

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書處長 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9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9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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	3,532
	03			賠償收入	-	-	3,532	-	3,532
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	3,532
07				財產收入	541,000	541,000	540,500	4,130	220,610
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-
		03		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	500	4,130	220,610
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	4,130	220,610
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	1,380,564	139,565	707,357
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	1,380,564	139,565	707,357
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	1,186,317	100,669	627,693
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	194,247	38,896	79,664
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	1,921,064	143,695	931,499
				總計	2,352,000	2,352,000	1,921,064	143,695	931,499

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9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	192,047,498	16,104,190	21,593,376
					-	-			170,454,122	
					-	-			-	550,496
					-	-			-	
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	192,047,498	16,104,190	21,593,376
					-	-			170,454,122	
					-	-			-	550,496
					-	-			-	
		10		人事費	211,493,000	-	211,493,000	177,063,863	14,775,295	13,729,621
					-	-			163,334,242	
					-	-			-	109,181
					-	-			-	
		20		業務費	18,578,000	-	18,578,000	14,815,635	1,276,895	7,855,755
					-	-			6,959,880	
					-	-			-	441,315
					-	-			-	
		40		獎補助費	168,000	-	168,000	168,000	52,000	8,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				市政綜理業務	5,941,000	-	5,941,000	4,458,520	447,289	1,099,989
					-	-			3,358,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	4,458,520	447,289	1,099,989
					-	-			3,358,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,941,000	-	5,941,000	4,458,520	447,289	1,099,989
					-	-			3,358,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
04				聯合服務	3,437,000	-	3,437,000	2,184,260	259,861	76,492
					-	-			2,107,768	
					-	-			-	1,800
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	2,184,260	259,861	76,492
					-	-			2,107,768	
					-	-			-	1,800
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	2,184,260	259,861	76,492
					-	-			2,107,768	
					-	-			-	1,800
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	11,281,846	283,691	4,748,028
					-	-			6,533,818	
					-	-			-	-
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	11,281,846	283,691	4,748,028
					-	-			6,533,818	
					-	-			-	-
			20	業務費	14,716,000	-	14,716,000	11,281,846	283,691	4,748,028
					-	-			6,533,818	
					-	-			-	-
			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9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	6,278,030	184,164	3,820,302
					-	-		2,457,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	6,278,030	184,164	3,820,302
					-	-		2,457,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,967,000	-	7,967,000	6,278,030	184,164	3,820,302
					-	-		2,457,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	266,300,000	-	265,977,940	216,250,154	17,279,195	31,338,187
					-	-		184,911,967	-	
					-322,060	-		-	552,296	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,290,000	482,986	38,379
					-	-		1,251,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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9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)	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	1,170,000	482,986	1,274
					-	-		1,168,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	1,170,000	482,986	1,274
					-	-		1,168,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	1,290,000	482,986	38,379
					-	-		1,251,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經費門合計	267,991,000	-	267,668,940	217,540,154	17,762,181	31,376,566
					-	-		186,163,588		-
					-322,060	-		-		552,296
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	60,509,376	-	60,509,376	60,509,376	6,030,114	-
					-	-		60,509,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	60,509,376	-	60,509,376	60,509,376	6,030,114	-
					-	-		60,509,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	60,180,576	-	60,180,576	60,180,576	5,920,514	-
					-	-		60,180,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	328,800	-	328,800	328,800	109,600	-
					-	-		328,800		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,624,211	-	2,624,211	2,624,211	103,650	531,400
					-	-			2,092,811	
					-	-				531,400
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,624,211	-	2,624,211	2,624,211	103,650	531,400
					-	-			2,092,811	
					-	-				531,400
					-	-				
			10	人事費	2,204,082	-	2,204,082	2,204,082	-	531,400
					-	-			1,672,682	
					-	-				531,400
					-	-				
			20	業務費	420,129	-	420,129	420,129	103,650	-
					-	-			420,129	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	63,133,587	-	63,133,587	63,133,587	6,133,764	531,400
					-	-			62,602,187	
					-	-				531,400
					-	-				
				總計	331,124,587	-	330,802,527	280,673,741	23,895,945	31,907,966
					-	-			248,765,775	
					-322,060	-				1,083,696
					-	-				

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年9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	5,269,266	負債	4,044,570
流動資產	5,269,266	流動負債	4,044,570
現金	4,034,079	存入保證金	686,059
專戶存款	3,894,079	存入保證金	686,059
零用金	140,000	應付代收款	1,766,899
暫付款	150,491	應付代收款	1,766,899
暫付款	150,491	應付保管款	1,591,612
預付款	1,083,696	應付保管款	1,591,612
預付款	1,083,696	淨資產	1,224,696
存出保證金	1,000	資產負債淨額	1,224,696
存出保證金	1,000	資產負債淨額	1,224,696
		資產負債淨額	1,224,696
合 計	5,269,266	合 計	5,269,266
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9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	507,528,769	資本資產總額	509,568,272
土地	490,643,423	資本資產總額	509,568,272
土地改良物	158,471		
房屋建築及設備	9,068,577		
機械及設備	4,612,200		
交通及運輸設備	1,558,870		
雜項設備	608,273		
租賃資產	878,955		
無形資產	2,039,503		
無形資產	2,039,503		
合 計	509,568,272	合 計	509,568,272

臺北市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年9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9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	982,651		
	110103002一般銀行存款	1,595,903		
	110103003代扣繳專戶	1,315,525		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,894,079	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年9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	87,272		
	110701009其他	63,219		
	合計		150,491	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年9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	1,083,696	1,083,696	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國109年9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	1,000		
	合 計		1,000	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國109年9月30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	248,000		
	211201004保固保證金	438,059		
	合 計		686,059	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國109年9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	544,491		
	211301003公保費	1,945		
	211301004勞保費	118,276		
	211301005退撫基金	4,291		
	211301006勞工退休金(新制)	414,032		
	211301007代辦經費	314,251		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	22,060		
	211301022瑜珈社	47,553		
	合 計		1,766,899	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國109年9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	1,591,612		
	合計		1,591,612	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國109年9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9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9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	47,166,636	0	490,643,423
土地改良物	264,712	-93,137	0	0	-13,104	158,471
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	44,900	-258,282	9,068,577
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	946,456	2,197,389	900,304	4,612,200
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	20,500	-336,040	1,558,870
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	56,000	226,400	53,400	608,273
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	6,256,992	49,655,825	346,278	506,649,814
租賃資產	0	0	957,880	0	-78,925	878,955
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	650,304	0	2,039,503
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	650,304	-78,925	2,918,458
合 計	600,591,136	-48,198,960	7,214,872	50,306,129	267,353	509,568,272

備註：本期成本變動增加數7,214,872元，較取得財產合計數1,251,621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

長期負債表

中華民國109年9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

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	163,334,242			
1015 法定編制人員待遇	85,562,565			
1020 約聘僱人員待遇	15,109,670			
1025 技工及工友待遇	10,494,050			
1030 獎金	27,798,248			
1035 其他給與	2,685,147			
1040 加班值班費	3,511,072			
1045 退休退職給付	2,223,368			
1050 退休離職儲金	8,250,170			
1055 保險	7,699,952			
2000 業務費	6,959,880	3,358,531	2,107,768	6,533,818
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	303,258			
2009 通訊費	754,105		276	93
2018 資訊服務費	310,430		22,000	
2024 稅捐及規費	218,920			
2027 保險費	31,232		4,045	
2036 按日按件計資酬金	787,100		1,593,278	110,000
2042 國際組織會費				1,007,100
2051 物品	1,203,524		99,782	940
2054 一般事務費	2,251,861	120,442	376,712	2,911,236
2063 房屋建築養護費	147,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	353,703		11,675	
2069 設施及機械設備養護費	281,452			
2072 國內旅費	226,266			
2078 國外旅費	80,469			2,504,449
2084 短程車資	4,080	106,774		
2093 特別費		3,131,315		
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9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	160,000			
4085 獎勵及慰問	160,000			
合計	170,454,122	3,358,531	2,107,768	6,533,818

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9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				60,180,576
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				60,180,576
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			2,457,728	
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			84,710	
2054 一般事務費			1,885,249	
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	1,168,726		
3010 房屋建築及設備費	82,895			
3030 資訊軟硬體設備費		1,067,726		
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9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				328,800
4085 獎勵及慰問				328,800
合計	82,895	1,168,726	2,457,728	60,509,376

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9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	1,672,682	225,187,500	
1015 法定編制人員待遇		85,562,565	
1020 約聘僱人員待遇		15,109,670	
1025 技工及工友待遇		10,494,050	
1030 獎金		27,798,248	
1035 其他給與	1,672,682	4,357,829	
1040 加班值班費		3,511,072	
1045 退休退職給付		62,403,944	
1050 退休離職儲金		8,250,170	
1055 保險		7,699,952	
2000 業務費	420,129	21,837,854	
2003 教育訓練費	236,262	242,262	
2006 水電費		303,258	
2009 通訊費		754,474	
2018 資訊服務費		365,190	
2024 稅捐及規費		218,920	
2027 保險費		35,277	
2036 按日按件計資酬金		2,490,378	
2042 國際組織會費		1,007,100	
2051 物品		1,388,956	
2054 一般事務費	183,867	7,729,367	
2063 房屋建築養護費		147,480	
2066 車輛及辦公器具養護費		365,378	
2069 設施及機械設備養護費		320,452	
2072 國內旅費		226,266	
2078 國外旅費		3,000,927	
2084 短程車資		110,854	
2093 特別費		3,131,315	
3000 設備及投資		1,251,621	
3010 房屋建築及設備費		82,895	
3030 資訊軟硬體設備費		1,067,726	
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9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		488,800	
4085 獎勵及慰問		488,800	
合計	2,092,811	248,765,775	

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9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)	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	2,852,563	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,563
本年度收入	2,852,563	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,563
04030100 一般賠償收入	3,532	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	221,110	0	0	0	0	0	0	0	0	221,110
12020100 收回以前年度歲出	1,814,010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,010
12021000 其他雜項收入	273,911	0	0	0	0	0	0	0	0	273,911

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9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	248,765,775	1,083,696	0	1,000	140,000	0	0	0	249,990,471	30,683,270
本年度	248,765,775	1,083,696	0	1,000	140,000	0	0	0	249,990,471	30,683,270
一、本年度經費	186,163,588	552,296	0	1,000	140,000	0	0	0	186,856,884	30,683,270
0132010100 行政管理	170,454,122	550,496	0	1,000	140,000	0	0	0	171,145,618	20,901,880
0132020100 市政綜理	3,358,531	0	0	0	0	0	0	0	3,358,531	1,099,989
0132040100 為民服務	2,107,768	1,800	0	0	0	0	0	0	2,109,568	74,692
0132570100 公共關係	6,533,818	0	0	0	0	0	0	0	6,533,818	4,748,028
0132900200* 營建工程	82,895	0	0	0	0	0	0	0	82,895	37,105
0132900400* 其他設備	1,168,726	0	0	0	0	0	0	0	1,168,726	1,274
0253020100 發布市政新聞	2,457,728	0	0	0	0	0	0	0	2,457,728	3,820,302
二、統籌科目	62,602,187	531,400	0	0	0	0	0	0	63,133,587	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,509,376	0	0	0	0	0	0	0	60,509,376	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9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	2,092,811	531,400	0	0	0	0	0	0	2,624,211	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9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	24,173,307	252,843,034
公庫撥入數	24,029,612	249,990,471
罰款及賠償收入	0	3,532
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	4,130	221,110
其他收入	139,565	2,087,921
支出	24,039,640	251,618,338
繳付公庫數	143,695	2,852,563
人事支出	20,695,809	225,187,500
業務支出	2,555,550	21,837,854
增購財產支出	482,986	1,251,621
其他獎補捐助	161,600	488,800
收支餘絀	133,667	1,224,696

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,532	0	3,532	-	-
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	-	-
	4,130	221,110	4,130	221,110	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	121,813	1,186,317	121,813	1,186,317	-	-
	100,669	1,814,010	100,669	1,814,010	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	194,247	21,583	194,247	-	-
	38,896	273,911	38,896	273,911	-	-
合 計	143,396	1,921,064	143,396	1,921,064	-	-
	143,695	2,852,563	143,695	2,852,563	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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	16,526,592	192,047,498	16,526,592	192,047,498	-	-
	16,249,857	171,004,618	16,249,857	171,145,618	-	-141,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	496,690	4,458,520	496,690	4,458,520	-	-
	435,289	3,358,531	435,289	3,358,531	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	271,400	2,184,260	271,400	2,184,260	-	-
	259,861	2,109,568	259,861	2,109,568	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	1,074,400	11,281,846	1,074,400	11,281,846	-	-
	283,691	6,533,818	283,691	6,533,818	-	-
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	1,170,000	49,000	1,170,000	-	-
	482,986	1,168,726	482,986	1,168,726	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	557,780	6,278,030	557,780	6,278,030	-	-
	184,164	2,457,728	184,164	2,457,728	-	-
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	6,030,114	60,509,376	6,030,114	60,509,376	-	-
	6,030,114	60,509,376	6,030,114	60,509,376	-	-
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	103,650	2,624,211	103,650	2,624,211	-	-
	103,650	2,624,211	103,650	2,624,211	-	-
合 計	25,109,626	280,673,741	25,109,626	280,673,741	-	-
	24,029,612	249,849,471	24,029,612	249,990,471	-	-141,000

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002251090600163	109/06/23	行政管理-一般業務:存出保證金1,000元。	1,000
合 計					141,000