

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國109年2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2月29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 42 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 43 頁至第 44 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2月29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	689,500	168,490	-	594,973
					-	-	-	1,284,473	-	-
	01			行政規費收入	19,000	19,000	2,000	1,200	-	-800
					-	-	-	1,200	-	-
		01		審查費	19,000	19,000	2,000	1,200	-	-800
					-	-	-	1,200	-	-
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	687,500	167,290	-	595,773
					-	-	-	1,283,273	-	-
		03		資料使用費	3,000	3,000	500	-	-	-430
					-	-	-	70	-	-
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	687,000	167,290	-	596,203
					-	-	-	1,283,203	-	-
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	840,500	548,422	-	278,149
					-	-	-	1,118,649	-	-
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	840,500	546,227	-	275,954
					-	-	-	1,116,454	-	-
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	840,500	546,227	-	275,954
					-	-	-	1,116,454	-	-
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	2,195	-	2,195
					-	-	-	2,195	-	-
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	2,195	-	2,195
					-	-	-	2,195	-	-
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	1,600	32,279	-	36,641
					-	-	-	38,241	-	-

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2月29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	1,600	32,279	-	36,641
					-			38,241		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,179	-	20,179
					-			20,179		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	1,600	12,100	-	16,462
					-			18,062		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	1,756,100	749,191	-	685,263
					-			2,441,363		
				總計	9,746,000	9,746,000	1,756,100	749,191	-	685,263
					-			2,441,363		

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2月29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	46,044,006	8,368,292	13,932,142
					-	-			32,111,864	
					-	-			-	7,072,133
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,976,000	-	129,976,000	46,044,006	8,368,292	13,932,142
					-	-			32,111,864	
					-	-			-	7,072,133
					-	-			-	-
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	44,454,000	7,537,681	13,484,747
					-	-			30,969,253	
					-	-			-	6,842,937
					-	-			-	-
			20	業務費	13,522,000	-	13,522,000	1,590,006	830,611	447,395
					-	-			1,142,611	
					-	-			-	229,196
					-	-			-	-
54				區政業務	84,813,000	-	84,813,000	19,017,667	4,806,037	6,387,990
					-	-			12,629,677	
					-	-			-	1,845,040
					-	-			-	-
	01			區政管理	84,813,000	-	84,813,000	19,017,667	4,806,037	6,387,990
					-	-			12,629,677	
					-	-			-	1,845,040
					-	-			-	-
			20	業務費	43,677,000	-	43,677,000	10,814,029	2,203,685	4,804,247
					-	-			6,009,782	
					-	-			-	1,750,040
					-	-			-	-
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	8,203,638	2,602,352	1,583,743
					-	-			6,619,895	
					-	-			-	95,000
					-	-			-	-

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2月29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	-	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	65,240,323	13,174,329	20,320,132
					-	-		44,920,191	-	8,917,173
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	840,000	-	840,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	778,200

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2月29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	840,000	-	840,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	778,200
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	840,000	-	840,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	778,200
90				一般建築及設備	530,453,000	-	530,453,000	2,512,000	11,791	2,500,209
					-	-		11,791	-	
					-	-		-	-	2,500,000
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	529,179,000	-	529,179,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,500,000
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	529,179,000	-	529,179,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,500,000
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,274,000	-	1,274,000	12,000	11,791	209
					-	-		11,791	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,274,000	12,000	11,791	209
					-	-		11,791	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	533,453,000	-	533,453,000	3,352,000	11,791	3,340,209
					-	-		11,791	-	
					-	-		-	-	3,278,200
					-	-		-	-	

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2月29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	68,592,323	13,186,120	23,660,341
					-	-			44,931,982	
					-	-			-	12,195,373
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,564,271	-	7,564,271	7,564,271	2,434,657	-
					-	-			7,564,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,564,271	-	7,564,271	7,564,271	2,434,657	-
					-	-			7,564,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,544,271	-	7,544,271	7,544,271	2,434,657	-
					-	-			7,544,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	104,360	-	104,360	104,360	20,060	84,300
					-	-			20,060	
					-	-			-	84,300
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	104,360	-	104,360	104,360	20,060	84,300
					-	-			20,060	
					-	-			-	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2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		20	業務費	20,060	-	20,060	20,060	-		
				-	-		20,060	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	7,668,631	-	7,668,631	7,668,631	2,454,717	84,300	
				-	-		7,584,331	-		
				-	-		-	84,300		
				-	-		-	-		
			總計	757,159,631	-	757,159,631	76,260,954	15,640,837	23,744,641	
				-	-		52,516,313	-		
				-	-		-	12,279,673		
				-	-		-	-		

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2月29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2月29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	46,096,433	負債	22,154,251
流動資產	46,096,433	流動負債	22,154,251
現金	18,767,215	存入保證金	3,132,270
專戶存款	18,547,215	存入保證金	3,132,270
零用金	220,000	應付代收款	18,418,673
暫付款	3,607,036	應付代收款	18,418,673
暫付款	3,607,036	應付保管款	603,308
預付款	23,722,182	應付保管款	603,308
預付款	23,722,182	淨資產	23,942,182
		資產負債淨額	23,942,182
		資產負債淨額	23,942,182
		資產負債淨額	23,942,182
合 計	46,096,433	合 計	46,096,433
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	122,160	應付保證品	122,160
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2月29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	7,409,243,172	資本資產總額	7,409,248,009
土地	7,192,261,882	資本資產總額	7,409,248,009
房屋建築及設備	125,987,171		
機械及設備	6,980,358		
交通及運輸設備	2,611,503		
雜項設備	4,219,880		
租賃資產	87,163		
購建中固定資產	77,095,215		
無形資產	4,837		
無形資產	4,837		
合 計	7,409,248,009	合 計	7,409,248,009

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,611,503元，與財產目錄總表\$2,698,666元，差異計\$87,163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\$4,219,880元，與財產目錄總表\$4,202,581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

3.租賃資產帳列\$87,163元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$87,163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2月29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	112,688
長期負債總額	112,688	應付租賃款	112,688
長期負債總額	112,688	應付租賃款	112,688
合計	112,688	合計	112,688

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,128,764		
	110103002一般銀行存款	631,474		
	110103003代扣繳專戶	2,264,296		
	11010301納入集中支付	1,522,681		
	合 計		18,547,215	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

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

臺北市信義區公所
暫付款明細表
中華民國109年2月29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	3,607,036	3,607,036	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年2月29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)	21,222,182		
	合計		23,722,182	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	905,959		
	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	370,000		
	21120112公民會館保證金	32,000		
	合 計		3,132,270	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29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	265,165		
	211301002健保費	1,907,863		
	211301003公保費	11,800		
	211301004勞保費	41,777		
	211301005退撫基金	28,166		
	211301006勞工退休金(新制)	37,691		
	211301007代辦經費	16,046,260		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	21130121大樓各項費用分攤款	25,672		
	21130122公民會館各項費用分攤	5,010		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	49,269		
	合計		18,418,673	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	603,308		
	合 計		603,308	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	122,160	122,160	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年2月29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2月29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	41,760		
	合 計		122,160	

臺北市信義區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29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	2	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2月29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	-647,742	125,987,171
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	0	7,973	-352,161	6,980,358
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	186,300	72,225	-160,958	2,611,503
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	70,870	0	-179,200	4,219,880
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	10,750,099	10,573,127	-1,340,061	7,332,060,794
租賃資產	770,101	-667,048	0	0	-15,890	87,163
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	1,611	0	4,837
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	1,611	-15,890	77,187,215
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	10,750,099	10,574,738	-1,355,951	7,409,248,009

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2月29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\$11,791元。

5. 財管列帳計\$145,300，因時間性差異，故會計未轉正。

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2月29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		2,147		23,582			112,688
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2月29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	30,969,253			
1015 法定編制人員待遇	18,271,219			
1025 技工及工友待遇	802,680			
1030 獎金	9,906,200			
1035 其他給與	443,067			
1040 加班值班費	50,525			
1045 退休退職給付	18,000			
1050 退休離職儲金	1,105,476			
1055 保險	372,086			
2000 業務費	1,142,611	6,009,782	178,650	
2006 水電費	409,239	121,978		
2009 通訊費	25,700	4,964		
2027 保險費		84,226		
2033 臨時人員酬金			178,650	
2036 按日按件計資酬金	56,815			
2051 物品	4,909	1,180		
2054 一般事務費	550,550	5,770,694		
2063 房屋建築養護費	51,454			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,068			
2069 設施及機械設備養護費	5,573			
2072 國內旅費		1,000		
2084 短程車資	1,845	25,740		
2093 特別費	19,458			
3000 設備及投資				11,791
3020 機械設備費				11,791
4000 獎補助費		6,619,895		
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		6,114,895		
合計	32,111,864	12,629,677	178,650	11,791

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2月29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	7,544,271		38,513,524
1015 法定編制人員待遇			18,271,219
1025 技工及工友待遇			802,680
1030 獎金			9,906,200
1035 其他給與			443,067
1040 加班值班費			50,525
1045 退休退職給付	7,544,271		7,562,271
1050 退休離職儲金			1,105,476
1055 保險			372,086
2000 業務費		20,060	7,351,103
2006 水電費			531,217
2009 通訊費			30,664
2027 保險費			84,226
2033 臨時人員酬金			178,650
2036 按日按件計資酬金			56,815
2051 物品			6,089
2054 一般事務費		20,060	6,341,304
2063 房屋建築養護費			51,454
2066 車輛及辦公器具養護費			17,068
2069 設施及機械設備養護費			5,573
2072 國內旅費			1,000
2084 短程車資			27,585
2093 特別費			19,458
3000 設備及投資			11,791
3020 機械設備費			11,791
4000 獎補助費	20,000		6,639,895
4085 獎勵及慰問	20,000		525,000
4090 其他補助及捐助			6,114,895
合計	7,564,271	20,060	52,516,313

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2月29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	2,441,363	0	0	0	0	0	0	0	2,441,363
本年度收入	2,441,363	0	0	0	0	0	0	0	2,441,363
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030300 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
05030600 場地設施使用費	1,283,203	0	0	0	0	0	0	0	1,283,203
07010300 租金收入	1,116,454	0	0	0	0	0	0	0	1,116,454
07050100 廢舊物資售價	2,195	0	0	0	0	0	0	0	2,195
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	18,062	0	0	0	0	0	0	0	18,062

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2月29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	52,516,313	12,279,673	0	0	220,000	1,032,279	0	0	66,048,265	11,244,968
本年度	52,516,313	12,279,673	0	0	220,000	0	0	0	65,015,986	11,244,968
一、本年度經費	44,931,982	12,195,373	0	0	220,000	0	0	0	57,347,355	11,244,968
0137010100 行政管理	32,111,864	7,072,133	0	0	0	0	0	0	39,183,997	6,860,009
0137540100 區政管理	12,629,677	1,845,040	0	0	220,000	0	0	0	14,694,717	4,322,950
0137540100* 區政管理	0	778,200	0	0	0	0	0	0	778,200	61,800
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	0
0137900400* 其他設備	11,791	0	0	0	0	0	0	0	11,791	209
二、統籌科目	7,584,331	84,300	0	0	0	0	0	0	7,668,631	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,564,271	0	0	0	0	0	0	0	7,564,271	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	20,060	84,300	0	0	0	0	0	0	104,360	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2月29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)			
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2月29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	21,218,822	68,489,628
公庫撥入數	20,469,631	66,048,265
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	168,490	1,284,473
財產孳息收入	546,227	1,116,454
廢舊物資售價收入	2,195	2,195
其他收入	32,279	38,241
支出	16,390,028	54,957,676
繳付公庫數	749,191	2,441,363
人事支出	9,972,338	38,513,524
業務支出	3,054,356	7,351,103
增購財產支出	11,791	11,791
其他獎補捐助	2,602,352	6,639,895
收支餘絀	4,828,794	13,531,952

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	500	250	500	-	-
	-	70	0	70	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	687,000	343,500	687,000	-	-
	167,290	1,283,203	167,290	1,283,203	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	840,500	420,250	840,500	-	-
	546,227	1,116,454	546,227	1,116,454	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,195	2,195	2,195	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	20,179	20,179	20,179	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800	1,600	800	1,600	-	-
	12,100	18,062	12,100	18,062	-	-
合 計	765,800	1,756,100	765,800	1,756,100	-	-
	749,191	2,441,363	749,191	2,441,363	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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	9,014,954	46,044,006	9,014,954	46,044,006	-	-
	8,417,806	39,183,997	8,417,806	39,183,997	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,643,866	19,017,667	7,643,866	19,017,667	-	-
	6,307,117	14,474,717	6,307,117	14,694,717	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	360,000	840,000	360,000	840,000	-	-
	778,200	778,200	778,200	778,200	-	-
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*	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	11,791	11,791	11,791	11,791	-	-
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	2,434,657	7,564,271	2,434,657	7,564,271	-	-
	2,434,657	7,564,271	2,434,657	7,564,271	-	-
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	20,060	104,360	20,060	104,360	-	-
	20,060	104,360	20,060	104,360	-	-
合 計	21,985,537	76,260,954	21,985,537	76,260,954	-	-
	20,469,631	64,795,986	20,469,631	65,015,986	-	-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2月29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