

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府秘書處長 張哲揚

# 臺北市政府秘書處

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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 30 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 31 頁	至第 32 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2月28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	
					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		
	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	-	-	-
					-				
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	-	-	-
					-				
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	289,320	242,059	-
					-			392,116	
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	289,320	242,059	-
					-			392,116	
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	247,320	220,443	-
					-			345,218	
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	42,000	21,616	-
					-			46,898	
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	829,320	242,059	-
					-			932,116	
				總計	2,159,000	2,159,000	829,320	242,059	-
					-			932,116	

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：108/3/11

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2月28日

頁數：第2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 (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				一般行政	227,057,000	-	227,057,000	73,210,066	19,826,426	9,356,114	
					-	-	-	-	63,853,952	-	
					-	-	-	-	-	1,443,340	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	227,057,000	-	227,057,000	73,210,066	19,826,426	9,356,114	
					-	-	-	-	63,853,952	-	
					-	-	-	-	-	1,443,340	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	210,127,000	-	210,127,000	70,143,800	19,264,350	7,500,806	
					-	-	-	-	62,642,994	-	
					-	-	-	-	-	763,340	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	16,762,000	-	16,762,000	3,010,266	562,076	1,855,308	
					-	-	-	-	1,154,958	-	
					-	-	-	-	-	680,000	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	-	-	
					-	-	-	-	56,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				市政綜理業務	6,141,000	-	6,141,000	995,000	137,413	669,497	
					-	-	-	-	325,503	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			市政綜理	6,141,000	-	6,141,000	995,000	137,413	669,497	
					-	-	-	-	325,503	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	6,141,000	-	6,141,000	995,000	137,413	669,497	
					-	-	-	-	325,503	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：108/3/11

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2月28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)
				聯合服務	2,482,000	-	2,482,000	184,000	123,170	17,790
					-	-			166,210	
					-	-			-	4,365
					-	-			-	
	01			為民服務	2,482,000	-	2,482,000	184,000	123,170	17,790
					-	-			166,210	
					-	-			-	4,365
					-	-			-	
			02	業務費	2,482,000	-	2,482,000	184,000	123,170	17,790
					-	-			166,210	
					-	-			-	4,365
					-	-			-	
57				公共關係業務	13,911,000	-	13,911,000	1,087,000	484,708	589,390
					-	-			497,610	
					-	-			-	145,870
					-	-			-	
	01			公共關係	13,911,000	-	13,911,000	1,087,000	484,708	589,390
					-	-			497,610	
					-	-			-	145,870
					-	-			-	
			02	業務費	13,811,000	-	13,811,000	1,087,000	484,708	589,390
					-	-			497,610	
					-	-			-	145,870
					-	-			-	
					-	-			-	
			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：108/3/11

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2月28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	992,500	255,284	725,170
									267,330	
										600,000
	01			發布市政新聞	8,761,000	-	8,761,000	992,500	255,284	725,170
									267,330	
										600,000
			02	業務費	8,761,000	-	8,761,000	992,500	255,284	725,170
									267,330	
										600,000
				經常門合計	262,252,000	-	262,252,000	76,468,566	20,827,001	11,357,961
									65,110,605	
										2,193,575
	90			一般建築及設備	2,629,000	-	2,629,000	616,000	-	616,000
	04			其他設備*	2,629,000	-	2,629,000	616,000	-	616,000

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：108/3/11

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2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,629,000	-	2,629,000	616,000	-	616,000
				資本門合計	2,629,000	-	2,629,000	616,000	-	616,000
				經資門合計	264,881,000	-	264,881,000	77,084,566	20,827,001	11,973,961
					-	-	-	65,110,605	-	2,193,575
01				公務人員退休及撫卹給付	18,261,619	-	18,261,619	18,261,619	5,928,681	-
					-	-	-	18,261,619	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,261,619	-	18,261,619	18,261,619	5,928,681	-
					-	-	-	18,261,619	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	18,163,619	-	18,163,619	18,163,619	5,928,681	-
					-	-	-	18,163,619	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	-
					-	-	-	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：108/3/11

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2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(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)	
02				公務人員各項補助及慰問金	609,240	-	609,240	609,240	105,990	456,800
					-	-			152,440	
					-	-			-	456,800
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	609,240	-	609,240	609,240	105,990	456,800
					-	-			152,440	
					-	-			-	456,800
					-	-			-	
		01		人事費	515,390	-	515,390	515,390	58,590	456,800
					-	-			58,590	
					-	-			-	456,800
					-	-			-	
		02		業務費	93,850	-	93,850	93,850	47,400	-
					-	-			93,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	18,870,859	-	18,870,859	18,870,859	6,034,671	456,800
					-	-			18,414,059	
					-	-			-	456,800
					-	-			-	
				總計	283,751,859	-	283,751,859	95,955,425	26,861,672	12,430,761
					-	-			83,524,664	
					-	-			-	2,650,375
					-	-			-	

製表 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：108/3/11



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2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	57				-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	-	-	685,849	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	-	-	685,849	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	-	-	685,849	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	-	-	685,849	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	-	-	685,849	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	-	-	685,849	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	-	-	685,849	-							



臺北市政府秘書處

資本資產表

中華民國108年2月28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	551,616,936	資本資產總額	555,031,966
土地	534,390,050	資本資產總額	555,031,966
土地改良物	186,135		
房屋建築及設備	9,708,129		
機械及設備	4,186,842		
交通及運輸設備	2,186,812		
雜項設備	958,968		
無形資產	3,415,030		
無形資產	3,415,030		
合 計	555,031,966	合 計	555,031,966

臺北市政府秘書處  
專戶存款明細表  
 中華民國108年2月28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	1,655,728		
	110103002一般銀行存款	8,175,098		
	110103003代扣繳專戶	1,892,258		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		11,723,084	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年2月28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	69,964		
	合計		69,964	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國108年2月28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	2,650,375	2,650,375	

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	33,450		
	211201002履約保證金	651,400		
	211201004保固保證金	632,700		
	合 計		1,317,550	

臺北市政府秘書處  
應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	534,047		
	211301003公保費	6,942		
	211301004勞保費	278,569		
	211301005退撫基金	18,047		
	211301006勞工退休金(新制)	842,664		
	211301007代辦經費	212,330		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	122,489		
	211301022瑜珈社	3,359		
	合 計		2,318,447	



臺北市政府秘書處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金  合 計	8,157,051	8,157,051	

臺北市政府秘書處  
債權憑證明細表  
中華民國108年2月28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2月28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2月28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	2,912	0	186,135
房屋建築及設備	23,946,199	-14,170,796	0	67,274	0	9,708,129
機械及設備	20,797,585	-16,347,147	0	263,596	0	4,186,842
交通及運輸設備	13,180,510	-10,918,282	6,250	81,666	0	2,186,812
雜項設備	9,407,003	-8,388,867	0	59,168	0	958,968
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	204,125,616	0	551,616,936
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	147,043	0	3,415,030
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	147,043	0	3,415,030
合計	809,196,220	-49,897,845	6,250	204,272,659	0	555,031,966

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2月28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	62,642,994			
0103 法定編制人員待遇	25,476,040			
0104 約聘僱人員待遇	3,530,406			
0105 技工及工友待遇	3,124,305			
0111 獎金	27,383,091			
0121 其他給與	652,308			
0131 加班值班費	182,279			
0141 退休退職給付	108,000			
0142 退休離職儲金	1,700,157			
0151 保險	486,408			
0200 業務費	1,154,958	325,503	166,210	497,610
0202 水電費	18,288			
0203 通訊費	119,240		80	2,633
0213 資訊服務費			22,000	
0221 稅捐及規費	1,200			
0231 保險費	13,446		4,080	
0250 按日按件計資酬金			119,600	39,290
0261 國際組織會費				300,908
0271 物品	191,073			
0279 一般事務費	726,421	61,706	20,450	154,779
0281 房屋建築養護費	8,300			
0282 車輛及辦公器具養護費	59,590			
0283 設施及機械設備養護費	15,300			
0291 國內旅費	2,100			
0295 短程車資		5,635		
0298 特別費		258,162		
0400 獎補助費	56,000			
0456 獎勵及慰問	56,000			
合計	63,853,952	325,503	166,210	497,610

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2月28日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
0100 人事費		18,163,619	58,590	80,865,203
0103 法定編制人員待遇				25,476,040
0104 約聘僱人員待遇				3,530,406
0105 技工及工友待遇				3,124,305
0111 獎金				27,383,091
0121 其他給與			58,590	710,898
0131 加班值班費				182,279
0141 退休退職給付		18,163,619		18,271,619
0142 退休離職儲金				1,700,157
0151 保險				486,408
0200 業務費	267,330		93,850	2,505,461
0202 水電費				18,288
0203 通訊費	4,576			126,529
0213 資訊服務費				22,000
0221 稅捐及規費				1,200
0231 保險費				17,526
0250 按日按件計資酬金				158,890
0261 國際組織會費				300,908
0271 物品				191,073
0279 一般事務費	262,754		93,850	1,319,960
0281 房屋建築養護費				8,300
0282 車輛及辦公器具養護費				59,590
0283 設施及機械設備養護費				15,300
0291 國內旅費				2,100
0295 短程車資				5,635
0298 特別費				258,162
0400 獎補助費		98,000		154,000
0456 獎勵及慰問		98,000		154,000
合計	267,330	18,261,619	152,440	83,524,664

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2月28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	932,116	0	0	0	0	0	0	0	932,116	
本年度收入	932,116	0	0	0	0	0	0	0	932,116	
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	345,218	0	0	0	0	0	0	0	345,218	
11021000 其他雜項收入	46,898	0	0	0	0	0	0	0	46,898	

製表

員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/11

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2月28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	83,524,664	2,650,375	0	0	140,000	0	0	0	86,315,039	10,326,235
本年度	83,524,664	2,650,375	0	0	140,000	0	0	0	86,315,039	9,640,386
一、本年度經費	65,110,605	2,193,575	0	0	140,000	0	0	0	67,444,180	9,640,386
0132010100 行政管理	63,853,952	1,443,340	0	0	140,000	0	0	0	65,437,292	7,772,774
0132020100 市政綜理	325,503	0	0	0	0	0	0	0	325,503	669,497
0132040100 為民服務	166,210	4,365	0	0	0	0	0	0	170,575	13,425
0132570100 公共關係	497,610	145,870	0	0	0	0	0	0	643,480	443,520
0132900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000
0253020100 發布市政新聞	267,330	600,000	0	0	0	0	0	0	867,330	125,170
二、統籌科目	18,414,059	456,800	0	0	0	0	0	0	18,870,859	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	18,261,619	0	0	0	0	0	0	0	18,261,619	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	152,440	456,800	0	0	0	0	0	0	609,240	0
以前年度										685,849

製表

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：108/3/11



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2月28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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	685,849	
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	

製表員 陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/11

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2月28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	21,901,487	87,247,155
公庫撥入數	21,659,428	86,315,039
財產孳息收入	0	540,000
其他收入	242,059	392,116
支出	27,103,731	84,456,780
繳付公庫數	242,059	932,116
人事支出	25,251,621	80,865,203
業務支出	1,610,051	2,505,461
其他獎補捐助	0	154,000
收支餘絀	-5,202,244	2,790,375

臺北市政府秘書處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年2月28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	0	540,000	0	540,000	--	--
	-	540,000	0	540,000	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	146,160	247,320	146,160	247,320	--	--
	220,443	345,218	220,443	345,218	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	42,000	21,000	42,000	--	--
	21,616	46,898	21,616	46,898	--	--
合計	167,160	829,320	167,160	829,320	--	--
	242,059	932,116	242,059	932,116	--	--

臺北市政府秘書處  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國108年2月28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	0	685,849	0	0	-	685,849
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	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2月28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	15,842,166	73,210,066	15,842,166	73,210,066	--	--
	13,913,947	65,297,292	13,913,947	65,437,292	--	-140,000
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	496,000	995,000	496,000	995,000	--	--
	137,413	325,503	137,413	325,503	--	--
108-04-01-聯合服務-為民服務	120,640	184,000	120,640	184,000	--	--
	127,535	170,575	127,535	170,575	--	--
108-57-01-公共關係業務-公共關係	832,000	1,087,000	832,000	1,087,000	--	--
	590,578	643,480	590,578	643,480	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	616,000	616,000	616,000	616,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	777,500	992,500	777,500	992,500	--	--
	855,284	867,330	855,284	867,330	--	--
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	5,928,681	18,261,619	5,928,681	18,261,619	--	--
	5,928,681	18,261,619	5,928,681	18,261,619	--	--
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	105,990	609,240	105,990	609,240	--	--
	105,990	609,240	105,990	609,240	--	--
合 計	24,718,977	95,955,425	24,718,977	95,955,425	--	--
	21,659,428	86,175,039	21,659,428	86,315,039	--	-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2月28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年度保留分配數公庫未分配。	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2月28日

摘 要	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	108	2	28		11,723,084
銀行結存	108	2	28		11,723,084
本處納入集中支付保管款	108	2	28	1,655,728	
秘書處代繳費款專戶-退撫基金專戶	108	2	28	18,047	
台北富邦銀行本處2886-0離職儲金專戶	108	2	28	8,157,051	
秘書處代繳費款專戶-公保費	108	2	28	6,942	
秘書處代繳費款專戶-勞保費	108	2	28	278,569	
秘書處代繳費款專戶-健保費	108	2	28	534,047	
秘書處代繳費款專戶-勞退金專戶	108	2	28	842,664	
秘書處代繳費款專戶-公用事業費款	108	2	28	230,036	
秘書處代繳費款專戶-各項費款	108	2	28	-	

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 曾惠亭

機關長官

臺北市政府秘書處處長 張哲揚(兩)

# 臺北市政府秘書處市有物品增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日止

第30頁

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

物品編號 分號	物品名稱 廠牌及型式規格	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
					總價(元)	原因	總價(元)	原因		
6010101- 0000010-0000010	白板/磁性60*90CM	塊	624	1	624	價購	0			108/02/13 108/02/12
6010799- 0000035-0000035	放置用具-其他/American Tourister藍色24吋行李箱	個	3,430	1	3,430	價購	0			108/02/26 108/02/22
6011499- 0000010-0000010	什項用具-其他/AppleiPad Pro鍵盤式聰穎雙面夾-黑色	個	5,750	1	5,750	價購	0			108/02/19 108/02/12
6070202- 0000032-0000032	辦公椅/藍色布面W490xD630xH860-920mm	張	1,471	1	1,471	價購	0			108/02/18 108/02/14

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	0項 數量:0 總值: 0	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0	六 類	4項 數量:4 總值: 11,275	小 計	4項 數量:4 總值: 11,275	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	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	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

增加 減少	公 務 用	4項 數量:4 總值: 11,275	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	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	4項 數量:4 總值: 11,275	合 計	4項 數量:4 總值: 11,275	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	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	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

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

臺北市政府秘書處處長張哲揚(用)



# 臺北市府秘書處市有財產分類統計表

第 31 頁

製表日期：民國108年03月08日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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		5
	面積	2,726.57	0.00	0.00	0	2,726.57
	價值	534,390,050	0	0		534,390,050
土地改良物	數量	1	0	0	1,456	1
	價值	187,591	0	0		186,135
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0		12
	數量	0	0	0	33,637	0
	面積	7,153.34	0.00	0.00		7,153.34
	價值	9,741,766	0	0		9,708,129
三. 機械及設備	數量	518	0	0	131,239	518
	價值	4,318,081	0	0		4,186,842
四. 交通及運輸設備	數量	47	0	0	40,833	47
	價值	2,227,645	0	0		2,186,812
五. 什項設備	數量	275	0	0	29,581	275
	價值	988,549	0	0		958,968
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	551,853,682	0	0	236,746	551,616,936
合計	總值	551,853,682	0	0	236,746	551,616,936

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  
約僱人員劉馥蓉  
股長吳明娟

總務組  
組長陳建安

會計單位核簽

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  
處長張哲揚(兩)

# 臺北市政府秘書處 財產折舊月報統計表

第32頁

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年02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	78,577	186,135
房屋建築及設備	12	23,978,625	33,637	14,270,496	9,708,129
機械及設備	518	19,836,463	131,239	15,649,621	4,186,842
交通及運輸設備	47	13,268,429	40,833	11,081,617	2,186,812
什項設備	275	9,209,812	29,581	8,250,844	958,968
權利	0	0	0	0	0
小計	853	66,558,041	236,746	49,331,155	17,226,886
合計	853	66,558,041	236,746	49,331,155	17,226,886

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

約僱人員劉敬蓉

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

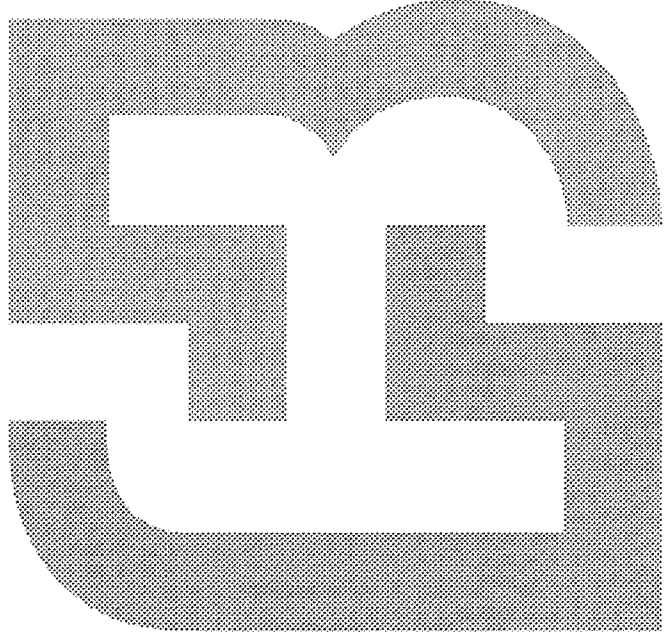
機關首長

臺北市政府  
秘書處  
處長張哲揚(兩)

台北富邦銀行 108 年 02 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

信箱號碼 : A02



台北富邦銀行 108 年 02 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  
 科目代號及名稱 : 020020361013 罰金罰鍰  
 上期餘額

第 1 頁  
 代辦行

存入金額  
 餘額  
 0.00

科目代號及名稱 : 020020363011 一般賠償收入  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020461010 審查費  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020461022 證照費  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020461034 登記費  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020462045 資料使用費  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020462122 供應費  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020462134 場地設施使用費  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020462146 服務費  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020561017 信託管理收入  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020661014 利息收入  
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020661026 租金收入  
 上期餘額

540,000.00

科目代號及名稱 : 020020665010 廢舊物資售價  
 上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 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

摘要

支出金額

存入金額

第 2 頁  
代辦行

餘額  
0.00

承前頁

科目代號及名稱：020020861020 計畫型補助收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020020961015 一般捐獻  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020021162014 收回以前年度歲出

日期	科目代號及名稱	金額	備註
108/02/13	存現	0.00	
108/02/18	存現	10,320.00	
108/02/26	轉收	5,969.00	作服部
	轉收	8,487.00	作服部
	轉收	8,988.00	作服部
	轉收	12,503.00	作服部
	轉收	12,245.00	作服部
	轉收	8,641.00	作服部
	轉收	12,839.00	作服部
	轉收	4,558.00	作服部
	轉收	11,281.00	作服部
	轉收	6,964.00	作服部
	轉收	15,206.00	作服部
	轉收	14,132.00	作服部
	轉收	85,210.00	作服部
108/02/27	匯入款		
	其他雜項收入		
	其他雜項收入	25,282.00	建成
		26,640.00	公庫處
		42,024.00	
		44,078.00	
		46,898.00	

科目代號及名稱：020021162103 其他雜項收入

日期	科目代號及名稱	金額	備註
108/02/01	轉收	0.00	
	轉收	0.00	
108/02/14	存現	0.00	
108/02/25	轉收	0.00	

科目代號及名稱：020022361015 罰金罰鍰  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022363013 一般賠償收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022461012 審查費  
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 3 頁  
代辦行

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 : 020022461024 證照費  
上期餘額

存入金額

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

科目代號及名稱 : 020023162016 收回以前年度歲出  
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 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

摘要

支出金額

存入金額

餘額  
0.00

承前頁

科目代號及名稱：020023162105 其他雜項收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020023900004 保管款

108/02/01

轉收	匯入款	0.00	750.00	475,649.00
匯入款	0.00	0.00	1,082.00	476,399.00
匯入款	0.00	0.00	1,000.00	477,481.00
匯入款	0.00	0.00	741.00	478,481.00
匯入款	0.00	0.00	4,231.00	479,222.00
匯入款	0.00	0.00	763.00	483,453.00
匯入款	0.00	0.00	3,767.00	484,216.00
匯入款	0.00	0.00	1,538.00	487,983.00
匯入款	0.00	0.00	793.00	489,521.00
匯入款	0.00	0.00	1,575.00	490,314.00
匯入款	0.00	0.00	462.00	491,889.00
匯入款	0.00	0.00	782.00	492,351.00
匯入款	0.00	0.00	1,507.00	493,133.00
匯入款	0.00	0.00	903.00	494,640.00
匯入款	0.00	0.00	1,670.00	495,543.00
匯入款	0.00	0.00	312.00	497,213.00
匯入款	0.00	0.00	2,742.00	497,525.00
匯入款	0.00	0.00	421.00	500,267.00
匯入款	0.00	0.00	1,574.00	500,688.00
匯入款	0.00	0.00	923.00	502,262.00
匯入款	0.00	0.00	1,181.00	503,185.00
匯入款	0.00	0.00	1,139.00	504,366.00
匯入款	0.00	0.00	834.00	505,505.00
匯入款	0.00	0.00	967.00	506,339.00
匯入款	0.00	0.00	1,327.00	507,306.00
匯入款	0.00	0.00	1,471.00	508,633.00
匯入款	0.00	0.00	782.00	510,104.00
匯入款	0.00	0.00	2,452.00	510,886.00
匯入款	0.00	0.00	2,353.00	513,338.00
匯入款	0.00	0.00	1,297.00	515,691.00
匯入款	0.00	0.00	5,811.00	516,988.00
匯入款	0.00	0.00	924.00	522,799.00
匯入款	0.00	0.00	702.00	523,723.00
匯入款	0.00	0.00	3,263.00	524,425.00
匯入款	0.00	0.00	3,750.00	527,688.00
匯入款	0.00	0.00	1,084.00	531,438.00
匯入款	0.00	0.00	1,820.00	532,522.00
匯入款	0.00	0.00	1,737.00	534,342.00
匯入款	0.00	0.00	2,004.00	536,079.00
匯入款	0.00	0.00	892.00	538,083.00
匯入款	0.00	0.00	831.00	538,975.00
匯入款	0.00	0.00		539,806.00

台北富邦銀行 108 年 02 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

第 5 頁 代辦行

承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	匯入款	0.00	1,786.00	539,806.00
	匯入款	0.00	464.00	541,592.00
	匯入款	0.00	1,497.00	542,056.00
	匯入款	0.00	458.00	543,553.00
	匯入款	0.00	4,443.00	544,011.00
	匯入款	0.00	788.00	548,454.00
108/02/11	轉收	0.00	1,830.00	549,242.00
	轉收	0.00	278.00	551,072.00
108/02/14	匯入款	0.00	31,931.00	551,350.00
108/02/19	存現本交	0.00	15,000.00	583,281.00
108/02/22	匯入款	0.00	24,760.00	598,281.00
108/02/25	匯入款	0.00	100,000.00	623,041.00
	存現	0.00	3,585.00	723,041.00
	存現	0.00	1,186.00	726,626.00
108/02/27	匯入款	0.00	73,330.00	727,812.00
	存現	0.00	2,079.00	801,142.00
				803,221.00

松南  
公庫處  
營業部  
營業部  
永春  
建成  
公庫處

科目代號及名稱：0200245000002 收回以前年度經費賸餘 0.00

科目代號及名稱：0200246000009 經費賸餘 - 剔除經費 0.00

科目代號及名稱：0200250000003 以前年度收入 0.00



[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:10

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					(上期餘額)			57,367,900	51,523,345	5,844,555	
					01			0201		00	14,346,800			
					01			0201	A40043	0059445500		205,231		
					01			0201	A40044	0059445600		1,029,891		
					01			0201	A40045	0059451000		51,041		
					01			0211	E40004	6003080600		-7,052		
					01			0212	A40046	0059558300		5,267		
					01			0213	A40048	0059623300		152,828		
					01			0219	A40053	0059888300		182,279		
					01			0219	E40005	6003098200		-31,931		
					01			0219	E40006	6003098300		-504		
					01			0219	E40006	6003098301		-504		
					01			0220	A40055	0059996500		97,307		
					01			0220	A40057	0060081000		121,325		

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:10

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			0221	A40058	0060107900		1,027,754	
					01			0221	A40059	0060164100		9,729,840	
					01			0221	E40008	6003106100		-228	
					01			0223	A40064	0060532000		178,637	
					01			0227	A40067	0060808600		84,349	
					01			0227	A40066	0060808700		166,857	
					01			0227	E40011	6003128900		-2,516	
					02			0201		00	1,495,366		
					02			0213	A40049	0059623100		380,000	
					02			0213	A40048	0059623301		30,608	
					02			0214	A40050	0059697000		59,089	
					02			0220	A40056	0059993900		65,509	
					02			0220	A40057	0060081001		109,183	
					02			0223	A40063	0060531800		126,437	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:10

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			0227	A40067	0060808601		2,100	
					02			0227	A40068	0060839600		151,150	
					****				*		73,210,066	65,437,292	7,772,774
					****				***		73,210,066	65,437,292	7,772,774
AA	108	02002	320201 市政綜理	1				(上期餘額)			499,000	188,090	310,910
					02			0201		00	496,000		
					02			0213	A40048	0059623302		18,000	
					02			0214	A40050	0059697001		28,066	
					02			0220	A40056	0059993901		11,700	
					02			0220	A40057	0060081002		13,445	
					02			0222	A40062	0060384400		45,500	
					02			0223	A40063	0060531801		10,412	
					02			0227	A40067	0060808602		5,470	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:10

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			0227	A40068	0060839601		4,820	
					****				*		995,000	325,503	669,497
					****				***		995,000	325,503	669,497
AA	108	02002	320401 為民服務	1				(上期餘額)			63,360	43,040	20,320
					02			0201		00	120,640		
					02			0213	A40048	0059623303		119,600	
					02			0220	A40056	0059993902		120	
					02			0223	A40063	0060531802		3,450	
					02			0227	A40066	0060808701		4,365	
					****				*		184,000	170,575	13,425
					****				***		184,000	170,575	13,425

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:10

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							
AA	108	02002	325701	1										
			公共關係					(上期餘額)			255,000	52,902	202,098	
					02			0201		00	832,000			
					02			0213	A40047	0059596600		310,000		
					02			0214	A40050	0059697002		3,600		
					02			0215	A40052	0059771700		50,000		
					02			0218	B40001	4000534800		-36,000		
					02			0218	B40001	4000534801		36,000		
					02			0219	A40054	0059953900		141,870		
					02			0220	A40056	0059993903		57,596		
					02			0220	A40057	0060081003		2,612		
					02			0220	E40007	6003102400		-9,092		
					02			0223	A40063	0060531803		20,175		
					02			0227	A40068	0060839602		24,527		
					02			0227	E40010	6003128800		-10,710		

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:10

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		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						
					****				*		1,087,000	643,480	443,520
					****				***		1,087,000	643,480	443,520
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
					03		0201			00	616,000		
					****				*		616,000	0	616,000
					****				***		616,000	0	616,000
AA	108	02002	530201	1					(上期餘額)		215,000	12,046	202,954
			發布市政新聞										
					02		0201			00	777,500		
					02		0214	A40051		0059696900		600,000	
					02		0220	A40056		0059993904		2,152	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:10

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			0220	A40057	0060081004		4,576	
					02			0223	A40063	0060531804		5,010	
					02			0227	A40069	0060839300		243,546	
					****				*		992,500	867,330	125,170
					****				***		992,500	867,330	125,170

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27  
 印表時間：21:46:43  
 頁次/總頁次：1/2

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						
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1	(上期餘額)					12,234,938	12,234,938	0
	AA	70700			0222	A40060		0060384500		5,384,817	5,384,817	
	AA	70700			0222	A40061		0060384600		567,616	567,616	
	AA	70700			0225	A40065		0060632000		1,008	1,008	
	AA	70700			0227	E40009		6003128700		-24,760	-24,760	
			*							5,928,681	5,928,681	
			**							18,163,619	18,163,619	0
			04	1	(上期餘額)					98,000	98,000	0
	AA	70700								0	0	
			*							98,000	98,000	0
			**							5,928,681	5,928,681	0
			***							18,261,619	18,261,619	0
			****									
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金										
			01	1	(上期餘額)					456,800	456,800	0



[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/02/27

支用機關代號：02002

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:46:43

支用機關名稱：秘書處

頁次/總頁次：2/2

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						
	AA	70701					0227	A40067	0060808603	58,590	58,590	
			*							58,590	58,590	
			**							515,390	515,390	0
				02	1		(上期餘額)			46,450	46,450	0
	AA	70701					0222	A40062	0060384401	47,400	47,400	
			*							47,400	47,400	
			**							93,850	93,850	0
			***							105,990	105,990	0
			****							609,240	609,240	0
		合計								18,870,859	18,870,859	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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:01

頁次/總頁次：1/4

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	475,649	472,406	1,651,057
						0211		7064336300		1,574		
						0211		7064336400		923		
						0211		7064336500		1,181		
						0211		7064336600		1,139		
						0211		7064336700		834		
						0211		7064336800		967		
						0211		7064336900		1,327		
						0211		7064337000		1,471		
						0211		7064337100		782		
						0211		7064337200		2,452		
						0211		7064337300		2,353		
						0211		7064337400		1,297		
						0211		7064337500		5,811		
						0211		7064337600		924		
						0211		7064337700		702		
						0211		7064337800		3,263		

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:01

頁次/總頁次：2/4

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							
						0211		7064337900		3,750		
						0211		7064338000		1,084		
						0211		7064338100		1,820		
						0211		7064338200		1,737		
						0211		7064338300		2,004		
						0211		7064338400		892		
						0211		7064338500		831		
						0211		7064338600		1,786		
						0211		7064338700		464		
						0211		7064338800		1,497		
						0211		7064338900		458		
						0211		7064339000		4,443		
						0211		7064339100		788		
						0211		7064339200		750		
						0211		7064339300		1,082		
						0211		7064339400		1,000		
						0211		7064339500		741		
						0211		7064339600		4,231		

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:01

頁次/總頁次：3/4

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							
						0211		7064339700		763		
						0211		7064339800		3,767		
						0211		7064339900		1,538		
						0211		7064340000		793		
						0211		7064340100		1,575		
						0211		7064340200		462		
						0211		7064340300		782		
						0211		7064340400		1,507		
						0211		7064340500		903		
						0211		7064340600		1,670		
						0211		7064340700		312		
						0211		7064340800		2,742		
						0211		7064340900		421		
						0212		7064524400		1,830		
						0212		7064524500		278		
						0215		7064850500		31,931		
						0218	A20044	0059826600			31,931	
						0220	A20045	0060062500			121,000	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:01

頁次/總頁次：4/4

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							
						0220		7065221200		15,000		
						0223	A20046	0060443100			40,000	
						0223	A20048	0060479400			20,000	
						0223		7065550900		24,760		
						0226		7065748700		100,000		
						0226		7065748800		3,585		
						0226		7065748900		73,330		
						0226		7065749000		1,186		
						0227	A20049	0060759200			24,760	
						0227	A20051	0060839200			85,210	
						0227		7065972100		2,079		
						*			1,647,814	803,221	795,307	1,655,728

約僱人員葉韋伶

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02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
108/02/01	11:44:11	1(轉收)		361,410	364,956	
108/02/01	15:43:00	1(轉收)		678,664	1,043,620	
108/02/11	15:52:32	2(轉支)	1,039,651		3,969	
108/02/23	15:47:13	1(轉收)		14,078	18,047	

約僱人員葉韋伶

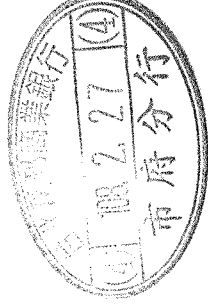
項目別 2

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	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	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	292,536.00	108/02/10	109/02/10		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
411246393141	219,999.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	411177028860
411246405450	251,925.00	107/09/26	108/09/26		固 1.050	411177028860
411246410941	38,656.00	107/06/07	108/06/07		固 1.050	411177028860
411246416192	252,151.00	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

總計： 8,157,051.00 總筆數： 19



電腦名稱：A411015061  
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲  
覆核

日期：108/02/27

經辦

時間：09:18:04

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

交易名稱  
 帳號  
 機關代碼  
 總日

公庫處  
 210550200213  
 02002  
 108/02/01

停職類別  
 中文名稱  
 機關名稱  
 總日

代繳費款專戶  
 秘書處代繳費款專戶 - 公保費  
 臺北市政府秘書處  
 108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
108/02/01	10:20:44	匯入款		132,067.00	139,505.00	秘書處北市0121
108/02/01	15:07:31	匯入款		248,774.00	388,279.00	秘書處北市0126
108/02/13	13:49:39	存現		710.00	388,989.00	02002
108/02/13	13:50:31	轉支	387,620.00		1,369.00	02002
108/02/20	10:10:01	匯入款		828.00	2,197.00	秘書處北市0148
108/02/23	15:46:51	匯入款		4,745.00	6,942.00	秘書處北市0161

備用人員葉章倫



### 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
檢辦	210550200212	中文名稱	秘書處代繳費款專戶 - 勞保費
檢辦代辦	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
截止日期	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:20:45	匯入款		51,704.00	105,522.00	秘書處北市0121
108/02/01	15:32:58	匯入款		1,117.00	106,639.00	秘書處北市0127
108/02/13	15:19:29	匯入款		1,220.00	107,859.00	秘書處北市0134
108/02/20	10:10:02	匯入款		1,008.00	108,867.00	秘書處北市0148
108/02/27	11:00:15	存現		67.00	108,934.00	02002
108/02/27	11:31:33	匯入款		169,635.00	278,569.00	秘書處北市0171

人員 葉 章 伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

戶行名稱  
 帳號  
 機關代碼  
 起日

公庫處  
 210550200211  
 02002  
 108/02/01

存款類別  
 中文名稱  
 機關名稱  
 起日

代繳費款專戶  
 秘書處代繳費款專戶 - 健保費  
 臺北市政府秘書處  
 108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:20:44	匯入款		263,515.00	525,993.00	秘書處北市0121
108/02/01	15:07:31	匯入款		2,360.00	528,353.00	秘書處北市0126
108/02/01	15:32:59	匯入款		1,128.00	529,481.00	秘書處北市0127
108/02/20	10:10:02	匯入款		4,566.00	534,047.00	秘書處北市0148

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  
 帳號：210550200214  
 機關代碼：02002  
 起日：108/02/01  
 代繳費款專戶：代繳費款專戶  
 秘書處代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費  
 臺北市政府秘書處  
 迄日：108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:20:45	匯入款		66,312.00	836,724.00	秘書處北市0121
108/02/01	15:32:58	匯入款		3,048.00	839,772.00	秘書處北市0127
108/02/20	10:10:02	匯入款		2,892.00	842,664.00	秘書處北市0148

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 210550200201 中文名稱 秘書處代繳費款專戶 - 公用事業費款  
 授權代碼 02002 機關名稱 臺北市政府秘書處  
 起止 108/02/01 迄日 108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	02:37:58	電費	6,197.00		231,382.00	00457521100
108/02/01	02:37:58	電費	4,686.00		226,696.00	01963621116
108/02/13	15:19:29	匯入款		18,288.00	244,984.00	秘書處北市0134
108/02/20	15:10:14	匯入款		31,067.00	276,051.00	秘書處北市0150
108/02/21	02:19:54	瓦斯費	965.00		275,086.00	805117198
108/02/21	02:19:55	瓦斯費	1,612.00		273,474.00	805117222
108/02/21	02:19:55	瓦斯費	597.00		272,877.00	805117189
108/02/21	02:19:55	瓦斯費	1,215.00		271,662.00	805117204
108/02/21	02:19:55	瓦斯費	1,303.00		270,359.00	805117213
108/02/23	02:19:59	電費	10,544.00		259,815.00	00693420108
108/02/27	02:23:58	電信費	2,333.00		257,482.00	08020988800313
108/02/27	02:23:58	電信費	128.00		257,354.00	080227200128
108/02/27	02:23:58	電信費	18,187.00		239,167.00	080227200951
108/02/27	02:23:58	電信費	4,407.00		234,760.00	080227206952
108/02/27	02:23:58	電信費	4,482.00		230,278.00	080227208558
108/02/27	02:23:58	電信費	242.00		230,036.00	080227598993

約僱人員葉亭伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱  
 帳號  
 代繳代碼  
 起日

公庫處  
 210550200215  
 02002  
 108/02/01

存款類別  
 中文名稱  
 機關名稱  
 起日

代繳費款專戶  
 秘書處代繳費款專戶 - 各項費款  
 臺北市政府秘書處  
 108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:20:45	匯入款		136,107.00	136,107.00	秘書處北市0121
108/02/01	13:55:01	轉支	136,107.00		0.00	02002
108/02/13	15:19:29	匯入款		152,828.00	152,828.00	秘書處北市0134
108/02/14	14:33:10	轉支	152,828.00		0.00	
108/02/18	10:18:37	匯入款		31,931.00	31,931.00	秘書處北市0142
108/02/18	14:15:59	轉支	31,931.00		0.00	
108/02/27	11:23:52	匯入款		24,760.00	24,760.00	秘書處北市0169
108/02/27	11:29:40	轉支	24,760.00		0.00	02002

印覆人員葉亭伶