

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國108年9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(印)

臺北市政府秘書處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年9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 34 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 35 頁	至第 36 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9月30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	-	-	-	-	28,617	
	03			賠償收入	-	-	-	-	28,617	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	28,617	
06				財產收入	601,000	601,000	540,500	63,130	134,430	
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	
		02		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	
				廢舊物資售價	61,000	61,000	500	63,130	134,430	
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	500	63,130	134,430	
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	1,189,440	158,026	359,006	
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	1,189,440	158,026	359,006	
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	1,000,440	121,813	242,638	
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	189,000	36,213	116,368	
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	1,729,940	221,156	522,053	
				總計	2,159,000	2,159,000	1,729,940	221,156	522,053	

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：108/10/4

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9月30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	-	229,937,190	191,659,193	16,336,457	20,457,338
					-	-			171,201,855	
					2,880,190	-			-	948,103
					-	-			-	
	01			行政管理	227,057,000	-	229,937,190	191,659,193	16,336,457	20,457,338
					-	-			171,201,855	
					2,880,190	-			-	948,103
					-	-			-	
		01		人事費	210,127,000	-	210,127,000	175,683,400	13,386,326	16,989,159
					-	-			158,694,241	
					-	-			-	359,954
					-	-			-	
		02		業務費	16,762,000	-	19,486,841	15,652,444	2,740,782	3,464,179
					-	-			12,188,265	
					2,724,841	-			-	588,149
					-	-			-	
		04		獎補助費	168,000	-	323,349	323,349	209,349	4,000
					-	-			319,349	
					155,349	-			-	
					-	-			-	
02				市政綜理業務	6,141,000	-	6,141,000	4,596,000	412,961	1,906,465
					-	-			2,689,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			市政綜理	6,141,000	-	6,141,000	4,596,000	412,961	1,906,465
					-	-			2,689,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	6,141,000	-	6,141,000	4,596,000	412,961	1,906,465
					-	-			2,689,535	
					-	-			-	
					-	-			-	

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：108/10/8

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,724,180	252,101	169,488
					-	-			1,554,692		
					528,000	-			-	7,965	
	01			為民服務	2,482,000	-	3,010,000	1,724,180	252,101	169,488	
					-	-			1,554,692		
					528,000	-			-	7,965	
		02		業務費	2,482,000	-	3,010,000	1,724,180	252,101	169,488	
					-	-			1,554,692		
					528,000	-			-	7,965	
57				公共關係業務	13,911,000	-	13,911,000	10,980,000	1,550,134	2,903,244	
					-	-			8,076,756		
					-	-			-	35,000	
	01			公共關係	13,911,000	-	13,911,000	10,980,000	1,550,134	2,903,244	
					-	-			8,076,756		
					-	-			-	35,000	
		02		業務費	13,811,000	-	13,811,000	10,980,000	1,550,134	2,903,244	
					-	-			8,076,756		
					-	-			-	35,000	
		04		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	3,900,000	-	134,939	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,765,061	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/8

經 負 陳 怡 璇

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	備註(預付款)								
	01			第一預備金	3,900,000	-	134,939	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,765,061	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	3,900,000	-	134,939	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,765,061	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			新聞發布	8,761,000	-	8,761,000	6,208,850	234,580	2,027,003
					-	-			4,181,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			發布市政新聞	8,761,000	-	8,761,000	6,208,850	234,580	2,027,003
					-	-			4,181,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,761,000	-	8,761,000	6,208,850	234,580	2,027,003
					-	-			4,181,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	262,252,000	-	261,895,129	215,168,223	18,786,233	27,463,538
					-	-			187,704,685	-
					-356,871	-			-	991,068
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	-	56,565
					-	-			2,586,235	-
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	-	56,565
					-	-			2,586,235	-
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/10/8

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9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	2,642,800	-	56,565
					-	-			2,586,235	-
					98,000	-			-	-
				資本門合計	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	-	56,565
					-	-			2,586,235	-
					98,000	-			-	-
				經資門合計	264,881,000	-	264,622,129	217,811,023	18,786,233	27,520,103
					-	-			190,290,920	-
					-258,871	-			-	991,068
01				公務人員退休及撫卹給付	60,743,316	-	60,743,316	60,743,316	6,018,632	-
					-	-			60,743,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	60,743,316	-	60,743,316	60,743,316	6,018,632	-
					-	-			60,743,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,455,316	-	60,455,316	60,455,316	5,924,632	-
					-	-			60,455,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	288,000	-	288,000	288,000	94,000	-
					-	-			288,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,128,008	-	2,128,008	2,128,008	374,858	519,600
					-	-			1,608,408	-
					-	-			-	519,600
					-	-			-	-

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：108/10/8

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9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	2,128,008	-	2,128,008	2,128,008	374,858	519,600
					-	-			1,608,408	
					-	-			-	519,600
					-	-			-	
			01	人事費	1,367,496	-	1,367,496	1,367,496	-	519,600
					-	-			847,896	
					-	-			-	519,600
					-	-			-	
			02	業務費	760,512	-	760,512	760,512	374,858	-
					-	-			760,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	62,871,324	-	62,871,324	62,871,324	6,393,490	519,600
					-	-			62,351,724	
					-	-			-	519,600
					-	-			-	
				總計	327,752,324	-	327,493,453	280,682,347	25,179,723	28,039,703
					-	-			252,642,644	
					-258,871	-			-	1,510,668
					-	-			-	

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：108/10/8

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9月30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				公共關係業務	--	--	--	--	--	--							
		01			公共關係	685,849	--	--	--	126,539	--							
			02		業務費	--	--	--	--	--	--							
					小計	685,849	--	--	--	126,539	--							
					經常門合計	685,849	--	--	--	126,539	--							
					總計	685,849	--	--	--	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：arg40 列印日期：108/10/4

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國108年9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	13,084,780	負債	11,434,112
流動資產	13,084,780	流動負債	11,434,112
現金	11,317,312	存入保證金	963,193
專戶存款	11,177,312	存入保證金	963,193
零用金	140,000	應付代收款	2,145,565
暫付款	256,800	應付代收款	2,145,565
暫付款	256,800	應付保管款	8,325,354
預付款	1,510,668	應付保管款	8,325,354
預付款	1,510,668	淨資產	1,650,668
		資產負債淨額	1,650,668
		資產負債淨額	1,650,668
		資產負債淨額	1,650,668
合 計	13,084,780	合 計	13,084,780
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9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	550,157,010	資本資產總額	553,063,981
土地	532,555,523	資本資產總額	553,063,981
土地改良物	175,943		
房屋建築及設備	9,472,670		
機械及設備	5,161,119		
交通及運輸設備	2,017,080		
雜項設備	774,675		
無形資產	2,906,971		
無形資產	2,906,971		
合 計	553,063,981	合 計	553,063,981

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國108年9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	1,491,480		
	110103002一般銀行存款	8,333,771		
	110103003代扣繳專戶	1,352,061		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		11,177,312	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年9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	107,956		
	110701009其他	148,844		
	合計		256,800	

臺北市政府秘書處
預付款明細表
 中華民國108年9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)	1,510,668		
	合 計		1,510,668	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國108年9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	635,793		
	合 計		963,193	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國108年9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	486,549		
	211301003公保費	1,350		
	211301004勞保費	292,166		
	211301005退撫基金	8,417		
	211301006勞工退休金(新制)	420,840		
	211301007代辦經費	296,990		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	141,479		
	211301022瑜珈社	197,774		
	211301023氣機導引社	0		
	合 計		2,145,565	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國108年9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 合 計	8,325,354	8,325,354	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國108年9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9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 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9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	-13,104	175,943
房屋建築及設備	23,978,625	-14,203,222	0	0	-302,733	9,472,670
機械及設備	19,858,093	-15,407,655	1,868,656	23,908	-1,134,067	5,161,119
交通及運輸設備	13,262,179	-10,999,951	185,449	3,519,051	3,088,454	2,017,080
雜項設備	9,209,812	-8,191,676	20,775	0	-264,236	774,675
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	1,374,314	550,157,010
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	655,102	0	2,906,971
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	655,102	0	2,906,971
合 計	808,176,544	-48,878,169	3,508,880	211,117,588	1,374,314	553,063,981

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9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	158,694,241			
0103 法定編制人員待遇	86,983,759			
0104 約聘僱人員待遇	13,536,682			
0105 技工及工友待遇	8,432,242			
0111 獎金	28,342,957			
0121 其他給與	2,466,741			
0131 加班值班費	2,669,162			
0141 退休退職給付	324,000			
0142 退休離職儲金	8,396,145			
0151 保險	7,542,553			
0200 業務費	12,188,265	2,689,535	1,554,692	8,076,756
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	174,992			
0203 通訊費	676,661		650	34,183
0213 資訊服務費			71,500	
0221 稅捐及規費	235,344			
0231 保險費	32,352		4,080	
0250 按日按件計資酬金	768,113		1,087,415	74,479
0261 國際組織會費				1,044,545
0271 物品	811,387		35,932	
0279 一般事務費	2,666,410	146,694	350,115	4,673,249
0281 房屋建築養護費	178,875			
0282 車輛及辦公器具養護費	285,657		5,000	
0283 設施及機械設備養護費	155,422			
0291 國內旅費	188,988			300
0293 國外旅費	6,006,064			2,250,000
0295 短程車資		121,405		
0298 特別費		2,421,436		
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	319,349			

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9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
0451 損失及賠償	155,349			
0456 獎勵及慰問	164,000			
合計	171,201,855	2,689,535	1,554,692	8,076,756

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9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			60,455,316	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			60,455,316	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		4,181,847		760,512
0201 教育訓練費				425,716
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		3,037,717		334,796
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			288,000	

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9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
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問			288,000	
合計	2,586,235	4,181,847	60,743,316	1,608,408

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9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	219,997,453			
0103 法定編制人員待遇	86,983,759			
0104 約聘僱人員待遇	13,536,682			
0105 技工及工友待遇	8,432,242			
0111 獎金	28,342,957			
0121 其他給與	3,314,637			
0131 加班值班費	2,669,162			
0141 退休退職給付	60,779,316			
0142 退休離職儲金	8,396,145			
0151 保險	7,542,553			
0200 業務費	29,451,607			
0201 教育訓練費	433,716			
0202 水電費	174,992			
0203 通訊費	748,060			
0213 資訊服務費	104,260			
0221 稅捐及規費	235,344			
0231 保險費	36,432			
0250 按日按件計資酬金	1,930,007			
0261 國際組織會費	1,044,545			
0271 物品	932,123			
0279 一般事務費	11,208,981			
0281 房屋建築養護費	178,875			
0282 車輛及辦公器具養護費	290,657			
0283 設施及機械設備養護費	155,422			
0291 國內旅費	189,288			
0293 國外旅費	9,246,064			
0295 短程車資	121,405			
0298 特別費	2,421,436			
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	607,349			

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9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			
0451 損失及賠償	155,349			
0456 獎勵及慰問	452,000			
合計	252,642,644			

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9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	2,251,993	0	0	0	0	0	0	0	2,251,993	
本年度收入	2,251,993	0	0	0	0	0	0	0	2,251,993	
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	134,930	0	0	0	0	0	0	0	134,930	
11020100 收回以前年度歲出	1,243,078	0	0	0	0	0	0	0	1,243,078	
11021000 其他雜項收入	305,368	0	0	0	0	0	0	0	305,368	

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9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	253,201,954	1,510,668	0	0	140,000	0	0	0	254,852,622	26,515,574
本年度	252,642,644	1,510,668	0	0	140,000	0	0	0	254,293,312	26,389,035
一、本年度經費	190,290,920	991,068	0	0	140,000	0	0	0	191,421,988	26,389,035
0132010100 行政管理	171,201,855	948,103	0	0	140,000	0	0	0	172,289,958	19,369,235
0132020100 市政綜理	2,689,535	0	0	0	0	0	0	0	2,689,535	1,906,465
0132040100 為民服務	1,554,692	7,965	0	0	0	0	0	0	1,562,657	161,523
0132570100 公共關係	8,076,756	35,000	0	0	0	0	0	0	8,111,756	2,868,244
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	4,181,847	0	0	0	0	0	0	0	4,181,847	2,027,003
二、統籌科目	62,351,724	519,600	0	0	0	0	0	0	62,871,324	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	60,743,316	0	0	0	0	0	0	0	60,743,316	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,608,408	519,600	0	0	0	0	0	0	2,128,008	0
以前年度	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539

製表員 陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/10/8

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9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：108/10/4

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9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	24,749,442	257,104,615
公庫撥入數	24,528,286	254,852,622
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	63,130	134,930
其他收入	158,026	1,548,446
支出	25,400,879	255,453,947
繳付公庫數	221,156	2,251,993
人事支出	19,310,958	219,997,453
業務支出	5,565,416	30,010,917
增購財產支出	0	2,586,235
其他獎補捐助	303,349	607,349
收支餘絀	-651,437	1,650,668

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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	-	-
	-	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	-	-
	63,130	134,930	63,130	134,930	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	101,160	1,000,440	101,160	1,000,440	-	-
	121,813	1,243,078	121,813	1,243,078	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	189,000	21,000	189,000	-	-
	36,213	305,368	36,213	305,368	-	-
合 計	122,160	1,729,940	122,160	1,729,940	-	-
	221,156	2,251,993	221,156	2,251,993	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9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9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	15,392,334	191,659,193	15,392,334	191,659,193	-	-
	15,758,197	172,149,958	15,758,197	172,289,958	-	-140,000
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	516,000	4,596,000	516,000	4,596,000	-	-
	412,961	2,689,535	412,961	2,689,535	-	-
108-04-01-聯合服務-為民服務	282,640	1,724,180	282,640	1,724,180	-	-
	208,991	1,562,657	208,991	1,562,657	-	-
108-57-01-公共關係業務-公共關係	898,000	10,980,000	898,000	10,980,000	-	-
	1,585,134	8,111,756	1,585,134	8,111,756	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,642,800	0	2,642,800	-	-
	-	2,586,235	0	2,586,235	-	-
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	755,000	6,208,850	755,000	6,208,850	-	-
	169,513	4,181,847	169,513	4,181,847	-	-
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	6,018,632	60,743,316	6,018,632	60,743,316	-	-
	6,018,632	60,743,316	6,018,632	60,743,316	-	-
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	374,858	2,128,008	374,858	2,128,008	-	-
	374,858	2,128,008	374,858	2,128,008	-	-
合 計	24,237,464	280,682,347	24,237,464	280,682,347	-	-
	24,528,286	254,153,312	24,528,286	254,293,312	-	-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9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9月30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	9	30		11,177,312
銀行結存	108	9	30		11,177,312
本處納入集中支付保管款	108	9	30	1,491,480	
秘書處代繳費款專戶-退撫基金專戶	108	9	30	8,417	
台北富邦銀行本處2886-0離職儲金專戶	108	9	30	8,325,354	
秘書處代繳費款專戶-公保費	108	9	30	1,350	
秘書處代繳費款專戶-勞保費	108	9	30	292,166	
秘書處代繳費款專戶-健保費	108	9	30	486,549	
秘書處代繳費款專戶-勞退金專戶	108	9	30	420,840	
秘書處代繳費款專戶-公用事業費款	108	9	30	151,156	
秘書處代繳費款專戶-各項費款	108	9	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

組員陳怡璇

機關長官

臺北市政府 **張哲揚(兩)**
秘書處 處長

會計室 **主任宋怡珠**

臺北市政府秘書處市有物品增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

第 34 頁

製表日期：民國 108 年 10 月 03 日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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					
6011499- 0000019-0000019	什項用具-其他/Moshi VersaCoveriPad Pro(10.5- inch)多角度前後保護套			個	1,870	1	1,870	價購	0			108/09/26 108/09/25			
增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	0項 數量:0 總值: 0	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0	六 類	1項 數量:1 總值: 1,870	小 計	1項 數量:1 總值: 1,870	0項 數量:0 總值: 0
增加 減少	公 務 用	1項 數量:1 總值: 1,870	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	1項 數量:1 總值: 1,870	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 陳建安
組長

會計單位

辦事員 李佩璇

會計室 宋怡珠
主任

機關首長

臺北市政府
秘書處 張哲揚(兩)
處長

臺北市府秘書處市有財產分類統計表

第35頁

製表日期：民國108年10月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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		5
	面積	2,726.57	0.00	0.00	0	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	177,399	0	0		175,943
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0		12
	數量	0	0	0	33,637	0
	面積	7,153.34	0.00	0.00		7,153.34
	價值	9,506,307	0	0		9,472,670
三. 機械及設備	數量	569	0	0	137,917	569
	價值	5,299,036	0	0		5,161,119
四. 交通及運輸設備	數量	50	0	0	45,510	50
	價值	2,062,590	0	0		2,017,080
五. 什項設備	數量	277	0	0	25,016	277
	價值	799,691	0	0		774,675
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	550,400,546	0	0	243,536	550,157,010
合計	總值	550,400,546	0	0	243,536	550,157,010

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

組員施珊淇

組員吳明昭

總務組長 陳建安

會計單位核簽

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)

臺北市政府秘書處 財產折舊月報統計表

第 36 頁

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年09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	88,769	175,943
房屋建築及設備	12	23,978,625	33,637	14,505,955	9,472,670
機械及設備	569	21,702,841	137,917	16,541,722	5,161,119
交通及運輸設備	50	9,928,577	45,510	7,911,497	2,017,080
什項設備	277	9,230,587	25,016	8,455,912	774,675
權利	0	0	0	0	0
小計	909	65,105,342	243,536	47,503,855	17,601,487
合計	909	65,105,342	243,536	47,503,855	17,601,487

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

總務組長 陳建安

會計單位

辦事員李佩璇

機關首長

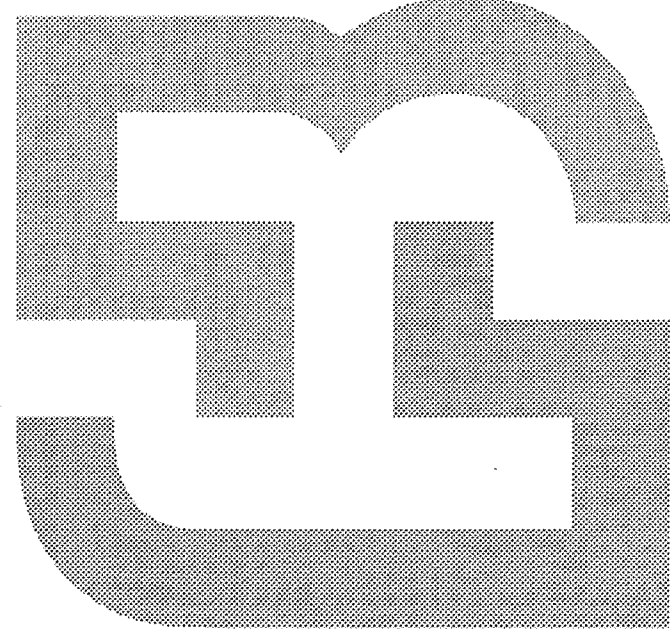
組員施珊淇

會計室主任 宋怡珠

臺北市政府
秘書處
秘書長 張哲揚(兩)

股長吳明娟

台北富邦銀行 108 年 09 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 09 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 : 020020361013 罰金罰鍰
 上期餘額

第 1 頁
 代辦行

存入金額
 餘額
 0.00

科目代號及名稱 : 020020363011 一般賠償收入
 上期餘額

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

71,800.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：02002 臺北市政府秘書處

摘要 支出金額 存入金額 餘額

日期				
承前頁				
108/09/12	匯入款	0.00	56,773.00	128,573.00
108/09/20	匯入款	0.00	6,357.00	134,930.00

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				
108/09/27	轉收	0.00	14,132.00	1,121,265.00
	轉收	0.00	12,503.00	1,135,397.00
	轉收	0.00	12,245.00	1,147,900.00
	轉收	0.00	12,839.00	1,160,145.00
	轉收	0.00	8,641.00	1,172,984.00
	轉收	0.00	8,988.00	1,181,625.00
	轉收	0.00	8,487.00	1,190,613.00
	轉收	0.00	4,558.00	1,199,100.00
	轉收	0.00	5,969.00	1,203,658.00
	轉收	0.00	11,281.00	1,209,627.00
	轉收	0.00	6,964.00	1,220,908.00
	轉收	0.00	15,206.00	1,227,872.00
	轉收	0.00		1,243,078.00

科目代號及名稱：020021162103 其他雜項收入				
上期餘額				
108/09/02	轉收	0.00	13,597.00	269,155.00
108/09/04	轉收	0.00	924.00	282,752.00
	存現	0.00	1,096.00	283,676.00
108/09/05	轉支	939.00	0.00	284,772.00
108/09/06	轉收	0.00	1,358.00	283,842.00
108/09/09	存現	0.00	4,358.00	285,200.00
108/09/12	匯入款	0.00	11,500.00	289,558.00
108/09/20	匯入款	0.00	1,500.00	301,058.00
108/09/26	轉收	0.00	2,810.00	302,558.00
				305,368.00

科目代號及名稱：020022361015 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020022363013 一般賠償收入
上期餘額 0.00

台北富邦銀行 108 年 09 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

第 3 頁
 代辦行

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 09 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：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	上期餘額	轉支	存現	匯入款	匯入款	存現
020023900004 保管款	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108/09/04	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,759,561.00
108/09/16	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	2,758,637.00
108/09/24	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	2,760,637.00
108/09/25	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	2,762,715.00
108/09/26	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	2,763,678.00
						2,764,641.00
						2,804,141.00 市府

科目代號及名稱：020024500003 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020024600009 經費賸餘 - 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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:09

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)			176,266,859	156,531,761	19,735,098	
					01			0902		00	15,171,800			
					01			0905	A40302	0075016700		1,595,644		
					01			0906	E40078	6003743700		-9,734		
					01			0906	E40079	6003743800		-52,042		
					01			0909	A40303	0075181000		152,828		
					01			0909	A40304	0075181300		108,000		
					01			0916	A40309	0075665900		111,210		
					01			0916	E40082	6003771400		-1,484		
					01			0918	A40312	0075968500		106,017		
					01			0918	E40084	6003782400		-45,948		
					01			0920	A40314	0076203300		298,166		
					01			0925	A40320	0076526800		1,014,874		
					01			0925	A40319	0076527000		31,828		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:09

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			0925	A40318	0076527200		271,619	
					01			0925	A40321	0076578000		9,821,274	
					02			0902		00	564,534		
					02			0909	A40305	0075237100		231,969	
					02			0910	10467	31506	-400,000		
					02			0910	E40080	6003754000		-56	
					02			0912	A40306	0075589401		36,909	
					02			0916	A40307	0075675700		666,000	
					02			0916	A40308	0075675800		91,602	
					02			0916	B40010	4000624700		-1,500	
					02			0917	A40310	0075847500		335,654	
					02			0918	A40311	0075968400		46,749	
					02			0918	E40083	6003782300		-131,954	
					02			0919	A40313	0076077900		17,776	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:09

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			0920	A40315	0076165300		163,768	
					02			0923	A40316	0076297700		860,697	
					02			0923	11105	32509			
					02			0924	A40317	0076350700		154,499	
					02			0925	11101	32681	-155,349 ✓		
					02			0926	B40011	4000628600		-155,349	
					02			0926	E40085	6003820800		-170,362	
					02			0927	A40325	0076819200		194	
					04			0902		00	56,000		
					04			0909	A40304	0075181301		54,000	
					04			0925	11103	32683	155,349		
					04			0926	B40011	4000628601		155,349	
					****				*		191,659,193	172,289,958	19,369,235
					****				***		191,659,193	172,289,958	19,369,235

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
 印表時間：23:02:09
 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						
AA	108	02002	320201	1									
			市政綜理										
								(上期餘額)			4,080,000	2,276,574	1,803,426
					02			0902		00	516,000		
					02			0909	A40305	0075237101		67,550	
					02			0912	A40306	0075589402		107,171	
					02			0916	A40308	0075675801		63,508	
					02			0918	A40311	0075968401		11,500	
					02			0919	A40313	0076077901		59,051	
					02			0920	A40315	0076165304		18,163	
					02			0924	A40317	0076350701		35,286	
					02			0927	A40325	0076819201		50,732	
					****				*		4,596,000	2,689,535	1,906,465
					****				***		4,596,000	2,689,535	1,906,465

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:09

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							
AA	108	02002	320401	1										
			為民服務					(上期餘額)			1,441,540	1,353,666	87,874	
					02			0902		00	194,640			
					02			0902		00	88,000			
					02			0909	A40305	0075237104		25,200		
					02			0912	A40306	0075589404		84,000		
					02			0916	A40308	0075675802		3,450		
					02			0918	A40311	0075968402		42,000		
					02			0919	A40313	0076077902		6,640		
					02			0924	A40317	0076350703		41,000		
					02			0927	A40325	0076819202		536		
					02			0927	A40326	0076819600		6,165		
					****			*			1,724,180	1,562,657	161,523	
					****			***			1,724,180	1,562,657	161,523	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
 印表時間：23:02:09
 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							
AA	108	02002	325701	1										
			公共關係					(上期餘額)			10,082,000	6,526,622	3,555,378	
					02			0902		00	898,000			
					02			0909	A40305	0075237102		30,515		
					02			0912	A40306	0075589403		915,028		
					02			0916	A40307	0075675701		148,000		
					02			0916	A40308	0075675803		98,450		
					02			0916	B40010	4000624701		1,500		
					02			0918	A40311	0075968403		84,882		
					02			0919	A40313	0076077903		10,450		
					02			0920	A40315	0076165301		151,215		
					02			0924	A40317	0076350702		9,390		
					02			0926	A40324	0076763800		35,000		
					02			0927	A40325	0076819203		100,704		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:09

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						
					****				*		10,980,000	8,111,756	2,868,244
					****				***		10,980,000	8,111,756	2,868,244
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	2,586,235	56,565
			其他設備						*		2,642,800	2,586,235	56,565
					****				***		2,642,800	2,586,235	56,565
AA	108	02002	530201	1				(上期餘額)			5,453,850	4,012,334	1,441,516
			發布市政新聞										
					02			0902		00	755,000		
					02			0909	A40305	0075237105		74,674	
					02			0910	E40081	6003754100		-292	
					02			0916	A40308	0075675804		4,050	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:09

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						
					02			0919	A40313	0076077904		8,679	
					02			0920	A40315	0076165302		600	
					02			0924	A40317	0076350704		4,128	
					02			0927	A40325	0076819204		77,674	
					****				*		6,208,850	4,181,847	2,027,003
					****				***		6,208,850	4,181,847	2,027,003

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:41:20

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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:39:09

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	
			**						1,367,496	1,367,496	0
			02	1		(上期餘額)			385,654	385,654	0
AA	70701					0909	A40305	0075237103	16,000	16,000	
AA	70701					0912	A40306	0075589400	36,000	36,000	
AA	70701					0920	A40315	0076165303	306,858	306,858	
AA	70701					0924	A40317	0076350705	16,000	16,000	
			*						374,858	374,858	
			**						760,512	760,512	0
			***						374,858	374,858	0
			****						2,128,008	2,128,008	0
			合計						62,871,324	62,871,324	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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:22

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	02002	3900 保管款			(上期餘額)			1,647,814	2,759,561	2,636,421	1,770,954
						0905		7081690400		2,000		
						0905		7081690500		-924		
						0909	A20233	0075181200			3,600	
						0909	A20233	0075181201			5,400	
						0909	A20233	0075181202			3,600	
						0909	A20233	0075181203			5,400	
						0909	A20233	0075181204			5,400	
						0909	A20234	0075181400			5,096	
						0916	A20239	0075677400			1,076	
						0917		7082572300		2,078		
						0918	A20240	0075968600			3,400	
						0918	A20240	0075968601			10,172	
						0918	A20240	0075968602			6,591	
						0918	A20240	0075968603			2,938	
						0918	A20240	0075968604			5,005	
						0920	A20243	0076137000			924	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:22

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0920	A20242	0076137100			88,300	
						0925		7083314100		963		
						0926		7083430200		963		
						0927	A20249	0076911800			12,250	
						0927	A20253	0076920400			39,500	
						0927	A20252	0076920600			10,500	
						0927	A20251	0076920700			684	
						0927	A20250	0076920900			114,218	
						0927		7083557000		39,500		
						*			1,647,814	2,804,141	2,960,475	1,491,480

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09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
108/09/02	10:24:18	1(轉收)		368,245	368,245	
108/09/05	11:18:24	1(轉收)		683,912	1,052,157	
108/09/09	13:11:04	2(轉支)	1,052,157		0	
108/09/16	10:07:51	1(轉收)		3,729	3,729	
108/09/25	10:23:09	1(轉收)		4,688	8,417	

約僱人員葉韋伶

項目別 2

客戶統一編號 03778004
卡號/入息帳號

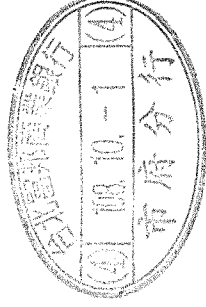
臺北市政府秘書處僱聘人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000794	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	266,499.00	108/05/09	109/05/09		固 1.050	411177028860
411246405450	350,372.00	108/09/26	109/09/26		固 1.050	411177028860
411246410941	68,280.00	108/06/07	109/06/07		固 1.050	411177028860
411246416192	347,792.00	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	85,063.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028860

總計：

8,325,354.00 總筆數：18

約僱人員葉章俊



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/10/01
經辦

時間：09:33:40

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100252	匯入款		138,630.00	138,630.00	秘書處北市0753
1080905	111821	匯入款		248,502.00	387,132.00	秘書處北市0771
1080905	144811	存現		4,385.00	391,517.00	
1080905	144904	轉支	391,517.00		0.00	
1080916	100712	匯入款		1,286.00	1,286.00	秘書處北市0802
1080925	102252	匯入款		64.00	1,350.00	秘書處北市0830

鈞權人員 葉章倫

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100252	匯入款		48,491.00	337,231.00	秘書處北市0753
1080903	024244	勞保費	232,239.00		104,992.00	07月0400009220S
1080909	112722	匯入款		1,220.00	106,212.00	秘書處北市0780
1080925	102252	匯入款		437.00	106,649.00	秘書處北市0830
1080925	102253	匯入款		181,152.00	287,801.00	秘書處北市0830
1080927	101653	匯入款		4,365.00	292,166.00	秘書處北市0838

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	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100252	匯入款		241,789.00	729,895.00	秘書處北市0753
1080905	111820	匯入款		569,083.00	1,298,978.00	秘書處北市0771
1080905	144738	存現		1,142.00	1,300,120.00	
1080916	100712	匯入款		1,549.00	1,301,669.00	秘書處北市0802
1080917	023327	健保費	653,124.00		648,545.00	07月110052616
1080917	023327	健保費	162,851.00		485,694.00	07月123575477
1080925	102252	匯入款		855.00	486,549.00	秘書處北市0830

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100253	匯入款		78,018.00	482,350.00	秘書處北市0753
1080903	024244	勞退	72,634.00		409,716.00	06月040009220S
1080903	024244	勞退	80,218.00		329,498.00	06月040009220S
1080925	102252	匯入款		1,581.00	331,079.00	秘書處北市0830
1080925	102253	匯入款		87,961.00	419,040.00	秘書處北市0830
1080927	101654	匯入款		1,800.00	420,840.00	秘書處北市0838

鈞備人員葉章伶

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	010235	電費	15,681.00		198,774.00	00457521100
1080902	010235	電費	23,199.00		175,575.00	01963621116
1080909	112728	匯入款		36,384.00	211,959.00	秘書處北市0780
1080916	100833	匯入款		15,681.00	227,640.00	秘書處北市0802
1080918	023144	市水水	1,441.00		226,199.00	M240215305
1080918	023144	市水水	14,817.00		211,382.00	4110001545
1080918	023144	市水水	5,417.00		205,965.00	I030310998
1080918	152407	匯入款		5,563.00	211,528.00	秘書處北市0813
1080918	155033	匯入款		17,636.00	229,164.00	秘書處北市0813
1080923	010223	電費	33,763.00		195,401.00	00693420108
1080925	023427	電信費	2,620.00		192,781.00	08090988800313
1080925	023427	電信費	128.00		192,653.00	080927200128
1080925	023427	電信費	23,507.00		169,146.00	080927200951
1080925	023428	電信費	3,891.00		165,255.00	080927206952
1080925	023428	電信費	3,485.00		161,770.00	080927208558
1080925	023428	電信費	161.00		161,609.00	080927598993
1080925	023428	瓦斯費	1,654.00		159,955.00	103050528
1080925	023428	瓦斯費	1,276.00		158,679.00	103050537
1080925	023428	瓦斯費	1,087.00		157,592.00	103050500
1080925	023428	瓦斯費	1,465.00		156,127.00	103050519
1080925	023428	瓦斯費	1,218.00		154,909.00	103050546
1080925	023428	瓦斯費	884.00		154,025.00	103050484
1080925	023428	瓦斯費	884.00		153,141.00	103050493
1080925	023428	瓦斯費	1,985.00		151,156.00	104034940

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100252	匯入款		124,330.00	124,330.00	秘書處北市0753
1080902	144702	轉支	124,330.00		0.00	
1080909	101453	匯入款		152,828.00	152,828.00	秘書處北市0777
1080909	135322	轉支	152,828.00		0.00	
1080927	150425	匯入款		114,218.00	114,218.00	秘書處北市0842
1080927	151838	轉支	114,218.00		0.00	

約僱人員葉章伶