

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年4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4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、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 23 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 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 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4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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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
					-		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			
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	211,700
					-		211,700			
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	663,584	207,920	-	387,260
					-		1,050,844			
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	663,584	207,920	-	387,260
					-		1,050,844			
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	577,252	175,854	-	347,990
					-		925,242			
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	86,332	32,066	-	39,270
					-		125,602			
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	1,203,584	207,920	-	598,960
					-		1,802,544			
				總計	2,352,000	2,352,000	1,203,584	207,920	-	598,960
					-		1,802,544			

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4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)	備註(預付款)
01				一般行政	230,239,000	-	230,239,000	107,142,579	14,118,491	24,272,829
					-	-			82,869,750	
					-	-			-	9,686,127
					-	-			-	
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	107,142,579	14,118,491	24,272,829
					-	-			82,869,750	
					-	-			-	9,686,127
					-	-			-	
			10	人事費	211,493,000	-	211,493,000	100,438,069	13,374,019	19,782,909
					-	-			80,655,160	
					-	-			-	9,386,127
					-	-			-	
			20	業務費	18,578,000	-	18,578,000	6,648,510	744,472	4,487,920
					-	-			2,160,590	
					-	-			-	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	1,982,070	300,374	844,264
					-	-			1,137,806	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	1,982,070	300,374	844,264
					-	-			1,137,806	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,941,000	-	5,941,000	1,982,070	300,374	844,264
					-	-			1,137,806	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	

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4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)	備註(預付款)
04				聯合服務	3,437,000	-	3,437,000	867,910	344,751	79,223
					-	-			788,687	
					-	-			-	1,800
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	867,910	344,751	79,223
					-	-			788,687	
					-	-			-	1,800
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	867,910	344,751	79,223
					-	-			788,687	
					-	-			-	1,800
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	6,737,846	413,900	2,419,007
					-	-			4,318,839	
					-	-			-	
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	6,737,846	413,900	2,419,007
					-	-			4,318,839	
					-	-			-	
			20	業務費	14,716,000	-	14,716,000	6,737,846	413,900	2,419,007
					-	-			4,318,839	
					-	-			-	
			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4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)	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	3,602,780	384,906	2,129,330
					-	-	-	1,473,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	3,602,780	384,906	2,129,330
					-	-	-	1,473,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,967,000	-	7,967,000	3,602,780	384,906	2,129,330
					-	-	-	1,473,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	266,300,000	-	266,300,000	120,333,185	15,562,422	29,744,653
					-	-	-	90,588,532	-	-
					-	-	-	-	-	9,907,927
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,015,000	432,647	556,353
					-	-	-	458,647	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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4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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	1,571,000	-	1,571,000	1,015,000	432,647	556,353
					-	-	-	-	458,647	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	1,015,000	432,647	556,353
					-	-	-	-	458,647	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	1,015,000	432,647	556,353
					-	-	-	-	458,647	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	267,991,000	-	267,991,000	121,348,185	15,995,069	30,301,006
					-	-	-	-	91,047,179	-
					-	-	-	-	-	9,907,927
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,891,758	-	29,891,758	29,891,758	5,879,062	-
					-	-	-	-	29,891,758	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,891,758	-	29,891,758	29,891,758	5,879,062	-
					-	-	-	-	29,891,758	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	29,782,158	-	29,782,158	29,782,158	5,879,062	-
					-	-	-	-	29,782,158	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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)
			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	1,447,299	-	1,447,299	1,447,299	635,520	-
					-	-		1,447,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,447,299	-	1,447,299	1,447,299	635,520	-
					-	-		1,447,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,243,530	-	1,243,530	1,243,530	635,520	-
					-	-		1,243,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	203,769	-	203,769	203,769	-	-
					-	-		203,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	31,339,057	-	31,339,057	31,339,057	6,514,582	-
					-	-		31,339,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	299,330,057	-	299,330,057	152,687,242	22,509,651	30,301,006
					-	-		122,386,236	-	-
					-	-		-	-	9,907,927
					-	-		-	-	-

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年4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	13,987,438	負債	3,939,511
流動資產	13,987,438	流動負債	3,939,511
現金	4,021,079	存入保證金	884,119
專戶存款	3,881,079	存入保證金	884,119
零用金	140,000	應付代收款	1,725,128
暫付款	58,432	應付代收款	1,725,128
暫付款	58,432	應付保管款	1,330,264
預付款	9,907,927	應付保管款	1,330,264
預付款	9,907,927	淨資產	10,047,927
		資產負債淨額	10,047,927
		資產負債淨額	10,047,927
		資產負債淨額	10,047,927
合 計	13,987,438	合 計	13,987,438
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4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	554,423,638	資本資產總額	556,823,893
土地	537,810,059	資本資產總額	556,823,893
土地改良物	165,751		
房屋建築及設備	9,237,211		
機械及設備	4,816,893		
交通及運輸設備	1,734,561		
雜項設備	659,163		
無形資產	2,400,255		
無形資產	2,400,255		
合 計	556,823,893	合 計	556,823,893

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30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	1,216,098		
	110103002一般銀行存款	1,336,943		
	110103003代扣繳專戶	1,328,038		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,881,079	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年4月30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	58,432		
	合計		58,432	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	9,907,927		
	合計		9,907,927	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30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	461,060		
	211201004保固保證金	423,059		
	合 計		884,119	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國109年4月30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	334,139		
	211301002健保費	550,130		
	211301003公保費	4,031		
	211301004勞保費	117,366		
	211301005退撫基金	6,679		
	211301006勞工退休金(新制)	380,804		
	211301007代辦經費	132,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	14,786		
	211301022瑜珈社	185,193		
	合 計		1,725,128	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	1,330,264	1,330,264	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國109年4月30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4月30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4月30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	-5,824	165,751
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	0	-134,548	9,237,211
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	463,470	2,197,389	1,587,983	4,816,893
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	20,500	-160,349	1,734,561
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	26,000	226,400	134,290	659,163
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	5,744,006	2,444,289	1,421,552	554,423,638
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	289,552	0	2,400,255
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	289,552	0	2,400,255
合 計	600,591,136	-48,198,960	5,744,006	2,733,841	1,421,552	556,823,893

備註：本期成本變動增加數5,744,006元，較取得財產合計數458,647元，增加5,285,359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. 汰換監視錄影系統設備帳務列為設備，惟財產列為物品，致成本變動增加數較取得財產合計數減少45,000元。

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4月30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	80,655,160			
1015 法定編制人員待遇	41,954,945			
1020 約聘僱人員待遇	8,044,386			
1025 技工及工友待遇	4,310,370			
1030 獎金	18,076,313			
1035 其他給與	1,153,261			
1040 加班值班費	613,409			
1045 退休退職給付	611,510			
1050 退休離職儲金	3,422,453			
1055 保險	2,468,513			
2000 業務費	2,160,590	1,137,806	788,687	4,318,839
2003 教育訓練費				
2006 水電費	151,131			
2009 通訊費	297,250		80	28
2018 資訊服務費	92,172		22,000	
2024 稅捐及規費	137,310			
2027 保險費	21,627		3,922	
2036 按日按件計資酬金	114,832		557,456	40,000
2042 國際組織會費				1,007,100
2051 物品	371,372		56,849	
2054 一般事務費	682,037	97,122	148,380	767,262
2063 房屋建築養護費	26,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,698			
2069 設施及機械設備養護費	84,449			
2072 國內旅費	4,302			
2078 國外旅費				2,504,449
2084 短程車資	1,760	33,405		
2093 特別費		1,007,279		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	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4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
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	82,869,750	1,137,806	788,687	4,318,839

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4月30日

頁數：第20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			29,782,158	1,243,530
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				1,243,530
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			29,782,158	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,473,450		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		1,013,441		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	458,647			
3030 資訊軟硬體設備費	387,647			
3035 雜項設備費	71,000			
4000 獎補助費			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4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
4085 獎勵及慰問			109,600	
合計	458,647	1,473,450	29,891,758	1,447,299

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4月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	111,680,848			
1015 法定編制人員待遇	41,954,945			
1020 約聘僱人員待遇	8,044,386			
1025 技工及工友待遇	4,310,370			
1030 獎金	18,076,313			
1035 其他給與	2,396,791			
1040 加班值班費	613,409			
1045 退休退職給付	30,393,668			
1050 退休離職儲金	3,422,453			
1055 保險	2,468,513			
2000 業務費	10,083,141			
2003 教育訓練費	203,557			
2006 水電費	151,131			
2009 通訊費	297,358			
2018 資訊服務費	114,172			
2024 稅捐及規費	137,310			
2027 保險費	25,549			
2036 按日按件計資酬金	712,288			
2042 國際組織會費	1,007,100			
2051 物品	472,221			
2054 一般事務費	2,708,454			
2063 房屋建築養護費	26,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,698			
2069 設施及機械設備養護費	84,449			
2072 國內旅費	4,302			
2078 國外旅費	2,920,458			
2084 短程車資	35,165			
2093 特別費	1,007,279			
3000 設備及投資	458,647			
3030 資訊軟硬體設備費	387,647			
3035 雜項設備費	71,000			
4000 獎補助費	163,600			

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4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		
4085 獎勵及慰問	163,600		
合計	122,386,236		

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	1,802,544	0	0	0	0	0	0	0	1,802,544
本年度收入	1,802,544	0	0	0	0	0	0	0	1,802,544
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	925,242	0	0	0	0	0	0	0	925,242
12021000 其他雜項收入	125,602	0	0	0	0	0	0	0	125,602

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	122,386,236	9,907,927	0	0	140,000	0	0	0	132,434,163	20,253,079
本年度	122,386,236	9,907,927	0	0	140,000	0	0	0	132,434,163	20,253,079
一、本年度經費	91,047,179	9,907,927	0	0	140,000	0	0	0	101,095,106	20,253,079
0132010100 行政管理	82,869,750	9,686,127	0	0	140,000	0	0	0	92,695,877	14,446,702
0132020100 市政綜理	1,137,806	220,000	0	0	0	0	0	0	1,357,806	624,264
0132040100 為民服務	788,687	1,800	0	0	0	0	0	0	790,487	77,423
0132570100 公共關係	4,318,839	0	0	0	0	0	0	0	4,318,839	2,419,007
0132900400* 其他設備	458,647	0	0	0	0	0	0	0	458,647	556,353
0253020100 發布市政新聞	1,473,450	0	0	0	0	0	0	0	1,473,450	2,129,330
二、統籌科目	31,339,057	0	0	0	0	0	0	0	31,339,057	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,891,758	0	0	0	0	0	0	0	29,891,758	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,447,299	0	0	0	0	0	0	0	1,447,299	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4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,935,805	134,236,707
公庫撥入數	22,727,885	132,434,163
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	0	211,700
其他收入	207,920	1,050,844
支出	22,717,571	124,188,780
繳付公庫數	207,920	1,802,544
人事支出	19,888,601	111,680,848
業務支出	2,188,403	10,083,141
增購財產支出	432,647	458,647
其他獎補捐助	0	163,600
收支餘絀	218,234	10,047,927

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第27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	0	211,700	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	166,813	577,252	166,813	577,252	-	-
	175,854	925,242	175,854	925,242	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	86,332	21,583	86,332	-	-
	32,066	125,602	32,066	125,602	-	-
合 計	188,396	1,203,584	188,396	1,203,584	-	-
	207,920	1,802,544	207,920	1,802,544	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第28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	16,412,142	107,142,579	16,412,142	107,142,579	-	-
	14,116,725	92,555,877	14,116,725	92,695,877	-	-140,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	492,690	1,982,070	492,690	1,982,070	-	-
	520,374	1,357,806	520,374	1,357,806	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	363,750	867,910	363,750	867,910	-	-
	344,751	790,487	344,751	790,487	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	699,746	6,737,846	699,746	6,737,846	-	-
	413,900	4,318,839	413,900	4,318,839	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	989,000	1,015,000	989,000	1,015,000	-	-
	432,647	458,647	432,647	458,647	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	480,280	3,602,780	480,280	3,602,780	-	-
	384,906	1,473,450	384,906	1,473,450	-	-
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	5,879,062	29,891,758	5,879,062	29,891,758	-	-
	5,879,062	29,891,758	5,879,062	29,891,758	-	-
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	635,520	1,447,299	635,520	1,447,299	-	-
	635,520	1,447,299	635,520	1,447,299	-	-
合 計	25,952,190	152,687,242	25,952,190	152,687,242	-	-
	22,727,885	132,294,163	22,727,885	132,434,163	-	-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4月30日

第29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