

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府秘書處 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6月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 24 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
十二、收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 29 頁至第 32 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 36 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 37 頁至第 38 頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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	540,500	-	-	70,100
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
		02		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	61,000	61,000	500	-	-	70,100
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	500	-	-	70,100
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	822,960	158,445	-	250,689
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	822,960	158,445	-	250,689
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	696,960	121,813	-	180,679
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	126,000	36,632	-	70,010
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	1,363,460	158,445	-	322,046
				總計	2,159,000	2,159,000	1,363,460	158,445	-	322,046

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：108/7/3

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
01				一般行政	227,057,000	-	-	228,909,250	142,066,555	16,143,001	17,359,368		
					-	-	-	-	-	124,707,187	-		
					1,852,250	-	-	-	-	-	2,346,649		
	01			行政管理	227,057,000	-	-	228,909,250	142,066,555	16,143,001	17,359,368		
					-	-	-	-	-	124,707,187	-		
					1,852,250	-	-	-	-	-	2,346,649		
		01		人事費	210,127,000	-	-	210,127,000	130,445,000	13,876,907	12,321,346		
					-	-	-	-	-	118,123,654	-		
					-	-	-	-	-	-	159,578		
		02		業務費	16,762,000	-	-	18,614,250	11,509,555	2,212,094	5,036,022		
					-	-	-	-	-	6,473,533	-		
					1,852,250	-	-	-	-	-	2,187,071		
		04		獎補助費	168,000	-	-	168,000	112,000	54,000	2,000		
					-	-	-	-	-	110,000	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
02				市政綜理業務	6,141,000	-	-	6,141,000	3,052,000	140,821	1,633,615		
					-	-	-	-	-	1,418,385	-		
					-	-	-	-	-	-	18,000		
	01			市政綜理	6,141,000	-	-	6,141,000	3,052,000	140,821	1,633,615		
					-	-	-	-	-	1,418,385	-		
					-	-	-	-	-	-	18,000		
		02		業務費	6,141,000	-	-	6,141,000	3,052,000	140,821	1,633,615		
					-	-	-	-	-	1,418,385	-		
					-	-	-	-	-	-	18,000		

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：108/7/3

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6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				聯合服務	2,482,000	-	3,010,000	939,160	137,770	156,623
					-	-			782,537	
					528,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			為民服務	2,482,000	-	3,010,000	939,160	137,770	156,623
					-	-			782,537	
					528,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,482,000	-	3,010,000	939,160	137,770	156,623
					-	-			782,537	
					528,000	-			-	-
					-	-			-	-
57				公共關係業務	13,911,000	-	13,911,000	8,159,500	480,005	2,724,662
					-	-			5,434,838	
					-	-			-	51,750
					-	-			-	-
	01			公共關係	13,911,000	-	13,911,000	8,159,500	480,005	2,724,662
					-	-			5,434,838	
					-	-			-	51,750
					-	-			-	-
			02	業務費	13,811,000	-	13,811,000	8,159,500	480,005	2,724,662
					-	-			5,434,838	
					-	-			-	51,750
					-	-			-	-
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	3,900,000	-	1,322,750	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,577,250	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/7/3

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6月30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	--	1,322,750	--	--	
					--	--	--	--	--	
					-2,577,250	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
			09	預備金	3,900,000	--	1,322,750	--	--	
					--	--	--	--	--	
					-2,577,250	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
	02			新聞發布	8,761,000	--	8,761,000	4,173,850	829,611	806,503
					--	--	--	3,367,347	--	60,000
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	01			發布市政新聞	8,761,000	--	8,761,000	4,173,850	829,611	806,503
					--	--	--	3,367,347	--	60,000
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			02	業務費	8,761,000	--	8,761,000	4,173,850	829,611	806,503
					--	--	--	3,367,347	--	60,000
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
				經常門合計	262,252,000	--	262,055,000	158,391,065	17,731,208	22,680,771
					--	--	--	135,710,294	--	2,476,399
					-197,000	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	90			一般建築及設備	2,629,000	--	2,727,000	1,689,200	160,735	63,945
					--	--	--	1,625,255	--	--
					98,000	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	04			其他設備*	2,629,000	--	2,727,000	1,689,200	160,735	63,945
					--	--	--	1,625,255	--	--
					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：108/7/3

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6月30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	1,689,200	160,735	63,945
					--	--			1,625,255	--
					98,000	--			--	--
				資本門合計	2,629,000	--	2,727,000	1,689,200	160,735	63,945
					--	--			1,625,255	--
					98,000	--			--	--
				經資門合計	264,881,000	--	264,782,000	160,080,265	17,891,943	22,744,716
					--	--			137,335,549	--
					-99,000	--			--	2,476,399
01				公務人員退休及撫卹給付	42,643,377	--	42,643,377	42,643,377	6,177,254	--
					--	--			42,643,377	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			公務人員退休及撫卹給付	42,643,377	--	42,643,377	42,643,377	6,177,254	--
					--	--			42,643,377	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			01	人事費	42,449,377	--	42,449,377	42,449,377	6,081,254	--
					--	--			42,449,377	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			04	獎補助費	194,000	--	194,000	194,000	96,000	--
					--	--			194,000	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
02				公務人員各項補助及慰問金	833,367	--	833,367	833,367	16,000	--
					--	--			833,367	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

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：108/7/3

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6月30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	833,367	-	833,367	833,367	16,000	-
					-	-		833,367	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	578,571	-	578,571	578,571	-	-
					-	-		578,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	254,796	-	254,796	254,796	16,000	-
					-	-		254,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	43,476,744	-	43,476,744	43,476,744	6,193,254	-
					-	-		43,476,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	308,357,744	-	308,258,744	203,557,009	24,085,197	22,744,716
					-	-		180,812,293	-	-
					-99,000	-		-	-	2,476,399
					-	-		-	-	-

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：108/7/3

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				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	-	-	559,310	-	126,539	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	559,310	-	126,539	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	559,310	-	126,539	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	559,310	-	126,539	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	559,310	-	126,539	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					685,849	-	-	559,310	-	126,539	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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：108/7/3

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,760,837	負債	11,144,438
流動資產	13,760,837	流動負債	11,144,438
現金	11,076,059	存入保證金	983,723
專戶存款	10,936,059	存入保證金	983,723
零用金	140,000	應付代收款	2,015,841
暫付款	208,379	應付代收款	2,015,841
暫付款	208,379	應付保管款	8,144,874
預付款	2,476,399	應付保管款	8,144,874
預付款	2,476,399	淨資產	2,616,399
		資產負債淨額	2,616,399
		資產負債淨額	2,616,399
		資產負債淨額	2,616,399
合 計	13,760,837	合 計	13,760,837
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府秘書處

資本資產表

中華民國108年6月30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	550,049,939	資本資產總額	553,174,074
土地	532,555,523	資本資產總額	553,174,074
土地改良物	180,311		
房屋建築及設備	9,573,581		
機械及設備	4,731,854		
交通及運輸設備	2,148,411		
雜項設備	860,259		
無形資產	3,124,135		
無形資產	3,124,135		
合 計	553,174,074	合 計	553,174,074

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國108年6月30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	1,532,926		
	110103002 一般銀行存款	8,147,964		
	110103003 代扣繳專戶	1,255,169		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		10,936,059	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	105,015		
	110701009其他	103,364		
	合計		208,379	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國108年6月30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	2,476,399	2,476,399	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	327,400		
	211201004保固保證金	656,323		
	合 計		983,723	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國108年6月30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	500,437		
	211301003公保費	2,479		
	211301004勞保費	261,123		
	211301005退撫基金	3,090		
	211301006勞工退休金(新制)	294,494		
	211301007代辦經費	406,475		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	146,449		
	211301022瑜珈社	101,294		
	211301023氣機導引社	0		
	合 計		2,015,841	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,144,874		
	合 計		8,144,874	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國108年6月30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6月30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6月30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	-8,736	180,311
房屋建築及設備	23,978,625	-14,203,222	0	0	-201,822	9,573,581
機械及設備	19,858,093	-15,407,655	1,042,656	23,908	-737,332	4,731,854
交通及運輸設備	13,262,179	-10,999,951	180,250	3,519,051	3,224,984	2,148,411
雜項設備	9,209,812	-8,191,676	20,775	0	-178,652	860,259
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小計	804,614,471	-48,878,169	2,677,681	210,462,486	2,098,442	550,049,939
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	437,938	0	3,124,135
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	437,938	0	3,124,135
合計	808,176,544	-48,878,169	2,677,681	210,900,424	2,098,442	553,174,074

本表之本年度資本資產成本變動計增加2,677,681元，與歲出用途別累計表之設備及投資支出合計1,625,255元，增加1,052,426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421,851元。
2. 其他局處撥入公務車、行動電話機、電腦及飲水機等計40,277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6月30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	118,123,654			
0103 法定編制人員待遇	61,173,777			
0104 約聘僱人員待遇	9,482,940			
0105 技工及工友待遇	5,779,852			
0111 獎金	28,003,962			
0121 其他給與	1,746,296			
0131 加班值班費	1,556,009			
0141 退休退職給付	216,000			
0142 退休離職儲金	5,620,331			
0151 保險	4,544,487			
0200 業務費	6,473,533	1,418,385	782,537	5,434,838
0202 水電費	87,883			
0203 通訊費	413,896		570	23,204
0213 資訊服務費			22,000	
0221 稅捐及規費	233,366			
0231 保險費	19,745		4,080	
0250 按日按件計資酬金	113,968		563,485	74,479
0261 國際組織會費				1,044,545
0271 物品	582,791		29,736	
0279 一般事務費	1,557,854	122,909	157,666	2,042,310
0281 房屋建築養護費	162,350			
0282 車輛及辦公器具養護費	168,663		5,000	
0283 設施及機械設備養護費	88,211			
0291 國內旅費	57,652			300
0292 大陸地區旅費	60,993			
0293 國外旅費	2,926,161			2,250,000
0295 短程車資		61,630		
0298 特別費		1,233,846		
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	110,000			

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6月30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
0456 獎勵及慰問	110,000			
合計	124,707,187	1,418,385	782,537	5,434,838

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6月30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			42,449,377	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			42,449,377	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		3,367,347		254,796
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		84,804		
0279 一般事務費		2,271,885		254,796
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				
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費		990,000		
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,625,255			
0306 資訊軟硬體設備費	692,120			
0319 雜項設備費	933,135			
0400 獎補助費			194,000	

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6月30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
0456 獎勵及慰問			194,000	
合計	1,625,255	3,367,347	42,643,377	833,367

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6月30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	161,151,602		
0103 法定編制人員待遇	61,173,777		
0104 約聘僱人員待遇	9,482,940		
0105 技工及工友待遇	5,779,852		
0111 獎金	28,003,962		
0121 其他給與	2,324,867		
0131 加班值班費	1,556,009		
0141 退休退職給付	42,665,377		
0142 退休離職儲金	5,620,331		
0151 保險	4,544,487		
0200 業務費	17,731,436		
0202 水電費	87,883		
0203 通訊費	458,328		
0213 資訊服務費	22,000		
0221 稅捐及規費	233,366		
0231 保險費	23,825		
0250 按日按件計資酬金	751,932		
0261 國際組織會費	1,044,545		
0271 物品	697,331		
0279 一般事務費	6,407,420		
0281 房屋建築養護費	162,350		
0282 車輛及辦公器具養護費	173,663		
0283 設施及機械設備養護費	88,211		
0291 國內旅費	57,952		
0292 大陸地區旅費	60,993		
0293 國外旅費	6,166,161		
0295 短程車資	61,630		
0298 特別費	1,233,846		
0300 設備及投資	1,625,255		
0306 資訊軟硬體設備費	692,120		
0319 雜項設備費	933,135		
0400 獎補助費	304,000		

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6月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0456 獎勵及慰問	304,000			
合計	180,812,293			

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6月30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	1,685,506	0	0	0	0	0	0	0	1,685,506
本年度收入	1,685,506	0	0	0	0	0	0	0	1,685,506
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	877,639	0	0	0	0	0	0	0	877,639
11021000 其他雜項收入	196,010	0	0	0	0	0	0	0	196,010

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/3

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6月30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	181,371,603	2,476,399	0	0	140,000	0	0	0	183,988,002	20,254,856
本年度	180,812,293	2,476,399	0	0	140,000	0	0	0	183,428,692	20,128,317
一、本年度經費	137,335,549	2,476,399	0	0	140,000	0	0	0	139,951,948	20,128,317
0132010100 行政管理	124,707,187	2,346,649	0	0	140,000	0	0	0	127,193,836	14,872,719
0132020100 市政綜理	1,418,385	18,000	0	0	0	0	0	0	1,436,385	1,615,615
0132040100 為民服務	782,537	0	0	0	0	0	0	0	782,537	156,623
0132570100 公共關係	5,434,838	51,750	0	0	0	0	0	0	5,486,588	2,672,912
0132900400* 其他設備	1,625,255	0	0	0	0	0	0	0	1,625,255	63,945
0253020100 發布市政新聞	3,367,347	60,000	0	0	0	0	0	0	3,427,347	746,503
二、統籌科目	43,476,744	0	0	0	0	0	0	0	43,476,744	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	42,643,377	0	0	0	0	0	0	0	42,643,377	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	833,367	0	0	0	0	0	0	0	833,367	0
以前年度	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539

製表 **組員陳怡璇**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第27頁

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

製表

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：108/7/3

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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,131,162	185,673,508
公庫撥入數	22,972,717	183,988,002
罰款及賠償收入	0	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	158,445	1,073,649
支出	24,243,642	183,057,109
繳付公庫數	158,445	1,685,506
人事支出	19,958,161	161,151,602
業務支出	3,816,301	18,290,746
增購財產支出	160,735	1,625,255
其他獎補捐助	150,000	304,000
收支餘絀	-1,112,480	2,616,399

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30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	0	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	500	500	500	500	-	-
	-	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	696,960	101,160	696,960	-	-
	121,813	877,639	121,813	877,639	-	-
	21,000	126,000	21,000	126,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,632	196,010	36,632	196,010	-	-
	122,660	1,363,460	122,660	1,363,460	-	-
合 計	158,445	1,685,506	158,445	1,685,506	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30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6月30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	18,924,991	142,066,555	18,924,991	142,066,555	-	-
	15,144,418	127,053,836	15,144,418	127,193,836	-	-140,000
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	513,000	3,052,000	513,000	3,052,000	-	-
	158,821	1,436,385	158,821	1,436,385	-	-
108-04-01-聯合服務-為民服務	146,140	939,160	146,140	939,160	-	-
	133,405	782,537	133,405	782,537	-	-
108-57-01-公共關係業務-公共關係	1,342,500	8,159,500	1,342,500	8,159,500	-	-
	492,473	5,486,588	492,473	5,486,588	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	98,000	1,689,200	98,000	1,689,200	-	-
	160,735	1,625,255	160,735	1,625,255	-	-
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	1,343,850	4,173,850	1,343,850	4,173,850	-	-
	689,611	3,427,347	689,611	3,427,347	-	-
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	6,177,254	42,643,377	6,177,254	42,643,377	-	-
	6,177,254	42,643,377	6,177,254	42,643,377	-	-
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	16,000	833,367	16,000	833,367	-	-
	16,000	833,367	16,000	833,367	-	-
合 計	28,561,735	203,557,009	28,561,735	203,557,009	-	-
	22,972,717	183,288,692	22,972,717	183,428,692	-	-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6月30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6月30日

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
帳面結存	108	6	30		10,936,059
銀行結存	108	6	30		10,936,059
本處納入集中支付保管款	108	6	30	1,532,926	
秘書處代繳費款專戶-退撫基金專戶	108	6	30	3,090	
台北富邦銀行本處2886-0離職儲金專戶	108	6	30	8,144,874	
秘書處代繳費款專戶-公保費	108	6	30	2,479	
秘書處代繳費款專戶-勞保費	108	6	30	261,123	
秘書處代繳費款專戶-健保費	108	6	30	500,437	
秘書處代繳費款專戶-勞退金專戶	108	6	30	294,494	
秘書處代繳費款專戶-公用事業費款	108	6	30	196,636	
秘書處代繳費款專戶-各項費款	108	6	30	-	

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

機關長官
臺北市政府秘書處 張哲揚(兩)

會計室主任 宋怡珠

臺北市府秘書處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

第 卅 頁

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030325- 0000006-0000006	麥克風 SennheiserAVX-ME2	支 1	0 20,000	20,000	108/06/20 價購	
501011019- 0000027-0000027	飲水機 力霸牌LP-CH-801C	座 1	0 16,031	16,031	108/06/20 撥入	1080619府授財產 1080130227

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 1 數量： 1	帳面價值： 20,000	項： 1 數量： 1	帳面價值： 16,031	項： 2 數量： 2	帳面價值： 36,031
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	0		0		0		0	

增加	公務用	項： 2 數量： 2		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： 36,031	帳面價值： 0		帳面價值： 0	帳面價值： 0		帳面價值： 0	帳面價值： 0			
減少		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0

業務單位

組員黃美淑

股長吳明娟

總務組 組員陳建安

會計單位

辦事員李佩璇

會計室主任 宋怡珠

機關首長

臺北市政府秘書處 處長 張哲揚(丙)

增加 減少	公務用	10項 數量:15 總值: 37,204	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	合計	10項 數量:15 總值: 37,204
	公用	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	合計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

辦事員陳慧琴

股長劉淑雲

總務組長陳建安

會計單位

辦事員李佩琳

會計室主任宋怡珠

機關首長

臺北市政府秘書處 處長 張哲揚(兩)

臺北市府秘書處市有財產分類統計表

第 37 頁

製表日期：民國108年07月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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	181,767	0	0		180,311
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	9,607,218	0	0		9,573,581
三. 機械及設備	數量	535	0	0	120,902	535
	價值	4,852,756	0	0		4,731,854
四. 交通及運輸設備	數量	48	1	0	44,602	49
	價值	2,173,013	20,000	0		2,148,411
五. 什項設備	數量	276	1	0	30,272	277
	價值	874,500	16,031	0		860,259
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	550,244,777	36,031	0	230,869	550,049,939
合計	總值	550,244,777	36,031	0	230,869	550,049,939

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
會計單位核簽 組員李佩璇
機關首長 張哲揚(兩)

股長吳明娟
會計室主任 宋怡珠

總務組長 陳建安

臺北市政府秘書處 財產折舊月報統計表

第38頁

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年06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	84,401	180,311
房屋建築及設備	12	23,978,625	33,637	14,405,044	9,573,581
機械及設備	535	20,876,841	120,902	16,144,987	4,731,854
交通及運輸設備	49	9,923,378	44,602	7,774,967	2,148,411
什項設備	277	9,230,587	30,272	8,370,328	860,259
權利	0	0	0	0	0
小計	874	64,274,143	230,869	46,779,727	17,494,416
合計	874	64,274,143	230,869	46,779,727	17,494,416

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

組員陳建安

組員施珊淇

股長吳明娟

會計單位

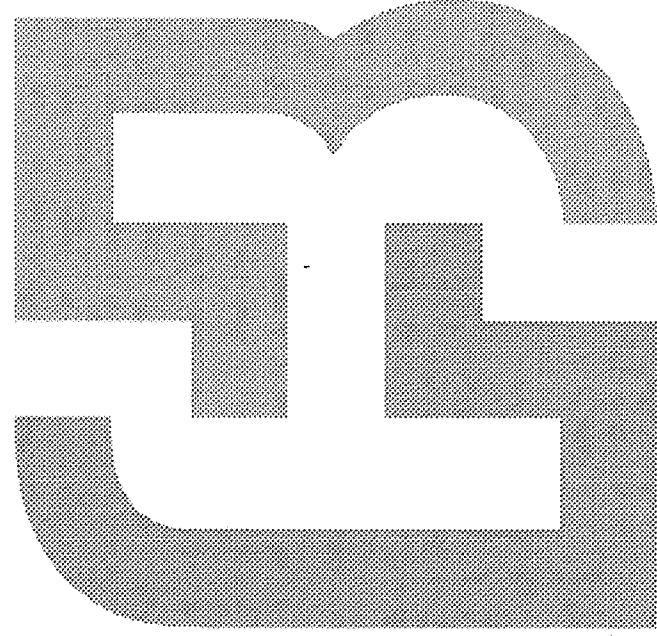
辦事員李佩璇

會計室主任 宋怡珠

機關首長

臺北市政府秘書處 秘書長 張哲揚(兩)

台北富邦銀行 108 年 06 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 06 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

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 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

科目代號及名稱：020020665010 廢舊物資售價
上期餘額 70,600.00

台北富邦銀行 108 年 06 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
承前頁

支出金額
存入金額
餘額
0.00

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
上期餘額

108/06/27	轉收	0.00	5,969.00	755,826.00	作服部
	轉收	0.00	8,641.00	761,795.00	作服部
	轉收	0.00	8,988.00	770,436.00	作服部
	轉收	0.00	4,558.00	779,424.00	作服部
	轉收	0.00	14,132.00	783,982.00	作服部
	轉收	0.00	8,487.00	798,114.00	作服部
	轉收	0.00	12,245.00	806,601.00	作服部
	轉收	0.00	11,281.00	818,846.00	作服部
	轉收	0.00	12,839.00	830,127.00	作服部
	轉收	0.00	6,964.00	842,966.00	作服部
	轉收	0.00	15,206.00	849,930.00	作服部
	轉收	0.00	12,503.00	865,136.00	作服部

科目代號及名稱 : 020021162103 其他雜項收入
上期餘額

108/06/03	轉收	0.00	15,293.00	159,378.00	公庫處
108/06/05	存現	0.00	1,096.00	174,671.00	
	轉收	0.00	1,558.00	175,767.00	
	轉收	0.00	1,358.00	177,325.00	
108/06/12	匯入款	0.00	11,500.00	178,683.00	建成
108/06/19	轉收	0.00	1,507.00	190,183.00	營業部
108/06/20	匯入款	0.00	1,500.00	191,690.00	公庫處
108/06/25	轉收	0.00	2,820.00	193,190.00	營業部
				196,010.00	公庫處

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

台北富邦銀行 108 年 06 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：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 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：02002 臺北市政府秘書處

日期

摘要

支出金額

存入金額

第 4 頁

代辦行

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：0200239000004 保管款

上期餘額

108/06/03	匯入款	0.00	1,397.00	1,755,319.00
	匯入款	0.00	1,226.00	1,756,716.00
	匯入款	0.00	875.00	1,757,942.00
	匯入款	0.00	1,763.00	1,758,817.00
	匯入款	0.00	722.00	1,760,580.00
	匯入款	0.00	728.00	1,761,302.00
	匯入款	0.00	891.00	1,762,030.00
	匯入款	0.00	681.00	1,762,921.00
	匯入款	0.00	1,357.00	1,763,602.00
	匯入款	0.00	596.00	1,764,959.00
	匯入款	0.00	489.00	1,765,555.00
	匯入款	0.00	729.00	1,766,044.00
	匯入款	0.00	102.00	1,766,773.00
	匯入款	0.00	1,510.00	1,766,875.00
	匯入款	0.00	464.00	1,768,385.00
	匯入款	0.00	414.00	1,768,849.00
	匯入款	0.00	4,903.00	1,769,263.00
	匯入款	0.00	839.00	1,774,166.00
	匯入款	0.00	1,077.00	1,775,005.00
	匯入款	0.00	2,899.00	1,776,082.00
	匯入款	0.00	707.00	1,778,981.00
	匯入款	0.00	887.00	1,779,688.00
	匯入款	0.00	742.00	1,780,575.00
	匯入款	0.00	687.00	1,781,317.00
	匯入款	0.00	947.00	1,782,004.00
	匯入款	0.00	2,224.00	1,782,951.00
	匯入款	0.00	5,592.00	1,785,175.00
	匯入款	0.00	1,162.00	1,790,767.00
	匯入款	0.00	60.00	1,791,929.00
	匯入款	0.00	2,441.00	1,791,989.00
	匯入款	0.00	2,998.00	1,794,430.00
	匯入款	0.00	3,172.00	1,797,428.00
	匯入款	0.00	486.00	1,800,600.00
	匯入款	0.00	1,468.00	1,801,086.00
	匯入款	0.00	3,373.00	1,802,554.00
	匯入款	0.00	2,076.00	1,805,927.00
	匯入款	0.00	1,365.00	1,808,003.00
	匯入款	0.00	1,256.00	1,809,368.00
	匯入款	0.00	732.00	1,810,624.00
	匯入款	0.00	965.00	1,811,356.00
	匯入款	0.00	1,446.00	1,812,321.00
	匯入款	0.00		1,813,767.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 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
 承前頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	匯入款	0.00	1,954.00	1,813,767.00
	匯入款	0.00	687.00	1,815,721.00
	匯入款	0.00	357.00	1,816,408.00
	匯入款	0.00	1,349.00	1,816,765.00
	匯入款	0.00	716.00	1,818,114.00
	匯入款	0.00	208.00	1,818,830.00
	匯入款	0.00	4,479.00	1,819,038.00
	匯入款	0.00	1,117.00	1,823,517.00
	轉收	0.00	535.00	1,824,634.00
	轉收	0.00	1,595.00	1,825,169.00
	匯入款	0.00	917.00	1,826,764.00
	匯入款	0.00	2,696.00	1,827,681.00
108/06/04	轉支	1,558.00	0.00	1,830,377.00
108/06/05	轉收	0.00	937.00	1,828,819.00
108/06/10	存現	0.00	919.00	1,829,756.00
108/06/14	存現	0.00	491.00	1,830,675.00
108/06/19	轉支	1,507.00	0.00	1,831,166.00
108/06/21	匯入款	0.00	3,236.00	1,829,659.00
	匯入款	0.00	4,219.00	1,832,895.00
				1,837,114.00

松南
公庫處

建成
公庫處
市府
公庫處

科目代號及名稱：0200245000002 收回以前年度經費損益
 上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱：0200250000003 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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:41

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)			123,141,564	112,049,418	11,092,146	
					01			0603		00	15,179,800			
					01			0604	A40182	0067926000		108,000		
					01			0605	E40039	6003416400		-991		
					01			0606	A40184	0068198200		1,667,764		
					01			0611	A40189	0068408000		57,223		
					01			0611	A40188	0068408100		152,828		
					01			0617	A40194	0068801600		36,718		
					01			0617	E40042	6003449200		-600		
					01			0620	A40202	0069199400		384,197		
					01			0620	E40044	6003463500		-18,517		
					01			0625	A40204	0069664100		1,022,651		
					01			0625	A40205	0069664500		9,866,113		
					01			0627	A40208	0069835600		159,578		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
 印表時間：21:25:41
 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			0627	A40206	0069835900		166,778	
					01			0627	A40213	0069933400		69,628	
					01			0627	E40048	6003495200		-17,427	
					01			0627	E40050	6003495300		-210	
					01			0627	E40050	6003495301		-70	
					01			0627	E40050	6003495302		-160	
					01			0627	E40050	6003495303		-100	
					01			0628	A40216	0070035000		3,512	
					02			0603		00	2,763,066		
					02			0605	A40183	0067995500		124,543	
					02			0606	A40186	0068198400		1,898	
					02			0610	A40187	0068289000		64,422	
					02			0611	E40040	6003432000		-50,000	
					02			0612	06596	25545	926,125		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:41

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			0612	B40007	4000580800		-176,541	
					02			0613	A40191	0068534900		44,596	
					02			0613	A40193	0068535000		183,950	
					02			0613	A40192	0068535100		43,556	
					02			0614	E40041	6003444800		-21,425	
					02			0618	A40196	0068907000		150,000	
					02			0618	E40043	6003452900		-70,000	
					02			0619	A40201	0069077500		95,699	
					02			0619	A40198	0069077600		80,101	
					02			0621	E40045	6003468600		-38,112	
					02			0621	E40045	6003468601		-16,147	
					02			0621	E40045	6003468602		-19,867	
					02			0621	E40045	6003468603		-7,123	
					02			0621	E40046	6003468700		-390	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:41

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			0627	A40207	0069835500		97,000	
					02			0627	A40209	0069835800		7,500	
					02			0627	A40211	0069933100		176,888	
					02			0627	A40215	0069933300		8,000	
					02			0627	A40213	0069933401		64,710	
					02			0627	A40212	0069933500		337,415	
					02			0627	B40008	4000588101		99,198	
					02			0628	A40221	0070034400		16,760	
					02			0628	A40220	0070034600		115,872	
					02			0628	A40218	0070034900		140,000	
					02			0628	A40216	0070035001		30,076	
					02			0628	A40214	0070035100		9,521	
					02			0628	E40049	6003501700		-58,597	
					04			0603		00	56,000		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:41

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						
					04			0604	A40182	0067926001		54,000	
					****				*		142,066,555	127,193,836	14,872,719
					****				***		142,066,555	127,193,836	14,872,719
AA	108	02002	320201 市政綜理	1				(上期餘額)			2,539,000	1,277,564	1,261,436
					02			0603		00	513,000		
					02			0606	A40186	0068198401		21,600	
					02			0610	A40187	0068289001		27,800	
					02			0611	A40188	0068408101		2,000	
					02			0613	A40192	0068535101		24,318	
					02			0619	A40201	0069077501		22,578	
					02			0619	A40198	0069077601		4,144	
					02			0620	A40203	0069199500		18,000	
					02			0627	A40209	0069835801		8,905	
					02			0627	A40213	0069933402		555	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:41

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			0627	A40212	0069933501		4,640	
					02			0628	A40221	0070034401		22,281	
					02			0628	A40216	0070035002		2,000	
					****				*		3,052,000	1,436,385	1,615,615
					****				***		3,052,000	1,436,385	1,615,615
AA	108	02002	320401	1				(上期餘額)			793,020	649,132	143,888
			為民服務										
					02			0603		00	146,140		
					02			0606	A40184	0068198201		1,800	
					02			0606	A40186	0068198402		27,600	
					02			0613	A40191	0068534901		92,000	
					02			0619	A40201	0069077502		7,640	
					02			0627	A40208	0069835601		4,365	
					****				*		939,160	782,537	156,623
					****				***		939,160	782,537	156,623

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:41

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						
AA	108	02002	325701	1				(上期餘額)			6,817,000	4,994,115	1,822,885
			公共關係										
					02			0603		00	1,342,500		
					02			0605	A40183	0067995501		100,000	
					02			0606	A40185	0068198500		42,500	
					02			0610	A40187	0068289002		145,877	
					02			0611	A40188	0068408102		26	
					02			0612	A40190	0068434200		12,800	
					02			0612	B40007	4000580801		-39,282	
					02			0612	B40007	4000580803		39,282	
					02			0613	A40192	0068535102		12,840	
					02			0618	A40195	0068906900		38,950	
					02			0619	A40201	0069077503		2,390	
					02			0626	E40047	6003488600		-10,000	
					02			0627	A40209	0069835802		50,000	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
 印表時間：21:25:41
 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						
					02			0627	A40212	0069933502		87,090	
					02			0628	A40216	0070035003		10,000	
					****				*		8,159,500	5,486,588	2,672,912
					****				***		8,159,500	5,486,588	2,672,912
AA	108	02002	327901	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02002	329004 其他設備	2				(上期餘額)			1,591,200	1,464,520	126,680
					03			0603		00	98,000		
					03			0619	A40201	0069077505		42,735	
					03			0628	A40217	0070034100		98,000	
					03			0628	A40219	0070034201		20,000	
					****				*		1,689,200	1,625,255	63,945
					****				***		1,689,200	1,625,255	63,945

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:41

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							
AA	108	02002	530201	1										
			發布市政新聞					(上期餘額)			2,830,000	2,737,736	92,264	
					02			0603		00	1,343,850			
					02			0612	B40007	4000580802		176,541		
					02			0619	A40197	0069077400		99,198		
					02			0619	A40201	0069077504		52,154		
					02			0619	A40198	0069077602		1,500		
					02			0627	A40210	0069839200		117,066		
					02			0627	A40213	0069933403		243,546		
					02			0627	B40008	4000588100		-99,198		
					02			0628	A40219	0070034200		38,804		
					02			0628	A40218	0070034901		60,000		
					****				*		4,173,850	3,427,347	746,503	
					****				***		4,173,850	3,427,347	746,503	

[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：108/06/28

支用機關代號：

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:20:55

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	I		(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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
 印表時間：22:27:37
 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 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
108	7501-01										
											公務人員退休及撫卹給付
			01	1			(上期餘額)		36,368,123	36,368,123	0
	AA	70700				0605	A40183	0067995502	20,000	20,000	
	AA	70700				0606	A40186	0068198403	68,727	68,727	
	AA	70700				0619	A40200	0069077700	590,525	590,525	
	AA	70700				0619	A40199	0069077900	5,402,002	5,402,002	
			*						6,081,254	6,081,254	
			**						42,449,377	42,449,377	0
				04	1		(上期餘額)		98,000	98,000	0
	AA	70700				0604	A40182	0067926002	96,000	96,000	
			*						96,000	96,000	
			**						194,000	194,000	0
			***						6,177,254	6,177,254	0
			****						42,643,377	42,643,377	0
108	8902-01										
											公務人員各項補助及慰問金
			01	1			(上期餘額)		578,571	578,571	0

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:27:37

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	*							0	0	
			**							578,571	578,571	0
				02	1		(上期餘額)			238,796	238,796	0
	AA	70701	*				0619	A40198	0069077603	16,000	16,000	
			**							16,000	16,000	
			***							254,796	254,796	0
			****							16,000	16,000	0
			*****							833,367	833,367	0
		合計								43,476,744	43,476,744	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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:17

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	02002	3900			(上期餘額)			1,647,814	1,755,319	1,774,258	1,628,875
			保管款									
						0604	7073985400			1,397		
						0604	7073985500			1,226		
						0604	7073985600			875		
						0604	7073985700			1,763		
						0604	7073985800			722		
						0604	7073985900			728		
						0604	7073986000			891		
						0604	7073986100			681		
						0604	7073986200			1,357		
						0604	7073986300			596		
						0604	7073986400			489		
						0604	7073986500			729		
						0604	7073986600			102		
						0604	7073986700			1,510		
						0604	7073986800			464		
						0604	7073986900			414		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:17

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0604		7073987000		4,903		
						0604		7073987100		839		
						0604		7073987200		1,077		
						0604		7073987300		2,899		
						0604		7073987400		707		
						0604		7073987500		887		
						0604		7073987600		742		
						0604		7073987700		687		
						0604		7073987800		947		
						0604		7073987900		2,224		
						0604		7073988000		5,592		
						0604		7073988100		1,162		
						0604		7073988200		60		
						0604		7073988300		2,441		
						0604		7073988400		2,998		
						0604		7073988500		3,172		
						0604		7073988600		486		
						0604		7073988700		1,468		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:17

頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						0604		7073988800		3,373		
						0604		7073988900		2,076		
						0604		7073989000		1,365		
						0604		7073989100		1,256		
						0604		7073989200		732		
						0604		7073989300		965		
						0604		7073989400		1,446		
						0604		7073989500		917		
						0604		7073989600		535		
						0604		7073989700		1,595		
						0604		7073989800		1,954		
						0604		7073989900		687		
						0604		7073990000		357		
						0604		7073990100		1,349		
						0604		7073990200		716		
						0604		7073990300		208		
						0604		7073990400		4,479		
						0604		7073990500		1,117		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:17

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0605		7074126700		2,696		
						0606	A20145	0068198300			3,835	
						0606	A20148	0068198600			500	
						0606		7074260600		-1,558		
						0606		7074260700		937		
						0610	A20150	0068289200			45,000	
						0611		7074537400		919		
						0617		7075012100		491		
						0619	A20154	0069077300			4,762	
						0619	A20154	0069077301			7,084	
						0619	A20154	0069077302			2,046	
						0619	A20154	0069077303			3,485	
						0619	A20154	0069077304			4,590	
						0620	A20155	0069107200			10,000	
						0620	A20156	0069107300			81,249	
						0620		7075410400		-1,507		
						0624		7075643300		3,236		
						0624		7075643400		4,219		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:17

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0627	A20162	0069835300			15,193	
						*			1,647,814	1,837,114	1,952,002	1,532,926

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06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
108/06/03	11:20:57	1(轉收)		381,161	388,100	
108/06/06	15:39:48	1(轉收)		708,001	1,096,101	
108/06/10	12:25:42	2(轉支)	1,096,101		0	
108/06/11	15:49:52	1(轉收)		2,058	2,058	
108/06/17	10:24:33	1(轉收)		1,032	3,090	

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010308	電費	5,896.00		235,723.00	00457521100
1080603	010308	電費	9,500.00		226,223.00	01963621116
1080610	142934	匯入款		19,060.00	245,283.00	秘書處北市0495
1080613	103509	匯入款		5,896.00	251,179.00	秘書處北市0506
1080619	154408	匯入款		10,135.00	261,314.00	秘書處北市0528
1080619	154429	匯入款		3,197.00	264,511.00	秘書處北市0528
1080620	021955	瓦斯費	944.00		263,567.00	805117198
1080620	021955	瓦斯費	960.00		262,607.00	805117204
1080620	021955	瓦斯費	671.00		261,936.00	805117189
1080620	021955	瓦斯費	1,127.00		260,809.00	805117222
1080620	021955	瓦斯費	990.00		259,819.00	805117213
1080624	010136	電費	17,691.00		242,128.00	00693420108
1080625	030120	電信費	3,943.00		238,185.00	08060988800313
1080625	030120	電信費	129.00		238,056.00	080627200128
1080625	030120	電信費	30,891.00		207,165.00	080627200951
1080625	030120	電信費	6,031.00		201,134.00	080627206952
1080625	030120	電信費	3,389.00		197,745.00	080627208558
1080625	030120	電信費	1,109.00		196,636.00	080627598993

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095848	匯入款		133,364.00	133,364.00	秘書處-北市0470
1080603	134453	轉支	133,364.00		0.00	
1080611	154851	匯入款		152,828.00	152,828.00	秘書處-北市0500
1080613	101532	轉支	152,828.00		0.00	02002
1080620	100701	匯入款		81,249.00	81,249.00	秘書處-北市0529
1080620	102450	轉支	81,249.00		0.00	
1080627	151832	匯入款		64,710.00	64,710.00	秘書處-北市0557
1080628	102821	轉支	64,710.00		0.00	

約個人章葉季倫

項目別 2

客戶統一編號 03778004
卡號/入息帳號

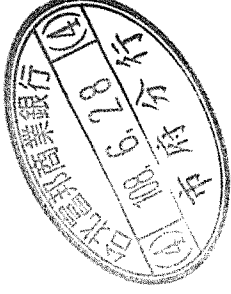
臺北市政府秘書處特聘人員離職儲金專戶

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	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	247,464.00	108/05/09	109/05/09		固 1.050	411177028860
411246405450	306,577.00	107/09/26	108/09/26		固 1.050	411177028860
411246410941	55,710.00	108/06/07	109/06/07		固 1.050	411177028860
411246416192	306,803.00	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	44,074.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028860

總計：

8,144,874.00 總筆數：18

聘僱人員葉章玲



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/06/28

經辦

時間：08:57:55

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095849	匯入款		141,728.00	144,534.00	秘書處北市0470
1080606	153906	匯入款		255,700.00	400,234.00	秘書處北市0491
1080610	103031	存現		710.00	400,944.00	02002
1080610	103151	轉支	400,944.00		0.00	
1080611	154850	匯入款		893.00	893.00	秘書處北市0500
1080617	102429	匯入款		354.00	1,247.00	秘書處北市0518
1080627	112510	匯入款		1,232.00	2,479.00	秘書處北市0553

約聘人員葉章伶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200212	中文名稱	臺北市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010308	勞保費	215,872.00		50,837.00	04月040009220S
1080603	095848	匯入款		44,608.00	95,445.00	秘書處北市0470
1080606	153907	匯入款		1,220.00	96,665.00	秘書處北市0491
1080627	112511	匯入款		1,707.00	98,372.00	秘書處北市0553
1080627	112512	匯入款		162,751.00	261,123.00	秘書處北市0553

約權人員 葉享伶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200211	中文名稱	臺北市政府秘書處健保費代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095846	匯入款		244,655.00	747,656.00	秘書處北市0470
1080606	153906	匯入款		586,538.00	1,334,194.00	秘書處北市0491
1080610	103108	存現		346.00	1,334,540.00	02002
1080611	154850	匯入款		1,288.00	1,335,828.00	秘書處北市0500
1080618	022341	健保費	681,188.00		654,640.00	04月110052616
1080618	022341	健保費	158,392.00		496,248.00	04月123575477
1080627	112511	匯入款		4,189.00	500,437.00	秘書處北市0553

約僱人員葉章伶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200214	中文名稱	臺北市政府秘書處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010308	勞退	80,974.00		215,386.00	03月040009220S
1080603	010308	勞退	73,102.00		142,284.00	03月040009220S
1080603	095848	匯入款		67,962.00	210,246.00	秘書處北市0470
1080606	153906	匯入款		79,014.00	289,260.00	秘書處北市0491
1080627	112511	匯入款		5,234.00	294,494.00	秘書處北市0553

約櫃人員葉幸伶

臺北市政府秘書處

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 1 期(民國 108 年 1 月至 6 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至年月底累計分配數	截至 年 月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 80% 之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																

製表人

組員陳怡璇

業務主管 X

機關首長

臺北市政府秘書處 張哲揚(兩)

主辦會計人員

會計室主任 宋怡珠

註：1. 所稱「重大計畫」係指 5 千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達 80% 者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達 1 億元以上且預算執行進度落後 20% 以上機關之落後原因分析，併同府列管項目進度落後 10% 以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。