

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國109年1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109年1月1日起至109年1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 34 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 35 頁至第 35 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 36 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1月31日

頁數：第1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)		
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	344,750	1,115,983	-	
					-	-	-	1,115,983	771,233	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	1,000	-	-1,000	
					-	-	-	-	-	
		01		審查費	19,000	19,000	1,000	-	-1,000	
					-	-	-	-	-	
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	343,750	1,115,983	-	
					-	-	-	1,115,983	772,233	
		03		資料使用費	3,000	3,000	250	70	-180	
					-	-	-	70	-	
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	343,500	1,115,913	-	
					-	-	-	1,115,913	772,413	
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	420,250	570,227	-	
					-	-	-	570,227	149,977	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	420,250	570,227	-	
					-	-	-	570,227	149,977	
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	420,250	570,227	-	
					-	-	-	570,227	149,977	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,500	-	-224,500	
					-	-	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-224,500	
					-	-	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-224,500	
					-	-	-	-	-	
12				其他收入	10,000	10,000	800	5,962	-	
					-	-	-	5,962	5,162	

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1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	800	5,962	-	5,162
					-			5,962		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	800	5,962	-	5,162
					-			5,962		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	990,300	1,692,172	-	701,872
					-			1,692,172		
				總計	9,746,000	9,746,000	990,300	1,692,172	-	701,872
					-			1,692,172		

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1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 (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	-	129,976,000	37,029,052	23,743,572	13,285,480	
					-	-			23,743,572		
					-	-			-	7,022,619	
					-	-			-		
	01			行政管理	129,976,000	-	129,976,000	37,029,052	23,743,572	13,285,480	
					-	-			23,743,572		
					-	-			-	7,022,619	
					-	-			-		
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	36,454,000	23,431,572	13,022,428	
					-	-			23,431,572		
					-	-			-	6,842,937	
					-	-			-		
			20	業務費	13,522,000	-	13,522,000	575,052	312,000	263,052	
					-	-			312,000		
					-	-			-	179,682	
					-	-			-		
54				區政業務	84,813,000	-	84,813,000	11,373,801	7,823,640	3,550,161	
					-	-			7,823,640		
					-	-			-	343,960	
					-	-			-		
	01			區政管理	84,813,000	-	84,813,000	11,373,801	7,823,640	3,550,161	
					-	-			7,823,640		
					-	-			-	343,960	
					-	-			-		
			20	業務費	43,677,000	-	43,677,000	6,525,045	3,806,097	2,718,948	
					-	-			3,806,097		
					-	-			-	308,960	
					-	-			-		
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	4,848,756	4,017,543	831,213	
					-	-			4,017,543		
					-	-			-	35,000	
					-	-			-		

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1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)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	178,650	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	-
					-	-		178,650	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	178,650	178,650	-
					-	-		178,650	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	216,038,000	48,581,503	31,745,862	16,835,641
					-	-		31,745,862	-	7,366,579
					-	-		-	-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	480,000	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	480,000	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	480,000	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	530,453,000	-	530,453,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	529,179,000	-	529,179,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	529,179,000	-	529,179,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,274,000	-	1,274,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,274,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	533,453,000	-	533,453,000	480,000	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	49,061,503	31,745,862	17,315,641
					-	-			31,745,862	
					-	-			-	7,366,579
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,129,614	-	5,129,614	5,129,614	5,129,614	-
					-	-			5,129,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,129,614	-	5,129,614	5,129,614	5,129,614	-
					-	-			5,129,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,109,614	-	5,109,614	5,109,614	5,109,614	-
					-	-			5,109,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	84,300	-	84,300	84,300	-	84,300
					-	-			-	-
					-	-			-	84,300
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	84,300	-	84,300	84,300	-	84,300
					-	-			-	-
					-	-			-	84,300
					-	-			-	-
		10		人事費	84,300	-	84,300	84,300	-	84,300
					-	-			-	-
					-	-			-	84,300
					-	-			-	-

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1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,213,914	-	5,213,914	5,213,914	5,129,614	84,300
					-	-		5,129,614		
					-	-			-	84,300
					-	-				
				總計	754,704,914	-	754,704,914	54,275,417	36,875,476	17,399,941
					-	-			36,875,476	
					-	-			-	7,450,879
					-	-				

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1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1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	42,147,318	負債	23,033,930
流動資產	42,147,318	流動負債	23,033,930
現金	20,622,709	預收款	0
專戶存款	20,402,709	預收款	0
零用金	220,000	存入保證金	3,496,080
暫付款	2,631,221	存入保證金	3,496,080
暫付款	2,631,221	應付代收款	18,951,302
預付款	18,893,388	應付代收款	18,951,302
預付款	18,893,388	應付保管款	586,548
		應付保管款	586,548
		淨資產	19,113,388
		資產負債淨額	19,113,388
		資產負債淨額	19,113,388
		資產負債淨額	19,113,388
合 計	42,147,318	合 計	42,147,318
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	81,360	應付保證品	81,360
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1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	7,409,777,936	資本資產總額	7,409,783,579
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,409,783,579
房屋建築及設備	126,311,042		
機械及設備	7,164,323		
交通及運輸設備	2,542,644		
雜項設備	4,307,722		
租賃資產	95,108		
購建中固定資產	77,095,215		
無形資產	5,643		
無形資產	5,643		
合 計	7,409,783,579	合 計	7,409,783,579

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,542,644元，與財產目錄總表\$2,637,752元，差異計\$95,108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\$4,307,722元，與財產目錄總表\$4,290,423元，差異計\$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\$95,108元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$95,108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1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	123,450
長期負債總額	123,450	應付租賃款	123,450
長期負債總額	123,450	應付租賃款	123,450
合計	123,450	合計	123,450

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	17,291,135		
	110103002一般銀行存款	609,118		
	110103003代扣繳專戶	955,725		
	11010301納入集中支付	1,546,731		
	合 計		20,402,709	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國109年1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1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	2,631,221	2,631,221	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,893,388		
	合計		18,893,388	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,245,719		
	211201004保固保證金	703,630		
	21120110履約保證金	1,124,731		
	21120111活動中心保證金	382,000		
	21120112公民會館保證金	40,000		
	合 計		3,496,080	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國109年1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	262,991		
	211301002健保費	645,547		
	211301003公保費	11,388		
	211301004勞保費	14,629		
	211301005退撫基金	22,570		
	211301006勞工退休金(新制)	21,170		
	211301007代辦經費	17,912,488		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	971		
	21130121大樓各項費用分攤款	6,000		
	21130122公民會館各項費用分攤	-1,436		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	54,984		
	合計		18,951,302	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	586,548		
	合 計		586,548	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年1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	81,360	81,360	

臺北市信義區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年1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	39,600		
	290301002保證書	41,760		
	合 計		81,360	

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1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	-323,871	126,311,042
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	0	0	-176,169	7,164,323
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	41,000	72,225	-84,517	2,542,644
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	70,870	0	-91,358	4,307,722
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	10,604,799	10,565,154	-675,915	7,332,587,613
租賃資產	770,101	-667,048	0	0	-7,945	95,108
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	805	0	5,643
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	805	-7,945	77,195,966
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	10,604,799	10,565,959	-683,860	7,409,783,579

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1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。

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1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		1,118		11,791			123,450
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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,431,572			5,109,614
1015 法定編制人員待遇	12,027,474			
1025 技工及工友待遇	535,120			
1030 獎金	9,906,200			
1035 其他給與	203,058			
1045 退休退職給付	18,000			5,109,614
1050 退休離職儲金	554,199			
1055 保險	187,521			
2000 業務費	312,000	3,806,097	178,650	
2006 水電費	300,000	32,627		
2027 保險費		43,870		
2033 臨時人員酬金			178,650	
2054 一般事務費	12,000	3,729,600		
4000 獎補助費		4,017,543		20,000
4085 獎勵及慰問		505,000		20,000
4090 其他補助及捐助		3,512,543		
合計	23,743,572	7,823,640	178,650	5,129,614

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1月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	28,541,186			
1015 法定編制人員待遇	12,027,474			
1025 技工及工友待遇	535,120			
1030 獎金	9,906,200			
1035 其他給與	203,058			
1045 退休退職給付	5,127,614			
1050 退休離職儲金	554,199			
1055 保險	187,521			
2000 業務費	4,296,747			
2006 水電費	332,627			
2027 保險費	43,870			
2033 臨時人員酬金	178,650			
2054 一般事務費	3,741,600			
4000 獎補助費	4,037,543			
4085 獎勵及慰問	525,000			
4090 其他補助及捐助	3,512,543			
合計	36,875,476			

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1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	1,692,172	0	0	0	0	0	0	0	1,692,172
本年度收入	1,692,172	0	0	0	0	0	0	0	1,692,172
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
05030600 場地設施使用費	1,115,913	0	0	0	0	0	0	0	1,115,913
07010300 租金收入	570,227	0	0	0	0	0	0	0	570,227
12021000 其他雜項收入	5,962	0	0	0	0	0	0	0	5,962

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1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	36,875,476	7,450,879	0	0	220,000	1,032,279	0	0	45,578,634	9,729,062
本年度	36,875,476	7,450,879	0	0	220,000	0	0	0	44,546,355	9,729,062
一、本年度經費	31,745,862	7,366,579	0	0	220,000	0	0	0	39,332,441	9,729,062
0137010100 行政管理	23,743,572	7,022,619	0	0	0	0	0	0	30,766,191	6,262,861
0137540100 區政管理	7,823,640	343,960	0	0	220,000	0	0	0	8,387,600	2,986,201
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
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
二、統籌科目	5,129,614	84,300	0	0	0	0	0	0	5,213,914	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,129,614	0	0	0	0	0	0	0	5,129,614	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	84,300	0	0	0	0	0	0	84,300	0
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

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1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)			
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1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	47,270,806	47,270,806
公庫撥入數	45,578,634	45,578,634
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,115,983	1,115,983
財產孳息收入	570,227	570,227
其他收入	5,962	5,962
支出	38,567,648	38,567,648
繳付公庫數	1,692,172	1,692,172
人事支出	28,541,186	28,541,186
業務支出	4,296,747	4,296,747
其他獎補捐助	4,037,543	4,037,543
收支餘絀	8,703,158	8,703,158

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1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	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	250	250	250	-	-
	70	70	70	70	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	343,500	343,500	343,500	-	-
	1,115,913	1,115,913	1,115,913	1,115,913	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	420,250	420,250	420,250	-	-
	570,227	570,227	570,227	570,227	-	-
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	224,500	224,500	224,500	224,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800	800	800	800	-	-
	5,962	5,962	5,962	5,962	-	-
合 計	990,300	990,300	990,300	990,300	-	-
	1,692,172	1,692,172	1,692,172	1,692,172	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	37,029,052	37,029,052	37,029,052	37,029,052	-	-
	30,766,191	30,766,191	30,766,191	30,766,191	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	11,373,801	11,373,801	11,373,801	11,373,801	-	-
	8,167,600	8,167,600	8,387,600	8,387,600	-220,000	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	178,650	178,650	178,650	178,650	-	-
	178,650	178,650	178,650	178,650	-	-
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	5,129,614	5,129,614	5,129,614	5,129,614	-	-
	5,129,614	5,129,614	5,129,614	5,129,614	-	-
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	84,300	84,300	84,300	84,300	-	-
	84,300	84,300	84,300	84,300	-	-
合 計	54,275,417	54,275,417	54,275,417	54,275,417	-	-
	44,326,355	44,326,355	44,546,355	44,546,355	-220,000	-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1月31日

第34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