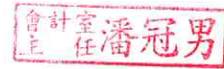


臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



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07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 頁至第 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13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第14頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第25頁至第25頁
三、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27頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第28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32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第33頁至第33頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,000		
	03			04020020300 賠償收入	-	-	1,000	-	1,000		
	01			04020020301 一般賠償收入	-	-	-	-	1,000		
07				07020000000 財產收入	571,000	571,000	540,500	-	35,757		
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-		
	03			07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-		
	05			07020020500 廢舊物資售價	31,000	31,000	500	-	35,757		
	01			07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	500	-	35,757		
12				12020000000 其他收入	1,464,000	1,464,000	1,348,950	123,705	-		
	02			12020020200 雜項收入	1,464,000	1,464,000	1,348,950	123,705	-		
	01			12020020201 收回以前年度歲出	1,080,000	1,080,000	997,005	103,031	-		
	10			12020020210 其他雜項收入	384,000	384,000	351,945	20,674	-155,588		
				經常門合計	2,035,000	2,035,000	1,889,450	123,705	109,616		
				總計	2,035,000	2,035,000	1,889,450	123,705	109,616		
					-		1,999,066	-			

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本 月 實 現 數		
			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					
01		3202002010000 一般行政	各類員工 待遇準備	預算調整數	237,458,709	236,058,801	應付數(3)	備註(預付款)	
			224,344,000	-			16,087,421		
			-	-			216,878,076		
			314,709	-			-		
01		3202002010100 行政管理	12,800,000	-	237,458,709	236,058,801	300,000	19,180,725	
			224,344,000	-			16,087,421		
			-	-			216,878,076		
			314,709	-			-		
	10	100000 人事費	12,800,000	-	222,760,000	222,760,000	300,000	19,180,725	
			209,960,000	-			15,218,703		
			-	-			207,709,265		
			-	-			-		
	20	200000 業務費	12,800,000	-	14,542,709	13,142,801	-	15,050,735	
			14,228,000	-			868,718		
			-	-			9,028,811		
			314,709	-			-		
	40	400000 獎補助費	-	-	156,000	156,000	300,000	4,113,990	
			156,000	-			-		
			-	-			140,000		
			-	-			-		
02		3202002020000 市政綜理業務	5,921,000	-	5,921,000	5,433,450	-	1,348,573	
			-	-			241,477		
			-	-			4,084,877		
			-	-			-		
	01	3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	5,433,450	-	1,348,573	
			-	-			241,477		
			-	-			4,084,877		
			-	-			-		
	20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	5,433,450	-	1,348,573	
			-	-			241,477		
			-	-			4,084,877		
			-	-			-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本 月 實 現 數		
			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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
04		3202002040000 聯合服務	3,983,000	-	3,983,000	3,322,560	362,920	181,521	
			-	-			3,141,039	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	3,322,560	362,920	181,521	
			-	-			3,141,039	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	20	200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	3,322,560	362,920	181,521	
			-	-			3,141,039	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
57		3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	9,539,346	311,354	5,078,787	
			-	-			4,460,559	-	
			-	-			-	1,079,802	
	01	3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	9,539,346	311,354	5,078,787	
			-	-			4,460,559	-	
			-	-			-	1,079,802	
	20	200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	9,539,346	311,354	5,078,787	
			-	-			4,460,559	-	
			-	-			-	1,079,802	
98		3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	989,041	-	-	-	
			-	-			-	-	
			-2,910,959	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	989,041	-	-	-	
			-	-			-	-	
			-2,910,959	-			-	-	
			-	-			-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本 月 實 現 數		
			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				
			各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
		60 600000 預備金	3,900,000	-	989,041	-	-	-
			-	-		-	-	-
			-2,910,959	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
02		5302002020000 新聞發布	7,671,000	-	7,671,000	6,203,000	110,969	2,820,082
			-	-			3,382,918	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		5302002020100 發布市政新聞	7,671,000	-	7,671,000	6,203,000	110,969	2,820,082
			-	-			3,382,918	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		20 200000 業務費	7,671,000	-	7,671,000	6,203,000	110,969	2,820,082
			-	-			3,382,918	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		經常門合計	255,963,000	-	266,166,750	260,557,157	17,114,141	28,609,688
			-	-			231,947,469	
			-2,596,250	-			-	1,379,802
			12,800,000	-				
90		3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	2,643,650	2,583,973	-	82,834
			-	-			2,501,139	
			1,507,650	-			-	-
			-	-			-	-
02		3202002900200 營建工程*	52,000	-	1,320,976	1,261,376	-	6,005
			-	-			1,255,371	
			1,268,976	-			-	-
			-	-			-	-
		30 300000 設備及投資*	52,000	-	1,320,976	1,261,376	-	6,005
			-	-			1,255,371	
			1,268,976	-			-	-
			-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				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			
各類員工 待遇準備				預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
04		3202002900400 其他設備*	1,084,000	-	1,322,674	1,322,597	-	76,829
			-	-			1,245,768	-
			238,674	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	30	300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,322,674	1,322,597	-	76,829
			-	-			1,245,768	-
			238,674	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		資本門合計	1,136,000	-	2,643,650	2,583,973	-	82,834
			-	-			2,501,139	-
			1,507,650	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		經資門合計	257,099,000	-	268,810,400	263,141,130	17,114,141	28,692,522
			-	-			234,448,608	-
			-1,088,600	-			-	1,379,802
			12,800,000	-			-	-
			-	-			-	-
01		7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	70,949,375	-	70,949,375	70,949,375	5,791,599	-
			-	-			70,949,375	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	70,949,375	-	70,949,375	70,949,375	5,791,599	-
			-	-			70,949,375	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
10	100000 人事費		70,792,375	-	70,792,375	70,792,375	5,791,599	-
			-	-			70,792,375	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
40	400000 獎補助費		157,000	-	157,000	157,000	-	-
			-	-			157,000	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
03		7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金		195,424	-	195,424	195,424	98,903
				-	-		195,424	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		7602002030100 公務人員因公傷亡慰問金		195,424	-	195,424	195,424	98,903
				-	-		195,424	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10	100000 人事費		195,424	-	195,424	195,424	98,903
				-	-		195,424	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
03		8902002030000 公務人員各項補助		3,166,290	-	3,166,290	3,166,290	140,500
				-	-		3,166,290	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		8902002030100 公務人員各項補助		3,166,290	-	3,166,290	3,166,290	140,500
				-	-		3,166,290	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10	100000 人事費		2,745,590	-	2,745,590	2,745,590	-
				-	-		2,745,590	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20	200000 業務費		420,700	-	420,700	420,700	140,500
				-	-		420,700	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		統籌科目合計		74,311,089	-	74,311,089	74,311,089	6,031,002
				-	-		74,311,089	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合 計	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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金					本月實現數	
		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						
		各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)	
	總計	331,410,089	-	343,121,489	337,452,219			23,145,143	28,692,522
		-	-					308,759,697	
		-1,088,600	-					-	1,379,802
		12,800,000	-						

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	207,709,265			
1015 法定編制人員待遇	111,232,796			
1020 約聘僱人員待遇	23,463,553			
1025 技工及工友待遇	9,586,134			
1030 獎金	30,444,435			
1035 其他給與	3,438,199			
1040 加班值班費	4,581,524			
1045 退休退職給付	1,243,842			
1050 退休離職儲金	12,290,561			
1055 保險	11,428,221			
2000 業務費	9,028,811	4,084,877	3,141,039	4,460,559
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	291,594			
2009 通訊費	713,084			
2018 資訊服務費	575,893		22,000	
2024 稅捐及規費	208,851			
2027 保險費	65,535		9,841	
2036 按日按件計資酬金	797,600		2,359,438	201,160
2042 國際組織會費				1,135,961
2051 物品	1,686,756		102,495	
2054 一般事務費	3,192,355		634,135	3,123,438
2063 房屋建築養護費	291,531			
2066 車輛及辦公器具養護費	516,592		13,130	
2069 設施及機械設備養護費	427,185			
2072 國內旅費	249,835			
2084 短程車資		142,230		
2093 特別費		3,942,647		
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	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
合計	216,878,076	4,084,877	3,141,039	4,460,559

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	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				70,792,375
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				70,792,375
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			3,382,918	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			32,760	
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			35,327	
2054 一般事務費			3,290,331	
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			24,500	
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,255,371	1,245,768		
3010 房屋建築及設備費	1,255,371			
3030 資訊軟硬體設備費		1,031,392		
3035 雜項設備費		214,376		
4000 獎補助費				157,000
4085 獎勵及慰問				157,000
合計	1,255,371	1,245,768	3,382,918	70,949,375

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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		
	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			
1015 法定編制人員待遇	195,424		281,442,654
1020 約聘僱人員待遇			111,232,796
1025 技工及工友待遇			23,463,553
1030 獎金			9,586,134
1035 其他給與	195,424	2,745,590	30,444,435
1040 加班值班費			6,379,213
1045 退休退職給付			4,581,524
1050 退休離職儲金			72,036,217
1055 保險			12,290,561
2000 業務費			11,428,221
2003 教育訓練費		420,700	24,518,904
2006 水電費		40,000	52,000
2009 通訊費			291,594
2018 資訊服務費			713,084
2024 稅捐及規費			630,653
2027 保險費			208,851
2036 按日按件計資酬金			75,376
2042 國際組織會費			3,358,198
2051 物品			1,135,961
2054 一般事務費		380,700	1,824,578
2063 房屋建築養護費			10,620,959
2066 車輛及辦公器具養護費			291,531
2069 設施及機械設備養護費			529,722
2072 國內旅費			451,685
2084 短程車資			249,835
2093 特別費			142,230
3000 設備及投資			3,942,647
3010 房屋建築及設備費			2,501,139
3030 資訊軟硬體設備費			1,255,371
3035 雜項設備費			1,031,392
4000 獎補助費			214,376
4085 獎勵及慰問			297,000
合計	195,424	3,166,290	297,000
			308,759,697

臺北市政府秘書處
繳付公庫數分析表
 中華民國111年1月1日至111年11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)	
			材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,999,066	0	0	0	0	0	0	1,999,066
本年度	1,999,066	0	0	0	0	0	0	1,999,066
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	36,257	0	0	0	0	0	0	36,257
12020100 收回以前年度歲出	1,225,452	0	0	0	0	0	0	1,225,452
12021000 其他雜項收入	196,357	0	0	0	0	0	0	196,357

臺北市政府秘書處
公庫撥入數分析表
 中華民國111年1月1日至111年11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	308,759,697	1,379,802	0	0	140,000	371	0	0	0	0	310,279,870
本年度	308,759,697	1,379,802	0	0	140,000	0	0	0	0	0	310,279,499
一、本年度經費	234,448,608	1,379,802	0	0	140,000	0	0	0	0	0	235,968,410
0132010100 行政管理	216,878,076	300,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	217,318,076
0132020100 市政綜理	4,084,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,084,877
0132040100 為民服務	3,141,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,039
0132570100 公共關係	4,460,559	1,079,802	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540,361
0132900200* 營建工程	1,255,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,371
0132900400* 其他設備	1,245,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,768
0253020100 發布市政新聞	3,382,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,382,918
二、統籌科目	74,311,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,311,089
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	70,949,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,949,375
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	195,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,424

臺北市政府秘書處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)	
0989030100 公務人員各項補助	3,166,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,290
以前年度	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	543,473,987	負債	8,959,282
流動資產	7,534,954	流動負債	2,590,083
專戶存款	6,015,152	應付代收款	2,590,083
零用金	140,000	長期負債	2,850,630
預付款	1,379,802	應付租賃款	2,850,630
固定資產	535,658,899	其他負債	3,518,569
土地	519,643,303	存入保證金	1,010,389
土地改良物	264,712	應付保管款	2,508,180
累計折舊—土地改良物	-144,097	淨資產	534,514,705
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	534,514,705
累計折舊—房屋建築及設備	-15,484,097	資產負債淨額	534,514,705
機械及設備	17,287,555		
累計折舊—機械及設備	-14,087,258		
交通及運輸設備	7,956,714		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,128,210		
雜項設備	8,374,243		
累計折舊—雜項設備	-7,836,261		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊—租賃資產	-1,062,097		
無形資產	185,634		
電腦軟體	185,634		
其他資產	94,500		
暫付款	93,500		
存出保證金	1,000		
合 計	543,473,987	合 計	543,473,987
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	23, 268, 848	312, 278, 936
罰款及賠償收入	23, 145, 143	310, 279, 870
財產收益	0	1, 000
其他收入	0	576, 257
123, 705	1, 421, 809	
支出		
繳付公庫數	23, 599, 468	313, 117, 771
人事支出	123, 705	1, 999, 066
業務支出	21, 109, 205	281, 442, 654
獎補助支出	2, 035, 938	25, 774, 275
財產損失	0	297, 000
折舊、折耗及攤銷	2, 500	16, 300
328, 120	3, 588, 476	
收支餘額	-330, 620	-838, 835

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 合計		2,006,015 2,515,661 1,493,476 6,015,152		

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	合計	1,379,802	1,379,802	

臺北市政府秘書處暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	180101001代辦經費 180101002應付代收款 合計		93,500 0	93,500	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	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111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	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111年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	合計	3	3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302003公保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302008各項費款 210302019其他 210302024宿舍水電費		275,223 580,742 3,375 119,386 7,481 514,750 564,519 0 470,281 54,326	2,590,083	
	合計				

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	280301002履約保證金 280301004保固保證金 280301009其他	合計	722,450 197,939 90,000	1,010,389	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	280401001離職儲金 合計		2,508,180	2,508,180	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第25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	501,905,211	0	17,738,092	0	0	519,643,303
土地改良物	264,712	-128,081	0	0	-16,016	120,615
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	250,000	-117,810	8,199,628
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	388,349	537,274	-847,858	3,200,297
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	1,925,000	1,532,571	828,504
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	162,631	25,200	-167,396	537,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	561,658,654	-45,063,414	18,289,072	2,737,474	383,491	532,530,329
租賃資產	2,635,542	-481,696	2,074,581	519,456	-580,401	3,128,570
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	961,546	0	0	775,912	0	185,634
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	3,597,088	-481,696	2,074,581	1,295,368	-580,401	3,314,204
合計	565,255,742	-45,545,110	20,363,653	4,032,842	-196,910	535,844,533

備註：本年度成本變動20,363,653元，較取得財產合計數2,501,139元，增加17,862,514元之原因說明如下：

一、產業局移撥筆記型電腦及平板電腦，公園處移撥筆電及公管中心移撥投影機等致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,968元。

二、萬芳檔案庫房水表表架、管線及防撞設施安裝費用及務宿舍建築物耐震補強工程委託規劃設計技術服務案等因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,255,371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17,738,092元。

四、個人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1,337,825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111年1月1日至111年11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	1,512,805	1,555,125	217,300	2,850,630
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111年1月1日至111年11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	1,999,066	310,279,870	312,278,936	收入
稅課收入		310,279,870	310,279,870	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,000		1,000	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	576,257		576,257	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	1,421,809		1,421,809	其他收入
歲出	308,759,697	4,358,074	313,117,771	支出
人事費	281,442,654	1,999,066	1,999,066	繳付公庫數
業務費	24,518,904	1,255,371	25,774,275	人事支出
獎補助費	297,000		297,000	業務支出
設備及投資	2,501,139	-2,501,139		獎補助支出
		16,300	16,300	財產損失
債務費		3,588,476	3,588,476	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-306,760,631	305,921,796	-838,835	其他支出
備註(調整數差異說明)				收支餘純
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2,501,139元，其中509,012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2,501,139元，其中736,756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：預算項目「設備及投資」執行數2,501,139元，其中1,255,371元係因未達登載財產標準，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」3,588,476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」16,300元，其中16,300係報廢固定資產所發生之損失。				

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年11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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	0	--
	-	1,000	0	1,000		--
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000		--
	-	540,000	0	540,000		--
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	500	0	500		--
	-	36,257	0	36,257		--
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	82,455	997,005	82,455	997,005		--
	103,031	1,225,452	103,031	1,225,452		--
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,995	351,945	31,995	351,945		--
	20,674	196,357	20,674	196,357		--
合 計	114,450	1,889,450	114,450	1,889,450		--
	123,705	1,999,066	123,705	1,999,066		--

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年11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
111-01-01-一般行政-行政管理	3,710,620	236,058,801	3,710,620	236,058,801		-
	16,087,421	217,178,076	16,087,421	217,318,076		-140,000
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,950	5,433,450	493,950	5,433,450		-
	241,477	4,084,877	241,477	4,084,877		-
111-04-01-聯合服務-為民服務	366,720	3,322,560	366,720	3,322,560		-
	362,920	3,141,039	362,920	3,141,039		-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	570,946	9,539,346	570,946	9,539,346		-
	311,354	5,540,361	311,354	5,540,361		-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,261,376	0	1,261,376		-
	-	1,255,371	0	1,255,371		-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,322,597	0	1,322,597		-
	-	1,245,768	0	1,245,768		-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	655,000	6,203,000	655,000	6,203,000		-
	110,969	3,382,918	110,969	3,382,918		-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,791,599	70,949,375	5,791,599	70,949,375		-
	5,791,599	70,949,375	5,791,599	70,949,375		-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	98,903	195,424	98,903	195,424		-
	98,903	195,424	98,903	195,424		-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	140,500	3,166,290	140,500	3,166,290		-
	140,500	3,166,290	140,500	3,166,290		-
合 計	11,828,238	337,452,219	11,828,238	337,452,219		-
	23,145,143	310,139,499	23,145,143	310,279,499		-140,000

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年11月30日

第30頁
 單位：新臺幣元

科 目及代號	額		解			差 額
	差 異		原 因	分 析		
	憑證	日期	摘要			
種類	號碼					
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002651110100007	111/01/07	行政管理-一般業務：零用金140,000元。		140,000
合 計						140,000