

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

信義區區長游竹萍

臺北市信義區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6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 31 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 32 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 34 頁
十四、收入支出彙計表	第 35 頁至第 35 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 39 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 40 頁至第 40 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 41 頁至第 48 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 49 頁至第 50 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6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	-	-	-	79,506	-	79,522
					-	-	-	79,522	-	
	03			賠償收入	-	-	-	79,506	-	79,522
					-	-	-	79,522	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	79,506	-	79,522
					-	-	-	79,522	-	
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	2,070,500	404,536	-	323,291
					-	-	-	2,393,791	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	8,000	900	-	-4,100
					-	-	-	3,900	-	
		01		審查費	19,000	19,000	8,000	900	-	-4,100
					-	-	-	3,900	-	
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	2,062,500	403,636	-	327,391
					-	-	-	2,389,891	-	
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,500	4	-	-1,176
					-	-	-	324	-	
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	2,061,000	403,632	-	328,567
					-	-	-	2,389,567	-	
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	2,571,500	284,321	-	-85,188
					-	-	-	2,486,312	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	2,521,500	284,321	-	-37,383
					-	-	-	2,484,117	-	
		01		利息收入	-	-	-	7	-	7
					-	-	-	7	-	
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	2,521,500	284,314	-	-37,390
					-	-	-	2,484,110	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	-	-47,805
					-	-	-	2,195	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	-	-47,805
					-	-	-	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	-	

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6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)		
12				其他收入	10,000	10,000	3,050	9,132	-	70,201
					-			73,251		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,050	9,132	-	70,201
					-			73,251		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,271
					-			21,271		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,050	9,132	-	48,930
					-			51,980		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	4,869,550	777,495	-	387,576
					-			5,257,126		
				總計	9,746,000	9,746,000	4,869,550	777,495	-	387,576
					-			5,257,126		

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	129,976,000	-	129,976,000	82,748,509	16,109,000	5,470,408
					-	-			77,278,101	
					-	-			-	42,895
					-	-			-	
	01			行政管理	129,976,000	-	129,976,000	82,748,509	16,109,000	5,470,408
					-	-			77,278,101	
					-	-			-	42,895
					-	-			-	
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	76,454,000	15,007,597	4,811,538
					-	-			71,642,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	13,522,000	-	13,522,000	6,294,509	1,101,403	658,870
					-	-			5,635,639	
					-	-			-	42,895
					-	-			-	
54				區政業務	84,813,000	-	84,813,000	48,138,483	6,583,348	10,563,842
					-	-			37,574,641	
					-	-			-	2,208,589
					-	-			-	
	01			區政管理	84,813,000	-	84,813,000	48,138,483	6,583,348	10,563,842
					-	-			37,574,641	
					-	-			-	2,208,589
					-	-			-	
			20	業務費	43,677,000	-	43,677,000	25,269,967	3,527,363	6,408,085
					-	-			18,861,882	
					-	-			-	2,208,589
					-	-			-	
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	22,868,516	3,055,985	4,155,757
					-	-			18,712,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	210,850	27,000	5,200
					-	-			205,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	210,850	27,000	5,200
					-	-			205,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	210,850	27,000	5,200
					-	-			205,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	540,196	-	-	-
					-	-			-	-
					-259,804	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	540,196	-	-	-
					-	-			-	-
					-259,804	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	540,196	-	-	-
					-	-			-	-
					-259,804	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,038,000	-	215,778,196	131,097,842	22,719,348	16,039,450
					-	-			115,058,392	-
					-259,804	-			-	2,251,484
					-	-			-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	1,830,000	215,711	577,305
					-	-			1,252,695	-
					-	-			-	451,581
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
01				區政管理*	3,000,000	-	3,000,000	1,830,000	215,711	577,305
					-	-			1,252,695	
					-	-			-	451,581
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,830,000	215,711	577,305
					-	-			1,252,695	
					-	-			-	451,581
90				一般建築及設備	530,453,000	-	530,712,804	530,238,905	100,878,485	428,670,158
					-	-			101,568,747	
					259,804	-			-	427,415,449
					-	-			-	
02				營建工程*	529,179,000	-	529,275,000	529,021,000	100,449,892	428,571,108
					-	-			100,449,892	
					96,000	-			-	427,415,449
					-	-			-	
			30	設備及投資*	529,179,000	-	529,275,000	529,021,000	100,449,892	428,571,108
					-	-			100,449,892	
					96,000	-			-	427,415,449
					-	-			-	
04				其他設備*	1,274,000	-	1,437,804	1,217,905	428,593	99,050
					-	-			1,118,855	
					163,804	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,437,804	1,217,905	428,593	99,050
					-	-			1,118,855	
					163,804	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	533,453,000	-	533,712,804	532,068,905	101,094,196	429,247,463
					-	-			102,821,442	
					259,804	-			-	427,867,030
					-	-			-	

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6月30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	663,166,747	123,813,544	445,286,913	
					-	-			217,879,834		
					-	-			-	430,118,514	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	17,612,923	-	17,612,923	17,612,923	2,472,512	-	
					-	-			17,612,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,612,923	-	17,612,923	17,612,923	2,472,512	-	
					-	-			17,612,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	17,574,923	-	17,574,923	17,574,923	2,454,512	-	
					-	-			17,574,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	18,000	-	
					-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	501,626	-	501,626	501,626	67,766	-	
					-	-			501,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	501,626	-	501,626	501,626	67,766	-	
					-	-			501,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	431,266	-	431,266	431,266	49,466	-	
					-	-			431,266	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	70,360	-	70,360	70,360	18,300	-
					-	-		70,360	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	6,432,500	-	6,432,500	2,334,500	658,439	1,381,879
					-	-		952,621	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,432,500	-	6,432,500	2,334,500	658,439	1,381,879
					-	-		952,621	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,350,500	-	1,350,500	922,500	188,821	439,497
					-	-		483,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,082,000	-	5,082,000	1,412,000	469,618	942,382
					-	-		469,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,547,049	-	24,547,049	20,449,049	3,198,717	1,381,879
					-	-		19,067,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	774,038,049	-	774,038,049	683,615,796	127,012,261	446,668,792
					-	-		236,947,004	-	-
					-	-		-	-	430,118,514
					-	-		-	-	-

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6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	-	275	275	-	45,923	45,923	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	275	275	-	45,923	45,923	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						46,198	-	275	275	-	45,923	45,923	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	275	275	-	45,923	45,923	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						11,460,804	-	10,608,502	10,632,454	-	828,350	828,350	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	10,608,502	10,632,454	-	828,350	828,350	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						11,460,804	-	10,608,502	10,632,454	-	828,350	828,350	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	10,608,502	10,632,454	-	828,350	828,350	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						11,507,002	-	10,608,777	10,632,729	-	874,273	874,273	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						11,507,002	-	10,608,777	10,632,729	-	874,273	874,273	

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國109年6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	487,252,658	負債	56,039,871
流動資產	487,252,658	流動負債	56,039,871
現金	21,299,398	存入保證金	3,521,724
專戶存款	21,079,398	存入保證金	3,521,724
零用金	220,000	應付代收款	52,225,470
暫付款	34,960,473	應付代收款	52,225,470
暫付款	34,960,473	應付保管款	292,677
預付款	430,992,787	應付保管款	292,677
預付款	430,992,787	淨資產	431,212,787
		資產負債淨額	431,212,787
		資產負債淨額	431,212,787
		資產負債淨額	431,212,787
合 計	487,252,658	合 計	487,252,658
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	82,560	應付保證品	82,560
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國109年6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	8,092,572,669	資本資產總額	8,092,574,284
土地	7,756,829,092	資本資產總額	8,092,574,284
房屋建築及設備	132,276,096		
機械及設備	6,860,300		
交通及運輸設備	2,886,118		
雜項設備	4,746,744		
租賃資產	808,938		
購建中固定資產	188,165,381		
無形資產	1,615		
無形資產	1,615		
合 計	8,092,574,284	合 計	8,092,574,284

註:1.機械及設備帳列\$6,860,300元，與財產目錄總表\$7,613,855元，差異計\$753,555元，係因個人電腦租賃會計非入此科目所致。

2.交通及運輸設備帳列\$2,886,118元，與財產目錄總表\$2,941,501元，差異計\$55,383元，係因電話主機系統資本租賃會計非入此科目所致。

3.雜項設備帳列\$4,746,744元，與財產目錄總表\$4,729,445元，差額計\$17,299元，係因FM200全自動滅火系統(由臺北市政府地政局土地開發總隊108年7月購置)，本所為合署單位。

4.租賃資產帳列\$808,938元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$808,938元，係因財管之租賃資產列入機械設備及交通及運輸設備項下所致。

5.購建中固定資產\$188,165,381元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$188,165,381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6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	17,117,542		
	110103002一般銀行存款	293,367		
	110103003代扣繳專戶	2,087,808		
	11010301納入集中支付	1,580,681		
	合 計		21,079,398	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

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

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年6月30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)	428,492,787		
	合計		430,992,787	

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

頁數：第16頁

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6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	258,864		
	211301002健保費	1,724,069		
	211301003公保費	3,992		
	211301004勞保費	68,458		
	211301005退撫基金	690		
	211301006勞工退休金(新制)	32,425		
	211301007代辦經費	50,030,957		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	21130121大樓各項費用分攤款	60,495		
	21130122公民會館各項費用分攤	11,415		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	34,105		
	21130126線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		52,225,470	

臺北市信義區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年6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	292,677		
	合 計		292,677	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年6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	82,560	82,560	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年6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6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	40,800		
	290301002保證書	41,760		
	合 計		82,560	

臺北市信義區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年6月30日

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6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	564,567,210	0	0	7,756,829,092
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,111,055	-81,476,142	18,139,675	10,492,929	-2,005,563	132,276,096
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	617,525	9,293	-1,088,424	6,860,300
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	771,385	73,867	-469,786	2,886,118
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	972,758	6,141	-548,083	4,746,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,475,229,381	-142,005,498	585,068,553	10,582,230	-4,111,856	7,903,598,350
租賃資產	770,101	-667,048	766,183	0	-60,298	808,938
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	77,095,215	0	111,070,166	0	0	188,165,381
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	4,833	0	1,615
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	77,871,764	-667,048	111,836,349	4,833	-60,298	188,975,934
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	696,904,902	10,587,063	-4,172,154	8,092,574,284

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6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\$96,940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\$58,955元。

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

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

8. 財管列帳計\$98,695元，因時間性差異，故會計未轉正。

9. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，差異計\$160,655元。

10. 因電腦租賃財產入帳現值\$766,183元，會計帳6月支付第一期款\$140,112元，差異計\$626,071元。

臺北市信義區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6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		781,541		210,858			704,806
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6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	營建工程
1000 人事費	71,642,462			
1015 法定編制人員待遇	44,073,306			
1025 技工及工友待遇	1,872,920			
1030 獎金	16,982,540			
1035 其他給與	1,497,276			
1040 加班值班費	580,428			
1045 退休退職給付	34,000			
1050 退休離職儲金	3,452,400			
1055 保險	3,149,592			
2000 業務費	5,635,639	18,861,882	205,650	
2006 水電費	1,175,454	274,613		
2009 通訊費	210,966	30,183		
2018 資訊服務費	154,110			
2024 稅捐及規費	223,022			
2027 保險費	9,145	105,350		
2033 臨時人員酬金			205,650	
2036 按日按件計資酬金	488,296	2,000		
2051 物品	256,131	1,050,650		
2054 一般事務費	2,516,383	17,082,012		
2063 房屋建築養護費	235,085			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,546			
2069 設施及機械設備養護費	210,301	184,774		
2072 國內旅費		2,940		
2084 短程車資	7,975	129,360		
2093 特別費	86,225			
3000 設備及投資		1,252,695		100,449,892
3010 房屋建築及設備費				100,437,437
3015 公共建設及設施費		208,200		12,455
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,044,495		
4000 獎補助費		18,712,759		

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6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	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		53,088		
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		18,154,671		
合計	77,278,101	38,827,336	205,650	100,449,892

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6月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		17,574,923	431,266	483,003
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			431,266	
1040 加班值班費				483,003
1045 退休退職給付		17,574,923		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			70,360	469,618
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				20,856
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				340,496
2054 一般事務費			70,360	108,266
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,118,855			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	58,955			
3030 資訊軟硬體設備費	407,607			
3035 雜項設備費	652,293			
4000 獎補助費		38,000		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		38,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,118,855	17,612,923	501,626	952,621

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6月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	90,131,654			
1015 法定編制人員待遇	44,073,306			
1025 技工及工友待遇	1,872,920			
1030 獎金	16,982,540			
1035 其他給與	1,928,542			
1040 加班值班費	1,063,431			
1045 退休退職給付	17,608,923			
1050 退休離職儲金	3,452,400			
1055 保險	3,149,592			
2000 業務費	25,243,149			
2006 水電費	1,450,067			
2009 通訊費	241,149			
2018 資訊服務費	154,110			
2024 稅捐及規費	223,022			
2027 保險費	114,495			
2033 臨時人員酬金	226,506			
2036 按日按件計資酬金	490,296			
2051 物品	1,647,277			
2054 一般事務費	19,777,021			
2063 房屋建築養護費	235,085			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,546			
2069 設施及機械設備養護費	395,075			
2072 國內旅費	2,940			
2084 短程車資	137,335			
2093 特別費	86,225			
3000 設備及投資	102,821,442			
3010 房屋建築及設備費	100,437,437			
3015 公共建設及設施費	220,655			
3020 機械設備費	58,955			
3030 資訊軟硬體設備費	407,607			
3035 雜項設備費	1,696,788			
4000 獎補助費	18,750,759			

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6月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	53,088			
4085 獎勵及慰問	543,000			
4090 其他補助及捐助	18,154,671			
合計	236,947,004			

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,257,126	0	0	0	0	0	0	0	5,257,126
本年度收入	5,257,126	0	0	0	0	0	0	0	5,257,126
04030100 一般賠償收入	79,522	0	0	0	0	0	0	0	79,522
05010100 審查費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05030300 資料使用費	324	0	0	0	0	0	0	0	324
05030600 場地設施使用費	2,389,567	0	0	0	0	0	0	0	2,389,567
07010100 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
07010300 租金收入	2,484,110	0	0	0	0	0	0	0	2,484,110
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	51,980	0	0	0	0	0	0	0	51,980

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	247,579,733	430,183,007	0	0	220,000	1,032,279	0	10,632,729	668,382,290	16,330,278
本年度	236,947,004	430,118,514	0	0	220,000	0	0	0	667,285,518	16,330,278
一、本年度經費	217,879,834	430,118,514	0	0	220,000	0	0	0	648,218,348	14,948,399
0137010100 行政管理	77,278,101	42,895	0	0	0	0	0	0	77,320,996	5,427,513
0137540100 區政管理	37,574,641	2,208,589	0	0	220,000	0	0	0	40,003,230	8,135,253
0137540100* 區政管理	1,252,695	451,581	0	0	0	0	0	0	1,704,276	125,724
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	205,650	0	0	0	0	0	0	0	205,650	5,200
0137900200* 營建工程	100,449,892	427,415,449	0	0	0	0	0	0	527,865,341	1,155,659
0137900400* 其他設備	1,118,855	0	0	0	0	0	0	0	1,118,855	99,050
二、統籌科目	19,067,170	0	0	0	0	0	0	0	19,067,170	1,381,879
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,612,923	0	0	0	0	0	0	0	17,612,923	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	501,626	0	0	0	0	0	0	0	501,626	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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	952,621	0	0	0	0	0	0	0	952,621	1,381,879
以前年度	10,632,729	64,493	0	0	0	1,032,279	0	10,632,729	1,096,772	0
一、以前年度應付(保留)數	10,632,729	64,493	0	0	0	0	0	10,632,729	64,493	0
107年度 0133830200* 營建工程	275	0	0	0	0	0	0	275	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	10,632,454	64,493	0	0	0	0	0	10,632,454	64,493	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,032,279	0	0	1,032,279	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	868,979	0	0	868,979	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	163,300	0	0	163,300	0

臺北市信義區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,472,553	673,639,416
公庫撥入數	18,695,058	668,382,290
罰款及賠償收入	79,506	79,522
規費收入	404,536	2,393,791
財產孳息收入	284,321	2,484,117
廢舊物資售價收入	0	2,195
補助收入	0	224,250
其他收入	9,132	73,251
支出	138,398,533	252,836,859
繳付公庫數	777,495	5,257,126
人事支出	17,700,396	90,131,654
業務支出	5,143,684	25,243,149
增購財產支出	111,702,973	113,454,171
補助社會保險及其他福利費用	15,168	53,088
其他獎補捐助	3,058,817	18,697,671
收支餘絀	-118,925,980	420,802,557

臺北市信義區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	79,506	79,522	79,506	79,522	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	900	3,900	900	3,900	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	1,500	250	1,500	-	-
	4	324	4	324	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	2,061,000	343,500	2,061,000	-	-
	403,632	2,389,567	403,632	2,389,567	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	7	7	7	7	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	2,521,500	420,250	2,521,500	-	-
	284,314	2,484,110	284,314	2,484,110	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	50,000	30,000	50,000	-	-
	-	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	3,050	150	3,050	-	-
	9,132	51,980	9,132	51,980	-	-
合 計	796,150	4,869,550	796,150	4,869,550	-	-
	777,495	5,257,126	777,495	5,257,126	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	64,493	0	64,493	-	-
	-	64,493	0	64,493	-	-
合 計	-	64,493	-	64,493	-	-
	-	64,493	-	64,493	-	-

臺北市信義區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	9,085,608	82,748,509	9,085,608	82,748,509	-	-
	9,261,151	77,320,996	9,261,151	77,320,996	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,185,194	48,138,483	7,185,194	48,138,483	-	-
	5,646,131	39,783,230	5,646,131	40,003,230	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	150,000	1,830,000	150,000	1,830,000	-	-
	121,011	1,704,276	121,011	1,704,276	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	32,200	210,850	32,200	210,850	-	-
	27,000	205,650	27,000	205,650	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	590,000	529,021,000	590,000	529,021,000	-	-
	12,455	527,865,341	12,455	527,865,341	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	442,145	1,217,905	442,145	1,217,905	-	-
	428,593	1,118,855	428,593	1,118,855	-	-
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	2,472,512	17,612,923	2,472,512	17,612,923	-	-
	2,472,512	17,612,923	2,472,512	17,612,923	-	-
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	67,766	501,626	67,766	501,626	-	-
	67,766	501,626	67,766	501,626	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	790,000	2,334,500	790,000	2,334,500	-	-
	658,439	952,621	658,439	952,621	-	-
合 計	20,815,425	683,615,796	20,815,425	683,615,796	-	-
	18,695,058	667,065,518	18,695,058	667,285,518	-	-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6月30日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032251090100011	109/01/06	零用金	220,000
合 計					220,000