

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 黃翊椀

機關長官 王玉芬

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 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 12 頁至第 17 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 19 頁至第 21 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 27 頁至第 27 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 28 頁至第 29 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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) | | | | | | |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | - | - | 32,996 | - | 38,496 | |
| | | | | | | - | - | 38,496 | - | - | |
| | 03 | | | 04020020300 | 賠償收入 | - | - | 32,996 | - | 38,496 | |
| | | | | | | - | - | 38,496 | - | - | |
| | | 01 | | 04020020301 | 一般賠償收入 | - | - | 32,996 | - | 38,496 | |
| | | | | | | - | - | 38,496 | - | - | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 104,000 | 104,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 05 | | | 07020020500 | 廢舊物資售價 | 104,000 | 104,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 07020020501 | 廢舊物資售價 | 104,000 | 104,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 12 | | | | 1202000000 | 其他收入 | 1,172,000 | 1,172,000 | 487,620 | 191,023 | - | 266,417 |
| | | | | | | - | - | 754,037 | - | - | |
| | 02 | | | 12020020200 | 雜項收入 | 1,172,000 | 1,172,000 | 487,620 | 191,023 | - | 266,417 |
| | | | | | | - | - | 754,037 | - | - | |
| | | 01 | | 12020020201 | 收回以前年度歲出 | 1,095,000 | 1,095,000 | 455,845 | 185,173 | - | 265,249 |
| | | | | | | - | - | 721,094 | - | - | |
| | | 10 | | 12020020210 | 其他雜項收入 | 77,000 | 77,000 | 31,775 | 5,850 | - | 1,168 |
| | | | | | | - | - | 32,943 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | | 1,276,000 | 1,276,000 | 487,620 | 224,019 | - | 304,913 |
| | | | | | | - | - | 792,533 | - | - | |
| | | | | 總計 | | 1,276,000 | 1,276,000 | 487,620 | 224,019 | - | 304,913 |
| | | | | | | - | - | 792,533 | - | - | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2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 | 284,994,000 | - | 284,994,000 | 163,168,242 | 18,781,009 | 17,713,562 |
| | | | | | - | - | - | 145,454,680 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 780,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 3202002010100 行政管理 | 284,994,000 | - | 284,994,000 | 163,168,242 | 18,781,009 | 17,713,562 |
| | | | | | - | - | - | 145,454,680 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 780,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 256,396,000 | - | 256,396,000 | 150,788,028 | 17,457,769 | 13,913,752 |
| | | | | | - | - | - | 136,874,276 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 28,490,000 | - | 28,490,000 | 12,344,214 | 1,323,240 | 3,799,810 |
| | | | | | - | - | - | 8,544,404 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 780,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 108,000 | - | 108,000 | 36,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 36,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 02 | | | | 3202002020000 市政綜理業務 | 6,153,000 | - | 6,153,000 | 2,545,585 | 302,640 | 1,048,862 |
| | | | | | - | - | - | 1,496,723 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | | |
| | 01 | | | 3202002020100 市政綜理 | 6,153,000 | - | 6,153,000 | 2,545,585 | 302,640 | 1,048,862 |
| | | | | | - | - | | 1,496,723 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,153,000 | - | 6,153,000 | 2,545,585 | 302,640 | 1,048,862 |
| | | | | | - | - | | 1,496,723 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3202002040000 聯合服務 | 3,781,000 | - | 3,781,000 | 1,035,020 | 189,200 | 258,026 |
| | | | | | - | - | | 776,994 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3202002040100 為民服務 | 3,781,000 | - | 3,781,000 | 1,035,020 | 189,200 | 258,026 |
| | | | | | - | - | | 776,994 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,781,000 | - | 3,781,000 | 1,035,020 | 189,200 | 258,026 |
| | | | | | - | - | | 776,994 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 57 | | | | 3202002570000 公共關係業務 | 15,565,000 | - | 15,565,000 | 10,195,590 | 2,919,548 | 3,316,780 |
| | | | | | - | - | | 6,878,810 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 300,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | 3202002570100 公共關係 | 15,565,000 | - | 15,565,000 | 10,195,590 | 2,919,548 | 3,316,780 |
| | | | | | - | - | | 6,878,810 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 300,000 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,565,000 | - | 15,565,000 | 10,195,590 | 2,919,548 | 3,316,780 |
| | | | | | - | - | | 6,878,810 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 300,000 |
| | 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 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 3,900,000 | - | 3,900,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 5302002020000 新聞發布 | 6,893,000 | - | 6,893,000 | 1,479,630 | 20,305 | 445,595 |
| | | | | | - | - | | 1,034,035 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | 5302002020100 發布市政新聞 | 6,893,000 | - | 6,893,000 | 1,479,630 | 20,305 | 445,595 |
| | | | | | - | - | | 1,034,035 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,893,000 | - | 6,893,000 | 1,479,630 | 20,305 | 445,595 |
| | | | | | - | - | | 1,034,035 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 321,286,000 | - | 321,286,000 | 178,424,067 | 22,212,702 | 22,782,825 |
| | | | | | - | - | | 155,641,242 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,080,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3202002900000 一般建築及設備 | 16,619,000 | - | 16,619,000 | 6,367,300 | 399,139 | 5,122,804 |
| | | | | | - | - | | 1,244,496 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3202002900100 交通及運輸設備* | 5,100,000 | - | 5,100,000 | 5,100,000 | - | 5,100,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 5,100,000 | - | 5,100,000 | 5,100,000 | - | 5,100,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | | |
| | 04 | | | 3202002900400 其他設備* | 11,519,000 | - | 11,519,000 | 1,267,300 | 399,139 | 22,804 |
| | | | | | - | - | | 1,244,496 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 11,519,000 | - | 11,519,000 | 1,267,300 | 399,139 | 22,804 |
| | | | | | - | - | | 1,244,496 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 16,619,000 | - | 16,619,000 | 6,367,300 | 399,139 | 5,122,804 |
| | | | | | - | - | | 1,244,496 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 337,905,000 | - | 337,905,000 | 184,791,367 | 22,611,841 | 27,905,629 |
| | | | | | - | - | | 156,885,738 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,080,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7602002010000 公務人員退休及撫卹給付 | 30,819,244 | - | 30,819,244 | 30,819,244 | 4,860,867 | - |
| | | | | | - | - | | 30,819,244 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7602002010100 公務人員退休及撫卹給付 | 30,819,244 | - | 30,819,244 | 30,819,244 | 4,860,867 | - |
| | | | | | - | - | | 30,819,244 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,805,244 | - | 30,805,244 | 30,805,244 | 4,860,867 | - |
| | | | | | - | - | | 30,805,244 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 14,000 | - | 14,000 | 14,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 14,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8902002030000 公務人員各項補助 | 1,089,000 | - | 1,089,000 | 1,089,000 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | 1,089,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902002030100 公務人員各項補助 | 1,089,000 | - | 1,089,000 | 1,089,000 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | 1,089,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 911,500 | - | 911,500 | 911,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | 911,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 177,500 | - | 177,500 | 177,500 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | 177,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 統籌科目合計 | 31,908,244 | - | 31,908,244 | 31,908,244 | 4,876,867 | - |
| | | | | | - | - | | 31,908,244 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 369,813,244 | - | 369,813,244 | 216,699,611 | 27,488,708 | 27,905,629 |
| | | | | | - | - | | 188,793,982 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,080,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 |
| 113 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 64,500 | - | - | - | - | 64,500 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 64,500 | - | - | - | - | 64,500 | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 64,500 | - | - | - | - | 64,500 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 64,500 | - | - | - | - | 64,500 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 64,500 | - | - | - | - | 64,500 | - |
| 114 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,573,307 | - | - | 1,563,309 | - | 9,998 | - |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,573,307 | - | - | 1,563,309 | - | 9,998 | - |
| | | | 02 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,253,307 | - | - | 1,243,309 | - | 9,998 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,253,307 | - | - | 1,243,309 | - | 9,998 | - |

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 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 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 |
| | | | 04 | | 機要業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 320,000 | - | 320,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 320,000 | - | 320,000 | - | - | - | | | | | | | |
| 114 | 57 | | | | 公共關係業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,582,637 | - | 1,539,560 | - | 43,077 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 公共關係 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,582,637 | - | 1,539,560 | - | 43,077 | - | | | | | | | |
| | | | 05 | | 大陸事務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,035,305 | - | 1,035,305 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,035,305 | - | 1,035,305 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 06 | | 公共聯繫 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 547,332 | - | 504,255 | - | 43,077 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 547,332 | - | 504,255 | - | 43,077 | - | | | | | | | |
| 114 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 15,630,799 | 1,121,540 | 5,640,120 | - | 9,990,679 | 1,840 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 15,630,799 | 1,121,540 | 5,640,120 | - | 9,990,679 | 1,840 | | | | | | | |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 15,630,799 | 1,121,540 | 5,640,120 | - | 9,990,679 | 1,840 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 15,630,799 | 1,121,540 | 5,640,120 | - | 9,990,679 | 1,840 | | | | | | | |
| 114 | 02 | | | | 新聞發布 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 357,196 | - | 352,005 | - | 5,191 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 發布市政新聞 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 357,196 | - | 352,005 | - | 5,191 | - | | | | | | | |

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第11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 |
| | | | 02 | | 一般發布市政新聞 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 357,196 | - | - | 352,005 | - | 5,191 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 357,196 | - | - | 352,005 | - | 5,191 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,143,939 | - | 1,121,540 | 9,094,994 | - | 10,048,945 | 1,840 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,592,942 | - | - | 3,454,874 | - | 1,138,068 | 1,079,802 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,695,299 | - | 1,121,540 | 5,640,120 | - | 10,055,179 | 1,840 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,288,241 | - | 1,121,540 | 9,094,994 | - | 11,193,247 | 1,081,642 |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 |
| 1000 人事費 | 136,874,276 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 4,791,495 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 59,921,065 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 14,579,711 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,892,852 | | | |
| 1030 獎金 | 37,436,789 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,425,904 | | | |
| 1040 加班費 | 2,326,605 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,031,588 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,351,089 | | | |
| 1055 保險 | 5,117,178 | | | |
| 2000 業務費 | 8,544,404 | 1,496,723 | 776,994 | 6,878,810 |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | | | |
| 2006 水電費 | 35,682 | | | |
| 2009 通訊費 | 421,009 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 4,818,126 | | 163,600 | |
| 2021 其他業務租金 | 149,100 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 69,180 | | | |
| 2027 保險費 | 13,264 | | 10,300 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 206,433 | | 147,000 | 19,760 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 1,129,776 |
| 2051 物品 | 766,095 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,446,883 | 13,138 | 456,094 | 4,205,605 |
| 2063 房屋建築養護費 | 38,217 | | | |

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 行政管理 | 市政綜理 | 為民服務 | 公共關係 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 120,650 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 76,188 | | | |
| 2072 國內旅費 | 49,377 | | | |
| 2078 國外旅費 | 324,992 | | | 1,523,669 |
| 2081 運費 | 1,208 | | | |
| 2084 短程車資 | | 57,754 | | |
| 2093 特別費 | | 1,425,831 | | |
| 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 | 36,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | | |
| 合計 | 145,454,680 | 1,496,723 | 776,994 | 6,878,810 |

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | 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 | | | 30,805,244 | 911,500 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 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 | | | | 911,500 |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 30,805,244 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 1,034,035 | | 177,500 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 18,000 |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | 27,463 | | |
| 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 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | 999,747 | | 159,500 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 6,825 | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,244,496 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 650,400 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 594,096 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 14,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 14,000 | |
| 合計 | 1,244,496 | 1,034,035 | 30,819,244 | 1,089,000 |

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 168,591,020 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 4,791,495 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 59,921,065 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 14,579,711 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,892,852 | | | |
| 1030 獎金 | 37,436,789 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,337,404 | | | |
| 1040 加班費 | 2,326,605 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 31,836,832 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,351,089 | | | |
| 1055 保險 | 5,117,178 | | | |
| 2000 業務費 | 18,908,466 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 26,000 | | | |
| 2006 水電費 | 35,682 | | | |
| 2009 通訊費 | 421,009 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 5,009,189 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 149,100 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 69,180 | | | |
| 2027 保險費 | 23,564 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 373,193 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 1,129,776 | | | |
| 2051 物品 | 766,095 | | | |
| 2054 一般事務費 | 7,280,967 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 38,217 | | | |

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第17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 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 120,650 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 83,013 | | | |
| 2072 國內旅費 | 49,377 | | | |
| 2078 國外旅費 | 1,848,661 | | | |
| 2081 運費 | 1,208 | | | |
| 2084 短程車資 | 57,754 | | | |
| 2093 特別費 | 1,425,831 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,244,496 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 650,400 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 594,096 | | | |
| 4000 獎補助費 | 50,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 50,000 | | | |
| 合計 | 188,793,982 | | | |

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第18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 | 792,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,533 |
| 本年度 | 792,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,533 |
| 04030100 一般賠償收入 | 38,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,496 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 721,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,094 |
| 12021000 其他雜項收入 | 32,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,943 |

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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) | | |
| 合計 | 197,888,976 | 1,081,840 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 75,268 | 0 | 198,995,548 | 29,814,422 |
| 本年度 | 188,793,982 | 1,080,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,973,982 | 26,725,629 |
| 一、本年度經費 | 156,885,738 | 1,080,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,065,738 | 26,725,629 |
| 0132010100 行政管理 | 145,454,680 | 780,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,334,680 | 16,833,562 |
| 0132020100 市政綜理 | 1,496,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,496,723 | 1,048,862 |
| 0132040100 為民服務 | 776,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,994 | 258,026 |
| 0132570100 公共關係 | 6,878,810 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,178,810 | 3,016,780 |
| 0132900100* 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100,000 |
| 0132900400* 其他設備 | 1,244,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244,496 | 22,804 |
| 0253020100 發布市政新聞 | 1,034,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034,035 | 445,595 |

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第20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 | 31,908,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,908,244 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 30,819,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,819,244 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,089,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089,000 | 0 |
| 以前年度 | 9,094,994 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,268 | 0 | 9,021,566 | 3,088,793 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 9,094,994 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,268 | 0 | 9,021,566 | 3,088,793 |
| 113年度 0132900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500 |
| 114年度 0132010100 行政管理 | 1,563,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,563,309 | 9,998 |
| 114年度 0132570100 公共關係 | 1,539,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,539,560 | 43,077 |
| 114年度 0132900200* 營建工程 | 5,640,120 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,268 | 0 | 5,566,692 | 2,966,027 |
| 114年度 0253020100 發布市政新聞 | 352,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,005 | 5,191 |

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第21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、退還以前年度收入數 | 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115年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產 | 480,497,888 | 負債 | 4,341,499 |
| 流動資產 | 5,668,395 | 流動負債 | 1,894,136 |
| 專戶存款 | 3,406,753 | 應付代收款 | 1,723,578 |
| 零用金 | 100,000 | 其他應付款 | 170,558 |
| 預付款 | 2,161,642 | 長期負債 | 736,388 |
| 固定資產 | 472,482,442 | 應付租賃款 | 736,388 |
| 土地 | 454,798,000 | 其他負債 | 1,710,975 |
| 土地改良物 | 264,712 | 存入保證金 | 242,910 |
| 累計折舊－土地改良物 | -205,249 | 應付保管款 | 1,468,065 |
| 房屋建築及設備 | 14,068,325 | 淨資產 | 476,156,389 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,558,510 | 資產負債淨額 | 476,156,389 |
| 機械及設備 | 12,539,948 | 資產負債淨額 | 476,156,389 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,613,911 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,286,686 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,242,423 | | |
| 雜項設備 | 6,423,336 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,731,661 | | |
| 租賃資產 | 4,815,591 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -3,601,895 | | |
| 購建中固定資產 | 6,239,493 | | |
| 無形資產 | 2,318,251 | | |
| 電腦軟體 | 2,318,251 | | |
| 其他資產 | 28,800 | | |
| 暫付款 | 27,800 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 合 計 | 480,497,888 | 合 計 | 480,497,888 |
| 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 | 1,415,493 | 應付保證品 | 1,415,493 |
| 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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 29,166,597 | 199,788,081 |
| 公庫撥入數 | 28,942,578 | 198,995,548 |
| 罰款及賠償收入 | 32,996 | 38,496 |
| 財產收益 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 191,023 | 754,037 |
| 支出 | 27,640,196 | 193,225,849 |
| 繳付公庫數 | 224,019 | 792,533 |
| 人事支出 | 22,318,636 | 168,591,020 |
| 業務支出 | 4,822,278 | 22,428,965 |
| 獎補助支出 | 0 | 50,000 |
| 財產損失 | 4,451 | 4,661 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 270,812 | 1,358,670 |
| 收支餘絀 | 1,526,401 | 6,562,232 |

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115年1月1日至115年5月31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 | 473,109,834 | 0 | 0 | 18,311,834 | 0 | 454,798,000 |
| 土地改良物 | 264,712 | -197,969 | 0 | 0 | -7,280 | 59,463 |
| 房屋建築及設備 | 14,347,925 | -9,739,284 | 0 | 279,600 | 180,774 | 4,509,815 |
| 機械及設備 | 12,389,040 | -10,654,892 | 515,622 | 364,714 | 40,981 | 1,926,037 |
| 交通及運輸設備 | 9,304,543 | -6,161,856 | 0 | 17,857 | -80,567 | 3,044,263 |
| 雜項設備 | 6,433,351 | -5,715,273 | 73,400 | 83,415 | -16,388 | 691,675 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 515,849,405 | -32,469,274 | 589,022 | 19,057,420 | 117,520 | 465,029,253 |
| 租賃資產 | 4,815,591 | -3,205,170 | 0 | 0 | -396,725 | 1,213,696 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 599,373 | 0 | 5,640,120 | 0 | 0 | 6,239,493 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,659,587 | 0 | 0 | 341,336 | 0 | 2,318,251 |
| 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 | 8,074,551 | -3,205,170 | 5,640,120 | 341,336 | -396,725 | 9,771,440 |
| 合 計 | 523,923,956 | -35,674,444 | 6,229,142 | 19,398,756 | -279,205 | 474,800,693 |

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,229,142元，較取得財產合計數6,884,616元，減少655,474元之原因說明如下：

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600,720元。

二、體育局撥入個人電腦1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,871元。

三、採購觸碰筆、鍵盤及新購萬芳檔案庫房防火門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65,625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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 27 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 | 736,388 | | | 736,388 |
| 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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 28 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 | 792,533 | 198,995,548 | 199,788,081 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 198,995,548 | 198,995,548 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 38,496 | ----- | 38,496 | 規費收入 |
| 規費收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 754,037 | ----- | 754,037 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 188,793,982 | 4,431,867 | 193,225,849 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 792,533 | 792,533 | 人事支出 |
| 人事費 | 168,591,020 | ----- | 168,591,020 | 業務支出 |
| 業務費 | 18,908,466 | 3,520,499 | 22,428,965 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 50,000 | ----- | 50,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 1,244,496 | -1,244,496 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 4,661 | 4,661 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | |
| | ----- | 1,358,670 | 1,358,670 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -188,001,449 | 194,563,681 | 6,562,232 | 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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 29 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1,244,496元，其中578,151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1,244,496元，其中600,720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1,244,496元，其中65,625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」1,358,670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」4,661元，其中4,661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」22,428,965元，其中3,454,874元係執行以前年度歲出保留數。