

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國109年12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12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 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 39 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 40 頁至第 40 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 41 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	68,487	-	165,408
					-	-	-	165,408	-	
	03			賠償收入	-	-	-	68,487	-	165,408
					-	-	-	165,408	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	68,487	-	165,408
					-	-	-	165,408	-	
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	4,144,000	226,884	-	-224,913
					-	-	-	3,919,087	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	19,000	4,600	-	-5,400
					-	-	-	13,600	-	
		01		審查費	19,000	19,000	19,000	4,600	-	-5,400
					-	-	-	13,600	-	
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	4,125,000	222,284	-	-219,513
					-	-	-	3,905,487	-	
		03		資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,252
					-	-	-	748	-	
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	4,122,000	222,284	-	-217,261
					-	-	-	3,904,739	-	
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	5,143,000	601,999	-	-230,379
					-	-	-	4,912,621	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	5,043,000	500,999	-	-244,310
					-	-	-	4,798,690	-	
		01		利息收入	-	-	-	73	-	142
					-	-	-	142	-	
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	5,043,000	500,926	-	-244,452
					-	-	-	4,798,548	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	101,000	-	13,931
					-	-	-	113,931	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	101,000	-	13,931
					-	-	-	113,931	-	
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				其他收入	10,000	10,000	8,776	-	116,257	
					-		126,257	-		
	02			雜項收入	10,000	10,000	8,776	-	116,257	
					-		126,257	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	21,271	
					-		21,271	-		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	8,776	-	94,986	
					-		104,986	-		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	906,146	-	-174,127	
					-		9,571,873	-		
				總計	9,746,000	9,746,000	906,146	-	-174,127	
					-		9,571,873	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	129,976,000	-	132,090,183	132,090,183	7,715,760	144,491
					-	-			131,945,692	-
					196,497	-			-	-
					1,917,686	-			-	-
	01			行政管理	129,976,000	-	132,090,183	132,090,183	7,715,760	144,491
					-	-			131,945,692	-
					196,497	-			-	-
					1,917,686	-			-	-
			10	人事費	116,454,000	-	118,371,686	118,371,686	6,005,111	43,359
					-	-			118,328,327	-
					-	-			-	-
					1,917,686	-			-	-
			20	業務費	13,522,000	-	13,718,497	13,718,497	1,710,649	101,132
					-	-			13,617,365	-
					196,497	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	84,813,000	-	84,865,359	84,865,359	12,076,880	2,278,779
					-	-			82,586,580	-
					52,359	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	84,813,000	-	84,865,359	84,865,359	12,076,880	2,278,779
					-	-			82,586,580	-
					52,359	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,677,000	-	43,729,359	43,729,359	5,745,672	769,556
					-	-			42,959,803	-
					52,359	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	41,136,000	6,331,208	1,509,223
					-	-			39,626,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	69,156	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	69,156	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	69,156	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	217,404,542	19,861,796	2,423,770
					-	-			214,980,772	-
					-551,144	-			-	-
					1,917,686	-			-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	651,368	20,574
					-	-			2,979,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				區政管理*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	651,368	20,574
					-	-			2,979,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	651,368	20,574
					-	-			2,979,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	530,453,000	-	531,004,144	531,004,144	55,471,378	658,114
					-	-			207,209,355	-
					551,144	-			-	323,136,675
					-	-			323,136,675	-
02				營建工程*	529,179,000	-	529,275,000	529,275,000	55,447,788	629,520
					-	-			205,508,805	-
					96,000	-			-	323,136,675
					-	-			323,136,675	-
		30		設備及投資*	529,179,000	-	529,275,000	529,275,000	55,447,788	629,520
					-	-			205,508,805	-
					96,000	-			-	323,136,675
					-	-			323,136,675	-
04				其他設備*	1,274,000	-	1,729,144	1,729,144	23,590	28,594
					-	-			1,700,550	-
					455,144	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,274,000	-	1,729,144	1,729,144	23,590	28,594
					-	-			1,700,550	-
					455,144	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	533,453,000	-	534,004,144	534,004,144	56,122,746	678,688
					-	-			210,188,781	-
					551,144	-			-	323,136,675
					-	-			323,136,675	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	749,491,000	-	751,408,686	751,408,686	75,984,542	3,102,458
					-	-			425,169,553	
					-	-			-	323,136,675
					1,917,686	-			323,136,675	
01				公務人員退休及撫卹給付	29,832,475	-	29,832,475	29,832,475	228,262	-
					-	-			29,832,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,832,475	-	29,832,475	29,832,475	228,262	-
					-	-			29,832,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	29,778,475	-	29,778,475	29,778,475	228,262	-
					-	-			29,778,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,375,536	-	1,375,536	1,375,536	35,500	-
					-	-			1,375,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,375,536	-	1,375,536	1,375,536	35,500	-
					-	-			1,375,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,100,926	-	1,100,926	1,100,926	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	274,610	-	274,610	274,610	35,500	-
					-	-		274,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	4,436,767	-	4,436,767	4,436,767	1,169,338	21,663
					-	-		4,415,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,436,767	-	4,436,767	4,436,767	1,169,338	21,663
					-	-		4,415,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	628,943	-	628,943	628,943	242,457	1,323
					-	-		627,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,807,824	-	3,807,824	3,807,824	926,881	20,340
					-	-		3,787,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	35,644,778	-	35,644,778	35,644,778	1,433,100	21,663
					-	-		35,623,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	785,135,778	-	787,053,464	787,053,464	77,417,642	3,124,121
					-	-		460,792,668	-	-
					-	-		-	-	323,136,675
					1,917,686	-		323,136,675	-	-

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12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	-	5,602	44,069	-	2,129	2,129	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	5,602	44,069	-	2,129	2,129	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						46,198	-	5,602	44,069	-	2,129	2,129	
						小計	-	-	-	-	-	-	
						46,198	-	5,602	44,069	-	2,129	2,129	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						11,460,804	-	5,409	10,718,758	-	742,046	742,046	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						11,460,804	-	5,409	10,718,758	-	742,046	742,046	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						11,460,804	-	5,409	10,718,758	-	742,046	742,046	
						小計	-	-	-	-	-	-	
						11,460,804	-	5,409	10,718,758	-	742,046	742,046	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-		
						11,507,002	-	11,011	10,762,827	-	744,175	744,175	
					總計	-	-	-	-	-	-		
						11,507,002	-	11,011	10,762,827	-	744,175	744,175	

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國109年12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	339,057,745	負債	16,137,702
流動資產	339,057,745	流動負債	16,137,702
現金	12,405,093	預收款	960,807
專戶存款	12,405,093	預收款	960,807
零用金	0	存入保證金	3,137,256
暫付款	2,771,802	存入保證金	3,137,256
暫付款	2,771,802	應付代收款	11,817,214
預付款	323,880,850	應付代收款	11,817,214
預付款	323,880,850	應付保管款	222,425
		應付保管款	222,425
		淨資產	322,920,043
		資產負債淨額	322,920,043
		資產負債淨額	322,920,043
		資產負債淨額	322,920,043
合  計	339,057,745	合  計	339,057,745
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12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	8,474,705,658	資本資產總額	8,474,706,468
土地	8,039,344,488	資本資產總額	8,474,706,468
房屋建築及設備	130,208,196		
機械及設備	6,526,540		
交通及運輸設備	2,689,376		
雜項設備	4,970,037		
租賃資產	677,787		
購建中固定資產	290,289,234		
無形資產	810		
無形資產	810		
合計	8,474,706,468	合計	8,474,706,468

臺北市信義區公所

長期負債表

中華民國109年12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	636,297
長期負債總額	636,297	應付租賃款	636,297
長期負債總額	636,297	應付租賃款	636,297
合計	636,297	合計	636,297

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年12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	7,642,751		
	110103002一般銀行存款	222,425		
	110103003代扣繳專戶	3,077,033		
	11010301納入集中支付	1,462,884		
	合 計		12,405,093	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國109年12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	2,771,802		
	合計		2,771,802	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年12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)	118,981		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	323,761,869		
	合 計		323,880,850	



臺北市信義區公所

預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	960,807		
	合計		960,807	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	711,123		
	211201004保固保證金	713,249		
	211201005選舉保證金	250,000		
	21120110履約保證金	983,884		
	21120111活動中心保證金	415,000		
	21120112公民會館保證金	64,000		
	合 計		3,137,256	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年12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	339,189		
	211301002健保費	2,417,564		
	211301003公保費	35,743		
	211301004勞保費	231,217		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	53,320		
	211301007代辦經費	8,720,890		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	21130121大樓各項費用分攤款	15,362		
	21130122公民會館各項費用分攤	3,929		
	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		11,817,214	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年12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	222,425		
	合 計		222,425	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年12月31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12月31日

頁數：第20頁

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12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	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12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 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12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	847,082,606	0	0	8,039,344,488
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	-4,073,463	130,208,196
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	1,394,455	5,520,298	3,311,891	6,526,540
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	1,805,811	3,138,944	1,364,123	2,689,376
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	1,819,594	3,551,041	2,373,274	4,970,037
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	870,242,141	22,703,212	2,975,825	8,183,738,637
租賃資產	770,101	-667,048	766,183	770,101	578,652	677,787
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	77,095,215	0	213,194,019	0	0	290,289,234
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	213,960,202	775,739	578,652	290,967,831
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	1,084,202,343	23,478,951	3,554,477	8,474,706,468

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12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：本期成本變動增加數1,084,202,343元，較取得財產合計數220,951,608元，增加863,250,735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684,304,606元。
7. 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。
8. 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3,914,004元。
9. 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141,500元。
10. 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。
11. 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。
12. 因電話交換機系統租賃租期屆滿，取得租賃物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加770,101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12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		793,786		291,612			636,297
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12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
1000 人事費	118,328,327			
1015 法定編制人員待遇	75,598,904			
1025 技工及工友待遇	3,210,720			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	3,507,367			
1040 加班值班費	4,308,772			
1045 退休退職給付	50,000			
1050 退休離職儲金	6,928,629			
1055 保險	7,535,025			
2000 業務費	13,617,365	42,959,803	448,500	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	2,422,558	1,066,887		
2009 通訊費	529,780	67,028		
2018 資訊服務費	546,529			
2024 稅捐及規費	371,820			
2027 保險費	9,145	110,089		
2033 臨時人員酬金			434,595	
2036 按日按件計資酬金	1,108,257	12,000		
2051 物品	575,709	2,087,336		
2054 一般事務費	6,145,640	38,646,811	13,905	
2063 房屋建築養護費	527,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	153,576			
2069 設施及機械設備養護費	949,851	648,151		
2072 國內旅費		5,976		
2084 短程車資	39,420	315,525		
2093 特別費	233,976			
3000 設備及投資		2,979,426		528,645,480
3010 房屋建築及設備費				525,546,806
3015 公共建設及設施費		850,541		3,098,674
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		2,128,885		

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12月31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		39,626,777		
4065 社會福利津貼及濟助		159,264		
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		38,962,513		
合計	131,945,692	85,566,006	448,500	528,645,480

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12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
1000 人事費		29,778,475	1,100,926	627,620
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				627,620
1045 退休退職給付		29,778,475		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			274,610	3,787,484
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				1,666,909
2054 一般事務費			274,610	2,099,719
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	1,700,550			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	141,500			
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12月31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	1,700,550	29,832,475	1,375,536	4,415,104

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12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			
1000 人事費	149,835,348			
1015 法定編制人員待遇	75,598,904			
1025 技工及工友待遇	3,210,720			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	4,608,293			
1040 加班值班費	4,936,392			
1045 退休退職給付	29,828,475			
1050 退休離職儲金	6,928,629			
1055 保險	7,535,025			
2000 業務費	61,087,762			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	3,489,445			
2009 通訊費	596,808			
2018 資訊服務費	546,529			
2024 稅捐及規費	371,820			
2027 保險費	119,234			
2033 臨時人員酬金	455,451			
2036 按日按件計資酬金	1,120,257			
2051 物品	4,329,954			
2054 一般事務費	47,180,685			
2063 房屋建築養護費	527,104			
2066 車輛及辦公器具養護費	153,576			
2069 設施及機械設備養護費	1,598,002			
2072 國內旅費	5,976			
2084 短程車資	354,945			
2093 特別費	233,976			
3000 設備及投資	533,325,456			
3010 房屋建築及設備費	525,546,806			
3015 公共建設及設施費	3,949,215			
3020 機械設備費	141,500			
3030 資訊軟硬體設備費	515,742			
3035 雜項設備費	3,172,193			



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12月31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	39,680,777		
4065 社會福利津貼及濟助	159,264		
4085 獎勵及慰問	559,000		
4090 其他補助及捐助	38,962,513		
合計	783,929,343		

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12月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	9,571,873	0	0	0	0	0	960,807	0	10,532,680	
本年度收入	9,571,873	0	0	0	0	0	960,807	0	10,532,680	
04030100 一般賠償收入	165,408	0	0	0	0	0	0	0	165,408	
05010100 審查費	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	
05030300 資料使用費	748	0	0	0	0	0	0	0	748	
05030600 場地設施使用費	3,904,739	0	0	0	0	0	799,683	0	4,704,422	
07010100 利息收入	142	0	0	0	0	0	0	0	142	
07010300 租金收入	4,798,548	0	0	0	0	0	161,124	0	4,959,672	
07050100 廢舊物資售價	113,931	0	0	0	0	0	0	0	113,931	
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	104,986	0	0	0	0	0	0	0	104,986	

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12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)			
支出合計數	471,555,495	323,201,168	0	0	0	1,032,279	0	10,762,827	785,026,115	3,124,121
本年度	460,792,668	323,136,675	0	0	0	0	0	0	783,929,343	3,124,121
一、本年度經費	425,169,553	323,136,675	0	0	0	0	0	0	748,306,228	3,102,458
0137010100 行政管理	131,945,692	0	0	0	0	0	0	0	131,945,692	144,491
0137540100 區政管理	82,586,580	0	0	0	0	0	0	0	82,586,580	2,278,779
0137540100* 區政管理	2,979,426	0	0	0	0	0	0	0	2,979,426	20,574
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	205,508,805	323,136,675	0	0	0	0	0	0	528,645,480	629,520
0137900400* 其他設備	1,700,550	0	0	0	0	0	0	0	1,700,550	28,594
二、統籌科目	35,623,115	0	0	0	0	0	0	0	35,623,115	21,663
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,832,475	0	0	0	0	0	0	0	29,832,475	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,375,536	0	0	0	0	0	0	0	1,375,536	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12月31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	4,415,104	0	0	0	0	0	0	0	4,415,104	21,663
以前年度	10,762,827	64,493	0	0	0	1,032,279	0	10,762,827	1,096,772	0
一、以前年度應付(保留)數	10,762,827	64,493	0	0	0	0	0	10,762,827	64,493	0
107年度 0133830200* 營建工程	44,069	0	0	0	0	0	0	44,069	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	10,718,758	64,493	0	0	0	0	0	10,718,758	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12月31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	18,134,834	794,597,988
公庫撥入數	17,228,688	785,026,115
罰款及賠償收入	68,487	165,408
規費收入	226,884	3,919,087
財產孳息收入	500,999	4,798,690
廢舊物資售價收入	101,000	113,931
補助收入	0	448,500
其他收入	8,776	126,257
支出	78,988,821	482,088,175
繳付公庫數	1,560,168	10,532,680
人事支出	6,475,830	149,835,348
業務支出	8,487,858	61,087,762
增購財產支出	56,133,757	220,951,608
補助社會保險及其他福利費用	30,336	159,264
其他獎補捐助	6,300,872	39,521,513
收支餘絀	-60,853,987	312,509,813

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	68,487	165,408	68,487	165,408	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	19,000	1,500	19,000	-	-
	4,600	13,600	4,600	13,600	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	3,000	250	3,000	-	-
	-	748	0	748	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	4,122,000	343,500	4,122,000	-	-
	715,182	4,704,422	715,182	4,704,422	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	73	142	73	142	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	5,043,000	420,250	5,043,000	-	-
	662,050	4,959,672	662,050	4,959,672	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	101,000	113,931	101,000	113,931	-	-
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	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	8,776	104,986	8,776	104,986	-	-
合 計	788,500	9,746,000	788,500	9,746,000	-	-
	1,560,168	10,532,680	1,560,168	10,532,680	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年12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
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12月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	6,603,551	132,090,183	6,603,551	132,090,183	-	-
	7,709,776	131,945,692	7,709,776	131,945,692	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	2,593,556	84,865,359	2,593,556	84,865,359	-	-
	7,899,655	82,586,580	7,679,655	82,586,580	220,000	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	50,000	3,000,000	50,000	3,000,000	-	-
	313,411	2,979,426	313,411	2,979,426	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	64,400	449,000	64,400	449,000	-	-
	69,156	448,500	69,156	448,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	529,275,000	0	529,275,000	-	-
	-	528,645,480	0	528,645,480	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	24,000	1,729,144	24,000	1,729,144	-	-
	23,590	1,700,550	23,590	1,700,550	-	-
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	228,262	29,832,475	228,262	29,832,475	-	-
	228,262	29,832,475	228,262	29,832,475	-	-
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	35,500	1,375,536	35,500	1,375,536	-	-
	35,500	1,375,536	35,500	1,375,536	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-3,935,733	4,436,767	-3,935,733	4,436,767	-	-
	1,169,338	4,415,104	1,169,338	4,415,104	-	-
合計	5,663,536	787,053,464	5,663,536	787,053,464	-	-
	17,448,688	783,929,343	17,228,688	783,929,343	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12月31日

第39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	收入傳票	032211091200688	109/12/31	收回零用金。	220,000
合 計					220,000