

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書處 陳志銘(甲)

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	224,344,000	-	224,344,000	201,683,500	16,174,427	17,009,622
					-	-			184,673,878	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			3202002010100 行政管理	224,344,000	-	224,344,000	201,683,500	16,174,427	17,009,622
					-	-			184,673,878	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	209,960,000	-	209,960,000	190,365,042	15,439,762	13,084,707
					-	-			177,280,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,228,000	-	14,228,000	11,162,458	688,665	3,908,915
					-	-			7,253,543	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	46,000	16,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202002020000 市政綜理業務	5,921,000	-	5,921,000	4,445,550	360,626	942,460
					-	-			3,503,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	4,445,550	360,626	942,460
					-	-			3,503,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	4,445,550	360,626	942,460
					-	-			3,503,090	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
04				3202002040000 聯合服務	3,983,000	-	3,983,000	2,541,680	298,517	118,240	
					-	-			2,423,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	2,541,680	298,517	118,240	
					-	-			2,423,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	2,541,680	298,517	118,240	
					-	-			2,423,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	8,568,400	663,670	4,468,713	
					-	-			4,099,687		
					-	-			-	1,079,802	
					-	-			-	-	
	01			3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	8,568,400	663,670	4,468,713	
					-	-			4,099,687		
					-	-			-	1,079,802	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	8,568,400	663,670	4,468,713	
					-	-			4,099,687		
					-	-			-	1,079,802	
					-	-			-	-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	1,303,750	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,596,250	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	1,303,750	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,596,250	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	3,900,000	-	1,303,750	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,596,250	-			-	-
					-	-				
02				5302002020000 新聞發布	7,671,000	-	7,671,000	4,125,500	95,223	1,858,169
					-	-			2,267,331	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,671,000	-	7,671,000	4,125,500	95,223	1,858,169
					-	-			2,267,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,671,000	-	7,671,000	4,125,500	95,223	1,858,169
					-	-			2,267,331	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	255,963,000	-	253,366,750	221,364,630	17,592,463	24,397,204
					-	-			196,967,426	
					-2,596,250	-			-	1,379,802
					-	-				
90				3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	2,643,650	2,583,973	357,600	95,193
					-	-			2,488,780	
					1,507,650	-			-	-
					-	-				
	02			3202002900200 營建工程*	52,000	-	1,320,976	1,261,376	357,600	2,089
					-	-			1,259,287	
					1,268,976	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	1,320,976	1,261,376	357,600	2,089
					-	-			1,259,287	
					1,268,976	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	96,521	-	96,521	96,521	-	
					-	-		96,521		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7602002030100 公務人員因公傷亡慰問金	96,521	-	96,521	96,521	-	
					-	-		96,521		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	96,521	-	96,521	96,521	-	
					-	-		96,521		
					-	-		-	-	
					-	-				
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,950,390	-	2,950,390	2,950,390	80,000	559,500
					-	-		2,390,890		
					-	-		-	559,500	
					-	-				
	01			8902002030100 公務人員各項補助	2,950,390	-	2,950,390	2,950,390	80,000	559,500
					-	-		2,390,890		
					-	-		-	559,500	
					-	-				
			10	100000 人事費	2,698,690	-	2,698,690	2,698,690	-	559,500
					-	-		2,139,190		
					-	-		-	559,500	
					-	-				
			20	200000 業務費	251,700	-	251,700	251,700	80,000	-
					-	-		251,700		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	62,413,088	-	62,413,088	62,413,088	5,970,630	559,500
					-	-		61,853,588		
					-	-		-	559,500	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	319,512,088	-	318,423,488	286,361,691	23,920,693	25,051,897
					-	-			261,309,794	
					-1,088,600	-			-	1,939,302
					-	-				

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9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	177,280,335			
1015 法定編制人員待遇	92,308,306			
1020 約聘僱人員待遇	19,720,535			
1025 技工及工友待遇	8,030,434			
1030 獎金	30,443,835			
1035 其他給與	2,599,660			
1040 加班值班費	3,931,665			
1045 退休退職給付	1,210,668			
1050 退休離職儲金	9,971,065			
1055 保險	9,064,167			
2000 業務費	7,253,543	3,503,090	2,423,440	4,099,687
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	231,503			
2009 通訊費	568,121			
2018 資訊服務費	575,893		22,000	
2024 稅捐及規費	216,592			
2027 保險費	63,195		4,576	
2036 按日按件計資酬金	784,300		1,947,465	143,660
2042 國際組織會費				947,828
2051 物品	1,398,761		49,606	
2054 一般事務費	2,226,951		386,663	3,008,199
2063 房屋建築養護費	183,253			
2066 車輛及辦公器具養護費	393,845		13,130	
2069 設施及機械設備養護費	349,294			
2072 國內旅費	249,835			
2084 短程車資		121,103		
2093 特別費		3,381,987		
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	184,673,878	3,503,090	2,423,440	4,099,687

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9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				59,209,177
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				59,209,177
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			2,267,331	
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			2,174,744	
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	1,259,287	1,229,493		
3010 房屋建築及設備費	1,259,287			
3030 資訊軟硬體設備費		1,015,117		
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	1,259,287	1,229,493	2,267,331	59,366,177

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			
	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	96,521	2,139,190	238,725,223	
1015 法定編制人員待遇			92,308,306	
1020 約聘僱人員待遇			19,720,535	
1025 技工及工友待遇			8,030,434	
1030 獎金			30,443,835	
1035 其他給與	96,521	2,139,190	4,835,371	
1040 加班值班費			3,931,665	
1045 退休退職給付			60,419,845	
1050 退休離職儲金			9,971,065	
1055 保險			9,064,167	
2000 業務費		251,700	19,798,791	
2003 教育訓練費		40,000	52,000	
2006 水電費			231,503	
2009 通訊費			568,121	
2018 資訊服務費			630,653	
2024 稅捐及規費			216,592	
2027 保險費			67,771	
2036 按日按件計資酬金			2,875,425	
2042 國際組織會費			947,828	
2051 物品			1,483,694	
2054 一般事務費		211,700	8,008,257	
2063 房屋建築養護費			183,253	
2066 車輛及辦公器具養護費			406,975	
2069 設施及機械設備養護費			373,794	
2072 國內旅費			249,835	
2084 短程車資			121,103	
2093 特別費			3,381,987	
3000 設備及投資			2,488,780	
3010 房屋建築及設備費			1,259,287	
3030 資訊軟硬體設備費			1,015,117	
3035 雜項設備費			214,376	
4000 獎補助費			297,000	
4085 獎勵及慰問			297,000	
合計	96,521	2,390,890	261,309,794	

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9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)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,757,341	0	0	0	0	0	0	0	1,757,341
本年度	1,757,341	0	0	0	0	0	0	0	1,757,341
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	36,257	0	0	0	0	0	0	0	36,257
12020100 收回以前年度歲出	1,019,390	0	0	0	0	0	0	0	1,019,390
12021000 其他雜項收入	161,194	0	0	0	0	0	0	0	161,194

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9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	261,309,794	1,939,302	0	0	140,000	371	0	0	0	0	263,389,467	22,972,595
本年度	261,309,794	1,939,302	0	0	140,000	0	0	0	0	0	263,389,096	22,972,595
一、本年度經費	199,456,206	1,379,802	0	0	140,000	0	0	0	0	0	200,976,008	22,972,595
0132010100 行政管理	184,673,878	300,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	185,113,878	16,569,622
0132020100 市政綜理	3,503,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,503,090	942,460
0132040100 為民服務	2,423,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,440	118,240
0132570100 公共關係	4,099,687	1,079,802	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179,489	3,388,911
0132900200* 營建工程	1,259,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,287	2,089
0132900400* 其他設備	1,229,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,493	93,104
0253020100 發布市政新聞	2,267,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,331	1,858,169
二、統籌科目	61,853,588	559,500	0	0	0	0	0	0	0	0	62,413,088	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,366,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,366,177	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	96,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,521	0

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9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)		
0989030100 公務人員各項補助	2,390,890	559,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,390	0
以前年度	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	0

臺北市府秘書處

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	545,577,071	負債	9,860,693
流動資產	8,227,817	流動負債	3,470,493
專戶存款	6,148,515	應付代收款	3,470,493
零用金	140,000	長期負債	2,850,630
預付款	1,939,302	應付租賃款	2,850,630
固定資產	536,159,997	其他負債	3,539,570
土地	519,643,303	存入保證金	1,105,389
土地改良物	264,712	應付保管款	2,434,181
累計折舊－土地改良物	-141,185	淨資產	535,716,378
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	535,716,378
累計折舊－房屋建築及設備	-15,665,177	資產負債淨額	535,716,378
機械及設備	17,271,280		
累計折舊－機械及設備	-13,859,037		
交通及運輸設備	7,956,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,080,066		
雜項設備	8,374,243		
累計折舊－雜項設備	-7,805,207		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊－租賃資產	-923,975		
無形資產	326,709		
電腦軟體	326,709		
其他資產	862,548		
暫付款	861,548		
存出保證金	1,000		
合 計	545,577,071	合 計	545,577,071
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9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	24,681,301	265,146,808
公庫撥入數	24,562,089	263,389,467
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	1,150	576,257
其他收入	118,062	1,180,584
支出	24,385,435	264,783,970
繳付公庫數	119,212	1,757,341
人事支出	21,277,392	238,725,223
業務支出	2,544,301	21,058,078
獎補助支出	99,000	297,000
財產損失	13,800	13,800
折舊、折耗及攤銷	331,730	2,932,528
收支餘絀	295,866	362,838

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,203,638		
	110103002一般銀行存款	2,435,276		
	110103003代扣繳專戶	1,509,601		
	合 計		6,148,515	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,939,302		
	合 計		1,939,302	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	861,548		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		861,548	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	1,000		
	合 計		1,000	

臺北市府秘書處
債權憑證明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 <div>合 計</div>	3	3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	246,277		
	210302002健保費	574,794		
	210302003公保費	1,303		
	210302004勞保費	144,250		
	210302005退撫基金	1,095		
	210302006勞工退休金(新制)	542,977		
	210302007代辦經費	1,459,884		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	444,110		
	210302024宿舍水電費	55,803		
	合 計		3,470,493	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	817,450		
	280301004保固保證金	197,939		
	280301009其他	90,000		
	合 計		1,105,389	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	2,434,181		
	合 計		2,434,181	

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9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	-13,104	123,527
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	0	-298,890	8,268,548
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	372,074	537,274	-619,637	3,412,243
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	1,925,000	1,580,715	876,648
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	162,631	25,200	-136,342	569,036
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	18,272,797	2,487,474	512,742	532,893,305
租賃資產	2,635,542	-481,696	2,074,581	519,456	-442,279	3,266,692
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	634,837	0	326,709
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	1,154,293	-442,279	3,593,401
合 計	565,255,742	-45,545,110	20,347,378	3,641,767	70,463	536,486,706

備註:本年度成本變動20,347,378元,較取得財產合計數2,488,780元,增加17,858,598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1,259,287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。

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	1,757,341	263,389,467	265,146,808	收入
		263,389,467	263,389,467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	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	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	1,180,584		1,180,584	其他收入
歲出	261,309,794	3,474,176	264,783,970	支出
		1,757,341	1,757,341	繳付公庫數
人事費	238,725,223		238,725,223	人事支出
業務費	19,798,791	1,259,287	21,058,078	業務支出
獎補助費	297,000		297,000	獎補助支出
設備及投資	2,488,780	-2,488,780		
		13,800	13,800	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,932,528	2,932,528	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-259,552,453	259,915,291	362,838	收支餘絀
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2,488,780元，其中492,737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2,488,780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2,488,780元，其中1,259,287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」2,932,528元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9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	-	-
	-	500	0	500	-	-
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	-	-
	1,150	36,257	1,150	36,257	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	82,455	832,095	82,455	832,095	-	-
	103,031	1,019,390	103,031	1,019,390	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,995	287,955	31,995	287,955	-	-
	15,031	161,194	15,031	161,194	-	-
合 計	114,450	1,660,550	114,450	1,660,550	-	-
	119,212	1,757,341	119,212	1,757,341	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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	17,873,302	201,683,500	17,873,302	201,683,500	-	-
	16,174,427	184,973,878	16,123,937	185,063,388	50,490	-89,510
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,950	4,445,550	493,950	4,445,550	-	-
	360,626	3,503,090	360,626	3,503,090	-	-
111-04-01-聯合服務-為民服務	306,160	2,541,680	306,160	2,541,680	-	-
	298,517	2,423,440	298,517	2,423,440	-	-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	493,600	8,568,400	493,600	8,568,400	-	-
	1,305,066	5,179,489	1,305,066	5,179,489	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,261,376	0	1,261,376	-	-
	357,600	1,259,287	357,600	1,259,287	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,322,597	0	1,322,597	-	-
	-	1,229,493	0	1,229,493	-	-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	350,000	4,125,500	350,000	4,125,500	-	-
	95,223	2,267,331	95,223	2,267,331	-	-
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	5,794,109	59,366,177	5,844,599	59,416,667	-50,490	-50,490
	5,794,109	59,366,177	5,844,599	59,416,667	-50,490	-50,490
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	96,521	96,521	96,521	96,521	-	-
	96,521	96,521	96,521	96,521	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	80,000	2,950,390	80,000	2,950,390	-	-
	80,000	2,950,390	80,000	2,950,390	-	-
合 計	25,487,642	286,361,691	25,538,132	286,412,181	-50,490	-50,490
	24,562,089	263,249,096	24,562,089	263,389,096	-	-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9月30日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	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		
111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	002611110900273	111/09/01	因支出收回書會計科目錯誤，導致支付科錯帳。	50,490		
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	轉帳傳票	002641110900261	111/09/01	支出收回統籌科目，因錯帳致支付科部分尚未將統籌科目沖銷所致。	50,490		
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	收入傳票	002611110900273	111/09/01	因支出收回書會計科目錯誤，導致支付科錯帳。	50,490		
合 計					291,470		