

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國114年03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 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3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000	-	-	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	03			04020020300	-	-	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04020020301	-	-	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
07				0702000000	644,000	644,000	540,000	410	-	
				財產收入	-		-	540,410	-	
	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	104,000	104,000	-	410	-	
				廢舊物資售價	-		-	410	-	
		01		07020020501	104,000	104,000	-	410	-	
				廢舊物資售價	-		-	410	-	
12				1202000000	1,206,000	1,206,000	317,537	151,301	-	
				其他收入	-		-	439,697	-	
	02			12020020200	1,206,000	1,206,000	317,537	151,301	-	
				雜項收入	-		-	439,697	-	
		01		12020020201	1,143,000	1,143,000	302,000	146,594	-	
				收回以前年度歲出	-		-	422,132	-	
		10		12020020210	63,000	63,000	15,537	4,707	-	
				其他雜項收入	-		-	17,565	-	
				經常門合計	1,850,000	1,850,000	857,537	151,711	-	
					-		-	980,107	-	
				總計	1,850,000	1,850,000	857,537	151,711	-	
					-		-	980,107	-	

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
01				3202002010000 一般行政	278,207,000	-	278,207,000	123,400,799	18,097,694	27,246,656
					-	-		96,154,143		14,211,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政管理	278,207,000	-	278,207,000	123,400,799	18,097,694	27,246,656
					-	-		96,154,143		14,211,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	255,986,000	-	255,986,000	119,806,262	17,285,379	25,251,513
					-	-		94,554,749		14,091,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,101,000	-	22,101,000	3,554,537	812,315	1,993,143
					-	-		1,561,394		120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	2,000
					-	-		38,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202002020000 市政綜理業務	6,154,000	-	6,154,000	1,512,600	313,428	505,342
					-	-		1,007,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3202002020100 市政綜理	6,154,000	-	6,154,000	1,512,600	313,428	505,342
					-	-		1,007,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,154,000	-	6,154,000	1,512,600	313,428	505,342
					-	-		1,007,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202002040000 聯合服務	2,407,000	-	2,407,000	221,660	84,280	45,600
					-	-		176,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	2,407,000	-	2,407,000	221,660	84,280	45,600
					-	-		176,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,407,000	-	2,407,000	221,660	84,280	45,600
					-	-		176,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	57			3202002570000 公共關係業務	15,065,000	-	15,065,000	2,853,350	922,171	1,640,472
					-	-		1,212,878		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	01			3202002570100 公共關係	15,065,000	-	15,065,000	2,853,350	922,171	1,640,472
					-	-		1,212,878		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,065,000	-	15,065,000	2,853,350	922,171	1,640,472
					-	-		1,212,878		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-	-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	8,306,000	-	8,306,000	636,300	81,813	449,172
					-	-		187,128		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,306,000	-	8,306,000	636,300	81,813	449,172
					-	-		187,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	636,300	81,813	449,172
					-	-		187,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	314,039,000	-	314,039,000	128,624,709	19,499,386	29,887,242
					-	-		98,737,467		
					-	-		-	14,911,780	
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	22,001,000	-	22,001,000	1,151,176	29,400	214,600
					-	-		936,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	02			3202002900200 營建工程*	17,466,000	-	17,466,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,466,000	-	17,466,000	-	-	
	04			3202002900400 其他設備*	1,535,000	-	1,535,000	1,151,176	29,400	
			30	300000 設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	1,151,176	29,400	
				資本門合計	22,001,000	-	22,001,000	1,151,176	29,400	
				經資門合計	336,040,000	-	336,040,000	129,775,885	19,528,786	

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	21,284,418	-	21,284,418	21,284,418	5,159,458	-
					-	-		21,284,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	21,284,418	-	21,284,418	21,284,418	5,159,458	-
					-	-		21,284,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,228,618	-	21,228,618	21,228,618	5,159,458	-
					-	-		21,228,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	55,800	-	55,800	55,800	-	-
					-	-		55,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	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	-
					-	-		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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,081,500	-	1,081,500	1,081,500	396,000	
					-	-		1,081,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,081,500	-	1,081,500	1,081,500	396,000	
					-	-		1,081,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	929,000	-	929,000	929,000	332,000	
					-	-		929,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	152,500	-	152,500	152,500	64,000	
					-	-		152,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,385,918	-	22,385,918	22,385,918	5,575,458	
					-	-		22,385,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	358,425,918	-	358,425,918	152,161,803	25,104,244	30,101,842
					-	-			122,059,961	
					-	-			-	14,911,780
					-	-			-	

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3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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
113	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	-	-	689,936	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	-	-	689,936	-
			05		大陸事務	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	-	-	689,936	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	-	-	689,936	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,334,936	-	-	-	-	1,334,936	-

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3月31日

頁數：第11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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,738	-	-	-	-	1,769,738	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,414,738	-	-	-	-	2,414,738	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3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
1000 人事費	94,554,749			
1015 法定編制人員待遇	43,095,196			
1020 約聘僱人員待遇	9,265,766			
1025 技工及工友待遇	2,752,921			
1030 獎金	22,820,078			
1035 其他給與	910,213			
1040 加班費	340,960			
1045 退休退職給付	112,000			
1050 退休離職儲金	12,709,007			
1055 保險	2,548,608			
2000 業務費	1,561,394	1,007,258	176,060	1,212,878
2003 教育訓練費				
2006 水電費	22,155			
2009 通訊費	187,692			
2018 資訊服務費	521,521		81,900	
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	10,374		10,500	
2036 按日按件計資酬金	121,149		63,000	
2042 國際組織會費				319,978
2051 物品	129,438			
2054 一般事務費	401,095	36,017	20,660	892,900
2063 房屋建築養護費	15,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,640			
2069 設施及機械設備養護費	53,324			

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3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			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
2072 國內旅費	14,961			
2081 運費	295			
2084 短程車資		40,865		
2093 特別費		930,376		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	38,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	96,154,143	1,007,258	176,060	1,212,878

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3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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			21,228,618	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			21,228,618	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		187,128		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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		3,150		
2054 一般事務費		183,978		
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				

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3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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	936,576			
3030 資訊軟硬體設備費	907,176			
3035 雜項設備費	29,400			
4000 獎補助費			55,800	
4085 獎勵及慰問			55,800	
合計	936,576	187,128	21,284,418	20,000

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3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	
1000 人事費	929,000	116,732,367	
1015 法定編制人員待遇		43,095,196	
1020 約聘僱人員待遇		9,265,766	
1025 技工及工友待遇		2,752,921	
1030 獎金		22,820,078	
1035 其他給與	929,000	1,859,213	
1040 加班費		340,960	
1045 退休退職給付		21,340,618	
1050 退休離職儲金		12,709,007	
1055 保險		2,548,608	
2000 業務費	152,500	4,297,218	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		22,155	
2009 通訊費		187,692	
2018 資訊服務費		603,421	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		20,874	
2036 按日按件計資酬金		184,149	
2042 國際組織會費		319,978	
2051 物品		132,588	
2054 一般事務費	132,500	1,667,150	
2063 房屋建築養護費		15,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		82,640	
2069 設施及機械設備養護費		53,324	

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3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		14,961	
2081 運費		295	
2084 短程車資		40,865	
2093 特別費		930,376	
3000 設備及投資		936,576	
3030 資訊軟硬體設備費		907,176	
3035 雜項設備費		29,400	
4000 獎補助費		93,800	
4085 獎勵及慰問		93,800	
合計	1,081,500	122,059,961	

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3月31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	980,107	0	0	0	0	0	0	0	980,107
本年度	980,107	0	0	0	0	0	0	0	980,107
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	410	0	0	0	0	0	0	0	410
12020100 收回以前年度歲出	422,132	0	0	0	0	0	0	0	422,132
12021000 其他雜項收入	17,565	0	0	0	0	0	0	0	17,565

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3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)		
合計	122,059,961	14,911,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	137,071,741	15,779,998
本年度	122,059,961	14,911,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	137,071,741	15,090,062
一、本年度經費	99,674,043	14,911,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	114,685,823	15,090,062
0132010100 行政管理	96,154,143	14,211,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,465,923	12,934,876
0132020100 市政綜理	1,007,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,258	505,342
0132040100 為民服務	176,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,060	45,600
0132570100 公共關係	1,212,878	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,878	940,472
0132900400* 其他設備	936,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,576	214,600
0253020100 發布市政新聞	187,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,128	449,172
二、統籌科目	22,385,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,385,918	0

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3月31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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,284,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,284,418	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	1,081,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,936
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,936
113年度 0132570100 公共關係	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,936
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3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
資產	523,903,564	負債	6,027,981
流動資產	20,661,591	流動負債	2,070,743
專戶存款	4,570,009	應付代收款	1,998,090
零用金	100,000	其他應付款	72,653
預付款	15,991,582	長期負債	1,377,857
固定資產	499,959,522	應付租賃款	1,377,857
土地	487,937,774	其他負債	2,579,381
土地改良物	264,712	存入保證金	565,081
累計折舊－土地改良物	-184,865	應付保管款	2,014,300
房屋建築及設備	18,348,983	淨資產	517,875,583
累計折舊－房屋建築及設備	-12,500,161	資產負債淨額	517,875,583
機械及設備	13,054,615	資產負債淨額	517,875,583
累計折舊－機械及設備	-10,331,378		
交通及運輸設備	7,044,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,648,110		
雜項設備	7,173,458		
累計折舊－雜項設備	-6,437,867		
租賃資產	5,647,621		
累計折舊－租賃資產	-3,409,773		
無形資產	3,273,989		
電腦軟體	3,273,989		
其他資產	8,462		
暫付款	7,462		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	523,903,564	合 計	523,903,564
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	507,000	應付保證品	507,000
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3月31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	25,289,455	138,051,848
公庫撥入數	25,137,744	137,071,741
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	410	540,410
其他收入	151,301	439,697
支出	25,528,003	123,013,036
繳付公庫數	151,711	980,107
人事支出	22,796,837	116,732,367
業務支出	2,278,007	4,297,218
獎補助支出	0	93,800
財產損失	2,778	4,511
折舊、折耗及攤銷	298,670	905,033
收支餘絀	-238,548	15,038,812

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3月31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	0	25,632,000	0	487,937,774
土地改良物	264,712	-180,497	0	0	-4,368	79,847
房屋建築及設備	21,016,354	-14,369,164	0	2,667,371	1,869,003	5,848,822
機械及設備	13,197,465	-10,259,345	0	142,850	-72,033	2,723,237
交通及運輸設備	7,085,913	-6,623,066	0	41,400	-25,044	396,403
雜項設備	7,432,360	-6,663,027	29,400	288,302	225,160	735,591
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	29,400	28,771,923	1,992,718	497,721,674
租賃資產	5,647,621	-3,130,611	0	0	-279,162	2,237,848
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	204,802	0	3,273,989
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	0	204,802	-279,162	5,511,837
合 計	571,692,990	-41,225,710	29,400	28,976,725	1,713,556	503,233,511

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動29,400元，較取得財產合計數936,576元，減少907,176之原因說明如下：
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907,176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3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	1,377,857			1,377,857
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3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	980,107	137,071,741	138,051,848	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		137,071,741	137,071,741	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	540,410	-----	540,410	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	439,697	-----	439,697	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	122,059,961	953,075	123,013,036	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		980,107	980,107	人事支出
人事費	116,732,367	-----	116,732,367	業務支出
業務費	4,297,218	-----	4,297,218	獎補助支出
獎補助費	93,800	-----	93,800	
設備及投資	936,576	-936,576	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,511	4,511	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		905,033	905,033	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-121,079,854	136,118,666	15,038,812	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3月31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936,576元，其中29,400元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(一)預算項目「設備及投資」執行數936,576元，其中907,176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、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」905,033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」4,511元，其中4,511元係報廢固定資產所發生之損失。