

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府秘書長 薛春明(印)

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	19,000	-	48,117
					-	-	-	48,117	-	
	03			賠償收入	-	-	-	19,000	-	48,117
					-	-	-	48,117	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	19,000	-	48,117
					-	-	-	48,117	-	
06				財產收入	601,000	601,000	601,000	4,610	-	255,010
					-	-	-	856,010	-	
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
					-	-	-	540,000	-	
		02		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
					-	-	-	540,000	-	
	05			廢舊物資售價	61,000	61,000	61,000	4,610	-	255,010
					-	-	-	316,010	-	
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	61,000	4,610	-	255,010
					-	-	-	316,010	-	
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	1,558,000	141,220	-	423,642
					-	-	-	1,981,642	-	
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	1,558,000	141,220	-	423,642
					-	-	-	1,981,642	-	
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	1,304,000	109,310	-	276,794
					-	-	-	1,580,794	-	
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	254,000	31,910	-	146,848
					-	-	-	400,848	-	
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	2,159,000	164,830	-	726,769
					-	-	-	2,885,769	-	
				總計	2,159,000	2,159,000	2,159,000	164,830	-	726,769
					-	-	-	2,885,769	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	227,057,000	-	229,888,403	229,888,403	11,613,248	16,815,746
					-	-			213,072,657	-
					2,831,403	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	227,057,000	-	229,888,403	229,888,403	11,613,248	16,815,746
					-	-			213,072,657	-
					2,831,403	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	210,127,000	-	210,127,000	210,127,000	9,236,363	14,576,615
					-	-			195,550,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,762,000	-	19,438,054	19,438,054	2,376,885	2,235,131
					-	-			17,202,923	-
					2,676,054	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	6,141,000	1,903,081	324,811
					-	-			5,816,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	6,141,000	-	6,141,000	6,141,000	1,903,081	324,811
					-	-			5,816,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,141,000	-	6,141,000	6,141,000	1,903,081	324,811
					-	-			5,816,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
04				聯合服務	2,482,000	-	3,010,000	3,010,000	627,100	221,294
					-	-			2,788,706	-
					528,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			為民服務	2,482,000	-	3,010,000	3,010,000	627,100	221,294
					-	-			2,788,706	-
					528,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,482,000	-	3,010,000	3,010,000	627,100	221,294
					-	-			2,788,706	-
					528,000	-			-	-
					-	-			-	-
57				公共關係業務	13,911,000	-	13,911,000	13,911,000	2,668,796	1,482,534
					-	-			12,428,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,911,000	-	13,911,000	13,911,000	2,668,796	1,482,534
					-	-			12,428,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,811,000	-	13,811,000	13,811,000	2,668,796	1,382,534
					-	-			12,428,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	3,900,000	-	183,726	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,716,274	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
	01			第一預備金	3,900,000	-	183,726	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-3,716,274	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		預備金	3,900,000	-	183,726	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-3,716,274	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				新聞發布	8,761,000	-	8,761,000	8,761,000	2,647,339	1,110,906
					-	-	-	-	7,650,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			發布市政新聞	8,761,000	-	8,761,000	8,761,000	2,647,339	1,110,906
					-	-	-	-	7,650,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,761,000	-	8,761,000	8,761,000	2,647,339	1,110,906
					-	-	-	-	7,650,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	262,252,000	-	261,895,129	261,711,403	19,459,564	19,955,291
					-	-	-	-	241,756,112	-
					-356,871	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,629,000	-	2,727,000	2,727,000	100,800	3,215
					-	-	-	-	2,723,785	-
					98,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,629,000	-	2,727,000	2,727,000	100,800	3,215
					-	-	-	-	2,723,785	-
					98,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			03	設備及投資*	2,629,000	-	2,727,000	2,727,000	100,800	3,215
					-	-			2,723,785	-
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,629,000	-	2,727,000	2,727,000	100,800	3,215
					-	-			2,723,785	-
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	264,881,000	-	264,622,129	264,438,403	19,560,364	19,958,506
					-	-			244,479,897	-
					-258,871	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	72,600,290	-	72,600,290	72,600,290	20,989	-
					-	-			72,600,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	72,600,290	-	72,600,290	72,600,290	20,989	-
					-	-			72,600,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,312,290	-	72,312,290	72,312,290	20,989	-
					-	-			72,312,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,882,359	-	2,882,359	2,882,359	304,075	-
					-	-			2,882,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,882,359	-	2,882,359	2,882,359	304,075	-	
					-	-		2,882,359	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,706,710	-	1,706,710	1,706,710	92,575	-	
					-	-		1,706,710	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	1,175,649	-	1,175,649	1,175,649	211,500	-	
					-	-		1,175,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	75,482,649	-	75,482,649	75,482,649	325,064	-	
					-	-		75,482,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	340,363,649	-	340,104,778	339,921,052	19,885,428	19,958,506	
					-	-		319,962,546	-	-	
					-258,871	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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
						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	126,539	-	559,310	-	-	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	126,539	-	559,310	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	126,539	-	559,310	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	126,539	-	559,310	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	126,539	-	559,310	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	126,539	-	559,310	-	-	-

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,422,530	負債	2,422,530
流動資產	2,422,530	流動負債	2,422,530
現金	2,366,286	存入保證金	967,763
專戶存款	2,366,286	存入保證金	967,763
零用金	0	應付代收款	336,498
暫付款	56,244	應付代收款	336,498
暫付款	56,244	應付保管款	1,118,269
預付款	0	應付保管款	1,118,269
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	2,422,530	合 計	2,422,530
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		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府秘書處

資本資產表

中華民國108年12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	549,702,369	資本資產總額	552,392,176
土地	532,555,523	資本資產總額	552,392,176
土地改良物	171,575		
房屋建築及設備	9,371,759		
機械及設備	4,962,829		
交通及運輸設備	1,915,410		
雜項設備	725,273		
無形資產	2,689,807		
無形資產	2,689,807		
合 計	552,392,176	合 計	552,392,176

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,240,489		
	110103002一般銀行存款	1,118,269		
	110103003代扣繳專戶	7,528		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,366,286	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年12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	56,244		
	110701002應付代收款	0		
	110701009其他	0		
	合計		56,244	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	12,000		
	211201002履約保證金	307,400		
	211201004保固保證金	648,363		
	合 計		967,763	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	874		
	211301004勞保費	4,766		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,888		
	211301007代辦經費	127,307		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	114,177		
	211301022瑜珈社	87,486		
	211301023氣機導引社	0		
	合 計		336,498	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	1,118,269	1,118,269	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年12月31日

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12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	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	-17,472	171,575
房屋建築及設備	23,978,625	-14,203,222	0	0	-403,644	9,371,759
機械及設備	19,858,093	-15,407,655	2,085,670	23,908	-1,549,371	4,962,829
交通及運輸設備	13,262,179	-10,999,951	222,199	3,556,351	2,987,334	1,915,410
雜項設備	9,209,812	-8,191,676	44,775	0	-337,638	725,273
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	3,786,644	210,499,786	679,209	549,702,369
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	872,266	0	2,689,807
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	872,266	0	2,689,807
合計	808,176,544	-48,878,169	3,786,644	211,372,052	679,209	552,392,176

本表之本年度資本資產成本變動計增加3,786,644元，與歲出用途別累計表之設備及投資支出合計2,723,785元，增加1,062,859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。4. 市長特別費購入咖啡機1台24,000元。5. 廠商贈印表機6台116,214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12月31日

頁數：第18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	195,550,385			
0103 法定編制人員待遇	103,965,143			
0104 約聘僱人員待遇	16,510,839			
0105 技工及工友待遇	10,201,611			
0111 獎金	28,600,317			
0121 其他給與	3,965,894			
0131 加班值班費	8,414,415			
0141 退休退職給付	324,000			
0142 退休退職儲金	11,510,183			
0151 保險	12,057,983			
0200 業務費	17,202,923	5,816,189	2,788,706	12,428,466
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	167,519			
0203 通訊費	1,065,237		650	76,232
0213 資訊服務費	1,030,594		121,000	
0221 稅捐及規費	245,042			
0231 保險費	34,609		8,340	
0250 按日按件計資酬金	787,113		1,886,854	138,180
0261 國際組織會費				1,044,545
0271 物品	1,727,272		44,016	
0279 一般事務費	3,771,602	176,594	702,271	8,919,209
0281 房屋建築養護費	383,945			
0282 車輛及辦公器具養護費	439,142		25,575	
0283 設施及機械設備養護費	283,202			
0291 國內旅費	263,309			300
0293 國外旅費	6,985,537			2,250,000
0294 運費	10,800			
0295 短程車資		175,769		
0298 特別費		5,463,826		
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				

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12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
0400 獎補助費	319,349			
0451 損失及賠償	155,349			
0456 獎勵及慰問	164,000			
合計	213,072,657	5,816,189	2,788,706	12,428,466

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12月31日

頁數：第20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			72,312,290	1,706,710
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				1,706,710
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			72,312,290	
0142 退休退職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		7,650,094		1,175,649
0201 教育訓練費				417,805
0202 水電費				
0203 通訊費		64,484		
0213 資訊服務費		65,260		
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		6,395,571		757,844
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		45,250		
0291 國內旅費				
0293 國外旅費		990,000		
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,723,785			
0306 資訊軟硬體設備費	1,753,600			
0319 雜項設備費	970,185			

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12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
0400 獎補助費			288,000	
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問			288,000	
合計	2,723,785	7,650,094	72,600,290	2,882,359

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12月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	269,569,385			
0103 法定編制人員待遇	103,965,143			
0104 約聘僱人員待遇	16,510,839			
0105 技工及工友待遇	10,201,611			
0111 獎金	28,600,317			
0121 其他給與	5,672,604			
0131 加班值班費	8,414,415			
0141 退休退職給付	72,636,290			
0142 退休退職儲金	11,510,183			
0151 保險	12,057,983			
0200 業務費	47,062,027			
0201 教育訓練費	425,805			
0202 水電費	167,519			
0203 通訊費	1,206,603			
0213 資訊服務費	1,216,854			
0221 稅捐及規費	245,042			
0231 保險費	42,949			
0250 按日按件計資酬金	2,812,147			
0261 國際組織會費	1,044,545			
0271 物品	1,860,817			
0279 一般事務費	20,723,091			
0281 房屋建築養護費	383,945			
0282 車輛及辦公器具養護費	464,717			
0283 設施及機械設備養護費	328,452			
0291 國內旅費	263,609			
0293 國外旅費	10,225,537			
0294 運費	10,800			
0295 短程車資	175,769			
0298 特別費	5,463,826			
0300 設備及投資	2,723,785			
0306 資訊軟硬體設備費	1,753,600			
0319 雜項設備費	970,185			

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12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		
0400 獎補助費	607,349		
0451 損失及賠償	155,349		
0456 獎勵及慰問	452,000		
合計	319,962,546		

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	2,885,769	0	0	0	0	0	0	0	2,885,769
本年度收入	2,885,769	0	0	0	0	0	0	0	2,885,769
03030100 一般賠償收入	48,117	0	0	0	0	0	0	0	48,117
06010200 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
06050100 廢舊物資售價	316,010	0	0	0	0	0	0	0	316,010
11020100 收回以前年度歲出	1,580,794	0	0	0	0	0	0	0	1,580,794
11021000 其他雜項收入	400,848	0	0	0	0	0	0	0	400,848

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	320,521,856	0	0	0	0	0	0	0	320,521,856	19,958,506
本年度	319,962,546	0	0	0	0	0	0	0	319,962,546	19,958,506
一、本年度經費	244,479,897	0	0	0	0	0	0	0	244,479,897	19,958,506
0132010100 行政管理	213,072,657	0	0	0	0	0	0	0	213,072,657	16,815,746
0132020100 市政綜理	5,816,189	0	0	0	0	0	0	0	5,816,189	324,811
0132040100 為民服務	2,788,706	0	0	0	0	0	0	0	2,788,706	221,294
0132570100 公共關係	12,428,466	0	0	0	0	0	0	0	12,428,466	1,482,534
0132900400* 其他設備	2,723,785	0	0	0	0	0	0	0	2,723,785	3,215
0253020100 發布市政新聞	7,650,094	0	0	0	0	0	0	0	7,650,094	1,110,906
二、統籌科目	75,482,649	0	0	0	0	0	0	0	75,482,649	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	72,600,290	0	0	0	0	0	0	0	72,600,290	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,882,359	0	0	0	0	0	0	0	2,882,359	0
以前年度	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	0

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12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)			
一、以前年度應付(保留)數	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	0
107年度 0132570100 公共關係	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,975,962	323,407,625
公庫撥入數	18,811,132	320,521,856
罰款及賠償收入	19,000	48,117
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	4,610	316,010
其他收入	141,220	1,981,642
支出	20,050,258	323,407,625
繳付公庫數	164,830	2,885,769
人事支出	9,349,927	269,569,385
業務支出	10,434,701	47,621,337
增購財產支出	100,800	2,723,785
其他獎補捐助	0	607,349
收支餘絀	-1,074,296	0

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第28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	-	-
	19,000	48,117	19,000	48,117	-	-
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	60,500	61,000	60,500	61,000	-	-
	4,610	316,010	4,610	316,010	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	101,240	1,304,000	101,240	1,304,000	-	-
	109,310	1,580,794	109,310	1,580,794	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	254,000	22,000	254,000	-	-
	31,910	400,848	31,910	400,848	-	-
合 計	183,740	2,159,000	183,740	2,159,000	-	-
	164,830	2,885,769	164,830	2,885,769	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年12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
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12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
108-01-01-一般行政-行政管理	4,521,495	229,888,403	4,521,495	229,888,403	-	-
	10,703,117	213,072,657	10,563,117	213,072,657	140,000	-
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	516,000	6,141,000	516,000	6,141,000	-	-
	1,903,081	5,816,189	1,903,081	5,816,189	-	-
108-04-01-聯合服務-為民服務	595,080	3,010,000	595,080	3,010,000	-	-
	620,935	2,788,706	620,935	2,788,706	-	-
108-57-01-公共關係業務-公共關係	1,393,000	13,911,000	1,393,000	13,911,000	-	-
	2,668,796	12,428,466	2,668,796	12,428,466	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	200	2,727,000	200	2,727,000	-	-
	100,800	2,723,785	100,800	2,723,785	-	-
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	1,540,800	8,761,000	1,540,800	8,761,000	-	-
	2,629,339	7,650,094	2,629,339	7,650,094	-	-
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	20,989	72,600,290	20,989	72,600,290	-	-
	20,989	72,600,290	20,989	72,600,290	-	-
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	304,075	2,882,359	304,075	2,882,359	-	-
	304,075	2,882,359	304,075	2,882,359	-	-
合 計	8,891,639	339,921,052	8,891,639	339,921,052	-	-
	18,951,132	319,962,546	18,811,132	319,962,546	140,000	-