

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國110年6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 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 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6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)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	1,513	-	2,613
	03			賠償收入	-	-	-	1,513	-	2,613
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,513	-	2,613
05				規費收入	-	-	-	-	-	24
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	24
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	24
07				財產收入	541,000	541,000	540,500	-	-	300
	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	-	-	300
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	-	300
12				其他收入	1,768,000	1,768,000	928,680	118,999	-	-84,652
	02			雜項收入	1,768,000	1,768,000	928,680	118,999	-	-84,652
		01		收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	745,860	82,455	-	-109,142
		10		其他雜項收入	366,000	366,000	182,820	36,544	-	24,490
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	1,469,180	120,512	-	-81,715
				總計	2,309,000	2,309,000	1,469,180	120,512	-	-81,715

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6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				一般行政	229,623,000	-	229,623,000	139,280,629	26,836,010	8,375,330
					-	-		130,905,299		417,067
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	229,623,000	-	229,623,000	139,280,629	26,836,010	8,375,330
					-	-		130,905,299		417,067
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	209,910,000	-	209,910,000	132,977,031	26,260,816	5,582,747
					-	-		127,394,284		117,067
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	19,551,000	-	19,551,000	6,195,598	527,194	2,784,583
					-	-		3,411,015		300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	48,000	8,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		
					-	-		-		
02				市政綜理業務	5,960,000	-	5,960,000	2,979,997	190,747	1,108,466
					-	-		1,871,531		50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	2,979,997	190,747	1,108,466
					-	-		1,871,531		50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,960,000	-	5,960,000	2,979,997	190,747	1,108,466
					-	-		1,871,531		50,000
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	4,045,000	-	4,045,000	1,589,240	138,820	287,621
					-	-			1,301,619	
					-	-			-	2,250
					-	-			-	
	01			為民服務	4,045,000	-	4,045,000	1,589,240	138,820	287,621
					-	-			1,301,619	
					-	-			-	2,250
					-	-			-	
			20	業務費	4,045,000	-	4,045,000	1,589,240	138,820	287,621
					-	-			1,301,619	
					-	-			-	2,250
					-	-			-	
57				公共關係業務	12,388,000	-	12,388,000	4,190,800	52,115	2,352,225
					-	-			1,838,575	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共關係	12,388,000	-	12,388,000	4,190,800	52,115	2,352,225
					-	-			1,838,575	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	12,388,000	-	12,388,000	4,190,800	52,115	2,352,225
					-	-			1,838,575	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				第一預備金	3,900,000	-	3,392,073	-	-	-
					-	-			-	
					-507,927	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,392,073	-	-	-
					-	-			-	
					-507,927	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第4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)	
			60	預備金	3,900,000	-	3,392,073	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-507,927	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				新聞發布	7,648,000	4,500,000	12,148,000	6,977,500	117,135	5,878,967
					-	-	-	-	1,098,533	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
	01			發布市政新聞	7,648,000	4,500,000	12,148,000	6,977,500	117,135	5,878,967
					-	-	-	-	1,098,533	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,648,000	4,500,000	12,148,000	6,977,500	117,135	5,878,967
					-	-	-	-	1,098,533	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	263,564,000	4,500,000	267,556,073	155,018,166	27,334,827	18,002,609
					-	-	-	-	137,015,557	-
					-507,927	-	-	-	-	4,969,317
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	-	589,182
					-	-	-	-	529,096	-
					19,927	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	-	589,182
					-	-	-	-	529,096	-
					19,927	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	-	589,182
					-	-	-	-	529,096	-
					19,927	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	2,060,927	1,118,278	-	589,182
					-	-			529,096	-
					19,927	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	265,605,000	4,500,000	269,617,000	156,136,444	27,334,827	18,591,791
					-	-			137,544,653	-
					-488,000	-			-	4,969,317
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	41,604,520	-	41,604,520	41,604,520	5,933,044	-
					-	-			41,604,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	41,604,520	-	41,604,520	41,604,520	5,933,044	-
					-	-			41,604,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	41,459,320	-	41,459,320	41,459,320	5,860,444	-
					-	-			41,459,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	145,200	-	145,200	145,200	72,600	-
					-	-			145,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,368,890	-	1,368,890	1,368,890	246,860	-
					-	-			1,368,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,368,890	-	1,368,890	1,368,890	246,860	-
					-	-			1,368,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)
			10	人事費	1,298,650	-	1,298,650	1,298,650	230,860	-
					-	-			1,298,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	70,240	-	70,240	70,240	16,000	-
					-	-			70,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	42,973,410	-	42,973,410	42,973,410	6,179,904	-
					-	-			42,973,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	308,578,410	4,500,000	312,590,410	199,109,854	33,514,731	18,591,791
					-	-			180,518,063	-
					-488,000	-			-	4,969,317
					-	-			-	-



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6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6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	127,394,284			
1015 法定編制人員待遇	62,787,151			
1020 約聘僱人員待遇	13,087,751			
1025 技工及工友待遇	6,195,548			
1030 獎金	29,227,343			
1035 其他給與	2,000,072			
1040 加班值班費	2,152,547			
1045 退休退職給付	850,029			
1050 退休離職儲金	5,902,972			
1055 保險	5,190,871			
2000 業務費	3,411,015	1,871,531	1,301,619	1,838,575
2003 教育訓練費				
2006 水電費	118,390			
2009 通訊費	416,939		80	
2018 資訊服務費	207,400		22,000	
2024 稅捐及規費	162,960			
2027 保險費	27,821		4,460	
2036 按日按件計資酬金	108,341		1,036,073	40,000
2042 國際組織會費				1,159,907
2051 物品	561,305		26,676	
2054 一般事務費	1,169,516	60,098	204,330	638,668
2063 房屋建築養護費	65,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	269,444		8,000	
2069 設施及機械設備養護費	221,840			
2072 國內旅費	66,327			
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,432	50,769		
2093 特別費		1,760,664		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	100,000			
4085 獎勵及慰問	100,000			

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6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			41,459,320	
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			41,459,320	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,098,533		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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				
2054 一般事務費		1,023,433		
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	529,096			
3030 資訊軟硬體設備費	376,394			
3035 雜項設備費	152,702			
4000 獎補助費			145,200	
4085 獎勵及慰問			145,200	

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6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	1,298,650	170,152,254		
1015 法定編制人員待遇		62,787,151		
1020 約聘僱人員待遇		13,087,751		
1025 技工及工友待遇		6,195,548		
1030 獎金		29,227,343		
1035 其他給與	1,298,650	3,298,722		
1040 加班值班費		2,152,547		
1045 退休退職給付		42,309,349		
1050 退休離職儲金		5,902,972		
1055 保險		5,190,871		
2000 業務費	70,240	9,591,513		
2003 教育訓練費	6,240	6,240		
2006 水電費		118,390		
2009 通訊費		417,019		
2018 資訊服務費		229,400		
2024 稅捐及規費		162,960		
2027 保險費		32,281		
2036 按日按件計資酬金		1,184,414		
2042 國際組織會費		1,159,907		
2051 物品		587,981		
2054 一般事務費	64,000	3,160,045		
2063 房屋建築養護費		65,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		277,444		
2069 設施及機械設備養護費		296,940		
2072 國內旅費		66,327		
2081 運費		10,800		
2084 短程車資		55,201		
2093 特別費		1,760,664		
3000 設備及投資		529,096		
3030 資訊軟硬體設備費		376,394		
3035 雜項設備費		152,702		
4000 獎補助費		245,200		
4085 獎勵及慰問		245,200		

# 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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第11頁

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	1,387,465	0	0	0	0	0	0	0	1,387,465
本年度	1,387,465	0	0	0	0	0	0	0	1,387,465
04030100 一般賠償收入	2,613	0	0	0	0	0	0	0	2,613
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	800	0	0	0	0	0	0	0	800
12020100 收回以前年度歲出	636,718	0	0	0	0	0	0	0	636,718
12021000 其他雜項收入	207,310	0	0	0	0	0	0	0	207,310

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6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	180,631,393	4,969,317	0	0	140,000	440,644	0	0	0	0	186,181,354	13,482,474
本年度	180,518,063	4,969,317	0	0	140,000	0	0	0	0	0	185,627,380	13,482,474
一、本年度經費	137,544,653	4,969,317	0	0	140,000	0	0	0	0	0	142,653,970	13,482,474
0132010100 行政管理	130,905,299	417,067	0	0	140,000	0	0	0	0	0	131,462,366	7,818,263
0132020100 市政綜理	1,871,531	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,531	1,058,466
0132040100 為民服務	1,301,619	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,869	285,371
0132570100 公共關係	1,838,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,575	2,352,225
0132900400* 其他設備	529,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,096	589,182
0253020100 發布市政新聞	1,098,533	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,598,533	1,378,967
二、統籌科目	42,973,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,973,410	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,604,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,604,520	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	1,368,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,890	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6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6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	528,889,716	負債	5,571,575
流動資產	9,974,580	流動負債	2,143,890
專戶存款	4,865,263	應付代收款	2,143,890
零用金	140,000	長期負債	601,030
預付款	4,969,317	應付租賃款	601,030
固定資產	517,418,706	其他負債	2,826,655
土地	501,905,211	存入保證金	963,698
土地改良物	264,712	應付保管款	1,862,957
累計折舊－土地改良物	-119,345	淨資產	523,318,141
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	523,318,141
累計折舊－房屋建築及設備	-15,167,027	資產負債淨額	523,318,141
機械及設備	17,696,374		
累計折舊－機械及設備	-13,672,154		
交通及運輸設備	9,860,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,552,948		
雜項設備	8,335,066		
累計折舊－雜項設備	-7,802,481		
租賃資產	957,880		
累計折舊－租賃資產	-220,990		
無形資產	1,390,148		
電腦軟體	1,390,148		
其他資產	106,282		
暫付款	105,282		
存出保證金	1,000		
合 計	528,889,716	合 計	528,889,716
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6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	23,780,093	187,568,819
公庫撥入數	23,659,581	186,181,354
罰款及賠償收入	1,513	2,613
規費收入	0	24
財產收益	0	540,800
其他收入	118,999	844,028
支出	33,930,020	183,375,360
繳付公庫數	120,512	1,387,465
人事支出	32,352,120	170,152,254
業務支出	1,042,011	9,756,843
獎補助支出	120,600	245,200
財產損失	0	14,573
折舊、折耗及攤銷	294,777	1,819,025
收支餘絀	-10,149,927	4,193,459

臺北市政府秘書處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年6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	1,466,371		
	110103002一般銀行存款	1,929,037		
	110103003代扣繳專戶	1,469,855		
	合 計		4,865,263	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年6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)	4,969,317		
	合計		4,969,317	

臺北市政府秘書處  
存出保證金明細表  
 中華民國110年6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	
	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6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	
	210302001公用事業費款	266,982		
	210302002健保費	600,148		
	210302003公保費	18,831		
	210302004勞保費	132,501		
	210302005退撫基金	66,080		
	210302006勞工退休金(新制)	451,393		
	210302007代辦經費	593,790		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	-83,639		
	210302024宿舍水電費	97,804		
	合 計		2,143,890	

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年6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	
	280301002履約保證金	543,955		
	280301004保固保證金	419,743		
	合 計		963,698	

臺北市政府秘書處  
應付保管款明細表  
 中華民國110年6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	
	280401001離職儲金	1,862,957		
	合 計		1,862,957	

臺北市政府秘書處  
債權憑證明細表  
中華民國110年6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	
	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6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	
	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6月30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	-8,736	145,367
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-200,968	8,766,698
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	392,082	1,394,387	562,255	4,024,220
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	3,656	50,500	-117,684	1,307,735
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	79,077	267,000	166,546	532,585
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	11,736,603	1,711,887	401,413	516,681,816
租賃資產	957,880	-126,280	189,000	189,000	-94,710	736,890
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	432,903	0	1,390,148
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	189,000	621,903	-94,710	2,127,038
合 計	554,751,986	-45,841,648	11,925,603	2,333,790	306,703	518,808,854

備註：本年度成本變動11,925,603元，較取得財產合計數529,096元，增加11,396,507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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加184,719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2,000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6月30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		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1月1日至110年6月30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	1,387,465	186,181,354	187,568,819	收入
		186,181,354	186,181,354	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,613		2,613	罰款及賠償收入
規費收入	24		24	規費收入
財產收入	540,800		540,800	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	844,028		844,028	其他收入
歲出	180,518,063	2,857,297	183,375,360	支出
		1,387,465	1,387,465	繳付公庫數
人事費	170,152,254		170,152,254	人事支出
業務費	9,591,513	165,330	9,756,843	業務支出
獎補助費	245,200		245,200	獎補助支出
設備及投資	529,096	-529,096		
		14,573	14,573	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,819,025	1,819,025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,130,598	183,324,057	4,193,459	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529,096元，其中288,096元係屬價購財產，另列為平衡表「雜項設備」表達。 (二)「設備及投資」預算執行數529,096元，其中189,000元係屬租賃財產，另列為平衡表「租賃資產」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數529,096元，其中52,000元係因未達登載財產標準列入「業務支出」項下。 三、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。			

臺北市政府秘書處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年6月30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 1,513	- 2,613	0 1,513	0 2,613	- -	- -
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	500 -	500 800	500 0	500 800	- -	- -
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	109,310 82,455	745,860 636,718	109,310 82,455	745,860 636,718	- -	- -
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470	182,820	30,470	182,820	-	-
合計	36,544 140,280 120,512	207,310 1,469,180 1,387,465	36,544 140,280 120,512	207,310 1,469,180 1,387,465	- -	- -

臺北市政府秘書處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年6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
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6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
110-01-01-一般行政-行政管理	18,316,166	139,280,629	18,316,166	139,280,629	-	-
	16,930,800	131,322,366	16,930,800	131,462,366	-	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	494,999	2,979,997	494,999	2,979,997	-	-
	240,747	1,921,531	240,747	1,921,531	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	279,508	1,589,240	279,508	1,589,240	-	-
	138,880	1,303,869	138,880	1,303,869	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	663,600	4,190,800	663,600	4,190,800	-	-
	52,115	1,838,575	52,115	1,838,575	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,118,278	0	1,118,278	-	-
	-	529,096	0	529,096	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	497,250	6,977,500	497,250	6,977,500	-	-
	117,135	5,598,533	117,135	5,598,533	-	-
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	5,933,044	41,604,520	5,933,044	41,604,520	-	-
	5,933,044	41,604,520	5,933,044	41,604,520	-	-
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	246,860	1,368,890	246,860	1,368,890	-	-
	246,860	1,368,890	246,860	1,368,890	-	-
合 計	26,431,427	199,109,854	26,431,427	199,109,854	-	-
	23,659,581	185,487,380	23,659,581	185,627,380	-	-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6月30日

第30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		