

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國113年04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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府秘書處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			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	-	-	800	-	800	
				罰款及賠償收入	-		800			
	03			04020020300	-	-	800	-	800	
				賠償收入	-		800			
		01		04020020301	-	-	800	-	800	
				一般賠償收入	-		800			
07				0702000000	544,000	544,000	540,000	31,115	-	
				財產收入	-			571,115	31,115	
	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	4,000	4,000	-	31,115	-	
				廢舊物資售價	-			31,115	31,115	
		01		07020020501	4,000	4,000	-	31,115	-	
				廢舊物資售價	-			31,115	31,115	
12				1202000000	1,441,000	1,441,000	473,543	147,963	-	
				其他收入	-			575,120	101,577	
	02			12020020200	1,441,000	1,441,000	473,543	147,963	-	
				雜項收入	-			575,120	101,577	
		01		12020020201	1,315,000	1,315,000	438,176	142,384	-	
				收回以前年度歲出	-			554,304	116,128	
		10		12020020210	126,000	126,000	35,367	5,579	-	
				其他雜項收入	-			20,816	-14,551	
				經常門合計	1,985,000	1,985,000	1,013,543	179,878	-	
					-			1,147,035	133,492	
				總計	1,985,000	1,985,000	1,013,543	179,878	-	
					-			1,147,035	133,492	

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
01				3202002010000 一般行政	254,411,000	-	254,411,000	129,156,275	18,691,592	25,498,734
					-	-		103,657,541		14,032,017
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政管理	254,411,000	-	254,411,000	129,156,275	18,691,592	25,498,734
					-	-		103,657,541		14,032,017
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	234,180,000	-	234,180,000	123,428,501	17,123,950	23,825,881
					-	-		99,602,620		13,778,365
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,099,000	-	20,099,000	5,685,774	1,567,642	1,670,853
					-	-		4,014,921		253,652
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	42,000	-	2,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202002020000 市政綜理業務	6,059,000	-	6,059,000	2,017,800	265,718	761,437
					-	-		1,256,363		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	6,059,000	-	6,059,000	2,017,800	265,718	761,437
					-	-		1,256,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	2,017,800	265,718	761,437
					-	-		1,256,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	438,240	273,180	41,370
					-	-		396,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	438,240	273,180	41,370
					-	-		396,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	438,240	273,180	41,370
					-	-		396,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	57			3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	5,375,350	271,680	3,612,085
					-	-		1,763,265		
					-	-		-		330,000
					-	-		-		

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	12,645,000	-	12,645,000	5,375,350	271,680	3,612,085
					-	-		1,763,265		
					-	-		-	330,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	5,375,350	271,680	3,612,085
					-	-		1,763,265		
					-	-		-	330,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	8,014,000	-	8,014,000	2,330,924	977,404	1,153,288
					-	-		1,177,636		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				備註(預付款)
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,014,000	-	8,014,000	2,330,924	977,404	1,153,288
					-	-		1,177,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,014,000	2,330,924	977,404	1,153,288
					-	-		1,177,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	286,713,000	-	286,713,000	139,318,589	20,479,574	31,066,914
					-	-		108,251,675		
					-	-		-		14,362,017
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,042,000	3,885,976	-	2,841,200
					-	-		1,044,776		
					-	-		-		2,400,000
					-	-		-		
	02			3202002900200 營建工程*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-		
					-	-		-		2,400,000
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-		
					-	-		-		2,400,000
					-	-		-		

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)
	04			3202002900400 其他設備*	1,642,000	-	1,642,000	1,485,976	-	441,200
					-	-		1,044,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,642,000	1,485,976	-	441,200
					-	-		1,044,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,042,000	-	4,042,000	3,885,976	-	2,841,200
					-	-		1,044,776	-	-
					-	-		-	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	290,755,000	-	290,755,000	143,204,565	20,479,574	33,908,114
					-	-		109,296,451	-	-
					-	-		-	-	16,762,017
					-	-		-	-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	28,167,597	-	28,167,597	28,167,597	6,023,674	-
					-	-		28,167,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	28,167,597	-	28,167,597	28,167,597	6,023,674	-
					-	-		28,167,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	28,114,597	-	28,114,597	28,114,597	6,023,674	-
					-	-		28,114,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	740,310	-	740,310	740,310	202,290	-
					-	-		740,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	740,310	-	740,310	740,310	202,290	-
					-	-		740,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	599,310	-	599,310	599,310	138,290	-
					-	-		599,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	141,000	-	141,000	141,000	64,000	-
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)
				統籌科目合計	28,907,907	-	28,907,907	28,907,907	6,225,964	-
					-	-		28,907,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	319,662,907	-	319,662,907	172,112,472	26,705,538	33,908,114
					-	-		138,204,358		-
					-	-		-		16,762,017
					-	-		-		-

# 臺北市政府秘書處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	98,892	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	98,892	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	98,892	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	98,892	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	98,892	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	98,892	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,759,221	-	98,892	2,347,954	-	2,411,267	2,338,197

# 臺北市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	99,602,620			
1015 法定編制人員待遇	52,444,720			
1020 約聘僱人員待遇	11,247,092			
1025 技工及工友待遇	3,847,565			
1030 獎金	20,797,414			
1035 其他給與	1,144,640			
1040 加班費	1,290,749			
1045 退休退職給付	110,000			
1050 退休離職儲金	5,029,663			
1055 保險	3,690,777			
2000 業務費	4,014,921	1,256,363	396,870	1,763,265
2003 教育訓練費				
2006 水電費	28,207			
2009 通訊費	283,463			
2018 資訊服務費	839,668			
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	88,430			
2027 保險費	23,167		14,250	
2036 按日按件計資酬金	177,583		114,000	42,500
2042 國際組織會費				767,820
2051 物品	567,167		18,000	
2054 一般事務費	958,178	49,646	250,620	952,945
2063 房屋建築養護費	138,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	156,633			

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11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	132,849			
2072 國內旅費	14,401			
2078 國外旅費	457,660			
2081 運費	265			
2084 短程車資		69,375		
2093 特別費		1,137,342		
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	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	103,657,541	1,256,363	396,870	1,763,265

# 臺北市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			28,114,597	599,310
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				599,310
1040 加班費				
1045 退休退職給付			28,114,597	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,177,636		141,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		33,251		
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		41,733		
2054 一般事務費		987,446		121,000
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113年1月1日至113年4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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		115,206		
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,044,776			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			
3035 雜項設備費	11,000			
4000 獎補助費			53,000	
4085 獎勵及慰問			53,000	
合計	1,044,776	1,177,636	28,167,597	740,310

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	合計			
1000 人事費	128,316,527			
1015 法定編制人員待遇	52,444,720			
1020 約聘僱人員待遇	11,247,092			
1025 技工及工友待遇	3,847,565			
1030 獎金	20,797,414			
1035 其他給與	1,743,950			
1040 加班費	1,290,749			
1045 退休退職給付	28,224,597			
1050 退休離職儲金	5,029,663			
1055 保險	3,690,777			
2000 業務費	8,750,055			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	28,207			
2009 通訊費	283,463			
2018 資訊服務費	872,919			
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	88,430			
2027 保險費	37,417			
2036 按日按件計資酬金	334,083			
2042 國際組織會費	767,820			
2051 物品	626,900			
2054 一般事務費	3,319,835			
2063 房屋建築養護費	138,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	156,633			



臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	132,849			
2072 國內旅費	14,401			
2078 國外旅費	572,866			
2081 運費	265			
2084 短程車資	69,375			
2093 特別費	1,137,342			
3000 設備及投資	1,044,776			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			
3035 雜項設備費	11,000			
4000 獎補助費	93,000			
4085 獎勵及慰問	93,000			
合計	138,204,358			

# 臺北市政府秘書處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16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	1,147,035	0	0	0	0	0	0	0	1,147,035
本年度	1,147,035	0	0	0	0	0	0	0	1,147,035
04030100 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	31,115	0	0	0	0	0	0	0	31,115
12020100 收回以前年度歲出	554,304	0	0	0	0	0	0	0	554,304
12021000 其他雜項收入	20,816	0	0	0	0	0	0	0	20,816

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17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	140,552,312	16,762,017	0	0	100,000	0	0	0	2,347,954	0	155,066,375	17,046,097
本年度	138,204,358	16,762,017	0	0	100,000	0	0	0	0	0	155,066,375	17,046,097
一、本年度經費	109,296,451	16,762,017	0	0	100,000	0	0	0	0	0	126,158,468	17,046,097
0132010100 行政管理	103,657,541	14,032,017	0	0	100,000	0	0	0	0	0	117,789,558	11,366,717
0132020100 市政綜理	1,256,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,363	761,437
0132040100 為民服務	396,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,870	41,370
0132570100 公共關係	1,763,265	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,265	3,282,085
0132900200* 營建工程	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0
0132900400* 其他設備	1,044,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,776	441,200
0253020100 發布市政新聞	1,177,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,636	1,153,288

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18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)		
二、統籌科目	28,907,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,907,907	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,167,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,167,597	0
0989030100 公務人員各項補助	740,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,310	0
以前年度	2,347,954	0	0	0	0	0	0	0	2,347,954	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,347,954	0	0	0	0	0	0	0	2,347,954	0	0	0
112年度 0132900200* 營建工程	2,347,954	0	0	0	0	0	0	0	2,347,954	0	0	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113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	581,765,749	負債	6,149,837
流動資產	23,300,120	流動負債	2,048,793
專戶存款	4,099,906	應付代收款	2,048,793
零用金	100,000	長期負債	2,031,697
預付款	19,100,214	應付租賃款	2,031,697
固定資產	554,519,952	其他負債	2,069,347
土地	539,201,774	存入保證金	484,830
土地改良物	264,712	應付保管款	1,584,517
累計折舊－土地改良物	-168,849	淨資產	575,615,912
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	575,615,912
累計折舊－房屋建築及設備	-16,048,667	資產負債淨額	575,615,912
機械及設備	15,037,334		
累計折舊－機械及設備	-11,789,361		
交通及運輸設備	7,072,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,496,400		
雜項設備	7,439,867		
累計折舊－雜項設備	-6,588,505		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-2,402,652		
無形資產	3,926,443		
電腦軟體	3,926,443		
其他資產	19,234		
暫付款	18,234		
存出保證金	1,000		

# 臺北市政府秘書處

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	581,765,749	合 計	581,765,749
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,193,268	156,213,410
公庫撥入數	27,013,390	155,066,375
罰款及賠償收入	800	800
財產收益	31,115	571,115
其他收入	147,963	575,120
支出	27,313,995	141,831,719
繳付公庫數	179,878	1,147,035
人事支出	23,285,914	128,316,527
業務支出	3,518,516	11,098,009
獎補助支出	0	93,000
財產損失	7,478	16,573
折舊、折耗及攤銷	322,209	1,160,575
收支餘絀	-120,727	14,381,691

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 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	537,199,394	0	2,002,380	0	0	539,201,774
土地改良物	264,712	-163,025	0	0	-5,824	95,863
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	0	-132,840	7,635,058
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	1,196,393	383,171	28,406	3,247,973
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	0	35,650	-57,092	576,563
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	357,744	1,224,198	1,150,812	851,362
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	590,786,877	-42,075,244	3,556,517	1,643,019	983,462	551,608,593
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	0	0	-350,252	2,911,359
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	1,100,831	0	2,994,131	168,519	0	3,926,443
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	6,414,842	-2,052,400	2,994,131	168,519	-350,252	6,837,802
合 計	597,201,719	-44,127,644	6,550,648	1,811,538	633,210	558,446,395



# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,550,648元，較取得財產合計數3,392,730元，增加3,157,918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1,033,776元。
- 二、公管中心撥入櫃台預約管理系統及顯示器、電動號碼機等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,536,068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2,002,380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2,347,954元。
- 五、除濕機汰換減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,200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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 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	2,031,697			2,031,697
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 25 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, 147, 035	155, 066, 375	156, 213, 410	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	155, 066, 375	155, 066, 375	稅課收入
罰款及賠償收入	800	-----	800	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	571, 115	-----	571, 115	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	575, 120	-----	575, 120	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	138, 204, 358	3, 627, 361	141, 831, 719	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	128, 316, 527	1, 147, 035	1, 147, 035	人事支出
業務費	8, 750, 055	-----	128, 316, 527	業務支出
獎補助費	93, 000	2, 347, 954	11, 098, 009	獎補助支出
設備及投資	1, 044, 776	-----	93, 000	
	-----	-1, 044, 776	-----	財產損失
	-----	16, 573	16, 573	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1, 160, 575	1, 160, 575	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-137, 057, 323	151, 439, 014	14, 381, 691	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 26 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1,044,776元，其中11,000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1,044,776元，其中1,033,776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」1,160,575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」16,573元，其中16,573元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」11,098,009元，其中2,347,954元係執行以前年度歲出保留數。