

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書長 李泰興

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第07頁至第07頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第08頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第14頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第24頁
二、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25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第27頁至第27頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第28頁至第31頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第33頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第37頁至第37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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5

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6月30日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
04				3202002040000 聯合服務	4,570,000	-	4,570,000	1,885,900	247,122	489,457
					-	-			1,396,443	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	1,885,900	247,122	489,457
					-	-			1,396,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	1,885,900	247,122	489,457
					-	-			1,396,443	
					-	-			-	-
					-	-				
57				3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	4,517,000	245,960	1,867,461
					-	-			2,649,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	4,517,000	245,960	1,867,461
					-	-			2,649,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	4,517,000	245,960	1,867,461
					-	-			2,649,539	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,957,368	-	-	-
					-	-			-	-
					-942,632	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,957,368	-	-	-
					-	-			-	-
					-942,632	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5

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6月30日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
	04			3202002900400 其他設備*	2,820,000	-	2,820,000	1,064,961	-	49,280
					-	-			1,015,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	1,064,961	-	49,280
					-	-			1,015,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,820,000	-	30,820,000	28,980,961	-	27,935,145
					-	-			1,045,816	
					-	-			-	27,885,865
					-	-			-	
				經資門合計	292,154,000	-	292,154,000	187,198,215	29,250,903	36,169,873
					-	-			151,028,342	
					-	-			-	28,203,865
					-	-			-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	40,485,492	-	40,485,492	40,485,492	5,470,829	-
					-	-			40,485,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	40,485,492	-	40,485,492	40,485,492	5,470,829	-
					-	-			40,485,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,381,492	-	40,381,492	40,381,492	5,419,829	-
					-	-			40,381,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	51,000	-
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5

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6月30日

頁數：第6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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
03				8902002030000 公務人員各項補助	847,998	-	847,998	847,998	180,798	-
					-	-			847,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	847,998	-	847,998	847,998	180,798	-
					-	-			847,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	693,998	-	693,998	693,998	164,798	-
					-	-			693,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	154,000	-	154,000	154,000	16,000	-
					-	-			154,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	41,333,490	-	41,333,490	41,333,490	5,651,627	-
					-	-			41,333,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	333,487,490	-	333,487,490	228,531,705	34,902,530	36,169,873
					-	-			192,361,832	
					-	-			-	28,203,865
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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 號 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
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
				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	-	-	-
				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6月30日

頁數:第8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	137,949,284			
1015 法定編制人員待遇	68,156,099			
1020 約聘僱人員待遇	14,682,524			
1025 技工及工友待遇	5,007,668			
1030 獎金	31,849,063			
1035 其他給與	1,698,256			
1040 加班值班費	2,122,370			
1045 退休退職給付	1,346,313			
1050 退休離職儲金	7,247,945			
1055 保險	5,839,046			
2000 業務費	5,527,159	1,181,922	1,396,443	2,649,539
2006 水電費	61,012			
2009 通訊費	519,769			
2018 資訊服務費	798,610		22,000	
2024 稅捐及規費	182,444			
2027 保險費	34,828		533	
2036 按日按件計資酬金	163,981		1,031,605	67,500
2042 國際組織會費				1,022,555
2051 物品	672,942		99,645	
2054 一般事務費	1,952,555	20,025	242,660	1,559,484
2063 房屋建築養護費	4,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	338,855			
2069 設施及機械設備養護費	205,105			
2072 國內旅費	8,326			
2078 國外旅費	584,557			
2084 短程車資		113,563		
2093 特別費		1,048,334		
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	143,562,443	1,181,922	1,396,443	2,649,539

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6月30日

頁數：第9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				40,381,492
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				40,381,492
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			1,192,179	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			30,694	
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			16,686	
2054 一般事務費			1,125,799	
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			19,000	
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	30,135	1,015,681		
3010 房屋建築及設備費	30,135			
3030 資訊軟硬體設備費		819,456		
3035 雜項設備費		196,225		
4000 獎補助費				104,000
4085 獎勵及慰問				104,000
合計	30,135	1,015,681	1,192,179	40,485,492

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6月30日

頁數:第10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	693,998	179,024,774		
1015 法定編制人員待遇		68,156,099		
1020 約聘僱人員待遇		14,682,524		
1025 技工及工友待遇		5,007,668		
1030 獎金		31,849,063		
1035 其他給與	693,998	2,392,254		
1040 加班值班費		2,122,370		
1045 退休退職給付		41,727,805		
1050 退休離職儲金		7,247,945		
1055 保險		5,839,046		
2000 業務費	154,000	12,101,242		
2006 水電費		61,012		
2009 通訊費		519,769		
2018 資訊服務費		851,304		
2024 稅捐及規費		182,444		
2027 保險費		35,361		
2036 按日按件計資酬金		1,263,086		
2042 國際組織會費		1,022,555		
2051 物品		789,273		
2054 一般事務費	154,000	5,054,523		
2063 房屋建築養護費		4,175		
2066 車輛及辦公器具養護費		338,855		
2069 設施及機械設備養護費		224,105		
2072 國內旅費		8,326		
2078 國外旅費		584,557		
2084 短程車資		113,563		
2093 特別費		1,048,334		
3000 設備及投資		1,045,816		
3010 房屋建築及設備費		30,135		
3030 資訊軟硬體設備費		819,456		
3035 雜項設備費		196,225		
4000 獎補助費		190,000		
4085 獎勵及慰問		190,000		
合計	847,998	192,361,832		

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6月30日

頁數：第11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	1,628,316	0	0	0	0	0	0	0	1,628,316
本年度	1,628,316	0	0	0	0	0	0	0	1,628,316
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	7,498	0	0	0	0	0	0	0	7,498
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	226,000	0	0	0	0	0	0	0	226,000
12020100 收回以前年度歲出	798,082	0	0	0	0	0	0	0	798,082
12021000 其他雜項收入	56,736	0	0	0	0	0	0	0	56,736

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6月30日

頁數：第12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	192,421,432	28,203,865	0	0	140,000	0	0	0	0	0	220,765,297	7,826,008
本年度	192,361,832	28,203,865	0	0	140,000	0	0	0	0	0	220,705,697	7,826,008
一、本年度經費	151,028,342	28,203,865	0	0	140,000	0	0	0	0	0	179,372,207	7,826,008
0132010100 行政管理	143,562,443	300,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	144,002,443	3,390,081
0132020100 市政綜理	1,181,922	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,922	1,302,678
0132040100 為民服務	1,396,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,443	489,457
0132570100 公共關係	2,649,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649,539	1,867,461
0132900200* 營建工程	30,135	27,885,865	0	0	0	0	0	0	0	0	27,916,000	0
0132900400* 其他設備	1,015,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,681	49,280
0253020100 發布市政新聞	1,192,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,179	727,051
二、統籌科目	41,333,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,333,490	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,485,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,485,492	0
0989030100 公務人員各項補助	847,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,998	0

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6月30日

頁數：第13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)		
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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	584,823,041	負債	5,834,387
流動資產	33,106,169	流動負債	1,908,409
專戶存款	3,682,502	應付代收款	1,908,409
零用金	140,000	長期負債	2,082,389
預付款	29,283,667	應付租賃款	2,082,389
固定資產	551,601,817	其他負債	1,843,589
土地	537,199,394	存入保證金	626,912
土地改良物	264,712	應付保管款	1,216,677
累計折舊－土地改良物	-154,289	淨資產	578,988,654
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	578,988,654
累計折舊－房屋建築及設備	-15,716,567	資產負債淨額	578,988,654
機械及設備	15,884,875		
累計折舊－機械及設備	-13,359,720		
交通及運輸設備	6,953,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,301,576		
雜項設備	8,170,321		
累計折舊－雜項設備	-7,667,939		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊－租賃資產	-1,545,524		
無形資產	44,559		
電腦軟體	44,559		
其他資產	70,496		
暫付款	69,496		
存出保證金	1,000		
合 計	584,823,041	合 計	584,823,041
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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,649,465	222,393,613
公庫撥入數	23,537,220	220,765,297
罰款及賠償收入	0	7,498
財產收益	0	766,000
其他收入	112,245	854,818
支出	35,245,304	194,589,098
繳付公庫數	112,245	1,628,316
人事支出	32,945,686	179,024,774
業務支出	1,863,844	12,190,977
獎補助支出	93,000	190,000
財產損失	0	25,498
折舊、折耗及攤銷	230,529	1,529,533
收支餘絀	-11,595,839	27,804,515

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	898,080		
	110103002一般銀行存款	1,216,677		
	110103003代扣繳專戶	1,567,745		
	合 計		3,682,502	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	29,283,667		
	合 計		29,283,667	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	69,496		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		69,496	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	1,000		
	合 計		1,000	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市府秘書處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	3	3	
	合 計			

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	300,000		
	210302002健保費	594,549		
	210302003公保費	461		
	210302004勞保費	127,785		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	544,950		
	210302007代辦經費	147,664		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	119,100		
	210302022瑜珈社	59,900		
	210302023氣機導引社	14,000		
	210302024宿舍水電費	0		
	合 計		1,908,409	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	441,375		
	280301004保固保證金	95,537		
	280301009其他	90,000		
	合 計		626,912	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,216,677		
	合 計		1,216,677	

臺北市府秘書處

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6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	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	-8,736	110,423
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-199,260	7,967,158
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	50,086	1,452,766	835,827	2,525,155
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	0	1,002,976	850,393	652,162
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	149,500	353,422	183,389	502,382
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	18,823,677	3,877,164	1,661,613	548,956,674
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	0	0	-414,366	2,645,143
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	0	70,537	-414,366	2,689,702
合 計	581,516,015	-45,992,862	18,823,677	3,947,701	1,247,247	551,646,376

備註：本年度成本變動18,823,677元，較取得財產合計數1,105,416元，增加17,718,261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819,456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89,735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6月30日

頁數：第26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			2,082,389
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6月30日

頁數:第27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	1,628,316	220,765,297	222,393,613	收入
		220,765,297	220,765,297	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,498		7,498	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	766,000		766,000	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	854,818		854,818	其他收入
歲出	192,361,832	2,227,266	194,589,098	支出
		1,628,316	1,628,316	繳付公庫數
人事費	179,024,774		179,024,774	人事支出
業務費	12,101,242	89,735	12,190,977	業務支出
獎補助費	190,000		190,000	獎補助支出
設備及投資	1,045,816	-1,045,816		
		25,498	25,498	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,529,533	1,529,533	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-190,733,516	218,538,031	27,804,515	收支餘絀
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1,045,816元，其中196,225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1,045,816元，其中819,456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1,045,816元，其中30,135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」1,529,533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」12,190,977元，其中59,600元係執行以前年度歲出保留數。				

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	7,498	0	7,498	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-109,544	540,000	-109,544	540,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500	500	500	500	-	-
	-	226,000	0	226,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	90,000	648,792	90,000	648,792	-	-
	216,790	798,082	216,790	798,082	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,187	108,936	19,187	108,936	-	-
	4,999	56,736	4,999	56,736	-	-
合 計	109,687	1,298,228	109,687	1,298,228	-	-
	112,245	1,628,316	112,245	1,628,316	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	59,600	0	59,600	-	-
	-	59,600	0	59,600	-	-
	-	59,600	-	59,600	-	-
合 計	-	59,600	-	59,600	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	18,461,270	147,392,524	18,461,270	147,392,524	-	-
	17,175,549	143,862,443	17,175,549	144,002,443	-	-140,000
112-02-01-市政綜理業務-市政綜理	417,000	2,502,600	417,000	2,502,600	-	-
	182,224	1,199,922	182,224	1,199,922	-	-
112-04-01-聯合服務-為民服務	333,200	1,885,900	333,200	1,885,900	-	-
	247,122	1,396,443	247,122	1,396,443	-	-
112-57-01-公共關係業務-公共關係	630,000	4,517,000	630,000	4,517,000	-	-
	245,960	2,649,539	245,960	2,649,539	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	27,916,000	0	27,916,000	-	-
	-	27,916,000	0	27,916,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,064,961	0	1,064,961	-	-
	-	1,015,681	0	1,015,681	-	-
112-02-01-新聞發布-發布市政新聞	554,230	1,919,230	554,230	1,919,230	-	-
	34,738	1,192,179	34,738	1,192,179	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,470,829	40,485,492	5,470,829	40,485,492	-	-
	5,470,829	40,485,492	5,470,829	40,485,492	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	180,798	847,998	180,798	847,998	-	-
	180,798	847,998	180,798	847,998	-	-
合 計	26,047,327	228,531,705	26,047,327	228,531,705	-	-
	23,537,220	220,565,697	23,537,220	220,705,697	-	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第31頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋						
科目及代號	差		異		原			因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002651120100014	112/01/09	行政管理-一般業務：零用金140,000元。		140,000							
合 計						140,000							