

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府秘書處長 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5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 17 頁
九、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
十、長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁
十一、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 25 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 26 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 28 頁
十四、收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 30 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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5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	3,460	-	215,160
					-			755,160		
	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	-	3,460	-	215,160
					-			215,160		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	3,460	-	215,160
					-			215,160		
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	806,980	138,356	-	382,220
					-			1,189,200		
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	806,980	138,356	-	382,220
					-			1,189,200		
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	699,065	106,792	-	332,969
					-			1,032,034		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	107,915	31,564	-	49,251
					-			157,166		
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	1,346,980	141,816	-	597,380
					-			1,944,360		
				總計	2,352,000	2,352,000	1,346,980	141,816	-	597,380
					-			1,944,360		

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5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	123,495,171	15,733,435	24,891,986
					-	-			98,603,185	
					-	-			-	9,690,183
					-	-			-	
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	123,495,171	15,733,435	24,891,986
					-	-			98,603,185	
					-	-			-	9,690,183
					-	-			-	
			10	人事費	211,493,000	-	211,493,000	115,464,669	15,238,228	19,571,281
					-	-			95,893,388	
					-	-			-	9,390,183
					-	-			-	
			20	業務費	18,578,000	-	18,578,000	7,974,502	495,207	5,318,705
					-	-			2,655,797	
					-	-			-	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	2,478,760	378,451	962,503
					-	-			1,516,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	2,478,760	378,451	962,503
					-	-			1,516,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,941,000	-	5,941,000	2,478,760	378,451	962,503
					-	-			1,516,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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	1,088,310	210,034	89,589
					-	-			998,721	
					-	-			-	13,800
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	1,088,310	210,034	89,589
					-	-			998,721	
					-	-			-	13,800
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	1,088,310	210,034	89,589
					-	-			998,721	
					-	-			-	13,800
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	7,139,746	266,068	2,554,839
					-	-			4,584,907	
					-	-			-	-
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	7,139,746	266,068	2,554,839
					-	-			4,584,907	
					-	-			-	-
			20	業務費	14,716,000	-	14,716,000	7,139,746	266,068	2,554,839
					-	-			4,584,907	
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	4,148,060	133,153	2,541,457
					-	-		1,606,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	4,148,060	133,153	2,541,457
					-	-		1,606,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,967,000	-	7,967,000	4,148,060	133,153	2,541,457
					-	-		1,606,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	266,300,000	-	265,977,940	138,350,047	16,721,141	31,040,374
					-	-		107,309,673	-	
					-322,060	-		-	9,703,983	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,154,000	279,988	415,365
					-	-		738,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	120,000	-	120,000	120,000	82,895	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5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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	82,895	37,105
					-	-			82,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,571,000	-	1,571,000	1,034,000	197,093	378,260
					-	-			655,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	1,034,000	197,093	378,260
					-	-			655,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	1,154,000	279,988	415,365
					-	-			738,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	267,991,000	-	267,668,940	139,504,047	17,001,129	31,455,739
					-	-			108,048,308	-
					-322,060	-			-	9,703,983
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,837,152	-	35,837,152	35,837,152	5,945,394	-
					-	-			35,837,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,837,152	-	35,837,152	35,837,152	5,945,394	-
					-	-			35,837,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,727,552	-	35,727,552	35,727,552	5,945,394	-
					-	-			35,727,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,607,674	-	1,607,674	1,607,674	160,375	-
					-	-		1,607,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,607,674	-	1,607,674	1,607,674	160,375	-
					-	-		1,607,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,387,905	-	1,387,905	1,387,905	144,375	-
					-	-		1,387,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	219,769	-	219,769	219,769	16,000	-
					-	-		219,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	37,444,826	-	37,444,826	37,444,826	6,105,769	-
					-	-		37,444,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	305,435,826	-	305,113,766	176,948,873	23,106,898	31,455,739
					-	-		145,493,134	-	-
					-322,060	-		-	-	9,703,983
					-	-		-	-	-



臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年5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	13,633,485	負債	3,789,502
流動資產	13,633,485	流動負債	3,789,502
現金	3,875,529	存入保證金	674,119
專戶存款	3,735,529	存入保證金	674,119
零用金	140,000	應付代收款	1,730,687
暫付款	53,973	應付代收款	1,730,687
暫付款	53,973	應付保管款	1,384,696
預付款	9,703,983	應付保管款	1,384,696
預付款	9,703,983	淨資產	9,843,983
		資產負債淨額	9,843,983
		資產負債淨額	9,843,983
		資產負債淨額	9,843,983
合 計	13,633,485	合 計	13,633,485
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5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	555,133,250	資本資產總額	557,461,355
土地	537,810,059	資本資產總額	557,461,355
土地改良物	164,295		
房屋建築及設備	9,203,574		
機械及設備	4,680,482		
交通及運輸設備	1,689,540		
雜項設備	643,205		
租賃資產	942,095		
無形資產	2,328,105		
無形資產	2,328,105		
合 計	557,461,355	合 計	557,461,355

臺北市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年5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5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,057,284		
	110103002一般銀行存款	1,395,670		
	110103003代扣繳專戶	1,282,575		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,735,529	

臺北市政府秘書處  
暫付款明細表  
中華民國109年5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	0		
	110701009其他	53,973		
	合 計		53,973	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年5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)	9,703,983		
	合計		9,703,983	

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	251,060		
	211201004保固保證金	423,059		
	合 計		674,119	

臺北市政府秘書處  
應付代收款明細表  
中華民國109年5月31日

頁數：第14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	528,424		
	211301003公保費	3,872		
	211301004勞保費	115,547		
	211301005退撫基金	10,974		
	211301006勞工退休金(新制)	388,705		
	211301007代辦經費	181,842		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	16,130		
	211301022瑜珈社	185,193		
	合 計		1,730,687	



臺北市政府秘書處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,384,696		
	合 計		1,384,696	

臺北市政府秘書處  
債權憑證明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第16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5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計		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5月31日

頁數：第18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	-7,280	164,295
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	0	-168,185	9,203,574
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	463,470	2,197,389	1,451,572	4,680,482
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	20,500	-205,370	1,689,540
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	26,000	226,400	118,332	643,205
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	1,189,069	554,191,155
租賃資產	0	0	957,880	0	-15,785	942,095
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	361,702	0	2,328,105
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	361,702	-15,785	3,270,200
合 計	600,591,136	-48,198,960	6,701,886	2,805,991	1,173,284	557,461,355

備註：本期成本變動增加數6,701,886元，較取得財產合計數738,635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5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5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
1000 人事費	95,893,388			
1015 法定編制人員待遇	51,212,722			
1020 約聘僱人員待遇	9,691,456			
1025 技工及工友待遇	5,228,573			
1030 獎金	18,171,742			
1035 其他給與	1,446,291			
1040 加班值班費	1,541,208			
1045 退休退職給付	611,510			
1050 退休離職儲金	4,426,553			
1055 保險	3,563,333			
2000 業務費	2,655,797	1,516,257	998,721	4,584,907
2003 教育訓練費				
2006 水電費	189,605			
2009 通訊費	409,321		196	93
2018 資訊服務費	92,172		22,000	
2024 稅捐及規費	138,660			
2027 保險費	21,627		3,922	
2036 按日按件計資酬金	114,832		748,901	40,000
2042 國際組織會費				1,007,100
2051 物品	462,971		63,822	
2054 一般事務費	784,855	97,122	151,880	1,033,265
2063 房屋建築養護費	58,943			
2066 車輛及辦公器具養護費	181,448		8,000	
2069 設施及機械設備養護費	114,032			
2072 國內旅費	4,302			
2078 國外旅費	80,469			2,504,449
2084 短程車資	2,560	36,355		
2093 特別費		1,382,780		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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5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
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	98,603,185	1,516,257	998,721	4,584,907

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5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
1000 人事費				35,727,552
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				35,727,552
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			1,606,603	
2003 教育訓練費				
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			59,780	
2054 一般事務費			1,130,814	
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	82,895	655,740		
3010 房屋建築及設備費	82,895			
3030 資訊軟硬體設備費		584,740		
3035 雜項設備費		71,000		



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5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
4000 獎補助費				109,600
4085 獎勵及慰問				109,600
合計	82,895	655,740	1,606,603	35,837,152

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5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	
1000 人事費	1,387,905	133,008,845	
1015 法定編制人員待遇		51,212,722	
1020 約聘僱人員待遇		9,691,456	
1025 技工及工友待遇		5,228,573	
1030 獎金		18,171,742	
1035 其他給與	1,387,905	2,834,196	
1040 加班值班費		1,541,208	
1045 退休退職給付		36,339,062	
1050 退休離職儲金		4,426,553	
1055 保險		3,563,333	
2000 業務費	219,769	11,582,054	
2003 教育訓練費	203,557	203,557	
2006 水電費		189,605	
2009 通訊費		409,610	
2018 資訊服務費		114,172	
2024 稅捐及規費		138,660	
2027 保險費		25,549	
2036 按日按件計資酬金		903,733	
2042 國際組織會費		1,007,100	
2051 物品		586,573	
2054 一般事務費	16,212	3,214,148	
2063 房屋建築養護費		58,943	
2066 車輛及辦公器具養護費		189,448	
2069 設施及機械設備養護費		114,032	
2072 國內旅費		4,302	
2078 國外旅費		3,000,927	
2084 短程車資		38,915	
2093 特別費		1,382,780	
3000 設備及投資		738,635	
3010 房屋建築及設備費		82,895	
3030 資訊軟硬體設備費		584,740	
3035 雜項設備費		71,000	

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5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	
4000 獎補助費		163,600	
4085 獎勵及慰問		163,600	
合計	1,607,674	145,493,134	

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	1,944,360	0	0	0	0	0	0	0	1,944,360
本年度收入	1,944,360	0	0	0	0	0	0	0	1,944,360
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	215,160	0	0	0	0	0	0	0	215,160
12020100 收回以前年度歲出	1,032,034	0	0	0	0	0	0	0	1,032,034
12021000 其他雜項收入	157,166	0	0	0	0	0	0	0	157,166

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5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)			
支出合計數	145,493,134	9,703,983	0	0	140,000	0	0	0	155,337,117	21,611,756
本年度	145,493,134	9,703,983	0	0	140,000	0	0	0	155,337,117	21,611,756
一、本年度經費	108,048,308	9,703,983	0	0	140,000	0	0	0	117,892,291	21,611,756
0132010100 行政管理	98,603,185	9,690,183	0	0	140,000	0	0	0	108,433,368	15,061,803
0132020100 市政綜理	1,516,257	0	0	0	0	0	0	0	1,516,257	962,503
0132040100 為民服務	998,721	13,800	0	0	0	0	0	0	1,012,521	75,789
0132570100 公共關係	4,584,907	0	0	0	0	0	0	0	4,584,907	2,554,839
0132900200* 營建工程	82,895	0	0	0	0	0	0	0	82,895	37,105
0132900400* 其他設備	655,740	0	0	0	0	0	0	0	655,740	378,260
0253020100 發布市政新聞	1,606,603	0	0	0	0	0	0	0	1,606,603	2,541,457
二、統籌科目	37,444,826	0	0	0	0	0	0	0	37,444,826	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,837,152	0	0	0	0	0	0	0	35,837,152	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5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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,607,674	0	0	0	0	0	0	0	1,607,674	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5月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,044,770	157,281,477
公庫撥入數	22,902,954	155,337,117
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	3,460	215,160
其他收入	138,356	1,189,200
支出	23,248,714	147,437,494
繳付公庫數	141,816	1,944,360
人事支出	21,327,997	133,008,845
業務支出	1,498,913	11,582,054
增購財產支出	279,988	738,635
其他獎補捐助	0	163,600
收支餘絀	-203,944	9,843,983

臺北市政府秘書處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5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
109-07-01-03-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	-	-
	3,460	215,160	3,460	215,160	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	121,813	699,065	121,813	699,065	-	-
	106,792	1,032,034	106,792	1,032,034	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	107,915	21,583	107,915	-	-
	31,564	157,166	31,564	157,166	-	-
合 計	143,396	1,346,980	143,396	1,346,980	-	-
	141,816	1,944,360	141,816	1,944,360	-	-



臺北市政府秘書處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年5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
109-01-01-一般行政-行政管理	16,352,592	123,495,171	16,352,592	123,495,171	-	-
	15,737,491	108,293,368	15,737,491	108,433,368	-	-140,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	496,690	2,478,760	496,690	2,478,760	-	-
	158,451	1,516,257	158,451	1,516,257	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	220,400	1,088,310	220,400	1,088,310	-	-
	222,034	1,012,521	222,034	1,012,521	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	401,900	7,139,746	401,900	7,139,746	-	-
	266,068	4,584,907	266,068	4,584,907	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	82,895	82,895	82,895	82,895	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	1,034,000	19,000	1,034,000	-	-
	197,093	655,740	197,093	655,740	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	545,280	4,148,060	545,280	4,148,060	-	-
	133,153	1,606,603	133,153	1,606,603	-	-
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	5,945,394	35,837,152	5,945,394	35,837,152	-	-
	5,945,394	35,837,152	5,945,394	35,837,152	-	-
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	160,375	1,607,674	160,375	1,607,674	-	-
	160,375	1,607,674	160,375	1,607,674	-	-
合 計	24,261,631	176,948,873	24,261,631	176,948,873	-	-
	22,902,954	155,197,117	22,902,954	155,337,117	-	-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5月31日

第32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