

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年4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109年1月1日起至109年4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 頁至第 頁 |
| 五、平衡表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 六、資本資產表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 七、平衡表科目明細表 | 第 9 頁至第 16 頁 |
| 八、資本資產變動表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 九、歲出用途別累計表 | 第 18 頁至第 23 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 十二、收入支出彙計表 | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表 | 第 27 頁至第 29 頁 |
| 十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式） | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式） | 第 31 頁至第 32 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縣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109年1月1日至109年4月30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) | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 541,000 | 541,000 | 540,000 | - | 211,700 | |
| | | | | | - | | | 751,700 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 540,000 | 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 | - | - | 211,700 | |
| | | | | | - | | | 211,700 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | - | 211,700 | |
| | | | | | - | | | 211,700 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 1,811,000 | 1,811,000 | 663,584 | 207,920 | 387,260 | |
| | | | | | - | | | 1,050,844 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,811,000 | 1,811,000 | 663,584 | 207,920 | 387,260 | |
| | | | | | - | | | 1,050,844 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 1,552,000 | 1,552,000 | 577,252 | 175,854 | 347,990 | |
| | | | | | - | | | 925,242 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 259,000 | 259,000 | 86,332 | 32,066 | 39,270 | |
| | | | | | - | | | 125,602 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,352,000 | 2,352,000 | 1,203,584 | 207,920 | 598,960 | |
| | | | | | - | | | 1,802,544 | | |
| | | | | 總計 | 2,352,000 | 2,352,000 | 1,203,584 | 207,920 | 598,960 | |
| | | | | | - | | | 1,802,544 | | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 230,239,000 | - | 230,239,000 | 107,142,579 | 14,118,491 | 24,272,829 |
| | | | | | - | - | | | 82,869,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,686,127 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 230,239,000 | - | 230,239,000 | 107,142,579 | 14,118,491 | 24,272,829 |
| | | | | | - | - | | | 82,869,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,686,127 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 211,493,000 | - | 211,493,000 | 100,438,069 | 13,374,019 | 19,782,909 |
| | | | | | - | - | | | 80,655,160 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,386,127 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 18,578,000 | - | 18,578,000 | 6,648,510 | 744,472 | 4,487,920 |
| | | | | | - | - | | | 2,160,590 | |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 168,000 | - | 168,000 | 56,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 54,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 市政綜理業務 | 5,941,000 | - | 5,941,000 | 1,982,070 | 300,374 | 844,264 |
| | | | | | - | - | | | 1,137,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | 220,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 市政綜理 | 5,941,000 | - | 5,941,000 | 1,982,070 | 300,374 | 844,264 |
| | | | | | - | - | | | 1,137,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | 220,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,941,000 | - | 5,941,000 | 1,982,070 | 300,374 | 844,264 |
| | | | | | - | - | | | 1,137,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | 220,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3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) | 備註(預付款) |
| 04 | | | | 聯合服務 | 3,437,000 | - | 3,437,000 | 867,910 | 344,751 | 79,223 |
| | | | | | - | - | | | 788,687 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,800 |
| | 01 | | | 為民服務 | 3,437,000 | - | 3,437,000 | 867,910 | 344,751 | 79,223 |
| | | | | | - | - | | | 788,687 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,800 |
| | | | 20 | 業務費 | 3,437,000 | - | 3,437,000 | 867,910 | 344,751 | 79,223 |
| | | | | | - | - | | | 788,687 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,800 |
| 57 | | | | 公共關係業務 | 14,816,000 | - | 14,816,000 | 6,737,846 | 413,900 | 2,419,007 |
| | | | | | - | - | | | 4,318,839 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公共關係 | 14,816,000 | - | 14,816,000 | 6,737,846 | 413,900 | 2,419,007 |
| | | | | | - | - | | | 4,318,839 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 14,716,000 | - | 14,716,000 | 6,737,846 | 413,900 | 2,419,007 |
| | | | | | - | - | | | 4,318,839 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 98 | | | | 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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4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 | | | 第一預備金 | 3,900,000 | - | 3,900,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | 預備金 | 3,900,000 | - | 3,900,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 新聞發布 | 7,967,000 | - | 7,967,000 | 3,602,780 | 384,906 | 2,129,330 |
| | | | | | - | - | - | 1,473,450 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 發布市政新聞 | 7,967,000 | - | 7,967,000 | 3,602,780 | 384,906 | 2,129,330 |
| | | | | | - | - | - | 1,473,450 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 7,967,000 | - | 7,967,000 | 3,602,780 | 384,906 | 2,129,330 |
| | | | | | - | - | - | 1,473,450 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 266,300,000 | - | 266,300,000 | 120,333,185 | 15,562,422 | 29,744,653 |
| | | | | | - | - | - | 90,588,532 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 9,907,927 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 1,691,000 | - | 1,691,000 | 1,015,000 | 432,647 | 556,353 |
| | | | | | - | - | - | 458,647 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 營建工程* | 120,000 | - | 120,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 120,000 | - | 120,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,571,000 | - | 1,571,000 | 1,015,000 | 432,647 | 556,353 |
| | | | | | - | - | | | 458,647 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,571,000 | - | 1,571,000 | 1,015,000 | 432,647 | 556,353 |
| | | | | | - | - | | | 458,647 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,691,000 | - | 1,691,000 | 1,015,000 | 432,647 | 556,353 |
| | | | | | - | - | | | 458,647 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 267,991,000 | - | 267,991,000 | 121,348,185 | 15,995,069 | 30,301,006 |
| | | | | | - | - | | | 91,047,179 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,907,927 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 29,891,758 | - | 29,891,758 | 29,891,758 | 5,879,062 | - |
| | | | | | - | - | | | 29,891,758 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 29,891,758 | - | 29,891,758 | 29,891,758 | 5,879,062 | - |
| | | | | | - | - | | | 29,891,758 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 29,782,158 | - | 29,782,158 | 29,782,158 | 5,879,062 | - |
| | | | | | - | - | | | 29,782,158 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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) | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 109,600 | - | 109,600 | 109,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 109,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,447,299 | - | 1,447,299 | 1,447,299 | 635,520 | - |
| | | | | | - | - | | 1,447,299 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,447,299 | - | 1,447,299 | 1,447,299 | 635,520 | - |
| | | | | | - | - | | 1,447,299 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,243,530 | - | 1,243,530 | 1,243,530 | 635,520 | - |
| | | | | | - | - | | 1,243,530 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 203,769 | - | 203,769 | 203,769 | - | - |
| | | | | | - | - | | 203,769 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 31,339,057 | - | 31,339,057 | 31,339,057 | 6,514,582 | - |
| | | | | | - | - | | 31,339,057 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 299,330,057 | - | 299,330,057 | 152,687,242 | 22,509,651 | 30,301,006 |
| | | | | | - | - | | 122,386,236 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 9,907,927 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 13,987,438 | 負債 | 3,939,511 |
| 流動資產 | 13,987,438 | 流動負債 | 3,939,511 |
| 現金 | 4,021,079 | 存入保證金 | 884,119 |
| 專戶存款 | 3,881,079 | 存入保證金 | 884,119 |
| 零用金 | 140,000 | 應付代收款 | 1,725,128 |
| 暫付款 | 58,432 | 應付代收款 | 1,725,128 |
| 暫付款 | 58,432 | 應付保管款 | 1,330,264 |
| 預付款 | 9,907,927 | 應付保管款 | 1,330,264 |
| 預付款 | 9,907,927 | 淨資產 | 10,047,927 |
| | | 資產負債淨額 | 10,047,927 |
| | | 資產負債淨額 | 10,047,927 |
| | | 資產負債淨額 | 10,047,927 |
| 合 計 | 13,987,438 | 合 計 | 13,987,438 |
| 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109年4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 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產 | 554,423,638 | 資本資產總額 | 556,823,893 |
| 土地 | 537,810,059 | 資本資產總額 | 556,823,893 |
| 土地改良物 | 165,751 | | |
| 房屋建築及設備 | 9,237,211 | | |
| 機械及設備 | 4,816,893 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,734,561 | | |
| 雜項設備 | 659,163 | | |
| 無形資產 | 2,400,255 | | |
| 無形資產 | 2,400,255 | | |
| 合 計 | 556,823,893 | 合 計 | 556,823,893 |

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 1,216,098 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,336,943 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,328,038 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合 計 | | 3,881,079 | |

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 | | 0 | |
| | 110701009其他 | 58,432 | | |
| | 合計 | | 58,432 | |

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 9,907,927 | | |
| | 合計 | | 9,907,927 | |

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 0 | | |
| | 211201002履約保證金 | 461,060 | | |
| | 211201004保固保證金 | 423,059 | | |
| | 合 計 | | 884,119 | |

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 334,139 | | |
| | 211301002健保費 | 550,130 | | |
| | 211301003公保費 | 4,031 | | |
| | 211301004勞保費 | 117,366 | | |
| | 211301005退撫基金 | 6,679 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 380,804 | | |
| | 211301007代辦經費 | 132,000 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 14,786 | | |
| | 211301022瑜珈社 | 185,193 | | |
| | 合 計 | | 1,725,128 | |

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 1,330,264 | | |
| | 合計 | | 1,330,264 | |

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第15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109年4月30日

頁數：第16頁

| 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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第17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 | 532,555,523 | 0 | 5,254,536 | 0 | 0 | 537,810,059 |
| 土地改良物 | 264,712 | -93,137 | 0 | 0 | -5,824 | 165,751 |
| 房屋建築及設備 | 23,978,625 | -14,606,866 | 0 | 0 | -134,548 | 9,237,211 |
| 機械及設備 | 21,919,855 | -16,957,026 | 463,470 | 2,197,389 | 1,587,983 | 4,816,893 |
| 交通及運輸設備 | 9,928,027 | -8,012,617 | 0 | 20,500 | -160,349 | 1,734,561 |
| 雜項設備 | 9,254,587 | -8,529,314 | 26,000 | 226,400 | 134,290 | 659,163 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 597,901,329 | -48,198,960 | 5,744,006 | 2,444,289 | 1,421,552 | 554,423,638 |
| 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 | 2,689,807 | 0 | 0 | 289,552 | 0 | 2,400,255 |
| 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 | 2,689,807 | 0 | 0 | 289,552 | 0 | 2,400,255 |
| 合 計 | 600,591,136 | -48,198,960 | 5,744,006 | 2,733,841 | 1,421,552 | 556,823,893 |

備註：本期成本變動增加數5,744,006元，較取得財產合計數458,647元，增加5,285,359元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,254,536元。
2. 廠商贈印表機2台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,738元。
3. 其他局處撥入個人電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加37,085元
4. 汰換監視錄影系統設備帳務列為設備，惟財產列為物品，致成本變動增加數較取得財產合計數減少45,000元。

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第18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 |
| 1000 人事費 | 80,655,160 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 41,954,945 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 8,044,386 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,310,370 | | | |
| 1030 獎金 | 18,076,313 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,153,261 | | | |
| 1040 加班值班費 | 613,409 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 611,510 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,422,453 | | | |
| 1055 保險 | 2,468,513 | | | |
| 2000 業務費 | 2,160,590 | 1,137,806 | 788,687 | 4,318,839 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 151,131 | | | |
| 2009 通訊費 | 297,250 | | 80 | 28 |
| 2018 資訊服務費 | 92,172 | | 22,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 137,310 | | | |
| 2027 保險費 | 21,627 | | 3,922 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 114,832 | | 557,456 | 40,000 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 1,007,100 |
| 2051 物品 | 371,372 | | 56,849 | |
| 2054 一般事務費 | 682,037 | 97,122 | 148,380 | 767,262 |
| 2063 房屋建築養護費 | 26,650 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 175,698 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 84,449 | | | |
| 2072 國內旅費 | 4,302 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | 2,504,449 |
| 2084 短程車資 | 1,760 | 33,405 | | |
| 2093 特別費 | | 1,007,279 | | |
| 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 | 54,000 | | | |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4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 |
| 4085 獎勵及慰問 | 54,000 | | | |
| 合計 | 82,869,750 | 1,137,806 | 788,687 | 4,318,839 |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第20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 |
| 1000 人事費 | | | 29,782,158 | 1,243,530 |
| 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 | | | | 1,243,530 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 29,782,158 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 1,473,450 | | 203,769 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 203,557 |
| 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 | | 44,000 | | |
| 2054 一般事務費 | | 1,013,441 | | 212 |
| 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 | | | | |
| 2078 國外旅費 | | 416,009 | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 458,647 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 387,647 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 71,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 109,600 | |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4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 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 109,600 | |
| 合計 | 458,647 | 1,473,450 | 29,891,758 | 1,447,299 |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第22頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 111,680,848 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 41,954,945 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 8,044,386 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,310,370 | | | |
| 1030 獎金 | 18,076,313 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,396,791 | | | |
| 1040 加班值班費 | 613,409 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 30,393,668 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,422,453 | | | |
| 1055 保險 | 2,468,513 | | | |
| 2000 業務費 | 10,083,141 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 203,557 | | | |
| 2006 水電費 | 151,131 | | | |
| 2009 通訊費 | 297,358 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 114,172 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 137,310 | | | |
| 2027 保險費 | 25,549 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 712,288 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 1,007,100 | | | |
| 2051 物品 | 472,221 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,708,454 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 26,650 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 175,698 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 84,449 | | | |
| 2072 國內旅費 | 4,302 | | | |
| 2078 國外旅費 | 2,920,458 | | | |
| 2084 短程車資 | 35,165 | | | |
| 2093 特別費 | 1,007,279 | | | |
| 3000 設備及投資 | 458,647 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 387,647 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 71,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 163,600 | | | |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4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 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 163,600 | | |
| 合計 | 122,386,236 | | |

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 1,802,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,802,544 |
| 本年度收入 | 1,802,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,802,544 |
| 07010300 租金收入 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 211,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,700 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 925,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,242 |
| 12021000 其他雜項收入 | 125,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,602 |

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第25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 | 122,386,236 | 9,907,927 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 132,434,163 | 20,253,079 |
| 本年度 | 122,386,236 | 9,907,927 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 132,434,163 | 20,253,079 |
| 一、本年度經費 | 91,047,179 | 9,907,927 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 101,095,106 | 20,253,079 |
| 0132010100 行政管理 | 82,869,750 | 9,686,127 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 92,695,877 | 14,446,702 |
| 0132020100 市政綜理 | 1,137,806 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,357,806 | 624,264 |
| 0132040100 為民服務 | 788,687 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,487 | 77,423 |
| 0132570100 公共關係 | 4,318,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318,839 | 2,419,007 |
| 0132900400* 其他設備 | 458,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,647 | 556,353 |
| 0253020100 發布市政新聞 | 1,473,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,473,450 | 2,129,330 |
| 二、統籌科目 | 31,339,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,339,057 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 29,891,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,891,758 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 1,447,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447,299 | 0 |

臺北市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 22,935,805 | 134,236,707 |
| 公庫撥入數 | 22,727,885 | 132,434,163 |
| 財產孳息收入 | 0 | 540,000 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 211,700 |
| 其他收入 | 207,920 | 1,050,844 |
| 支出 | 22,717,571 | 124,188,780 |
| 繳付公庫數 | 207,920 | 1,802,544 |
| 人事支出 | 19,888,601 | 111,680,848 |
| 業務支出 | 2,188,403 | 10,083,141 |
| 增購財產支出 | 432,647 | 458,647 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 163,600 |
| 收支餘絀 | 218,234 | 10,047,927 |

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109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 |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | - | - |
| | - | 540,000 | 0 | 540,000 | - | - |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 211,700 | 0 | 211,700 | - | - |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 166,813 | 577,252 | 166,813 | 577,252 | - | - |
| | 175,854 | 925,242 | 175,854 | 925,242 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 21,583 | 86,332 | 21,583 | 86,332 | - | - |
| | 32,066 | 125,602 | 32,066 | 125,602 | - | - |
| 合 計 | 188,396 | 1,203,584 | 188,396 | 1,203,584 | - | - |
| | 207,920 | 1,802,544 | 207,920 | 1,802,544 | - | - |

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 16,412,142 | 107,142,579 | 16,412,142 | 107,142,579 | - | - |
| | 14,116,725 | 92,555,877 | 14,116,725 | 92,695,877 | - | -140,000 |
| 109-02-01-市政綜理業務-市政綜理 | 492,690 | 1,982,070 | 492,690 | 1,982,070 | - | - |
| | 520,374 | 1,357,806 | 520,374 | 1,357,806 | - | - |
| 109-04-01-聯合服務-為民服務 | 363,750 | 867,910 | 363,750 | 867,910 | - | - |
| | 344,751 | 790,487 | 344,751 | 790,487 | - | - |
| 109-57-01-公共關係業務-公共關係 | 699,746 | 6,737,846 | 699,746 | 6,737,846 | - | - |
| | 413,900 | 4,318,839 | 413,900 | 4,318,839 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 989,000 | 1,015,000 | 989,000 | 1,015,000 | - | - |
| | 432,647 | 458,647 | 432,647 | 458,647 | - | - |
| 109-02-01-新聞發布-發布市政新聞 | 480,280 | 3,602,780 | 480,280 | 3,602,780 | - | - |
| | 384,906 | 1,473,450 | 384,906 | 1,473,450 | - | - |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 5,879,062 | 29,891,758 | 5,879,062 | 29,891,758 | - | - |
| | 5,879,062 | 29,891,758 | 5,879,062 | 29,891,758 | - | - |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 635,520 | 1,447,299 | 635,520 | 1,447,299 | - | - |
| | 635,520 | 1,447,299 | 635,520 | 1,447,299 | - | - |
| 合 計 | 25,952,190 | 152,687,242 | 25,952,190 | 152,687,242 | - | - |
| | 22,727,885 | 132,294,163 | 22,727,885 | 132,434,163 | - | -140,000 |

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年4月30日

第29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 | | | |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 002251090100017 | 109/01/15 | 行政管理-一般業務:支領零用金140,000元。 | 140,000 |
| 合 計 | | | | | 140,000 |