

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書處長 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12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 16 頁
九、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
十四、收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 29 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	10,092	
	03			賠償收入	-	-	-	-	10,092	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	10,092	
07				財產收入	541,000	541,000	541,000	3,660	226,040	
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	
		03		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	3,660	226,040	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	3,660	226,040	
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	1,811,000	150,044	685,151	
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	1,811,000	150,044	685,151	
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	1,552,000	94,700	558,034	
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	259,000	55,344	127,117	
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	2,352,000	153,704	921,283	
				總計	2,352,000	2,352,000	2,352,000	153,704	921,283	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	230,239,000	-	230,239,000	230,239,000	13,259,002	16,206,390
					-	-			214,032,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	230,239,000	13,259,002	16,206,390
					-	-			214,032,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,493,000	-	211,493,000	211,493,000	11,492,361	7,795,551
					-	-			203,697,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,578,000	-	18,578,000	18,578,000	1,766,641	8,402,839
					-	-			10,175,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,941,000	1,139,368	43,134
					-	-			5,897,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	5,941,000	1,139,368	43,134
					-	-			5,897,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,941,000	-	5,941,000	5,941,000	1,139,368	43,134
					-	-			5,897,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
04				聯合服務	3,437,000	-	3,437,000	3,437,000	589,345	75,579
					-	-			3,361,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	3,437,000	589,345	75,579
					-	-			3,361,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	3,437,000	589,345	75,579
					-	-			3,361,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	14,816,000	3,883,637	2,540,223
					-	-			12,162,447	-
					-	-			-	-
					-	-			113,330	-
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	14,816,000	3,883,637	2,540,223
					-	-			12,162,447	-
					-	-			-	-
					-	-			113,330	-
			20	業務費	14,721,000	-	14,721,000	14,721,000	3,796,835	2,532,025
					-	-			12,075,645	-
					-	-			-	-
					-	-			113,330	-
			40	獎補助費	95,000	-	95,000	95,000	86,802	8,198
					-	-			86,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	3,900,000	-	2,879,940	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,020,060	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
	01			第一預備金	3,900,000	-	2,879,940	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,020,060	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	3,900,000	-	2,879,940	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,020,060	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			新聞發布	7,967,000	-	7,967,000	7,967,000	2,919,301	
					-	-	-	-	6,499,136	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	7,967,000	2,919,301	
					-	-	-	-	6,499,136	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	7,967,000	-	7,967,000	7,967,000	2,919,301	
					-	-	-	-	6,499,136	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	266,300,000	-	265,279,940	262,400,000	21,790,653	
					-	-	-	-	241,953,480	
					-1,020,060	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	113,330	
	90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	17,000	
					-	-	-	-	1,578,703	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	120,000	-	120,000	120,000	17,000	
					-	-	-	-	99,895	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	17,000	20,105
					-	-			99,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				其他設備*	1,571,000	-	1,571,000	1,571,000	-	92,192
					-	-			1,478,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	1,571,000	-	92,192
					-	-			1,478,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	17,000	112,297
					-	-			1,578,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	267,991,000	-	266,970,940	264,091,000	21,807,653	20,445,487
					-	-			243,532,183	-
					-1,020,060	-			-	-
					-	-			113,330	-
01				公務人員退休及撫卹給付	72,859,756	-	72,859,756	72,859,756	-	-
					-	-			72,859,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	72,859,756	-	72,859,756	72,859,756	-	-
					-	-			72,859,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	72,530,956	-	72,530,956	72,530,956	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			40	獎補助費	328,800	-	328,800	328,800	-	-	
					-	-		328,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,464,206	-	3,464,206	3,464,206	419,175	-	
					-	-		3,464,206	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,464,206	-	3,464,206	3,464,206	419,175	-	
					-	-		3,464,206	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,600,907	-	2,600,907	2,600,907	112,175	-	
					-	-		2,600,907	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	863,299	-	863,299	863,299	307,000	-	
					-	-		863,299	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	76,323,962	-	76,323,962	76,323,962	419,175	-	
					-	-		76,323,962	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	344,314,962	-	343,294,902	340,414,962	22,226,828	20,445,487	
					-	-		319,856,145	-	-	
					-1,020,060	-		-	-	-	
					-	-		113,330	-	-	

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年12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	2,390,121	負債	2,389,121
流動資產	2,390,121	流動負債	2,389,121
現金	2,389,121	存入保證金	588,059
專戶存款	2,389,121	存入保證金	588,059
零用金	0	應付代收款	103,041
暫付款	0	應付代收款	103,041
暫付款	0	應付保管款	1,698,021
預付款	0	應付保管款	1,698,021
預付款	0	淨資產	1,000
存出保證金	1,000	資產負債淨額	1,000
存出保證金	1,000	資產負債淨額	1,000
		資產負債淨額	1,000
合 計	2,390,121	合 計	2,390,121
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12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	507,087,287	資本資產總額	508,910,338
土地	490,643,423	資本資產總額	508,910,338
土地改良物	154,103		
房屋建築及設備	8,967,666		
機械及設備	4,464,270		
交通及運輸設備	1,472,263		
雜項設備	553,962		
租賃資產	831,600		
無形資產	1,823,051		
無形資產	1,823,051		
合 計	508,910,338	合 計	508,910,338

臺北市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年12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	790,030	其他長期負債	790,030
長期負債總額	790,030	應付租賃款	790,030
長期負債總額	790,030	應付租賃款	790,030
合計	790,030	合計	790,030

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國109年12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	685,968		
	110103002一般銀行存款	1,698,021		
	110103003代扣繳專戶	5,132		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,389,121	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國109年12月31日

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

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第12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12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	3,128		
	211301003公保費	923		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,081		
	211301007代辦經費	75,984		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	21,925		
	211301022瑜珈社	0		
	合 計		103,041	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,698,021		
	合 計		1,698,021	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第15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12月31日

頁數：第16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12月31日

頁數：第17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	-17,472	154,103
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	44,900	-359,193	8,967,666
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	1,244,646	4,465,822	2,722,617	4,464,270
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	20,500	-422,647	1,472,263
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	56,000	787,598	560,287	553,962
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	2,483,592	506,255,687
租賃資產	0	0	957,880	0	-126,280	831,600
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	866,756	0	1,823,051
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	866,756	-126,280	2,654,651
合 計	600,591,136	-48,198,960	7,513,062	53,352,212	2,357,312	508,910,338

備註：本期成本變動增加數7,513,062元，較取得財產合計數1,578,703元，增加5,934,359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99,895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12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			971,267		181,237			790,030
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12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
1000 人事費	203,697,449			
1015 法定編制人員待遇	103,192,219			
1020 約聘僱人員待遇	18,741,402			
1025 技工及工友待遇	12,228,475			
1030 獎金	28,154,720			
1035 其他給與	4,083,371			
1040 加班值班費	10,976,224			
1045 退休退職給付	2,223,368			
1050 退休離職儲金	11,615,303			
1055 保險	12,482,367			
2000 業務費	10,175,161	5,897,866	3,361,421	12,188,975
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	302,289			
2009 通訊費	1,102,522		400	3,437
2018 資訊服務費	790,915		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	794,300		2,420,441	185,200
2042 國際組織會費				1,177,873
2051 物品	1,772,669		131,732	2,410
2054 一般事務費	3,616,740	121,442	752,732	8,315,606
2063 房屋建築養護費	183,465			
2066 車輛及辦公器具養護費	510,038		25,675	
2069 設施及機械設備養護費	406,484			
2072 國內旅費	339,783			
2078 國外旅費	80,469			2,504,449
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,080	139,257		
2093 特別費		5,637,167		
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12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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	160,000			86,802
4035 對外之捐助				86,802
4085 獎勵及慰問	160,000			
合計	214,032,610	5,897,866	3,361,421	12,275,777

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12月31日

頁數：第21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			6,499,136	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			62,700	
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			103,316	
2054 一般事務費			5,868,531	
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	99,895	1,478,808		
3010 房屋建築及設備費	99,895			
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12月31日

頁數：第22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
4035 對外之捐助				
4085 獎勵及慰問				328,800
合計	99,895	1,478,808	6,499,136	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12月31日

頁數：第23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	2,600,907	278,829,312	
1015 法定編制人員待遇		103,192,219	
1020 約聘僱人員待遇		18,741,402	
1025 技工及工友待遇		12,228,475	
1030 獎金		28,154,720	
1035 其他給與	2,600,907	6,684,278	
1040 加班值班費		10,976,224	
1045 退休退職給付		74,754,324	
1050 退休離職儲金		11,615,303	
1055 保險		12,482,367	
2000 業務費	863,299	38,985,858	
2003 教育訓練費	244,582	250,582	
2006 水電費		302,289	
2009 通訊費		1,106,359	
2018 資訊服務費		875,615	
2024 稅捐及規費		219,220	
2027 保險費		43,828	
2036 按日按件計資酬金		3,399,941	
2042 國際組織會費		1,177,873	
2051 物品		2,010,127	
2054 一般事務費	618,717	19,293,768	
2063 房屋建築養護費		183,465	
2066 車輛及辦公器具養護費		535,713	
2069 設施及機械設備養護費		455,064	
2072 國內旅費		339,783	
2078 國外旅費		3,000,927	
2081 運費		10,800	
2084 短程車資		143,337	
2093 特別費		5,637,167	
3000 設備及投資		1,578,703	
3010 房屋建築及設備費		99,895	
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12月31日

頁數：第24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		575,602	
4035 對外之捐助		86,802	
4085 獎勵及慰問		488,800	
合計	3,464,206	319,969,475	

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12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)	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	3,273,283	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,283
本年度收入	3,273,283	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,283
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	227,040	0	0	0	0	0	0	0	0	227,040
12020100 收回以前年度歲出	2,110,034	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,034
12021000 其他雜項收入	386,117	0	0	0	0	0	0	0	0	386,117

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12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	319,856,145	0	0	1,000	0	0	0	0	319,857,145	20,557,817
本年度	319,856,145	0	0	1,000	0	0	0	0	319,857,145	20,557,817
一、本年度經費	243,532,183	0	0	1,000	0	0	0	0	243,533,183	20,557,817
0132010100 行政管理	214,032,610	0	0	1,000	0	0	0	0	214,033,610	16,205,390
0132020100 市政綜理	5,897,866	0	0	0	0	0	0	0	5,897,866	43,134
0132040100 為民服務	3,361,421	0	0	0	0	0	0	0	3,361,421	75,579
0132570100 公共關係	12,162,447	0	0	0	0	0	0	0	12,162,447	2,653,553
0132900200* 營建工程	99,895	0	0	0	0	0	0	0	99,895	20,105
0132900400* 其他設備	1,478,808	0	0	0	0	0	0	0	1,478,808	92,192
0253020100 發布市政新聞	6,499,136	0	0	0	0	0	0	0	6,499,136	1,467,864
二、統籌科目	76,323,962	0	0	0	0	0	0	0	76,323,962	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12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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,464,206	0	0	0	0	0	0	0	3,464,206	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12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	19,517,035	323,130,428
公庫撥入數	19,363,331	319,857,145
罰款及賠償收入	0	10,092
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	3,660	227,040
其他收入	150,044	2,496,151
支出	22,380,532	323,129,428
繳付公庫數	153,704	3,273,283
人事支出	12,135,936	278,829,312
業務支出	9,987,090	38,872,528
增購財產支出	17,000	1,578,703
其他獎補捐助	86,802	575,602
收支餘絀	-2,863,497	1,000

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	10,092	0	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	500	1,000	500	1,000	-	-
	3,660	227,040	3,660	227,040	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	122,057	1,552,000	122,057	1,552,000	-	-
	94,700	2,110,034	94,700	2,110,034	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,587	259,000	21,587	259,000	-	-
	55,344	386,117	55,344	386,117	-	-
合 計	144,144	2,352,000	144,144	2,352,000	-	-
	153,704	3,273,283	153,704	3,273,283	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,670,680	230,239,000	4,670,680	230,239,000	-	-
	12,487,293	214,032,610	12,347,293	214,033,610	140,000	-1,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,100	5,941,000	493,100	5,941,000	-	-
	1,139,368	5,897,866	1,139,368	5,897,866	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	573,230	3,437,000	573,230	3,437,000	-	-
	587,557	3,361,421	587,557	3,361,421	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	2,073,954	14,816,000	2,073,954	14,816,000	-	-
	2,293,637	12,162,447	2,293,637	12,162,447	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	120,000	0	120,000	-	-
	17,000	99,895	17,000	99,895	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	37,000	1,571,000	37,000	1,571,000	-	-
	-	1,478,808	0	1,478,808	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	652,060	7,967,000	652,060	7,967,000	-	-
	2,559,301	6,499,136	2,559,301	6,499,136	-	-
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	0	72,859,756	0	72,859,756	-	-
	-	72,859,756	0	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	419,175	3,464,206	419,175	3,464,206	-	-
	419,175	3,464,206	419,175	3,464,206	-	-
合 計	8,919,199	340,414,962	8,919,199	340,414,962	-	-
	19,503,331	319,856,145	19,363,331	319,857,145	140,000	-1,000

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年12月31日

第31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	002251090600163	109/06/23	行政管理-文書業務：存出保證金1,000元。	1,000
合 計					1,000