

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國110年5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(兩)

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5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	-	-	-	-	1,100
	03			賠償收入	-	-	1,100	-	1,100
		01		一般賠償收入	-	-	1,100	-	1,100
05				規費收入	-	-	-	-	24
	03			使用規費收入	-	-	24	-	24
		03		資料使用費	-	-	-	-	24
07				財產收入	541,000	541,000	540,000	-	800
	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	-	-	800
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	800
12				其他收入	1,768,000	1,768,000	788,900	121,020	-63,871
	02			雜項收入	1,768,000	1,768,000	788,900	121,020	-63,871
		01		收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	636,550	82,455	-82,287
		10		其他雜項收入	366,000	366,000	152,350	38,565	18,416
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	1,328,900	121,020	-61,947
				總計	2,309,000	2,309,000	1,328,900	121,020	-61,947

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)				
01				一般行政	229,623,000	-	229,623,000	120,964,463	14,953,193	16,895,174	
					-	-			104,069,289		
					-	-			-	10,322,277	
					-	-			-		
	01			行政管理	229,623,000	-	229,623,000	120,964,463	14,953,193	16,895,174	
					-	-			104,069,289		
					-	-			-	10,322,277	
					-	-			-		
		10		人事費	209,910,000	-	209,910,000	116,947,497	14,451,836	15,814,029	
					-	-			101,133,468		
					-	-			-	10,022,277	
					-	-			-		
		20		業務費	19,551,000	-	19,551,000	3,962,966	501,357	1,079,145	
					-	-			2,883,821		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
		40		獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	2,000	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				市政綜理業務	5,960,000	-	5,960,000	2,484,998	281,613	804,214	
					-	-			1,680,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	2,484,998	281,613	804,214	
					-	-			1,680,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		業務費	5,960,000	-	5,960,000	2,484,998	281,613	804,214	
					-	-			1,680,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				聯合服務	4,045,000	-	4,045,000	1,309,732	250,898	146,933
					-	-			1,162,799	
					-	-			-	2,190
					-	-			-	
	01			為民服務	4,045,000	-	4,045,000	1,309,732	250,898	146,933
					-	-			1,162,799	
					-	-			-	2,190
					-	-			-	
		20		業務費	4,045,000	-	4,045,000	1,309,732	250,898	146,933
					-	-			1,162,799	
					-	-			-	2,190
					-	-			-	
57				公共關係業務	12,388,000	-	12,388,000	3,527,200	215,222	1,740,740
					-	-			1,786,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共關係	12,388,000	-	12,388,000	3,527,200	215,222	1,740,740
					-	-			1,786,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	12,388,000	-	12,388,000	3,527,200	215,222	1,740,740
					-	-			1,786,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				第一預備金	3,900,000	-	3,692,073	-	-	-
					-	-			-	
					-207,927	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,692,073	-	-	-
					-	-			-	
					-207,927	-			-	
					-	-			-	

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5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	-	3,692,073	-	-	
					-	-		-	-	
					-207,927	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				新聞發布	7,648,000	4,500,000	12,148,000	6,480,250	16,487	5,498,852
					-	-		981,398	-	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
	01			發布市政新聞	7,648,000	4,500,000	12,148,000	6,480,250	16,487	5,498,852
					-	-		981,398	-	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,648,000	4,500,000	12,148,000	6,480,250	16,487	5,498,852
					-	-		981,398	-	
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	263,564,000	4,500,000	267,856,073	134,766,643	15,717,413	25,085,913
					-	-		109,680,730	-	
					-207,927	-		-	14,824,467	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	-2,000	589,182
					-	-		529,096	-	
					19,927	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	-2,000	589,182
					-	-		529,096	-	
					19,927	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	-2,000	589,182
					-	-		529,096	-	
					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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	2,041,000	-	2,060,927	1,118,278	-2,000	589,182
					-	-		529,096		
					19,927	-				
					-	-				
				經資門合計	265,605,000	4,500,000	269,917,000	135,884,921	15,715,413	25,675,095
					-	-		110,209,826		
					-188,000	-				14,824,467
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	35,671,476	-	35,671,476	35,671,476	5,807,071	-
					-	-		35,671,476		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,671,476	-	35,671,476	35,671,476	5,807,071	-
					-	-		35,671,476		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	35,598,876	-	35,598,876	35,598,876	5,807,071	-
					-	-		35,598,876		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	72,600	-	72,600	72,600		-
					-	-		72,600		
					-	-				
					-	-				
03				公務人員各項補助	1,122,030	-	1,122,030	1,122,030	71,545	-
					-	-		1,122,030		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,122,030	-	1,122,030	1,122,030	71,545	-
					-	-		1,122,030		
					-	-				
					-	-				

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5月31日

頁數：第6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				
		10		人事費	1,067,790	-	1,067,790	1,067,790	55,545	-
					-	-		1,067,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	54,240	-	54,240	54,240	16,000	-
					-	-		54,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	36,793,506	-	36,793,506	36,793,506	5,878,616	-
					-	-		36,793,506		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	302,398,506	4,500,000	306,710,506	172,678,427	21,594,029	25,675,095
					-	-		147,003,332		
					-188,000	-		-		14,824,467
					-	-		-		

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5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5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	101,133,468			
1015 法定編制人員待遇	53,299,651			
1020 約聘僱人員待遇	11,113,859			
1025 技工及工友待遇	5,338,353			
1030 獎金	19,132,037			
1035 其他給與	1,677,677			
1040 加班值班費	1,673,090			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,877,366			
1055 保險	4,021,435			
2000 業務費	2,883,821	1,680,784	1,162,799	1,786,460
2003 教育訓練費				
2006 水電費	130,173			
2009 通訊費	363,005		80	
2018 資訊服務費	207,400		22,000	
2024 稅捐及規費	162,510			
2027 保險費	22,857		4,460	
2036 按日按件計資酬金	108,341		909,743	40,000
2042 國際組織會費				1,159,907
2051 物品	413,615		22,436	
2054 一般事務費	965,300	60,098	196,080	586,553
2063 房屋建築養護費	58,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	240,044		8,000	
2069 設施及機械設備養護費	132,657			
2072 國內旅費	64,687			
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,432	42,305		
2093 特別費		1,578,381		
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	52,000			
4085 獎勵及慰問	52,000			
合計	104,069,289	1,680,784	1,162,799	1,786,460

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5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			35,598,876	
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			35,598,876	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		981,398		
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		981,398		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	529,096			
3030 資訊軟硬體設備費	376,394			
3035 雜項設備費	152,702			
4000 獎補助費			72,600	
4085 獎勵及慰問			72,600	
合計	529,096	981,398	35,671,476	-

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5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	1,067,790	137,800,134		
1015 法定編制人員待遇		53,299,651		
1020 約聘僱人員待遇		11,113,859		
1025 技工及工友待遇		5,338,353		
1030 獎金		19,132,037		
1035 其他給與	1,067,790	2,745,467		
1040 加班值班費		1,673,090		
1045 退休退職給付		35,598,876		
1050 退休離職儲金		4,877,366		
1055 保險		4,021,435		
2000 業務費	54,240	8,549,502		
2003 教育訓練費	6,240	6,240		
2006 水電費		130,173		
2009 通訊費		363,085		
2018 資訊服務費		229,400		
2024 稅捐及規費		162,510		
2027 保險費		27,317		
2036 按日按件計資酬金		1,058,084		
2042 國際組織會費		1,159,907		
2051 物品		436,051		
2054 一般事務費	48,000	2,837,429		
2063 房屋建築養護費		58,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		248,044		
2069 設施及機械設備養護費		132,657		
2072 國內旅費		64,687		
2081 運費		10,800		
2084 短程車資		46,737		
2093 特別費		1,578,381		
3000 設備及投資		529,096		
3030 資訊軟硬體設備費		376,394		
3035 雜項設備費		152,702		
4000 獎補助費		124,600		
4085 獎勵及慰問		124,600		
合計	1,122,030	147,003,332		

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5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	1,266,953	0	0	0	0	0	0	0	1,266,953
本年度	1,266,953	0	0	0	0	0	0	0	1,266,953
04030100 一般賠償收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
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	554,263	0	0	0	0	0	0	0	554,263
12021000 其他雜項收入	170,766	0	0	0	0	0	0	0	170,766

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5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	147,116,662	14,824,467	0	0	140,000	440,644	0	0	0	0	162,521,773	10,710,628
本年度	147,003,332	14,824,467	0	0	140,000	0	0	0	0	0	161,967,799	10,710,628
一、本年度經費	110,209,826	14,824,467	0	0	140,000	0	0	0	0	0	125,174,293	10,710,628
0132010100 行政管理	104,069,289	10,322,277	0	0	140,000	0	0	0	0	0	114,531,566	6,432,897
0132020100 市政綜理	1,680,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,784	804,214
0132040100 為民服務	1,162,799	2,190	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,989	144,743
0132570100 公共關係	1,786,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,460	1,740,740
0132900400* 其他設備	529,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,096	589,182
0253020100 發布市政新聞	981,398	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481,398	998,852
二、統籌科目	36,793,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,793,506	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,671,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,671,476	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	1,122,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,030	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5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5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	538,693,425	負債	5,225,357
流動資產	19,588,794	流動負債	1,850,236
專戶存款	4,624,327	應付代收款	1,850,236
零用金	140,000	長期負債	601,030
預付款	14,824,467	應付租賃款	601,030
固定資產	517,641,332	其他負債	2,774,091
土地	501,905,211	存入保證金	963,698
土地改良物	264,712	應付保管款	1,810,393
累計折舊－土地改良物	-117,889	淨資產	533,468,068
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	533,468,068
累計折舊－房屋建築及設備	-15,133,817	資產負債淨額	533,468,068
機械及設備	17,696,374		
累計折舊－機械及設備	-13,541,575		
交通及運輸設備	9,860,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,525,817		
雜項設備	8,335,066		
累計折舊－雜項設備	-7,788,016		
租賃資產	957,880		
累計折舊－租賃資產	-205,205		
無形資產	1,462,299		
電腦軟體	1,462,299		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	538,693,425	合 計	538,693,425
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5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	21,707,185	163,788,726
公庫撥入數	21,586,165	162,521,773
罰款及賠償收入	0	1,100
規費收入	0	24
財產收益	0	540,800
其他收入	121,020	725,029
支出	22,014,055	149,445,340
繳付公庫數	121,020	1,266,953
人事支出	20,314,452	137,800,134
業務支出	1,281,577	8,714,832
獎補助支出	0	124,600
財產損失	0	14,573
折舊、折耗及攤銷	297,006	1,524,248
收支餘絀	-306,870	14,343,386

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國110年5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	1,378,828		
	110103002一般銀行存款	1,810,393		
	110103003代扣繳專戶	1,435,106		
	合 計		4,624,327	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年5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)	14,824,467		
	合計		14,824,467	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國110年5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5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	248,817		
	210302002健保費	606,953		
	210302003公保費	739		
	210302004勞保費	132,902		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	445,695		
	210302007代辦經費	395,090		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	-83,639		
	210302024宿舍水電費	103,679		
	合 計		1,850,236	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國110年5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5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	1,810,393		
	合 計		1,810,393	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國110年5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5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5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	-7,280	146,823
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-167,758	8,799,908
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	392,082	1,394,387	692,834	4,154,799
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	3,656	50,500	-90,553	1,334,866
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	79,077	267,000	181,011	547,050
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	11,736,603	1,711,887	608,254	516,888,657
租賃資產	957,880	-126,280	189,000	189,000	-78,925	752,675
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	360,752	0	1,462,299
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	189,000	549,752	-78,925	2,214,974
合 計	554,751,986	-45,841,648	11,925,603	2,261,639	529,329	519,103,631

備註：

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5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		189,000	601,030
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5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	1,266,953	162,521,773	163,788,726	收入
		162,521,773	162,521,773	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,100		1,100	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	725,029		725,029	其他收入
歲出	147,003,332	2,442,008	149,445,340	支出
		1,266,953	1,266,953	繳付公庫數
人事費	137,800,134		137,800,134	人事支出
業務費	8,549,502	165,330	8,714,832	業務支出
獎補助費	124,600		124,600	獎補助支出
設備及投資	529,096	-529,096		
		14,573	14,573	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,524,248	1,524,248	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,736,379	160,079,765	14,343,386	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529,096元，其中288,096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529,096元，其中189,000元係屬租賃財產，另列為平衡表「租賃資產」表達。 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529,096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、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5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	-	-
	-	1,100	0	1,100	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	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	636,550	109,310	636,550	-	-
	82,455	554,263	82,455	554,263	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470	152,350	30,470	152,350	-	-
	38,565	170,766	38,565	170,766	-	-
合 計	139,780	1,328,900	139,780	1,328,900	-	-
	121,020	1,266,953	121,020	1,266,953	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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5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	15,588,626	120,964,463	15,588,626	120,964,463	-	-
	14,945,374	114,391,566	14,945,374	114,531,566	-	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	505,999	2,484,998	505,999	2,484,998	-	-
	281,613	1,680,784	281,613	1,680,784	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	265,808	1,309,732	265,808	1,309,732	-	-
	250,853	1,164,989	250,853	1,164,989	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	725,000	3,527,200	725,000	3,527,200	-	-
	215,222	1,786,460	215,222	1,786,460	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	554,351	1,118,278	554,351	1,118,278	-	-
	-2,000	529,096	-2,000	529,096	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	332,250	6,480,250	332,250	6,480,250	-	-
	16,487	5,481,398	16,487	5,481,398	-	-
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	5,807,071	35,671,476	5,807,071	35,671,476	-	-
	5,807,071	35,671,476	5,807,071	35,671,476	-	-
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	71,545	1,122,030	71,545	1,122,030	-	-
	71,545	1,122,030	71,545	1,122,030	-	-
合 計	23,850,650	172,678,427	23,850,650	172,678,427	-	-
	21,586,165	161,827,799	21,586,165	161,967,799	-	-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5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		