

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國114年01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 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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			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	644,000	644,000	-	-	-	
				財產收入	-		-			
	01			07020020100	540,000	540,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-			
		03		07020020103	540,000	540,000	-	-	-	
				租金收入	-		-			
	05			07020020500	104,000	104,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07020020501	104,000	104,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
12				1202000000	1,206,000	1,206,000	120,357	135,940	-	
				其他收入	-		-	135,940	15,583	
	02			12020020200	1,206,000	1,206,000	120,357	135,940	-	
				雜項收入	-		-	135,940	15,583	
		01		12020020201	1,143,000	1,143,000	115,178	129,511	-	
				收回以前年度歲出	-		-	129,511	14,333	
		10		12020020210	63,000	63,000	5,179	6,429	-	
				其他雜項收入	-		-	6,429	1,250	
				經常門合計	1,850,000	1,850,000	120,357	135,940	-	
					-		-	135,940	15,583	
				總計	1,850,000	1,850,000	120,357	135,940	-	
					-		-	135,940	15,583	

# 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				
01				3202002010000 一般行政	278,289,000	-	278,289,000	82,091,456	52,201,373	29,890,083
					-	-			52,201,373	
					-	-			-	14,211,780
					-	-			-	
	01			3202002010100 行政管理	278,289,000	-	278,289,000	82,091,456	52,201,373	29,890,083
					-	-			52,201,373	
					-	-			-	14,211,780
					-	-			-	
		10		100000 人事費	255,986,000	-	255,986,000	81,351,327	52,058,292	29,293,035
					-	-			52,058,292	
					-	-			-	14,091,780
					-	-			-	
		20		200000 業務費	22,183,000	-	22,183,000	700,129	105,081	595,048
					-	-			105,081	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	38,000	2,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3202002020000 市政綜理業務	6,155,000	-	6,155,000	489,200	188,585	300,615
					-	-			188,585	
					-	-			-	87,000
					-	-			-	

# 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	6,155,000	-	6,155,000	489,200	188,585	300,615
					-	-		188,585		
					-	-		-	87,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,155,000	-	6,155,000	489,200	188,585	300,615
					-	-		188,585		
					-	-		-	87,000	
					-	-		-	-	
	04			3202002040000 聯合服務	2,418,000	-	2,418,000	12,000	10,500	1,500
					-	-		10,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002040100 為民服務	2,418,000	-	2,418,000	12,000	10,500	1,500
					-	-		10,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,418,000	-	2,418,000	12,000	10,500	1,500
					-	-		10,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	57			3202002570000 公共關係業務	15,145,000	-	15,145,000	525,000	206,757	318,243
					-	-		206,757		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	15,145,000	-	15,145,000	525,000	206,757	318,243
					-	-		206,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,145,000	-	15,145,000	525,000	206,757	318,243
					-	-		206,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	8,374,000	-	8,374,000	124,000	14,622	109,378
					-	-		14,622		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	8,374,000	-	8,374,000	124,000	14,622	109,378
					-	-		14,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,374,000	-	8,374,000	124,000	14,622	109,378
					-	-		14,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	314,281,000	-	314,281,000	83,241,656	52,621,837	30,619,819
					-	-		52,621,837	-	
					-	-		-	14,298,780	
					-	-		-	-	
90				3202002900000 一般建築及設備	22,005,000	-	22,005,000	907,176	844,776	62,400
					-	-		844,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)			
	02			3202002900200 營建工程*	17,466,000	-	17,466,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,466,000	-	17,466,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202002900400 其他設備*	1,539,000	-	1,539,000	907,176	844,776	62,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,539,000	-	1,539,000	907,176	844,776	62,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	22,005,000	-	22,005,000	907,176	844,776	62,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	336,286,000	-	336,286,000	84,148,832	53,466,613	30,682,219
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	14,298,780

# 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	備註(預付款)			
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	10,795,843	-	10,795,843	10,795,843	-	
					-	-	10,795,843	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	10,795,843	-	10,795,843	10,795,843	-	
					-	-	10,795,843	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	10,740,043	-	10,740,043	10,740,043	-	
					-	-	10,740,043	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	55,800	-	55,800	55,800	-	
					-	-	55,800	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				8902002030000 公務人員各項補助	48,000	-	48,000	48,000	-	
					-	-	48,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902002030100 公務人員各項補助	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114年1月1日至114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)	
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,843,843	-	10,843,843	10,843,843	-	
					-	-		10,843,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	347,129,843	-	347,129,843	94,992,675	64,310,456	30,682,219
					-	-		64,310,456	-	
					-	-		-	14,298,780	
					-	-		-	-	

# 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	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	-	-	-	-	689,936	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	-	-	689,936	-
			05		大陸事務	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	-	-	689,936	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	-	-	-	689,936	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,334,936	-	-	-	-	1,334,936	-

# 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1月31日

頁數：第10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	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,738	-	-	-	-	1,769,738	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,414,738	-	-	-	-	2,414,738	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1月31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
1000 人事費	52,058,292			
1015 法定編制人員待遇	21,592,582			
1020 約聘僱人員待遇	4,689,203			
1025 技工及工友待遇	1,383,321			
1030 獎金	22,571,895			
1035 其他給與	315,130			
1045 退休退職給付	112,000			
1050 退休離職儲金	1,113,096			
1055 保險	281,065			
2000 業務費	105,081	188,585	10,500	206,757
2009 通訊費	2,637			
2027 保險費			10,500	
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2054 一般事務費	95,469	7,330		206,757
2066 車輛及辦公器具養護費	494			
2072 國內旅費	1,481			
2084 短程車資		1,160		
2093 特別費		180,095		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	38,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	52,201,373	188,585	10,500	206,757

# 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			
	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			10,740,043	
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				
1045 退休退職給付			10,740,043	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		14,622		48,000
2009 通訊費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2054 一般事務費		14,622		48,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	844,776			
3030 資訊軟硬體設備費	844,776			
4000 獎補助費			55,800	
4085 獎勵及慰問			55,800	
合計	844,776	14,622	10,795,843	48,000

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			
	合計			
1000 人事費	62,798,335			
1015 法定編制人員待遇	21,592,582			
1020 約聘僱人員待遇	4,689,203			
1025 技工及工友待遇	1,383,321			
1030 獎金	22,571,895			
1035 其他給與	315,130			
1045 退休退職給付	10,852,043			
1050 退休離職儲金	1,113,096			
1055 保險	281,065			
2000 業務費	573,545			
2009 通訊費	2,637			
2027 保險費	10,500			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2054 一般事務費	372,178			
2066 車輛及辦公器具養護費	494			
2072 國內旅費	1,481			
2084 短程車資	1,160			
2093 特別費	180,095			
3000 設備及投資	844,776			
3030 資訊軟硬體設備費	844,776			
4000 獎補助費	93,800			
4085 獎勵及慰問	93,800			
合計	64,310,456			

# 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1月31日

頁數：第14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	135,940	0	0	0	0	0	0	0	135,940
本年度	135,940	0	0	0	0	0	0	0	135,940
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	129,511	0	0	0	0	0	0	0	129,511
12021000 其他雜項收入	6,429	0	0	0	0	0	0	0	6,429

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1月31日

頁數：第15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	64,310,456	14,298,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,709,236	16,283,439
本年度	64,310,456	14,298,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,709,236	16,283,439
一、本年度經費	53,466,613	14,298,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	67,865,393	16,283,439
0132010100 行政管理	52,201,373	14,211,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,513,153	15,578,303
0132020100 市政綜理	188,585	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	275,585	213,615
0132040100 為民服務	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	1,500
0132570100 公共關係	206,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,757	318,243
0132900400* 其他設備	844,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,776	62,400
0253020100 發布市政新聞	14,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,622	109,378
二、統籌科目	10,843,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,843,843	0

# 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1月31日

頁數：第16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	10,795,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,795,843	0
0989030100 公務人員各項補助	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0

# 臺北市政府秘書處

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	549,389,134	負債	5,258,749
流動資產	19,224,421	流動負債	1,424,371
專戶存款	3,745,839	應付代收款	1,289,318
零用金	100,000	其他應付款	135,053
預付款	15,378,582	長期負債	1,377,857
固定資產	526,753,190	應付租賃款	1,377,857
土地	513,569,774	其他負債	2,456,521
土地改良物	264,712	存入保證金	520,081
累計折舊－土地改良物	-181,953	應付保管款	1,936,440
房屋建築及設備	21,016,354	淨資產	544,130,385
累計折舊－房屋建築及設備	-14,398,224	資產負債淨額	544,130,385
機械及設備	13,197,465	資產負債淨額	544,130,385
累計折舊－機械及設備	-10,330,473		
交通及運輸設備	7,085,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,645,056		
雜項設備	7,432,360		
累計折舊－雜項設備	-6,681,638		
租賃資產	5,647,621		
累計折舊－租賃資產	-3,223,665		
無形資產	3,410,523		
電腦軟體	3,410,523		
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114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	549,389,134	合 計	549,389,134
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	507,000	應付保證品	507,000
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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,845,176	78,845,176
公庫撥入數	78,709,236	78,709,236
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	135,940	135,940
支出	63,905,187	63,905,187
繳付公庫數	135,940	135,940
人事支出	62,798,335	62,798,335
業務支出	573,545	573,545
獎補助支出	93,800	93,800
折舊、折耗及攤銷	303,567	303,567
收支餘絀	14,939,989	14,939,989

# 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1月31日

頁數：第 20 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	0	0	0	513,569,774
土地改良物	264,712	-180,497	0	0	-1,456	82,759
房屋建築及設備	21,016,354	-14,369,164	0	0	-29,060	6,618,130
機械及設備	13,197,465	-10,259,345	0	0	-71,128	2,866,992
交通及運輸設備	7,085,913	-6,623,066	0	0	-21,990	440,857
雜項設備	7,432,360	-6,663,027	0	0	-18,611	750,722
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	0	0	-142,245	524,329,234
租賃資產	5,647,621	-3,130,611	0	0	-93,054	2,423,956
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	3,478,791	0	0	68,268	0	3,410,523
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	0	68,268	-93,054	5,834,479
合 計	571,692,990	-41,225,710	0	68,268	-235,299	530,163,713

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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數844,776元，減少844,776之原因說明如下：  
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844,776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1月31日

頁數：第 22 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			1,377,857
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1月31日

頁數：第 23 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	135,940	78,709,236	78,845,176	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		78,709,236	78,709,236	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	135,940	-----	135,940	
	-----	-----	-----	
歲出	64,310,456	-405,269	63,905,187	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		135,940	135,940	人事支出
人事費	62,798,335	-----	62,798,335	業務支出
業務費	573,545	-----	573,545	獎補助支出
獎補助費	93,800	-----	93,800	
設備及投資	844,776	-844,776	-----	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
		303,567	303,567	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-64,174,516	79,114,505	14,939,989	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 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844,776元，其中844,776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」303,567元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。