

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國109年9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

臺北市信義區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9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 21 頁
九、資本資產變動表	第 22 頁至第 23 頁
十、長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁
十一、歲出用途別累計表	第 25 頁至第 30 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 31 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 33 頁
十四、收入支出彙計表	第 34 頁至第 34 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 35 頁至第 38 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 39 頁至第 39 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 40 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9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	-	-	-	1,288	-	81,310
					-	-	-	81,310	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,288	-	81,310
					-	-	-	81,310	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,288	-	81,310
					-	-	-	81,310	-	
05				規費收入	4,144,000	4,144,000	3,108,150	438,032	-	171,598
					-	-	-	3,279,748	-	
	01			行政規費收入	19,000	19,000	14,400	-	-	-7,500
					-	-	-	6,900	-	
		01		審查費	19,000	19,000	14,400	-	-	-7,500
					-	-	-	6,900	-	
	03			使用規費收入	4,125,000	4,125,000	3,093,750	438,032	-	179,098
					-	-	-	3,272,848	-	
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,250	96	-	-1,630
					-	-	-	620	-	
		06		場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	3,091,500	437,936	-	180,728
					-	-	-	3,272,228	-	
07				財產收入	5,143,000	5,143,000	3,832,250	638,628	-	-392,884
					-	-	-	3,439,366	-	
	01			財產孳息	5,043,000	5,043,000	3,782,250	638,628	-	-347,815
					-	-	-	3,434,435	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	69
					-	-	-	69	-	
		03		租金收入	5,043,000	5,043,000	3,782,250	638,628	-	-347,884
					-	-	-	3,434,366	-	
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	-	-45,069
					-	-	-	4,931	-	
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	-	-45,069
					-	-	-	4,931	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	

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9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	3,500	8,676	-	96,629
					-			100,129		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,500	8,676	-	96,629
					-			100,129		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,271
					-			21,271		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,500	8,676	-	75,358
					-			78,858		
				經常門合計	9,746,000	9,746,000	7,392,900	1,086,624	-	-43,847
					-			7,349,053		
				總計	9,746,000	9,746,000	7,392,900	1,086,624	-	-43,847
					-			7,349,053		

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9月30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	-	130,073,997	107,260,080	9,206,065	1,436,459
					-	-			105,823,621	
					97,997	-			-	38,090
					-	-				
	01			行政管理	129,976,000	-	130,073,997	107,260,080	9,206,065	1,436,459
					-	-			105,823,621	
					97,997	-			-	38,090
					-	-				
			10	人事費	116,454,000	-	116,454,000	97,454,000	8,188,175	1,052,304
					-	-			96,401,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,522,000	-	13,619,997	9,806,080	1,017,890	384,155
					-	-			9,421,925	
					97,997	-			-	38,090
					-	-				
54				區政業務	84,813,000	-	84,813,000	68,996,971	7,340,927	13,165,119
					-	-			55,831,852	
					-	-			-	4,456,713
					-	-				
	01			區政管理	84,813,000	-	84,813,000	68,996,971	7,340,927	13,165,119
					-	-			55,831,852	
					-	-			-	4,456,713
					-	-				
			20	業務費	43,677,000	-	43,677,000	36,065,609	3,952,530	7,368,755
					-	-			28,696,854	
					-	-			-	3,351,896
					-	-				
			40	獎補助費	41,136,000	-	41,136,000	32,931,362	3,388,397	5,796,364
					-	-			27,134,998	
					-	-			-	1,104,817
					-	-				

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9月30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	307,450	33,708	3,988
					-	-			303,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	307,450	33,708	3,988
					-	-			303,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	307,450	33,708	3,988
					-	-			303,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	340,699	-	-	-
					-	-			-	-
					-459,301	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	340,699	-	-	-
					-	-			-	-
					-459,301	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	340,699	-	-	-
					-	-			-	-
					-459,301	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,038,000	-	215,676,696	176,564,501	16,580,700	14,605,566
					-	-			161,958,935	-
					-361,304	-			-	4,494,803
					-	-			-	-
54				區政業務	3,000,000	-	3,000,000	2,440,000	263,880	745,224
					-	-			1,694,776	-
					-	-			-	566,308
					-	-			-	-

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9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	2,440,000	263,880	745,224
					-	-			1,694,776	
					-	-			-	566,308
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,440,000	263,880	745,224
					-	-			1,694,776	
					-	-			-	566,308
	90			一般建築及設備	530,453,000	-	530,814,304	530,708,704	48,860,277	379,273,549
					-	-			151,435,155	
					361,304	-			-	378,584,463
					-	-			-	
	02			營建工程*	529,179,000	-	529,275,000	529,217,400	48,830,986	379,245,783
					-	-			149,971,617	
					96,000	-			-	378,584,463
					-	-			-	
			30	設備及投資*	529,179,000	-	529,275,000	529,217,400	48,830,986	379,245,783
					-	-			149,971,617	
					96,000	-			-	378,584,463
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,274,000	-	1,539,304	1,491,304	29,291	27,766
					-	-			1,463,538	
					265,304	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,274,000	-	1,539,304	1,491,304	29,291	27,766
					-	-			1,463,538	
					265,304	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	533,453,000	-	533,814,304	533,148,704	49,124,157	380,018,773
					-	-			153,129,931	
					361,304	-			-	379,150,771
					-	-			-	

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9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 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	709,713,205	65,704,857	394,624,339
					-	-			315,088,866	
					-	-			-	383,645,574
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	24,811,878	-	24,811,878	24,811,878	2,403,261	-
					-	-			24,811,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,811,878	-	24,811,878	24,811,878	2,403,261	-
					-	-			24,811,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	24,757,878	-	24,757,878	24,757,878	2,387,261	-
					-	-			24,757,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	16,000	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,159,466	-	1,159,466	1,159,466	140,900	-
					-	-			1,159,466	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,159,466	-	1,159,466	1,159,466	140,900	-
					-	-			1,159,466	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	976,356	-	976,356	976,356	93,400	-
					-	-			976,356	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	
			20	業務費	183,110	-	183,110	183,110	47,500	-
					-	-			183,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	8,372,500	-	8,372,500	7,974,500	2,097,121	4,479,627
					-	-			3,494,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	8,372,500	-	8,372,500	7,974,500	2,097,121	4,479,627
					-	-			3,494,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,350,500	-	1,350,500	1,232,500	180,695	400,000
					-	-			832,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,722,000	-	6,722,000	6,592,000	1,916,426	3,929,627
					-	-			2,662,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	34,343,844	-	34,343,844	33,945,844	4,641,282	4,479,627
					-	-			29,466,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	783,834,844	-	783,834,844	743,659,049	70,346,139	399,103,966
					-	-			344,555,083	-
					-	-			-	383,645,574
					-	-			-	-

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9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	-	-	30,761	-	15,437	15,437
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	30,761	-	15,437	15,437
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	30,761	-	15,437	15,437
						小計	-	-	-	-	-	-
						46,198	-	-	30,761	-	15,437	15,437
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,713,349	-	747,455	747,455
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,713,349	-	747,455	747,455
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,713,349	-	747,455	747,455
						小計	-	-	-	-	-	-
						11,460,804	-	-	10,713,349	-	747,455	747,455
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						11,507,002	-	-	10,744,110	-	762,892	762,892
					總計	-	-	-	-	-	-	
						11,507,002	-	-	10,744,110	-	762,892	762,892



臺北市信義區公所

資本資產表

中華民國109年9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	8,140,407,251	資本資產總額	8,140,408,061
土地	7,756,829,092	資本資產總額	8,140,408,061
房屋建築及設備	131,242,146		
機械及設備	6,746,254		
交通及運輸設備	2,798,093		
雜項設備	4,898,299		
租賃資產	747,219		
購建中固定資產	237,146,148		
無形資產	810		
無形資產	810		
合 計	8,140,408,061	合 計	8,140,408,061

臺北市信義區公所

長期負債表

中華民國109年9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	670,870	其他長期負債	670,870
長期負債總額	670,870	應付租賃款	670,870
長期負債總額	670,870	應付租賃款	670,870
合計	670,870	合計	670,870

臺北市信義區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年9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	47,591,009		
	110103002一般銀行存款	211,790		
	110103003代扣繳專戶	1,273,288		
	11010301納入集中支付	1,391,884		
	合 計		50,467,971	



臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14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)	381,908,466		
	合計		384,408,466	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年9月30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	677,190		
	21120110履約保證金	983,884		
	21120111活動中心保證金	368,000		
	21120112公民會館保證金	40,000		
	合 計		3,227,927	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	238,231		
	211301002健保費	913,459		
	211301003公保費	10,144		
	211301004勞保費	74,901		
	211301005退撫基金	1,935		
	211301006勞工退休金(新制)	36,553		
	211301007代辦經費	25,424,008		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	26,299,078		
	21130121大樓各項費用分攤款	41,452		
	21130122公民會館各項費用分攤	21,692		
	21130123行政中心(含B1攤位)各項費用分攤	16,476		
	21130126線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		53,077,929	

臺北市信義區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	209,855		
	合 計		209,855	

臺北市信義區公所  
保證品明細表  
中華民國109年9月30日

頁數：第18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9月30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9月30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9月30日

頁數：第21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9月30日

頁數：第22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	-3,039,513	131,242,146
機械及設備	34,068,689	-26,728,197	1,072,234	14,014	-1,652,458	6,746,254
交通及運輸設備	15,473,059	-12,814,673	920,910	76,618	-704,585	2,798,093
雜項設備	25,314,696	-20,986,486	1,434,390	13,601	-850,700	4,898,299
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	586,134,419	10,597,162	-6,247,256	7,902,513,884
租賃資產	770,101	-667,048	766,183	0	-122,017	747,219
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	77,095,215	0	160,050,933	0	0	237,146,148
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	160,817,116	5,638	-122,017	237,894,177
合 計	7,553,101,145	-142,672,546	746,951,535	10,602,800	-6,369,273	8,140,408,061

註：本期成本變動增加數746,951,535元，較取得財產合計數163,874,041元，增加583,077,494元之原因如下：

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9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)		

1. 因會計於108年支出，而財管於109年初核銷時入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加87,150元。
2. 因經費由社會局補助，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加459,216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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,492,929元。
4. 因本府民政局管理機關變更至本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,646,746元。
5. 因經費由臺北市停車管理工程處補助，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,600元。
6. 因土地因公告現值之調整，故會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加564,567,210元。
7. 因時間性差異，故會計未轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加259,200元。
8. 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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加626,071元。
9. 因里鄰建設經費等未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,021,300元。
10. 因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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少94,328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9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		782,978		246,231			670,870
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9月30日

頁數：第25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	96,401,696			
1015 法定編制人員待遇	62,899,165			
1025 技工及工友待遇	2,675,600			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	2,306,209			
1040 加班值班費	1,182,330			
1045 退休退職給付	50,000			
1050 退休離職儲金	5,162,421			
1055 保險	4,937,061			
2000 業務費	9,421,925	28,696,854	303,462	
2006 水電費	2,057,287	571,345		
2009 通訊費	332,798	48,892		
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			303,462	
2036 按日按件計資酬金	727,057	2,000		
2051 物品	341,153	1,382,231		
2054 一般事務費	4,149,812	26,103,939		
2063 房屋建築養護費	487,689			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,238			
2069 設施及機械設備養護費	531,361	271,972		
2072 國內旅費		3,950		
2084 短程車資	19,940	206,160		
2093 特別費	169,353			
3000 設備及投資		1,694,776		149,971,617
3010 房屋建築及設備費				149,404,743
3015 公共建設及設施費		400,506		566,874
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,294,270		
4000 獎補助費		27,134,998		

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9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
4065 社會福利津貼及濟助		98,592		
4085 獎勵及慰問		505,000		
4090 其他補助及捐助		26,531,406		
合計	105,823,621	57,526,628	303,462	149,971,617

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9月30日

頁數：第27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		24,757,878	976,356	832,500
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			976,356	
1040 加班值班費				832,500
1045 退休退職給付		24,757,878		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			183,110	2,662,373
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			183,110	2,045,233
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	1,463,538			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	94,328			
3030 資訊軟硬體設備費	515,742			
3035 雜項設備費	853,468			
4000 獎補助費		54,000		

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9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
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		54,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,463,538	24,811,878	1,159,466	3,494,873

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9月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	122,968,430			
1015 法定編制人員待遇	62,899,165			
1025 技工及工友待遇	2,675,600			
1030 獎金	17,188,910			
1035 其他給與	3,282,565			
1040 加班值班費	2,014,830			
1045 退休退職給付	24,807,878			
1050 退休離職儲金	5,162,421			
1055 保險	4,937,061			
2000 業務費	41,267,724			
2006 水電費	2,628,632			
2009 通訊費	381,690			
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	324,318			
2036 按日按件計資酬金	729,057			
2051 物品	2,319,668			
2054 一般事務費	32,482,094			
2063 房屋建築養護費	487,689			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,238			
2069 設施及機械設備養護費	803,333			
2072 國內旅費	3,950			
2084 短程車資	226,100			
2093 特別費	169,353			
3000 設備及投資	153,129,931			
3010 房屋建築及設備費	149,404,743			
3015 公共建設及設施費	967,380			
3020 機械設備費	94,328			
3030 資訊軟硬體設備費	515,742			
3035 雜項設備費	2,147,738			
4000 獎補助費	27,188,998			

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9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			
4065 社會福利津貼及濟助	98,592			
4085 獎勵及慰問	559,000			
4090 其他補助及捐助	26,531,406			
合計	344,555,083			

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9月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第31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	7,349,053	0	0	0	0	0	0	0	7,349,053
本年度收入	7,349,053	0	0	0	0	0	0	0	7,349,053
04030100 一般賠償收入	81,310	0	0	0	0	0	0	0	81,310
05010100 審查費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05030300 資料使用費	620	0	0	0	0	0	0	0	620
05030600 場地設施使用費	3,272,228	0	0	0	0	0	0	0	3,272,228
07010100 利息收入	69	0	0	0	0	0	0	0	69
07010300 租金收入	3,434,366	0	0	0	0	0	0	0	3,434,366
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	78,858	0	0	0	0	0	0	0	78,858

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9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)			
支出合計數	355,299,193	383,710,067	0	0	220,000	1,032,279	0	10,744,110	729,517,429	15,238,392
本年度	344,555,083	383,645,574	0	0	220,000	0	0	0	728,420,657	15,238,392
一、本年度經費	315,088,866	383,645,574	0	0	220,000	0	0	0	698,954,440	10,758,765
0137010100 行政管理	105,823,621	38,090	0	0	0	0	0	0	105,861,711	1,398,369
0137540100 區政管理	55,831,852	4,456,713	0	0	220,000	0	0	0	60,508,565	8,488,406
0137540100* 區政管理	1,694,776	566,308	0	0	0	0	0	0	2,261,084	178,916
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	303,462	0	0	0	0	0	0	0	303,462	3,988
0137900200* 營建工程	149,971,617	378,584,463	0	0	0	0	0	0	528,556,080	661,320
0137900400* 其他設備	1,463,538	0	0	0	0	0	0	0	1,463,538	27,766
二、統籌科目	29,466,217	0	0	0	0	0	0	0	29,466,217	4,479,627
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,811,878	0	0	0	0	0	0	0	24,811,878	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,159,466	0	0	0	0	0	0	0	1,159,466	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9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)			
0989080100 災害準備金	3,494,873	0	0	0	0	0	0	0	3,494,873	4,479,627
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9月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,153,540	736,866,482
公庫撥入數	22,066,916	729,517,429
罰款及賠償收入	1,288	81,310
規費收入	438,032	3,279,748
財產孳息收入	638,628	3,434,435
廢舊物資售價收入	0	4,931
補助收入	0	448,500
其他收入	8,676	100,129
支出	71,432,763	362,648,246
繳付公庫數	1,086,624	7,349,053
人事支出	10,849,531	122,968,430
業務支出	6,968,054	41,267,724
增購財產支出	49,124,157	163,874,041
補助社會保險及其他福利費用	15,168	98,592
其他獎補捐助	3,389,229	27,090,406
收支餘絀	-48,279,223	374,218,236

臺北市信義區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年9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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,288	81,310	1,288	81,310	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,600	14,400	1,600	14,400	-	-
	-	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	2,250	250	2,250	-	-
	96	620	96	620	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,500	3,091,500	343,500	3,091,500	-	-
	437,936	3,272,228	437,936	3,272,228	-	-
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	3,782,250	420,250	3,782,250	-	-
	638,628	3,434,366	638,628	3,434,366	-	-
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	-	-
	-	448,500	0	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	3,500	150	3,500	-	-
	8,676	78,858	8,676	78,858	-	-
合 計	765,750	7,392,900	765,750	7,392,900	-	-
	1,086,624	7,349,053	1,086,624	7,349,053	-	-

臺北市信義區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年9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
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9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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,050,648	107,260,080	8,050,648	107,260,080	-	-
	9,190,065	105,861,711	9,190,065	105,861,711	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,123,460	68,996,971	7,123,460	68,996,971	-	-
	8,046,770	60,288,565	8,046,770	60,508,565	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	210,000	2,440,000	210,000	2,440,000	-	-
	197,300	2,261,084	197,300	2,261,084	-	-
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	307,450	32,200	307,450	-	-
	33,708	303,462	33,708	303,462	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	529,217,400	0	529,217,400	-	-
	-	528,556,080	0	528,556,080	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	29,500	1,491,304	29,500	1,491,304	-	-
	29,291	1,463,538	29,291	1,463,538	-	-
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	2,403,261	24,811,878	2,403,261	24,811,878	-	-
	2,403,261	24,811,878	2,403,261	24,811,878	-	-
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	69,400	1,159,466	69,400	1,159,466	-	-
	69,400	1,159,466	69,400	1,159,466	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	3,230,000	7,974,500	3,230,000	7,974,500	-	-
	2,097,121	3,494,873	2,097,121	3,494,873	-	-
合計	21,148,469	743,659,049	21,148,469	743,659,049	-	-
	22,066,916	728,200,657	22,066,916	728,420,657	-	-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9月30日

第38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