

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國113年02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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	03			04020020300	-	-	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04020020301	-	-	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
07				0702000000	544,000	544,000	540,000	-	-	
				財產收入	-		540,000			
	01			07020020100	540,000	540,000	540,000	-	-	
				財產孳息	-		540,000			
		03		07020020103	540,000	540,000	540,000	-	-	
				租金收入	-		540,000			
	05			07020020500	4,000	4,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07020020501	4,000	4,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
12				1202000000	1,441,000	1,441,000	231,877	148,183	-	
				其他收入	-		281,134		49,257	
	02			12020020200	1,441,000	1,441,000	231,877	148,183	-	
				雜項收入	-		281,134		49,257	
		01		12020020201	1,315,000	1,315,000	219,088	142,384	-	
				收回以前年度歲出	-		269,536		50,448	
		10		12020020210	126,000	126,000	12,789	5,799	-	
				其他雜項收入	-		11,598		-1,191	
				經常門合計	1,985,000	1,985,000	771,877	148,183	-	
					-		821,134		49,257	
				總計	1,985,000	1,985,000	771,877	148,183	-	
					-		821,134		49,257	

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2月29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				
01				3202002010000 一般行政	254,411,000	-	254,411,000	87,442,462	18,433,546	20,649,838
					-	-		66,792,624		13,898,365
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政管理	254,411,000	-	254,411,000	87,442,462	18,433,546	20,649,838
					-	-		66,792,624		13,898,365
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	234,180,000	-	234,180,000	84,581,105	17,335,115	19,015,257
					-	-		65,565,848		13,778,365
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,099,000	-	20,099,000	2,819,357	1,098,431	1,632,581
					-	-		1,186,776		120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	42,000	-	2,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202002020000 市政綜理業務	6,059,000	-	6,059,000	1,007,400	449,017	376,699
					-	-		630,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
	01			3202002020100 市政綜理	6,059,000	-	6,059,000	1,007,400	449,017	376,699
					-	-		630,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	1,007,400	449,017	376,699
					-	-		630,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	100,580	49,730	36,000
					-	-		64,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	100,580	49,730	36,000
					-	-		64,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	100,580	49,730	36,000
					-	-		64,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	2,845,350	435,880	2,261,085
					-	-		584,265		
					-	-		-		690,000
					-	-		-		

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2月29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	2,845,350	435,880	2,261,085
					-	-		584,265		690,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	2,845,350	435,880	2,261,085
					-	-		584,265		690,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	8,014,000	-	8,014,000	276,000	59,553	129,957
					-	-		146,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,014,000	-	8,014,000	276,000	59,553	129,957
					-	-		146,043		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,014,000	276,000	59,553	129,957
					-	-		146,043		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	286,713,000	-	286,713,000	91,671,792	19,427,726	23,453,579
					-	-		68,218,213		
					-	-		-		14,588,365
					-	-		-		-
90				3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,042,000	3,445,976	12,200	2,400,000
					-	-		1,045,976		
					-	-		-		2,400,000
					-	-		-		-
	02			3202002900200 營建工程*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,400,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,400,000
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
	04			3202002900400 其他設備*	1,642,000	-	1,642,000	1,045,976	12,200	-
					-	-		1,045,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,642,000	1,045,976	12,200	-
					-	-		1,045,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,042,000	-	4,042,000	3,445,976	12,200	2,400,000
					-	-		1,045,976	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	290,755,000	-	290,755,000	95,117,768	19,439,926	25,853,579
					-	-		69,264,189	-	16,988,365
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	16,722,859	-	16,722,859	16,722,859	5,883,421	-
					-	-		16,722,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	16,722,859	-	16,722,859	16,722,859	5,883,421	-
					-	-		16,722,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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				
			10	100000 人事費	16,669,859	-	16,669,859	16,669,859	5,883,421	-
					-	-		16,669,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902002030000 公務人員各項補助	445,100	-	445,100	445,100	40,500	404,600
					-	-		40,500	-	404,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	445,100	-	445,100	445,100	40,500	404,600
					-	-		40,500	-	404,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	404,600	-	404,600	404,600	-	404,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	404,600
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,500	-	40,500	40,500	40,500	-
					-	-		40,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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)
				統籌科目合計	17,167,959	-	17,167,959	17,167,959	5,923,921	404,600
					-	-			16,763,359	
					-	-			-	404,600
					-	-			-	
				總計	307,922,959	-	307,922,959	112,285,727	25,363,847	26,258,179
					-	-			86,027,548	
					-	-			-	17,392,965
					-	-			-	

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2月29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	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	-	-	3,679,419	3,606,349
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,759,221	-	-	-	-	4,759,221	4,686,151

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2月29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	65,565,848			
1015 法定編制人員待遇	31,727,821			
1020 約聘僱人員待遇	6,607,858			
1025 技工及工友待遇	2,333,245			
1030 獎金	20,797,414			
1035 其他給與	568,908			
1040 加班費	450,855			
1045 退休退職給付	110,000			
1050 退休離職儲金	2,397,246			
1055 保險	572,501			
2000 業務費	1,186,776	630,701	64,580	584,265
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,762			
2009 通訊費	95,763			
2018 資訊服務費	197,766			
2021 其他業務租金	49,700			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	22,403		14,250	
2036 按日按件計資酬金	38,014		39,000	
2051 物品	34,371		600	
2054 一般事務費	256,192		10,730	584,265
2066 車輛及辦公器具養護費	37,905			
2069 設施及機械設備養護費	21,733			
2072 國內旅費	3,180			

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2月29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
2078 國外旅費	417,187			
2084 短程車資		16,387		
2093 特別費		614,314		
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	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	66,792,624	630,701	64,580	584,265

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2月29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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			16,669,859	
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			16,669,859	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		146,043		40,500
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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				
2051 物品		4,390		
2054 一般事務費		141,653		20,500
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

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2月29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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,045,976			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			
3035 雜項設備費	12,200			
4000 獎補助費			53,000	
4085 獎勵及慰問			53,000	
合計	1,045,976	146,043	16,722,859	40,500

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	82,235,707			
1015 法定編制人員待遇	31,727,821			
1020 約聘僱人員待遇	6,607,858			
1025 技工及工友待遇	2,333,245			
1030 獎金	20,797,414			
1035 其他給與	568,908			
1040 加班費	450,855			
1045 退休退職給付	16,779,859			
1050 退休離職儲金	2,397,246			
1055 保險	572,501			
2000 業務費	2,652,865			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	10,762			
2009 通訊費	95,763			
2018 資訊服務費	197,766			
2021 其他業務租金	49,700			
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	36,653			
2036 按日按件計資酬金	77,014			
2051 物品	39,361			
2054 一般事務費	1,013,340			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,905			
2069 設施及機械設備養護費	21,733			
2072 國內旅費	3,180			

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2月29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			
	合計			
2078 國外旅費	417,187			
2084 短程車資	16,387			
2093 特別費	614,314			
3000 設備及投資	1,045,976			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			
3035 雜項設備費	12,200			
4000 獎補助費	93,000			
4085 獎勵及慰問	93,000			
合計	86,027,548			

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2月29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	821,134	0	0	0	0	0	0	0	821,134
本年度	821,134	0	0	0	0	0	0	0	821,134
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
12020100 收回以前年度歲出	269,536	0	0	0	0	0	0	0	269,536
12021000 其他雜項收入	11,598	0	0	0	0	0	0	0	11,598

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2月29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	86,027,548	17,392,965	0	0	100,000	0	0	0	0	0	103,520,513	8,765,214
本年度	86,027,548	17,392,965	0	0	100,000	0	0	0	0	0	103,520,513	8,765,214
一、本年度經費	69,264,189	16,988,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	86,352,554	8,765,214
0132010100 行政管理	66,792,624	13,898,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,790,989	6,651,473
0132020100 市政綜理	630,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,701	376,699
0132040100 為民服務	64,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,580	36,000
0132570100 公共關係	584,265	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,265	1,571,085
0132900200* 營建工程	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0
0132900400* 其他設備	1,045,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,976	0
0253020100 發布市政新聞	146,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,043	129,957

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2月29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	16,763,359	404,600	0	0	0	0	0	0	0	0	17,167,959	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,722,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,722,859	0
0989030100 公務人員各項補助	40,500	404,600	0	0	0	0	0	0	0	0	445,100	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年2月29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	582,989,563	負債	5,266,530
流動資產	25,413,949	流動負債	1,223,063
專戶存款	3,234,833	應付代收款	1,223,063
零用金	100,000	長期負債	2,031,697
預付款	22,079,116	應付租賃款	2,031,697
固定資產	553,514,508	其他負債	2,011,770
土地	539,201,774	存入保證金	502,225
土地改良物	264,712	應付保管款	1,509,545
累計折舊－土地改良物	-165,937	淨資產	577,723,033
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	577,723,033
累計折舊－房屋建築及設備	-15,982,247	資產負債淨額	577,723,033
機械及設備	14,224,112		
累計折舊－機械及設備	-11,973,923		
交通及運輸設備	7,108,613		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,487,025		
雜項設備	8,318,521		
累計折舊－雜項設備	-7,764,302		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-2,227,526		
無形資產	4,060,106		
電腦軟體	4,060,106		
其他資產	1,000		
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2月29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	42,380,395	104,341,647
公庫撥入數	42,232,212	103,520,513
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	540,000
其他收入	148,183	281,134
支出	25,754,098	86,310,878
繳付公庫數	148,183	821,134
人事支出	23,218,536	82,235,707
業務支出	2,133,111	2,652,865
獎補助支出	0	93,000
折舊、折耗及攤銷	254,268	508,172
收支餘絀	16,626,297	18,030,769

臺北市府秘書處

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2月29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	0	0	539,201,774
土地改良物	264,712	-163,025	0	0	-2,912	98,775
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	0	-66,420	7,701,478
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	0	0	-156,156	2,250,189
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	0	0	-47,717	621,588
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	12,200	0	-24,985	554,219
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	2,014,580	0	-298,190	550,428,023
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	0	0	-175,126	3,086,485
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	34,856	0	4,060,106
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	2,994,131	34,856	-175,126	7,146,591
合 計	597,201,719	-44,127,644	5,008,711	34,856	-473,316	557,574,614

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2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5,008,711元，較取得財產合計數1,045,976元，增加3,962,735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1,033,776元。
- 二、公管中心撥入櫃台預約管理系統，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,994,131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。

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2月29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			2,031,697
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2月29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	821,134	103,520,513	104,341,647	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		103,520,513	103,520,513	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	540,000	-----	540,000	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	281,134	-----	281,134	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	86,027,548	283,330	86,310,878	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		821,134	821,134	人事支出
人事費	82,235,707	-----	82,235,707	業務支出
業務費	2,652,865	-----	2,652,865	獎補助支出
獎補助費	93,000	-----	93,000	
設備及投資	1,045,976	-1,045,976	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		508,172	508,172	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-85,206,414	103,237,183	18,030,769	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2月29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1,045,976元，其中12,200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1,045,976元，其中1,033,776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、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」508,172元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。