

臺北市信義區公所

# 會計月報

中華民國110年12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  
區長游竹萍

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 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 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 35 頁至第 41 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依本市出納管理等規定格式）·····	第 42 頁至第 42 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 43 頁至第 52 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 53 頁至第 55 頁

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	21,000	21,000	21,000	33,108	-	298,902
	01			04020320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	02			04020320200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	200,000
		01		04020320201 沒入金	-	-	-	200,000	-	200,000
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	20,000	33,108	-	99,902
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	33,108	-	99,902
05				05020000000 規費收入	4,142,000	4,142,000	4,142,000	324,677	-	-992,412
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	19,000	1,700	-	-5,200
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	19,000	1,700	-	-5,200
	03			05020320300 使用規費收入	4,123,000	4,123,000	4,123,000	322,977	-	-987,212
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	185
		06		05020320306 場地設施使用費	4,122,000	4,122,000	4,122,000	322,977	-	-987,397
07				07020000000 財產收入	6,758,000	6,758,000	6,758,000	547,989	-	-3,006,957
	01			07020320100 財產孳息	6,708,000	6,708,000	6,708,000	3,751,043	-	-3,002,704
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	64	-	119
		03		07020320103 租金收入	6,708,000	6,708,000	6,708,000	508,428	-	-3,002,823
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	39,497	-	-4,253
					-	-	-	45,747	-	-

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	39,497	-	-4,253
					-			45,747	-	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	112,000	20,807	-	-26,261
					-			85,739	-	
	02			12020320200 雜項收入	112,000	112,000	112,000	20,807	-	-26,261
					-			85,739	-	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	17,563	-	19,322
					-			19,322	-	
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000	112,000	112,000	3,244	-	-45,583
					-			66,417	-	
				經常門合計	11,482,000	11,482,000	11,482,000	926,581	-	-3,727,228
					-			7,754,772	-	
				總計	11,482,000	11,482,000	11,482,000	926,581	-	-3,727,228
					-			7,754,772	-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				3702032010000 一般行政	131,006,000	-	136,348,023	136,348,023	10,769,520	1,728,285
					-	-			134,619,738	
					186,302	-			-	-
					5,155,721	-			-	-
	01			3702032010100 行政管理	131,006,000	-	136,348,023	136,348,023	10,769,520	1,728,285
					-	-			134,619,738	
					186,302	-			-	-
					5,155,721	-			-	-
			10	100000 人事費	116,454,000	-	121,609,721	121,609,721	7,778,376	823,890
					-	-			120,785,831	
					-	-			-	-
					5,155,721	-			-	-
			20	200000 業務費	14,552,000	-	14,738,302	14,738,302	2,991,144	904,395
					-	-			13,833,907	
					186,302	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	84,524,000	576,000	85,100,000	85,100,000	14,671,158	1,494,086
					-	-			83,605,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032540100 區政管理	84,524,000	576,000	85,100,000	85,100,000	14,671,158	1,494,086
					-	-			83,605,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,388,000	576,000	43,184,000	43,184,000	8,309,863	972,869
					-	-780,000			42,211,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,136,000	-	41,916,000	41,916,000	6,361,295	521,217
					-	780,000			41,394,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	97,697	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	97,697	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	97,697	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	4,695	-	-	-
					-	-			-	-
					-895,305	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	4,695	-	-	-
					-	-			-	-
					-895,305	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	4,695	-	-	-
					-	-			-	-
					-895,305	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	216,879,000	576,000	221,901,718	221,897,023	25,538,375	3,222,871
					-	-			218,674,152	-
					-709,003	-			-	-
					5,155,721	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,830,000	20,000	2,850,000	2,850,000	676,662	3,426
					-	-			2,846,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			3702032540100 區政管理*	2,830,000	20,000	2,850,000	2,850,000	676,662	3,426
					-	-			2,846,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,830,000	20,000	2,850,000	2,850,000	676,662	3,426
					-	-			2,846,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702032900000 一般建築及設備	23,802,000	-	24,511,003	24,511,003	17,978,749	751,512
					-	-			20,015,363	-
					709,003	-			-	3,724,128
					-	-			-	-
					-	-			3,744,128	-
	02			3702032900200 營建工程*	23,128,000	-	23,534,453	23,534,453	17,846,599	750,248
					-	-			19,040,077	-
					406,453	-			-	3,724,128
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,128,000	-	23,534,453	23,534,453	17,846,599	750,248
					-	-			19,040,077	-
					406,453	-			-	3,724,128
					-	-			-	-
					-	-			3,744,128	-
	04			3702032900400 其他設備*	674,000	-	976,550	976,550	132,150	1,264
					-	-			975,286	-
					302,550	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	674,000	-	976,550	976,550	132,150	1,264
					-	-			975,286	-
					302,550	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,632,000	20,000	27,361,003	27,361,003	18,655,411	754,938
					-	-			22,861,937	-
					709,003	-			-	3,724,128
					-	-			-	-
					-	-			3,744,128	-



臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				經費門合計	243,511,000	596,000	249,262,721	249,258,026	44,193,786	3,977,809
					-	-	-	-	241,536,089	-
					-	-	-	-	-	3,724,128
					5,155,721	-	-	-	3,744,128	-
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	28,600,576	-	28,600,576	28,600,576	-7,924	-
					-	-	-	-	28,600,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	28,600,576	-	28,600,576	28,600,576	-7,924	-
					-	-	-	-	28,600,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	28,552,576	-	28,552,576	28,552,576	-7,924	-
					-	-	-	-	28,552,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-	-	-	48,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602032030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-	3,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602032030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-	3,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-	3,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
03				8902032030000 公務人員各項補助	1,102,555	-	1,102,555	1,102,555	98,570	-
					-	-			1,102,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,102,555	-	1,102,555	1,102,555	98,570	-
					-	-			1,102,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	842,780	-	842,780	842,780	-	-
					-	-			842,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	259,775	-	259,775	259,775	98,570	-
					-	-			259,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902032080000 災害準備金	8,779,958	-	8,779,958	8,779,958	-223,126	1,638,639
					-	-			7,141,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902032080100 災害準備金	8,779,958	-	8,779,958	8,779,958	-223,126	1,638,639
					-	-			7,141,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,322,000	-	1,322,000	1,322,000	88,654	389,275
					-	-			932,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,388,000	-	4,388,000	4,388,000	-346,780	1,249,364
					-	-			3,138,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	3,069,958	-	3,069,958	3,069,958	35,000	-
					-	-		3,069,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	38,486,089	-	38,486,089	38,486,089	-132,480	1,638,639
					-	-		36,847,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	281,997,089	596,000	287,748,810	287,744,115	44,061,306	5,616,448
					-	-		278,383,539		
					-	-		-		3,724,128
					5,155,721	-		3,744,128		

臺北市信義區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						2,129	-	-	2,125	-	4				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						2,129	-	-	2,125	-	4				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						2,129	-	-	2,125	-	4				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						2,129	-	-	2,125	-	4				
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						742,046	-	102,571	435,657	-	306,389				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						742,046	-	102,571	435,657	-	306,389				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						742,046	-	102,571	435,657	-	306,389				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						742,046	-	102,571	435,657	-	306,389				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						323,136,675	-	52,994,905	170,804,043	-	152,332,632				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						323,136,675	-	52,994,905	170,804,043	-	152,332,632				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						323,136,675	-	52,994,905	170,804,043	-	152,332,632				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						323,136,675	-	52,994,905	170,804,043	-	152,332,632				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
						323,880,850	-	53,097,476	171,241,825	-	152,639,025				
					總計	-	-	-	-	-	-				
						323,880,850	-	53,097,476	171,241,825	-	152,639,025				

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

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	120,785,831			
1015 法定編制人員待遇	76,314,450			
1025 技工及工友待遇	3,210,720			
1030 獎金	18,041,257			
1035 其他給與	3,371,679			
1040 加班值班費	4,245,663			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	7,408,533			
1055 保險	8,145,529			
2000 業務費	13,833,907	42,211,131	448,500	
2003 教育訓練費	8,000	4,200		
2006 水電費	2,392,344	1,038,529		
2009 通訊費	458,939	65,203		
2018 資訊服務費	764,770			
2024 稅捐及規費	391,905			
2027 保險費	25,601	146,695	5,275	
2033 臨時人員酬金			376,175	
2036 按日按件計資酬金	826,419	17,000		
2051 物品	451,241	1,940,513	67,050	
2054 一般事務費	6,342,717	38,068,098		
2063 房屋建築養護費	808,501			
2066 車輛及辦公器具養護費	143,951			
2069 設施及機械設備養護費	930,484	622,088		
2072 國內旅費	15,760			
2084 短程車資	39,275	308,805		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,846,574		22,784,205
3010 房屋建築及設備費				6,705,470
3015 公共建設及設施費		1,438,417		16,078,735
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,408,157		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費		41,394,783		
4065 社會福利津貼及濟助		176,000		
4085 獎勵及慰問		514,000		
4090 其他補助及捐助		40,704,783		
合計	134,619,738	86,452,488	448,500	22,784,205

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		28,552,576	3,000	842,780
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		35,000		
1035 其他給與			3,000	842,780
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		28,517,576		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				259,775
2003 教育訓練費				
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				259,775
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	975,286			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	102,750			
3030 資訊軟硬體設備費	672,736			
3035 雜項設備費	199,800			

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
4000 獎補助費		48,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		16,000		
合計	975,286	28,600,576	3,000	1,102,555



臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	932,725	151,116,912	
1015 法定編制人員待遇		76,314,450	
1025 技工及工友待遇		3,210,720	
1030 獎金		18,076,257	
1035 其他給與		4,217,459	
1040 加班值班費	932,725	5,178,388	
1045 退休退職給付		28,565,576	
1050 退休離職儲金		7,408,533	
1055 保險		8,145,529	
2000 業務費	3,138,636	59,891,949	
2003 教育訓練費		12,200	
2006 水電費		3,430,873	
2009 通訊費		524,142	
2018 資訊服務費		764,770	
2024 稅捐及規費		391,905	
2027 保險費		177,571	
2033 臨時人員酬金		376,175	
2036 按日按件計資酬金		843,419	
2051 物品	1,352,122	3,810,926	
2054 一般事務費	1,786,514	46,457,104	
2063 房屋建築養護費		808,501	
2066 車輛及辦公器具養護費		143,951	
2069 設施及機械設備養護費		1,552,572	
2072 國內旅費		15,760	
2084 短程車資		348,080	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		26,606,065	
3010 房屋建築及設備費		6,705,470	
3015 公共建設及設施費		17,517,152	
3020 機械設備費		102,750	
3030 資訊軟硬體設備費		672,736	
3035 雜項設備費		1,607,957	

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
4000 獎補助費	3,069,958	44,512,741	
4065 社會福利津貼及濟助		176,000	
4085 獎勵及慰問		546,000	
4090 其他補助及捐助	3,069,958	43,790,741	
合計	7,141,319	282,127,667	

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,754,772	0	0	0	0	0	304,701	0	8,059,473
本年度	7,754,772	0	0	0	0	0	304,701	0	8,059,473
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	119,902	0	0	0	0	0	0	0	119,902
05010100 審查費	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
05030300 資料使用費	1,185	0	0	0	0	0	0	0	1,185
05030600 場地設施使用費	3,134,603	0	0	0	0	0	304,701	0	3,439,304
07010100 利息收入	119	0	0	0	0	0	0	0	119
07010300 租金收入	3,705,177	0	0	0	0	0	0	0	3,705,177
07050100 廢舊物資售價	45,747	0	0	0	0	0	0	0	45,747
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	19,322	0	0	0	0	0	0	0	19,322
12021000 其他雜項收入	66,417	0	0	0	0	0	0	0	66,417

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	449,625,364	3,724,128	0	0	0	960,807	412,289	0	171,241,825	0	283,480,763	5,224,159
本年度	278,383,539	3,724,128	0	0	0	0	412,289	0	0	0	282,519,956	5,224,159
一、本年度經費	241,536,089	3,724,128	0	0	0	0	696	0	0	0	245,260,913	3,997,113
0137010100 行政管理	134,619,738	0	0	0	0	0	696	0	0	0	134,620,434	1,727,589
0137540100 區政管理	83,605,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,605,914	1,494,086
0137540100* 區政管理	2,846,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,846,574	3,426
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	19,040,077	3,724,128	0	0	0	0	0	0	0	0	22,764,205	770,248
0137900400* 其他設備	975,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,286	1,264
二、統籌科目	36,847,450	0	0	0	0	0	411,593	0	0	0	37,259,043	1,227,046
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,600,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600,576	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,102,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,555	0

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	7,141,319	0	0	0	0	0	411,593	0	0	0	7,552,912	1,227,046
以前年度	171,241,825	0	0	0	0	960,807	0	0	171,241,825	0	960,807	0
一、以前年度應付(保留)數	171,241,825	0	0	0	0	0	0	0	171,241,825	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	2,125	0	0	0	0	0	0	0	2,125	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	435,657	0	0	0	0	0	0	0	435,657	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	170,804,043	0	0	0	0	0	0	0	170,804,043	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	960,807	0	0	0	0	960,807	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	799,683	0	0	0	0	799,683	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	161,124	0	0	0	0	161,124	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,268,984,649	負債	19,066,023
流動資產	172,067,003	流動負債	15,421,501
專戶存款	15,291,561	應付代收款	14,789,656
零用金	0	其他應付款	327,144
其他應收款	412,289	預收款	304,701
預付款	156,363,153	長期負債	896,749
固定資產	9,094,670,968	應付租賃款	896,749
土地	8,487,903,039	其他負債	2,747,773
房屋建築及設備	216,330,463	存入保證金	2,747,773
累計折舊－房屋建築及設備	-90,284,900	淨資產	9,249,918,626
機械及設備	30,480,951	資產負債淨額	9,249,918,626
累計折舊－機械及設備	-24,330,518	資產負債淨額	9,249,918,626
交通及運輸設備	14,245,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,940,602		
雜項設備	23,721,074		
累計折舊－雜項設備	-19,424,759		
租賃資產	1,644,872		
累計折舊－租賃資產	-355,724		
購建中固定資產	466,681,576		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	2,245,868		
暫付款	2,245,868		
合 計	9,268,984,649	合 計	9,268,984,649
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	95,658	應付保證品	95,658
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市信義區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,645,368	291,597,824
公庫撥入數	19,668,787	283,480,763
罰款及賠償收入	33,108	319,902
規費收入	324,677	3,149,588
財產收益	547,989	3,751,043
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	70,807	448,028
支出	40,328,777	287,324,455
繳付公庫數	1,167,879	8,059,473
人事支出	7,860,289	151,131,545
業務支出	24,128,370	74,829,974
獎補助支出	6,396,295	44,512,741
財產損失	12,087	20,206
利息費用及手續費	27,803	27,803
折舊、折耗及攤銷	736,054	8,742,713
收支餘絀	-19,683,409	4,273,369

臺北市信義區公所

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,859,031		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	3,432,530		
	合 計		15,291,561	



臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,718,383		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	154,644,770		
	合 計		156,363,153	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	2,245,868		
	合計		2,245,868	

臺北市信義區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年12月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	310,406		
	210302002健保費	2,912,440		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	149,439		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	60,245		
	210302007代辦經費	10,513,025		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	762,540		
	210302020大樓各項費用分攤款	56,947		
	210302021公民會館各項費用分攤款	29,129		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	-4,515		
	210302024線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		14,789,656	

臺北市信義區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,747,176		
	280301004保固保證金	594,597		
	280301010活動中心保證金	318,000		
	280301011公民會館保證金	88,000		
	280301013選舉保證金	0		
	合 計		2,747,773	

臺北市信義區公所

保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	95,658	95,658	

臺北市信義區公所  
債權憑證明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

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

臺北市信義區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	95,658		
	290301002保證書	0		
	合 計		95,658	

臺北市信義區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

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



臺北市信義區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第30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 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	8,039,344,488	0	448,558,551	0	0	8,487,903,039
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	215,757,801	-85,549,605	572,662	0	-4,735,295	126,045,563
機械及設備	29,942,846	-23,416,306	1,768,422	1,230,317	-914,212	6,150,433
交通及運輸設備	14,139,926	-11,450,550	519,649	414,079	-490,052	2,304,894
雜項設備	23,583,249	-18,613,212	514,084	376,259	-811,547	4,296,315
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,322,768,310	-139,029,673	451,933,368	2,020,655	-6,951,106	8,626,700,244
租賃資產	766,183	-88,396	878,689	0	-267,328	1,289,148
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	290,289,234	0	176,392,342	0	0	466,681,576
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	810	0	0	0	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	291,056,227	-88,396	177,271,031	0	-267,328	467,971,534
合 計	8,613,824,537	-139,118,069	629,204,399	2,020,655	-7,218,434	9,094,671,778

臺北市信義區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第31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 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)		

備註：本年度成本變動629,204,399元，較取得財產合計數194,103,762元，增加435,100,637元之原因如下：  
 1. 因會計帳上實支109年電腦租賃，租賃資產已於以前年度入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少151,200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362,289元。  
 3. 因土地公告現值調整及管理變更機關，致成本變動增加數較取得財產合計數增加448,558,551元。  
 4. 因里鄰建設經費、四獸山高地供水工程及廣播纜線下地工程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14,952,658元。  
 5. 因110年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加710,993元。  
 6. 因房屋由社會局管變至本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加572,662元。

臺北市信義區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	636,297	906,492	646,040	896,749
二、其他長期負債				

臺北市信義區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,754,772	283,843,052	291,597,824	收入
		283,480,763	283,480,763	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	319,902		319,902	罰款及賠償收入
規費收入	3,149,588		3,149,588	規費收入
財產收入	3,751,043		3,751,043	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	85,739	362,289	448,028	其他收入
歲出	282,127,667	5,196,788	287,324,455	支出
		8,059,473	8,059,473	繳付公庫數
人事費	151,116,912	14,633	151,131,545	人事支出
業務費	59,891,949	14,938,025	74,829,974	業務支出
獎補助費	44,512,741		44,512,741	獎補助支出
設備及投資	26,606,065	-26,606,065		
		20,206	20,206	財產損失
				投資損失
債務費		27,803	27,803	利息費用及手續費
		8,742,713	8,742,713	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-274,372,895	278,646,264	4,273,369	收支餘絀

臺北市信義區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數26,606,065元，其中318,896元係因支付109年及110年電腦租賃款，其中441,849元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中1,693,703元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達，其中304,314元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中5,269,498元係因購建中固定資產，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數26,606,065元，其中14,819,044元係未達登載財產列入「業務支出」項下，另14,633元係四獸山高地供水工程工管費項下之加班費未達登載財產列入「人事支出」項下，另3,744,128元係因年終調整保留預付未列會計收支。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」及「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)「其他收入」會計收支較預算執行數增加312,289元，其中74,719元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」表達，另77,800元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，另159,770元亦係社會局之代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(二)「業務支出」會計收支較預算執行數增加118,981元，係因以前年度資本門保留轉正，無須列財產，而借計業務支出所致。</p>			

臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	200,000	0	200,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	33,108	119,902	33,108	119,902	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,500	19,000	2,500	19,000	-	-
	1,700	13,800	1,700	13,800	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,185	0	1,185	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	449,500	4,122,000	449,500	4,122,000	-	-
	564,275	3,439,304	322,977	3,134,603	241,298	304,701
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	64	119	64	119	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	557,000	6,708,000	557,000	6,708,000	-	-
	508,428	3,705,177	508,428	3,705,177	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	39,497	45,747	39,497	45,747	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	500	449,000	500	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	17,563	19,322	17,563	19,322	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	112,000	7,000	112,000	-	-
	3,244	66,417	3,244	66,417	-	-

臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12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
合 計	1,028,500	11,482,000	1,028,500	11,482,000	-	-
	1,167,879	8,059,473	926,581	7,754,772	241,298	304,701

臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第37頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 釋	分 析
	憑 證				
	種類	號碼			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100493	110/11/17	預收款入暫收庫款	400
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100494	110/11/18	預收款入暫收庫款	8,402
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100503	110/11/24	預收款入暫收庫款	14,431
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100505	110/11/25	預收款入暫收庫款	3,500
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100509	110/11/26	預收款入暫收庫款	10,989
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100514	110/11/29	預收款入暫收庫款	5,580
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200522	110/11/30	預收款入暫收庫款	20,101
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101100524	110/12/01	預收款入暫收庫款	5,689
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200525	110/12/02	預收款入暫收庫款	8,819
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200526	110/12/03	預收款入暫收庫款	438
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200527	110/12/06	預收款入暫收庫款	55,040
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200528	110/12/07	預收款入暫收庫款	11,250
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200529	110/12/08	預收款入暫收庫款	13,427
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200532	110/12/09	預收款入暫收庫款	2,534
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200533	110/12/10	預收款入暫收庫款	15,165



臺北市信義區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第38頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200534	110/12/13	預收款入暫收庫款	8,177
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200542	110/12/16	預收款入暫收庫款	13,128
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200544	110/12/20	預收款入暫收庫款	5,200
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200545	110/12/22	預收款入暫收庫款	39,625
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200552	110/12/23	預收款入暫收庫款	10,389
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200572	110/12/27	預收款入暫收庫款	7,189
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200573	110/12/28	預收款入暫收庫款	12,681
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200574	110/12/29	預收款入暫收庫款	18,130
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200582	110/12/30	預收款入暫收庫款	2,589
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641101200607	110/12/31	預收款入暫收庫款	11,828
合 計					304,701

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第39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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第40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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,610,497	136,348,023	5,610,497	136,348,023	-	-
	10,369,520	134,619,738	10,369,520	134,619,738	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	3,985,314	85,100,000	3,985,314	85,100,000	-	-
	9,374,141	83,605,914	9,154,141	83,605,914	220,000	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	2,850,000	300,000	2,850,000	-	-
	307,718	2,846,574	307,718	2,846,574	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	66,500	449,000	66,500	449,000	-	-
	97,697	448,500	97,697	448,500	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,000	23,534,453	6,000	23,534,453	-	-
	-654,248	22,764,205	-654,248	22,764,205	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	64,400	976,550	64,400	976,550	-	-
	132,150	975,286	132,150	975,286	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-7,924	28,600,576	-7,924	28,600,576	-	-
	-7,924	28,600,576	-7,924	28,600,576	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	98,570	1,102,555	98,570	1,102,555	-	-
	98,570	1,102,555	98,570	1,102,555	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-82,879	8,779,958	-82,879	8,779,958	-	-
	-241,126	7,141,319	-241,126	7,141,319	-	-
合 計	10,040,478	287,744,115	10,040,478	287,744,115	-	-
	19,476,498	282,107,667	19,256,498	282,107,667	220,000	-

臺北市信義區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第41頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-54-01-區政業務-區政管理	收入傳票	032611101200584	110/12/31	收回零用金				220,000				
合 計								220,000				