

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書處 處長 陳志銘(甲)

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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,813
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	2,813	-	2,813
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	2,813	-	2,813
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	24
	03			05020020300 使用規費收入	-	-	-	24	-	24
		03		05020020303 資料使用費	-	-	-	24	-	24
07				0702000000 財產收入	541,000	541,000	540,500	310	-	610
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
	05			07020020500 廢舊物資售價	1,000	1,000	500	310	-	610
		01		07020020501 廢舊物資售價	1,000	1,000	500	310	-	610
12				1202000000 其他收入	1,768,000	1,768,000	1,348,020	117,394	-	-114,449
	02			12020020200 雜項收入	1,768,000	1,768,000	1,348,020	117,394	-	-114,449
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,402,000	1,402,000	1,073,790	91,566	-	-162,313
		10		12020020210 其他雜項收入	366,000	366,000	274,230	25,828	-	47,864
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	1,888,520	117,704	-	-111,002
				總計	2,309,000	2,309,000	1,888,520	117,704	-	-111,002

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9月30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				3202002010000 一般行政	229,623,000	-	229,623,000	193,493,959	16,852,020	12,156,921
					-	-			181,337,038	
					-	-			-	431,160
					-	-			-	
	01			3202002010100 行政管理	229,623,000	-	229,623,000	193,493,959	16,852,020	12,156,921
					-	-			181,337,038	
					-	-			-	431,160
					-	-			-	
			10	100000 人事費	209,910,000	-	209,910,000	178,205,014	15,236,765	4,505,419
					-	-			173,699,595	
					-	-			-	123,160
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,551,000	-	19,551,000	15,126,945	1,567,255	7,637,502
					-	-			7,489,443	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	48,000	14,000
					-	-			148,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3202002020000 市政綜理業務	5,960,000	-	5,960,000	4,463,994	509,549	1,162,742
					-	-			3,301,252	
					-	-			-	190,000
					-	-			-	
	01			3202002020100 市政綜理	5,960,000	-	5,960,000	4,463,994	509,549	1,162,742
					-	-			3,301,252	
					-	-			-	190,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,960,000	-	5,960,000	4,463,994	509,549	1,162,742
					-	-			3,301,252	
					-	-			-	190,000
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
04				3202002040000 聯合服務	4,045,000	-	4,045,000	2,595,664	313,180	846,203
					-	-			1,749,461	
					-	-			-	2,250
					-	-			-	
	01			3202002040100 為民服務	4,045,000	-	4,045,000	2,595,664	313,180	846,203
					-	-			1,749,461	
					-	-			-	2,250
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,045,000	-	4,045,000	2,595,664	313,180	846,203
					-	-			1,749,461	
					-	-			-	2,250
					-	-			-	
57				3202002570000 公共關係業務	12,388,000	-	12,388,000	8,558,400	285,338	6,035,614
					-	-			2,522,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202002570100 公共關係	12,388,000	-	12,388,000	8,558,400	285,338	6,035,614
					-	-			2,522,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,388,000	-	12,388,000	8,558,400	285,338	6,035,614
					-	-			2,522,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	3,285,523	-	-	-
					-	-			-	-
					-614,477	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 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9月30日

頁數：第4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)	
			60	600000 預備金	3,900,000	-	3,285,523	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-614,477	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,648,000	4,500,000	12,148,000	9,076,750	21,285	6,960,677
					-	-	-	-	2,116,073	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,648,000	4,500,000	12,148,000	9,076,750	21,285	6,960,677
					-	-	-	-	2,116,073	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,648,000	4,500,000	12,148,000	9,076,750	21,285	6,960,677
					-	-	-	-	2,116,073	-
					-	-	-	-	-	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	263,564,000	4,500,000	267,449,523	218,188,767	17,981,372	27,162,157
					-	-	-	-	191,026,610	-
					-614,477	-	-	-	-	5,123,410
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	2,041,000	-	2,167,477	1,224,828	-	172,829
					-	-	-	-	1,051,999	-
					126,477	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202002900400 其他設備*	2,041,000	-	2,167,477	1,224,828	-	172,829
					-	-	-	-	1,051,999	-
					126,477	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,041,000	-	2,167,477	1,224,828	-	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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
				資本門合計	2,041,000	-	2,167,477	1,224,828	-	172,829
					-	-			1,051,999	-
					126,477	-			-	-
				經資門合計	265,605,000	4,500,000	269,617,000	219,413,595	17,981,372	27,334,986
					-	-			192,078,609	-
					-488,000	-			-	5,123,410
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	59,383,175	-	59,383,175	59,383,175	5,834,778	-
					-	-			59,383,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	59,383,175	-	59,383,175	59,383,175	5,834,778	-
					-	-			59,383,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,165,375	-	59,165,375	59,165,375	5,762,178	-
					-	-			59,165,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	217,800	-	217,800	217,800	72,600	-
					-	-			217,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,937,190	-	1,937,190	1,937,190	48,000	484,300
					-	-			1,452,890	-
					-	-			-	484,300
					-	-			-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,937,190	-	1,937,190	1,937,190	48,000	484,300
					-	-			1,452,890	-
					-	-			-	484,300
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	100000 人事費	1,782,950	-	1,782,950	1,782,950	-	484,300
					-	-		1,298,650		484,300
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	154,240	-	154,240	154,240	48,000	-
					-	-		154,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	61,320,365	-	61,320,365	61,320,365	5,882,778	484,300
					-	-		60,836,065		484,300
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	326,925,365	4,500,000	330,937,365	280,733,960	23,864,150	27,819,286
					-	-		252,914,674		
					-488,000	-		-		5,607,710
					-	-		-		

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9月30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9月30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	173,699,595			
1015 法定編制人員待遇	89,955,178			
1020 約聘僱人員待遇	18,900,723			
1025 技工及工友待遇	8,724,499			
1030 獎金	29,619,738			
1035 其他給與	2,898,100			
1040 加班值班費	3,746,170			
1045 退休退職給付	1,940,683			
1050 退休離職儲金	9,212,236			
1055 保險	8,702,268			
2000 業務費	7,489,443	3,301,252	1,749,461	2,522,786
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	307,542			
2009 通訊費	665,512		80	
2018 資訊服務費	1,127,400		22,000	
2024 稅捐及規費	244,920			
2027 保險費	32,687		4,460	
2036 按日按件計資酬金	768,500		1,316,663	57,500
2042 國際組織會費				1,177,252
2051 物品	1,340,524		40,628	
2054 一般事務費	1,931,606	98,729	343,140	1,288,034
2063 房屋建築養護費	204,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	433,294		22,490	
2069 設施及機械設備養護費	342,514			
2072 國內旅費	66,862			
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	4,432	64,198		
2093 特別費		3,138,325		
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	148,000			
4085 獎勵及慰問	148,000			
合計	181,337,038	3,301,252	1,749,461	2,522,786

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9月30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			59,165,375	
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			59,165,375	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,116,073		
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		2,961		
2054 一般事務費		2,005,252		
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			217,800	
4085 獎勵及慰問			217,800	
合計	1,051,999	2,116,073	59,383,175	-

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9月30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	234,163,620	
1015 法定編制人員待遇		89,955,178	
1020 約聘僱人員待遇		18,900,723	
1025 技工及工友待遇		8,724,499	
1030 獎金		29,619,738	
1035 其他給與	1,298,650	4,196,750	
1040 加班值班費		3,746,170	
1045 退休退職給付		61,106,058	
1050 退休離職儲金		9,212,236	
1055 保險		8,702,268	
2000 業務費	154,240	17,333,255	
2003 教育訓練費	26,240	34,240	
2006 水電費		307,542	
2009 通訊費		665,592	
2018 資訊服務費		1,182,160	
2024 稅捐及規費		244,920	
2027 保險費		37,147	
2036 按日按件計資酬金		2,142,663	
2042 國際組織會費		1,177,252	
2051 物品		1,384,113	
2054 一般事務費	128,000	5,794,761	
2063 房屋建築養護費		204,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		455,784	
2069 設施及機械設備養護費		417,614	
2072 國內旅費		66,862	
2081 運費		10,800	
2084 短程車資		68,630	
2093 特別費		3,138,325	
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		365,800	
4085 獎勵及慰問		365,800	
合計	1,452,890	252,914,674	

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9月30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	1,777,518	0	0	0	0	0	0	0	1,777,518
本年度	1,777,518	0	0	0	0	0	0	0	1,777,518
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	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
12020100 收回以前年度歲出	911,477	0	0	0	0	0	0	0	911,477
12021000 其他雜項收入	322,094	0	0	0	0	0	0	0	322,094

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9月30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	253,028,004	5,607,710	0	0	140,000	440,644	0	0	0	0	259,216,358	22,071,576
本年度	252,914,674	5,607,710	0	0	140,000	0	0	0	0	0	258,662,384	22,071,576
一、本年度經費	192,078,609	5,123,410	0	0	140,000	0	0	0	0	0	197,342,019	22,071,576
0132010100 行政管理	181,337,038	431,160	0	0	140,000	0	0	0	0	0	181,908,198	11,585,761
0132020100 市政綜理	3,301,252	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,252	972,742
0132040100 為民服務	1,749,461	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,711	843,953
0132570100 公共關係	2,522,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522,786	6,035,614
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	2,116,073	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,616,073	2,460,677
二、統籌科目	60,836,065	484,300	0	0	0	0	0	0	0	0	61,320,365	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,383,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,383,175	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	1,452,890	484,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,190	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9月30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9月30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	530,486,472	負債	6,948,993
流動資產	10,446,227	流動負債	2,089,077
專戶存款	4,698,517	應付代收款	2,089,077
零用金	140,000	長期負債	1,995,194
預付款	5,607,710	應付租賃款	1,995,194
固定資產	518,608,653	其他負債	2,864,722
土地	501,905,211	存入保證金	847,193
土地改良物	264,712	應付保管款	2,017,529
累計折舊－土地改良物	-123,713	淨資產	523,537,479
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	523,537,479
累計折舊－房屋建築及設備	-15,266,657	資產負債淨額	523,537,479
機械及設備	17,762,964		
累計折舊－機械及設備	-14,061,458		
交通及運輸設備	9,945,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,637,542		
雜項設備	8,304,216		
累計折舊－雜項設備	-7,702,917		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-351,343		
無形資產	1,175,310		
電腦軟體	1,175,310		
其他資產	256,282		
暫付款	255,282		
存出保證金	1,000		
合 計	530,486,472	合 計	530,486,472
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9月30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	24,541,602	260,993,876
公庫撥入數	24,423,898	259,216,358
罰款及賠償收入	0	2,813
規費收入	0	24
財產收益	310	541,110
其他收入	117,394	1,233,571
支出	24,306,546	256,611,144
繳付公庫數	117,704	1,777,518
人事支出	20,998,943	234,163,620
業務支出	2,744,607	17,498,585
獎補助支出	120,600	365,800
財產損失	0	14,573
折舊、折耗及攤銷	324,692	2,791,048
收支餘絀	235,056	4,382,732

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國110年9月30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	1,224,854		
	110103002一般銀行存款	2,017,529		
	110103003代扣繳專戶	1,456,134		
	合 計		4,698,517	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國110年9月30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)	5,607,710		
	合計		5,607,710	

臺北市政府秘書處
暫付款明細表
中華民國110年9月30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	255,282	255,282	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國110年9月30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9月30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	243,496		
	210302002健保費	613,014		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	133,111		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	466,513		
	210302007代辦經費	601,886		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	775		
	210302024宿舍水電費	30,282		
	合 計		2,089,077	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國110年9月30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	404,743		
	合 計		847,193	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國110年9月30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	2,017,529		
	合 計		2,017,529	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年9月30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9月30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	-13,104	140,999
房屋建築及設備	23,933,725	-14,966,059	0	0	-300,598	8,667,068
機械及設備	18,698,679	-14,234,409	458,672	1,394,387	172,951	3,701,506
交通及運輸設備	9,907,527	-8,435,264	88,886	50,500	-202,278	1,308,371
雜項設備	8,522,989	-7,969,027	198,227	417,000	266,110	601,299
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	12,007,573	1,861,887	-76,919	516,324,454
租賃資產	957,880	-126,280	1,866,662	189,000	-225,063	2,284,199
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	647,741	0	1,175,310
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	836,741	-225,063	3,459,509
合 計	554,751,986	-45,841,648	13,874,235	2,698,628	-301,982	519,783,963

備註：本年度成本變動13,874,235元，較取得財產合計數1,051,999元，增加12,822,236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等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加216,284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9月30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9月30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	1,777,518	259,216,358	260,993,876	收入
		259,216,358	259,216,358	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	541,110		541,110	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	1,233,571		1,233,571	其他收入
歲出	252,914,674	3,696,470	256,611,144	支出
		1,777,518	1,777,518	繳付公庫數
人事費	234,163,620		234,163,620	人事支出
業務費	17,333,255	165,330	17,498,585	業務支出
獎補助費	365,800		365,800	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				利息費用及手續費
		2,791,048	2,791,048	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-251,137,156	255,519,888	4,382,732	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，另列為平衡表平衡表相關資產科目表達。</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目表達。</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9月30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	-	-
	310	1,110	310	1,110	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	109,310	1,073,790	109,310	1,073,790	-	-
	91,566	911,477	91,566	911,477	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,470	274,230	30,470	274,230	-	-
	25,828	322,094	25,828	322,094	-	-
合 計	139,780	1,888,520	139,780	1,888,520	-	-
	117,704	1,777,518	117,704	1,777,518	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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9月30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	18,032,835	193,493,959	18,032,835	193,493,959	-	-
	16,845,676	181,768,198	16,845,676	181,908,198	-	-140,000
110-02-01-市政綜理業務-市政綜理	497,999	4,463,994	497,999	4,463,994	-	-
	663,049	3,491,252	663,049	3,491,252	-	-
110-04-01-聯合服務-為民服務	339,808	2,595,664	339,808	2,595,664	-	-
	313,180	1,751,711	313,180	1,751,711	-	-
110-57-01-公共關係業務-公共關係	405,000	8,558,400	405,000	8,558,400	-	-
	213,630	2,522,786	213,630	2,522,786	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,224,828	0	1,224,828	-	-
	-	1,051,999	0	1,051,999	-	-
110-02-01-新聞發布-發布市政新聞	627,250	9,076,750	627,250	9,076,750	-	-
	21,285	6,616,073	21,285	6,616,073	-	-
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	5,834,778	59,383,175	5,834,778	59,383,175	-	-
	5,834,778	59,383,175	5,834,778	59,383,175	-	-
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	532,300	1,937,190	532,300	1,937,190	-	-
	532,300	1,937,190	532,300	1,937,190	-	-
合 計	26,269,970	280,733,960	26,269,970	280,733,960	-	-
	24,423,898	258,522,384	24,423,898	258,662,384	-	-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9月30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						