

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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11月30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	-	-	-	-	3,400	
				罰款及賠償收入	-		3,400			
	03			04020020300	-	-	-	-	3,400	
				賠償收入	-		3,400			
		01		04020020301	-	-	-	-	3,400	
				一般賠償收入	-		3,400			
07				0702000000	544,000	544,000	541,000	8,551	46,098	
				財產收入	-			587,098		
	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	1,000	8,551	46,098	
				廢舊物資售價	-			47,098		
		01		07020020501	4,000	4,000	1,000	8,551	46,098	
				廢舊物資售價	-			47,098		
12				1202000000	1,441,000	1,441,000	1,319,374	161,607	346,758	
				其他收入	-			1,666,132		
	02			12020020200	1,441,000	1,441,000	1,319,374	161,607	346,758	
				雜項收入	-			1,666,132		
		01		12020020201	1,315,000	1,315,000	1,204,984	155,178	397,378	
				收回以前年度歲出	-			1,602,362		
		10		12020020210	126,000	126,000	114,390	6,429	-50,620	
				其他雜項收入	-			63,770		
				經常門合計	1,985,000	1,985,000	1,860,374	170,158	396,256	
					-			2,256,630		
				總計	1,985,000	1,985,000	1,860,374	170,158	396,256	
					-			2,256,630		

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11月30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	254,411,000	-	271,190,969	269,170,442	19,616,381	19,365,733
					-	-		249,804,709		
				429,969	-	-		-	134,000	
				16,350,000	-	-		-		
01				3202002010100 行政管理	254,411,000	-	271,190,969	269,170,442	19,616,381	19,365,733
					-	-		249,804,709		
				429,969	-	-		-	134,000	
				16,350,000	-	-		-		
			10	100000 人事費	234,180,000	-	250,530,000	250,530,000	18,133,700	15,838,023
					-	-		234,691,977		
					-	-		-		
				16,350,000	-	-		-		
			20	200000 業務費	20,099,000	-	20,528,969	18,514,442	1,482,681	3,519,710
					-	-		14,994,732		
				429,969	-	-		-	134,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	126,000	-	8,000
					-	-		118,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3202002020000 市政綜理業務	6,059,000	-	6,059,000	5,558,200	407,314	1,620,424
					-	-		3,937,776		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	5,558,200	407,314	1,620,424
					-	-		3,937,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	5,558,200	407,314	1,620,424
					-	-		3,937,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	1,387,550	49,238	69,365
					-	-		1,318,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	1,387,550	49,238	69,365
					-	-		1,318,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	1,387,550	49,238	69,365
					-	-		1,318,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	12,351,000	1,277,394	3,535,073
					-	-		8,815,927		
					-	-		-		75,701
					-	-		-		

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11月30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	12,351,000	1,277,394	3,535,073
					-	-		8,815,927		
					-	-		-	75,701	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	12,351,000	1,277,394	3,535,073
					-	-		8,815,927		
					-	-		-	75,701	
					-	-		-	-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,465,828	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,434,172	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,465,828	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,434,172	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	3,900,000	-	2,465,828	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,434,172	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	8,014,000	-	8,264,203	6,403,663	721,518	1,289,322
					-	-		5,114,341	-	
					250,203	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	8,014,000	-	8,264,203	6,403,663	721,518	1,289,322
					-	-		5,114,341		
					250,203	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,264,203	6,403,663	721,518	1,289,322
					-	-		5,114,341		
					250,203	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	286,713,000	-	302,309,000	294,870,855	22,071,845	25,879,917
					-	-		268,990,938		
					-754,000	-		-		
					16,350,000	-		-	209,701	
	90			3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,796,000	4,042,000	-	959,211
					-	-		3,082,789		
					754,000	-		-	949,190	
					-	-		-		
	02			3202002900200 營建工程*	2,400,000	-	3,045,000	2,400,000	-	949,190
					-	-		1,450,810		
					645,000	-		-	949,190	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,400,000	-	3,045,000	2,400,000	-	949,190
					-	-		1,450,810		
					645,000	-		-	949,190	
					-	-		-		

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11月30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	-	1,751,000	1,642,000	-	10,021
					-	-		1,631,979		
					109,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,751,000	1,642,000	-	10,021
					-	-		1,631,979		
					109,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,042,000	-	4,796,000	4,042,000	-	959,211
					-	-		3,082,789		
					754,000	-		-		949,190
					-	-		-		
				經資門合計	290,755,000	-	307,105,000	298,912,855	22,071,845	26,839,128
					-	-		272,073,727		
					-	-		-		1,158,891
					16,350,000	-		-		
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	66,494,648	-	66,494,648	66,494,648	5,373,328	-
					-	-		66,494,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	66,494,648	-	66,494,648	66,494,648	5,373,328	-
					-	-		66,494,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	66,330,048	-	66,330,048	5,373,328	-	
					-	-		66,330,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	164,600	-	164,600	-	-	
					-	-		164,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,844,800	-	1,844,800	97,700	-	
					-	-		1,844,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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)	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,844,800	-	1,844,800	97,700	-	
					-	-		1,844,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,351,400	-	1,351,400	-	-	
					-	-		1,351,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	493,400	-	493,400	97,700	-	
					-	-		493,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	68,342,448	-	68,342,448	5,471,028	-	
					-	-		68,342,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	359,097,448	-	375,447,448	27,542,873	26,839,128	
					-	-		340,416,175	-	
					-	-		-	1,158,891	
					16,350,000	-		-	-	

臺北市政府秘書處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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
111	57				-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,759,221	-	-	3,679,349	-	1,079,872	1,079,802							

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11月30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	234,691,977			
1015 法定編制人員待遇	127,344,614			
1020 約聘僱人員待遇	27,546,705			
1025 技工及工友待遇	8,800,880			
1030 獎金	34,972,046			
1035 其他給與	3,902,559			
1040 加班費	4,698,739			
1045 退休退職給付	328,000			
1050 退休離職儲金	14,484,573			
1055 保險	12,613,861			
2000 業務費	14,994,732	3,937,776	1,318,185	8,815,927
2003 教育訓練費	61,000			
2006 水電費	115,905			
2009 通訊費	922,663			
2018 資訊服務費	3,341,494			
2021 其他業務租金	447,300			
2024 稅捐及規費	138,440			
2027 保險費	55,878		14,250	
2036 按日按件計資酬金	1,423,196		390,000	167,320
2042 國際組織會費				1,160,465
2051 物品	1,210,311		24,383	
2054 一般事務費	2,816,948	65,644	889,552	4,433,012
2063 房屋建築養護費	436,819			
2066 車輛及辦公器具養護費	429,117			

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11月30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
2069 設施及機械設備養護費	427,376			
2072 國內旅費	39,721			
2075 大陸地區旅費	118,336			
2078 國外旅費	3,001,212			3,055,130
2081 運費	9,016			
2084 短程車資		258,250		
2093 特別費		3,613,882		
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	118,000			
4085 獎勵及慰問	118,000			
合計	249,804,709	3,937,776	1,318,185	8,815,927

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11月30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			
	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				66,330,048
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				66,330,048
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			5,114,341	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			66,502	
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			141,525	
2054 一般事務費			3,639,194	
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113年1月1日至113年11月30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			
	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
2069 設施及機械設備養護費			35,650	
2072 國內旅費				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費			1,231,470	
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,450,810	1,631,979		
3010 房屋建築及設備費	1,450,810			
3030 資訊軟硬體設備費		1,093,002		
3035 雜項設備費		538,977		
4000 獎補助費				164,600
4085 獎勵及慰問				164,600
合計	1,450,810	1,631,979	5,114,341	66,494,648

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11月30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		
	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	3,000	1,351,400	302,376,425
1015 法定編制人員待遇			127,344,614
1020 約聘僱人員待遇			27,546,705
1025 技工及工友待遇			8,800,880
1030 獎金			34,972,046
1035 其他給與	3,000	1,351,400	5,256,959
1040 加班費			4,698,739
1045 退休退職給付			66,658,048
1050 退休離職儲金			14,484,573
1055 保險			12,613,861
2000 業務費		493,400	34,674,361
2003 教育訓練費		23,400	84,400
2006 水電費			115,905
2009 通訊費			922,663
2018 資訊服務費			3,407,996
2021 其他業務租金			447,300
2024 稅捐及規費			138,440
2027 保險費			70,128
2036 按日按件計資酬金			1,980,516
2042 國際組織會費			1,160,465
2051 物品			1,376,219
2054 一般事務費		470,000	12,314,350
2063 房屋建築養護費			436,819
2066 車輛及辦公器具養護費			429,117

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11月30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		
	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			463,026
2072 國內旅費			39,721
2075 大陸地區旅費			118,336
2078 國外旅費			7,287,812
2081 運費			9,016
2084 短程車資			258,250
2093 特別費			3,613,882
3000 設備及投資			3,082,789
3010 房屋建築及設備費			1,450,810
3030 資訊軟硬體設備費			1,093,002
3035 雜項設備費			538,977
4000 獎補助費			282,600
4085 獎勵及慰問			282,600
合計	3,000	1,844,800	340,416,175

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11月30日

頁數：第17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	2,256,630	0	0	0	0	0	0	0	2,256,630
本年度	2,256,630	0	0	0	0	0	0	0	2,256,630
04030100 一般賠償收入	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	47,098	0	0	0	0	0	0	0	47,098
12020100 收回以前年度歲出	1,602,362	0	0	0	0	0	0	0	1,602,362
12021000 其他雜項收入	63,770	0	0	0	0	0	0	0	63,770

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11月30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)		
合計	344,095,524	1,158,891	0	0	100,000	0	0	0	3,606,349	0	341,748,066	25,580,307
本年度	340,416,175	1,158,891	0	0	100,000	0	0	0	0	0	341,675,066	25,580,237
一、本年度經費	272,073,727	1,158,891	0	0	100,000	0	0	0	0	0	273,332,618	25,580,237
0132010100 行政管理	249,804,709	134,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	250,038,709	19,131,733
0132020100 市政綜理	3,937,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,937,776	1,620,424
0132040100 為民服務	1,318,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,185	69,365
0132570100 公共關係	8,815,927	75,701	0	0	0	0	0	0	0	0	8,891,628	3,459,372
0132900200* 營建工程	1,450,810	949,190	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0
0132900400* 其他設備	1,631,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,979	10,021
0253020100 發布市政新聞	5,114,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,114,341	1,289,322

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11月30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)		
二、統籌科目	68,342,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,342,448	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	66,494,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,494,648	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,844,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,800	0
以前年度	3,679,349	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	73,000	70
一、以前年度應付(保留)數	3,679,349	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	73,000	70
112年度 0132900200* 營建工程	3,679,349	0	0	0	0	0	0	0	3,606,349	0	73,000	70
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113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	538,169,530	負債	7,479,280
流動資產	7,502,558	流動負債	2,782,239
專戶存款	5,163,865	應付代收款	2,782,239
零用金	100,000	長期負債	2,309,807
預付款	2,238,693	應付租賃款	2,309,807
固定資產	527,201,742	其他負債	2,387,234
土地	513,569,774	存入保證金	528,500
土地改良物	264,712	應付保管款	1,858,734
累計折舊－土地改良物	-179,041	淨資產	530,690,250
房屋建築及設備	21,016,354	資產負債淨額	530,690,250
累計折舊－房屋建築及設備	-14,340,104	資產負債淨額	530,690,250
機械及設備	13,175,465		
累計折舊－機械及設備	-10,188,217		
交通及運輸設備	7,085,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,601,076		
雜項設備	7,432,360		
累計折舊－雜項設備	-6,644,462		
租賃資產	5,647,621		
累計折舊－租賃資產	-3,037,557		
無形資產	3,458,622		
電腦軟體	3,458,622		
其他資產	6,608		
暫付款	5,608		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	538,169,530	合 計	538,169,530
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	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,835,113	344,004,696
公庫撥入數	25,664,955	341,748,066
罰款及賠償收入	0	3,400
財產收益	8,551	587,098
其他收入	161,607	1,666,132
支出	28,017,678	348,172,812
繳付公庫數	170,158	2,256,630
人事支出	23,507,028	302,376,425
業務支出	4,035,845	39,852,159
獎補助支出	0	282,600
財產損失	0	39,243
折舊、折耗及攤銷	304,647	3,365,755
收支餘絀	-2,182,565	-4,168,116

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11月30日

頁數：第 23 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	25,632,000	0	513,569,774
土地改良物	264,712	-163,025	0	0	-16,016	85,671
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	2,667,371	1,575,723	6,676,250
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	1,553,434	2,602,081	1,629,550	2,987,248
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	61,950	84,650	-161,768	484,837
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	422,817	1,296,778	1,094,855	787,898
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	4,040,581	32,282,880	4,122,344	524,591,678
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	333,610	0	-985,157	2,610,064
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	636,340	0	3,458,622
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	3,327,741	636,340	-985,157	6,068,686
合 計	597,201,719	-44,127,644	7,368,322	32,919,220	3,137,187	530,660,364

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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,368,322元，較取得財產合計數6,762,138元，增加606,184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755,666元。

二、公管中心撥入櫃台預約管理系統及顯示器、電動號碼機等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,536,068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。

四、「西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工程」、採購本處高畫質數位攝影機及周邊設備及汰換監視設備未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,177,798元。

五、除濕機汰換減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,200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11月30日

頁數：第 25 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	333,610	55,500	2,309,807
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11月30日

頁數：第 26 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	2,256,630	341,748,066	344,004,696	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		341,748,066	341,748,066	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,400	-----	3,400	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	587,098	-----	587,098	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	1,666,132	-----	1,666,132	其他收入
歲出	340,416,175	7,756,637	348,172,812	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,256,630	2,256,630	人事支出
人事費	302,376,425	-----	302,376,425	業務支出
業務費	34,674,361	5,177,798	39,852,159	獎補助支出
獎補助費	282,600	-----	282,600	財產損失
設備及投資	3,082,789	-3,082,789	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		39,243	39,243	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	3,365,755	3,365,755	收支餘絀
歲計餘絀	-338,159,545	333,991,429	-4,168,116	

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11月30日

頁數：第 27 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3,082,789元，其中495,064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3,082,789元，其中1,089,276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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數3,082,789元，其中1,498,449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」3,365,755元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」39,243元，其中39,243元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」39,852,159元，其中3,679,349元係執行以前年度歲出保留數。