

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國111年12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01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第07頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第08頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第13頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第23頁
二、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24頁
三、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26頁
二、公庫收付差額解釋表	第27頁至第28頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第29頁至第29頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第30頁至第33頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第34頁至第34頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	-	-	-	17,622	-	18,622
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	18,622	-	18,622
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	17,622	-	18,622
07				0702000000 財產收入	571,000	571,000	571,000	-	-	5,257
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
	05			07020020500 廢舊物資售價	31,000	31,000	31,000	-	-	5,257
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	31,000	-	-	5,257
12				1202000000 其他收入	1,464,000	1,464,000	1,464,000	116,053	-	73,862
	02			12020020200 雜項收入	1,464,000	1,464,000	1,464,000	116,053	-	73,862
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,080,000	1,080,000	1,080,000	103,031	-	248,483
		10		12020020210 其他雜項收入	384,000	384,000	384,000	13,022	-	-174,621
				經常門合計	2,035,000	2,035,000	2,035,000	133,675	-	97,741
				總計	2,035,000	2,035,000	2,035,000	133,675	-	97,741

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
01				3202002010000 一般行政	224,344,000	-	236,308,709	236,308,709	15,561,001	3,869,632
					-	-			232,439,077	-
					314,709	-			-	-
					11,650,000	-			-	-
	01			3202002010100 行政管理	224,344,000	-	236,308,709	236,308,709	15,561,001	3,869,632
					-	-			232,439,077	-
					314,709	-			-	-
					11,650,000	-			-	-
			10	100000 人事費	209,960,000	-	221,610,000	221,610,000	12,954,003	946,732
					-	-			220,663,268	-
					-	-			-	-
					11,650,000	-			-	-
			20	200000 業務費	14,228,000	-	14,542,709	14,542,709	2,606,998	2,906,900
					-	-			11,635,809	-
					314,709	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	16,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202002020000 市政綜理業務	5,921,000	-	5,921,000	5,921,000	880,665	955,458
					-	-			4,965,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	5,921,000	880,665	955,458
					-	-			4,965,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	5,921,000	880,665	955,458
					-	-			4,965,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
04				3202002040000 聯合服務	3,983,000	-	3,983,000	3,983,000	656,935	185,026
					-	-			3,797,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	3,983,000	656,935	185,026
					-	-			3,797,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	3,983,000	656,935	185,026
					-	-			3,797,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	10,144,000	3,069,454	2,613,987
					-	-			7,530,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	10,144,000	3,069,454	2,613,987
					-	-			7,530,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	10,144,000	3,069,454	2,613,987
					-	-			7,530,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	1,025,091	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,874,909	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	1,025,091	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,874,909	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)								
			60	600000 預備金	3,900,000	-	1,025,091	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,874,909	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,671,000	-	7,671,000	7,671,000	3,544,984	743,098
					-	-	-	-	6,927,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,671,000	-	7,671,000	7,671,000	3,544,984	743,098
					-	-	-	-	6,927,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,671,000	-	7,671,000	7,671,000	3,544,984	743,098
					-	-	-	-	6,927,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	255,963,000	-	265,052,800	264,027,709	23,713,039	8,367,201
					-	-	-	-	255,660,508	-
					-2,560,200	-	-	-	-	-
					11,650,000	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	2,643,650	2,643,650	-	82,911
					-	-	-	-	2,501,139	-
					1,507,650	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	59,600	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	52,000	-	1,320,976	1,320,976	-	6,005
					-	-	-	-	1,255,371	-
					1,268,976	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	59,600	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	1,320,976	1,320,976	-	6,005
					-	-	-	-	1,255,371	-
					1,268,976	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	59,600	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	04			3202002900400 其他設備*	1,084,000	-	1,322,674	1,322,674	-	76,906	
					-	-			1,245,768	-	
					238,674	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,322,674	1,322,674	-	76,906	
					-	-			1,245,768	-	
					238,674	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,136,000	-	2,643,650	2,643,650	-	82,911	
					-	-			2,501,139	-	
					1,507,650	-			-	-	
					-	-			59,600	-	
				經資門合計	257,099,000	-	267,696,450	266,671,359	23,713,039	8,450,112	
					-	-			258,161,647	-	
					-1,052,550	-			-	-	
					11,650,000	-			59,600	-	
	01			7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	71,629,545	-	71,629,545	71,629,545	680,170	-	
					-	-			71,629,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	71,629,545	-	71,629,545	71,629,545	680,170	-	
					-	-			71,629,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	71,472,545	-	71,472,545	71,472,545	680,170	-	
					-	-			71,472,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	157,000	-	157,000	157,000	-	-	
					-	-			157,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	446,635	-	446,635	446,635	251,211	-
					-	-		446,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002030100 公務人員因公傷亡慰問金	446,635	-	446,635	446,635	251,211	-
					-	-		446,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	446,635	-	446,635	446,635	251,211	-
					-	-		446,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902002030000 公務人員各項補助	3,428,883	-	3,428,883	3,428,883	262,593	-
					-	-		3,428,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	3,428,883	-	3,428,883	3,428,883	262,593	-
					-	-		3,428,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,745,590	-	2,745,590	2,745,590	-	-
					-	-		2,745,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	683,293	-	683,293	683,293	262,593	-
					-	-		683,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	75,505,063	-	75,505,063	75,505,063	1,193,974	-
					-	-		75,505,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				總計	332,604,063	-	343,201,513	342,176,422	24,907,013	8,450,112	
					-	-			333,666,710		
					-1,052,550	-			-	-	
					11,650,000	-			59,600		

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8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	220,663,268			
1015 法定編制人員待遇	111,584,938			
1020 約聘僱人員待遇	23,520,593			
1025 技工及工友待遇	9,586,134			
1030 獎金	30,444,435			
1035 其他給與	4,309,242			
1040 加班值班費	11,785,208			
1045 退休退職給付	1,243,842			
1050 退休離職儲金	13,728,515			
1055 保險	14,460,361			
2000 業務費	11,635,809	4,965,542	3,797,974	7,530,013
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	237,315			
2009 通訊費	964,258			
2018 資訊服務費	845,203		22,000	
2024 稅捐及規費	215,481			
2027 保險費	65,535		9,841	
2036 按日按件計資酬金	797,600		2,817,379	222,500
2042 國際組織會費				1,139,501
2051 物品	1,891,347		117,889	
2054 一般事務費	3,967,542	1,400	815,635	6,168,012
2063 房屋建築養護費	324,049			
2066 車輛及辦公器具養護費	588,345		15,230	
2069 設施及機械設備養護費	505,041			
2072 國內旅費	250,035			
2078 國外旅費	972,058			
2084 短程車資		156,384		
2093 特別費		4,807,758		
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	140,000			
4085 獎勵及慰問	140,000			
合計	232,439,077	4,965,542	3,797,974	7,530,013

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9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				71,472,545
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				71,472,545
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			6,927,902	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			32,760	
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			35,327	
2054 一般事務費			6,810,315	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			49,500	
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,314,971	1,245,768		
3010 房屋建築及設備費	1,314,971			
3030 資訊軟硬體設備費		1,031,392		
3035 雜項設備費		214,376		
4000 獎補助費				157,000
4085 獎勵及慰問				157,000
合計	1,314,971	1,245,768	6,927,902	71,629,545

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		
	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	446,635	2,745,590	295,328,038
1015 法定編制人員待遇			111,584,938
1020 約聘僱人員待遇			23,520,593
1025 技工及工友待遇			9,586,134
1030 獎金			30,444,435
1035 其他給與	446,635	2,745,590	7,501,467
1040 加班值班費			11,785,208
1045 退休退職給付			72,716,387
1050 退休離職儲金			13,728,515
1055 保險			14,460,361
2000 業務費		683,293	35,540,533
2003 教育訓練費		49,093	61,093
2006 水電費			237,315
2009 通訊費			964,258
2018 資訊服務費			899,963
2024 稅捐及規費			215,481
2027 保險費			75,376
2036 按日按件計資酬金			3,837,479
2042 國際組織會費			1,139,501
2051 物品			2,044,563
2054 一般事務費		634,200	18,397,104
2063 房屋建築養護費			324,049
2066 車輛及辦公器具養護費			603,575
2069 設施及機械設備養護費			554,541
2072 國內旅費			250,035
2078 國外旅費			972,058
2084 短程車資			156,384
2093 特別費			4,807,758
3000 設備及投資			2,560,739
3010 房屋建築及設備費			1,314,971
3030 資訊軟硬體設備費			1,031,392
3035 雜項設備費			214,376
4000 獎補助費			297,000
4085 獎勵及慰問			297,000
合計	446,635	3,428,883	333,726,310

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11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	2,132,741	0	0	0	0	0	0	0	2,132,741
本年度	2,132,741	0	0	0	0	0	0	0	2,132,741
04030100 一般賠償收入	18,622	0	0	0	0	0	0	0	18,622
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	36,257	0	0	0	0	0	0	0	36,257
12020100 收回以前年度歲出	1,328,483	0	0	0	0	0	0	0	1,328,483
12021000 其他雜項收入	209,379	0	0	0	0	0	0	0	209,379

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12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	333,666,710	0	0	0	0	371	0	0	0	0	333,667,081	8,509,712
本年度	333,666,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,666,710	8,509,712
一、本年度經費	258,161,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,161,647	8,509,712
0132010100 行政管理	232,439,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,439,077	3,869,632
0132020100 市政綜理	4,965,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,965,542	955,458
0132040100 為民服務	3,797,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,974	185,026
0132570100 公共關係	7,530,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,530,013	2,613,987
0132900200* 營建工程	1,255,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,371	65,605
0132900400* 其他設備	1,245,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,768	76,906
0253020100 發布市政新聞	6,927,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,927,902	743,098
二、統籌科目	75,505,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,505,063	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	71,629,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,629,545	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	446,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,635	0

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13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)		
0989030100 公務人員各項補助	3,428,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,883	0
以前年度	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	540,302,658	負債	7,680,350
流動資產	4,757,700	流動負債	2,050,526
專戶存款	4,757,700	應付代收款	1,231,070
零用金	0	其他應付款	819,456
預付款	0	長期負債	2,082,389
固定資產	535,408,057	應付租賃款	2,082,389
土地	519,643,303	其他負債	3,547,435
土地改良物	264,712	存入保證金	1,010,389
累計折舊－土地改良物	-145,553	應付保管款	2,537,046
房屋建築及設備	23,683,725	淨資產	532,622,308
累計折舊－房屋建築及設備	-15,517,307	資產負債淨額	532,622,308
機械及設備	17,287,555	資產負債淨額	532,622,308
累計折舊－機械及設備	-14,195,547		
交通及運輸設備	7,956,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,151,969		
雜項設備	8,374,243		
累計折舊－雜項設備	-7,851,328		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊－租賃資產	-1,131,158		
無形資產	115,096		
電腦軟體	115,096		
其他資產	21,805		
暫付款	20,805		
存出保證金	1,000		
合 計	540,302,658	合 計	540,302,658
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		- 應付保證品	-
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,520,886	335,799,822
公庫撥入數	23,387,211	333,667,081
罰款及賠償收入	17,622	18,622
財產收益	0	576,257
其他收入	116,053	1,537,862
支出	25,413,283	338,531,054
繳付公庫數	133,675	2,132,741
人事支出	13,885,384	295,328,038
業務支出	11,021,629	36,795,904
獎補助支出	0	297,000
財產損失	0	16,300
利息費用及手續費	51,215	51,215
折舊、折耗及攤銷	321,380	3,909,856
收支餘絀	-1,892,397	-2,731,232

臺北市政府秘書處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,952,785		
	110103002一般銀行存款	2,542,750		
	110103003代扣繳專戶	262,165		
	合 計		4,757,700	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	20,805		
	180101002應付代收款	0		
	合計		20,805	

臺北市政府秘書處  
存出保證金明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處  
債權憑證明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證  合 計	3	3	

臺北市政府秘書處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證  合 計	3	3	

臺北市政府秘書處  
應付代收款明細表  
中華民國111年12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	256,127		
	210302002健保費	2,916		
	210302003公保費	2,589		
	210302004勞保費	131		
	210302005退撫基金	5,704		
	210302006勞工退休金(新制)	402		
	210302007代辦經費	454,919		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	466,967		
	210302024宿舍水電費	41,315		
	合 計		1,231,070	

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	722,450		
	280301004保固保證金	197,939		
	280301009其他	90,000		
	合 計		1,010,389	



臺北市政府秘書處  
應付保管款明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,537,046		
	合 計		2,537,046	

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111年1月1日至111年12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 (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	501,905,211	0	17,738,092	0	0	519,643,303
土地改良物	264,712	-128,081	0	0	-17,472	119,159
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	250,000	-151,020	8,166,418
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	388,349	537,274	-956,147	3,092,008
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	1,925,000	1,508,812	804,745
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	162,631	25,200	-182,463	522,915
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	561,658,654	-45,063,414	18,289,072	2,737,474	201,710	532,348,548
租賃資產	2,635,542	-481,696	2,074,581	519,456	-649,462	3,059,509
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	961,546	0	0	846,450	0	115,096
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	3,597,088	-481,696	2,074,581	1,365,906	-649,462	3,174,605
合計	565,255,742	-45,545,110	20,363,653	4,103,380	-447,752	535,523,153

備註：本年度成本變動20,363,653元，較取得財產合計數2,501,139元，增加17,862,514元之原因說明如下

一、產業局移撥筆記型電腦及平板電腦，公園處移撥筆電及公管中心移撥投影機等致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,968元。

二、萬芳檔案庫房水表表架、管線及防撞設施安裝費用及務宿舍建築物耐震補強工程委託規劃設計技術服務案等因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,255,371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17,738,092元。

四、個人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增加1,337,825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111年1月1日至111年12月31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	1,512,805	1,606,340	1,036,756	2,082,389
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111年1月1日至111年12月31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	2,132,741	333,667,081	335,799,822	收入
		333,667,081	333,667,081	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,622		18,622	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	576,257		576,257	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	1,537,862		1,537,862	其他收入
歲出	333,726,310	4,804,744	338,531,054	支出
		2,132,741	2,132,741	繳付公庫數
人事費	295,328,038		295,328,038	人事支出
業務費	35,540,533	1,255,371	36,795,904	業務支出
獎補助費	297,000		297,000	獎補助支出
設備及投資	2,560,739	-2,560,739		
		16,300	16,300	財產損失
				投資損失
債務費		51,215	51,215	利息費用及手續費
		3,909,856	3,909,856	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-331,593,569	328,862,337	-2,731,232	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數2,560,739元，其中509,012元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數2,560,739元，其中736,756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。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數2,560,739元，其中59,600元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數2,560,739元，其中1,255,371元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,909,856元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」51,215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。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」16,300元，其中16,300係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市政府秘書處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年12月31日

第27頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	17,622	18,622	17,622	18,622	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,500	31,000	30,500	31,000	-	-
	-	36,257	0	36,257	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	82,995	1,080,000	82,995	1,080,000	-	-
	103,031	1,328,483	103,031	1,328,483	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	32,055	384,000	32,055	384,000	-	-
	13,022	209,379	13,022	209,379	-	-
合 計	145,550	2,035,000	145,550	2,035,000	-	-
	133,675	2,132,741	133,675	2,132,741	-	-

臺北市政府秘書處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年12月31日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	249,908	236,308,709	249,908	236,308,709	-	-
	15,261,001	232,439,077	15,121,001	232,439,077	140,000	-
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	487,550	5,921,000	487,550	5,921,000	-	-
	880,665	4,965,542	880,665	4,965,542	-	-
111-04-01-聯合服務-為民服務	660,440	3,983,000	660,440	3,983,000	-	-
	656,935	3,797,974	656,935	3,797,974	-	-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	604,654	10,144,000	604,654	10,144,000	-	-
	1,989,652	7,530,013	1,989,652	7,530,013	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	59,600	1,320,976	59,600	1,320,976	-	-
	-	1,255,371	0	1,255,371	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	77	1,322,674	77	1,322,674	-	-
	-	1,245,768	0	1,245,768	-	-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	1,468,000	7,671,000	1,468,000	7,671,000	-	-
	3,544,984	6,927,902	3,544,984	6,927,902	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	680,170	71,629,545	680,170	71,629,545	-	-
	680,170	71,629,545	680,170	71,629,545	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	251,211	446,635	251,211	446,635	-	-
	251,211	446,635	251,211	446,635	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	262,593	3,428,883	262,593	3,428,883	-	-
	262,593	3,428,883	262,593	3,428,883	-	-
合 計	4,724,203	342,176,422	4,724,203	342,176,422	-	-
	23,527,211	333,666,710	23,387,211	333,666,710	140,000	-