

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室
主 任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府
秘書處
處長 陳志銘(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8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 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、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十四、收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 33 頁
十六、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 34 頁至第 34 頁
十七、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 頁至第 頁
十八、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 35 頁至第 35 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8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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	3,532	-	3,532
					-	-	3,532		
	03			賠償收入	-	-	3,532	-	3,532
					-	-	3,532		
		01		一般賠償收入	-	-	3,532	-	3,532
					-	-	3,532		
07				財產收入	541,000	541,000	540,500	-	216,480
					-	-	756,980		
	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	500	-	216,480
					-	-	216,980		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	216,480
					-	-	216,980		
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	1,237,168	120,723	711,188
					-	-	1,948,356		
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	1,237,168	120,723	711,188
					-	-	1,948,356		
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	1,064,504	100,669	648,837
					-	-	1,713,341		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	172,664	20,054	62,351
					-	-	235,015		
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	1,777,668	124,255	931,200
					-	-	2,708,868		
				總計	2,352,000	2,352,000	1,777,668	124,255	931,200
					-	-	2,708,868		

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8月31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	175,520,906	15,800,392	21,170,974
					-	-			154,349,932	
					-	-			-	404,829
					-	-			-	
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	175,520,906	15,800,392	21,170,974
					-	-			154,349,932	
					-	-			-	404,829
					-	-			-	
			10	人事費	211,493,000	-	211,493,000	161,941,563	14,163,938	13,382,616
					-	-			148,558,947	
					-	-			-	104,829
					-	-			-	
			20	業務費	18,578,000	-	18,578,000	13,467,343	1,636,454	7,784,358
					-	-			5,682,985	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	112,000	-	4,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				市政綜理業務	5,941,000	-	5,941,000	3,961,830	558,842	1,050,588
					-	-			2,911,242	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	3,961,830	558,842	1,050,588
					-	-			2,911,242	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,941,000	-	5,941,000	3,961,830	558,842	1,050,588
					-	-			2,911,242	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	

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8月31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	1,912,860	229,108	64,953
					-	-			1,847,907	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	1,912,860	229,108	64,953
					-	-			1,847,907	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
			20	業務費	3,437,000	-	3,437,000	1,912,860	229,108	64,953
					-	-			1,847,907	
					-	-			-	1,800
					-	-			-	
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	10,207,446	1,246,016	3,957,319
					-	-			6,250,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	10,207,446	1,246,016	3,957,319
					-	-			6,250,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,716,000	-	14,716,000	10,207,446	1,246,016	3,957,319
					-	-			6,250,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	3,900,000	-	3,577,940	-	-	-
					-	-			-	-
					-322,060	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	備註(預付款)
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,577,940	-	-	
					-	-		-	-	
					-322,060	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	3,900,000	-	3,577,940	-	-	
					-	-		-	-	
					-322,060	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			新聞發布	7,967,000	-	7,967,000	5,720,250	38,585	3,446,686
					-	-		2,273,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	5,720,250	38,585	3,446,686
					-	-		2,273,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,967,000	-	7,967,000	5,720,250	38,585	3,446,686
					-	-		2,273,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	266,300,000	-	265,977,940	197,323,292	17,872,943	29,690,520
					-	-		167,632,772	-	
					-322,060	-		-	418,629	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,241,000	-	472,365
					-	-		768,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	120,000	-	120,000	120,000	-	37,105
					-	-		82,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第5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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	37,105	
					-	-		82,895	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				其他設備*	1,571,000	-	1,571,000	1,121,000	-	435,260	
					-	-		685,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	1,121,000	-	435,260	
					-	-		685,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	1,241,000	-	472,365	
					-	-		768,635	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	267,991,000	-	267,668,940	198,564,292	17,872,943	30,162,885	
					-	-		168,401,407	-	-	
					-322,060	-		-	-	418,629	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	54,479,262	-	54,479,262	54,479,262	5,933,712	-	
					-	-		54,479,262	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	54,479,262	-	54,479,262	54,479,262	5,933,712	-	
					-	-		54,479,262	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	54,260,062	-	54,260,062	54,260,062	5,933,712	-	
					-	-		54,260,062	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31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	219,200	-	219,200	219,200	-	-
					-	-		219,200		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,520,561	-	2,520,561	2,520,561	66,099	531,400
					-	-			1,989,161	
					-	-				531,400
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,520,561	-	2,520,561	2,520,561	66,099	531,400
					-	-			1,989,161	
					-	-				531,400
					-	-				
			10	人事費	2,204,082	-	2,204,082	2,204,082	94	531,400
					-	-			1,672,682	
					-	-				531,400
					-	-				
			20	業務費	316,479	-	316,479	316,479	66,005	-
					-	-			316,479	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	56,999,823	-	56,999,823	56,999,823	5,999,811	531,400
					-	-			56,468,423	
					-	-				531,400
					-	-				
				總計	324,990,823	-	324,668,763	255,564,115	23,872,754	30,694,285
					-	-			224,869,830	
					-322,060	-				950,029
					-	-				

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年8月31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	5,280,451	負債	4,189,422
流動資產	5,280,451	流動負債	4,189,422
現金	4,276,169	存入保證金	701,059
專戶存款	4,136,169	存入保證金	701,059
零用金	140,000	應付代收款	1,948,275
暫付款	53,253	應付代收款	1,948,275
暫付款	53,253	應付保管款	1,540,088
預付款	950,029	應付保管款	1,540,088
預付款	950,029	淨資產	1,091,029
存出保證金	1,000	資產負債淨額	1,091,029
存出保證金	1,000	資產負債淨額	1,091,029
		資產負債淨額	1,091,029
合 計	5,280,451	合 計	5,280,451
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8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
固定資產	507,287,065	資本資產總額	509,398,718
土地	490,643,423	資本資產總額	509,398,718
土地改良物	159,927		
房屋建築及設備	9,102,214		
機械及設備	4,274,516		
交通及運輸設備	1,587,739		
雜項設備	624,506		
租賃資產	894,740		
無形資產	2,111,653		
無形資產	2,111,653		
合 計	509,398,718	合 計	509,398,718

臺北市政府秘書處

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	776,643
長期負債總額	776,643	應付租賃款	776,643
長期負債總額	776,643	應付租賃款	776,643
合計	776,643	合計	776,643

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國109年8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	1,242,868		
	110103002一般銀行存款	1,556,398		
	110103003代扣繳專戶	1,336,903		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,136,169	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年8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	31,600		
	110701009其他	21,653		
	合計		53,253	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年8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) 合計	950,029	950,029	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	278,000		
	211201004保固保證金	423,059		
	合 計		701,059	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第15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	534,426		
	211301003公保費	9,297		
	211301004勞保費	116,000		
	211301005退撫基金	16,310		
	211301006勞工退休金(新制)	398,833		
	211301007代辦經費	313,228		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	74,988		
	211301022瑜珈社	185,193		
	合 計		1,948,275	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,540,088		
	合 計		1,540,088	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第17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8月31日

頁數：第18頁

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19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	47,166,636	0	490,643,423
土地改良物	264,712	-93,137	0	0	-11,648	159,927
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	44,900	-224,645	9,102,214
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	463,470	2,197,389	1,045,606	4,274,516
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	20,500	-307,171	1,587,739
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	56,000	226,400	69,633	624,506
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	5,774,006	49,655,825	571,775	506,392,325
租賃資產	0	0	957,880	0	-63,140	894,740
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	578,154	0	2,111,653
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	957,880	578,154	-63,140	3,006,393
合 計	600,591,136	-48,198,960	6,731,886	50,233,979	508,635	509,398,718

備註：本期成本變動增加數6,731,886元，較取得財產合計數768,635元，增加5,963,251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. 個人電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加776,643元。
5. 汰換監視錄影系統設備因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少45,000元。
6. 電腦套裝軟體因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少15,856元。
7. 諮詢室增設強化固定窗工程係屬他機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值計減少82,895元。

臺北市政府秘書處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			957,880		181,237			776,643
四、負債準備								

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8月31日

頁數：第21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	148,558,947			
1015 法定編制人員待遇	76,789,553			
1020 約聘僱人員待遇	13,110,595			
1025 技工及工友待遇	9,639,035			
1030 獎金	27,567,388			
1035 其他給與	2,376,423			
1040 加班值班費	3,183,178			
1045 退休退職給付	2,105,768			
1050 退休離職儲金	7,129,240			
1055 保險	6,657,767			
2000 業務費	5,682,985	2,911,242	1,847,907	6,250,127
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	245,915			
2009 通訊費	668,761		276	93
2018 資訊服務費	310,430		22,000	
2024 稅捐及規費	217,720			
2027 保險費	26,500		4,045	
2036 按日按件計資酬金	778,100		1,380,569	110,000
2042 國際組織會費				1,007,100
2051 物品	662,793		99,782	940
2054 一般事務費	1,851,771	102,692	329,560	2,627,545
2063 房屋建築養護費	114,418			
2066 車輛及辦公器具養護費	285,453		11,675	
2069 設施及機械設備養護費	245,569			
2072 國內旅費	185,006			
2078 國外旅費	80,469			2,504,449
2084 短程車資	4,080	79,261		
2093 特別費		2,729,289		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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8月31日

頁數：第22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
4000 獎補助費	108,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
合計	154,349,932	2,911,242	1,847,907	6,250,127

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8月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				54,260,062
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				54,260,062
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			2,273,564	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			32,760	
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			59,780	
2054 一般事務費			1,726,015	
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			39,000	
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	82,895	685,740		
3010 房屋建築及設備費	82,895			
3030 資訊軟硬體設備費		584,740		
3035 雜項設備費		101,000		

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8月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費				219,200
4085 獎勵及慰問				219,200
合計	82,895	685,740	2,273,564	54,479,262

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8月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,672,682	204,491,691	
1015 法定編制人員待遇		76,789,553	
1020 約聘僱人員待遇		13,110,595	
1025 技工及工友待遇		9,639,035	
1030 獎金		27,567,388	
1035 其他給與	1,672,682	4,049,105	
1040 加班值班費		3,183,178	
1045 退休退職給付		56,365,830	
1050 退休離職儲金		7,129,240	
1055 保險		6,657,767	
2000 業務費	316,479	19,282,304	
2003 教育訓練費	236,262	242,262	
2006 水電費		245,915	
2009 通訊費		669,130	
2018 資訊服務費		365,190	
2024 稅捐及規費		217,720	
2027 保險費		30,545	
2036 按日按件計資酬金		2,268,669	
2042 國際組織會費		1,007,100	
2051 物品		823,295	
2054 一般事務費	80,217	6,717,800	
2063 房屋建築養護費		114,418	
2066 車輛及辦公器具養護費		297,128	
2069 設施及機械設備養護費		284,569	
2072 國內旅費		185,006	
2078 國外旅費		3,000,927	
2084 短程車資		83,341	
2093 特別費		2,729,289	
3000 設備及投資		768,635	
3010 房屋建築及設備費		82,895	
3030 資訊軟硬體設備費		584,740	
3035 雜項設備費		101,000	

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8月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4000 獎補助費		327,200	
4085 獎勵及慰問		327,200	
合計	1,989,161	224,869,830	

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	2,708,868	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,868
本年度收入	2,708,868	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,868
04030100 一般賠償收入	3,532	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	216,980	0	0	0	0	0	0	0	0	216,980
12020100 收回以前年度歲出	1,713,341	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,341
12021000 其他雜項收入	235,015	0	0	0	0	0	0	0	0	235,015

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	224,869,830	950,029	0	1,000	140,000	0	0	0	225,960,859	29,603,256
本年度	224,869,830	950,029	0	1,000	140,000	0	0	0	225,960,859	29,603,256
一、本年度經費	168,401,407	418,629	0	1,000	140,000	0	0	0	168,961,036	29,603,256
0132010100 行政管理	154,349,932	404,829	0	1,000	140,000	0	0	0	154,895,761	20,625,145
0132020100 市政綜理	2,911,242	12,000	0	0	0	0	0	0	2,923,242	1,038,588
0132040100 為民服務	1,847,907	1,800	0	0	0	0	0	0	1,849,707	63,153
0132570100 公共關係	6,250,127	0	0	0	0	0	0	0	6,250,127	3,957,319
0132900200* 營建工程	82,895	0	0	0	0	0	0	0	82,895	37,105
0132900400* 其他設備	685,740	0	0	0	0	0	0	0	685,740	435,260
0253020100 發布市政新聞	2,273,564	0	0	0	0	0	0	0	2,273,564	3,446,686
二、統籌科目	56,468,423	531,400	0	0	0	0	0	0	56,999,823	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,479,262	0	0	0	0	0	0	0	54,479,262	0

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,989,161	531,400	0	0	0	0	0	0	2,520,561	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8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,911,058	228,669,727
公庫撥入數	23,786,803	225,960,859
罰款及賠償收入	3,532	3,532
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	0	216,980
其他收入	120,723	1,948,356
支出	23,997,009	227,578,698
繳付公庫數	124,255	2,708,868
人事支出	20,097,744	204,491,691
業務支出	3,775,010	19,282,304
增購財產支出	0	768,635
其他獎補捐助	0	327,200
收支餘絀	-85,951	1,091,029

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,532	3,532	3,532	3,532	-	-
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	500	0	500	-	-
	-	216,980	0	216,980	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	121,813	1,064,504	121,813	1,064,504	-	-
	100,669	1,713,341	100,669	1,713,341	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	172,664	21,583	172,664	-	-
	20,054	235,015	20,054	235,015	-	-
合 計	143,396	1,777,668	143,396	1,777,668	-	-
	124,255	2,708,868	124,255	2,708,868	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第32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	17,251,787	175,520,906	17,251,787	175,520,906	-	-
	15,503,401	154,754,761	15,504,401	154,895,761	-1,000	-141,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	492,690	3,961,830	492,690	3,961,830	-	-
	320,842	2,923,242	320,842	2,923,242	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	223,500	1,912,860	223,500	1,912,860	-	-
	229,108	1,849,707	229,108	1,849,707	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	1,042,900	10,207,446	1,042,900	10,207,446	-	-
	1,186,016	6,250,127	1,186,016	6,250,127	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	82,895	0	82,895	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	1,121,000	19,000	1,121,000	-	-
	-	685,740	0	685,740	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	505,280	5,720,250	505,280	5,720,250	-	-
	16,225	2,273,564	16,225	2,273,564	-	-
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	5,933,712	54,479,262	5,933,712	54,479,262	-	-
	5,933,712	54,479,262	5,933,712	54,479,262	-	-
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	597,499	2,520,561	597,499	2,520,561	-	-
	597,499	2,520,561	597,499	2,520,561	-	-
合 計	26,066,368	255,564,115	26,066,368	255,564,115	-	-
	23,786,803	225,819,859	23,787,803	225,960,859	-1,000	-141,000

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第33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
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002251090600163	109/06/23	行政管理-一般業務:存出保證金1,000元。	1,000
合 計					141,000