

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國110年10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 陳志銘(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 31 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	3,813
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	3,813	-	3,813
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	3,813
					-	-	-	3,813	-	
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	24
	03			05020020300 使用規費收入	-	-	-	24	-	24
		03		05020020303 資料使用費	-	-	-	-	-	24
					-	-	-	24	-	
07				0702000000 財產收入	541,000	541,000	540,500	-	-	610
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
					-	-	-	540,000	-	-
	05			07020020500 廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	-	610
		01		07020020501 廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	-	610
					-	-	-	1,110	-	-
12				1202000000 其他收入	1,768,000	1,768,000	1,487,800	116,794	-	-137,435
	02			12020020200 雜項收入	1,768,000	1,768,000	1,487,800	116,794	-	-137,435
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	1,183,100	91,566	-	-180,057
					-	-	-	1,003,043	-	-
		10		12020020210 其他雜項收入	366,000	366,000	304,700	25,228	-	42,622
					-	-	-	347,322	-	-
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	2,028,300	117,794	-	-132,988
					-	-	-	1,895,312	-	-
				總計	2,309,000	2,309,000	2,028,300	117,794	-	-132,988
					-	-	-	1,895,312	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				3202002010000 一般行政	229,623,000	-	229,623,000	209,540,717	15,765,279	12,438,400
					-	-			197,102,317	
					-	-			-	427,961
	01			3202002010100 行政管理	229,623,000	-	229,623,000	209,540,717	15,765,279	12,438,400
					-	-			197,102,317	
					-	-			-	427,961
			10	100000 人事費	209,910,000	-	209,910,000	193,475,512	14,931,953	4,843,964
					-	-			188,631,548	
					-	-			-	127,961
			20	200000 業務費	19,551,000	-	19,551,000	15,903,205	833,326	7,580,436
					-	-			8,322,769	
					-	-			-	300,000
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	14,000
					-	-			148,000	
					-	-			-	-
02				3202002020000 市政綜理業務	5,960,000	-	5,960,000	4,966,993	560,963	1,104,778
					-	-			3,862,215	
					-	-			-	-
	01			3202002020100 市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	4,966,993	560,963	1,104,778
					-	-			3,862,215	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,960,000	-	5,960,000	4,966,993	560,963	1,104,778
					-	-			3,862,215	
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
04				3202002040000 聯合服務	4,045,000	-	4,045,000	2,989,472	349,047	890,964
					-	-			2,098,508	
					-	-			-	2,145
					-	-			-	
	01			3202002040100 為民服務	4,045,000	-	4,045,000	2,989,472	349,047	890,964
					-	-			2,098,508	
					-	-			-	2,145
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,045,000	-	4,045,000	2,989,472	349,047	890,964
					-	-			2,098,508	
					-	-			-	2,145
					-	-			-	
57				3202002570000 公共關係業務	12,388,000	-	12,388,000	9,057,000	391,927	6,142,287
					-	-			2,914,713	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202002570100 公共關係	12,388,000	-	12,388,000	9,057,000	391,927	6,142,287
					-	-			2,914,713	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,388,000	-	12,388,000	9,057,000	391,927	6,142,287
					-	-			2,914,713	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,771,627	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,128,373	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,771,627	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,128,373	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	3,900,000	-	2,771,627	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,128,373	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,648,000	4,500,000	12,148,000	10,221,500	5,229,200	2,876,227
					-	-	-	-	7,345,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,648,000	4,500,000	12,148,000	10,221,500	5,229,200	2,876,227
					-	-	-	-	7,345,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,648,000	4,500,000	12,148,000	10,221,500	5,229,200	2,876,227
					-	-	-	-	7,345,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	263,564,000	4,500,000	266,935,627	236,775,682	22,296,416	23,452,656
					-	-	-	-	213,323,026	-
					-1,128,373	-	-	-	-	430,106
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	2,041,000	-	2,187,373	2,187,224	929,896	205,329
					-	-	-	-	1,981,895	-
					146,373	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202002900400 其他設備*	2,041,000	-	2,187,373	2,187,224	929,896	205,329
					-	-	-	-	1,981,895	-
					146,373	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,041,000	-	2,187,373	2,187,224	929,896	205,329
					-	-	-	-	1,981,895	-
					146,373	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
				資本門合計	2,041,000	-	2,187,373	2,187,224	929,896	205,329
					-	-			1,981,895	-
					146,373	-			-	-
				經資門合計	265,605,000	4,500,000	269,123,000	238,962,906	23,226,312	23,657,985
					-	-			215,304,921	-
					-982,000	-			-	430,106
					-	-			-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	65,145,353	-	65,145,353	65,145,353	5,762,178	-
					-	-			65,145,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	65,145,353	-	65,145,353	65,145,353	5,762,178	-
					-	-			65,145,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	64,927,553	-	64,927,553	64,927,553	5,762,178	-
					-	-			64,927,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	217,800	-	217,800	217,800	-	-
					-	-			217,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,081,765	-	2,081,765	2,081,765	628,875	-
					-	-			2,081,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	2,081,765	-	2,081,765	2,081,765	628,875	-
					-	-			2,081,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)
			10	100000 人事費	1,876,025	-	1,876,025	1,876,025	577,375	-
					-	-		1,876,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	205,740	-	205,740	205,740	51,500	-
					-	-		205,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	67,227,118	-	67,227,118	67,227,118	6,391,053	-
					-	-		67,227,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	332,832,118	4,500,000	336,350,118	306,190,024	29,617,365	23,657,985
					-	-			282,532,039	-
					-982,000	-			-	430,106
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	188,631,548			
1015 法定編制人員待遇	99,128,567			
1020 約聘僱人員待遇	20,648,123			
1025 技工及工友待遇	9,618,132			
1030 獎金	29,774,673			
1035 其他給與	3,137,622			
1040 加班值班費	4,220,527			
1045 退休退職給付	1,940,683			
1050 退休離職儲金	10,276,881			
1055 保險	9,886,340			
2000 業務費	8,322,769	3,862,215	2,098,508	2,914,713
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	378,615			
2009 通訊費	777,864		80	
2018 資訊服務費	1,277,400		22,000	
2024 稅捐及規費	245,670			
2027 保險費	34,372		4,460	
2036 按日按件計資酬金	768,500		1,560,140	117,500
2042 國際組織會費				1,177,252
2051 物品	1,537,109		49,528	
2054 一般事務費	2,129,904	98,729	439,810	1,619,961
2063 房屋建築養護費	213,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	468,194		22,490	
2069 設施及機械設備養護費	397,997			
2072 國內旅費	66,862			
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,432	77,675		
2093 特別費		3,685,811		
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	148,000			
4085 獎勵及慰問	148,000			
合計	197,102,317	3,862,215	2,098,508	2,914,713

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			64,927,553	
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			64,927,553	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		7,345,273		
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		42,001		
2054 一般事務費		7,195,412		
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		75,100		
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,981,895			
3020 機械設備費	910,000			
3030 資訊軟硬體設備費	659,892			
3035 雜項設備費	412,003			
4000 獎補助費			217,800	
4085 獎勵及慰問			217,800	
合計	1,981,895	7,345,273	65,145,353	-

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,876,025	255,435,126		
1015 法定編制人員待遇		99,128,567		
1020 約聘僱人員待遇		20,648,123		
1025 技工及工友待遇		9,618,132		
1030 獎金		29,774,673		
1035 其他給與	1,876,025	5,013,647		
1040 加班值班費		4,220,527		
1045 退休退職給付		66,868,236		
1050 退休離職儲金		10,276,881		
1055 保險		9,886,340		
2000 業務費	205,740	24,749,218		
2003 教育訓練費	26,240	38,240		
2006 水電費		378,615		
2009 通訊費		777,944		
2018 資訊服務費		1,332,160		
2024 稅捐及規費		245,670		
2027 保險費		38,832		
2036 按日按件計資酬金		2,446,140		
2042 國際組織會費		1,177,252		
2051 物品		1,628,638		
2054 一般事務費	179,500	11,663,316		
2063 房屋建築養護費		213,050		
2066 車輛及辦公器具養護費		490,684		
2069 設施及機械設備養護費		473,097		
2072 國內旅費		66,862		
2081 運費		10,800		
2084 短程車資		82,107		
2093 特別費		3,685,811		
3000 設備及投資		1,981,895		
3020 機械設備費		910,000		
3030 資訊軟硬體設備費		659,892		
3035 雜項設備費		412,003		
4000 獎補助費		365,800		
4085 獎勵及慰問		365,800		
合計	2,081,765	282,532,039		

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,895,312	0	0	0	0	0	0	0	1,895,312
本年度	1,895,312	0	0	0	0	0	0	0	1,895,312
04030100 一般賠償收入	3,813	0	0	0	0	0	0	0	3,813
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
12020100 收回以前年度歲出	1,003,043	0	0	0	0	0	0	0	1,003,043
12021000 其他雜項收入	347,322	0	0	0	0	0	0	0	347,322

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	282,645,369	430,106	0	0	140,000	440,644	0	0	0	0	283,656,119	23,087,879
本年度	282,532,039	430,106	0	0	140,000	0	0	0	0	0	283,102,145	23,087,879
一、本年度經費	215,304,921	430,106	0	0	140,000	0	0	0	0	0	215,875,027	23,087,879
0132010100 行政管理	197,102,317	427,961	0	0	140,000	0	0	0	0	0	197,670,278	11,870,439
0132020100 市政綜理	3,862,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,215	1,104,778
0132040100 為民服務	2,098,508	2,145	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,653	888,819
0132570100 公共關係	2,914,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,914,713	6,142,287
0132900400* 其他設備	1,981,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,895	205,329
0253020100 發布市政新聞	7,345,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,345,273	2,876,227
二、統籌科目	67,227,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,227,118	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	65,145,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,145,353	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,081,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,765	0

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	113,330	0	0	0	0	440,644	0	0	0	0	553,974	0
一、以前年度應付(保留)數	113,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,330	0
109年度 0132570100 公共關係	113,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,330	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	440,644	0	0	0	0	440,644	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	440,644	0	0	0	0	440,644	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	525,765,674	負債	6,807,092
流動資產	5,368,840	流動負債	1,867,652
專戶存款	4,798,734	應付代收款	1,867,652
零用金	140,000	長期負債	1,995,194
預付款	430,106	應付租賃款	1,995,194
固定資產	519,278,974	其他負債	2,944,246
土地	501,905,211	存入保證金	875,193
土地改良物	264,712	應付保管款	2,069,053
累計折舊－土地改良物	-125,169	淨資產	518,958,582
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	518,958,582
累計折舊－房屋建築及設備	-15,299,867	資產負債淨額	518,958,582
機械及設備	18,672,964		
累計折舊－機械及設備	-14,197,346		
交通及運輸設備	9,945,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,666,272		
雜項設備	8,324,112		
累計折舊－雜項設備	-7,719,757		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-394,794		
無形資產	1,103,696		
電腦軟體	1,103,696		
其他資產	14,164		
暫付款	13,164		
存出保證金	1,000		
合 計	525,765,674	合 計	525,765,674
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,557,555	285,551,431
公庫撥入數	24,439,761	283,656,119
罰款及賠償收入	1,000	3,813
規費收入	0	24
財產收益	0	541,110
其他收入	116,794	1,350,365
支出	29,136,452	285,747,596
繳付公庫數	117,794	1,895,312
人事支出	21,271,506	255,435,126
業務支出	7,415,963	24,914,548
獎補助支出	0	365,800
財產損失	0	14,573
折舊、折耗及攤銷	331,189	3,122,237
收支餘絀	-4,578,897	-196,165

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,245,497		
	110103002一般銀行存款	2,079,232		
	110103003代扣繳專戶	1,474,005		
	合 計		4,798,734	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	430,106		
	合計		430,106	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	13,164	13,164	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	243,496		
	210302002健保費	613,014		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	133,111		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	466,513		
	210302007代辦經費	601,886		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	775		
	210302024宿舍水電費	30,282		
	合 計		2,089,077	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	442,450		
	280301004保固保證金	432,743		
	合 計		875,193	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,069,053		
	合 計		2,069,053	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

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110年10月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第25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 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	490,643,423	0	11,261,788	0	0	501,905,211
土地改良物	264,712	-110,609	0	0	-14,560	139,543
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-333,808	8,633,858
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	1,368,672	1,394,387	37,063	4,475,618
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	88,886	50,500	-231,008	1,279,641
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	218,123	417,000	249,270	604,355
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	551,971,055	-45,715,368	12,937,469	1,861,887	-293,043	517,038,226
租賃資產	957,880	-126,280	1,866,662	189,000	-268,514	2,240,748
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,823,051	0	0	719,355	0	1,103,696
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,780,931	-126,280	1,866,662	908,355	-268,514	3,344,444
合 計	554,751,986	-45,841,648	14,804,131	2,770,242	-561,557	520,382,670

備註：本年度成本變動14,804,131元，較取得財產合計數1,981,895元，增加12,822,236元之原因說明如下：一、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11,261,788元。二、資訊局、公園處移撥個人電腦主機及行動電話機等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加216,284元。三、接待外賓、相關會議用簡易翻譯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52,000元。四、公務用雷冰箱汰換減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。五、個人雷腦租賃

臺北市政府秘書處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	790,030	1,677,662	472,498	1,995,194
二、其他長期負債				

臺北市政府秘書處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,895,312	283,656,119	285,551,431	收入
		283,656,119	283,656,119	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,813		3,813	罰款及賠償收入
規費收入	24		24	規費收入
財產收入	541,110		541,110	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,350,365		1,350,365	其他收入
歲出	282,532,039	3,215,557	285,747,596	支出
		1,895,312	1,895,312	繳付公庫數
人事費	255,435,126		255,435,126	人事支出
業務費	24,749,218	165,330	24,914,548	業務支出
獎補助費	365,800		365,800	獎補助支出
設備及投資	1,981,895	-1,981,895		
		14,573	14,573	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,122,237	3,122,237	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-280,636,727	280,440,562	-196,165	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數1,981,895元，其中1,457,397元係屬價購財產，另列為平衡表平衡表相關資產科目表達。 (二)「設備及投資」預算執行數1,981,895元，其中472,498元係支付電腦租賃款，已列入平衡表相關資產科目表達。			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0 1,000	- 3,813	0 1,000	0 3,813	- -	- -
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0 -	- 24	0 0	0 24	- -	- -
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0 -	540,000 540,000	0 0	540,000 540,000	- -	- -
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0 -	500 1,110	0 0	500 1,110	- -	- -
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	109,310 91,566	1,183,100 1,003,043	109,310 91,566	1,183,100 1,003,043	- -	- -
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470 25,228	304,700 347,322	30,470 25,228	304,700 347,322	- -	- -
合 計	139,780 117,794	2,028,300 1,895,312	139,780 117,794	2,028,300 1,895,312	- -	- -

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第29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
109-57-01-公共關係業務-公共關係	0	113,330	0	113,330	-	-
	-	113,330	0	113,330	-	-
合 計	-	113,330	-	113,330	-	-
	-	113,330	-	113,330	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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
110-01-01-一般行政-行政管理	16,046,758	209,540,717	16,046,758	209,540,717	-	-
	15,762,080	197,530,278	15,762,080	197,670,278	-	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	502,999	4,966,993	502,999	4,966,993	-	-
	370,963	3,862,215	370,963	3,862,215	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	393,808	2,989,472	393,808	2,989,472	-	-
	348,942	2,100,653	348,942	2,100,653	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	498,600	9,057,000	498,600	9,057,000	-	-
	391,927	2,914,713	391,927	2,914,713	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	962,396	2,187,224	962,396	2,187,224	-	-
	929,896	1,981,895	929,896	1,981,895	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	1,144,750	10,221,500	1,144,750	10,221,500	-	-
	729,200	7,345,273	729,200	7,345,273	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,762,178	65,145,353	5,762,178	65,145,353	-	-
	5,762,178	65,145,353	5,762,178	65,145,353	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	144,575	2,081,765	144,575	2,081,765	-	-
	144,575	2,081,765	144,575	2,081,765	-	-
合 計	25,456,064	306,190,024	25,456,064	306,190,024	-	-
	24,439,761	282,962,145	24,439,761	283,102,145	-	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第31頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002651100100008	110/01/12	行政管理-一般業務：零用金140,000元。		140,000							
合 計						140,000							