

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112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 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 9 頁 |
| 三、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112年1月1日至112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 | - | - | - | - | 9,698 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 9,698 | | | |
| | 01 | | | 04020020100 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | | - | | | |
| | | 01 | | 04020020101 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | - | | | |
| | 03 | | | 04020020300 | - | - | - | - | 9,698 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 9,698 | | | |
| | | 01 | | 04020020301 | - | - | - | - | 9,698 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 9,698 | | | |
| 07 | | | | 07020000000 | 571,000 | 571,000 | 570,500 | 3,910 | 277,200 | |
| | | | | 財產收入 | - | | | 847,700 | | |
| | 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 | 31,000 | 31,000 | 30,500 | 3,910 | 277,200 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 307,700 | | |
| | | 01 | | 07020020501 | 31,000 | 31,000 | 30,500 | 3,910 | 277,200 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 307,700 | | |
| 12 | | | | 12020000000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,303,663 | 132,951 | 200,404 | |
| | | | | 其他收入 | - | | | 1,504,067 | | |
| | 02 | | | 12020020200 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,303,663 | 132,951 | 200,404 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 1,504,067 | | |
| | | 01 | | 12020020201 | 1,189,000 | 1,189,000 | 1,098,792 | 127,107 | 318,199 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 1,416,991 | | |
| | | 10 | | 12020020210 | 231,000 | 231,000 | 204,871 | 5,844 | -117,795 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 87,076 | | |

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,991,000 | 1,991,000 | 136,861 | - | 487,302 | |
| | | | | | - | | 2,361,465 | | | |
| | | | | 總計 | 1,991,000 | 1,991,000 | 136,861 | - | 487,302 | |
| | | | | | - | | 2,361,465 | | | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 3202002010000 一般行政 | 228,154,000 | - | 250,306,240 | 248,964,909 | 17,245,324 | 17,148,835 |
| | | | | | - | - | 231,816,074 | | | |
| | | | | 1,117,144 | - | - | - | 230,000 | | |
| | | | | 21,035,096 | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 3202002010100 行政管理 | 228,154,000 | - | 250,306,240 | 248,964,909 | 17,245,324 | 17,148,835 |
| | | | | | - | - | 231,816,074 | | | |
| | | | | 1,117,144 | - | - | - | 230,000 | | |
| | | | | 21,035,096 | - | - | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 212,470,000 | - | 233,505,096 | 233,505,096 | 16,394,020 | 14,343,060 |
| | | | | | - | - | 219,162,036 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | 21,035,096 | - | - | - | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,528,000 | - | 16,645,144 | 15,303,813 | 851,304 | 2,777,775 |
| | | | | | - | - | 12,526,038 | | | |
| | | | | 1,117,144 | - | - | - | 230,000 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 156,000 | - | 156,000 | 156,000 | - | 28,000 |
| | | | | | - | - | 128,000 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 02 | | | | 3202002020000 市政綜理業務 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4,587,600 | 383,444 | 1,664,951 |
| | | | | | - | - | 2,922,649 | | | |
| | | | | | - | - | - | 14,000 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 | | | | |
| | 01 | | | 3202002020100 市政綜理 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4,587,600 | 383,444 | 1,664,951 |
| | | | | | - | - | | 2,922,649 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4,587,600 | 383,444 | 1,664,951 |
| | | | | | - | - | | 2,922,649 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3202002040000 聯合服務 | 4,570,000 | - | 4,570,000 | 3,965,960 | 335,040 | 953,974 |
| | | | | | - | - | | 3,011,986 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202002040100 為民服務 | 4,570,000 | - | 4,570,000 | 3,965,960 | 335,040 | 953,974 |
| | | | | | - | - | | 3,011,986 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,570,000 | - | 4,570,000 | 3,965,960 | 335,040 | 953,974 |
| | | | | | - | - | | 3,011,986 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 57 | | | | 3202002570000 公共關係業務 | 11,796,000 | - | 11,796,000 | 11,454,696 | 1,534,121 | 3,606,216 |
| | | | | | - | - | | 7,848,480 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 443,470 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 | | | 3202002570100 公共關係 | 11,796,000 | - | 11,796,000 | 11,454,696 | 1,534,121 | 3,606,216 |
| | | | | | - | - | | 7,848,480 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 443,470 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,796,000 | - | 11,796,000 | 11,454,696 | 1,534,121 | 3,606,216 |
| | | | | | - | - | | 7,848,480 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 443,470 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 98 | | | | 3202002980000 第一預備金 | 3,900,000 | - | 1,180,954 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | -2,719,046 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202002980100 第一預備金 | 3,900,000 | - | 1,180,954 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | -2,719,046 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 3,900,000 | - | 1,180,954 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | -2,719,046 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 5302002020000 新聞發布 | 7,914,000 | - | 7,914,000 | 5,317,960 | 542,913 | 1,228,104 |
| | | | | | - | - | | 4,089,856 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 | | | | |
| | 01 | | | 5302002020100 發布市政新聞 | 7,914,000 | - | 7,914,000 | 5,317,960 | 542,913 | 1,228,104 |
| | | | | | - | - | | 4,089,856 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,914,000 | - | 7,914,000 | 5,317,960 | 542,913 | 1,228,104 |
| | | | | | - | - | | 4,089,856 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 261,334,000 | - | 280,767,194 | 274,291,125 | 20,040,842 | 24,602,080 |
| | | | | | - | - | | 249,689,045 | - | - |
| | | | | | -1,601,902 | - | | - | - | 687,470 |
| | | | | | 21,035,096 | - | | - | - | - |
| | 90 | | | 3202002900000 一般建築及設備 | 30,820,000 | - | 30,933,902 | 30,249,767 | 5,402,750 | 20,715,188 |
| | | | | | - | - | | 9,534,579 | - | - |
| | | | | | 113,902 | - | | - | - | 19,879,630 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3202002900200 營建工程* | 28,000,000 | - | 28,000,000 | 27,916,000 | 5,247,373 | 19,879,630 |
| | | | | | - | - | | 8,036,370 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 19,879,630 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 28,000,000 | - | 28,000,000 | 27,916,000 | 5,247,373 | 19,879,630 |
| | | | | | - | - | | 8,036,370 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 19,879,630 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 | | | | |
| | 04 | | | 3202002900400 其他設備* | 2,820,000 | - | 2,933,902 | 2,333,767 | 155,377 | 835,558 |
| | | | | | - | - | | 1,498,209 | | |
| | | | | | 113,902 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,820,000 | - | 2,933,902 | 2,333,767 | 155,377 | 835,558 |
| | | | | | - | - | | 1,498,209 | | |
| | | | | | 113,902 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 30,820,000 | - | 30,933,902 | 30,249,767 | 5,402,750 | 20,715,188 |
| | | | | | - | - | | 9,534,579 | | |
| | | | | | 113,902 | - | | - | | 19,879,630 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 292,154,000 | - | 311,701,096 | 304,540,892 | 25,443,592 | 45,317,268 |
| | | | | | - | - | | 259,223,624 | | |
| | | | | | -1,488,000 | - | | - | | 20,567,100 |
| | | | | | 21,035,096 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7602002010000 公務人員退休及撫卹給付 | 67,604,587 | - | 67,604,587 | 67,604,587 | 5,388,779 | - |
| | | | | | - | - | | 67,604,587 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7602002010100 公務人員退休及撫卹給付 | 67,604,587 | - | 67,604,587 | 67,604,587 | 5,388,779 | - |
| | | | | | - | - | | 67,604,587 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 67,449,587 | - | 67,449,587 | 5,388,779 | - | |
| | | | | | - | - | | 67,449,587 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 155,000 | - | 155,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 155,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8902002030000 公務人員各項補助 | 2,292,698 | - | 2,292,698 | 116,500 | 480,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,812,698 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 480,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902002030100 公務人員各項補助 | 2,292,698 | - | 2,292,698 | 116,500 | 480,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,812,698 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 480,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,353,698 | - | 1,353,698 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,353,698 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 939,000 | - | 939,000 | 116,500 | 480,000 | |
| | | | | | - | - | | 459,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 480,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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 | 69,897,285 | - | 69,897,285 | 5,505,279 | 480,000 | |
| | | | | | - | - | | 69,417,285 | | |
| | | | | | - | - | | - | 480,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 362,051,285 | - | 381,598,381 | 30,948,871 | 45,797,268 | |
| | | | | | - | - | | 328,640,909 | | |
| | | | | | -1,488,000 | - | | - | 21,047,100 | |
| | | | | | 21,035,096 | - | | - | | |

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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 | | | | | | | |
| 111 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 59,600 | - | - | 59,600 | - | - | - | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 59,600 | - | - | 59,600 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 11 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 59,600 | - | - | 59,600 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 59,600 | - | - | 59,600 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,139,402 | - | - | 59,600 | - | 1,079,802 | 1,079,802 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,079,802 | - | - | - | - | 1,079,802 | 1,079,802 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 59,600 | - | - | 59,600 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,139,402 | - | - | 59,600 | - | 1,079,802 | 1,079,802 | | | | | | | |

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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 | 219,162,036 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 118,369,243 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 25,506,416 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 8,422,465 | | | |
| 1030 獎金 | 32,047,553 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,681,511 | | | |
| 1040 加班值班費 | 3,985,360 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,456,313 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 13,730,164 | | | |
| 1055 保險 | 11,963,011 | | | |
| 2000 業務費 | 12,526,038 | 2,922,649 | 3,011,986 | 7,848,480 |
| 2003 教育訓練費 | 33,820 | | | |
| 2006 水電費 | 127,072 | | | |
| 2009 通訊費 | 982,091 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 2,139,800 | | 22,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 232,304 | | | |
| 2027 保險費 | 54,092 | | 6,299 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,035,675 | | 2,124,802 | 172,500 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 1,217,659 |
| 2051 物品 | 1,261,398 | | 99,645 | |
| 2054 一般事務費 | 3,180,600 | 24,236 | 759,240 | 4,113,012 |
| 2063 房屋建築養護費 | 37,855 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 530,484 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 363,350 | | | |

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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 |
| 2072 國內旅費 | 127,762 | | | |
| 2078 國外旅費 | 2,419,206 | | | 2,345,309 |
| 2084 短程車資 | 529 | | 144,016 | |
| 2093 特別費 | | 2,754,397 | | |
| 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 | 128,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 128,000 | | | |
| 合計 | 231,816,074 | 2,922,649 | 3,011,986 | 7,848,480 |

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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 | | | | 67,449,587 |
| 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 | | | | 67,449,587 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 4,089,856 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | 61,388 | |
| 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 | | | 31,911 | |
| 2054 一般事務費 | | | 3,283,913 | |
| 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 | | | 55,786 | |

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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 |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2078 國外旅費 | | | 656,858 | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 8,036,370 | 1,498,209 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 8,036,370 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,252,704 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 245,505 | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 155,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 155,000 |
| 合計 | 8,036,370 | 1,498,209 | 4,089,856 | 67,604,587 |

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 1,353,698 | 287,965,321 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 118,369,243 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 25,506,416 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 8,422,465 | |
| 1030 獎金 | | 32,047,553 | |
| 1035 其他給與 | 1,353,698 | 5,035,209 | |
| 1040 加班值班費 | | 3,985,360 | |
| 1045 退休退職給付 | | 68,905,900 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 13,730,164 | |
| 1055 保險 | | 11,963,011 | |
| 2000 業務費 | 459,000 | 30,858,009 | |
| 2003 教育訓練費 | | 33,820 | |
| 2006 水電費 | | 127,072 | |
| 2009 通訊費 | | 982,091 | |
| 2018 資訊服務費 | | 2,223,188 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 232,304 | |
| 2027 保險費 | | 60,391 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 3,332,977 | |
| 2042 國際組織會費 | | 1,217,659 | |
| 2051 物品 | | 1,392,954 | |
| 2054 一般事務費 | 459,000 | 11,820,001 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 37,855 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 530,484 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 419,136 | |

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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 | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2072 國內旅費 | | 127,762 | |
| 2078 國外旅費 | | 5,421,373 | |
| 2084 短程車資 | | 144,545 | |
| 2093 特別費 | | 2,754,397 | |
| 3000 設備及投資 | | 9,534,579 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 8,036,370 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,252,704 | |
| 3035 雜項設備費 | | 245,505 | |
| 4000 獎補助費 | | 283,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 283,000 | |
| 合計 | 1,812,698 | 328,640,909 | |

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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 | 2,361,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,361,465 |
| 本年度 | 2,361,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,361,465 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 9,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,698 |
| 07010300 租金收入 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 307,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,700 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,416,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416,991 |
| 12021000 其他雜項收入 | 87,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,076 |

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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 | 328,700,509 | 21,047,100 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,887,609 | 24,610,168 |
| 本年度 | 328,640,909 | 21,047,100 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,828,009 | 24,610,168 |
| 一、本年度經費 | 259,223,624 | 20,567,100 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,930,724 | 24,610,168 |
| 0132010100 行政管理 | 231,816,074 | 230,000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,186,074 | 16,778,835 |
| 0132020100 市政綜理 | 2,922,649 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,936,649 | 1,650,951 |
| 0132040100 為民服務 | 3,011,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,011,986 | 953,974 |
| 0132570100 公共關係 | 7,848,480 | 443,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,291,950 | 3,162,746 |
| 0132900200* 營建工程 | 8,036,370 | 19,879,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,916,000 | 0 |
| 0132900400* 其他設備 | 1,498,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498,209 | 835,558 |
| 0253020100 發布市政新聞 | 4,089,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,089,856 | 1,228,104 |

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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 | 69,417,285 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,897,285 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 67,604,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,604,587 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,812,698 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,292,698 | 0 |
| 以前年度 | 59,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,600 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 59,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,600 | 0 |
| 111年度 0132900200* 營建工程 | 59,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,600 | 0 |
| 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112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 | 577,614,856 | 負債 | 6,478,936 |
| 流動資產 | 25,733,535 | 流動負債 | 1,368,294 |
| 專戶存款 | 3,466,633 | 應付代收款 | 1,368,294 |
| 零用金 | 140,000 | 長期負債 | 3,012,303 |
| 預付款 | 22,126,902 | 應付租賃款 | 3,012,303 |
| 固定資產 | 551,835,762 | 其他負債 | 2,098,339 |
| 土地 | 537,199,394 | 存入保證金 | 698,912 |
| 土地改良物 | 264,712 | 應付保管款 | 1,399,427 |
| 累計折舊－土地改良物 | -161,569 | 淨資產 | 571,135,920 |
| 房屋建築及設備 | 23,683,725 | 資產負債淨額 | 571,135,920 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,882,617 | 資產負債淨額 | 571,135,920 |
| 機械及設備 | 14,042,329 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,739,501 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,995,213 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,415,494 | | |
| 雜項設備 | 8,227,321 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,726,925 | | |
| 租賃資產 | 5,314,011 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,964,837 | | |
| 無形資產 | 44,559 | | |
| 電腦軟體 | 44,559 | | |
| 其他資產 | 1,000 | | |
| 暫付款 | | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國112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 | 577,614,856 | 合 計 | 577,614,856 |
| 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112年1月1日至112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 | 25,543,279 | 352,249,074 |
| 公庫撥入數 | 25,406,418 | 349,887,609 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 9,698 |
| 財產收益 | 3,910 | 847,700 |
| 其他收入 | 132,951 | 1,504,067 |
| 支出 | 31,164,369 | 332,297,293 |
| 繳付公庫數 | 136,861 | 2,361,465 |
| 人事支出 | 21,782,799 | 287,965,321 |
| 業務支出 | 9,010,695 | 38,953,979 |
| 獎補助支出 | 0 | 283,000 |
| 財產損失 | 0 | 45,936 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 234,014 | 2,687,592 |
| 收支餘絀 | -5,621,090 | 19,951,781 |

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112年1月1日至112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 | 519,643,303 | 0 | 18,624,091 | 1,068,000 | 0 | 537,199,394 |
| 土地改良物 | 264,712 | -145,553 | 0 | 0 | -16,016 | 103,143 |
| 房屋建築及設備 | 23,683,725 | -15,517,307 | 0 | 0 | -365,310 | 7,801,108 |
| 機械及設備 | 17,287,555 | -14,195,547 | 240,709 | 3,485,935 | 2,456,046 | 2,302,828 |
| 交通及運輸設備 | 7,956,714 | -7,151,969 | 41,475 | 1,002,976 | 736,475 | 579,719 |
| 雜項設備 | 8,374,243 | -7,851,328 | 206,500 | 353,422 | 124,403 | 500,396 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 577,210,252 | -44,861,704 | 19,112,775 | 5,910,333 | 2,935,598 | 548,486,588 |
| 租賃資產 | 4,190,667 | -1,131,158 | 1,123,344 | 0 | -833,679 | 3,349,174 |
| 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 | 115,096 | 0 | 0 | 70,537 | 0 | 44,559 |
| 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 | 4,305,763 | -1,131,158 | 1,123,344 | 70,537 | -833,679 | 3,393,733 |
| 合 計 | 581,516,015 | -45,992,862 | 20,236,119 | 5,980,870 | 2,101,919 | 551,880,321 |

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112年1月1日至112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20,236,119元，較取得財產合計數9,594,179元，增加10,641,940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增加110,458元。

二、工務局等撥入個人電腦、筆電及平板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,361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18,624,091元。

四、「西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工程」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8,095,970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112年1月1日至112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 | 2,082,389 | 1,123,344 | 193,430 | 3,012,303 |
| 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112年1月1日至112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 | 2,361,465 | 349,887,609 | 352,249,074 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 349,887,609 | 349,887,609 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 9,698 | ----- | 9,698 | 規費收入 |
| 規費收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 847,700 | ----- | 847,700 | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 1,504,067 | ----- | 1,504,067 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 328,640,909 | 3,656,384 | 332,297,293 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 2,361,465 | 2,361,465 | 人事支出 |
| 人事費 | 287,965,321 | ----- | 287,965,321 | 業務支出 |
| 業務費 | 30,858,009 | 8,095,970 | 38,953,979 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 283,000 | ----- | 283,000 | |
| 設備及投資 | 9,534,579 | -9,534,579 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 45,936 | 45,936 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 2,687,592 | 2,687,592 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -326,279,444 | 346,231,225 | 19,951,781 | 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112年1月1日至112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9,534,579元，其中485,323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9,534,579元，其中1,012,886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9,534,579元，其中8,036,370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」2,687,592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」45,936元，其中45,936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」38,953,979元，其中59,600元係執行以前年度歲出保留數。