

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 黃翊椀

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 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115年1月1日至115年2月28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				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04020020300	賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04020020301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	104,000	104,000	-	-	-	
	05			07020020500	廢舊物資售價	104,000	104,000	-	-	-	
		01		07020020501	廢舊物資售價	104,000	104,000	-	-	-	
12				1202000000	其他收入	1,172,000	1,172,000	195,048	132,018	-	
	02			12020020200	雜項收入	1,172,000	1,172,000	195,048	132,018	-	
		01		12020020201	收回以前年度歲出	1,095,000	1,095,000	182,338	126,513	-	
			10	12020020210	其他雜項收入	77,000	77,000	12,710	5,505	-	
				經常門合計		1,276,000	1,276,000	195,048	132,018	-	
				總計		1,276,000	1,276,000	195,048	132,018	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	284,994,000	-	284,994,000	92,451,860	17,718,640	22,721,131
					-	-		69,730,729		14,702,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政管理	284,994,000	-	284,994,000	92,451,860	17,718,640	22,721,131
					-	-		69,730,729		14,702,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	256,396,000	-	256,396,000	90,687,416	17,285,837	21,642,599
					-	-		69,044,817		14,582,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,490,000	-	28,490,000	1,728,444	432,803	1,078,532
					-	-		649,912		120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202002020000 市政綜理業務	6,153,000	-	6,153,000	1,005,400	318,144	429,454
					-	-		575,946		75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	6,153,000	-	6,153,000	1,005,400	318,144	429,454
					-	-		575,946		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,153,000	-	6,153,000	1,005,400	318,144	429,454
					-	-		575,946		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-	-	
	04			3202002040000 聯合服務	3,781,000	-	3,781,000	116,030	90,200	15,530
					-	-		100,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002040100 為民服務	3,781,000	-	3,781,000	116,030	90,200	15,530
					-	-		100,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,781,000	-	3,781,000	116,030	90,200	15,530
					-	-		100,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	57			3202002570000 公共關係業務	15,565,000	-	15,565,000	2,395,735	440,803	1,571,857
					-	-		823,878		
					-	-		-	840,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	15,565,000	-	15,565,000	2,395,735	440,803	1,571,857
					-	-		823,878		
					-	-		-	840,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,565,000	-	15,565,000	2,395,735	440,803	1,571,857
					-	-		823,878		
					-	-		-	840,000	
					-	-		-	-	
	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	6,893,000	-	6,893,000	129,000	44,315	71,267
					-	-		57,733		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	6,893,000	-	6,893,000	129,000	44,315	71,267
					-	-		57,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,893,000	-	6,893,000	129,000	44,315	71,267
					-	-		57,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	321,286,000	-	321,286,000	96,098,025	18,612,102	24,809,239
					-	-		71,288,786		
					-	-		-	15,617,290	
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	16,619,000	-	16,619,000	770,280	424,560	119,880
					-	-		650,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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*	11,519,000	-	11,519,000	770,280	424,560	119,880
					-	-			650,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	11,519,000	-	11,519,000	770,280	424,560	119,880
					-	-			650,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	16,619,000	-	16,619,000	770,280	424,560	119,880
					-	-			650,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	337,905,000	-	337,905,000	96,868,305	19,036,662	24,929,119
					-	-			71,939,186	
					-	-			-	15,617,290
					-	-			-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	16,066,895	-	16,066,895	16,066,895	4,942,475	-
					-	-			16,066,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	16,066,895	-	16,066,895	16,066,895	4,942,475	-
					-	-			16,066,895	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	16,052,895	-	16,052,895	16,052,895	4,942,475	-
					-	-		16,052,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902002030000 公務人員各項補助	691,150	-	691,150	691,150	49,500	278,000
					-	-		413,150	-	278,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	691,150	-	691,150	691,150	49,500	278,000
					-	-		413,150	-	278,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	593,650	-	593,650	593,650	-	278,000
					-	-		315,650	-	278,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	97,500	-	97,500	97,500	49,500	-
					-	-		97,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
				統籌科目合計	16,758,045	-	16,758,045	16,758,045	4,991,975	278,000
					-	-		16,480,045		
					-	-		-		278,000
					-	-		-		
				總計	354,663,045	-	354,663,045	113,626,350	24,028,637	25,207,119
					-	-		88,419,231		
					-	-		-		15,895,290
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,573,307	-	-	-	-	1,573,307	480,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,573,307	-	-	-	-	1,573,307	480,000
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	-	-	-	1,253,307	160,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	-	-	-	1,253,307	160,000

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04	機要業務	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	320,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	320,000							
114	57			公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,637	-	-	-	-	1,582,637	504,255							
		01		公共關係	-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,637	-	-	-	-	1,582,637	504,255							
			05	大陸事務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,035,305	-	-	-	-	1,035,305	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,035,305	-	-	-	-	1,035,305	-							
			06	公共聯繫	-	-	-	-	-	-	-							
					547,332	-	-	-	-	547,332	504,255							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					547,332	-	-	-	-	547,332	504,255							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	-	-	-	15,630,799	75,268							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	-	-	-	15,630,799	75,268							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	-	-	-	15,630,799	75,268							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	-	-	-	15,630,799	75,268							
114	02			新聞發布	-	-	-	-	-	-	-							
					357,196	-	-	-	-	357,196	-							
		01		發布市政新聞	-	-	-	-	-	-	-							
					357,196	-	-	-	-	357,196	-							

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
			02		一般發布市政新聞	-	-	-	-	-	-	-
						357,196	-	-	-	-	357,196	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						357,196	-	-	-	-	357,196	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,143,939	-	-	-	-	19,143,939	1,059,523
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,592,942	-	-	-	-	4,592,942	2,064,057
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,695,299	-	-	-	-	15,695,299	75,268
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,288,241	-	-	-	-	20,288,241	2,139,325

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	69,044,817			
1010 政務人員待遇	2,450,730			
1015 法定編制人員待遇	29,781,621			
1020 約聘僱人員待遇	7,421,943			
1025 技工及工友待遇	1,802,579			
1030 獎金	22,854,499			
1035 其他給與	538,562			
1040 加班費	327,662			
1045 退休退職給付	1,031,588			
1050 退休離職儲金	2,296,500			
1055 保險	539,133			
2000 業務費	649,912	575,946	100,500	823,878
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,790			
2009 通訊費	116,023			
2018 資訊服務費			40,900	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費			10,300	
2036 按日按件計資酬金	137,529		39,000	14,760
2051 物品	39,713			
2054 一般事務費	318,940	5,638	10,300	809,118
2066 車輛及辦公器具養護費	13,000			
2069 設施及機械設備養護費	12,312			
2072 國內旅費	4,155			

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
2084 短程車資		15,912		
2093 特別費		554,396		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	69,730,729	575,946	100,500	823,878

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費			16,052,895	315,650
1010 政務人員待遇				
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				315,650
1040 加班費				
1045 退休退職給付			16,052,895	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		57,733		97,500
2003 教育訓練費				18,000
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				
2051 物品				
2054 一般事務費		57,733		79,500
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	650,400			
3030 資訊軟硬體設備費	650,400			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	650,400	57,733	16,066,895	413,150

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
1000 人事費	85,413,362			
1010 政務人員待遇	2,450,730			
1015 法定編制人員待遇	29,781,621			
1020 約聘僱人員待遇	7,421,943			
1025 技工及工友待遇	1,802,579			
1030 獎金	22,854,499			
1035 其他給與	854,212			
1040 加班費	327,662			
1045 退休退職給付	17,084,483			
1050 退休離職儲金	2,296,500			
1055 保險	539,133			
2000 業務費	2,305,469			
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	7,790			
2009 通訊費	116,023			
2018 資訊服務費	40,900			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,300			
2036 按日按件計資酬金	191,289			
2051 物品	39,713			
2054 一般事務費	1,281,229			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,000			
2069 設施及機械設備養護費	12,312			
2072 國內旅費	4,155			

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	251,828	0	0	0	0	0	0	0	251,828
本年度	251,828	0	0	0	0	0	0	0	251,828
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	236,435	0	0	0	0	0	0	0	236,435
12021000 其他雜項收入	15,393	0	0	0	0	0	0	0	15,393

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	88,419,231	16,879,545	0	0	100,000	0	0	0	0	0	105,398,776	9,254,906
本年度	88,419,231	15,895,290	0	0	100,000	0	0	0	0	0	104,414,521	9,211,829
一、本年度經費	71,939,186	15,617,290	0	0	100,000	0	0	0	0	0	87,656,476	9,211,829
0132010100 行政管理	69,730,729	14,702,290	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,533,019	7,918,841
0132020100 市政綜理	575,946	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,946	354,454
0132040100 為民服務	100,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,500	15,530
0132570100 公共關係	823,878	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,663,878	731,857
0132900400* 其他設備	650,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,400	119,880
0253020100 發布市政新聞	57,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,733	71,267
二、統籌科目	16,480,045	278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,758,045	0

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	16,066,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,066,895	0
0989030100 公務人員各項補助	413,150	278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	691,150	0
以前年度	0	984,255	0	0	0	0	0	0	0	0	984,255	43,077
一、以前年度應付(保留)數	0	984,255	0	0	0	0	0	0	0	0	984,255	43,077
114年度 0132010100 行政管理	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
114年度 0132570100 公共關係	0	504,255	0	0	0	0	0	0	0	0	504,255	43,077
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115年2月28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	510,291,633	負債	5,312,817
流動資產	22,540,486	流動負債	1,689,931
專戶存款	4,405,871	應付代收款	1,519,373
零用金	100,000	其他應付款	170,558
預付款	18,034,615	長期負債	736,388
固定資產	485,227,094	應付租賃款	736,388
土地	473,109,834	其他負債	2,886,498
土地改良物	264,712	存入保證金	929,285
累計折舊－土地改良物	-200,881	應付保管款	1,957,213
房屋建築及設備	14,347,925	淨資產	504,978,816
累計折舊－房屋建築及設備	-9,777,696	資產負債淨額	504,978,816
機械及設備	12,435,311	資產負債淨額	504,978,816
累計折舊－機械及設備	-10,786,334		
交通及運輸設備	9,304,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,201,154		
雜項設備	6,433,351		
累計折舊－雜項設備	-5,753,621		
租賃資產	4,815,591		
累計折舊－租賃資產	-3,363,860		
購建中固定資產	599,373		
無形資產	2,523,053		
電腦軟體	2,523,053		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國115年2月28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	510,291,633	合 計	510,291,633
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	1,415,493	應付保證品	1,415,493
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115年1月1日至115年2月28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	40,054,085	105,650,604
公庫撥入數	39,922,067	105,398,776
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	0
其他收入	132,018	251,828
支出	24,023,613	88,580,575
繳付公庫數	132,018	251,828
人事支出	22,228,312	85,413,362
業務支出	1,390,045	2,319,749
獎補助支出	0	50,000
折舊、折耗及攤銷	273,238	545,636
收支餘絀	16,030,472	17,070,029

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115年1月1日至115年2月28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	473,109,834	0	0	0	0	473,109,834
土地改良物	264,712	-197,969	0	0	-2,912	63,831
房屋建築及設備	14,347,925	-9,739,284	0	0	-38,412	4,570,229
機械及設備	12,389,040	-10,654,892	46,271	0	-131,442	1,648,977
交通及運輸設備	9,304,543	-6,161,856	0	0	-39,298	3,103,389
雜項設備	6,433,351	-5,715,273	0	0	-38,348	679,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	515,849,405	-32,469,274	46,271	0	-250,412	483,175,990
租賃資產	4,815,591	-3,205,170	0	0	-158,690	1,451,731
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	599,373	0	0	0	0	599,373
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,659,587	0	0	136,534	0	2,523,053
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	8,074,551	-3,205,170	0	136,534	-158,690	4,574,157
合 計	523,923,956	-35,674,444	46,271	136,534	-409,102	487,750,147

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動46,271元，較取得財產合計數650,400元，減少604,129元之原因說明如下：

- 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600,720元。
- 二、體育局撥入個人電腦1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,871元。
- 三、採購觸碰筆及鍵盤未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少14,280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115年1月1日至115年2月28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	736,388			736,388
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115年1月1日至115年2月28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	251,828	105,398,776	105,650,604	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		105,398,776	105,398,776	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	-----	-----	-----	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	251,828	-----	251,828	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	88,419,231	161,344	88,580,575	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		251,828	251,828	人事支出
人事費	85,413,362	-----	85,413,362	業務支出
業務費	2,305,469	14,280	2,319,749	獎補助支出
獎補助費	50,000	-----	50,000	
設備及投資	650,400	-650,400	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		545,636	545,636	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-88,167,403	105,237,432	17,070,029	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115年1月1日至115年2月28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650,400元，其中35,400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650,400元，其中600,720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650,400元，其中14,280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」545,636元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。