

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書長 李泰興(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第06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07頁至第07頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第08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12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15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35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第36頁至第36頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	-	-	-
	01			04020020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04020020101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	571,000	571,000	540,000	-	-	-
	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	31,000	31,000	-	-	-	-
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	1,420,000	1,420,000	275,980	187,182	-	24,219
	02			12020020200 雜項收入	1,420,000	1,420,000	275,980	187,182	-	24,219
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,189,000	1,189,000	243,792	182,209	-	47,961
		10		12020020210 其他雜項收入	231,000	231,000	32,188	4,973	-	-23,742
				經常門合計	1,991,000	1,991,000	815,980	187,182	-	24,219
				總計	1,991,000	1,991,000	815,980	187,182	-	24,219

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3202002010000 一般行政	228,154,000	-	228,154,000	75,442,863	16,203,543	13,507,416
					-	-			61,935,447	
					-	-			-	11,828,310
	01			3202002010100 行政管理	228,154,000	-	228,154,000	75,442,863	16,203,543	13,507,416
					-	-			61,935,447	
					-	-			-	11,828,310
			10	100000 人事費	212,470,000	-	212,470,000	73,705,623	15,585,533	12,534,460
					-	-			61,171,163	
					-	-			-	11,323,310
			20	200000 業務費	15,528,000	-	15,528,000	1,685,240	618,010	964,956
					-	-			720,284	
					-	-			-	505,000
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	8,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
02				3202002020000 市政綜理業務	5,000,000	-	5,000,000	834,600	205,219	490,842
					-	-			343,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002020100 市政綜理	5,000,000	-	5,000,000	834,600	205,219	490,842
					-	-			343,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	834,600	205,219	490,842
					-	-			343,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	4,570,000	-	4,570,000	399,200	189,555	196,445
					-	-			202,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	399,200	189,555	196,445
					-	-			202,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	399,200	189,555	196,445
					-	-			202,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	1,652,000	1,188,216	286,699
					-	-			1,365,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	1,652,000	1,188,216	286,699
					-	-			1,365,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	1,652,000	1,188,216	286,699
					-	-			1,365,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,914,000	-	7,914,000	325,000	178,901	96,244
					-	-	-	-	228,756	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,914,000	-	7,914,000	325,000	178,901	96,244
					-	-	-	-	228,756	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,914,000	-	7,914,000	325,000	178,901	96,244
					-	-	-	-	228,756	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	261,334,000	-	261,334,000	78,653,663	17,965,434	14,577,646
					-	-	-	-	64,076,017	-
					-	-	-	-	-	11,828,310
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	30,820,000	-	30,820,000	1,118,236	149,500	149,280
					-	-	-	-	968,956	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	28,000,000	-	28,000,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	100,000

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
	04			3202002900400 其他設備*	2,820,000	-	2,820,000	1,018,236	149,500	49,280
					-	-			968,956	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	1,018,236	149,500	49,280
					-	-			968,956	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,820,000	-	30,820,000	1,118,236	149,500	149,280
					-	-			968,956	-
					-	-			-	100,000
				經資門合計	292,154,000	-	292,154,000	79,771,899	18,114,934	14,726,926
					-	-			65,044,973	-
					-	-			-	11,928,310
	01			7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	17,654,125	-	17,654,125	17,654,125	5,688,367	-
					-	-			17,654,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	17,654,125	-	17,654,125	17,654,125	5,688,367	-
					-	-			17,654,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,601,125	-	17,601,125	17,601,125	5,688,367	-
					-	-			17,601,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
03				8902002030000 公務人員各項補助	561,200	-	561,200	561,200	32,000	529,200
					-	-			32,000	
					-	-			-	529,200
					-	-			-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	561,200	-	561,200	561,200	32,000	529,200
					-	-			32,000	
					-	-			-	529,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	529,200	-	529,200	529,200	-	529,200
					-	-			-	
					-	-			-	529,200
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	18,215,325	-	18,215,325	18,215,325	5,720,367	529,200
					-	-			17,686,125	
					-	-			-	529,200
					-	-			-	
				總計	310,369,325	-	310,369,325	97,987,224	23,835,301	15,256,126
					-	-			82,731,098	
					-	-			-	12,457,510
					-	-			-	

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	61,171,163			
1015 法定編制人員待遇	28,291,780			
1020 約聘僱人員待遇	6,017,547			
1025 技工及工友待遇	2,244,021			
1030 獎金	20,135,711			
1035 其他給與	535,262			
1040 加班值班費	42,032			
1045 退休退職給付	1,240,313			
1050 退休離職儲金	2,148,317			
1055 保險	516,180			
2000 業務費	720,284	343,758	202,755	1,365,301
2006 水電費	24,924			
2009 通訊費	117,969			
2018 資訊服務費	147,266		22,000	
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	21,847			
2036 按日按件計資酬金	2,500		156,528	
2042 國際組織會費				646,595
2051 物品	40,851			
2054 一般事務費	274,589		24,227	718,706
2063 房屋建築養護費	2,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,955			
2069 設施及機械設備養護費	17,983			
2084 短程車資		3,685		
2093 特別費		340,073		
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	44,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	61,935,447	343,758	202,755	1,365,301

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費			17,601,125	
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			17,601,125	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		228,756		32,000
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		9,588		
2054 一般事務費		219,168		32,000
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	968,956			
3030 資訊軟硬體設備費	819,456			
3035 雜項設備費	149,500			
4000 獎補助費			53,000	
4085 獎勵及慰問			53,000	
合計	968,956	228,756	17,654,125	32,000

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	78,772,288			
1015 法定編制人員待遇	28,291,780			
1020 約聘僱人員待遇	6,017,547			
1025 技工及工友待遇	2,244,021			
1030 獎金	20,135,711			
1035 其他給與	535,262			
1040 加班值班費	42,032			
1045 退休退職給付	18,841,438			
1050 退休離職儲金	2,148,317			
1055 保險	516,180			
2000 業務費	2,892,854			
2006 水電費	24,924			
2009 通訊費	117,969			
2018 資訊服務費	169,266			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	21,847			
2036 按日按件計資酬金	159,028			
2042 國際組織會費	646,595			
2051 物品	50,439			
2054 一般事務費	1,268,690			
2063 房屋建築養護費	2,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,955			
2069 設施及機械設備養護費	17,983			
2084 短程車資	3,685			
2093 特別費	340,073			
3000 設備及投資	968,956			
3030 資訊軟硬體設備費	819,456			
3035 雜項設備費	149,500			
4000 獎補助費	97,000			
4085 獎勵及慰問	97,000			
合計	82,731,098			

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	840,199	0	0	0	0	0	0	0	840,199
本年度	840,199	0	0	0	0	0	0	0	840,199
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	540,000	-109,544	0	0	0	0	0	0	649,544
12020100 收回以前年度歲出	291,753	109,544	0	0	0	0	0	0	182,209
12021000 其他雜項收入	8,446	0	0	0	0	0	0	0	8,446

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	82,731,098	12,457,510	0	0	140,000	0	0	0	0	0	95,328,608	2,658,616
本年度	82,731,098	12,457,510	0	0	140,000	0	0	0	0	0	95,328,608	2,658,616
一、本年度經費	65,044,973	11,928,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	77,113,283	2,658,616
0132010100 行政管理	61,935,447	11,828,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	73,903,757	1,539,106
0132020100 市政綜理	343,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,758	490,842
0132040100 為民服務	202,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,755	196,445
0132570100 公共關係	1,365,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,301	286,699
0132900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0132900400* 其他設備	968,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,956	49,280
0253020100 發布市政新聞	228,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,756	96,244
二、統籌科目	17,686,125	529,200	0	0	0	0	0	0	0	0	18,215,325	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,654,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,654,125	0
0989030100 公務人員各項補助	32,000	529,200	0	0	0	0	0	0	0	0	561,200	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	558,977,948	負債	13,362,241
流動資產	23,712,083	流動負債	9,310,906
專戶存款	11,114,573	應付代收款	9,310,906
零用金	140,000	長期負債	2,082,389
預付款	12,457,510	應付租賃款	2,082,389
固定資產	535,055,027	其他負債	1,968,946
土地	519,643,303	存入保證金	912,099
土地改良物	264,712	應付保管款	1,056,847
累計折舊－土地改良物	-148,465	淨資產	545,615,707
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	545,615,707
累計折舊－房屋建築及設備	-15,583,727	資產負債淨額	545,615,707
機械及設備	17,290,916		
累計折舊－機械及設備	-14,413,866		
交通及運輸設備	7,956,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,199,487		
雜項設備	8,523,743		
累計折舊－雜項設備	-7,883,928		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊－租賃資產	-1,269,280		
無形資產	44,559		
電腦軟體	44,559		
其他資產	166,279		
暫付款	165,279		
存出保證金	1,000		
合 計	558,977,948	合 計	558,977,948
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,856,683	96,168,807
公庫撥入數	24,669,501	95,328,608
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	540,000
其他收入	187,182	300,199
支出	24,128,230	83,179,729
繳付公庫數	187,182	840,199
人事支出	21,273,900	78,772,288
業務支出	2,411,901	2,892,854
獎補助支出	0	97,000
財產損失	960	960
折舊、折耗及攤銷	254,287	576,428
收支餘絀	728,453	12,989,078

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第15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	8,805,572		
	110103002一般銀行存款	1,059,936		
	110103003代扣繳專戶	1,249,065		
	合 計		11,114,573	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16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) 合計	12,457,510	12,457,510	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17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	165,279	165,279	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國112年2月28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
債權憑證明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第19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112年2月28日

頁數：第20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 合 計	3	3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第21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	295,733		
	210302002健保費	584,180		
	210302003公保費	2,717		
	210302004勞保費	121,061		
	210302005退撫基金	3,089		
	210302006勞工退休金(新制)	245,374		
	210302007代辦經費	4,372,376		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,644,110		
	210302024宿舍水電費	42,266		
	合 計		9,310,906	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第22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	624,160		
	280301004保固保證金	197,939		
	280301009其他	90,000		
	合 計		912,099	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,056,847		
	合 計		1,056,847	

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112年1月1日至112年2月28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	519,643,303	0	0	0	0	519,643,303
土地改良物	264,712	-145,553	0	0	-2,912	116,247
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-66,420	8,099,998
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	3,361	86,013	-133,166	2,876,190
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	0	0	-47,518	757,227
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	149,500	10,000	-22,700	639,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	577,210,252	-44,861,704	152,861	96,013	-272,716	532,132,680
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	0	0	-138,122	2,921,387
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	115,096	0	0	70,537	0	44,559
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	4,305,763	-1,131,158	0	70,537	-138,122	2,965,946
合 計	581,516,015	-45,992,862	152,861	166,550	-410,838	535,098,626

備註：本年度成本變動152,861元，較取得財產合計數968,956元，減少816,095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819,456元
- 二、工務局等撥入個人電腦、筆電及平板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,361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112年1月1日至112年2月28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	2,082,389			2,082,389
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112年1月1日至112年2月28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	840,199	95,328,608	96,168,807	收入
		95,328,608	95,328,608	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	540,000		540,000	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	300,199		300,199	其他收入
歲出	82,731,098	448,631	83,179,729	支出
		840,199	840,199	繳付公庫數
人事費	78,772,288		78,772,288	人事支出
業務費	2,892,854		2,892,854	業務支出
獎補助費	97,000		97,000	獎補助支出
設備及投資	968,956	-968,956		
		960	960	財產損失
				投資損失
債務費		576,428	576,428	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,890,899	94,879,977	12,989,078	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數968,956元，其中149,500元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數968,956元，其中819,456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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」576,428元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」960元，其中960係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	649,544	0	649,544	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	140,761	243,792	140,761	243,792	-	-
	182,209	182,209	182,209	182,209	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,188	32,188	19,188	32,188	-	-
	4,973	8,446	4,973	8,446	-	-
合 計	159,949	815,980	159,949	815,980	-	-
	187,182	840,199	187,182	840,199	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	16,120,630	75,442,863	16,120,630	75,442,863	-	-
	16,408,543	73,763,757	16,408,543	73,903,757	-	-140,000
112-02-01-市政綜理業務-市政綜理	417,300	834,600	417,300	834,600	-	-
	205,219	343,758	205,219	343,758	-	-
112-04-01-聯合服務-為民服務	372,500	399,200	372,500	399,200	-	-
	189,555	202,755	189,555	202,755	-	-
112-57-01-公共關係業務-公共關係	1,125,000	1,652,000	1,125,000	1,652,000	-	-
	1,188,216	1,365,301	1,188,216	1,365,301	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	198,780	1,018,236	198,780	1,018,236	-	-
	149,500	968,956	149,500	968,956	-	-
112-02-01-新聞發布-發布市政新聞	187,500	325,000	187,500	325,000	-	-
	178,901	228,756	178,901	228,756	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,688,367	17,654,125	5,688,367	17,654,125	-	-
	5,688,367	17,654,125	5,688,367	17,654,125	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	561,200	561,200	561,200	561,200	-	-
	561,200	561,200	561,200	561,200	-	-
合 計	24,771,277	97,987,224	24,771,277	97,987,224	-	-
	24,669,501	95,188,608	24,669,501	95,328,608	-	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002651120100014	112/01/09	行政管理-一般業務：零用金140,000元。								140,000	
合 計												140,000	