

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 黃翊椀

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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	200	-	15,172	
						-	-	15,172	-	-	
	03			04020020300	賠償收入	-	-	200	-	15,172	
						-	-	15,172	-	-	
		01		04020020301	一般賠償收入	-	-	200	-	15,172	
						-	-	15,172	-	-	
05				0502000000	規費收入	-	-	-	-	24	
						-	-	24	-	-	
	03			05020020300	使用規費收入	-	-	-	-	24	
						-	-	24	-	-	
		03		05020020303	資料使用費	-	-	-	-	24	
						-	-	24	-	-	
07				0702000000	財產收入	644,000	644,000	644,000	162,255	-	65,388
						-	-	-	-	709,388	
	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	104,000	162,255	-	65,388
						-	-	-	-	169,388	
		01		07020020501	廢舊物資售價	104,000	104,000	104,000	162,255	-	65,388
						-	-	-	-	169,388	
12				1202000000	其他收入	1,206,000	1,206,000	1,206,000	116,777	-	725,973
						-	-	-	-	1,931,973	
	02			12020020200	雜項收入	1,206,000	1,206,000	1,206,000	116,777	-	725,973
						-	-	-	-	1,931,973	
		01		12020020201	收回以前年度歲出	1,143,000	1,143,000	1,143,000	109,922	-	706,713
						-	-	-	-	1,849,713	

# 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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12020020210 其他雜項收入	63,000	63,000	63,000	6,855	-	19,260
					-			82,260	-	
				經常門合計	1,850,000	1,850,000	1,850,000	279,232	-	806,557
					-			2,656,557	-	
				總計	1,850,000	1,850,000	1,850,000	279,232	-	806,557
					-			2,656,557	-	

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3202002010000 一般行政	278,207,000	-	293,579,636	293,579,636	16,690,049	3,907,193
					-	-			288,099,136	
					-	-			-	
					15,372,636	-			1,573,307	
	01			3202002010100 行政管理	278,207,000	-	293,579,636	293,579,636	16,690,049	3,907,193
					-	-			288,099,136	
					-	-			-	
					15,372,636	-			1,573,307	
		10		100000 人事費	255,986,000	-	271,358,636	271,358,636	13,751,606	1,217,472
					-	-			270,141,164	
					-	-			-	
					15,372,636	-			-	
		20		200000 業務費	22,101,000	-	22,080,498	22,080,498	2,938,443	2,679,721
					-	-20,502			17,827,470	
					-	-			-	
					-	-			1,573,307	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	140,502	140,502	-	10,000
					-	20,502			130,502	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3202002020000 市政綜理業務	6,154,000	-	6,154,000	6,154,000	1,775,170	518,401
					-	-			5,635,599	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	01			3202002020100 市政綜理	6,154,000	-	6,154,000	6,154,000	1,775,170	518,401
					-	-		5,635,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,154,000	-	6,154,000	6,154,000	1,775,170	518,401
					-	-		5,635,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202002040000 聯合服務	2,407,000	-	2,407,000	2,407,000	568,412	48,709
					-	-		2,358,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002040100 為民服務	2,407,000	-	2,407,000	2,407,000	568,412	48,709
					-	-		2,358,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,407,000	-	2,407,000	2,407,000	568,412	48,709
					-	-		2,358,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	57			3202002570000 公共關係業務	15,065,000	-	15,065,000	15,065,000	1,637,547	2,301,243
					-	-		11,181,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,582,637	-	

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3202002570100 公共關係	15,065,000	-	15,065,000	15,065,000	1,637,547	2,301,243
					-	-		11,181,120		
					-	-		-		
					-	-		1,582,637		
		20		200000 業務費	15,065,000	-	15,065,000	15,065,000	1,637,547	2,301,243
					-	-		11,181,120		
					-	-		-		
					-	-		1,582,637		
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	3,631,804	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-268,196	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	3,631,804	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-268,196	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	3,900,000	-	3,631,804	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-268,196	-		-		
					-	-		-		
02				5302002020000 新聞發布	8,306,000	-	8,306,000	8,306,000	2,663,988	433,695
					-	-		7,515,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		357,196		

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,306,000	-	8,306,000	8,306,000	2,663,988	433,695
					-	-		7,515,109		
					-	-		-		
					-	-		357,196		
		20		200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	8,306,000	2,663,988	433,695
					-	-		7,515,109		
					-	-		-		
					-	-		357,196		
				經常門合計	314,039,000	-	329,143,440	325,511,636	23,335,166	7,209,241
					-	-		314,789,255		
					-268,196	-		-		
					15,372,636	-		3,513,140		
90				3202002900000 一般建築及設備	22,001,000	-	22,001,000	22,001,000	97,263	1,836,343
					-	-		4,533,858		
					-	-		-	75,268	
					-	-		15,630,799		
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	6,180
					-	-		2,993,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	6,180
					-	-		2,993,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			3202002900200 營建工程*	17,466,000	-	17,466,000	17,466,000	18,873	1,816,328
					-	-		18,873		
					-	-		-	75,268	
					-	-		15,630,799		
		30		300000 設備及投資*	17,466,000	-	17,466,000	17,466,000	18,873	1,816,328
					-	-		18,873		
					-	-		-	75,268	
					-	-		15,630,799		
	04			3202002900400 其他設備*	1,535,000	-	1,535,000	1,535,000	78,390	13,835
					-	-		1,521,165		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	1,535,000	78,390	13,835
					-	-		1,521,165		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	22,001,000	-	22,001,000	22,001,000	97,263	1,836,343
					-	-		4,533,858		
					-	-		-	75,268	
					-	-		15,630,799		
				經資門合計	336,040,000	-	351,144,440	347,512,636	23,432,429	9,045,584
					-	-		319,323,113		
					-268,196	-		-	75,268	
					15,372,636	-		19,143,939		

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	62,723,387	-	62,723,387	62,723,387	135,522	-
					-	-		62,723,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	62,723,387	-	62,723,387	62,723,387	135,522	-
					-	-		62,723,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	62,599,787	-	62,599,787	62,599,787	135,522	-
					-	-		62,599,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	123,600	-	123,600	123,600	-	-
					-	-		123,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-			-
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,682,382	-	2,682,382	2,682,382		526,710	-
					-	-		2,682,382		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	2,682,382	-	2,682,382	2,682,382		526,710	-
					-	-		2,682,382		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,603,690	-	1,603,690	1,603,690		270,800	-
					-	-		1,603,690		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	1,078,692	-	1,078,692	1,078,692		255,910	-
					-	-		1,078,692		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	65,425,769	-	65,425,769	65,425,769		662,232	-
					-	-		65,425,769		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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12月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	401,465,769	-	416,570,209	412,938,405	24,094,661		9,045,584
					-	-			384,748,882		
					-268,196	-			-		75,268
					15,372,636	-			19,143,939		

# 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12月31日

頁數：第11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
113	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	4,804	-	685,132	-	-	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	4,804	-	685,132	-	-	-
			05		大陸事務	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	4,804	-	685,132	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	4,804	-	685,132	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	580,500	-	64,500	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	580,500	-	64,500	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	580,500	-	64,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	580,500	-	64,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,334,936	4,804	-	1,265,632	-	64,500	-

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12月31日

頁數：第12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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,738	4,804	-	685,132	-	1,079,802	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	580,500	-	64,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,414,738	4,804	-	1,265,632	-	1,144,302	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12月31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			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	270,141,164			
1015 法定編制人員待遇	133,986,972			
1020 約聘僱人員待遇	29,532,782			
1025 技工及工友待遇	8,229,997			
1030 獎金	38,043,474			
1035 其他給與	4,974,314			
1040 加班費	12,164,771			
1045 退休退職給付	854,564			
1050 退休離職儲金	25,818,975			
1055 保險	16,535,315			
2000 業務費	19,400,777	5,635,599	2,358,291	12,763,757
2003 教育訓練費	73,000			
2006 水電費	132,399			
2009 通訊費	1,176,074			
2018 資訊服務費	4,759,062		521,400	
2021 其他業務租金	596,400			
2024 稅捐及規費	113,273			
2027 保險費	52,549		16,413	
2036 按日按件計資酬金	1,370,225		486,336	137,500
2042 國際組織會費				1,264,933
2051 物品	1,356,387		51,000	
2054 一般事務費	5,208,578	71,107	1,283,142	7,066,652
2063 房屋建築養護費	440,608			
2066 車輛及辦公器具養護費	334,749			

# 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12月31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			
	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	472,056			
2072 國內旅費	39,311			
2078 國外旅費	3,267,197			4,294,672
2081 運費	8,909			
2084 短程車資		147,138		
2093 特別費		5,417,354		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	130,502			
4080 損失及賠償	20,502			
4085 獎勵及慰問	110,000			
<b>合計</b>	<b>289,672,443</b>	<b>5,635,599</b>	<b>2,358,291</b>	<b>12,763,757</b>

# 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12月31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			
	交通及運輸設備	營建工程	其他設備	發布市政新聞
1000 人事費				
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				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				7,872,305
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				57,475
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				139,082
2054 一般事務費				6,475,881
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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	營建工程	其他設備	發布市政新聞
2069 設施及機械設備養護費				73,687
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				1,126,180
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,993,820	15,649,672	1,521,165	
3010 房屋建築及設備費		15,649,672		
3025 運輸設備費	2,993,820			
3030 資訊軟硬體設備費			1,204,589	
3035 雜項設備費			316,576	
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,993,820	15,649,672	1,521,165	7,872,305

# 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12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	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	62,599,787	20,000	1,603,690	334,364,641
1015 法定編制人員待遇				133,986,972
1020 約聘僱人員待遇				29,532,782
1025 技工及工友待遇				8,229,997
1030 獎金				38,043,474
1035 其他給與		20,000	1,603,690	6,598,004
1040 加班費				12,164,771
1045 退休退職給付	62,599,787			63,454,351
1050 退休離職儲金				25,818,975
1055 保險				16,535,315
2000 業務費			1,078,692	49,109,421
2003 教育訓練費			56,747	129,747
2006 水電費				132,399
2009 通訊費				1,176,074
2018 資訊服務費				5,337,937
2021 其他業務租金				596,400
2024 稅捐及規費				113,273
2027 保險費				68,962
2036 按日按件計資酬金				1,994,061
2042 國際組織會費				1,264,933
2051 物品				1,546,469
2054 一般事務費			1,021,945	21,127,305
2063 房屋建築養護費				440,608
2066 車輛及辦公器具養護費				334,749

# 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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	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				545,743
2072 國內旅費				39,311
2078 國外旅費				8,688,049
2081 運費				8,909
2084 短程車資				147,138
2093 特別費				5,417,354
3000 設備及投資				20,164,657
3010 房屋建築及設備費				15,649,672
3025 運輸設備費				2,993,820
3030 資訊軟硬體設備費				1,204,589
3035 雜項設備費				316,576
4000 獎補助費	123,600			254,102
4080 損失及賠償				20,502
4085 獎勵及慰問	123,600			233,600
合計	62,723,387	20,000	2,682,382	403,892,821

# 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12月31日

頁數：第19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	2,656,557	0	0	0	0	0	0	0	2,656,557
本年度	2,656,557	0	0	0	0	0	0	0	2,656,557
04030100 一般賠償收入	15,172	0	0	0	0	0	0	0	15,172
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	169,388	0	0	0	0	0	0	0	169,388
12020100 收回以前年度歲出	1,849,713	0	0	0	0	0	0	0	1,849,713
12021000 其他雜項收入	82,260	0	0	0	0	0	0	0	82,260

# 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12月31日

頁數：第20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	386,014,514	75,268	0	0	0	0	0	0	0	0	386,089,782	28,178,755
本年度	384,748,882	75,268	0	0	0	0	0	0	0	0	384,824,150	28,114,255
一、本年度經費	319,323,113	75,268	0	0	0	0	0	0	0	0	319,398,381	28,114,255
0132010100 行政管理	288,099,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,099,136	5,480,500
0132020100 市政綜理	5,635,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,635,599	518,401
0132040100 為民服務	2,358,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,291	48,709
0132570100 公共關係	11,181,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,181,120	3,883,880
0132900100* 交通及運輸設備	2,993,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,820	6,180
0132900200* 營建工程	18,873	75,268	0	0	0	0	0	0	0	0	94,141	17,371,859
0132900400* 其他設備	1,521,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,165	13,835

# 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12月31日

頁數：第21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)		
0253020100 發布市政新聞	7,515,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,515,109	790,891
二、統籌科目	65,425,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,425,769	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	62,723,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,723,387	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	2,682,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,382	0
以前年度	1,265,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,632	64,500
一、以前年度應付(保留)數	1,265,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,632	64,500
113年度 0132570100 公共關係	685,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,132	0
113年度 0132900200* 營建工程	580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,500	64,500
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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	492,794,422	負債	4,896,506
流動資產	4,525,676	流動負債	956,446
專戶存款	3,370,606	應付代收款	185,168
零用金		其他應付款	771,278
預付款	1,155,070	長期負債	736,388
固定資產	485,589,925	應付租賃款	736,388
土地	473,109,834	其他負債	3,203,672
土地改良物	264,712	存入保證金	825,036
累計折舊－土地改良物	-197,969	應付保管款	2,378,636
房屋建築及設備	14,347,925	淨資產	487,897,916
累計折舊－房屋建築及設備	-9,739,284	資產負債淨額	487,897,916
機械及設備	12,389,040	資產負債淨額	487,897,916
累計折舊－機械及設備	-10,654,892		
交通及運輸設備	9,304,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,161,856		
雜項設備	6,433,351		
累計折舊－雜項設備	-5,715,273		
租賃資產	4,815,591		
累計折舊－租賃資產	-3,205,170		
購建中固定資產	599,373		
無形資產	2,659,587		
電腦軟體	2,659,587		
其他資產	19,234		
暫付款	18,234		
存出保證金	1,000		

# 臺北市政府秘書處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	492,794,422	合 計	492,794,422
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	1,415,493	應付保證品	1,415,493
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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,678,164	388,801,489
公庫撥入數	23,398,932	386,089,782
罰款及賠償收入	200	15,172
規費收入	0	24
財產收益	162,255	709,388
捐獻及贈與收入	0	55,150
其他收入	116,777	1,931,973
支出	24,578,486	387,297,516
繳付公庫數	279,232	2,656,557
人事支出	14,157,928	334,364,641
業務支出	9,839,470	46,497,413
獎補助支出	0	254,102
財產損失	0	36,275
利息費用及手續費	29,943	30,719
折舊、折耗及攤銷	271,913	3,457,809
收支餘絀	-900,322	1,503,973

# 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12月31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	513,569,774	0	25,909,140	66,369,080	0	473,109,834
土地改良物	264,712	-180,497	0	0	-17,472	66,743
房屋建築及設備	21,016,354	-14,369,164	0	6,668,429	4,629,880	4,608,641
機械及設備	13,197,465	-10,259,345	1,132,216	1,940,641	-395,547	1,734,148
交通及運輸設備	7,085,913	-6,623,066	2,993,820	775,190	461,210	3,142,687
雜項設備	7,432,360	-6,663,027	183,390	1,182,399	947,754	718,078
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	30,218,566	76,935,739	5,625,825	483,380,131
租賃資產	5,647,621	-3,130,611	125,850	957,880	-74,559	1,610,421
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	599,373	0	0	599,373
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,478,791	0	0	819,204	0	2,659,587
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	725,223	1,777,084	-74,559	4,869,381
合 計	571,692,990	-41,225,710	30,943,789	78,712,823	5,551,266	488,249,512

# 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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動30,943,789元，較取得財產合計數5,114,358元，增加25,829,431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1,006,589元。
- 二、114年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加125,850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25,909,140元。
- 四、汰換冷氣機舊機拆除費用、本府文件智取櫃系統功能異動及櫃體租賃採購案未達登載財產標準或未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少216,000元。
- 五、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。
- 六、汰換冷氣機減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000元。
- 七、採購碳粉匣廠商贈送印表機2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加55,150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12月31日

頁數：第 27 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	1,377,857	156,569	798,038	736,388
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12月31日

頁數：第 28 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	2,656,557	386,144,932	388,801,489	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		386,089,782	386,089,782	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,172	-----	15,172	規費收入
規費收入	24	-----	24	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	709,388	-----	709,388	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	55,150	55,150	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
其他收入	1,931,973	-----	1,931,973	
歲出	403,892,821	-16,595,305	387,297,516	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,656,557	2,656,557	人事支出
人事費	334,364,641	-----	334,364,641	業務支出
業務費	49,109,421	-2,612,008	46,497,413	獎補助支出
獎補助費	254,102	-----	254,102	
設備及投資	20,164,657	-20,164,657	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		36,275	36,275	利息費用及手續費
債務費	-----	30,719	30,719	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,457,809	3,457,809	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-401,236,264	402,740,237	1,503,973	

# 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12月31日

頁數：第 29 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20,164,657元，其中3,292,396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20,164,657元，其中18,873元係支付工程空氣污染防治費，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數20,164,657元，其中1,006,589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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數20,164,657元，其中15,630,799元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(五)預算項目「業務費」執行數49,109,421元，其中3,513,140元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

#### 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20,164,657元，其中216,000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」3,457,809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」30,719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」36,275元，其中36,275元係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」55,150元，係採購碳粉匣廠商贈送印表機2臺所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

#### 四、其他

(一)會計科目「業務支出」46,497,413元，其中685,132元係執行以前年度歲出保留數。