

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年6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6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 35 頁至第 35 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 36 頁至第 36 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6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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
07				財產收入	541,000	541,000	540,500	-	214,660
					-			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	500	-	214,660
					-			215,160	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	214,660
					-			215,160	
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	950,376	506,200	745,024
					-			1,695,400	
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	950,376	506,200	745,024
					-			1,695,400	
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	820,878	479,969	691,125
					-			1,512,003	
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	129,498	26,231	53,899
					-			183,397	
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	1,490,876	506,200	959,684
					-			2,450,560	
				總計	2,352,000	2,352,000	1,490,876	506,200	959,684
					-			2,450,560	

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6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)	
01				一般行政	230,239,000	-	230,239,000	140,174,163	25,101,038	16,469,940
					-	-			123,704,223	
					-	-			-	576,241
					-	-			-	
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	140,174,163	25,101,038	16,469,940
					-	-			123,704,223	
					-	-			-	576,241
					-	-			-	
			10	人事費	211,493,000	-	211,493,000	130,616,269	24,677,885	10,044,996
					-	-			120,571,273	
					-	-			-	102,661
					-	-			-	
			20	業務費	18,578,000	-	18,578,000	9,445,894	369,153	6,420,944
					-	-			3,024,950	
					-	-			-	473,580
					-	-			-	
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	112,000	54,000	4,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				市政綜理業務	5,941,000	-	5,941,000	2,972,450	393,077	1,063,116
					-	-			1,909,334	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	2,972,450	393,077	1,063,116
					-	-			1,909,334	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,941,000	-	5,941,000	2,972,450	393,077	1,063,116
					-	-			1,909,334	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	

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6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	1,332,710	212,309	121,680
					-	-			1,211,030	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	1,332,710	212,309	121,680
					-	-			1,211,030	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	1,332,710	212,309	121,680
					-	-			1,211,030	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	8,095,146	90,185	3,420,054
					-	-			4,675,092	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	8,095,146	90,185	3,420,054
					-	-			4,675,092	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			20	業務費	14,716,000	-	14,716,000	8,095,146	90,185	3,420,054
					-	-			4,675,092	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	4,684,690	81,438	2,996,649
					-	-		1,688,041	-	9,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	4,684,690	81,438	2,996,649
					-	-		1,688,041	-	9,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,967,000	-	7,967,000	4,684,690	81,438	2,996,649
					-	-		1,688,041	-	9,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	266,300,000	-	265,977,940	157,259,159	25,878,047	24,071,439
					-	-		133,187,720	-	665,841
					-322,060	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,203,000	30,000	434,365
					-	-		768,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	1,083,000	30,000	397,260
					-	-		685,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	1,083,000	30,000	397,260
					-	-		685,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	1,203,000	30,000	434,365
					-	-		768,635		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	267,991,000	-	267,668,940	158,462,159	25,908,047	24,505,804
					-	-		133,956,355		-
					-322,060	-		-		665,841
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	41,835,464	-	41,835,464	41,835,464	5,998,312	-
					-	-		41,835,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	41,835,464	-	41,835,464	41,835,464	5,998,312	-
					-	-		41,835,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	41,616,264	-	41,616,264	41,616,264	5,888,712	-
					-	-		41,616,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	219,200	-	219,200	219,200	109,600	-
					-	-			219,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,908,357	-	1,908,357	1,908,357	300,683	-
					-	-			1,908,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,908,357	-	1,908,357	1,908,357	300,683	-
					-	-			1,908,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,672,588	-	1,672,588	1,672,588	284,683	-
					-	-			1,672,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	235,769	-	235,769	235,769	16,000	-
					-	-			235,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	43,743,821	-	43,743,821	43,743,821	6,298,995	-
					-	-			43,743,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	311,734,821	-	311,412,761	202,205,980	32,207,042	24,505,804
					-	-			177,700,176	-
					-322,060	-			-	665,841
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年6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	4,678,396	負債	3,871,555
流動資產	4,678,396	流動負債	3,871,555
現金	3,971,396	存入保證金	694,119
專戶存款	3,831,396	存入保證金	694,119
零用金	140,000	應付代收款	1,740,396
暫付款	40,159	應付代收款	1,740,396
暫付款	40,159	應付保管款	1,437,040
預付款	665,841	應付保管款	1,437,040
預付款	665,841	淨資產	806,841
存出保證金	1,000	資產負債淨額	806,841
存出保證金	1,000	資產負債淨額	806,841
		資產負債淨額	806,841
合 計	4,678,396	合 計	4,678,396
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6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	554,916,754	資本資產總額	557,172,708
土地	537,810,059	資本資產總額	557,172,708
土地改良物	162,839		
房屋建築及設備	9,169,937		
機械及設備	4,545,160		
交通及運輸設備	1,645,477		
雜項設備	656,972		
租賃資產	926,310		
無形資產	2,255,954		
無形資產	2,255,954		
合 計	557,172,708	合 計	557,172,708

臺北市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年6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6月30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	1,083,253		
	110103002一般銀行存款	1,818,555		
	110103003代扣繳專戶	929,588		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,831,396	

臺北市政府秘書處
暫付款明細表
 中華民國109年6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	40,159		
	合 計		40,159	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年6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	665,841	665,841	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國109年6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6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	20,000		
	211201002履約保證金	251,060		
	211201004保固保證金	423,059		
	合 計		694,119	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國109年6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	530,762		
	211301003公保費	705		
	211301004勞保費	118,852		
	211301005退撫基金	2,031		
	211301006勞工退休金(新制)	398,912		
	211301007代辦經費	181,842		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	22,099		
	211301022瑜珈社	185,193		
	合 計		1,740,396	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國109年6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	1,437,040		
	合 計		1,437,040	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國109年6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6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6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	0	0	537,810,059
土地改良物	264,712	-93,137	0	0	-8,736	162,839
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	0	-201,822	9,169,937
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	463,470	2,197,389	1,316,250	4,545,160
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	20,500	-249,433	1,645,477
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	56,000	226,400	102,099	656,972
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	5,774,006	2,444,289	958,358	553,990,444
租賃資產	0	0	957,880	0	-31,570	926,310
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	433,853	0	2,255,954
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	433,853	-31,570	3,182,264
合 計	600,591,136	-48,198,960	6,731,886	2,878,142	926,788	557,172,708

備註：本期成本變動增加數6,731,886元，較取得財產合計數768,635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6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6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	120,571,273			
1015 法定編制人員待遇	59,670,899			
1020 約聘僱人員待遇	11,291,611			
1025 技工及工友待遇	6,186,713			
1030 獎金	27,500,273			
1035 其他給與	1,806,152			
1040 加班值班費	2,017,864			
1045 退休退職給付	2,105,768			
1050 退休離職儲金	5,390,349			
1055 保險	4,601,644			
2000 業務費	3,024,950	1,909,334	1,211,030	4,675,092
2003 教育訓練費				
2006 水電費	157,438			
2009 通訊費	486,996		196	93
2018 資訊服務費	132,172		22,000	
2024 稅捐及規費	139,110			
2027 保險費	21,627		3,922	
2036 按日按件計資酬金	114,832		877,610	40,000
2042 國際組織會費				1,007,100
2051 物品	562,174		93,947	940
2054 一般事務費	870,825	97,492	201,680	1,122,510
2063 房屋建築養護費	68,443			
2066 車輛及辦公器具養護費	220,218		11,675	
2069 設施及機械設備養護費	162,432			
2072 國內旅費	4,774			
2078 國外旅費	80,469			2,504,449
2084 短程車資	3,440	51,552		
2093 特別費		1,760,290		
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6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
4000 獎補助費	108,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
合計	123,704,223	1,909,334	1,211,030	4,675,092

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6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				41,616,264
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				41,616,264
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			1,688,041	
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			59,780	
2054 一般事務費			1,140,492	
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			39,000	
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	685,740		
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		101,000		

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6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
4000 獎補助費				219,200
4085 獎勵及慰問				219,200
合計	82,895	685,740	1,688,041	41,835,464

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6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	1,672,588	163,860,125	
1015 法定編制人員待遇		59,670,899	
1020 約聘僱人員待遇		11,291,611	
1025 技工及工友待遇		6,186,713	
1030 獎金		27,500,273	
1035 其他給與	1,672,588	3,478,740	
1040 加班值班費		2,017,864	
1045 退休退職給付		43,722,032	
1050 退休離職儲金		5,390,349	
1055 保險		4,601,644	
2000 業務費	235,769	12,744,216	
2003 教育訓練費	203,557	203,557	
2006 水電費		157,438	
2009 通訊費		487,285	
2018 資訊服務費		186,932	
2024 稅捐及規費		139,110	
2027 保險費		25,549	
2036 按日按件計資酬金		1,032,442	
2042 國際組織會費		1,007,100	
2051 物品		716,841	
2054 一般事務費	32,212	3,465,211	
2063 房屋建築養護費		68,443	
2066 車輛及辦公器具養護費		231,893	
2069 設施及機械設備養護費		201,432	
2072 國內旅費		4,774	
2078 國外旅費		3,000,927	
2084 短程車資		54,992	
2093 特別費		1,760,290	
3000 設備及投資		768,635	
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		101,000	

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6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	
4000 獎補助費		327,200	
4085 獎勵及慰問		327,200	
合計	1,908,357	177,700,176	

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6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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,450,560	0	0	0	0	0	0	0	2,450,560
本年度收入	2,450,560	0	0	0	0	0	0	0	2,450,560
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	1,512,003	0	0	0	0	0	0	0	1,512,003
12021000 其他雜項收入	183,397	0	0	0	0	0	0	0	183,397

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6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	177,700,176	665,841	0	1,000	140,000	0	0	0	178,507,017	23,698,963
本年度	177,700,176	665,841	0	1,000	140,000	0	0	0	178,507,017	23,698,963
一、本年度經費	133,956,355	665,841	0	1,000	140,000	0	0	0	134,763,196	23,698,963
0132010100 行政管理	123,704,223	576,241	0	1,000	140,000	0	0	0	124,421,464	15,752,699
0132020100 市政綜理	1,909,334	18,000	0	0	0	0	0	0	1,927,334	1,045,116
0132040100 為民服務	1,211,030	1,800	0	0	0	0	0	0	1,212,830	119,880
0132570100 公共關係	4,675,092	60,000	0	0	0	0	0	0	4,735,092	3,360,054
0132900200* 營建工程	82,895	0	0	0	0	0	0	0	82,895	37,105
0132900400* 其他設備	685,740	0	0	0	0	0	0	0	685,740	397,260
0253020100 發布市政新聞	1,688,041	9,800	0	0	0	0	0	0	1,697,841	2,986,849
二、統籌科目	43,743,821	0	0	0	0	0	0	0	43,743,821	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,835,464	0	0	0	0	0	0	0	41,835,464	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6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	1,908,357	0	0	0	0	0	0	0	1,908,357	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6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	23,676,100	180,957,577
公庫撥入數	23,169,900	178,507,017
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	0	215,160
其他收入	506,200	1,695,400
支出	32,713,242	180,150,736
繳付公庫數	506,200	2,450,560
人事支出	30,851,280	163,860,125
業務支出	1,162,162	12,744,216
增購財產支出	30,000	768,635
其他獎補捐助	163,600	327,200
收支餘絀	-9,037,142	806,841

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6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
109-07-01-03-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	500	500	500	-	-
	-	215,160	0	215,160	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	121,813	820,878	121,813	820,878	-	-
	479,969	1,512,003	479,969	1,512,003	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	129,498	21,583	129,498	-	-
	26,231	183,397	26,231	183,397	-	-
合 計	143,896	1,490,876	143,896	1,490,876	-	-
	506,200	2,450,560	506,200	2,450,560	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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	16,678,992	140,174,163	16,678,992	140,174,163	-	-
	15,987,096	124,280,464	15,987,096	124,420,464	-	-140,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,690	2,972,450	493,690	2,972,450	-	-
	411,077	1,927,334	411,077	1,927,334	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	244,400	1,332,710	244,400	1,332,710	-	-
	200,309	1,212,830	200,309	1,212,830	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	955,400	8,095,146	955,400	8,095,146	-	-
	150,185	4,735,092	150,185	4,735,092	-	-
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*	49,000	1,083,000	49,000	1,083,000	-	-
	30,000	685,740	30,000	685,740	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	536,630	4,684,690	536,630	4,684,690	-	-
	91,238	1,697,841	91,238	1,697,841	-	-
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	5,998,312	41,835,464	5,998,312	41,835,464	-	-
	5,998,312	41,835,464	5,998,312	41,835,464	-	-
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	300,683	1,908,357	300,683	1,908,357	-	-
	300,683	1,908,357	300,683	1,908,357	-	-
合 計	25,257,107	202,205,980	25,257,107	202,205,980	-	-
	23,168,900	178,366,017	23,168,900	178,506,017	-	-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6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
合 計					140,000