

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國112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 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	-	-	6,800	-	16,498	
				罰款及賠償收入	-	-	16,498	-	-	
	01			04020020100	-	-	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	
		01		04020020101	-	-	-	-	-	
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
	03			04020020300	-	-	6,800	-	16,498	
				賠償收入	-	-	16,498	-	-	
		01		04020020301	-	-	6,800	-	16,498	
				一般賠償收入	-	-	16,498	-	-	
07				07020000000	571,000	571,000	571,000	-	276,700	
				財產收入	-	-	847,700	-	-	
	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	31,000	-	276,700	
				廢舊物資售價	-	-	307,700	-	-	
		01		07020020501	31,000	31,000	31,000	-	276,700	
				廢舊物資售價	-	-	307,700	-	-	
12				12020000000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	131,451	215,518	
				其他收入	-	-	1,635,518	-	-	
	02			12020020200	1,420,000	1,420,000	1,420,000	131,451	215,518	
				雜項收入	-	-	1,635,518	-	-	
		01		12020020201	1,189,000	1,189,000	1,189,000	127,152	355,143	
				收回以前年度歲出	-	-	1,544,143	-	-	
		10		12020020210	231,000	231,000	231,000	4,299	-139,625	
				其他雜項收入	-	-	91,375	-	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	1,991,000	1,991,000	138,251	-	508,716	
					-		2,499,716	-		
				總計	1,991,000	1,991,000	138,251	-	508,716	
					-		2,499,716	-		

# 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3202002010000 一般行政	228,154,000	-	249,041,728	249,041,728	15,014,134	2,211,520
					-	-			246,830,208	
					942,632	-			-	-
					19,945,096	-			-	-
	01			3202002010100 行政管理	228,154,000	-	249,041,728	249,041,728	15,014,134	2,211,520
					-	-			246,830,208	
					942,632	-			-	-
					19,945,096	-			-	-
		10		100000 人事費	212,470,000	-	232,415,096	232,415,096	12,042,215	1,210,845
					-	-			231,204,251	
					-	-			-	-
					19,945,096	-			-	-
		20		200000 業務費	15,528,000	-	16,470,632	16,470,632	2,971,919	972,675
					-	-			15,497,957	
					942,632	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	28,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202002020000 市政綜理業務	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,419,073	658,278
					-	-			4,341,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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)	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	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,419,073	658,278
					-	-		4,341,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,419,073	658,278
					-	-		4,341,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202002040000 聯合服務	4,570,000	-	4,570,000	4,570,000	731,345	826,669
					-	-		3,743,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	4,570,000	731,345	826,669
					-	-		3,743,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	4,570,000	731,345	826,669
					-	-		3,743,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	57			3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	11,796,000	1,792,053	2,155,467
					-	-		9,640,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	11,796,000	1,792,053	2,155,467
					-	-		9,640,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	11,796,000	1,792,053	2,155,467
					-	-		9,640,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	1,219,067	-	-	-
					-	-		-	-	
					-2,680,933	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	1,219,067	-	-	-
					-	-		-	-	
					-2,680,933	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	3,900,000	-	1,219,067	-	-	-
					-	-		-	-	
					-2,680,933	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,914,000	-	7,914,000	7,914,000	3,334,577	489,567
					-	-		7,424,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)			
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,914,000	-	7,914,000	7,914,000	3,334,577	489,567
					-	-		7,424,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,914,000	-	7,914,000	7,914,000	3,334,577	489,567
					-	-		7,424,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	261,334,000	-	279,540,795	278,321,728	22,291,182	6,341,501
					-	-		271,980,227		
					-1,738,301	-		-		
					19,945,096	-		-		
	90			3202002900000 一般建築及設備	30,820,000	-	31,012,902	31,012,902	17,788,182	10,722
					-	-		27,322,761		
					192,902	-		-	3,606,349	
					-	-		3,679,419		
	02			3202002900200 營建工程*	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	16,284,211	-
					-	-		24,320,581		
					-	-		-	3,606,349	
					-	-		3,679,419		
		30		300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	16,284,211	-
					-	-		24,320,581		
					-	-		-	3,606,349	
					-	-		3,679,419		



# 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		
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)	
	04			3202002900400 其他設備*	2,820,000	-	3,012,902	1,503,971	10,722	
					-	-		3,002,180		
					192,902	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	3,012,902	1,503,971	10,722	
					-	-		3,002,180		
					192,902	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	30,820,000	-	31,012,902	17,788,182	10,722	
					-	-		27,322,761		
					192,902	-		-	3,606,349	
					-	-		3,679,419		
				經資門合計	292,154,000	-	310,553,697	40,079,364	6,352,223	
					-	-		299,302,988		
					-1,545,399	-		-	3,606,349	
					19,945,096	-		3,679,419		
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	68,105,647	-	68,105,647	501,060	-	
					-	-		68,105,647		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	68,105,647	-	68,105,647	501,060	-	
					-	-		68,105,647		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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		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	備註 (預付款)	
					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	67,950,647	-	67,950,647	67,950,647	501,060	-	
					-	-		67,950,647	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	155,000	-	155,000	155,000	-	-	
					-	-		155,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,826,454	-	2,826,454	2,826,454	1,013,756	-	
					-	-		2,826,454	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902002030100 公務人員各項補助	2,826,454	-	2,826,454	2,826,454	1,013,756	-	
					-	-		2,826,454	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,649,948	-	1,649,948	1,649,948	296,250	-	
					-	-		1,649,948	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,176,506	-	1,176,506	1,176,506	717,506	-	
					-	-		1,176,506	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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12月31日

頁數：第9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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	70,932,101	-	70,932,101	70,932,101	1,514,816	-	-	
					-	-		70,932,101	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
				總計	363,086,101	-	381,485,798	380,266,731	41,594,180	6,352,223	-	
					-	-		370,235,089	-	-	-	
					-1,545,399	-		-	-	3,606,349	-	
					19,945,096	-		3,679,419	-	-	-	

# 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12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	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	59,600	-	-	59,600	-	-	-
						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
1000 人事費	231,204,251			
1015 法定編制人員待遇	118,443,458			
1020 約聘僱人員待遇	25,506,416			
1025 技工及工友待遇	8,452,538			
1030 獎金	32,168,583			
1035 其他給與	4,392,331			
1040 加班值班費	10,366,528			
1045 退休退職給付	1,456,313			
1050 退休離職儲金	15,308,566			
1055 保險	15,109,518			
2000 業務費	15,497,957	4,341,722	3,743,331	9,640,533
2003 教育訓練費	36,000			
2006 水電費	274,690			
2009 通訊費	1,137,062			
2018 資訊服務費	2,621,403		22,000	
2021 其他業務租金	98,665			
2024 稅捐及規費	271,268			
2027 保險費	54,092		19,335	
2036 按日按件計資酬金	1,132,086		2,577,846	225,310
2042 國際組織會費				1,217,659
2051 物品	1,528,223		191,213	
2054 一般事務費	4,121,726	49,536	932,937	6,049,287
2063 房屋建築養護費	198,019			
2066 車輛及辦公器具養護費	548,066			

# 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			
	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	458,479			
2072 國內旅費	127,762			
2078 國外旅費	2,861,987			2,148,277
2081 運費	10,800			
2084 短程車資	17,629	149,951		
2093 特別費		4,142,235		
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	128,000			
4085 獎勵及慰問	128,000			
<b>合計</b>	<b>246,830,208</b>	<b>4,341,722</b>	<b>3,743,331</b>	<b>9,640,533</b>

# 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
1000 人事費				67,950,647
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				67,950,647
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			7,424,433	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			61,388	
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			140,070	
2054 一般事務費			6,471,531	
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112年1月1日至112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			
	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			94,586	
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			656,858	
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	28,000,000	3,002,180		
3010 房屋建築及設備費	28,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費		2,677,675		
3035 雜項設備費		324,505		
4000 獎補助費				155,000
4085 獎勵及慰問				155,000
合計	28,000,000	3,002,180	7,424,433	68,105,647



# 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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,649,948	300,804,846	
1015 法定編制人員待遇		118,443,458	
1020 約聘僱人員待遇		25,506,416	
1025 技工及工友待遇		8,452,538	
1030 獎金		32,168,583	
1035 其他給與	1,649,948	6,042,279	
1040 加班值班費		10,366,528	
1045 退休退職給付		69,406,960	
1050 退休離職儲金		15,308,566	
1055 保險		15,109,518	
2000 業務費	1,176,506	41,824,482	
2003 教育訓練費	477,606	513,606	
2006 水電費		274,690	
2009 通訊費		1,137,062	
2018 資訊服務費		2,704,791	
2021 其他業務租金		98,665	
2024 稅捐及規費		271,268	
2027 保險費		73,427	
2036 按日按件計資酬金		3,935,242	
2042 國際組織會費		1,217,659	
2051 物品		1,859,506	
2054 一般事務費	698,900	18,323,917	
2063 房屋建築養護費		198,019	
2066 車輛及辦公器具養護費		548,066	

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12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	
2069 設施及機械設備養護費		553,065	
2072 國內旅費		127,762	
2078 國外旅費		5,667,122	
2081 運費		10,800	
2084 短程車資		167,580	
2093 特別費		4,142,235	
3000 設備及投資		31,002,180	
3010 房屋建築及設備費		28,000,000	
3030 資訊軟硬體設備費		2,677,675	
3035 雜項設備費		324,505	
4000 獎補助費		283,000	
4085 獎勵及慰問		283,000	
合計	2,826,454	373,914,508	

# 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12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	2,499,716	0	0	0	0	0	0	0	2,499,716
本年度	2,499,716	0	0	0	0	0	0	0	2,499,716
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	16,498	0	0	0	0	0	0	0	16,498
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	307,700	0	0	0	0	0	0	0	307,700
12020100 收回以前年度歲出	1,544,143	0	0	0	0	0	0	0	1,544,143
12021000 其他雜項收入	91,375	0	0	0	0	0	0	0	91,375

# 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)		
合計	370,294,689	3,606,349	0	0	0	0	0	0	0	0	373,901,038	6,425,293
本年度	370,235,089	3,606,349	0	0	0	0	0	0	0	0	373,841,438	6,425,293
一、本年度經費	299,302,988	3,606,349	0	0	0	0	0	0	0	0	302,909,337	6,425,293
0132010100 行政管理	246,830,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,830,208	2,211,520
0132020100 市政綜理	4,341,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,341,722	658,278
0132040100 為民服務	3,743,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,743,331	826,669
0132570100 公共關係	9,640,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,640,533	2,155,467
0132900200* 營建工程	24,320,581	3,606,349	0	0	0	0	0	0	0	0	27,926,930	73,070
0132900400* 其他設備	3,002,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,002,180	10,722
0253020100 發布市政新聞	7,424,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,424,433	489,567

# 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12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	70,932,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,932,101	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	68,105,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,105,647	0
0989030100 公務人員各項補助	2,826,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,454	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
資產	560,060,201	負債	5,364,448
流動資產	6,958,780	流動負債	1,193,721
專戶存款	2,272,629	應付代收款	159,945
零用金		其他應付款	1,033,776
預付款	4,686,151	長期負債	2,031,697
固定資產	551,973,244	應付租賃款	2,031,697
土地	537,199,394	其他負債	2,139,030
土地改良物	264,712	存入保證金	704,315
累計折舊－土地改良物	-163,025	應付保管款	1,434,715
房屋建築及設備	23,683,725	淨資產	554,695,753
累計折舊－房屋建築及設備	-15,915,827	資產負債淨額	554,695,753
機械及設備	14,224,112	資產負債淨額	554,695,753
累計折舊－機械及設備	-11,817,767		
交通及運輸設備	7,108,613		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,439,308		
雜項設備	8,306,321		
累計折舊－雜項設備	-7,739,317		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-2,052,400		
無形資產	1,100,831		
電腦軟體	1,100,831		
其他資產	27,346		
暫付款	26,346		
存出保證金	1,000		

# 臺北市政府秘書處

## 平衡表

中華民國112年12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	560,060,201	合 計	560,060,201
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12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	24,151,680	376,400,754
公庫撥入數	24,013,429	373,901,038
罰款及賠償收入	6,800	16,498
財產收益	0	847,700
其他收入	131,451	1,635,518
支出	40,591,847	372,889,140
繳付公庫數	138,251	2,499,716
人事支出	12,839,525	300,804,846
業務支出	27,324,200	66,278,179
獎補助支出	0	283,000
財產損失	0	45,936
利息費用及手續費	53,170	53,170
折舊、折耗及攤銷	236,701	2,924,293
收支餘絀	-16,440,167	3,511,614



# 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12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	-17,472	101,687
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-398,520	7,767,898
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	422,492	3,485,935	2,377,780	2,406,345
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	154,875	1,002,976	712,661	669,305
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	285,500	353,422	112,011	567,004
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	19,486,958	5,910,333	2,786,460	548,711,633
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	1,123,344	0	-921,242	3,261,611
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	1,056,272	70,537	0	1,100,831
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	2,179,616	70,537	-921,242	4,362,442
合 計	581,516,015	-45,992,862	21,666,574	5,980,870	1,865,218	553,074,075

# 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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動21,666,574元，較取得財產合計數27,382,361元，減少5,715,787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及建置文件智取櫃系統費用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24,453,697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12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	1,176,514	1,227,206	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112年1月1日至112年12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	2,499,716	373,901,038	376,400,754	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	373,901,038	373,901,038	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,498	-----	16,498	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	847,700	-----	847,700	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	1,635,518	-----	1,635,518	
	-----	-----	-----	
歲出	373,914,508	-1,025,368	372,889,140	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,499,716	2,499,716	人事支出
人事費	300,804,846	-----	300,804,846	業務支出
業務費	41,824,482	24,453,697	66,278,179	獎補助支出
獎補助費	283,000	-----	283,000	
設備及投資	31,002,180	-31,002,180	-----	財產損失
	-----	-----	45,936	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	53,170	53,170	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,924,293	2,924,293	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-371,414,792	374,926,406	3,511,614	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12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31,002,180元，其中1,915,778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31,002,180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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數31,002,180元，其中3,679,419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31,002,180元，其中24,394,097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」2,924,293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」53,170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」45,936元，其中45,936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」66,278,179元，其中59,600元係執行以前年度歲出保留數。