

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任章素真

機關長官：

臺北市信義區公所 潘竹萍(甲)

# 臺北市信義區公所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、長期負債表	第 11 頁至第 11 頁
八、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 22 頁
九、資本資產變動表	第 23 頁至第 24 頁
十、長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁
十一、歲出用途別累計表	第 26 頁至第 31 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 32 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 34 頁
十四、收入支出彙計表	第 35 頁至第 35 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 39 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 40 頁至第 40 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 41 頁至第 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8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	-	-	-	-	-	80,022
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	80,022
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	80,022
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	2,762,800	169,580	-	78,916
	01			行政規費收入	19,000	19,000	12,800	-	-	-5,900
		01		審查費	19,000	19,000	12,800	-	-	-5,900
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	2,750,000	169,580	-	84,816
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	200	-	-1,476
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	2,748,000	169,380	-	86,292
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	3,412,000	265,314	-	-611,262
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	3,362,000	265,314	-	-566,193
		01		利息收入	-	-	-	69	-	69
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	3,362,000	265,314	-	-566,262
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	-	-45,069
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	-	-45,069
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	10,000	10,000	3,350	9,076	-	88,103
					-			91,453		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,350	9,076	-	88,103
					-			91,453		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,271
					-			21,271		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,350	9,076	-	66,832
					-			70,182		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	6,627,150	668,220	-	-364,721
					-			6,262,429		
				總計	9,746,000	9,746,000	6,627,150	668,220	-	-364,721
					-			6,262,429		

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	129,976,000	-	130,073,997	99,209,432	9,658,770	2,591,876	
					-	-			96,617,556		
					97,997	-			-	54,090	
					-	-					
	01			行政管理	129,976,000	-	130,073,997	99,209,432	9,658,770	2,591,876	
					-	-			96,617,556		
					97,997	-			-	54,090	
					-	-					
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	90,454,000	8,365,055	2,240,479	
					-	-			88,213,521		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,522,000	-	13,619,997	8,755,432	1,293,715	351,397	
					-	-			8,404,035		
					97,997	-			-	54,090	
					-	-					
54				區政業務	84,813,000	-	84,813,000	61,873,511	5,936,046	13,382,586	
					-	-			48,490,925		
					-	-			-	3,750,870	
					-	-					
	01			區政管理	84,813,000	-	84,813,000	61,873,511	5,936,046	13,382,586	
					-	-			48,490,925		
					-	-			-	3,750,870	
					-	-					
			20	業務費	43,677,000	-	43,677,000	32,378,131	3,242,607	7,633,807	
					-	-			24,744,324		
					-	-			-	3,250,579	
					-	-					
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	29,495,380	2,693,439	5,748,779	
					-	-			23,746,601		
					-	-			-	500,291	
					-	-					

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8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	275,250	30,396	5,496
					-	-			269,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	275,250	30,396	5,496
					-	-			269,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	275,250	30,396	5,496
					-	-			269,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	358,199	-	-	-
					-	-			-	-
					-441,801	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	358,199	-	-	-
					-	-			-	-
					-441,801	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	358,199	-	-	-
					-	-			-	-
					-441,801	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,038,000	-	215,694,196	161,358,193	15,625,212	15,979,958
					-	-			145,378,235	-
					-343,804	-			-	3,804,960
					-	-			-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	2,230,000	178,201	799,104
					-	-			1,430,896	-
					-	-			-	632,888
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			區政管理*	3,000,000	-	3,000,000	2,230,000	178,201	799,104
					-	-			1,430,896	
					-	-			-	632,888
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,230,000	178,201	799,104
					-	-			1,430,896	
					-	-			-	632,888
	90			一般建築及設備	530,453,000	-	530,796,804	530,679,204	434,307	428,104,326
					-	-			102,574,878	
					343,804	-			-	427,415,449
					-	-			-	
	02			營建工程*	529,179,000	-	529,275,000	529,217,400	214,706	428,076,769
					-	-			101,140,631	
					96,000	-			-	427,415,449
					-	-			-	
			30	設備及投資*	529,179,000	-	529,275,000	529,217,400	214,706	428,076,769
					-	-			101,140,631	
					96,000	-			-	427,415,449
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,274,000	-	1,521,804	1,461,804	219,601	27,557
					-	-			1,434,247	
					247,804	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,521,804	1,461,804	219,601	27,557
					-	-			1,434,247	
					247,804	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	533,453,000	-	533,796,804	532,909,204	612,508	428,903,430
					-	-			104,005,774	
					343,804	-			-	428,048,337
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	749,491,000	-	749,491,000	694,267,397	16,237,720	444,883,388
					-	-			249,384,009	
					-	-			-	431,853,297
01				公務人員退休及撫卹給付	22,408,617	-	22,408,617	22,408,617	2,362,873	-
					-	-			22,408,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,408,617	-	22,408,617	22,408,617	2,362,873	-
					-	-			22,408,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	22,370,617	-	22,370,617	22,370,617	2,362,873	-
					-	-			22,370,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,090,066	-	1,090,066	1,090,066	16,000	71,500
					-	-			1,018,566	
					-	-			-	71,500
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,090,066	-	1,090,066	1,090,066	16,000	71,500
					-	-			1,018,566	
					-	-			-	71,500
					-	-			-	-
		10		人事費	954,456	-	954,456	954,456	-	71,500
					-	-			882,956	
					-	-			-	71,500
					-	-			-	-



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8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	135,610	-	135,610	135,610	16,000	-
					-	-		135,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	6,432,500	-	6,432,500	4,744,500	86,100	3,346,748
					-	-		1,397,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,432,500	-	6,432,500	4,744,500	86,100	3,346,748
					-	-		1,397,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,350,500	-	1,350,500	1,142,500	-	490,695
					-	-		651,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,082,000	-	5,082,000	3,602,000	86,100	2,856,053
					-	-		745,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	29,931,183	-	29,931,183	28,243,183	2,464,973	3,418,248
					-	-		24,824,935	-	-
					-	-		-	-	71,500
					-	-		-	-	-
				總計	779,422,183	-	779,422,183	722,510,580	18,702,693	448,301,636
					-	-		274,208,944	-	-
					-	-		-	-	431,924,797
					-	-		-	-	-

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8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	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
					46,198	-	30,486	30,761	-	15,437	15,437	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					11,460,804	-	80,895	10,713,349	-	747,455	747,455	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					11,507,002	-	111,381	10,744,110	-	762,892	762,892	
					11,507,002	-	111,381	10,744,110	-	762,892	762,892	
					11,507,002	-	111,381	10,744,110	-	762,892	762,892	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					11,507,002	-	111,381	10,744,110	-	762,892	762,892	
					11,507,002	-	111,381	10,744,110	-	762,892	762,892	
					11,507,002	-	111,381	10,744,110	-	762,892	762,892	

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	459,998,283	負債	27,090,594
流動資產	459,998,283	流動負債	27,090,594
現金	23,402,840	存入保證金	3,251,927
專戶存款	23,182,840	存入保證金	3,251,927
零用金	220,000	應付代收款	23,528,451
暫付款	3,907,754	應付代收款	23,528,451
暫付款	3,907,754	應付保管款	310,216
預付款	432,687,689	應付保管款	310,216
預付款	432,687,689	淨資產	432,907,689
		資產負債淨額	432,907,689
		資產負債淨額	432,907,689
		資產負債淨額	432,907,689
合 計	459,998,283	合 計	459,998,283
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		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,091,980,992	資本資產總額	8,091,981,802
土地	7,756,829,092	資本資產總額	8,091,981,802
房屋建築及設備	131,586,796		
機械及設備	6,767,853		
交通及運輸設備	2,817,178		
雜項設備	4,897,119		
租賃資產	767,792		
購建中固定資產	188,315,162		
無形資產			
無形資產	810		
合 計	8,091,981,802	合 計	8,091,981,802

註:1.機械及設備帳列\$6,767,853元，與財產目錄總表\$7,496,152元，差異計\$728,299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\$2,817,178元，與財產目錄總表\$2,856,671元，差異計\$39,493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\$4,897,119元，與財產目錄總表\$4,879,820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\$767,792元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$767,792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\$188,315,162元，與財產目錄總表\$0元，差異計\$188,315,162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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	682,276
長期負債總額	682,276	應付租賃款	682,276
長期負債總額	682,276	應付租賃款	682,276
合計	682,276	合計	682,276

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	20,200,650		
	110103002一般銀行存款	310,216		
	110103003代扣繳專戶	1,262,090		
	11010301納入集中支付	1,409,884		
	合 計		23,182,840	

臺北市信義區公所

零用金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

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

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國109年8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	3,907,754	3,907,754	



臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年8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)	430,187,689		
	合計		432,687,689	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,158,853		
	211201004保固保證金	683,190		
	21120110履約保證金	983,884		
	21120111活動中心保證金	378,000		
	21120112公民會館保證金	48,000		
	合 計		3,251,927	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	253,914		
	211301002健保費	896,666		
	211301003公保費	13,284		
	211301004勞保費	66,147		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	32,079		
	211301007代辦經費	22,135,952		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	21130121大樓各項費用分攤款	45,110		
	21130122公民會館各項費用分攤	24,288		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	61,011		
	21130126線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		23,528,451	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	310,216		
	合 計		310,216	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	82,560	82,560	

臺北市信義區公所  
債權憑證明細表  
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證  合 計	3	3	

臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國109年8月31日

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8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	3	3	



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8月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,192,261,882	0	564,567,210	0	0	7,756,829,092
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	208,111,055	-81,476,142	18,139,675	10,492,929	-2,694,863	131,586,796
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	902,534	11,146	-1,464,027	6,767,853
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	860,910	75,976	-626,142	2,817,178
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	1,328,890	9,801	-750,180	4,897,119
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	585,799,219	10,589,852	-5,535,212	7,902,898,038
租賃資產	770,101	-667,048	766,183	0	-101,444	767,792
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	77,095,215	0	111,219,947	0	0	188,315,162
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,448	0	0	5,638	0	810
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	77,871,764	-667,048	111,986,130	5,638	-101,444	189,083,764
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	697,785,349	10,595,490	-5,636,656	8,091,981,802

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8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\$439,216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\$82,537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\$96,580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\$892,500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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	134,123		782,593		234,440			682,276
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8月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	88,213,521			
1015 法定編制人員待遇	56,586,339			
1025 技工及工友待遇	2,408,040			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	2,052,943			
1040 加班值班費	1,018,736			
1045 退休退職給付	34,000			
1050 退休離職儲金	4,586,834			
1055 保險	4,337,719			
2000 業務費	8,404,035	24,744,324	269,754	
2006 水電費	1,871,447	410,444		
2009 通訊費	268,012	41,197		
2018 資訊服務費	274,110			
2024 稅捐及規費	242,982			
2027 保險費	9,145	106,365		
2033 臨時人員酬金			269,754	
2036 按日按件計資酬金	653,557	2,000		
2051 物品	337,653	1,201,617		
2054 一般事務費	3,666,129	22,541,407		
2063 房屋建築養護費	447,045			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,438			
2069 設施及機械設備養護費	388,753	257,604		
2072 國內旅費		2,940		
2084 短程車資	16,795	180,750		
2093 特別費	149,969			
3000 設備及投資		1,430,896		101,140,631
3010 房屋建築及設備費				100,573,757
3015 公共建設及設施費		287,706		566,874
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,143,190		
4000 獎補助費		23,746,601		

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8月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		83,424		
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		23,158,177		
合計	96,617,556	49,921,821	269,754	101,140,631

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8月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		22,370,617	882,956	651,805
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			882,956	
1040 加班值班費				651,805
1045 退休退職給付		22,370,617		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			135,610	745,947
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				596,284
2054 一般事務費			135,610	128,807
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	1,434,247			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	82,537			
3030 資訊軟硬體設備費	515,742			
3035 雜項設備費	835,968			
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8月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		38,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,434,247	22,408,617	1,018,566	1,397,752

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8月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	112,118,899			
1015 法定編制人員待遇	56,586,339			
1025 技工及工友待遇	2,408,040			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	2,935,899			
1040 加班值班費	1,670,541			
1045 退休退職給付	22,404,617			
1050 退休離職儲金	4,586,834			
1055 保險	4,337,719			
2000 業務費	34,299,670			
2006 水電費	2,281,891			
2009 通訊費	309,209			
2018 資訊服務費	274,110			
2024 稅捐及規費	242,982			
2027 保險費	115,510			
2033 臨時人員酬金	290,610			
2036 按日按件計資酬金	655,557			
2051 物品	2,135,554			
2054 一般事務費	26,471,953			
2063 房屋建築養護費	447,045			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,438			
2069 設施及機械設備養護費	646,357			
2072 國內旅費	2,940			
2084 短程車資	197,545			
2093 特別費	149,969			
3000 設備及投資	104,005,774			
3010 房屋建築及設備費	100,573,757			
3015 公共建設及設施費	854,580			
3020 機械設備費	82,537			
3030 資訊軟硬體設備費	515,742			
3035 雜項設備費	1,979,158			
4000 獎補助費	23,784,601			



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8月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	83,424			
4085 獎勵及慰問	543,000			
4090 其他補助及捐助	23,158,177			
合計	274,208,944			

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	6,262,429	0	0	0	0	0	0	0	6,262,429
本年度收入	6,262,429	0	0	0	0	0	0	0	6,262,429
04030100 一般賠償收入	80,022	0	0	0	0	0	0	0	80,022
05010100 審查費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05030300 資料使用費	524	0	0	0	0	0	0	0	524
05030600 場地設施使用費	2,834,292	0	0	0	0	0	0	0	2,834,292
07010100 利息收入	69	0	0	0	0	0	0	0	69
07010300 租金收入	2,795,738	0	0	0	0	0	0	0	2,795,738
07050100 廢舊物資售價	4,931	0	0	0	0	0	0	0	4,931
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	70,182	0	0	0	0	0	0	0	70,182

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	284,953,054	431,989,290	0	0	220,000	1,032,279	0	10,744,110	707,450,513	16,156,839
本年度	274,208,944	431,924,797	0	0	220,000	0	0	0	706,353,741	16,156,839
一、本年度經費	249,384,009	431,853,297	0	0	220,000	0	0	0	681,457,306	12,810,091
0137010100 行政管理	96,617,556	54,090	0	0	0	0	0	0	96,671,646	2,537,786
0137540100 區政管理	48,490,925	3,750,870	0	0	220,000	0	0	0	52,461,795	9,411,716
0137540100* 區政管理	1,430,896	632,888	0	0	0	0	0	0	2,063,784	166,216
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	269,754	0	0	0	0	0	0	0	269,754	5,496
0137900200* 營建工程	101,140,631	427,415,449	0	0	0	0	0	0	528,556,080	661,320
0137900400* 其他設備	1,434,247	0	0	0	0	0	0	0	1,434,247	27,557
二、統籌科目	24,824,935	71,500	0	0	0	0	0	0	24,896,435	3,346,748
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,408,617	0	0	0	0	0	0	0	22,408,617	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,018,566	71,500	0	0	0	0	0	0	1,090,066	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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	1,397,752	0	0	0	0	0	0	0	1,397,752	3,346,748
以前年度	10,744,110	64,493	0	0	0	1,032,279	0	10,744,110	1,096,772	0
一、以前年度應付(保留)數	10,744,110	64,493	0	0	0	0	0	10,744,110	64,493	0
107年度 0133830200* 營建工程	30,761	0	0	0	0	0	0	30,761	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	10,713,349	64,493	0	0	0	0	0	10,713,349	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8月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,950,069	713,712,942
公庫撥入數	19,281,849	707,450,513
罰款及賠償收入	0	80,022
規費收入	169,580	2,841,716
財產孳息收入	265,314	2,795,807
廢舊物資售價收入	0	4,931
補助收入	224,250	448,500
其他收入	9,076	91,453
支出	19,482,294	291,215,483
繳付公庫數	668,220	6,262,429
人事支出	10,727,928	112,118,899
業務支出	4,668,818	34,299,670
增購財產支出	723,889	114,749,884
補助社會保險及其他福利費用	15,168	83,424
其他獎補捐助	2,678,271	23,701,177
收支餘絀	467,775	422,497,459

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第36頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	80,022	0	80,022	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,400	12,800	2,400	12,800	-	-
	-	6,900	0	6,900	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	2,000	250	2,000	-	-
	200	524	200	524	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	2,748,000	343,500	2,748,000	-	-
	169,380	2,834,292	169,380	2,834,292	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	69	0	69	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	420,250	3,362,000	420,250	3,362,000	-	-
	265,314	2,795,738	265,314	2,795,738	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	4,931	0	4,931	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	449,000	0	449,000	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
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	3,350	150	3,350	-	-
	9,076	70,182	9,076	70,182	-	-
合 計	766,550	6,627,150	766,550	6,627,150	-	-
	668,220	6,262,429	668,220	6,262,429	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第37頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第38頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	8,313,500	99,209,432	8,313,500	99,209,432	-	-
	9,627,481	96,671,646	9,627,481	96,671,646	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,030,164	61,873,511	7,030,164	61,873,511	-	-
	6,550,484	52,241,795	6,550,484	52,461,795	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	2,230,000	100,000	2,230,000	-	-
	102,708	2,063,784	102,708	2,063,784	-	-
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	275,250	32,200	275,250	-	-
	30,396	269,754	30,396	269,754	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	98,000	529,217,400	98,000	529,217,400	-	-
	214,706	528,556,080	214,706	528,556,080	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	129,000	1,461,804	129,000	1,461,804	-	-
	219,601	1,434,247	219,601	1,434,247	-	-
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	2,362,873	22,408,617	2,362,873	22,408,617	-	-
	2,362,873	22,408,617	2,339,557	22,408,617	23,316	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各 項補助及慰問金	87,500	1,090,066	87,500	1,090,066	-	-
	87,500	1,090,066	87,500	1,090,066	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,460,000	4,744,500	1,460,000	4,744,500	-	-
	86,100	1,397,752	86,100	1,397,752	-	-
合 計	19,613,237	722,510,580	19,613,237	722,510,580	-	-
	19,281,849	706,133,741	19,258,533	706,353,741	23,316	-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8月31日

第39頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032251090100011	109/01/06	零用金	220,000
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	轉帳憑單	032261090800011	109/08/05	因支付系統用途別選錯，於本月轉正。	23,316
合 計					243,316