

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府秘書處 張哲揚(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3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 38 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 39 頁至第 40 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3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)		
06				財產收入	601,000	601,000	540,000	70,600	-	70,600
					-			610,600	-	
	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	-	70,600	-	70,600
					-			70,600	-	
		01		廢舊物資售價	61,000	61,000	-	70,600	-	70,600
					-			70,600	-	
11				其他收入	1,558,000	1,558,000	411,480	161,910	-	142,546
					-			554,026	-	
	02			雜項收入	1,558,000	1,558,000	411,480	161,910	-	142,546
					-			554,026	-	
		01		收回以前年度歲出	1,304,000	1,304,000	348,480	125,424	-	122,162
					-			470,642	-	
		10		其他雜項收入	254,000	254,000	63,000	36,486	-	20,384
					-			83,384	-	
				經常門合計	2,159,000	2,159,000	951,480	232,510	-	213,146
					-			1,164,626	-	
				總計	2,159,000	2,159,000	951,480	232,510	-	213,146
					-			1,164,626	-	

製表

組員陳怡璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/2

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數		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	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
01				一般行政	227,057,000	-	227,057,000	89,385,232	15,953,689	9,577,591
					-	-			79,807,641	
					-	-			-	1,287,549
					-	-				
	01			行政管理	227,057,000	-	227,057,000	89,385,232	15,953,689	9,577,591
					-	-			79,807,641	
					-	-			-	1,287,549
					-	-				
		01		人事費	210,127,000	-	210,127,000	85,183,600	14,625,794	7,914,812
					-	-			77,268,788	
					-	-			-	406,346
					-	-				
		02		業務費	16,762,000	-	16,762,000	4,145,632	1,327,895	1,662,779
					-	-			2,482,853	
					-	-			-	881,203
					-	-				
		04		獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				市政綜理業務	6,141,000	-	6,141,000	1,511,000	153,182	1,032,315
					-	-			478,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市政綜理	6,141,000	-	6,141,000	1,511,000	153,182	1,032,315
					-	-			478,685	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	6,141,000	-	6,141,000	1,511,000	153,182	1,032,315
					-	-			478,685	
					-	-			-	-
					-	-				

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：108/4/2

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3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數		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	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
04				聯合服務	2,482,000	-	2,482,000	334,640	89,881	78,549	
					-	-			256,091		
					-	-			-	4,307	
					-	-					
	01			為民服務	2,482,000	-	2,482,000	334,640	89,881	78,549	
					-	-			256,091		
					-	-			-	4,307	
					-	-					
			02	業務費	2,482,000	-	2,482,000	334,640	89,881	78,549	
					-	-			256,091		
					-	-			-	4,307	
					-	-					
57				公共關係業務	13,911,000	-	13,911,000	3,339,000	1,118,148	1,723,242	
					-	-			1,615,758		
					-	-			-	1,062,375	
					-	-					
	01			公共關係	13,911,000	-	13,911,000	3,339,000	1,118,148	1,723,242	
					-	-			1,615,758		
					-	-			-	1,062,375	
					-	-					
			02	業務費	13,811,000	-	13,811,000	3,339,000	1,118,148	1,723,242	
					-	-			1,615,758		
					-	-			-	1,062,375	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：108/4/2

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3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	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		合 計		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				
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				新聞發布	8,761,000	-	8,761,000	1,800,000	856,846	675,824
					-	-		1,124,176	-	-
					-	-		-	500,000	-
					-	-		-	-	-
	01			發布市政新聞	8,761,000	-	8,761,000	1,800,000	856,846	675,824
					-	-		1,124,176	-	-
					-	-		-	500,000	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,761,000	-	8,761,000	1,800,000	856,846	675,824
					-	-		1,124,176	-	-
					-	-		-	500,000	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	262,252,000	-	262,252,000	96,369,872	18,171,746	13,087,521
					-	-		83,282,351	-	-
					-	-		-	2,854,231	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,629,000	-	2,629,000	1,491,200	877,120	614,080
					-	-		877,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	2,629,000	-	2,629,000	1,491,200	877,120	614,080
					-	-		877,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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：108/4/2

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3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	合 計		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	2,629,000	-	2,629,000	1,491,200	877,120	614,080	
					-	-			877,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,629,000	-	2,629,000	1,491,200	877,120	614,080	
					-	-			877,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	264,881,000	-	264,881,000	97,861,072	19,048,866	13,701,601	
					-	-			84,159,471	-	
					-	-			-	2,854,231	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	24,214,052	-	24,214,052	24,214,052	5,952,433	-	
					-	-			24,214,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,214,052	-	24,214,052	24,214,052	5,952,433	-	
					-	-			24,214,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,116,052	-	24,116,052	24,116,052	5,952,433	-	
					-	-			24,116,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	-	
					-	-			98,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	680,837	-	680,837	680,837	528,397	-	
					-	-			680,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

組員陳怡璇

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3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	680,837	-	680,837	680,837	528,397	-
					-	-			680,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	522,041	-	522,041	522,041	463,451	-
					-	-			522,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	158,796	-	158,796	158,796	64,946	-
					-	-			158,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,894,889	-	24,894,889	24,894,889	6,480,830	-
					-	-			24,894,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	289,775,889	-	289,775,889	122,755,961	25,529,696	13,701,601
					-	-			109,054,360	
					-	-			-	2,854,231
					-	-				

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：108/4/2

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3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	-	-	-	-	-	-
		01			公共關係	685,849	-	-	-	685,849	559,310
				02	業務費	-	-	-	-	685,849	559,310
					小計	685,849	-	-	-	685,849	559,310
					經常門合計	-	-	-	-	685,849	559,310
					總計	685,849	-	-	-	685,849	559,310

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：108/4/2

臺北市政府秘書處

資本資產表

中華民國108年3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	550,293,015	資本資產總額	553,634,985
土地	532,555,523	資本資產總額	553,634,985
土地改良物	184,679		
房屋建築及設備	9,674,492		
機械及設備	4,709,356		
交通及運輸設備	2,239,413		
雜項設備	929,552		
無形資產	3,341,970		
無形資產	3,341,970		
合 計	553,634,985	合 計	553,634,985

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
中華民國108年3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	1,828,285		
	110103002一般銀行存款	8,198,976		
	110103003代扣繳專戶	1,535,786		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		11,563,047	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國108年3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	1,048		
	110701009其他	77,834		
	合計		78,882	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國108年3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)	3,413,541		
	合 計		3,413,541	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	6,000		
	211201002履約保證金	436,400		
	211201004保固保證金	653,200		
	合 計		1,095,600	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國108年3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	516,954		
	211301003公保費	849		
	211301004勞保費	302,167		
	211301005退撫基金	2,461		
	211301006勞工退休金(新制)	493,650		
	211301007代辦經費	429,200		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	120,039		
	211301022瑜珈社	184,494		
	合 計		2,349,814	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國108年3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	8,196,515		
	合計		8,196,515	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國108年3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3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			

臺北市府秘書處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3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	261,800	-72,753	0	4,368	0	184,679
房屋建築及設備	23,946,199	-14,170,796	0	100,911	0	9,674,492
機械及設備	20,797,585	-16,347,147	651,920	393,002	0	4,709,356
交通及運輸設備	13,180,510	-10,918,282	101,250	124,065	0	2,239,413
雜項設備	9,407,003	-8,388,867	0	88,584	0	929,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	805,634,147	-49,897,845	2,187,170	207,630,457	0	550,293,015
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	220,103	0	3,341,970
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	220,103	0	3,341,970
合計	809,196,220	-49,897,845	2,187,170	207,850,560	0	553,634,985

本表之本年度資本資產成本變動計增加753,170元，與歲出用途別累計表之設備及投資支出合計877,120元，減少123,950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。

2. 財政局撥入Apple行動電話機1部。3. 公管中心撥入公務車1輛。

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3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	77,268,788			
0103 法定編制人員待遇	34,636,490			
0104 約聘僱人員待遇	4,809,799			
0105 技工及工友待遇	4,011,222			
0111 獎金	27,764,349			
0121 其他給與	943,207			
0131 加班值班費	498,467			
0141 退休退職給付	108,000			
0142 退休離職儲金	3,038,037			
0151 保險	1,459,217			
0200 業務費	2,482,853	478,685	256,091	1,615,758
0202 水電費	82,221			
0203 通訊費	198,555		350	5,208
0213 資訊服務費			22,000	
0221 稅捐及規費	164,050			
0231 保險費	13,446		4,080	
0250 按日按件計資酬金	26,102		204,083	39,479
0261 國際組織會費				966,211
0271 物品	339,080		886	
0279 一般事務費	908,241	82,980	24,692	604,860
0281 房屋建築養護費	18,030			
0282 車輛及辦公器具養護費	91,390			
0283 設施及機械設備養護費	28,500			
0291 國內旅費	11,309			
0293 國外旅費	601,929			
0295 短程車資		14,085		
0298 特別費		381,620		
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	56,000			
0456 獎勵及慰問	56,000			

歲出用途別累計表

頁數：第20頁

報表編號：arg31 列印日期：108/4/8

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3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			24,116,052	522,041
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				522,041
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			24,116,052	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		1,124,176		158,796
0202 水電費				
0203 通訊費		9,111		
0213 資訊服務費				
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				
0279 一般事務費		610,524		158,796
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		504,541		
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	877,120			
0306 資訊軟硬體設備費	673,120			
0319 雜項設備費	204,000			
0400 獎補助費			98,000	
0456 獎勵及慰問			98,000	

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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
合計	877,120	1,124,176	24,214,052	680,837

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3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	101,906,881			
0103 法定編制人員待遇	34,636,490			
0104 約聘僱人員待遇	4,809,799			
0105 技工及工友待遇	4,011,222			
0111 獎金	27,764,349			
0121 其他給與	1,465,248			
0131 加班值班費	498,467			
0141 退休退職給付	24,224,052			
0142 退休離職儲金	3,038,037			
0151 保險	1,459,217			
0200 業務費	6,116,359			
0202 水電費	82,221			
0203 通訊費	213,224			
0213 資訊服務費	22,000			
0221 稅捐及規費	164,050			
0231 保險費	17,526			
0250 按日按件計資酬金	269,664			
0261 國際組織會費	966,211			
0271 物品	339,966			
0279 一般事務費	2,390,093			
0281 房屋建築養護費	18,030			
0282 車輛及辦公器具養護費	91,390			
0283 設施及機械設備養護費	28,500			
0291 國內旅費	11,309			
0293 國外旅費	1,106,470			
0295 短程車資	14,085			
0298 特別費	381,620			
0300 設備及投資	877,120			
0306 資訊軟硬體設備費	673,120			
0319 雜項設備費	204,000			
0400 獎補助費	154,000			
0456 獎勵及慰問	154,000			

歲出用途別累計表

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	109,054,360			

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3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	1,164,626	0	0	0	0	0	0	0	1,164,626
本年度收入	1,164,626	0	0	0	0	0	0	0	1,164,626
06010200 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
06050100 廢舊物資售價	70,600	0	0	0	0	0	0	0	70,600
11020100 收回以前年度歲出	470,642	0	0	0	0	0	0	0	470,642
11021000 其他雜項收入	83,384	0	0	0	0	0	0	0	83,384

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：108/4/8

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3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	109,054,360	3,413,541	0	0	140,000	0	0	0	112,607,901	10,833,909
本年度	109,054,360	2,854,231	0	0	140,000	0	0	0	112,048,591	10,707,370
一、本年度經費	84,159,471	2,854,231	0	0	140,000	0	0	0	87,153,702	10,707,370
0132010100 行政管理	79,807,641	1,287,549	0	0	140,000	0	0	0	81,235,190	8,150,042
0132020100 市政綜理	478,685	0	0	0	0	0	0	0	478,685	1,032,315
0132040100 為民服務	256,091	4,307	0	0	0	0	0	0	260,398	74,242
0132570100 公共關係	1,615,758	1,062,375	0	0	0	0	0	0	2,678,133	660,867
0132900400* 其他設備	877,120	0	0	0	0	0	0	0	877,120	614,080
0253020100 發布市政新聞	1,124,176	500,000	0	0	0	0	0	0	1,624,176	175,824
二、統籌科目	24,894,889	0	0	0	0	0	0	0	24,894,889	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,214,052	0	0	0	0	0	0	0	24,214,052	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	680,837	0	0	0	0	0	0	0	680,837	0
以前年度	0	559,310	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：108/4/8

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3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	0	559,310	0	0	0	0	0	0	559,310	126,539
107年度 0132570100 公共關係	0	559,310	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：108/4/8

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3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	26,525,372	113,772,527
公庫撥入數	26,292,862	112,607,901
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	70,600	70,600
其他收入	161,910	554,026
支出	25,762,206	110,218,986
繳付公庫數	232,510	1,164,626
人事支出	21,041,678	101,906,881
業務支出	3,610,898	6,116,359
增購財產支出	877,120	877,120
其他獎補捐助	0	154,000
收支餘絀	763,166	3,553,541

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3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
108-06-01-02-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	-	0	0	-	-
	70,600	70,600	70,600	70,600	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	101,160	348,480	101,160	348,480	-	-
	125,424	470,642	125,424	470,642	-	-
	21,000	63,000	21,000	63,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,486	83,384	36,486	83,384	-	-
	122,160	951,480	122,160	951,480	-	-
合 計	232,510	1,164,626	232,510	1,164,626	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3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	0	-	685,849
	559,310	559,310	559,310	559,310	-	-
合 計	-	685,849	-	-	-	685,849
	559,310	559,310	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3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	16,175,166	89,385,232	16,175,166	89,385,232	-	-
	15,797,898	81,095,190	15,797,898	81,235,190	-	-140,000
108-02-01-市政綜理業務-市政綜理	516,000	1,511,000	516,000	1,511,000	-	-
	153,182	478,685	153,182	478,685	-	-
108-04-01-聯合服務-為民服務	150,640	334,640	150,640	334,640	-	-
	89,823	260,398	89,823	260,398	-	-
108-57-01-公共關係業務-公共關係	2,252,000	3,339,000	2,252,000	3,339,000	-	-
	2,034,653	2,678,133	2,034,653	2,678,133	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	875,200	1,491,200	875,200	1,491,200	-	-
	877,120	877,120	877,120	877,120	-	-
108-02-01-新聞發布-發布市政新聞	807,500	1,800,000	807,500	1,800,000	-	-
	756,846	1,624,176	756,846	1,624,176	-	-
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	5,952,433	24,214,052	5,952,433	24,214,052	-	-
	5,952,433	24,214,052	5,952,433	24,214,052	-	-
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	71,597	680,837	71,597	680,837	-	-
	71,597	680,837	71,597	680,837	-	-
合 計	26,800,536	122,755,961	26,800,536	122,755,961	-	-
	25,733,552	111,908,591	25,733,552	112,048,591	-	-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3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			
107-57-01-公共關係業務-公共關係	分錄轉帳傳票	002251080100014	108/01/11	107年度保留分配數公庫未分配。	685,849
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			行政管理-一般業務：支領零用金140,000元。	-140,000
合 計					545,849

臺北市府秘書處
公庫存款差額解釋表
中華民國108年3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	3	31		11,563,047
銀行結存	108	3	31		11,563,047
本處納入集中支付保管款	108	3	31	1,828,285	
秘書處代繳費款專戶-退撫基金專戶	108	3	31	2,461	
台北富邦銀行本處2886-0離職儲金專戶	108	3	31	8,196,515	
秘書處代繳費款專戶-公保費	108	3	31	849	
秘書處代繳費款專戶-勞保費	108	3	31	302,167	
秘書處代繳費款專戶-健保費	108	3	31	516,954	
秘書處代繳費款專戶-勞退金專戶	108	3	31	493,650	
秘書處代繳費款專戶-公用事業費款	108	3	31	222,166	
秘書處代繳費款專戶-各項費款	108	3	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

機關長官

臺北市政府秘書處 張哲揚(兩)

會計室主任曾惠專

臺北市府秘書處市有土地增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 日

財產性質：01 公務用

第34頁
製表日期：民國108年04月02日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000001 辦公房屋基地 商業用地	1,470.00	1/1	1,470.00	249,900,000	0.00	108/03/27	170,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
臺北市文山區萬芳段一小段0107-0000號	1,470.00	1/1	1,470.00	246,960,000	-2,940,000	公告現值調整	168,000	
101060101-0000001 首長宿舍基地 第三種住宅區	478.00	1/1	478.00	142,444,000	0.00	108/03/27	298,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
臺北市信義區永春段二小段0236-0000號	478.00	1/1	478.00	143,878,000	1,434,000	公告現值調整	301,000	
101060102-0000010 單身宿舍基地 住宅區	210.19	1/1	210.19	47,403,310	0.00	108/03/27	225,526	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
新北市永和區中興段0403-0000號	210.19	1/1	210.19	47,074,783	-328,527	公告現值調整	223,963	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,434,000 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 3,268,527 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,434,000 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 3,268,527 元

業務單位 秘書處 處長 吳明娟

會計單位

辦事員 李佩璇
會計室 曾惠專

機關首長

臺北市府秘書處 處長 張哲揚(兩)

總務組 組長 陳建安

臺北市政府秘書處市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

第 35 頁

製表日期：民國108年04月02日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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
301201017- 0000001-0000001	密碼打印器 AUTO STAMPPF-80	臺 1	0 84,000	84,000	108/03/29 價購	
301340410- 0000001-0000001	摺紙機 MARTIN YALEP7200	臺 1	0 25,000	25,000	108/03/15 價購	
314010103- 0000728-0000728	個人電腦 非線性剪輯電腦主機	臺 1	0 110,000	110,000	108/03/21 價購	
314010103- 0000729-0000736	個人電腦 AppleiPad Pro 12.9吋 Wi-Fi+Cellular版	臺 8	0 271,920	271,920	108/03/28 價購	
314030603- 0000001-0000001	影像介面卡 廣播電視級影像擷取卡	片 1	0 161,000	161,000	108/03/21 價購	
407020302- 0000001-0000002	環境偵測設備 博士門2HTDP-NT	套 2	0 63,334	63,334	108/03/28 價購	
407020302- 0000003-0000003	環境偵測設備 博士門2HTDP-NT	套 1	0 31,666	31,666	108/03/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 5 數量： 12 帳面價值： 651,920	項： 2 數量： 3 帳面價值： 95,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 7 數量： 15 帳面價值： 746,920
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項: 7 數量: 15 帳面價值: 746,920	公共用	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	公共用	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

組員黃美淑

股長吳明娟

總務組
組長陳建安

會計單位

辦事員李佩璇

會計室
主任曾惠專

機關首長

臺北市政府
秘書處
處長張哲揚(副)

臺北市政府秘書處市有物品增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

第37頁

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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						
301360118-0000001-0000001		置物架/易牢永逸吹風機壁掛架升級版		790	1	790	撥入	0			108/03/22 108/01/09				
301360118-0000002-0000002		置物架/易牢永逸扇形角落壁掛架-		1,050	1	1,050	撥入	0			108/03/22 108/01/09				
314020204-0000029-0000044		可攜式硬式磁碟組/WD My Passport2TB 2.5吋行動硬碟(薄型)	只	2,550	16	40,800	價購	0			108/03/08 108/03/07				
314030701-0000018-0000018		顯示器/ViewSonic 優派32吋高畫質顯示器	臺	9,000	1	9,000	價購	0			108/03/21 108/03/19				
405020309-0000032-0000032		電話傳真機/CanonFAX-L170 多功能雷射傳真複合機	臺	7,500	1	7,500	價購	0			108/03/08 108/03/05				
501020102-0000051-0000051		電動計算機/CASIOGX-14B	架	490	1	490	價購	0			108/03/19 108/03/15				
501030504-0000001-0000002		床頭櫃/Homelike薇菈二抽床頭櫃	個	1,080	2	2,160	價購	0			108/03/29 108/03/22				
6010901-0000029-0000029		檯燈/PHILIPS 飛利浦23W防炫光護眼檯燈	台	890	1	890	價購	0			108/03/06 108/02/23				
6011499-0000011-0000018		什項用具-其他/Apple12.9 吋 iPad Pro 鍵盤式聰穎雙面夾	個	6,400	8	51,200	價購	0			108/03/29 108/03/27				
6070202-0000033-0000033		辦公椅/扶手彈性網布W630xD595xH1110-1260mm	張	1,700	1	1,700	價購	0			108/03/13 108/03/12				
6070202-0000034-0000042		辦公椅/無扶手彈性網布W470xD575xH880-1020mm	張	1,400	9	12,600	價購	0			108/03/13 108/03/12				
6070232-0000018-0000018		置物櫃/黑白根石面拉盤收納櫃VE262-3雪松4尺	個	6,600	1	6,600	價購	0			108/03/15 108/03/14				
增加	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	4項 數量:19 總值: 51,640 0項 數量:0 總值: 0	四類	1項 數量:1 總值: 7,500 0項 數量:0 總值: 0	五類	2項 數量:3 總值: 2,650 0項 數量:0 總值: 0	六類	5項 數量:20 總值: 72,990 0項 數量:0 總值: 0	小計	12項 數量:43 總值: 134,780 0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公務用	12項 數量:43 總值: 134,780	公務用	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	12項 數量:43 總值: 134,780
		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

股長劉淑雲

總務組
組長陳建安

會計單位

辦事員李佩璇

會計室
主任曾惠專

機關首長

臺北市政府
秘書處
處長張哲揚(兩)

臺北市府秘書處市有財產分類統計表

第39頁

製表日期：民國108年04月09日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	534,390,050	1,434,000	3,268,527		532,555,523
土地改良物	數 量	1	0	0	1,456	1
	價 值	186,135	0	0		184,679
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	9,708,129	0	0		9,674,492
	數 量	518	12	0		530
三. 機械及設備	價 值	4,186,842	651,920	0	129,406	4,709,356
	數 量	47	3	0		50
四. 交通及運輸設備	價 值	2,186,812	95,000	0	42,399	2,239,413
	數 量	275	0	0		275
五. 什項設備	價 值	958,968	0	0	29,416	929,552
	股 數	0	0	0		0
六. 有價證券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七. 權利	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	551,616,936	2,180,920	3,268,527		550,293,015
合計	總 值	551,616,936	2,180,920	3,268,527	236,314	550,293,015

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

組員黃美淑
組長吳明娟

總務組 陳建安
組長

會計單位核簽

辦事員李佩璇
會計室 曾惠專
主 任

機關首長

臺北市府秘書處 張哲揚(兩)

臺北市政府秘書處 財產折舊月報統計表

第40頁

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年03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	80,033	184,679
房屋建築及設備	12	23,978,625	33,637	14,304,133	9,674,492
機械及設備	530	20,488,383	129,406	15,779,027	4,709,356
交通及運輸設備	50	13,363,429	42,399	11,124,016	2,239,413
什項設備	275	9,209,812	29,416	8,280,260	929,552
權利	0	0	0	0	0
小計	868	67,304,961	236,314	49,567,469	17,737,492
合計	868	67,304,961	236,314	49,567,469	17,737,492

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

組員黃美淑

股長吳明娟

總務組
組長陳建安

會計單位

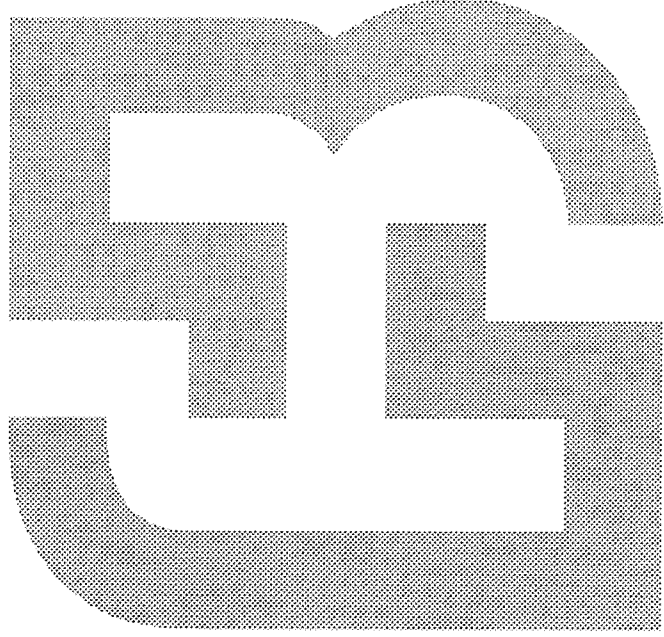
辦事員李佩璇

會計室
主任曾惠專

機關首長

臺北市政府
秘書處
處長張哲揚(兩)

台北富邦銀行 108 年 03 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 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱： 日期摘要	02002 臺北市政府秘書處				
科目代號及名稱： 上期餘額	020020361013 罰金罰鍰	存入金額	餘額	第 1 頁	代辦行
			0.00		

科目代號及名稱：020020363011 一般賠償收入
上期餘額 0.00

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 證照費
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

科目代號及名稱：020020665010 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 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

承前頁	支出金額	存入金額	餘額
108/03/14 匯入款	0.00	63,521.00	63,521.00
108/03/20 匯入款	0.00	7,079.00	70,600.00

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	其他雜項收入	收回以前年度歲出
108/03/06 轉收	0.00	948.00
108/03/26 存現	0.00	2,663.00
108/03/28 轉收	0.00	12,503.00
轉收	0.00	5,969.00
轉收	0.00	12,839.00
轉收	0.00	15,206.00
轉收	0.00	6,964.00
轉收	0.00	8,641.00
轉收	0.00	12,245.00
轉收	0.00	8,988.00
轉收	0.00	4,558.00
轉收	0.00	11,281.00
轉收	0.00	14,132.00
轉收	0.00	8,487.00
轉收		
		345,218.00
		346,166.00
		348,829.00
		361,332.00
		367,301.00
		380,140.00
		395,346.00
		402,310.00
		410,951.00
		423,196.00
		432,184.00
		436,742.00
		448,023.00
		462,155.00
		470,642.00

科目代號及名稱： 020021162103 其他雜項收入

上期餘額	其他雜項收入
108/03/04 轉收	0.00
108/03/05 轉收	0.00
108/03/06 存現	0.00
108/03/12 匯入款	0.00
108/03/13 轉支	273.00
108/03/20 匯入款	0.00
108/03/28 轉收	0.00
	15,384.00
	1,358.00
	2,054.00
	13,643.00
	0.00
	1,500.00
	2,820.00
	46,898.00
	62,282.00
	63,640.00
	65,694.00
	79,337.00
	79,064.00
	80,564.00
	83,384.00

科目代號及名稱： 020022361015 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 020022363013 一般賠償收入
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 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
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 第 3 頁 代辦行

科目代號及名稱：020022461012 審查費
 上期餘額 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

GDBN002

台北富邦銀行 108 年 03 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	第 4 頁
摘要 支出金額	代辦行
日期 承前頁	餘額 0.00

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 :	0200239000004	保管款	
上期餘額			
108/03/04	存現本交		803,221.00
	匯入款	0.00	838,221.00
	匯入款	0.00	839,759.00
108/03/06	存現	948.00	840,707.00
	轉支	0.00	1,026,557.00
	存現	0.00	1,025,609.00
108/03/13	匯入款	3,000.00	1,028,609.00
	匯入款	6,000.00	1,034,609.00
108/03/14	匯入款	139.00	1,034,748.00
	匯入款	43,933.00	1,078,681.00
108/03/18	匯入款	94,000.00	1,172,681.00
108/03/19	匯入款	89,293.00	1,261,974.00
	匯入款	10,500.00	1,272,474.00
108/03/21	匯入款	57,855.00	1,330,329.00
108/03/26	匯入款	25,789.00	1,356,118.00
108/03/28	匯入款	452.00	1,356,570.00
	存現本交	6,000.00	1,362,570.00
	匯入款	10,000.00	1,372,570.00
			營業部

科目代號及名稱 : 0200245000002 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 0200246000009 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 0200250000003 以前年度收入
上期餘額 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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:42

頁次/總頁次：1/9

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
AA	108	02002	320101	1								
			行政管理									
					01		0304		00	73,210,066	65,437,292	7,772,774
					01		0304		00	15,039,800		
					01		0306	A40071	0061007700		45,121	
					01		0306	A40072	0061089600		1,991,004	
					01		0307	A40075	0061146300		492,423	
					01		0307	E40012	6003138000		-630	
					01		0307	E40013	6003138100		-504	
					01		0311	A40079	0061312300		42,321	
					01		0313	A40083	0061606300		127,259	
					01		0313	A40082	0061606400		10,226	
					01		0313	A40084	0061609400		98,191	
					01		0315	A40086	0061725600		9,638	
					01		0315	E40015	6003160000		-30	
					01		0320	A40088	0062047900		152,828	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:19:42
頁次/總頁次：2/9

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		0322	A40092	0062274900		207,771	
					01		0325	A40094	0062398600		191,121	
					01		0325	A40095	0062525600		1,034,357	
					01		0325	A40096	0062525700		9,772,768	
					01		0326	A40098	0062578100		99,532	
					01		0329	E40020	6003201200		-4,596	
					02		0304		00	1,135,366		
					02		0304	A40070	0060904600		14,000	
					02		0307	A40075	0061146301		135	
					02		0307	A40074	0061146400		11,779	
					02		0307	A40073	0061146500		8,799	
					02		0307	A40076	0061164300		17,592	
					02		0308	A40077	0061203300		214,203	
					02		0308	A40078	0061203700		140,200	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:42

頁次/總頁次：3/9

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		0311	A40079	0061312301		19,901	
					02		0313	A40081	0061606201		350,000	
					02		0313	A40082	0061606401		34,989	
					02		0314	A40085	0061666300		55,755	
					02		0319	E40016	6003165700		-139	
					02		0319	E40017	6003165800		-104	
					02		0320	A40088	0062047901		58,297	
					02		0320	B40003	4000540300		-108,931	
					02		0320	B40003	4000540301		108,931	
					02		0321	A40091	0062245900		75,312	
					02		0325	A40093	0062398800		162,850	
					02		0326	A40098	0062578101		21,102	
					02		0326	A40097	0062578300		32,347	
					02		0327	A40099	0062753100		17,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:42

頁次/總頁次：4/9

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			0328	A40100	0062920200		245,322	
					02			0329	A40102	0062936900		10,860	
					02			0329	A40105	0062998900		58,241	
					02			0329	A40104	0062999100		4,050	
					02			0329	E40021	6003201300		-23,393	
					****				*		89,385,232	81,235,190	8,150,042
					****				***		89,385,232	81,235,190	8,150,042
AA	108	02002	320201	1				(上期餘額)			995,000	325,503	669,497
			市政綜理										
					02			0304		00	516,000		
					02			0307	A40075	0061146302		606	
					02			0307	A40074	0061146401		13,711	
					02			0307	A40073	0061146501		42,924	
					02			0308	A40078	0061203701		2,780	
					02			0311	A40079	0061312302		1,300	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:42

頁次/總頁次：5/9

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		0314	A40085	0061666301		28,270	
					02		0320	A40088	0062047902		2,450	
					02		0321	A40091	0062245901		35,586	
					02		0326	A40098	0062578102		15,400	
					02		0326	A40097	0062578301		4,001	
					02		0329	A40102	0062936901		6,154	
				****				*		1,511,000	478,685	1,032,315
				****				***		1,511,000	478,685	1,032,315
AA	108	02002	320401 為民服務	1			(上期餘額)			184,000	170,575	13,425
					02		0304		00	150,640		
					02		0306	A40072	0061089601		1,800	
					02		0307	A40075	0061146303		318	
					02		0307	A40074	0061146402		270	
					02		0311	A40079	0061312303		78,000	



[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:42

頁次/總頁次：6/9

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		0314	A40085	0061666302		5,128	
					02		0325	A40094	0062398601		4,307	
					****			*		334,640	260,398	74,242
					****			***		334,640	260,398	74,242
AA	108	02002	325701	1				(上期餘額)		1,087,000	643,480	443,520
			公共關係									
					02		0304		00	2,252,000		
					02		0307	A40075	0061146304		189	
					02		0308	A40077	0061203301		700,000	
					02		0308	A40078	0061203702		16,840	
					02		0313	A40081	0061606200		950,000	
					02		0313	A40082	0061606402		2,575	
					02		0313	B40002	4000539100		-145,870	
					02		0313	B40002	4000539101		145,870	
					02		0314	A40085	0061666303		54,538	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:42

頁次/總頁次：7/9

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			0321	A40091	0062245902		34,237	
					02			0325	A40093	0062398801		50,000	
					02			0325	E40019	6003181000		-34,697	
					02			0326	A40098	0062578103		98,686	
					02			0326	A40097	0062578302		42,960	
					02			0329	A40102	0062936902		6,800	
					02			0329	A40103	0062999000		112,375	
					02			0329	A40104	0062999101		150	
					****				*		3,339,000	2,678,133	660,867
					****				***		3,339,000	2,678,133	660,867
AA	108	02002	327901	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:42

頁次/總頁次：8/9

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
AA	108	02002	329004	2								
			其他設備									
					03		0304		00	616,000	0	616,000
					03		0321	A40091	0062245903		875,200	
					03		0325	A40093	0062398802		25,000	
					03		0329	A40102	0062936903		350,000	
					03		0329	A40105	0062998902		95,000	
					03		0329	A40104	0062999102		323,120	
					****		*				84,000	
					****		***			1,491,200	877,120	614,080
										1,491,200	877,120	614,080
AA	108	02002	530201	1								
			發布市政新聞									
					02		0304		00	992,500	867,330	125,170
					02		0307	A40074	0061146403		807,500	
					02		0308	A40078	0061203703		351	
											460	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:42

頁次/總頁次：9/9

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			0313	A40081	0061606202		500,000	
					02			0313	A40082	0061606403		4,535	
					02			0313	E40014	6003152800		-52,997	
					02			0314	A40085	0061666304		12,515	
					02			0326	A40098	0062578104		176,541	
					02			0326	A40097	0062578303		1,100	
					02			0328	A40101	0062920100		129,908	
					02			0329	A40105	0062998901		67,005	
					02			0329	E40022	6003207400		-82,572	
					****				*		1,800,000	1,624,176	175,824
					****				***		1,800,000	1,624,176	175,824



[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:20:45

頁次/總頁次：1/2

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
108	7501-01											
			01	1				(上期餘額)		18,163,619	18,163,619	0
	AA	70700					0321	A40090	0062193500	567,616	567,616	
	AA	70700					0321	A40089	0062193600	5,384,817	5,384,817	
			*							5,952,433	5,952,433	
			**							24,116,052	24,116,052	0
			04	1				(上期餘額)		98,000	98,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							98,000	98,000	0
			***							5,952,433	5,952,433	0
			****							24,214,052	24,214,052	0
108	8902-01											
			01	1				(上期餘額)		515,390	515,390	0
	AA	70701					0307	A40075	0061146305	6,151	6,151	
	AA	70701					0318	A40087	0061862300	14,100	14,100	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:20:45

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				0319	E40018	6003165900	-13,600	-13,600	
			*						6,651	6,651	
			**						522,041	522,041	0
			02	1		(上期餘額)			93,850	93,850	0
	AA	70701				0307	A40075	0061146306	626	626	
	AA	70701				0313	A40082	0061606404	48,320	48,320	
	AA	70701				0326	A40098	0062578105	16,000	16,000	
			*						64,946	64,946	
			**						158,796	158,796	0
			***						71,597	71,597	0
			****						680,837	680,837	0
		合計							24,894,889	24,894,889	0

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:14:9

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	02002	325701 公共關係	1		(上期餘額)			0	0	0	0
					02	0311	A40080	0061312200			559,310	
					02	0329						
						****		*	0	0	559,310	-559,310
						****		***	0	0	559,310	-559,310

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:56

頁次/總頁次：1/2

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
GA	108	02002	3900			(上期餘額)		1,647,814	803,221	795,307	1,655,728
			保管款								
					0305		7066181200		35,000		
					0305		7066181300		185,850		
					0305		7066181400		948		
					0305		7066181500		1,538		
					0307	A20057	0061106200			3,600	
					0307	A20056	0061106400			18,450	
					0307	A20055	0061106500			54,000	
					0307	A20058	0061146200			1,115	
					0307	A20060	0061164100			1,048	
					0307		7066432400		3,000		
					0307		7066432500		-948		
					0308	A20063	0061223200			130,000	
					0313	A20069	0061606100			90,000	
					0313	A20071	0061608800			1,538	
					0314		7067057300		6,000		
					0314		7067057400		139		

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:26:56

頁次/總頁次：2/2

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
						0315		7067178900		43,933		
						0315		7067179000		94,000		
						0318	A20072	0061862400			139	
						0319	A20074	0061988300			15,000	
						0319	A20073	0061988400			70,000	
						0319		7067427700		89,293		
						0320		7067540700		57,855		
						0320		7067540800		10,500		
						0322		7067775500		25,789		
						0325	A20079	0062398500			6,000	
						0327	A20082	0062753300			5,902	
						0327		7068151500		452		
						0329		7068390200		6,000		
						0329		7068390300		10,000		
						*			1,647,814	1,372,570	1,192,099	1,828,285

約僱人員葉韋伶

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987102002015

帳戶名稱：臺北市府秘書處退撫基金繳費專戶

機關代號：02002

期間：108 年 03 月份

機關名稱：臺北市府秘書處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:09:55	1(轉收)		376,656	394,703	
108/03/06	15:49:44	1(轉收)		733,080	1,127,783	
108/03/07	12:29:09	2(轉支)	1,127,783		0	
108/03/13	15:20:01	1(轉收)		2,461	2,461	

約僱人員葉韋伶

項目別 2

客戶統一編號 03778004
卡號/入息帳號

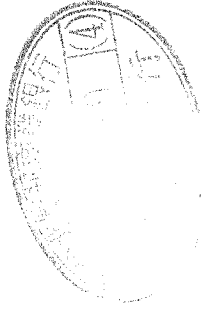
臺北市政府秘書處聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246000794	990,289.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	411177028860
411246010684	1,203,905.00	107/07/06	108/07/06		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	308,462.00	107/05/09	108/05/09		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	299,134.00	107/04/15	108/04/15		固 1.050	411177028860
411246393141	226,344.00	107/05/09	108/05/09		固 1.050	411177028860
411246405450	265,588.00	107/09/26	108/09/26		固 1.050	411177028860
411246410941	42,846.00	107/06/07	108/06/07		固 1.050	411177028860
411246416192	265,814.00	108/01/10	109/01/10		固 1.050	411177028860
411246416206	183,689.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	411177028860
411246416214	34,371.00	108/01/21	109/01/21		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

總 計：

8,196,515.00 總筆數：19

聘僱人員葉韋伶



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/03/29

經辦

時間：09:14:48

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行支碼	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200213	中文名稱	秘書處代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:47:15	匯入款		137,247.00	144,189.00	秘書處北市0175
108/03/06	15:48:42	匯入款		264,202.00	408,391.00	秘書處北市0191
108/03/07	13:48:28	存現		710.00	409,101.00	02002
108/03/07	14:58:20	轉支	409,101.00		0.00	02002
108/03/13	15:19:15	匯入款		849.00	849.00	秘書處北市0211

約僱人員葉韋伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200212	中文名稱	秘書處代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:47:17	匯入款		46,025.00	324,594.00	秘書處北市0175
108/03/05	02:43:51	勞保費	219,754.00		104,840.00	01月040009220S
108/03/06	10:27:08	匯入款		1,033.00	105,873.00	秘書處北市0188
108/03/11	10:00:44	匯入款		1,220.00	107,093.00	秘書處北市0200
108/03/25	10:12:29	匯入款		195,074.00	302,167.00	秘書處北市0238

約僱人員葉亭伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200211	中文名稱	秘書處代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:47:15	匯入款		246,653.00	780,700.00	秘書處北市0175
108/03/06	10:27:10	匯入款		1,022.00	781,722.00	秘書處北市0188
108/03/06	15:48:42	匯入款		508,746.00	1,290,468.00	秘書處北市0191
108/03/07	13:48:13	存現		14,780.00	1,305,248.00	02002
108/03/13	15:19:15	匯入款		712.00	1,305,960.00	秘書處北市0211
108/03/18	01:02:37	健保費	625,941.00		680,019.00	01月110052616
108/03/18	01:02:37	健保費	163,065.00		516,954.00	01月123575477

詢辦人員葉韋伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

公庫處
210550200214
02002
108/03/01

存款類別
中文名稱
機關名稱
迄日

代繳費款專戶
秘書處代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
臺北市政府秘書處
108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:47:15	匯入款		71,142.00	913,806.00	秘書處北市0175
108/03/06	10:27:10	匯入款		2,614.00	916,420.00	秘書處北市0188
108/03/06	15:48:43	匯入款		423,645.00	1,340,065.00	秘書處北市0191
108/03/07	13:47:47	存現		7,199.00	1,347,264.00	02002
108/03/07	14:58:51	轉支	853,614.00		493,650.00	02002

約僱人員葉章伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

行有名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550200201	中文名稱	秘書處代繳費款專戶 - 公用事業費款			
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處			
起日	108/03/01	迄日	108/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
108/03/04	01:02:24	電費	6,132.00		223,904.00	00457521100
108/03/04	01:02:24	電費	5,508.00		218,396.00	01963621116
108/03/11	10:00:43	匯入款		5,692.00	224,088.00	秘書處北市0200
108/03/13	15:19:15	匯入款		29,779.00	253,867.00	秘書處北市0211
108/03/20	02:19:28	市水水	2,107.00		251,760.00	M240215305
108/03/20	02:19:28	市水水	16,026.00		235,734.00	4110001545
108/03/20	02:19:28	市水水	6,276.00		229,458.00	1030310998
108/03/25	01:02:58	電費	11,705.00		217,753.00	00693420108
108/03/26	02:20:38	瓦斯費	1,978.00		215,775.00	104034940
108/03/26	02:20:39	瓦斯費	2,018.00		213,757.00	103050546
108/03/26	02:20:39	瓦斯費	2,659.00		211,098.00	103050537
108/03/26	02:20:39	瓦斯費	2,138.00		208,960.00	103050500
108/03/26	02:20:39	瓦斯費	2,570.00		206,390.00	103050493
108/03/26	02:20:39	瓦斯費	1,720.00		204,670.00	103050484
108/03/26	02:20:39	瓦斯費	2,942.00		201,728.00	103050519
108/03/26	02:20:39	瓦斯費	4,045.00		197,683.00	103050528
108/03/27	02:20:31	電信費	4,571.00		193,112.00	08030988800313
108/03/27	02:20:31	電信費	128.00		192,984.00	080327200128
108/03/27	02:20:31	電信費	20,257.00		172,727.00	080327200951
108/03/27	02:20:31	電信費	5,482.00		167,245.00	080327206952
108/03/27	02:20:31	電信費	3,021.00		164,224.00	080327208558
108/03/27	02:20:31	電信費	299.00		163,925.00	080327598993
108/03/29	15:23:42	匯入款		58,241.00	222,166.00	秘書處北市0258

納稅人葉章伶

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550200215	中文名稱	秘書處代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	02002	機關名稱	臺北市政府秘書處
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:47:16	匯入款		135,199.00	135,199.00	秘書處北市0175
108/03/04	11:30:31	轉支	135,199.00		0.00	
108/03/06	10:27:11	匯入款		67.00	67.00	秘書處北市0188
108/03/06	14:38:26	轉支	67.00		0.00	
108/03/07	11:14:25	匯入款		1,115.00	1,115.00	秘書處北市0193
108/03/07	11:14:27	匯入款		500,448.00	501,563.00	秘書處北市0193
108/03/07	13:45:43	轉支	501,563.00		0.00	02002
108/03/18	11:16:16	匯入款		139.00	139.00	秘書處北市0221
108/03/18	14:06:31	轉支	139.00		0.00	
108/03/20	10:02:11	匯入款		152,828.00	152,828.00	秘書處北市0227
108/03/20	14:53:34	轉支	152,828.00		0.00	02002
108/03/25	10:14:01	匯入款		162,850.00	162,850.00	秘書處北市0238
108/03/27	10:40:32	轉支	162,850.00		0.00	02002

內催人員葉章伶

臺北市政府秘書處

重大計畫預算執行績效分析表

108 年度第 1 期(民國 108 年 1 月至 3 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至年月底累計分配數	截至 年 月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數 80% 之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																

製表人 **組員陳怡璇**

業務主管

機關首長

臺北市政府秘書處 張哲揚(用)

主辦會計人員 **會計室曾惠專**

註：1. 所稱「重大計畫」係指 5 千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達 80% 者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達 1 億元以上且預算執行進度落後 20% 以上機關之落後原因分析，併同府列管項目進度落後 10% 以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。