

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國113年10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10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	-	-	1,400	-	3,400	
				罰款及賠償收入	-	-	3,400	-	-	
	03			04020020300	-	-	1,400	-	3,400	
				賠償收入	-	-	3,400	-	-	
		01		04020020301	-	-	1,400	-	3,400	
				一般賠償收入	-	-	3,400	-	-	
07				0702000000	544,000	544,000	541,000	-	37,547	
				財產收入	-	-	578,547	-	-	
	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	-	37,547	
				廢舊物資售價	-	-	38,547	-	-	
		01		07020020501	4,000	4,000	1,000	-	37,547	
				廢舊物資售價	-	-	38,547	-	-	
12				1202000000	1,441,000	1,441,000	1,198,541	160,107	305,984	
				其他收入	-	-	1,504,525	-	-	
	02			12020020200	1,441,000	1,441,000	1,198,541	160,107	305,984	
				雜項收入	-	-	1,504,525	-	-	
		01		12020020201	1,315,000	1,315,000	1,095,440	155,178	351,744	
				收回以前年度歲出	-	-	1,447,184	-	-	
		10		12020020210	126,000	126,000	103,101	4,929	-45,760	
				其他雜項收入	-	-	57,341	-	-	
				經常門合計	1,985,000	1,985,000	1,739,541	161,507	346,931	
					-	-	2,086,472	-	-	
				總計	1,985,000	1,985,000	1,739,541	161,507	346,931	
					-	-	2,086,472	-	-	

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10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	254,411,000	-	271,190,969	267,548,023	19,341,158	37,359,695
					-	-		230,188,328		
					429,969	-		-	-	629,176
					16,350,000	-		-	-	
	01			3202002010100 行政管理	254,411,000	-	271,190,969	267,548,023	19,341,158	37,359,695
					-	-		230,188,328		
					429,969	-		-	-	629,176
					16,350,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	234,180,000	-	250,530,000	250,530,000	17,730,346	33,971,723
					-	-		216,558,277		
					-	-		-	-	
					16,350,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,099,000	-	20,528,969	16,892,023	1,610,812	3,379,972
					-	-		13,512,051		
					429,969	-		-	-	629,176
					-	-		-	-	
		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	5,052,000	421,928	1,521,538
					-	-		3,530,462		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				備註(預付款)
	01			3202002020100 市政綜理	6,059,000	-	6,059,000	5,052,000	421,928	1,521,538
					-	-		3,530,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	5,052,000	421,928	1,521,538
					-	-		3,530,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	1,332,220	249,851	63,273
					-	-		1,268,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	1,332,220	249,851	63,273
					-	-		1,268,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	1,332,220	249,851	63,273
					-	-		1,268,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	12,066,000	1,533,781	4,527,467
					-	-		7,538,533		
					-	-		-		1,147,023
					-	-		-		

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10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	12,645,000	-	12,645,000	12,066,000	1,533,781	4,527,467
					-	-		7,538,533		
					-	-		-		1,147,023
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	12,066,000	1,533,781	4,527,467
					-	-		7,538,533		
					-	-		-		1,147,023
					-	-		-		-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,574,828	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-1,325,172	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,574,828	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-1,325,172	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	3,900,000	-	2,574,828	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-1,325,172	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5302002020000 新聞發布	8,014,000	-	8,264,203	6,343,189	903,359	1,950,366
					-	-		4,392,823		
					-	-		-		311,420
					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10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	8,014,000	-	8,264,203	6,343,189	903,359	1,950,366
					-	-		4,392,823		
					250,203	-		-	311,420	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,264,203	6,343,189	903,359	1,950,366
					-	-		4,392,823		
					250,203	-		-	311,420	
					-	-		-		
				經常門合計	286,713,000	-	302,418,000	292,341,432	22,450,077	45,422,339
					-	-		246,919,093		
					-645,000	-		-	2,087,619	
					16,350,000	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,687,000	4,042,000	137,603	959,211
					-	-		3,082,789		
					645,000	-		-	949,190	
					-	-		-		
	02			3202002900200 營建工程*	2,400,000	-	3,045,000	2,400,000	37,853	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	37,853	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10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*	1,642,000	-	1,642,000	99,750	10,021	
					-	-		1,631,979		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,642,000	99,750	10,021	
					-	-		1,631,979		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,042,000	-	4,687,000	137,603	959,211	
					-	-		3,082,789		
					645,000	-		-	949,190	
					-	-		-	-	
				經資門合計	290,755,000	-	307,105,000	22,587,680	46,381,550	
					-	-		250,001,882		
					-	-		-	3,036,809	
					16,350,000	-		-	-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	61,121,320	-	61,121,320	5,362,284	-	
					-	-		61,121,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	61,121,320	-	61,121,320	5,362,284	-	
					-	-		61,121,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)			
			10	100000 人事費	60,956,720	-	60,956,720	5,362,284	-	
					-	-		60,956,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,747,100	-	1,747,100	48,000	-	
					-	-		1,747,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)			
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,747,100	-	1,747,100	48,000	-	
					-	-		1,747,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,351,400	-	1,351,400	-	-	
					-	-		1,351,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	395,700	-	395,700	48,000	-	
					-	-		395,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	62,871,420	-	62,871,420	5,410,284	-	
					-	-		62,871,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	353,626,420	-	369,976,420	27,997,964	46,381,550	
					-	-		312,873,302	-	
					-	-		-	3,036,809	
					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10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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	3,679,349	-	70	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						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10月31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	216,558,277			
1015 法定編制人員待遇	116,204,053			
1020 約聘僱人員待遇	25,266,960			
1025 技工及工友待遇	8,066,622			
1030 獎金	34,972,046			
1035 其他給與	3,273,327			
1040 加班費	4,047,917			
1045 退休退職給付	328,000			
1050 退休離職儲金	13,087,815			
1055 保險	11,311,537			
2000 業務費	13,512,051	3,530,462	1,268,947	7,538,533
2003 教育訓練費	61,000			
2006 水電費	102,677			
2009 通訊費	838,460			
2018 資訊服務費	2,879,294			
2021 其他業務租金	447,300			
2024 稅捐及規費	138,440			
2027 保險費	50,393		14,250	
2036 按日按件計資酬金	1,352,514		354,000	159,820
2042 國際組織會費				1,116,361
2051 物品	1,062,819		24,383	
2054 一般事務費	2,601,959	63,820	876,314	4,033,756
2063 房屋建築養護費	435,259			
2066 車輛及辦公器具養護費	398,616			

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10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
2069 設施及機械設備養護費	385,422			
2072 國內旅費	33,941			
2078 國外旅費	2,715,487			2,228,596
2081 運費	8,470			
2084 短程車資		228,959		
2093 特別費		3,237,683		
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	230,188,328	3,530,462	1,268,947	7,538,533

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10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			
	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				60,956,720
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				60,956,720
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			4,392,823	
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			3,336,949	
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10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			
	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				
2078 國外旅費			812,197	
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	4,392,823	61,121,320

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10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		
	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	278,869,397
1015 法定編制人員待遇			116,204,053
1020 約聘僱人員待遇			25,266,960
1025 技工及工友待遇			8,066,622
1030 獎金			34,972,046
1035 其他給與	3,000	1,351,400	4,627,727
1040 加班費			4,047,917
1045 退休退職給付			61,284,720
1050 退休離職儲金			13,087,815
1055 保險			11,311,537
2000 業務費		395,700	30,638,516
2003 教育訓練費		21,700	82,700
2006 水電費			102,677
2009 通訊費			838,460
2018 資訊服務費			2,945,796
2021 其他業務租金			447,300
2024 稅捐及規費			138,440
2027 保險費			64,643
2036 按日按件計資酬金			1,866,334
2042 國際組織會費			1,116,361
2051 物品			1,228,727
2054 一般事務費		374,000	11,286,798
2063 房屋建築養護費			435,259
2066 車輛及辦公器具養護費			398,616

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10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		
	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			421,072
2072 國內旅費			33,941
2078 國外旅費			5,756,280
2081 運費			8,470
2084 短程車資			228,959
2093 特別費			3,237,683
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	1,747,100	312,873,302

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10月31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	2,086,472	0	0	0	0	0	0	0	2,086,472
本年度	2,086,472	0	0	0	0	0	0	0	2,086,472
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	38,547	0	0	0	0	0	0	0	38,547
12020100 收回以前年度歲出	1,447,184	0	0	0	0	0	0	0	1,447,184
12021000 其他雜項收入	57,341	0	0	0	0	0	0	0	57,341

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10月31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	316,552,651	3,036,809	0	0	100,000	0	0	0	3,606,349	0	316,083,111	43,244,811
本年度	312,873,302	3,036,809	0	0	100,000	0	0	0	0	0	316,010,111	43,244,741
一、本年度經費	250,001,882	3,036,809	0	0	100,000	0	0	0	0	0	253,138,691	43,244,741
0132010100 行政管理	230,188,328	629,176	0	0	100,000	0	0	0	0	0	230,917,504	36,630,519
0132020100 市政綜理	3,530,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530,462	1,521,538
0132040100 為民服務	1,268,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,947	63,273
0132570100 公共關係	7,538,533	1,147,023	0	0	0	0	0	0	0	0	8,685,556	3,380,444
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	4,392,823	311,420	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,243	1,638,946

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10月31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	62,871,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,871,420	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	61,121,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,121,320	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	1,747,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,100	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10月31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	540,614,662	負債	7,741,847
流動資產	9,522,199	流動負債	3,089,182
專戶存款	5,305,588	應付代收款	3,089,182
零用金	100,000	長期負債	2,309,807
預付款	4,116,611	應付租賃款	2,309,807
固定資產	527,439,557	其他負債	2,342,858
土地	513,569,774	存入保證金	528,500
土地改良物	264,712	應付保管款	1,814,358
累計折舊－土地改良物	-177,585	淨資產	532,872,815
房屋建築及設備	21,016,354	資產負債淨額	532,872,815
累計折舊－房屋建築及設備	-14,311,044	資產負債淨額	532,872,815
機械及設備	13,175,465		
累計折舊－機械及設備	-10,114,527		
交通及運輸設備	7,085,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,579,086		
雜項設備	7,432,360		
累計折舊－雜項設備	-6,625,897		
租賃資產	5,647,621		
累計折舊－租賃資產	-2,944,503		
無形資產	3,525,454		
電腦軟體	3,525,454		
其他資產	127,452		
暫付款	126,452		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	540,614,662	合 計	540,614,662
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10月31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	26,925,082	318,169,583
公庫撥入數	26,763,575	316,083,111
罰款及賠償收入	1,400	3,400
財產收益	0	578,547
其他收入	160,107	1,504,525
支出	28,404,671	320,155,134
繳付公庫數	161,507	2,086,472
人事支出	23,092,630	278,869,397
業務支出	4,843,384	35,816,314
獎補助支出	0	282,600
財產損失	0	39,243
折舊、折耗及攤銷	307,150	3,061,108
收支餘絀	-1,479,589	-1,985,551

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10月31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	25,632,000	0	513,569,774
土地改良物	264,712	-163,025	0	0	-14,560	87,127
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	2,667,371	1,604,783	6,705,310
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	1,553,434	2,602,081	1,703,240	3,060,938
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	61,950	84,650	-139,778	506,827
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	422,817	1,296,778	1,113,420	806,463
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	4,267,105	524,736,439
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	333,610	0	-892,103	2,703,118
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	569,508	0	3,525,454
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	569,508	-892,103	6,228,572
合 計	597,201,719	-44,127,644	7,368,322	32,852,388	3,375,002	530,965,011

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10月31日

頁數：第 23 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10月31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	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10月31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	2,086,472	316,083,111	318,169,583	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		316,083,111	316,083,111	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	578,547	-----	578,547	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	1,504,525	-----	1,504,525	其他收入
歲出	312,873,302	7,281,832	320,155,134	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,086,472	2,086,472	人事支出
人事費	278,869,397	-----	278,869,397	業務支出
業務費	30,638,516	5,177,798	35,816,314	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
		3,061,108	3,061,108	收支餘絀
歲計餘絀	-310,786,830	308,801,279	-1,985,551	

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10月31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」3,061,108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」35,816,314元，其中3,679,349元係執行以前年度歲出保留數。