

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國109年7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7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 49 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 50 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7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	-	-	-	500	-	80,022
					-	-	-	80,022	-	
	03			賠償收入	-	-	-	500	-	80,022
					-	-	-	80,022	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	500	-	80,022
					-	-	-	80,022	-	
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	2,416,650	278,345	-	255,486
					-	-	-	2,672,136	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	10,400	3,000	-	-3,500
					-	-	-	6,900	-	
		01		審查費	19,000	19,000	10,400	3,000	-	-3,500
					-	-	-	6,900	-	
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	2,406,250	275,345	-	258,986
					-	-	-	2,665,236	-	
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,750	-	-	-1,426
					-	-	-	324	-	
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	2,404,500	275,345	-	260,412
					-	-	-	2,664,912	-	
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	2,991,750	49,112	-	-456,326
					-	-	-	2,535,424	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	2,941,750	46,376	-	-411,257
					-	-	-	2,530,493	-	
		01		利息收入	-	-	-	62	-	69
					-	-	-	69	-	
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	2,941,750	46,314	-	-411,326
					-	-	-	2,530,424	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	2,736	-	-45,069
					-	-	-	4,931	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	2,736	-	-45,069
					-	-	-	4,931	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	

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7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	3,200	9,126	-	79,177
					-			82,377		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,200	9,126	-	79,177
					-			82,377		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,271
					-			21,271		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,200	9,126	-	57,906
					-			61,106		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	5,860,600	337,083	-	-266,391
					-			5,594,209		
				總計	9,746,000	9,746,000	5,860,600	337,083	-	-266,391
					-			5,594,209		

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7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	調整待過準備				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	-	130,073,997	90,895,932	9,680,685	3,937,146	
					-	-			86,958,786		
					97,997	-			-	85,379	
					-	-					
	01			行政管理	129,976,000	-	130,073,997	90,895,932	9,680,685	3,937,146	
					-	-			86,958,786		
					97,997	-			-	85,379	
					-	-					
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	83,454,000	8,206,004	3,605,534	
					-	-			79,848,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,522,000	-	13,619,997	7,441,932	1,474,681	331,612	
					-	-			7,110,320		
					97,997	-			-	85,379	
					-	-					
54				區政業務	84,813,000	-	84,813,000	54,843,347	4,980,238	12,288,468	
					-	-			42,554,879		
					-	-			-	3,136,432	
					-	-					
	01			區政管理	84,813,000	-	84,813,000	54,843,347	4,980,238	12,288,468	
					-	-			42,554,879		
					-	-			-	3,136,432	
					-	-					
			20	業務費	43,677,000	-	43,677,000	28,678,949	2,639,835	7,177,232	
					-	-			21,501,717		
					-	-			-	2,778,572	
					-	-					
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	26,164,398	2,340,403	5,111,236	
					-	-			21,053,162		
					-	-			-	357,860	
					-	-					

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7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)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	243,050	33,708	3,692
					-	-			239,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	243,050	33,708	3,692
					-	-			239,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	243,050	33,708	3,692
					-	-			239,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	358,199	-	-	-
					-	-			-	-
					-441,801	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	358,199	-	-	-
					-	-			-	-
					-441,801	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	800,000	-	358,199	-	-	-
					-	-			-	-
					-441,801	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,038,000	-	215,694,196	145,982,329	14,694,631	16,229,306
					-	-			129,753,023	-
					-343,804	-			-	3,221,811
					-	-			-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	2,130,000	-	877,305
					-	-			1,252,695	-
					-	-			-	708,381
					-	-			-	-

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7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	2,130,000	-	877,305
					-	-			1,252,695	
					-	-			-	708,381
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,130,000	-	877,305
					-	-			1,252,695	
					-	-			-	708,381
90				一般建築及設備	530,453,000	-	530,796,804	530,452,204	571,824	428,311,633
					-	-			102,140,571	
					343,804	-			-	427,415,449
					-	-			-	
02				營建工程*	529,179,000	-	529,275,000	529,119,400	476,033	428,193,475
					-	-			100,925,925	
					96,000	-			-	427,415,449
					-	-			-	
			30	設備及投資*	529,179,000	-	529,275,000	529,119,400	476,033	428,193,475
					-	-			100,925,925	
					96,000	-			-	427,415,449
					-	-			-	
04				其他設備*	1,274,000	-	1,521,804	1,332,804	95,791	118,158
					-	-			1,214,646	
					247,804	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,521,804	1,332,804	95,791	118,158
					-	-			1,214,646	
					247,804	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	533,453,000	-	533,796,804	532,582,204	571,824	429,188,938
					-	-			103,393,266	
					343,804	-			-	428,123,830
					-	-			-	

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7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)	
				經資門合計	749,491,000	-	749,491,000	678,564,533	15,266,455	445,418,244
					-	-			233,146,289	
					-	-			-	431,345,641
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	20,045,744	-	20,045,744	20,045,744	2,432,821	-
					-	-			20,045,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,045,744	-	20,045,744	20,045,744	2,432,821	-
					-	-			20,045,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,007,744	-	20,007,744	20,007,744	2,432,821	-
					-	-			20,007,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,002,566	-	1,002,566	1,002,566	500,940	-
					-	-			1,002,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,002,566	-	1,002,566	1,002,566	500,940	-
					-	-			1,002,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	882,956	-	882,956	882,956	451,690	-
					-	-			882,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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7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	119,610	-	119,610	119,610	49,250	-
					-	-			119,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	6,432,500	-	6,432,500	3,284,500	359,031	1,972,848
					-	-			1,311,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	6,432,500	-	6,432,500	3,284,500	359,031	1,972,848
					-	-			1,311,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,350,500	-	1,350,500	1,032,500	168,802	380,695
					-	-			651,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,082,000	-	5,082,000	2,252,000	190,229	1,592,153
					-	-			659,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,480,810	-	27,480,810	24,332,810	3,292,792	1,972,848
					-	-			22,359,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	776,971,810	-	776,971,810	702,897,343	18,559,247	447,391,092
					-	-			255,506,251	-
					-	-			-	431,345,641
					-	-			-	-

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7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	-	-	275	-	45,923	45,923
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	275	-	45,923	45,923
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	275	-	45,923	45,923
						小計	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	275	-	45,923	45,923
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,632,454	-	828,350	828,350
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,632,454	-	828,350	828,350
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,632,454	-	828,350	828,350
						小計	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,632,454	-	828,350	828,350
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						11,507,002	-	-	10,632,729	-	874,273	874,273
					總計	-	-	-	-	-	-	
						11,507,002	-	-	10,632,729	-	874,273	874,273

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國109年7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	461,468,082	負債	29,028,168
流動資產	461,468,082	流動負債	29,028,168
現金	25,017,689	存入保證金	3,322,927
專戶存款	24,797,689	存入保證金	3,322,927
零用金	220,000	應付代收款	25,403,405
暫付款	4,230,479	應付代收款	25,403,405
暫付款	4,230,479	應付保管款	301,836
預付款	432,219,914	應付保管款	301,836
預付款	432,219,914	淨資產	432,439,914
		資產負債淨額	432,439,914
		資產負債淨額	432,439,914
		資產負債淨額	432,439,914
合 計	461,468,082	合 計	461,468,082
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	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7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	8,092,195,182	資本資產總額	8,092,195,992
土地	7,756,829,092	資本資產總額	8,092,195,992
房屋建築及設備	131,931,446		
機械及設備	6,797,643		
交通及運輸設備	2,850,011		
雜項設備	4,794,844		
租賃資產	788,365		
購建中固定資產	188,203,781		
無形資產	810		
無形資產	810		
合 計	8,092,195,992	合 計	8,092,195,992

註:1.機械及設備帳列\$6,797,643元，與財產目錄總表\$7,538,570元，差異計\$740,927元，係因個人電腦租賃會計非入此科目所致。

2.交通及運輸設備帳列\$2,850,011元，與財產目錄總表\$2,897,449元，差異計\$47,438元，係因電話主機系統資本租賃會計非入此科目所致。

3.雜項設備帳列\$4,794,844元，與財產目錄總表\$4,777,545元，差額計\$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。

4.租賃資產帳列\$788,365元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$788,365元，係因財管之租賃資產列入機械設備及交通及運輸設備項下所致。

5.購建中固定資產\$188,203,781元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$188,203,781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7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	693,588
長期負債總額	693,588	應付租賃款	693,588
長期負債總額	693,588	應付租賃款	693,588
合計	693,588	合計	693,588

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	21,789,558		
	110103002一般銀行存款	305,910		
	110103003代扣繳專戶	1,281,337		
	11010301納入集中支付	1,420,884		
	合 計		24,797,689	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國109年7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7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	4,230,479	4,230,479	



臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年7月31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)	429,719,914		
	合計		432,219,914	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,218,853		
	211201004保固保證金	683,190		
	21120110履約保證金	983,884		
	21120111活動中心保證金	389,000		
	21120112公民會館保證金	48,000		
	合 計		3,322,927	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年7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	260,385		
	211301002健保費	889,095		
	211301003公保費	19,144		
	211301004勞保費	68,012		
	211301005退撫基金	4,074		
	211301006勞工退休金(新制)	44,701		
	211301007代辦經費	23,924,392		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	69,000		
	21130121大樓各項費用分攤款	67,221		
	21130122公民會館各項費用分攤	18,068		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	39,313		
	21130126線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		25,403,405	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	301,836	301,836	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年7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7月31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7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7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	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7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	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	-2,350,213	131,931,446
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	745,424	10,260	-1,278,013	6,797,643
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	815,385	75,188	-548,572	2,850,011
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	1,124,695	8,841	-649,220	4,794,844
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	585,392,389	10,587,218	-4,826,018	7,903,203,036
租賃資產	770,101	-667,048	766,183	0	-80,871	788,365
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	77,095,215	0	111,108,566	0	0	188,203,781
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	111,874,749	5,638	-80,871	188,992,956
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	697,267,138	10,592,856	-4,906,889	8,092,195,992

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7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\$336,776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. 本府民政局管理機關變更至本所7,646,746元。

5. 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\$70,746元。

6. 經費由臺北市停車管理工程處，會計帳上無支出，財管列帳差額計\$54,600元。

7. 土地因公告現值之調整，故會計帳上無支出，共計\$564,567,210元。

8. 財管列帳計\$98,695元，因時間性差異，故會計未轉正。

9. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，差異計\$598,288元。

10. 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，差異計\$626,071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7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		782,114		222,649			693,588
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7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	79,848,466			
1015 法定編制人員待遇	50,315,071			
1025 技工及工友待遇	2,140,480			
1030 獎金	16,982,540			
1035 其他給與	1,835,222			
1040 加班值班費	766,964			
1045 退休退職給付	34,000			
1050 退休離職儲金	4,028,708			
1055 保險	3,745,481			
2000 業務費	7,110,320	21,501,717	239,358	
2006 水電費	1,598,325	329,523		
2009 通訊費	240,871	37,671		
2018 資訊服務費	154,110			
2024 稅捐及規費	242,982			
2027 保險費	9,145	105,350		
2033 臨時人員酬金			239,358	
2036 按日按件計資酬金	565,796	2,000		
2051 物品	311,585	1,060,158		
2054 一般事務費	3,172,331	19,597,511		
2063 房屋建築養護費	293,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,438			
2069 設施及機械設備養護費	306,439	211,074		
2072 國內旅費		2,940		
2084 短程車資	12,600	155,490		
2093 特別費	123,958			
3000 設備及投資		1,252,695		100,925,925
3010 房屋建築及設備費				100,475,837
3015 公共建設及設施費		208,200		450,088
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,044,495		
4000 獎補助費		21,053,162		

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7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
4065 社會福利津貼及濟助		68,256		
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		20,479,906		
合計	86,958,786	43,807,574	239,358	100,925,925

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7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		20,007,744	882,956	651,805
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			882,956	
1040 加班值班費				651,805
1045 退休退職給付		20,007,744		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			119,610	659,847
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				524,884
2054 一般事務費			119,610	114,107
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	1,214,646			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	70,746			
3030 資訊軟硬體設備費	407,607			
3035 雜項設備費	736,293			
4000 獎補助費		38,000		

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7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
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		38,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,214,646	20,045,744	1,002,566	1,311,652

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7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	101,390,971			
1015 法定編制人員待遇	50,315,071			
1025 技工及工友待遇	2,140,480			
1030 獎金	16,982,540			
1035 其他給與	2,718,178			
1040 加班值班費	1,418,769			
1045 退休退職給付	20,041,744			
1050 退休離職儲金	4,028,708			
1055 保險	3,745,481			
2000 業務費	29,630,852			
2006 水電費	1,927,848			
2009 通訊費	278,542			
2018 資訊服務費	154,110			
2024 稅捐及規費	242,982			
2027 保險費	114,495			
2033 臨時人員酬金	260,214			
2036 按日按件計資酬金	567,796			
2051 物品	1,896,627			
2054 一般事務費	23,003,559			
2063 房屋建築養護費	293,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,438			
2069 設施及機械設備養護費	517,513			
2072 國內旅費	2,940			
2084 短程車資	168,090			
2093 特別費	123,958			
3000 設備及投資	103,393,266			
3010 房屋建築及設備費	100,475,837			
3015 公共建設及設施費	658,288			
3020 機械設備費	70,746			
3030 資訊軟硬體設備費	407,607			
3035 雜項設備費	1,780,788			
4000 獎補助費	21,091,162			



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7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			
4065 社會福利津貼及濟助	68,256			
4085 獎勵及慰問	543,000			
4090 其他補助及捐助	20,479,906			
合計	255,506,251			

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7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)				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	5,594,209	0	0	0	0	0	0	0	5,594,209
本年度收入	5,594,209	0	0	0	0	0	0	0	5,594,209
04030100 一般賠償收入	80,022	0	0	0	0	0	0	0	80,022
05010100 審查費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05030300 資料使用費	324	0	0	0	0	0	0	0	324
05030600 場地設施使用費	2,664,912	0	0	0	0	0	0	0	2,664,912
07010100 利息收入	69	0	0	0	0	0	0	0	69
07010300 租金收入	2,530,424	0	0	0	0	0	0	0	2,530,424
07050100 廢舊物資售價	4,931	0	0	0	0	0	0	0	4,931
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	61,106	0	0	0	0	0	0	0	61,106

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7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	266,138,980	431,410,134	0	0	220,000	1,032,279	0	10,632,729	688,168,664	15,825,451
本年度	255,506,251	431,345,641	0	0	220,000	0	0	0	687,071,892	15,825,451
一、本年度經費	233,146,289	431,345,641	0	0	220,000	0	0	0	664,711,930	13,852,603
0137010100 行政管理	86,958,786	85,379	0	0	0	0	0	0	87,044,165	3,851,767
0137540100 區政管理	42,554,879	3,136,432	0	0	220,000	0	0	0	45,911,311	8,932,036
0137540100* 區政管理	1,252,695	708,381	0	0	0	0	0	0	1,961,076	168,924
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	239,358	0	0	0	0	0	0	0	239,358	3,692
0137900200* 營建工程	100,925,925	427,415,449	0	0	0	0	0	0	528,341,374	778,026
0137900400* 其他設備	1,214,646	0	0	0	0	0	0	0	1,214,646	118,158
二、統籌科目	22,359,962	0	0	0	0	0	0	0	22,359,962	1,972,848
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,045,744	0	0	0	0	0	0	0	20,045,744	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,002,566	0	0	0	0	0	0	0	1,002,566	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7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	1,311,652	0	0	0	0	0	0	0	1,311,652	1,972,848
以前年度	10,632,729	64,493	0	0	0	1,032,279	0	10,632,729	1,096,772	0
一、以前年度應付(保留)數	10,632,729	64,493	0	0	0	0	0	10,632,729	64,493	0
107年度 0133830200* 營建工程	275	0	0	0	0	0	0	275	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	10,632,454	64,493	0	0	0	0	0	10,632,454	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7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	20,123,457	693,762,873
公庫撥入數	19,786,374	688,168,664
罰款及賠償收入	500	80,022
規費收入	278,345	2,672,136
財產孳息收入	46,376	2,530,493
廢舊物資售價收入	2,736	4,931
補助收入	0	224,250
其他收入	9,126	82,377
支出	18,896,330	271,733,189
繳付公庫數	337,083	5,594,209
人事支出	11,259,317	101,390,971
業務支出	4,387,703	29,630,852
增購財產支出	571,824	114,025,995
補助社會保險及其他福利費用	15,168	68,256
其他獎補捐助	2,325,235	21,022,906
收支餘絀	1,227,127	422,029,684

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年7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	-	-
	500	80,022	500	80,022	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,400	10,400	2,400	10,400	-	-
	3,000	6,900	3,000	6,900	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	1,750	250	1,750	-	-
	-	324	0	324	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	2,404,500	343,500	2,404,500	-	-
	275,345	2,664,912	275,345	2,664,912	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	62	69	62	69	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	2,941,750	420,250	2,941,750	-	-
	46,314	2,530,424	46,314	2,530,424	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	2,736	4,931	2,736	4,931	-	-
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	224,500	449,000	224,500	449,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
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	150	3,200	150	3,200	-	-
	9,126	61,106	9,126	61,106	-	-
合 計	991,050	5,860,600	991,050	5,860,600	-	-
	337,083	5,594,209	337,083	5,594,209	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7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7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	8,147,423	90,895,932	8,147,423	90,895,932	-	-
	9,723,169	87,044,165	9,723,169	87,044,165	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	6,704,864	54,843,347	6,704,864	54,843,347	-	-
	5,908,081	45,691,311	5,908,081	45,911,311	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	2,130,000	300,000	2,130,000	-	-
	256,800	1,961,076	256,800	1,961,076	-	-
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	243,050	32,200	243,050	-	-
	33,708	239,358	33,708	239,358	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	98,400	529,119,400	98,400	529,119,400	-	-
	476,033	528,341,374	476,033	528,341,374	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	114,899	1,332,804	114,899	1,332,804	-	-
	95,791	1,214,646	95,791	1,214,646	-	-
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	2,432,821	20,045,744	2,432,821	20,045,744	-	-
	2,432,821	20,045,744	2,456,137	20,069,060	-23,316	-23,316
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	500,940	1,002,566	500,940	1,002,566	-	-
	500,940	1,002,566	500,940	1,002,566	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	950,000	3,284,500	950,000	3,284,500	-	-
	359,031	1,311,652	359,031	1,311,652	-	-
合 計	19,281,547	702,897,343	19,281,547	702,897,343	-	-
	19,786,374	686,851,892	19,809,690	687,095,208	-23,316	-243,316



臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7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	付款憑單	032251090100011	109/01/06	零用金	220,000
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	收入傳票	032211090700356	109/07/17	因支付系統用途別選錯，將於次月轉正。	39,304
合 計					259,304