

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112年4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(甲)

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12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第23頁
二、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24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第26頁至第26頁
二、公庫收付差額解釋表	第27頁至第30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31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第32頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第36頁至第36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4月30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	-	-	-	6,998	-	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	-	-	-	6,998	-	7,498
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	7,498	-	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	539,354	155,909	-	32,131
	02			12020020200 雜項收入	1,420,000	1,420,000	539,354	155,909	-	32,131
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,189,000	1,189,000	468,792	136,442	-	70,607
		10		12020020210 其他雜項收入	231,000	231,000	70,562	539,399	-	-38,476
				經常門合計	1,991,000	1,991,000	1,079,354	32,086	-	265,629
				總計	1,991,000	1,991,000	1,079,354	162,907	-	265,629
					-	-	-	1,344,983	-	-
					-	-	-	162,907	-	265,629
					-	-	-	1,344,983	-	-

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4月30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			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)	
01				3202002010000 一般行政	228,154,000	-	228,776,150	111,389,395	16,989,217	14,985,185
					-	-			96,404,210	
					622,150	-			-	11,673,310
					-	-				
	01			3202002010100 行政管理	228,154,000	-	228,776,150	111,389,395	16,989,217	14,985,185
					-	-			96,404,210	
					622,150	-			-	11,673,310
					-	-				
			10	100000 人事費	212,470,000	-	212,470,000	106,565,527	15,796,178	13,341,917
					-	-			93,223,610	
					-	-			-	11,323,310
					-	-				
			20	200000 業務費	15,528,000	-	16,150,150	4,771,868	1,193,039	1,635,268
					-	-			3,136,600	
					622,150	-			-	350,000
					-	-				
			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	1,668,600	192,895	898,423
					-	-			770,177	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3202002020100 市政綜理	5,000,000	-	5,000,000	1,668,600	192,895	898,423
					-	-			770,177	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	1,668,600	192,895	898,423
					-	-			770,177	
					-	-			-	
					-	-				

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4月30日

頁數：第3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)
04				3202002040000 聯合服務	4,570,000	-	4,570,000	1,232,200	522,527	268,678
					-	-			963,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	1,232,200	522,527	268,678
					-	-			963,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	1,232,200	522,527	268,678
					-	-			963,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	3,182,000	-	1,143,109
					-	-			2,038,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	3,182,000	-	1,143,109
					-	-			2,038,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	3,182,000	-	1,143,109
					-	-			2,038,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	3,277,850	-	-	-
					-	-			-	-
					-622,150	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	3,277,850	-	-	-
					-	-			-	-
					-622,150	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	3,277,850	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-622,150	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,914,000	-	7,914,000	1,317,500	827,456	177,333
					-	-	-	-	1,140,167	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,914,000	-	7,914,000	1,317,500	827,456	177,333
					-	-	-	-	1,140,167	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,914,000	-	7,914,000	1,317,500	827,456	177,333
					-	-	-	-	1,140,167	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	261,334,000	-	261,334,000	118,789,695	18,532,095	17,472,728
					-	-	-	-	101,316,967	-
					-	-	-	-	-	11,673,310
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	30,820,000	-	30,820,000	28,980,961	-	27,965,280
					-	-	-	-	1,015,681	-
					-	-	-	-	-	27,916,000
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	-	27,916,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	27,916,000
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	-	27,916,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	27,916,000

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4月30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)	備註(預付款)
	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	-	27,965,280
					-	-		1,015,681	-	27,916,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	292,154,000	-	292,154,000	147,770,656	18,532,095	45,438,008
					-	-		102,332,648	-	39,589,310
					-	-		-	-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	28,975,292	-	28,975,292	28,975,292	5,683,495	-
					-	-		28,975,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	28,975,292	-	28,975,292	28,975,292	5,683,495	-
					-	-		28,975,292	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	28,922,292	-	28,922,292	28,922,292	5,683,495	-
					-	-		28,922,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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4月30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)	
03				8902002030000 公務人員各項補助	635,200	-	635,200	635,200	32,000	-
					-	-			635,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	635,200	-	635,200	635,200	32,000	-
					-	-			635,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	529,200	-	529,200	529,200	-	-
					-	-			529,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	106,000	-	106,000	106,000	32,000	-
					-	-			106,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	29,610,492	-	29,610,492	29,610,492	5,715,495	-
					-	-			29,610,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	321,764,492	-	321,764,492	177,381,148	24,247,590	45,438,008
					-	-			131,943,140	-
					-	-			-	39,589,310
					-	-			-	-

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4月30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	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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4月30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	93,223,610			
1015 法定編制人員待遇	47,838,905			
1020 約聘僱人員待遇	10,372,323			
1025 技工及工友待遇	3,664,642			
1030 獎金	20,136,772			
1035 其他給與	1,144,795			
1040 加班值班費	895,582			
1045 退休退職給付	1,240,313			
1050 退休離職儲金	4,588,297			
1055 保險	3,341,981			
2000 業務費	3,136,600	770,177	963,522	2,038,891
2006 水電費	40,910			
2009 通訊費	330,345			
2018 資訊服務費	504,078		22,000	
2024 稅捐及規費	171,494			
2027 保險費	27,773			
2036 按日按件計資酬金	10,000		615,677	
2042 國際組織會費				1,022,555
2051 物品	292,436		99,645	
2054 一般事務費	1,229,074	14,125	226,200	1,016,336
2063 房屋建築養護費	4,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	145,999			
2069 設施及機械設備養護費	123,659			
2072 國內旅費	8,326			
2078 國外旅費	248,331			
2084 短程車資		38,825		
2093 特別費		717,227		
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	44,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	96,404,210	770,177	963,522	2,038,891

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4月30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			
	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			28,922,292	529,200
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				529,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			28,922,292	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,140,167		106,000
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		1,073,787		106,000
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	1,015,681			
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	1,015,681	1,140,167	28,975,292	635,200

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			
	合計			
1000 人事費	122,675,102			
1015 法定編制人員待遇	47,838,905			
1020 約聘僱人員待遇	10,372,323			
1025 技工及工友待遇	3,664,642			
1030 獎金	20,136,772			
1035 其他給與	1,673,995			
1040 加班值班費	895,582			
1045 退休退職給付	30,162,605			
1050 退休離職儲金	4,588,297			
1055 保險	3,341,981			
2000 業務費	8,155,357			
2006 水電費	40,910			
2009 通訊費	330,345			
2018 資訊服務費	556,772			
2024 稅捐及規費	171,494			
2027 保險費	27,773			
2036 按日按件計資酬金	625,677			
2042 國際組織會費	1,022,555			
2051 物品	408,767			
2054 一般事務費	3,665,522			
2063 房屋建築養護費	4,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	145,999			
2069 設施及機械設備養護費	142,659			
2072 國內旅費	8,326			
2078 國外旅費	248,331			
2084 短程車資	38,825			
2093 特別費	717,227			
3000 設備及投資	1,015,681			
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	131,943,140			

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4月30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	1,344,983	0	0	0	0	0	0	0	1,344,983
本年度	1,344,983	0	0	0	0	0	0	0	1,344,983
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	539,399	109,544	0	0	0	0	0	0	429,855
12021000 其他雜項收入	32,086	0	0	0	0	0	0	0	32,086

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4月30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	131,943,140	39,589,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	171,672,450	5,708,698
本年度	131,943,140	39,589,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	171,672,450	5,708,698
一、本年度經費	102,332,648	39,589,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	142,061,958	5,708,698
0132010100 行政管理	96,404,210	11,673,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	108,217,520	3,171,875
0132020100 市政綜理	770,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,177	898,423
0132040100 為民服務	963,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,522	268,678
0132570100 公共關係	2,038,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,891	1,143,109
0132900200* 營建工程	0	27,916,000	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	1,140,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,167	177,333
二、統籌科目	29,610,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,610,492	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,975,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,975,292	0
0989030100 公務人員各項補助	635,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,200	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	595,687,308	負債	5,844,811
流動資產	43,476,740	流動負債	1,892,481
專戶存款	3,747,430	應付代收款	1,892,481
零用金	140,000	長期負債	2,082,389
預付款	39,589,310	應付租賃款	2,082,389
固定資產	552,150,017	其他負債	1,869,941
土地	537,199,394	存入保證金	729,314
土地改良物	264,712	應付保管款	1,140,627
累計折舊－土地改良物	-151,377	淨資產	589,842,497
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	589,842,497
累計折舊－房屋建築及設備	-15,650,147	資產負債淨額	589,842,497
機械及設備	15,884,875		
累計折舊－機械及設備	-13,171,160		
交通及運輸設備	6,953,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,254,058		
雜項設備	8,429,243		
累計折舊－雜項設備	-7,822,193		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊－租賃資產	-1,407,402		
無形資產	44,559		
電腦軟體	44,559		
其他資產	15,992		
暫付款	14,992		
存出保證金	1,000		
合 計	595,687,308	合 計	595,687,308
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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,460,497	173,017,433
公庫撥入數	24,297,590	171,672,450
罰款及賠償收入	6,998	7,498
財產收益	0	766,000
其他收入	155,909	571,485
支出	24,659,762	133,356,696
繳付公庫數	162,907	1,344,983
人事支出	21,479,673	122,675,102
業務支出	2,767,917	8,155,357
獎補助支出	0	97,000
財產損失	8,797	25,498
折舊、折耗及攤銷	240,468	1,058,756
收支餘絀	-199,265	39,660,737

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第15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	1,036,322		
	110103002一般銀行存款	1,155,089		
	110103003代扣繳專戶	1,556,019		
	合 計		3,747,430	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第16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)	39,589,310		
	合計		39,589,310	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	14,992		
	180101002應付代收款	0		
	合計		14,992	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第18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4月30日

頁數：第19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4月30日

頁數：第20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		3	
	合 計		3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第21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	275,777		
	210302002健保費	593,279		
	210302003公保費	6,163		
	210302004勞保費	132,030		
	210302005退撫基金	14,462		
	210302006勞工退休金(新制)	548,770		
	210302007代辦經費	170,152		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	119,100		
	210302024宿舍水電費	32,748		
	合 計		1,892,481	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第22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4月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,140,627		
	合 計		1,140,627	

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4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 (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	-5,824	113,335
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-132,840	8,033,578
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	50,086	1,452,766	1,024,387	2,713,715
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	0	1,002,976	897,911	699,680
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	149,500	94,500	29,135	607,050
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	1,812,769	549,366,752
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	0	0	-276,244	2,783,265
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	-276,244	2,827,824
合 計	581,516,015	-45,992,862	18,823,677	3,688,779	1,536,525	552,194,576

備註：本年度成本變動18,823,677元，較取得財產合計數1,015,681元，減少17,807,996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。

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4月30日

頁數：第25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4月30日

頁數：第26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	1,344,983	171,672,450	173,017,433	收入
		171,672,450	171,672,450	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	571,485		571,485	其他收入
歲出	131,943,140	1,413,556	133,356,696	支出
		1,344,983	1,344,983	繳付公庫數
人事費	122,675,102		122,675,102	人事支出
業務費	8,155,357		8,155,357	業務支出
獎補助費	97,000		97,000	獎補助支出
設備及投資	1,015,681	-1,015,681		
		25,498	25,498	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,058,756	1,058,756	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,598,157	170,258,894	39,660,737	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,015,681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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,015,681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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,058,756元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p>			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第27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	-	-
	6,998	7,498	6,998	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	135,000	468,792	135,000	468,792	-	-
	136,442	429,855	136,442	429,855	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,187	70,562	19,187	70,562	-	-
	19,467	32,086	19,467	32,086	-	-
合 計	154,187	1,079,354	154,187	1,079,354	-	-
	162,907	1,344,983	162,907	1,344,983	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	18,123,648	111,389,395	18,123,648	111,389,395	-	-
	17,039,217	108,077,520	17,039,217	108,217,520	-	-140,000
112-02-01-市政綜理業務-市政綜理	417,000	1,668,600	417,000	1,668,600	-	-
	192,895	770,177	192,895	770,177	-	-
112-04-01-聯合服務-為民服務	480,500	1,232,200	480,500	1,232,200	-	-
	522,527	963,522	522,527	963,522	-	-
112-57-01-公共關係業務-公共關係	450,000	3,182,000	450,000	3,182,000	-	-
	-	2,038,891	0	2,038,891	-	-
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	842,500	1,317,500	842,500	1,317,500	-	-
	827,456	1,140,167	827,456	1,140,167	-	-
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	5,683,495	28,975,292	5,683,495	28,975,292	-	-
	5,683,495	28,975,292	5,683,495	28,975,292	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	635,200	32,000	635,200	-	-
	32,000	635,200	32,000	635,200	-	-
合 計	26,029,143	177,381,148	26,029,143	177,381,148	-	-
	24,297,590	171,532,450	24,297,590	171,672,450	-	-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4月30日

第30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						