

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國115年01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 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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、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 28 頁
---------------------	---------------

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	-	-	-	-	-	
	03			04020020300	賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04020020301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	104,000	104,000	-	-	-	
	05			07020020500	廢舊物資售價	104,000	104,000	-	-	-	
		01		07020020501	廢舊物資售價	104,000	104,000	-	-	-	
12				1202000000	其他收入	1,172,000	1,172,000	97,524	119,810	-	
	02			12020020200	雜項收入	1,172,000	1,172,000	97,524	119,810	-	
		01		12020020201	收回以前年度歲出	1,095,000	1,095,000	91,169	109,922	-	
		10		12020020210	其他雜項收入	77,000	77,000	6,355	9,888	-	
				經常門合計		1,276,000	1,276,000	97,524	119,810	-	
				總計		1,276,000	1,276,000	97,524	119,810	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	285,476,000	-	285,476,000	72,845,575	52,012,089	20,833,486
					-	-	52,012,089			
					-	-	-	120,000		
					-	-	-			
01				3202002010100 行政管理	285,476,000	-	285,476,000	72,845,575	52,012,089	20,833,486
					-	-	52,012,089			
					-	-	-	120,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	256,396,000	-	256,396,000	72,212,890	51,758,980	20,453,910
					-	-	51,758,980			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	28,972,000	-	28,972,000	596,685	217,109	379,576
					-	-	217,109			
					-	-	-	120,000		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	36,000	-
					-	-	36,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
02				3202002020000 市政綜理業務	6,154,000	-	6,154,000	494,200	257,802	236,398
					-	-	257,802			
					-	-	-	31,860		
					-	-	-			

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	6,154,000	-	6,154,000	494,200	257,802	236,398
					-	-		257,802		31,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,154,000	-	6,154,000	494,200	257,802	236,398
					-	-		257,802		31,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3202002040000 聯合服務	3,811,000	-	3,811,000	12,700	10,300	2,400
					-	-		10,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002040100 為民服務	3,811,000	-	3,811,000	12,700	10,300	2,400
					-	-		10,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,811,000	-	3,811,000	12,700	10,300	2,400
					-	-		10,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				3202002570000 公共關係業務	15,565,000	-	15,565,000	955,000	383,075	571,925
					-	-		383,075		354,255
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	15,565,000	-	15,565,000	955,000	383,075	571,925
					-	-		383,075		
					-	-		-	354,255	
			20	200000 業務費	15,565,000	-	15,565,000	955,000	383,075	571,925
					-	-		383,075		
					-	-		-	354,255	
	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	6,896,000	-	6,896,000	84,000	13,418	70,582
					-	-		13,418		
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	6,896,000	-	6,896,000	84,000	13,418	70,582
					-	-		13,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,896,000	-	6,896,000	84,000	13,418	70,582
					-	-		13,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	321,802,000	-	321,802,000	74,391,475	52,676,684	21,714,791
					-	-		52,676,684		
					-	-		-	506,115	
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	17,107,000	-	17,107,000	600,720	225,840	374,880
					-	-		225,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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*	12,007,000	-	12,007,000	600,720	225,840	374,880
					-	-		225,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	12,007,000	-	12,007,000	600,720	225,840	374,880
					-	-		225,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	17,107,000	-	17,107,000	600,720	225,840	374,880
					-	-		225,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	338,909,000	-	338,909,000	74,992,195	52,902,524	22,089,671
					-	-		52,902,524		-
					-	-		-		506,115
					-	-		-		-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	11,124,420	-	11,124,420	11,124,420	11,124,420	-
					-	-		11,124,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	11,124,420	-	11,124,420	11,124,420	11,124,420	-
					-	-		11,124,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	11,110,420	-	11,110,420	11,110,420	-	
					-	-		11,110,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	363,650	-	363,650	363,650	-	
					-	-		363,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	363,650	-	363,650	363,650	-	
					-	-		363,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	315,650	-	315,650	315,650	-	
					-	-		315,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	11,488,070	-	11,488,070	11,488,070	-	
					-	-		11,488,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	350,397,070	-	350,397,070	86,480,265	22,089,671	
					-	-		64,390,594	-	
					-	-		64,390,594	-	
					-	-		-	506,115	

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	
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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,573,307	-	-	-	-	1,573,307	480,000
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,573,307	-	-	-	-	1,573,307	480,000
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	-	-	-	1,253,307	160,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	-	-	-	1,253,307	160,000

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
			04	機要業務	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	320,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	320,000							
114	57			公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,637	-	-	-	-	1,582,637	-							
		01		公共關係	-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,637	-	-	-	-	1,582,637	-							
			05	大陸事務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,035,305	-	-	-	-	1,035,305	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,035,305	-	-	-	-	1,035,305	-							
			06	公共聯繫	-	-	-	-	-	-	-							
					547,332	-	-	-	-	547,332	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					547,332	-	-	-	-	547,332	-							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	-	-	-	15,630,799	75,268							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	-	-	-	15,630,799	75,268							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	-	-	-	15,630,799	75,268							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	-	-	-	15,630,799	75,268							
114	02			新聞發布	-	-	-	-	-	-	-							
					357,196	-	-	-	-	357,196	-							
		01		發布市政新聞	-	-	-	-	-	-	-							
					357,196	-	-	-	-	357,196	-							

臺北市政府秘書處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
			02		一般發布市政新聞	-	-	-	-	-	-	-
						357,196	-	-	-	-	357,196	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						357,196	-	-	-	-	357,196	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,143,939	-	-	-	-	19,143,939	555,268
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,592,942	-	-	-	-	4,592,942	1,559,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,695,299	-	-	-	-	15,695,299	75,268
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,288,241	-	-	-	-	20,288,241	1,635,070

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	51,758,980			
1010 政務人員待遇	1,633,820			
1015 法定編制人員待遇	19,646,069			
1020 約聘僱人員待遇	4,912,587			
1025 技工及工友待遇	1,180,071			
1030 獎金	21,696,644			
1035 其他給與	298,820			
1040 加班費	8,428			
1045 退休退職給付	1,031,588			
1050 退休離職儲金	1,080,671			
1055 保險	270,282			
2000 業務費	217,109	257,802	10,300	383,075
2009 通訊費	33,445			
2027 保險費			10,300	
2036 按日按件計資酬金	7,500			14,760
2051 物品	1,931			
2054 一般事務費	154,364	5,638		368,315
2066 車輛及辦公器具養護費	8,500			
2069 設施及機械設備養護費	7,414			
2072 國內旅費	3,955			
2084 短程車資		1,400		
2093 特別費		250,764		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	52,012,089	257,802	10,300	383,075

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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			11,110,420	315,650
1010 政務人員待遇				
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				315,650
1040 加班費				
1045 退休退職給付			11,110,420	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		13,418		48,000
2009 通訊費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		13,418		48,000
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	225,840			
3030 資訊軟硬體設備費	225,840			

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	225,840	13,418	11,124,420	363,650

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	63,185,050			
1010 政務人員待遇	1,633,820			
1015 法定編制人員待遇	19,646,069			
1020 約聘僱人員待遇	4,912,587			
1025 技工及工友待遇	1,180,071			
1030 獎金	21,696,644			
1035 其他給與	614,470			
1040 加班費	8,428			
1045 退休退職給付	12,142,008			
1050 退休離職儲金	1,080,671			
1055 保險	270,282			
2000 業務費	929,704			
2009 通訊費	33,445			
2027 保險費	10,300			
2036 按日按件計資酬金	22,260			
2051 物品	1,931			
2054 一般事務費	589,735			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,500			
2069 設施及機械設備養護費	7,414			
2072 國內旅費	3,955			
2084 短程車資	1,400			
2093 特別費	250,764			
3000 設備及投資	225,840			
3030 資訊軟硬體設備費	225,840			

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	64,390,594			

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	119,810	0	0	0	0	0	0	0	119,810
本年度	119,810	0	0	0	0	0	0	0	119,810
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	109,922	0	0	0	0	0	0	0	109,922
12021000 其他雜項收入	9,888	0	0	0	0	0	0	0	9,888

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	64,390,594	986,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,476,709	21,483,556
本年度	64,390,594	506,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,996,709	21,483,556
一、本年度經費	52,902,524	506,115	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,508,639	21,483,556
0132010100 行政管理	52,012,089	120,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,232,089	20,613,486
0132020100 市政綜理	257,802	31,860	0	0	0	0	0	0	0	0	289,662	204,538
0132040100 為民服務	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300	2,400
0132570100 公共關係	383,075	354,255	0	0	0	0	0	0	0	0	737,330	217,670
0132900400* 其他設備	225,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,840	374,880
0253020100 發布市政新聞	13,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,418	70,582
二、統籌科目	11,488,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,488,070	0

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,124,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,124,420	0
0989030100 公務人員各項補助	363,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,650	0
以前年度	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
114年度 0132010100 行政管理	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
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115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	494,476,613	負債	5,528,269
流動資產	6,487,628	流動負債	1,253,034
專戶存款	4,246,443	應付代收款	707,596
零用金	100,000	其他應付款	545,438
預付款	2,141,185	長期負債	736,388
固定資產	485,396,666	應付租賃款	736,388
土地	473,109,834	其他負債	3,538,847
土地改良物	264,712	存入保證金	1,114,639
累計折舊－土地改良物	-199,425	應付保管款	2,424,208
房屋建築及設備	14,347,925	淨資產	488,948,344
累計折舊－房屋建築及設備	-9,758,490	資產負債淨額	488,948,344
機械及設備	12,399,911	資產負債淨額	488,948,344
累計折舊－機械及設備	-10,720,214		
交通及運輸設備	9,304,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,181,505		
雜項設備	6,433,351		
累計折舊－雜項設備	-5,734,425		
租賃資產	4,815,591		
累計折舊－租賃資產	-3,284,515		
購建中固定資產	599,373		
無形資產	2,591,319		
電腦軟體	2,591,319		
其他資產	1,000		
暫付款			
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國115年1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
合 計	494,476,613	合 計	494,476,613
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,596,519	65,596,519
公庫撥入數	65,476,709	65,476,709
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	0
其他收入	119,810	119,810
支出	64,556,962	64,556,962
繳付公庫數	119,810	119,810
人事支出	63,185,050	63,185,050
業務支出	929,704	929,704
獎補助支出	50,000	50,000
折舊、折耗及攤銷	272,398	272,398
收支餘絀	1,039,557	1,039,557

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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	473,109,834	0	0	0	0	473,109,834
土地改良物	264,712	-197,969	0	0	-1,456	65,287
房屋建築及設備	14,347,925	-9,739,284	0	0	-19,206	4,589,435
機械及設備	12,389,040	-10,654,892	10,871	0	-65,322	1,679,697
交通及運輸設備	9,304,543	-6,161,856	0	0	-19,649	3,123,038
雜項設備	6,433,351	-5,715,273	0	0	-19,152	698,926
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	515,849,405	-32,469,274	10,871	0	-124,785	483,266,217
租賃資產	4,815,591	-3,205,170	0	0	-79,345	1,531,076
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	599,373	0	0	0	0	599,373
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,659,587	0	0	68,268	0	2,591,319
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	8,074,551	-3,205,170	0	68,268	-79,345	4,721,768
合 計	523,923,956	-35,674,444	10,871	68,268	-204,130	487,987,985

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動10,871元，較取得財產合計數225,840元，減少214,969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225,840元。

二、體育局撥入個人電腦1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,871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115年1月1日至115年1月31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	736,388			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115年1月1日至115年1月31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	119,810	65,476,709	65,596,519	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		65,476,709	65,476,709	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	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	119,810	-----	119,810	
	-----	-----	-----	
歲出	64,390,594	166,368	64,556,962	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		119,810	119,810	人事支出
人事費	63,185,050	-----	63,185,050	業務支出
業務費	929,704	-----	929,704	獎補助支出
獎補助費	50,000	-----	50,000	
設備及投資	225,840	-225,840	-----	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
		272,398	272,398	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-64,270,784	65,310,341	1,039,557	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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225,840元，其中225,840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」272,398元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。