

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國108年11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 薛春明(甲)

臺北市政府秘書處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30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 36 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 37 頁	至第 38 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11月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	500	-	29,117
	03			賠償收入	-	-	-	500	-	29,117
		01		一般賠償收入	-	-	-	500	-	29,117
06				財產收入	601,000	601,000	540,500	176,470	-	310,900
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
		02		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	61,000	61,000	500	176,470	-	310,900
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	500	176,470	-	310,900
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	1,434,760	140,319	-	405,662
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	1,434,760	140,319	-	405,662
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	1,202,760	109,310	-	268,724
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	232,000	31,009	-	136,938
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	1,975,260	317,289	-	745,679
				總計	2,159,000	2,159,000	1,975,260	317,289	-	745,679

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	227,057,000	-	229,888,403	225,366,908	15,633,333	23,907,499
					-	-			201,459,409	
					2,831,403	-			-	910,131
					-	-				
	01			行政管理	227,057,000	-	229,888,403	225,366,908	15,633,333	23,907,499
					-	-			201,459,409	
					2,831,403	-			-	910,131
					-	-				
		01		人事費	210,127,000	-	210,127,000	206,224,000	13,818,228	19,909,978
					-	-			186,314,022	
					-	-			-	254,682
					-	-				
		02		業務費	16,762,000	-	19,438,054	18,819,559	1,815,105	3,993,521
					-	-			14,826,038	
					2,676,054	-			-	655,449
					-	-				
		04		獎補助費	168,000	-	323,349	323,349	-	4,000
					-	-			319,349	
					155,349	-			-	-
					-	-				
02				市政綜理業務	6,141,000	-	6,141,000	5,625,000	533,240	1,711,892
					-	-			3,913,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市政綜理	6,141,000	-	6,141,000	5,625,000	533,240	1,711,892
					-	-			3,913,108	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	6,141,000	-	6,141,000	5,625,000	533,240	1,711,892
					-	-			3,913,108	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第3頁

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	2,482,000	-	3,010,000	2,414,920	306,085	253,314
					-	-			2,161,606	
					528,000	-			-	6,165
					-	-				
	01			為民服務	2,482,000	-	3,010,000	2,414,920	306,085	253,314
					-	-			2,161,606	
					528,000	-			-	6,165
					-	-				
			02	業務費	2,482,000	-	3,010,000	2,414,920	306,085	253,314
					-	-			2,161,606	
					528,000	-			-	6,165
					-	-				
57				公共關係業務	13,911,000	-	13,911,000	12,518,000	1,060,785	2,758,330
					-	-			9,759,670	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公共關係	13,911,000	-	13,911,000	12,518,000	1,060,785	2,758,330
					-	-			9,759,670	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	13,811,000	-	13,811,000	12,518,000	1,060,785	2,758,330
					-	-			9,759,670	
					-	-			-	
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	3,900,000	-	183,726	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,716,274	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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			第一預備金	3,900,000	-	183,726	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-3,716,274	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		09		預備金	3,900,000	-	183,726	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-3,716,274	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				新聞發布	8,761,000	-	8,761,000	7,220,200	268,440	2,217,445	
					-	-	-	5,002,755	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			發布市政新聞	8,761,000	-	8,761,000	7,220,200	268,440	2,217,445	
					-	-	-	5,002,755	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	8,761,000	-	8,761,000	7,220,200	268,440	2,217,445	
					-	-	-	5,002,755	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	262,252,000	-	261,895,129	253,145,028	17,801,883	30,848,480	
					-	-	-	222,296,548	-	934,296	
					-356,871	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,629,000	-	2,727,000	2,726,800	-	103,815	
					-	-	-	2,622,985	-	-	
					98,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	2,629,000	-	2,727,000	2,726,800	-	103,815	
					-	-	-	2,622,985	-	-	
					98,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第5頁

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)	
			03	設備及投資*	2,629,000	-	2,727,000	2,726,800	-	103,815
					-	-			-	
					98,000	-		2,622,985	-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,629,000	-	2,727,000	2,726,800	-	103,815
					-	-			-	
					98,000	-		2,622,985	-	-
					-	-			-	
				經資門合計	264,881,000	-	264,622,129	255,871,828	17,801,883	30,952,295
					-	-		224,919,533	-	
					-258,871	-			-	934,296
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	72,579,301	-	72,579,301	72,579,301	5,911,353	-
					-	-			72,579,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	72,579,301	-	72,579,301	72,579,301	5,911,353	-
					-	-			72,579,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	72,291,301	-	72,291,301	72,291,301	5,911,353	-
					-	-			72,291,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	288,000	-	288,000	288,000	-	-
					-	-			288,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,578,284	-	2,578,284	2,578,284	64,000	-
					-	-			2,578,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,578,284	-	2,578,284	2,578,284	64,000	-
					-	-		2,578,284	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,614,135	-	1,614,135	1,614,135	-	-
					-	-		1,614,135	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	964,149	-	964,149	964,149	64,000	-
					-	-		964,149	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	75,157,585	-	75,157,585	75,157,585	5,975,353	-
					-	-		75,157,585	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	340,038,585	-	339,779,714	331,029,413	23,777,236	30,952,295
					-	-		300,077,118	-	-
					-258,871	-		-	-	934,296
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	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
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	-

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國108年11月30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	4,892,076	負債	3,817,780
流動資產	4,892,076	流動負債	3,817,780
現金	3,815,449	存入保證金	975,763
專戶存款	3,675,449	存入保證金	975,763
零用金	140,000	應付代收款	1,775,272
暫付款	142,331	應付代收款	1,775,272
暫付款	142,331	應付保管款	1,066,745
預付款	934,296	應付保管款	1,066,745
預付款	934,296	淨資產	1,074,296
		資產負債淨額	1,074,296
		資產負債淨額	1,074,296
		資產負債淨額	1,074,296
合 計	4,892,076	合 計	4,892,076
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11月30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	549,729,735	資本資產總額	552,491,930
土地	532,555,523	資本資產總額	552,491,930
土地改良物	173,031		
房屋建築及設備	9,405,396		
機械及設備	4,885,617		
交通及運輸設備	1,960,991		
雜項設備	749,177		
無形資產	2,762,195		
無形資產	2,762,195		
合 計	552,491,930	合 計	552,491,930

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,298,296		
	110103002一般銀行存款	1,066,745		
	110103003代扣繳專戶	1,310,408		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,675,449	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	51,336		
	110701002應付代收款	0		
	110701009其他	90,995		
	合計		142,331	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	934,296		
	合計		934,296	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	327,400		
	211201004保固保證金	648,363		
	合 計		975,763	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
 中華民國108年11月30日

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	494,059		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	284,931		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	322,413		
	211301007代辦經費	124,087		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	119,096		
	211301022瑜珈社	130,686		
	211301023氣機導引社	0		
	合 計		1,775,272	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,066,745		
	合計		1,066,745	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	-16,016	173,031
房屋建築及設備	23,978,625	-14,203,222	0	0	-370,007	9,405,396
機械及設備	19,858,093	-15,407,655	1,868,656	23,908	-1,409,569	4,885,617
交通及運輸設備	13,262,179	-10,999,951	222,199	3,519,051	2,995,615	1,960,991
雜項設備	9,209,812	-8,191,676	44,775	0	-313,734	749,177
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	3,569,630	210,462,486	886,289	549,729,735
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	799,878	0	2,762,195
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	799,878	0	2,762,195
合 計	808,176,544	-48,878,169	3,569,630	211,262,364	886,289	552,491,930

本表之本年度資本資產成本變動計增加3,569,630元，與歲出用途別累計表之設備及投資支出合計2,622,985元，增加946,645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556,831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。4. 市長特別費購入咖啡機1台24,000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11月30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	186,314,022			
0103 法定編制人員待遇	103,927,604			
0104 約聘僱人員待遇	16,499,584			
0105 技工及工友待遇	10,200,502			
0111 獎金	28,600,317			
0121 其他給與	3,273,653			
0131 加班值班費	3,645,322			
0141 退休退職給付	324,000			
0142 退休退職儲金	10,311,506			
0151 保險	9,531,534			
0200 業務費	14,826,038	3,913,108	2,161,606	9,759,670
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	216,326			
0203 通訊費	871,849		650	56,950
0213 資訊服務費	1,010,000		71,500	
0221 稅捐及規費	245,044			
0231 保險費	32,352		8,340	
0250 按日按件計資酬金	772,113		1,474,959	135,680
0261 國際組織會費				1,044,545
0271 物品	1,012,915		43,016	
0279 一般事務費	3,259,565	159,094	558,141	6,272,195
0281 房屋建築養護費	341,625			
0282 車輛及辦公器具養護費	335,755		5,000	
0283 設施及機械設備養護費	225,109			
0291 國內旅費	190,724			300
0293 國外旅費	6,304,661			2,250,000
0295 短程車資		151,068		
0298 特別費		3,602,946		
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	319,349			

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11月30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
0451 損失及賠償	155,349			
0456 獎勵及慰問	164,000			
合計	201,459,409	3,913,108	2,161,606	9,759,670

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11月30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			72,291,301	1,614,135
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				1,614,135
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			72,291,301	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		5,002,755		964,149
0201 教育訓練費				417,805
0202 水電費				
0203 通訊費		50,510		
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		89,529		
0279 一般事務費		3,839,956		546,344
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	2,622,985			
0306 資訊軟硬體設備費	1,653,100			
0319 雜項設備費	969,885			
0400 獎補助費			288,000	

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11月30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
0451 損失及賠償 0456 獎勵及慰問			288,000	
合計	2,622,985	5,002,755	72,579,301	2,578,284

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11月30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	260,219,458			
0103 法定編制人員待遇	103,927,604			
0104 約聘僱人員待遇	16,499,584			
0105 技工及工友待遇	10,200,502			
0111 獎金	28,600,317			
0121 其他給與	4,887,788			
0131 加班值班費	3,645,322			
0141 退休退職給付	72,615,301			
0142 退休退職儲金	10,311,506			
0151 保險	9,531,534			
0200 業務費	36,627,326			
0201 教育訓練費	425,805			
0202 水電費	216,326			
0203 通訊費	979,959			
0213 資訊服務費	1,114,260			
0221 稅捐及規費	245,044			
0231 保險費	40,692			
0250 按日按件計資酬金	2,382,752			
0261 國際組織會費	1,044,545			
0271 物品	1,145,460			
0279 一般事務費	14,635,295			
0281 房屋建築養護費	341,625			
0282 車輛及辦公器具養護費	340,755			
0283 設施及機械設備養護費	225,109			
0291 國內旅費	191,024			
0293 國外旅費	9,544,661			
0295 短程車資	151,068			
0298 特別費	3,602,946			
0300 設備及投資	2,622,985			
0306 資訊軟硬體設備費	1,653,100			
0319 雜項設備費	969,885			
0400 獎補助費	607,349			

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11月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0451 損失及賠償	155,349		
0456 獎勵及慰問	452,000		
合計	300,077,118		

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11月30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	2,720,939	0	0	0	0	0	0	0	2,720,939
本年度收入	2,720,939	0	0	0	0	0	0	0	2,720,939
03030100 一般賠償收入	29,117	0	0	0	0	0	0	0	29,117
06010200 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
06050100 廢舊物資售價	311,400	0	0	0	0	0	0	0	311,400
11020100 收回以前年度歲出	1,471,484	0	0	0	0	0	0	0	1,471,484
11021000 其他雜項收入	368,938	0	0	0	0	0	0	0	368,938

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11月30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	300,636,428	934,296	0	0	140,000	0	0	0	301,710,724	30,004,538
本年度	300,077,118	934,296	0	0	140,000	0	0	0	301,151,414	29,877,999
一、本年度經費	224,919,533	934,296	0	0	140,000	0	0	0	225,993,829	29,877,999
0132010100 行政管理	201,459,409	910,131	0	0	140,000	0	0	0	202,509,540	22,857,368
0132020100 市政綜理	3,913,108	0	0	0	0	0	0	0	3,913,108	1,711,892
0132040100 為民服務	2,161,606	6,165	0	0	0	0	0	0	2,167,771	247,149
0132570100 公共關係	9,759,670	0	0	0	0	0	0	0	9,759,670	2,758,330
0132900400* 其他設備	2,622,985	0	0	0	0	0	0	0	2,622,985	103,815
0253020100 發布市政新聞	5,002,755	18,000	0	0	0	0	0	0	5,020,755	2,199,445
二、統籌科目	75,157,585	0	0	0	0	0	0	0	75,157,585	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	72,579,301	0	0	0	0	0	0	0	72,579,301	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,578,284	0	0	0	0	0	0	0	2,578,284	0
以前年度	559,310	0	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539

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11月30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

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11月30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	23,845,846	304,431,663
公庫撥入數	23,528,557	301,710,724
罰款及賠償收入	500	29,117
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	176,470	311,400
其他收入	140,319	1,840,422
支出	24,094,525	303,357,367
繳付公庫數	317,289	2,720,939
人事支出	19,729,581	260,219,458
業務支出	4,047,655	37,186,636
增購財產支出	0	2,622,985
其他獎補捐助	0	607,349
收支餘絀	-248,679	1,074,296

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	500	29,117	500	29,117	-	-
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	-	-
	176,470	311,400	176,470	311,400	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	101,160	1,202,760	101,160	1,202,760	-	-
	109,310	1,471,484	109,310	1,471,484	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	232,000	22,000	232,000	-	-
	31,009	368,938	31,009	368,938	-	-
合 計	123,160	1,975,260	123,160	1,975,260	-	-
	317,289	2,720,939	317,289	2,720,939	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30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11月30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	17,410,740	225,366,908	17,410,740	225,366,908	-	-
	15,697,980	202,369,540	15,697,980	202,509,540	-	-140,000
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	516,000	5,625,000	516,000	5,625,000	-	-
	283,240	3,913,108	283,240	3,913,108	-	-
108-04-01-聯合服務-為民服務	325,600	2,414,920	325,600	2,414,920	-	-
	242,759	2,167,771	242,759	2,167,771	-	-
108-57-01-公共關係業務-公共關係	720,000	12,518,000	720,000	12,518,000	-	-
	1,060,785	9,759,670	1,060,785	9,759,670	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	84,000	2,726,800	84,000	2,726,800	-	-
	-	2,622,985	0	2,622,985	-	-
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	508,850	7,220,200	508,850	7,220,200	-	-
	268,440	5,020,755	268,440	5,020,755	-	-
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	5,911,353	72,579,301	5,911,353	72,579,301	-	-
	5,911,353	72,579,301	5,911,353	72,579,301	-	-
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	64,000	2,578,284	64,000	2,578,284	-	-
	64,000	2,578,284	64,000	2,578,284	-	-
合 計	25,540,543	331,029,413	25,540,543	331,029,413	-	-
	23,528,557	301,011,414	23,528,557	301,151,414	-	-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11月30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