

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國113年05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5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	-	-	-	-	800	
				罰款及賠償收入	-		800			
	03			04020020300	-	-	-	-	800	
				賠償收入	-		800			
		01		04020020301	-	-	-	-	800	
				一般賠償收入	-		800			
07				0702000000	544,000	544,000	540,000	1,122	32,237	
				財產收入	-			572,237		
	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	-	1,122	32,237	
				廢舊物資售價	-			32,237		
		01		07020020501	4,000	4,000	-	1,122	32,237	
				廢舊物資售價	-			32,237		
12				1202000000	1,441,000	1,441,000	594,376	147,963	128,707	
				其他收入	-			723,083		
	02			12020020200	1,441,000	1,441,000	594,376	147,963	128,707	
				雜項收入	-			723,083		
		01		12020020201	1,315,000	1,315,000	547,720	142,384	148,968	
				收回以前年度歲出	-			696,688		
		10		12020020210	126,000	126,000	46,656	5,579	-20,261	
				其他雜項收入	-			26,395		
				經常門合計	1,985,000	1,985,000	1,134,376	149,085	161,744	
					-			1,296,120		
				總計	1,985,000	1,985,000	1,134,376	149,085	161,744	
					-			1,296,120		

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5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	254,411,000	-	254,411,000	150,106,483	18,993,758	27,455,184
					-	-		122,651,299		
					-	-		-		14,018,365
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政管理	254,411,000	-	254,411,000	150,106,483	18,993,758	27,455,184
					-	-		122,651,299		
					-	-		-		14,018,365
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	234,180,000	-	234,180,000	142,805,448	17,813,143	25,389,685
					-	-		117,415,763		
					-	-		-		13,778,365
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,099,000	-	20,099,000	7,259,035	1,180,615	2,063,499
					-	-		5,195,536		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
		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	2,524,000	257,410	1,010,227
					-	-		1,513,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				備註(預付款)
	01			3202002020100 市政綜理	6,059,000	-	6,059,000	2,524,000	257,410	1,010,227
					-	-		1,513,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	2,524,000	257,410	1,010,227
					-	-		1,513,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	490,570	53,479	40,221
					-	-		450,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	490,570	53,479	40,221
					-	-		450,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	490,570	53,479	40,221
					-	-		450,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	6,685,350	915,657	4,006,428
					-	-		2,678,922		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	12,645,000	-	12,645,000	6,685,350	915,657	4,006,428
					-	-		2,678,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	6,685,350	915,657	4,006,428
					-	-		2,678,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	2,880,896	62,664	1,640,596
					-	-		1,240,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,014,000	-	8,014,000	2,880,896	62,664	1,640,596
					-	-		1,240,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,014,000	2,880,896	62,664	1,640,596
					-	-		1,240,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	286,713,000	-	286,713,000	162,687,299	20,282,968	34,152,656
					-	-		128,534,643		
					-	-		-		14,018,365
					-	-		-		
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5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)	
	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	166,573,275	20,282,968	36,993,856
					-	-		129,579,419		-
					-	-		-		16,418,365
					-	-		-		-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	33,585,223	-	33,585,223	33,585,223	5,417,626	-
					-	-		33,585,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	33,585,223	-	33,585,223	33,585,223	5,417,626	-
					-	-		33,585,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	33,532,223	-	33,532,223	5,417,626	-	
					-	-		33,532,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	-	-	
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	742,010	-	742,010	1,700	-	
					-	-		742,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	742,010	-	742,010	1,700	-	
					-	-		742,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	599,310	-	599,310	-	-	
					-	-		599,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	142,700	-	142,700	1,700	-	
					-	-		142,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	34,327,233	-	34,327,233	34,327,233	5,419,326	-	
					-	-		34,327,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	325,082,233	-	325,082,233	200,900,508	25,702,294	36,993,856	
					-	-		163,906,652	-	-	
					-	-		-	-	16,418,365	
					-	-		-	-	-	

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5月31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	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	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	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,759,221	-	-	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			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	117,415,763			
1015 法定編制人員待遇	63,458,412			
1020 約聘僱人員待遇	13,609,862			
1025 技工及工友待遇	4,600,914			
1030 獎金	21,099,696			
1035 其他給與	1,456,498			
1040 加班費	1,769,118			
1045 退休退職給付	110,000			
1050 退休離職儲金	6,351,657			
1055 保險	4,959,606			
2000 業務費	5,195,536	1,513,773	450,349	2,678,922
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	36,208			
2009 通訊費	323,170			
2018 資訊服務費	1,060,968			
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	88,880			
2027 保險費	23,167		14,250	
2036 按日按件計資酬金	355,875		150,000	49,820
2042 國際組織會費				1,082,622
2051 物品	627,078		20,392	
2054 一般事務費	1,248,050	57,110	265,707	1,546,480
2063 房屋建築養護費	286,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	194,033			

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5月31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	162,422			
2072 國內旅費	14,401			
2078 國外旅費	616,984			
2081 運費	265			
2084 短程車資		91,614		
2093 特別費		1,365,049		
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	122,651,299	1,513,773	450,349	2,678,922

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5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			
	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			33,532,223	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			33,532,223	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,240,300		142,700
2003 教育訓練費				21,700
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		45,721		
2054 一般事務費		1,010,472		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5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			
	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		35,650		
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	1,240,300	33,585,223	742,010

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5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			
	合計			
1000 人事費	151,547,296			
1015 法定編制人員待遇	63,458,412			
1020 約聘僱人員待遇	13,609,862			
1025 技工及工友待遇	4,600,914			
1030 獎金	21,099,696			
1035 其他給與	2,055,808			
1040 加班費	1,769,118			
1045 退休退職給付	33,642,223			
1050 退休離職儲金	6,351,657			
1055 保險	4,959,606			
2000 業務費	11,221,580			
2003 教育訓練費	29,700			
2006 水電費	36,208			
2009 通訊費	323,170			
2018 資訊服務費	1,094,219			
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	88,880			
2027 保險費	37,417			
2036 按日按件計資酬金	555,695			
2042 國際組織會費	1,082,622			
2051 物品	693,191			
2054 一般事務費	4,248,819			
2063 房屋建築養護費	286,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	194,033			

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5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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	198,072			
2072 國內旅費	14,401			
2078 國外旅費	732,190			
2081 運費	265			
2084 短程車資	91,614			
2093 特別費	1,365,049			
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	163,906,652			

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5月31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	1,296,120	0	0	0	0	0	0	0	1,296,120
本年度	1,296,120	0	0	0	0	0	0	0	1,296,120
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	32,237	0	0	0	0	0	0	0	32,237
12020100 收回以前年度歲出	696,688	0	0	0	0	0	0	0	696,688
12021000 其他雜項收入	26,395	0	0	0	0	0	0	0	26,395

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5月31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	166,254,606	16,418,365	0	0	100,000	0	0	0	2,347,954	0	180,425,017	20,548,561
本年度	163,906,652	16,418,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	180,425,017	20,475,491
一、本年度經費	129,579,419	16,418,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	146,097,784	20,475,491
0132010100 行政管理	122,651,299	14,018,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	136,769,664	13,336,819
0132020100 市政綜理	1,513,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,773	1,010,227
0132040100 為民服務	450,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,349	40,221
0132570100 公共關係	2,678,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678,922	4,006,428
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	1,240,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,300	1,640,596

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5月31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	34,327,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,327,233	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,585,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,585,223	0
0989030100 公務人員各項補助	742,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,010	0
以前年度	2,347,954	0	0	0	0	0	0	0	2,347,954	0	0	73,070
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	73,070
112年度 0132900200* 營建工程	2,347,954	0	0	0	0	0	0	0	2,347,954	0	0	73,070
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5月31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	581,035,378	負債	6,078,790
流動資產	22,879,055	流動負債	2,092,375
專戶存款	4,022,493	應付代收款	2,092,375
零用金	100,000	長期負債	2,031,697
預付款	18,756,562	應付租賃款	2,031,697
固定資產	554,271,112	其他負債	1,954,718
土地	539,201,774	存入保證金	323,980
土地改良物	264,712	應付保管款	1,630,738
累計折舊－土地改良物	-170,305	淨資產	574,956,588
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	574,956,588
累計折舊－房屋建築及設備	-16,081,877	資產負債淨額	574,956,588
機械及設備	15,037,334		
累計折舊－機械及設備	-11,876,521		
交通及運輸設備	7,072,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,518,358		
雜項設備	7,439,867		
累計折舊－雜項設備	-6,605,998		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-2,490,215		
無形資產	3,859,611		
電腦軟體	3,859,611		
其他資產	25,600		
暫付款	24,600		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年5月31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	581,035,378	合 計	581,035,378
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5月31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	25,507,727	181,721,137
公庫撥入數	25,358,642	180,425,017
罰款及賠償收入	0	800
財產收益	1,122	572,237
其他收入	147,963	723,083
支出	26,167,051	167,998,770
繳付公庫數	149,085	1,296,120
人事支出	23,230,769	151,547,296
業務支出	2,471,525	13,569,534
獎補助支出	0	93,000
財產損失	0	16,573
折舊、折耗及攤銷	315,672	1,476,247
收支餘絀	-659,324	13,722,367

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5月31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	-7,280	94,407
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	0	-166,050	7,601,848
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	1,196,393	383,171	-58,754	3,160,813
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	0	35,650	-79,050	554,605
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	357,744	1,224,198	1,133,319	833,869
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	822,185	551,447,316
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	0	0	-437,815	2,823,796
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	235,351	0	3,859,611
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	235,351	-437,815	6,683,407
合 計	597,201,719	-44,127,644	6,550,648	1,878,370	384,370	558,130,723

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5月31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5月31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5月31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	1,296,120	180,425,017	181,721,137	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	180,425,017	180,425,017	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	800	-----	800	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	572,237	-----	572,237	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	723,083	-----	723,083	
	-----	-----	-----	
歲出	163,906,652	4,092,118	167,998,770	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,296,120	1,296,120	人事支出
人事費	151,547,296	-----	151,547,296	業務支出
業務費	11,221,580	2,347,954	13,569,534	獎補助支出
獎補助費	93,000	-----	93,000	財產損失
設備及投資	1,044,776	-1,044,776	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	16,573	16,573	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	1,476,247	1,476,247	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-162,610,532	176,332,899	13,722,367	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5月31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」1,476,247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」13,569,534元，其中2,347,954元係執行以前年度歲出保留數。