

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國113年03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3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	-	-	-	-	-	
	03			04020020300	賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04020020301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	544,000	544,000	540,000	-	-	
	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	4,000	4,000	-	-	-	
		01		07020020501	廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
12				1202000000	其他收入	1,441,000	1,441,000	352,710	146,023	74,447	
	02			12020020200	雜項收入	1,441,000	1,441,000	352,710	146,023	74,447	
		01		12020020201	收回以前年度歲出	1,315,000	1,315,000	328,632	142,384	83,288	
		10		12020020210	其他雜項收入	126,000	126,000	24,078	3,639	-8,841	
				經常門合計		1,985,000	1,985,000	892,710	146,023	74,447	
				總計		1,985,000	1,985,000	892,710	146,023	74,447	

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3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				
01				3202002010000 一般行政	254,411,000	-	254,411,000	108,235,522	18,173,325	23,269,573
					-	-		84,965,949		14,018,365
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政管理	254,411,000	-	254,411,000	108,235,522	18,173,325	23,269,573
					-	-		84,965,949		14,018,365
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	234,180,000	-	234,180,000	104,030,871	16,912,822	21,552,201
					-	-		82,478,670		13,778,365
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,099,000	-	20,099,000	4,162,651	1,260,503	1,715,372
					-	-		2,447,279		240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	42,000	-	2,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202002020000 市政綜理業務	6,059,000	-	6,059,000	1,511,600	359,944	520,955
					-	-		990,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,511,600	359,944	520,955
					-	-		990,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	1,511,600	359,944	520,955
					-	-		990,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	159,910	59,110	36,220
					-	-		123,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	159,910	59,110	36,220
					-	-		123,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	159,910	59,110	36,220
					-	-		123,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
	57			3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	4,850,350	907,320	3,358,765
					-	-		1,491,585		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	4,850,350	907,320	3,358,765
					-	-		1,491,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	4,850,350	907,320	3,358,765
					-	-		1,491,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,334,472	54,189	1,134,240
					-	-		200,232		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	-	8,014,000	1,334,472	54,189	1,134,240
					-	-		200,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,014,000	1,334,472	54,189	1,134,240
					-	-		200,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	286,713,000	-	286,713,000	116,091,854	19,553,888	28,319,753
					-	-		87,772,101		
					-	-		-		
					-	-		-	14,018,365	
	90			3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,042,000	3,445,976	-1,200	2,401,200
					-	-		1,044,776		
					-	-		-		
					-	-		-	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3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	1,045,976	-1,200	1,200
					-	-		1,044,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,642,000	1,045,976	-1,200	1,200
					-	-		1,044,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,042,000	-	4,042,000	3,445,976	-1,200	2,401,200
					-	-		1,044,776		2,400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	290,755,000	-	290,755,000	119,537,830	19,552,688	30,720,953
					-	-		88,816,877		16,418,365
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	22,143,923	-	22,143,923	22,143,923	5,421,064	-
					-	-		22,143,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	22,143,923	-	22,143,923	22,143,923	5,421,064	-
					-	-		22,143,923		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	22,090,923	-	22,090,923	5,421,064	-	
					-	-		22,090,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	-	-	
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	573,820	-	573,820	497,520	35,800	
					-	-		538,020	-	
					-	-		-	35,800	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	573,820	-	573,820	497,520	35,800	
					-	-		538,020	-	
					-	-		-	35,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	496,820	-	496,820	461,020	35,800	
					-	-		461,020	-	
					-	-		-	35,800	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	77,000	-	77,000	36,500	-	
					-	-		77,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)
				統籌科目合計	22,717,743	-	22,717,743	22,717,743	5,918,584	35,800
					-	-			22,681,943	
					-	-			-	35,800
					-	-			-	
				總計	313,472,743	-	313,472,743	142,255,573	25,471,272	30,756,753
					-	-			111,498,820	
					-	-			-	16,454,165
					-	-			-	

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3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	-	2,249,062	2,249,062	-	1,430,357	1,357,287
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	2,249,062	2,249,062	-	1,430,357	1,357,287
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	2,249,062	2,249,062	-	1,430,357	1,357,287
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	2,249,062	2,249,062	-	1,430,357	1,357,287
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	2,249,062	2,249,062	-	1,430,357	1,357,287
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,679,419	-	2,249,062	2,249,062	-	1,430,357	1,357,287
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,759,221	-	2,249,062	2,249,062	-	2,510,159	2,437,089

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3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	82,478,670			
1015 法定編制人員待遇	41,931,417			
1020 約聘僱人員待遇	8,884,218			
1025 技工及工友待遇	3,090,405			
1030 獎金	20,797,414			
1035 其他給與	900,910			
1040 加班費	865,833			
1045 退休退職給付	110,000			
1050 退休離職儲金	3,737,982			
1055 保險	2,160,491			
2000 業務費	2,447,279	990,645	123,690	1,491,585
2003 教育訓練費				
2006 水電費	18,826			
2009 通訊費	193,845			
2018 資訊服務費	552,368			
2021 其他業務租金	99,400			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	23,167		14,250	
2036 按日按件計資酬金	116,517		63,000	
2042 國際組織會費				686,707
2051 物品	101,745		600	
2054 一般事務費	596,395	18,911	45,840	804,878
2063 房屋建築養護費	136,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,083			

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3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	89,616			
2072 國內旅費	5,280			
2078 國外旅費	417,187			
2084 短程車資		45,671		
2093 特別費		926,063		
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	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	84,965,949	990,645	123,690	1,491,585

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費			22,090,923	461,020
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				461,020
1040 加班費				
1045 退休退職給付			22,090,923	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		200,232		77,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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		24,173		
2054 一般事務費		176,059		57,000
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3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	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
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	1,044,776			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			
3035 雜項設備費	11,000			
4000 獎補助費			53,000	
4085 獎勵及慰問			53,000	
合計	1,044,776	200,232	22,143,923	538,020

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3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			
	合計			
1000 人事費	105,030,613			
1015 法定編制人員待遇	41,931,417			
1020 約聘僱人員待遇	8,884,218			
1025 技工及工友待遇	3,090,405			
1030 獎金	20,797,414			
1035 其他給與	1,361,930			
1040 加班費	865,833			
1045 退休退職給付	22,200,923			
1050 退休離職儲金	3,737,982			
1055 保險	2,160,491			
2000 業務費	5,330,431			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	18,826			
2009 通訊費	193,845			
2018 資訊服務費	552,368			
2021 其他業務租金	99,400			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	37,417			
2036 按日按件計資酬金	179,517			
2042 國際組織會費	686,707			
2051 物品	126,518			
2054 一般事務費	1,699,083			
2063 房屋建築養護費	136,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,083			

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3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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	89,616			
2072 國內旅費	5,280			
2078 國外旅費	417,187			
2084 短程車資	45,671			
2093 特別費	926,063			
3000 設備及投資	1,044,776			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			
3035 雜項設備費	11,000			
4000 獎補助費	93,000			
4085 獎勵及慰問	93,000			
合計	111,498,820			

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3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	967,157	0	0	0	0	0	0	0	967,157
本年度	967,157	0	0	0	0	0	0	0	967,157
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
12020100 收回以前年度歲出	411,920	0	0	0	0	0	0	0	411,920
12021000 其他雜項收入	15,237	0	0	0	0	0	0	0	15,237

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3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	113,747,882	16,454,165	0	0	100,000	0	0	0	2,249,062	0	128,052,985	14,202,588
本年度	111,498,820	16,454,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	128,052,985	14,202,588
一、本年度經費	88,816,877	16,418,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	105,335,242	14,202,588
0132010100 行政管理	84,965,949	14,018,365	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,084,314	9,151,208
0132020100 市政綜理	990,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,645	520,955
0132040100 為民服務	123,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,690	36,220
0132570100 公共關係	1,491,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,585	3,358,765
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	1,044,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,776	1,200
0253020100 發布市政新聞	200,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,232	1,134,240

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3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	22,681,943	35,800	0	0	0	0	0	0	0	0	22,717,743	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,143,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,143,923	0
0989030100 公務人員各項補助	538,020	35,800	0	0	0	0	0	0	0	0	573,820	0
以前年度	2,249,062	0	0	0	0	0	0	0	2,249,062	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,249,062	0	0	0	0	0	0	0	2,249,062	0	0	0
112年度 0132900200* 營建工程	2,249,062	0	0	0	0	0	0	0	2,249,062	0	0	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113年3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	581,349,658	負債	5,613,039
流動資產	22,563,479	流動負債	1,486,594
專戶存款	3,572,225	應付代收款	1,486,594
零用金	100,000	長期負債	2,031,697
預付款	18,891,254	應付租賃款	2,031,697
固定資產	554,782,788	其他負債	2,094,748
土地	539,201,774	存入保證金	546,955
土地改良物	264,712	應付保管款	1,547,793
累計折舊－土地改良物	-167,393	淨資產	575,736,619
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	575,736,619
累計折舊－房屋建築及設備	-16,015,457	資產負債淨額	575,736,619
機械及設備	15,037,334		
累計折舊－機械及設備	-11,695,977		
交通及運輸設備	7,108,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,509,273		
雜項設備	8,151,594		
累計折舊－雜項設備	-7,275,636		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-2,315,089		
無形資產	3,993,274		
電腦軟體	3,993,274		
其他資產	10,117		
暫付款	9,117		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年3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	581,349,658	合 計	581,349,658
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113年1月1日至113年3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	24,678,495	129,020,142
公庫撥入數	24,532,472	128,052,985
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	540,000
其他收入	146,023	427,157
支出	28,206,846	114,517,724
繳付公庫數	146,023	967,157
人事支出	22,794,906	105,030,613
業務支出	4,926,628	7,579,493
獎補助支出	0	93,000
財產損失	9,095	9,095
折舊、折耗及攤銷	330,194	838,366
收支餘絀	-3,528,351	14,502,418

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3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	-4,368	97,319
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	0	-99,630	7,668,268
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	1,196,393	383,171	121,790	3,341,357
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	0	150	-69,965	599,190
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	357,744	512,471	463,681	875,958
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	3,556,517	895,792	411,508	551,783,866
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	0	0	-262,689	2,998,922
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	101,688	0	3,993,274
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	101,688	-262,689	6,992,196
合 計	597,201,719	-44,127,644	6,550,648	997,480	148,819	558,776,062

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,550,648元，較取得財產合計數3,293,838元，增加3,256,810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」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2,249,062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3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3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	967,157	128,052,985	129,020,142	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		128,052,985	128,052,985	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
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	540,000	-----	540,000	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	427,157	-----	427,157	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	111,498,820	3,018,904	114,517,724	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		967,157	967,157	人事支出
人事費	105,030,613	-----	105,030,613	業務支出
業務費	5,330,431	2,249,062	7,579,493	獎補助支出
獎補助費	93,000	-----	93,000	
設備及投資	1,044,776	-1,044,776	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		9,095	9,095	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		838,366	838,366	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-110,531,663	125,034,081	14,502,418	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3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1,044,776元，其中11,000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1,044,776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、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」838,366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」9,095元，其中9,095元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」7,579,493元，其中2,249,062元係執行以前年度歲出保留數。