

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府秘書處長 薛春明

# 臺北市政府秘書處

## 目次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁	至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁	至第 6 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 7 頁	至第 7 頁
五、平衡表	第 8 頁	至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁	至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁	至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁	至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁	至第 24 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁	至第 25 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁	至第 27 頁
十二、收入支出彙計表	第 28 頁	至第 28 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 29 頁	至第 32 頁
十四、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 33 頁	至第 33 頁
十五、財產增減表（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 34 頁	至第 36 頁
十六、財產分類統計表（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 37 頁	至第 38 頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	28,617	
	03			賠償收入	-	-	28,617	-	28,617	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	28,617	
06				財產收入	601,000	601,000	540,500	-	134,430	
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	
		02		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	
	05			廢舊物資售價	61,000	61,000	500	-	134,430	
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	500	-	134,430	
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	1,311,600	151,657	388,503	
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	1,311,600	151,657	388,503	
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	1,101,600	119,096	260,574	
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	210,000	32,561	127,929	
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	1,852,100	151,657	551,550	
				總計	2,159,000	2,159,000	1,852,100	151,657	551,550	

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/6

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	227,057,000	-	229,607,218	207,956,168	14,624,221	22,130,092
					-	-			185,826,076	
					2,550,218	-			-	845,484
					-	-			-	
	01			行政管理	227,057,000	-	229,607,218	207,956,168	14,624,221	22,130,092
					-	-			185,826,076	
					2,550,218	-			-	845,484
					-	-			-	
		01		人事費	210,127,000	-	210,127,000	190,951,200	13,801,553	18,455,406
					-	-			172,495,794	
					-	-			-	340,204
					-	-			-	
		02		業務費	16,762,000	-	19,156,869	16,681,619	822,668	3,670,686
					-	-			13,010,933	
					2,394,869	-			-	505,280
					-	-			-	
		04		獎補助費	168,000	-	323,349	323,349	-	4,000
					-	-			319,349	
					155,349	-			-	
					-	-			-	
02				市政綜理業務	6,141,000	-	6,141,000	5,109,000	690,333	1,729,132
					-	-			3,379,868	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
	01			市政綜理	6,141,000	-	6,141,000	5,109,000	690,333	1,729,132
					-	-			3,379,868	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
		02		業務費	6,141,000	-	6,141,000	5,109,000	690,333	1,729,132
					-	-			3,379,868	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3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)
04				聯合服務	2,482,000	-	3,010,000	2,089,320	300,829	233,799
					-	-			1,855,521	
					528,000	-			-	69,491
					-	-			-	-
	01			為民服務	2,482,000	-	3,010,000	2,089,320	300,829	233,799
					-	-			1,855,521	
					528,000	-			-	69,491
					-	-			-	-
		02		業務費	2,482,000	-	3,010,000	2,089,320	300,829	233,799
					-	-			1,855,521	
					528,000	-			-	69,491
					-	-			-	-
57				公共關係業務	13,911,000	-	13,911,000	11,798,000	622,129	3,099,115
					-	-			8,698,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,911,000	-	13,911,000	11,798,000	622,129	3,099,115
					-	-			8,698,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,811,000	-	13,811,000	11,798,000	622,129	3,099,115
					-	-			8,698,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	3,900,000	-	464,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,435,089	-			-	-
					-	-			-	-

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
	01			第一預備金	3,900,000	-	464,911	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,435,089	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	3,900,000	-	464,911	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,435,089	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			新聞發布	8,761,000	-	8,761,000	6,711,350	552,468	1,977,035
					-	-			4,734,315	
					-	-			-	
					-	-			18,000	
					-	-			-	
	01			發布市政新聞	8,761,000	-	8,761,000	6,711,350	552,468	1,977,035
					-	-			4,734,315	
					-	-			-	
					-	-			18,000	
					-	-			-	
			02	業務費	8,761,000	-	8,761,000	6,711,350	552,468	1,977,035
					-	-			4,734,315	
					-	-			-	
					-	-			18,000	
					-	-			-	
				經常門合計	262,252,000	-	261,895,129	233,663,838	16,789,980	29,169,173
					-	-			204,494,665	
					-356,871	-			-	
					-	-			1,182,975	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	36,750	19,815
					-	-			2,622,985	
					98,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	36,750	19,815
					-	-			2,622,985	
					98,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	2,629,000	--	2,727,000	2,642,800	36,750	19,815
					--	--			2,622,985	--
					98,000	--			--	--
				資本門合計	2,629,000	--	2,727,000	2,642,800	36,750	19,815
					--	--			2,622,985	--
					98,000	--			--	--
				經資門合計	264,881,000	--	264,622,129	236,306,638	16,826,730	29,188,988
					--	--			207,117,650	--
					-258,871	--			--	1,182,975
01				公務人員退休及撫卹給付	66,667,948	--	66,667,948	66,667,948	5,924,632	--
					--	--			66,667,948	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			公務人員退休及撫卹給付	66,667,948	--	66,667,948	66,667,948	5,924,632	--
					--	--			66,667,948	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			01	人事費	66,379,948	--	66,379,948	66,379,948	5,924,632	--
					--	--			66,379,948	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			04	獎補助費	288,000	--	288,000	288,000	--	--
					--	--			288,000	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
02				公務人員各項補助及慰問金	2,514,284	--	2,514,284	2,514,284	905,876	--
					--	--			2,514,284	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,514,284	-	2,514,284	2,514,284	905,876	-
					-	-			2,514,284	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,614,135	-	1,614,135	1,614,135	766,239	-
					-	-			1,614,135	-
					-	-			-	-
			02	業務費	900,149	-	900,149	900,149	139,637	-
					-	-			900,149	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	69,182,232	-	69,182,232	69,182,232	6,830,508	-
					-	-			69,182,232	-
					-	-			-	-
				總計	334,063,232	-	333,804,361	305,488,870	23,657,238	29,188,988
					-	-			276,299,882	-
					-258,871	-			-	1,182,975
					-	-			-	-

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6



臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7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	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	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-	
						685,849	-	-	559,310	-	126,539	-	
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-	
						685,849	-	-	559,310	-	126,539	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						685,849	-	-	559,310	-	126,539	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						685,849	-	-	559,310	-	126,539	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						685,849	-	-	559,310	-	126,539	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						685,849	-	-	559,310	-	126,539	-	

製表 **組員陳怡璇**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/6



臺北市政府秘書處

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	549,948,982	資本資產總額	552,783,565
土地	532,555,523	資本資產總額	552,783,565
土地改良物	174,487		
房屋建築及設備	9,439,033		
機械及設備	5,023,189		
交通及運輸設備	2,007,108		
雜項設備	749,642		
無形資產	2,834,583		
無形資產	2,834,583		
合 計	552,783,565	合 計	552,783,565

臺北市政府秘書處  
專戶存款明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,375,156		
	110103002一般銀行存款	8,379,732		
	110103003代扣繳專戶	1,449,719		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		11,204,607	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	124,297		
	110701002應付代收款	10,000		
	110701009其他	30,588		
	合計		164,885	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	1,182,975	1,182,975	

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	327,400		
	211201004保固保證金	618,363		
	合 計		945,763	

臺北市政府秘書處  
應付代收款明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	300,000		
	211301002健保費	494,131		
	211301003公保費	2,409		
	211301004勞保費	276,548		
	211301005退撫基金	2,341		
	211301006勞工退休金(新制)	407,219		
	211301007代辦經費	232,051		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	157,753		
	211301022瑜珈社	173,886		
	211301023氣機導引社	0		
	合 計		2,046,338	



臺北市政府秘書處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金  合 計	8,377,391	8,377,391	

臺北市政府秘書處

債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

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

臺北市政府秘書處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

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

臺北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第18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	738,041,050	0	1,434,000	206,919,527	0	532,555,523
土地改良物	264,712	-75,665	0	0	-14,560	174,487
房屋建築及設備	23,978,625	-14,203,222	0	0	-336,370	9,439,033
機械及設備	19,858,093	-15,407,655	1,868,656	23,908	-1,271,997	5,023,189
交通及運輸設備	13,262,179	-10,999,951	222,199	3,519,051	3,041,732	2,007,108
雜項設備	9,209,812	-8,191,676	20,775	0	-289,269	749,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	804,614,471	-48,878,169	3,545,630	210,462,486	1,129,536	549,948,982
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
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	3,562,073	0	0	727,490	0	2,834,583
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	3,562,073	0	0	727,490	0	2,834,583
合計	808,176,544	-48,878,169	3,545,630	211,189,976	1,129,536	552,783,565

本表之本年度資本資產成本變動計增加3,545,630元，與歲出用途別累計表之設備及投資支出合計2,622,985元，增加922,645元，主要係因：

1. 單價金額未達1萬元以上或耐用年限未達2年以上之物品，不列入資本資產帳等計556,831元。
2. 其他局處撥入公務車、行動電話機、電腦及飲水機等計45,476元。
3. 土地公告現值調整1,434,000元。

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
0100 人事費	172,495,794			
0103 法定編制人員待遇	95,607,957			
0104 約聘僱人員待遇	14,911,516			
0105 技工及工友待遇	9,316,372			
0111 獎金	28,342,957			
0121 其他給與	2,868,575			
0131 加班值班費	3,209,085			
0141 退休退職給付	324,000			
0142 退休離職儲金	9,368,651			
0151 保險	8,546,681			
0200 業務費	13,010,933	3,379,868	1,855,521	8,698,885
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	185,383			
0203 通訊費	792,661		650	47,988
0213 資訊服務費			71,500	
0221 稅捐及規費	245,044			
0231 保險費	32,352		4,080	
0250 按日按件計資酬金	772,113		1,266,394	135,680
0261 國際組織會費				1,044,545
0271 物品	939,617		36,632	
0279 一般事務費	2,826,322	159,094	471,265	5,220,372
0281 房屋建築養護費	328,425			
0282 車輛及辦公器具養護費	294,207		5,000	
0283 設施及機械設備養護費	177,185			
0291 國內旅費	189,628			300
0293 國外旅費	6,219,996			2,250,000
0295 短程車資		135,129		
0298 特別費		3,085,645		
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	319,349			

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
0451 損失及賠償	155,349			
0456 獎勵及慰問	164,000			
合計	185,826,076	3,379,868	1,855,521	8,698,885

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			66,379,948	1,614,135
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				1,614,135
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			66,379,948	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		4,734,315		900,149
0201 教育訓練費				417,805
0202 水電費				
0203 通訊費		50,510		
0213 資訊服務費		32,760		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0261 國際組織會費				
0271 物品		89,529		
0279 一般事務費		3,571,516		482,344
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費		990,000		
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,622,985			
0306 資訊軟硬體設備費	1,653,100			
0319 雜項設備費	969,885			
0400 獎補助費			288,000	

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0451 損失及賠償 0456 獎勵及慰問			288,000	
合計	2,622,985	4,734,315	66,667,948	2,514,284



臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	240,489,877			
0103 法定編制人員待遇	95,607,957			
0104 約聘僱人員待遇	14,911,516			
0105 技工及工友待遇	9,316,372			
0111 獎金	28,342,957			
0121 其他給與	4,482,710			
0131 加班值班費	3,209,085			
0141 退休退職給付	66,703,948			
0142 退休離職儲金	9,368,651			
0151 保險	8,546,681			
0200 業務費	32,579,671			
0201 教育訓練費	425,805			
0202 水電費	185,383			
0203 通訊費	891,809			
0213 資訊服務費	104,260			
0221 稅捐及規費	245,044			
0231 保險費	36,432			
0250 按日按件計資酬金	2,174,187			
0261 國際組織會費	1,044,545			
0271 物品	1,065,778			
0279 一般事務費	12,730,913			
0281 房屋建築養護費	328,425			
0282 車輛及辦公器具養護費	299,207			
0283 設施及機械設備養護費	177,185			
0291 國內旅費	189,928			
0293 國外旅費	9,459,996			
0295 短程車資	135,129			
0298 特別費	3,085,645			
0300 設備及投資	2,622,985			
0306 資訊軟硬體設備費	1,653,100			
0319 雜項設備費	969,885			
0400 獎補助費	607,349			

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0451 損失及賠償	155,349			
0456 獎勵及慰問	452,000			
合計	276,299,882			

臺北市政府秘書處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	2,403,650	0	0	0	0	0	0	0	2,403,650
本年度收入	2,403,650	0	0	0	0	0	0	0	2,403,650
03030100 一般賠償收入	28,617	0	0	0	0	0	0	0	28,617
06010200 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
06050100 廢舊物資售價	134,930	0	0	0	0	0	0	0	134,930
11020100 收回以前年度歲出	1,362,174	0	0	0	0	0	0	0	1,362,174
11021000 其他雜項收入	337,929	0	0	0	0	0	0	0	337,929

臺北市政府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	276,859,192	1,182,975	0	0	140,000	0	0	0	278,182,167	27,992,552
本年度	276,299,882	1,182,975	0	0	140,000	0	0	0	277,622,857	27,866,013
一、本年度經費	207,117,650	1,182,975	0	0	140,000	0	0	0	208,440,625	27,866,013
0132010100 行政管理	185,826,076	845,484	0	0	140,000	0	0	0	186,811,560	21,144,608
0132020100 市政綜理	3,379,868	250,000	0	0	0	0	0	0	3,629,868	1,479,132
0132040100 為民服務	1,855,521	69,491	0	0	0	0	0	0	1,925,012	164,308
0132570100 公共關係	8,698,885	0	0	0	0	0	0	0	8,698,885	3,099,115
0132900400* 其他設備	2,622,985	0	0	0	0	0	0	0	2,622,985	19,815
0253020100 發布市政新聞	4,734,315	18,000	0	0	0	0	0	0	4,752,315	1,959,035
二、統籌科目	69,182,232	0	0	0	0	0	0	0	69,182,232	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	66,667,948	0	0	0	0	0	0	0	66,667,948	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,514,284	0	0	0	0	0	0	0	2,514,284	0
以前年度	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539

製表 組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/6

臺北市政府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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)			
一、以前年度應付(保留)數	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539
107年度 0132570100 公共關係	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/6

臺北市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,481,202	280,585,817
公庫撥入數	23,329,545	278,182,167
罰款及賠償收入	0	28,617
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	0	134,930
其他收入	151,657	1,700,103
支出	23,808,895	279,262,842
繳付公庫數	151,657	2,403,650
人事支出	20,492,424	240,489,877
業務支出	3,128,064	33,138,981
增購財產支出	36,750	2,622,985
其他獎補捐助	0	607,349
收支餘絀	-327,693	1,322,975

臺北市政府秘書處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年10月31日

第29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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	28,617	0	28,617	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	500	0	500	-	-
	-	134,930	0	134,930	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	101,160	1,101,600	101,160	1,101,600	-	-
	119,096	1,362,174	119,096	1,362,174	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	210,000	21,000	210,000	-	-
	32,561	337,929	32,561	337,929	-	-
合 計	122,160	1,852,100	122,160	1,852,100	-	-
	151,657	2,403,650	151,657	2,403,650	-	-

臺北市政府秘書處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年10月31日

第30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
107-57-01-公共關係業務-公共關係	0	685,849	0	685,849	-	-
	-	559,310	0	559,310	-	-
合 計	-	685,849	-	685,849	-	-
	-	559,310	-	559,310	-	-



臺北市政府秘書處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年10月31日

第31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
108-01-01-一般行政-行政管理	16,296,975	207,956,168	16,296,975	207,956,168	--	
	14,521,602	186,671,560	14,521,602	186,811,560	--	-140,000
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	513,000	5,109,000	513,000	5,109,000	--	
	940,333	3,629,868	940,333	3,629,868	--	
108-04-01-聯合服務-為民服務	365,140	2,089,320	365,140	2,089,320	--	
	362,355	1,925,012	362,355	1,925,012	--	
108-57-01-公共關係業務-公共關係	818,000	11,798,000	818,000	11,798,000	--	
	587,129	8,698,885	587,129	8,698,885	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,642,800	0	2,642,800	--	
	36,750	2,622,985	36,750	2,622,985	--	
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	502,500	6,711,350	502,500	6,711,350	--	
	570,468	4,752,315	570,468	4,752,315	--	
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,924,632	66,667,948	5,924,632	66,667,948	--	
	5,924,632	66,667,948	5,924,632	66,667,948	--	
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	386,276	2,514,284	386,276	2,514,284	--	
	386,276	2,514,284	386,276	2,514,284	--	
合 計	24,806,523	305,488,870	24,806,523	305,488,870	--	
	23,329,545	277,482,857	23,329,545	277,622,857	--	-140,000

臺北市政府秘書處  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國108年10月31日

第32頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002251080100014	108/01/11	行政管理-一般業務：支領零用金140,000元。	-140,000
合 計					-140,000

臺北市政府秘書處  
公庫存款差額解釋表

中華民國108年10月31日

第33頁

單位：新臺幣元  
全1頁第1頁

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
帳面結存	108	10	31		11,204,607
銀行結存	108	10	31		11,204,607
本處納入集中支付保管款	108	10	31	1,375,156	
秘書處代繳費款專戶-退撫基金專戶	108	10	31	2,341	
台北富邦銀行本處2886-0離職儲金專戶	108	10	31	8,377,391	
秘書處代繳費款專戶-公保費	108	10	31	2,409	
秘書處代繳費款專戶-勞保費	108	10	31	276,548	
秘書處代繳費款專戶-健保費	108	10	31	494,131	
秘書處代繳費款專戶-勞退金專戶	108	10	31	407,219	
秘書處代繳費款專戶-公用事業費款	108	10	31	269,412	
秘書處代繳費款專戶-各項費款	108	10	31	-	

製表

主辦出納

總務組組長

會計室

機關長官

約僱人員 葉幸伶

股長 旋巧潔

總務組組長 陳建安

組員 陳怡璇

會計室主任 宋怡珠

臺北市政府秘書處 秘書長 薛春明(T)

# 臺北市政府秘書處市有物品增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

第 34 頁

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

物品編號 分號	物品名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期				
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因						
314040318- 0000013-0000014	網路交換器/D-Link 友訊DGS-1005A 5埠網路交換器		臺	499	2	998	價購	0			108/10/29 108/10/23				
405020201- 0000014-0000014	一般電話機/FCI 騰翔科技顯示型數位話機DKT-500LD		部	2,205	1	2,205	價購	0			108/10/29 108/10/28				
405040213- 0000001-0000008	監視器/AsoniCAM6259FIR 2MIP CAM監視器鏡頭		部	9,782	8	78,256	撥入	0		1080927 北市秘總 1083000808	108/10/02 108/09/03				
405040213- 0000009-0000009	監視器/NETGEARFS116P 16P網路交換器		部	6,297	1	6,297	撥入	0		1080927 北市秘總 1083000808	108/10/02 108/09/03				
405040213- 0000010-0000010	監視器/AsoniNVR6316L Linux-based監視器主機		部	9,447	1	9,447	撥入	0		1080927 北市秘總 1083000808	108/10/02 108/09/03				
501020102- 0000054-0000063	電動計算機/CASIOMX-12B計算機		架	245	10	2,450	價購	0			108/10/29 108/10/28				
6010901- 0000038-0000038	檯燈/PHILIPS 飛利浦23W防炫光護眼檯燈		台	890	1	890	價購	0			108/10/28 108/10/24				
6010901- 0000039-0000040	檯燈/PHILIPS 飛利浦23W防炫光護眼檯燈		台	890	2	1,780	價購	0			108/10/31 108/10/24				
6011499- 0000020-0000020	什項用具-其他/禾豐專業訂製麥克風架設備不織布收納袋		個	4,725	1	4,725	價購	0			108/10/14 108/09/16				
增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:2 總值: 998 0項 數量:0 總值: 0	四 類	4項 數量:11 總值: 96,205 0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:10 總值: 2,450 0項 數量:0 總值: 0	六 類	3項 數量:4 總值: 7,395 0項 數量:0 總值: 0	小 計	9項 數量:27 總值: 107,048 0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公 務 用	9項 數量:27 總值: 107,048	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	0項 數量:0 總值: 0	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	9項 數量:27 總值: 107,048
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		

業務單位 辦事員陳慧琴

股長劉淑雲

總務組長陳建安

會計單位 辦事員李佩璇

會計室主任宋怡珠

機關首長 臺北市政府秘書處處長 薛春明(丁)

# 臺北市政府秘書處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

第 36 頁

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030313- 0000003-0000003	麥克風支架 禾豐硬體工程專業訂製麥克風架設備(可夾24支麥克風)	架 1	0 36,750	0 36,750	36,750 36,750	108/10/15 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	36,750	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	36,750
	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	36,750	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	36,750
減少	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	其他	
		項:	數量:			項:	數量:
		1 列帳價值:	36,750	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
		1 帳面價值:	36,750	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
減少		0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0

業務單位

業務單位

股長吳明燦

總務組  
組長陳建安

會計單位

辦事員李佩璇

會計室  
主任宋怡珠

機關首長

臺北市政府  
秘書處  
處長薛春明(丁)

# 臺北市政府秘書處市有財產分類統計表

第 37 頁

製表日期：民國108年11月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	5	0	0	0	5
	面積	2,726.57	0.00	0.00		2,726.57
	價值	532,555,523	0	0		532,555,523
土地改良物	數量	1	0	0	1,456	1
	價值	175,943	0	0		174,487
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0	33,637	12
	數量	0	0	0		0
	面積	7,153.34	0.00	0.00		7,153.34
	價值	9,472,670	0	0		9,439,033
三. 機械及設備	數量	569	0	0	137,930	569
	價值	5,161,119	0	0		5,023,189
四. 交通及運輸設備	數量	50	1	0	46,722	51
	價值	2,017,080	36,750	0		2,007,108
五. 什項設備	數量	277	0	0	25,033	277
	價值	774,675	0	0		749,642
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	550,157,010	36,750	0	244,778	549,948,982
合計	總值	550,157,010	36,750	0	244,778	549,948,982

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員施珊淇

股長吳明耀

總務組  
組長 陳建安

會計單位核簽

組員李佩璇

會計室  
主任 宋怡珠

機關首長

臺北市政府  
秘書處  
處長 薛春明(丁)

# 臺北市政府秘書處 財產折舊月報統計表

第38頁

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	264,712	1,456	90,225	174,487
房屋建築及設備	12	23,978,625	33,637	14,539,592	9,439,033
機械及設備	569	21,702,841	137,930	16,679,652	5,023,189
交通及運輸設備	51	9,965,327	46,722	7,958,219	2,007,108
什項設備	277	9,230,587	25,033	8,480,945	749,642
權利	0	0	0	0	0
小計	910	65,142,092	244,778	47,748,633	17,393,459
合計	910	65,142,092	244,778	47,748,633	17,393,459

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位 組員 施珊淇  
股長 吳明淵

總務組長 陳建安

會計單位 組員 李佩璇  
會計室主任 宋怡珠

機關首長 臺北市政府秘書處 處長 薛春明(T)



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:32

頁次/總頁次：1/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
AA	108	02002	320101	1				(上期餘額)			191,659,193	172,289,958	19,369,235
			行政管理										
					01			1001		00	15,267,800		
					01			1001	A40329	0077008300		123,114	
					01			1001	E40086	6003831800		-10,057	
					01			1004	A40334	0077265800		1,634,957	
					01			1009	A40339	0077666400		5,681	
					01			1009	E40089	6003868900		-1,350	
					01			1017	A40343	0078178700		152,828	
					01			1021	E40093	6003901600		-154,276	
					01			1023	A40346	0078632300		354,889	
					01			1024	A40350	0078753800		1,003,563	
					01			1024	A40349	0078754000		162,528	
					01			1024	A40348	0078754100		370,427	
					01			1024	A40351	0078818700		9,891,272	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:32

頁次/總頁次：2/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01			1025	E40095	6003923300		-352	
					01			1029	A40356	0079203300		250,378	
					01			1031	E40097	6003956700		-1,799	
					02			1001		00	1,209,147		
					02			1001		00	150,000		
					02			1001	A40327	0077002400		20,000	
					02			1001	A40328	0077004700		127,640	
					02			1001	E40087	6003831900		-92,457	
					02			1001	E40087	6003831901		-2,945	
					02			1001	E40087	6003831902		-14,544	
					02			1001	E40087	6003831903		-1,860	
					02			1001	E40087	6003831904		-2,412	
					02			1003	A40332	0077203000		9,000	
					02			1004	A40333	0077243400		21,800	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:32

頁次/總頁次：3/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1004	A40331	0077243600		127,742	
					02			1004	A40336	0077300800		71,547	
					02			1005	A40337	0077418200		126,650	
					02			1007	11788	33496	-195,508		
					02			1007	E40088	6003858600		-254	
					02			1009	A40338	0077712600		14	
					02			1014	11853	33716	-134,464		
					02			1015	A40340	0077985400		115,084	
					02			1015	A40341	0077985600		42,549	
					02			1016	E40090	6003885900		-8,660	
					02			1017	A40342	0078178900		72,783	
					02			1022	A40344	0078448600		3,000	
					02			1022	A40345	0078449000		67,614	
					02			1022	E40094	6003907100		-16,941	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:32

頁次/總頁次：4/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1022	E40094	6003907101		-7,518	
					02			1022	E40094	6003907102		-19,159	
					02			1022	E40094	6003907103		-49,082	
					02			1022	E40094	6003907104		-3,140	
					02			1024	A40347	0078690400		19,949	
					02			1025	A40352	0078959900		55,909	
					02			1030	E40096	6003942300		-2,889	
					02			1031	A40360	0079423000		59,579	
					02			1031	A40361	0079425200		20,800	
					****				*		207,956,168	186,811,560	21,144,608
					****				***		207,956,168	186,811,560	21,144,608
AA	108	02002	320201	1						(上期餘額)	4,596,000	2,689,535	1,906,465
			市政綜理										
					02			1001		00	513,000		
					02			1001	A40328	0077004701		161,399	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:32

頁次/總頁次：5/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			1004	A40336	0077300801		29,060	
					02			1005	A40337	0077418201		22,849	
					02			1015	A40340	0077985401		97,007	
					02			1017	A40342	0078178901		3,723	
					02			1022	A40345	0078449001		127,319	
					02			1024	A40347	0078690401		85,826	
					02			1025	A40352	0078959901		117,415	
					02			1031	A40359	0079421400		250,000	
					02			1031	A40360	0079423001		45,735	
					****				*		5,109,000	3,629,868	1,479,132
					****				***		5,109,000	3,629,868	1,479,132
AA	108	02002	320401	1				(上期餘額)			1,724,180	1,562,657	161,523
			為民服務										
					02			1001		00	84,000		
					02			1001		00	281,140		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:32

頁次/總頁次：6/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1005	A40337	0077418202		121,150	
					02			1009	A40338	0077712601		14	
					02			1015	A40340	0077985402		172,800	
					02			1025	A40352	0078959905		700	
					02			1029	A40357	0079225800		6,165	
					02			1031	A40358	0079390200		61,526	
					****				*		2,089,320	1,925,012	164,308
					****				***		2,089,320	1,925,012	164,308
AA	108	02002	325701 公共關係	1				(上期餘額)			10,980,000	8,111,756	2,868,244
					02			1001		00	818,000		
					02			1001	A40328	0077004702		58,060	
					02			1004	A40335	0077243800		60,000	
					02			1004	A40336	0077300803		6,644	
					02			1005	A40337	0077418203		115,530	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：02002  
 支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31  
 印表時間：21:39:32  
 頁次/總頁次：7/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			1009	A40338	0077712602		21	
					02			1015	A40340	0077985403		40,122	
					02			1017	A40342	0078178903		28,740	
					02			1022	A40345	0078449002		27,200	
					02			1024	A40347	0078690402		7,840	
					02			1025	A40352	0078959902		126,135	
					02			1025	E40091	6003923200		-21,320	
					02			1031	A40360	0079423002		150,657	
					02			1031	E40098	6003956800		-12,500	
					****				*		11,798,000	8,698,885	3,099,115
					****				***		11,798,000	8,698,885	3,099,115
AA	108	02002	327901	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：02002  
 支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31  
 印表時間：21:39:32  
 頁次/總頁次：8/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	108	02002	329004	2										
			其他設備											
					03			1017	A40342	0078178904		36,750		
					****				*		2,642,800	2,622,985	19,815	
					****				***		2,642,800	2,622,985	19,815	
AA	108	02002	530201	1										
			發布市政新聞											
					02			1001		00	502,500			
					02			1001	A40328	0077004703		176,541		
					02			1001	A40330	0077004900		67,005		
					02			1003	A40332	0077203001		18,000		
					02			1004	A40336	0077300802		8,653		
					02			1005	A40337	0077418204		4,050		
					02			1017	A40342	0078178902		5,997		



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:39:32

頁次/總頁次：9/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1022	A40345	0078449003		1,240	
					02			1024	A40347	0078690403		272	
					02			1025	A40352	0078959903		182,275	
					02			1031	A40360	0079423003		106,435	
					****				*		6,711,350	4,752,315	1,959,035
					****				***		6,711,350	4,752,315	1,959,035

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:56:15

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	02002	325701	1		(上期餘額)			685,849	0	559,310	126,539
			公共關係				****	*	685,849	0	559,310	126,539
							****	***	685,849	0	559,310	126,539



[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:05:12

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701				1028	A40355	0079087900	3,800	3,800	
			*						246,639	246,639	
			**						1,614,135	1,614,135	0
			02	1		(上期餘額)			760,512	760,512	0
	AA	70701				1001	A40328	0077004704	16,000	16,000	
	AA	70701				1009	A40338	0077712603	48	48	
	AA	70701				1015	A40340	0077985404	48,000	48,000	
	AA	70701				1017	A40342	0078178905	32,000	32,000	
	AA	70701				1018	E40092	6003896900	-7,911	-7,911	
	AA	70701				1025	A40352	0078959904	35,500	35,500	
	AA	70701				1031	A40360	0079423004	16,000	16,000	
			*						139,637	139,637	
			**						900,149	900,149	0
			***						386,276	386,276	0
			****						2,514,284	2,514,284	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:05:12

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
					借方	貸方							
-----													
合計											69,182,232	69,182,232	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:07

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	02002	3900 保管款			(上期餘額)			1,647,814	2,804,141	2,960,475	1,491,480
						1002		7083855800		455		
						1002		7083855900		1,336		
						1002		7083856000		644		
						1002		7083856100		836		
						1002		7083856200		1,008		
						1002		7083856300		918		
						1002		7083856400		5,146		
						1002		7083856500		1,429		
						1002		7083856600		458		
						1002		7083856700		3,342		
						1002		7083856800		90		
						1002		7083856900		1,289		
						1002		7083857000		5,575		
						1002		7083857100		4		
						1002		7083857200		1,510		
						1002		7083857300		2,158		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:07

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1002		7083857400		847		
						1002		7083857500		1,196		
						1002		7083857600		1,304		
						1002		7083857700		260		
						1002		7083857800		1,814		
						1002		7083857900		1,593		
						1002		7083858000		2,914		
						1002		7083858100		681		
						1002		7083858200		1,308		
						1002		7083858300		1,233		
						1002		7083858400		1,533		
						1002		7083858500		2,355		
						1002		7083858600		3,462		
						1002		7083858700		453		
						1002		7083858800		640		
						1002		7083858900		664		
						1002		7083859000		762		
						1002		7083859100		953		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:07

頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1002		7083859200		1,447		
						1002		7083859300		363		
						1002		7083859400		1,068		
						1002		7083859500		11		
						1002		7083859600		1,357		
						1002		7083859700		1,347		
						1002		7083859800		690		
						1002		7083859900		4,439		
						1002		7083860000		833		
						1002		7083860100		734		
						1002		7083860200		150		
						1002		7083860300		4,950		
						1002		7083860400		676		
						1002		7083860500		1,600		
						1002		7083860600		1,378		
						1002		7083860700		955		
						1002		7083860800		678		
						1002		7083860900		1,418		



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:07

頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1003		7084022600		6,044		
						1003		7084022700		2,007		
						1004	A20259	0077301100			500	
						1004		7084134900		2,630		
						1005		7084270800		1,349		
						1007		7084394700		3,006		
						1009	A20262	0077666500			88	
						1015	A20265	0077987300			23,800	
						1015	A20266	0077987400			29,000	
						1015	A20266	0077987401			3,296	
						1015	A20266	0077987402			14,400	
						1015	A20266	0077987403			3,200	
						1016		7085058700		7,985		
						1021	A20269	0078378200			95,840	
						1022	A20270	0078448800			7,000	
						1022	A20271	0078448900			10,691	
						1022	A20271	0078448901			6,927	
						1022	A20271	0078448902			3,087	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:07

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1022	A20271	0078448903			5,260	
						1024	A20274	0078753900			3,468	
						1025		7085866900		963		
						1029	A20280	0079203400			2,889	
						1029	A20279	0079203500			10,000	
						1029		7086104900		7,033		
						1029		7086105000		2,081		
						1030	A20281	0079276500			17,430	
						1030		7086225300		76		
						1030		7086225400		7,033		
						1031		7086328000		1,049		
						1031		7086421700		5,032		
						*			1,647,814	2,924,693	3,197,351	1,375,156

作備人員葉韋伶

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987102002015

帳戶名稱：臺北市政府秘書處退撫基金繳費專戶

機關代號：02002

期間：108年10月份

機關名稱：臺北市政府秘書處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/10/01	11:52:52	1(轉收)		368,189	376,606	
108/10/04	10:33:52	1(轉收)		699,433	1,076,039	
108/10/08	12:19:35	2(轉支)	1,076,039		0	
108/10/23	14:35:34	1(轉收)		2,341	2,341	

印信人員葉韋伶

## 項目別 2

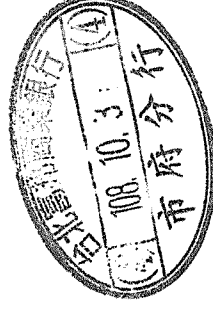
客戶統一編號 03778004 臺北市政府秘書處聘僱人員離職儲金專戶

卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000794	1,000,689.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	411177028860
411246010684	1,216,607.00	108/07/06	109/07/06		固 1.050	411177028860
411246341281	852,041.00	108/02/09	109/02/09		固 1.050	411177028860
411246374996	336,184.00	108/02/11	109/02/11		固 1.050	411177028860
411246376891	311,711.00	108/05/09	109/05/09		固 1.050	411177028860
411246380074	49,104.00	108/10/08	109/10/08		固 1.050	411177028860
411246382549	292,536.00	108/02/10	109/02/10		固 1.050	411177028860
411246382786	153,570.00	108/03/05	109/03/05		固 1.050	411177028860
411246383502	302,268.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028860
411246393141	272,844.00	108/05/09	109/05/09		固 1.050	411177028860
411246405450	364,035.00	108/09/26	109/09/26		固 1.050	411177028860
411246410941	72,470.00	108/06/07	109/06/07		固 1.050	411177028860
411246416192	361,455.00	108/01/10	109/01/10		固 1.050	411177028860
411246416222	1,382,504.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416230	209,717.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416249	817,265.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416257	283,665.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416800	98,726.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028860

總計： 8,377,391.00 總筆數： 18

聘僱人員葉美玲

電腦名稱：A411015061  
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲  
覆核

日期：108/10/31

經辦

時間：08:59:33

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200213	中文名稱	臺北市政府秘書處公保費代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102343	匯入款		137,506.00	138,856.00	秘書處北市0849
1081004	103245	匯入款		246,853.00	385,709.00	秘書處北市0865
1081005	100054	存現		7,947.00	393,656.00	02002
1081005	100121	轉支	393,656.00		0.00	02002
1081023	143540	匯入款		2,409.00	2,409.00	秘書處北市0920

的債人員葉章伶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200212	中文名稱	臺北市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102344	匯入款		46,567.00	338,733.00	秘書處北市0849
1081004	103245	匯入款		1,378.00	340,111.00	秘書處北市0865
1081015	101940	勞保費	238,017.00		102,094.00	08月040009220S
1081015	154940	匯入款		1,220.00	103,314.00	秘書處北市0895
1081023	143540	匯入款		887.00	104,201.00	秘書處北市0920
1081029	143001	匯入款		167,982.00	272,183.00	秘書處北市0938
1081029	143259	匯入款		4,365.00	276,548.00	秘書處北市0939

附屬人員葉建倫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200211	中文名稱	臺北市政府秘書處健保費代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102343	匯入款		240,223.00	726,772.00	秘書處北市0849
1081004	103244	匯入款		568,711.00	1,295,483.00	秘書處北市0865
1081005	100137	存現		5,536.00	1,301,019.00	02002
1081016	030732	健保費	655,354.00		645,665.00	08月110052616
1081016	030732	健保費	160,797.00		484,868.00	08月123575477
1081023	143540	匯入款		9,263.00	494,131.00	秘書處北市0920

約僱人員葉章伶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200214	中文名稱	臺北市政府秘書處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102344	匯入款		72,336.00	493,176.00	秘書處北市0849
1081003	023513	勞退	79,224.00		413,952.00	07月040009220S
1081003	023513	勞退	90,135.00		323,817.00	07月040009220S
1081004	103246	匯入款		4,986.00	328,803.00	秘書處北市0865
1081023	143540	匯入款		2,633.00	331,436.00	秘書處北市0920
1081029	143001	匯入款		73,983.00	405,419.00	秘書處北市0938
1081029	143300	匯入款		1,800.00	407,219.00	秘書處北市0939

結帳人員葉建伶



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200201	中文名稱	臺北市政府秘書處公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	114417	匯入款		53,997.00	205,153.00	秘書處北市0855
1081002	024719	電費	13,135.00		192,018.00	00457521100
1081002	024719	電費	19,915.00		172,103.00	01963621116
1081004	111240	匯入款		59,614.00	231,717.00	秘書處北市0866
1081015	154942	匯入款		13,135.00	244,852.00	秘書處北市0895
1081022	023338	瓦斯費	384.00		244,468.00	805117189
1081022	023338	瓦斯費	581.00		243,887.00	805117198
1081022	023338	瓦斯費	723.00		243,164.00	805117204
1081022	023338	瓦斯費	553.00		242,611.00	805117213
1081022	023338	瓦斯費	483.00		242,128.00	805117222
1081022	101750	匯入款		16,234.00	258,362.00	秘書處北市0913
1081022	101901	匯入款		5,122.00	263,484.00	秘書處北市0913
1081023	023308	電費	20,800.00		242,684.00	00693420108
1081025	023457	電信費	2,417.00		240,267.00	08100988800313
1081025	023458	電信費	128.00		240,139.00	081027200128
1081025	023458	電信費	21,559.00		218,580.00	081027200951
1081025	023458	電信費	3,251.00		215,329.00	081027206952
1081025	023458	電信費	3,110.00		212,219.00	081027208558
1081025	023458	電信費	123.00		212,096.00	081027598993
1081031	115358	匯入款		36,516.00	248,612.00	秘書處北市0948
1081031	115359	匯入款		20,800.00	269,412.00	秘書處北市0948

內權人員葉翠伶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200215	中文名稱	臺北市政府秘書處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102344	匯入款		124,864.00	124,864.00	秘書處北市0849
1081001	150939	轉支	124,864.00		0.00	
1081009	102021	匯入款		5,815.00	5,815.00	秘書處北市0882
1081009	102124	匯入款		88.00	5,903.00	秘書處北市0882
1081009	110301	匯入款		97.00	6,000.00	秘書處北市0883
1081009	143655	轉支	6,000.00		0.00	02002
1081017	141555	匯入款		152,828.00	152,828.00	秘書處北市0903
1081017	151406	轉支	152,828.00		0.00	
1081021	105837	匯入款		95,840.00	95,840.00	秘書處北市0910
1081021	141916	轉支	95,840.00		0.00	
1081024	151751	匯入款		12,126.00	12,126.00	秘書處北市0924
1081025	103105	轉支	12,126.00		0.00	
1081029	142957	匯入款		2,889.00	2,889.00	秘書處北市0938
1081029	151427	轉支	2,889.00		0.00	

納稅人吳葉宜倫