

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 潘冠男代理

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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、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 28 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6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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
					-		-			
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	-	-	
					-		-			
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	
					-		-			
07				07020000000 財產收入	644,000	644,000	540,000	-	3,730	
					-			-		
	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	-	-	3,730	
					-			-		
		01		07020020501 廢舊物資售價	104,000	104,000	-	-	3,730	
					-			-		
12				12020000000 其他收入	1,206,000	1,206,000	613,307	152,382	409,536	
					-			1,022,843		
	02			12020020200 雜項收入	1,206,000	1,206,000	613,307	152,382	409,536	
					-			1,022,843		
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,143,000	1,143,000	582,233	146,027	403,980	
					-			986,213		
		10		12020020210 其他雜項收入	63,000	63,000	31,074	6,355	5,556	
					-			36,630		
				經常門合計	1,850,000	1,850,000	1,153,307	152,382	413,266	
					-			1,566,573		
				總計	1,850,000	1,850,000	1,153,307	152,382	413,266	
					-			1,566,573		

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	02			3202002900200 營建工程*	17,466,000	-	17,466,000	30,000	26,550	3,450
					-	-			26,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,466,000	-	17,466,000	30,000	26,550	3,450
					-	-			26,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202002900400 其他設備*	1,535,000	-	1,535,000	1,336,566	144,253	147,033
					-	-			1,189,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	1,336,566	144,253	147,033
					-	-			1,189,533	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,001,000	-	22,001,000	4,366,566	170,803	3,150,483
					-	-			1,216,083	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	336,040,000	-	336,040,000	206,317,563	22,227,971	25,552,362
					-	-			180,765,201	
					-	-			-	2,278,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第8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	代碼及名稱	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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,208,220	-	1,208,220	1,208,220	48,000	-
					-	-			1,208,220	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,208,220	-	1,208,220	1,208,220	48,000	-
					-	-			1,208,220	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	947,450	-	947,450	947,450	-	-
					-	-			947,450	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	260,770	-	260,770	260,770	48,000	-
					-	-			260,770	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	38,092,426	-	38,092,426	38,092,426	5,199,995	-
					-	-			38,092,426	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	483,750	483,750	-	161,250	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	483,750	483,750	-	161,250	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	483,750	483,750	-	161,250	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	483,750	483,750	-	161,250	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,334,936	-	483,750	1,168,882	-	166,054	-

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第11頁

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,738	-	-	685,132	-	1,084,606	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	483,750	483,750	-	161,250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,414,738	-	483,750	1,168,882	-	1,245,856	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6月30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
1000 人事費	167,782,859			
1015 法定編制人員待遇	77,994,989			
1020 約聘僱人員待遇	17,265,447			
1025 技工及工友待遇	4,904,197			
1030 獎金	37,774,624			
1035 其他給與	1,799,590			
1040 加班費	2,562,757			
1045 退休退職給付	744,564			
1050 退休離職儲金	18,222,335			
1055 保險	6,514,356			
2000 業務費	5,131,499	1,876,038	736,516	2,669,840
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	54,168			
2009 通訊費	442,515			
2018 資訊服務費	1,194,505		204,750	
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	135,890			
2027 保險費	28,344		10,250	
2036 按日按件計資酬金	291,045		186,000	7,500
2042 國際組織會費				1,034,380
2051 物品	815,832		51,000	
2054 一般事務費	1,314,763	46,067	284,516	1,627,960
2063 房屋建築養護費	119,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	194,080			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	124,710			
2072 國內旅費	17,311			
2078 國外旅費	234,213			
2081 運費	1,113			
2084 短程車資		65,826		
2093 特別費		1,764,145		
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	74,000			
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	172,988,358	1,876,038	736,516	2,669,840

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6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			
	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				36,754,606
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				36,754,606
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			1,278,366	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			12,789	
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			69,187	
2054 一般事務費			1,196,390	
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6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			
	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				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	26,550	1,189,533		
3010 房屋建築及設備費	26,550			
3030 資訊軟硬體設備費		994,109		
3035 雜項設備費		195,424		
4000 獎補助費				109,600
4085 獎勵及慰問				109,600
合計	26,550	1,189,533	1,278,366	36,864,206

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6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			
	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	20,000	947,450	205,504,915	
1015 法定編制人員待遇			77,994,989	
1020 約聘僱人員待遇			17,265,447	
1025 技工及工友待遇			4,904,197	
1030 獎金			37,774,624	
1035 其他給與	20,000	947,450	2,767,040	
1040 加班費			2,562,757	
1045 退休退職給付			37,499,170	
1050 退休離職儲金			18,222,335	
1055 保險			6,514,356	
2000 業務費		260,770	11,953,029	
2003 教育訓練費		20,000	34,000	
2006 水電費			54,168	
2009 通訊費			442,515	
2018 資訊服務費			1,412,044	
2021 其他業務租金			149,100	
2024 稅捐及規費			135,890	
2027 保險費			38,594	
2036 按日按件計資酬金			484,545	
2042 國際組織會費			1,034,380	
2051 物品			936,019	
2054 一般事務費		240,770	4,710,466	
2063 房屋建築養護費			119,910	
2066 車輛及辦公器具養護費			194,080	

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6月30日

頁數：第17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			124,710	
2072 國內旅費			17,311	
2078 國外旅費			234,213	
2081 運費			1,113	
2084 短程車資			65,826	
2093 特別費			1,764,145	
3000 設備及投資			1,216,083	
3010 房屋建築及設備費			26,550	
3030 資訊軟硬體設備費			994,109	
3035 雜項設備費			195,424	
4000 獎補助費			183,600	
4085 獎勵及慰問			183,600	
合計	20,000	1,208,220	218,857,627	

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6月30日

頁數：第18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	1,566,573	0	0	0	0	0	0	0	1,566,573
本年度	1,566,573	0	0	0	0	0	0	0	1,566,573
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
07050100 廢舊物資售價	3,730	0	0	0	0	0	0	0	3,730
12020100 收回以前年度歲出	986,213	0	0	0	0	0	0	0	986,213
12021000 其他雜項收入	36,630	0	0	0	0	0	0	0	36,630

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6月30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)		
合計	220,026,509	2,278,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	222,404,509	23,275,916
本年度	218,857,627	2,278,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	221,235,627	23,174,362
一、本年度經費	180,765,201	2,278,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	183,143,201	23,174,362
0132010100 行政管理	172,988,358	260,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	173,348,358	14,818,429
0132020100 市政綜理	1,876,038	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,038	1,161,162
0132040100 為民服務	736,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,516	69,084
0132570100 公共關係	2,669,840	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,669,840	2,427,510
0132900100* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0132900200* 營建工程	26,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,550	3,450
0132900400* 其他設備	1,189,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,533	147,033

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6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)		
0253020100 發布市政新聞	1,278,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,366	1,547,694
二、統籌科目	38,092,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,092,426	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,864,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,864,206	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	1,208,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,220	0
以前年度	1,168,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,882	101,554
一、以前年度應付(保留)數	1,168,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,882	101,554
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	483,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,750	96,750
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	544,868,878	負債	14,332,651
流動資產	16,236,578	流動負債	8,850,887
專戶存款	12,778,776	應付代收款	8,850,887
零用金	100,000	其他應付款	
預付款	3,357,802	長期負債	1,431,171
固定資產	525,439,407	應付租賃款	1,431,171
土地	513,846,914	其他負債	4,050,593
土地改良物	264,712	存入保證金	1,907,485
累計折舊－土地改良物	-189,233	應付保管款	2,143,108
房屋建築及設備	18,348,983	淨資產	530,536,227
累計折舊－房屋建築及設備	-12,574,864	資產負債淨額	530,536,227
機械及設備	14,086,919	資產負債淨額	530,536,227
累計折舊－機械及設備	-11,477,681		
交通及運輸設備	7,044,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,698,489		
雜項設備	7,249,058		
累計折舊－雜項設備	-6,490,832		
租賃資產	4,756,559		
累計折舊－租賃資產	-2,727,152		
無形資產	3,069,189		
電腦軟體	3,069,189		
其他資產	123,704		
暫付款	122,704		
存出保證金	1,000		

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/7/14

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6月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,182,098	223,971,082
公庫撥入數	30,029,716	222,404,509
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	543,730
其他收入	152,382	1,022,843
支出	28,198,964	222,180,798
繳付公庫數	152,382	1,566,573
人事支出	25,573,672	205,504,915
業務支出	2,195,791	13,164,461
獎補助支出	-2,000	183,600
財產損失	0	4,511
利息費用及手續費	0	776
折舊、折耗及攤銷	279,119	1,755,962
收支餘絀	1,983,134	1,790,284

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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 24 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	25,632,000	0	513,846,914
土地改良物	264,712	-180,497	0	0	-8,736	75,479
房屋建築及設備	21,016,354	-14,369,164	0	2,667,371	1,794,300	5,774,119
機械及設備	13,197,465	-10,259,345	1,036,304	146,850	-1,218,336	2,609,238
交通及運輸設備	7,085,913	-6,623,066	0	41,400	-75,423	346,024
雜項設備	7,432,360	-6,663,027	105,000	288,302	172,195	758,226
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	27,050,444	28,775,923	664,000	523,410,000
租賃資產	5,647,621	-3,130,611	66,818	957,880	403,459	2,029,407
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	3,478,791	0	0	409,602	0	3,069,189
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	66,818	1,367,482	403,459	5,098,596
合 計	571,692,990	-41,225,710	27,117,262	30,143,405	1,067,459	528,508,596

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6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動27,117,262元,較取得財產合計數1,699,833元,增加25,417,429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927,291元。

二、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。

三、汰換冷氣機舊機拆除費用、信義職舍外置電梯(含外牆檢測修復)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526,300元。

四、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。

五、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。

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	1,377,857	67,594	14,280	1,431,171
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	1,566,573	222,404,509	223,971,082	收入
		222,404,509	222,404,509	公庫撥入數
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	543,730		543,730	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	1,022,843		1,022,843	其他收入
歲出	218,857,627	3,323,171	222,180,798	支出
		1,566,573	1,566,573	繳付公庫數
人事費	205,504,915		205,504,915	人事支出
業務費	11,953,029	1,211,432	13,164,461	業務支出
獎補助費	183,600		183,600	獎補助支出
設備及投資	1,216,083	-1,216,083		
		4,511	4,511	財產損失
				投資損失
債務費		776	776	利息費用及手續費
		1,755,962	1,755,962	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-217,291,054	219,081,338	1,790,284	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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 28 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1,216,083元，其中179,424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1,216,083元，其中994,109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1,216,083元，其中42,550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」1,755,962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」4,511元，其中4,511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」13,164,461元，其中1,168,882元係執行以前年度歲出保留數。