

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國110年2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 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
----------------	---------------

目 次

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2月28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)		
05				規費收入	-	-	-	-	-	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	800	-	800
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
		03		租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	800	-	800
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	800	-	800
12				其他收入	1,768,000	1,768,000	324,560	207,170	-	1,905
	02			雜項收入	1,768,000	1,768,000	324,560	207,170	-	1,905
		01		收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	263,620	170,475	-	1,555
		10		其他雜項收入	366,000	366,000	60,940	36,695	-	350
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	864,560	207,970	-	2,729
				總計	2,309,000	2,309,000	864,560	207,970	-	2,729

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2月28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	73,124,432	15,577,706	15,404,015
					-	-			57,720,417	
					-	-			-	10,211,422
					-	-			-	
	01			行政管理	229,623,000	-	229,623,000	73,124,432	15,577,706	15,404,015
					-	-			57,720,417	
					-	-			-	10,211,422
					-	-			-	
			10	人事費	209,910,000	-	209,910,000	71,746,403	15,068,653	14,658,910
					-	-			57,087,493	
					-	-			-	9,908,122
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	19,551,000	-	19,551,000	1,324,029	457,053	743,105
					-	-			580,924	
					-	-			-	303,300
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	52,000	2,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				市政綜理業務	5,960,000	-	5,960,000	977,000	361,605	418,260
					-	-			558,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	977,000	361,605	418,260
					-	-			558,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,960,000	-	5,960,000	977,000	361,605	418,260
					-	-			558,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
04				聯合服務	4,045,000	-	4,045,000	332,308	235,030	70,693
					-	-			261,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			為民服務	4,045,000	-	4,045,000	332,308	235,030	70,693
					-	-			261,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,045,000	-	4,045,000	332,308	235,030	70,693
					-	-			261,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				公共關係業務	12,388,000	-	12,388,000	1,678,600	306,850	1,365,598
					-	-			313,002	-
					-	-			-	680,000
					-	-			-	-
	01			公共關係	12,388,000	-	12,388,000	1,678,600	306,850	1,365,598
					-	-			313,002	-
					-	-			-	680,000
					-	-			-	-
			20	業務費	12,388,000	-	12,388,000	1,678,600	306,850	1,365,598
					-	-			313,002	-
					-	-			-	680,000
					-	-			-	-
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2月28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	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				新聞發布	7,648,000	-	7,648,000	665,500	18,281	619,534
					-	-	-	-	45,966	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			發布市政新聞	7,648,000	-	7,648,000	665,500	18,281	619,534
					-	-	-	-	45,966	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,648,000	-	7,648,000	665,500	18,281	619,534
					-	-	-	-	45,966	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	263,564,000	-	263,564,000	76,777,840	16,499,472	17,878,100
					-	-	-	-	58,899,740	-
					-	-	-	-	-	10,891,422
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,041,000	-	2,041,000	327,000	248,150	26,850
					-	-	-	-	300,150	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,041,000	-	2,041,000	327,000	248,150	26,850
					-	-	-	-	300,150	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,041,000	-	2,041,000	327,000	248,150	26,850
					-	-	-	-	300,150	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	2,041,000	327,000	248,150	26,850
					-	-			300,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	265,605,000	-	265,605,000	77,104,840	16,747,622	17,904,950
					-	-			59,199,890	-
					-	-			-	10,891,422
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	17,737,312	-	17,737,312	17,737,312	5,938,140	-
					-	-			17,737,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,737,312	-	17,737,312	17,737,312	5,938,140	-
					-	-			17,737,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,664,712	-	17,664,712	17,664,712	5,865,540	-
					-	-			17,664,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	72,600	-	72,600	72,600	72,600	-
					-	-			72,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	951,665	-	951,665	951,665	383,465	568,200
					-	-			383,465	-
					-	-			-	568,200
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	951,665	-	951,665	951,665	383,465	568,200
					-	-			383,465	-
					-	-			-	568,200
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
		10	人事費	945,425	-	945,425	945,425	377,225	568,200	
				-	-	-	-	377,225	-	
				-	-	-	-	-	568,200	
		20	業務費	6,240	-	6,240	6,240	6,240	-	
				-	-	-	-	6,240	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	18,688,977	-	18,688,977	18,688,977	6,321,605	568,200	
				-	-	-	-	18,120,777	-	
				-	-	-	-	-	568,200	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	284,293,977	-	284,293,977	95,793,817	23,069,227	18,473,150	
				-	-	-	-	77,320,667	-	
				-	-	-	-	-	11,459,622	
				-	-	-	-	-	-	

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2月28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	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2月28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	57,087,493			
1015 法定編制人員待遇	26,404,330			
1020 約聘僱人員待遇	5,547,010			
1025 技工及工友待遇	2,670,350			
1030 獎金	19,132,037			
1035 其他給與	696,925			
1040 加班值班費	256,045			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,870,275			
1055 保險	510,521			
2000 業務費	580,924	558,740	261,615	313,002
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	78,619		80	
2018 資訊服務費	21,724		22,000	
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	7,682		4,505	
2036 按日按件計資酬金			225,600	
2042 國際組織會費				273,271
2051 物品	83,534			
2054 一般事務費	258,194		9,430	39,731
2063 房屋建築養護費	8,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,841			
2069 設施及機械設備養護費	19,983			
2072 國內旅費	7,093			
2084 短程車資	1,504	11,840		
2093 特別費		546,900		
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	57,720,417	558,740	261,615	313,002

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2月28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			17,664,712	
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			17,664,712	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		45,966		
2003 教育訓練費				
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		45,966		
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	300,150			
3030 資訊軟硬體設備費	189,000			
3035 雜項設備費	111,150			
4000 獎補助費			72,600	
4085 獎勵及慰問			72,600	
合計	300,150	45,966	17,737,312	-

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2月28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	377,225	75,129,430	
1015 法定編制人員待遇		26,404,330	
1020 約聘僱人員待遇		5,547,010	
1025 技工及工友待遇		2,670,350	
1030 獎金		19,132,037	
1035 其他給與	377,225	1,074,150	
1040 加班值班費		256,045	
1045 退休退職給付		17,664,712	
1050 退休離職儲金		1,870,275	
1055 保險		510,521	
2000 業務費	6,240	1,766,487	
2003 教育訓練費	6,240	6,240	
2009 通訊費		78,699	
2018 資訊服務費		43,724	
2024 稅捐及規費		1,350	
2027 保險費		12,187	
2036 按日按件計資酬金		225,600	
2042 國際組織會費		273,271	
2051 物品		83,534	
2054 一般事務費		353,321	
2063 房屋建築養護費		8,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		92,841	
2069 設施及機械設備養護費		19,983	
2072 國內旅費		7,093	
2084 短程車資		13,344	
2093 特別費		546,900	
3000 設備及投資		300,150	
3030 資訊軟硬體設備費		189,000	
3035 雜項設備費		111,150	
4000 獎補助費		124,600	
4085 獎勵及慰問		124,600	
合計	383,465	77,320,667	

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2月28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	867,289	0	0	0	0	0	0	0	867,289
本年度	867,289	0	0	0	0	0	0	0	867,289
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	265,175	0	0	0	0	0	0	0	265,175
12021000 其他雜項收入	61,290	0	0	0	0	0	0	0	61,290

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2月28日

頁數：第12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		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,320,667	11,572,952	0	0	140,000	0	0	0	0	0	89,033,619	6,873,528
本年度	77,320,667	11,459,622	0	0	140,000	0	0	0	0	0	88,920,289	6,873,528
一、本年度經費	59,199,890	10,891,422	0	0	140,000	0	0	0	0	0	70,231,312	6,873,528
0132010100 行政管理	57,720,417	10,211,422	0	0	140,000	0	0	0	0	0	68,071,839	5,052,593
0132020100 市政綜理	558,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,740	418,260
0132040100 為民服務	261,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,615	70,693
0132570100 公共關係	313,002	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	993,002	685,598
0132900400* 其他設備	300,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,150	26,850
0253020100 發布市政新聞	45,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,966	619,534
二、統籌科目	18,120,777	568,200	0	0	0	0	0	0	0	0	18,688,977	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,737,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,737,312	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	383,465	568,200	0	0	0	0	0	0	0	0	951,665	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2月28日

頁數：第13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		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)	墊付款 (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	0	113,330	0	0	0	0	0	0	0	0	113,330	0
一、以前年度應付(保留)數	0	113,330	0	0	0	0	0	0	0	0	113,330	0
109年度 0132570100 公共關係	0	113,330	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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國110年2月28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	524,289,787	負債	4,711,780
流動資產	15,823,702	流動負債	1,412,647
專戶存款	4,110,750	應付代收款	1,412,647
零用金	140,000	其他應付款	0
預付款	11,572,952	長期負債	601,030
固定資產	506,786,335	應付租賃款	601,030
土地	490,643,423	其他負債	2,698,103
土地改良物	264,712	存入保證金	892,014
累計折舊－土地改良物	-113,521	應付保管款	1,806,089
房屋建築及設備	23,933,725	淨資產	519,578,007
累計折舊－房屋建築及設備	-15,033,333	資產負債淨額	519,578,007
機械及設備	17,451,532	資產負債淨額	519,578,007
累計折舊－機械及設備	-13,156,760		
交通及運輸設備	9,860,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,443,933		
雜項設備	8,570,439		
累計折舊－雜項設備	-7,990,297		
租賃資產	957,880		
累計折舊－租賃資產	-157,850		
無形資產	1,678,750		
電腦軟體	1,678,750		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	524,289,787	合 計	524,289,787
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2月28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	34,546,849	89,900,908
公庫撥入數	34,338,879	89,033,619
規費收入	0	24
財產收益	800	540,800
其他收入	207,170	326,465
支出	23,352,589	78,572,140
繳付公庫數	207,970	867,289
人事支出	21,311,418	75,129,430
業務支出	1,385,059	1,818,487
獎補助支出	124,600	124,600
財產損失	14,344	14,344
折舊、折耗及攤銷	309,198	617,990
收支餘絀	11,194,260	11,328,768

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28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	1,098,652		
	110103002一般銀行存款	1,806,089		
	110103003代扣繳專戶	1,206,009		
	合 計		4,110,750	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年2月28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	11,572,952	11,572,952	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國110年2月28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2月28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	238,284		
	210302002健保費	611,710		
	210302003公保費	1,725		
	210302004勞保費	133,380		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	220,910		
	210302007代辦經費	183,748		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,827		
	210302024宿舍水電費	21,063		
	合 計		1,412,647	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28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2月28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	1,806,089		
	合 計		1,806,089	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國110年2月28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2月28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2月28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	0	0	0	490,643,423
土地改良物	264,712	-110,609	0	0	-2,912	151,191
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-67,274	8,900,392
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	124,640	1,371,787	1,077,649	4,294,772
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	3,291	50,500	-8,669	1,416,385
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	59,150	11,700	-21,270	580,142
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	187,081	1,433,987	977,524	505,986,305
租賃資產	957,880	-126,280	189,000	189,000	-31,570	800,030
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	144,301	0	1,678,750
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	333,301	-31,570	2,478,780
合 計	554,751,986	-45,841,648	376,081	1,767,288	945,954	508,465,085

備註：本年度成本變動376,081元，較取得財產合計數300,150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2月28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01月01日至110年02月28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	867,289	89,033,619	89,900,908	收入
		89,033,619	89,033,619	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	540,800		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	326,465		326,465	其他收入
歲出	77,320,667	1,251,473	78,572,140	支出
		867,289	867,289	繳付公庫數
人事費	75,129,430		75,129,430	人事支出
業務費	1,766,487	52,000	1,818,487	業務支出
獎補助費	124,600		124,600	獎補助支出
設備及投資	300,150	-300,150		
		14,344	14,344	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		617,990	617,990	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,453,378	87,782,146	11,328,768	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300,150元，其中59,150元係屬價購財產，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數300,150元，其中189,000元係屬租賃財產，另列為平衡表「租賃資產」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300,150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、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2月28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
110-05-03-03-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	800	800	800	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	154,310	263,620	154,310	263,620	-	-
	170,475	265,175	170,475	265,175	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470	60,940	30,470	60,940	-	-
	36,695	61,290	36,695	61,290	-	-
合 計	184,780	864,560	184,780	864,560	-	-
	207,970	867,289	207,970	867,289	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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	113,330	113,330	0	0	113,330	113,330
	113,330	113,330	113,330	113,330	-	-
合計	113,330	113,330	-	-	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2月28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	15,031,674	73,124,432	15,031,674	73,124,432	-	-
	25,485,828	67,931,839	25,485,828	68,071,839	-	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	487,000	977,000	487,000	977,000	-	-
	361,605	558,740	361,605	558,740	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	304,808	332,308	304,808	332,308	-	-
	235,030	261,615	235,030	261,615	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	1,458,600	1,678,600	1,458,600	1,678,600	-	-
	986,850	993,002	986,850	993,002	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	275,000	327,000	275,000	327,000	-	-
	248,150	300,150	248,150	300,150	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	580,250	665,500	580,250	665,500	-	-
	18,281	45,966	18,281	45,966	-	-
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	5,938,140	17,737,312	5,938,140	17,737,312	-	-
	5,938,140	17,737,312	5,938,140	17,737,312	-	-
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	951,665	951,665	951,665	951,665	-	-
	951,665	951,665	951,665	951,665	-	-
合 計	25,027,137	95,793,817	25,027,137	95,793,817	-	-
	34,225,549	88,780,289	34,225,549	88,920,289	-	-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2月28日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	109-57-01-公共關係業務-公共關係	分錄轉帳傳票			109年度保留分配數公庫未分配。
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					253,330