

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國110年4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 32 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 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4月30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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	1,100	-	1,100	
	03			賠償收入	-	-	1,100	-	1,100	
		01		一般賠償收入	-	-	1,100	-	1,100	
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	540,000	-	800	
	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	-	-	800	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	800	
12				其他收入	1,768,000	1,768,000	649,120	160,469	-45,111	
	02			雜項收入	1,768,000	1,768,000	649,120	160,469	-45,111	
		01		收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	527,240	124,143	-55,432	
		10		其他雜項收入	366,000	366,000	121,880	36,326	10,321	
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	1,189,120	161,569	-43,187	
				總計	2,309,000	2,309,000	1,189,120	161,569	-43,187	

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	229,623,000	-	229,623,000	105,375,837	15,587,383	16,259,741
					-	-			89,116,096	
					-	-			-	10,330,096
					-	-			-	-
	01			行政管理	229,623,000	-	229,623,000	105,375,837	15,587,383	16,259,741
					-	-			89,116,096	
					-	-			-	10,330,096
					-	-			-	-
		10		人事費	209,910,000	-	209,910,000	101,893,699	14,575,794	15,212,067
					-	-			86,681,632	
					-	-			-	10,030,096
					-	-			-	-
		20		業務費	19,551,000	-	19,551,000	3,428,138	1,011,589	1,045,674
					-	-			2,382,464	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	2,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				市政綜理業務	5,960,000	-	5,960,000	1,978,999	546,607	579,828
					-	-			1,399,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	1,978,999	546,607	579,828
					-	-			1,399,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,960,000	-	5,960,000	1,978,999	546,607	579,828
					-	-			1,399,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
04				聯合服務	4,045,000	-	4,045,000	1,043,924	422,708	132,023
					-	-			911,901	
					-	-			-	2,235
					-	-			-	-
	01			為民服務	4,045,000	-	4,045,000	1,043,924	422,708	132,023
					-	-			911,901	
					-	-			-	2,235
					-	-			-	-
			20	業務費	4,045,000	-	4,045,000	1,043,924	422,708	132,023
					-	-			911,901	
					-	-			-	2,235
					-	-			-	-
57				公共關係業務	12,388,000	-	12,388,000	2,802,200	445,933	1,230,962
					-	-			1,571,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共關係	12,388,000	-	12,388,000	2,802,200	445,933	1,230,962
					-	-			1,571,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,388,000	-	12,388,000	2,802,200	445,933	1,230,962
					-	-			1,571,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	3,900,000	-	3,692,073	-	-	-
					-	-			-	-
					-207,927	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,692,073	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-207,927	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	-	3,692,073	-	-	
					-	-		-	-	
					-207,927	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				新聞發布	7,648,000	4,500,000	12,148,000	6,148,000	844,353	5,183,089
					-	-			964,911	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	-
	01			發布市政新聞	7,648,000	4,500,000	12,148,000	6,148,000	844,353	5,183,089
					-	-			964,911	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	-
			20	業務費	7,648,000	4,500,000	12,148,000	6,148,000	844,353	5,183,089
					-	-			964,911	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	-
				經常門合計	263,564,000	4,500,000	267,856,073	117,348,960	17,846,984	23,385,643
					-	-			93,963,317	
					-207,927	-			-	14,832,331
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,041,000	-	2,060,927	563,927	230,946	32,831
					-	-			531,096	
					19,927	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,041,000	-	2,060,927	563,927	230,946	32,831
					-	-			531,096	
					19,927	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,041,000	-	2,060,927	563,927	230,946	32,831
					-	-			531,096	
					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4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)	
				資本門合計	2,041,000	-	2,060,927	563,927	230,946	32,831
					-	-			531,096	
					19,927	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	265,605,000	4,500,000	269,917,000	117,912,887	18,077,930	23,418,474
					-	-			94,494,413	
					-188,000	-			-	14,832,331
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	29,864,405	-	29,864,405	29,864,405	6,313,911	-
					-	-			29,864,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,864,405	-	29,864,405	29,864,405	6,313,911	-
					-	-			29,864,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	29,791,805	-	29,791,805	29,791,805	6,313,911	-
					-	-			29,791,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,600	-	72,600	72,600	-	-
					-	-			72,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,050,485	-	1,050,485	1,050,485	82,820	-
					-	-			1,050,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,050,485	-	1,050,485	1,050,485	82,820	-
					-	-			1,050,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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 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)	
			10	人事費	1,012,245	-	1,012,245	1,012,245	66,820	-
					-	-			1,012,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,240	-	38,240	38,240	16,000	-
					-	-			38,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,914,890	-	30,914,890	30,914,890	6,396,731	-
					-	-			30,914,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	296,519,890	4,500,000	300,831,890	148,827,777	24,474,661	23,418,474
					-	-			125,409,303	-
					-188,000	-			-	14,832,331
					-	-			-	-

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4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	
109	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	113,330	113,330	-	-	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	113,330	113,330	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	113,330	113,330	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	113,330	113,330	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	113,330	113,330	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	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4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	86,681,632			
1015 法定編制人員待遇	44,529,985			
1020 約聘僱人員待遇	9,219,024			
1025 技工及工友待遇	4,451,310			
1030 獎金	19,132,037			
1035 其他給與	1,397,577			
1040 加班值班費	1,224,028			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,843,434			
1055 保險	2,884,237			
2000 業務費	2,382,464	1,399,171	911,901	1,571,238
2003 教育訓練費				
2006 水電費	114,928			
2009 通訊費	280,739		80	
2018 資訊服務費	171,724		22,000	
2024 稅捐及規費	139,110			
2027 保險費	22,857		4,460	
2036 按日按件計資酬金	108,341		677,471	40,000
2042 國際組織會費				991,300
2051 物品	332,389		20,060	
2054 一般事務費	777,248	31,428	187,830	539,938
2063 房屋建築養護費	48,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	229,965			
2069 設施及機械設備養護費	103,074			
2072 國內旅費	38,557			
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,432	35,398		
2093 特別費		1,332,345		
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	52,000			
4085 獎勵及慰問	52,000			
合計	89,116,096	1,399,171	911,901	1,571,238

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4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			29,791,805	
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			29,791,805	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		964,911		
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		964,911		
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				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	531,096			
3030 資訊軟硬體設備費	376,394			
3035 雜項設備費	154,702			
4000 獎補助費			72,600	
4085 獎勵及慰問			72,600	
合計	531,096	964,911	29,864,405	-

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4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	1,012,245	117,485,682	
1015 法定編制人員待遇		44,529,985	
1020 約聘僱人員待遇		9,219,024	
1025 技工及工友待遇		4,451,310	
1030 獎金		19,132,037	
1035 其他給與	1,012,245	2,409,822	
1040 加班值班費		1,224,028	
1045 退休退職給付		29,791,805	
1050 退休離職儲金		3,843,434	
1055 保險		2,884,237	
2000 業務費	38,240	7,267,925	
2003 教育訓練費	6,240	6,240	
2006 水電費		114,928	
2009 通訊費		280,819	
2018 資訊服務費		193,724	
2024 稅捐及規費		139,110	
2027 保險費		27,317	
2036 按日按件計資酬金		825,812	
2042 國際組織會費		991,300	
2051 物品		352,449	
2054 一般事務費	32,000	2,533,355	
2063 房屋建築養護費		48,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		229,965	
2069 設施及機械設備養護費		103,074	
2072 國內旅費		38,557	
2081 運費		10,800	
2084 短程車資		39,830	
2093 特別費		1,332,345	
3000 設備及投資		531,096	
3030 資訊軟硬體設備費		376,394	
3035 雜項設備費		154,702	
4000 獎補助費		124,600	
4085 獎勵及慰問		124,600	
合計	1,050,485	125,409,303	

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4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	1,145,933	0	0	0	0	0	0	0	1,145,933
本年度	1,145,933	0	0	0	0	0	0	0	1,145,933
04030100 一般賠償收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
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	471,808	0	0	0	0	0	0	0	471,808
12021000 其他雜項收入	132,201	0	0	0	0	0	0	0	132,201

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4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	125,522,633	14,832,331	0	0	140,000	440,644	0	0	0	0	140,935,608	8,446,143
本年度	125,409,303	14,832,331	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,381,634	8,446,143
一、本年度經費	94,494,413	14,832,331	0	0	140,000	0	0	0	0	0	109,466,744	8,446,143
0132010100 行政管理	89,116,096	10,330,096	0	0	140,000	0	0	0	0	0	99,586,192	5,789,645
0132020100 市政綜理	1,399,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,171	579,828
0132040100 為民服務	911,901	2,235	0	0	0	0	0	0	0	0	914,136	129,788
0132570100 公共關係	1,571,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,238	1,230,962
0132900400* 其他設備	531,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,096	32,831
0253020100 發布市政新聞	964,911	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,464,911	683,089
二、統籌科目	30,914,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,914,890	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,864,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,864,405	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	1,050,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,485	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4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4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	538,962,088	負債	5,187,191
流動資產	19,549,482	流動負債	1,938,120
專戶存款	4,577,151	應付代收款	1,938,120
零用金	140,000	長期負債	601,030
預付款	14,832,331	應付租賃款	601,030
固定資產	517,868,147	其他負債	2,648,041
土地	501,905,211	存入保證金	892,014
土地改良物	264,712	應付保管款	1,756,027
累計折舊－土地改良物	-116,433	淨資產	533,774,897
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	533,774,897
累計折舊－房屋建築及設備	-15,100,607	資產負債淨額	533,774,897
機械及設備	17,696,374		
累計折舊－機械及設備	-13,409,834		
交通及運輸設備	9,860,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,498,686		
雜項設備	8,337,066		
累計折舊－雜項設備	-7,772,524		
租賃資產	957,880		
累計折舊－租賃資產	-189,420		
無形資產	1,534,449		
電腦軟體	1,534,449		
其他資產	10,010		
暫付款	9,010		
存出保證金	1,000		
合 計	538,962,088	合 計	538,962,088
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4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	24,568,667	142,081,541
公庫撥入數	24,407,098	140,935,608
罰款及賠償收入	1,100	1,100
規費收入	0	24
財產收益	0	540,800
其他收入	160,469	604,009
支出	24,817,480	127,431,285
繳付公庫數	161,569	1,145,933
人事支出	20,956,525	117,485,682
業務支出	3,400,520	7,433,255
獎補助支出	0	124,600
財產損失	0	14,573
折舊、折耗及攤銷	298,866	1,227,242
收支餘絀	-248,813	14,650,256

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國110年4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	1,312,396		
	110103002一般銀行存款	1,756,027		
	110103003代扣繳專戶	1,508,728		
	合 計		4,577,151	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年4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)	14,832,331		
	合計		14,832,331	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國110年4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4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	278,593		
	210302002健保費	636,972		
	210302003公保費	1,873		
	210302004勞保費	135,641		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	455,649		
	210302007代辦經費	410,622		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	-83,639		
	210302024宿舍水電費	102,409		
	合 計		1,938,120	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國110年4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	453,955		
	280301004保固保證金	438,059		
	合 計		892,014	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
中華民國110年4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 合計	1,756,027	1,756,027	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國110年4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4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		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4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	-5,824	148,279
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-134,548	8,833,118
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	392,082	1,394,387	824,575	4,286,540
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	3,656	50,500	-63,422	1,361,997
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	79,077	265,000	196,503	564,542
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	1,709,887	817,284	517,099,687
租賃資產	957,880	-126,280	189,000	189,000	-63,140	768,460
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	288,602	0	1,534,449
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	189,000	477,602	-63,140	2,302,909
合計	554,751,986	-45,841,648	11,925,603	2,187,489	754,144	519,402,596

備註：

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4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4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	1,145,933	140,935,608	142,081,541	收入
		140,935,608	140,935,608	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,100		1,100	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	604,009		604,009	其他收入
歲出	125,409,303	2,021,982	127,431,285	支出
		1,145,933	1,145,933	繳付公庫數
人事費	117,485,682		117,485,682	人事支出
業務費	7,267,925	165,330	7,433,255	業務支出
獎補助費	124,600		124,600	獎補助支出
設備及投資	531,096	-531,096		
		14,573	14,573	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,227,242	1,227,242	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,263,370	138,913,626	14,650,256	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531.096元，其中290,096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531.096元，其中189,000元係屬租賃財產，另列為平衡表「租賃資產」表達。			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4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	-	0	0	-	-
	1,100	1,100	1,100	1,100	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	800	0	800	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	154,310	527,240	154,310	527,240	-	-
	124,143	471,808	124,143	471,808	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470	121,880	30,470	121,880	-	-
	36,326	132,201	36,326	132,201	-	-
合 計	184,780	1,189,120	184,780	1,189,120	-	-
	161,569	1,145,933	161,569	1,145,933	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4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	113,330	113,330	-113,330	-
	-	113,330	0	113,330	-	-
合 計	-	113,330	113,330	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4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	16,185,731	105,375,837	16,185,731	105,375,837	-	-
	15,528,220	99,446,192	15,528,220	99,586,192	-	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	501,999	1,978,999	501,999	1,978,999	-	-
	546,607	1,399,171	546,607	1,399,171	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	412,808	1,043,924	412,808	1,043,924	-	-
	422,708	914,136	422,708	914,136	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	708,600	2,802,200	708,600	2,802,200	-	-
	445,933	1,571,238	445,933	1,571,238	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	236,927	563,927	236,927	563,927	-	-
	230,946	531,096	230,946	531,096	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	402,250	6,148,000	402,250	6,148,000	-	-
	835,953	5,464,911	835,953	5,464,911	-	-
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	6,313,911	29,864,405	6,313,911	29,864,405	-	-
	6,313,911	29,864,405	6,313,911	29,864,405	-	-
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	82,820	1,050,485	82,820	1,050,485	-	-
	82,820	1,050,485	82,820	1,050,485	-	-
合 計	24,845,046	148,827,777	24,845,046	148,827,777	-	-
	24,407,098	140,241,634	24,407,098	140,381,634	-	-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4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		