

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 黃翊椀

機關長官 王玉芬

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4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	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	-	-	5,500	-	5,500	
					-		5,500			
	03			04020020300 賠償收入	-	-	5,500	-	5,500	
					-		5,500			
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	5,500	-	5,500	
					-		5,500			
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	390,096	144,860	-	172,918
					-			563,014		
	02			12020020200 雜項收入	1,172,000	1,172,000	390,096	144,860	-	172,918
					-			563,014		
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,095,000	1,095,000	364,676	140,510	-	171,245
					-			535,921		
		10		12020020210 其他雜項收入	77,000	77,000	25,420	4,350	-	1,673
					-			27,093		
				經常門合計	1,276,000	1,276,000	390,096	150,360	-	178,418
					-			568,514		
				總計	1,276,000	1,276,000	390,096	150,360	-	178,418
					-			568,514		

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4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				
01				3202002010000 一般行政	284,994,000	-	284,994,000	141,267,303	34,120,954	14,593,632
					-	-			126,673,671	
					-	-			-	387,010
					-	-			-	-
	01			3202002010100 行政管理	284,994,000	-	284,994,000	141,267,303	34,120,954	14,593,632
					-	-			126,673,671	
					-	-			-	387,010
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	256,396,000	-	256,396,000	130,980,324	32,589,657	11,563,817
					-	-			119,416,507	
					-	-			-	150,210
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,490,000	-	28,490,000	10,250,979	1,531,297	3,029,815
					-	-			7,221,164	
					-	-			-	236,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202002020000 市政綜理業務	6,153,000	-	6,153,000	2,031,468	174,118	837,385
					-	-			1,194,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	6,153,000	-	6,153,000	2,031,468	174,118	837,385
					-	-		1,194,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,153,000	-	6,153,000	2,031,468	174,118	837,385
					-	-		1,194,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202002040000 聯合服務	3,781,000	-	3,781,000	820,690	412,094	232,896
					-	-		587,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	3,781,000	-	3,781,000	820,690	412,094	232,896
					-	-		587,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,781,000	-	3,781,000	820,690	412,094	232,896
					-	-		587,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	15,565,000	-	15,565,000	7,909,205	1,378,544	3,949,943
					-	-		3,959,262		
					-	-		-		362,500
					-	-		-		

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4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				
	01			3202002570100 公共關係	15,565,000	-	15,565,000	7,909,205	1,378,544	3,949,943
					-	-			3,959,262	
					-	-			-	362,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,565,000	-	15,565,000	7,909,205	1,378,544	3,949,943
					-	-			3,959,262	
					-	-			-	362,500
					-	-			-	-
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	6,893,000	-	6,893,000	1,047,430	862,612	33,700
					-	-			1,013,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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				
	01			5302002020100 發布市政新聞	6,893,000	-	6,893,000	1,047,430	862,612	33,700
					-	-		1,013,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,893,000	-	6,893,000	1,047,430	862,612	33,700
					-	-		1,013,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	321,286,000	-	321,286,000	153,076,096	36,948,322	19,647,556
					-	-		133,428,540	-	-
					-	-		-	-	749,510
					-	-		-	-	-
	90			3202002900000 一般建築及設備	16,619,000	-	16,619,000	6,017,300	23,900	5,171,943
					-	-		845,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	-	5,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	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4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*	11,519,000	-	11,519,000	917,300	23,900	71,943
					-	-		845,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,519,000	-	11,519,000	917,300	23,900	71,943
					-	-		845,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	16,619,000	-	16,619,000	6,017,300	23,900	5,171,943
					-	-		845,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	337,905,000	-	337,905,000	159,093,396	36,972,222	24,819,499
					-	-		134,273,897	-	-
					-	-		-	-	749,510
					-	-		-	-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	25,958,377	-	25,958,377	25,958,377	4,916,207	-
					-	-		25,958,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	25,958,377	-	25,958,377	25,958,377	4,916,207	-
					-	-		25,958,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	25,944,377	-	25,944,377	4,916,207	-	
					-	-		25,944,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,073,000	-	1,073,000	317,850	-	
					-	-		1,073,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,073,000	-	1,073,000	317,850	-	
					-	-		1,073,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	911,500	-	911,500	317,850	-	
					-	-		911,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	161,500	-	161,500	-	-	
					-	-		161,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)
				統籌科目合計	27,031,377	-	27,031,377	27,031,377	5,234,057	-
					-	-		27,031,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	364,936,377	-	364,936,377	186,124,773	42,206,279	24,819,499
					-	-		161,305,274		
					-	-		-		749,510
					-	-		-		

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4月30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	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	-	-	1,563,309	-	9,998	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,573,307	-	-	1,563,309	-	9,998	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	-	1,243,309	-	9,998	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	-	1,243,309	-	9,998	-

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4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
			04	機要業務	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	320,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	320,000	-	-	-							
114	57			公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,637	-	-	1,539,560	-	43,077	-							
		01		公共關係	-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,637	-	-	1,539,560	-	43,077	-							
			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	-	-	504,255	-	43,077	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					547,332	-	-	504,255	-	43,077	-							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	3,649,727	4,518,580	-	11,112,219	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	3,649,727	4,518,580	-	11,112,219	-							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	3,649,727	4,518,580	-	11,112,219	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	3,649,727	4,518,580	-	11,112,219	-							
114	02			新聞發布	-	-	-	-	-	-	-							
					357,196	-	-	352,005	-	5,191	-							
		01		發布市政新聞	-	-	-	-	-	-	-							
					357,196	-	-	352,005	-	5,191	-							

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4月30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	-	-	352,005	-	5,191	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						357,196	-	-	352,005	-	5,191	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,143,939	-	3,649,727	7,973,454	-	11,170,485	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,592,942	-	-	3,454,874	-	1,138,068	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,695,299	-	3,649,727	4,518,580	-	11,176,719	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,288,241	-	3,649,727	7,973,454	-	12,314,787	1,079,802

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4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
1000 人事費	119,416,507			
1010 政務人員待遇	3,974,585			
1015 法定編制人員待遇	49,940,248			
1020 約聘僱人員待遇	12,227,370			
1025 技工及工友待遇	3,226,482			
1030 獎金	37,286,579			
1035 其他給與	1,127,661			
1040 加班費	1,880,976			
1045 退休退職給付	1,031,588			
1050 退休離職儲金	4,928,932			
1055 保險	3,792,086			
2000 業務費	7,221,164	1,194,083	587,794	3,959,262
2003 教育訓練費				
2006 水電費	26,215			
2009 通訊費	318,406			
2018 資訊服務費	4,670,860		122,700	
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	68,730			
2027 保險費	7,264		10,300	
2036 按日按件計資酬金	117,359		114,000	19,760
2042 國際組織會費				1,129,776
2051 物品	278,771			
2054 一般事務費	1,191,356	13,138	340,794	2,809,726
2063 房屋建築養護費	7,225			

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4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			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
2066 車輛及辦公器具養護費	83,450			
2069 設施及機械設備養護費	54,426			
2072 國內旅費	39,891			
2078 國外旅費	207,809			
2081 運費	302			
2084 短程車資		44,431		
2093 特別費		1,136,514		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	126,673,671	1,194,083	587,794	3,959,262

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4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			
	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			25,944,377	911,500
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				911,500
1040 加班費				
1045 退休退職給付			25,944,377	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,013,730		161,500
2003 教育訓練費				18,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		27,463		
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				
2054 一般事務費		982,067		143,500
2063 房屋建築養護費				

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4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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		4,200		
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	845,357			
3030 資訊軟硬體設備費	650,400			
3035 雜項設備費	194,957			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	845,357	1,013,730	25,958,377	1,073,000

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4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			
	合計			
1000 人事費	146,272,384			
1010 政務人員待遇	3,974,585			
1015 法定編制人員待遇	49,940,248			
1020 約聘僱人員待遇	12,227,370			
1025 技工及工友待遇	3,226,482			
1030 獎金	37,286,579			
1035 其他給與	2,039,161			
1040 加班費	1,880,976			
1045 退休退職給付	26,975,965			
1050 退休離職儲金	4,928,932			
1055 保險	3,792,086			
2000 業務費	14,137,533			
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	26,215			
2009 通訊費	318,406			
2018 資訊服務費	4,821,023			
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	68,730			
2027 保險費	17,564			
2036 按日按件計資酬金	251,119			
2042 國際組織會費	1,129,776			
2051 物品	278,771			
2054 一般事務費	5,480,581			
2063 房屋建築養護費	7,225			

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4月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,450			
2069 設施及機械設備養護費	58,626			
2072 國內旅費	39,891			
2078 國外旅費	207,809			
2081 運費	302			
2084 短程車資	44,431			
2093 特別費	1,136,514			
3000 設備及投資	845,357			
3030 資訊軟硬體設備費	650,400			
3035 雜項設備費	194,957			
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	161,305,274			

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4月30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	568,514	0	0	0	0	0	0	0	568,514
本年度	568,514	0	0	0	0	0	0	0	568,514
04030100 一般賠償收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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	535,921	0	0	0	0	0	0	0	535,921
12021000 其他雜項收入	27,093	0	0	0	0	0	0	0	27,093

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4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)		
合計	169,278,728	749,510	0	0	100,000	0	0	0	75,268	0	170,052,970	24,407,229
本年度	161,305,274	749,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	162,154,784	23,969,989
一、本年度經費	134,273,897	749,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	135,123,407	23,969,989
0132010100 行政管理	126,673,671	387,010	0	0	100,000	0	0	0	0	0	127,160,681	14,106,622
0132020100 市政綜理	1,194,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,083	837,385
0132040100 為民服務	587,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,794	232,896
0132570100 公共關係	3,959,262	362,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,321,762	3,587,443
0132900100* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
0132900400* 其他設備	845,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,357	71,943
0253020100 發布市政新聞	1,013,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,730	33,700

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4月30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)		
二、統籌科目	27,031,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,031,377	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,958,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,958,377	0
0989030100 公務人員各項補助	1,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,000	0
以前年度	7,973,454	0	0	0	0	0	0	0	75,268	0	7,898,186	437,240
一、以前年度應付(保留)數	7,973,454	0	0	0	0	0	0	0	75,268	0	7,898,186	437,240
114年度 0132010100 行政管理	1,563,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,309	9,998
114年度 0132570100 公共關係	1,539,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,560	43,077
114年度 0132900200* 營建工程	4,518,580	0	0	0	0	0	0	0	75,268	0	4,443,312	378,974
114年度 0253020100 發布市政新聞	352,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,005	5,191
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4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
資產	482,091,400	負債	7,461,412
流動資產	8,476,078	流動負債	4,673,667
專戶存款	6,546,766	應付代收款	4,503,109
零用金	100,000	其他應付款	170,558
預付款	1,829,312	長期負債	736,388
固定資產	471,220,103	應付租賃款	736,388
土地	454,798,000	其他負債	2,051,357
土地改良物	264,712	存入保證金	619,410
累計折舊－土地改良物	-203,793	應付保管款	1,431,947
房屋建築及設備	14,068,325	淨資產	474,629,988
累計折舊－房屋建築及設備	-9,539,304	資產負債淨額	474,629,988
機械及設備	12,556,868	資產負債淨額	474,629,988
累計折舊－機械及設備	-10,912,460		
交通及運輸設備	9,304,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,240,452		
雜項設備	6,485,751		
累計折舊－雜項設備	-5,773,081		
租賃資產	4,815,591		
累計折舊－租賃資產	-3,522,550		
購建中固定資產	5,117,953		
無形資產	2,386,519		
電腦軟體	2,386,519		
其他資產	8,700		
暫付款	7,700		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國115年4月30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	482,091,400	合 計	482,091,400
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4月30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	31,186,318	170,621,484
公庫撥入數	31,035,958	170,052,970
罰款及賠償收入	5,500	5,500
財產收益	0	0
其他收入	144,860	563,014
支出	42,600,320	165,585,653
繳付公庫數	150,360	568,514
人事支出	37,823,714	146,272,384
業務支出	4,358,665	17,606,687
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	210
折舊、折耗及攤銷	267,581	1,087,858
收支餘絀	-11,414,002	5,035,831

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4月30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	18,311,834	0	454,798,000
土地改良物	264,712	-197,969	0	0	-5,824	60,919
房屋建築及設備	14,347,925	-9,739,284	0	279,600	199,980	4,529,021
機械及設備	12,389,040	-10,654,892	167,828	0	-257,568	1,644,408
交通及運輸設備	9,304,543	-6,161,856	0	0	-78,596	3,064,091
雜項設備	6,433,351	-5,715,273	73,400	21,000	-57,808	712,670
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	241,228	18,612,434	-199,816	464,809,109
租賃資產	4,815,591	-3,205,170	0	0	-317,380	1,293,041
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	599,373	0	4,518,580	0	0	5,117,953
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,659,587	0	0	273,068	0	2,386,519
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	4,518,580	273,068	-317,380	8,797,513
合 計	523,923,956	-35,674,444	4,759,808	18,885,502	-517,196	473,606,622

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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動4,759,808元，較取得財產合計數5,363,937元，減少604,129元之原因說明如下：

- 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600,720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。
- 三、採購觸碰筆及鍵盤未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少14,280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4月30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4月30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	568,514	170,052,970	170,621,484	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	170,052,970	170,052,970	稅課收入
罰款及賠償收入	5,500	-----	5,500	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	-----	-----	-----	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	563,014	-----	563,014	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	161,305,274	4,280,379	165,585,653	支出
	-----	568,514	568,514	繳付公庫數
人事費	146,272,384	-----	146,272,384	人事支出
業務費	14,137,533	3,469,154	17,606,687	業務支出
獎補助費	50,000	-----	50,000	獎補助支出
設備及投資	845,357	-845,357	-----	
	-----	210	210	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,087,858	1,087,858	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-160,736,760	165,772,591	5,035,831	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4月30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845,357元，其中230,357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845,357元，其中600,720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845,357元，其中14,280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」1,087,858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」210元，其中210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」17,606,687元，其中3,454,874元係執行以前年度歲出保留數。