

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 黃翊椀

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 10頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11頁至第 12頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13頁至第 18頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20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114年1月1日至114年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	14,972		
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	-	14,972		
	01			04020020301 一般賠償收入	-	-	-	-	14,972		
05				05020000000 規費收入	-	-	-	24	24		
	03			05020020300 使用規費收入	-	-	-	24	24		
	03			05020020303 資料使用費	-	-	-	24	24		
07				07020000000 財產收入	644,000	644,000	540,000	600	7,133		
	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	104,000	104,000	-	600	7,133		
	01			07020020501 廢舊物資售價	104,000	104,000	-	600	7,133		
12				12020000000 其他收入	1,206,000	1,206,000	1,106,257	136,502	708,939		
	02			12020020200 雜項收入	1,206,000	1,206,000	1,106,257	136,502	708,939		
	01			12020020201 收回以前年度歲出	1,143,000	1,143,000	1,049,288	128,147	690,503		
					-			1,739,791			

臺北市政府秘書處  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	10		12020020210 其他雜項收入	63,000	63,000	56,969	8,355		- 18,436		
			經常門合計	1,850,000	1,850,000	1,646,257	137,126		- 731,068		
			總計	1,850,000	1,850,000	1,646,257	137,126		- 731,068		
				-			2,377,325				

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01		3202002010000	一般行政	278,207,000	-	295,579,636	292,537,191	19,940,712	21,128,104	
				-	-			271,409,087		
				-	-			-	134,000	
	01	3202002010100	行政管理	278,207,000	-	295,579,636	292,537,191	19,940,712	21,128,104	
				-	-			271,409,087		
				-	-			-	134,000	
		10	100000	人事費	255,986,000	-	273,358,636	273,358,636	18,189,656	16,969,078
					-				256,389,558	
					-				-	
					17,372,636	-				
		20	200000	業務費	22,101,000	-	22,080,498	19,038,053	1,751,056	4,149,026
					-	-20,502			14,889,027	
					-	-			-	134,000
		40	400000	獎補助費	120,000	-	140,502	140,502	-	10,000
					-	20,502			130,502	
					-	-			-	
					-	-				
02		3202002020000	市政綜理業務	6,154,000	-	6,154,000	5,622,200	303,916	1,761,771	
				-	-			3,860,429		
				-	-			-		
				-	-					

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3202002020100 市政綜理	6,154,000	-	6,154,000	5,622,200	303,916	1,761,771
					-	-			3,860,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,154,000	-	6,154,000	5,622,200	303,916	1,761,771
					-	-			3,860,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202002040000 聯合服務	2,407,000	-	2,407,000	2,002,725	129,718	212,846
					-	-			1,789,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	2,407,000	-	2,407,000	2,002,725	129,718	212,846
					-	-			1,789,879	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,407,000	-	2,407,000	2,002,725	129,718	212,846
					-	-			1,789,879	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	15,065,000	-	15,065,000	14,319,350	727,790	4,775,777
					-	-			9,543,573	-
					-	-			-	30,000

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3202002570100 公共關係	15,065,000	-	15,065,000	14,319,350	727,790	4,775,777
					-	-			9,543,573	
					-	-			-	30,000
		20		200000 業務費	15,065,000	-	15,065,000	14,319,350	727,790	4,775,777
					-	-			9,543,573	
					-	-			-	30,000
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	3,615,697	-	-	-
					-	-			-	-
					-284,303	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	3,615,697	-	-	-
					-	-			-	-
					-284,303	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	3,900,000	-	3,615,697	-	-	-
					-	-			-	-
					-284,303	-			-	-
					-	-			-	-
02				5302002020000 新聞發布	8,306,000	-	8,306,000	7,155,460	54,294	2,304,339
					-	-			4,851,121	
					-	-			-	430,000

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		5302002020100 發布市政新聞		8,306,000	-	8,306,000	7,155,460	54,294	2,304,339
				-	-			4,851,121	
				-	-			-	430,000
		20 200000 業務費		8,306,000	-	8,306,000	7,155,460	54,294	2,304,339
				-	-			4,851,121	
				-	-			-	430,000
		經常門合計		314,039,000	-	331,127,333	321,636,926	21,156,430	30,182,837
				-	-			291,454,089	
				-284,303	-			-	594,000
				17,372,636	-				
90		3202002900000 一般建築及設備		22,001,000	-	22,001,000	13,064,566	128,891	8,627,971
				-	-			4,436,595	
				-	-			-	76,997
01		3202002900100 交通及運輸設備*		3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	6,180
				-	-			2,993,820	
				-	-			-	-
		30 300000 設備及投資*		3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	6,180
				-	-			2,993,820	
				-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	02		3202002900200 營建工程*	17,466,000	-	17,466,000	8,530,000	-69,109	8,530,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	17,466,000	-	17,466,000	8,530,000	-69,109	8,530,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	04		3202002900400 其他設備*	1,535,000	-	1,535,000	1,534,566	198,000	91,791
				-	-			1,442,775	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	1,534,566	198,000	91,791
				-	-			1,442,775	
				-	-			-	
				-	-			-	
			資本門合計	22,001,000	-	22,001,000	13,064,566	128,891	8,627,971
				-	-			4,436,595	
				-	-			-	
				-	-			-	
			經資門合計	336,040,000	-	353,128,333	334,701,492	21,285,321	38,810,808
				-	-			295,890,684	
				-284,303	-			-	
				17,372,636	-			-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	62,587,865	-	62,587,865	62,587,865	5,187,554
					-	-			62,587,865
					-	-			-
					-	-			-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	62,587,865	-	62,587,865	62,587,865	5,187,554
					-	-			62,587,865
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	62,464,265	-	62,464,265	62,464,265	5,187,554
					-	-			62,464,265
					-	-			-
					-	-			-
		40		400000 獎補助費	123,600	-	123,600	123,600	-
					-	-			123,600
					-	-			-
					-	-			-
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-
					-	-			20,000
					-	-			-
					-	-			-
	01			7602002030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-
					-	-			20,000
					-	-			-
					-	-			-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
				-	-			20,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
03			8902002030000 公務人員各項補助	2,155,672	-	2,155,672	2,155,672	216,870	-	
				-	-			2,155,672		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		8902002030100 公務人員各項補助	2,155,672	-	2,155,672	2,155,672	216,870	-	
				-	-			2,155,672		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	1,332,890	-	1,332,890	1,332,890	79,220	-	
				-	-			1,332,890		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	822,782	-	822,782	822,782	137,650	-	
				-	-			822,782		
				-	-			-		
				-	-			-		
			統籌科目合計	64,763,537	-	64,763,537	64,763,537	5,404,424	-	
				-	-			64,763,537		
				-	-			-		
				-	-			-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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	400,803,537	-	417,891,870	399,465,029	26,689,745	38,810,808
				-	-			360,654,221	
				-284,303	-			-	670,997
				17,372,636	-				

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11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	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	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	685,132	-	4,804
	01				公共關係	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	685,132	-	4,804
	05				大陸事務	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	685,132	-	4,804
	20				業務費	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	685,132	-	4,804
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	96,750	580,500	-	64,500
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	96,750	580,500	-	64,500
	11				其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	96,750	580,500	-	64,500
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	96,750	580,500	-	64,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,334,936	-	96,750	1,265,632	-	69,304

臺北市政府秘書處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12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	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,769,738	-	-	685,132	-	1,084,606
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	96,750	580,500	-	64,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,414,738	-	96,750	1,265,632	-	1,149,106
											1,079,802

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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
1000 人事費	256,389,558			
1015 法定編制人員待遇	134,064,186			
1020 約聘僱人員待遇	29,517,562			
1025 技工及工友待遇	8,229,997			
1030 獎金	38,043,474			
1035 其他給與	3,624,092			
1040 加班費	4,802,845			
1045 退休退職給付	854,564			
1050 退休離職儲金	24,142,954			
1055 保險	13,109,884			
2000 業務費	14,889,027	3,860,429	1,789,879	9,543,573
2003 教育訓練費	73,000			
2006 水電費	122,066			
2009 通訊費	945,639			
2018 資訊服務費	3,653,521		439,500	
2021 其他業務租金	447,300			
2024 稅捐及規費	112,823			
2027 保險費	60,164		16,413	
2036 按日按件計資酬金	1,153,128		384,000	110,000
2042 國際組織會費				1,034,380
2051 物品	1,317,044		51,000	
2054 一般事務費	3,587,080	69,727	898,966	4,186,869
2063 房屋建築養護費	440,608			
2066 車輛及辦公器具養護費	334,749			

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			
	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	428,998			
2072 國內旅費	39,311			
2078 國外旅費	2,167,605			4,212,324
2081 運費	5,991			
2084 短程車資		118,566		
2093 特別費		3,672,136		
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	130,502			
4080 損失及賠償	20,502			
4085 獎勵及慰問	110,000			
合計	271,409,087	3,860,429	1,789,879	9,543,573

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			
	交通及運輸設備	營建工程	其他設備	發布市政新聞
1000 人事費				
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				4,851,121
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				56,972
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				130,044
2054 一般事務費				3,871,097
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114年1月1日至114年11月30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			
	交通及運輸設備	營建工程	其他設備	發布市政新聞
2069 設施及機械設備養護費				27,418
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				765,590
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,993,820		1,442,775	
3025 運輸設備費	2,993,820			
3030 資訊軟硬體設備費			1,204,589	
3035 雜項設備費			238,186	
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,993,820		1,442,775	4,851,121

## 臺北市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

頁數:第17頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	62,464,265	20,000	1,332,890	320,206,713
1015 法定編制人員待遇				134,064,186
1020 約聘僱人員待遇				29,517,562
1025 技工及工友待遇				8,229,997
1030 獎金				38,043,474
1035 其他給與		20,000	1,332,890	4,976,982
1040 加班費				4,802,845
1045 退休退職給付	62,464,265			63,318,829
1050 退休離職儲金				24,142,954
1055 保險				13,109,884
2000 業務費			822,782	35,756,811
2003 教育訓練費			56,747	129,747
2006 水電費				122,066
2009 通訊費				945,639
2018 資訊服務費				4,149,993
2021 其他業務租金				447,300
2024 稅捐及規費				112,823
2027 保險費				76,577
2036 按日按件計資酬金				1,647,128
2042 國際組織會費				1,034,380
2051 物品				1,498,088
2054 一般事務費			766,035	13,379,774
2063 房屋建築養護費				440,608
2066 車輛及辦公器具養護費				334,749

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				456,416
2072 國內旅費				39,311
2078 國外旅費				7,145,519
2081 運費				5,991
2084 短程車資				118,566
2093 特別費				3,672,136
3000 設備及投資				4,436,595
3025 運輸設備費				2,993,820
3030 資訊軟硬體設備費				1,204,589
3035 雜項設備費				238,186
4000 獎補助費	123,600			254,102
4080 損失及賠償				20,502
4085 獎勵及慰問	123,600			233,600
合計	62,587,865	20,000	2,155,672	360,654,221

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19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	2,377,325	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,325	
本年度	2,377,325	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,325	
04030100 一般賠償收入	14,972	0	0	0	0	0	0	0	0	14,972	
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	
07050100 廢舊物資售價	7,133	0	0	0	0	0	0	0	0	7,133	
12020100 收回以前年度歲出	1,739,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,791	
12021000 其他雜項收入	75,405	0	0	0	0	0	0	0	0	75,405	

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)				
合計	361,919,853	670,997	0	0	100,000	0	0	0	0	0	362,690,850	38,044,615		
本年度	360,654,221	670,997	0	0	100,000	0	0	0	0	0	361,425,218	38,039,811		
一、本年度經費	295,890,684	670,997	0	0	100,000	0	0	0	0	0	296,661,681	38,039,811		
0132010100 行政管理	271,409,087	134,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	271,643,087	20,894,104		
0132020100 市政綜理	3,860,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,429	1,761,771		
0132040100 為民服務	1,789,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,879	212,846		
0132570100 公共關係	9,543,573	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,573,573	4,745,777		
0132900100* 交通及運輸設備	2,993,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,820	6,180		
0132900200* 營建工程	0	76,997	0	0	0	0	0	0	0	0	76,997	8,453,003		
0132900400* 其他設備	1,442,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,775	91,791		

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)				
0253020100 發布市政新聞	4,851,121	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,281,121	1,874,339		
二、統籌科目	64,763,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,763,537	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	62,587,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,587,865	0		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0		
0989030100 公務人員各項補助	2,155,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,672	0		
以前年度	1,265,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,632	4,804		
一、以前年度應付(保留)數	1,265,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,632	4,804		
113年度 0132570100 公共關係	685,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,132	4,804		
113年度 0132900200* 營建工程	580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,500	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114年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	495,070,955	負債	6,272,717
流動資產	6,645,793	流動負債	1,654,271
專戶存款	4,794,994	應付代收款	1,654,271
零用金	100,000	長期負債	1,477,723
預付款	1,750,799	應付租賃款	1,477,723
固定資產	485,696,309	其他負債	3,140,723
土地	473,109,834	存入保證金	799,945
土地改良物	264,712	應付保管款	2,340,778
累計折舊—土地改良物	-196,513	淨資產	488,798,238
房屋建築及設備	14,347,925	資產負債淨額	488,798,238
累計折舊—房屋建築及設備	-9,720,078	資產負債淨額	488,798,238
機械及設備	12,389,040		
累計折舊—機械及設備	-10,590,053		
交通及運輸設備	9,304,543		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,142,207		
雜項設備	6,354,961		
累計折舊—雜項設備	-5,696,121		
租賃資產	4,815,591		
累計折舊—租賃資產	-3,125,825		
購建中固定資產	580,500		
無形資產	2,727,853		
電腦軟體	2,727,853		
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114年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	495,070,955	合 計	495,070,955
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114年1月1日至114年11月30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		
公庫撥入數	27,270,959	365,123,325
罰款及賠償收入	27,133,833	362,690,850
規費收入	0	14,972
財產收益	24	24
捐獻及贈與收入	600	547,133
其他收入	0	55,150
	136,502	1,815,196
支出		
繳付公庫數	26,630,629	362,719,030
人事支出	137,126	2,377,325
業務支出	23,456,430	320,206,713
獎補助支出	2,749,565	36,657,943
財產損失	0	254,102
利息費用及手續費	3,210	36,275
折舊、折耗及攤銷	0	776
	284,298	3,185,896
收支餘绌	640,330	2,404,295

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114年1月1日至114年11月30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	513,569,774	0	25,909,140	66,369,080	0	473,109,834
土地改良物	264,712	-180,497	0	0	-16,016	68,199
房屋建築及設備	21,016,354	-14,369,164	0	6,668,429	4,649,086	4,627,847
機械及設備	13,197,465	-10,259,345	1,132,216	1,940,641	-330,708	1,798,987
交通及運輸設備	7,085,913	-6,623,066	2,993,820	775,190	480,859	3,162,336
雜項設備	7,432,360	-6,663,027	105,000	1,182,399	966,906	658,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	562,566,578	-38,095,099	30,140,176	76,935,739	5,750,127	483,426,043
租賃資產	5,647,621	-3,130,611	125,850	957,880	4,786	1,689,766
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	580,500	0	0	580,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,478,791	0	0	750,938	0	2,727,853
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	9,126,412	-3,130,611	706,350	1,708,818	4,786	4,998,119
合 計	571,692,990	-41,225,710	30,846,526	78,644,557	5,754,913	488,424,162

## 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114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動30,846,526元，較取得財產合計數5,017,095元，增加25,829,431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1,006,589元。
- 二、114年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加125,850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25,909,140元。
- 四、汰換冷氣機舊機拆除費用、本府文件智取櫃系統功能異動及櫃體租賃採購案未達登載財產標準或未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少216,000元。
- 五、租期屆滿取得租賃物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加957,880元。
- 六、汰換冷氣機減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000元。
- 七、採購碳粉匣廠商贈送印表機2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加55,150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114年1月1日至114年11月30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	1,377,857	126,626	26,760	1,477,723
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114年1月1日至114年11月30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				
稅課收入	2,377,325	362,746,000	365,123,325	收入
罰款及賠償收入		362,690,850	362,690,850	公庫撥入數
規費收入	14,972		14,972	稅課收入
信託管理收入	24		24	罰款及賠償收入
財產收入	547,133		547,133	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		55,150	55,150	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	1,815,196		1,815,196	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	360,654,221	2,064,809	362,719,030	支出
人事費	320,206,713	2,377,325	2,377,325	繳付公庫數
業務費	35,756,811	901,132	36,657,943	人事支出
獎補助費	254,102		254,102	業務支出
設備及投資	4,436,595	-4,436,595		獎補助支出
		36,275	36,275	財產損失
債務費		776	776	投資損失
		3,185,896	3,185,896	利息費用及手續費
歲計餘紳	-358,276,896	360,681,191	2,404,295	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

# 臺北市政府秘書處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30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4,436,595元，其中3,214,006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4,436,595元，其中1,006,589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4,436,595元，其中216,000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」3,185,896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」776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」36,275元，其中36,275元係報廢固定資產所發生之損失。
- (五)會計科目「捐獻及贈與收入」55,150元，係採購碳粉匣廠商贈送印表機2臺所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

#### 四、其他

- (一)會計科目「業務支出」36,657,943元，其中685,132元係執行以前年度歲出保留數。