

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年11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11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 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 頁至第 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 35 頁至第 35 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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	1,100	-	10,092
					-	-	-	10,092	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,100	-	10,092
					-	-	-	10,092	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,100	-	10,092
					-	-	-	10,092	-	
07				財產收入	541,000	541,000	540,500	2,270	-	222,880
					-	-	-	763,380	-	
	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	2,270	-	222,880
					-	-	-	223,380	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	2,270	-	222,880
					-	-	-	223,380	-	
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	1,667,356	135,154	-	678,751
					-	-	-	2,346,107	-	
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	1,667,356	135,154	-	678,751
					-	-	-	2,346,107	-	
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	1,429,943	100,655	-	585,391
					-	-	-	2,015,334	-	
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	237,413	34,499	-	93,360
					-	-	-	330,773	-	
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	2,207,856	138,524	-	911,723
					-	-	-	3,119,579	-	
				總計	2,352,000	2,352,000	2,207,856	138,524	-	911,723
					-	-	-	3,119,579	-	

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11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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	230,239,000	-	230,239,000	225,568,320	15,410,868	24,794,712
					-	-			200,773,608	
					-	-			-	771,709
					-	-			-	
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	225,568,320	15,410,868	24,794,712
					-	-			200,773,608	
					-	-			-	771,709
					-	-			-	
			10	人事費	211,493,000	-	211,493,000	207,551,083	14,539,319	15,345,995
					-	-			192,205,088	
					-	-			-	114,420
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	18,578,000	-	18,578,000	17,849,237	871,549	9,440,717
					-	-			8,408,520	
					-	-			-	657,289
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	5,447,900	895,982	689,402
					-	-			4,758,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	5,447,900	895,982	689,402
					-	-			4,758,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,941,000	-	5,941,000	5,447,900	895,982	689,402
					-	-			4,758,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
04				聯合服務	3,437,000	-	3,437,000	2,863,770	306,457	91,694
					-	-			2,772,076	
					-	-			-	1,788
					-	-			-	
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	2,863,770	306,457	91,694
					-	-			2,772,076	
					-	-			-	1,788
					-	-			-	
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	2,863,770	306,457	91,694
					-	-			2,772,076	
					-	-			-	1,788
					-	-			-	
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	12,742,046	655,414	4,463,236
					-	-			8,278,810	
					-	-			-	1,590,000
					-	-			-	
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	12,742,046	655,414	4,463,236
					-	-			8,278,810	
					-	-			-	1,590,000
					-	-			-	
			20	業務費	14,721,000	-	14,721,000	12,647,046	655,414	4,368,236
					-	-			8,278,810	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	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	7,314,940	994,512	3,735,105
					-	-			3,579,835	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	7,314,940	994,512	3,735,105
					-	-			3,579,835	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	
			20	業務費	7,967,000	-	7,967,000	7,314,940	994,512	3,735,105
					-	-			3,579,835	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	
				經常門合計	266,300,000	-	265,977,940	253,936,976	18,263,233	33,774,149
					-	-			220,162,827	
					-322,060	-			-	2,723,497
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,654,000	11,892	92,297
					-	-			1,561,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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11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)	
			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	1,534,000	11,892	55,192
					-	-		1,478,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	1,534,000	11,892	55,192
					-	-		1,478,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	1,654,000	11,892	92,297
					-	-		1,561,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	267,991,000	-	267,668,940	255,590,976	18,275,125	33,866,446
					-	-		221,724,530	-	-
					-322,060	-		-	-	2,723,497
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	72,859,756	-	72,859,756	72,859,756	5,927,113	-
					-	-		72,859,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	72,859,756	-	72,859,756	72,859,756	5,927,113	-
					-	-		72,859,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	72,530,956	-	72,530,956	72,530,956	5,927,113	-
					-	-		72,530,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)	
			40	獎補助費	328,800	-	328,800	328,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,045,031	-	3,045,031	3,045,031	396,500	
					-	-		3,045,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,045,031	-	3,045,031	3,045,031	396,500	
					-	-		3,045,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,488,732	-	2,488,732	2,488,732	284,650	
					-	-		2,488,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	556,299	-	556,299	556,299	111,850	
					-	-		556,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	75,904,787	-	75,904,787	75,904,787	6,323,613	
					-	-		75,904,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	343,895,787	-	343,573,727	331,495,763	24,598,738	
					-	-		297,629,317	33,866,446	
					-322,060	-		-	2,723,497	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年11月30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	6,995,780	負債	4,131,283
流動資產	6,995,780	流動負債	4,131,283
現金	4,238,391	存入保證金	588,059
專戶存款	4,098,391	存入保證金	588,059
零用金	140,000	應付代收款	1,847,803
暫付款	32,892	應付代收款	1,847,803
暫付款	32,892	應付保管款	1,695,421
預付款	2,723,497	應付保管款	1,695,421
預付款	2,723,497	淨資產	2,864,497
存出保證金	1,000	資產負債淨額	2,864,497
存出保證金	1,000	資產負債淨額	2,864,497
		資產負債淨額	2,864,497
合 計	6,995,780	合 計	6,995,780
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109年11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
固定資產	507,320,795	資本資產總額	509,215,997
土地	490,643,423	資本資產總額	509,215,997
土地改良物	155,559		
房屋建築及設備	9,001,303		
機械及設備	4,601,798		
交通及運輸設備	1,501,132		
雜項設備	570,195		
租賃資產	847,385		
無形資產	1,895,202		
無形資產	1,895,202		
合 計	509,215,997	合 計	509,215,997

臺北市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年11月30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		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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,039,385		
	110103002一般銀行存款	1,695,421		
	110103003代扣繳專戶	1,363,585		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,098,391	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年11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		0	
	110701009其他	32,892		
	合計		32,892	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	2,723,497	2,723,497	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國109年11月30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11月30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	150,000		
	211201004保固保證金	438,059		
	合 計		588,059	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國109年11月30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	545,572		
	211301003公保費	663		
	211301004勞保費	113,720		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	436,522		
	211301007代辦經費	222,130		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	229,196		
	211301022瑜珈社	0		
	合 計		1,847,803	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,695,421		
	合 計		1,695,421	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17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109年11月30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11月30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	794,605	0	1,895,202
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	794,605	-94,710	2,758,372
合 計	600,591,136	-48,198,960	7,513,062	53,280,061	2,824,328	509,449,505

備註：本期成本變動增加數7,513,062元，較取得財產合計數1,561,703元，增加5,951,359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27,748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11月30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11月30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	192,205,088			
1015 法定編制人員待遇	103,200,810			
1020 約聘僱人員待遇	18,679,188			
1025 技工及工友待遇	12,204,080			
1030 獎金	28,154,720			
1035 其他給與	3,202,187			
1040 加班值班費	4,441,475			
1045 退休退職給付	2,223,368			
1050 退休離職儲金	10,288,472			
1055 保險	9,810,788			
2000 業務費	8,408,520	4,758,498	2,772,076	8,278,810
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	349,112			
2009 通訊費	925,650		400	1,316
2018 資訊服務費	448,688		22,000	
2024 稅捐及規費	219,220			
2027 保險費	35,387		8,441	
2036 按日按件計資酬金	788,300		1,992,666	162,700
2042 國際組織會費				1,007,100
2051 物品	1,652,446		118,632	940
2054 一般事務費	2,731,400	121,442	604,262	4,602,305
2063 房屋建築養護費	147,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	443,424		25,675	
2069 設施及機械設備養護費	335,718			
2072 國內旅費	230,346			
2078 國外旅費	80,469			2,504,449
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,080	134,917		
2093 特別費		4,502,139		
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11月30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	200,773,608	4,758,498	2,772,076	8,278,810

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11月30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				72,530,956
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				72,530,956
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			3,579,835	
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			2,997,776	
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			48,580	
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	1,478,808		
3010 房屋建築及設備費	82,895			
3030 資訊軟硬體設備費		1,377,808		

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11月30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	1,478,808	3,579,835	72,859,756

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11月30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	2,488,732	267,224,776	
1015 法定編制人員待遇		103,200,810	
1020 約聘僱人員待遇		18,679,188	
1025 技工及工友待遇		12,204,080	
1030 獎金		28,154,720	
1035 其他給與	2,488,732	5,690,919	
1040 加班值班費		4,441,475	
1045 退休退職給付		74,754,324	
1050 退休離職儲金		10,288,472	
1055 保險		9,810,788	
2000 業務費	556,299	28,354,038	
2003 教育訓練費	244,582	250,582	
2006 水電費		349,112	
2009 通訊費		927,366	
2018 資訊服務費		503,448	
2024 稅捐及規費		219,220	
2027 保險費		43,828	
2036 按日按件計資酬金		2,943,666	
2042 國際組織會費		1,007,100	
2051 物品		1,856,728	
2054 一般事務費	311,717	11,368,902	
2063 房屋建築養護費		147,480	
2066 車輛及辦公器具養護費		469,099	
2069 設施及機械設備養護費		384,298	
2072 國內旅費		230,346	
2078 國外旅費		3,000,927	
2081 運費		10,800	
2084 短程車資		138,997	
2093 特別費		4,502,139	
3000 設備及投資		1,561,703	
3010 房屋建築及設備費		82,895	
3030 資訊軟硬體設備費		1,377,808	

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11月30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	3,045,031	297,629,317	

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11月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	3,119,579	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,579
本年度收入	3,119,579	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,579
04030100 一般賠償收入	10,092	0	0	0	0	0	0	0	0	10,092
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	223,380	0	0	0	0	0	0	0	0	223,380
12020100 收回以前年度歲出	2,015,334	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,334
12021000 其他雜項收入	330,773	0	0	0	0	0	0	0	0	330,773

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11月30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	297,629,317	2,723,497	0	1,000	140,000	0	0	0	300,493,814	31,001,949
本年度	297,629,317	2,723,497	0	1,000	140,000	0	0	0	300,493,814	31,001,949
一、本年度經費	221,724,530	2,723,497	0	1,000	140,000	0	0	0	224,589,027	31,001,949
0132010100 行政管理	200,773,608	771,709	0	1,000	140,000	0	0	0	201,686,317	23,882,003
0132020100 市政綜理	4,758,498	0	0	0	0	0	0	0	4,758,498	689,402
0132040100 為民服務	2,772,076	1,788	0	0	0	0	0	0	2,773,864	89,906
0132570100 公共關係	8,278,810	1,590,000	0	0	0	0	0	0	9,868,810	2,873,236
0132900200* 營建工程	82,895	0	0	0	0	0	0	0	82,895	37,105
0132900400* 其他設備	1,478,808	0	0	0	0	0	0	0	1,478,808	55,192
0253020100 發布市政新聞	3,579,835	360,000	0	0	0	0	0	0	3,939,835	3,375,105
二、統籌科目	75,904,787	0	0	0	0	0	0	0	75,904,787	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,859,756	0	0	0	0	0	0	0	72,859,756	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11月30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	3,045,031	0	0	0	0	0	0	0	3,045,031	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11月30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	25,013,663	303,613,393
公庫撥入數	24,875,139	300,493,814
罰款及賠償收入	1,100	10,092
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	2,270	223,380
其他收入	135,154	2,346,107
支出	24,737,262	300,748,896
繳付公庫數	138,524	3,119,579
人事支出	20,751,082	266,693,376
業務支出	3,835,764	28,885,438
增購財產支出	11,892	1,561,703
其他獎補捐助	0	488,800
收支餘絀	276,401	2,864,497

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,100	10,092	1,100	10,092	-	-
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	-	-
	2,270	223,380	2,270	223,380	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	121,813	1,429,943	121,813	1,429,943	-	-
	100,655	2,015,334	100,655	2,015,334	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	237,413	21,583	237,413	-	-
	34,499	330,773	34,499	330,773	-	-
合 計	143,396	2,207,856	143,396	2,207,856	-	-
	138,524	3,119,579	138,524	3,119,579	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30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	16,032,188	225,568,320	16,032,188	225,568,320	-	-
	15,487,281	201,545,317	15,487,281	201,686,317	-	-141,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	495,690	5,447,900	495,690	5,447,900	-	-
	485,982	4,758,498	485,982	4,758,498	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	327,360	2,863,770	327,360	2,863,770	-	-
	306,445	2,773,864	306,445	2,773,864	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	873,700	12,742,046	873,700	12,742,046	-	-
	1,265,414	9,868,810	1,265,414	9,868,810	-	-
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*	19,000	1,534,000	19,000	1,534,000	-	-
	11,892	1,478,808	11,892	1,478,808	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	556,630	7,314,940	556,630	7,314,940	-	-
	994,512	3,939,835	994,512	3,939,835	-	-
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	5,927,113	72,859,756	5,927,113	72,859,756	-	-
	5,927,113	72,859,756	5,927,113	72,859,756	-	-
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	396,500	3,045,031	396,500	3,045,031	-	-
	396,500	3,045,031	396,500	3,045,031	-	-
合 計	24,628,181	331,495,763	24,628,181	331,495,763	-	-
	24,875,139	300,352,814	24,875,139	300,493,814	-	-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11月30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