

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國113年09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 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 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府秘書處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	-	-	-	2,000	
						-		2,000			
	03			04020020300	賠償收入	-	-	-	-	2,000	
						-		2,000			
		01		04020020301	一般賠償收入	-	-	-	-	2,000	
						-		2,000			
07				0702000000	財產收入	544,000	544,000	541,000	6,310	-	37,547
						-		578,547			
	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	4,000	4,000	1,000	6,310	-	37,547
						-		38,547			
		01		07020020501	廢舊物資售價	4,000	4,000	1,000	6,310	-	37,547
						-		38,547			
12				1202000000	其他收入	1,441,000	1,441,000	1,077,708	161,607	-	266,710
						-		1,344,418			
		02		12020020200	雜項收入	1,441,000	1,441,000	1,077,708	161,607	-	266,710
						-		1,344,418			
		01		12020020201	收回以前年度歲出	1,315,000	1,315,000	985,896	155,178	-	306,110
						-		1,292,006			
		10		12020020210	其他雜項收入	126,000	126,000	91,812	6,429	-	-39,400
						-		52,412			
				經常門合計		1,985,000	1,985,000	1,618,708	167,917	-	306,257
						-		1,924,965			
				總計		1,985,000	1,985,000	1,618,708	167,917	-	306,257
						-		1,924,965			

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	備註(預付款)			
01				3202002010000 一般行政	254,411,000	-	254,411,000	235,974,349	20,185,659	25,127,179
					-	-		210,847,170		595,176
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政管理	254,411,000	-	254,411,000	235,974,349	20,185,659	25,127,179
					-	-		210,847,170		595,176
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	234,180,000	-	234,180,000	220,602,238	17,074,130	21,774,307
					-	-		198,827,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,099,000	-	20,099,000	15,246,111	3,073,529	3,344,872
					-	-		11,901,239		595,176
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	126,000	38,000	8,000
					-	-		118,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202002020000 市政綜理業務	6,059,000	-	6,059,000	4,545,800	459,115	1,437,266
					-	-		3,108,534		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	6,059,000	-	6,059,000	4,545,800	459,115	1,437,266
					-	-		3,108,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	4,545,800	459,115	1,437,266
					-	-		3,108,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	1,085,390	69,141	66,294
					-	-		1,019,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	1,085,390	69,141	66,294
					-	-		1,019,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	1,085,390	69,141	66,294
					-	-		1,019,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	11,659,000	933,454	5,654,248
					-	-		6,004,752		
					-	-		-		2,377,559
					-	-		-		

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	12,645,000	-	12,645,000	11,659,000	933,454	5,654,248
					-	-		6,004,752		
					-	-		-	2,377,559	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	11,659,000	933,454	5,654,248
					-	-		6,004,752		
					-	-		-	2,377,559	
					-	-		-	-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	3,649,797	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-250,203	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	3,649,797	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-250,203	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,900,000	-	3,649,797	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-250,203	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	8,014,000	-	8,264,203	4,348,514	1,141,945	859,050
					-	-		3,489,464	-	
					250,203	-		-	311,420	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	8,014,000	-	8,264,203	4,348,514	1,141,945	859,050
					-	-		3,489,464		
					250,203	-		-	-	311,420
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,014,000	-	8,264,203	4,348,514	1,141,945	859,050
					-	-		3,489,464		
					250,203	-		-	-	311,420
					-	-		-		-
				經常門合計	286,713,000	-	286,713,000	257,613,053	22,789,314	33,144,037
					-	-		224,469,016		
					-	-		-	-	3,284,155
					-	-		-		-
	90			3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,042,000	3,947,176	-	1,001,990
					-	-		2,945,186		
					-	-		-	-	987,043
					-	-		-		-
	02			3202002900200 營建工程*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	987,043
					-	-		1,412,957		
					-	-		-	-	987,043
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	987,043
					-	-		1,412,957		
					-	-		-	-	987,043
					-	-		-		-

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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				
	04			3202002900400 其他設備*	1,642,000	-	1,642,000	1,547,176	-	14,947
					-	-		1,532,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,642,000	1,547,176	-	14,947
					-	-		1,532,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,042,000	-	4,042,000	3,947,176	-	1,001,990
					-	-		2,945,186	-	-
					-	-		-	-	987,043
					-	-		-	-	-
				經資門合計	290,755,000	-	290,755,000	261,560,229	22,789,314	34,146,027
					-	-		227,414,202	-	-
					-	-		-	-	4,271,198
					-	-		-	-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	55,759,036	-	55,759,036	55,759,036	5,418,084	-
					-	-		55,759,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	55,759,036	-	55,759,036	55,759,036	5,418,084	-
					-	-		55,759,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)	
			10	100000 人事費	55,594,436	-	55,594,436	5,362,284	-	
					-	-		55,594,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	164,600	-	164,600	55,800	-	
					-	-		164,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,699,100	-	1,699,100	411,700	-	
					-	-		1,699,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	備註(預付款)			
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,699,100	-	1,699,100	1,699,100	411,700	-
					-	-		1,699,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,351,400	-	1,351,400	1,351,400	339,200	-
					-	-		1,351,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	347,700	-	347,700	347,700	72,500	-
					-	-		347,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	57,461,136	-	57,461,136	57,461,136	5,829,784	-
					-	-		57,461,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	348,216,136	-	348,216,136	319,021,365	28,619,098	34,146,027
					-	-		284,875,338	-	
					-	-		-	4,271,198	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府秘書處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,759,221	-	-	3,679,349	-	1,079,872	1,079,802

# 臺北市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	198,827,931			
1015 法定編制人員待遇	104,838,785			
1020 約聘僱人員待遇	23,047,830			
1025 技工及工友待遇	7,346,072			
1030 獎金	34,972,046			
1035 其他給與	2,892,706			
1040 加班費	3,623,754			
1045 退休退職給付	328,000			
1050 退休離職儲金	11,732,527			
1055 保險	10,046,211			
2000 業務費	11,901,239	3,108,534	1,019,096	6,004,752
2003 教育訓練費	49,000			
2006 水電費	86,311			
2009 通訊費	623,245			
2018 資訊服務費	2,317,432			
2021 其他業務租金	298,200			
2024 稅捐及規費	138,140			
2027 保險費	50,393		14,250	
2036 按日按件計資酬金	1,325,611		315,000	112,320
2042 國際組織會費				1,116,361
2051 物品	982,059		22,912	
2054 一般事務費	2,230,650	57,110	666,934	3,645,903
2063 房屋建築養護費	435,035			
2066 車輛及辦公器具養護費	369,766			

# 臺北市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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
2069 設施及機械設備養護費	339,289			
2072 國內旅費	19,021			
2078 國外旅費	2,630,257			1,130,168
2081 運費	6,830			
2084 短程車資		204,695		
2093 特別費		2,846,729		
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	118,000			
4085 獎勵及慰問	118,000			
<b>合計</b>	<b>210,847,170</b>	<b>3,108,534</b>	<b>1,019,096</b>	<b>6,004,752</b>

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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				55,594,436
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				55,594,436
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			3,489,464	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			66,502	
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			132,145	
2054 一般事務費			2,508,857	
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113年1月1日至113年9月30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
2069 設施及機械設備養護費			35,650	
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			746,310	
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,412,957	1,532,229		
3010 房屋建築及設備費	1,412,957			
3030 資訊軟硬體設備費		1,089,276		
3035 雜項設備費		442,953		
4000 獎補助費				164,600
4085 獎勵及慰問				164,600
合計	1,412,957	1,532,229	3,489,464	55,759,036

# 臺北市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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		
	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	3,000	1,351,400	255,776,767
1015 法定編制人員待遇			104,838,785
1020 約聘僱人員待遇			23,047,830
1025 技工及工友待遇			7,346,072
1030 獎金			34,972,046
1035 其他給與	3,000	1,351,400	4,247,106
1040 加班費			3,623,754
1045 退休退職給付			55,922,436
1050 退休離職儲金			11,732,527
1055 保險			10,046,211
2000 業務費		347,700	25,870,785
2003 教育訓練費		21,700	70,700
2006 水電費			86,311
2009 通訊費			623,245
2018 資訊服務費			2,383,934
2021 其他業務租金			298,200
2024 稅捐及規費			138,140
2027 保險費			64,643
2036 按日按件計資酬金			1,752,931
2042 國際組織會費			1,116,361
2051 物品			1,137,116
2054 一般事務費		326,000	9,435,454
2063 房屋建築養護費			435,035
2066 車輛及辦公器具養護費			369,766

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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			374,939
2072 國內旅費			19,021
2078 國外旅費			4,506,735
2081 運費			6,830
2084 短程車資			204,695
2093 特別費			2,846,729
3000 設備及投資			2,945,186
3010 房屋建築及設備費			1,412,957
3030 資訊軟硬體設備費			1,089,276
3035 雜項設備費			442,953
4000 獎補助費			282,600
4085 獎勵及慰問			282,600
合計	3,000	1,699,100	284,875,338

# 臺北市政府秘書處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第16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	1,924,965	0	0	0	0	0	0	0	1,924,965
本年度	1,924,965	0	0	0	0	0	0	0	1,924,965
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	38,547	0	0	0	0	0	0	0	38,547
12020100 收回以前年度歲出	1,292,006	0	0	0	0	0	0	0	1,292,006
12021000 其他雜項收入	52,412	0	0	0	0	0	0	0	52,412

# 臺北市政府秘書處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第17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	288,554,687	4,271,198	0	0	100,000	0	0	0	3,606,349	0	289,319,536	29,774,899
本年度	284,875,338	4,271,198	0	0	100,000	0	0	0	0	0	289,246,536	29,774,829
一、本年度經費	227,414,202	4,271,198	0	0	100,000	0	0	0	0	0	231,785,400	29,774,829
0132010100 行政管理	210,847,170	595,176	0	0	100,000	0	0	0	0	0	211,542,346	24,432,003
0132020100 市政綜理	3,108,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,108,534	1,437,266
0132040100 為民服務	1,019,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,096	66,294
0132570100 公共關係	6,004,752	2,377,559	0	0	0	0	0	0	0	0	8,382,311	3,276,689
0132900200* 營建工程	1,412,957	987,043	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0
0132900400* 其他設備	1,532,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,229	14,947
0253020100 發布市政新聞	3,489,464	311,420	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,884	547,630

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)		
二、統籌科目	57,461,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,461,136	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,759,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,759,036	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,699,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,100	0
以前年度	3,679,349	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	73,000	70
一、以前年度應付(保留)數	3,679,349	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	73,000	70
112年度 0132900200* 營建工程	3,679,349	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	73,000	70
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113年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	542,299,442	負債	7,947,038
流動資產	10,586,762	流動負債	3,431,097
專戶存款	5,135,762	應付代收款	3,431,097
零用金	100,000	長期負債	2,309,807
預付款	5,351,000	應付租賃款	2,309,807
固定資產	527,617,926	其他負債	2,206,134
土地	513,569,774	存入保證金	428,500
土地改良物	264,712	應付保管款	1,777,634
累計折舊－土地改良物	-176,129	淨資產	534,352,404
房屋建築及設備	21,016,354	資產負債淨額	534,352,404
累計折舊－房屋建築及設備	-14,281,984	資產負債淨額	534,352,404
機械及設備	13,175,465		
累計折舊－機械及設備	-10,038,333		
交通及運輸設備	7,023,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,557,096		
雜項設備	7,432,360		
累計折舊－雜項設備	-6,607,332		
租賃資產	5,647,621		
累計折舊－租賃資產	-2,851,449		
無形資產	3,592,285		
電腦軟體	3,592,285		
其他資產	502,469		
暫付款	501,469		
存出保證金	1,000		



# 臺北市政府秘書處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,905,570	291,244,501
公庫撥入數	26,737,653	289,319,536
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收益	6,310	578,547
其他收入	161,607	1,344,418
支出	29,107,838	291,750,463
繳付公庫數	167,917	1,924,965
人事支出	22,775,614	255,776,767
業務支出	5,749,684	30,972,930
獎補助支出	93,800	282,600
財產損失	8,210	39,243
折舊、折耗及攤銷	312,613	2,753,958
收支餘絀	-2,202,268	-505,962

# 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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 22 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	537,199,394	0	2,002,380	25,632,000	0	513,569,774
土地改良物	264,712	-163,025	0	0	-13,104	88,583
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	2,667,371	1,633,843	6,734,370
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	1,553,434	2,602,081	1,779,434	3,137,132
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	0	84,650	-117,788	466,867
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	422,817	1,296,778	1,131,985	825,028
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	590,786,877	-42,075,244	3,978,631	32,282,880	4,414,370	524,821,754
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	333,610	0	-799,049	2,796,172
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	1,100,831	0	2,994,131	502,677	0	3,592,285
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	6,414,842	-2,052,400	3,327,741	502,677	-799,049	6,388,457
合 計	597,201,719	-44,127,644	7,306,372	32,785,557	3,615,321	531,210,211

# 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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,306,372元，較取得財產合計數6,624,535元，增加681,837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755,666元。

二、公管中心撥入櫃台預約管理系統及顯示器、電動號碼機等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,536,068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2,002,380元。

四、「西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工程」、採購本處高畫質數位攝影機及周邊設備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5,102,145元。

五、除濕機汰換減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,200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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 24 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	2,031,697	333,610	55,500	2,309,807
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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 25 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	1,924,965	289,319,536	291,244,501	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	289,319,536	289,319,536	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,000	-----	2,000	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	578,547	-----	578,547	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	1,344,418	-----	1,344,418	
	-----	-----	-----	
歲出	284,875,338	6,875,125	291,750,463	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,924,965	1,924,965	人事支出
人事費	255,776,767	-----	255,776,767	業務支出
業務費	25,870,785	5,102,145	30,972,930	獎補助支出
獎補助費	282,600	-----	282,600	
設備及投資	2,945,186	-2,945,186	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	39,243	39,243	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,753,958	2,753,958	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-282,950,373	282,444,411	-505,962	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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 26 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2,945,186元，其中433,114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2,945,186元，其中1,089,276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2,945,186元，其中1,422,796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」2,753,958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」39,243元，其中39,243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」30,952,930元，其中3,679,349元係執行以前年度歲出保留數。