

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 潘冠男

機關長官 李泰興

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	3,200	-	6,600	
				罰款及賠償收入	-	-	6,600	-	-	
	03			04020020300	-	-	3,200	-	6,600	
				賠償收入	-	-	6,600	-	-	
		01		04020020301	-	-	3,200	-	6,600	
				一般賠償收入	-	-	6,600	-	-	
07				0702000000	544,000	544,000	544,000	-	43,098	
				財產收入	-	-	587,098	-	-	
	01			07020020100	540,000	540,000	540,000	-	-	
				財產孳息	-	-	540,000	-	-	
		03		07020020103	540,000	540,000	540,000	-	-	
				租金收入	-	-	540,000	-	-	
	05			07020020500	4,000	4,000	4,000	-	43,098	
				廢舊物資售價	-	-	47,098	-	-	
		01		07020020501	4,000	4,000	4,000	-	43,098	
				廢舊物資售價	-	-	47,098	-	-	
12				1202000000	1,441,000	1,441,000	1,441,000	144,623	369,755	
				其他收入	-	-	1,810,755	-	-	
	02			12020020200	1,441,000	1,441,000	1,441,000	144,623	369,755	
				雜項收入	-	-	1,810,755	-	-	
		01		12020020201	1,315,000	1,315,000	1,315,000	139,694	427,056	
				收回以前年度歲出	-	-	1,742,056	-	-	
		10		12020020210	126,000	126,000	126,000	4,929	-57,301	
				其他雜項收入	-	-	68,699	-	-	
				經常門合計	1,985,000	1,985,000	1,985,000	147,823	419,453	
					-	-	2,404,453	-	-	
				總計	1,985,000	1,985,000	1,985,000	147,823	419,453	
					-	-	2,404,453	-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
01				3202002010000 一般行政	254,411,000	-	269,761,000	269,761,000	17,829,305	2,126,986
					-	-		267,634,014	-	
					-	-		-	-	
					15,350,000	-		-	-	
	01			3202002010100 行政管理	254,411,000	-	269,761,000	269,761,000	17,829,305	2,126,986
					-	-		267,634,014	-	
					-	-		-	-	
					15,350,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	234,180,000	-	249,530,000	249,530,000	14,090,389	747,634
					-	-		248,782,366	-	
					-	-		-	-	
					15,350,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,099,000	-	20,099,000	20,099,000	3,738,916	1,365,352
					-	-		18,733,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	14,000
					-	-		118,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3202002020000 市政綜理業務	6,059,000	-	6,059,000	6,059,000	1,331,375	789,849
					-	-		5,269,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	01			3202002020100 市政綜理	6,059,000	-	6,059,000	6,059,000	1,331,375	789,849
					-	-			5,269,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	6,059,000	1,331,375	789,849
					-	-			5,269,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	1,684,000	302,554	63,261
					-	-			1,620,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	1,684,000	302,554	63,261
					-	-			1,620,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	1,684,000	302,554	63,261
					-	-			1,620,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	57			3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	12,645,000	2,702,453	436,684
					-	-			11,518,380	-
					-	-			-	-
					-	-			689,936	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3202002570100 公共關係	12,645,000	-	12,645,000	12,645,000	2,702,453	436,684
					-	-		11,518,380		
					-	-		-		
					-	-		689,936	-	
		20		200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	12,645,000	2,702,453	436,684
					-	-		11,518,380		
					-	-		-		
					-	-		689,936	-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,559,106	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-1,340,894	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,559,106	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-1,340,894	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	3,900,000	-	2,559,106	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-1,340,894	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	8,014,000	-	8,264,203	8,264,203	2,931,801	218,061
					-	-		8,046,142		
					-	-		-		
					250,203	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,014,000	-	8,264,203	8,264,203	2,931,801	218,061
					-	-		8,046,142		
					250,203	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,264,203	8,264,203	2,931,801	218,061
					-	-		8,046,142		
					250,203	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	286,713,000	-	300,972,309	298,413,203	25,097,488	3,634,841
					-	-		294,088,426		
					-1,090,691	-		-		
					15,350,000	-		689,936		
90				3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,796,000	4,796,000	871,140	197,071
					-	-		3,953,929		
					754,000	-		-		
					-	-		645,000		
					-	-		-		
	02			3202002900200 營建工程*	2,400,000	-	3,045,000	3,045,000	762,140	187,050
					-	-		2,212,950		
					645,000	-		-		
					-	-		645,000		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,400,000	-	3,045,000	3,045,000	762,140	187,050
					-	-		2,212,950		
					645,000	-		-		
					-	-		645,000		
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	04			3202002900400 其他設備*	1,642,000	-	1,751,000	109,000	10,021	
					-	-		1,740,979		
					109,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,751,000	109,000	10,021	
					-	-		1,740,979		
					109,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,042,000	-	4,796,000	871,140	197,071	
					-	-		3,953,929		
					754,000	-		-	-	
					-	-		645,000	-	
				經資門合計	290,755,000	-	305,768,309	25,968,628	3,831,912	
					-	-		298,042,355		
					-336,691	-		-	-	
					15,350,000	-		1,334,936	-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	67,002,310	-	67,002,310	507,662	-	
					-	-		67,002,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	67,002,310	-	67,002,310	507,662	-	
					-	-		67,002,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	66,837,710	-	66,837,710	66,837,710	507,662	-
					-	-			66,837,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	164,600	-	164,600	164,600	-	-
					-	-			164,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,996,800	-	1,996,800	1,996,800	152,000	-
					-	-			1,996,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,996,800	-	1,996,800	152,000	-	
					-	-		1,996,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,351,400	-	1,351,400	-	-	
					-	-		1,351,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	645,400	-	645,400	152,000	-	
					-	-		645,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	69,002,110	-	69,002,110	659,662	-	
					-	-		69,002,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	359,757,110	-	374,770,419	26,628,290	3,831,912	
					-	-		367,044,465	-	
					-336,691	-		-	-	
					15,350,000	-		1,334,936	-	

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
111	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
			05		大陸事務	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	70	-	3,679,349	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	70	-	3,679,349	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	70	-	3,679,349	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	70	-	3,679,349	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	70	-	3,679,349	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	70	-	3,679,349	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,759,221	70	-	3,679,349	-	1,079,802	1,079,802

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	248,782,366			
1015 法定編制人員待遇	127,522,631			
1020 約聘僱人員待遇	27,607,841			
1025 技工及工友待遇	8,800,880			
1030 獎金	34,972,046			
1035 其他給與	4,643,438			
1040 加班費	12,791,911			
1045 退休退職給付	328,000			
1050 退休離職儲金	16,156,173			
1055 保險	15,959,446			
2000 業務費	18,733,648	5,269,151	1,620,739	12,208,316
2003 教育訓練費	61,000			
2006 水電費	275,310			
2009 通訊費	1,213,064			
2018 資訊服務費	3,897,691			
2021 其他業務租金	596,400			
2024 稅捐及規費	138,440			
2027 保險費	55,878		14,250	
2036 按日按件計資酬金	1,784,025		468,000	219,820
2042 國際組織會費				1,224,315
2051 物品	1,485,180		34,327	
2054 一般事務費	3,917,499	65,644	1,104,162	7,260,401
2063 房屋建築養護費	438,319			
2066 車輛及辦公器具養護費	489,424			

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11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
2069 設施及機械設備養護費	560,077			
2072 國內旅費	95,576			3,780
2075 大陸地區旅費	118,336			
2078 國外旅費	3,597,068			3,500,000
2081 運費	10,361			
2084 短程車資		278,739		
2093 特別費		4,924,768		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	118,000			
4085 獎勵及慰問	118,000			
合計	267,634,014	5,269,151	1,620,739	12,208,316

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				66,837,710
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 加班費				
1045 退休退職給付				66,837,710
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			8,046,142	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			66,502	
2021 其他業務租金				
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			141,525	
2054 一般事務費			6,552,495	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			54,150	
2072 國內旅費				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費			1,231,470	
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,857,950	1,740,979		
3010 房屋建築及設備費	2,857,950			
3030 資訊軟硬體設備費		1,180,002		
3035 雜項設備費		560,977		
4000 獎補助費				164,600
4085 獎勵及慰問				164,600
合計	2,857,950	1,740,979	8,046,142	67,002,310

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	1,351,400	316,974,476
1015 法定編制人員待遇			127,522,631
1020 約聘僱人員待遇			27,607,841
1025 技工及工友待遇			8,800,880
1030 獎金			34,972,046
1035 其他給與	3,000	1,351,400	5,997,838
1040 加班費			12,791,911
1045 退休退職給付			67,165,710
1050 退休離職儲金			16,156,173
1055 保險			15,959,446
2000 業務費		645,400	46,523,396
2003 教育訓練費		23,400	84,400
2006 水電費			275,310
2009 通訊費			1,213,064
2018 資訊服務費			3,964,193
2021 其他業務租金			596,400
2024 稅捐及規費			138,440
2027 保險費			70,128
2036 按日按件計資酬金			2,471,845
2042 國際組織會費			1,224,315
2051 物品			1,661,032
2054 一般事務費		622,000	19,522,201
2063 房屋建築養護費			438,319
2066 車輛及辦公器具養護費			489,424

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			614,227
2072 國內旅費			99,356
2075 大陸地區旅費			118,336
2078 國外旅費			8,328,538
2081 運費			10,361
2084 短程車資			278,739
2093 特別費			4,924,768
3000 設備及投資			4,598,929
3010 房屋建築及設備費			2,857,950
3030 資訊軟硬體設備費			1,180,002
3035 雜項設備費			560,977
4000 獎補助費			282,600
4085 獎勵及慰問			282,600
合計	3,000	1,996,800	368,379,401

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第16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	2,404,453	0	0	0	0	0	0	0	2,404,453
本年度	2,404,453	0	0	0	0	0	0	0	2,404,453
04030100 一般賠償收入	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	47,098	0	0	0	0	0	0	0	47,098
12020100 收回以前年度歲出	1,742,056	0	0	0	0	0	0	0	1,742,056
12021000 其他雜項收入	68,699	0	0	0	0	0	0	0	68,699

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第17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	370,723,814	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	367,117,465	5,166,848
本年度	367,044,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,044,465	5,166,848
一、本年度經費	298,042,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,042,355	5,166,848
0132010100 行政管理	267,634,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,634,014	2,126,986
0132020100 市政綜理	5,269,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,269,151	789,849
0132040100 為民服務	1,620,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,739	63,261
0132570100 公共關係	11,518,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,518,380	1,126,620
0132900200* 營建工程	2,212,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,212,950	832,050
0132900400* 其他設備	1,740,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,979	10,021
0253020100 發布市政新聞	8,046,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,046,142	218,061

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18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)		
二、統籌科目	69,002,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,002,110	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,002,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,002,310	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,996,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,996,800	0
以前年度	3,679,349	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	73,000	0
一、以前年度應付(保留)數	3,679,349	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	73,000	0
112年度 0132900200* 營建工程	3,679,349	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	73,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	534,929,732	負債	5,739,336
流動資產	4,440,560	流動負債	1,872,940
專戶存款	3,360,758	應付代收款	893,111
零用金		其他應付款	979,829
預付款	1,079,802	長期負債	1,377,857
固定資產	526,988,489	應付租賃款	1,377,857
土地	513,569,774	其他負債	2,488,539
土地改良物	264,712	存入保證金	593,081
累計折舊－土地改良物	-180,497	應付保管款	1,895,458
房屋建築及設備	21,016,354	淨資產	529,190,396
累計折舊－房屋建築及設備	-14,369,164	資產負債淨額	529,190,396
機械及設備	13,197,465	資產負債淨額	529,190,396
累計折舊－機械及設備	-10,259,345		
交通及運輸設備	7,085,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,623,066		
雜項設備	7,432,360		
累計折舊－雜項設備	-6,663,027		
租賃資產	5,647,621		
累計折舊－租賃資產	-3,130,611		
無形資產	3,478,791		
電腦軟體	3,478,791		
其他資產	21,892		
暫付款	20,892		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	534,929,732	合 計	534,929,732
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	507,000	應付保證品	507,000
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市政府秘書處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,517,222	369,521,918
公庫撥入數	25,369,399	367,117,465
罰款及賠償收入	3,200	6,600
財產收益	0	587,098
其他收入	144,623	1,810,755
支出	27,017,076	375,189,888
繳付公庫數	147,823	2,404,453
人事支出	14,598,051	316,974,476
業務支出	11,921,239	51,773,398
獎補助支出	0	282,600
財產損失	0	39,243
利息費用及手續費	47,879	47,879
折舊、折耗及攤銷	302,084	3,667,839
收支餘絀	-1,499,854	-5,667,970

臺北市府秘書處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 22 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) /長期投資評價變動數 (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	537,199,394	0	2,002,380	25,632,000	0	513,569,774
土地改良物	264,712	-163,025	0	0	-17,472	84,215
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	2,667,371	1,546,663	6,647,190
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	1,575,434	2,602,081	1,558,422	2,938,120
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	61,950	84,650	-183,758	462,847
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	422,817	1,296,778	1,076,290	769,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	590,786,877	-42,075,244	4,062,581	32,282,880	3,980,145	524,471,479
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	333,610	0	-1,078,211	2,517,010
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	1,100,831	0	3,081,131	703,171	0	3,478,791
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	6,414,842	-2,052,400	3,414,741	703,171	-1,078,211	5,995,801
合 計	597,201,719	-44,127,644	7,477,322	32,986,051	2,901,934	530,467,280

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,477,322元，較取得財產合計數7,633,278元，減少155,956之原因說明如下：

一、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減少755,666元。

二、公管中心撥入櫃台預約管理系統及顯示器、電動號碼機等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,536,068元。

三、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2,002,380元。

四、西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工程、採購本處高畫質數位攝影機及周邊設備及汰換監視設備未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,939,938元。

五、除濕機汰換減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,200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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 24 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	2,031,697	381,489	1,035,329	1,377,857
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 25 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	2,404,453	367,117,465	369,521,918	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	367,117,465	367,117,465	稅課收入
罰款及賠償收入	6,600	-----	6,600	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	587,098	-----	587,098	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	1,810,755	-----	1,810,755	其他收入
歲出	368,379,401	6,810,487	375,189,888	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	316,974,476	2,404,453	316,974,476	人事支出
業務費	46,523,396	5,250,002	51,773,398	業務支出
獎補助費	282,600	-----	282,600	獎補助支出
設備及投資	4,598,929	-4,598,929	-----	
	-----	39,243	39,243	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	47,879	47,879	利息費用及手續費
	-----	3,667,839	3,667,839	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-365,974,948	360,306,978	-5,667,970	收支餘絀

臺北市政府秘書處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數4,598,929元，其中604,064元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數4,598,929元，其中1,089,276元係支付採租賃方式取得之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」執行數4,598,929元，其中645,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「業務費」執行數46,523,396元，其中689,936元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數4,598,929元，其中2,260,589元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,667,839元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」47,879元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」39,243元，其中39,243元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」51,773,398元，其中3,679,349元係執行以前年度歲出保留數。