

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書處 陳志銘(印)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 30 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 31 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	200	-	2,813	
					-	-	2,813	-		
	03			賠償收入	-	-	200	-	2,813	
					-	-	2,813	-		
		01		一般賠償收入	-	-	200	-	2,813	
					-	-	2,813	-		
05				規費收入	-	-	-	-	24	
					-	-	24	-		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	24	
					-	-	24	-		
		03		資料使用費	-	-	-	-	24	
					-	-	24	-		
07				財產收入	541,000	541,000	540,500	-	300	
					-	-	540,800	-		
	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	-	300	
					-	-	800	-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	300	
					-	-	800	-		
12				其他收入	1,768,000	1,768,000	1,068,460	122,750	-101,682	
					-	-	966,778	-		
	02			雜項收入	1,768,000	1,768,000	1,068,460	122,750	-101,682	
					-	-	966,778	-		
		01		收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	855,170	74,029	-144,423	
					-	-	710,747	-		
		10		其他雜項收入	366,000	366,000	213,290	48,721	42,741	
					-	-	256,031	-		
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	1,608,960	122,950	-98,545	
					-	-	1,510,415	-		
				總計	2,309,000	2,309,000	1,608,960	122,950	-98,545	
					-	-	1,510,415	-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	229,623,000	-	229,623,000	156,771,603	17,139,030	8,727,274
					-	-			148,044,329	
					-	-			-	433,511
					-	-			-	
	01			行政管理	229,623,000	-	229,623,000	156,771,603	17,139,030	8,727,274
					-	-			148,044,329	
					-	-			-	433,511
					-	-			-	
			10	人事費	209,910,000	-	209,910,000	148,052,529	16,033,910	4,624,335
					-	-			143,428,194	
					-	-			-	117,511
					-	-			-	
			20	業務費	19,551,000	-	19,551,000	8,611,074	1,105,120	4,094,939
					-	-			4,516,135	
					-	-			-	316,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	8,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				市政綜理業務	5,960,000	-	5,960,000	3,474,996	464,880	1,138,585
					-	-			2,336,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	3,474,996	464,880	1,138,585
					-	-			2,336,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,960,000	-	5,960,000	3,474,996	464,880	1,138,585
					-	-			2,336,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				聯合服務	4,045,000	-	4,045,000	2,003,048	91,692	609,737
					-	-			1,393,311	
					-	-			-	2,250
					-	-			-	
	01			為民服務	4,045,000	-	4,045,000	2,003,048	91,692	609,737
					-	-			1,393,311	
					-	-			-	2,250
					-	-			-	
			20	業務費	4,045,000	-	4,045,000	2,003,048	91,692	609,737
					-	-			1,393,311	
					-	-			-	2,250
					-	-			-	
57				公共關係業務	12,388,000	-	12,388,000	6,654,800	266,920	4,549,305
					-	-			2,105,495	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共關係	12,388,000	-	12,388,000	6,654,800	266,920	4,549,305
					-	-			2,105,495	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	12,388,000	-	12,388,000	6,654,800	266,920	4,549,305
					-	-			2,105,495	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				第一預備金	3,900,000	-	3,392,073	-	-	-
					-	-			-	
					-507,927	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,392,073	-	-	-
					-	-			-	
					-507,927	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
			60	預備金	3,900,000	-	3,392,073	-	-	
					-	-		-	-	
					-507,927	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				新聞發布	7,648,000	4,500,000	12,148,000	7,822,250	824,512	5,899,205
					-	-			1,923,045	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	-
	01			發布市政新聞	7,648,000	4,500,000	12,148,000	7,822,250	824,512	5,899,205
					-	-			1,923,045	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	-
			20	業務費	7,648,000	4,500,000	12,148,000	7,822,250	824,512	5,899,205
					-	-			1,923,045	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	-
				經常門合計	263,564,000	4,500,000	267,556,073	176,726,697	18,787,034	20,924,106
					-	-			155,802,591	
					-507,927	-			-	4,935,761
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	305,398	283,784
					-	-			834,494	
					19,927	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	305,398	283,784
					-	-			834,494	
					19,927	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	305,398	283,784
					-	-			834,494	
					19,927	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
				資本門合計	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	305,398	283,784
					-	-			834,494	-
					19,927	-			-	-
				經資門合計	265,605,000	4,500,000	269,617,000	177,844,975	19,092,432	21,207,890
					-	-			156,637,085	-
					-488,000	-			-	4,935,761
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	47,530,055	-	47,530,055	47,530,055	5,925,535	-
					-	-			47,530,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	47,530,055	-	47,530,055	47,530,055	5,925,535	-
					-	-			47,530,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,384,855	-	47,384,855	47,384,855	5,925,535	-
					-	-			47,384,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	145,200	-	145,200	145,200	-	-
					-	-			145,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,368,890	-	1,368,890	1,368,890	-	-
					-	-			1,368,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,368,890	-	1,368,890	1,368,890	-	-
					-	-			1,368,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	1,298,650	-	1,298,650	1,298,650	-	
					-	-		1,298,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	70,240	-	70,240	70,240	-	
					-	-		70,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	48,898,945	-	48,898,945	48,898,945	5,925,535	
					-	-		48,898,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,503,945	4,500,000	318,515,945	226,743,920	25,017,967	
					-	-		205,536,030	21,207,890	
					-488,000	-		-	4,935,761	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						113,330	-	-	113,330	-	-	-

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	143,428,194			
1015 法定編制人員待遇	71,734,736			
1020 約聘僱人員待遇	15,069,607			
1025 技工及工友待遇	7,063,851			
1030 獎金	29,380,118			
1035 其他給與	2,209,582			
1040 加班值班費	2,821,760			
1045 退休退職給付	1,700,058			
1050 退休離職儲金	7,071,666			
1055 保險	6,376,816			
2000 業務費	4,516,135	2,336,411	1,393,311	2,105,495
2003 教育訓練費				
2006 水電費	161,354			
2009 通訊費	501,326		80	
2018 資訊服務費	687,400		22,000	
2024 稅捐及規費	233,370			
2027 保險費	27,821		4,460	
2036 按日按件計資酬金	108,341		1,042,883	40,000
2042 國際組織會費				1,159,907
2051 物品	620,489		32,628	
2054 一般事務費	1,313,333	60,098	283,260	905,588
2063 房屋建築養護費	194,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	305,444		8,000	
2069 設施及機械設備養護費	281,248			
2072 國內旅費	66,327			
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,432	54,831		
2093 特別費		2,221,482		
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	100,000			
4085 獎勵及慰問	100,000			
合計	148,044,329	2,336,411	1,393,311	2,105,495

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			47,384,855	
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			47,384,855	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,923,045		
2003 教育訓練費				
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				
2054 一般事務費		1,847,945		
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		75,100		
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	834,494			
3030 資訊軟硬體設備費	659,892			
3035 雜項設備費	174,602			
4000 獎補助費			145,200	
4085 獎勵及慰問			145,200	
合計	834,494	1,923,045	47,530,055	-

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,298,650	192,111,699	
1015 法定編制人員待遇		71,734,736	
1020 約聘僱人員待遇		15,069,607	
1025 技工及工友待遇		7,063,851	
1030 獎金		29,380,118	
1035 其他給與	1,298,650	3,508,232	
1040 加班值班費		2,821,760	
1045 退休退職給付		49,084,913	
1050 退休離職儲金		7,071,666	
1055 保險		6,376,816	
2000 業務費	70,240	12,344,637	
2003 教育訓練費	6,240	6,240	
2006 水電費		161,354	
2009 通訊費		501,406	
2018 資訊服務費		709,400	
2024 稅捐及規費		233,370	
2027 保險費		32,281	
2036 按日按件計資酬金		1,191,224	
2042 國際組織會費		1,159,907	
2051 物品		653,117	
2054 一般事務費	64,000	4,474,224	
2063 房屋建築養護費		194,450	
2066 車輛及辦公器具養護費		313,444	
2069 設施及機械設備養護費		356,348	
2072 國內旅費		66,327	
2081 運費		10,800	
2084 短程車資		59,263	
2093 特別費		2,221,482	
3000 設備及投資		834,494	
3030 資訊軟硬體設備費		659,892	
3035 雜項設備費		174,602	
4000 獎補助費		245,200	
4085 獎勵及慰問		245,200	
合計	1,368,890	205,536,030	

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,510,415	0	0	0	0	0	0	0	1,510,415
本年度	1,510,415	0	0	0	0	0	0	0	1,510,415
04030100 一般賠償收入	2,813	0	0	0	0	0	0	0	2,813
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
12020100 收回以前年度歲出	710,747	0	0	0	0	0	0	0	710,747
12021000 其他雜項收入	256,031	0	0	0	0	0	0	0	256,031

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	205,649,360	4,935,761	0	0	140,000	440,644	0	0	0	0	211,165,765	16,132,129
本年度	205,536,030	4,935,761	0	0	140,000	0	0	0	0	0	210,611,791	16,132,129
一、本年度經費	156,637,085	4,935,761	0	0	140,000	0	0	0	0	0	161,712,846	16,132,129
0132010100 行政管理	148,044,329	433,511	0	0	140,000	0	0	0	0	0	148,617,840	8,153,763
0132020100 市政綜理	2,336,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,411	1,138,585
0132040100 為民服務	1,393,311	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,561	607,487
0132570100 公共關係	2,105,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,495	4,549,305
0132900400* 其他設備	834,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,494	283,784
0253020100 發布市政新聞	1,923,045	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423,045	1,399,205
二、統籌科目	48,898,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,898,945	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	47,530,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,530,055	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,368,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,890	0

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	113,330	0	0	0	0	440,644	0	0	0	0	553,974	0
一、以前年度應付(保留)數	113,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,330	0
109年度 0132570100 公共關係	113,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,330	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	440,644	0	0	0	0	440,644	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	440,644	0	0	0	0	440,644	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	530,231,020	負債	6,963,192
流動資產	9,781,895	流動負債	2,089,819
專戶存款	4,706,134	應付代收款	2,089,819
零用金	140,000	長期負債	1,995,194
預付款	4,935,761	應付租賃款	1,995,194
固定資產	518,867,725	其他負債	2,878,179
土地	501,905,211	存入保證金	963,698
土地改良物	264,712	應付保管款	1,914,481
累計折舊－土地改良物	-120,801	淨資產	523,267,828
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	523,267,828
累計折舊－房屋建築及設備	-15,200,237	資產負債淨額	523,267,828
機械及設備	17,696,374		
累計折舊－機械及設備	-13,802,981		
交通及運輸設備	9,860,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,580,082		
雜項設備	8,356,966		
累計折舊－雜項設備	-7,816,946		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-264,441		
無形資產	1,318,536		
電腦軟體	1,318,536		
其他資產	262,864		
暫付款	261,864		
存出保證金	1,000		
合 計	530,231,020	合 計	530,231,020
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府秘書處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,107,361	212,676,180
公庫撥入數	24,984,411	211,165,765
罰款及賠償收入	200	2,813
規費收入	0	24
財產收益	0	540,800
其他收入	122,750	966,778
支出	25,157,674	208,533,034
繳付公庫數	122,950	1,510,415
人事支出	21,959,445	192,111,699
業務支出	2,753,124	12,509,967
獎補助支出	0	245,200
財產損失	0	14,573
折舊、折耗及攤銷	322,155	2,141,180
收支餘絀	-50,313	4,143,146

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,384,899		
	110103002一般銀行存款	1,921,892		
	110103003代扣繳專戶	1,399,343		
	合 計		4,706,134	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,935,761		
	合計		4,935,761	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	198,586		
	210302002健保費	607,493		
	210302003公保費	2,360		
	210302004勞保費	133,213		
	210302005退撫基金	7,411		
	210302006勞工退休金(新制)	457,691		
	210302007代辦經費	667,116		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	-83,639		
	210302024宿舍水電費	99,588		
	合 計		2,089,819	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	543,955		
	280301004保固保證金	419,743		
	合 計		963,698	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,914,481		
	合 計		1,914,481	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府秘書處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	490,643,423	0	11,261,788	0	0	501,905,211
土地改良物	264,712	-110,609	0	0	-10,192	143,911
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-234,178	8,733,488
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	413,982	1,394,387	431,428	3,915,293
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	3,656	50,500	-144,818	1,280,601
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	79,077	267,000	152,081	518,120
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	551,971,055	-45,715,368	11,758,503	1,711,887	194,321	516,496,624
租賃資產	957,880	-126,280	1,866,662	189,000	-138,161	2,371,101
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,823,051	0	0	504,515	0	1,318,536
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,780,931	-126,280	1,866,662	693,515	-138,161	3,689,637
合 計	554,751,986	-45,841,648	13,625,165	2,405,402	56,160	520,186,261

備註：本年度成本變動13,625,165元，較取得財產合計數834,494元，增加12,790,671元之原因說明如下：

- 一、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11,261,788元。
- 二、資訊局、公園處移撥個人電腦主機及行動電話機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加184,719元。
- 三、接待外賓、相關會議用簡易翻譯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52,000元。
- 四、公務用電冰箱汰換減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
- 五、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1,394,164元。

臺北市政府秘書處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	790,030	1,677,662	472,498	1,995,194
二、其他長期負債				

臺北市政府秘書處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,510,415	211,165,765	212,676,180	收入
		211,165,765	211,165,765	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,813		2,813	罰款及賠償收入
規費收入	24		24	規費收入
財產收入	540,800		540,800	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	966,778		966,778	其他收入
歲出	205,536,030	2,997,004	208,533,034	支出
		1,510,415	1,510,415	繳付公庫數
人事費	192,111,699		192,111,699	人事支出
業務費	12,344,637	165,330	12,509,967	業務支出
獎補助費	245,200		245,200	獎補助支出
設備及投資	834,494	-834,494		
		14,573	14,573	財產損失
				投資損失
債務費		2,141,180	2,141,180	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-204,025,615	208,168,761	4,143,146	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數834,494元，其中309,996元係屬價購財產，另列為平衡表「雜項設備」表達。 (二)「設備及投資」預算執行數834,494元，其中472,498元係支付電腦租賃款，已列入相關資產科目並於平衡表表達。 於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數834,494元，其中52,000元係因未達登載財產標準列入「業務支出」項下。 三、業務支出調整數113,330元係以前年度預算保留執行數。 四、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	200	2,813	200	2,813	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	24	0	24	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	500	0	500	-	-
	-	800	0	800	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	109,310	855,170	109,310	855,170	-	-
	74,029	710,747	74,029	710,747	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470	213,290	30,470	213,290	-	-
	48,721	256,031	48,721	256,031	-	-
合 計	139,780	1,608,960	139,780	1,608,960	-	-
	122,950	1,510,415	122,950	1,510,415	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-57-01-公共關係業務-公共關係	0	113,330	0	113,330	-	-
	-	113,330	0	113,330	-	-
合 計	-	113,330	-	113,330	-	-
	-	113,330	-	113,330	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年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
110-01-01-一般行政-行政管理	17,490,974	156,771,603	17,490,974	156,771,603	-	-
	17,155,474	148,477,840	17,155,474	148,617,840	-	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	494,999	3,474,996	494,999	3,474,996	-	-
	414,880	2,336,411	414,880	2,336,411	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	413,808	2,003,048	413,808	2,003,048	-	-
	91,692	1,395,561	91,692	1,395,561	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	2,464,000	6,654,800	2,464,000	6,654,800	-	-
	266,920	2,105,495	266,920	2,105,495	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,118,278	0	1,118,278	-	-
	305,398	834,494	305,398	834,494	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	844,750	7,822,250	844,750	7,822,250	-	-
	824,512	6,423,045	824,512	6,423,045	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,925,535	47,530,055	5,925,535	47,530,055	-	-
	5,925,535	47,530,055	5,925,535	47,530,055	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,368,890	0	1,368,890	-	-
	-	1,368,890	0	1,368,890	-	-
合 計	27,634,066	226,743,920	27,634,066	226,743,920	-	-
	24,984,411	210,471,791	24,984,411	210,611,791	-	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002651100100008	110/01/12	行政管理-一般業務：零用金140,000元。		140,000						
合 計						140,000						