會計月報

中華民國114年09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 9頁 三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10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 **青、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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

		_	科	目	預 算	. 數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
菽	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
0.	Į.			04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	500 14, 572		14, 572
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	500 14, 572		- 14, 572
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	500 14, 572		- 14, 572
0	7			07020000000 財産收入	644, 000	644, 000	540, 000	- 546, 533		- 6, 533
	01			07020020100 財産孳息	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	104, 000	104, 000	-	- 6, 533		6, 533
		01		07020020501 廢舊物資售價	104, 000	104, 000	-	- 6, 533		6, 533
1	2			12020000000 其他收入	1, 206, 000	1, 206, 000	909, 077	173, 135 1, 521, 995		612, 918
	02			12020020200 雜項收入	1, 206, 000	1, 206, 000	909, 077	173, 135 1, 521, 995		612, 918
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1, 143, 000	1, 143, 000	862, 466	164, 780 1, 461, 800		599, 334
		10		12020020210 其他雜項收入	63, 000	63, 000	46, 611	8, 355 60, 195		13, 584
				經常門合計	1, 850, 000	1, 850, 000	1, 449, 077	173, 635 2, 083, 100		634, 023
				總計	1, 850, 000	1, 850, 000	1, 449, 077	173, 635 2, 083, 100		634, 023

報表編號:arf50 列印日期:114/10/14

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6	項		節	小頂及 砂	預算追加(減)數	經費流用數	∧ →L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202002010000	278, 207, 000	=	278, 207, 000	254, 785, 381	19, 874, 374	24, 240, 891
				一般行政	-	-			230, 544, 490	
					-	-			-	795, 000
					-	-				
	01			3202002010100	278, 207, 000	-	278, 207, 000	254, 785, 381	19, 874, 374	24, 240, 891
				行政管理	-	-			230, 544, 490	
					-	-			-	795, 000
					-	-				
			10	100000	255, 986, 000	-	255, 986, 000	239, 043, 104	17, 906, 541	18, 433, 056
				人事費	-	-			220, 610, 048	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	22, 101, 000	-	22, 101, 000	15, 662, 277	1, 967, 833	5, 801, 835
				業務費	-	-			9, 860, 442	
					-	-			=	795, 000
					-	-				
			40	400000	120, 000	=	120, 000	80, 000	-	6, 000
				獎補助費	-	-			74, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
02				3202002020000	6, 154, 000	=	6, 154, 000	4, 593, 800	420, 609	1, 675, 808
				市政綜理業務	-	-			2, 917, 992	
					-	=			-	181, 000
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-75		t.Kr	小亚 卫力松	預算追加(減)數	經費流用數	الد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202002020100	6, 154, 000	=	6, 154, 000	4, 593, 800	420, 609	1, 675, 808
				市政綜理	_	-			2, 917, 992	
					_	-			-	181,000
					_	-				
			20	200000	6, 154, 000	=	6, 154, 000	4, 593, 800	420, 609	1, 675, 808
				業務費	_	-			2, 917, 992	
					-	-			-	181,000
					_	-				
04				3202002040000	2, 407, 000	=	2, 407, 000	1, 413, 290	154, 350	123, 489
				聯合服務	_	-			1, 289, 801	
					_	-			-	=
					_	-				
	01			3202002040100	2, 407, 000	=	2, 407, 000	1, 413, 290	154, 350	123, 489
				為民服務	_	-			1, 289, 801	
					_	-			-	=
					-	-				
			20	200000	2, 407, 000	=	2, 407, 000	1, 413, 290	154, 350	123, 489
				業務費	-	=			1, 289, 801	
					-	=			=	-
					_	-				
57				3202002570000	15, 065, 000	=	15, 065, 000	12, 909, 350	724, 176	6, 013, 232
				公共關係業務	-	-			6, 896, 118	
					-	-			-	630, 000
					_	=				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
赤人	-74		Ela.	八四人石村	第一預備金	調整待遇準備	D 01			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202002570100	15, 065, 000	=	15, 065, 000	12, 909, 350	724, 176	6, 013, 232
				公共關係	=	=			6, 896, 118	
					=	-			_	630, 000
					-	-				
			20	200000	15, 065, 000	-	15, 065, 000	12, 909, 350	724, 176	6, 013, 232
				業務費	_	-			6, 896, 118	
					-	-			-	630, 000
					-	-				
98				3202002980000 第一預備金	3, 900, 000	=	3, 687, 966	-	_	-
				另一頂佣 金 	-	-			-	
					-212, 034	-			=	=
					-	-				
	01			3202002980100 第一預備金	3, 900, 000	=	3, 687, 966	=	-	-
				另一顶佣金	-	-			-	
					-212, 034	-			=	=
					-	-				
			60	600000 預備金	3, 900, 000	-	3, 687, 966	=	=	=
				J只用 並	-	=			=	
					-212, 034	=			_	-
L					-	-				
02				5302002020000 新聞發布	8, 306, 000	-	8, 306, 000	5, 156, 360	277, 023	2, 150, 183
				יוי איז יאר מא איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי	=	-			3, 006, 177	
					=	-			-	-
					_	-				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷 町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5302002020100	8, 306, 000	=	8, 306, 000	5, 156, 360	277, 023	2, 150, 183
				發布市政新聞	-	-			3, 006, 177	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	8, 306, 000	-	8, 306, 000	5, 156, 360	277, 023	2, 150, 183
				業務費	_	=			3, 006, 177	
					_	-			-	-
					-					
				經常門合計	314, 039, 000	=	313, 826, 966	278, 858, 181	21, 450, 532	34, 203, 603
					_	_			244, 654, 578	
					-212, 034	_			-	1, 606, 000
					-					
90				3202002900000 一般建築及設備	22, 001, 000	=	22, 001, 000	4, 426, 566	1, 702, 220	137, 728
				一般建業及設備	_				4, 288, 838	
					_				=	=
					-					
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	3, 000, 000	=	3, 000, 000	3, 000, 000	1, 699, 000	6, 180
				· 文通及逐制設備↑	_				2, 993, 820	
					_	=			=	=
					-					
			30	300000 設備及投資*	3, 000, 000	=	3, 000, 000	3, 000, 000	1, 699, 000	6, 180
				改 開 久 役 貝 "	-				2, 993, 820	
					-				-	=
						=				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	枳		티	代码及右柄	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3202002900200	17, 466, 000	-	17, 466, 000	90, 000	3, 220	39, 757
				營建工程*	-	-			50, 243	
					-	-			_	-
					_	-				
			30	300000 設備及投資*	17, 466, 000	=	17, 466, 000	90, 000	3, 220	39, 757
				設備及投具↑	_	_			50, 243	
					_	-			=	=
					_	-				
	04			3202002900400 其他設備*	1, 535, 000	-	1, 535, 000	1, 336, 566	-	91, 791
				六 [[双 丽 ·	_	_			1, 244, 775	
					-	_			-	-
			20	00000		-	4.535.000	1 222 522		04 504
			30	300000 設備及投資*	1, 535, 000	=	1, 535, 000	1, 336, 566	1, 244, 775	91, 791
					_			_	1, 244, 775	
					_	_				
				資本門合計	22, 001, 000	<u> </u>	22, 001, 000	4, 426, 566	1, 702, 220	137, 728
				具个170到	22,001,000		22, 001, 000	4, 420, 500	4, 288, 838	131, 120
								_	4, 200, 000	_
					_	_				
				經資門合計	336, 040, 000	-	335, 827, 966	283, 284, 747	23, 152, 752	34, 341, 331
					-	-			248, 943, 416	
					-212, 034	-			-	1, 606, 000
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±b.	15	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	印	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	公 町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				7602002010000	52, 340, 745	-	52, 340, 745	52, 340, 745	5, 026, 395	=
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			52, 340, 745	
					-	_			-	=
					_	-				
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	52, 340, 745	_	52, 340, 745	52, 340, 745	5, 026, 395	-
				公切八页近个人流行福刊	-	=			52, 340, 745	
					-				-	-
			10	10000	-		50.004.445	50.004.445	5 000 005	
			10	100000 人事費	52, 231, 145	_	52, 231, 145	52, 231, 145	5, 026, 395	-
					_	=		-	52, 231, 145	
					_	_				
			40	400000	109, 600	-	109, 600	109,600		
			40		109, 600	-	109, 000	109, 000	109, 600	_
								-	100,000	
						_				
03				7602002030000	20,000	+	20,000	20,000	_	
00				公務人員因公傷亡慰問金			20,000	20,000	20, 000	
					_	_				
					_					
	01	\vdash		7602002030100	20,000		20, 000	20, 000	-	=
				公務人員因公傷亡慰問金	-	=	,,]		20, 000	
					_	=			-	-
					_	=				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
	久		κlı	1人特及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تو	(1)	- u b (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	20,000	-	20, 000	20, 000	-	-
				人事費	-	=			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902002030000	1, 806, 302	=	1, 806, 302	1, 806, 302	80,000	240, 800
				公務人員各項補助	-	_			1, 565, 502	
					-	_			-	240, 800
					_	=				
	01			8902002030100	1, 806, 302	_	1, 806, 302	1, 806, 302	80, 000	240, 800
				公務人員各項補助	-	_			1, 565, 502	
					_	=			-	240, 800
					_	=				
\vdash			10	100000	1, 253, 670	_	1, 253, 670	1, 253, 670	=	240, 800
				人事費	, , _	_	, ,	, ,	1, 012, 870	,
					_				-	240, 800
					_					·
			20	200000	552, 632		552, 632	552, 632	80,000	_
			- "	業務費		_	332, 332	332, 332	552, 632	
					_	_			-	_
					_	_				
\vdash				統籌科目合計	54, 167, 047		54, 167, 047	54, 167, 047	5, 106, 395	240, 800
							,, •••	,,	53, 926, 247	_10,000
					_	_			-	240, 800
										210,000

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	н	Εh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	390, 207, 047	=	389, 995, 013	337, 451, 794	28, 259, 147	34, 582, 131
					-	-			302, 869, 663	
					-212, 034	-			=	1, 846, 800
					-	-				

臺北市政府秘書處 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			1	卧	E	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)
度	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	應付數
		坝	н	Εlı	代 鹎 及 右 鸺	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	57				公共關係業務	-	-	-	-			-
						689, 936	-		- 685, 132		- 4, 804	-
		01			公共關係	-	-	-				-
						689, 936	-		- 685, 132		- 4, 804	-
			05		大陸事務	-	-	-				-
						689, 936	-	-	- 685, 132		- 4, 804	-
				20	業務費	-	=	-				=
						689, 936	-	-	- 685, 132		- 4, 804	-
113	90				一般建築及設備	=	=	-	-			=
						645, 000	-		- 483, 750		- 161, 250	-
		02			營建工程*	-	-	-				-
						645, 000	=	-	- 483, 750		- 161, 250	=
		Ì	11		其他修建工程*	=	=	-				-
						645, 000	-	-	- 483, 750		- 161, 250	-
		Ì	j	30	設備及投資*	-	-					-
						645, 000	-	-	- 483, 750		- 161, 250	-
		İ	i		小計	-	-					-
						1, 334, 936	-	-	- 1, 168, 882		- 166, 054	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			#	斗	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)
亦	±6	75		節	11: 1E 12. 15 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	秋	項	н	βlı	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1, 769, 738	-	-	685, 132	-	1, 084, 606	1, 079, 802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						645, 000	_	-	483, 750	-	161, 250	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2, 414, 738	=	-	1, 168, 882	-	1, 245, 856	1, 079, 802

中華民國114年1月1日至114年9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	
	用述加杆日	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000	上事 費	220, 610, 048			
1015	法定編制人員待遇	111, 594, 561			
1020	約聘僱人員待遇	24, 806, 689			
1025	技工及工友待遇	6, 899, 677			
1030	獎金	37, 992, 624			
1035	其他給與	2, 750, 393			
1040	加班費	3, 981, 161			
1045	退休退職給付	744, 564			
1050	退休離職儲金	21, 387, 508			
1055	保險	10, 452, 871			
2000	《	9, 860, 442	2, 917, 992	1, 289, 801	6, 896, 118
2003	教育訓練費	63, 500			
2006	水電費	96, 208			
2009	通訊費	700, 366			
2018	資訊服務費	2, 356, 688		327, 600	
2021	其他業務租金	298, 200			
2024	稅捐及規費	129, 482			
2027	保險費	55, 951		10, 225	
2036	按日按件計資酬金	612, 772		303, 000	75, 000
2042	國際組織會費				1, 034, 380
2051	物品	1, 106, 309		51,000	
2054	一般事務費	2, 774, 118	46, 067	597, 976	3, 130, 374
2063	房屋建築養護費	381, 010			
2066	車輛及辦公器具養護費	334, 749			

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

T A DI O		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	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	262, 116			
2072 國內旅費	21, 131			
2078 國外旅費	665, 111			2, 656, 364
2081 運費	2, 731			
2084 短程車資		94, 513		
2093 特別費		2, 777, 412		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	74, 000			
4085 獎勵及慰問	74, 000			
合計	230, 544, 490	2, 917, 992	1, 289, 801	6, 896, 118

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	交通及運輸設備	營建工程	其他設備	發布市政新聞
1000 人事費				
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				3, 006, 177
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				48, 598
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				69, 187
2054 一般事務費				2, 247, 019
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

пуниг		業務計畫或习	L作計畫名稱	
用途別科目	交通及運輸設備	營建工程	其他設備	發布市政新聞
2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2078 國外旅費 2081 運費 2084 短程車資 2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3025 運輸設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	2, 993, 820 2, 993, 820	50, 243 50, 243		641, 373
合計	2, 993, 820	50, 243	1, 244, 775	3, 006, 177

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

m A d a a		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途别科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	52, 231, 145	20,000	1, 012, 870	273, 874, 063
1015 法定編制人員待遇				111, 594, 561
1020 約聘僱人員待遇				24, 806, 689
1025 技工及工友待遇				6, 899, 677
1030 獎金				37, 992, 624
1035 其他給與		20,000	1, 012, 870	3, 783, 263
1040 加班費				3, 981, 161
1045 退休退職給付	52, 231, 145			52, 975, 709
1050 退休離職儲金				21, 387, 508
1055 保險				10, 452, 871
2000 業務費			552, 632	24, 523, 162
2003 教育訓練費			56, 747	120, 247
2006 水電費				96, 208
2009 通訊費				700, 366
2018 資訊服務費				2, 732, 886
2021 其他業務租金				298, 200
2024 稅捐及規費				129, 482
2027 保險費				66, 176
2036 按日按件計資酬金				990, 772
2042 國際組織會費				1, 034, 380
2051 物品				1, 226, 496
2054 一般事務費			495, 885	9, 291, 439
2063 房屋建築養護費				381, 010
2066 車輛及辦公器具養護費				334, 749

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

	m w at dia		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069	設施及機械設備養護費				262, 116
2072	國內旅費				21, 131
2078	國外旅費				3, 962, 848
2081	運費				2, 731
2084	短程車資				94, 513
2093	特別費				2, 777, 412
3000 i	设備及投資				4, 288, 838
3010	房屋建築及設備費				50, 243
3025	運輸設備費				2, 993, 820
3030	資訊軟硬體設備費				1, 006, 589
3035	雜項設備費				238, 186
4000 🕏	養補助費	109, 600			183, 600
4085	獎勵及慰問	109, 600			183, 600
소計		59 340 745	20 000	1 565 502	202 860 862
合計		52, 340, 745	20,000	1, 565, 502	302, 869,

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
項	目	歲入 實現數 (1)	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
			歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	付納庫繳庫數 竹竹 行山惊起玉 共他應收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)			
合計		2, 083, 100	0	0	0	0	0	0	0	2, 083, 100
本年度		2, 083, 100	0	0	0	0	0	0	0	2, 083, 100
04030100 一般賠償收入		14, 572	0	0	0	0	0	0	0	14, 572
07010300 租金收入		540, 000	0	0	0	0	0	0	0	540, 000
07050100 廢舊物資售價		6, 533	0	0	0	0	0	0	0	6, 533
12020100 收回以前年度歲出		1, 461, 800	0	0	0	0	0	0	0	1, 461, 800
12021000 其他雜項收入		60, 195	0	0	0	0	0	0	0	60, 195

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
숨計		304, 038, 545	1, 846, 800	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	305, 985, 345	32, 736, 885
本年度		302, 869, 663	1, 846, 800	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	304, 816, 463	32, 635, 331
一、本年度經費		248, 943, 416	1, 606, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	250, 649, 416	32, 635, 331
0132010100 行政管理		230, 544, 490	795, 000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	231, 439, 490	23, 345, 891
0132020100 市政綜理		2, 917, 992	181, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 098, 992	1, 494, 808
0132040100 為民服務		1, 289, 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 289, 801	123, 489
0132570100 公共關係		6, 896, 118	630, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 526, 118	5, 383, 232
0132900100* 交通及運輸設備		2, 993, 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 993, 820	6, 180
0132900200* 營建工程		50, 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 243	39, 757
0132900400* 其他設備		1, 244, 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 244, 775	91, 791

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0253020100 發布市政新聞	3, 006, 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 006, 177	2, 150, 183
二、統籌科目	53, 926, 247	240, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 167, 047	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	52, 340, 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52, 340, 745	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 000	0
0989030100 公務人員各項補助	1, 565, 502	240, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 806, 302	0
以前年度	1, 168, 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 168, 882	101, 554
一、以前年度應付(保留)數	1, 168, 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 168, 882	101, 554
113年度 0132570100 公共關係	685, 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685, 132	4, 804
113年度 0132900200* 營建工程	483, 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483, 750	96, 750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

	1 7 7 7 7 7	14-7/100 4	十位:州至市乃
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	496, 337, 763	負債	6, 366, 38
流動資產	7, 823, 052	流動負債	1, 697, 03
專戶存款	4, 796, 450	應付代收款	1, 697, 03
零用金	100, 000	長期負債	1, 477, 72
預付款	2, 926, 602	應付租賃款	1, 477, 72
固定資產	485, 557, 115	其他負債	3, 191, 62
土地	473, 109, 834	存入保證金	934, 94
土地改良物	264, 712	應付保管款	2, 256, 68
累計折舊-土地改良物	-193, 601	淨資產	489, 971, 38
房屋建築及設備	14, 347, 925	資產負債淨額	489, 971, 38
累計折舊-房屋建築及設備	-9, 681, 666	資產負債淨額	489, 971, 38
機械及設備	12, 389, 040		
累計折舊一機械及設備	-10, 460, 375		
交通及運輸設備	9, 310, 643		
累計折舊一交通及運輸設備	-6, 075, 627		
雜項設備	6, 676, 064		
累計折舊一雜項設備	-5, 978, 290		
租賃資產	4, 815, 591		
累計折舊一租賃資產	-2, 967, 135		
無形資產	2, 864, 387		
電腦軟體	2, 864, 387		
其他資產	93, 209		
暫付款	92, 209		
存出保證金	1,000		

平衡表 中華民國114年9月30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			496, 337, 763			合	計			496, 337, 763
備 註						備	註					
保管有價證券 保管品					-		保管有價證券 保管品					-
保證品					_		保證品					
債權憑證					2		銷債權憑證					2

臺北市政府秘書處 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

£sl	п	Ħ	150			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						29, 093, 782			308, 123, 59
公庫撥入數						28, 920, 147			305, 985, 34
罰款及賠償收入						500			14, 57
財產收益						0			546, 53
捐獻及贈與收入						0			55, 15
其他收入						173, 135			1, 521, 99
支出						27, 038, 265			304, 546, 15
繳付公庫數						173, 635			2, 083, 10
人事支出						22, 932, 936			273, 874, 06
業務支出						3,627,211			25, 760, 28
獎補助支出						0			183, 60
財產損失						10,505			26, 96
利息費用及手續費						0			77
折舊、折耗及攤銷						293, 978			2, 617, 36
收支餘絀						2, 055, 517			3,577,43

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ^参		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 8	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	513, 569, 774	0	25, 909, 140	66, 369, 080	0	473, 109, 834
土地改良物	264, 712	-180, 497	0	0	-13, 104	71, 111
房屋建築及設備	21, 016, 354	-14, 369, 164	0	6, 668, 429	4, 687, 498	4, 666, 259
機械及設備	13, 197, 465	-10, 259, 345	1, 132, 216	1, 940, 641	-201, 030	1, 928, 665
交通及運輸設備	7, 085, 913	-6, 623, 066	2, 993, 820	769, 090	547, 439	3, 235, 016
雜項設備	7, 432, 360	-6, 663, 027	105, 000	861, 296	684, 737	697, 774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	562, 566, 578	-38, 095, 099	30, 140, 176	76, 608, 536	5, 705, 540	483, 708, 659
租賃資產	5, 647, 621	-3, 130, 611	125, 850	957, 880	163, 476	1, 848, 456
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	3, 478, 791	0	0	614, 404	0	2, 864, 387
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	9, 126, 412	-3, 130, 611	125, 850	1, 572, 284	163, 476	4, 712, 843
合 計	571, 692, 990	-41, 225, 710	30, 266, 026	78, 180, 820	5, 869, 016	488, 421, 502

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動30,266,026元,較取得財產合計數4,772,588元,增加25,493,438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1,006,589元。
- 二、114年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案認列租賃資產,致成本變動增加數較取得財產合計數增加125,850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25,909,140元。
- 四、汰換冷氣機舊機拆除費用、信義職舍外置電梯(含外牆檢測修復)工程未達登載財產標準或未達資本化條件,致成本變動增加數較取得財產合計數減少551,993元。
- 五、租期屆滿取得租賃物,致成本變動增加數較取得財產合計數增加957,880元。
- 六、汰換冷氣機減徵貨物稅,致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000元。
- 七、採購碳粉匣廠商贈送印表機2臺,致成本變動增加數較取得財產合計數增加55,150元。

應付租賃款及其他長期負債變動表

	中華民國114年1月1日至114年9月30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	1, 377, 857	126, 626	26, 760	1, 477, 728	
二、其他長期負債					

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	2, 083, 100	306, 040, 495	308, 123, 595	收入
_ _		305, 985, 345	305, 985, 345	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14, 572		14, 572	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	546, 533		546, 533	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		55, 150	55, 150	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	1, 521, 995		1, 521, 995	其他收入
歲出	302, 869, 663	1, 676, 494	304, 546, 157	支出
		2, 083, 100	2, 083, 100	繳付公庫數
人事費	273, 874, 063		273, 874, 063	人事支出
業務費	24, 523, 162	1, 237, 125	25, 760, 287	業務支出
獎補助費	183, 600		183, 600	獎補助支出
設備及投資	4, 288, 838	-4, 288, 838		
		26, 965	26, 965	財產損失
				投資損失
債務費 ————		776	776	利息費用及手續費
		2, 617, 366	2, 617, 366	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-300, 786, 563	304, 364, 001	3, 577, 438	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30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4,288,838元,其中3,214,006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4,288,838元,其中1,006,589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4,288,838元,其中68,243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」2,617,366元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」776元,係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「財產損失」26,965元,其中26,965元係報廢固定資產所發生之損失。
- (五)會計科目「捐獻及贈與收入」55,150元,係採購碳粉匣廠商贈送印表機2臺所發生之收入,另已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」25,760,287元,其中1,168,882元係執行以前年度歲出保留數。