

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112年10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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、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 27 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10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			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	-	-	800	-	9,698	
						-	-	9,698	-	-	
	01			04020020100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04020020101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04020020300	賠償收入	-	-	800	-	9,698	
						-	-	9,698	-	-	
		01		04020020301	一般賠償收入	-	-	800	-	9,698	
						-	-	9,698	-	-	
07				07020000000	財產收入	571,000	571,000	570,500	-	273,290	
						-	-	843,790	-	-	
	01			07020020100	財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	
						-	-	540,000	-	-	
		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	30,500	-	273,290	
						-	-	303,790	-	-	
		01		07020020501	廢舊物資售價	31,000	31,000	30,500	-	273,290	
						-	-	303,790	-	-	
12				12020000000	其他收入	1,420,000	1,420,000	1,194,476	132,151	176,640	
						-	-	1,371,116	-	-	
	02			12020020200	雜項收入	1,420,000	1,420,000	1,194,476	132,151	176,640	
						-	-	1,371,116	-	-	
		01		12020020201	收回以前年度歲出	1,189,000	1,189,000	1,008,792	127,152	281,092	
						-	-	1,289,884	-	-	
		10		12020020210	其他雜項收入	231,000	231,000	185,684	4,999	-104,452	
						-	-	81,232	-	-	

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10月31日

頁數：第2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)		
				經常門合計	1,991,000	1,991,000	132,951	-	459,628	
					-		2,224,604			
				總計	1,991,000	1,991,000	132,951	-	459,628	
					-		2,224,604			

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10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				3202002010000 一般行政	228,154,000	-	250,131,728	241,258,918	18,539,977	26,688,168
					-	-		214,570,750		
				942,632	-	-		-	260,000	
				21,035,096	-	-		-		
01				3202002010100 行政管理	228,154,000	-	250,131,728	241,258,918	18,539,977	26,688,168
					-	-		214,570,750		
				942,632	-	-		-	260,000	
				21,035,096	-	-		-		
		10		100000 人事費	212,470,000	-	233,505,096	227,132,942	16,622,237	24,364,926
					-	-		202,768,016		
					-	-		-	-	
				21,035,096	-	-		-		
		20		200000 業務費	15,528,000	-	16,470,632	13,969,976	1,917,740	2,295,242
					-	-		11,674,734		
				942,632	-	-		-	260,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	28,000
					-	-		128,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
02				3202002020000 市政綜理業務	5,000,000	-	5,000,000	4,170,600	418,630	1,631,395
					-	-		2,539,205		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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10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			3202002020100 市政綜理	5,000,000	-	5,000,000	4,170,600	1,631,395	
					-	-		418,630		
					-	-		2,539,205		
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	4,170,600	1,631,395	
					-	-		418,630		
					-	-		2,539,205		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202002040000 聯合服務	4,570,000	-	4,570,000	3,536,900	859,954	
					-	-		388,508		
					-	-		2,676,946		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	3,536,900	859,954	
					-	-		388,508		
					-	-		2,676,946		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	3,536,900	859,954	
					-	-		388,508		
					-	-		2,676,946		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	57			3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	11,069,696	4,755,337	
					-	-		1,444,913		
					-	-		6,314,359		
					-	-		-	722,550	
					-	-		-	-	

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10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			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	11,069,696	1,444,913	4,755,337
					-	-		6,314,359		
					-	-		-	722,550	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	11,069,696	1,444,913	4,755,337
					-	-		6,314,359		
					-	-		-	722,550	
					-	-		-	-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	1,355,466	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-2,544,534	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	1,355,466	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-2,544,534	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	3,900,000	-	1,355,466	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-2,544,534	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,914,000	-	7,914,000	5,215,730	1,092,715	1,668,787
					-	-		3,546,943		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,914,000	-	7,914,000	5,215,730	1,092,715	1,668,787
					-	-		3,546,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,914,000	-	7,914,000	5,215,730	1,092,715	1,668,787
					-	-		3,546,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	261,334,000	-	280,767,194	265,251,844	21,884,743	35,603,641
					-	-		229,648,203		
					-1,601,902	-		-		982,550
					21,035,096	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	30,820,000	-	30,933,902	30,135,865	1,711,766	26,004,036
					-	-		4,131,829		
					113,902	-		-		25,127,003
					-	-		-		
	02			3202002900200 營建工程*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	1,654,815	25,127,003
					-	-		2,788,997		
					-	-		-		25,127,003
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	1,654,815	25,127,003
					-	-		2,788,997		
					-	-		-		25,127,003
					-	-		-		

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10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				備註(預付款)
	04			3202002900400 其他設備*	2,820,000	-	2,933,902	2,219,865	56,951	877,033
					-	-		1,342,832		
					113,902	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,933,902	2,219,865	56,951	877,033
					-	-		1,342,832		
					113,902	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	30,820,000	-	30,933,902	30,135,865	1,711,766	26,004,036
					-	-		4,131,829		
					113,902	-		-		25,127,003
					-	-		-		
				經資門合計	292,154,000	-	311,701,096	295,387,709	23,596,509	61,607,677
					-	-		233,780,032		
					-1,488,000	-		-		26,109,553
					21,035,096	-		-		
					-	-		-		
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	62,215,808	-	62,215,808	62,215,808	5,419,829	-
					-	-		62,215,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	62,215,808	-	62,215,808	62,215,808	5,419,829	-
					-	-		62,215,808		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			10	100000 人事費	62,060,808	-	62,060,808	5,419,829	-	
					-	-		62,060,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	155,000	-	155,000	-	-	
					-	-		155,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,176,198	-	2,176,198	48,000	480,000	
					-	-		1,696,198	-	
					-	-		-	480,000	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	2,176,198	-	2,176,198	48,000	480,000	
					-	-		1,696,198	-	
					-	-		-	480,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,353,698	-	1,353,698	-	-	
					-	-		1,353,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	822,500	-	822,500	48,000	480,000	
					-	-		342,500	-	
					-	-		-	480,000	
					-	-		-	-	

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10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	64,392,006	-	64,392,006	64,392,006	5,467,829	480,000
					-	-			63,912,006	
					-	-			-	480,000
					-	-			-	
				總計	356,546,006	-	376,093,102	359,779,715	29,064,338	62,087,677
					-	-			297,692,038	
					-1,488,000	-			-	26,589,553
					21,035,096	-			-	

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10月31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
111	57				-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,139,402	-	-	59,600	-	1,079,802	1,079,802							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
					-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,139,402	-	-	59,600	-	1,079,802	1,079,802							

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10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
1000 人事費	202,768,016			
1015 法定編制人員待遇	108,331,569			
1020 約聘僱人員待遇	23,346,666			
1025 技工及工友待遇	7,747,375			
1030 獎金	32,047,553			
1035 其他給與	3,140,270			
1040 加班值班費	3,571,464			
1045 退休退職給付	1,456,313			
1050 退休離職儲金	12,390,911			
1055 保險	10,735,895			
2000 業務費	11,674,734	2,539,205	2,676,946	6,314,359
2003 教育訓練費	33,820			
2006 水電費	117,451			
2009 通訊費	896,746			
2018 資訊服務費	1,845,268		22,000	
2024 稅捐及規費	232,004			
2027 保險費	49,085		533	
2036 按日按件計資酬金	990,579		1,917,542	147,500
2042 國際組織會費				1,022,555
2051 物品	1,150,427		99,645	
2054 一般事務費	2,943,461	24,236	637,226	3,924,363
2063 房屋建築養護費	36,355			
2066 車輛及辦公器具養護費	501,034			
2069 設施及機械設備養護費	331,917			

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10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
2072 國內旅費	126,852			
2078 國外旅費	2,419,206			1,219,941
2084 短程車資	529		138,034	
2093 特別費		2,376,935		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	128,000			
4085 獎勵及慰問	128,000			
合計	214,570,750	2,539,205	2,676,946	6,314,359

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10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			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				62,060,808
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				62,060,808
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			3,546,943	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			61,388	
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			21,936	
2054 一般事務費			2,948,388	
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			54,400	

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10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			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			460,831	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,788,997	1,342,832		
3010 房屋建築及設備費	2,788,997			
3030 資訊軟硬體設備費		1,126,837		
3035 雜項設備費		215,995		
4000 獎補助費				155,000
4085 獎勵及慰問				155,000
合計	2,788,997	1,342,832	3,546,943	62,215,808

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,353,698	266,182,522	
1015 法定編制人員待遇		108,331,569	
1020 約聘僱人員待遇		23,346,666	
1025 技工及工友待遇		7,747,375	
1030 獎金		32,047,553	
1035 其他給與	1,353,698	4,493,968	
1040 加班值班費		3,571,464	
1045 退休退職給付		63,517,121	
1050 退休離職儲金		12,390,911	
1055 保險		10,735,895	
2000 業務費	342,500	27,094,687	
2003 教育訓練費		33,820	
2006 水電費		117,451	
2009 通訊費		896,746	
2018 資訊服務費		1,928,656	
2024 稅捐及規費		232,004	
2027 保險費		49,618	
2036 按日按件計資酬金		3,055,621	
2042 國際組織會費		1,022,555	
2051 物品		1,272,008	
2054 一般事務費	342,500	10,820,174	
2063 房屋建築養護費		36,355	
2066 車輛及辦公器具養護費		501,034	
2069 設施及機械設備養護費		386,317	

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10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	
2072 國內旅費		126,852	
2078 國外旅費		4,099,978	
2084 短程車資		138,563	
2093 特別費		2,376,935	
3000 設備及投資		4,131,829	
3010 房屋建築及設備費		2,788,997	
3030 資訊軟硬體設備費		1,126,837	
3035 雜項設備費		215,995	
4000 獎補助費		283,000	
4085 獎勵及慰問		283,000	
合計	1,696,198	297,692,038	

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10月31日

頁數：第17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	2,224,604	0	0	0	0	0	0	0	2,224,604
本年度	2,224,604	0	0	0	0	0	0	0	2,224,604
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	9,698	0	0	0	0	0	0	0	9,698
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	303,790	0	0	0	0	0	0	0	303,790
12020100 收回以前年度歲出	1,289,884	0	0	0	0	0	0	0	1,289,884
12021000 其他雜項收入	81,232	0	0	0	0	0	0	0	81,232

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10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)		
合計	297,751,638	26,589,553	0	0	140,000	0	0	0	0	0	324,481,191	35,358,124
本年度	297,692,038	26,589,553	0	0	140,000	0	0	0	0	0	324,421,591	35,358,124
一、本年度經費	233,780,032	26,109,553	0	0	140,000	0	0	0	0	0	260,029,585	35,358,124
0132010100 行政管理	214,570,750	260,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	214,970,750	26,288,168
0132020100 市政綜理	2,539,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,539,205	1,631,395
0132040100 為民服務	2,676,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,946	859,954
0132570100 公共關係	6,314,359	722,550	0	0	0	0	0	0	0	0	7,036,909	4,032,787
0132900200* 營建工程	2,788,997	25,127,003	0	0	0	0	0	0	0	0	27,916,000	0
0132900400* 其他設備	1,342,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,832	877,033
0253020100 發布市政新聞	3,546,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,546,943	1,668,787

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10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)		
二、統籌科目	63,912,006	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,392,006	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	62,215,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,215,808	0
0989030100 公務人員各項補助	1,696,198	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,198	0
以前年度	59,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	0
一、以前年度應付(保留)數	59,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	0
111年度 0132900200* 營建工程	59,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	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112年10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
資產	583,525,230	負債	6,768,220
流動資產	31,395,638	流動負債	1,699,176
專戶存款	3,586,283	應付代收款	1,699,176
零用金	140,000	長期負債	3,012,303
預付款	27,669,355	應付租賃款	3,012,303
固定資產	551,914,399	其他負債	2,056,741
土地	537,199,394	存入保證金	698,912
土地改良物	264,712	應付保管款	1,357,829
累計折舊－土地改良物	-160,113	淨資產	576,757,010
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	576,757,010
累計折舊－房屋建築及設備	-15,849,407	資產負債淨額	576,757,010
機械及設備	13,928,427		
累計折舊－機械及設備	-11,662,837		
交通及運輸設備	6,953,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,391,930		
雜項設備	8,227,321		
累計折舊－雜項設備	-7,715,368		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-1,877,274		
無形資產	44,559		
電腦軟體	44,559		
其他資產	170,634		
暫付款	169,634		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年10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
合 計	583,525,230	合 計	583,525,230
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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,795,024	326,705,795
公庫撥入數	27,662,073	324,481,191
罰款及賠償收入	800	9,698
財產收益	0	843,790
其他收入	132,151	1,371,116
支出	29,391,894	301,132,924
繳付公庫數	132,951	2,224,604
人事支出	22,042,066	266,182,522
業務支出	6,965,321	29,943,284
獎補助支出	0	283,000
財產損失	20,438	45,936
折舊、折耗及攤銷	231,118	2,453,578
收支餘絀	-1,596,870	25,572,871

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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	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	-14,560	104,599
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-332,100	7,834,318
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	126,807	3,485,935	2,532,710	2,265,590
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	0	1,002,976	760,039	561,808
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	206,500	353,422	135,960	511,953
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	18,957,398	5,910,333	3,082,049	548,477,662
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	1,123,344	0	-746,116	3,436,737
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	1,123,344	70,537	-746,116	3,481,296
合 計	581,516,015	-45,992,862	20,080,742	5,980,870	2,335,933	551,958,958

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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動20,080,742元，較取得財產合計數4,191,429元，增加15,889,313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增加110,458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。

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2,848,597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10月31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	1,123,344	193,430	3,012,303
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10月31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	2, 224, 604	324, 481, 191	326, 705, 795	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		324, 481, 191	324, 481, 191	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9, 698	-----	9, 698	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	843, 790	-----	843, 790	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	1, 371, 116	-----	1, 371, 116	
	-----	-----	-----	
歲出	297, 692, 038	3, 440, 886	301, 132, 924	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2, 224, 604	2, 224, 604	人事支出
人事費	266, 182, 522	-----	266, 182, 522	業務支出
業務費	27, 094, 687	2, 848, 597	29, 943, 284	獎補助支出
獎補助費	283, 000	-----	283, 000	財產損失
設備及投資	4, 131, 829	-4, 131, 829	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		45, 936	45, 936	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2, 453, 578	2, 453, 578	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-295, 467, 434	321, 040, 305	25, 572, 871	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 27 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4,131,829元，其中329,946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4,131,829元，其中1,012,886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4,131,829元，其中2,788,997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」2,453,578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」45,936元，其中45,936元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」29,943,284元，其中59,600元係執行以前年度歲出保留數。