

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國113年07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7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			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	-	-	1,200	-	2,000	
						-	-	2,000	-	-	
	03			04020020300	賠償收入	-	-	1,200	-	2,000	
						-	-	2,000	-	-	
		01		04020020301	一般賠償收入	-	-	1,200	-	2,000	
						-	-	2,000	-	-	
07				0702000000	財產收入	544,000	544,000	541,000	-	31,237	
						-	-	572,237	-	-	
	01			07020020100	財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	
						-	-	540,000	-	-	
		03		07020020103	租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	
						-	-	540,000	-	-	
	05			07020020500	廢舊物資售價	4,000	4,000	1,000	-	31,237	
						-	-	32,237	-	-	
		01		07020020501	廢舊物資售價	4,000	4,000	1,000	-	31,237	
						-	-	32,237	-	-	
12				1202000000	其他收入	1,441,000	1,441,000	836,042	150,818	197,451	
						-	-	1,033,493	-	-	
	02			12020020200	雜項收入	1,441,000	1,441,000	836,042	150,818	197,451	
						-	-	1,033,493	-	-	
		01		12020020201	收回以前年度歲出	1,315,000	1,315,000	766,808	144,389	225,631	
						-	-	992,439	-	-	
		10		12020020210	其他雜項收入	126,000	126,000	69,234	6,429	-28,180	
						-	-	41,054	-	-	
				經常門合計		1,985,000	1,985,000	1,377,042	152,018	230,688	
						-	-	1,607,730	-	-	
				總計		1,985,000	1,985,000	1,377,042	152,018	230,688	
						-	-	1,607,730	-	-	

# 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7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	-	254,411,000	193,009,593	18,798,011	20,046,527
					-	-		172,963,066		
					-	-		-		190,000
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政管理	254,411,000	-	254,411,000	193,009,593	18,798,011	20,046,527
					-	-		172,963,066		
					-	-		-		190,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	234,180,000	-	234,180,000	181,692,342	16,753,510	16,949,805
					-	-		164,742,537		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,099,000	-	20,099,000	11,233,251	2,044,501	3,092,722
					-	-		8,140,529		
					-	-		-		190,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	84,000	-	4,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202002020000 市政綜理業務	6,059,000	-	6,059,000	3,535,400	373,330	1,203,936
					-	-		2,331,464		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	6,059,000	-	6,059,000	3,535,400	373,330	1,203,936
					-	-		2,331,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	3,535,400	373,330	1,203,936
					-	-		2,331,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	906,730	237,940	67,580
					-	-		839,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	906,730	237,940	67,580
					-	-		839,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	906,730	237,940	67,580
					-	-		839,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	57			3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	9,432,350	880,735	5,104,315
					-	-		4,328,035	-	-
					-	-		-	-	1,530,000
					-	-		-	-	-

# 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7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	9,432,350	880,735	5,104,315
					-	-		4,328,035		
					-	-		-	1,530,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	9,432,350	880,735	5,104,315
					-	-		4,328,035		
					-	-		-	1,530,000	
					-	-		-	-	
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	8,014,000	-	8,014,000	4,227,570	1,014,255	1,965,560
					-	-		2,262,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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				
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,014,000	-	8,014,000	4,227,570	1,014,255	1,965,560
					-	-		2,262,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,014,000	4,227,570	1,014,255	1,965,560
					-	-		2,262,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	286,713,000	-	286,713,000	211,111,643	21,304,271	28,387,918
					-	-		182,723,725	-	
					-	-		-	1,720,000	
					-	-		-	-	
90				3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,042,000	3,947,176	126,953	2,470,447
					-	-		1,476,729	-	
					-	-		-	2,400,000	
					-	-		-	-	
	02			3202002900200 營建工程*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,400,000	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,400,000	
					-	-		-	-	

# 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7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				
	04			3202002900400 其他設備*	1,642,000	-	1,642,000	1,547,176	126,953	70,447
					-	-		1,476,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,642,000	1,547,176	126,953	70,447
					-	-		1,476,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,042,000	-	4,042,000	3,947,176	126,953	2,470,447
					-	-		1,476,729	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	290,755,000	-	290,755,000	215,058,819	21,431,224	30,858,365
					-	-		184,200,454	-	4,120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	44,420,327	-	44,420,327	44,420,327	5,361,678	-
					-	-		44,420,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	44,420,327	-	44,420,327	44,420,327	5,361,678	-
					-	-		44,420,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	44,311,527	-	44,311,527	5,361,678	-	
					-	-		44,311,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	108,800	-	108,800	-	-	
					-	-		108,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,089,720	-	1,089,720	48,000	-	
					-	-		1,089,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	1,089,720	-	1,089,720	48,000	-	
					-	-		1,089,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	899,020	-	899,020	-	-	
					-	-		899,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	190,700	-	190,700	48,000	-	
					-	-		190,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	45,513,047	-	45,513,047	5,412,678	-	
					-	-		45,513,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	336,268,047	-	336,268,047	26,843,902	30,858,365	
					-	-		229,713,501	-	
					-	-		-	4,120,000	
					-	-		-	-	

# 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7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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,759,221	-	-	2,347,954	-	2,411,267	2,338,197

# 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7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	164,742,537			
1015 法定編制人員待遇	83,731,433			
1020 約聘僱人員待遇	18,313,110			
1025 技工及工友待遇	5,981,832			
1030 獎金	34,972,046			
1035 其他給與	2,099,382			
1040 加班費	2,843,358			
1045 退休退職給付	218,000			
1050 退休離職儲金	9,048,031			
1055 保險	7,535,345			
2000 業務費	8,140,529	2,331,464	839,150	4,328,035
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	56,264			
2009 通訊費	485,666			
2018 資訊服務費	1,797,568			
2021 其他業務租金	298,200			
2024 稅捐及規費	137,840			
2027 保險費	24,695		14,250	
2036 按日按件計資酬金	501,620		225,000	102,320
2042 國際組織會費				1,082,622
2051 物品	880,262		20,392	
2054 一般事務費	1,779,808	57,110	579,508	2,530,465
2063 房屋建築養護費	433,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	301,288			



# 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7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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			44,311,527	3,000
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				3,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			44,311,527	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,262,010		
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		54,095		
2054 一般事務費		1,802,948		
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7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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2069 設施及機械設備養護費		35,650		
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		302,815		
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,476,729			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			
3035 雜項設備費	442,953			
4000 獎補助費			108,800	
4085 獎勵及慰問			108,800	
合計	1,476,729	2,262,010	44,420,327	3,000

# 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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	899,020	209,956,084	
1015 法定編制人員待遇		83,731,433	
1020 約聘僱人員待遇		18,313,110	
1025 技工及工友待遇		5,981,832	
1030 獎金		34,972,046	
1035 其他給與	899,020	3,001,402	
1040 加班費		2,843,358	
1045 退休退職給付		44,529,527	
1050 退休離職儲金		9,048,031	
1055 保險		7,535,345	
2000 業務費	190,700	18,091,888	
2003 教育訓練費	21,700	29,700	
2006 水電費		56,264	
2009 通訊費		485,666	
2018 資訊服務費		1,864,070	
2021 其他業務租金		298,200	
2024 稅捐及規費		137,840	
2027 保險費		38,945	
2036 按日按件計資酬金		828,940	
2042 國際組織會費		1,082,622	
2051 物品		954,749	
2054 一般事務費	169,000	6,918,839	
2063 房屋建築養護費		433,935	
2066 車輛及辦公器具養護費		301,288	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		332,498	
2072 國內旅費		19,021	
2078 國外旅費		2,030,082	
2081 運費		4,875	
2084 短程車資		158,317	
2093 特別費		2,116,037	
3000 設備及投資		1,476,729	
3030 資訊軟硬體設備費		1,033,776	
3035 雜項設備費		442,953	
4000 獎補助費		188,800	
4085 獎勵及慰問		188,800	
合計	1,089,720	229,713,501	

# 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7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	1,607,730	0	0	0	0	0	0	0	1,607,730
本年度	1,607,730	0	0	0	0	0	0	0	1,607,730
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	32,237	0	0	0	0	0	0	0	32,237
12020100 收回以前年度歲出	992,439	0	0	0	0	0	0	0	992,439
12021000 其他雜項收入	41,054	0	0	0	0	0	0	0	41,054

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7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	232,061,455	4,120,000	0	0	100,000	0	0	0	2,347,954	0	233,933,501	26,711,435
本年度	229,713,501	4,120,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	233,933,501	26,638,365
一、本年度經費	184,200,454	4,120,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	188,420,454	26,638,365
0132010100 行政管理	172,963,066	190,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	173,253,066	19,756,527
0132020100 市政綜理	2,331,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,464	1,203,936
0132040100 為民服務	839,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,150	67,580
0132570100 公共關係	4,328,035	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,858,035	3,574,315
0132900200* 營建工程	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0
0132900400* 其他設備	1,476,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,729	70,447
0253020100 發布市政新聞	2,262,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,010	1,965,560

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7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	45,513,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,513,047	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,420,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,420,327	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	1,089,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,720	0
以前年度	2,347,954	0	0	0	0	0	0	0	2,347,954	0	0	73,070
一、以前年度應付(保留)數	2,347,954	0	0	0	0	0	0	0	2,347,954	0	0	73,070
112年度 0132900200* 營建工程	2,347,954	0	0	0	0	0	0	0	2,347,954	0	0	73,070
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7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	568,776,863	負債	6,353,453
流動資產	10,779,319	流動負債	2,189,070
專戶存款	4,221,122	應付代收款	2,189,070
零用金	100,000	長期負債	2,031,697
預付款	6,458,197	應付租賃款	2,031,697
固定資產	554,169,962	其他負債	2,132,686
土地	539,201,774	存入保證金	428,500
土地改良物	264,712	應付保管款	1,704,186
累計折舊－土地改良物	-173,217	淨資產	562,423,410
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	562,423,410
累計折舊－房屋建築及設備	-16,148,297	資產負債淨額	562,423,410
機械及設備	13,981,190		
累計折舊－機械及設備	-10,660,952		
交通及運輸設備	7,023,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,513,764		
雜項設備	7,432,360		
累計折舊－雜項設備	-6,570,202		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-2,665,341		
無形資產	3,725,948		
電腦軟體	3,725,948		
其他資產	101,634		
暫付款	100,634		
存出保證金	1,000		

# 臺北市政府秘書處

## 平衡表

中華民國113年7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	568,776,863	合 計	568,776,863
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113年1月1日至113年7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	28,475,920	235,541,231
公庫撥入數	28,323,902	233,933,501
罰款及賠償收入	1,200	2,000
財產收益	0	572,237
其他收入	150,818	1,033,493
支出	27,190,789	234,351,125
繳付公庫數	152,018	1,607,730
人事支出	22,118,188	209,956,084
業務支出	4,598,761	20,449,681
獎補助支出	0	188,800
財產損失	0	31,033
折舊、折耗及攤銷	321,822	2,117,797
收支餘絀	1,285,131	1,190,106

# 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7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	0	0	539,201,774
土地改良物	264,712	-163,025	0	0	-10,192	91,495
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	0	-232,470	7,535,428
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	1,553,434	1,796,356	1,156,815	3,320,238
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	0	84,650	-74,456	510,199
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	422,817	1,296,778	1,169,115	862,158
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	3,978,631	3,177,784	2,008,812	551,521,292
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	0	0	-612,941	2,648,670
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	369,014	0	3,725,948
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	2,994,131	369,014	-612,941	6,374,618
合 計	597,201,719	-44,127,644	6,972,762	3,546,798	1,395,871	557,895,910

# 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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,972,762元，較取得財產合計數3,824,683元，增加3,148,079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1,033,776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2,357,793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7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			2,031,697
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7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	1,607,730	233,933,501	235,541,231	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	233,933,501	233,933,501	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-----	2,000	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	572,237	-----	572,237	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	1,033,493	-----	1,033,493	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	229,713,501	4,637,624	234,351,125	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	209,956,084	1,607,730	1,607,730	人事支出
業務費	18,091,888	2,357,793	20,449,681	業務支出
獎補助費	188,800	-----	188,800	獎補助支出
設備及投資	1,476,729	-1,476,729	-----	
	-----	31,033	31,033	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,117,797	2,117,797	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-228,105,771	229,295,877	1,190,106	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113年1月1日至113年7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1,476,729元，其中433,114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1,476,729元，其中1,033,776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、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1,476,729元，其中9,839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」2,117,797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」31,033元，其中31,033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」20,449,681元，其中2,347,954元係執行以前年度歲出保留數。