

臺北市信義區公所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 章素真

機關長官：

臺北市信義區長 陳冠伶

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 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 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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 39 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 40 頁至第 40 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 41 頁至第 47 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 48 頁至第 50 頁

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (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				0402000000 罰款及賠償收入	121,000	121,000	16,000	223	-	213,607
	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	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020320201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020320300 賠償收入	20,000	20,000	15,000	223	-	214,607
		01		04020320301 一般賠償收入	20,000	20,000	15,000	223	-	214,607
05				0502000000 規費收入	4,227,000	4,227,000	3,793,000	237,985	-	264,755
	01			05020320100 行政規費收入	19,000	19,000	17,000	-	-	-3,300
		01		05020320101 審查費	19,000	19,000	17,000	-	-	-3,300
	03			05020320300 使用規費收入	4,208,000	4,208,000	3,776,000	237,985	-	268,055
		03		05020320303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,568
		06		05020320306 場地設施使用費	4,207,000	4,207,000	3,776,000	237,985	-	266,487
07				0702000000 財產收入	6,002,000	6,002,000	5,518,000	471,521	-	-1,082,739
	01			07020320100 財產孳息	5,952,000	5,952,000	5,474,000	468,000	-	-1,085,301
		01		07020320101 利息收入	-	-	-	-	-	14
		03		07020320103 租金收入	5,952,000	5,952,000	5,474,000	468,000	-	-1,085,315
	05			07020320500 廢舊物資售價	50,000	50,000	44,000	3,521	-	2,562
		01		07020320501 廢舊物資售價	50,000	50,000	44,000	3,521	-	2,562

臺北市信義區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
	01			09020320100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
		02		09020320102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
12				1202000000 其他收入	112,000 -	112,000	99,000 -	451 15,637	- -83,363	
	02			12020320200 雜項收入	112,000 -	112,000	99,000 -	451 15,637	- -83,363	
		01		12020320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- -	- -	
		10		12020320210 其他雜項收入	112,000 -	112,000	99,000 -	451 15,637	- -83,363	
				經常門合計	10,911,000 -	10,911,000	9,875,000 -	710,180 9,186,760	- -688,240	
				總計	10,911,000 -	10,911,000	9,875,000 -	710,180 9,186,760	- -688,240	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (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				3702032010000 一般行政	134,844,000	-	138,972,896	134,876,355	9,661,137	6,927,668
					-	-			127,948,687	
					635,289	-			-	459,702
					3,493,607	-				
	01			3702032010100 行政管理	134,844,000	-	138,972,896	134,876,355	9,661,137	6,927,668
					-	-			127,948,687	
					635,289	-			-	459,702
					3,493,607	-				
			10	100000 人事費	119,687,000	-	123,180,607	121,442,607	8,656,290	4,675,023
					-	-			116,767,584	
					-	-			-	
					3,493,607	-				
			20	200000 業務費	15,157,000	-	15,792,289	13,433,748	1,004,847	2,252,645
					-	-			11,181,103	
					635,289	-			-	459,702
					-	-				
54				3702032540000 區政業務	87,260,000	-	87,260,000	83,345,000	5,591,569	7,356,165
					-	-			75,988,835	
					-	-			-	2,117,231
					-	-				
	01			3702032540100 區政管理	87,260,000	-	87,260,000	83,345,000	5,591,569	7,356,165
					-	-			75,988,835	
					-	-			-	2,117,231
					-	-				
			20	200000 業務費	44,809,000	-	44,809,000	43,176,000	2,604,122	5,327,608
					-	-			37,848,392	
					-	-			-	1,756,244
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,451,000	-	42,451,000	40,169,000	2,987,447	2,028,557
					-	-			38,140,443	
					-	-			-	360,987
					-	-				

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (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)	
62				3702032620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	381,000	34,536	9,640
					-	-			371,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702032620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	381,000	34,536	9,640
					-	-			371,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	381,000	34,536	9,640
					-	-			371,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702032980000 第一預備金	900,000	-	720,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-179,800	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702032980100 第一預備金	900,000	-	720,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-179,800	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	720,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-179,800	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	223,453,000	-	227,402,096	218,602,355	15,287,242	14,293,473
					-	-			204,308,882	-
					455,489	-			-	2,576,933
					3,493,607	-			-	-
54				3702032540000 區政業務	2,570,000	-	2,570,000	2,332,000	91,800	274,946
					-	-			2,057,054	-
					-	-			-	244,847
					-	-			-	-

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (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			3702032540100 區政管理*	2,570,000	-	2,570,000	2,332,000	91,800	274,946
					-	-			2,057,054	
					-	-			-	244,847
			30	300000 設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	2,332,000	91,800	274,946
					-	-			2,057,054	
					-	-			-	244,847
90				3702032900000 一般建築及設備	144,761,000	-	144,940,800	144,921,800	1,035,288	108,487,750
					-	-			36,434,050	
					179,800	-			-	95,562,104
					-	-			-	
	02			3702032900200 營建工程*	144,086,000	-	144,086,000	144,067,000	1,035,288	108,292,765
					-	-			35,774,235	
					-	-			-	95,562,104
			30	300000 設備及投資*	144,086,000	-	144,086,000	144,067,000	1,035,288	108,292,765
					-	-			35,774,235	
					-	-			-	95,562,104
					-	-			-	
	04			3702032900400 其他設備*	675,000	-	854,800	854,800	-	194,985
					-	-			659,815	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	854,800	854,800	-	194,985
					-	-			659,815	
					179,800	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	147,331,000	-	147,510,800	147,253,800	1,127,088	108,762,696
					-	-			38,491,104	
					179,800	-			-	95,806,951
					-	-			-	

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	370,784,000	-	374,912,896	365,856,155	16,414,330	123,056,169	
					-	-			242,799,986		
					635,289	-			-	98,383,884	
					3,493,607	-					
01				7602032010000 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	-	28,721,001	28,721,001	2,337,100	-	
					-	-			28,721,001		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602032010100 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	-	28,721,001	28,721,001	2,337,100	-	
					-	-			28,721,001		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	28,671,001	-	28,671,001	28,671,001	2,337,100	-	
					-	-			28,671,001		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8902032030000 公務人員各項補助	1,486,830	-	1,486,830	1,486,830	48,000	-	
					-	-			1,486,830		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8902032030100 公務人員各項補助	1,486,830	-	1,486,830	1,486,830	48,000	-	
					-	-			1,486,830		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,278,375	-	1,278,375	1,278,375	-	-	
					-	-			1,278,375		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市信義區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7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 (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	200000 業務費	208,455	-	208,455	208,455	48,000	-
					-	-		208,455		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8902032080000 災害準備金	14,043,546	-	14,043,546	14,037,965	137,775	4,426,536
					-	-			9,611,429	
					-	-				114,290
					-	-				
	01			8902032080100 災害準備金	14,043,546	-	14,043,546	14,037,965	137,775	4,426,536
					-	-			9,611,429	
					-	-				114,290
					-	-				
			10	100000 人事費	2,057,784	-	2,057,784	2,057,784	44,722	917,113
					-	-			1,140,671	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	11,985,762	-	11,985,762	11,980,181	93,053	3,509,423
					-	-			8,470,758	
					-	-				114,290
					-	-				
				統籌科目合計	44,251,377	-	44,251,377	44,245,796	2,522,875	4,426,536
					-	-			39,819,260	
					-	-				114,290
					-	-				
				總計	415,035,377	-	419,164,273	410,101,951	18,937,205	127,482,705
					-	-			282,619,246	
					635,289	-				98,498,174
					3,493,607	-				

臺北市信義區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						4	-	-	-	4	4							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						4	-	-	-	4	4							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4	-	-	-	4	4							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4	-	-	-	4	4							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	10,414	306,389	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	10,414	306,389	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	10,414	306,389	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						306,389	-	10,414	306,389	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	2,000	119,934,259	32,398,373	32,398,373							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	2,000	119,934,259	32,398,373	32,398,373							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	2,000	119,934,259	32,398,373	32,398,373							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						152,332,632	-	2,000	119,934,259	32,398,373	32,398,373							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	170,253	1,908,636	1,835,492	1,835,492							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	170,253	1,908,636	1,835,492	1,835,492							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	170,253	1,908,636	1,835,492	1,835,492							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,744,128	-	170,253	1,908,636	1,835,492	1,835,492							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						156,383,153	-	182,667	122,149,284	34,233,869	34,233,869							

臺北市信義區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						156,383,153	-	182,667	122,149,284	-	34,233,869	34,233,869

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	116,767,584			
1015 法定編制人員待遇	77,615,152			
1025 技工及工友待遇	3,341,040			
1030 獎金	17,925,213			
1035 其他給與	2,442,000			
1040 加班值班費	1,472,338			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	7,253,418			
1055 保險	6,670,423			
2000 業務費	11,181,103	37,848,392	371,360	
2006 水電費	1,951,035	1,064,794		
2009 通訊費	397,645	47,149		
2018 資訊服務費	222,575			
2024 稅捐及規費	394,489			
2027 保險費	19,521	256,306	2,368	
2033 臨時人員酬金			368,992	
2036 按日按件計資酬金	826,116	22,500		
2051 物品	301,728	323,466		
2054 一般事務費	5,827,070	35,351,277		
2063 房屋建築養護費	324,568			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,880			
2069 設施及機械設備養護費	589,281	526,990		
2072 國內旅費	6,950			
2084 短程車資	20,129	255,910		
2093 特別費	175,116			
3000 設備及投資		2,057,054		35,774,235
3010 房屋建築及設備費				29,752,575
3015 公共建設及設施費				6,021,660
3020 機械設備費		42,000		
3030 資訊軟硬體設備費		85,020		
3035 雜項設備費		1,930,034		
4000 獎補助費		38,140,443		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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
4065 社會福利津貼及濟助		98,784		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		37,585,659		
合計	127,948,687	78,045,889	371,360	35,774,235

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		28,671,001	1,278,375	1,140,671
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			1,278,375	
1040 加班值班費				1,140,671
1045 退休退職給付		28,671,001		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			208,455	8,470,758
2006 水電費				
2009 通訊費				29,074
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,409,611
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,551,703
2054 一般事務費			208,455	2,480,370
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	659,815			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	480,015			
3035 雜項設備費	179,800			
4000 獎補助費		50,000		

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	公務人員各項補助	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		50,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	659,815	28,721,001	1,486,830	9,611,429

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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			
	合計			
1000 人事費	147,857,631			
1015 法定編制人員待遇	77,615,152			
1025 技工及工友待遇	3,341,040			
1030 獎金	17,925,213			
1035 其他給與	3,720,375			
1040 加班值班費	2,613,009			
1045 退休退職給付	28,719,001			
1050 退休離職儲金	7,253,418			
1055 保險	6,670,423			
2000 業務費	58,080,068			
2006 水電費	3,015,829			
2009 通訊費	473,868			
2018 資訊服務費	222,575			
2024 稅捐及規費	394,489			
2027 保險費	278,195			
2033 臨時人員酬金	2,778,603			
2036 按日按件計資酬金	848,616			
2051 物品	4,176,897			
2054 一般事務費	43,867,172			
2063 房屋建築養護費	324,568			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,880			
2069 設施及機械設備養護費	1,116,271			
2072 國內旅費	6,950			
2084 短程車資	276,039			
2093 特別費	175,116			
3000 設備及投資	38,491,104			
3010 房屋建築及設備費	29,752,575			
3015 公共建設及設施費	6,021,660			
3020 機械設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	565,035			
3035 雜項設備費	2,109,834			
4000 獎補助費	38,190,443			

臺北市信義區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	98,784			
4085 獎勵及慰問	506,000			
4090 其他補助及捐助	37,585,659			
合計	282,619,246			

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	9,186,760	0	0	0	0	412,289	235,283	0	9,834,332
本年度	9,186,760	0	0	0	0	0	235,283	0	9,422,043
04030100 一般賠償收入	229,607	0	0	0	0	0	0	0	229,607
05010100 審查費	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05030300 資料使用費	1,568	0	0	0	0	0	0	0	1,568
05030600 場地設施使用費	4,042,487	0	0	0	0	0	235,283	0	4,277,770
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07010300 租金收入	4,388,685	0	0	0	0	0	0	0	4,388,685
07050100 廢舊物資售價	46,562	0	0	0	0	0	0	0	46,562
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	15,637	0	0	0	0	0	0	0	15,637
以前年度	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289

臺北市信義區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	412,289	0	0	412,289
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)		
合計	404,768,530	98,498,174	0	0	220,000	304,701	0	0	122,129,284	0	381,662,121	28,764,531
本年度	282,619,246	98,498,174	0	0	220,000	0	0	0	0	0	381,337,420	28,764,531
一、本年度經費	242,799,986	98,383,884	0	0	220,000	0	0	0	0	0	341,403,870	24,452,285
0137010100 行政管理	127,948,687	459,702	0	0	0	0	0	0	0	0	128,408,389	6,467,966
0137540100 區政管理	75,988,835	2,117,231	0	0	220,000	0	0	0	0	0	78,326,066	5,018,934
0137540100* 區政管理	2,057,054	244,847	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,901	30,099
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	371,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,360	9,640
0137900200* 營建工程	35,774,235	95,562,104	0	0	0	0	0	0	0	0	131,336,339	12,730,661
0137900400* 其他設備	659,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,815	194,985
二、統籌科目	39,819,260	114,290	0	0	0	0	0	0	0	0	39,933,550	4,312,246
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,721,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,721,001	0
0989030100 公務人員各項補助	1,486,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,830	0
0989080100 災害準備金	9,611,429	114,290	0	0	0	0	0	0	0	0	9,725,719	4,312,246

臺北市信義區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19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)		
以前年度	122,149,284	0	0	0	0	304,701	0	0	122,129,284	0	324,701	0
一、以前年度應付(保留)數	122,149,284	0	0	0	0	0	0	0	122,129,284	0	20,000	0
108年度 0133900200* 營建工程	306,389	0	0	0	0	0	0	0	306,389	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	119,934,259	0	0	0	0	0	0	0	119,934,259	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	1,908,636	0	0	0	0	0	0	0	1,888,636	0	20,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	304,701	0	0	0	0	304,701	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	304,701	0	0	0	0	304,701	0

臺北市信義區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,783,205,281	負債	33,508,301
流動資產	159,517,386	流動負債	22,927,754
專戶存款	26,565,343	應付代收款	22,692,471
零用金	220,000	預收款	235,283
預付款	132,732,043	長期負債	1,694,249
固定資產	1,618,673,659	應付租賃款	1,694,249
土地	874,352,097	其他負債	8,886,298
房屋建築及設備	202,973,063	存入保證金	8,886,298
累計折舊－房屋建築及設備	-87,657,215	淨資產	1,749,696,980
機械及設備	32,995,199	資產負債淨額	1,749,696,980
累計折舊－機械及設備	-26,179,028	資產負債淨額	1,749,696,980
交通及運輸設備	14,925,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,801,545		
雜項設備	23,269,964		
累計折舊－雜項設備	-19,747,475		
租賃資產	2,568,406		
累計折舊－租賃資產	-714,802		
購建中固定資產	614,689,635		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
其他資產	5,013,426		
暫付款	5,013,426		
合 計	1,783,205,281	合 計	1,783,205,281
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	2,044,058	應付保證品	2,044,058
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,297,461	391,119,831
公庫撥入數	18,587,281	381,662,121
罰款及賠償收入	223	229,607
規費收入	237,985	4,057,755
財產收益	471,521	4,435,261
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	451	286,587
支出	20,386,705	277,790,535
繳付公庫數	945,463	9,834,332
人事支出	11,038,112	147,946,466
業務支出	4,722,773	66,611,702
獎補助支出	2,987,447	38,190,443
財產損失	1,137	7,552,247
折舊、折耗及攤銷	691,773	7,655,345
收支餘絀	-1,089,244	113,329,296

臺北市信義區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第22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	24,124,389		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,440,954		
	合 計		26,565,343	

臺北市信義區公所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第23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)	26,988,262		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	105,743,781		
	合 計		132,732,043	

臺北市信義區公所

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	5,013,426		
	180101002應付代收款	0		
	合計		5,013,426	

臺北市信義區公所
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第25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	270,351		
	210302002健保費	1,959,148		
	210302003公保費	23,182		
	210302004勞保費	116,567		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	70,947		
	210302007代辦經費	19,324,092		
	210302008各項費款	759		
	210302019其他	867,366		
	210302020大樓各項費用分攤款	24,530		
	210302021公民會館各項費用分攤款	23,660		
	210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款	11,869		
	210302024線上申辦場租及保證金	0		
	合 計		22,692,471	

臺北市信義區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,812,167		
	280301004保固保證金	477,131		
	280301010活動中心保證金	233,000		
	280301011公民會館保證金	64,000		
	280301013選舉保證金	4,300,000		
	合 計		8,886,298	

臺北市信義區公所
保證品明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第27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	2,044,058	2,044,058	

臺北市信義區公所
債權憑證明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年11月30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
應付保證品明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	134,058		
	290301009其他	1,910,000		
	合 計		2,044,058	

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111年1月1日至111年11月30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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,487,903,039	0	339,764,058	7,953,315,000	0	874,352,097
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	216,330,463	-90,284,900	0	13,357,400	2,627,685	115,315,848
機械及設備	30,480,951	-24,330,518	2,581,529	67,281	-1,848,510	6,816,171
交通及運輸設備	14,245,496	-11,940,602	679,864	0	-860,943	2,123,815
雜項設備	23,721,074	-19,424,759	569,320	1,020,430	-322,716	3,522,489
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,772,681,023	-145,980,779	343,594,771	7,967,760,111	-404,484	1,002,130,420
租賃資產	1,644,872	-355,724	1,250,678	327,144	-359,078	1,853,604
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	466,681,576	0	149,926,415	1,918,356	0	614,689,635
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	468,327,258	-355,724	151,177,093	2,245,500	-359,078	616,544,049
合 計	9,241,008,281	-146,336,503	494,771,864	7,970,005,611	-763,562	1,618,674,469

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第32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：備註：本年度成本變動494,771,864元，較取得財產合計數160,640,388元增加334,131,476元之原因如下：

1. 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270,950元。
2. 因里辦之捐贈，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1,081元。
3. 因里鄰建設、天空纜線地下化及清潔工程及信義區四獸山高地供水工程經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,074,123元。
4. 土地公告現值調增及變更機關，致成本變動增加數較取得財產合計數增加339,764,058元
5. 因111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797,500元。
6. 因信義區四獸山高地供水工程部分為去年購建中固定資產，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372,010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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第33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	896,749	923,534	126,034	1,694,249
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111年1月1日至111年11月30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
歲入	9,186,760	381,933,071	391,119,831	收入
		381,662,121	381,662,121	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	229,607		229,607	罰款及賠償收入
規費收入	4,057,755		4,057,755	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,435,261		4,435,261	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	15,637	270,950	286,587	其他收入
歲出	282,619,246	-4,828,711	277,790,535	支出
		9,834,332	9,834,332	繳付公庫數
人事費	147,857,631	88,835	147,946,466	人事支出
業務費	58,080,068	8,531,634	66,611,702	業務支出
獎補助費	38,190,443		38,190,443	獎補助支出
設備及投資	38,491,104	-38,491,104		
		7,552,247	7,552,247	財產損失
				投資損失
債務費		7,655,345	7,655,345	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-273,432,486	386,761,782	113,329,296	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111年1月1日至111年11月30日

頁數:第35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38,491,104元，其中453,178元係因支付109年、110年及111年電腦租賃款，其中 622,864元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中2,449,973元係因購置財產，另列為平衡表「機械設備」表達，其中485,845元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中27,577,158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38,491,104元，其中6,902,086元係未達登載財產列入「業務支出」項下。</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270,950元，其中118,400元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」表達，另57,000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95,550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1,629,548元，係因以前年度資本門保留數轉正，無須列財產，而借計業務支出所致，「人事支出」會計收支較預算執行數增加88,835元，係因以前年度資本門保留數轉正，無須列財產，而借計人事支出所致。</p>			

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11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
111-04-01-01-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	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	15,000	0	15,000	-	-
	223	229,607	223	229,607	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	-	13,700	0	13,700	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	1,568	0	1,568	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	208,000	3,776,000	208,000	3,776,000	-	-
	473,268	4,277,770	237,985	4,042,487	235,283	235,283
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	14	0	14	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	478,000	5,474,000	478,000	5,474,000	-	-
	468,000	4,388,685	468,000	4,388,685	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	44,000	4,000	44,000	-	-
	3,521	46,562	3,521	46,562	-	-
111-09-01-02-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	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	99,000	9,000	99,000	-	-
	451	15,637	451	15,637	-	-
合 計	701,000	9,875,000	701,000	9,875,000	-	-
	945,463	9,422,043	710,180	9,186,760	235,283	235,283

臺北市信義區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第37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			
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100542	111/11/01	預收款入暫收庫款	36,470
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100544	111/11/03	預收款入暫收庫款	28,249
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100550	111/11/04	預收款入暫收庫款	5,093
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100551	111/11/07	預收款入暫收庫款	1,582
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100553	111/11/08	預收款入暫收庫款	56,251
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100555	111/11/09	預收款入暫收庫款	20,396
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100554	111/11/10	預收款入暫收庫款	6,638
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100557	111/11/11	預收款入暫收庫款	30,421
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100559	111/11/14	預收款入暫收庫款	26,872
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100561	111/11/15	預收款入暫收庫款	8,194
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100573	111/11/18	預收款入暫收庫款	1,190
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100575	111/11/22	預收款入暫收庫款	6,807
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111200583	111/11/28	預收款入暫收庫款	1,540
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100586	111/11/29	預收款入暫收庫款	4,880
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	032641111100593	111/11/30	預收款入暫收庫款	700
合 計					235,283

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11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
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	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	20,000	-	20,000	-	-

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,102,748	134,876,355	9,102,748	134,876,355	-	-
	9,661,137	128,408,389	9,661,137	128,408,389	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,572,000	83,345,000	6,572,000	83,345,000	-	-
	5,621,357	78,106,066	5,621,357	78,326,066	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	2,332,000	200,000	2,332,000	-	-
	215,687	2,301,901	215,687	2,301,901	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	381,000	34,000	381,000	-	-
	34,536	371,360	34,536	371,360	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,278,000	144,067,000	1,278,000	144,067,000	-	-
	529,635	131,336,339	529,635	131,336,339	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	854,800	0	854,800	-	-
	-	659,815	0	659,815	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,337,100	28,721,001	2,337,100	28,721,001	-	-
	2,337,100	28,721,001	2,337,100	28,721,001	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	48,000	1,486,830	48,000	1,486,830	-	-
	48,000	1,486,830	48,000	1,486,830	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	130,000	14,037,965	130,000	14,037,965	-	-
	139,829	9,725,719	139,829	9,725,719	-	-
合計	19,701,848	410,101,951	19,701,848	410,101,951	-	-
	18,587,281	381,117,420	18,587,281	381,337,420	-	-220,000

臺北市信義區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第40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										
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	032651110100015	111/01/12	零用金		220,000						
合 計						220,000						