臺北市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國114年05月份

主辦會計人員　潘冠男代理　　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
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114年1月1日至114年5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
	03			04020020300 賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
		01		04020020301 一般賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
07				07020000000 財產收入	644,000 -	644,000	540,000	3,320 543,730	-	3,730
	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	104,000 -	104,000	-	3,320 3,730	-	3,730
		01		07020020501 廢舊物資售價	104,000 -	104,000	-	3,320 3,730	-	3,730
12				12020000000 其他收入	1,206,000 -	1,206,000	514,717	152,382 870,461	-	355,744
	02			12020020200 雜項收入	1,206,000 -	1,206,000	514,717	152,382 870,461	-	355,744
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,143,000 -	1,143,000	488,822	146,027 840,186	-	351,364
		10		12020020210 其他雜項收入	63,000 -	63,000	25,895	6,355 30,275	-	4,380
				經常門合計	1,850,000 -	1,850,000	1,054,717	155,702 1,414,191	-	359,474
				總計	1,850,000 -	1,850,000	1,054,717	155,702 1,414,191	-	359,474

報表編號：arf50　列印日期:114/6/11

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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				
01				3202002010000 一般行政	278,207,000	-	278,207,000	166,684,376	35,546,907	14,921,292
					-	-			151,763,084	
					-	-			-	160,000
					-	-				
	01			3202002010100 行政管理	278,207,000	-	278,207,000	166,684,376	35,546,907	14,921,292
					-	-			151,763,084	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			10	100000 人事費	255,986,000	-	255,986,000	159,578,876	34,797,537	12,215,694
					-	-			147,363,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,101,000	-	22,101,000	7,025,500	713,370	2,699,598
					-	-			4,325,902	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	36,000	6,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202002020000 市政綜理業務	6,154,000	-	6,154,000	2,541,000	338,339	1,029,922
					-	-			1,511,078	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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				
	01			3202002020100 市政綜理	6,154,000	-	6,154,000	2,541,000	338,339	1,029,922
					-	-			1,511,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,154,000	-	6,154,000	2,541,000	338,339	1,029,922
					-	-			1,511,078	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202002040000 聯合服務	2,407,000	-	2,407,000	675,270	161,225	26,034
					-	-			649,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202002040100 為民服務	2,407,000	-	2,407,000	675,270	161,225	26,034
					-	-			649,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,407,000	-	2,407,000	675,270	161,225	26,034
					-	-			649,236	
					-	-			-	-
					-	-				
57				3202002570000 公共關係業務	15,065,000	-	15,065,000	5,600,350	334,615	3,267,879
					-	-			2,332,471	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202002570100 公共關係	15,065,000	-	15,065,000	5,600,350	334,615	3,267,879
					-	-			2,332,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,065,000	-	15,065,000	5,600,350	334,615	3,267,879
					-	-			2,332,471	
					-	-			-	-
					-	-				
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	8,306,000	-	8,306,000	2,713,230	237,889	1,477,149
					-	-			1,236,081	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,306,000	-	8,306,000	2,713,230	237,889	1,477,149
					-	-			1,236,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	2,713,230	237,889	1,477,149
					-	-			1,236,081	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	314,039,000	-	314,039,000	178,214,226	36,618,975	20,722,276
					-	-			157,491,950	
					-	-			-	160,000
					-	-				
90				3202002900000 一般建築及設備	22,001,000	-	22,001,000	1,286,566	108,704	241,286
					-	-			1,045,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3202002900200 營建工程*	17,466,000	-	17,466,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,466,000	-	17,466,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202002900400 其他設備*	1,535,000	-	1,535,000	1,256,566	108,704	211,286
					-	-			1,045,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	1,256,566	108,704	211,286
					-	-			1,045,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,001,000	-	22,001,000	1,286,566	108,704	241,286
					-	-			1,045,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	336,040,000	-	336,040,000	179,500,792	36,727,679	20,963,562
					-	-			158,537,230	
					-	-			-	160,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	31,712,211	-	31,712,211	31,712,211	5,218,576	-
					-	-			31,712,211	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	31,712,211	-	31,712,211	31,712,211	5,218,576	-
					-	-			31,712,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,600,611	-	31,600,611	31,600,611	5,162,776	-
					-	-			31,600,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	111,600	-	111,600	111,600	55,800	-
					-	-			111,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	-	-	-
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,160,220	-	1,160,220	1,160,220	22,950	1,160,220	-	-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,160,220	-	1,160,220	1,160,220	22,950	1,160,220	-	-	-
			10	100000 人事費	947,450	-	947,450	947,450	18,450	947,450	-	-	-
			20	200000 業務費	212,770	-	212,770	212,770	4,500	212,770	-	-	-
				統籌科目合計	32,892,431	-	32,892,431	32,892,431	5,241,526	32,892,431	-	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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					
				總計	368,932,431	-	368,932,431	212,393,223	41,969,205		20,963,562
					-	-			191,429,661		
					-	-			-		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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	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	-	-	-	-	645,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,334,936	-	-	685,132	-	649,804	-

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,738	-	-	685,132	-	1,084,606	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,414,738	-	-	685,132	-	1,729,606	1,079,802

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	147,363,182			
1015 法定編制人員待遇	67,001,925			
1020 約聘僱人員待遇	14,727,808			
1025 技工及工友待遇	4,245,582			
1030 獎金	36,911,858			
1035 其他給與	1,449,720			
1040 加班費	2,058,500			
1045 退休退職給付	220,000			
1050 退休離職儲金	15,604,778			
1055 保險	5,143,011			
2000 業務費	4,325,902	1,511,078	649,236	2,332,471
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	43,357			
2009 通訊費	347,074			
2018 資訊服務費	1,047,239		163,800	
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	87,530			
2027 保險費	10,374		10,250	
2036 按日按件計資酬金	207,474		150,000	
2042 國際組織會費				1,034,380
2051 物品	731,216		51,000	
2054 一般事務費	1,174,477	46,067	274,186	1,298,091
2063 房屋建築養護費	85,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	169,280			

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	100,208			
2072　國內旅費	17,311			
2078　國外旅費	140,579			
2081　運費	1,113			
2084　短程車資		54,800		
2093　特別費		1,410,211		
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	74,000			
4085　獎勵及慰問	74,000			
合計	151,763,084	1,511,078	649,236	2,332,471

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			31,600,611	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			31,600,611	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,236,081		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		12,789		
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		62,243		
2054 一般事務費		1,161,049		
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114年1月1日至114年5月31日

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	公務人員因公傷亡慰問金
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	1,045,280			
3030 資訊軟硬體設備費	921,456			
3035 雜項設備費	123,824			
4000 獎補助費			111,600	
4085 獎勵及慰問			111,600	
合計	1,045,280	1,236,081	31,712,211	20,000

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	947,450	179,931,243		
1015　法定編制人員待遇		67,001,925		
1020　約聘僱人員待遇		14,727,808		
1025　技工及工友待遇		4,245,582		
1030　獎金		36,911,858		
1035　其他給與	947,450	2,417,170		
1040　加班費		2,058,500		
1045　退休退職給付		31,820,611		
1050　退休離職儲金		15,604,778		
1055　保險		5,143,011		
2000　業務費	212,770	10,267,538		
2003　教育訓練費	20,000	34,000		
2006　水電費		43,357		
2009　通訊費		347,074		
2018　資訊服務費		1,223,828		
2021　其他業務租金		149,100		
2024　稅捐及規費		87,530		
2027　保險費		20,624		
2036　按日按件計資酬金		357,474		
2042　國際組織會費		1,034,380		
2051　物品		844,459		
2054　一般事務費	192,770	4,146,640		
2063　房屋建築養護費		85,570		
2066　車輛及辦公器具養護費		169,280		

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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		
2069　設施及機械設備養護費		100,208		
2072　國內旅費		17,311		
2078　國外旅費		140,579		
2081　運費		1,113		
2084　短程車資		54,800		
2093　特別費		1,410,211		
3000　設備及投資		1,045,280		
3030　資訊軟硬體設備費		921,456		
3035　雜項設備費		123,824		
4000　獎補助費		185,600		
4085　獎勵及慰問		185,600		
合計	1,160,220	191,429,661		

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,414,191	0	0	0	0	0	0	0	1,414,191
本年度	1,414,191	0	0	0	0	0	0	0	1,414,191
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	3,730	0	0	0	0	0	0	0	3,730
12020100 收回以前年度歲出	840,186	0	0	0	0	0	0	0	840,186
12021000 其他雜項收入	30,275	0	0	0	0	0	0	0	30,275

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	192,114,793	160,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	192,374,793	20,708,366
本年度	191,429,661	160,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	191,689,661	20,703,562
一、本年度經費	158,537,230	160,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	158,797,230	20,703,562
0132010100 行政管理	151,763,084	160,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	152,023,084	14,661,292
0132020100 市政綜理	1,511,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,078	1,029,922
0132040100 為民服務	649,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,236	26,034
0132570100 公共關係	2,332,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,471	3,267,879
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0132900400* 其他設備	1,045,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,280	211,286
0253020100 發布市政新聞	1,236,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,081	1,477,149

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	32,892,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,892,431	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,712,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,712,211	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	1,160,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,220	0
以前年度	685,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,132	4,804
一、以前年度應付(保留)數	685,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,132	4,804
113年度 0132570100 公共關係	685,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,132	4,804
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114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	543,482,545	負債	14,929,484
流動資產	14,564,262	流動負債	9,482,098
專戶存款	13,224,460	應付代收款	9,409,445
零用金	100,000	其他應付款	72,653
預付款	1,239,802	長期負債	1,431,171
固定資產	525,578,628	應付租賃款	1,431,171
土地	513,846,914	其他負債	4,016,215
土地改良物	264,712	存入保證金	1,916,635
累計折舊－土地改良物	-187,777	應付保管款	2,099,580
房屋建築及設備	18,348,983	淨資產	528,553,061
累計折舊－房屋建築及設備	-12,549,963	資產負債淨額	528,553,061
機械及設備	14,090,919	資產負債淨額	528,553,061
累計折舊－機械及設備	-11,406,611		
交通及運輸設備	7,044,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,681,696		
雜項設備	7,173,458		
累計折舊－雜項設備	-6,472,602		
租賃資產	4,756,559		
累計折舊－租賃資產	-2,648,781		
無形資產	3,137,455		
電腦軟體	3,137,455		
其他資產	202,200		
暫付款	201,200		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	543,482,545	合計	543,482,545
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	507,000	應付保證品	507,000
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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,073,127	193,788,984
公庫撥入數	27,917,425	192,374,793
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	3,320	543,730
其他收入	152,382	870,461
支出	42,311,280	193,981,834
繳付公庫數	155,702	1,414,191
人事支出	39,978,763	179,931,243
業務支出	1,805,938	10,968,670
獎補助支出	91,800	185,600
財產損失	0	4,511
利息費用及手續費	776	776
折舊、折耗及攤銷	278,301	1,476,843
收支餘絀	-14,238,153	-192,850

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114年1月1日至114年5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	513,569,774	0	25,909,140	25,632,000	0	513,846,914
土地改良物	264,712	-180,497	0	0	-7,280	76,935
房屋建築及設備	21,016,354	-14,369,164	0	2,667,371	1,819,201	5,799,020
機械及設備	13,197,465	-10,259,345	1,036,304	142,850	-1,147,266	2,684,308
交通及運輸設備	7,085,913	-6,623,066	0	41,400	-58,630	362,817
雜項設備	7,432,360	-6,663,027	29,400	288,302	190,425	700,856
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	26,974,844	28,771,923	796,450	523,470,850
租賃資產	5,647,621	-3,130,611	66,818	957,880	481,830	2,107,778
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	341,336	0	3,137,455
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	66,818	1,299,216	481,830	5,245,233
合　　計	571,692,990	-41,225,710	27,041,662	30,071,139	1,278,280	528,716,083

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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動27,041,662元，較取得財產合計數1,045,280元，增加25,996,382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854,638元。
二、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。
三、汰換冷氣機舊機拆除費用未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,000元。
四、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。

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114年1月1日至114年5月31日

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	67,594	14,280	1,431,171
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114年1月1日至114年5月31日

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	1,414,191	192,374,793	193,788,984	收入
		192,374,793	192,374,793	公庫撥入數
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	543,730		543,730	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	870,461		870,461	其他收入
歲出	191,429,661	2,552,173	193,981,834	支出
		1,414,191	1,414,191	繳付公庫數
人事費	179,931,243		179,931,243	人事支出
業務費	10,267,538	701,132	10,968,670	業務支出
獎補助費	185,600		185,600	獎補助支出
設備及投資	1,045,280	-1,045,280		
		4,511	4,511	財產損失
				投資損失
債務費		776	776	利息費用及手續費
		1,476,843	1,476,843	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-190,015,470	189,822,620	-192,850	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114年1月1日至114年5月31日

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1,045,280元，其中107,824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1,045,280元，其中921,456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。 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1,045,280元，其中16,000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」1,476,843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」4,511元，其中4,511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」10,968,670元，其中685,132元係執行以前年度歲出保留數。