

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112年5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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	-	-	7,498
	01			04020020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,498	-	-
		01		04020020101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	-	-	7,498
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,498
07				0702000000 財產收入	571,000	571,000	540,000	-	-	226,000
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	766,000	-	-
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	05			07020020500 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	226,000
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	226,000	-	226,000
12				1202000000 其他收入	1,420,000	1,420,000	648,541	171,088	-	94,032
	02			12020020200 雜項收入	1,420,000	1,420,000	648,541	171,088	-	94,032
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,189,000	1,189,000	558,792	151,437	-	132,044
		10		12020020210 其他雜項收入	231,000	231,000	89,749	690,836	-	-38,012
				經常門合計	1,991,000	1,991,000	1,188,541	51,737	-	327,530
				總計	1,991,000	1,991,000	1,188,541	171,088	-	327,530
					-	-	-	1,516,071	-	-

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3202002010000 一般行政	228,154,000	-	229,124,054	128,931,254	18,599,374	13,927,670	
					-	-			115,003,584		
					970,054	-			-	11,683,310	
					-	-			-		
	01			3202002010100 行政管理	228,154,000	-	229,124,054	128,931,254	18,599,374	13,927,670	
					-	-			115,003,584		
					970,054	-			-	11,683,310	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	212,470,000	-	212,470,000	122,965,229	17,364,615	12,377,004	
					-	-			110,588,225		
					-	-			-	11,323,310	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,528,000	-	16,498,054	5,914,025	1,234,759	1,542,666	
					-	-			4,371,359		
					970,054	-			-	360,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	8,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3202002020000 市政綜理業務	5,000,000	-	5,000,000	2,085,600	247,521	1,067,902	
					-	-			1,017,698		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3202002020100 市政綜理	5,000,000	-	5,000,000	2,085,600	247,521	1,067,902	
					-	-			1,017,698		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,085,600	247,521	1,067,902	
					-	-			1,017,698		
					-	-			-		
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
04				3202002040000 聯合服務	4,570,000	-	4,570,000	1,552,700	185,799	403,379
					-	-			1,149,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	1,552,700	185,799	403,379
					-	-			1,149,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	1,552,700	185,799	403,379
					-	-			1,149,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	3,887,000	364,688	1,483,421
					-	-			2,403,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	3,887,000	364,688	1,483,421
					-	-			2,403,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	3,887,000	364,688	1,483,421
					-	-			2,403,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,929,946	-	-	-
					-	-			-	-
					-970,054	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,929,946	-	-	-
					-	-			-	-
					-970,054	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			60	600000 預備金	3,900,000	-	2,929,946	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-970,054	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,914,000	-	7,914,000	1,365,000	17,274	207,559
					-	-	-	-	1,157,441	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,914,000	-	7,914,000	1,365,000	17,274	207,559
					-	-	-	-	1,157,441	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,914,000	-	7,914,000	1,365,000	17,274	207,559
					-	-	-	-	1,157,441	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	261,334,000	-	261,334,000	137,821,554	19,414,656	17,089,931
					-	-	-	-	120,731,623	-
					-	-	-	-	-	11,683,310
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	30,820,000	-	30,820,000	28,980,961	30,135	27,935,145
					-	-	-	-	1,045,816	-
					-	-	-	-	-	27,885,865
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	30,135	27,885,865
					-	-	-	-	30,135	-
					-	-	-	-	-	27,885,865
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	30,135	27,885,865
					-	-	-	-	30,135	-
					-	-	-	-	-	27,885,865
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	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	30,135	27,935,145
					-	-			1,045,816	-
					-	-			-	27,885,865
					-	-			-	-
				經資門合計	292,154,000	-	292,154,000	166,802,515	19,444,791	45,025,076
					-	-			121,777,439	-
					-	-			-	39,569,175
					-	-			-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	35,014,663	-	35,014,663	35,014,663	6,039,371	-
					-	-			35,014,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	35,014,663	-	35,014,663	35,014,663	6,039,371	-
					-	-			35,014,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,961,663	-	34,961,663	34,961,663	6,039,371	-
					-	-			34,961,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
03				8902002030000 公務人員各項補助	667,200	-	667,200	667,200	32,000	-
					-	-			667,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	667,200	-	667,200	667,200	32,000	-
					-	-			667,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	529,200	-	529,200	529,200	-	-
					-	-			529,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	138,000	-	138,000	138,000	32,000	-
					-	-			138,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	35,681,863	-	35,681,863	35,681,863	6,071,371	-
					-	-			35,681,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	327,835,863	-	327,835,863	202,484,378	25,516,162	45,025,076
					-	-			157,459,302	-
					-	-			-	39,569,175
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	59,600	59,600	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	59,600	59,600	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	59,600	59,600	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	59,600	59,600	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	59,600	59,600	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	59,600	59,600	-	-	-

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5月31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	110,588,225			
1015 法定編制人員待遇	58,265,602			
1020 約聘僱人員待遇	12,513,395			
1025 技工及工友待遇	4,368,348			
1030 獎金	20,722,893			
1035 其他給與	1,405,855			
1040 加班值班費	1,635,204			
1045 退休退職給付	1,240,313			
1050 退休離職儲金	5,858,205			
1055 保險	4,578,410			
2000 業務費	4,371,359	1,017,698	1,149,321	2,403,579
2006 水電費	53,557			
2009 通訊費	401,371			
2018 資訊服務費	651,344		22,000	
2024 稅捐及規費	171,944			
2027 保險費	22,776		533	
2036 按日按件計資酬金	120,493		792,713	67,500
2042 國際組織會費				1,022,555
2051 物品	550,145		99,645	
2054 一般事務費	1,496,978	15,025	234,430	1,313,524
2063 房屋建築養護費	4,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	304,727			
2069 設施及機械設備養護費	141,642			
2072 國內旅費	8,326			
2078 國外旅費	443,881			
2084 短程車資		92,759		
2093 特別費		909,914		
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	44,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	115,003,584	1,017,698	1,149,321	2,403,579

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5月31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				34,961,663
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				34,961,663
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			1,157,441	
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			1,091,061	
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				53,000
4085 獎勵及慰問				53,000
合計	30,135	1,015,681	1,157,441	35,014,663

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5月31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	529,200	146,079,088		
1015 法定編制人員待遇		58,265,602		
1020 約聘僱人員待遇		12,513,395		
1025 技工及工友待遇		4,368,348		
1030 獎金		20,722,893		
1035 其他給與	529,200	1,935,055		
1040 加班值班費		1,635,204		
1045 退休退職給付		36,201,976		
1050 退休離職儲金		5,858,205		
1055 保險		4,578,410		
2000 業務費	138,000	10,237,398		
2006 水電費		53,557		
2009 通訊費		401,371		
2018 資訊服務費		704,038		
2024 稅捐及規費		171,944		
2027 保險費		23,309		
2036 按日按件計資酬金		980,706		
2042 國際組織會費		1,022,555		
2051 物品		666,476		
2054 一般事務費	138,000	4,289,018		
2063 房屋建築養護費		4,175		
2066 車輛及辦公器具養護費		304,727		
2069 設施及機械設備養護費		160,642		
2072 國內旅費		8,326		
2078 國外旅費		443,881		
2084 短程車資		92,759		
2093 特別費		909,914		
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		97,000		
4085 獎勵及慰問		97,000		
合計	667,200	157,459,302		

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5月31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	1,516,071	0	0	0	0	0	0	0	1,516,071
本年度	1,516,071	0	0	0	0	0	0	0	1,516,071
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	-109,544	0	0	0	0	0	0	649,544
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	690,836	109,544	0	0	0	0	0	0	581,292
12021000 其他雜項收入	51,737	0	0	0	0	0	0	0	51,737

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5月31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	157,518,902	39,569,175	0	0	140,000	0	0	0	0	0	197,228,077	5,315,901
本年度	157,459,302	39,569,175	0	0	140,000	0	0	0	0	0	197,168,477	5,315,901
一、本年度經費	121,777,439	39,569,175	0	0	140,000	0	0	0	0	0	161,486,614	5,315,901
0132010100 行政管理	115,003,584	11,683,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	126,826,894	2,104,360
0132020100 市政綜理	1,017,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,698	1,067,902
0132040100 為民服務	1,149,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,321	403,379
0132570100 公共關係	2,403,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,403,579	1,483,421
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	1,157,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,441	207,559
二、統籌科目	35,681,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,681,863	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,014,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,014,663	0
0989030100 公務人員各項補助	667,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,200	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5月31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5月31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	595,757,420	負債	6,175,306
流動資產	43,786,092	流動負債	2,182,214
專戶存款	4,076,917	應付代收款	2,182,214
零用金	140,000	長期負債	2,082,389
預付款	39,569,175	應付租賃款	2,082,389
固定資產	551,909,769	其他負債	1,910,703
土地	537,199,394	存入保證金	729,314
土地改良物	264,712	應付保管款	1,181,389
累計折舊－土地改良物	-152,833	淨資產	589,582,114
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	589,582,114
累計折舊－房屋建築及設備	-15,683,357	資產負債淨額	589,582,114
機械及設備	15,884,875		
累計折舊－機械及設備	-13,268,052		
交通及運輸設備	6,953,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,277,817		
雜項設備	8,429,243		
累計折舊－雜項設備	-7,838,063		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊－租賃資產	-1,476,463		
無形資產	44,559		
電腦軟體	44,559		
其他資產	17,000		
暫付款	16,000		
存出保證金	1,000		
合 計	595,757,420	合 計	595,757,420
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5月31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	25,726,715	198,744,148
公庫撥入數	25,555,627	197,228,077
罰款及賠償收入	0	7,498
財產收益	0	766,000
其他收入	171,088	742,573
支出	25,987,098	159,343,794
繳付公庫數	171,088	1,516,071
人事支出	23,403,986	146,079,088
業務支出	2,171,776	10,327,133
獎補助支出	0	97,000
財產損失	0	25,498
折舊、折耗及攤銷	240,248	1,299,004
收支餘絀	-260,383	39,400,354

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國112年5月31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	1,270,961		
	110103002一般銀行存款	1,244,056		
	110103003代扣繳專戶	1,561,900		
	合 計		4,076,917	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國112年5月31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)	39,569,175		
	合計		39,569,175	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國112年5月31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	16,000		
	180101002應付代收款	0		
	合計		16,000	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國112年5月31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			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國112年5月31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	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年5月31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 合 計	3	3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國112年5月31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	271,221		
	210302002健保費	596,639		
	210302003公保費	14,720		
	210302004勞保費	131,022		
	210302005退撫基金	62,667		
	210302006勞工退休金(新制)	548,298		
	210302007代辦經費	147,664		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	306,383		
	210302022瑜珈社	59,900		
	210302023氣機導引社	14,000		
	210302024宿舍水電費	29,700		
	合 計		2,182,214	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31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	197,939		
	280301009其他	90,000		
	合 計		729,314	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國112年5月31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	1,181,389		
	合 計		1,181,389	

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 (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	-7,280	111,879
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-166,050	8,000,368
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	50,086	1,452,766	927,495	2,616,823
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	0	1,002,976	874,152	675,921
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	149,500	94,500	13,265	591,180
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	3,618,242	1,641,582	549,195,565
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	0	0	-345,305	2,714,204
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	-345,305	2,758,763
合 計	581,516,015	-45,992,862	18,823,677	3,688,779	1,296,277	551,954,328

備註：本年度成本變動18,823,677元，較取得財產合計數1,045,816元，增加17,777,861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、新工處代辦「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30,135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5月31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5月31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	1,516,071	197,228,077	198,744,148	收入
		197,228,077	197,228,077	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	742,573		742,573	其他收入
歲出	157,459,302	1,884,492	159,343,794	支出
		1,516,071	1,516,071	繳付公庫數
人事費	146,079,088		146,079,088	人事支出
業務費	10,237,398	89,735	10,327,133	業務支出
獎補助費	97,000		97,000	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
		1,299,004	1,299,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-155,943,231	195,343,585	39,400,354	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」1,299,004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」89,735元，其中59,600元係執行歲出保留數。			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31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	-	-
	-	649,544	0	649,544	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	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	558,792	90,000	558,792	-	-
	151,437	581,292	151,437	581,292	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,187	89,749	19,187	89,749	-	-
	19,651	51,737	19,651	51,737	-	-
合 計	109,187	1,188,541	109,187	1,188,541	-	-
	171,088	1,516,071	171,088	1,516,071	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年5月31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*	59,600	59,600	59,600	59,600	-	-
	59,600	59,600	59,600	59,600	-	-
合 計	59,600	59,600	59,600	59,600	-	-
	59,600	59,600	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5月31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	17,541,859	128,931,254	17,541,859	128,931,254	-	-
	18,609,374	126,686,894	18,609,374	126,826,894	-	-140,000
112-02-01-市政綜理業務-市政綜理	417,000	2,085,600	417,000	2,085,600	-	-
	247,521	1,017,698	247,521	1,017,698	-	-
112-04-01-聯合服務-為民服務	320,500	1,552,700	320,500	1,552,700	-	-
	185,799	1,149,321	185,799	1,149,321	-	-
112-57-01-公共關係業務-公共關係	705,000	3,887,000	705,000	3,887,000	-	-
	364,688	2,403,579	364,688	2,403,579	-	-
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	47,500	1,365,000	47,500	1,365,000	-	-
	17,274	1,157,441	17,274	1,157,441	-	-
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	6,039,371	35,014,663	6,039,371	35,014,663	-	-
	6,039,371	35,014,663	6,039,371	35,014,663	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	667,200	32,000	667,200	-	-
	32,000	667,200	32,000	667,200	-	-
合 計	25,103,230	202,484,378	25,103,230	202,484,378	-	-
	25,496,027	197,028,477	25,496,027	197,168,477	-	-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5月31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						