

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國110年1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 5 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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第28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29頁至第29頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第31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1月31日

頁數：第1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		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)		
05				規費收入	-	-	24	-	24	
	03			使用規費收入	-	-	24	-	24	
		03		資料使用費	-	-	24	-	24	
07				財產收入	541,000	541,000	540,000	-	-	
	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	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
12				其他收入	1,768,000	1,768,000	139,780	-	-20,485	
	02			雜項收入	1,768,000	1,768,000	139,780	-	-20,485	
		01		收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	109,310	-	-14,610	
		10		其他雜項收入	366,000	366,000	30,470	-	-5,875	
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	679,780	-	-20,461	
				總計	2,309,000	2,309,000	679,780	-	-20,461	

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1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				一般行政	230,070,000	-	230,070,000	58,092,758	42,142,711	15,950,047
					-	-			42,142,711	
					-	-			-	303,300
					-	-			-	
	01			行政管理	230,070,000	-	230,070,000	58,092,758	42,142,711	15,950,047
					-	-			42,142,711	
					-	-			-	303,300
					-	-			-	
			10	人事費	209,910,000	-	209,910,000	57,345,625	42,018,840	15,326,785
					-	-			42,018,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,998,000	-	19,998,000	747,133	123,871	623,262
					-	-			123,871	
					-	-			-	303,300
					-	-			-	
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				市政綜理業務	5,980,000	-	5,980,000	490,000	197,135	292,865
					-	-			197,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	5,980,000	-	5,980,000	490,000	197,135	292,865
					-	-			197,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,980,000	-	5,980,000	490,000	197,135	292,865
					-	-			197,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	4,052,000	-	4,052,000	27,500	26,585	915
					-	-			26,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			為民服務	4,052,000	-	4,052,000	27,500	26,585	915
					-	-			26,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,052,000	-	4,052,000	27,500	26,585	915
					-	-			26,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				公共關係業務	12,720,000	-	12,720,000	220,000	6,152	213,848
					-	-			6,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	12,720,000	-	12,720,000	220,000	6,152	213,848
					-	-			6,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,720,000	-	12,720,000	220,000	6,152	213,848
					-	-			6,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			60	預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				新聞發布	7,974,000	-	7,974,000	85,250	27,685	57,565
					-	-	-	-	27,685	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			發布市政新聞	7,974,000	-	7,974,000	85,250	27,685	57,565
					-	-	-	-	27,685	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,974,000	-	7,974,000	85,250	27,685	57,565
					-	-	-	-	27,685	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	264,696,000	-	264,696,000	58,915,508	42,400,268	16,515,240
					-	-	-	-	42,400,268	-
					-	-	-	-	-	303,300
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,075,000	-	2,075,000	52,000	52,000	-
					-	-	-	-	52,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,075,000	-	2,075,000	52,000	52,000	-
					-	-	-	-	52,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,075,000	-	2,075,000	52,000	52,000	-
					-	-	-	-	52,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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	2,075,000	-	2,075,000	52,000	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	266,771,000	-	266,771,000	58,967,508	42,452,268	16,515,240
					-	-		42,452,268	-	
					-	-		-	303,300	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,799,172	-	11,799,172	11,799,172	11,799,172	-
					-	-		11,799,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,799,172	-	11,799,172	11,799,172	11,799,172	-
					-	-		11,799,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	11,799,172	-	11,799,172	11,799,172	11,799,172	-
					-	-		11,799,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,799,172	-	11,799,172	11,799,172	11,799,172	-
					-	-		11,799,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	278,570,172	-	278,570,172	70,766,680	54,251,440	16,515,240
					-	-		54,251,440	-	
					-	-		-	303,300	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第6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1月31日

頁數：第7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	42,018,840			
1015 法定編制人員待遇	17,524,585			
1020 約聘僱人員待遇	3,722,410			
1025 技工及工友待遇	1,779,870			
1030 獎金	17,535,232			
1035 其他給與	271,074			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	935,462			
1055 保險	250,207			
2000 業務費	123,871	197,135	26,585	6,152
2009 通訊費	1,260		80	
2018 資訊服務費			22,000	
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	7,682		4,505	
2051 物品	7,680			
2054 一般事務費	52,630			6,152
2063 房屋建築養護費	500			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,020			
2072 國內旅費	749			
2084 短程車資		1,310		
2093 特別費		195,825		
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
合計	42,142,711	197,135	26,585	6,152

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1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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			11,799,172	53,818,012
1015 法定編制人員待遇				17,524,585
1020 約聘僱人員待遇				3,722,410
1025 技工及工友待遇				1,779,870
1030 獎金				17,535,232
1035 其他給與				271,074
1045 退休退職給付			11,799,172	11,799,172
1050 退休離職儲金				935,462
1055 保險				250,207
2000 業務費		27,685		381,428
2009 通訊費				1,340
2018 資訊服務費				22,000
2024 稅捐及規費				1,350
2027 保險費				12,187
2051 物品				7,680
2054 一般事務費		27,685		86,467
2063 房屋建築養護費				500
2066 車輛及辦公器具養護費				52,020
2072 國內旅費				749
2084 短程車資				1,310
2093 特別費				195,825
3000 設備及投資	52,000			52,000
3035 雜項設備費	52,000			52,000
合計	52,000	27,685	11,799,172	54,251,440

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1月31日

頁數：第9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	659,319	0	0	0	0	0	0	0	659,319
本年度	659,319	0	0	0	0	0	0	0	659,319
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	94,700	0	0	0	0	0	0	0	94,700
12021000 其他雜項收入	24,595	0	0	0	0	0	0	0	24,595

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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	54,251,440	303,300	0	0	140,000	0	0	0	54,694,740	16,071,940
本年度	54,251,440	303,300	0	0	140,000	0	0	0	54,694,740	16,071,940
一、本年度經費	42,452,268	303,300	0	0	140,000	0	0	0	42,895,568	16,071,940
0132010100 行政管理	42,142,711	303,300	0	0	140,000	0	0	0	42,586,011	15,506,747
0132020100 市政綜理	197,135	0	0	0	0	0	0	0	197,135	292,865
0132040100 為民服務	26,585	0	0	0	0	0	0	0	26,585	915
0132570100 公共關係	6,152	0	0	0	0	0	0	0	6,152	213,848
0132900400* 其他設備	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0
0253020100 發布市政新聞	27,685	0	0	0	0	0	0	0	27,685	57,565
二、統籌科目	11,799,172	0	0	0	0	0	0	0	11,799,172	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,799,172	0	0	0	0	0	0	0	11,799,172	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	512,442,995	負債	4,059,248
流動資產	3,712,518	流動負債	985,594
專戶存款	3,269,218	應付代收款	796,594
零用金	140,000	其他應付款	189,000
預付款	303,300	長期負債	601,030
固定資產	506,978,576	應付租賃款	601,030
土地	490,643,423	其他負債	2,472,624
土地改良物	264,712	存入保證金	718,059
累計折舊－土地改良物	-112,065	應付保管款	1,754,565
房屋建築及設備	23,933,725	淨資產	508,383,747
累計折舊－房屋建築及設備	-14,999,696	資產負債淨額	508,383,747
機械及設備	18,823,319	資產負債淨額	508,383,747
累計折舊－機械及設備	-14,374,617		
交通及運輸設備	9,910,818		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,464,587		
雜項設備	8,522,989		
累計折舊－雜項設備	-7,985,260		
租賃資產	957,880		
累計折舊－租賃資產	-142,065		
無形資產	1,750,901		
電腦軟體	1,750,901		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	512,442,995	合 計	512,442,995
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1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	55,354,059	55,354,059
公庫撥入數	54,694,740	54,694,740
規費收入	24	24
財產孳息收入	540,000	540,000
廢舊物品售價收入	0	0
其他收入	119,295	119,295
支出	55,219,551	55,219,551
繳付公庫數	659,319	659,319
人事支出	53,818,012	53,818,012
業務支出	433,428	433,428
固定資產折舊	236,642	236,642
無形資產攤銷	72,150	72,150
收支餘絀	134,508	134,508

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第13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	794,681		
	110103002一般銀行存款	1,764,112		
	110103003代扣繳專戶	710,425		
	合 計		3,269,218	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14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	303,300	303,300	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第15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1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	
	210302001公用事業費款	248,406		
	210302002健保費	279,689		
	210302003公保費	3,964		
	210302004勞保費	66,962		
	210302005退撫基金	9,547		
	210302006勞工退休金(新制)	111,404		
	210302007代辦經費	53,748		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	22,582		
	210302024宿舍水電費	292		
	合 計		796,594	

臺北市政府秘書處
其他應付款明細表
 中華民國110年1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	
	210399002非預算 合 計	189,000	189,000	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國110年1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	
	280301002履約保證金	280,000		
	280301004保固保證金	438,059		
	合 計		718,059	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國110年1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	
	280401001離職儲金	1,754,565		
	合 計		1,754,565	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國110年1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	
	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1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	
	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1月31日

頁數：第22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	0	0	0	490,643,423
土地改良物	264,712	-110,609	0	0	-1,456	152,647
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-33,637	8,934,029
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	124,640	0	-140,208	4,448,702
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	3,291	0	-29,323	1,446,231
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	0	0	-16,233	537,729
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	127,931	0	-220,857	506,162,761
租賃資產	957,880	-126,280	0	0	-15,785	815,815
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	72,150	0	1,750,901
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
小 計	2,780,931	-126,280	0	72,150	-15,785	2,566,716
合 計	554,751,986	-45,841,648	127,931	72,150	-236,642	508,729,477

備註：本年度成本變動127,931元，較取得財產合計數52,000元，增加75,931元之原因說明如下：

一、資訊局移撥個人電腦主機及行動電話機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加75,931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1月31日

頁數：第23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		189,000	601,030
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01月01日至110年01月31日

頁數：第24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	659,319	54,694,740	55,354,059	收入
		54,694,740	54,694,740	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	24		24	規費收入
財產收入	540,000		540,000	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	119,295		119,295	其他收入
歲出	54,251,440	968,111	55,219,551	支出
		659,319	659,319	繳付公庫數
人事費	53,818,012		53,818,012	人事支出
業務費	381,428	52,000	433,428	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	52,000	-52,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		308,792	308,792	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,592,121	53,726,629	134,508	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、「設備及投資預算科目」預算執行數52,000元，係因未達登載財產標準列入「業務支出會計科目」項下。 二、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」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。			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第25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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	24	24	24	24	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	540,000	540,000	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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	109,310	109,310	109,310	109,310	-	-
	94,700	94,700	94,700	94,700	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470	30,470	30,470	30,470	-	-
	24,595	24,595	24,595	24,595	-	-
合 計	679,780	679,780	679,780	679,780	-	-
	659,319	659,319	659,319	659,319	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第26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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1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
110-01-01-一般行政-行政管理	58,092,758	58,092,758	58,092,758	58,092,758	-	-
	42,446,011	42,446,011	42,586,011	42,586,011	-140,000	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	490,000	490,000	490,000	490,000	-	-
	197,135	197,135	197,135	197,135	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	27,500	27,500	27,500	27,500	-	-
	26,585	26,585	26,585	26,585	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	6,152	6,152	6,152	6,152	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	52,000	52,000	52,000	52,000	-	-
	52,000	52,000	52,000	52,000	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	85,250	85,250	85,250	85,250	-	-
	27,685	27,685	27,685	27,685	-	-
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	11,799,172	11,799,172	11,799,172	11,799,172	-	-
	11,799,172	11,799,172	11,799,172	11,799,172	-	-
合 計	70,766,680	70,766,680	70,766,680	70,766,680	-	-
	54,554,740	54,554,740	54,694,740	54,694,740	-140,000	-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1月31日

第28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						