

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府秘書處 張哲揚(用)

臺北市政府秘書處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7月31日止

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
五、平衡表.....	第 8	頁至第 8	頁
六、資本資產表.....	第 9	頁至第 9	頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10	頁至第 17	頁
八、資本資產變動表.....	第 18	頁至第 18	頁
九、歲出用途別累計表.....	第 19	頁至第 24	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 25	頁至第 25	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26	頁至第 27	頁
十二、收入支出彙計表.....	第 28	頁至第 28	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 29	頁至第 32	頁
十四、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 33	頁至第 33	頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 34	頁至第 35	頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 36	頁至第 37	頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	27,360	-	28,617
					-			28,617		
	03			賠償收入	-	-	-	27,360	-	28,617
					-			28,617		
		01		一般賠償收入	-	-	-	27,360	-	28,617
					-			28,617		
06				財產收入	601,000	601,000	540,500	1,200	-	71,300
					-			611,800		
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
					-			540,000		
		02		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
					-			540,000		
	05			廢舊物資售價	61,000	61,000	500	1,200	-	71,300
					-			71,800		
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	500	1,200	-	71,300
					-			71,800		
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	945,120	158,445	-	286,974
					-			1,232,094		
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	945,120	158,445	-	286,974
					-			1,232,094		
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	798,120	121,813	-	201,332
					-			999,452		
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	147,000	36,632	-	85,642
					-			232,642		
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	1,485,620	187,005	-	386,891
					-			1,872,511		
				總計	2,159,000	2,159,000	1,485,620	187,005	-	386,891
					-			1,872,511		

製表

經 員 陳 怡 璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/5

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	227,057,000	-	229,984,049	159,782,045	14,516,268	20,558,590
					-	-			139,223,455	
					2,927,049	-			-	3,076,960
					-	-				
	01			行政管理	227,057,000	-	229,984,049	159,782,045	14,516,268	20,558,590
					-	-			139,223,455	
					2,927,049	-			-	3,076,960
					-	-				
			01	人事費	210,127,000	-	210,127,000	145,474,800	13,704,339	13,646,807
					-	-			131,827,993	
					-	-			-	243,359
					-	-				
			02	業務費	16,762,000	-	19,689,049	14,195,245	811,929	6,909,783
					-	-			7,285,462	
					2,927,049	-			-	2,833,601
					-	-				
			04	獎補助費	168,000	-	168,000	112,000	-	2,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				市政綜理業務	6,141,000	-	6,141,000	3,568,000	402,243	1,747,372
					-	-			1,820,628	
					-	-			-	259,500
					-	-				
	01			市政綜理	6,141,000	-	6,141,000	3,568,000	402,243	1,747,372
					-	-			1,820,628	
					-	-			-	259,500
					-	-				
			02	業務費	6,141,000	-	6,141,000	3,568,000	402,243	1,747,372
					-	-			1,820,628	
					-	-			-	259,500
					-	-				

製表

經 員 陳 怡 璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

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					
04				聯合服務	2,482,000	-	3,010,000	1,211,800	277,170	152,093	
					-	-			1,059,707		
					528,000	-			-	6,165	
					-	-					
	01			為民服務	2,482,000	-	3,010,000	1,211,800	277,170	152,093	
					-	-			1,059,707		
					528,000	-			-	6,165	
					-	-					
			02	業務費	2,482,000	-	3,010,000	1,211,800	277,170	152,093	
					-	-			1,059,707		
					528,000	-			-	6,165	
					-	-					
57				公共關係業務	13,911,000	-	13,911,000	9,373,000	518,808	3,419,354	
					-	-			5,953,646		
					-	-			-	155,540	
					-	-					
	01			公共關係	13,911,000	-	13,911,000	9,373,000	518,808	3,419,354	
					-	-			5,953,646		
					-	-			-	155,540	
					-	-					
			02	業務費	13,811,000	-	13,811,000	9,373,000	518,808	3,419,354	
					-	-			5,953,646		
					-	-			-	155,540	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	3,900,000	-	247,951	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,652,049	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

經 員 陳 怡 璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

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			第一預備金	3,900,000	-	247,951	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,652,049	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	3,900,000	-	247,951	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,652,049	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				新聞發布	8,761,000	-	8,761,000	4,801,350	303,482	1,130,521	
					-	-			3,670,829		
					-	-			-	78,967	
					-	-			-		
	01			發布市政新聞	8,761,000	-	8,761,000	4,801,350	303,482	1,130,521	
					-	-			3,670,829		
					-	-			-	78,967	
					-	-			-		
			02	業務費	8,761,000	-	8,761,000	4,801,350	303,482	1,130,521	
					-	-			3,670,829		
					-	-			-	78,967	
					-	-			-		
				經常門合計	262,252,000	-	262,055,000	178,736,195	16,017,971	27,007,930	
					-	-			151,728,265		
					-197,000	-			-	3,577,132	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	-	1,017,545	
					-	-			1,625,255		
					98,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	-	1,017,545	
					-	-			1,625,255		
					98,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
			03	設備及投資*	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	1,017,545
					-	-		1,625,255	-
					98,000	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	2,629,000	-	2,727,000	2,642,800	1,017,545
					-	-		1,625,255	-
					98,000	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	264,881,000	-	264,782,000	181,378,995	28,025,475
					-	-		16,017,971	-
					-	-		153,353,520	-
					-99,000	-		-	3,577,132
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	48,811,567	-	48,811,567	48,811,567	-
					-	-		6,168,190	-
					-	-		48,811,567	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	48,811,567	-	48,811,567	48,811,567	-
					-	-		6,168,190	-
					-	-		48,811,567	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	48,617,567	-	48,617,567	48,617,567	-
					-	-		6,168,190	-
					-	-		48,617,567	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	194,000	-	194,000	194,000	-
					-	-		-	-
					-	-		194,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,060,575	-	1,060,575	1,060,575	-
					-	-		227,208	-
					-	-		1,060,575	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表 組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

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			公務人員各項補助及慰問金	1,060,575	-	1,060,575	1,060,575	227,208	-
					-	-			1,060,575	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			01	人事費	766,221	-	766,221	766,221	187,650	-
					-	-			766,221	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			02	業務費	294,354	-	294,354	294,354	39,558	-
					-	-			294,354	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	49,872,142	-	49,872,142	49,872,142	6,395,398	-
					-	-			49,872,142	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	314,753,142	-	314,654,142	231,251,137	22,413,369	28,025,475
					-	-			203,225,662	
					-99,000	-			-	3,577,132
					-	-				

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

臺北市政府秘書處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
107	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	559,310	-	126,539
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	559,310	-	126,539
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	559,310	-	126,539
					小計	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	559,310	-	126,539
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	559,310	-	126,539
					總計	-	-	-	-	-	-
						685,849	-	-	559,310	-	126,539

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/8/5

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第8頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,441,149	負債	11,724,017
流動資產	15,441,149	流動負債	11,724,017
現金	11,730,776	存入保證金	1,102,023
專戶存款	11,590,776	存入保證金	1,102,023
零用金	140,000	應付代收款	2,402,494
暫付款	133,241	應付代收款	2,402,494
暫付款	133,241	應付保管款	8,219,500
預付款	3,577,132	應付保管款	8,219,500
預付款	3,577,132	淨資產	3,717,132
		資產負債淨額	3,717,132
		資產負債淨額	3,717,132
		資產負債淨額	3,717,132
合 計	15,441,149	合 計	15,441,149
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

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	549,823,362	資本資產總額	552,875,109
土地	532,555,523	資本資產總額	552,875,109
土地改良物	178,855		
房屋建築及設備	9,539,944		
機械及設備	4,610,953		
交通及運輸設備	2,108,100		
雜項設備	829,987		
無形資產	3,051,747		
無形資產	3,051,747		
合 計	552,875,109	合 計	552,875,109

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,010,544		
	110103002一般銀行存款	8,219,500		
	110103003代扣繳專戶	1,360,732		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		11,590,776	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	53,830		
	110701009其他	79,411		
	合計		133,241	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,577,132		
	合計		3,577,132	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	30,000		
	211201002履約保證金	415,700		
	211201004保固保證金	656,323		
	合 計		1,102,023	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	300,000		
	211301002健保費	494,544		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	270,015		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	375,584		
	211301007代辦經費	370,355		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	528,502		
	211301022瑜珈社	63,494		
	211301023氣機導引社	0		
	合 計		2,402,494	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,219,500		
	合計		8,219,500	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第16頁

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108年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	3	3	
	合計			

臺北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第18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)	本年度資本 資產成本變動		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	738,041,050	0	1,434,000	206,919,527	0	532,555,523
土地改良物	264,712	-75,665	0	0	-10,192	178,855
房屋建築及設備	23,978,625	-14,203,222	0	0	-235,459	9,539,944
機械及設備	19,858,093	-15,407,655	1,042,656	23,908	-858,233	4,610,953
交通及運輸設備	13,262,179	-10,999,951	185,449	3,519,051	3,179,474	2,108,100
雜項設備	9,209,812	-8,191,676	20,775	0	-208,924	829,987
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	804,614,471	-48,878,169	2,682,880	210,462,486	1,866,666	549,823,362
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,562,073	0	0	510,326	0	3,051,747
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,562,073	0	0	510,326	0	3,051,747
合 計	808,176,544	-48,878,169	2,682,880	210,972,812	1,866,666	552,875,109

本表之本年度資本資產成本變動計增加2,682,880元，與歲出用途別累計表之設備及投資支出合計1,625,255元，增加1,057,625元，主要係因：

1. 單價金額未達1萬元以上或耐用年限未達2年以上之物品，不列入資本資產帳等計421,851元。
2. 其他局處撥入公務車、行動電話機、電腦及飲水機等計45,476元。
3. 土地公告現值調整1,434,000元。

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第19頁

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
0100 人事費	131,827,993			
0103 法定編制人員待遇	69,753,257			
0104 約聘僱人員待遇	10,990,253			
0105 技工及工友待遇	6,663,982			
0111 獎金	28,101,639			
0121 其他給與	1,949,810			
0131 加班值班費	2,034,990			
0141 退休退職給付	216,000			
0142 退休離職儲金	6,576,017			
0151 保險	5,542,045			
0200 業務費	7,285,462	1,820,628	1,059,707	5,953,646
0201 教育訓練費				
0202 水電費	139,953			
0203 通訊費	528,938		570	30,844
0213 資訊服務費			71,500	
0221 稅捐及規費	234,444			
0231 保險費	19,745		4,080	
0250 按日按件計資酬金	113,968		664,085	74,479
0261 國際組織會費				1,044,545
0271 物品	655,410		32,886	
0279 一般事務費	1,916,183	125,584	281,586	2,553,478
0281 房屋建築養護費	162,550			
0282 車輛及辦公器具養護費	195,271		5,000	
0283 設施及機械設備養護費	113,274			
0291 國內旅費	63,370			300
0293 國外旅費	3,142,356			2,250,000
0295 短程車資		73,398		
0298 特別費		1,621,646		
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	110,000			

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第20頁

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
0456 獎勵及慰問	110,000			
合計	139,223,455	1,820,628	1,059,707	5,953,646

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數:第21頁

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	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			48,617,567	766,221
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				766,221
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			48,617,567	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		3,670,829		294,354
0201 教育訓練費				7,558
0202 水電費				
0203 通訊費		32,035		
0213 資訊服務費		32,760		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0261 國際組織會費				
0271 物品		84,804		
0279 一般事務費		2,531,230		286,796
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費		990,000		
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,625,255			
0306 資訊軟硬體設備費	692,120			
0319 雜項設備費	933,135			
0400 獎補助費			194,000	

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第22頁

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	公務人員各項補助及慰問金
0456 獎勵及慰問			194,000	
合計	1,625,255	3,670,829	48,811,567	1,060,575

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	181,211,781			
0103 法定編制人員待遇	69,753,257			
0104 約聘僱人員待遇	10,990,253			
0105 技工及工友待遇	6,663,982			
0111 獎金	28,101,639			
0121 其他給與	2,716,031			
0131 加班值班費	2,034,990			
0141 退休退職給付	48,833,567			
0142 退休離職儲金	6,576,017			
0151 保險	5,542,045			
0200 業務費	20,084,626			
0201 教育訓練費	7,558			
0202 水電費	139,953			
0203 通訊費	592,387			
0213 資訊服務費	104,260			
0221 稅捐及規費	234,444			
0231 保險費	23,825			
0250 按日按件計資酬金	852,532			
0261 國際組織會費	1,044,545			
0271 物品	773,100			
0279 一般事務費	7,694,857			
0281 房屋建築養護費	162,550			
0282 車輛及辦公器具養護費	200,271			
0283 設施及機械設備養護費	113,274			
0291 國內旅費	63,670			
0293 國外旅費	6,382,356			
0295 短程車資	73,398			
0298 特別費	1,621,646			
0300 設備及投資	1,625,255			
0306 資訊軟硬體設備費	692,120			
0319 雜項設備費	933,135			
0400 獎補助費	304,000			

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0456 獎勵及慰問	304,000			
合計	203,225,662			

臺北市政府秘書處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,872,511	0	0	0	0	0	0	0	1,872,511
本年度收入	1,872,511	0	0	0	0	0	0	0	1,872,511
03030100 一般賠償收入	28,617	0	0	0	0	0	0	0	28,617
06010200 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
06050100 廢舊物資售價	71,800	0	0	0	0	0	0	0	71,800
11020100 收回以前年度歲出	999,452	0	0	0	0	0	0	0	999,452
11021000 其他雜項收入	232,642	0	0	0	0	0	0	0	232,642

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/8/6

臺北市府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第26頁

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	203,784,972	3,577,132	0	0	140,000	0	0	0	207,502,104	24,434,882
本年度	203,225,662	3,577,132	0	0	140,000	0	0	0	206,942,794	24,308,343
一、本年度經費	153,353,520	3,577,132	0	0	140,000	0	0	0	157,070,652	24,308,343
0132010100 行政管理	139,223,455	3,076,960	0	0	140,000	0	0	0	142,440,415	17,341,630
0132020100 市政綜理	1,820,628	259,500	0	0	0	0	0	0	2,080,128	1,487,872
0132040100 為民服務	1,059,707	6,165	0	0	0	0	0	0	1,065,872	145,928
0132570100 公共關係	5,953,646	155,540	0	0	0	0	0	0	6,109,186	3,263,814
0132900400* 其他設備	1,625,255	0	0	0	0	0	0	0	1,625,255	1,017,545
0253020100 發布市政新聞	3,670,829	78,967	0	0	0	0	0	0	3,749,796	1,051,554
二、統籌科目	49,872,142	0	0	0	0	0	0	0	49,872,142	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	48,811,567	0	0	0	0	0	0	0	48,811,567	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,060,575	0	0	0	0	0	0	0	1,060,575	0
以前年度	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/8/5

臺北市政府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第27頁

項 目	支出實現數 (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)			
一、以前年度應付(保留)數	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539
107年度 0132570100 公共關係	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/8/5

臺北市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,701,107	209,374,615
公庫撥入數	23,514,102	207,502,104
罰款及賠償收入	27,360	28,617
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	1,200	71,800
其他收入	158,445	1,232,094
支出	22,600,374	205,657,483
繳付公庫數	187,005	1,872,511
人事支出	20,060,179	181,211,781
業務支出	2,353,190	20,643,936
增購財產支出	0	1,625,255
其他獎補捐助	0	304,000
收支餘絀	1,100,733	3,717,132

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	27,360	28,617	27,360	28,617	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	500	0	500	-	-
	1,200	71,800	1,200	71,800	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	101,160	798,120	101,160	798,120	-	-
	121,813	999,452	121,813	999,452	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,000	147,000	21,000	147,000	-	-
	36,632	232,642	36,632	232,642	-	-
合 計	122,160	1,485,620	122,160	1,485,620	-	-
	187,005	1,872,511	187,005	1,872,511	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第30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
107-57-01-公共關係業務-公共關係	0	685,849	0	685,849	-	-
	-	559,310	0	559,310	-	-
合 計	-	685,849	-	685,849	-	-
	-	559,310	-	559,310	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第31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
108-01-01-一般行政-行政管理	17,715,490	159,782,045	17,715,490	159,782,045	-	-
	15,246,579	142,300,415	15,246,579	142,440,415	-	-140,000
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	516,000	3,568,000	516,000	3,568,000	-	-
	643,743	2,080,128	643,743	2,080,128	-	-
108-04-01-聯合服務-為民服務	272,640	1,211,800	272,640	1,211,800	-	-
	283,335	1,065,872	283,335	1,065,872	-	-
108-57-01-公共關係業務-公共關係	1,213,500	9,373,000	1,213,500	9,373,000	-	-
	622,598	6,109,186	622,598	6,109,186	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	953,600	2,642,800	953,600	2,642,800	-	-
	-	1,625,255	0	1,625,255	-	-
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	627,500	4,801,350	627,500	4,801,350	-	-
	322,449	3,749,796	322,449	3,749,796	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,168,190	48,811,567	6,168,190	48,811,567	-	-
	6,168,190	48,811,567	6,168,190	48,811,567	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	227,208	1,060,575	227,208	1,060,575	-	-
	227,208	1,060,575	227,208	1,060,575	-	-
合 計	27,694,128	231,251,137	27,694,128	231,251,137	-	-
	23,514,102	206,802,794	23,514,102	206,942,794	-	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年7月31日

第32頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	002251080100014	108/01/11	行政管理--一般業務：支領零用金140,000 元。	-140,000
合 計					-140,000

臺北市政府秘書處
公庫存款差額解釋表
中華民國108年7月31日

第33頁
單位：新臺幣元
全1頁第1頁

摘 要	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	108	7	31		11,590,776
銀行結存	108	7	31		11,590,776
本處納入集中支付保管款	108	7	31	2,010,544	
秘書處代繳費款專戶-退撫基金專戶	108	7	31	-	
台北富邦銀行本處2886-0離職儲金專戶	108	7	31	8,219,500	
秘書處代繳費款專戶-公保費	108	7	31	-	
秘書處代繳費款專戶-勞保費	108	7	31	270,015	
秘書處代繳費款專戶-健保費	108	7	31	494,544	
秘書處代繳費款專戶-勞退金專戶	108	7	31	375,584	
秘書處代繳費款專戶-公用事業費款	108	7	31	220,589	
秘書處代繳費款專戶-各項費款	108	7	31	-	

製表

約僱人員 葉韋伶

主辦出納

股長 旋巧潔

總務組組長

總務組組長 陳建安

會計室

組員 陳怡璇

會計室主任 宋怡珠

機關長官

臺北市政府秘書處 陳怡璇 代

臺北市府秘書處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

第34頁

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070502- 0000004-0000004	二輪機踏車 SYM機車車牌502-KHV	輛 1	0 5,199	5,199	108/07/31 撥入	1080730府授財產 1083005308

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：0	數量：0	項：1	數量：1	項：0	數量：0	項：1	數量：1
	帳面價值：0		帳面價值：5,199		帳面價值：0		帳面價值：5,199	
減少	項：0	數量：0	項：0	數量：0	項：0	數量：0	項：0	數量：0
	帳面價值：0		帳面價值：0		帳面價值：0		帳面價值：0	
本期折舊	0		0		0		0	

增加	公務用	項：1	數量：1	帳面價值：5,199	公用	項：0	數量：0	帳面價值：0	事業用	項：0	數量：0	帳面價值：0	非公用	項：0	數量：0	帳面價值：0
減少	公務用	項：0	數量：0	帳面價值：0	公用	項：0	數量：0	帳面價值：0	事業用	項：0	數量：0	帳面價值：0	非公用	項：0	數量：0	帳面價值：0

業務單位

會計單位

機關首長

股長吳明娟

辦事員李佩璇

臺北市政府秘書處

總務組
組長陳建安

會計室
主任宋怡珠

臺北市政府秘書處市有物品增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

第 35 頁

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

物品編號 分號		物品名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期										
		廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因												
301340419- 0000011-0000011		碎紙機/BAIJI GOODS百吉品C2215 A4環保碎紙機		臺	9,900	1	9,900	價購	0			108/07/26 108/07/22										
501010601- 0000055-0000057		電扇/艾美特Airmate14吋FS35M181T		架	999	3	2,997	價購	0			108/07/05 108/06/20										
增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0		二	0項 數量:0 總值: 0		三	1項 數量:1 總值: 9,900		四	0項 數量:0 總值: 0		五	1項 數量:3 總值: 2,997		六	0項 數量:0 總值: 0		小	2項 數量:4 總值: 12,897		
	類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		計	0項 數量:0 總值: 0		
	類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		計	0項 數量:0 總值: 0		
增加 減少	公 務 用	2項 數量:4 總值: 12,897		公 共 用	0項 數量:0 總值: 0		事 業 用	0項 數量:0 總值: 0		非 公 用	0項 數量:0 總值: 0		合 計	2項 數量:4 總值: 12,897								
		0項 數量:0 總值: 0			0項 數量:0 總值: 0			0項 數量:0 總值: 0			0項 數量:0 總值: 0											
		0項 數量:0 總值: 0			0項 數量:0 總值: 0			0項 數量:0 總值: 0			0項 數量:0 總值: 0											

業務單位

辦事員陳慧琴

總務組
組長陳建安

會計單位

辦事員李佩璇

股長劉淑雲

會計室
主任宋怡珠

機關首長

臺北市政府
秘書處
代

臺北市政府秘書處市有財產分類統計表

第36頁

製表日期：民國108年08月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	5	0	0	0	5
	面 積	2,726.57	0.00	0.00		2,726.57
	價 值	532,555,523	0	0		532,555,523
土地改良物	數 量	1	0	0	1,456	1
	價 值	180,311	0	0		178,855
二. 房屋建築及設備	棟 數	12	0	0	33,637	12
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,153.34	0.00	0.00		7,153.34
	價 值	9,573,581	0	0		9,539,944
三. 機械及設備	數 量	535	0	0	120,901	535
	價 值	4,731,854	0	0		4,610,953
四. 交通及運輸設備	數 量	49	1	0	45,510	50
	價 值	2,148,411	5,199	0		2,108,100
五. 什項設備	數 量	277	0	0	30,272	277
	價 值	860,259	0	0		829,987
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	550,049,939	5,199	0	231,776	549,823,362
合 計	總 值	550,049,939	5,199	0	231,776	549,823,362

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員施珊淇

股長吳明娟

總務組長 陳建安

會計單位核簽

辦事員李佩璇

組員陳怡璇

機關首長

臺北市政府秘書處 陳志銘

臺北市政府秘書處 財產折舊月報統計表

第37頁

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年07月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	264,712	1,456	85,857	178,855
房屋建築及設備	12	23,978,625	33,637	14,438,681	9,539,944
機械及設備	535	20,876,841	120,901	16,265,888	4,610,953
交通及運輸設備	50	9,928,577	45,510	7,820,477	2,108,100
什項設備	277	9,230,587	30,272	8,400,600	829,987
權利	0	0	0	0	0
小計	875	64,279,342	231,776	47,011,503	17,267,839
合計	875	64,279,342	231,776	47,011,503	17,267,839

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

總務組 組長 陳建安

會計單位 辦事員 李佩璇

機關首長

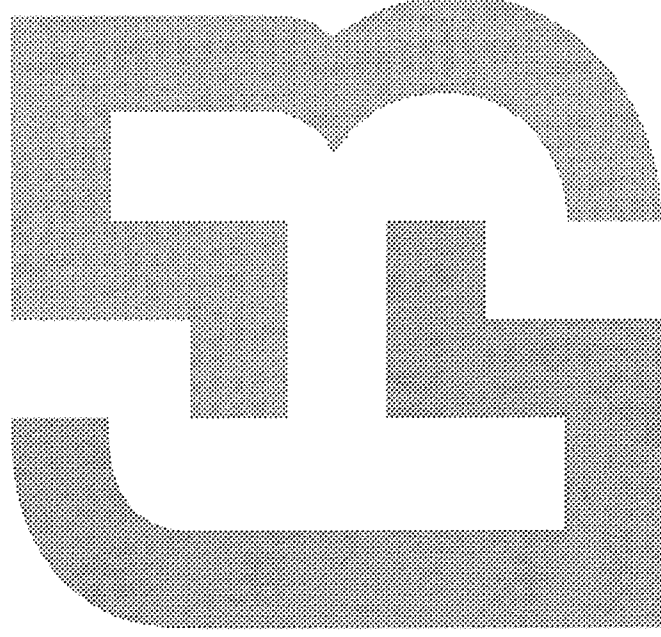
臺北市政府秘書處 陳志銘 代

組員 施珊淇

股長 吳明娟

會計室 主任 宋怡珠

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 02002 臺北市政府秘書處
信箱號碼 : A02



台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：02002 臺北市政府秘書處
日期 摘要
科目代號及名稱：020020361013 支出金額 罰金罰鍰
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱：020020363011 一般賠償收入

科目代號及名稱	上期餘額	匯入款	匯入款	匯入款	存入金額	餘額	公庫處
108/07/11		0.00			960.00	1,257.00	
108/07/17		0.00			400.00	2,217.00	
108/07/31		0.00			26,000.00	2,617.00	
						28,617.00	

科目代號及名稱：020020461010 審查費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020461022 執照費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020461034 登記費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020462045 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020462122 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020462134 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020462146 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020561017 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020661014 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020661026 租金收入
上期餘額

540,000.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱：02002 臺北市政府秘書處

日期摘要

存入金額

餘額

科目代號及名稱：020020665010 廢舊物資售價

上期餘額

108/07/10 匯入款

0.00

131.00

70,600.00

108/07/12 匯入款

0.00

1,069.00

70,731.00

71,800.00

科目代號及名稱：020020861020 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020020961015 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020021162014 收回以前年度歲出

上期餘額

108/07/30 轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

轉收

5,969.00

12,245.00

4,558.00

12,503.00

6,964.00

15,206.00

8,988.00

11,281.00

14,132.00

8,641.00

12,839.00

8,487.00

196,010.00

211,303.00

212,861.00

214,219.00

215,315.00

226,815.00

228,322.00

229,822.00

232,642.00

877,639.00

883,608.00

895,853.00

900,411.00

912,914.00

919,878.00

935,084.00

944,072.00

955,353.00

969,485.00

978,126.00

990,965.00

999,452.00

15,293.00

1,558.00

1,358.00

1,096.00

11,500.00

1,507.00

1,500.00

2,820.00

196,010.00

211,303.00

212,861.00

214,219.00

215,315.00

226,815.00

228,322.00

229,822.00

232,642.00

877,639.00

883,608.00

895,853.00

900,411.00

912,914.00

919,878.00

935,084.00

944,072.00

955,353.00

969,485.00

978,126.00

990,965.00

999,452.00

15,293.00

1,558.00

1,358.00

1,096.00

11,500.00

1,507.00

1,500.00

2,820.00

196,010.00

211,303.00

212,861.00

214,219.00

215,315.00

226,815.00

228,322.00

229,822.00

232,642.00

877,639.00

883,608.00

895,853.00

900,411.00

912,914.00

919,878.00

935,084.00

944,072.00

955,353.00

969,485.00

978,126.00

990,965.00

999,452.00

15,293.00

1,558.00

1,358.00

1,096.00

11,500.00

1,507.00

1,500.00

2,820.00

196,010.00

211,303.00

212,861.00

214,219.00

215,315.00

226,815.00

228,322.00

229,822.00

232,642.00

877,639.00

883,608.00

895,853.00

900,411.00

912,914.00

919,878.00

935,084.00

944,072.00

955,353.00

969,485.00

978,126.00

990,965.00

999,452.00

15,293.00

1,558.00

1,358.00

1,096.00

11,500.00

1,507.00

1,500.00

2,820.00

196,010.00

211,303.00

212,861.00

214,219.00

215,315.00

226,815.00

228,322.00

229,822.00

232,642.00

877,639.00

883,608.00

895,853.00

900,411.00

912,914.00

919,878.00

935,084.00

944,072.00

955,353.00

969,485.00

978,126.00

990,965.00

999,452.00

15,293.00

1,558.00

1,358.00

1,096.00

11,500.00

1,507.00

1,500.00

2,820.00

196,010.00

211,303.00

212,861.00

214,219.00

215,315.00

226,815.00

228,322.00

229,822.00

232,642.00

877,639.00

883,608.00

895,853.00

900,411.00

912,914.00

919,878.00

935,084.00

944,072.00

955,353.00

969,485.00

978,126.00

990,965.00

999,452.00

15,293.00

1,558.00

1,358.00

1,096.00

11,500.00

1,507.00

1,500.00

2,820.00

196,010.00

211,303.00

212,861.00

214,219.00

215,315.00

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱：02002 臺北市政府秘書處
日期 摘要 支出金額
科目代號及名稱：020022461012 審查費
上期餘額

存入金額

餘額
0.00

科目代號及名稱：020022461024 證照費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022461036 登記費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022462047 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022462124 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022462136 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022462148 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022561019 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022661016 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022661028 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022665012 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022861022 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020022961017 一般捐獻
上期餘額

0.00

GDBM002

科目代號及名稱： 020023162016 收回以前年度歲出
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 020023162105 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：	020023900004	保管款		
上期餘額				
108/07/02	匯入款			1,837,114.00
	存現	0.00	39,600.00	1,876,714.00
108/07/03	轉支	0.00	6,000.00	1,882,714.00
108/07/05	匯入款	1,358.00	0.00	1,881,156.00
108/07/09	轉收	0.00	30,000.00	1,911,156.00
108/07/15	存現	0.00	88,300.00	1,999,456.00
	存現	0.00	1,688.00	2,001,144.00
108/07/16	存現	0.00	3,500.00	2,004,644.00
	存現	0.00	855.00	2,005,499.00
108/07/17	匯入款	0.00	4,657.00	2,010,156.00
	匯入款	0.00	5,551.00	2,015,707.00
	匯入款	0.00	860.00	2,016,567.00
	匯入款	0.00	4,657.00	2,021,224.00
	匯入款	0.00	9,358.00	2,030,582.00
	匯入款	0.00	4,729.00	2,035,311.00
108/07/18	轉支	1,507.00	0.00	2,033,804.00
	匯入款	0.00	4,112.00	2,037,916.00
108/07/19	匯入款	0.00	1,400.00	2,039,316.00
	匯入款	0.00	5,917.00	2,045,233.00
	匯入款	0.00	5,512.00	2,050,745.00
	匯入款	0.00	5,512.00	2,056,257.00
	匯入款	0.00	5,512.00	2,061,769.00
	匯入款	0.00	5,512.00	2,067,281.00
	存現	0.00	33,612.00	2,100,893.00
	存現	0.00	855.00	2,101,748.00
	匯入款	0.00	5,512.00	2,107,260.00
	匯入款	0.00	5,912.00	2,113,172.00
108/07/22	匯入款	0.00	3,402.00	2,116,574.00
	匯入款	0.00	3,845.00	2,120,419.00
	匯入款	0.00	755.00	2,121,174.00
	匯入款	0.00	855.00	2,122,029.00
	匯入款	0.00	4,657.00	2,126,686.00
	匯入款	0.00	8,717.00	2,135,403.00
	匯入款	0.00	4,657.00	2,140,060.00
	匯入款	0.00	8,841.00	2,148,901.00
	匯入款	0.00	855.00	2,149,756.00
	匯入款	0.00	1,400.00	2,151,156.00
	匯入款	0.00	4,112.00	2,155,268.00

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱： 02002 臺北市政府秘書處

摘要 支出金額

承前頁

存入金額

餘額

匯入款

108/07/23

0.00

4,657.00

2,155,268.00

匯入款

0.00

4,729.00

2,159,925.00

匯入款

0.00

3,875.00

2,164,654.00

匯入款

0.00

855.00

2,168,529.00

匯入款

0.00

6,457.00

2,169,384.00

匯入款

0.00

4,657.00

2,175,841.00

匯入款

0.00

4,657.00

2,180,498.00

匯入款

0.00

4,657.00

2,185,155.00

存現

0.00

2,260.00

2,187,415.00

匯入款

0.00

5,517.00

2,192,932.00

匯入款

0.00

30,000.00

2,222,932.00

匯入款

0.00

5,512.00

2,228,444.00

匯入款

0.00

855.00

2,229,299.00

匯入款

0.00

1,977.00

2,231,276.00

匯入款

0.00

1,977.00

2,233,253.00

匯入款

0.00

7,691.00

2,240,944.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,244,431.00

匯入款

0.00

3,392.00

2,247,823.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,251,310.00

匯入款

0.00

2,087.00

2,253,397.00

匯入款

0.00

3,527.00

2,256,924.00

匯入款

0.00

1,400.00

2,258,324.00

匯入款

0.00

7,514.00

2,265,838.00

匯入款

0.00

3,427.00

2,269,265.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,272,752.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,276,239.00

匯入款

0.00

3,362.00

2,279,601.00

存現

0.00

3,215.00

2,282,816.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,286,303.00

匯入款

0.00

10,131.00

2,296,434.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,299,921.00

匯入款

0.00

617.00

2,300,538.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,304,025.00

匯入款

0.00

4,112.00

2,308,137.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,311,624.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,315,111.00

匯入款

0.00

10,461.00

2,325,572.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,329,059.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,332,546.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,336,033.00

匯入款

0.00

6,974.00

2,343,007.00

匯入款

0.00

79,200.00

2,422,207.00

匯入款

0.00

5,512.00

2,427,719.00

匯入款

0.00

1,977.00

2,429,696.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,433,183.00

匯入款

0.00

3,487.00

2,436,670.00

匯入款

0.00

1,977.00

2,438,647.00

存現

0.00

2,000.00

2,440,647.00

存現

0.00

4,000.00

2,444,647.00

匯入款

0.00

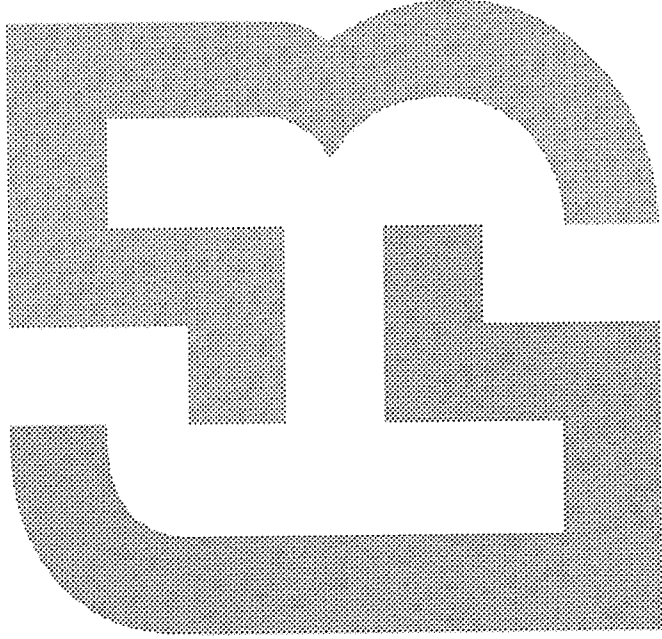
3,487.00

2,448,134.00

營業部
公庫處

市府
公庫處

科目代號及名稱 : 上期餘額	0200245000002	收回以前年度經費賸餘	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	0200246000009	經費賸餘 - 剔除經費	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	0200250000003	以前年度收入	0.00



[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02002
支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:34:35
頁次/總頁次：1/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	02002	320101	1							142,066,555	127,193,836	14,872,719
			行政管理										
					01			0701		00	15,029,800		
					01			0701	A40222	0070088800		49,128	
					01			0702	A40226	0070226400		4,822	
					01			0703	A40228	0070313700		1,640,838	
					01			0708	A40232	0070588000		78,354	
					01			0712	E40053	6003554300		-300	
					01			0715	A40245	0071043300		152,828	
					01			0716	A40246	0071145600		70,814	
					01			0722	A40254	0071574400		415,136	
					01			0723	A40257	0071640600		40,018	
					01			0724	E40060	6003593200		-240	
					01			0725	A40263	0072024600		1,034,078	
					01			0725	A40264	0072025200		9,953,145	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02002
支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:34:35
頁次/總頁次：2/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		0726	A40266	0072046400		97,677	
					01		0726	A40267	0072183400		243,359	
					01		0730	A40269	0072319100		8,463	
					02		0701		00	1,272,166		
					02		0701		00	926,125		
					02		0702	A40223	0070169200		64,890	
					02		0702	A40224	0070183800		9,800	
					02		0702	A40227	0070226300		150,000	
					02		0703	A40229	0070310700		31,148	
					02		0703	A40230	0070310900		46,411	
					02		0703	E40051	6003516400		-3,120	
					02		0703	E40051	6003516401		-152	
					02		0708	A40231	0070586900		1,888	
					02		0708	A40234	0070587500		146,181	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:34:35

頁次/總頁次：3/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			0708	A40233	0070587900		37,876	
					02			0708	A40235	0070600900		21,000	
					02			0709	A40237	0070667700		350,000	
					02			0709	E40052	6003539700		-1,170	
					02			0710	A40240	0070778700		8,359	
					02			0710	A40239	0070779300		7,827	
					02			0710	A40238	0070802100		12,451	
					02			0710	07696	27550	587,399		
					02			0710	B40009	4000593900		-30,993	
					02			0710	B40009	4000593901		-30,000	
					02			0710	B40009	4000593902		60,993	
					02			0711	A40243	0070845700		3,990	
					02			0711	A40244	0070892700		94,055	
					02			0711	A40241	0070911400		164,800	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02002
支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:34:35
頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0711	E40054	6003547900		-31,422	
					02			0715	E40056	6003559200		-49	
					02			0717	A40247	0071253900		35,420	
					02			0717	A40248	0071254000		37,564	
					02			0718	08166	28163	-100,000		
					02			0719	A40249	0071479300		79,800	
					02			0719	A40250	0071479400		6,555	
					02			0719	A40251	0071479500		204,795	
					02			0722	A40252	0071554100		5,007	
					02			0722	A40255	0071574200		200	
					02			0722	A40253	0071574500		7,880	
					02			0722	E40057	6003581700		-140,000	
					02			0725	A40262	0071901200		34,280	
					02			0726	A40265	0072049200		17,274	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:34:35

頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0730	A40268	0072318600		27,000	
					02			0730	A40270	0072400100		3,618	
					02			0730	A40271	0072416900		38,727	
					02			0730	E40061	6003617200		-5,253	
					02			0730	E40061	6003617201		-6,400	
					02			0730	E40061	6003617202		-1,573	
					02			0730	E40061	6003617203		-900	
					02			0731	E40062	6003621900		-298	
					****				*		159,782,045	142,440,415	17,341,630
					****				***		159,782,045	142,440,415	17,341,630
AA	108	02002	320201	1				(上期餘額)			3,052,000	1,436,385	1,615,615
			市政綜理										
					02			0701		00	516,000		
					02			0702	A40224	0070183801		16,835	
					02			0702	A40225	0070184000		11,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:34:35

頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0702	A40226	0070226401		190	
					02			0703	A40229	0070310701		50,093	
					02			0703	A40230	0070310901		29,785	
					02			0708	A40234	0070587501		45,050	
					02			0708	A40236	0070587700		14,868	
					02			0708	A40233	0070587901		1,390	
					02			0710	A40240	0070778701		8,480	
					02			0710	A40239	0070779301		36,277	
					02			0711	A40244	0070892701		22,295	
					02			0717	A40248	0071254001		39,849	
					02			0722	A40253	0071574502		34,811	
					02			0725	A40261	0071901100		250,000	
					02			0725	A40262	0071901201		275	
					02			0726	A40265	0072049201		42,391	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02002
支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:34:35
頁次/總頁次：7/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0730	A40269	0072319101		10,574	
					02		0730	A40271	0072416901		29,580	
					****			*		3,568,000	2,080,128	1,487,872
					****			***		3,568,000	2,080,128	1,487,872
AA	108	02002	320401 為民服務	1				(上期餘額)		939,160	782,537	156,623
					02		0701		00	272,640		
					02		0703	A40228	0070313701		1,800	
					02		0708	A40236	0070587701		49,500	
					02		0708	A40233	0070587902		214,630	
					02		0711	A40244	0070892702		3,450	
					02		0717	A40248	0071254002		3,150	
					02		0726	A40267	0072183401		6,165	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:34:35

頁次/總頁次：8/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0730	A40271	0072416903		4,640	
					****			*		1,211,800	1,065,872	145,928
					****			***		1,211,800	1,065,872	145,928
AA	108	02002	325701 公共關係	1				(上期餘額)		8,159,500	5,486,588	2,672,912
					02		0701		00	1,213,500		
					02		0702	A40223	0070169201		2,000	
					02		0703	A40229	0070310702		95,610	
					02		0703	A40230	0070310902		5,740	
					02		0708	A40234	0070587502		47,958	
					02		0708	A40236	0070587702		240	
					02		0708	A40233	0070587903		2,588	
					02		0710	A40240	0070778702		3,840	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:34:35

頁次/總頁次：9/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			0711	A40244	0070892703		450	
					02			0711	A40241	0070911401		105,540	
					02			0711	A40242	0070911500		76,500	
					02			0715	E40055	6003559100		-3,200	
					02			0717	A40248	0071254003		17,640	
					02			0719	A40251	0071479501		49,520	
					02			0722	A40255	0071574201		100,000	
					02			0722	A40256	0071574300		29,580	
					02			0722	A40253	0071574503		21,120	
					02			0725	A40260	0071900900		50,000	
					02			0725	A40262	0071901202		5,052	
					02			0730	A40271	0072416904		2,000	
					02			0731	A40272	0072503800		40,000	
					02			0731	E40063	6003626100		-29,580	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02002
支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:34:35
頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			*		9,373,000	6,109,186	3,263,814
					****			***		9,373,000	6,109,186	3,263,814
AA	108	02002	327901	1				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	108	02002	329004	2				(上期餘額)		1,689,200	1,625,255	63,945
			其他設備									
					03		0701		00	953,600		
					****			*		2,642,800	1,625,255	1,017,545
					****			***		2,642,800	1,625,255	1,017,545
AA	108	02002	530201	1				(上期餘額)		4,173,850	3,427,347	746,503
			發布市政新聞									
					02		0701		00	627,500		
					02		0708	A40234	0070587503		2,794	
					02		0708	A40236	0070587703		240	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:34:35

頁次/總頁次：11/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0708	A40233	0070587904		6,105	
					02		0708	A40235	0070600901		11,000	
					02		0710	A40240	0070778703		2,715	
					02		0710	A40239	0070779302		4,500	
					02		0711	A40244	0070892704		4,050	
					02		0717	A40247	0071253901		13,960	
					02		0722	A40253	0071574501		612	
					02		0722	E40058	6003581800		-5,993	
					02		0725	A40262	0071901203		182,701	
					02		0730	A40271	0072416902		32,760	
					02		0731	A40272	0072503801		67,005	
					****			*		4,801,350	3,749,796	1,051,554
					****			***		4,801,350	3,749,796	1,051,554

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

類 年 編列 預算 門 用
別 度 機關 科目 別 途
別 別 別 別 別 別

C	107	02002	325701	1		(上 期 餘 額)			685,849	0	559,310	126,539
			公共關係				****	*	685,849	0	559,310	126,539
							****	***	685,849	0	559,310	126,539

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：21:29:48

頁次/ 總頁次：1/1

收辦 憑證 收件 保留累計分配數 預付費用保留數 累計支付數(含收回
日期 編號 編號 (含已分配) 淨 額 預付費用保留數) 未支用餘額

支用機關名稱：秘書處

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:36:54

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701				0730	A40269	0072319102	187,650	187,650	
			*						187,650	187,650	
			**						766,221	766,221	0
			02	1		(上期餘額)			254,796	254,796	0
	AA	70701				0708	A40233	0070587905	17,600	17,600	
	AA	70701				0711	A40242	0070911501	5,958	5,958	
	AA	70701				0716	A40246	0071145601	16,000	16,000	
			*						39,558	39,558	
			**						294,354	294,354	0
			***						227,208	227,208	0
			****						1,060,575	1,060,575	0
		合計							49,872,142	49,872,142	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:57

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	02002	3900 保管款			(上期餘額)			1,647,814	1,837,114	1,952,002	1,532,926
						0702	A20165	0070183900			500	
						0702	A20166	0070226500			7,455	
						0703		7076701300		39,600		
						0703		7076701400		6,000		
						0704		7076836100		-1,558		
						0708		7077107500		30,000		
						0710		7077338900		88,300		
						0711	A20178	0070846000			37,800	
						0711	A20177	0070846200			3,365	
						0716		7077853500		1,688		
						0716		7077853600		3,500		
						0717		7077961800		4,657		
						0717		7077961900		855		
						0718		7078066500		5,551		
						0718		7078066600		860		
						0718		7078066700		4,657		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:57

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0718		7078066800		9,358		
						0718		7078066900		4,729		
						0718		7078067000		-1,507		
						0719		7078154300		1,400		
						0719		7078154400		4,112		
						0722		7078248800		5,512		
						0722		7078248900		5,917		
						0722		7078249000		855		
						0722		7078249100		33,612		
						0722		7078249200		5,512		
						0722		7078249300		5,912		
						0722		7078249400		5,512		
						0722		7078249500		5,512		
						0722		7078249600		5,512		
						0723	A20184	0071739900			33,612	
						0723		7078360300		4,657		
						0723		7078360400		8,717		
						0723		7078360500		1,400		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:57

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0723		7078360600		855		
						0723		7078360700		3,402		
						0723		7078360800		8,841		
						0723		7078360900		755		
						0723		7078361000		855		
						0723		7078361100		4,657		
						0723		7078361200		4,112		
						0723		7078361300		4,657		
						0723		7078361400		3,845		
						0724		7078460200		4,657		
						0724		7078460300		4,657		
						0724		7078460400		3,875		
						0724		7078460500		6,457		
						0724		7078460600		2,260		
						0724		7078460700		4,729		
						0724		7078460800		855		
						0725	A20187	0072024800			7,572	
						0725	A20187	0072024801			2,187	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:57

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0725	A20187	0072024802			3,725	
						0725	A20187	0072024803			4,906	
						0725		7078561000		30,000		
						0725		7078561100		855		
						0725		7078561200		5,517		
						0725		7078561300		5,512		
						0726		7078660500		1,977		
						0726		7078660600		1,977		
						0726		7078660700		3,487		
						0726		7078660800		7,691		
						0729		7078764400		3,392		
						0729		7078764500		3,487		
						0729		7078764600		3,487		
						0729		7078764700		10,131		
						0729		7078764800		3,487		
						0729		7078764900		3,215		
						0729		7078765000		3,362		
						0729		7078765100		2,087		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:57

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0729		7078765200		3,527		
						0729		7078765300		3,487		
						0729		7078765400		3,487		
						0729		7078765500		3,427		
						0729		7078765600		7,514		
						0729		7078765700		1,400		
						0730	A20191	0072413500			939	
						0730	A20191	0072413501			271	
						0730	A20191	0072413502			462	
						0730	A20191	0072413503			608	
						0730		7078891500		617		
						0730		7078891600		10,461		
						0730		7078891700		3,487		
						0730		7078891800		4,112		
						0730		7078891900		3,487		
						0730		7078892000		3,487		
						0730		7078892100		3,487		
						0730		7078892200		3,487		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02002

支用機關名稱：秘書處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:41:57

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0731	A20193	0072503700			30,000	
					0731		7079009200		5,512		
					0731		7079009300		6,974		
					0731		7079009400		3,487		
					0731		7079009500		79,200		
					0731		7079102300		1,977		
					0731		7079102400		3,487		
					0731		7079102500		2,000		
					0731		7079102600		3,487		
					0731		7079102700		4,000		
					0731		7079102800		1,977		
					0731		7079102900		3,487		
				*				1,647,814	2,448,134	2,085,404	2,010,544

稽核人員 葉韋伶

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987102002015

機關代號：02002

機關名稱：臺北市政府秘書處

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市政府秘書處退撫基金繳費專戶

期間：108 年 07 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/07/01	11:44:18	1(轉收)		372,303	375,393	
108/07/03	14:41:55	1(轉收)		697,202	1,072,595	
108/07/08	14:07:34	2(轉支)	1,072,595		0	

約僱人員葉韋伶

項目別 2

客戶統一編號 03778004

臺北市政府秘書處聘僱人員離職儲金專戶

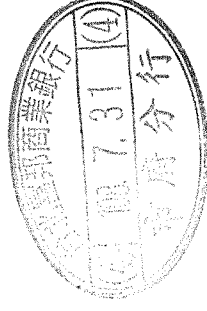
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000794	1,000,689.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	411177028860
411246010684	1,216,607.00	108/07/06	109/07/06		固 1.050	411177028860
411246341281	852,041.00	108/02/09	109/02/09		固 1.050	411177028860
411246374996	336,184.00	108/02/11	109/02/11		固 1.050	411177028860
411246376891	311,711.00	108/05/09	109/05/09		固 1.050	411177028860
411246380074	48,591.00	107/10/08	108/10/08		固 1.050	411177028860
411246382549	292,536.00	108/02/10	109/02/10		固 1.050	411177028860
411246382786	153,570.00	108/03/05	109/03/05		固 1.050	411177028860
411246383502	302,268.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028860
411246393141	253,809.00	108/05/09	109/05/09		固 1.050	411177028860
411246405450	320,240.00	107/09/26	108/09/26		固 1.050	411177028860
411246410941	59,900.00	108/06/07	109/06/07		固 1.050	411177028860
411246416192	320,466.00	108/01/10	109/01/10		固 1.050	411177028860
411246416222	1,382,504.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416230	209,717.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416249	817,265.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416257	283,665.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416800	57,737.00	108/04/15	109/04/15		固 1.050	411177028860

總 計：

8,219,500.00 總筆數：18

約僱人員葉美玲



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/07/31
經辦

時間：09:03:13

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200213	中文名稱	臺北市政府秘書處公保費代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103447	匯入款		140,735.00	143,214.00	秘書處北市0570
1080703	144116	匯入款		255,587.00	398,801.00	秘書處北市0582
1080704	150301	存現		2,020.00	400,821.00	02002
1080704	150420	轉支	400,821.00		0.00	02002

內附人員簽章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200212	中文名稱	臺北市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103448	匯入款		46,349.00	307,472.00	秘書處北市0570
1080701	132107	匯入款		1,088.00	308,560.00	秘書處北市0573
1080702	023200	勞保費	209,587.00		98,973.00	05月040009220S
1080708	103956	匯入款		1,220.00	100,193.00	秘書處北市0594
1080708	103958	匯入款		607.00	100,800.00	秘書處北市0594
1080723	101508	匯入款		504.00	101,304.00	秘書處北市0639
1080726	154519	匯入款		168,711.00	270,015.00	秘書處北市0654

秘書人員葉幸伶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200211	中文名稱	臺北市政府秘書處健保費代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103447	匯入款		244,052.00	744,489.00	秘書處北市0570
1080701	132110	匯入款		1,128.00	745,617.00	秘書處北市0573
1080703	144116	匯入款		576,417.00	1,322,034.00	秘書處北市0582
1080704	151549	存現		1,290.00	1,323,324.00	02002
1080708	103958	匯入款		388.00	1,323,712.00	秘書處北市0594
1080716	065927	健保費	679,898.00		643,814.00	05月110052616
1080716	065927	健保費	150,016.00		493,798.00	05月123575477
1080723	101508	匯入款		746.00	494,544.00	秘書處北市0639

約僱人員葉章伶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200214	中文名稱	臺北市政府秘書處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103448	匯入款		73,572.00	368,066.00	秘書處北市0570
1080701	132108	匯入款		2,967.00	371,033.00	秘書處北市0573
1080702	023200	勞退	79,014.00		292,019.00	04月040009220S
1080702	023200	勞退	71,142.00		220,877.00	04月040009220S
1080703	144115	匯入款		71,358.00	292,235.00	秘書處北市0582
1080704	150319	存現		1,008.00	293,243.00	02002
1080708	103958	匯入款		1,656.00	294,899.00	秘書處北市0594
1080723	101508	匯入款		1,590.00	296,489.00	秘書處北市0639
1080726	154519	匯入款		79,095.00	375,584.00	秘書處北市0654

納雇人員葉韋伶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200201	中文名稱	臺北市政府秘書處公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	010438	電費	7,793.00		188,843.00	00457521100
1080701	010438	電費	9,888.00		178,955.00	01963621116
1080703	144050	匯入款		22,383.00	201,338.00	秘書處北市0582
1080708	103955	匯入款		35,489.00	236,827.00	秘書處北市0594
1080711	134247	匯入款		7,793.00	244,620.00	秘書處北市0607
1080717	022014	市水水	1,683.00		242,937.00	M240215305
1080717	022014	市水水	14,778.00		228,159.00	4110001545
1080717	022014	市水水	4,745.00		223,414.00	I030310998
1080723	024105	電費	24,294.00		199,120.00	00693420108
1080724	023047	瓦斯費	1,698.00		197,422.00	103050500
1080724	023047	瓦斯費	2,909.00		194,513.00	103050528
1080724	023047	瓦斯費	1,789.00		192,724.00	103050546
1080724	023047	瓦斯費	1,729.00		190,995.00	103050493
1080724	023047	瓦斯費	1,381.00		189,614.00	103050484
1080724	023047	瓦斯費	2,119.00		187,495.00	104034940
1080724	023047	瓦斯費	2,183.00		185,312.00	103050519
1080724	023047	瓦斯費	1,986.00		183,326.00	103050537
1080725	023341	電信費	2,187.00		181,139.00	08070988800313
1080725	023341	電信費	129.00		181,010.00	080727200128
1080725	023341	電信費	26,712.00		154,298.00	080727200951
1080725	023341	電信費	4,402.00		149,896.00	080727206952
1080725	023341	電信費	3,460.00		146,436.00	080727208558
1080725	023341	電信費	750.00		145,686.00	080727598993
1080725	101028	匯入款		45,492.00	191,178.00	秘書處北市0646
1080725	154609	匯入款		7,517.00	198,695.00	秘書處北市0649
1080726	100546	匯入款		2,371.00	201,066.00	秘書處北市0650
1080730	154800	匯入款		19,523.00	220,589.00	秘書處北市0662

約備人員葉章倫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200215	中文名稱	臺北市政府秘書處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103448	匯入款		126,026.00	126,026.00	秘書處北市0570
1080701	135906	轉支	126,026.00		0.00	
1080702	151950	匯入款		3,272.00	3,272.00	秘書處北市0579
1080702	152715	轉支	3,272.00		0.00	
1080708	103907	匯入款		1,170.00	1,170.00	秘書處北市0594
1080708	145954	轉支	1,170.00		0.00	
1080715	100235	匯入款		152,828.00	152,828.00	秘書處北市0614
1080715	150725	轉支	152,828.00		0.00	
1080723	151308	匯入款		33,612.00	33,612.00	秘書處北市0641
1080723	152309	轉支	33,612.00		0.00	
1080726	100539	匯入款		4,626.00	4,626.00	秘書處北市0650
1080726	144712	轉支	4,626.00		0.00	
1080730	103929	匯入款		9,382.00	9,382.00	秘書處北市0658
1080730	145346	轉支	9,382.00		0.00	

約雇人員葉幸伶