

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年3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 薛春明(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3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、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 頁
十四、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 27 頁至第 27 頁
十五、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 28 頁至第 33 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縣財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 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3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 (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)		
07				財產收入	541,000	541,000	540,000	211,700	-	211,700
					-			751,700		
	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	-	211,700	-	211,700
					-			211,700		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	211,700	-	211,700
					-			211,700		
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	475,188	140,937	-	367,736
					-			842,924		
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	475,188	140,937	-	367,736
					-			842,924		
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	410,439	109,310	-	338,949
					-			749,388		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	64,749	31,627	-	28,787
					-			93,536		
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	1,015,188	352,637	-	579,436
					-			1,594,624		
				總計	2,352,000	2,352,000	1,015,188	352,637	-	579,436
					-			1,594,624		

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	230,239,000	-	230,239,000	90,730,437	14,663,728	21,979,178
					-	-			68,751,259	
					-	-			-	9,687,893
					-	-			-	-
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	90,730,437	14,663,728	21,979,178
					-	-			68,751,259	
					-	-			-	9,687,893
					-	-			-	-
		10		人事費	211,493,000	-	211,493,000	85,433,469	13,953,323	18,152,328
					-	-			67,281,141	
					-	-			-	9,387,893
					-	-			-	-
		20		業務費	18,578,000	-	18,578,000	5,240,968	710,405	3,824,850
					-	-			1,416,118	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	-	2,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				市政綜理業務	5,941,000	-	5,941,000	1,489,380	324,100	651,948
					-	-			837,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	1,489,380	324,100	651,948
					-	-			837,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,941,000	-	5,941,000	1,489,380	324,100	651,948
					-	-			837,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
04				聯合服務	3,437,000	-	3,437,000	504,160	252,415	60,224
					-	-			443,936	
					-	-			-	1,800
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	504,160	252,415	60,224
					-	-			443,936	
					-	-			-	1,800
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	504,160	252,415	60,224
					-	-			443,936	
					-	-			-	1,800
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	6,038,100	3,435,781	2,133,161
					-	-			3,904,939	
					-	-			-	
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	6,038,100	3,435,781	2,133,161
					-	-			3,904,939	
					-	-			-	
			20	業務費	14,716,000	-	14,716,000	6,038,100	3,435,781	2,133,161
					-	-			3,904,939	
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			新聞發布	7,967,000	-	7,967,000	3,122,500	878,808	2,033,956
					-	-		1,088,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	3,122,500	878,808	2,033,956
					-	-		1,088,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,967,000	-	7,967,000	3,122,500	878,808	2,033,956
					-	-		1,088,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	266,300,000	-	266,300,000	101,884,577	19,554,832	26,858,467
					-	-		75,026,110	-	
					-	-		-	9,689,693	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	26,000	26,000	-
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,571,000	-	1,571,000	26,000	26,000	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	26,000	26,000	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	26,000	26,000	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	267,991,000	-	267,991,000	101,910,577	19,580,832	
					-	-		75,052,110	26,858,467	
					-	-		-	9,689,693	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,012,696	-	24,012,696	24,012,696	5,949,805	
					-	-		24,012,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,012,696	-	24,012,696	24,012,696	5,949,805	
					-	-		24,012,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,903,096	-	23,903,096	23,903,096	5,949,805	
					-	-		23,903,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	109,600	-	109,600	109,600	-	-
					-	-		109,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	811,779	-	811,779	811,779	277,819	-
					-	-		811,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	811,779	-	811,779	811,779	277,819	-
					-	-		811,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	608,010	-	608,010	608,010	97,010	-
					-	-		608,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	203,769	-	203,769	203,769	180,809	-
					-	-		203,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,824,475	-	24,824,475	24,824,475	6,227,624	-
					-	-		24,824,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	292,815,475	-	292,815,475	126,735,052	25,808,456	26,858,467
					-	-		99,876,585	-	-
					-	-		-	-	9,689,693
					-	-		-	-	-

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年3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	13,514,892	負債	3,685,199
流動資產	13,514,892	流動負債	3,685,199
現金	3,778,625	存入保證金	744,119
專戶存款	3,638,625	存入保證金	744,119
零用金	140,000	應付代收款	1,663,333
暫付款	46,574	應付代收款	1,663,333
暫付款	46,574	應付保管款	1,277,747
預付款	9,689,693	應付保管款	1,277,747
預付款	9,689,693	淨資產	9,829,693
		資產負債淨額	9,829,693
		資產負債淨額	9,829,693
		資產負債淨額	9,829,693
合 計	13,514,892	合 計	13,514,892
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3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	554,236,921	資本資產總額	556,709,564
土地	537,810,059	資本資產總額	556,709,564
土地改良物	167,207		
房屋建築及設備	9,270,848		
機械及設備	4,531,472		
交通及運輸設備	1,779,581		
雜項設備	677,754		
無形資產	2,472,643		
無形資產	2,472,643		
合 計	556,709,564	合 計	556,709,564

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,045,696		
	110103002一般銀行存款	1,281,356		
	110103003代扣繳專戶	1,311,573		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,638,625	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701009其他	46,574		
	合計		46,574	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	9,689,693	9,689,693	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國109年3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	311,060		
	211201004保固保證金	433,059		
	合 計		744,119	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國109年3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	300,000		
	211301002健保費	556,093		
	211301003公保費	3,062		
	211301004勞保費	117,614		
	211301005退撫基金	3,609		
	211301006勞工退休金(新制)	381,378		
	211301007代辦經費	103,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	13,384		
	211301022瑜珈社	185,193		
	合 計		1,663,333	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國109年3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	1,277,747		
	合 計		1,277,747	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國109年3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3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3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	0	0	537,810,059
土地改良物	264,712	-93,137	0	0	-4,368	167,207
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	0	-100,911	9,270,848
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	0	1,436,746	1,005,389	4,531,472
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	20,500	-115,329	1,779,581
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	26,000	169,300	95,781	677,754
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	5,280,536	1,626,546	880,562	554,236,921
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	2,689,807	0	0	217,164	0	2,472,643
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	0	217,164	0	2,472,643
合 計	600,591,136	-48,198,960	5,280,536	1,843,710	880,562	556,709,564

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3月31日

頁數：第18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	67,281,141			
1015 法定編制人員待遇	33,461,210			
1020 約聘僱人員待遇	6,209,629			
1025 技工及工友待遇	3,457,590			
1030 獎金	18,076,313			
1035 其他給與	932,726			
1040 加班值班費	563,386			
1045 退休退職給付	611,510			
1050 退休離職儲金	2,488,516			
1055 保險	1,480,261			
2000 業務費	1,416,118	837,432	443,936	3,904,939
2003 教育訓練費				
2006 水電費	97,101			
2009 通訊費	203,538		80	28
2018 資訊服務費			22,000	
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	18,490		3,984	
2036 按日按件計資酬金	114,832		347,483	
2042 國際組織會費				930,409
2051 物品	208,591		39,399	
2054 一般事務費	569,874	23,805	30,990	477,149
2063 房屋建築養護費	12,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	126,078			
2069 設施及機械設備養護費	51,666			
2072 國內旅費	4,302			
2078 國外旅費	7,096			2,497,353
2084 短程車資	800	25,912		
2093 特別費		787,715		
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			

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3月31日

頁數：第19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
1000 人事費			23,903,096	608,010
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				608,010
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			23,903,096	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,088,544		203,769
2003 教育訓練費				203,557
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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		44,000		
2054 一般事務費		628,535		212
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				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		416,009		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	26,000			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費			109,600	
4085 獎勵及慰問			109,600	

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3月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	91,792,247			
1015 法定編制人員待遇	33,461,210			
1020 約聘僱人員待遇	6,209,629			
1025 技工及工友待遇	3,457,590			
1030 獎金	18,076,313			
1035 其他給與	1,540,736			
1040 加班值班費	563,386			
1045 退休退職給付	24,514,606			
1050 退休離職儲金	2,488,516			
1055 保險	1,480,261			
2000 業務費	7,894,738			
2003 教育訓練費	203,557			
2006 水電費	97,101			
2009 通訊費	203,646			
2018 資訊服務費	22,000			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	22,474			
2036 按日按件計資酬金	462,315			
2042 國際組織會費	930,409			
2051 物品	291,990			
2054 一般事務費	1,730,565			
2063 房屋建築養護費	12,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	126,078			
2069 設施及機械設備養護費	51,666			
2072 國內旅費	4,302			
2078 國外旅費	2,920,458			
2084 短程車資	26,712			
2093 特別費	787,715			
3000 設備及投資	26,000			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	163,600			
4085 獎勵及慰問	163,600			

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	1,594,624	0	0	0	0	0	0	0	1,594,624
本年度收入	1,594,624	0	0	0	0	0	0	0	1,594,624
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	211,700	0	0	0	0	0	0	0	211,700
12020100 收回以前年度歲出	749,388	0	0	0	0	0	0	0	749,388
12021000 其他雜項收入	93,536	0	0	0	0	0	0	0	93,536

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第22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	99,876,585	9,689,693	0	0	140,000	0	0	0	109,706,278	17,028,774
本年度	99,876,585	9,689,693	0	0	140,000	0	0	0	109,706,278	17,028,774
一、本年度經費	75,052,110	9,689,693	0	0	140,000	0	0	0	84,881,803	17,028,774
0132010100 行政管理	68,751,259	9,687,893	0	0	140,000	0	0	0	78,579,152	12,151,285
0132020100 市政綜理	837,432	0	0	0	0	0	0	0	837,432	651,948
0132040100 為民服務	443,936	1,800	0	0	0	0	0	0	445,736	58,424
0132570100 公共關係	3,904,939	0	0	0	0	0	0	0	3,904,939	2,133,161
0132900400* 其他設備	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0253020100 發布市政新聞	1,088,544	0	0	0	0	0	0	0	1,088,544	2,033,956
二、統籌科目	24,824,475	0	0	0	0	0	0	0	24,824,475	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,012,696	0	0	0	0	0	0	0	24,012,696	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	811,779	0	0	0	0	0	0	0	811,779	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3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,166,941	111,300,902
公庫撥入數	21,814,304	109,706,278
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	211,700	211,700
其他收入	140,937	842,924
支出	26,161,093	101,471,209
繳付公庫數	352,637	1,594,624
人事支出	20,000,138	91,792,247
業務支出	5,782,318	7,894,738
增購財產支出	26,000	26,000
其他獎補捐助	0	163,600
收支餘絀	-3,994,152	9,829,693

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第24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
109-07-01-03-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	-	0	0	-	-
	211,700	211,700	211,700	211,700	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	121,813	410,439	121,813	410,439	-	-
	109,310	749,388	109,310	749,388	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	64,749	21,583	64,749	-	-
	31,627	93,536	31,627	93,536	-	-
合 計	143,396	1,015,188	143,396	1,015,188	-	-
	352,637	1,594,624	352,637	1,594,624	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第25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	17,089,182	90,730,437	17,089,182	90,730,437	-	-
	14,472,425	78,439,152	14,472,425	78,579,152	-	-140,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	497,460	1,489,380	497,460	1,489,380	-	-
	324,100	837,432	324,100	837,432	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	249,400	504,160	249,400	504,160	-	-
	248,050	445,736	248,050	445,736	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	725,700	6,038,100	725,700	6,038,100	-	-
	372,421	3,904,939	372,421	3,904,939	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	13,000	26,000	13,000	26,000	-	-
	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	1,075,000	3,122,500	1,075,000	3,122,500	-	-
	143,684	1,088,544	143,684	1,088,544	-	-
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	5,949,805	24,012,696	5,949,805	24,012,696	-	-
	5,949,805	24,012,696	5,949,805	24,012,696	-	-
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	277,819	811,779	277,819	811,779	-	-
	277,819	811,779	277,819	811,779	-	-
合 計	25,877,366	126,735,052	25,877,366	126,735,052	-	-
	21,814,304	109,566,278	21,814,304	109,706,278	-	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第26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
合 計					140,000