

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國109年4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  
區長

# 臺北市信義區公所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年4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 29 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表                     | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表                     | 第 31 頁至第 32 頁 |
| 十四、收入支出彙計表                            | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表                          | 第 34 頁至第 37 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 38 頁至第 38 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 39 頁至第 47 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 48 頁至第 49 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4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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>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 | 1,379,500             | 143,814                    | -            | 337,018                         |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 1,716,518                  | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 19,000      | 19,000    | 4,500                 | 500                        | -            | -1,500                          |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 3,000                      | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 審查費      | 19,000      | 19,000    | 4,500                 | 500                        | -            | -1,500                          |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 3,000                      | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 4,125,000   | 4,125,000 | 1,375,000             | 143,314                    | -            | 338,518                         |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 1,713,518                  | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 3,000       | 3,000     | 1,000                 | 28                         | -            | -688                            |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 312                        | -            | -                               |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 4,122,000   | 4,122,000 | 1,374,000             | 143,286                    | -            | 339,206                         |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 1,713,206                  | -            | -                               |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 5,143,000   | 5,143,000 | 1,701,000             | 506,464                    | -            | 431,877                         |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 2,132,877                  | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 5,043,000   | 5,043,000 | 1,681,000             | 506,464                    | -            | 449,682                         |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 2,130,682                  | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 租金收入     | 5,043,000   | 5,043,000 | 1,681,000             | 506,464                    | -            | 449,682                         |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 2,130,682                  | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 100,000     | 100,000   | 20,000                | -                          | -            | -17,805                         |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 2,195                      | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 100,000     | 100,000   | 20,000                | -                          | -            | -17,805                         |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 2,195                      | -            | -                               |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 449,000     | 449,000   | 224,500               | -                          | -            | -250                            |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 224,250                    | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000   | 224,500               | -                          | -            | -250                            |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 224,250                    | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 449,000     | 449,000   | 224,500               | -                          | -            | -250                            |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 224,250                    | -            | -                               |
| 12 |    |    |   | 其他收入     | 10,000      | 10,000    | 2,750                 | 10,990                     | -            | 52,443                          |
|    |    |    |   |          | -           | -         | -                     | 55,193                     | -            | -                               |

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4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1)      | 執 行 數     |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |           |           |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 10,000      | 10,000                     | 2,750     | 10,990    | -                               | 52,443       |
|     |    |    |   |          | -           |                            |           | 55,193    |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                          | -         | 1,092     | -                               | 21,271       |
|     |    |    |   |          | -           |                            |           | 21,271    |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 10,000      | 10,000                     | 2,750     | 9,898     | -                               | 31,172       |
|     |    |    |   |          | -           |                            |           | 33,922    |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 9,746,000   | 9,746,000                  | 3,307,750 | 661,268   | -                               | 821,088      |
|     |    |    |   |          | -           |                            |           | 4,128,838 |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 9,746,000   | 9,746,000                  | 3,307,750 | 661,268   | -                               | 821,088      |
|     |    |    |   |          | -           |                            |           | 4,128,838 |                                 |              |

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4月30日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 |    |   |    | 一般行政      | 129,976,000 | -      | 129,976,000 | 64,470,614            | 10,259,599        | 12,644,650                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 51,825,964        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 6,881,027                       |
|    | 01 |   |    | 行政管理      | 129,976,000 | -      | 129,976,000 | 64,470,614            | 10,259,599        | 12,644,650                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 51,825,964        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 6,881,027                       |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 116,454,000 | -      | 116,454,000 | 60,454,000            | 8,753,327         | 12,271,760                      |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 48,182,240        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 6,842,937                       |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 13,522,000  | -      | 13,522,000  | 4,016,614             | 1,506,272         | 372,890                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 3,643,724         |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 38,090                          |
| 54 |    |   |    | 區政業務      | 84,813,000  | -      | 84,813,000  | 33,512,134            | 5,920,629         | 8,812,019                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 24,700,115        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,310,749                       |
|    | 01 |   |    | 區政管理      | 84,813,000  | -      | 84,813,000  | 33,512,134            | 5,920,629         | 8,812,019                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 24,700,115        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,310,749                       |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 43,677,000  | -      | 43,677,000  | 18,027,532            | 2,938,481         | 5,896,140                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 12,131,392        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 3,132,349                       |
|    |    |   | 40 | 獎補助費      | 41,136,000  | -      | 41,136,000  | 15,484,602            | 2,982,148         | 2,915,879                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 12,568,723        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 178,400                         |

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4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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |               | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |               | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 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     | -      | 494,926     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -305,074    | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 第一預備金         | 800,000     | -      | 494,926     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -305,074    | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 60 | 預備金           | 800,000     | -      | 494,926     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -305,074    | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計         | 216,038,000 | -      | 215,732,926 | 98,161,398            | 16,180,228        | 21,456,669                      |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | 76,704,729            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -305,074    | -      |             | -                     | -                 | 10,191,776                      |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 54 |    |   |    | 區政業務          | 3,000,000   | -      | 3,000,000   | 1,460,000             | 406,230           | 760,670                         |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | 699,330               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | 641,386                         |
|    |    |   |    |               | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |

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4月30日

頁數：第5頁

| 款 | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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   | 1,460,000             | 406,230           | 760,670                         |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 699,330           |                                 |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 641,386                         |
|   |    |   | 30 | 設備及投資*    | 3,000,000   | -      | 3,000,000   | 1,460,000             | 406,230           | 760,670                         |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 699,330           |                                 |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 641,386                         |
|   | 90 |   |    | 一般建築及設備   | 530,453,000 | -      | 530,758,074 | 529,194,760           | 214,533           | 528,917,745                     |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 277,015           |                                 |
|   |    |   |    |           | 305,074     | -      |             |                       | -                 | 527,852,886                     |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   | 02 |   |    | 營建工程*     | 529,179,000 | -      | 529,320,270 | 528,431,000           | -                 | 528,431,000                     |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |   |    |           | 141,270     | -      |             |                       | -                 | 527,852,886                     |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |   | 30 | 設備及投資*    | 529,179,000 | -      | 529,320,270 | 528,431,000           | -                 | 528,431,000                     |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |   |    |           | 141,270     | -      |             |                       | -                 | 527,852,886                     |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   | 04 |   |    | 其他設備*     | 1,274,000   | -      | 1,437,804   | 763,760               | 214,533           | 486,745                         |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 277,015           |                                 |
|   |    |   |    |           | 163,804     | -      |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |   | 30 | 設備及投資*    | 1,274,000   | -      | 1,437,804   | 763,760               | 214,533           | 486,745                         |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 277,015           |                                 |
|   |    |   |    |           | 163,804     | -      |             |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 資本門合計     | 533,453,000 | -      | 533,758,074 | 530,654,760           | 620,763           | 529,678,415                     |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 976,345           |                                 |
|   |    |   |    |           | 305,074     | -      |             |                       | -                 | 528,494,272                     |
|   |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 628,816,158           | 16,800,991        | 551,135,084                     |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 77,681,074        |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 | 538,686,048                     |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 12,340,221  | -      | 12,340,221  | 12,340,221            | 2,364,609         | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 12,340,221        |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 12,340,221  | -      | 12,340,221  | 12,340,221            | 2,364,609         | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 12,340,221        |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 人事費          | 12,320,221  | -      | 12,320,221  | 12,320,221            | 2,364,609         | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 12,320,221        |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 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 | 433,860     | -      | 433,860     | 433,860               | 208,500           | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 433,860           |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 433,860     | -      | 433,860     | 433,860               | 208,500           | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 433,860           |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 人事費          | 381,800     | -      | 381,800     | 381,800               | 192,500           | -                               |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | 381,800           |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |              | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

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4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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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       | 52,060      | -      | 52,060      | 52,060                | 16,000            | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             | 52,060                |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
| 08 |    |   |    | 災害準備金     | 832,500     | -      | 832,500     | 647,500               | 294,182           | 353,318                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 294,182           |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 災害準備金     | 832,500     | -      | 832,500     | 647,500               | 294,182           | 353,318                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 294,182           |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 832,500     | -      | 832,500     | 647,500               | 294,182           | 353,318                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 294,182           |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計    | 13,606,581  | -      | 13,606,581  | 13,421,581            | 2,867,291         | 353,318                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 13,068,263        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    | 總計        | 763,097,581 | -      | 763,097,581 | 642,237,739           | 19,668,282        | 551,488,402                     |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 90,749,337        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | 538,686,048                     |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   |                                 |

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4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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                   | 11,460,804 |
|     | 02  |   |    |   | 營建工程*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |   |    |   |           | 11,460,804 | -          | -     | -                 | -        | 11,460,804                   | 11,460,804 |
|     |     |   | 03 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |   |    |   |           | 11,460,804 | -          | -     | -                 | -        | 11,460,804                   | 11,460,804 |
|     |     |   |    |   | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |   |    |   |           | 11,460,804 | -          | -     | -                 | -        | 11,460,804                   | 11,460,804 |
|     |     |   |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |   |    |   |           | 11,507,002 | -          | -     | -                 | -        | 11,507,002                   | 11,507,002 |
|     |     |   |    |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          |
|     |     |   |    |   |           | 11,507,002 | -          | -     | -                 | -        | 11,507,002                   | 11,507,002 |

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國109年4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     | 834,667,210 | 負債         | 284,254,160 |
| 流動資產   | 834,667,210 | 流動負債       | 284,254,160 |
| 現金     | 282,617,160 | 存入保證金      | 3,119,091   |
| 專戶存款   | 282,397,160 | 存入保證金      | 3,119,091   |
| 零用金    | 220,000     | 應付代收款      | 280,741,001 |
| 暫付款    | 1,857,000   | 應付代收款      | 280,741,001 |
| 暫付款    | 1,857,000   | 應付保管款      | 394,068     |
| 預付款    | 550,193,050 | 應付保管款      | 394,068     |
| 預付款    | 550,193,050 | 淨資產        | 550,413,050 |
|        |             | 資產負債淨額     | 550,413,050 |
|        |             | 資產負債淨額     | 550,413,050 |
|        |             | 資產負債淨額     | 550,413,050 |
| 合 計    | 834,667,210 | 合 計        | 834,667,210 |
| 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    | 163,920     | 應付保證品      | 163,920     |
| 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4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    | 7,416,327,067 | 資本資產總額  | 7,416,330,293 |
| 土地      | 7,192,261,882 | 資本資產總額  | 7,416,330,293 |
| 房屋建築及設備 | 132,965,396   |         |               |
| 機械及設備   | 6,961,482     |         |               |
| 交通及運輸設備 | 2,684,495     |         |               |
| 雜項設備    | 4,287,324     |         |               |
| 租賃資產    | 71,273        |         |               |
| 購建中固定資產 | 77,095,215    |         |               |
| 無形資產    | 3,226         |         |               |
| 無形資產    | 3,226         |         |               |
| 合 計     | 7,416,330,293 | 合 計     | 7,416,330,293 |

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,684,495元，與財產目錄總表\$2,755,768元，差異計\$71,273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\$4,287,324元，與財產目錄總表\$4,270,025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。

3.租賃資產帳列\$71,273元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$71,273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4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 | 90,894 | 其他長期負債 | 90,894 |
| 長期負債總額 | 90,894 | 應付租賃款  | 90,894 |
| 長期負債總額 | 90,894 | 應付租賃款  | 90,894 |
| 合計     | 90,894 | 合計     | 90,894 |

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年4月30日

| 日期 | 摘要              | 金額          |             | 備註 |
|----|-----------------|-------------|-------------|----|
|    |                 | 小計          | 合計          |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 278,306,962 |             |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 426,353     |             |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 2,174,164   |             |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 1,489,681   |             |    |
|    | 合 計             |             | 282,397,160 |    |

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國109年4月30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4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<br>合計 | 1,857,000 | 1,857,000 |    |

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第13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) | 547,693,050 |             |    |
|    | 合計                    |             | 550,193,050 |    |

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年4月30日

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201002履約保證金  | 925,780   |           |    |
|    | 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 | 329,000   |           |    |
|    | 21120112公民會館保證金 | 40,000    |           |    |
|    | 合 計             |           | 3,119,091 |    |

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國109年4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           | 262,754     |             |    |
|    | 211301002健保費              | 1,717,648   |             |    |
|    | 211301003公保費              | 19,342      |             |    |
|    | 211301004勞保費              | 42,548      |             |    |
|    | 211301005退撫基金             | 32,285      |             |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制)        | 37,009      |             |    |
|    | 211301007代辦經費             | 15,852,057  |             |    |
|    | 211301008各項費款             | 94,863      |             |    |
|    | 211301019其他               | 262,560,000 |             |    |
|    | 21130121大樓各項費用分攤款         | 77,198      |             |    |
|    | 21130122公民會館各項費用分攤        | 10,938      |             |    |
|    | 21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤 | 34,359      |             |    |
|    | 合計                        |             | 280,741,001 |    |

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年4月30日

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 211401001離職儲金 | 394,068 |         |    |
|    | 合 計           |         | 394,068 |    |



臺北市信義區公所  
債權憑證明細表  
 中華民國109年4月30日

| 日期 | 摘要                    | 金額 |    | 備註 |
|----|-----------------------|----|----|----|
|    |                       | 小計 | 合計 |    |
|    | 190401債權憑證<br><br>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4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 | 80,400 |         |    |
|    | 290301002保證書  | 83,520 |         |    |
|    | 合 計           |        | 163,920 |    |

臺北市信義區公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年4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<br>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4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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                   | 18,139,675      | 10,492,929 | -1,316,263                     | 132,965,396                       |
| 機械及設備    | 34,068,689    | -26,728,197                   | 346,310         | 9,293      | -716,027                       | 6,961,482                         |
| 交通及運輸設備  | 15,473,059    | -12,814,673                   | 412,700         | 73,867     | -312,724                       | 2,684,495                         |
| 雜項設備     | 25,314,696    | -20,986,486                   | 324,052         | 6,141      | -358,797                       | 4,287,324                         |
| 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                  | 19,222,737      | 10,582,230 | -2,703,811                     | 7,339,160,579                     |
| 租賃資產     | 770,101       | -667,048                      | 0               | 0          | -31,780                        | 71,273                            |
| 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               | 3,222      | 0                              | 3,226                             |
| 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               | 3,222      | -31,780                        | 77,169,714                        |
| 合 計      | 7,553,101,145 | -142,672,546                  | 19,222,737      | 10,585,452 | -2,735,591                     | 7,416,330,293                     |

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4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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\$73,040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\$35,373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. 財管列帳計\$75,500元，因時間性差異，故會計未轉正。

8. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，差異計\$148,200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4月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-<br>(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|          |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(6) |               |   |
| 一、公債     |            |                 |            |              |            |                 |               |   |
| 二、借款     |            |                 |            |              |            |                 |               |   |
| 三、融資租賃負債 | 134,123    |                 | 3,935      |              | 47,164     |                 |               | 90,894  |
| 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4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 | 其他設備    |
| 1000 人事費        | 48,182,240  |            |               |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 31,387,300  |            |               |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,337,800   |            |               |         |
| 1030 獎金         | 10,024,169  |            |               |         |
| 1035 其他給與       | 1,023,629   |            |               |         |
| 1040 加班值班費      | 239,327     |            |               |         |
| 1045 退休退職給付     | 18,000      |            |               |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,236,907   |            |               |         |
| 1055 保險         | 1,915,108   |            |               |         |
| 2000 業務費        | 3,643,724   | 12,131,392 | 178,650       |         |
| 2006 水電費        | 825,983     | 249,459    |               |         |
| 2009 通訊費        | 153,380     | 19,876     |               |         |
| 2018 資訊服務費      | 120,000     |            |               |         |
| 2024 稅捐及規費      | 117,263     |            |               |         |
| 2027 保險費        | 9,145       | 84,712     |               |         |
| 2033 臨時人員酬金     |             |            | 178,650       |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 334,796     | 2,000      |               |         |
| 2051 物品         | 122,077     | 176,681    |               |         |
| 2054 一般事務費      | 1,652,219   | 11,429,299 |               |         |
| 2063 房屋建築養護費    | 107,808     |            |               |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 32,458      |            |               |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 104,972     | 90,665     |               |         |
| 2072 國內旅費       |             | 1,000      |               |         |
| 2084 短程車資       | 4,725       | 77,700     |               |         |
| 2093 特別費        | 58,898      |            |               |         |
| 3000 設備及投資      |             | 699,330    |               | 277,015 |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 208,200    |               |         |
| 3020 機械設備費      |             |            |               | 35,373  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |               | 98,910  |
| 3035 雜項設備費      |             | 491,130    |               | 142,732 |
| 4000 獎補助費       |             | 12,568,723 |               |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             | 26,544     |               |         |

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4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 | 其他設備    |
| 4085 獎勵及慰問   |             | 505,000    |               |         |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 12,037,179 |               |         |
| 合計           | 51,825,964  | 25,399,445 | 178,650       | 277,015 |

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4月30日

頁數：第28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 | 災害準備金   | 合計         |
| 1000 人事費        | 12,320,221  | 381,800      | 294,182 | 61,178,443 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |              |         | 31,387,300 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |              |         | 1,337,800  |
| 1030 獎金         |             |              |         | 10,024,169 |
| 1035 其他給與       |             | 381,800      |         | 1,405,429  |
| 1040 加班值班費      |             |              | 294,182 | 533,509    |
| 1045 退休退職給付     | 12,320,221  |              |         | 12,338,221 |
| 1050 退休離職儲金     |             |              |         | 2,236,907  |
| 1055 保險         |             |              |         | 1,915,108  |
| 2000 業務費        |             | 52,060       |         | 16,005,826 |
| 2006 水電費        |             |              |         | 1,075,442  |
| 2009 通訊費        |             |              |         | 173,256    |
| 2018 資訊服務費      |             |              |         | 120,000    |
| 2024 稅捐及規費      |             |              |         | 117,263    |
| 2027 保險費        |             |              |         | 93,857     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |              |         | 178,650    |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |              |         | 336,796    |
| 2051 物品         |             |              |         | 298,758    |
| 2054 一般事務費      |             | 52,060       |         | 13,133,578 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |              |         | 107,808    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |              |         | 32,458     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |              |         | 195,637    |
| 2072 國內旅費       |             |              |         | 1,000      |
| 2084 短程車資       |             |              |         | 82,425     |
| 2093 特別費        |             |              |         | 58,898     |
| 3000 設備及投資      |             |              |         | 976,345    |
| 3015 公共建設及設施費   |             |              |         | 208,200    |
| 3020 機械設備費      |             |              |         | 35,373     |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |              |         | 98,910     |
| 3035 雜項設備費      |             |              |         | 633,862    |
| 4000 獎補助費       | 20,000      |              |         | 12,588,723 |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |              |         | 26,544     |

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4月30日

頁數：第29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 | 災害準備金   | 合計         |
| 4085 獎勵及慰問   | 20,000      |              |         | 525,000    |
| 4090 其他補助及捐助 |             |              |         | 12,037,179 |
| 合計           | 12,340,221  | 433,860      | 294,182 | 90,749,337 |

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 4,128,838        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,128,838  |
| 本年度收入                | 4,128,838        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,128,838  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 05010100<br>審查費      | 3,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000  |
| 05030300<br>資料使用費    | 312              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 312  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,713,206        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,713,206  |
| 07010300<br>租金收入     | 2,130,682        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,130,682  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 2,195            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,195  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 224,250          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 21,271           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,271   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 33,922           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,922   |

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

| 項 目                             | 支出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                           | 90,749,337   | 538,750,541 | 0         | 0            | 220,000    | 1,032,279            | 0            | 0                                   | 630,752,157  | 12,582,354      |
| 本年度                             | 90,749,337   | 538,686,048 | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 629,655,385  | 12,582,354      |
| 一、本年度經費                         | 77,681,074   | 538,686,048 | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 616,587,122  | 12,229,036      |
| 0137010100<br>行政管理              | 51,825,964   | 6,881,027   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 58,706,991   | 5,763,623       |
| 0137540100<br>區政管理              | 24,700,115   | 3,310,749   | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 28,230,864   | 5,281,270       |
| 0137540100*<br>區政管理             | 699,330      | 641,386     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,340,716  | 119,284         |
| 0137620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 | 178,650      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 178,650  | 0               |
| 0137900200*<br>營建工程             | 0            | 527,852,886 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 527,852,886  | 578,114         |
| 0137900400*<br>其他設備             | 277,015      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 277,015  | 486,745         |
| 二、統籌科目                          | 13,068,263   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 13,068,263   | 353,318         |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付       | 12,340,221   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 12,340,221   | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金  | 433,860      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 433,860  | 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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第32頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0989080100<br>災害準備金       | 294,182      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 294,182  | 353,318         |
| 以前年度                      | 0            | 64,493     | 0         | 0            | 0          | 1,032,279            | 0            | 0                                   | 1,096,772  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 64,493     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 64,493   | 0               |
| 108年度 0133900200*<br>營建工程 | 0            | 64,493     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 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<br>場地設施使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 868,979              | 0            | 0                                   | 868,979  | 0               |
| 108年度 06010200<br>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4月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金額          |             |
|---------------|-------------|-------------|
|               | 本月數         | 累計數         |
| 收入            | 546,650,168 | 634,880,995 |
| 公庫撥入數         | 545,988,900 | 630,752,157 |
| 罰款及賠償收入       | 0           | 0           |
| 規費收入          | 143,814     | 1,716,518   |
| 財產孳息收入        | 506,464     | 2,130,682   |
| 廢舊物資售價收入      | 0           | 2,195       |
| 補助收入          | 0           | 224,250     |
| 其他收入          | 10,990      | 55,193      |
| 支出            | 20,329,550  | 94,878,175  |
| 繳付公庫數         | 661,268     | 4,128,838   |
| 人事支出          | 11,604,618  | 61,178,443  |
| 業務支出          | 4,460,753   | 16,005,826  |
| 增購財產支出        | 620,763     | 976,345     |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 13,272      | 26,544      |
| 其他獎補捐助        | 2,968,876   | 12,562,179  |
| 收支餘絀          | 526,320,618 | 540,002,820 |

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第34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          | 1,500     | 4,500     | 1,500    | 4,500     | -         | -     |
|                                       | 500       | 3,000     | 500      | 3,000     | -         | -     |
| 109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 250       | 1,000     | 250      | 1,000     | -         | -     |
|                                       | 28        | 312       | 28       | 312       | -         | -     |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 343,500   | 1,374,000 | 343,500  | 1,374,000 | -         | -     |
|                                       | 143,286   | 1,713,206 | 143,286  | 1,713,206 | -         | -     |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 420,250   | 1,681,000 | 420,250  | 1,681,000 | -         | -     |
|                                       | 506,464   | 2,130,682 | 506,464  | 2,130,682 | -         | -     |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 0         | 20,000    | 0        | 20,000    | -         | -     |
|                                       | -         | 2,195     | 0        | 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   | -         | -     |
|                                       | -         | 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         | -         | -     |
|                                       | 1,092     | 21,271    | 1,092    | 21,271    | -         | -     |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 500       | 2,750     | 500      | 2,750     | -         | -     |
|                                       | 9,898     | 33,922    | 9,898    | 33,922    | -         | -     |
| 合 計                                   | 766,000   | 3,307,750 | 766,000  | 3,307,750 | -         | -     |
|                                       | 661,268   | 4,128,838 | 661,268  | 4,128,838 | -         | -     |

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第35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* | 64,493    | 64,493 | 64,493   | 64,493 | -          | -     |
|                         | 64,493    | 64,493 | 64,493   | 64,493 | -          | -     |
| 合 計                     | 64,493    | 64,493 | 64,493   | 64,493 | -          | -     |
|                         | 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4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      |
| 109-01-01-一般行政-行政管理                 | 9,231,054   | 64,470,614  | 9,231,054   | 64,470,614  | -         | -        |
|                                     | 10,259,599  | 58,706,991  | 10,259,599  | 58,706,991  | -         | -        |
| 109-54-01-區政業務-區政管理                 | 7,230,803   | 33,512,134  | 7,230,803   | 33,512,134  | -         | -        |
|                                     | 7,012,292   | 28,010,864  | 7,012,292   | 28,230,864  | -         | -220,000 |
| 109-54-01-區政業務-區政管理*                | 320,000     | 1,460,000   | 320,000     | 1,460,000   | -         | -        |
|                                     | 217,806     | 1,340,716   | 217,806     | 1,340,716   | -         | -        |
| 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*             | 525,926,000 | 528,431,000 | 525,926,000 | 528,431,000 | -         | -        |
|                                     | 525,352,886 | 527,852,886 | 525,352,886 | 527,852,886 | -         | -        |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 618,726     | 763,760     | 618,726     | 763,760     | -         | -        |
|                                     | 214,533     | 277,015     | 214,533     | 277,015     | -         | -        |
| 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   | 2,364,609   | 12,340,221  | 2,364,609   | 12,340,221  | -         | -        |
|                                     | 2,364,609   | 12,340,221  | 2,364,609   | 12,340,221  | -         | -        |
| 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 | 208,500     | 433,860     | 208,500     | 433,860     | -         | -        |
|                                     | 208,500     | 433,860     | 208,500     | 433,860     | -         | -        |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金               | 277,500     | 647,500     | 277,500     | 647,500     | -         | -        |
|                                     | 294,182     | 294,182     | 294,182     | 294,182     | -         | -        |
| 合 計                                 | 546,177,192 | 642,237,739 | 546,177,192 | 642,237,739 | -         | -        |
|                                     | 545,924,407 | 629,435,385 | 545,924,407 | 629,655,385 | -         | -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4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              |           |     |         |
| 109-54-01-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 |