

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國110年11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 處長 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 34 頁
五、財產分類統計表（依本市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110年1月1日至110年11月30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	-	-	-	2,700	-	6,513
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	2,700	-	6,513
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	2,700	-	6,513
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	24
	03			05020020300 使用規費收入	-	-	-	-	-	24
		03		05020020303 資料使用費	-	-	-	-	-	24
07				0702000000 財產收入	541,000	541,000	540,500	8,280	-	8,890
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
	05			07020020500 廢舊物資售價	1,000	1,000	500	8,280	-	8,890
		01		07020020501 廢舊物資售價	1,000	1,000	500	8,280	-	8,890
12				1202000000 其他收入	1,768,000	1,768,000	1,627,580	124,984	-	-152,231
	02			12020020200 雜項收入	1,768,000	1,768,000	1,627,580	124,984	-	-152,231
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	1,292,410	93,178	-	-196,189
		10		12020020210 其他雜項收入	366,000	366,000	335,170	31,806	-	43,958
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	2,168,080	135,964	-	-136,804
				總計	2,309,000	2,309,000	2,168,080	135,964	-	-136,804

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				3202002010000 一般行政	229,623,000	-	235,632,999	231,449,038	15,147,374	19,199,347
					-	-			212,249,691	
					-	-			-	427,961
					6,009,999	-				
	01			3202002010100 行政管理	229,623,000	-	235,632,999	231,449,038	15,147,374	19,199,347
					-	-			212,249,691	
					-	-			-	427,961
					6,009,999	-				
			10	100000 人事費	209,910,000	-	215,919,999	214,755,309	14,587,129	11,536,632
					-	-			203,218,677	
					-	-			-	127,961
					6,009,999	-				
			20	200000 業務費	19,551,000	-	19,551,000	16,531,729	560,245	7,648,715
					-	-			8,883,014	
					-	-			-	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	5,471,992	428,014	1,181,763
					-	-			4,290,229	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202002020100 市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	5,471,992	428,014	1,181,763
					-	-			4,290,229	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,960,000	-	5,960,000	5,471,992	428,014	1,181,763
					-	-			4,290,229	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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			應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				3202002040000 聯合服務	4,045,000	-	4,045,000	3,377,840	367,787	911,545
					-	-		2,466,295		
					-	-		-		2,145
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	4,045,000	-	4,045,000	3,377,840	367,787	911,545
					-	-		2,466,295		
					-	-		-		2,145
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,045,000	-	4,045,000	3,377,840	367,787	911,545
					-	-		2,466,295		
					-	-		-		2,145
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	12,388,000	-	12,488,000	9,759,346	381,155	6,463,478
					-	-		3,295,868		
					100,000	-		-		20,000
					-	-		-		
	01			3202002570100 公共關係	12,388,000	-	12,488,000	9,759,346	381,155	6,463,478
					-	-		3,295,868		
					100,000	-		-		20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,388,000	-	12,388,000	9,759,346	381,155	6,463,478
					-	-		3,295,868		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	-	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					100,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,671,627	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,228,373	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,671,627	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,228,373	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,900,000	-	2,671,627	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,228,373	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,648,000	4,500,000	12,148,000	10,868,750	434,249	3,089,228
					-	-		-	-	
					-	-		7,779,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,648,000	4,500,000	12,148,000	10,868,750	434,249	3,089,228
					-	-		-	-	
					-	-		7,779,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,648,000	4,500,000	12,148,000	10,868,750	434,249	3,089,228
					-	-		-	-	
					-	-		7,779,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	263,564,000	4,500,000	272,945,626	260,926,966	16,758,579	30,845,361
					-	-		-	-	
					-1,128,373	-		230,081,605	-	
					6,009,999	-		-	450,106	
90				3202002900000 一般建築及設備	2,041,000	-	2,187,373	2,187,224	-2,000	207,329
					-	-		-	-	
					146,373	-		1,979,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202002900400 其他設備*	2,041,000	-	2,187,373	2,187,224	-2,000	207,329
					-	-		-	-	
					146,373	-		1,979,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第5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)
			30	300000 設備及投資*	2,041,000	-		2,187,373	2,187,224	-2,000
					-	-			1,979,895	
					146,373	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,041,000	-	2,187,373	2,187,224	-2,000	207,329
					-	-			1,979,895	
					146,373	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	265,605,000	4,500,000	275,132,999	263,114,190	16,756,579	31,052,690
					-	-			232,061,500	
					-982,000	-			-	450,106
					6,009,999	-			-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	70,907,531	-	70,907,531	70,907,531	5,762,178	-
					-	-			70,907,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	70,907,531	-	70,907,531	70,907,531	5,762,178	-
					-	-			70,907,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,689,731	-	70,689,731	70,689,731	5,762,178	-
					-	-			70,689,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	217,800	-	217,800	217,800	-	-
					-	-			217,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,245,265	-	2,245,265	2,245,265	163,500	-
					-	-			2,245,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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			8902002030100 公務人員各項補助	2,245,265	-	2,245,265	2,245,265	163,500	-
					-	-			2,245,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,876,025	-	1,876,025	1,876,025	-	-
					-	-			1,876,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	369,240	-	369,240	369,240	163,500	-
					-	-			369,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	73,152,796	-	73,152,796	73,152,796	5,925,678	-
					-	-			73,152,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	338,757,796	4,500,000	348,285,795	336,266,986	22,682,257	31,052,690
					-	-			305,214,296	-
					-982,000	-			-	450,106
					6,009,999	-			-	-

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11月30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11月30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	203,218,677			
1015 法定編制人員待遇	107,899,197			
1020 約聘僱人員待遇	22,431,829			
1025 技工及工友待遇	10,472,057			
1030 獎金	29,774,673			
1035 其他給與	3,587,868			
1040 加班值班費	4,692,061			
1045 退休退職給付	1,940,683			
1050 退休離職儲金	11,364,554			
1055 保險	11,055,755			
2000 業務費	8,883,014	4,290,229	2,466,295	3,295,868
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	446,581			
2009 通訊費	835,021		80	
2018 資訊服務費	1,277,400		61,800	
2024 稅捐及規費	254,112			
2027 保險費	34,372		9,059	
2036 按日按件計資酬金	768,500		1,792,550	117,500
2042 國際組織會費				1,177,252
2051 物品	1,618,110		49,528	
2054 一般事務費	2,401,404	98,729	530,788	2,001,116
2063 房屋建築養護費	216,351			
2066 車輛及辦公器具養護費	506,689		22,490	
2069 設施及機械設備養護費	427,580			
2072 國內旅費	69,662			
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,432	88,742		
2093 特別費		4,102,758		
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	212,249,691	4,290,229	2,466,295	3,295,868

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11月30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			70,689,731	
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			70,689,731	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		7,779,522		
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		67,001		
2054 一般事務費		7,604,661		
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	1,979,895			
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	410,003			
4000 獎補助費			217,800	
4085 獎勵及慰問			217,800	
合計	1,979,895	7,779,522	70,907,531	-

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11月30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	275,784,433	
1015 法定編制人員待遇		107,899,197	
1020 約聘僱人員待遇		22,431,829	
1025 技工及工友待遇		10,472,057	
1030 獎金		29,774,673	
1035 其他給與	1,876,025	5,463,893	
1040 加班值班費		4,692,061	
1045 退休退職給付		72,630,414	
1050 退休離職儲金		11,364,554	
1055 保險		11,055,755	
2000 業務費	369,240	27,084,168	
2003 教育訓練費	26,240	38,240	
2006 水電費		446,581	
2009 通訊費		835,101	
2018 資訊服務費		1,371,960	
2024 稅捐及規費		254,112	
2027 保險費		43,431	
2036 按日按件計資酬金		2,678,550	
2042 國際組織會費		1,177,252	
2051 物品		1,734,639	
2054 一般事務費	343,000	12,979,698	
2063 房屋建築養護費		216,351	
2066 車輛及辦公器具養護費		529,179	
2069 設施及機械設備養護費		502,680	
2072 國內旅費		69,662	
2081 運費		10,800	
2084 短程車資		93,174	
2093 特別費		4,102,758	
3000 設備及投資		1,979,895	
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		410,003	
4000 獎補助費		365,800	
4085 獎勵及慰問		365,800	
合計	2,245,265	305,214,296	

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11月30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	2,031,276	0	0	0	0	0	0	0	2,031,276
本年度	2,031,276	0	0	0	0	0	0	0	2,031,276
04030100 一般賠償收入	6,513	0	0	0	0	0	0	0	6,513
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	9,390	0	0	0	0	0	0	0	9,390
12020100 收回以前年度歲出	1,096,221	0	0	0	0	0	0	0	1,096,221
12021000 其他雜項收入	379,128	0	0	0	0	0	0	0	379,128

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11月30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	305,327,626	450,106	0	0	140,000	440,644	0	0	0	0	306,358,376	30,462,584
本年度	305,214,296	450,106	0	0	140,000	0	0	0	0	0	305,804,402	30,462,584
一、本年度經費	232,061,500	450,106	0	0	140,000	0	0	0	0	0	232,651,606	30,462,584
0132010100 行政管理	212,249,691	427,961	0	0	140,000	0	0	0	0	0	212,817,652	18,631,386
0132020100 市政綜理	4,290,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290,229	1,181,763
0132040100 為民服務	2,466,295	2,145	0	0	0	0	0	0	0	0	2,468,440	909,400
0132570100 公共關係	3,295,868	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,315,868	6,443,478
0132900400* 其他設備	1,979,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,895	207,329
0253020100 發布市政新聞	7,779,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,779,522	3,089,228
二、統籌科目	73,152,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,152,796	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	70,907,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,907,531	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	2,245,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,265	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11月30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11月30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	525,441,777	負債	6,797,086
流動資產	5,391,998	流動負債	1,799,025
專戶存款	4,801,892	應付代收款	1,799,025
零用金	140,000	長期負債	1,995,194
預付款	450,106	應付租賃款	1,995,194
固定資產	519,016,695	其他負債	3,002,867
土地	501,905,211	存入保證金	880,193
土地改良物	264,712	應付保管款	2,122,674
累計折舊－土地改良物	-126,625	淨資產	518,644,691
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	518,644,691
累計折舊－房屋建築及設備	-15,333,077	資產負債淨額	518,644,691
機械及設備	18,672,964		
累計折舊－機械及設備	-14,333,363		
交通及運輸設備	9,940,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,690,461		
雜項設備	8,322,112		
累計折舊－雜項設備	-7,736,514		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-438,245		
無形資產	1,032,084		
電腦軟體	1,032,084		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	525,441,777	合 計	525,441,777
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11月30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	22,838,221	308,389,652
公庫撥入數	22,702,257	306,358,376
罰款及賠償收入	2,700	6,513
規費收入	0	24
財產收益	8,280	549,390
其他收入	124,984	1,475,349
支出	23,152,153	308,899,749
繳付公庫數	135,964	2,031,276
人事支出	20,349,307	275,784,433
業務支出	2,334,950	27,249,498
獎補助支出	0	365,800
財產損失	658	15,231
折舊、折耗及攤銷	331,274	3,453,511
收支餘絀	-313,932	-510,097

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國110年11月30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	1,255,742		
	110103002一般銀行存款	2,125,434		
	110103003代扣繳專戶	1,420,716		
	合 計		4,801,892	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年11月30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) 合計	450,106	450,106	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國110年11月30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	0	0	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國110年11月30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11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	230,559		
	210302002健保費	613,999		
	210302003公保費	879		
	210302004勞保費	123,593		
	210302005退撫基金	2,760		
	210302006勞工退休金(新制)	451,686		
	210302007代辦經費	332,472		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302024宿舍水電費	43,077		
	合 計		1,799,025	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國110年11月30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	447,450		
	280301004保固保證金	432,743		
	合 計		880,193	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國110年11月30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			
	合 計	2,122,674	2,122,674	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國110年11月30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11月30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 合 計	3	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11月30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	-16,016	138,087
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-367,018	8,600,648
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	1,368,672	1,394,387	-98,954	4,339,601
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	88,886	55,699	-255,197	1,250,253
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	218,123	419,000	232,513	585,598
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	1,869,086	-504,672	516,819,398
租賃資產	957,880	-126,280	1,866,662	189,000	-311,965	2,197,297
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	790,967	0	1,032,084
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	979,967	-311,965	3,229,381
合 計	554,751,986	-45,841,648	14,804,131	2,849,053	-816,637	520,048,779

備註：本年度成本變動14,804,131元，較取得財產合計數1,979,895元，增加12,824,236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、公務用電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4,000元。五、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1,394,164元。

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11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11月30日

頁數：第27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	2,031,276	306,358,376	308,389,652	收入
		306,358,376	306,358,376	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,513		6,513	罰款及賠償收入
規費收入	24		24	規費收入
財產收入	549,390		549,390	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	1,475,349		1,475,349	其他收入
歲出	305,214,296	3,685,453	308,899,749	支出
		2,031,276	2,031,276	繳付公庫數
人事費	275,784,433		275,784,433	人事支出
業務費	27,084,168	165,330	27,249,498	業務支出
獎補助費	365,800		365,800	獎補助支出
設備及投資	1,979,895	-1,979,895		
		15,231	15,231	財產損失
				投資損失
債務費		3,453,511	3,453,511	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-303,183,020	302,672,923	-510,097	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>"一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,979,895元，其中1,455,397元係屬價購財產，另列為平衡表平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數1,979,895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。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>「設備及投資」預算執行數1,979,895元，其中52,000元係因未達登載財產標準列入「業務支出」項下。</p> <p>三、業務支出調整數113,330元係以前年度預算保留執行數。</p> <p>四、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。"</p>			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30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	-	0	0	-	-
	2,700	6,513	2,700	6,513	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	24	0	24	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	500	0	500	-	-
	8,280	9,390	8,280	9,390	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	109,310	1,292,410	109,310	1,292,410	-	-
	93,178	1,096,221	93,178	1,096,221	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470	335,170	30,470	335,170	-	-
	31,806	379,128	31,806	379,128	-	-
合 計	139,780	2,168,080	139,780	2,168,080	-	-
	135,964	2,031,276	135,964	2,031,276	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年11月30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11月30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	21,908,321	231,449,038	21,908,321	231,449,038	-	-
	15,147,374	212,677,652	15,147,374	212,817,652	-	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	504,999	5,471,992	504,999	5,471,992	-	-
	428,014	4,290,229	428,014	4,290,229	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	388,368	3,377,840	388,368	3,377,840	-	-
	367,787	2,468,440	367,787	2,468,440	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	702,346	9,759,346	702,346	9,759,346	-	-
	401,155	3,315,868	401,155	3,315,868	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,187,224	0	2,187,224	-	-
	-2,000	1,979,895	-2,000	1,979,895	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	647,250	10,868,750	647,250	10,868,750	-	-
	434,249	7,779,522	434,249	7,779,522	-	-
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	70,907,531	5,762,178	70,907,531	-	-
	5,762,178	70,907,531	5,762,178	70,907,531	-	-
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	163,500	2,245,265	163,500	2,245,265	-	-
	163,500	2,245,265	163,500	2,245,265	-	-
合 計	30,076,962	336,266,986	30,076,962	336,266,986	-	-
	22,702,257	305,664,402	22,702,257	305,804,402	-	-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11月30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						