

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年7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 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7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 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 36 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 37 頁至第 37 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7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	540,500	1,820	-	216,480
					-			756,980		
	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	1,820	-	216,480
					-			216,980		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	1,820	-	216,480
					-			216,980		
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	1,093,772	132,233	-	733,861
					-			1,827,633		
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	1,093,772	132,233	-	733,861
					-			1,827,633		
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	942,691	100,669	-	669,981
					-			1,612,672		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	151,081	31,564	-	63,880
					-			214,961		
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	1,634,272	134,053	-	950,341
					-			2,584,613		
				總計	2,352,000	2,352,000	1,634,272	134,053	-	950,341
					-			2,584,613		

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7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	158,269,119	14,845,317	19,719,579
					-	-			138,549,540	
					-	-			-	701,820
					-	-			-	
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	158,269,119	14,845,317	19,719,579
					-	-			138,549,540	
					-	-			-	701,820
					-	-			-	
			10	人事費	211,493,000	-	211,493,000	146,983,963	13,823,736	12,588,954
					-	-			134,395,009	
					-	-			-	113,965
					-	-			-	
			20	業務費	18,578,000	-	18,578,000	11,173,156	1,021,581	7,126,625
					-	-			4,046,531	
					-	-			-	587,855
					-	-			-	
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	112,000	-	4,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				市政綜理業務	5,941,000	-	5,941,000	3,469,140	443,066	1,116,740
					-	-			2,352,400	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	3,469,140	443,066	1,116,740
					-	-			2,352,400	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,941,000	-	5,941,000	3,469,140	443,066	1,116,740
					-	-			2,352,400	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	

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7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 (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	1,689,360	407,769	70,561
					-	-			1,618,799	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	1,689,360	407,769	70,561
					-	-			1,618,799	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	1,689,360	407,769	70,561
					-	-			1,618,799	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	9,164,546	329,019	4,160,435
					-	-			5,004,111	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	9,164,546	329,019	4,160,435
					-	-			5,004,111	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			20	業務費	14,716,000	-	14,716,000	9,164,546	329,019	4,160,435
					-	-			5,004,111	
					-	-			-	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7月31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)	
					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	5,214,970	546,938	2,979,991
					-	-		2,234,979	-	22,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	5,214,970	546,938	2,979,991
					-	-		2,234,979	-	22,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,967,000	-	7,967,000	5,214,970	546,938	2,979,991
					-	-		2,234,979	-	22,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	266,300,000	-	265,977,940	177,807,135	16,572,109	28,047,306
					-	-		149,759,829	-	1,035,980
					-322,060	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,222,000	-	453,365
					-	-		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7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	-	37,105
					-	-		82,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,571,000	-	1,571,000	1,102,000	-	416,260
					-	-		685,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	1,102,000	-	416,260
					-	-		685,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	1,222,000	-	453,365
					-	-		768,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	267,991,000	-	267,668,940	179,029,135	16,572,109	28,500,671
					-	-		150,528,464	-	-
					-322,060	-		-	-	1,035,980
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	48,545,550	-	48,545,550	48,545,550	6,710,086	-
					-	-		48,545,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	48,545,550	-	48,545,550	48,545,550	6,710,086	-
					-	-		48,545,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	48,326,350	-	48,326,350	48,326,350	6,710,086	-
					-	-		48,326,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	219,200	-	219,200	219,200	-	-
					-	-		219,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,923,062	-	1,923,062	1,923,062	14,705	-
					-	-		1,923,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,923,062	-	1,923,062	1,923,062	14,705	-
					-	-		1,923,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,672,588	-	1,672,588	1,672,588	-	-
					-	-		1,672,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	250,474	-	250,474	250,474	14,705	-
					-	-		250,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	50,468,612	-	50,468,612	50,468,612	6,724,791	-
					-	-		50,468,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	318,459,612	-	318,137,552	229,497,747	23,296,900	28,500,671
					-	-		200,997,076	-	-
					-322,060	-		-	-	1,035,980
					-	-		-	-	-

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年7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	5,673,218	負債	4,496,238
流動資產	5,673,218	流動負債	4,496,238
現金	4,570,304	存入保證金	802,119
專戶存款	4,430,304	存入保證金	802,119
零用金	140,000	應付代收款	2,205,555
暫付款	65,934	應付代收款	2,205,555
暫付款	65,934	應付保管款	1,488,564
預付款	1,035,980	應付保管款	1,488,564
預付款	1,035,980	淨資產	1,176,980
存出保證金	1,000	資產負債淨額	1,176,980
存出保證金	1,000	資產負債淨額	1,176,980
		資產負債淨額	1,176,980
合 計	5,673,218	合 計	5,673,218
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7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	507,518,367	資本資產總額	509,702,171
土地	490,643,423	資本資產總額	509,702,171
土地改良物	161,383		
房屋建築及設備	9,135,851		
機械及設備	4,409,838		
交通及運輸設備	1,616,608		
雜項設備	640,739		
租賃資產	910,525		
無形資產	2,183,804		
無形資產	2,183,804		
合 計	509,702,171	合 計	509,702,171

臺北市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年7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		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7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	1,633,033		
	110103002一般銀行存款	1,879,288		
	110103003代扣繳專戶	917,983		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,430,304	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年7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	65,934		
	合計		65,934	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年7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) 合計	1,035,980	1,035,980	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國109年7月31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7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	379,060		
	211201004保固保證金	423,059		
	合 計		802,119	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國109年7月31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	526,427		
	211301003公保費	1,267		
	211301004勞保費	117,720		
	211301005退撫基金	11,240		
	211301006勞工退休金(新制)	417,987		
	211301007代辦經費	316,297		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	329,424		
	211301022瑜珈社	185,193		
	合 計		2,205,555	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,488,564		
	合 計		1,488,564	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國109年7月31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7月31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7月31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	47,166,636	0	490,643,423
土地改良物	264,712	-93,137	0	0	-10,192	161,383
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	44,900	-191,008	9,135,851
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	463,470	2,197,389	1,180,928	4,409,838
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	20,500	-278,302	1,616,608
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	56,000	226,400	85,866	640,739
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	49,655,825	787,292	506,607,842
租賃資產	0	0	957,880	0	-47,355	910,525
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	506,003	0	2,183,804
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	506,003	-47,355	3,094,329
合 計	600,591,136	-48,198,960	6,731,886	50,161,828	739,937	509,702,171

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7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7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
1000 人事費	134,395,009			
1015 法定編制人員待遇	67,709,104			
1020 約聘僱人員待遇	11,449,606			
1025 技工及工友待遇	8,784,020			
1030 獎金	27,567,388			
1035 其他給與	2,048,350			
1040 加班值班費	2,760,787			
1045 退休退職給付	2,105,768			
1050 退休離職儲金	6,330,721			
1055 保險	5,639,265			
2000 業務費	4,046,531	2,352,400	1,618,799	5,004,111
2003 教育訓練費				
2006 水電費	218,441			
2009 通訊費	568,378		196	93
2018 資訊服務費	310,430		22,000	
2024 稅捐及規費	216,820			
2027 保險費	26,500		3,922	
2036 按日按件計資酬金	114,832		1,161,319	107,500
2042 國際組織會費				1,007,100
2051 物品	608,415		99,577	940
2054 一般事務費	1,317,703	101,692	320,110	1,384,029
2063 房屋建築養護費	103,443			
2066 車輛及辦公器具養護費	239,348		11,675	
2069 設施及機械設備養護費	215,198			
2072 國內旅費	22,474			
2078 國外旅費	80,469			2,504,449
2084 短程車資	4,080	65,245		
2093 特別費		2,185,463		
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7月31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	138,549,540	2,352,400	1,618,799	5,004,111

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7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
1000 人事費				48,326,350
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				48,326,350
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			2,234,979	
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			1,687,430	
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7月31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	2,234,979	48,545,550

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7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	
1000 人事費	1,672,588	184,393,947	
1015 法定編制人員待遇		67,709,104	
1020 約聘僱人員待遇		11,449,606	
1025 技工及工友待遇		8,784,020	
1030 獎金		27,567,388	
1035 其他給與	1,672,588	3,720,938	
1040 加班值班費		2,760,787	
1045 退休退職給付		50,432,118	
1050 退休離職儲金		6,330,721	
1055 保險		5,639,265	
2000 業務費	250,474	15,507,294	
2003 教育訓練費	218,262	218,262	
2006 水電費		218,441	
2009 通訊費		568,667	
2018 資訊服務費		365,190	
2024 稅捐及規費		216,820	
2027 保險費		30,422	
2036 按日按件計資酬金		1,383,651	
2042 國際組織會費		1,007,100	
2051 物品		768,712	
2054 一般事務費	32,212	4,843,176	
2063 房屋建築養護費		103,443	
2066 車輛及辦公器具養護費		251,023	
2069 設施及機械設備養護費		254,198	
2072 國內旅費		22,474	
2078 國外旅費		3,000,927	
2084 短程車資		69,325	
2093 特別費		2,185,463	
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7月31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	1,923,062	200,997,076	

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7月31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)	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	2,584,613	0	0	0	0	0	0	0	2,584,613
本年度收入	2,584,613	0	0	0	0	0	0	0	2,584,613
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	216,980	0	0	0	0	0	0	0	216,980
12020100 收回以前年度歲出	1,612,672	0	0	0	0	0	0	0	1,612,672
12021000 其他雜項收入	214,961	0	0	0	0	0	0	0	214,961

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7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)			
支出合計數	200,997,076	1,035,980	0	1,000	140,000	0	0	0	202,174,056	27,323,691
本年度	200,997,076	1,035,980	0	1,000	140,000	0	0	0	202,174,056	27,323,691
一、本年度經費	150,528,464	1,035,980	0	1,000	140,000	0	0	0	151,705,444	27,323,691
0132010100 行政管理	138,549,540	701,820	0	1,000	140,000	0	0	0	139,392,360	18,876,759
0132020100 市政綜理	2,352,400	250,000	0	0	0	0	0	0	2,602,400	866,740
0132040100 為民服務	1,618,799	1,800	0	0	0	0	0	0	1,620,599	68,761
0132570100 公共關係	5,004,111	60,000	0	0	0	0	0	0	5,064,111	4,100,435
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	416,260
0253020100 發布市政新聞	2,234,979	22,360	0	0	0	0	0	0	2,257,339	2,957,631
二、統籌科目	50,468,612	0	0	0	0	0	0	0	50,468,612	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	48,545,550	0	0	0	0	0	0	0	48,545,550	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7月31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	1,923,062	0	0	0	0	0	0	0	1,923,062	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7月31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	23,801,092	204,758,669
公庫撥入數	23,667,039	202,174,056
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	1,820	216,980
其他收入	132,233	1,827,633
支出	23,430,953	203,581,689
繳付公庫數	134,053	2,584,613
人事支出	20,533,822	184,393,947
業務支出	2,763,078	15,507,294
增購財產支出	0	768,635
其他獎補捐助	0	327,200
收支餘絀	370,139	1,176,980

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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
109-07-01-03-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	500	0	500	-	-
	1,820	216,980	1,820	216,980	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	121,813	942,691	121,813	942,691	-	-
	100,669	1,612,672	100,669	1,612,672	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	151,081	21,583	151,081	-	-
	31,564	214,961	31,564	214,961	-	-
合 計	143,396	1,634,272	143,396	1,634,272	-	-
	134,053	2,584,613	134,053	2,584,613	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7月31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	18,094,956	158,269,119	18,094,956	158,269,119	-	-
	14,970,896	139,251,360	14,970,896	139,391,360	-	-140,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	496,690	3,469,140	496,690	3,469,140	-	-
	675,066	2,602,400	675,066	2,602,400	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	356,650	1,689,360	356,650	1,689,360	-	-
	407,769	1,620,599	407,769	1,620,599	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	1,069,400	9,164,546	1,069,400	9,164,546	-	-
	329,019	5,064,111	329,019	5,064,111	-	-
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*	19,000	1,102,000	19,000	1,102,000	-	-
	-	685,740	0	685,740	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	530,280	5,214,970	530,280	5,214,970	-	-
	559,498	2,257,339	559,498	2,257,339	-	-
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	6,710,086	48,545,550	6,710,086	48,545,550	-	-
	6,710,086	48,545,550	6,710,086	48,545,550	-	-
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	14,705	1,923,062	14,705	1,923,062	-	-
	14,705	1,923,062	14,705	1,923,062	-	-
合 計	27,291,767	229,497,747	27,291,767	229,497,747	-	-
	23,667,039	202,033,056	23,667,039	202,173,056	-	-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7月31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