會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員

會計室章素真

機關長官

其韓經游竹萍也

且 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表
二、經費累計表
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
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
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表
一、平衡表···········第 19 頁至第 19 頁 二、收入支出表·······第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表
二、收入支出表················第 20 頁至第 20 頁 貳、附屬表
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 30 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 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

<u>目</u> 次

_	、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(依本市財產管理等規定格式)	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)	48	頁至第	50	頁

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預 算	數		執 行	数	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	21,000	21,000	15, 000	-	=	235, 747
	0.1		\vdash	罰款及賠償收入	1 000	1 000	1 000	250, 747		1 000
	01			04020320100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1, 000		-	-1,000
		01		04020320101	1,000	1, 000	1,000	_		-1, 000
		01		罰金罰鍰	-	1,000	1,000	_		1,000
	02			04020320200	=	=	=	=	=	200, 000
				沒入及沒收財物	=			200, 000		
		01		04020320201	-	-	-	_	_	200, 000
				沒入金	_			200, 000		
	03			04020320300	20,000	20,000	14,000	-	-	36, 747
				賠償收入	=			50, 747		
		01		04020320301	20,000	20, 000	14, 000	=	=	36, 747
				一般賠償收入	-			50, 747		
05				0502000000	4, 142, 000	4, 142, 000	3, 111, 000	199, 981	-	-683, 896
				規費收入	-			2, 427, 104		
	01			05020320100	19,000	19, 000	13, 500	2,000	-	-5, 500
				行政規費收入	-			8, 000		
		01		05020320101	19, 000	19, 000	13, 500	2,000	=	-5, 500
				審查費	=			8, 000		
	03			05020320300	4, 123, 000	4, 123, 000	3, 097, 500	197, 981	=	-678, 396
				使用規費收入	-			2, 419, 104		
		03		05020320303	1,000	1,000	-	10	-	1, 179
				資料使用費	- 4 400 000	4 400 000	2 22 522	1,179		0.50 5.55
		06		05020320306	4, 122, 000	4, 122, 000	3, 097, 500	197, 971	=	-679, 575
0.7				場地設施使用費	0.750.000	0.750.000	E 0.4E 0.00	2, 417, 925		0 170 400
07				07020000000	6, 758, 000	6, 758, 000	5, 047, 000	35, 700	=	-2, 173, 483
	01			財産收入	C 700 000	C 700 000	5, 037, 000	2, 873, 517 35, 700		0 100 700
	01			07020320100 財産孳息	6, 708, 000	6, 708, 000	5, 037, 000	2, 867, 267	=	-2, 169, 733
		01				_	_	2, 001, 201		55
		UΙ		17020320101 利息收入		_	_		_	55
	-	03	\vdash	07020320103	6, 708, 000	6, 708, 000	5, 037, 000	35, 700		-2, 169, 788
		00		租金收入	-	0, 100, 000	5, 051, 000	2, 867, 212		۵, 105, 100
	05		H	07020320500	50,000	50, 000	10,000	2,001,212	=	-3, 750
	50			廢舊物資售價	-	50, 000	10,000	6, 250		0, 150
		01		07020320501	50,000	50, 000	10,000		_	-3, 750

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	4.6	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				廢舊物資售價	-				6, 250		
09				0902000000	449,000)	449, 000	448, 500	=	=	=
				補助及協助收入	-				448, 500		
	01			09020320100	449, 000)	449, 000	448, 500	-	-	-
				上級政府補助收入	-	-			448, 500		
		02		09020320102	449, 000)	449, 000	448, 500	=	=	=
				計畫型補助收入	=	=			448, 500		
12				12020000000	112,000)	112, 000	83, 000	2, 953	-	-25, 706
				其他收入	-	-			57, 294		
	02			12020320200	112,000)	112,000	83, 000	2, 953	-	-25, 706
				雜項收入	-	-			57, 294		
		01		12020320201	-	-]	-	-	9	=	9
				收回以前年度歲出	-	-			9		
		10		12020320210	112,000)	112,000	83, 000	2, 944	_	-25, 715
				其他雜項收入	-	-			57, 285		
				經常門合計	11, 482, 000)	11, 482, 000	8, 704, 500	238, 634	-	-2, 647, 338
					-	-			6, 057, 162		
				總計	11, 482, 000)	11, 482, 000	8, 704, 500	238, 634	-	-2, 647, 338
					-	_			6, 057, 162		

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±4	15	-	節	代 號	及	名	150	追加(減)數	經費流用數		<u></u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	即	代 號	X.	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3702032010000				131, 006, 000	-		131, 006, 000	108, 196, 580	9, 670, 261	2, 101, 181
				一般行政				-	=			ŀ	106, 095, 399 -	400,000
-	01	\vdash	\vdash	3702032010100				- 131, 006, 000	<u> </u>		131, 006, 000	108, 196, 580	9, 670, 261	2, 101, 181
				行政管理				-	=			,,	106, 095, 399	
								-					-	400,000
			10					116, 454, 000	=		116, 454, 000	97, 600, 000	8, 302, 643	136, 039
				人事費				-	=				97, 463, 961	
									<u> </u>				-	-
			20					14, 552, 000	-		14, 552, 000	10, 596, 580	1, 367, 618	1, 965, 142
				業務費				-	=			-	8, 631, 438	400,000
								=	=					400,000
54				3702032540000				84, 524, 000	576, 000		85, 100, 000	67, 870, 186		10, 675, 398
				區政業務				_	_				57, 194, 788	4 000 400
									=				_	4, 208, 400
	01			3702032540100				84, 524, 000	576, 000		85, 100, 000	67, 870, 186	7, 403, 992	10, 675, 398
				區政管理				-	-				57, 194, 788	4 000 400
								-	<u>-</u> -				-	4, 208, 400
			20	200000				43, 388, 000	576, 000		43, 964, 000	35, 782, 186	3, 239, 464	8, 688, 728
				業務費				-	_				27, 093, 458	
													-	3, 903, 000
			40	400000 獎補助費				41, 136, 000	_		41, 136, 000	32, 088, 000	4, 164, 528 30, 101, 330	1, 986, 670
				7 m/4 x				_	-			ļ	-	305, 400
				l .				=	=					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	态	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	(i) (i)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
62				3702032620000	449, 000	-	449, 0	316, 500		27, 547
				接受補助業務支出	=	=			288, 953	
						=	1		=	_
	02			3702032620200	449, 000	-	449, 0	316, 500		27, 547
				接受中央各部會補助業務支出	=	=			288, 953	
									_	-
			20	200000	449, 000	=	449, 0	316, 500	71,003	27, 547
				業務費	-	-			288, 953	
					<u> </u>	<u> </u>	-		-	-
98				3702032980000	900, 000		510, 6	17 -	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-389, 383 -				_	-
	01			3702032980100	900, 000	=	510, 6	17 -	-	-
				第一預備金	-	_			=	
					-389, 383	_			-	-
			60	600000	900, 000		510, 6	17 -	_	_
				預備金	=	-	510, 0		-	
					-389, 383	=			=	-
				經常門合計	216, 879, 000	576, 000	217, 065, 6	176, 383, 266	17, 145, 256	12, 804, 126
				Act de t 1 tr ol			211,000,0	110, 000, 200	163, 579, 140	12, 004, 120
					-389, 383 -	=			=	4, 608, 400
54				3702032540000 區政業務	2, 830, 000	20, 000	2, 850, 0	2, 220, 000	271, 188 1, 804, 112	415, 888
				□ X					- 1,004,112	377, 800
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	日	緕	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
717	- 74	١	h ·	1 4 3/16	~	7.1	4117	第一預備金	調整待遇準備	D	# I	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702032540100				2, 830, 000	20, 000		2, 850, 000	2, 220, 000	271, 188	415, 888
				區政管理*				_ 					1, 804, 112 -	377, 800
			30	300000 設備及投資*				2, 830, 000 -	20, 000		2, 850, 000	2, 220, 000	271, 188 1, 804, 112	415, 888
								_	_				-	377, 800
90				3702032900000				23, 802, 000	-		24, 191, 383	24, 100, 983	556, 771	22, 253, 435
				一般建築及設備				- 389, 383				-	1, 847, 548 _	22, 232, 571
								=	_					
	02			3702032900200 營建工程*				23, 128, 000	<u>-</u> -		23, 346, 983	23, 256, 983	556, 771 1, 004, 412	22, 252, 571
				3人一任				218, 983 -	=				-	22, 232, 571
			30					23, 128, 000	-		23, 346, 983	23, 256, 983	556, 771	22, 252, 571
				設備及投資*				218, 983	<u> </u>				1, 004, 412 -	22, 232, 571
	04			3702032900400				674, 000	_		844, 400	844, 000	-	864
				其他設備*					_			-	843, 136	
								=	-					
			30	300000 設備及投資*				674, 000			844, 400	844, 000		864
				改佣从1又貝↑				170, 400					-	_
				資本門合計				26, 632, 000	20, 000		27, 041, 383	26, 320, 983	827, 959 3, 651, 660	22, 669, 323
								389, 383 -	-					22, 610, 371

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	<u></u>	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内	н	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	a	ű	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	243, 511, 000	596, 000		244, 107, 000	202, 704, 249		35, 473, 449
					-	-				167, 230, 800	07.010.771
					_	-				-	27, 218, 771
01				7602032010000	23, 790, 254	=		23, 790, 254	23, 790, 254	2, 345, 370	-
				公務人員退休及撫卹給付		=		, ,	, ,	23, 790, 254	
										-	-
	01			7602032010100	23, 790, 254	-		23, 790, 254	23, 790, 254	2, 345, 370	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	-				23, 790, 254	
						<u> </u>				-	-
			10		23, 742, 254	=		23, 742, 254	23, 742, 254		-
				人事費	=	=				23, 742, 254	
					=	_				-	_
\vdash			40	400000	48,000	_		48, 000	48, 000	-	-
				獎補助費	-	ı		-1, 111	,	48, 000	
					-	-				-	=
03	-	_		7602032030000	3,000	=		3,000	3,000		
100				公務人員因公傷亡慰問金	5,000			5, 000	5,000	3,000	
				A WAY CRIPTION OF THE PROPERTY	-	-				-	-
					-	-					
	01			7602032030100	3, 000	_		3, 000	3, 000	- 0.00	-
				公務人員因公傷亡慰問金		_				3, 000 _	
					=	=					
			10		3,000	=		3, 000	3, 000		-
				人事費	=	=				3,000	
					-	=				-	-
			<u> </u>			_	ļ				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	т Б	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均		Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	ū	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
03				8902032030000	859, 935	_		859, 935	859, 935		-
				公務人員各項補助	_	_			,	859, 935	
					=	=				=	_
-	01		H	8902032030100	- 859, 935			859, 935	859, 935	162, 400	_
	01			公務人員各項補助	-	_		055, 505	000, 000	859, 935	
					-	=]			-	-
			10	100000	760, 730			760, 730	760, 730	158, 900	
				人事費	-	-	1	100, 100		760, 730	
					-	_				=	-
			20	200000	99, 205	=		99, 205	99, 205	3, 500	_
				業務費	=	=				99, 205	
						-				-	=
08				8902032080000	7, 975, 837			7, 975, 837	6, 091, 482	2, 027, 999	1, 754, 980
				災害準備金	-	_				4, 336, 502	
					-	_	-			-	-
	01			8902032080100	- 7, 975, 837	_		7, 975, 837	6, 091, 482	2, 027, 999	1, 754, 980
	01			災害準備金	1, 515, 651	=		1, 515, 651	0, 031, 402	4, 336, 502	1, 154, 500
				7. 0 T 1/1/2	П					-	-
					-	_					
			10		1, 618, 000	_	1	1, 618, 000	1, 418, 000	2,511	764, 767
				人事費	_	_	1		ŀ	653, 233	
							1]
			20		5, 657, 837			5, 657, 837	3, 973, 482		870, 433
				業務費	-					3, 103, 049	
					_	_	1			-	-
<u></u>			<u> </u>		-	=					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	П	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	П	Εlı	Τ\	<i>3</i> //L	及	A	111	第一預備金	調整待遇準備	'	ā	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000					700, 000	=		700, 000	700, 000	377, 110	119, 780
				獎補助費					-	=				580, 220	
										<u> </u>				_	-
				統籌科目合計					32, 629, 026	=		32, 629, 026	30, 744, 671	4, 535, 769	1, 754, 980
										1				28, 989, 691	
									=	=				-	-
	Н		H	總計					276, 140, 026	596, 000		276, 736, 026	233, 448, 920	22, 508, 984	37, 228, 429
									_	, =			, ,	196, 220, 491	, ,
									-	-				_	27, 218, 771
									_	_					

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9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			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)
度	款	項	п	節	代 號 及 名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	邓人	7 9		티	1、 流 及 石	1円	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		_	_	-	_	_	-	_
							2, 129	-	-	2, 125	-	4	4
		02			營建工程*		-	-	-		_	-	-
-	Н			00	10 /H 12 10 -12 V		2, 129	-	_	2, 125		4	4
				03	設備及投資*		2, 129	-	-	2, 125		-	-
	H	-					2, 129			2, 123		4	4
					7, 9		2, 129	_	_	2, 125	_	4	4
108	90				一般建築及設備			-	=		-		-
							742, 046	-	-	138, 792	-	603, 254	603, 254
		02			營建工程*		=	=	=	=	=	=	=
							742, 046	-	_	138, 792	-	603, 254	603, 254
				03	設備及投資*		=	=	=	=	=	=	=
	ш						742, 046	-	_	138, 792		603, 254	603, 254
					小計		- -	=	=	100 500	=		- 000 054
109	0.0			_	如神符刀和从		742, 046	-	-	138, 792		603, 254	603, 254
109	90				一般建築及設備		323, 136, 675		33, 328, 845	84, 229, 705		238, 906, 970	238, 906, 970
	\Box	02			營建工程*		020, 100, 070		JJ, JZO, 04J -	04, 440, 100		200, 900, 910	250, 500, 510
		"			- 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		323, 136, 675	=	33, 328, 845	84, 229, 705	=	238, 906, 970	238, 906, 970
	П			30	設備及投資*		-						
							323, 136, 675	-	33, 328, 845	84, 229, 705	=	238, 906, 970	238, 906, 970
					小計							-	-
	\sqcup						323, 136, 675	=	33, 328, 845	84, 229, 705	=	238, 906, 970	238, 906, 970
					資本門合計*		-	-		-	_	-	-
-	\vdash				the st		323, 880, 850	=	33, 328, 845	84, 370, 622	=	239, 510, 228	239, 510, 228
					總計		900 000 050	=	99 999 945	04 070 000	=	000 510 000	000 510 000
							323, 880, 850	=	33, 328, 845	84, 370, 622		239, 510, 228	239, 510, 228

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

	пупап		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
	用途別科目	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	营建工程
1000	事費	97, 463, 961			
1015	法定编制人員待遇	63, 249, 690			
1025	技工及工友待遇	2, 675, 600			
1030	獎金	17, 896, 387			
1035	其他給與	1, 754, 336			
1040	加班值班費	1, 081, 590			
1045	退休退職給付	48, 000			
1050	退休離職儲金	5, 529, 839			
1055	保險	5, 228, 519			
2000	業務費	8, 631, 438	27, 093, 458	288, 953	
2003	教育訓練費		4, 200		
2006	水電費	1, 622, 773	430, 086		
2009	通訊費	271, 603	44, 196		
2018	資訊服務費	471, 070			
2024	稅捐及規費	262, 655			
2027	保險費	25, 601	139, 388	5, 275	
2033	臨時人員酬金			244, 950	
2036	按日按件計資酬金	473, 250	6,000		
2051	物品	365, 318	833, 400	38, 728	
2054	一般事務費	4, 152, 244	25, 278, 358		
2063	房屋建築養護費	228, 490			
2066	車輛及辦公器具養護費	80, 291			
2069	設施及機械設備養護費	512, 024	151, 685		
2072	國內旅費	8, 025			
2084	短程車資	19, 250	206, 145		
2093		138, 844			
	没備及投資		1, 804, 112		1, 004, 412
					703, 761
3015	公共建設及設施費		1, 065, 617		300, 651
3020	機械設備費				
3030	資訊軟硬體設備費				
3035	雜項設備費		738, 495		

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

田次則科日		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用述別科日	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
用途別科目 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	行政管理		接受中央各部會補助業務支出	营建工程
合計	106, 095, 399	58, 998, 900	288, 953	1, 004, 412

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9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

	m w m w n	業務計畫或工作計畫名稱								
	用途別科目	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		23, 742, 254	3, 000	760, 730					
1015	法定编制人員待遇									
1025	技工及工友待遇									
1030	獎金		20,000							
1035	其他給與			3, 000	760, 730					
1040	加班值班費									
1045	退休退職給付		23, 722, 254							
1050	退休離職儲金									
1055	保險									
2000	業務費				99, 205					
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				99, 205					
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 🚼	设備及投資	843, 136								
3010	房屋建築及設備費									
3015	公共建設及設施費									
3020	機械設備費	72, 750								
3030	資訊軟硬體設備費	672, 736								
3035	雜項設備費	97, 650								

中華民國110年1月1日至110年9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							
用逐剂杆目	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 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助		48, 000 32, 000 16, 000							
合計	843, 136	3 23, 790, 254	3,000	859, 935					

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	田太阳公口		業務計畫或工	二作計畫名稱	
	用途別科目	災害準備金	合計		
1000	 人事費	653, 233	122, 623, 178		
1015	法定编制人員待遇		63, 249, 690		
1025	技工及工友待遇		2, 675, 600		
1030	獎金		17, 916, 387		
1035	其他給與		2, 518, 066		
1040	加班值班費	653, 233			
1045	退休退職給付	ì	23, 770, 254		
1050	退休離職儲金		5, 529, 839		
1055	保險		5, 228, 519		
2000	業務費	3, 103, 049	39, 216, 103		
2003	教育訓練費		4, 200		
2006	水電費		2, 052, 859		
2009	通訊費		315, 799		
2018	資訊服務費		471,070		
2024	稅捐及規費		262, 655		
2027	保險費		170, 264		
2033	臨時人員酬金	286, 034	530, 984		
2036	按日按件計資酬金		479,250		
2051	物品	1, 047, 072	2, 284, 518		
2054	一般事務費	1, 769, 943	31, 299, 750		
2063	房屋建築養護費		228, 490		
2066	車輛及辦公器具養護費		80, 291		
2069	設施及機械設備養護費		663, 709		
2072	國內旅費		8, 025		
2084	短程車資		225, 395		
2093	特別費		138, 844		
3000 ₺	设備及投資		3, 651, 660		
3010	房屋建築及設備費		703, 761		
3015	公共建設及設施費		1, 366, 268		
3020	機械設備費		72, 750		
3030	資訊軟硬體設備費		672, 736		
3035	雜項設備費		836, 145		

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

B 사람전 B		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	災害準備金	合計								
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問	580, 220	30, 729, 550 118, 400 546, 000								
4090 其他補助及捐助	580, 220	30, 065, 150								
	4 000 700	100.000 101								
合計	4, 336, 502	196, 220, 491								

<u>臺北市信義區公所</u> 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

			減項:	加項						141 11 1 rt b
_		歲入		以前年度	以前年	度撥款於本年度	总繳還數	11		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計		6, 057, 162	0	0	0	0	0	0	0	6, 057, 162
本年度		6, 057, 162	0	0	0	0	0	0	0	6, 057, 162
04020100 沒入金		200,000	0	0	0	0	0	0	0	200, 000
04030100 一般賠償收入		50, 747	0	0	0	0	0	0	0	50, 747
05010100 審查費		8,000	0	0	0	0	0	0	0	8, 000
05030300 資料使用費		1, 179	0	0	0	0	0	0	0	1, 179
05030600 場地設施使用費	,	2, 417, 925	0	0	0	0	0	0	0	2, 417, 925
07010100 利息收入		55	0	0	0	0	0	0	0	55
07010300 租金收入		2, 867, 212	0	0	0	0	0	0	0	2, 867, 212
07050100 廢舊物資售價		6, 250	0	0	0	0	0	0	0	6, 250
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	9	0	0	0	0	0	0	0	,
12021000 其他雜項收入		57, 285	0	0	0	0	0	0	0	57, 285

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	公庫撥入數	
									以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	280, 591, 113	27, 218, 771	0	0	220, 000	960, 807	0	0	84, 370, 622	(224, 620, 069	9, 789, 658
本年度	196, 220, 491	27, 218, 771	0	0	220, 000	0	0	0	0	(223, 659, 262	9, 789, 658
一、本年度經費	167, 230, 800	27, 218, 771	0	0	220, 000	0	0	0	0	(194, 669, 571	8, 034, 678
0137010100 行政管理	106, 095, 399	400, 000	0	0	0	0	0	0	0	(106, 495, 399	1, 701, 181
0137540100 區政管理	57, 194, 788	4, 208, 400	0	0	220, 000	0	0	0	0	(61, 623, 188	6, 246, 998
0137540100* 區政管理	1, 804, 112	377, 800	0	0	0	0	0	0	0	(2, 181, 912	38, 088
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	288, 953	0	0	0	0	0	0	0	0	(288, 953	27, 547
0137900200* 營建工程	1, 004, 412	22, 232, 571	0	0	0	0	0	0	0	(23, 236, 983	20, 000
0137900400* 其他設備	843, 136	0	0	0	0	0	0	0	0	(843, 136	864
二、統籌科目	28, 989, 691	0	0	0	0	0	0	0	0	(28, 989, 691	1, 754, 980
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23, 790, 254	0	0	0	0	0	0	0	0	(23, 790, 254	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	859, 935	0	0	0	0	0	0	0	0	(859, 935	0

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公熚分配數
0989080100 災害準備金	4, 336, 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 336, 502	1, 754, 980
以前年度	84, 370, 622	0	0	0	0	960, 807	0	0	84, 370, 622	0	960, 807	0
一、以前年度應付(保留)數	84, 370, 622	0	0	0	0	0	0	0	84, 370, 622	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	138, 792	0	0	0	0	0	0	0	138, 792	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	84, 229, 705	0	0	0	0	0	0	0	84, 229, 705	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

平衡表

中華民國110年9月30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 產產 資产存金 預戶用付資產 是上級人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	9, 300, 336, 12 293, 359, 82 26, 410, 82 220, 00 266, 728, 99 9, 004, 125, 99 8, 487, 903, 03 216, 330, 46 -89, 252, 94 30, 514, 92 -24, 615, 46 14, 215, 75 -11, 911, 33 23, 734, 48 -19, 310, 01 1, 644, 87 -274, 41 375, 146, 63 81 81 2, 849, 49 2, 849, 49	28 流					30, 456, 415 26, 354, 247 26, 354, 247 1, 196, 090 1, 196, 090 2, 906, 078 2, 906, 078 0 9, 269, 879, 710 9, 269, 879, 710 9, 269, 879, 710
合 計	9, 300, 336, 12		合	計			9, 300, 336, 125
備 註 保管有價證券 保管品 保證品	95. 65	備 註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品 58 應付保證品	Ę				- - 95, 658
債權憑證		3 待抵銷債權憑證					3

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

A) D	科 目 名 稱	16)	金額	金額		
AT	石	神	本月數	累計數		
收入 公罰規財補其 繳入業獎財折餘 公罰規財補其 繳入業獎財折餘 收收及收 公支支助損、叛敗收及收 公支支助損、抵避收收及收 公支支助損、抵避收收 公支支助損、抵避,以 與 以 與 以 與 以 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與			23, 098, 876 22, 860, 242 0 199, 981 35, 700 0 2, 953 22, 945, 460 238, 634 10, 810, 347 6, 636, 982 4, 541, 638 0 717, 859 153, 416	230, 989, 520 224, 620, 069 250, 747 2, 427, 104 2, 873, 517 448, 500 369, 583 206, 755, 067 6, 057, 162 122, 636, 628 40, 749, 982 30, 729, 550 8, 119 6, 573, 626 24, 234, 453		

臺北市信義區公所 專戶存款明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

日 期	摘要		金	額	備註
口 朔		小	計	合 計	角红
	110103001納入集中支付		23, 981, 253		
	110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶		19, 252 2, 410, 324		
	合 計		2, 110, 021	26, 410, 829	

臺北市信義區公所 預付款明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

日期 摘 要 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 14,198,332 252,530,667 合計 266,728,999	供計
110901009歲出(保留)計畫(其他) 252,530,667	佣社
	備

報表編號:arf012 列印日期:110/10/7

臺北市信義區公所 暫付款明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

n ll a	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	1角 註
	180101001代辦經費 合 計	2, 849, 496	2, 849, 496	

臺北市信義區公所 應付代收款明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

日期	摘要	金	額	備註
口 朔	女	小 計	合 計	佣託
	210302001公用事業費款 210302003公保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302019其他 210302020大樓各項費用分攤款 210302020大樓各項費用分攤款 210302021公民會館各項費用分攤款 210302021公民會館各項費用分攤款 210302022行政中心(含B1攤位)各項費用分攤款 210302022任政中游場租及保證金 合計	小 計 358, 734 1, 907, 097 12, 668 45, 874 19, 252 85, 951 23, 787, 074 0 75, 648 33, 295 26, 691 1, 963 0		

報表編號:arf012 列印日期:110/10/7

臺北市信義區公所 存入保證金明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

- Hn		l÷	т		金	額		/ //
日 期	1	摘	要	,	小 計	合	計	備註
	280301002履約保證金				1, 865, 213			
	280301004保固保證金 280301010活動中心保證金				618, 865 358, 000			
	280301011公民會館保證金				64, 000			
	280301013選舉保證金				0			
		合 言	†				2, 906, 078	

報表編號:arf012 列印日期:110/10/7

臺北市信義區公所 應付保管款明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

n Hn	lở	т	金	額	/ !.
日期	摘	要	小 計	合 計	備註
	280401001離職储金 合 計		0	0	
	ी व			0	

臺北市信義區公所 保證品明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘		要		金	額		備註
日 期			女	小	計	合	計	佣缸
	190301保證品	合 計			95, 658		95, 658	

報表編號:arf012 列印日期:110/10/7

臺北市信義區公所 債權憑證明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

日 期	摘要	要		額	備註
			小 計	合 計	佣社
	90401債權憑證 合 計		;	3	
	(B) -			0	

臺北市信義區公所 應付保證品明細表 中華民國110年9月30日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

ri lin	摘	Th	金	額	/生 ユント
日 期		要	小 計	合 計	備註
	290301001有價證券 290301002保證書		95, 658 0		
	290301002 示題音 合	計	0	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9月30日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	要	金	額	備註
口知		女 	小計	合 計	佣
	190501待抵銷債權憑證		3	3	
	合 計			0	

報表編號:arf012 列印日期:110/10/7

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9月30日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
71	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-3, 703, 340	127, 077, 518
機械及設備	29, 942, 846	-23, 416, 306	971, 024	398, 949	-1, 199, 163	5, 899, 452
交通及運輸設備	14, 139, 926	-11, 450, 550	296, 205	220, 378	-460,782	2, 304, 421
雜項設備	23, 583, 249	-18, 613, 212	343, 715	192, 476	-696,805	4, 424, 471
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	450, 742, 157	811, 803	-6,060,090	8, 627, 608, 901
租賃資產	766, 183	-88, 396	878, 689	0	-186, 022	1, 370, 454
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	290, 289, 234	0	84, 857, 402	0	0	375, 146, 636
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	85, 736, 091	0	-186, 022	376, 517, 900
合 計	8, 613, 824, 537	-139, 118, 069	536, 478, 248	811, 803	-6, 246, 112	9, 004, 126, 801

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9月30日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

斜	目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	ч	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

備註:本年度成本變動536,478,248元,較取得財產合計數88,022,282元,增加448,455,966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312,289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1,547,329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。

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9月30日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

	1 年八四1	10年1月1日至110年3月	1 00 14	単位・利室市ル		
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)		
融資租賃負債	636, 297	878, 689	318, 896	1, 196, 090		
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9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
	6, 057, 162	224, 932, 358	230, 989, 520	收入
		224, 620, 069	224, 620, 069	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	250, 747		250, 747	罰款及賠償收入
規費收入	2, 427, 104	· ·	2, 427, 104	規費收入
財產收入	2, 873, 517		2, 873, 517	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	57, 294	312, 289	369, 583	其他收入
范出	196, 220, 491	10, 534, 576	206, 755, 067	支出
		6, 057, 162	6, 057, 162	繳付公庫數
人事費	122, 623, 178	13, 450	122, 636, 628	人事支出
業務費	39, 216, 103	1, 533, 879	40, 749, 982	業務支出
獎補助費	30, 729, 550		30, 729, 550	獎補助支出
設備及投資	3, 651, 660	-3,651,660		
		8, 119	8, 119	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6, 573, 626	6, 573, 626	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-190, 163, 329	214, 397, 782	24, 234, 453	收支餘絀

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9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) 一、預算項目執行數不列為會計收支科目: (一)「設備及投資」預算執行數3,651,660元,其中318,896元係因支付109年及110年電腦租賃款,其中218,405元係因購置財產, 另列為平衡表「交通及運輸設備」表達,其中896,305元係因購置財產,另列為平衡表「機械及設備」表達,其中183,945元係因購置 財產,另列為平衡表「雜項設備」表達,其中605,761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。 二、預算項目執行數金額,對應不同會計收支科目: (一)「設備及投資」預算執行數3,651,660元,其中1,414,898元係未達登載財產列入「業務支出」項下,另13,450元係未達登載 財產列入「人事支出」項下。 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。 四、其他: (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。 (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。

臺北市信義區公所 公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
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	14, 000	2,000	14, 000		
	-	50, 747	0	50, 747		
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	13, 500	1,500	13, 500		
	2,000	8, 000	2,000	8, 000		
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0		
	10	1, 179	10	1, 179		
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使 用費	454, 500	3, 097, 500	454, 500	3, 097, 500		- -
	197, 971	2, 417, 925	197, 971	2, 417, 925		- -
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0		- -
	_	55	0	55		- -
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	557, 000	5, 037, 000	557, 000	5, 037, 000		- -
	35, 700	2, 867, 212	35, 700	2, 867, 212		- -
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售 價	10,000	10,000	10,000	10, 000		- -
	_	6, 250	0	6, 250		- -
10-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	448, 500	0	448, 500		- -
計畫型補助收入	_	448, 500	0	448, 500		- -
10-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0		- -
出	9	9	9	9		- -
10-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	83, 000	9, 000	83, 000		
	2, 944	57, 285	2, 944	57, 285		_

臺北市信義區公所 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第37頁 單位: 新臺幣元

科目及代號	本機關	本機關列報數(1)		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, 034, 000	8, 704, 500	1, 034, 000	8, 704, 500		
	238, 634	6, 057, 162	238, 634	6, 057, 162		

臺北市信義區公所 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9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
110-01-01-一般行政-行政管理	9, 287, 025	108, 196, 580	9, 287, 025	108, 196, 580		
	9, 639, 861	106, 495, 399	9, 639, 861	106, 495, 399		
110-54-01-區政業務-區政管理	7, 238, 500	67, 870, 186	7, 238, 500	67, 870, 186		
	8, 119, 009	61, 403, 188	8, 119, 009	61, 623, 188		-220, 00
110-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	2, 220, 000	200,000	2, 220, 000		
	211,000	2, 181, 912	211,000	2, 181, 912		
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助	52, 000	316, 500	52,000	316, 500		
業務支出	71,003	288, 953	71,003	288, 953		
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	186, 000	23, 256, 983	186, 000	23, 256, 983		
	442,500	23, 236, 983	442,500	23, 236, 983		_ _
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	844, 000	0	844, 000		_ _
110-50-04 放廷亲及故佣-杂他故佣。	_	843, 136	0	843, 136		
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	2, 345, 370	23, 790, 254	2, 345, 370	23, 790, 254		
	2, 345, 370	23, 790, 254	2, 345, 370	23, 790, 254		
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	3, 500	859, 935	3,500	859, 935		_ _
	3, 500	859, 935	3,500	859, 935		_ _
110-08-01-災害準備金-災害準備金	633, 498	6, 091, 482	633,498	6, 091, 482		
	2, 027, 999	4, 336, 502	2, 027, 999	4, 336, 502		
合 計	19, 945, 893	233, 448, 920	19, 945, 893	233, 448, 920		
	22, 860, 242	223, 439, 262	22, 860, 242	223, 659, 262		-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9月30日

第39頁 單位: 新臺幣元

差異原因分析 海超 就碼 110-54-01-區政業務-區政管理合 計 日期 有要 差額 上額 上額 上額 本額 本	釋	
種類 號碼 110-54-01-區政業務-區政管理 付款憑單 032651100100014 110/01/06 零用金		
110-54-01-區政業務-區政管理	¥ 效5	
110-34-01-60以来伤一位以名丘		
승 하	220, 000	
	220,000	