

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

臺北信義區區長游竹萍

臺北市信義區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11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 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 31 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 32 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 34 頁
十四、收入支出彙計表	第 35 頁至第 35 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 40 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 41 頁至第 41 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 42 頁至第 48 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 49 頁至第 51 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11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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	96,921
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	96,921
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	96,921
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	3,798,750	169,426	-	-106,547
	01			行政規費收入	19,000	19,000	17,500	1,300	-	-8,500
		01		審查費	19,000	19,000	17,500	1,300	-	-8,500
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	3,781,250	168,126	-	-98,047
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,750	128	-	-2,002
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	3,778,500	167,998	-	-96,045
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	4,702,750	500,628	-	-392,128
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	4,622,750	500,628	-	-325,059
		01		利息收入	-	-	-	69	-	69
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	4,622,750	500,628	-	-325,128
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	-	-	-67,069
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	-	-	-67,069
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-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11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)		
12				其他收入	10,000	10,000	7,000	8,676	-	110,481
					-			117,481		
	02			雜項收入	10,000	10,000	7,000	8,676	-	110,481
					-			117,481		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,271
					-			21,271		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	7,000	8,676	-	89,210
					-			96,210		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	8,957,500	678,730	-	-291,773
					-			8,665,727		
				總計	9,746,000	9,746,000	8,957,500	678,730	-	-291,773
					-			8,665,727		

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11月30日

頁數：第3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				一般行政	129,976,000	-	132,090,183	125,486,632	9,237,513	1,256,700	
					-	-			124,229,932		
					196,497	-			-	5,984	
					1,917,686	-					
	01			行政管理	129,976,000	-	132,090,183	125,486,632	9,237,513	1,256,700	
					-	-			124,229,932		
					196,497	-			-	5,984	
					1,917,686	-					
		10		人事費	116,454,000	-	118,371,686	113,371,686	7,905,669	1,048,470	
					-	-			112,323,216		
					-	-			-	-	
					1,917,686	-					
		20		業務費	13,522,000	-	13,718,497	12,114,946	1,331,844	208,230	
					-	-			11,906,716		
					196,497	-			-	5,984	
					-	-					
54				區政業務	84,813,000	-	84,865,359	82,271,803	7,491,608	11,762,103	
					-	-			70,509,700		
					52,359	-			-	4,177,225	
					-	-					
	01			區政管理	84,813,000	-	84,865,359	82,271,803	7,491,608	11,762,103	
					-	-			70,509,700		
					52,359	-			-	4,177,225	
					-	-					
		20		業務費	43,677,000	-	43,729,359	42,585,677	3,689,797	5,371,546	
					-	-			37,214,131		
					52,359	-			-	2,406,150	
					-	-					
		40		獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	39,686,126	3,801,811	6,390,557	
					-	-			33,295,569		
					-	-			-	1,771,075	
					-	-					

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11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)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	384,600	45,486	5,256
					-	-			379,344	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	384,600	45,486	5,256
					-	-			379,344	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	384,600	45,486	5,256
					-	-			379,344	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,038,000	-	217,404,542	208,143,035	16,774,607	13,024,059
					-	-			195,118,976	-
					-551,144	-			-	4,183,209
					1,917,686	-			-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	2,950,000	123,342	621,942
					-	-			2,328,058	-
					-	-			-	337,957
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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			區政管理*	3,000,000	-	3,000,000	2,950,000	123,342	621,942	
					-	-			2,328,058		
					-	-			-	337,957	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,950,000	123,342	621,942	
					-	-			2,328,058		
					-	-			-	337,957	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備	530,453,000	-	531,004,144	530,980,144	291,031	379,242,167	
					-	-			151,737,977		
					551,144	-			-	378,584,463	
					-	-			-		
	02			營建工程*	529,179,000	-	529,275,000	529,275,000	89,400	379,213,983	
					-	-			150,061,017		
					96,000	-			-	378,584,463	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	529,179,000	-	529,275,000	529,275,000	89,400	379,213,983	
					-	-			150,061,017		
					96,000	-			-	378,584,463	
					-	-			-		
	04			其他設備*	1,274,000	-	1,729,144	1,705,144	201,631	28,184	
					-	-			1,676,960		
					455,144	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,729,144	1,705,144	201,631	28,184	
					-	-			1,676,960		
					455,144	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	533,453,000	-	534,004,144	533,930,144	414,373	379,864,109	
					-	-			154,066,035		
					551,144	-			-	378,922,420	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第6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										
				經資門合計	749,491,000	-	751,408,686	742,073,179	17,188,980	392,888,168	
					-	-			349,185,011		
					-	-			-	383,105,629	
					1,917,686	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	29,604,213	-	29,604,213	29,604,213	2,417,268	-	
					-	-			29,604,213		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,604,213	-	29,604,213	29,604,213	2,417,268	-	
					-	-			29,604,213		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	29,550,213	-	29,550,213	29,550,213	2,417,268	-	
					-	-			29,550,213		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	1,340,036	-	1,340,036	1,340,036	21,520	-	
					-	-			1,340,036		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,340,036	-	1,340,036	1,340,036	21,520	-	
					-	-			1,340,036		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,100,926	-	1,100,926	1,100,926	5,520	-	
					-	-			1,100,926		
					-	-			-		
					-	-			-		



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11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	239,110	-	239,110	239,110	16,000	-
					-	-		239,110		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	8,372,500	-	8,372,500	8,372,500	389,469	5,126,734
					-	-			3,245,766	
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	8,372,500	-	8,372,500	8,372,500	389,469	5,126,734
					-	-			3,245,766	
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,350,500	-	1,350,500	1,350,500	255,039	965,337
					-	-			385,163	
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	6,722,000	-	6,722,000	6,722,000	134,430	3,861,397
					-	-			2,860,603	
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	39,316,749	-	39,316,749	39,316,749	2,828,257	5,126,734
					-	-			34,190,015	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	788,807,749	-	790,725,435	781,389,928	20,017,237	398,014,902
					-	-			383,375,026	
					-	-				383,105,629
					1,917,686	-				

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11月30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	-	7,706	38,467	-	7,731	7,731	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	7,706	38,467	-	7,731	7,731	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						46,198	-	7,706	38,467	-	7,731	7,731	
						小計	-	-	-	-	-	-	
						46,198	-	7,706	38,467	-	7,731	7,731	
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	-	7,706	10,751,816	-	755,186	755,186	
					總計	-	-	-	-	-	-		
						11,507,002	-	7,706	10,751,816	-	755,186	755,186	

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國109年11月30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	432,341,552	負債	48,567,522
流動資產	432,341,552	流動負債	48,567,522
現金	44,446,649	預收款	306,785
專戶存款	44,226,649	預收款	306,785
零用金	220,000	存入保證金	3,279,986
暫付款	4,034,088	存入保證金	3,279,986
暫付款	4,034,088	應付代收款	44,762,516
預付款	383,860,815	應付代收款	44,762,516
預付款	383,860,815	應付保管款	218,235
		應付保管款	218,235
		淨資產	383,774,030
		資產負債淨額	383,774,030
		資產負債淨額	383,774,030
		資產負債淨額	383,774,030
合 計	432,341,552	合 計	432,341,552
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	82,560	應付保證品	82,560
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國109年11月30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	8,302,305,313	資本資產總額	8,302,306,123
土地	7,919,607,092	資本資產總額	8,302,306,123
房屋建築及設備	130,552,846		
機械及設備	6,615,733		
交通及運輸設備	2,681,259		
雜項設備	4,930,856		
租賃資產	706,073		
購建中固定資產	237,211,454		
無形資產	810		
無形資產	810		
合  計	8,302,306,123	合  計	8,302,306,123

臺北市信義區公所

長期負債表

中華民國109年11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	647,772
長期負債總額	647,772	應付租賃款	647,772
長期負債總額	647,772	應付租賃款	647,772
合計	647,772	合計	647,772

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表

中華民國109年11月30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	41,326,208		
	110103002一般銀行存款	218,235		
	110103003代扣繳專戶	1,231,322		
	11010301納入集中支付	1,450,884		
	合 計		44,226,649	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國109年11月30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	4,034,088	4,034,088	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年11月30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)	381,360,815		
	合計		383,860,815	



臺北市信義區公所

預收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	306,785		
	合計		306,785	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第16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	713,249		
	21120110履約保證金	983,884		
	21120111活動中心保證金	403,000		
	21120112公民會館保證金	64,000		
	合 計		3,279,986	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年11月30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	253,327		
	211301002健保費	890,253		
	211301003公保費	3,404		
	211301004勞保費	46,084		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	38,254		
	211301007代辦經費	17,240,890		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	26,249,024		
	21130121大樓各項費用分攤款	31,655		
	21130122公民會館各項費用分攤	9,625		
	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		44,762,516	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	218,235		
	合 計		218,235	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第19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11月30日

頁數：第20頁

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

臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第21頁

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11月30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  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11月30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	727,345,210	0	0	7,919,607,092
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	-3,728,813	130,552,846
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	1,307,598	5,520,298	3,487,941	6,615,733
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	957,710	3,138,944	2,204,107	2,681,259
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	1,675,806	3,551,041	2,477,881	4,930,856
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	749,425,999	22,703,212	4,441,116	8,064,387,786
租賃資產	770,101	-667,048	766,183	0	-163,163	706,073
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	77,095,215	0	160,116,239	0	0	237,211,454
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	160,882,422	5,638	-163,163	237,918,337
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	910,308,421	22,708,850	4,277,953	8,302,306,123

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11月30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：本期成本變動增加數910,308,421元，較取得財產合計數164,817,851元，增加745,490,570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486,016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1,219,918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117,910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。
12. 因財政局管理變更土地至本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加162,778,000元。
13. 因時間性差異，故會計未轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,656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11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	134,123		783,462		269,813			647,772
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11月30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
1000 人事費	112,323,216			
1015 法定編制人員待遇	75,240,569			
1025 技工及工友待遇	3,210,720			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	2,695,675			
1040 加班值班費	1,458,419			
1045 退休退職給付	50,000			
1050 退休離職儲金	6,344,385			
1055 保險	6,134,538			
2000 業務費	11,906,716	37,214,131	379,344	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	2,518,343	907,660		
2009 通訊費	460,982	55,994		
2018 資訊服務費	394,110			
2024 稅捐及規費	371,070			
2027 保險費	9,145	110,224		
2033 臨時人員酬金			365,439	
2036 按日按件計資酬金	903,057	6,000		
2051 物品	439,580	1,708,616		
2054 一般事務費	5,151,809	33,776,386	13,905	
2063 房屋建築養護費	527,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,472			
2069 設施及機械設備養護費	768,692	384,531		
2072 國內旅費		3,950		
2084 短程車資	28,180	260,770		
2093 特別費	208,172			
3000 設備及投資		2,328,058		150,061,017
3010 房屋建築及設備費				149,462,343
3015 公共建設及設施費		597,324		598,674
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,730,734		

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11月30日

頁數：第27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		33,295,569		
4065 社會福利津貼及濟助		128,928		
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		32,661,641		
合計	124,229,932	72,837,758	379,344	150,061,017

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11月30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
1000 人事費		29,550,213	1,100,926	385,163
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			1,100,926	
1040 加班值班費				385,163
1045 退休退職給付		29,550,213		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			239,110	2,860,603
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				766,834
2054 一般事務費			239,110	2,072,913
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	1,676,960			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	117,910			
3030 資訊軟硬體設備費	515,742			
3035 雜項設備費	1,043,308			

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11月30日

頁數：第29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	1,676,960	29,604,213	1,340,036	3,245,766

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11月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	143,359,518			
1015 法定編制人員待遇	75,240,569			
1025 技工及工友待遇	3,210,720			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	3,796,601			
1040 加班值班費	1,843,582			
1045 退休退職給付	29,600,213			
1050 退休離職儲金	6,344,385			
1055 保險	6,134,538			
2000 業務費	52,599,904			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	3,426,003			
2009 通訊費	516,976			
2018 資訊服務費	394,110			
2024 稅捐及規費	371,070			
2027 保險費	119,369			
2033 臨時人員酬金	386,295			
2036 按日按件計資酬金	909,057			
2051 物品	2,915,030			
2054 一般事務費	41,254,123			
2063 房屋建築養護費	527,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,472			
2069 設施及機械設備養護費	1,153,223			
2072 國內旅費	3,950			
2084 短程車資	288,950			
2093 特別費	208,172			
3000 設備及投資	154,066,035			
3010 房屋建築及設備費	149,462,343			
3015 公共建設及設施費	1,195,998			
3020 機械設備費	117,910			
3030 資訊軟硬體設備費	515,742			
3035 雜項設備費	2,774,042			



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11月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4000 獎補助費	33,349,569		
4065 社會福利津貼及濟助	128,928		
4085 獎勵及慰問	559,000		
4090 其他補助及捐助	32,661,641		
合計	383,375,026		

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32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	8,665,727	0	0	0	0	0	306,785	0	8,972,512
本年度收入	8,665,727	0	0	0	0	0	306,785	0	8,972,512
04030100 一般賠償收入	96,921	0	0	0	0	0	0	0	96,921
05010100 審查費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030300 資料使用費	748	0	0	0	0	0	0	0	748
05030600 場地設施使用費	3,682,455	0	0	0	0	0	306,785	0	3,989,240
07010100 利息收入	69	0	0	0	0	0	0	0	69
07010300 租金收入	4,297,622	0	0	0	0	0	0	0	4,297,622
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	96,210	0	0	0	0	0	0	0	96,210

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11月30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)			
支出合計數	394,126,842	383,170,122	0	0	220,000	1,032,279	0	10,751,816	767,797,427	14,689,273
本年度	383,375,026	383,105,629	0	0	220,000	0	0	0	766,700,655	14,689,273
一、本年度經費	349,185,011	383,105,629	0	0	220,000	0	0	0	732,510,640	9,562,539
0137010100 行政管理	124,229,932	5,984	0	0	0	0	0	0	124,235,916	1,250,716
0137540100 區政管理	70,509,700	4,177,225	0	0	220,000	0	0	0	74,906,925	7,364,878
0137540100* 區政管理	2,328,058	337,957	0	0	0	0	0	0	2,666,015	283,985
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	379,344	0	0	0	0	0	0	0	379,344	5,256
0137900200* 營建工程	150,061,017	378,584,463	0	0	0	0	0	0	528,645,480	629,520
0137900400* 其他設備	1,676,960	0	0	0	0	0	0	0	1,676,960	28,184
二、統籌科目	34,190,015	0	0	0	0	0	0	0	34,190,015	5,126,734
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,604,213	0	0	0	0	0	0	0	29,604,213	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,340,036	0	0	0	0	0	0	0	1,340,036	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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第34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	3,245,766	0	0	0	0	0	0	0	3,245,766	5,126,734
以前年度	10,751,816	64,493	0	0	0	1,032,279	0	10,751,816	1,096,772	0
一、以前年度應付(保留)數	10,751,816	64,493	0	0	0	0	0	10,751,816	64,493	0
107年度 0133830200* 營建工程	38,467	0	0	0	0	0	0	38,467	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11月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,519,614	776,463,154
公庫撥入數	19,840,884	767,797,427
罰款及賠償收入	0	96,921
規費收入	169,426	3,692,203
財產孳息收入	500,628	4,297,691
廢舊物資售價收入	0	12,931
補助收入	0	448,500
其他收入	8,676	117,481
支出	21,010,458	403,099,354
繳付公庫數	985,515	8,972,512
人事支出	10,583,496	143,359,518
業務支出	5,217,557	52,599,904
增購財產支出	422,079	164,817,851
補助社會保險及其他福利費用	15,168	128,928
其他獎補捐助	3,786,643	33,220,641
收支餘絀	-490,844	373,363,800

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	96,921	0	96,921	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	17,500	1,500	17,500	-	-
	1,300	9,000	1,300	9,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	2,750	250	2,750	-	-
	128	748	128	748	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	3,778,500	343,500	3,778,500	-	-
	167,998	3,682,455	474,783	3,989,240	-306,785	-306,785
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	4,622,750	420,250	4,622,750	-	-
	500,628	4,297,622	500,628	4,297,622	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	12,931	0	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	2,500	7,000	2,500	7,000	-	-
	8,676	96,210	8,676	96,210	-	-
合 計	768,000	8,957,500	768,000	8,957,500	-	-
	678,730	8,665,727	985,515	8,972,512	-306,785	-306,785

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第37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			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100268	109/11/02	預收場地費	4,740
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100284	109/11/17	預收場地費	57,156
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100289	109/11/19	預收場地費	67,992
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100286	109/11/20	預收場地費	26,115
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100294	109/11/23	預收場地費	49,020
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100296	109/11/24	預收場地費	5,464
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100297	109/11/25	預收場地費	11,985
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100300	109/11/26	預收場地費	14,702
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100302	109/11/27	預收場地費	55,275
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	032131091100305	109/11/30	預收場地費	14,336
合 計					306,785

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第38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11月30日

第39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	10,164,998	125,486,632	10,164,998	125,486,632	-	-
	9,200,713	124,235,916	9,200,713	124,235,916	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	6,558,077	82,271,803	6,558,077	82,271,803	-	-
	7,248,867	74,686,925	7,248,867	74,906,925	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	250,000	2,950,000	250,000	2,950,000	-	-
	226,530	2,666,015	226,530	2,666,015	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	32,200	384,600	32,200	384,600	-	-
	45,486	379,344	45,486	379,344	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	57,600	529,275,000	57,600	529,275,000	-	-
	89,400	528,645,480	89,400	528,645,480	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	201,840	1,705,144	201,840	1,705,144	-	-
	201,631	1,676,960	201,631	1,676,960	-	-
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	2,417,268	29,604,213	2,417,268	29,604,213	-	-
	2,417,268	29,604,213	2,417,268	29,604,213	-	-
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	21,520	1,340,036	21,520	1,340,036	-	-
	21,520	1,340,036	21,520	1,340,036	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	90,000	8,372,500	90,000	8,372,500	-	-
	389,469	3,245,766	389,469	3,245,766	-	-
合 計	19,793,503	781,389,928	19,793,503	781,389,928	-	-
	19,840,884	766,480,655	19,840,884	766,700,655	-	-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11月30日

第40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