

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國110年12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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 36 頁
五、財產分類統計表（依本市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110年1月1日至110年12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	-	-	-	4,700	-	11,213
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	4,700	-	11,213
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	4,700	-	11,213
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	541,000	-	-	8,390
	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	1,000	-	-	8,390
		01		07020020501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	8,390
12				1202000000 其他收入	1,768,000	1,768,000	1,768,000	110,671	-	-181,980
	02			12020020200 雜項收入	1,768,000	1,768,000	1,768,000	110,671	-	-181,980
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	1,402,000	91,566	-	-214,213
		10		12020020210 其他雜項收入	366,000	366,000	366,000	19,105	-	32,233
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	2,309,000	115,371	-	-162,353
				總計	2,309,000	2,309,000	2,309,000	115,371	-	-162,353

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12月31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	235,632,999	14,452,478	8,930,830
					-	-			226,702,169	-
					-	-			-	-
					6,009,999	-			-	-
	01			3202002010100 行政管理	229,623,000	-	235,632,999	235,632,999	14,452,478	8,930,830
					-	-			226,702,169	-
					-	-			-	-
					6,009,999	-			-	-
			10	100000 人事費	209,910,000	-	215,919,999	215,919,999	12,126,026	575,296
					-	-			215,344,703	-
					-	-			-	-
					6,009,999	-			-	-
			20	200000 業務費	19,551,000	-	19,551,000	19,551,000	2,326,452	8,341,534
					-	-			11,209,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,960,000	1,465,538	204,233
					-	-			5,755,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002020100 市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	5,960,000	1,465,538	204,233
					-	-			5,755,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,960,000	-	5,960,000	5,960,000	1,465,538	204,233
					-	-			5,755,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	備註(預付款)								
04				3202002040000 聯合服務	4,045,000	-	4,045,000	4,045,000	794,818	783,887
					-	-			3,261,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	4,045,000	-	4,045,000	4,045,000	794,818	783,887
					-	-			3,261,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,045,000	-	4,045,000	4,045,000	794,818	783,887
					-	-			3,261,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	12,388,000	-	12,488,000	12,488,000	2,421,026	6,771,106
					-	-			5,716,894	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	12,388,000	-	12,488,000	12,488,000	2,421,026	6,771,106
					-	-			5,716,894	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,388,000	-	12,388,000	12,388,000	2,321,026	6,771,106
					-	-			5,616,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,470,627	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,429,373	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	-	2,470,627	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,429,373	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,900,000	-	2,470,627	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,429,373	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,648,000	4,500,000	12,148,000	12,148,000	2,528,226	1,840,252
					-	-			10,307,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,648,000	4,500,000	12,148,000	12,148,000	2,528,226	1,840,252
					-	-			10,307,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,648,000	4,500,000	12,148,000	12,148,000	2,528,226	1,840,252
					-	-			10,307,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	263,564,000	4,500,000	272,744,626	270,273,999	21,662,086	18,530,308
					-	-			251,743,691	-
					-1,329,373	-			-	-
					6,009,999	-			-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	2,041,000	-	2,187,373	2,187,373	-	207,478
					-	-			1,979,895	-
					146,373	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002900400 其他設備*	2,041,000	-	2,187,373	2,187,373	-	207,478
					-	-			1,979,895	-
					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12月31日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	2,041,000	-	2,187,373	2,187,373	-	207,478
					-	-			1,979,895	-
					146,373	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,041,000	-	2,187,373	2,187,373	-	207,478
					-	-			1,979,895	-
					146,373	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	265,605,000	4,500,000	274,931,999	272,461,372	21,662,086	18,737,786
					-	-			253,723,586	-
					-1,183,000	-			-	-
					6,009,999	-			-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	71,147,183	-	71,147,183	71,147,183	239,652	-
					-	-			71,147,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	71,147,183	-	71,147,183	71,147,183	239,652	-
					-	-			71,147,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,929,383	-	70,929,383	70,929,383	239,652	-
					-	-			70,929,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	217,800	-	217,800	217,800	-	-
					-	-			217,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,600,695	-	2,600,695	2,600,695	355,430	-
					-	-			2,600,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	2,600,695	-	2,600,695	355,430	-	
					-	-		2,600,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,876,025	-	1,876,025	-	-	
					-	-		1,876,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	724,670	-	724,670	355,430	-	
					-	-		724,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	73,747,878	-	73,747,878	595,082	-	
					-	-		73,747,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	339,352,878	4,500,000	348,679,877	346,209,250	22,257,168	18,737,786
					-	-		327,471,464	-	
					-1,183,000	-		-	-	
					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12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12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	215,344,703			
1015 法定編制人員待遇	107,946,675			
1020 約聘僱人員待遇	22,434,018			
1025 技工及工友待遇	10,472,057			
1030 獎金	29,774,673			
1035 其他給與	4,664,561			
1040 加班值班費	11,377,247			
1045 退休退職給付	1,940,683			
1050 退休離職儲金	12,773,808			
1055 保險	13,960,981			
2000 業務費	11,209,466	5,755,767	3,261,113	5,616,894
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	317,624			
2009 通訊費	1,088,645		80	
2018 資訊服務費	1,835,880		61,800	
2024 稅捐及規費	279,762			
2027 保險費	34,199		9,083	
2036 按日按件計資酬金	768,500		2,377,445	197,500
2042 國際組織會費				1,177,252
2051 物品	1,922,149		109,967	
2054 一般事務費	3,516,547	98,729	680,248	4,242,142
2063 房屋建築養護費	228,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	556,880		22,490	
2069 設施及機械設備養護費	541,059			
2072 國內旅費	92,584			
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,432	118,565		
2093 特別費		5,538,473		
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			100,000
4085 獎勵及慰問	148,000			
4090 其他補助及捐助				100,000
合計	226,702,169	5,755,767	3,261,113	5,716,894

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12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			70,929,383	
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			10,000	
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			70,919,383	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		10,307,748		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		65,660		
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		10,090,837		
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		84,250		
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	
4090 其他補助及捐助				
合計	1,979,895	10,307,748	71,147,183	-

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12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	288,150,111		
1015 法定編制人員待遇		107,946,675		
1020 約聘僱人員待遇		22,434,018		
1025 技工及工友待遇		10,472,057		
1030 獎金		29,784,673		
1035 其他給與	1,876,025	6,540,586		
1040 加班值班費		11,377,247		
1045 退休退職給付		72,860,066		
1050 退休離職儲金		12,773,808		
1055 保險		13,960,981		
2000 業務費	724,670	36,875,658		
2003 教育訓練費	26,240	38,240		
2006 水電費		317,624		
2009 通訊費		1,088,725		
2018 資訊服務費		1,963,340		
2024 稅捐及規費		279,762		
2027 保險費		43,282		
2036 按日按件計資酬金		3,343,445		
2042 國際組織會費		1,177,252		
2051 物品		2,099,117		
2054 一般事務費	698,430	19,326,933		
2063 房屋建築養護費		228,405		
2066 車輛及辦公器具養護費		579,370		
2069 設施及機械設備養護費		625,309		
2072 國內旅費		92,584		
2081 運費		10,800		
2084 短程車資		122,997		
2093 特別費		5,538,473		
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		465,800		
4085 獎勵及慰問		365,800		
4090 其他補助及捐助		100,000		
合計	2,600,695	327,471,464		

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12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	2,146,647	0	0	0	0	0	0	0	2,146,647
本年度	2,146,647	0	0	0	0	0	0	0	2,146,647
04030100 一般賠償收入	11,213	0	0	0	0	0	0	0	11,213
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	1,187,787	0	0	0	0	0	0	0	1,187,787
12021000 其他雜項收入	398,233	0	0	0	0	0	0	0	398,233

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12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	327,584,794	0	0	0	0	440,644	0	0	0	0	328,025,438	18,737,786
本年度	327,471,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,471,464	18,737,786
一、本年度經費	253,723,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,723,586	18,737,786
0132010100 行政管理	226,702,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,702,169	8,930,830
0132020100 市政綜理	5,755,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,755,767	204,233
0132040100 為民服務	3,261,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,261,113	783,887
0132570100 公共關係	5,716,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,894	6,771,106
0132900400* 其他設備	1,979,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,895	207,478
0253020100 發布市政新聞	10,307,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,307,748	1,840,252
二、統籌科目	73,747,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,747,878	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	71,147,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,147,183	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	2,600,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,695	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12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12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	526,076,740	負債	8,397,369
流動資產	6,351,944	流動負債	3,805,173
專戶存款	6,351,944	應付代收款	3,285,717
零用金	0	其他應付款	519,456
預付款	0	長期負債	1,512,805
固定資產	518,749,086	應付租賃款	1,512,805
土地	501,905,211	其他負債	3,079,391
土地改良物	264,712	存入保證金	905,193
累計折舊－土地改良物	-128,081	應付保管款	2,174,198
房屋建築及設備	23,933,725	淨資產	517,679,371
累計折舊－房屋建築及設備	-15,366,287	資產負債淨額	517,679,371
機械及設備	17,436,480	資產負債淨額	517,679,371
累計折舊－機械及設備	-13,239,400		
交通及運輸設備	9,881,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,660,781		
雜項設備	8,236,812		
累計折舊－雜項設備	-7,668,865		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-481,696		
無形資產	961,546		
電腦軟體	961,546		
其他資產	14,164		
暫付款	13,164		
存出保證金	1,000		
合 計	526,076,740	合 計	526,076,740
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12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	21,782,433	330,172,085
公庫撥入數	21,667,062	328,025,438
罰款及賠償收入	4,700	11,213
規費收入	0	24
財產收益	0	549,390
其他收入	110,671	1,586,020
支出	22,747,753	331,647,502
繳付公庫數	115,371	2,146,647
人事支出	12,365,678	288,150,111
業務支出	9,791,490	37,040,988
獎補助支出	100,000	465,800
財產損失	13,811	29,042
利息費用及手續費	37,067	37,067
折舊、折耗及攤銷	324,336	3,777,847
收支餘絀	-965,320	-1,475,417

臺北市政府秘書處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年12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	971,967		
	110103002一般銀行存款	2,176,302		
	110103003代扣繳專戶	3,203,675		
	合 計		6,351,944	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國110年12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	
	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12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	
	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12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	
	210302001公用事業費款	257,210		
	210302002健保費	1,932,705		
	210302003公保費	782		
	210302004勞保費	564,125		
	210302005退撫基金	2,104		
	210302006勞工退休金(新制)	448,853		
	210302007代辦經費	45,890		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302024宿舍水電費	34,048		
	合 計		3,285,717	

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第20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	472,450		
	280301004保固保證金	432,743		
	合 計		905,193	

臺北市政府秘書處  
應付保管款明細表  
 中華民國110年12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	
	280401001離職儲金	2,174,198		
	合計		2,174,198	

臺北市政府秘書處  
債權憑證明細表  
 中華民國110年12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	
	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12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	
	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12月31日

頁數：第24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	-17,472	136,631
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-400,228	8,567,438
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	1,368,672	2,630,871	995,009	4,197,080
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	88,886	114,699	-225,517	1,220,933
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	218,123	504,300	300,162	567,947
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	3,249,870	651,954	516,595,240
租賃資產	957,880	-126,280	1,866,662	189,000	-355,416	2,153,846
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	861,505	0	961,546
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	1,050,505	-355,416	3,115,392
合 計	554,751,986	-45,841,648	14,804,131	4,300,375	296,538	519,710,632

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12月31日

頁數：第25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	1,714,729	991,954	1,512,805
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12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	2,146,647	328,025,438	330,172,085	收入
		328,025,438	328,025,438	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,213		11,213	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	1,586,020		1,586,020	其他收入
歲出	327,471,464	4,176,038	331,647,502	支出
		2,146,647	2,146,647	繳付公庫數
人事費	288,150,111		288,150,111	人事支出
業務費	36,875,658	165,330	37,040,988	業務支出
獎補助費	465,800		465,800	獎補助支出
設備及投資	1,979,895	-1,979,895		
		29,042	29,042	財產損失
				投資損失
債務費		37,067	37,067	利息費用及手續費
		3,777,847	3,777,847	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-325,324,817	323,849,400	-1,475,417	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12月31日

第27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	-	-
	4,700	11,213	4,700	11,213	-	-
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	500	1,000	500	1,000	-	-
	-	9,390	0	9,390	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	109,590	1,402,000	109,590	1,402,000	-	-
	91,566	1,187,787	91,566	1,187,787	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,830	366,000	30,830	366,000	-	-
	19,105	398,233	19,105	398,233	-	-
合 計	140,920	2,309,000	140,920	2,309,000	-	-
	115,371	2,146,647	115,371	2,146,647	-	-

臺北市政府秘書處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12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
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12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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,183,961	235,632,999	4,183,961	235,632,999	-	-
	14,024,517	226,702,169	13,884,517	226,702,169	140,000	-
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	488,008	5,960,000	488,008	5,960,000	-	-
	1,465,538	5,755,767	1,465,538	5,755,767	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	667,160	4,045,000	667,160	4,045,000	-	-
	792,673	3,261,113	792,673	3,261,113	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	2,728,654	12,488,000	2,728,654	12,488,000	-	-
	2,401,026	5,716,894	2,401,026	5,716,894	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	149	2,187,373	149	2,187,373	-	-
	-	1,979,895	0	1,979,895	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	1,279,250	12,148,000	1,279,250	12,148,000	-	-
	2,528,226	10,307,748	2,528,226	10,307,748	-	-
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	239,652	71,147,183	239,652	71,147,183	-	-
	239,652	71,147,183	239,652	71,147,183	-	-
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	355,430	2,600,695	355,430	2,600,695	-	-
	355,430	2,600,695	355,430	2,600,695	-	-
合 計	9,942,264	346,209,250	9,942,264	346,209,250	-	-
	21,807,062	327,471,464	21,667,062	327,471,464	140,000	-