211301003公保費	6,773		
	211301004勞保費	64,620		
	211301005退撫基金	2,374		
	211301006勞工退休金(新制)	35,550		
	211301007代辦經費	20,388,587		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	896		
	21130121大樓各項費用分攤款	22,035		
	21130122公民會館各項費用分攤	33,682		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	0		
	21130126線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		20,869,099	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	214,045		
	合 計		214,045	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	82,560	82,560	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	40,800		
	290301002保證書	41,760		
	合 計		82,560	

臺北市信義區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	3	3	

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10月31日

頁數：第22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	564,567,210	0	0	7,756,829,092
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,111,055	-81,476,142	18,139,675	10,492,929	-3,384,163	130,897,496
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	1,072,234	19,727	-1,835,595	6,557,404
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	920,910	76,618	-781,096	2,721,582
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	1,630,150	13,601	-954,523	4,990,236
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	586,330,179	10,602,875	-6,955,377	7,901,995,810
租賃資產	770,101	-667,048	766,183	0	-142,590	726,646
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	77,095,215	0	160,050,933	0	0	237,146,148
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	5,638	0	810
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	160,817,116	5,638	-142,590	237,873,604
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	747,147,295	10,608,513	-7,097,967	8,139,869,414

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10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)		

註：本期成本變動增加數747,147,295元，較取得財產合計數164,395,772元，增加582,751,523元之原因如下：

1. 因會計於108年支出，而財管於109年初核銷時入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加87,150元。
2. 因經費由社會局補助，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加459,216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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,492,929元。
4. 因本府民政局管理機關變更至本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,646,746元。
5. 因經費由臺北市停車管理工程處補助，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,600元。
6. 因土地因公告現值之調整，故會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加564,567,210元。
8. 因電腦租賃財產入帳現值766,183元，會計帳6月支付第一期款140,112元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加626,071元。
9. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,136,300元。
10. 因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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少106,119元。
11. 因臺北市政府工務局大地工程處移撥財產至本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加60,020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10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		783,268		258,022			659,369
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10月31日

頁數：第25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
1000 人事費	104,417,547			
1015 法定編制人員待遇	69,213,954			
1025 技工及工友待遇	2,943,160			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	2,503,065			
1040 加班值班費	1,233,128			
1045 退休退職給付	50,000			
1050 退休離職儲金	5,757,682			
1055 保險	5,527,648			
2000 業務費	10,574,872	33,524,334	333,858	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	2,363,409	735,773		
2009 通訊費	403,720	52,455		
2018 資訊服務費	274,110			
2024 稅捐及規費	242,982			
2027 保險費	9,145	106,365		
2033 臨時人員酬金			333,858	
2036 按日按件計資酬金	798,557	2,000		
2051 物品	427,560	1,535,703		
2054 一般事務費	4,632,708	30,538,301		
2063 房屋建築養護費	489,889			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,638			
2069 設施及機械設備養護費	647,977	314,847		
2072 國內旅費		3,950		
2084 短程車資	19,940	234,940		
2093 特別費	176,237			
3000 設備及投資		2,204,716		149,971,617
3010 房屋建築及設備費				149,404,743
3015 公共建設及設施費		545,506		566,874
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,659,210		

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10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	營建工程
4000 獎補助費		29,493,758		
4065 社會福利津貼及濟助		113,760		
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		28,874,998		
合計	114,992,419	65,222,808	333,858	149,971,617

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10月31日

頁數：第27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
1000 人事費		27,132,945	1,095,406	130,124
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,095,406	
1040 加班值班費				130,124
1045 退休退職給付		27,132,945		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			223,110	2,726,173
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				20,856
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				646,684
2054 一般事務費			223,110	2,058,633
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,475,329			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	106,119			
3030 資訊軟硬體設備費	515,742			
3035 雜項設備費	853,468			

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10月31日

頁數：第28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
4000 獎補助費		54,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		54,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,475,329	27,186,945	1,318,516	2,856,297

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10月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	132,776,022			
1015 法定編制人員待遇	69,213,954			
1025 技工及工友待遇	2,943,160			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	3,598,471			
1040 加班值班費	1,363,252			
1045 退休退職給付	27,182,945			
1050 退休離職儲金	5,757,682			
1055 保險	5,527,648			
2000 業務費	47,382,347			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	3,099,182			
2009 通訊費	456,175			
2018 資訊服務費	274,110			
2024 稅捐及規費	242,982			
2027 保險費	115,510			
2033 臨時人員酬金	354,714			
2036 按日按件計資酬金	800,557			
2051 物品	2,609,947			
2054 一般事務費	37,452,752			
2063 房屋建築養護費	489,889			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,638			
2069 設施及機械設備養護費	962,824			
2072 國內旅費	3,950			
2084 短程車資	254,880			
2093 特別費	176,237			
3000 設備及投資	153,651,662			
3010 房屋建築及設備費	149,404,743			
3015 公共建設及設施費	1,112,380			
3020 機械設備費	106,119			
3030 資訊軟硬體設備費	515,742			
3035 雜項設備費	2,512,678			

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10月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4000 獎補助費	29,547,758		
4065 社會福利津貼及濟助	113,760		
4085 獎勵及慰問	559,000		
4090 其他補助及捐助	28,874,998		
合計	363,357,789		

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	7,986,997	0	0	0	0	0	0	0	7,986,997
本年度收入	7,986,997	0	0	0	0	0	0	0	7,986,997
04030100 一般賠償收入	96,921	0	0	0	0	0	0	0	96,921
05010100 審查費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05030300 資料使用費	620	0	0	0	0	0	0	0	620
05030600 場地設施使用費	3,514,457	0	0	0	0	0	0	0	3,514,457
07010100 利息收入	69	0	0	0	0	0	0	0	69
07010300 租金收入	3,796,994	0	0	0	0	0	0	0	3,796,994
07050100 廢舊物資售價	12,931	0	0	0	0	0	0	0	12,931
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	21,271	0	0	0	0	0	0	0	21,271
12021000 其他雜項收入	87,534	0	0	0	0	0	0	0	87,534

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32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	374,101,899	383,346,475	0	0	220,000	1,032,279	0	10,744,110	747,956,543	14,736,654
本年度	363,357,789	383,281,982	0	0	220,000	0	0	0	746,859,771	14,736,654
一、本年度經費	331,996,031	383,281,982	0	0	220,000	0	0	0	715,498,013	9,310,451
0137010100 行政管理	114,992,419	42,784	0	0	0	0	0	0	115,035,203	286,431
0137540100 區政管理	63,018,092	4,419,966	0	0	220,000	0	0	0	67,658,058	8,055,668
0137540100* 區政管理	2,204,716	234,769	0	0	0	0	0	0	2,439,485	260,515
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	333,858	0	0	0	0	0	0	0	333,858	18,542
0137900200* 營建工程	149,971,617	378,584,463	0	0	0	0	0	0	528,556,080	661,320
0137900400* 其他設備	1,475,329	0	0	0	0	0	0	0	1,475,329	27,975
二、統籌科目	31,361,758	0	0	0	0	0	0	0	31,361,758	5,426,203
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,186,945	0	0	0	0	0	0	0	27,186,945	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,318,516	0	0	0	0	0	0	0	1,318,516	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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33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	2,856,297	0	0	0	0	0	0	0	2,856,297	5,426,203
以前年度	10,744,110	64,493	0	0	0	1,032,279	0	10,744,110	1,096,772	0
一、以前年度應付(保留)數	10,744,110	64,493	0	0	0	0	0	10,744,110	64,493	0
107年度 0133830200* 營建工程	30,761	0	0	0	0	0	0	30,761	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	10,713,349	64,493	0	0	0	0	0	10,713,349	64,493	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10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,077,058	755,943,540
公庫撥入數	18,439,114	747,956,543
罰款及賠償收入	15,611	96,921
規費收入	243,029	3,522,777
財產孳息收入	362,628	3,797,063
廢舊物資售價收入	8,000	12,931
補助收入	0	448,500
其他收入	8,676	108,805
支出	19,440,650	382,088,896
繳付公庫數	637,944	7,986,997
人事支出	9,807,592	132,776,022
業務支出	6,114,623	47,382,347
增購財產支出	521,731	164,395,772
補助社會保險及其他福利費用	15,168	113,760
其他獎補捐助	2,343,592	29,433,998
收支餘絀	-363,592	373,854,644

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第35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	-	-
	15,611	96,921	15,611	96,921	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,600	16,000	1,600	16,000	-	-
	800	7,700	800	7,700	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	2,500	250	2,500	-	-
	-	620	0	620	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	3,435,000	343,500	3,435,000	-	-
	242,229	3,514,457	242,229	3,514,457	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	69	0	69	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	4,202,500	420,250	4,202,500	-	-
	362,628	3,796,994	362,628	3,796,994	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	80,000	30,000	80,000	-	-
	8,000	12,931	8,000	12,931	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	21,271	0	21,271	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	4,500	1,000	4,500	-	-
	8,676	87,534	8,676	87,534	-	-
合 計	796,600	8,189,500	796,600	8,189,500	-	-
	637,944	7,986,997	637,944	7,986,997	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第36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	64,493	0	64,493	-	-
	-	64,493	0	64,493	-	-
合 計	-	64,493	-	64,493	-	-
	-	64,493	-	64,493	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第37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	8,061,554	115,321,634	8,061,554	115,321,634	-	-
	9,173,492	115,035,203	9,173,492	115,035,203	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	6,716,755	75,713,726	6,716,755	75,713,726	-	-
	7,149,493	67,438,058	7,149,493	67,658,058	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	260,000	2,700,000	260,000	2,700,000	-	-
	178,401	2,439,485	178,401	2,439,485	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	44,950	352,400	44,950	352,400	-	-
	30,396	333,858	30,396	333,858	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	529,217,400	0	529,217,400	-	-
	-	528,556,080	0	528,556,080	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,000	1,503,304	12,000	1,503,304	-	-
	11,791	1,475,329	11,791	1,475,329	-	-
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	2,375,067	27,186,945	2,375,067	27,186,945	-	-
	2,375,067	27,186,945	2,375,067	27,186,945	-	-
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	159,050	1,318,516	159,050	1,318,516	-	-
	159,050	1,318,516	159,050	1,318,516	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	308,000	8,282,500	308,000	8,282,500	-	-
	-638,576	2,856,297	-638,576	2,856,297	-	-
合 計	17,937,376	761,596,425	17,937,376	761,596,425	-	-
	18,439,114	746,639,771	18,439,114	746,859,771	-	-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10月31日

第38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