

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府秘書長 張哲揚(乙)

臺北市政府秘書處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8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 35 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 36 頁至第 37 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8月31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	-	-	-	-	-	28,617
	03			賠償收入	-	-	-	28,617	-	28,617
		01		一般賠償收入	-	-	-	28,617	-	28,617
06				財產收入	601,000	601,000	540,500	-	-	71,300
	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	500	-	-	71,300
					-	-	-	71,800	-	-
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	500	-	-	71,300
					-	-	-	71,800	-	-
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	1,067,280	158,326	-	323,140
					-	-	-	1,390,420	-	-
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	1,067,280	158,326	-	323,140
					-	-	-	1,390,420	-	-
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	899,280	121,813	-	221,985
					-	-	-	1,121,265	-	-
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	168,000	36,513	-	101,155
					-	-	-	269,155	-	-
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	1,607,780	158,326	-	423,057
					-	-	-	2,030,837	-	-
				總計	2,159,000	2,159,000	1,607,780	158,326	-	423,057
					-	-	-	2,030,837	-	-

製表

經 負 陳 怡 璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/3

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	227,057,000	-	229,984,049	176,266,859	15,641,943	21,401,461
					-	-			154,865,398	
					2,927,049	-			-	1,526,363
					-	-				-
	01			行政管理	227,057,000	-	229,984,049	176,266,859	15,641,943	21,401,461
					-	-			154,865,398	
					2,927,049	-			-	1,526,363
					-	-				-
		01		人事費	210,127,000	-	210,127,000	160,511,600	13,479,922	15,203,685
					-	-			145,307,915	
					-	-			-	344,028
					-	-				-
		02		業務費	16,762,000	-	19,689,049	15,643,259	2,162,021	6,195,776
					-	-			9,447,483	
					2,927,049	-			-	1,182,335
					-	-				-
		04		獎補助費	168,000	-	168,000	112,000	-	2,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				-
02				市政綜理業務	6,141,000	-	6,141,000	4,080,000	455,946	1,803,426
					-	-			2,276,574	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			市政綜理	6,141,000	-	6,141,000	4,080,000	455,946	1,803,426
					-	-			2,276,574	
					-	-			-	-
					-	-				-
		02		業務費	6,141,000	-	6,141,000	4,080,000	455,946	1,803,426
					-	-			2,276,574	
					-	-			-	-

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：108/9/3

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
04				聯合服務	2,482,000	-	3,010,000	1,441,540	242,884	138,949
					-	-			1,302,591	
					528,000	-			-	51,075
					-	-				
	01			為民服務	2,482,000	-	3,010,000	1,441,540	242,884	138,949
					-	-			1,302,591	
					528,000	-			-	51,075
					-	-				
		02		業務費	2,482,000	-	3,010,000	1,441,540	242,884	138,949
					-	-			1,302,591	
					528,000	-			-	51,075
					-	-				
57				公共關係業務	13,911,000	-	13,911,000	10,082,000	572,976	3,555,378
					-	-			6,526,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共關係	13,911,000	-	13,911,000	10,082,000	572,976	3,555,378
					-	-			6,526,622	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	13,811,000	-	13,811,000	10,082,000	572,976	3,555,378
					-	-			6,526,622	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	3,900,000	-	88,080	-	-	-
					-	-			-	-

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：108/9/3

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
					-3,811,920	-		-	-	
	01			第一預備金	3,900,000	-	88,080	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,811,920	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	3,900,000	-	88,080	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,811,920	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				新聞發布	8,761,000	-	8,761,000	5,453,850	276,438	1,506,583
					-	-		3,947,267	-	65,067
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			發布市政新聞	8,761,000	-	8,761,000	5,453,850	276,438	1,506,583
					-	-		3,947,267	-	65,067
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,761,000	-	8,761,000	5,453,850	276,438	1,506,583
					-	-		3,947,267	-	65,067
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	262,252,000	-	261,895,129	197,324,249	17,190,187	28,405,797
					-	-		168,918,452	-	1,642,505
					-356,871	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	960,980	56,565
					-	-		2,586,235	-	-
					98,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	960,980	56,565

製表

經 負 陳 怡 璇 核 覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

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8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)	
					-	-		2,586,235		
					98,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	960,980	56,565
					-	-		2,586,235	-	
					98,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	960,980	56,565
					-	-		2,586,235	-	
					98,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	264,881,000	-	264,622,129	199,967,049	18,151,167	28,462,362
					-	-		171,504,687	-	
					-258,871	-		-	1,642,505	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	54,724,684	-	54,724,684	54,724,684	5,913,117	-
					-	-		54,724,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	54,724,684	-	54,724,684	54,724,684	5,913,117	-
					-	-		54,724,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	54,530,684	-	54,530,684	54,530,684	5,913,117	-
					-	-		54,530,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	194,000	-	194,000	194,000	-	-
					-	-		194,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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：108/9/3

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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,753,150	-	1,753,150	1,753,150	172,975	519,600	
					-	-			1,233,550		
					-	-			-	519,600	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,753,150	-	1,753,150	1,753,150	172,975	519,600	
					-	-			1,233,550		
					-	-			-	519,600	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,367,496	-	1,367,496	1,367,496	81,675	519,600	
					-	-			847,896		
					-	-			-	519,600	
					-	-			-	-	
		02		業務費	385,654	-	385,654	385,654	91,300	-	
					-	-			385,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	56,477,834	-	56,477,834	56,477,834	6,086,092	519,600	
					-	-			55,958,234		
					-	-			-	519,600	
					-	-			-	-	
				總計	321,358,834	-	321,099,963	256,444,883	24,237,259	28,981,962	
					-	-			227,462,921		
					-258,871	-			-	2,162,105	
					-	-			-	-	

製表

經 辦 人 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：108/9/3

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8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	685,849	-	-	559,310	-	126,539	-
					總計	685,849	-	-	559,310	-	126,539	-

經 負 陳 怡 璇

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/9/5

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,889,515	負債	11,587,410
流動資產	13,889,515	流動負債	11,587,410
現金	11,577,611	存入保證金	1,063,743
專戶存款	11,437,611	存入保證金	1,063,743
零用金	140,000	應付代收款	2,252,643
暫付款	149,799	應付代收款	2,252,643
暫付款	149,799	應付保管款	8,271,024
預付款	2,162,105	應付保管款	8,271,024
預付款	2,162,105	淨資產	2,302,105
		資產負債淨額	2,302,105
		資產負債淨額	2,302,105
		資產負債淨額	2,302,105
合 計	13,889,515	合 計	13,889,515
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8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	550,400,546	資本資產總額	553,379,905
土地	532,555,523	資本資產總額	553,379,905
土地改良物	177,399		
房屋建築及設備	9,506,307		
機械及設備	5,299,036		
交通及運輸設備	2,062,590		
雜項設備	799,691		
無形資產	2,979,359		
無形資產	2,979,359		
合 計	553,379,905	合 計	553,379,905

臺北市政府秘書處

專戶存款明細表

中華民國108年8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	1,770,954		
	110103002一般銀行存款	8,271,024		
	110103003代扣繳專戶	1,395,633		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		11,437,611	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年8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	64,254		
	110701009其他	85,545		
	合計		149,799	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國108年8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	2,162,105	2,162,105	

臺北市政府秘書處
 存入保證金明細表
 中華民國108年8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	415,700		
	211201004保固保證金	648,043		
	合 計		1,063,743	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國108年8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	488,106		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	288,740		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	404,332		
	211301007代辦經費	320,390		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	253,301		
	211301022瑜珈社	197,774		
	211301023氣機導引社	0		
	合 計		2,252,643	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國108年8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	8,271,024	8,271,024	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國108年8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8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 合計	3	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8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	-11,648	177,399
房屋建築及設備	23,978,625	-14,203,222	0	0	-269,096	9,506,307
機械及設備	19,858,093	-15,407,655	1,868,656	23,908	-996,150	5,299,036
交通及運輸設備	13,262,179	-10,999,951	185,449	3,519,051	3,133,964	2,062,590
雜項設備	9,209,812	-8,191,676	20,775	0	-239,220	799,691
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	804,614,471	-48,878,169	3,508,880	210,462,486	1,617,850	550,400,546
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	582,714	0	2,979,359
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	582,714	0	2,979,359
合 計	808,176,544	-48,878,169	3,508,880	211,045,200	1,617,850	553,379,905

本表之本年度資本資產成本變動計增加3,508,880元，與歲出用途別累計表之設備及投資支出合計2,586,235元，增加922,645元，主要係因：

1. 單價金額未達1萬元以上或耐用年限未達2年以上之物品，不列入資本資產帳等計556,831元。
2. 其他局處撥入公務車、行動電話機、電腦及飲水機等計45,476元。
3. 土地公告現值調整1,434,000元。

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8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	145,307,915			
0103 法定編制人員待遇	78,255,031			
0104 約聘僱人員待遇	12,348,408			
0105 技工及工友待遇	7,548,112			
0111 獎金	28,342,957			
0121 其他給與	2,237,318			
0131 加班值班費	2,370,996			
0141 退休退職給付	216,000			
0142 退休離職儲金	7,449,077			
0151 保險	6,540,016			
0200 業務費	9,447,483	2,276,574	1,302,591	6,526,622
0201 教育訓練費				
0202 水電費	117,364			
0203 通訊費	616,430		650	34,125
0213 資訊服務費			71,500	
0221 稅捐及規費	234,894			
0231 保險費	26,512		4,080	
0250 按日按件計資酬金	762,731		877,050	74,479
0261 國際組織會費				1,044,545
0271 物品	743,815		35,396	
0279 一般事務費	2,485,340	136,734	308,915	3,123,173
0281 房屋建築養護費	173,425			
0282 車輛及辦公器具養護費	245,914		5,000	
0283 設施及機械設備養護費	129,098			
0291 國內旅費	136,526			300
0293 國外旅費	3,775,434			2,250,000
0295 短程車資		93,411		
0298 特別費		2,046,429		
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8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
0456 獎勵及慰問	110,000			
合計	154,865,398	2,276,574	1,302,591	6,526,622

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8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			54,530,684	847,896
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				847,896
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			54,530,684	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		3,947,267		385,654
0201 教育訓練費				98,858
0202 水電費				
0203 通訊費		36,566		
0213 資訊服務費		32,760		
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		2,803,137		286,796
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	2,586,235			
0306 資訊軟硬體設備費	1,653,100			
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8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
0456 獎勵及慰問			194,000	
合計	2,586,235	3,947,267	54,724,684	1,233,550

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8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	200,686,495		
0103 法定編制人員待遇	78,255,031		
0104 約聘僱人員待遇	12,348,408		
0105 技工及工友待遇	7,548,112		
0111 獎金	28,342,957		
0121 其他給與	3,085,214		
0131 加班值班費	2,370,996		
0141 退休退職給付	54,746,684		
0142 退休離職儲金	7,449,077		
0151 保險	6,540,016		
0200 業務費	23,886,191		
0201 教育訓練費	98,858		
0202 水電費	117,364		
0203 通訊費	687,771		
0213 資訊服務費	104,260		
0221 稅捐及規費	234,894		
0231 保險費	30,592		
0250 按日按件計資酬金	1,714,260		
0261 國際組織會費	1,044,545		
0271 物品	864,015		
0279 一般事務費	9,144,095		
0281 房屋建築養護費	173,425		
0282 車輛及辦公器具養護費	250,914		
0283 設施及機械設備養護費	129,098		
0291 國內旅費	136,826		
0293 國外旅費	7,015,434		
0295 短程車資	93,411		
0298 特別費	2,046,429		
0300 設備及投資	2,586,235		
0306 資訊軟硬體設備費	1,653,100		
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8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		
0456 獎勵及慰問	304,000		
合計	227,462,921		

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8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	2,030,837	0	0	0	0	0	0	0	2,030,837	
本年度收入	2,030,837	0	0	0	0	0	0	0	2,030,837	
03030100 一般賠償收入	28,617	0	0	0	0	0	0	0	28,617	
06010200 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000	
06050100 廢舊物資售價	71,800	0	0	0	0	0	0	0	71,800	
11020100 收回以前年度歲出	1,121,265	0	0	0	0	0	0	0	1,121,265	
11021000 其他雜項收入	269,155	0	0	0	0	0	0	0	269,155	

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8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	228,022,231	2,162,105	0	0	140,000	0	0	0	230,324,336	26,806,396
本年度	227,462,921	2,162,105	0	0	140,000	0	0	0	229,765,026	26,679,857
一、本年度經費	171,504,687	1,642,505	0	0	140,000	0	0	0	173,287,192	26,679,857
0132010100 行政管理	154,865,398	1,526,363	0	0	140,000	0	0	0	156,531,761	19,735,098
0132020100 市政綜理	2,276,574	0	0	0	0	0	0	0	2,276,574	1,803,426
0132040100 為民服務	1,302,591	51,075	0	0	0	0	0	0	1,353,666	87,874
0132570100 公共關係	6,526,622	0	0	0	0	0	0	0	6,526,622	3,555,378
0132900400* 其他設備	2,586,235	0	0	0	0	0	0	0	2,586,235	56,565
0253020100 發布市政新聞	3,947,267	65,067	0	0	0	0	0	0	4,012,334	1,441,516
二、統籌科目	55,958,234	519,600	0	0	0	0	0	0	56,477,834	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	54,724,684	0	0	0	0	0	0	0	54,724,684	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,233,550	519,600	0	0	0	0	0	0	1,753,150	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：108/9/5

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8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)	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 負 陳 怡 璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/9/5

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8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	22,980,558	232,355,173
公庫撥入數	22,822,232	230,324,336
罰款及賠償收入	0	28,617
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	0	71,800
其他收入	158,326	1,390,420
支出	24,395,585	230,053,068
繳付公庫數	158,326	2,030,837
人事支出	19,474,714	200,686,495
業務支出	3,801,565	24,445,501
增購財產支出	960,980	2,586,235
其他獎補捐助	0	304,000
收支餘絀	-1,415,027	2,302,105

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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	--	--
	-	28,617	0	28,617	--	--
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	500	0	500	--	--
	-	71,800	0	71,800	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	101,160	899,280	101,160	899,280	--	--
	121,813	1,121,265	121,813	1,121,265	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	168,000	21,000	168,000	--	--
	36,513	269,155	36,513	269,155	--	--
合計	122,160	1,607,780	122,160	1,607,780	--	--
	158,326	2,030,837	158,326	2,030,837	--	--

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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8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	16,484,814	176,266,859	16,484,814	176,266,859	--	
	14,091,346	156,391,761	14,091,346	156,531,761	--	-140,000
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	512,000	4,080,000	512,000	4,080,000	--	
	196,446	2,276,574	196,446	2,276,574	--	
108-04-01-聯合服務-為民服務	229,740	1,441,540	229,740	1,441,540	--	
	287,794	1,353,666	287,794	1,353,666	--	
108-57-01-公共關係業務-公共關係	709,000	10,082,000	709,000	10,082,000	--	
	417,436	6,526,622	417,436	6,526,622	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,642,800	0	2,642,800	--	
	960,980	2,586,235	960,980	2,586,235	--	
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	652,500	5,453,850	652,500	5,453,850	--	
	262,538	4,012,334	262,538	4,012,334	--	
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,913,117	54,724,684	5,913,117	54,724,684	--	
	5,913,117	54,724,684	5,913,117	54,724,684	--	
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	692,575	1,753,150	692,575	1,753,150	--	
	692,575	1,753,150	692,575	1,753,150	--	
合 計	25,193,746	256,444,883	25,193,746	256,444,883	--	
	22,822,232	229,625,026	22,822,232	229,765,026	--	-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8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8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	8	31		11,437,611
銀行結存	108	8	31		11,437,611
本處納入集中支付保管款	108	8	31	1,770,954	
秘書處代繳費款專戶-退撫基金專戶	108	8	31	-	
台北富邦銀行本處2886-0離職儲金專戶	108	8	31	8,271,024	
秘書處代繳費款專戶-公保費	108	8	31	-	
秘書處代繳費款專戶-勞保費	108	8	31	288,740	
秘書處代繳費款專戶-健保費	108	8	31	488,106	
秘書處代繳費款專戶-勞退金專戶	108	8	31	404,332	
秘書處代繳費款專戶-公用事業費款	108	8	31	214,455	
秘書處代繳費款專戶-各項費款	108	8	31	-	

製表

印信人員 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 宋怡珠

機關長官

臺北市政府
秘書處
張哲揚(用)

臺北市府秘書處市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 日止

第 34 頁

製表日期：民國108年09月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000738-0000764	個人電腦 AcerVeriton S2660G i7/獨立主機不含螢幕	臺 27	0 680,400	680,400	108/08/28 價購	
314010103- 0000765-0000771	個人電腦 AcerVeriton S2660G i5/獨立主機不含螢幕	臺 7	0 145,600	145,600	108/08/28 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 2 數量： 34 帳面價值： 826,000	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： 2 數量： 34 帳面價值： 826,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 34 帳面價值： 826,000
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	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	0	0	0	

增加	公務用	項： 2 數量： 34 帳面價值： 826,000	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 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

股長吳明娟

總務組
組長陳建安

會計單位

辦事員李佩璇

會計室
主任宋怡珠

機關首長

臺北市政府
秘書處
處長張哲揚(兩)

臺北市政府秘書處市有物品增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 日止

第 35 頁

製表日期：民國 108 年 09 月 04 日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

物品編號 分號	物品名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期
					總價(元)	原因	總價(元)	原因		
314030703- 0000137-0000170	電腦顯示幕/AcerV246HYL C 24吋桌上型液晶螢幕	具	3,970	34	134,980	價購	0			108/08/27 108/08/22
405020201- 0000013-0000013	一般電話機/FCI 騰翔科技顯示型數位話機DKT-500LD	部	2,205	1	2,205	價購	0			108/08/21 108/08/16
6070202- 0000043-0000043	辦公椅/潔保CAT-03A 網椅	張	900	1	900	價購	0			108/08/16 108/08/06
6070202- 0000044-0000044	辦公椅/潔保CAT-03A 網椅	張	900	1	900	價購	0			108/08/21 108/08/15

增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	1項 數量:34 總值: 134,980	四	1項 數量:1 總值: 2,205	五	0項 數量:0 總值: 0	六	2項 數量:2 總值: 1,800	小	4項 數量:37 總值: 138,985
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

增加 減少	公 務 用	4項 數量:37 總值: 138,985	公 共 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	4項 數量:37 總值: 138,985
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		

業務單位 辦事員 陳慧琴

股長 劉淑雲

總務組長 陳建安

會計單位

辦事員 李佩璇

會計室主任 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36頁

製表日期：民國108年09月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	178,855	0	0		177,399
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	9,539,944	0	0		9,506,307
三. 機械及設備	數量	535	34	0	137,917	569
	價值	4,610,953	826,000	0		5,299,036
四. 交通及運輸設備	數量	50	0	0	45,510	50
	價值	2,108,100	0	0		2,062,590
五. 什項設備	數量	277	0	0	30,296	277
	價值	829,987	0	0		799,691
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	549,823,362	826,000	0	248,816	550,400,546
合計	總值	549,823,362	826,000	0	248,816	550,400,546

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 黃美芬
組員 施珊淇
股長 吳明娟

總務組 組長 陳建安

會計單位核簽

組員 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(兩)

臺北市政府秘書處 財產折舊月報統計表

第 37 頁

製表日期：民國108年09月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年08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	87,313	177,399
房屋建築及設備	12	23,978,625	33,637	14,472,318	9,506,307
機械及設備	569	21,702,841	137,917	16,403,805	5,299,036
交通及運輸設備	50	9,928,577	45,510	7,865,987	2,062,590
什項設備	277	9,230,587	30,296	8,430,896	799,691
權利	0	0	0	0	0
小計	909	65,105,342	248,816	47,260,319	17,845,023
合計	909	65,105,342	248,816	47,260,319	17,845,023

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

組員施珊淇

股長吳明娟

總務組
組長 陳建安

會計單位

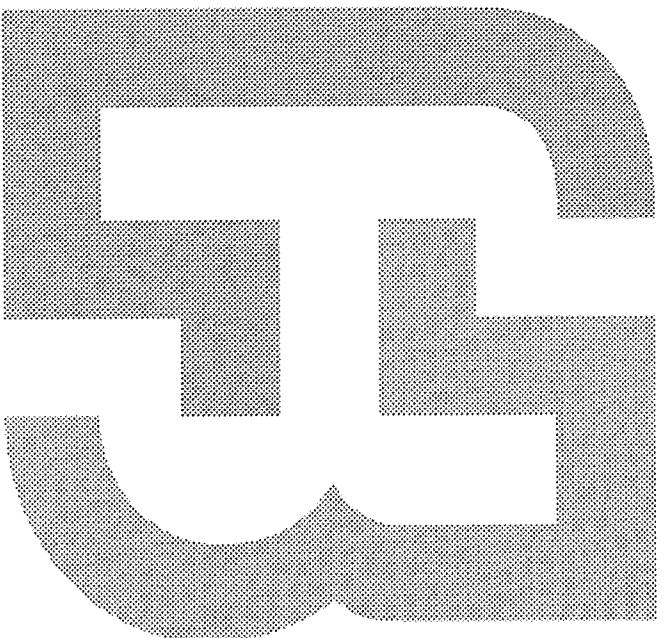
辦事員李佩璇

會計室
主任 宋怡珠

機關首長

臺北市政府
秘書處
處長 張哲揚(丙)

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)
信箱號碼：A02



台北富邦銀行 108 年 08 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

第 1 頁 代辦行

科目代號及名稱 : 020020361013 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020363011 一般賠償收入
上期餘額

28,617.00

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 登報費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020463045 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020463122 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020463134 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020020463146 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

71,800.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 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

日期

餘額

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 一般捐贈
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	0.00	6,964.00	1,006,416.00	999,452.00	作服部
108/08/29 轉收	0.00	15,206.00	1,021,622.00	1,027,591.00	作服部
轉收	0.00	5,969.00	1,036,579.00	1,041,137.00	作服部
轉收	0.00	8,988.00	1,049,624.00	1,058,265.00	作服部
轉收	0.00	4,558.00	1,071,104.00	1,083,349.00	作服部
轉收	0.00	8,487.00	1,094,630.00	1,108,762.00	作服部
轉收	0.00	8,641.00	1,121,265.00		作服部
轉收	0.00	12,839.00			
轉收	0.00	12,245.00			
轉收	0.00	11,781.00			
轉收	0.00	14,132.00			
轉收	0.00	12,503.00			

科目代號及名稱 : 020021162103 其他雜項收入	0.00	15,293.00	232,642.00	247,935.00	公庫處
上期餘額	0.00	1,358.00	249,293.00	250,389.00	建成
108/08/02 轉收	0.00	1,096.00	252,085.00	263,585.00	營業部
108/08/12 匯入款	0.00	0.00	11,500.00	265,092.00	公庫處
108/08/20 轉收	0.00	1,507.00	266,592.00	269,402.00	營業部
108/08/26 匯入款	0.00	1,500.00	269,402.00	269,402.00	公庫處
108/08/26 轉收	0.00	2,810.00	269,402.00	269,402.00	公庫處
108/08/28 轉支	247.00	0.00	269,155.00	269,155.00	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 08 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

承前頁

餘額

第

3

頁 代辦行

科目代號及名稱 上期餘額	020022461024	證照費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022461036	登記費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022462047	資料使用費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022462124	供應費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022462136	場地設施使用費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022462148	服務費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022661019	信託管理收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022661016	利息收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022661028	租金收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022665012	廢舊物資售價	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022861022	計畫型補助收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	020022961017	一般捐贈	0.00

台北富邦銀行 108 年 08 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 : 020023162016 收回以前年度歲出

上期餘額

存入金額

餘額

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
上期餘額 108/08/01

轉收	0.00	1,703.00	2,448,134.00
匯入款	0.00	953.00	2,449,837.00
匯入款	0.00	454.00	2,450,790.00
匯入款	0.00	1,406.00	2,451,244.00
匯入款	0.00	1,454.00	2,452,650.00
匯入款	0.00	695.00	2,454,104.00
匯入款	0.00	1,331.00	2,454,799.00
匯入款	0.00	546.00	2,456,130.00
匯入款	0.00	1,235.00	2,456,676.00
匯入款	0.00	380.00	2,457,911.00
匯入款	0.00	689.00	2,458,191.00
匯入款	0.00	651.00	2,458,880.00
匯入款	0.00	892.00	2,459,531.00
匯入款	0.00	385.00	2,460,423.00
匯入款	0.00	1,286.00	2,460,808.00
匯入款	0.00	944.00	2,462,094.00
匯入款	0.00	880.00	2,463,038.00
匯入款	0.00	2,617.00	2,463,918.00
匯入款	0.00	670.00	2,466,535.00
匯入款	0.00	605.00	2,467,205.00
匯入款	0.00	435.00	2,467,810.00
匯入款	0.00	583.00	2,468,245.00
匯入款	0.00	711.00	2,468,828.00
匯入款	0.00	1,038.00	2,469,539.00
匯入款	0.00	2,841.00	2,470,577.00
匯入款	0.00	675.00	2,473,418.00
匯入款	0.00	860.00	2,474,093.00
匯入款	0.00	432.00	2,474,953.00
匯入款	0.00	1,098.00	2,475,385.00
匯入款	0.00	2,900.00	2,476,483.00
匯入款	0.00	264.00	2,479,383.00
匯入款	0.00	771.00	2,479,647.00
匯入款	0.00	4,988.00	2,480,418.00
匯入款	0.00	1,032.00	2,485,406.00
匯入款	0.00	1,515.00	2,486,438.00
匯入款	0.00	3,424.00	2,487,953.00
匯入款	0.00	1,014.00	2,491,377.00
匯入款	0.00	1,818.00	2,492,391.00
匯入款	0.00	1,424.00	2,494,209.00
匯入款	0.00	1,484.00	2,495,633.00
轉收	0.00		2,496,117.00

台北富邦銀行 108 年 08 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

承前頁

第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	公庫處
108/08/05	匯入款	0.00	3,100.00	2,496,117.00	
	匯入款	0.00	732.00	2,499,217.00	
	匯入款	0.00	668.00	2,499,949.00	
	匯入款	0.00	1,621.00	2,500,617.00	
	匯入款	0.00	734.00	2,502,238.00	
	匯入款	0.00	1,998.00	2,502,972.00	
	匯入款	0.00	3,314.00	2,504,970.00	
	匯入款	0.00	1,301.00	2,508,284.00	
	匯入款	0.00	714.00	2,509,585.00	
	匯入款	0.00	1,318.00	2,510,299.00	
	匯入款	0.00	5,452.00	2,511,617.00	
	匯入款	0.00	991.00	2,517,069.00	
	匯入款	0.00	1,834.00	2,518,060.00	
	轉收	0.00	1,014.00	2,519,894.00	
108/08/06	匯入款	0.00	0.00	2,520,908.00	建成
	匯入款	0.00	3,487.00	2,519,212.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,084.00	2,522,699.00	
	匯入款	0.00	11,515.00	2,526,783.00	
	匯入款	0.00	3,487.00	2,538,298.00	
	匯入款	0.00	167.00	2,541,785.00	
	匯入款	0.00	3,487.00	2,541,952.00	
	匯入款	0.00	19,235.00	2,545,439.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	2,564,674.00	
	匯入款	0.00	0.00	2,567,674.00	
	匯入款	0.00	3,487.00	2,566,167.00	
	匯入款	0.00	186,480.00	2,569,654.00	
	匯入款	0.00	3,427.00	2,756,134.00	
	匯入款	0.00		2,759,561.00	

科目代號及名稱 : 0200245000002 收回以前年度經費賸餘 0.00

科目代號及名稱 : 0200246000009 經費撥歸一期結餘經費 0.00

科目代號及名稱 : 020025000003 以前年度收入 0.00

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:32

頁次/總頁次：1/8

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)			159,782,045	142,440,415	17,341,630	
					01			0801		00	15,036,800			
					01			0806	A40273	0072806900		1,553,262		
					01			0806	A40274	0072848300		70,940		
					01			0807	A40275	0072886000		42,730		
					01			0813	A40278	0073131100		152,828		
					01			0814	E40064	6003660700		-22,947		
					01			0815	E40069	6003666500		-580		
					01			0816	A40282	0073484700		22,180		
					01			0821	A40287	0073737200		300,509		
					01			0822	E40073	6003690700		-14,881		
					01			0823	A40288	0073925900		1,019,117		
					01			0823	A40289	0073961900		9,869,584		
					01			0828	A40296	0074413600		265,610		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
 印表時間：20:35:32
 頁次/總頁次：2/8

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			0828	A40295	0074413700		143,364	
					01			0828	A40294	0074413800		170,378	
					01			0830	A40301	0074649600		8,497	
					02			0801		00	587,400		
					02			0801		00	860,614		
					02			0807	A40275	0072886001		358,682	
					02			0807	A40276	0072886300		103,357	
					02			0812	A40277	0073039100		9,300	
					02			0812	A40279	0073118800		57,176	
					02			0814	A40280	0073273100		78,435	
					02			0814	E40065	6003660800		-55,638	
					02			0814	E40065	6003660801		-122,266	
					02			0814	E40065	6003660802		-21,958	
					02			0814	E40065	6003660803		-2,880	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:32

頁次/總頁次：3/8

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			0814	E40067	6003660900		-19,235	
					02			0815	E40068	6003666400		-20,607	
					02			0815	E40068	6003666401		-17,561	
					02			0815	E40068	6003666402		-12,029	
					02			0815	E40068	6003666403		-18,868	
					02			0815	E40068	6003666404		-5,720	
					02			0815	E40070	6003666600		-4,594	
					02			0816	E40066	6003672000		-2,830	
					02			0816	E40066	6003672001		-60	
					02			0816	E40066	6003672002		-134	
					02			0819	A40283	0073561701		1,508	
					02			0819	A40284	0073561803		10,973	
					02			0820	A40286	0073638501		126,261	
					02			0820	A40285	0073639400		3,795	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
 印表時間：20:35:32
 頁次/總頁次：4/8

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			0820	E40071	6003683500		-79,800	
					02			0827	A40293	0074353401		38,955	
					02			0829	A40298	0074563100		65,000	
					02			0829	A40299	0074576701		87,538	
					02			0830	A40300	0074650101		4,000	
					02			0830	E40077	6003726500		-50,045	
					****				*		176,266,859	156,531,761	19,735,098
					****				***		176,266,859	156,531,761	19,735,098
AA	108	02002	320201 市政綜理	1				(上期餘額)			3,568,000	2,080,128	1,487,872
					02			0801		00	512,000		
					02			0807	A40275	0072886002		7,155	
					02			0807	A40276	0072886301		4,784	
					02			0812	A40279	0073118801		6,466	
					02			0814	A40280	0073273101		12,800	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:32

頁次/總頁次：5/8

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			0819	A40283	0073561700		13,621	
					02			0819	A40284	0073561800		40,009	
					02			0819	E40072	6003677000		-370	
					02			0820	A40286	0073638502		97,302	
					02			0827	A40293	0074353402		5,798	
					02			0829	A40299	0074576702		8,881	
					****				*		4,080,000	2,276,574	1,803,426
					****				***		4,080,000	2,276,574	1,803,426
AA	108	02002	320401	1				(上期餘額)			1,211,800	1,065,872	145,928
			為民服務										
					02			0801		00	92,000		
					02			0801		00	137,740		
					02			0807	A40276	0072886302		510	
					02			0812	A40279	0073118802		95,450	
					02			0814	A40280	0073273102		73,600	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
 印表時間：20:35:32
 頁次/總頁次：6/8

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			0819	A40284	0073561802		2,384	
					02			0820	A40286	0073638503		12,500	
					02			0820	A40285	0073639401		31,110	
					02			0827	A40292	0074216900		12,000	
					02			0827	A40293	0074353403		54,075	
					02			0828	A40297	0074377800		6,165	
					****				*		1,441,540	1,353,666	87,874
					****				***		1,441,540	1,353,666	87,874
AA	108	02002	325701 公共關係	1				(上期餘額)			9,373,000	6,109,186	3,263,814
					02			0801		00	709,000		
					02			0807	A40276	0072886303		420	
					02			0812	A40279	0073118803		8,550	
					02			0819	A40284	0073561804		3,064	
					02			0820	A40286	0073638504		187,075	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:32

頁次/總頁次：7/8

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			0821	E40074	6003686900		-8,600	
					02			0827	A40293	0074353405		188,394	
					02			0829	A40299	0074576703		38,533	
					****				*		10,082,000	6,526,622	3,555,378
					****				***		10,082,000	6,526,622	3,555,378
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)			2,642,800	1,625,255	1,017,545
			其他設備					0830	A40300	0074650102		960,980	
					****				*		2,642,800	2,586,235	56,565
					****				***		2,642,800	2,586,235	56,565

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
 印表時間：20:35:32
 頁次/總頁次：8/8

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)			4,801,350	3,749,796	1,051,554	
					02			0801		00	652,500			
					02			0807	A40276	0072886304		460		
					02			0812	A40279	0073118804		6,682		
					02			0814	A40280	0073273103		750		
					02			0819	A40284	0073561801		5,049		
					02			0827	A40293	0074353404		1,520		
					02			0829	A40299	0074576704		248,077		
					****				*		5,453,850	4,012,334	1,441,516	
					****				***		5,453,850	4,012,334	1,441,516	

[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：108/08/30

支用機關代號：

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:34:53

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 淨	保留數	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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:41:45

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					0816	A40282	0073484701	81,675	81,675	
			*							601,275	601,275	
			**							1,367,496	1,367,496	0
			02	1			(上期餘額)			294,354	294,354	0
	AA	70701					0812	A40279	0073118805	20,000	20,000	
	AA	70701					0820	A40286	0073638500	24,440	24,440	
	AA	70701					0827	A40293	0074353400	9,360	9,360	
	AA	70701					0829	A40299	0074576700	17,500	17,500	
	AA	70701					0830	A40300	0074650100	20,000	20,000	
			*							91,300	91,300	
			**							385,654	385,654	0
			***							692,575	692,575	0
			****							1,753,150	1,753,150	0
		合計								56,477,834	56,477,834	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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:31

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	02002	3900 保管款			(上期餘額)			1,647,814	2,448,134	2,085,404	2,010,544
						0802		7079264000		3,424		
						0802		7079264100		1,014		
						0802		7079264200		1,818		
						0802		7079264300		1,424		
						0802		7079264400		484		
						0802		7079264500		3,100		
						0802		7079264600		732		
						0802		7079264700		668		
						0802		7079264800		1,621		
						0802		7079264900		734		
						0802		7079265000		1,998		
						0802		7079265100		3,314		
						0802		7079265200		1,301		
						0802		7079265300		714		
						0802		7079265400		1,318		
						0802		7079265500		5,452		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:31

頁次/總頁次：2/6

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							
						0802		7079265600		991		
						0802		7079265700		1,703		
						0802		7079265800		953		
						0802		7079265900		454		
						0802		7079266000		1,406		
						0802		7079266100		1,454		
						0802		7079266200		695		
						0802		7079266300		1,331		
						0802		7079266400		546		
						0802		7079266500		1,235		
						0802		7079266600		280		
						0802		7079266700		689		
						0802		7079266800		651		
						0802		7079266900		892		
						0802		7079267000		385		
						0802		7079267100		1,286		
						0802		7079267200		944		
						0802		7079267300		880		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:31

頁次/總頁次：3/6

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							
						0802		7079267400		2,617		
						0802		7079267500		670		
						0802		7079267600		605		
						0802		7079267700		435		
						0802		7079267800		583		
						0802		7079267900		711		
						0802		7079268000		1,038		
						0802		7079268100		2,841		
						0802		7079268200		675		
						0802		7079268300		860		
						0802		7079268400		432		
						0802		7079268500		1,098		
						0802		7079268600		2,900		
						0802		7079268700		264		
						0802		7079268800		771		
						0802		7079268900		4,988		
						0802		7079269000		1,032		
						0802		7079269100		1,515		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:31

頁次/總頁次：4/6

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							
						0805	A20195	0072747300			30,000	
						0806	A20197	0072820100			19,095	
						0806	A20198	0072820200			36,563	
						0806		7079474600		-1,696		
						0806		7079474700		1,014		
						0806		7079474800		1,834		
						0807	A20204	0072886100			52,200	
						0807	A20199	0072886200			500	
						0807	A20199	0072886201			109	
						0807		7079582200		4,084		
						0807		7079582300		3,487		
						0808		7079684100		3,487		
						0808		7079684200		11,515		
						0812		7079774400		167		
						0812		7079774500		19,235		
						0812		7079774600		3,487		
						0813	A20206	0073131000			3,573	
						0813	A20209	0073191400			19,235	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:31

頁次/總頁次：5/6

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							
						0813	A20208	0073191700			202,742	
						0814	A20213	0073264600			79,379	
						0819		7080284200		3,000		
						0820	A20215	0073617300			1,944	
						0820	A20215	0073617301			4,361	
						0820	A20215	0073617302			6,732	
						0820	A20215	0073617303			3,312	
						0821		7080490400		-1,507		
						0823	A20218	0073924300			8,280	
						0823	A20219	0073985900			11,515	
						0823		7080676900		3,487		
						0826		7080766100		186,480		
						0828	A20223	0074413500			10,826	
						0829	A20225	0074577800			500	
						0829	A20226	0074578700			20,263	
						0829	A20227	0074579500			39,888	
						0829		7081092300		3,427		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:31

頁次/總頁次：6/6

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
					*				1,647,814	2,759,561	2,636,421	1,770,954

查帳人員 葉建倫

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08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
108/08/01	10:19:29	1(轉收)		370,619	370,619	
108/08/06	12:17:05	1(轉收)		688,322	1,058,941	
108/08/08	13:12:14	2(轉支)	1,058,941		0	

人員 蔡嘉倫

項目別 2

客戶統一編號 03778004
卡號/入息帳號

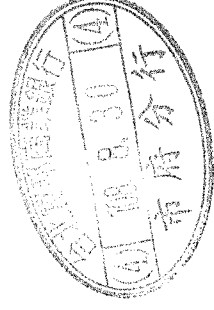
臺北市政府秘書處聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000794	1,000,689.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	411177028860
411246010684	1,216,607.00	108/07/06	109/07/06		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	260,154.00	108/05/09	109/05/09		固 1.050	411177028860
411246405450	333,903.00	107/09/26	108/09/26		固 1.050	411177028860
411246410941	64,090.00	108/06/07	109/06/07		固 1.050	411177028860
411246416192	334,129.00	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	71,400.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028860

總計：

8,271,024.00 總筆數：18

約僱人員葉章伶



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/08/30

經辦

時間：09:24:07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101514	匯入款		139,449.00	139,449.00	秘書處-北市0672
1080806	121613	匯入款		250,702.00	390,151.00	秘書處-北市0687
1080806	152138	存現		4,385.00	394,536.00	02002
1080806	152220	轉支	394,536.00		0.00	

內務人員葉章伶

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024555	勞保費	216,452.00		53,563.00	06月040009220S
1080801	101515	匯入款		49,465.00	103,028.00	秘書處北市0672
1080806	121529	匯入款		407.00	103,435.00	秘書處北市0687
1080806	121529	匯入款		814.00	104,249.00	秘書處北市0687
1080814	131225	匯入款		1,220.00	105,469.00	秘書處北市0704
1080816	155657	匯入款		480.00	105,949.00	秘書處北市0712
1080828	100542	匯入款		4,365.00	110,314.00	秘書處北市0738
1080828	110656	匯入款		177,091.00	287,405.00	秘書處北市0739
1080829	150339	匯入款		445.00	287,850.00	秘書處北市0745
1080829	150340	匯入款		890.00	288,740.00	秘書處北市0745

內人員葉益隆

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101514	匯入款		243,103.00	737,647.00	秘書處-北市0672
1080806	121613	匯入款		576,989.00	1,314,636.00	秘書處-北市0687
1080816	023201	健保費	668,975.00		645,661.00	06月110052616
1080816	023201	健保費	158,066.00		487,595.00	06月123575477
1080816	155657	匯入款		511.00	488,106.00	秘書處-北市0712

均廣人員葉章伶

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024554	勞退	75,546.00		300,038.00	05月0400009220S
1080801	024554	勞退	67,962.00		232,076.00	05月0400009220S
1080801	101515	匯入款		80,814.00	312,890.00	秘書處北市0672
1080816	155657	匯入款		1,307.00	314,197.00	秘書處北市0712
1080828	100542	匯入款		1,800.00	315,997.00	秘書處北市0738
1080828	110656	匯入款		88,335.00	404,332.00	秘書處北市0739

人員葉章伶

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024555	電費	10,562.00		210,027.00	00457521100
1080801	024555	電費	10,524.00		199,503.00	01963621116
1080807	104329	匯入款		40,088.00	239,591.00	秘書處北市0690
1080812	154846	匯入款		10,562.00	250,153.00	秘書處北市0699
1080820	115649	匯入款		9,279.00	259,432.00	秘書處北市0716
1080820	142353	匯入款		2,928.00	262,360.00	秘書處北市0717
1080821	023045	瓦斯費	708.00		261,652.00	8051117213
1080821	023046	瓦斯費	469.00		261,183.00	8051117222
1080821	023046	瓦斯費	424.00		260,759.00	8051117189
1080821	023046	瓦斯費	723.00		260,036.00	8051117198
1080821	023046	瓦斯費	888.00		259,148.00	8051117204
1080823	023208	電費	36,384.00		222,764.00	00693420108
1080826	010332	電信費	6,330.00		216,434.00	08080988800313
1080826	010333	電信費	128.00		216,306.00	080827200128
1080826	010333	電信費	30,542.00		185,764.00	080827200951
1080826	010333	電信費	8,525.00		177,239.00	080827206952
1080826	010333	電信費	3,322.00		173,917.00	080827208558
1080826	010333	電信費	314.00		173,603.00	080827598993
1080829	150418	匯入款		40,852.00	214,455.00	秘書處北市0745

內勤人員葉寧伶

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101515	匯入款		126,026.00	126,026.00	秘書處北市0672
1080802	102623	轉支	126,026.00		0.00	
1080813	101020	匯入款		152,828.00	152,828.00	秘書處北市0700
1080813	143422	匯入款		19,235.00	172,063.00	秘書處北市0702
1080813	143422	匯入款		202,742.00	374,805.00	秘書處北市0702
1080813	143516	轉支	152,828.00		221,977.00	
1080813	152611	轉支	19,235.00		202,742.00	
1080813	152634	轉支	202,742.00		0.00	
1080814	105948	匯入款		79,379.00	79,379.00	秘書處北市0704
1080814	142637	轉支	79,379.00		0.00	02002
1080823	121612	匯入款		11,515.00	11,515.00	秘書處北市0728
1080823	151654	轉支	11,515.00		0.00	
1080828	110656	匯入款		6,472.00	6,472.00	秘書處北市0739
1080829	100530	轉支	6,472.00		0.00	

約僱人員葉章伶