

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國110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 陳志銘(甲)

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 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 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8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	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	-	-	-	-	2,813
	03			賠償收入	-	-	-	-	2,813
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	2,813
05				規費收入	-	-	-	-	24
	03			使用規費收入	-	-	-	-	24
		03		資料使用費	-	-	-	-	24
07				財產收入	541,000	541,000	540,500	-	300
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-
		03		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	300
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	300
12				其他收入	1,768,000	1,768,000	1,208,240	149,399	-92,063
	02			雜項收入	1,768,000	1,768,000	1,208,240	149,399	-92,063
		01		收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	964,480	109,164	-144,569
		10		其他雜項收入	366,000	366,000	243,760	40,235	52,506
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	1,748,740	149,399	-88,926
				總計	2,309,000	2,309,000	1,748,740	149,399	-88,926

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8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	175,461,124	16,440,689	10,976,106
					-	-			164,485,018	
					-	-			-	437,504
					-	-			-	
	01			行政管理	229,623,000	-	229,623,000	175,461,124	16,440,689	10,976,106
					-	-			164,485,018	
					-	-			-	437,504
					-	-			-	
			10	人事費	209,910,000	-	209,910,000	163,050,327	15,034,636	4,587,497
					-	-			158,462,830	
					-	-			-	121,504
					-	-			-	
			20	業務費	19,551,000	-	19,551,000	12,302,797	1,406,053	6,380,609
					-	-			5,922,188	
					-	-			-	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	3,965,995	455,292	1,174,292
					-	-			2,791,703	
					-	-			-	36,500
					-	-			-	
	01			市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	3,965,995	455,292	1,174,292
					-	-			2,791,703	
					-	-			-	36,500
					-	-			-	
			20	業務費	5,960,000	-	5,960,000	3,965,995	455,292	1,174,292
					-	-			2,791,703	
					-	-			-	36,500
					-	-			-	

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8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)	
04				聯合服務	4,045,000	-	4,045,000	2,255,856	42,970	819,575
					-	-			1,436,281	
					-	-			-	2,250
	01			為民服務	4,045,000	-	4,045,000	2,255,856	42,970	819,575
					-	-			1,436,281	
					-	-			-	2,250
		20		業務費	4,045,000	-	4,045,000	2,255,856	42,970	819,575
					-	-			1,436,281	
					-	-			-	2,250
57				公共關係業務	12,388,000	-	12,388,000	8,153,400	131,953	5,915,952
					-	-			2,237,448	
					-	-			-	71,708
	01			公共關係	12,388,000	-	12,388,000	8,153,400	131,953	5,915,952
					-	-			2,237,448	
					-	-			-	71,708
		20		業務費	12,388,000	-	12,388,000	8,153,400	131,953	5,915,952
					-	-			2,237,448	
					-	-			-	71,708
98				第一預備金	3,900,000	-	3,285,523	-	-	-
					-	-			-	-
					-614,477	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,285,523	-	-	-
					-	-			-	-
					-614,477	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)	
			60	預備金	3,900,000	-	3,285,523	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-614,477	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				新聞發布	7,648,000	4,500,000	12,148,000	8,449,500	171,743	6,354,712
					-	-	-	-	2,094,788	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
	01			發布市政新聞	7,648,000	4,500,000	12,148,000	8,449,500	171,743	6,354,712
					-	-	-	-	2,094,788	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,648,000	4,500,000	12,148,000	8,449,500	171,743	6,354,712
					-	-	-	-	2,094,788	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	263,564,000	4,500,000	267,449,523	198,285,875	17,242,647	25,240,637
					-	-	-	-	173,045,238	-
					-614,477	-	-	-	-	5,047,962
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,041,000	-	2,167,477	1,224,828	217,505	172,829
					-	-	-	-	1,051,999	-
					126,477	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,041,000	-	2,167,477	1,224,828	217,505	172,829
					-	-	-	-	1,051,999	-
					126,477	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,041,000	-	2,167,477	1,224,828	217,505	172,829
					-	-	-	-	1,051,999	-
					126,477	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第5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)	
				資本門合計	2,041,000	-	2,167,477	1,224,828	217,505	172,829
					-	-			1,051,999	-
					126,477	-			-	-
				經資門合計	265,605,000	4,500,000	269,617,000	199,510,703	17,460,152	25,413,466
					-	-			174,097,237	-
					-488,000	-			-	5,047,962
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	53,548,397	-	53,548,397	53,548,397	6,018,342	-
					-	-			53,548,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	53,548,397	-	53,548,397	53,548,397	6,018,342	-
					-	-			53,548,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	53,403,197	-	53,403,197	53,403,197	6,018,342	-
					-	-			53,403,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	145,200	-	145,200	145,200	-	-
					-	-			145,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,404,890	-	1,404,890	1,404,890	36,000	-
					-	-			1,404,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,404,890	-	1,404,890	1,404,890	36,000	-
					-	-			1,404,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
			10	人事費	1,298,650	-	1,298,650	1,298,650	-	
					-	-		1,298,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	106,240	-	106,240	106,240	36,000	-
					-	-		106,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	54,953,287	-	54,953,287	54,953,287	6,054,342	-
					-	-		54,953,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	320,558,287	4,500,000	324,570,287	254,463,990	23,514,494	25,413,466
					-	-		229,050,524	-	
					-488,000	-		-	-	
					-	-		-	5,047,962	

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8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8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	158,462,830			
1015 法定編制人員待遇	81,001,392			
1020 約聘僱人員待遇	16,993,538			
1025 技工及工友待遇	7,902,769			
1030 獎金	29,467,738			
1035 其他給與	2,448,524			
1040 加班值班費	3,275,532			
1045 退休退職給付	1,700,058			
1050 退休離職儲金	8,137,380			
1055 保險	7,535,899			
2000 業務費	5,922,188	2,791,703	1,436,281	2,237,448
2003 教育訓練費				
2006 水電費	206,427			
2009 通訊費	591,835		80	
2018 資訊服務費	687,400		22,000	
2024 稅捐及規費	234,120			
2027 保險費	32,687		4,460	
2036 按日按件計資酬金	768,500		1,049,693	57,500
2042 國際組織會費				1,177,252
2051 物品	681,581		40,628	
2054 一般事務費	1,792,719	88,809	296,930	1,002,696
2063 房屋建築養護費	200,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	334,044		22,490	
2069 設施及機械設備養護費	310,831			
2072 國內旅費	66,662			
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,432	59,006		
2093 特別費		2,643,888		
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	164,485,018	2,791,703	1,436,281	2,237,448

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8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			53,403,197	
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			53,403,197	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,094,788		
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				
2054 一般事務費		1,986,928		
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	1,051,999			
3030 資訊軟硬體設備費	659,892			
3035 雜項設備費	392,107			
4000 獎補助費			145,200	
4085 獎勵及慰問			145,200	
合計	1,051,999	2,094,788	53,548,397	-

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8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	213,164,677	
1015 法定編制人員待遇		81,001,392	
1020 約聘僱人員待遇		16,993,538	
1025 技工及工友待遇		7,902,769	
1030 獎金		29,467,738	
1035 其他給與	1,298,650	3,747,174	
1040 加班值班費		3,275,532	
1045 退休退職給付		55,103,255	
1050 退休離職儲金		8,137,380	
1055 保險		7,535,899	
2000 業務費	106,240	14,588,648	
2003 教育訓練費	26,240	26,240	
2006 水電費		206,427	
2009 通訊費		591,915	
2018 資訊服務費		742,160	
2024 稅捐及規費		234,120	
2027 保險費		37,147	
2036 按日按件計資酬金		1,875,693	
2042 國際組織會費		1,177,252	
2051 物品		722,209	
2054 一般事務費	80,000	5,248,082	
2063 房屋建築養護費		200,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		356,534	
2069 設施及機械設備養護費		385,931	
2072 國內旅費		66,662	
2081 運費		10,800	
2084 短程車資		63,438	
2093 特別費		2,643,888	
3000 設備及投資		1,051,999	
3030 資訊軟硬體設備費		659,892	
3035 雜項設備費		392,107	
4000 獎補助費		245,200	
4085 獎勵及慰問		245,200	
合計	1,404,890	229,050,524	

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8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	1,659,814	0	0	0	0	0	0	0	1,659,814
本年度	1,659,814	0	0	0	0	0	0	0	1,659,814
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	819,911	0	0	0	0	0	0	0	819,911
12021000 其他雜項收入	296,266	0	0	0	0	0	0	0	296,266

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8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	229,163,854	5,047,962	0	0	140,000	440,644	0	0	0	0	234,792,460	20,225,504
本年度	229,050,524	5,047,962	0	0	140,000	0	0	0	0	0	234,238,486	20,225,504
一、本年度經費	174,097,237	5,047,962	0	0	140,000	0	0	0	0	0	179,285,199	20,225,504
0132010100 行政管理	164,485,018	437,504	0	0	140,000	0	0	0	0	0	165,062,522	10,398,602
0132020100 市政綜理	2,791,703	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,828,203	1,137,792
0132040100 為民服務	1,436,281	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,531	817,325
0132570100 公共關係	2,237,448	71,708	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309,156	5,844,244
0132900400* 其他設備	1,051,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,999	172,829
0253020100 發布市政新聞	2,094,788	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,594,788	1,854,712
二、統籌科目	54,953,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,953,287	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	53,548,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,548,397	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	1,404,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,890	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8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8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	530,282,830	負債	7,011,972
流動資產	9,956,040	流動負債	2,188,580
專戶存款	4,768,078	應付代收款	2,188,580
零用金	140,000	長期負債	1,995,194
預付款	5,047,962	應付租賃款	1,995,194
固定資產	518,830,168	其他負債	2,828,198
土地	501,905,211	存入保證金	862,193
土地改良物	264,712	應付保管款	1,966,005
累計折舊－土地改良物	-122,257	淨資產	523,270,858
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	523,270,858
累計折舊－房屋建築及設備	-15,233,447	資產負債淨額	523,270,858
機械及設備	17,731,399		
累計折舊－機械及設備	-13,931,655		
交通及運輸設備	9,945,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,608,812		
雜項設備	8,304,216		
累計折舊－雜項設備	-7,686,487		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-307,892		
無形資產	1,246,922		
電腦軟體	1,246,922		
其他資產	249,700		
暫付款	248,700		
存出保證金	1,000		
合 計	530,282,830	合 計	530,282,830
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8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	23,776,094	236,452,274
公庫撥入數	23,626,695	234,792,460
罰款及賠償收入	0	2,813
規費收入	0	24
財產收益	0	540,800
其他收入	149,399	1,116,177
支出	23,771,564	232,304,598
繳付公庫數	149,399	1,659,814
人事支出	21,052,978	213,164,677
業務支出	2,244,011	14,753,978
獎補助支出	0	245,200
財產損失	0	14,573
折舊、折耗及攤銷	325,176	2,466,356
收支餘絀	4,530	4,147,676

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國110年8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	1,336,131		
	110103002一般銀行存款	1,968,943		
	110103003代扣繳專戶	1,463,004		
	合 計		4,768,078	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年8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)	5,047,962		
	合計		5,047,962	

臺北市政府秘書處
暫付款明細表
中華民國110年8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	
	180101001代辦經費 合計	248,700	248,700	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國110年8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	
	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8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	
	210302001公用事業費款	245,065		
	210302002健保費	618,777		
	210302003公保費	602		
	210302004勞保費	131,994		
	210302005退撫基金	2,938		
	210302006勞工退休金(新制)	466,566		
	210302007代辦經費	647,370		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	47,452		
	210302024宿舍水電費	27,816		
	合 計		2,188,580	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國110年8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	
	280301002履約保證金	442,450		
	280301004保固保證金	419,743		
	合 計		862,193	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國110年8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	
	280401001離職儲金	1,966,005		
	合 計		1,966,005	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國110年8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	
	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8月31日

頁數：第24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8月31日

頁數：第25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	-11,648	142,455
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-267,388	8,700,278
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	427,107	1,394,387	302,754	3,799,744
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	88,886	50,500	-173,548	1,337,101
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	198,227	417,000	282,540	617,729
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	11,976,008	1,861,887	132,710	516,502,518
租賃資產	957,880	-126,280	1,866,662	189,000	-181,612	2,327,650
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	576,129	0	1,246,922
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	765,129	-181,612	3,574,572
合 計	554,751,986	-45,841,648	13,842,670	2,627,016	-48,902	520,077,090

備註：本年度成本變動13,842,670元，較取得財產合計數1,051,999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8月31日

頁數：第26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8月31日

頁數：第27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	1,659,814	234,792,460	236,452,274	收入
		234,792,460	234,792,460	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	1,116,177		1,116,177	其他收入
歲出	229,050,524	3,254,074	232,304,598	支出
		1,659,814	1,659,814	繳付公庫數
人事費	213,164,677		213,164,677	人事支出
業務費	14,588,648	165,330	14,753,978	業務支出
獎補助費	245,200		245,200	獎補助支出
設備及投資	1,051,999	-1,051,999		
		14,573	14,573	財產損失
				投資損失
債務費		2,466,356	2,466,356	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-227,390,710	231,538,386	4,147,676	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,051,999元，其中527,501元係屬價購財產，另列為平衡表相關資產科表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數1,051,999元，其中472,498元係支付電腦租賃款，已列入平衡表相關資產科表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>「設備及投資」預算執行數1,051,999元，其中52,000元係因未達登載財產標準列入「業務支出」項下。</p> <p>三、業務支出調整數113,330元係以前年度預算保留執行數。</p> <p>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。</p>			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,813	0	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	964,480	109,310	964,480	-	-
	109,164	819,911	109,164	819,911	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470	243,760	30,470	243,760	-	-
	40,235	296,266	40,235	296,266	-	-
合 計	139,780	1,748,740	139,780	1,748,740	-	-
	149,399	1,659,814	149,399	1,659,814	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8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
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8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
110-01-01-一般行政-行政管理	18,689,521	175,461,124	18,689,521	175,461,124	-	-
	16,444,682	164,922,522	16,444,682	165,062,522	-	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	490,999	3,965,995	490,999	3,965,995	-	-
	491,792	2,828,203	491,792	2,828,203	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	252,808	2,255,856	252,808	2,255,856	-	-
	42,970	1,438,531	42,970	1,438,531	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	1,498,600	8,153,400	1,498,600	8,153,400	-	-
	203,661	2,309,156	203,661	2,309,156	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	106,550	1,224,828	106,550	1,224,828	-	-
	217,505	1,051,999	217,505	1,051,999	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	627,250	8,449,500	627,250	8,449,500	-	-
	171,743	6,594,788	171,743	6,594,788	-	-
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	6,018,342	53,548,397	6,018,342	53,548,397	-	-
	6,018,342	53,548,397	6,018,342	53,548,397	-	-
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	36,000	1,404,890	36,000	1,404,890	-	-
	36,000	1,404,890	36,000	1,404,890	-	-
合 計	27,720,070	254,463,990	27,720,070	254,463,990	-	-
	23,626,695	234,098,486	23,626,695	234,238,486	-	-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8月31日

第31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						