

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書處 陳志銘(甲)

臺北市政府秘書處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10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 頁至第 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十四、收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 33 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 41 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 42 頁至第 42 頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	5,460	-	8,992
					-	-	-	8,992	-	
	03			賠償收入	-	-	-	5,460	-	8,992
					-	-	-	8,992	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,460	-	8,992
					-	-	-	8,992	-	
07				財產收入	541,000	541,000	540,500	-	-	220,610
					-	-	-	761,110	-	
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
					-	-	-	540,000	-	
		03		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
					-	-	-	540,000	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	-	220,610
					-	-	-	221,110	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	-	220,610
					-	-	-	221,110	-	
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	1,523,960	123,032	-	686,993
					-	-	-	2,210,953	-	
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	1,523,960	123,032	-	686,993
					-	-	-	2,210,953	-	
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	1,308,130	100,669	-	606,549
					-	-	-	1,914,679	-	
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	215,830	22,363	-	80,444
					-	-	-	296,274	-	
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	2,064,460	128,492	-	916,595
					-	-	-	2,981,055	-	
				總計	2,352,000	2,352,000	2,064,460	128,492	-	916,595
					-	-	-	2,981,055	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)	
01				一般行政	230,239,000	-	230,239,000	209,536,132	14,908,618	24,173,392
					-	-			185,362,740	
					-	-			-	695,296
					-	-			-	
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	209,536,132	14,908,618	24,173,392
					-	-			185,362,740	
					-	-			-	695,296
					-	-			-	
			10	人事費	211,493,000	-	211,493,000	192,304,483	14,331,527	14,638,714
					-	-			177,665,769	
					-	-			-	114,910
					-	-			-	
			20	業務費	18,578,000	-	18,578,000	17,063,649	577,091	9,526,678
					-	-			7,536,971	
					-	-			-	580,386
					-	-			-	
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	168,000	-	8,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				市政綜理業務	5,941,000	-	5,941,000	4,952,210	503,985	1,089,694
					-	-			3,862,516	
					-	-			-	410,000
					-	-			-	
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	4,952,210	503,985	1,089,694
					-	-			3,862,516	
					-	-			-	410,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,941,000	-	5,941,000	4,952,210	503,985	1,089,694
					-	-			3,862,516	
					-	-			-	410,000
					-	-			-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
04				聯合服務	3,437,000	-	3,437,000	2,536,410	357,851	70,791
					-	-			2,465,619	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	2,536,410	357,851	70,791
					-	-			2,465,619	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	2,536,410	357,851	70,791
					-	-			2,465,619	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	11,868,346	1,089,578	4,244,950
					-	-			7,623,396	
					-	-			-	980,000
					-	-			-	
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	11,868,346	1,089,578	4,244,950
					-	-			7,623,396	
					-	-			-	980,000
					-	-			-	
			20	業務費	14,721,000	-	14,721,000	11,868,346	1,089,578	4,244,950
					-	-			7,623,396	
					-	-			-	980,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	3,900,000	-	3,577,940	-	-	-
					-	-			-	-
					-322,060	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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)	
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,577,940	-	-	
					-	-		-	-	
					-322,060	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	3,900,000	-	3,577,940	-	-	
					-	-		-	-	
					-322,060	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				新聞發布	7,967,000	-	7,967,000	6,758,310	127,595	4,172,987
					-	-		2,585,323	-	
					-	-		-	360,000	
					-	-		-	-	
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	6,758,310	127,595	4,172,987
					-	-		2,585,323	-	
					-	-		-	360,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,967,000	-	7,967,000	6,758,310	127,595	4,172,987
					-	-		2,585,323	-	
					-	-		-	360,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	266,300,000	-	265,977,940	235,651,408	16,987,627	33,751,814
					-	-		201,899,594	-	
					-322,060	-		-	2,447,096	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,635,000	298,190	85,189
					-	-		1,549,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	120,000	-	120,000	120,000	-	37,105
					-	-		82,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)	
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	37,105
					-	-		82,895		-
					-	-				-
					-	-				-
	04			其他設備*	1,571,000	-	1,571,000	1,515,000	298,190	48,084
					-	-		1,466,916		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	1,515,000	298,190	48,084
					-	-		1,466,916		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	1,635,000	298,190	85,189
					-	-		1,549,811		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	267,991,000	-	267,668,940	237,286,408	17,285,817	33,837,003
					-	-		203,449,405		-
					-322,060	-				2,447,096
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	66,932,643	-	66,932,643	66,932,643	6,423,267	-
					-	-		66,932,643		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	66,932,643	-	66,932,643	66,932,643	6,423,267	-
					-	-		66,932,643		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	66,603,843	-	66,603,843	66,603,843	6,423,267	-
					-	-		66,603,843		-
					-	-				-
					-	-				-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	328,800	-	328,800	328,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,648,531	-	2,648,531	2,648,531	555,720	
					-	-		2,648,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,648,531	-	2,648,531	2,648,531	555,720	
					-	-		2,648,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,204,082	-	2,204,082	2,204,082	531,400	
					-	-		2,204,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	444,449	-	444,449	444,449	24,320	
					-	-		444,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	69,581,174	-	69,581,174	69,581,174	6,978,987	
					-	-		69,581,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	337,572,174	-	337,250,114	306,867,582	24,264,804	
					-	-		273,030,579	33,837,003	
					-322,060	-		-	2,447,096	
					-	-		-	-	



臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,849,138	負債	4,261,042
流動資產	6,849,138	流動負債	4,261,042
現金	4,263,820	存入保證金	686,059
專戶存款	4,123,820	存入保證金	686,059
零用金	140,000	應付代收款	1,931,329
暫付款	137,222	應付代收款	1,931,329
暫付款	137,222	應付保管款	1,643,654
預付款	2,447,096	應付保管款	1,643,654
預付款	2,447,096	淨資產	2,588,096
存出保證金	1,000	資產負債淨額	2,588,096
存出保證金	1,000	資產負債淨額	2,588,096
		資產負債淨額	2,588,096
合 計	6,849,138	合 計	6,849,138
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109年10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
固定資產	507,554,303	資本資產總額	509,521,655
土地	490,643,423	資本資產總額	509,521,655
土地改良物	157,015		
房屋建築及設備	9,034,940		
機械及設備	4,739,326		
交通及運輸設備	1,530,001		
雜項設備	586,428		
租賃資產	863,170		
無形資產	1,967,352		
無形資產	1,967,352		
合 計	509,521,655	合 計	509,521,655

臺北市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	776,643	其他長期負債	776,643
長期負債總額	776,643	應付租賃款	776,643
長期負債總額	776,643	應付租賃款	776,643
合 計	776,643	合 計	776,643

臺北市政府秘書處  
專戶存款明細表

中華民國109年10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	1,127,158		
	110103002一般銀行存款	1,648,189		
	110103003代扣繳專戶	1,348,473		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,123,820	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年10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	92,384		
	110701009其他	44,838		
	合計		137,222	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年10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)	2,447,096		
	合計		2,447,096	

臺北市政府秘書處  
存出保證金明細表  
中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	248,000		
	211201004保固保證金	438,059		
	合 計		686,059	



臺北市政府秘書處  
應付代收款明細表  
中華民國109年10月31日

頁數：第15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	546,371		
	211301003公保費	1,878		
	211301004勞保費	114,636		
	211301005退撫基金	4,535		
	211301006勞工退休金(新制)	430,426		
	211301007代辦經費	319,700		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	213,783		
	211301022瑜珈社	0		
	合 計		1,931,329	

臺北市政府秘書處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,643,654		
	合 計		1,643,654	

臺北市政府秘書處  
債權憑證明細表  
 中華民國109年10月31日

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109年10月31日

頁數：第18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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第19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	532,555,523	0	5,254,536	47,166,636	0	490,643,423
土地改良物	264,712	-93,137	0	0	-14,560	157,015
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	44,900	-291,919	9,034,940
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	1,244,646	4,465,822	2,997,673	4,739,326
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	20,500	-364,909	1,530,001
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	56,000	787,598	592,753	586,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	597,901,329	-48,198,960	6,555,182	52,485,456	2,919,038	506,691,133
租賃資產	0	0	957,880	0	-94,710	863,170
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	2,689,807	0	0	722,455	0	1,967,352
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	2,689,807	0	957,880	722,455	-94,710	2,830,522
合計	600,591,136	-48,198,960	7,513,062	53,207,911	2,824,328	509,521,655

備註：本期成本變動增加數7,513,062元，較取得財產合計數1,549,811元，增加5,963,251元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,254,536元。
2. 廠商贈印表機2台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,738元。
3. 其他局處撥入個人電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加37,085元。
4. 個人電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加776,643元。
5. 汰換監視錄影系統設備因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少45,000元。
6. 電腦套裝軟體因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少15,856元。
7. 諮詢室增設強化固定窗工程係屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值計減少82,895元。

臺北市政府秘書處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			957,880		181,237			776,643
四、負債準備								

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第21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
1000 人事費	177,665,769			
1015 法定編制人員待遇	94,419,562			
1020 約聘僱人員待遇	16,904,472			
1025 技工及工友待遇	11,349,065			
1030 獎金	27,798,248			
1035 其他給與	2,923,281			
1040 加班值班費	3,995,517			
1045 退休退職給付	2,223,368			
1050 退休離職儲金	9,294,858			
1055 保險	8,757,398			
2000 業務費	7,536,971	3,862,516	2,465,619	7,623,396
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	267,248			
2009 通訊費	852,837		400	603
2018 資訊服務費	448,688		22,000	
2024 稅捐及規費	219,220			
2027 保險費	31,232		4,045	
2036 按日按件計資酬金	787,100		1,811,515	155,000
2042 國際組織會費				1,007,100
2051 物品	1,316,654		99,782	940
2054 一般事務費	2,431,578	121,442	510,202	3,955,304
2063 房屋建築養護費	147,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	398,544		17,675	
2069 設施及機械設備養護費	306,135			
2072 國內旅費	228,906			
2078 國外旅費	80,469			2,504,449
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,080	129,142		
2093 特別費		3,611,932		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第22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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	160,000			
4085 獎勵及慰問	160,000			
合計	185,362,740	3,862,516	2,465,619	7,623,396



臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				66,603,843
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				66,603,843
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			2,585,323	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			32,760	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品			84,710	
2054 一般事務費			2,012,844	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			39,000	
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			416,009	
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	82,895	1,466,916		
3010 房屋建築及設備費	82,895			
3030 資訊軟硬體設備費		1,365,916		

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費		101,000		
4000 獎補助費				328,800
4085 獎勵及慰問				328,800
合計	82,895	1,466,916	2,585,323	66,932,643

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,204,082	246,473,694	
1015 法定編制人員待遇		94,419,562	
1020 約聘僱人員待遇		16,904,472	
1025 技工及工友待遇		11,349,065	
1030 獎金		27,798,248	
1035 其他給與	2,204,082	5,127,363	
1040 加班值班費		3,995,517	
1045 退休退職給付		68,827,211	
1050 退休離職儲金		9,294,858	
1055 保險		8,757,398	
2000 業務費	444,449	24,518,274	
2003 教育訓練費	244,582	250,582	
2006 水電費		267,248	
2009 通訊費		853,840	
2018 資訊服務費		503,448	
2024 稅捐及規費		219,220	
2027 保險費		35,277	
2036 按日按件計資酬金		2,753,615	
2042 國際組織會費		1,007,100	
2051 物品		1,502,086	
2054 一般事務費	199,867	9,231,237	
2063 房屋建築養護費		147,480	
2066 車輛及辦公器具養護費		416,219	
2069 設施及機械設備養護費		345,135	
2072 國內旅費		228,906	
2078 國外旅費		3,000,927	
2081 運費		10,800	
2084 短程車資		133,222	
2093 特別費		3,611,932	
3000 設備及投資		1,549,811	
3010 房屋建築及設備費		82,895	
3030 資訊軟硬體設備費		1,365,916	

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3035 雜項設備費		101,000	
4000 獎補助費		488,800	
4085 獎勵及慰問		488,800	
合計	2,648,531	273,030,579	

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109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	2,981,055	0	0	0	0	0	0	0	2,981,055
本年度收入	2,981,055	0	0	0	0	0	0	0	2,981,055
04030100 一般賠償收入	8,992	0	0	0	0	0	0	0	8,992
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	221,110	0	0	0	0	0	0	0	221,110
12020100 收回以前年度歲出	1,914,679	0	0	0	0	0	0	0	1,914,679
12021000 其他雜項收入	296,274	0	0	0	0	0	0	0	296,274

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109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	273,030,579	2,447,096	0	1,000	140,000	0	0	0	275,618,675	31,248,907
本年度	273,030,579	2,447,096	0	1,000	140,000	0	0	0	275,618,675	31,248,907
一、本年度經費	203,449,405	2,447,096	0	1,000	140,000	0	0	0	206,037,501	31,248,907
0132010100 行政管理	185,362,740	695,296	0	1,000	140,000	0	0	0	186,199,036	23,337,096
0132020100 市政綜理	3,862,516	410,000	0	0	0	0	0	0	4,272,516	679,694
0132040100 為民服務	2,465,619	1,800	0	0	0	0	0	0	2,467,419	68,991
0132570100 公共關係	7,623,396	980,000	0	0	0	0	0	0	8,603,396	3,264,950
0132900200* 營建工程	82,895	0	0	0	0	0	0	0	82,895	37,105
0132900400* 其他設備	1,466,916	0	0	0	0	0	0	0	1,466,916	48,084
0253020100 發布市政新聞	2,585,323	360,000	0	0	0	0	0	0	2,945,323	3,812,987
二、統籌科目	69,581,174	0	0	0	0	0	0	0	69,581,174	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	66,932,643	0	0	0	0	0	0	0	66,932,643	0

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109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,648,531	0	0	0	0	0	0	0	2,648,531	0

臺北市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,756,696	278,599,730
公庫撥入數	25,628,204	275,618,675
罰款及賠償收入	5,460	8,992
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	0	221,110
其他收入	123,032	2,210,953
支出	24,393,296	276,011,634
繳付公庫數	128,492	2,981,055
人事支出	20,754,794	245,942,294
業務支出	3,211,820	25,049,674
增購財產支出	298,190	1,549,811
其他獎補捐助	0	488,800
收支餘絀	1,363,400	2,588,096



臺北市政府秘書處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,460	8,992	5,460	8,992	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	500	0	500	-	-
	-	221,110	0	221,110	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	121,813	1,308,130	121,813	1,308,130	-	-
	100,669	1,914,679	100,669	1,914,679	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	215,830	21,583	215,830	-	-
	22,363	296,274	22,363	296,274	-	-
合 計	143,396	2,064,460	143,396	2,064,460	-	-
	128,492	2,981,055	128,492	2,981,055	-	-

臺北市政府秘書處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年10月31日

第32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
109-01-01-一般行政-行政管理	17,488,634	209,536,132	17,488,634	209,536,132	-	-
	15,053,418	186,058,036	15,053,418	186,199,036	-	-141,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,690	4,952,210	493,690	4,952,210	-	-
	913,985	4,272,516	913,985	4,272,516	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	352,150	2,536,410	352,150	2,536,410	-	-
	357,851	2,467,419	357,851	2,467,419	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	586,500	11,868,346	586,500	11,868,346	-	-
	2,069,578	8,603,396	2,069,578	8,603,396	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	82,895	0	82,895	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	345,000	1,515,000	345,000	1,515,000	-	-
	298,190	1,466,916	298,190	1,466,916	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	480,280	6,758,310	480,280	6,758,310	-	-
	487,595	2,945,323	487,595	2,945,323	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,423,267	66,932,643	6,423,267	66,932,643	-	-
	6,423,267	66,932,643	6,423,267	66,932,643	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	24,320	2,648,531	24,320	2,648,531	-	-
	24,320	2,648,531	24,320	2,648,531	-	-
合 計	26,193,841	306,867,582	26,193,841	306,867,582	-	-
	25,628,204	275,477,675	25,628,204	275,618,675	-	-141,000

臺北市政府秘書處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年10月31日

第33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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002251090100017	109/01/15	行政管理-一般業務：支領零用金140,000元。	-140,000
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002251090600163	109/06/23	行政管理-一般業務：存出保證金1,000元。	-1,000
合 計					-141,000