

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國113年01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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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1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			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	-	-	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	03			04020020300	-	-	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04020020301	-	-	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
07				0702000000	544,000	544,000	540,000	540,000	-	
				財產收入	-		-	540,000		
	01			07020020100	540,000	540,000	540,000	540,000	-	
				財產孳息	-		-	540,000		
		03		07020020103	540,000	540,000	540,000	540,000	-	
				租金收入	-		-	540,000		
	05			07020020500	4,000	4,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
		01		07020020501	4,000	4,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
12				1202000000	1,441,000	1,441,000	111,044	132,951	21,907	
				其他收入	-		-	132,951		
	02			12020020200	1,441,000	1,441,000	111,044	132,951	21,907	
				雜項收入	-		-	132,951		
		01		12020020201	1,315,000	1,315,000	109,544	127,152	17,608	
				收回以前年度歲出	-		-	127,152		
		10		12020020210	126,000	126,000	1,500	5,799	4,299	
				其他雜項收入	-		-	5,799		
				經常門合計	1,985,000	1,985,000	651,044	672,951	21,907	
					-		-	672,951		
				總計	1,985,000	1,985,000	651,044	672,951	21,907	
					-		-	672,951		

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1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	254,411,000	-	254,411,000	53,816,932	48,359,078	5,457,854
					-	-	48,359,078			
					-	-	-	120,000		
					-	-	-			
01				3202002010100 行政管理	254,411,000	-	254,411,000	53,816,932	48,359,078	5,457,854
					-	-	48,359,078			
					-	-	-	120,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	234,180,000	-	234,180,000	52,981,133	48,230,733	4,750,400
					-	-	48,230,733			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	20,099,000	-	20,099,000	793,799	88,345	705,454
					-	-	88,345			
					-	-	-	120,000		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	42,000	40,000	2,000
					-	-	40,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
02				3202002020000 市政綜理業務	6,059,000	-	6,059,000	504,200	181,684	322,516
					-	-	181,684			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

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1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	6,059,000	-	6,059,000	504,200	181,684	322,516
					-	-		181,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	504,200	181,684	322,516
					-	-		181,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	19,250	14,850	4,400
					-	-		14,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	19,250	14,850	4,400
					-	-		14,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	19,250	14,850	4,400
					-	-		14,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	57			3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	670,350	148,385	521,965
					-	-		148,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	12,645,000	-	12,645,000	670,350	148,385	521,965
					-	-		148,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	670,350	148,385	521,965
					-	-		148,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	8,014,000	-	8,014,000	220,000	86,490	133,510
					-	-		86,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	備註(預付款)			
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,014,000	-	8,014,000	220,000	86,490	133,510
					-	-		86,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,014,000	220,000	86,490	133,510
					-	-		86,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	286,713,000	-	286,713,000	55,230,732	48,790,487	6,440,245
					-	-		48,790,487		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,042,000	1,033,776	1,033,776	-
					-	-		1,033,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202002900200 營建工程*	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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)			
	04			3202002900400 其他設備*	1,642,000	-	1,642,000	1,033,776	-	
					-	-		1,033,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,642,000	1,033,776	-	
					-	-		1,033,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,042,000	-	4,042,000	1,033,776	-	
					-	-		1,033,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	290,755,000	-	290,755,000	56,264,508	6,440,245	
					-	-		49,824,263	-	
					-	-		49,824,263	-	
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	10,839,438	-	10,839,438	10,839,438	-	
					-	-		10,839,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	10,839,438	-	10,839,438	10,839,438	-	
					-	-		10,839,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)	
			10	100000 人事費	10,786,438	-	10,786,438	10,786,438	-	
					-	-	-	10,786,438	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	
					-	-	-	53,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	404,600	-	404,600	-	404,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	404,600	
					-	-	-	-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	404,600	-	404,600	-	404,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	404,600	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	404,600	-	404,600	-	404,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	404,600	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,244,038	-	11,244,038	10,839,438	404,600	
					-	-	-	10,839,438	-	
					-	-	-	-	404,600	
					-	-	-	-	-	

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1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)
				總計	301,999,038	-	301,999,038	67,508,546	60,663,701	6,844,845
					-	-		60,663,701		
					-	-				524,600
					-	-				

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1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	
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	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802

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1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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,759,221	-	-	-	-	4,759,221	4,686,151

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1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	48,230,733			
1015 法定編制人員待遇	21,067,682			
1020 約聘僱人員待遇	4,381,560			
1025 技工及工友待遇	1,571,365			
1030 獎金	19,454,343			
1035 其他給與	326,580			
1045 退休退職給付	110,000			
1050 退休離職儲金	1,043,903			
1055 保險	275,300			
2000 業務費	88,345	181,684	14,850	148,385
2009 通訊費	6,132			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	10,014		14,250	
2051 物品	2,064		600	
2054 一般事務費	65,285			148,385
2069 設施及機械設備養護費	3,500			
2084 短程車資		868		
2093 特別費		180,816		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	48,359,078	181,684	14,850	148,385

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1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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			10,786,438	59,017,171
1015 法定編制人員待遇				21,067,682
1020 約聘僱人員待遇				4,381,560
1025 技工及工友待遇				1,571,365
1030 獎金				19,454,343
1035 其他給與				326,580
1045 退休退職給付			10,786,438	10,896,438
1050 退休離職儲金				1,043,903
1055 保險				275,300
2000 業務費		86,490		519,754
2009 通訊費				6,132
2024 稅捐及規費				1,350
2027 保險費				24,264
2051 物品				2,664
2054 一般事務費		86,490		300,160
2069 設施及機械設備養護費				3,500
2084 短程車資				868
2093 特別費				180,816
3000 設備及投資	1,033,776			1,033,776
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			1,033,776
4000 獎補助費			53,000	93,000
4085 獎勵及慰問			53,000	93,000
合計	1,033,776	86,490	10,839,438	60,663,701

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1月31日

頁數：第13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	672,951	0	0	0	0	0	0	0	672,951
本年度	672,951	0	0	0	0	0	0	0	672,951
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
12020100 收回以前年度歲出	127,152	0	0	0	0	0	0	0	127,152
12021000 其他雜項收入	5,799	0	0	0	0	0	0	0	5,799

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1月31日

頁數：第14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	60,663,701	524,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,288,301	6,220,245
本年度	60,663,701	524,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,288,301	6,220,245
一、本年度經費	49,824,263	120,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,044,263	6,220,245
0132010100 行政管理	48,359,078	120,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,579,078	5,237,854
0132020100 市政綜理	181,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,684	322,516
0132040100 為民服務	14,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,850	4,400
0132570100 公共關係	148,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,385	521,965
0132900400* 其他設備	1,033,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,776	0
0253020100 發布市政新聞	86,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,490	133,510
二、統籌科目	10,839,438	404,600	0	0	0	0	0	0	0	0	11,244,038	0

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1月31日

頁數：第15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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,839,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,839,438	0
0989030100 公務人員各項補助	0	404,600	0	0	0	0	0	0	0	0	404,600	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	560,728,891	負債	4,628,666
流動資產	7,907,720	流動負債	623,359
專戶存款	2,596,969	應付代收款	623,359
零用金	100,000	其他應付款	
預付款	5,210,751	長期負債	2,031,697
固定資產	551,736,768	應付租賃款	2,031,697
土地	537,199,394	其他負債	1,973,610
土地改良物	264,712	存入保證金	502,225
累計折舊－土地改良物	-164,481	應付保管款	1,471,385
房屋建築及設備	23,683,725	淨資產	556,100,225
累計折舊－房屋建築及設備	-15,949,037	資產負債淨額	556,100,225
機械及設備	14,224,112	資產負債淨額	556,100,225
累計折舊－機械及設備	-11,895,808		
交通及運輸設備	7,108,613		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,463,122		
雜項設備	8,306,321		
累計折舊－雜項設備	-7,751,709		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-2,139,963		
無形資產	1,083,403		
電腦軟體	1,083,403		
其他資產	1,000		
暫付款			
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	560,728,891	合 計	560,728,891
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,961,252	61,961,252
公庫撥入數	61,288,301	61,288,301
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	540,000	540,000
其他收入	132,951	132,951
支出	60,556,780	60,556,780
繳付公庫數	672,951	672,951
人事支出	59,017,171	59,017,171
業務支出	519,754	519,754
獎補助支出	93,000	93,000
折舊、折耗及攤銷	253,904	253,904
收支餘絀	1,404,472	1,404,472

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1月31日

頁數：第 19 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	0	0	0	537,199,394
土地改良物	264,712	-163,025	0	0	-1,456	100,231
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	0	-33,210	7,734,688
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	0	0	-78,041	2,328,304
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	0	0	-23,814	645,491
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	0	0	-12,392	554,612
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	0	0	-148,913	548,562,720
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	0	0	-87,563	3,174,048
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	0	17,428	0	1,083,403
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	0	17,428	-87,563	4,257,451
合 計	597,201,719	-44,127,644	0	17,428	-236,476	552,820,171

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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數1,033,776元，減少1,033,776之原因說明如下：
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1,033,776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1月31日

頁數：第 21 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			2,031,697
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1月31日

頁數：第 22 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	672,951	61,288,301	61,961,252	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,288,301	61,288,301	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	132,951	-----	132,951	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	60,663,701	-106,921	60,556,780	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		672,951	672,951	人事支出
人事費	59,017,171	-----	59,017,171	業務支出
業務費	519,754	-----	519,754	獎補助支出
獎補助費	93,000	-----	93,000	
設備及投資	1,033,776	-1,033,776	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		253,904	253,904	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-59,990,750	61,395,222	1,404,472	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1月31日

頁數：第 23 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1,033,776元，其中1,033,776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、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」253,904元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。