

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府秘書處 張哲揚(甲)

臺北市政府秘書處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁	至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁	至第 23 頁
十二、收入支出彙計表	第 24 頁	至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 25 頁	至第 28 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 29 頁	至第 29 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 30 頁	至第 33 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 34 頁	至第 35 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1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)		
06				財產收入	601,000	601,000	540,000	540,000	-	
					-			540,000		
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	540,000	-	
					-			540,000		
		02		租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	
					-			540,000		
	05			廢舊物資售價	61,000	61,000	-	-	-	
					-			-		
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	-	-	-	
					-			-		
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	122,160	150,057	-	
					-			150,057		
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	122,160	150,057	-	
					-			150,057		
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	101,160	124,775	-	
					-			124,775		
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	21,000	25,282	-	
					-			25,282		
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	662,160	690,057	-	
					-			690,057		
				總計	2,159,000	2,159,000	662,160	690,057	-	
					-			690,057		

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：108/2/12

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1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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
					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					
01				一般行政	227,057,000	--	227,057,000	57,367,900	44,027,526	13,340,374	
					--	--			44,027,526		
					--	--			--	7,355,819	
					--	--			--	--	
	01			行政管理	227,057,000	--	227,057,000	57,367,900	44,027,526	13,340,374	
					--	--			44,027,526		
					--	--			--	7,355,819	
					--	--			--	--	
		01		人事費	210,127,000	--	210,127,000	55,797,000	43,378,644	12,418,356	
					--	--			43,378,644		
					--	--			--	7,037,819	
					--	--			--	--	
		02		業務費	16,762,000	--	16,762,000	1,514,900	592,882	922,018	
					--	--			592,882		
					--	--			--	318,000	
					--	--			--	--	
		04		獎補助費	168,000	--	168,000	56,000	56,000	--	
					--	--			56,000		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
02				市政綜理業務	6,141,000	--	6,141,000	499,000	188,090	310,910	
					--	--			188,090		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	01			市政綜理	6,141,000	--	6,141,000	499,000	188,090	310,910	
					--	--			188,090		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		02		業務費	6,141,000	--	6,141,000	499,000	188,090	310,910	
					--	--			188,090		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

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：108/2/12

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1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	--	2,482,000	63,360	43,040	20,320
					--	--			43,040	--
					--	--			--	--
	01			為民服務	2,482,000	--	2,482,000	63,360	43,040	20,320
					--	--			43,040	--
					--	--			--	--
			02	業務費	2,482,000	--	2,482,000	63,360	43,040	20,320
					--	--			43,040	--
					--	--			--	--
57				公共關係業務	13,911,000	--	13,911,000	255,000	12,902	242,098
					--	--			12,902	--
					--	--			--	40,000
	01			公共關係	13,911,000	--	13,911,000	255,000	12,902	242,098
					--	--			12,902	--
					--	--			--	40,000
			02	業務費	13,811,000	--	13,811,000	255,000	12,902	242,098
					--	--			12,902	--
					--	--			--	40,000
			04	獎補助費	100,000	--	100,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
79				第一預備金	3,900,000	--	3,900,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

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：108/2/12

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1月31日

頁數：第4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)
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			新聞發布	8,761,000	-	8,761,000	215,000	12,046	202,954
					-	-	-	-	12,046	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			發布市政新聞	8,761,000	-	8,761,000	215,000	12,046	202,954
					-	-	-	-	12,046	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	8,761,000	-	8,761,000	215,000	12,046	202,954
					-	-	-	-	12,046	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	262,252,000	-	262,252,000	58,400,260	44,283,604	14,116,656
					-	-	-	-	44,283,604	-
					-	-	-	-	-	7,395,819
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	2,629,000	-	2,629,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,629,000	-	2,629,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：108/2/12

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1月31日

頁數：第5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	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	截至本月止 累計分配數 (1)										
			03	設備及投資*	2,629,000	--	2,629,000	--	--			
				資本門合計	2,629,000	--	2,629,000	--	--			
				經資門合計	264,881,000	--	264,881,000	58,400,260	14,116,656			
								44,283,604	7,395,819			
								44,283,604				
01				公務人員退休及撫卹給付	12,332,938	--	12,332,938	12,332,938	--			
								12,332,938	--			
								--	--			
								--	--			
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,332,938	--	12,332,938	12,332,938	--			
								12,332,938	--			
								--	--			
								--	--			
			01	人事費	12,234,938	--	12,234,938	12,234,938	--			
								12,234,938	--			
								--	--			
								--	--			
			04	獎補助費	98,000	--	98,000	98,000	--			
								98,000	--			
								--	--			
								--	--			
02				公務人員各項補助及慰問金	503,250	--	503,250	503,250	456,800			
								46,450	456,800			
								46,450	--			
								--	456,800			

製表 結員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

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1月31日

頁數：第6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) 備註(預付款)	
					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)
	01			公務人員各項補助及慰問金	503,250	-	503,250	503,250	46,450	456,800
					-	-			46,450	456,800
					-	-			-	456,800
					-	-			-	-
		01		人事費	456,800	-	456,800	456,800	-	456,800
					-	-			-	-
					-	-			-	456,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	46,450	-	46,450	46,450	46,450	-
					-	-			46,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,836,188	-	12,836,188	12,836,188	12,379,388	456,800
					-	-			12,379,388	-
					-	-			-	456,800
					-	-			-	-
				總計	277,717,188	-	277,717,188	71,236,448	56,662,992	14,573,456
					-	-			56,662,992	-
					-	-			-	7,852,619
					-	-			-	-

製表

經 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：108/2/12

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1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	-	-	-	-	685,849	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	-	-	685,849	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	-	-	685,849	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	-	-	685,849	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	-	-	685,849	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	-	-	685,849	-

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國108年1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	20,282,261	負債	12,289,642
流動資產	20,282,261	流動負債	12,289,642
現金	12,367,221	存入保證金	1,483,550
專戶存款	12,227,221	存入保證金	1,483,550
零用金	140,000	應付代收款	1,565,199
暫付款	62,421	應付代收款	1,565,199
暫付款	62,421	應付保管款	9,240,893
預付款	7,852,619	應付保管款	9,240,893
預付款	7,852,619	淨資產	7,992,619
		資產負債淨額	7,992,619
		資產負債淨額	7,992,619
		資產負債淨額	7,992,619
合 計	20,282,261	合 計	20,282,261
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1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	551,853,682	資本資產總額	555,342,233
土地	534,390,050	資本資產總額	555,342,233
土地改良物	187,591		
房屋建築及設備	9,741,766		
機械及設備	4,318,081		
交通及運輸設備	2,227,645		
雜項設備	988,549		
無形資產	3,488,551		
無形資產	3,488,551		
合 計	555,342,233	合 計	555,342,233

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國108年1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	1,651,057		
	110103002一般銀行存款	9,244,439		
	110103003代扣繳專戶	1,331,725		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		12,227,221	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年1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		0	
	110701009其他	62,421		
	合計		62,421	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國108年1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)	7,852,619		
	合計		7,852,619	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	18,450		
	211201002履約保證金	832,400		
	211201004保固保證金	632,700		
	合 計		1,483,550	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國108年1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	262,478		
	211301003公保費	7,438		
	211301004勞保費	53,818		
	211301005退撫基金	3,546		
	211301006勞工退休金(新制)	770,412		
	211301007代辦經費	139,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	25,148		
	211301022瑜珈社	3,359		
	合 計		1,565,199	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國108年1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	9,240,893		
	合 計		9,240,893	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401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1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	0	203,651,000	0	534,390,050
土地改良物	261,800	-72,753	0	1,456	0	187,591
房屋建築及設備	23,946,199	-14,170,796	0	33,637	0	9,741,766
機械及設備	20,797,585	-16,347,147	0	132,357	0	4,318,081
交通及運輸設備	13,180,510	-10,918,282	6,250	40,833	0	2,227,645
雜項設備	9,407,003	-8,388,867	0	29,587	0	988,549
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	805,634,147	-49,897,845	6,250	203,888,870	0	551,853,682
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	73,522	0	3,488,551
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	73,522	0	3,488,551
合 計	809,196,220	-49,897,845	6,250	203,962,392	0	555,342,233

本表之本年度資本資產成本變動計增加6,250元，與歲出用途別累計表之設備及投資支出合計0元，增加6,250元，主要係因：

1. 財政局撥入Apple行動電話機1部
2. 公管中心撥入公務車1輛

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1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	43,378,644			
0103 法定編制人員待遇	16,630,272			
0104 約聘僱人員待遇	2,274,923			
0105 技工及工友待遇	2,037,700			
0111 獎金	20,941,755			
0121 其他給與	299,232			
0141 退休退職給付	108,000			
0142 退休退職儲金	848,522			
0151 保險	238,240			
0200 業務費	592,882	188,090	43,040	12,902
0203 通訊費	3,048		80	21
0213 資訊服務費			22,000	
0221 稅捐及規費	1,200			
0231 保險費	13,446		4,080	
0271 物品	44,986			
0279 一般事務費	490,902	54,436	16,880	12,881
0281 房屋建築養護費	2,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	37,300			
0295 短程車資		1,200		
0298 特別費		132,454		
0400 獎補助費	56,000			
0456 獎勵及慰問	56,000			
合計	44,027,526	188,090	43,040	12,902

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1月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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		12,234,938		55,613,582
0103 法定編制人員待遇				16,630,272
0104 約聘僱人員待遇				2,274,923
0105 技工及工友待遇				2,037,700
0111 獎金				20,941,755
0121 其他給與				299,232
0141 退休退職給付		12,234,938		12,342,938
0142 退休離職儲金				848,522
0151 保險				238,240
0200 業務費	12,046		46,450	895,410
0203 通訊費				3,149
0213 資訊服務費				22,000
0221 稅捐及規費				1,200
0231 保險費				17,526
0271 物品				44,986
0279 一般事務費	12,046		46,450	633,595
0281 房屋建築養護費				2,000
0282 車輛及辦公器具養護費				37,300
0295 短程車資				1,200
0298 特別費				132,454
0400 獎補助費		98,000		154,000
0456 獎勵及慰問		98,000		154,000
合計	12,046	12,332,938	46,450	56,662,992

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	690,057	0	0	0	0	0	0	0	690,057	
本年度收入	690,057	0	0	0	0	0	0	0	690,057	
06010200 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000	
11020100 收回以前年度歲出	124,775	0	0	0	0	0	0	0	124,775	
11021000 其他雜項收入	25,282	0	0	0	0	0	0	0	25,282	

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	56,662,992	7,852,619	0	0	140,000	0	0	0	64,655,611	7,266,686
本年度	56,662,992	7,852,619	0	0	140,000	0	0	0	64,655,611	6,580,837
一、本年度經費	44,283,604	7,395,819	0	0	140,000	0	0	0	51,819,423	6,580,837
0132010100 行政管理	44,027,526	7,355,819	0	0	140,000	0	0	0	51,523,345	5,844,555
0132020100 市政綜理	188,090	0	0	0	0	0	0	0	188,090	310,910
0132040100 為民服務	43,040	0	0	0	0	0	0	0	43,040	20,320
0132570100 公共關係	12,902	40,000	0	0	0	0	0	0	52,902	202,098
0253020100 發布市政新聞	12,046	0	0	0	0	0	0	0	12,046	202,954
二、統籌科目	12,379,388	456,800	0	0	0	0	0	0	12,836,188	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,332,938	0	0	0	0	0	0	0	12,332,938	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	46,450	456,800	0	0	0	0	0	0	503,250	0
以前年度										685,849
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,849

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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)			
107年度 0132570100 公共關係										685,849
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：108/2/13

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1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,345,668	65,345,668
公庫撥入數	64,655,611	64,655,611
財產孳息收入	540,000	540,000
其他收入	150,057	150,057
支出	57,353,049	57,353,049
繳付公庫數	690,057	690,057
人事支出	55,613,582	55,613,582
業務支出	895,410	895,410
其他獎補捐助	154,000	154,000
收支餘絀	7,992,619	7,992,619

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第25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
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	--	--
	540,000	540,000	540,000	540,000	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	101,160	101,160	101,160	101,160	--	--
	124,775	124,775	124,775	124,775	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	21,000	21,000	21,000	--	--
	25,282	25,282	25,282	25,282	--	--
合 計	662,160	662,160	662,160	662,160	--	--
	690,057	690,057	690,057	690,057	--	--

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第26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	685,849	685,849	0	0	685,849	685,849
	-	-	0	0	-	-
合 計	685,849	685,849	-	-	685,849	685,849
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第27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	57,367,900	57,367,900	57,367,900	57,367,900	--	--
	51,383,345	51,383,345	51,523,345	51,523,345	-140,000	-140,000
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	499,000	499,000	499,000	499,000	--	--
	188,090	188,090	188,090	188,090	--	--
108-04-01-聯合服務-為民服務	63,360	63,360	63,360	63,360	--	--
	43,040	43,040	43,040	43,040	--	--
108-57-01-公共關係業務-公共關係	255,000	255,000	255,000	255,000	--	--
	52,902	52,902	52,902	52,902	--	--
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	215,000	215,000	215,000	215,000	--	--
	12,046	12,046	12,046	12,046	--	--
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	12,332,938	12,332,938	12,332,938	12,332,938	--	--
	12,332,938	12,332,938	12,332,938	12,332,938	--	--
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	503,250	503,250	503,250	503,250	--	--
	503,250	503,250	503,250	503,250	--	--
合 計	71,236,448	71,236,448	71,236,448	71,236,448	--	--
	64,515,611	64,515,611	64,655,611	64,655,611	-140,000	-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1月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-57-01-公共關係業務-公共關係	分錄轉帳傳票			107年度保留分配樹公庫未分配。	685,849
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					545,849

臺北市政府秘書處
公庫存款差額解釋表

中華民國108年1月31日

第29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	1	31		12,227,221
銀行結存	108	1	31		12,227,221
本處納入集中支付保管款	108	1	31	1,651,057	
秘書處代繳費款專戶-退撫基金專戶	108	1	31	3,546	
台北富邦銀行本處2886-0離職儲金專戶	108	1	31	9,240,893	
秘書處代繳費款專戶-公保費	108	1	31	7,438	
秘書處代繳費款專戶-勞保費	108	1	31	53,818	
秘書處代繳費款專戶-健保費	108	1	31	262,478	
秘書處代繳費款專戶-勞退金專戶	108	1	31	770,412	
秘書處代繳費款專戶-公用事業費款	108	1	31	237,579	
秘書處代繳費款專戶-各項費款	108	1	31	-	

製表

約僱人員 葉韋伶

主辦出納

股長 旋巧潔

總務組組長

總務組組長 陳建安

會計室

組員 陳怡璇

會計室主任 曾惠專

機關長官

臺北市政府秘書處 處長 張哲揚(兩)

臺北市府秘書處市有土地增減表

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

第 3 頁

製表日期：民國108年02月13日
頁 次：1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101060101-0000002 首長宿舍基地 第三種住宅區 臺北市中山區長春段一小段0725-0000號	619.00	1/1	619.00	203,651,000	-619.00	108/01/22	329,000	臺北市府1071225府授 財產字第1076008107號
	0.00		0.00	0	-203,651,000	管變	0	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 1 筆 面積： 619.00 平方公尺 總價： 203,651,000 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0	元
減少	數量：	1	筆	面積：	619.00	平方公尺	總價：	203,651,000	元

業務單位

約僱人員 劉 韻 蓉

股長 吳 明 娟

總務組 組長 陳 建 安

會計單位

辦事員 李 佩 璇

會計室 主任 曾 惠 專

機關首長

臺北市府秘書處 張 哲 揚 (兩)

臺北市政府秘書處市有動產增減表

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

第 31 頁

製表日期：民國108年02月13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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000569-0000569	個人電腦 Apple iPad Air2 64GSmart Cover	臺 1	1,114 0	-1,114	108/01/24 移撥	臺北市政府1080124府授 財產1080000907
401070102- 0000020-0000020	小客車 中華 LANCER FORTIS 1.8 經典型(LC18SDA)	輛 1	0 6,100	6,100	108/01/25 撥入	1080124府授財產 1080000908
405020205- 0000006-0000006	行動電話機 Appleiphone 6s plus 64G 金色	部 1	0 150	150	108/01/23 撥入	1080108ADAA1083015222

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 6,250	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 6,250	項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,114	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,114	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,114	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,114
本期折舊	0	0	0	0	0	0	0	0

增加	公務用	項： 2 數量： 2 帳面價值： 6,250	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 1 數量： 1 帳面價值： 1,114		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員黃美淑

股長吳明娟

總務組長陳建安

會計單位

辦事員李佩璇

會計室主任曾惠專

機關首長

臺北市政府
秘書處
張哲揚(丙)

臺北市政府秘書處市有物品增減表

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

第 72 頁

製表日期：民國108年02月13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					
314030201- 0000048-0000048	印表機/EpsonWF-7211 A3彩色噴墨印表機		臺	7,455	1	7,455	價購	0			108/01/29 108/01/28			
405020205- 0000067-0000067	行動電話機/Apple iPhone 732G金色			9,900	1	9,900	撥入	0			108/01/09 105/09/26			
405020205- 0000068-0000068	行動電話機/APPLE IPHONE 864GB 金色			9,490	1	9,490	撥入	0			108/01/09 107/11/06			
405020205- 0000069-0000069	行動電話機/HTCDesire 816 灰色		部	0	1	0	補列(價購)	0			108/01/14 104/03/24			
501011038- 0000001-0000001	烘碗機/聲寶烘碗機KB-RF85U		架	4,950	1	4,950	撥入	0			108/01/18 105/07/25			
501030301B- 0000560-0000564	櫥櫃/活動高櫃CF-46-3		個	1,313	5	6,565	價購	0			108/01/22 108/01/17			
501030301B- 0000565-0000566	櫥櫃/鐵拉門下置式公文櫃900*450*1062mm		個	2,300	2	4,600	價購	0			108/01/22 108/01/18			
6010901- 0000023-0000027	檯燈/PHILIPS 飛利浦23W防炫光護眼檯		台	990	5	4,950	價購	0			108/01/16 108/01/14			
6010901- 0000028-0000028	檯燈/PHILIPS 飛利浦23W防炫光護眼檯		台	990	1	990	價購	0			108/01/21 108/01/17			
6070232- 0000017-0000017	置物櫃/日本siroca溫控置物櫃SNE-W2312B		個	9,900	1	9,900	撥入	0			108/01/18 106/10/16			
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:1 總值: 7,455	四 類	3項 數量:3 總值: 19,390	五 類	3項 數量:8 總值: 16,115	六 類	3項 數量:7 總值: 15,840	小 計	10項 數量:19 總值: 58,800 0項 數量:0 總值: 0

增加 減少	公務用	10項 數量:19 總值: 58,800	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	0項 數量:0 總值: 0	合計	10項 數量:19 總值: 58,800
	公用	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	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	合計	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 曾惠專

機關首長

臺北市政府 書處長 張哲揚(兩)

臺北市政府秘書處市有財產分類統計表

第34頁

製表日期：民國108年02月14日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	6	0	1	0	5
	面積	3,345.57	0.00	619.00		2,726.57
	價值	738,041,050	0	203,651,000		534,390,050
土地改良物	數量	1	0	0	1,456	1
	價值	189,047	0	0		187,591
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	9,775,403	0	0		9,741,766
三. 機械及設備	數量	519	0	1	131,243	518
	價值	4,450,438	0	1,114		4,318,081
四. 交通及運輸設備	數量	45	2	0	40,833	47
	價值	2,262,228	6,250	0		2,227,645
五. 什項設備	數量	275	0	0	29,587	275
	價值	1,018,136	0	0		988,549
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	755,736,302	6,250	203,652,114	236,756	551,853,682
合計	總值	755,736,302	6,250	203,652,114	236,756	551,853,682

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 組員黃美淑

總務組 組長陳建安

會計單位核簽 辦事員李佩璇

機關首長 臺北市政府秘書處 張哲揚(兩)

約僱人員劉馥蓉

會計室主任曾惠專

股長吳明嫻

臺北市政府秘書處 財產折舊月報統計表

第35頁

製表日期：民國108年02月13日

財產性質：公務用

中華民國 108年01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	77,121	187,591
房屋建築及設備	12	23,978,625	33,637	14,236,859	9,741,766
機械及設備	518	19,836,463	131,243	15,518,382	4,318,081
交通及運輸設備	47	13,268,429	40,833	11,040,784	2,227,645
什項設備	275	9,209,812	29,587	8,221,263	988,549
權利	0	0	0	0	0
小計	853	66,558,041	236,756	49,094,409	17,463,632
合計	853	66,558,041	236,756	49,094,409	17,463,632

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

組員黃美淑

約僱人員劉馥蓉

股長吳明娟

總務組長陳建安

會計單位

辦事員李佩璇

會計室主任曾惠專

機關首長

臺北市政府
秘書處
張哲揚(兩)

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

餘額

存入金額

機關代號及名稱 : 02002 臺北市政府秘書處
日期 摘要
科目代號及名稱 : 020020361013 罰金罰鍰
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020363011 一般賠償收入
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020461010 審查費
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020461022 證照費
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020461034 登記費
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020462045 資料使用費
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020462122 供應費
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020462134 場地設施使用費
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020462146 服務費
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020561017 信託管理收入
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020661014 利息收入
上期餘額

科目代號及名稱 : 020020661026 租金收入
上期餘額
108/01/16 匯入款

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

540,000.00

540,000.00

0.00

營業部

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：02002 臺北市政府秘書處
 日期 摘要 支出金額

存入金額

第 3 頁
 代辦行

餘額
 0.00

承前頁

科目代號及名稱：020022461024 證照費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022461036 登記費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022462047 資料使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022462124 供應費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022462136 場地設施使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022462148 服務費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022561019 信託管理收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022661016 利息收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022661028 租金收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022665012 廢舊物資售價
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022861022 計畫型補助收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022961017 一般捐獻
 上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02002 臺北市政府秘書處

第 4 頁 代辦行

日期摘要 支出金額 存入金額

餘額

科目代號及名稱 : 020023162016 收回以前年度歲出

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020023162105 其他雜項收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020023900004 保管款

108/01/04	匯入款	0.00	210,000.00	210,000.00	營業部
	匯入款	0.00	74,400.00	284,400.00	營業部
108/01/11	匯入款	0.00	600.00	285,000.00	公庫處
	轉收	0.00	2,005.00	287,005.00	三重
108/01/24	存現本交	0.00	18,450.00	305,455.00	公庫處
108/01/28	轉收	0.00	28,194.00	333,649.00	
108/01/29	存現	0.00	3,000.00	336,649.00	
108/01/30	匯入款	0.00	139,000.00	475,649.00	

科目代號及名稱 : 020024500002

0.00

上期餘額

收回以前年度經費賸餘

科目代號及名稱 : 020024600009

0.00

上期餘額

經費賸餘 - 剔除經費

科目代號及名稱 : 020025000003

0.00

上期餘額

以前年度收入

JCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/01/31

用機關代號：02002

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:47:35

用機關名稱：秘書處

頁次/總頁次：1/7

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									
			行政管理										
					01			0101			55,797,000		
					01			0101	A40006	0055962300		8,950,065	
					01			0102	A40005	0055954400		946,023	
					01			0102	A40007	0056590400		308,143	
					01			0107	A40009	0056952400		933,934	
					01			0107	E40001	6002914100		-71,092	
					01			0109	A40011	0057130100		370,858	
					01			0111	A40013	0057456200		36,610	
					01			0115	E40002	6003008800		-1,008	
					01			0118	A40019	0058308800		15,888,670	
					01			0119	A40021	0058345300		135,110	
					01			0119	A40022	0058395900		152,828	
					01			0121	A40020	0058554100		419,466	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:47:35

頁次/總頁次：2/7

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			0122	A40026	0058628100		108,000	
					01			0123	A40028	0058772000		27,678	
					01			0128	A40029	0059013800		1,031,758	
					01			0128	A40030	0059041900		9,514,588	
					01			0128	E40003	6003067100		-16,197	
					01			0129	A40032	0059183300		7,037,819	
					01			0129	A40031	0059183400		2,767,790	
					01			0129	A40035	0059217500		1,865,829	
					01			0130	A40034	0059228800		6,531	
					01			0130	A40037	0059243500		3,060	
					02			0101			1,514,900		
					02			0104	A40008	0056855000		10,000	
					02			0111	A40012	0057450600		300,000	
					02			0111	A40014	0057615900		140,000	

UCOMB01/BGT638R01]

用機關代號：02002

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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:47:35

頁次/總頁次：3/7

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			0117	A40018	0058117100		27,150	
					02			0122	A40025	0058628200		23,879	
					02			0128	A40027	0059079000		85,898	
					02			0130	A40036	0059243300		18,000	
					02			0131	A40039	0059345201		13,594	
					02			0131	A40038	0059345300		2,450	
					02			0131	A40040	0059350800		340,000	
					02			0131	A40041	0059354200		89,911	
					04			0101			56,000		
					04			0122	A40026	0058628101		56,000	
					****				*		57,367,900	51,523,345	5,844,555
					****				***		57,367,900	51,523,345	5,844,555
AA	108	02002	320201 市政綜理	1				(上期餘額)			0	0	0
					02			0101			499,000		

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:47:35

頁次/總頁次：4/7

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			0117	A40018	0058117101		16,645	
					02			0119	A40022	0058395901		2,410	
					02			0122	A40025	0058628201		16,262	
					02			0128	A40027	0059079001		16,000	
					02			0130	A40037	0059243501		17,415	
					02			0131	A40039	0059345200		27,829	
					02			0131	A40038	0059345301		44,337	
					02			0131	A40041	0059354201		26,817	
					02			0131	A40042	0059354300		20,375	
					****				*		499,000	188,090	310,910
					****				***		499,000	188,090	310,910
AA	108	02002	320401	1				(上期餘額)			0	0	0
			為民服務										
					02			0101			63,360		
					02			0122	A40025	0058628202		4,080	

JCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/01/31

用機關代號：02002

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:47:35

用機關名稱：秘書處

頁次/總頁次：5/7

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			0131	A40039	0059345202		80	
					02			0131	A40041	0059354202		38,880	
					****				*		63,360	43,040	20,320
					****				***		63,360	43,040	20,320
AA	108	02002	325701	1				(上期餘額)			0	0	0
			公共關係										
					02			0101			255,000		
					02			0111	A40010	0057450400		4,000	
					02			0116	A40015	0058096600		14,020	
					02			0119	A40022	0058395902		2,500	
					02			0122	A40025	0058628203		10,031	
					02			0128	A40027	0059079002		350	
					02			0130	A40036	0059243301		21,980	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31
 印表時間：20:47:35
 頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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
					02		0131	A40039	0059345203		21	
					****			*		255,000	52,902	202,098
					****			***		255,000	52,902	202,098
AA	108	02002	327901	1				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	108	02002	329004	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	108	02002	530201	1				(上期餘額)		0	0	0
			發布市政新聞									
					02		0101			215,000		
					02		0122	A40025	0058628204		11,620	

JCOMB01/BGT638R01]

用機關代號：02002

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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:47:35

頁次/總頁次：7/7

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			0131	A40038	0059345302		426	
					****				*		215,000	12,046	202,954
					****				***		215,000	12,046	202,954

UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/01/31

用機關代號：02002

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:53:37

用機關名稱：秘書處

頁次/總頁次：1/2

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	0	0	1,647,814
						0107		7061928900		210,000		
						0107		7061929000		74,400		
						0109	A20007	0057241700			28,489	
						0109	A20007	0057241701			43,976	
						0109	A20007	0057241702			12,703	
						0109	A20007	0057241703			12,273	
						0109	A20006	0057242100			5,700	
						0109	A20006	0057242101			8,798	
						0109	A20006	0057242102			2,540	
						0109	A20006	0057242103			4,328	
						0111	A20012	0057615000			600	
						0111	A20013	0057615500			2,005	
						0114		7062650500		600		
						0114		7062650600		2,005		
						0116	A20019	0058097500			41,400	
						0118	A20020	0058215500			20,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：02002

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:53:37

支用機關名稱：秘書處

頁次/總頁次：2/2

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							
						0119	A20022	0058347100			70,000	
						0119	A20021	0058347700			50,000	
						0125		7063747100		18,450		
						0128	A20029	0059114300			28,194	
						0129	A20030	0059181000			100,000	
						0129		7063954400		28,194		
						0130		7064040600		3,000		
						0131	A20033	0059312000			41,400	
						0131		7064132100		139,000		
						*			1,647,814	475,649	472,406	1,651,057

約僱人員葉韋伶

行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

長號：11987102002015

帳戶名稱：臺北市府秘書處退撫基金繳費專戶

機關代號：02002

期間：108年01月份

機關名稱：臺北市府秘書處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
08/01/02	14:17:37	1(轉收)		347,977	353,891	
08/01/02	15:12:24	1(轉收)		11,532	365,423	
08/01/07	15:05:35	1(轉收)		669,440	1,034,863	
08/01/08	12:33:40	2(轉支)	1,034,863		0	
08/01/09	10:19:47	1(轉收)		2,893	2,893	
08/01/09	10:26:53	1(轉收)		653	3,546	

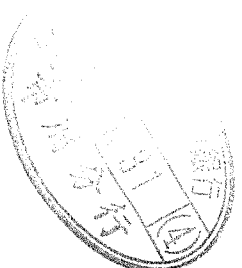
約權人員葉章伶

項目別 2
 客戶統一編號 03778004
 卡號/入息帳號
 臺北市政府秘書處聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000794	990,289.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	411177028860
411246010684	1,203,905.00	107/07/06	108/07/06		固 1.050	411177028860
411246341281	843,211.00	107/02/09	108/02/09		固 1.050	411177028860
411246359415	642,808.00	107/04/10	108/04/10		固 1.050	411177028860
411246374996	332,735.00	107/02/11	108/02/11		固 1.050	411177028860
411246376891	308,462.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	411177028860
411246380074	48,591.00	107/10/08	108/10/08		固 1.050	411177028860
411246382549	289,556.00	107/02/10	108/02/10		固 1.050	411177028860
411246382786	151,967.00	107/03/05	108/03/05		固 1.050	411177028860
411246383502	299,134.00	107/04/15	108/04/15		固 1.050	411177028860
411246392420	184,252.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	411177028860
411246393141	213,654.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	411177028860
411246400768	112,944.00	107/03/10	108/03/10		固 1.050	411177028860
411246405450	238,262.00	107/09/26	108/09/26		固 1.050	411177028860
411246410941	34,466.00	107/06/07	108/06/07		固 1.050	411177028860
411246411514	5,710.00	107/07/06	108/07/06		固 1.050	411177028860
411246416192	238,488.00	108/01/10	109/01/10		固 1.050	411177028860
411246416206	183,689.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416214	34,371.00	108/01/21	109/01/21		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
411246416265	191,248.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860

總計： 9,240,893.00 總筆數： 24

約權人員葉章玲



電腦名稱：A411015061 主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲 覆核

日期：108/01/31

經辦

時間：09:28:52

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 代繳費款專戶
 帳號 210550200213 秘書處代繳費款專戶 - 公保費
 機關代號 02002 機關名稱 臺北市政府秘書處
 起日 108/01/01 迄日 108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:46:30	匯入款		124,250.00	125,918.00	秘書處北市0011
108/01/02	12:24:16	匯入款		3,978.00	129,896.00	秘書處北市0013
108/01/07	15:05:17	匯入款		213,020.00	342,916.00	秘書處北市0027
108/01/08	13:10:57	存現		710.00	343,626.00	
108/01/08	13:12:28	轉支	343,626.00		0.00	02002
108/01/09	10:19:01	匯入款		4,180.00	4,180.00	秘書處北市0035
108/01/09	10:26:27	匯入款		1,006.00	5,186.00	秘書處北市0037
108/01/19	09:44:12	匯入款		2,252.00	7,438.00	秘書處北市0077

約僱人員葉章倫

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 代繳費款專戶
 帳號 210550200212 秘書處代繳費款專戶 - 勞保費
 機關代碼 02002 臺北市政府秘書處
 起日 108/01/01 截止日 108/01/31

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	匯入款		44,490.00	508,965.00	秘書處北市0011
108/01/02	轉支	460,320.00		48,645.00	
108/01/07	匯入款		1,165.00	49,810.00	秘書處北市0024
108/01/09	匯入款		3,024.00	52,834.00	秘書處北市0035
108/01/09	匯入款		480.00	53,314.00	秘書處北市0037
108/01/23	匯入款		504.00	53,818.00	秘書處北市0089

另匯人員葉亭伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 存款種類 代繳費款專戶
 帳號 210550200211 中文名稱 秘書處代繳費款專戶 - 健保費
 機關代碼 02002 機關名稱 臺北市政府秘書處
 起日 108/01/01 迄日 108/01/31

交易日期	摘要	交易時間	借方金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	匯入款	10:46:30		224,395.00	1,909,937.00	秘書處北市0011
108/01/02	匯入款	12:24:16		4,354.00	1,914,291.00	秘書處北市0013
108/01/02	轉支	14:04:40	1,685,440.00		228,851.00	
108/01/09	匯入款	10:18:59		14,842.00	243,693.00	秘書處北市0035
108/01/09	匯入款	10:26:26		14,842.00	258,535.00	秘書處北市0037
108/01/19	匯入款	09:44:12		3,197.00	261,732.00	秘書處北市0077
108/01/23	匯入款	15:42:26		746.00	262,478.00	秘書處北市0089

約僱人員葉章伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
 帳號 210550200214 中文名稱 秘書處代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
 機關代碼 02002 機關名稱 臺北市政府秘書處
 起日 108/01/01 迄日 108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:46:30	匯入款		56,088.00	116,318.00	秘書處北市0011
108/01/02	14:14:11	存現		1,234.00	117,552.00	02002
108/01/02	15:12:48	轉支	61,464.00		56,088.00	02002
108/01/09	10:19:00	匯入款		10,476.00	66,564.00	秘書處北市0035
108/01/09	10:26:27	匯入款		1,731.00	68,295.00	秘書處北市0037
108/01/22	10:13:24	轉收		2,413.00	70,708.00	秘書處離儲利息
108/01/22	11:54:18	轉收		698,114.00	768,822.00	
108/01/23	15:42:25	匯入款		1,590.00	770,412.00	秘書處北市0089

均經人員葉章伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	帳號類別	代繳費款專戶
帳號	210550200201	中文名稱	秘書處代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代號	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/11	10:37:27	匯入款		300,000.00	300,000.00	秘書處北市0047
108/01/23	02:18:13	電費	13,066.00		286,934.00	00693420108
108/01/24	02:17:03	瓦斯費	2,000.00		284,934.00	104034940
108/01/24	02:17:03	瓦斯費	1,641.00		283,293.00	103050484
108/01/24	02:17:03	瓦斯費	2,048.00		281,245.00	103050500
108/01/24	02:17:03	瓦斯費	1,917.00		279,328.00	103050546
108/01/24	02:17:03	瓦斯費	2,485.00		276,843.00	103050537
108/01/24	02:17:03	瓦斯費	2,267.00		274,576.00	103050493
108/01/24	02:17:03	瓦斯費	2,543.00		272,033.00	103050519
108/01/24	02:17:03	瓦斯費	3,387.00		268,646.00	103050528
108/01/25	02:21:49	電信費	1,961.00		266,685.00	08010988800313
108/01/25	02:21:49	電信費	128.00		266,557.00	080127200128
108/01/25	02:21:49	電信費	20,184.00		246,373.00	080127200951
108/01/25	02:21:49	電信費	4,448.00		241,925.00	080127206952
108/01/25	02:21:49	電信費	3,695.00		238,230.00	080127208558
108/01/25	02:21:49	電信費	651.00		237,579.00	080127598993

約雇人員 葉章伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	
帳號	210550200215	中文名稱	秘書處代繳費款專戶 - 各項費款	
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處	
起日	108/01/01	迄日	108/01/31	
交易日期	摘要	金額	儲蓄金額	備註
108/01/02	匯入款	138,773.00	138,773.00	秘書處北市0011
108/01/02	匯入款	3,666.00	142,439.00	秘書處北市0013
108/01/02	轉支	138,773.00	3,666.00	3,666.00
108/01/02	轉支	3,666.00	0.00	0.00
108/01/09	匯入款	2,358.00	2,358.00	秘書處北市0035
108/01/09	轉支	0.00	0.00	0.00 02002
108/01/09	匯入款	1,071.00	1,071.00	秘書處北市0039
108/01/09	轉支	0.00	0.00	0.00 02002
108/01/10	匯入款	8,296.00	8,296.00	秘書處北市0042
108/01/10	轉支	8,296.00	0.00	0.00 02002
108/01/11	匯入款	1,050.00	1,050.00	秘書處北市0050
108/01/11	轉支	0.00	0.00	0.00 02002
108/01/11	匯入款	600.00	600.00	秘書處北市0053
108/01/11	匯入款	2,005.00	2,605.00	秘書處北市0053
108/01/11	匯入款	600.00	2,005.00	2,005.00 02002
108/01/14	轉支	600.00	0.00	0.00
108/01/14	轉支	2,005.00	0.00	0.00 02002
108/01/14	匯入款	2,000.00	2,000.00	秘書處北市0057
108/01/14	轉支	0.00	0.00	0.00
108/01/19	匯入款	152,828.00	152,828.00	秘書處北市0078
108/01/21	轉支	152,828.00	0.00	0.00 02002
108/01/25	匯入款	419,466.00	419,466.00	秘書處北市0095
108/01/28	轉支	419,466.00	0.00	0.00
108/01/29	匯入款	108,680.00	108,680.00	秘書處北市0106
108/01/29	匯入款	144,445.00	253,125.00	秘書處北市0106
108/01/30	轉支	144,445.00	108,680.00	0.00 02002
108/01/30	轉支	108,680.00	0.00	0.00 02002



 約權人員 葉章倫