

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	10,000	10,000	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 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				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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	178,650	-	-
					-	-		178,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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 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	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			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	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 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	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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	-	-	11,460,804	11,460,804
	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

頁數：第12頁

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 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

頁數：第18頁

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

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	163,920	163,920	

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  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 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 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,192,261,882	0	0	0	0	7,192,261,882
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,111,055	-81,476,142	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 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\$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 (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		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 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	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 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	312	0	0	0	0	0	0	0	312
05030600 場地設施使用費	1,713,206	0	0	0	0	0	0	0	1,713,206
07010300 租金收入	2,130,682	0	0	0	0	0	0	0	2,130,682
07050100 廢舊物資售價	2,195	0	0	0	0	0	0	0	2,195
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	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 (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	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 行政管理	51,825,964	6,881,027	0	0	0	0	0	0	58,706,991	5,763,623
0137540100 區政管理	24,700,115	3,310,749	0	0	220,000	0	0	0	28,230,864	5,281,270
0137540100* 區政管理	699,330	641,386	0	0	0	0	0	0	1,340,716	119,284
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	178,650	0	0	0	0	0	0	0	178,650	0
0137900200* 營建工程	0	527,852,886	0	0	0	0	0	0	527,852,886	578,114
0137900400* 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 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 公務人員各項補助及慰問 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 (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	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* 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 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