

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112年08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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、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 27 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000	-	-	-	-	8,898	
				罰款及賠償收入	-		8,898			
	01			04020020100	-	-	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04020020101	-	-	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-			
	03			04020020300	-	-	-	-	8,898	
				賠償收入	-		8,898			
		01		04020020301	-	-	-	-	8,898	
				一般賠償收入	-		8,898			
07				07020000000	571,000	571,000	540,500	-	231,110	
				財產收入	-		-	771,610		
	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	31,000	31,000	500	-	231,110	
				廢舊物資售價	-		-	231,610		
		01		07020020501	31,000	31,000	500	-	231,110	
				廢舊物資售價	-		-	231,610		
12				12020000000	1,420,000	1,420,000	976,102	133,651	129,212	
				其他收入	-		-	1,105,314		
	02			12020020200	1,420,000	1,420,000	976,102	133,651	129,212	
				雜項收入	-		-	1,105,314		
		01		12020020201	1,189,000	1,189,000	828,792	127,152	206,788	
				收回以前年度歲出	-		-	1,035,580		
		10		12020020210	231,000	231,000	147,310	6,499	-77,576	
				其他雜項收入	-		-	69,734		

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8月31日

頁數：第2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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	1,991,000	1,991,000	133,651	-	369,220	
					-		1,885,822			
				總計	1,991,000	1,991,000	133,651	-	369,220	
					-		1,885,822			

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3202002010000 一般行政	228,154,000	-	229,276,632	184,513,715	17,410,803	5,648,239
					-	-		178,865,476		
				1,122,632	-	-		-	616,600	
				-	-	-		-		
01				3202002010100 行政管理	228,154,000	-	229,276,632	184,513,715	17,410,803	5,648,239
					-	-		178,865,476		
				1,122,632	-	-		-	616,600	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	212,470,000	-	212,470,000	172,914,282	16,412,519	2,548,354
					-	-		170,365,928		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	15,528,000	-	16,650,632	11,495,433	998,284	3,081,885
					-	-		8,413,548		
				1,122,632	-	-		-	616,600	
				-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	18,000
					-	-		86,000		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
02				3202002020000 市政綜理業務	5,000,000	-	5,000,000	3,336,600	400,990	1,497,681
					-	-		1,838,919		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			3202002020100 市政綜理	5,000,000	-	5,000,000	3,336,600	400,990	1,497,681
					-	-		1,838,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	3,336,600	400,990	1,497,681
					-	-		1,838,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202002040000 聯合服務	4,570,000	-	4,570,000	2,677,900	257,574	647,985
					-	-		2,029,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	2,677,900	257,574	647,985
					-	-		2,029,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	2,677,900	257,574	647,985
					-	-		2,029,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	8,427,000	210,165	5,225,789
					-	-		3,201,211		
					-	-		-		470,000
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	8,427,000	210,165	5,225,789
					-	-		3,201,211		470,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	8,427,000	210,165	5,225,789
					-	-		3,201,211		470,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	1,289,368	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,610,632	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	1,289,368	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,610,632	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	3,900,000	-	1,289,368	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,610,632	-		-		-
					-	-		-		-
02				5302002020000 新聞發布	7,914,000	-	7,914,000	3,609,230	51,402	1,415,895
					-	-		2,193,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,914,000	-	7,914,000	3,609,230	51,402	1,415,895
					-	-		2,193,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,914,000	-	7,914,000	3,609,230	51,402	1,415,895
					-	-		2,193,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	261,334,000	-	259,846,000	202,564,445	18,330,934	14,435,589
					-	-		188,128,856		
					-1,488,000	-		-		1,086,600
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	30,820,000	-	30,820,000	29,235,865	1,306,587	26,883,462
					-	-		2,352,403		
					-	-		-		26,792,478
					-	-		-		
	02			3202002900200 營建工程*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	1,093,387	26,792,478
					-	-		1,123,522		
					-	-		-		26,792,478
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	1,093,387	26,792,478
					-	-		1,123,522		
					-	-		-		26,792,478
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	04			3202002900400 其他設備*	2,820,000	-	2,820,000	1,319,865	213,200	90,984
					-	-		1,228,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	1,319,865	213,200	90,984
					-	-		1,228,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	30,820,000	-	30,820,000	29,235,865	1,306,587	26,883,462
					-	-		2,352,403		
					-	-		-		26,792,478
					-	-		-		
				經資門合計	292,154,000	-	290,666,000	231,800,310	19,637,521	41,319,051
					-	-		190,481,259		
					-1,488,000	-		-		27,879,078
					-	-		-		
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	51,325,150	-	51,325,150	51,325,150	5,419,829	-
					-	-		51,325,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	51,325,150	-	51,325,150	51,325,150	5,419,829	-
					-	-		51,325,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	51,221,150	-	51,221,150	5,419,829	-	
					-	-		51,221,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	104,000	-	104,000	-	-	
					-	-		104,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,040,198	-	2,040,198	36,500	901,600	
					-	-		1,138,598	-	
					-	-		-	901,600	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	2,040,198	-	2,040,198	36,500	901,600	
					-	-		1,138,598	-	
					-	-		-	901,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,353,698	-	1,353,698	-	421,600	
					-	-		932,098	-	
					-	-		-	421,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	686,500	-	686,500	36,500	480,000	
					-	-		206,500	-	
					-	-		-	480,000	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	53,365,348	-	53,365,348	53,365,348	5,456,329	901,600	
					-	-		52,463,748			
					-	-		-		901,600	
					-	-		-			
				總計	345,519,348	-	344,031,348	285,165,658	25,093,850	42,220,651	
					-	-		242,945,007			
					-1,488,000	-		-		28,780,678	
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第10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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	59,600	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	59,600	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	59,600	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	59,600	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,139,402	-	-	59,600	-	1,079,802	1,079,802
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	59,600	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,139,402	-	-	59,600	-	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112年1月1日至112年8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
1000 人事費	170,365,928			
1015 法定編制人員待遇	88,147,764			
1020 約聘僱人員待遇	19,046,293			
1025 技工及工友待遇	6,397,195			
1030 獎金	32,047,553			
1035 其他給與	2,373,935			
1040 加班值班費	2,913,028			
1045 退休退職給付	1,346,313			
1050 退休離職儲金	9,805,598			
1055 保險	8,288,249			
2000 業務費	8,413,548	1,838,919	2,029,915	3,201,211
2006 水電費	87,579			
2009 通訊費	674,766			
2018 資訊服務費	1,393,142		22,000	
2024 稅捐及規費	231,704			
2027 保險費	44,842		533	
2036 按日按件計資酬金	909,764		1,463,941	117,500
2042 國際組織會費				1,022,555
2051 物品	1,049,531		99,645	
2054 一般事務費	2,354,276	20,295	443,796	2,011,767
2063 房屋建築養護費	36,355			
2066 車輛及辦公器具養護費	421,026			
2069 設施及機械設備養護費	279,461			
2072 國內旅費	124,529			

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8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			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
2078 國外旅費	806,044			49,389
2084 短程車資	529	130,645		
2093 特別費		1,687,979		
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	86,000			
4085 獎勵及慰問	86,000			
合計	178,865,476	1,838,919	2,029,915	3,201,211

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8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
1000 人事費				51,221,150
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				51,221,150
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			2,193,335	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			61,388	
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			21,936	
2054 一般事務費			1,889,243	
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			54,400	
2072 國內旅費				

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8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			
	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
2078 國外旅費			166,368	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,123,522	1,228,881		
3010 房屋建築及設備費	1,123,522			
3030 資訊軟硬體設備費		1,012,886		
3035 雜項設備費		215,995		
4000 獎補助費				104,000
4085 獎勵及慰問				104,000
合計	1,123,522	1,228,881	2,193,335	51,325,150

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	932,098	222,519,176	
1015 法定編制人員待遇		88,147,764	
1020 約聘僱人員待遇		19,046,293	
1025 技工及工友待遇		6,397,195	
1030 獎金		32,047,553	
1035 其他給與	932,098	3,306,033	
1040 加班值班費		2,913,028	
1045 退休退職給付		52,567,463	
1050 退休離職儲金		9,805,598	
1055 保險		8,288,249	
2000 業務費	206,500	17,883,428	
2006 水電費		87,579	
2009 通訊費		674,766	
2018 資訊服務費		1,476,530	
2024 稅捐及規費		231,704	
2027 保險費		45,375	
2036 按日按件計資酬金		2,491,205	
2042 國際組織會費		1,022,555	
2051 物品		1,171,112	
2054 一般事務費	206,500	6,925,877	
2063 房屋建築養護費		36,355	
2066 車輛及辦公器具養護費		421,026	
2069 設施及機械設備養護費		333,861	
2072 國內旅費		124,529	

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8月31日

頁數：第16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	
2078 國外旅費		1,021,801	
2084 短程車資		131,174	
2093 特別費		1,687,979	
3000 設備及投資		2,352,403	
3010 房屋建築及設備費		1,123,522	
3030 資訊軟硬體設備費		1,012,886	
3035 雜項設備費		215,995	
4000 獎補助費		190,000	
4085 獎勵及慰問		190,000	
合計	1,138,598	242,945,007	

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8月31日

頁數：第17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	1,885,822	0	0	0	0	0	0	0	1,885,822
本年度	1,885,822	0	0	0	0	0	0	0	1,885,822
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	8,898	0	0	0	0	0	0	0	8,898
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	231,610	0	0	0	0	0	0	0	231,610
12020100 收回以前年度歲出	1,035,580	0	0	0	0	0	0	0	1,035,580
12021000 其他雜項收入	69,734	0	0	0	0	0	0	0	69,734

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8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)		
合計	243,004,607	28,780,678	0	0	140,000	0	0	0	0	0	271,925,285	13,299,973
本年度	242,945,007	28,780,678	0	0	140,000	0	0	0	0	0	271,865,685	13,299,973
一、本年度經費	190,481,259	27,879,078	0	0	140,000	0	0	0	0	0	218,500,337	13,299,973
0132010100 行政管理	178,865,476	616,600	0	0	140,000	0	0	0	0	0	179,622,076	4,891,639
0132020100 市政綜理	1,838,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,919	1,497,681
0132040100 為民服務	2,029,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,915	647,985
0132570100 公共關係	3,201,211	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,671,211	4,755,789
0132900200* 營建工程	1,123,522	26,792,478	0	0	0	0	0	0	0	0	27,916,000	0
0132900400* 其他設備	1,228,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,881	90,984
0253020100 發布市政新聞	2,193,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,335	1,415,895

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8月31日

頁數：第19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	52,463,748	901,600	0	0	0	0	0	0	0	0	53,365,348	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,325,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,325,150	0
0989030100 公務人員各項補助	1,138,598	901,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,198	0
以前年度	59,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	0
一、以前年度應付(保留)數	59,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	0
111年度 0132900200* 營建工程	59,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	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112年8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
資產	586,280,517	負債	6,963,923
流動資產	33,843,090	流動負債	1,798,500
專戶存款	3,842,610	應付代收款	1,798,500
零用金	140,000	長期負債	3,012,303
預付款	29,860,480	應付租賃款	3,012,303
固定資產	552,282,858	其他負債	2,153,120
土地	537,199,394	存入保證金	865,867
土地改良物	264,712	應付保管款	1,287,253
累計折舊－土地改良物	-157,201	淨資產	579,316,594
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	579,316,594
累計折舊－房屋建築及設備	-15,782,987	資產負債淨額	579,316,594
機械及設備	15,904,645		
累計折舊－機械及設備	-13,526,476		
交通及運輸設備	6,953,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,347,544		
雜項設備	8,170,321		
累計折舊－雜項設備	-7,691,332		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-1,702,148		
無形資產	44,559		
電腦軟體	44,559		
其他資產	110,010		
暫付款	109,010		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	586,280,517	合 計	586,280,517
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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,035,214	273,811,107
公庫撥入數	24,901,563	271,925,285
罰款及賠償收入	0	8,898
財產收益	0	771,610
其他收入	133,651	1,105,314
支出	25,245,125	245,678,652
繳付公庫數	133,651	1,885,822
人事支出	21,832,348	222,519,176
業務支出	3,048,302	19,066,550
獎補助支出	0	190,000
財產損失	0	25,498
折舊、折耗及攤銷	230,824	1,991,606
收支餘絀	-209,911	28,132,455

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8月31日

頁數：第 23 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	519,643,303	0	18,624,091	1,068,000	0	537,199,394
土地改良物	264,712	-145,553	0	0	-11,648	107,511
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-265,680	7,900,738
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	69,856	1,452,766	669,071	2,378,169
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	0	1,002,976	804,425	606,194
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	149,500	353,422	159,996	478,989
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	18,843,447	3,877,164	1,356,164	548,670,995
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	1,123,344	0	-570,990	3,611,863
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	1,123,344	70,537	-570,990	3,656,422
合 計	581,516,015	-45,992,862	19,966,791	3,947,701	785,174	552,327,417

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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動19,966,791元，較取得財產合計數2,412,003元，增加17,554,788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增加110,458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。

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18,624,091元。

四、「西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工程」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1,183,122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8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	2,082,389	1,123,344	193,430	3,012,303
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8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	1,885,822	271,925,285	273,811,107	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	271,925,285	271,925,285	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,898	-----	8,898	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	771,610	-----	771,610	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	1,105,314	-----	1,105,314	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	242,945,007	2,733,645	245,678,652	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,885,822	1,885,822	人事支出
人事費	222,519,176	-----	222,519,176	業務支出
業務費	17,883,428	1,183,122	19,066,550	獎補助支出
獎補助費	190,000	-----	190,000	財產損失
設備及投資	2,352,403	-2,352,403	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	25,498	25,498	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	1,991,606	1,991,606	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-241,059,185	269,191,640	28,132,455	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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 27 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2,352,403元，其中215,995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2,352,403元，其中1,012,886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。

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2,352,403元，其中1,123,522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」1,991,606元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」25,498元，其中25,498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」19,066,550元，其中59,600元係執行以前年度歲出保留數。