

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國108年5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(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5月31日止

| | | |
|---------------------------------------|--------|---------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁 | 至第 1 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 2 頁 | 至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 頁 | 至第 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第 7 頁 | 至第 7 頁 |
| 五、平衡表 | 第 8 頁 | 至第 8 頁 |
| 六、資本資產表 | 第 9 頁 | 至第 9 頁 |
| 七、平衡表科目明細表 | 第 10 頁 | 至第 17 頁 |
| 八、資本資產變動表 | 第 18 頁 | 至第 18 頁 |
| 九、歲出用途別累計表 | 第 19 頁 | 至第 24 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 25 頁 | 至第 25 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 26 頁 | 至第 27 頁 |
| 十二、收入支出彙計表 | 第 28 頁 | 至第 28 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表 | 第 29 頁 | 至第 32 頁 |
| 十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式） | 第 33 頁 | 至第 33 頁 |
| 十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式） | 第 34 頁 | 至第 37 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 38 頁 | 至第 39 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5月31日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 1,257 | - | 1,257 | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | 1,257 | - | 1,257 | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | 1,257 | - | 1,257 | |
| 06 | | | | 財產收入 | 601,000 | 601,000 | 540,000 | - | 70,600 | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 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 | - | - | 70,600 | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 61,000 | 61,000 | - | - | 70,600 | |
| | | | | | - | - | 70,600 | - | - | |
| 11 | | | | 其他收入 | 1,558,000 | 1,558,000 | 700,800 | 164,104 | 214,404 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,558,000 | 1,558,000 | 700,800 | 164,104 | 214,404 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 1,304,000 | 1,304,000 | 595,800 | 123,677 | 160,026 | |
| | | | | | - | - | 755,826 | - | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 254,000 | 254,000 | 105,000 | 40,427 | 54,378 | |
| | | | | | - | - | 159,378 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 2,159,000 | 2,159,000 | 1,240,800 | 165,361 | 286,261 | |
| | | | | | - | - | 1,527,061 | - | - | |
| | | | | 總計 | 2,159,000 | 2,159,000 | 1,240,800 | 165,361 | 286,261 | |
| | | | | | - | - | 1,527,061 | - | - | |

製表

經 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：108/6/5

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5月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 227,057,000 | - | 227,057,000 | 123,141,564 | 14,657,173 | 14,577,378 |
| | | | | | - | - | | | 108,564,186 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,345,232 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 227,057,000 | - | 227,057,000 | 123,141,564 | 14,657,173 | 14,577,378 |
| | | | | | - | - | | | 108,564,186 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,345,232 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 210,127,000 | - | 210,127,000 | 115,265,200 | 13,414,348 | 11,018,453 |
| | | | | | - | - | | | 104,246,747 | |
| | | | | | - | - | | | - | 379,570 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 16,762,000 | - | 16,762,000 | 7,820,364 | 1,242,825 | 3,558,925 |
| | | | | | - | - | | | 4,261,439 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,965,662 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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 | 2,539,000 | 436,914 | 1,261,436 |
| | | | | | - | - | | | 1,277,564 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 市政綜理 | 6,141,000 | - | 6,141,000 | 2,539,000 | 436,914 | 1,261,436 |
| | | | | | - | - | | | 1,277,564 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 6,141,000 | - | 6,141,000 | 2,539,000 | 436,914 | 1,261,436 |
| | | | | | - | - | | | 1,277,564 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

總員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/5

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5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 (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) | |
| 04 | | | | 聯合服務 | 2,482,000 | - | 3,010,000 | 793,020 | 120,399 | 148,253 | |
| | | | | | - | - | | | 644,767 | | |
| | | | | | 528,000 | - | | | - | 4,365 | |
| | 01 | | | 為民服務 | 2,482,000 | - | 3,010,000 | 793,020 | 120,399 | 148,253 | |
| | | | | | - | - | | | 644,767 | | |
| | | | | | 528,000 | - | | | - | 4,365 | |
| | | | 02 | 業務費 | 2,482,000 | - | 3,010,000 | 793,020 | 120,399 | 148,253 | |
| | | | | | - | - | | | 644,767 | | |
| | | | | | 528,000 | - | | | - | 4,365 | |
| 57 | | | | 公共關係業務 | 13,911,000 | - | 13,911,000 | 6,817,000 | 2,981,887 | 1,862,167 | |
| | | | | | - | - | | | 4,954,833 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 39,282 | |
| | 01 | | | 公共關係 | 13,911,000 | - | 13,911,000 | 6,817,000 | 2,981,887 | 1,862,167 | |
| | | | | | - | - | | | 4,954,833 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 39,282 | |
| | | | 02 | 業務費 | 13,811,000 | - | 13,811,000 | 6,817,000 | 2,981,887 | 1,862,167 | |
| | | | | | - | - | | | 4,954,833 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 39,282 | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 79 | | | | 第一預備金 | 3,900,000 | - | 3,175,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | -725,000 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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：108/6/5

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5月31日

頁數：第4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 | | | 第一預備金 | 3,900,000 | -- | 3,175,000 | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -725,000 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | 09 | 預備金 | 3,900,000 | -- | 3,175,000 | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -725,000 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 02 | | | 新聞發布 | 8,761,000 | -- | 8,761,000 | 2,830,000 | 1,154,479 | 292,264 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2,537,736 | 200,000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000 |
| | 01 | | | 發布市政新聞 | 8,761,000 | -- | 8,761,000 | 2,830,000 | 1,154,479 | 292,264 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2,537,736 | 200,000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000 |
| | | | 02 | 業務費 | 8,761,000 | -- | 8,761,000 | 2,830,000 | 1,154,479 | 292,264 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2,537,736 | 200,000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000 |
| | | | | 經常門合計 | 262,252,000 | -- | 262,055,000 | 136,120,584 | 19,350,852 | 18,141,498 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 117,979,086 | 3,588,879 |
| | | | | | -197,000 | -- | -- | -- | -- | 3,588,879 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3,588,879 |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 2,629,000 | -- | 2,727,000 | 1,591,200 | 546,000 | 126,680 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1,464,520 | -- |
| | | | | | 98,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 04 | | | 其他設備* | 2,629,000 | -- | 2,727,000 | 1,591,200 | 546,000 | 126,680 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1,464,520 | -- |
| | | | | | 98,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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：108/6/5

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5月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 2,629,000 | - | 2,727,000 | 1,591,200 | 546,000 | 126,680 |
| | | | | | - | - | | | 1,464,520 | - |
| | | | | | 98,000 | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 2,629,000 | - | 2,727,000 | 1,591,200 | 546,000 | 126,680 |
| | | | | | - | - | | | 1,464,520 | - |
| | | | | | 98,000 | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 264,881,000 | - | 264,782,000 | 137,711,784 | 19,896,852 | 18,268,178 |
| | | | | | - | - | | | 119,443,606 | - |
| | | | | | -99,000 | - | | | - | 3,588,879 |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 36,466,123 | - | 36,466,123 | 36,466,123 | 6,381,474 | - |
| | | | | | - | - | | | 36,466,123 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 36,466,123 | - | 36,466,123 | 36,466,123 | 6,381,474 | - |
| | | | | | - | - | | | 36,466,123 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 36,368,123 | - | 36,368,123 | 36,368,123 | 6,381,474 | - |
| | | | | | - | - | | | 36,368,123 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 817,367 | - | 817,367 | 817,367 | 32,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 817,367 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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：108/6/5

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5月31日

頁數：第6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 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 817,367 | -- | 817,367 | 817,367 | 32,000 | -- |
| | | | | | -- | -- | | 817,367 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | -- |
| | | | 01 | 人事費 | 578,571 | -- | 578,571 | 578,571 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | 578,571 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | -- |
| | | | 02 | 業務費 | 238,796 | -- | 238,796 | 238,796 | 32,000 | -- |
| | | | | | -- | -- | | 238,796 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | -- |
| | | | | 統籌科目合計 | 37,283,490 | -- | 37,283,490 | 37,283,490 | 6,413,474 | -- |
| | | | | | -- | -- | | 37,283,490 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | -- |
| | | | | 總計 | 302,164,490 | -- | 302,065,490 | 174,995,274 | 26,310,326 | 18,268,178 |
| | | | | | -- | -- | | 156,727,096 | -- | -- |
| | | | | | -99,000 | -- | | -- | -- | 3,588,879 |
| | | | | | -- | -- | | -- | -- | -- |

製表

總員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/5

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5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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 公共關係 | 685,849 | - | - | 559,310 | - | 126,539 | - |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 685,849 | - | - | 559,310 | - | 126,539 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 685,849 | - | - | 559,310 | - | 126,539 | - |

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/6/5

臺北市政府秘書處

資本資產表

中華民國108年5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 | 550,244,777 | 資本資產總額 | 553,441,300 |
| 土地 | 532,555,523 | 資本資產總額 | 553,441,300 |
| 土地改良物 | 181,767 | | |
| 房屋建築及設備 | 9,607,218 | | |
| 機械及設備 | 4,852,756 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,173,013 | | |
| 雜項設備 | 874,500 | | |
| 無形資產 | 3,196,523 | | |
| 無形資產 | 3,196,523 | | |
| 合 計 | 553,441,300 | 合 計 | 553,441,300 |

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國108年5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 | 1,628,875 | | |
| | 110103002 一般銀行存款 | 8,099,995 | | |
| | 110103003 代扣繳專戶 | 1,310,495 | | |
| | 11010301 納入集中支付 | 0 | | |
| | 合 計 | | 11,039,365 | |

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年5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 | 82,548 | | |
| | 110701009其他 | 58,381 | | |
| | 合計 | | 140,929 | |

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計 | 3,588,879 | 3,588,879 | |

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 0 | | |
| | 211201002履約保證金 | 337,400 | | |
| | 211201004保固保證金 | 671,516 | | |
| | 合 計 | | 1,008,916 | |

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國108年5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 | 503,001 | | |
| | 211301003公保費 | 2,806 | | |
| | 211301004勞保費 | 266,709 | | |
| | 211301005退撫基金 | 6,939 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 296,360 | | |
| | 211301007代辦經費 | 406,475 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 149,738 | | |
| | 211301022瑜珈社 | 146,294 | | |
| | 211301023氣機導引社 | 0 | | |
| | 合 計 | | 2,078,322 | |

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | | | |
| | 合 計 | 8,093,056 | 8,093,056 | |

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 合 計 | 3 | 3 | |

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | 3 | |
| | 合計 | | 3 | |

臺北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 738,041,050 | 0 | 1,434,000 | 206,919,527 | 0 | 532,555,523 |
| 土地改良物 | 264,712 | -75,665 | 0 | 0 | -7,280 | 181,767 |
| 房屋建築及設備 | 23,978,625 | -14,203,222 | 0 | 0 | -168,185 | 9,607,218 |
| 機械及設備 | 19,858,093 | -15,407,655 | 1,042,656 | 23,908 | -616,430 | 4,852,756 |
| 交通及運輸設備 | 13,262,179 | -10,999,951 | 160,250 | 3,519,051 | 3,269,586 | 2,173,013 |
| 雜項設備 | 9,209,812 | -8,191,676 | 4,744 | 0 | -148,380 | 874,500 |
| 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 | 2,641,650 | 210,462,486 | 2,329,311 | 550,244,777 |
| 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 | 365,550 | 0 | 3,196,523 |
| 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 | 365,550 | 0 | 3,196,523 |
| 合計 | 808,176,544 | -48,878,169 | 2,641,650 | 210,828,036 | 2,329,311 | 553,441,300 |

本表之本年度資本資產成本變動計增加2,641,650元，與歲出用途別累計表之設備及投資支出合計1,464,520元，增加1,177,130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281,116元。
2. 其他局處撥入公務車、行動電話機、電腦等計24,246元。
3. 土地公告現值調整1,434,000元。

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5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 | 104,246,747 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 52,458,362 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 8,128,747 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 4,895,052 | | | |
| 0111 獎金 | 27,764,349 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,543,516 | | | |
| 0131 加班值班費 | 1,168,840 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 108,000 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 4,645,904 | | | |
| 0151 保險 | 3,533,977 | | | |
| 0200 業務費 | 4,261,439 | 1,277,564 | 644,767 | 4,954,833 |
| 0202 水電費 | 140,979 | | | |
| 0203 通訊費 | 412,848 | | 570 | 21,488 |
| 0213 資訊服務費 | | | 22,000 | |
| 0221 稅捐及規費 | 190,081 | | | |
| 0231 保險費 | 19,745 | | 4,080 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 105,402 | | 433,355 | 41,979 |
| 0261 國際組織會費 | | | | 1,044,545 |
| 0271 物品 | 522,995 | | 29,736 | |
| 0279 一般事務費 | 1,365,032 | 122,909 | 150,026 | 1,596,521 |
| 0281 房屋建築養護費 | 38,250 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 148,413 | | 5,000 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 71,487 | | | |
| 0291 國內旅費 | 19,084 | | | 300 |
| 0293 國外旅費 | 1,227,123 | | | 2,250,000 |
| 0295 短程車資 | | 47,166 | | |
| 0298 特別費 | | 1,107,489 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | |
| 0400 獎補助費 | 56,000 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 56,000 | | | |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第20頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 行政管理 | 市政綜理 | 為民服務 | 公共關係 |
| 合計 | 108,564,186 | 1,277,564 | 644,767 | 4,954,833 |

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5月31日

頁數：第21頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | 其他設備 | 發布市政新聞 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 0100 人事費 | | | 36,368,123 | 578,571 |
| 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 | | | | 578,571 |
| 0131 加班值班費 | | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | 36,368,123 | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | |
| 0151 保險 | | | | |
| 0200 業務費 | | 2,537,736 | | 238,796 |
| 0202 水電費 | | | | |
| 0203 通訊費 | | 20,658 | | |
| 0213 資訊服務費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0279 一般事務費 | | 1,527,078 | | 238,796 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 0291 國內旅費 | | | | |
| 0293 國外旅費 | | 990,000 | | |
| 0295 短程車資 | | | | |
| 0298 特別費 | | | | |
| 0300 設備及投資 | 1,464,520 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 692,120 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 772,400 | | | |
| 0400 獎補助費 | | | 98,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 98,000 | |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第22頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | 其他設備 | 發布市政新聞 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 合計 | 1,464,520 | 2,537,736 | 36,466,123 | 817,367 |

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5月31日

頁數：第23頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| | 合計 | | |
| 0100 人事費 | 141,193,441 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 52,458,362 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 8,128,747 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 4,895,052 | | |
| 0111 獎金 | 27,764,349 | | |
| 0121 其他給與 | 2,122,087 | | |
| 0131 加班值班費 | 1,168,840 | | |
| 0141 退休退職給付 | 36,476,123 | | |
| 0142 退休離職儲金 | 4,645,904 | | |
| 0151 保險 | 3,533,977 | | |
| 0200 業務費 | 13,915,135 | | |
| 0202 水電費 | 140,979 | | |
| 0203 通訊費 | 455,564 | | |
| 0213 資訊服務費 | 22,000 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 190,081 | | |
| 0231 保險費 | 23,825 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 580,736 | | |
| 0261 國際組織會費 | 1,044,545 | | |
| 0271 物品 | 552,731 | | |
| 0279 一般事務費 | 5,000,362 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 38,250 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 153,413 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 71,487 | | |
| 0291 國內旅費 | 19,384 | | |
| 0293 國外旅費 | 4,467,123 | | |
| 0295 短程車資 | 47,166 | | |
| 0298 特別費 | 1,107,489 | | |
| 0300 設備及投資 | 1,464,520 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 692,120 | | |
| 0319 雜項設備費 | 772,400 | | |
| 0400 獎補助費 | 154,000 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 154,000 | | |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第24頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 合計 | 156,727,096 | | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 1,527,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527,061 |
| 本年度收入 | 1,527,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527,061 |
| 03030100 一般賠償收入 | 1,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,257 |
| 06010200 租金收入 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 70,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,600 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 755,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,826 |
| 11021000 其他雜項收入 | 159,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,378 |

製表

總員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/6/6

臺北市政府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 157,286,406 | 3,588,879 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 161,015,285 | 14,665,838 |
| 本年度 | 156,727,096 | 3,588,879 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 160,455,975 | 14,539,299 |
| 一、本年度經費 | 119,443,606 | 3,588,879 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 123,172,485 | 14,539,299 |
| 0132010100 行政管理 | 108,564,186 | 3,345,232 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 112,049,418 | 11,092,146 |
| 0132020100 市政綜理 | 1,277,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277,564 | 1,261,436 |
| 0132040100 為民服務 | 644,767 | 4,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,132 | 143,888 |
| 0132570100 公共關係 | 4,954,833 | 39,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,994,115 | 1,822,885 |
| 0132900400* 其他設備 | 1,464,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464,520 | 126,680 |
| 0253020100 發布市政新聞 | 2,537,736 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,737,736 | 92,264 |
| 二、統籌科目 | 37,283,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,283,490 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 36,466,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,466,123 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 817,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,367 | 0 |
| 以前年度 | 559,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,310 | 126,539 |

製表

經 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：108/6/6

臺北市政府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 559,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,310 | 126,539 |
| 107年度 0132570100 公共關係 | 559,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,310 | 126,539 |
| 二、退還以前年度收入數 | 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：108/6/6

臺北市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 24,774,341 | 162,542,346 |
| 公庫撥入數 | 24,608,980 | 161,015,285 |
| 罰款及賠償收入 | 1,257 | 1,257 |
| 財產孳息收入 | 0 | 540,000 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 70,600 |
| 其他收入 | 164,104 | 915,204 |
| 支出 | 26,475,687 | 158,813,467 |
| 繳付公庫數 | 165,361 | 1,527,061 |
| 人事支出 | 19,795,822 | 141,193,441 |
| 業務支出 | 5,968,504 | 14,474,445 |
| 增購財產支出 | 546,000 | 1,464,520 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 154,000 |
| 收支餘絀 | -1,701,346 | 3,728,879 |

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第29頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | - | - |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | - | - |
| | - | 540,000 | 0 | 540,000 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 70,600 | 0 | 70,600 | - | - |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 101,160 | 595,800 | 101,160 | 595,800 | - | - |
| | 123,677 | 755,826 | 123,677 | 755,826 | - | - |
| | 21,000 | 105,000 | 21,000 | 105,000 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 40,427 | 159,378 | 40,427 | 159,378 | - | - |
| | 122,160 | 1,240,800 | 122,160 | 1,240,800 | - | - |
| 合 計 | 165,361 | 1,527,061 | 165,361 | 1,527,061 | - | - |

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第30頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 107-57-01-公共關係業務-公共關係 | 0 | 685,849 | 0 | 685,849 | -- | |
| | - | 559,310 | 0 | 559,310 | -- | |
| 合 計 | - | 685,849 | - | 685,849 | -- | |
| | - | 559,310 | - | 559,310 | -- | |

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第31頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 16,045,166 | 123,141,564 | 16,045,166 | 123,141,564 | -- | |
| | 15,440,990 | 111,909,418 | 15,440,990 | 112,049,418 | -- | -140,000 |
| 108-02-01-市政綜理業務-市政綜理 | 516,000 | 2,539,000 | 516,000 | 2,539,000 | -- | |
| | 336,914 | 1,277,564 | 336,914 | 1,277,564 | -- | |
| 108-04-01-聯合服務-為民服務 | 151,640 | 793,020 | 151,640 | 793,020 | -- | |
| | 120,399 | 649,132 | 120,399 | 649,132 | -- | |
| 108-57-01-公共關係業務-公共關係 | 1,833,500 | 6,817,000 | 1,833,500 | 6,817,000 | -- | |
| | 1,097,556 | 4,994,115 | 1,097,556 | 4,994,115 | -- | |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,591,200 | 0 | 1,591,200 | -- | |
| | 546,000 | 1,464,520 | 546,000 | 1,464,520 | -- | |
| 108-02-01-新聞發布-發布市政新聞 | 552,500 | 2,830,000 | 552,500 | 2,830,000 | -- | |
| | 653,647 | 2,737,736 | 653,647 | 2,737,736 | -- | |
| 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 | 6,381,474 | 36,466,123 | 6,381,474 | 36,466,123 | -- | |
| | 6,381,474 | 36,466,123 | 6,381,474 | 36,466,123 | -- | |
| 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 | 32,000 | 817,367 | 32,000 | 817,367 | -- | |
| | 32,000 | 817,367 | 32,000 | 817,367 | -- | |
| 合 計 | 25,512,280 | 174,995,274 | 25,512,280 | 174,995,274 | -- | |
| | 24,608,980 | 160,315,975 | 24,608,980 | 160,455,975 | -- | -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5月31日

第32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 | | | |
| 108-01-01--一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 002251080100014 | 108/01/11 | 行政管理--一般業務：支領零用金140,000元。 | -140,000 |
| 合 計 | | | | | -140,000 |

臺北市政府秘書處
公庫存款差額解釋表

中華民國108年5月31日

第33頁

單位：新臺幣元

全1頁第1頁

| 摘要 | 日期 | | | 金額 | |
|----------------------|-----|---|----|-----------|------------|
| | 年 | 月 | 日 | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | 108 | 5 | 31 | | 11,039,365 |
| 銀行結存 | 108 | 5 | 31 | | 11,039,365 |
| 本處納入集中支付保管款 | 108 | 5 | 31 | 1,628,875 | |
| 秘書處代繳費款專戶-退撫基金專戶 | 108 | 5 | 31 | 6,939 | |
| 台北富邦銀行本處2886-0離職儲金專戶 | 108 | 5 | 31 | 8,093,056 | |
| 秘書處代繳費款專戶-公保費 | 108 | 5 | 31 | 2,806 | |
| 秘書處代繳費款專戶-勞保費 | 108 | 5 | 31 | 266,709 | |
| 秘書處代繳費款專戶-健保費 | 108 | 5 | 31 | 503,001 | |
| 秘書處代繳費款專戶-勞退金專戶 | 108 | 5 | 31 | 296,360 | |
| 秘書處代繳費款專戶-公用事業費款 | 108 | 5 | 31 | 241,619 | |
| 秘書處代繳費款專戶-各項費款 | 108 | 5 | 31 | - | |

製表

內務人員葉韋伶

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 秘書長 張哲揚(D)

臺北市政府秘書處市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

第 34 頁

製表日期：民國108年06月04日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

| 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 |
|--------------------------------|---|------------|----------------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| 3100508085- 0000001-0000003 | 編碼解碼器 LiveUSolo Plus | 只 3 | 0 378,000 | 378,000 | 108/05/17 價購 | |
| 310100107- 0000001-0000002 | 不斷電裝置 SUNIWIN尚耘PS133 | 組 2 | 0 20,000 | 20,000 | 108/05/17 價購 | |
| 314010103- 0000737-0000737 | 個人電腦 ASUS MD580/含ASUS VS229NA液晶顯示器ASUS MD580/含ASUS VS229NA | 臺 1 | 0 13,252 | 13,252 | 108/05/22 撥入 | 1080520府授財產 1083023742 |
| 401070102- 0000011-0000011 | 小客車 國瑞五人座MVIEPG四門轎車 車號9256-DS | 輛 -1 | 11,850 0 | -11,850 | 108/05/07 報廢 | 臺北市政府財政局 1080507北市財產 1083023053 |
| 401070102- 0000013-0000013 | 小客車 豐田油電複合 1497cc引擎INZ U307134牌照2609-QV 白色 | 輛 -1 | 11,168 0 | -11,168 | 108/05/07 報廢 | 臺北市政府財政局 1080507北市財產 1083023053 |
| 401070103- 0000003-0000003 | 旅行車 豐田PERVIA2362cc休旅車 車身：JTEGD32MX00288769車號0089-DA | 輛 -1 | 11,800 0 | -11,800 | 108/05/07 報廢 | 臺北市政府財政局 1080507北市財產 1083023053 |
| 401070502- 0000002-0000002 | 二輪機踏車 三陽125MR引擎061088 061937 大牌號碼NW7-769 770 | 輛 -1 | 373 0 | -373 | 108/05/07 報廢 | 臺北市政府財政局 1080507北市財產 1083023053 |
| 405030214- 0000004-0000004 | 監視接收機 DIGIFOCUSDFT6016 | 臺 1 | 0 17,600 | 17,600 | 108/05/28 價購 | |

| | 第三類小計 | 第四類小計 | 第五類小計 | 總計 |
|------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 增加 | 項： 3 數量： 6 帳面價值： 411,252 | 項： 1 數量： 1 帳面價值： 17,600 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 4 數量： 7 帳面價值： 428,852 |
| 減少 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 4 數量： 4 帳面價值： 35,191 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 4 數量： 4 帳面價值： 35,191 |
| 本期折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 增加 | 公務用 | 項: 4 數量: 7 | 公共用 | 項: 0 數量: 0 | 事業用 | 項: 0 數量: 0 | 非公用 | 項: 0 數量: 0 |
| | | 帳面價值: 428,852 | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 0 | | |
| | | 項: 4 數量: 4 | | 項: 0 數量: 0 | | 項: 0 數量: 0 | | |
| | | 帳面價值: 35,191 | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 0 | | |
| 減少 | 公務用 | 項: 4 數量: 7 | 公共用 | 項: 0 數量: 0 | 事業用 | 項: 0 數量: 0 | 非公用 | 項: 0 數量: 0 |
| | | 帳面價值: 428,852 | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 0 | | |
| | | 項: 4 數量: 4 | | 項: 0 數量: 0 | | 項: 0 數量: 0 | | |
| | | 帳面價值: 35,191 | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 0 | | |

業務單位

組員黃美淑

股長吳明娟

秘書黃金源

代

會計單位

辦事員李佩璇

會計室主任曾惠亭

機關首長

臺北市政府
秘書處
處長 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 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

第 36 頁

製表日期：民國108年06月05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 | | | | | |
| 314030703- 0000136-0000136 | 電腦顯示幕/BENQGW2280光智慧液晶螢幕 | | 具 | 2,400 | 1 | 2,400 | 價購 | 0 | | | 108/05/27 108/05/22 | | | |
| 314040310- 0000001-0000006 | 通訊卡/D-Link友訊DWM-222 4G USB 行動網卡 | | 個 | 3,200 | 6 | 19,200 | 價購 | 0 | | | 108/05/17 108/05/14 | | | |
| 401080201- 0000042-0000042 | 手推車/TRENY伸縮鋁製手推車 | | 輛 | 1,099 | 1 | 1,099 | 價購 | 0 | | | 108/05/07 108/05/01 | | | |
| 405030333- 0000024-0000024 | 簡報器/羅技SPOTLIGHT簡報遙控器 | | 個 | 3,399 | 1 | 3,399 | 價購 | 0 | | | 108/05/07 108/05/02 | | | |
| 501010601- 0000052-0000053 | 電扇/Panasonic16吋F-S16DMD溫控立扇 | | 架 | 2,511 | 2 | 5,022 | 價購 | 0 | | | 108/05/24 108/05/22 | | | |
| 501030301B- 0000567-0000574 | 櫥櫃/活動高櫃00A-40FU-5W | | 個 | 977 | 8 | 7,816 | 價購 | 0 | | | 108/05/06 108/05/02 | | | |
| 6010713- 0000132-0000132 | 衣帽架/AmosW37*D37*H179 CM | | 座 | 670 | 1 | 670 | 價購 | 0 | | | 108/05/20 108/05/16 | | | |
| 6040203- 0000001-0000001 | 磨豆機/Delonghi 迪朗奇多功能磨豆機 KG40 | | 台 | 999 | 1 | 999 | 價購 | 0 | | | 108/05/17 108/05/11 | | | |
| 6070205- 0000013-0000018 | 會議桌/MT氣壓式掀折桌 | | 張 | 6,143 | 6 | 36,858 | 價購 | 0 | | | 108/05/17 108/05/15 | | | |
| 6080501- 0000005-0000020 | 攝影機/群達ISCD0D04鋼砲機 | | 台 | 3,050 | 16 | 48,800 | 價購 | 0 | | | 108/05/27 108/05/22 | | | |
| 6080511- 0000001-0000001 | 三腳架/FotoproX-2 鋁合金輕便三腳架 | | 個 | 1,400 | 1 | 1,400 | 價購 | 0 | | | 108/05/17 108/05/14 | | | |
| 增加 | 一 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 二 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 三 類 | 2項 數量:7 總值: 21,600 | 四 類 | 2項 數量:2 總值: 4,498 | 五 類 | 2項 數量:10 總值: 12,838 | 六 類 | 5項 數量:25 總值: 88,727 | 小 計 | 11項 數量:44 總值: 127,663 |
| 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 | 0項 數量:0 總值: 0 | 小 計 | 0項 數量:0 總值: 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|----|--------------------------|
| 增加 減少 | 公務用 | 11項 數量:44 總值: 127,663 | 公務用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 事業用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 非公用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 合計 | 11項 數量:44 總值: 127,663 |
| | | 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

秘書黃金雁

會計單位

辦事員李佩璇

會計室主任曾惠亭

機關首長

臺北市政府
社會局局長 張哲揚(T)

臺北市政府秘書處市有財產分類統計表

第 38 頁

製表日期：民國108年06月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 1 / 1

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-------------|---------|--------|---------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 面積 | 2,726.57 | 0.00 | 0.00 | | 2,726.57 |
| | 價值 | 532,555,523 | 0 | 0 | | 532,555,523 |
| 土地改良物 | 數量 | 1 | 0 | 0 | 1,456 | 1 |
| | 價值 | 183,223 | 0 | 0 | | 181,767 |
| 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 | 9,640,855 | 0 | 0 | | 9,607,218 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 529 | 6 | 0 | 121,660 | 535 |
| | 價值 | 4,563,164 | 411,252 | 0 | | 4,852,756 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 51 | 1 | 4 | 44,396 | 48 |
| | 價值 | 2,235,000 | 17,600 | 35,191 | | 2,173,013 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 276 | 0 | 0 | 29,821 | 276 |
| | 價值 | 904,321 | 0 | 0 | | 874,500 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 550,082,086 | 428,852 | 35,191 | 230,970 | 550,244,777 |
| 合計 | 總值 | 550,082,086 | 428,852 | 35,191 | 230,970 | 550,244,777 |

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 處長張哲揚(兩)**

組員施珊淇

會計室 **主任曾惠專**

股長吳明娟

臺北市政府秘書處 財產折舊月報統計表

第 39 頁

製表日期：民國108年06月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年05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 | 82,945 | 181,767 |
| 房屋建築及設備 | 12 | 23,978,625 | 33,637 | 14,371,407 | 9,607,218 |
| 機械及設備 | 535 | 20,876,841 | 121,660 | 16,024,085 | 4,852,756 |
| 交通及運輸設備 | 48 | 9,903,378 | 44,396 | 7,730,365 | 2,173,013 |
| 什項設備 | 276 | 9,214,556 | 29,821 | 8,340,056 | 874,500 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 872 | 64,238,112 | 230,970 | 46,548,858 | 17,689,254 |
| 合計 | 872 | 64,238,112 | 230,970 | 46,548,858 | 17,689,254 |

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

組員施珊淇

股長吳明娟

秘書黃金源

會計單位

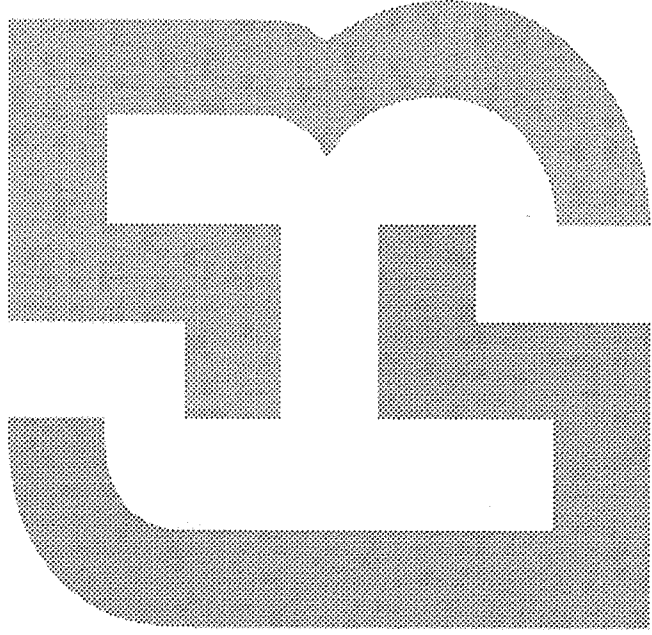
組員李佩璇

會計室主任 曾惠專

機關首長

臺北市政府秘書處 張哲揚(用)

台北富邦銀行 108 年 05 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 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 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 : 020020361013 支出金額 罰金罰鍰
上期餘額

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
108/05/30 匯入款 0.00 757.00
108/05/31 匯入款 0.00 500.00 1,257.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 05 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 餘額
 科目代號及名稱：020020665010 廢舊物資售價
 上期餘額 70,600.00

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

| 科目代號及名稱 | 上期餘額 | 收回以前年度歲出 | 其他雜項收入 | 合計 | 備註 |
|---------------|------|-----------|------------|------------|-----|
| 108/05/30 轉收 | 0.00 | 12,839.00 | 0.00 | 12,839.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 12,503.00 | 0.00 | 12,503.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 12,245.00 | 0.00 | 12,245.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 4,558.00 | 0.00 | 4,558.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 8,988.00 | 0.00 | 8,988.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 5,969.00 | 0.00 | 5,969.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 8,487.00 | 0.00 | 8,487.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 8,641.00 | 0.00 | 8,641.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 14,132.00 | 0.00 | 14,132.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 11,281.00 | 0.00 | 11,281.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 6,964.00 | 0.00 | 6,964.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 15,206.00 | 0.00 | 15,206.00 | 作服部 |
| 轉收 | 0.00 | 1,864.00 | 0.00 | 1,864.00 | 公庫處 |
| 其他雜項收入 | 0.00 | 0.00 | 118,951.00 | 118,951.00 | |
| 108/05/02 轉收 | 0.00 | 15,293.00 | 0.00 | 15,293.00 | 建成 |
| 108/05/03 存現 | 0.00 | 1,096.00 | 0.00 | 1,096.00 | 營業部 |
| 轉收 | 0.00 | 1,358.00 | 0.00 | 1,358.00 | 公庫處 |
| 108/05/13 匯入款 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 公庫處 |
| 108/05/15 轉收 | 0.00 | 1,558.00 | 0.00 | 1,558.00 | 營業部 |
| 轉收 | 0.00 | 3,795.00 | 0.00 | 3,795.00 | 公庫處 |
| 轉收 | 0.00 | 1,507.00 | 0.00 | 1,507.00 | 營業部 |
| 108/05/20 匯入款 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 公庫處 |
| 108/05/27 轉收 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | 2,820.00 | 營業部 |

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

台北富邦銀行 108 年 05 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
科目代號及名稱 : 020022461012 審查費
上期餘額

存入金額

餘額
0.00

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 05 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 4 頁 代辦行

餘額 0.00

承前頁

科目代號及名稱：020023162016 收回以前年度歲出
上期餘額 0.00

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 | | |
|----------------|------------------|-----------|--------------|
| 108/05/03 上期餘額 | 0.00 | 3,000.00 | 1,640,206.00 |
| 108/05/10 存現 | 0.00 | 68,348.00 | 1,643,206.00 |
| 108/05/14 存現 | 0.00 | 4,000.00 | 1,711,554.00 |
| 108/05/15 匯入款 | 0.00 | 800.00 | 1,715,554.00 |
| 匯入款 | 0.00 | 800.00 | 1,716,354.00 |
| 轉支 | 1,558.00 | 0.00 | 1,717,154.00 |
| 轉支 | 3,795.00 | 0.00 | 1,715,596.00 |
| 轉支 | 1,507.00 | 0.00 | 1,711,801.00 |
| 存現 | 0.00 | 0.00 | 1,710,294.00 |
| 存現 | 0.00 | 8,000.00 | 1,718,294.00 |
| 存現 | 0.00 | 14,874.00 | 1,733,168.00 |
| 存現 | 0.00 | 1,574.00 | 1,734,742.00 |
| 匯入款 | 0.00 | 800.00 | 1,735,542.00 |
| 匯入款 | 0.00 | 14,316.00 | 1,749,858.00 |
| 108/05/16 匯入款 | 0.00 | 800.00 | 1,750,658.00 |
| 108/05/24 匯入款 | 0.00 | 2,525.00 | 1,753,183.00 |
| 108/05/28 存現本交 | 0.00 | 4,000.00 | 1,757,183.00 |
| 108/05/30 轉支 | 1,864.00 | 0.00 | 1,755,319.00 |

營業部
公庫處
營業部
公庫處

科目代號及名稱：020024500002 收回以前年度經費膜餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020024600009 經費膜餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020025000003 以前年度收入
上期餘額 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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:21:21

頁次/總頁次：1/9

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 | |
|----|-----|-------|--------|----|-----|------|----|--------|--------|------------|-------------|------------|------------|--|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | | |
| AA | 108 | 02002 | 320101 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 行政管理 | | | | | (上期餘額) | | | 107,096,398 | 96,608,428 | 10,487,970 | |
| | | | | | 01 | | | 0501 | | 00 | 15,045,800 | | | |
| | | | | | 01 | | | 0502 | A40140 | 0065322500 | | 1,666,335 | | |
| | | | | | 01 | | | 0508 | E40033 | 6003322600 | | -89,188 | | |
| | | | | | 01 | | | 0508 | E40034 | 6003322700 | | -68,348 | | |
| | | | | | 01 | | | 0509 | A40144 | 0065810300 | | 152,828 | | |
| | | | | | 01 | | | 0509 | A40145 | 0065813600 | | 183,981 | | |
| | | | | | 01 | | | 0510 | E40035 | 6003331900 | | -510 | | |
| | | | | | 01 | | | 0516 | A40150 | 0066345800 | | 58,362 | | |
| | | | | | 01 | | | 0521 | A40159 | 0066707100 | | 319,852 | | |
| | | | | | 01 | | | 0524 | A40167 | 0067152800 | | 1,037,995 | | |
| | | | | | 01 | | | 0524 | A40169 | 0067153000 | | 164,345 | | |
| | | | | | 01 | | | 0524 | A40168 | 0067153300 | | 9,861,028 | | |
| | | | | | 01 | | | 0527 | A40171 | 0067224800 | | 10,685 | | |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:21:21

頁次/總頁次：2/9

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收辦 日期 | 憑證 編號 | 收件 編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|----------|-------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | 0530 | A40176 | 0067626600 | | 113,885 | |
| | | | | | 02 | | | 0501 | | 00 | 999,366 | | |
| | | | | | 02 | | | 0507 | A40142 | 0065638900 | | 15,815 | |
| | | | | | 02 | | | 0509 | A40144 | 0065810301 | | 4,607 | |
| | | | | | 02 | | | 0509 | A40146 | 0065857000 | | 104,492 | |
| | | | | | 02 | | | 0510 | B40006 | 4000565300 | | -176,091 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40147 | 0066165300 | | 181,404 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40153 | 0066345900 | | 56,416 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40152 | 0066346000 | | 30,978 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40151 | 0066346100 | | 109,620 | |
| | | | | | 02 | | | 0520 | A40157 | 0066547400 | | 30,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0520 | A40155 | 0066547700 | | 103,469 | |
| | | | | | 02 | | | 0520 | A40158 | 0066557500 | | 36,665 | |
| | | | | | 02 | | | 0521 | A40161 | 0066738800 | | 500,000 | |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:21:21

頁次/總頁次：3/9

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|-------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0521 | A40160 | 0066744200 | | 300,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0521 | E40036 | 6003364500 | | -40 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40164 | 0066759500 | | 50,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40163 | 0066772801 | | 15,694 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40162 | 0066772901 | | 9,107 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40165 | 0066847600 | | 87,696 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40166 | 0066847800 | | 82,575 | |
| | | | | | 02 | | | 0527 | A40170 | 0067209000 | | 16,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0527 | A40172 | 0067224700 | | 105,657 | |
| | | | | | 02 | | | 0528 | E40037 | 6003388900 | | -3,200 | |
| | | | | | 02 | | | 0529 | A40175 | 0067599700 | | 176,541 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | A40176 | 0067626601 | | 42,346 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | 06130 | 24704 | | | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40179 | 0067767500 | | 12,458 | |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:21:21

頁次/總頁次：4/9

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預 算 累 計 分 配 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40177 | 0067767600 | | 33,459 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40181 | 0067767700 | | 25,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40180 | 0067767800 | | 61,319 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40178 | 0067767900 | | 18,414 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | E40038 | 6003403300 | | -661 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 123,141,564 | 112,049,418 | 11,092,146 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 123,141,564 | 112,049,418 | 11,092,146 |
| AA | 108 | 02002 | 320201 | 1 | | | | | (上期餘額) | | 2,023,000 | 940,650 | 1,082,350 |
| | | | 市政綜理 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0501 | | 00 | 516,000 | | |
| | | | | | 02 | | | 0502 | A40141 | 0065387000 | | 30,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0507 | A40142 | 0065638901 | | 36,474 | |
| | | | | | 02 | | | 0509 | A40146 | 0065857001 | | 13,600 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40147 | 0066165301 | | 150 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40153 | 0066345901 | | 14,326 | |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:21:21

頁次/總頁次：5/9

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 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 | | | 0520 | A40155 | 0066547701 | | 300 | |
| | | | | | 02 | | | 0520 | A40158 | 0066557501 | | 46,185 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40163 | 0066772803 | | 27,482 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40162 | 0066772900 | | 24,431 | |
| | | | | | 02 | | | 0527 | A40172 | 0067224701 | | 17,711 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40179 | 0067767501 | | 10,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40177 | 0067767601 | | 100,819 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40178 | 0067767901 | | 15,436 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 2,539,000 | 1,277,564 | 1,261,436 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 2,539,000 | 1,277,564 | 1,261,436 |
| AA | 108 | 02002 | 320401 | 1 | | | | (上期餘額) | | | 641,380 | 528,733 | 112,647 |
| | | | 為民服務 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0501 | | 00 | 151,640 | | |
| | | | | | 02 | | | 0502 | A40140 | 0065322501 | | 1,800 | |
| | | | | | 02 | | | 0502 | A40141 | 0065387001 | | 24,000 | |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
 印表時間：20:21:21
 頁次/總頁次：6/9

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|--------|----|------|------|----|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0509 | A40144 | 0065810302 | | 80,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0509 | A40146 | 0065857002 | | 3,450 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40163 | 0066772800 | | 80 | |
| | | | | | 02 | | | 0524 | A40169 | 0067153001 | | 4,365 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40177 | 0067767602 | | 5,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40178 | 0067767902 | | 1,704 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 793,020 | 649,132 | 143,888 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 793,020 | 649,132 | 143,888 |
| AA | 108 | 02002 | 325701 | 1 | | | | (上期餘額) | | | 4,983,500 | 3,896,559 | 1,086,941 |
| | | | 公共關係 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0501 | | 00 | 1,833,500 | | |
| | | | | | 02 | | | 0507 | A40142 | 0065638902 | | 19,425 | |
| | | | | | 02 | | | 0509 | A40146 | 0065857003 | | 450 | |
| | | | | | 02 | | | 0509 | B40005 | 4000564700 | | -67,200 | |
| | | | | | 02 | | | 0509 | B40005 | 4000564701 | | 67,200 | |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:21:21

頁次/總頁次：7/9

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收辦 日期 | 憑證 編號 | 收件 編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0510 | B40006 | 4000565301 | | -118,655 | |
| | | | | | 02 | | | 0510 | B40006 | 4000565302 | | 294,746 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40147 | 0066165302 | | 78,334 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40148 | 0066165800 | | 488,655 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40153 | 0066345902 | | 45,145 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40152 | 0066346001 | | 9,654 | |
| | | | | | 02 | | | 0520 | A40156 | 0066547800 | | 39,282 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40163 | 0066772804 | | 158 | |
| | | | | | 02 | | | 0527 | A40171 | 0067224801 | | 50,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40179 | 0067767502 | | 179,313 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40177 | 0067767603 | | 10,369 | |
| | | | | | 02 | | | 0531 | A40178 | 0067767903 | | 680 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 6,817,000 | 4,994,115 | 1,822,885 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 6,817,000 | 4,994,115 | 1,822,885 |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
 印表時間：20:21:21
 頁次/總頁次：8/9

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預 算 累 計 分 配 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 | |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | | |
| AA | 108 | 02002 | 327901 | 1 | | | | | | | (上 期 餘 額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **** | | | | * | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **** | | | | *** | | | 0 | 0 | 0 |
| AA | 108 | 02002 | 329004 | 2 | | | | | | | (上 期 餘 額) | 1,591,200 | 918,520 | 672,680 |
| | | | 其他設備 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | | 0522 | A40166 | 0066847801 | | | 477,200 | | |
| | | | | | 03 | | 0530 | A40176 | 0067626603 | | | 68,800 | | |
| | | | | | **** | | | | * | | | 1,591,200 | 1,464,520 | 126,680 |
| | | | | | **** | | | | *** | | | 1,591,200 | 1,464,520 | 126,680 |
| AA | 108 | 02002 | 530201 | 1 | | | | | | | (上 期 餘 額) | 2,277,500 | 2,084,089 | 193,411 |
| | | | 發布市政新聞 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | 0501 | | | 00 | | 552,500 | | |
| | | | | | 02 | | 0507 | A40142 | 0065638903 | | | 534 | | |
| | | | | | 02 | | 0509 | A40146 | 0065857004 | | | 4,050 | | |
| | | | | | 02 | | 0514 | A40149 | 0066165400 | | | 201,535 | | |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:21:21

頁次/總頁次：9/9

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收辦 日期 | 憑證 編號 | 收件 編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40153 | 0066345903 | | 1,648 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40152 | 0066346002 | | 5,403 | |
| | | | | | 02 | | | 0520 | A40154 | 0066547300 | | 15,466 | |
| | | | | | 02 | | | 0520 | A40158 | 0066557502 | | 97,500 | |
| | | | | | 02 | | | 0521 | A40160 | 0066744201 | | 200,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40163 | 0066772802 | | 3,963 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40165 | 0066847601 | | 56,043 | |
| | | | | | 02 | | | 0527 | A40172 | 0067224702 | | 500 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | A40176 | 0067626602 | | 67,005 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | 06130 | 24704 | | | |
| | | | | | **** | | | | * | | 2,830,000 | 2,737,736 | 92,264 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 2,830,000 | 2,737,736 | 92,264 |

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:18:53

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:25:49

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 借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|-------|------|----|---------------|------|--------|------------|------------|------------|-------|
| | AA | 70701 | * | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | 578,571 | 578,571 | 0 |
| | | | 02 | 1 | | | (上期餘額) | | 206,796 | 206,796 | 0 |
| | AA | 70701 | | | | 0522 | A40166 | 0066847802 | 32,000 | 32,000 | |
| | | | * | | | | | | 32,000 | 32,000 | |
| | | | ** | | | | | | 238,796 | 238,796 | 0 |
| | | | *** | | | | | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | | | **** | | | | | | 817,367 | 817,367 | 0 |
| | | 合計 | | | | | | | 37,283,490 | 37,283,490 | 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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:16

頁次/總頁次：1/3

| 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 | | | (上期餘額) | | | 1,647,814 | 1,640,206 | 1,603,268 | 1,684,752 |
| | | | 保管款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0503 | A20115 | 0065494300 | | | 6,800 | |
| | | | | | | 0503 | A20114 | 0065494400 | | | 38,200 | |
| | | | | | | 0506 | | 7071393300 | | 68,348 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7071393400 | | 3,000 | | |
| | | | | | | 0507 | A20119 | 0065638600 | | | 25,000 | |
| | | | | | | 0507 | A20120 | 0065638800 | | | 68,348 | |
| | | | | | | 0509 | A20122 | 0065810700 | | | 500 | |
| | | | | | | 0509 | A20122 | 0065810701 | | | 5,891 | |
| | | | | | | 0513 | | 7072009500 | | 4,000 | | |
| | | | | | | 0515 | | 7072289400 | | 800 | | |
| | | | | | | 0516 | A20125 | 0066346200 | | | 2,449 | |
| | | | | | | 0516 | A20125 | 0066346201 | | | 1,438 | |
| | | | | | | 0516 | A20125 | 0066346202 | | | 4,978 | |
| | | | | | | 0516 | A20125 | 0066346203 | | | 3,225 | |
| | | | | | | 0516 | | 7072437800 | | 14,874 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072437900 | | 14,316 | | |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:16

頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 借方 | 貸方 | 收辦日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------------|----|------|----------|------------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | | | 0516 | | 7072438000 | | 800 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072438100 | | 1,574 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072438200 | | 800 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072438300 | | 8,000 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072438400 | | -1,507 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072438500 | | -3,795 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072438600 | | -1,558 | | |
| | | | | | | 0517 | | 7072536300 | | 800 | | |
| | | | | | | 0522 | A20130 | 0066773000 | | | 450 | |
| | | | | | | 0524 | A20132 | 0067152900 | | | 3,470 | |
| | | | | | | 0527 | A20134 | 0067208900 | | | 3,200 | |
| | | | | | | 0527 | A20133 | 0067224300 | | | 80 | |
| | | | | | | 0527 | A20133 | 0067224301 | | | 6,300 | |
| | | | | | | 0527 | | 7073249700 | 2,525 | | | |
| | | | | | | 0529 | A20139 | 0067599500 | | | 661 | |
| | | | | | | 0529 | | 7073480400 | | 4,000 | | |
| | | | | | | 0531 | | 7073724100 | | -1,864 | | |

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:16

頁次/總頁次：3/3

| 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 | | | | | | | |
| | | | | * | | | | | 1,647,814 | 1,755,319 | 1,774,258 | 1,628,875 |

約備人員 葉韋伶

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987102002015

帳戶名稱：臺北市政府秘書處退撫基金繳費專戶

機關代號：02002

期間：108年05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 |
|-----------|----------|-------|-----------|---------|-----------|----|
| 108/05/02 | 10:22:52 | 1(轉收) | | 380,211 | 380,907 | |
| 108/05/02 | 11:03:46 | 1(轉收) | | 707,415 | 1,088,322 | |
| 108/05/08 | 16:26:42 | 2(轉支) | 1,088,322 | | 0 | |
| 108/05/09 | 09:52:30 | 1(轉收) | | 6,939 | 6,939 | |

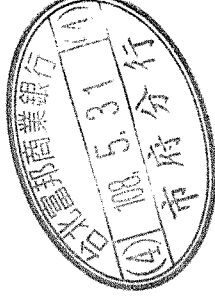
約僱人員葉韋伶

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

| 定存帳號 | 存單金額 | 起息日 | 到期日 | 解約日 | 利率 | 卡號 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|
| 41124600794 | 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 | 311,711.00 | 108/05/09 | 109/05/09 | | 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 | 153,570.00 | 108/03/05 | 109/03/05 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246383502 | 302,268.00 | 108/04/15 | 109/04/15 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246393141 | 241,119.00 | 108/05/09 | 109/05/09 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246405450 | 292,914.00 | 107/09/26 | 108/09/26 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246410941 | 51,226.00 | 107/06/07 | 108/06/07 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246416192 | 293,140.00 | 108/01/10 | 109/01/10 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246416222 | 1,382,504.00 | 108/01/21 | 109/01/21 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246416230 | 209,717.00 | 108/01/21 | 109/01/21 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246416249 | 817,265.00 | 108/01/21 | 109/01/21 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246416257 | 283,665.00 | 108/01/21 | 109/01/21 | | 固 1.050 | 411177028860 |
| 411246416800 | 30,411.00 | 108/04/15 | 109/04/15 | | 固 1.050 | 411177028860 |

總計： 8,093,056.00 總筆數： 18

約僱人員葉幸伶



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/05/31
經辦

時間：09:03:06

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550200213 | 中文名稱 | 臺北市政府秘書處公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02002 | 機關名稱 | 臺北市政府秘書處 |
| 起日 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 1080502 | 100544 | 匯入款 | | 142,760.00 | 145,095.00 | 秘書處北市0359 |
| 1080502 | 110314 | 匯入款 | | 258,018.00 | 403,113.00 | 秘書處北市0365 |
| 1080506 | 104139 | 存現 | | 710.00 | 403,823.00 | 02002 |
| 1080506 | 104250 | 轉支 | 403,823.00 | | 0.00 | 02002 |
| 1080509 | 095220 | 匯入款 | | 2,806.00 | 2,806.00 | 秘書處北市0386 |

納庫人員 葉寧伶

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550200212 | 中文名稱 | 臺北市政府秘書處勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02002 | 機關名稱 | 臺北市政府秘書處 |
| 起日 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 1080502 | 010250 | 勞保費 | 219,838.00 | | 51,163.00 | 03月0400092220S |
| 1080502 | 100544 | 匯入款 | | 45,616.00 | 96,779.00 | 秘書處北市0359 |
| 1080502 | 151858 | 匯入款 | | 1,220.00 | 97,999.00 | 秘書處北市0367 |
| 1080524 | 124244 | 匯入款 | | 168,710.00 | 266,709.00 | 秘書處北市0439 |

約僱人員葉壹伶

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550200211 | 中文名稱 | 臺北市府秘書處健康保險費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02002 | 機關名稱 | 臺北市府府秘書處 |
| 起日 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 1080502 | 100544 | 匯入款 | | 246,859.00 | 747,950.00 | 秘書處北市0359 |
| 1080502 | 110309 | 匯入款 | | 581,979.00 | 1,329,929.00 | 秘書處北市0365 |
| 1080506 | 104215 | 存現 | | 4,678.00 | 1,334,607.00 | 02002 |
| 1080509 | 095220 | 匯入款 | | 7,170.00 | 1,341,777.00 | 秘書處北市0386 |
| 1080516 | 022132 | 健保費 | 680,384.00 | | 661,393.00 | 03月110052616 |
| 1080516 | 022132 | 健保費 | 158,392.00 | | 503,001.00 | 03月123575477 |

抽單人員 葉韋伶

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550200214 | 中文名稱 | 臺北市政府秘書處勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02002 | 機關名稱 | 臺北市政府秘書處 |
| 起日 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------|-----------|------------|-----------|
| 1080502 | 100544 | 匯入款 | | 71,142.00 | 215,604.00 | 秘書處北市0359 |
| 1080502 | 110309 | 匯入款 | | 80,756.00 | 296,360.00 | 秘書處北市0365 |

約僱人員葉韋伶

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550200201 | 中文名稱 | 臺北市政府秘書處公用事業費款代扣繳專 |
| 機關代碼 | 02002 | 機關名稱 | 臺北市政府秘書處 |
| 起日 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|----------------|
| 1080502 | 010250 | 電費 | 4,715.00 | | 229,550.00 | 00457521100 |
| 1080502 | 010250 | 電費 | 6,605.00 | | 222,945.00 | 01963621116 |
| 1080507 | 113354 | 匯入款 | | 7,242.00 | 230,187.00 | 秘書處北市0378 |
| 1080515 | 022309 | 市水水 | 3,832.00 | | 226,355.00 | M240215305 |
| 1080515 | 022309 | 市水水 | 15,616.00 | | 210,739.00 | 4110001545 |
| 1080515 | 022309 | 市水水 | 5,305.00 | | 205,434.00 | I030310998 |
| 1080516 | 100811 | 匯入款 | | 5,020.00 | 210,454.00 | 秘書處北市0410 |
| 1080516 | 100910 | 匯入款 | | 1,585.00 | 212,039.00 | 秘書處北市0410 |
| 1080516 | 100918 | 匯入款 | | 46,035.00 | 258,074.00 | 秘書處北市0410 |
| 1080523 | 022048 | 電費 | 13,449.00 | | 244,625.00 | 00693420108 |
| 1080527 | 010339 | 電信費 | 2,182.00 | | 242,443.00 | 08050988800313 |
| 1080527 | 010339 | 電信費 | 128.00 | | 242,315.00 | 080527200128 |
| 1080527 | 010339 | 電信費 | 24,368.00 | | 217,947.00 | 080527200951 |
| 1080527 | 010339 | 電信費 | 4,477.00 | | 213,470.00 | 080527206952 |
| 1080527 | 010339 | 電信費 | 3,928.00 | | 209,542.00 | 080527208558 |
| 1080527 | 010339 | 電信費 | 406.00 | | 209,136.00 | 080527598993 |
| 1080527 | 010339 | 瓦斯費 | 2,691.00 | | 206,445.00 | 103050537 |
| 1080527 | 010339 | 瓦斯費 | 2,281.00 | | 204,164.00 | 103050546 |
| 1080527 | 010339 | 瓦斯費 | 2,075.00 | | 202,089.00 | 104034940 |
| 1080527 | 010339 | 瓦斯費 | 1,628.00 | | 200,461.00 | 103050484 |
| 1080527 | 010339 | 瓦斯費 | 2,038.00 | | 198,423.00 | 103050500 |
| 1080527 | 010339 | 瓦斯費 | 3,587.00 | | 194,836.00 | 103050528 |
| 1080527 | 010339 | 瓦斯費 | 2,190.00 | | 192,646.00 | 103050493 |
| 1080527 | 010339 | 瓦斯費 | 2,570.00 | | 190,076.00 | 103050519 |
| 1080527 | 101812 | 匯入款 | | 20,921.00 | 210,997.00 | 秘書處北市0442 |
| 1080531 | 140859 | 匯入款 | | 12,458.00 | 223,455.00 | 秘書處北市0463 |
| 1080531 | 140903 | 匯入款 | | 18,164.00 | 241,619.00 | 秘書處北市0463 |

約僱人員葉章伶

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550200215 | 中文名稱 | 臺北市政府秘書處各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02002 | 機關名稱 | 臺北市政府秘書處 |
| 起日 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 1080502 | 100544 | 匯入款 | | 136,440.00 | 136,440.00 | 秘書處北市0359 |
| 1080502 | 150419 | 轉支 | 136,440.00 | | 0.00 | |
| 1080507 | 103742 | 匯入款 | | 68,348.00 | 68,348.00 | 秘書處北市0378 |
| 1080507 | 112154 | 轉支 | 68,348.00 | | 0.00 | 02002 |
| 1080509 | 095153 | 匯入款 | | 152,828.00 | 152,828.00 | 秘書處北市0386 |
| 1080509 | 151420 | 轉支 | 152,828.00 | | 0.00 | |
| 1080527 | 101555 | 匯入款 | | 3,200.00 | 3,200.00 | 秘書處北市0442 |
| 1080527 | 144119 | 轉支 | 3,200.00 | | 0.00 | |
| 1080529 | 154442 | 匯入款 | | 661.00 | 661.00 | 秘書處北市0455 |
| 1080530 | 112555 | 轉支 | 661.00 | | 0.00 | 02002 |

印務人員 葉章伶