

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室章素真

機關長官：

臺北市信義區游竹萍

# 臺北市信義區公所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、長期負債表	第 11 頁至第 11 頁
八、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 22 頁
九、資本資產變動表	第 23 頁至第 24 頁
十、長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁
十一、歲出用途別累計表	第 26 頁至第 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 46 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 47 頁至第 48 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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	16	-	16
	03			賠償收入	-	-	-	16	-	16
		01		一般賠償收入	-	-	-	16	-	16
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	1,724,750	272,737	-	264,505
	01			行政規費收入	19,000	19,000	6,000	-	-	-3,000
		01		審查費	19,000	19,000	6,000	-	-	-3,000
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	1,718,750	272,737	-	267,505
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,250	8	-	-930
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	1,717,500	272,729	-	268,435
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	2,121,250	69,114	-	80,741
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	2,101,250	69,114	-	98,546
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	2,101,250	69,114	-	98,546
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	-17,805
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	-17,805
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
12				其他收入	10,000	10,000	2,900	8,926	-	61,219

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	10,000	10,000	2,900	8,926	-	61,219
					-			64,119		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,271
					-			21,271		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,900	8,926	-	39,948
					-			42,848		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	4,073,400	350,793	-	406,231
					-			4,479,631		
				總計	9,746,000	9,746,000	4,073,400	350,793	-	406,231
					-			4,479,631		

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	129,976,000	-	129,976,000	73,662,901	9,343,137	12,493,800
					-	-			61,169,101	
					-	-			-	6,890,744
					-	-			-	
	01			行政管理	129,976,000	-	129,976,000	73,662,901	9,343,137	12,493,800
					-	-			61,169,101	
					-	-			-	6,890,744
					-	-			-	
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	68,454,000	8,452,625	11,819,135
					-	-			56,634,865	
					-	-			-	6,842,937
					-	-			-	
			20	業務費	13,522,000	-	13,522,000	5,208,901	890,512	674,665
					-	-			4,534,236	
					-	-			-	47,807
					-	-			-	
54				區政業務	84,813,000	-	84,813,000	40,953,289	6,291,178	9,961,996
					-	-			30,991,293	
					-	-			-	3,145,806
					-	-			-	
	01			區政管理	84,813,000	-	84,813,000	40,953,289	6,291,178	9,961,996
					-	-			30,991,293	
					-	-			-	3,145,806
					-	-			-	
			20	業務費	43,677,000	-	43,677,000	21,686,705	3,203,127	6,352,186
					-	-			15,334,519	
					-	-			-	3,035,806
					-	-			-	
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	19,266,584	3,088,051	3,609,810
					-	-			15,656,774	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	178,650	-	-
					-	-		178,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	178,650	-	-
					-	-		178,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	178,650	-	-
					-	-		178,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	800,000	-	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	114,794,840	15,634,315	22,455,796
					-	-		92,339,044	-	-
					-305,074	-		-	-	10,036,550
					-	-		-	-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	1,680,000	337,654	643,016
					-	-		1,036,984	-	-
					-	-		-	-	546,281
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				區政管理*	3,000,000	-	3,000,000	1,680,000	337,654	643,016
					-	-			1,036,984	
					-	-			-	546,281
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,680,000	337,654	643,016
					-	-			1,036,984	
					-	-			-	546,281
90				一般建築及設備	530,453,000	-	530,758,074	529,206,760	413,247	528,516,498
					-	-			690,262	
					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	775,760	413,247	85,498
					-	-			690,262	
					163,804	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,437,804	775,760	413,247	85,498
					-	-			690,262	
					163,804	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	533,453,000	-	533,758,074	530,886,760	750,901	529,159,514
					-	-			1,727,246	
					305,074	-			-	528,399,167
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經資門合計	749,491,000	-	749,491,000	645,681,600	16,385,216	551,615,310	
					-	-		94,066,290		538,435,717	
					-	-					
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	15,140,411	-	15,140,411	15,140,411	2,800,190	-	
					-	-			15,140,411		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,140,411	-	15,140,411	15,140,411	2,800,190	-	
					-	-			15,140,411		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	15,120,411	-	15,120,411	15,120,411	2,800,190	-	
					-	-			15,120,411		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			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	-	-	
					-	-			433,860		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	433,860	-	433,860	433,860	-	-	
					-	-			433,860		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	381,800	-	381,800	381,800	-	-	
					-	-			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5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	52,060	-	52,060	52,060	-	-
					-	-		52,060	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	6,432,500	-	6,432,500	1,544,500	-	1,250,318
					-	-		294,182	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	6,432,500	-	6,432,500	1,544,500	-	1,250,318
					-	-		294,182	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,350,500	-	1,350,500	882,500	-	588,318
					-	-		294,182	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,082,000	-	5,082,000	662,000	-	662,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,006,771	-	22,006,771	17,118,771	2,800,190	1,250,318
					-	-		15,868,453	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	771,497,771	-	771,497,771	662,800,371	19,185,406	552,865,628
					-	-		109,934,743	-	-
					-	-			-	538,435,717
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	-	-	46,198	46,198
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	23,952	23,952	-	11,436,852	11,436,852
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	23,952	23,952	-	11,436,852	11,436,852
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	23,952	23,952	-	11,436,852	11,436,852
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	23,952	23,952	-	11,436,852	11,436,852
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,507,002	-	23,952	23,952	-	11,483,050	11,483,050
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,507,002	-	23,952	23,952	-	11,483,050	11,483,050



臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數:第10頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,980,959,269	資本資產總額	7,980,961,690
土地	7,756,829,092	資本資產總額	7,980,961,690
房屋建築及設備	132,620,746		
機械及設備	6,844,769		
交通及運輸設備	2,795,938		
雜項設備	4,686,229		
租賃資產	63,328		
購建中固定資產	77,119,167		
無形資產	2,421		
無形資產	2,421		
合 計	7,980,961,690	合 計	7,980,961,690

註:1.交通及運輸設備帳列\$2,795,938元，與財產目錄總表\$2,859,266元，差異計\$63,328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\$4,686,229元，與財產目錄總表\$4,668,930元，差異計\$17,299元，係因FM200全自動滅火系統(由臺北市政府地政局土地開發總隊108年7月購置)，本所為合

3.租賃資產帳列\$63,328元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$63,328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\$77,119,167元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$77,119,167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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	79,860	其他長期負債	79,860
長期負債總額	79,860	應付租賃款	79,860
長期負債總額	79,860	應付租賃款	79,860
合計	79,860	合計	79,860

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年5月31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	288,934,750		
	110103002一般銀行存款	408,363		
	110103003代扣繳專戶	2,097,098		
	11010301納入集中支付	1,534,681		
	合 計		292,974,892	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國109年5月31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5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	29,691,053	29,691,053	



臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,500,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	547,418,767		
	合計		549,918,767	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,210,653		
	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	358,000		
	21120112公民會館保證金	56,000		
	合 計		3,448,964	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	256,174		
	211301002健保費	1,745,362		
	211301003公保費	5,240		
	211301004勞保費	58,727		
	211301005退撫基金	1,590		
	211301006勞工退休金(新制)	31,595		
	211301007代辦經費	54,035,651		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	262,560,000		
	21130121大樓各項費用分攤款	73,633		
	21130122公民會館各項費用分攤	3,664		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	38,572		
	合計		318,810,208	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	406,773		
	合 計		406,773	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第19頁

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

臺北市信義區公所  
債權憑證明細表  
 中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證  合 計	2	2	

臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	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5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合 計		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5月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,192,261,882	0	564,567,210	0	0	7,756,829,092
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,111,055	-81,476,142	18,139,675	10,492,929	-1,660,913	132,620,746
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	413,410	9,293	-899,840	6,844,769
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	601,554	73,867	-390,135	2,795,938
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	817,508	6,141	-453,348	4,686,229
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	584,539,357	10,582,230	-3,404,236	7,903,776,774
租賃資產	770,101	-667,048	0	0	-39,725	63,328
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	77,095,215	0	23,952	0	0	77,119,167
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	4,027	0	2,421
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	23,952	4,027	-39,725	77,184,916
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	584,563,309	10,586,257	-3,443,961	7,980,961,690

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5月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

註：財產增加數與增購財產支出差：1. 因會計於108年支出，而財管於109年初核銷時入帳，差額計\$87,150元。

2. 經費由社會局補助，會計帳上無支出，財管列帳差額計\$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\$47,164元。

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

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

8. 財管列帳計\$85,800元，因時間性差異，故會計未轉正。

9. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，差異計\$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5月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	134,123		4,692		58,955			79,860
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5月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	56,634,865			
1015 法定編制人員待遇	37,845,336			
1025 技工及工友待遇	1,605,360			
1030 獎金	10,101,893			
1035 其他給與	1,240,054			
1040 加班值班費	415,942			
1045 退休退職給付	18,000			
1050 退休離職儲金	2,867,834			
1055 保險	2,540,446			
2000 業務費	4,534,236	15,334,519	178,650	
2006 水電費	973,130	247,498		
2009 通訊費	181,859	23,417		
2018 資訊服務費	120,000			
2024 稅捐及規費	175,055			
2027 保險費	9,145	105,350		
2033 臨時人員酬金			178,650	
2036 按日按件計資酬金	418,796	2,000		
2051 物品	123,315	693,831		
2054 一般事務費	2,082,803	13,978,119		
2063 房屋建築養護費	167,286			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,918			
2069 設施及機械設備養護費	155,443	179,774		
2072 國內旅費		1,000		
2084 短程車資	7,975	103,530		
2093 特別費	72,511			
3000 設備及投資		1,036,984		690,262
3015 公共建設及設施費		208,200		
3020 機械設備費				47,164
3030 資訊軟硬體設備費				98,910
3035 雜項設備費		828,784		544,188
4000 獎補助費		15,656,774		
4065 社會福利津貼及濟助		37,920		

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5月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		15,113,854		
合計	61,169,101	32,028,277	178,650	690,262

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5月31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	15,120,411	381,800	294,182	72,431,258
1015 法定編制人員待遇				37,845,336
1025 技工及工友待遇				1,605,360
1030 獎金				10,101,893
1035 其他給與		381,800		1,621,854
1040 加班值班費			294,182	710,124
1045 退休退職給付	15,120,411			15,138,411
1050 退休離職儲金				2,867,834
1055 保險				2,540,446
2000 業務費		52,060		20,099,465
2006 水電費				1,220,628
2009 通訊費				205,276
2018 資訊服務費				120,000
2024 稅捐及規費				175,055
2027 保險費				114,495
2033 臨時人員酬金				178,650
2036 按日按件計資酬金				420,796
2051 物品				817,146
2054 一般事務費		52,060		16,112,982
2063 房屋建築養護費				167,286
2066 車輛及辦公器具養護費				46,918
2069 設施及機械設備養護費				335,217
2072 國內旅費				1,000
2084 短程車資				111,505
2093 特別費				72,511
3000 設備及投資				1,727,246
3015 公共建設及設施費				208,200
3020 機械設備費				47,164
3030 資訊軟硬體設備費				98,910
3035 雜項設備費				1,372,972
4000 獎補助費	20,000			15,676,774
4065 社會福利津貼及濟助				37,920

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5月31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				15,113,854
合計	15,140,411	433,860	294,182	109,934,743

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5月31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	4,479,631	0	0	0	0	0	0	0	4,479,631
本年度收入	4,479,631	0	0	0	0	0	0	0	4,479,631
04030100 一般賠償收入	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	320	0	0	0	0	0	0	0	320
05030600 場地設施使用費	1,985,935	0	0	0	0	0	0	0	1,985,935
07010300 租金收入	2,199,796	0	0	0	0	0	0	0	2,199,796
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	42,848	0	0	0	0	0	0	0	42,848



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5月31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	109,958,695	538,500,210	0	0	220,000	1,032,279	0	23,952	649,687,232	14,209,911
本年度	109,934,743	538,435,717	0	0	220,000	0	0	0	648,590,460	14,209,911
一、本年度經費	94,066,290	538,435,717	0	0	220,000	0	0	0	632,722,007	12,959,593
0137010100 行政管理	61,169,101	6,890,744	0	0	0	0	0	0	68,059,845	5,603,056
0137540100 區政管理	30,991,293	3,145,806	0	0	220,000	0	0	0	34,357,099	6,596,190
0137540100* 區政管理	1,036,984	546,281	0	0	0	0	0	0	1,583,265	96,735
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	690,262	0	0	0	0	0	0	0	690,262	85,498
二、統籌科目	15,868,453	0	0	0	0	0	0	0	15,868,453	1,250,318
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,140,411	0	0	0	0	0	0	0	15,140,411	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5月31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	1,250,318
以前年度	23,952	64,493	0	0	0	1,032,279	0	23,952	1,096,772	0
一、以前年度應付(保留)數	23,952	64,493	0	0	0	0	0	23,952	64,493	0
108年度 0133900200* 營建工程	23,952	64,493	0	0	0	0	0	23,952	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5月31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	19,285,868	654,166,863
公庫撥入數	18,935,075	649,687,232
罰款及賠償收入	16	16
規費收入	272,737	1,989,255
財產孳息收入	69,114	2,199,796
廢舊物資售價收入	0	2,195
補助收入	0	224,250
其他收入	8,926	64,119
支出	19,560,151	114,438,326
繳付公庫數	350,793	4,479,631
人事支出	11,252,815	72,431,258
業務支出	4,093,639	20,099,465
增購財產支出	774,853	1,751,198
補助社會保險及其他福利費用	11,376	37,920
其他獎補捐助	3,076,675	15,638,854
收支餘絀	-274,283	539,728,537

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31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	-	-
	16	16	16	16	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	6,000	1,500	6,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	1,250	250	1,250	-	-
	8	320	8	320	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	1,717,500	343,500	1,717,500	-	-
	272,729	1,985,935	272,729	1,985,935	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	2,101,250	420,250	2,101,250	-	-
	69,114	2,199,796	69,114	2,199,796	-	-
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	-	-
	-	21,271	0	21,271	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	150	2,900	150	2,900	-	-
	8,926	42,848	8,926	42,848	-	-
合 計	765,650	4,073,400	765,650	4,073,400	-	-
	350,793	4,479,631	350,793	4,479,631	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年5月31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*	0	64,493	0	64,493	-	-
	-	64,493	0	64,493	-	-
合 計	-	64,493	-	64,493	-	-
	-	64,493	-	64,493	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第36頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	9,192,287	73,662,901	9,192,287	73,662,901	-	-
	9,352,854	68,059,845	9,352,854	68,059,845	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,441,155	40,953,289	7,441,155	40,953,289	-	-
	6,126,235	34,137,099	6,126,235	34,357,099	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	220,000	1,680,000	220,000	1,680,000	-	-
	242,549	1,583,265	242,549	1,583,265	-	-
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*	0	528,431,000	0	528,431,000	-	-
	-	527,852,886	0	527,852,886	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,000	775,760	12,000	775,760	-	-
	413,247	690,262	413,247	690,262	-	-
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	2,800,190	15,140,411	2,800,190	15,140,411	-	-
	2,800,190	15,140,411	2,800,190	15,140,411	-	-
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	0	433,860	0	433,860	-	-
	-	433,860	0	433,860	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	897,000	1,544,500	897,000	1,544,500	-	-
	-	294,182	0	294,182	-	-
合 計	20,562,632	662,800,371	20,562,632	662,800,371	-	-
	18,935,075	648,370,460	18,935,075	648,590,460	-	-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5月31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