

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書長 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06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07頁至第07頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第08頁至第09頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第22頁
二、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23頁
三、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25頁
二、公庫收付差額解釋表	第26頁至第29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30頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第31頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第35頁至第35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1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	01			04020020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04020020101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	571,000	571,000	540,000	540,000	-	-
	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	31,000	31,000	-	-	-	-
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	1,420,000	1,420,000	116,031	113,017	-	-3,014
	02			12020020200 雜項收入	1,420,000	1,420,000	116,031	113,017	-	-3,014
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,189,000	1,189,000	103,031	109,544	-	6,513
		10		12020020210 其他雜項收入	231,000	231,000	13,000	3,473	-	-9,527
				經常門合計	1,991,000	1,991,000	656,031	653,017	-	-3,014
				總計	1,991,000	1,991,000	656,031	653,017	-	-3,014

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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				3202002010000 一般行政	228,154,000	-	228,154,000	59,322,233	45,731,904	13,590,329
					-	-			45,731,904	
					-	-			-	11,623,310
					-	-			-	
	01			3202002010100 行政管理	228,154,000	-	228,154,000	59,322,233	45,731,904	13,590,329
					-	-			45,731,904	
					-	-			-	11,623,310
					-	-			-	
			10	100000 人事費	212,470,000	-	212,470,000	58,377,421	45,585,630	12,791,791
					-	-			45,585,630	
					-	-			-	11,323,310
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,528,000	-	15,528,000	892,812	102,274	790,538
					-	-			102,274	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	44,000	8,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3202002020000 市政綜理業務	5,000,000	-	5,000,000	417,300	138,539	278,761
					-	-			138,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002020100 市政綜理	5,000,000	-	5,000,000	417,300	138,539	278,761
					-	-			138,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	417,300	138,539	278,761
					-	-			138,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
04				3202002040000 聯合服務	4,570,000	-	4,570,000	26,700	13,200	13,500
					-	-			13,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	26,700	13,200	13,500
					-	-			13,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	26,700	13,200	13,500
					-	-			13,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	527,000	177,085	349,915
					-	-			177,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	527,000	177,085	349,915
					-	-			177,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	527,000	177,085	349,915
					-	-			177,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,914,000	-	7,914,000	137,500	49,855	87,645
					-	-	-	-	49,855	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,914,000	-	7,914,000	137,500	49,855	87,645
					-	-	-	-	49,855	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,914,000	-	7,914,000	137,500	49,855	87,645
					-	-	-	-	49,855	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	261,334,000	-	261,334,000	60,430,733	46,110,583	14,320,150
					-	-	-	-	46,110,583	-
					-	-	-	-	-	11,623,310
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	30,820,000	-	30,820,000	819,456	819,456	-
					-	-	-	-	819,456	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	28,000,000	-	28,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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	-	2,820,000	819,456	819,456	-	
					-	-		819,456		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	819,456	819,456	-	
					-	-		819,456		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	30,820,000	-	30,820,000	819,456	819,456	-	
					-	-		819,456		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	292,154,000	-	292,154,000	61,250,189	46,930,039	14,320,150	
					-	-		46,930,039		-	
					-	-		-		11,623,310	
					-	-		-		-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	11,965,758	-	11,965,758	11,965,758	11,965,758	-	
					-	-		11,965,758		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	11,965,758	-	11,965,758	11,965,758	11,965,758	-	
					-	-		11,965,758		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	11,912,758	-	11,912,758	11,912,758	11,912,758	-	
					-	-		11,912,758		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	53,000	-	
					-	-		53,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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1月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	11,965,758	-	11,965,758	11,965,758	-	
					-	-		11,965,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	304,119,758	-	304,119,758	73,215,947	58,895,797	14,320,150
					-	-		58,895,797	-	
					-	-		-	11,623,310	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						59,600	-	-	-	-	59,600	-

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1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	45,585,630			
1015 法定編制人員待遇	17,944,519			
1020 約聘僱人員待遇	3,407,015			
1025 技工及工友待遇	1,499,091			
1030 獎金	20,080,949			
1035 其他給與	260,736			
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付	1,240,313			
1050 退休離職儲金	885,808			
1055 保險	231,439			
2000 業務費	102,274	138,539	13,200	177,085
2009 通訊費	1,720			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	21,847			
2051 物品	11,940			
2054 一般事務費	57,217		13,200	177,085
2066 車輛及辦公器具養護費	8,650			
2084 短程車資		320		
2093 特別費		138,219		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	44,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	45,731,904	138,539	13,200	177,085

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1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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			11,912,758	57,498,388
1015 法定編制人員待遇				17,944,519
1020 約聘僱人員待遇				3,407,015
1025 技工及工友待遇				1,499,091
1030 獎金				20,080,949
1035 其他給與				260,736
1040 加班值班費				35,760
1045 退休退職給付			11,912,758	13,153,071
1050 退休離職儲金				885,808
1055 保險				231,439
2000 業務費		49,855		480,953
2009 通訊費				1,720
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				21,847
2051 物品				11,940
2054 一般事務費		49,855		297,357
2066 車輛及辦公器具養護費				8,650
2084 短程車資				320
2093 特別費				138,219
3000 設備及投資	819,456			819,456
3030 資訊軟硬體設備費	819,456			819,456
4000 獎補助費			53,000	97,000
4085 獎勵及慰問			53,000	97,000
合計	819,456	49,855	11,965,758	58,895,797

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1月31日

頁數：第10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	653,017	0	0	0	0	0	0	0	653,017
本年度	653,017	0	0	0	0	0	0	0	653,017
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	540,000	-109,544	0	0	0	0	0	0	649,544
12020100 收回以前年度歲出	109,544	109,544	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	3,473	0	0	0	0	0	0	0	3,473

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1月31日

頁數：第11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	58,895,797	11,623,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	70,659,107	2,556,840
本年度	58,895,797	11,623,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	70,659,107	2,556,840
一、本年度經費	46,930,039	11,623,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	58,693,349	2,556,840
0132010100 行政管理	45,731,904	11,623,310	0	0	140,000	0	0	0	0	0	57,495,214	1,827,019
0132020100 市政綜理	138,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,539	278,761
0132040100 為民服務	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,500
0132570100 公共關係	177,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,085	349,915
0132900400* 其他設備	819,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,456	0
0253020100 發布市政新聞	49,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,855	87,645
二、統籌科目	11,965,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,965,758	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,965,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,965,758	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	553,995,774	負債	9,109,480
流動資產	18,690,401	流動負債	5,079,213
專戶存款	6,927,091	應付代收款	5,079,213
零用金	140,000	其他應付款	0
預付款	11,623,310	長期負債	2,082,389
固定資產	535,159,814	應付租賃款	2,082,389
土地	519,643,303	其他負債	1,947,878
土地改良物	264,712	存入保證金	912,099
累計折舊－土地改良物	-147,009	應付保管款	1,035,779
房屋建築及設備	23,683,725	淨資產	544,886,294
累計折舊－房屋建築及設備	-15,550,517	資產負債淨額	544,886,294
機械及設備	17,290,916	資產負債淨額	544,886,294
累計折舊－機械及設備	-14,304,598		
交通及運輸設備	7,956,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,175,728		
雜項設備	8,374,243		
累計折舊－雜項設備	-7,866,395		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊－租賃資產	-1,200,219		
無形資產	44,559		
電腦軟體	44,559		
其他資產	101,000		
暫付款	100,000		
存出保證金	1,000		
合 計	553,995,774	合 計	553,995,774
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1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,312,124	71,312,124
公庫撥入數	70,659,107	70,659,107
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	540,000	540,000
其他收入	113,017	113,017
支出	59,051,499	59,051,499
繳付公庫數	653,017	653,017
人事支出	57,498,388	57,498,388
業務支出	480,953	480,953
獎補助支出	97,000	97,000
折舊、折耗及攤銷	322,141	322,141
收支餘絀	12,260,625	12,260,625

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第14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	5,079,077		
	110103002一般銀行存款	1,081,323		
	110103003代扣繳專戶	766,691		
	合 計		6,927,091	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	11,623,310		
	合計		11,623,310	

臺北市政府秘書處
暫付款明細表
中華民國112年1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	
	180101001代辦經費 合計	100,000	100,000	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國112年1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	
	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112年1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	
	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112年1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	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國112年1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	
	210302001公用事業費款	286,157		
	210302002健保費	296,573		
	210302003公保費	23,215		
	210302004勞保費	55,013		
	210302005退撫基金	45,544		
	210302006勞工退休金(新制)	105,733		
	210302007代辦經費	572,376		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,644,110		
	210302024宿舍水電費	50,492		
	合 計		5,079,213	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	624,160		
	280301004保固保證金	197,939		
	280301009其他	90,000		
	合 計		912,099	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國112年1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	
	280401001離職儲金	1,035,779		
	合 計		1,035,779	

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1月31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 (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	0	0	0	519,643,303
土地改良物	264,712	-145,553	0	0	-1,456	117,703
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-33,210	8,133,208
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	3,361	0	-109,051	2,986,318
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	0	0	-23,759	780,986
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	0	0	-15,067	507,848
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	3,361	0	-182,543	532,169,366
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	0	0	-69,061	2,990,448
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	0	70,537	-69,061	3,035,007
合 計	581,516,015	-45,992,862	3,361	70,537	-251,604	535,204,373

備註：本年度成本變動3,361元，較取得財產合計數819,456元，減少816,095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819,456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。

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1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	2,082,389			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112年1月1日至112年1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	653,017	70,659,107	71,312,124	收入
		70,659,107	70,659,107	公庫撥入數
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	113,017		113,017	其他收入
歲出	58,895,797	155,702	59,051,499	支出
		653,017	653,017	繳付公庫數
人事費	57,498,388		57,498,388	人事支出
業務費	480,953		480,953	業務支出
獎補助費	97,000		97,000	獎補助支出
設備及投資	819,456	-819,456		財產損失
				投資損失
債務費		322,141	322,141	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,242,780	70,503,405	12,260,625	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819,456元，其中819,456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>二、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」322,141元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第26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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	649,544	649,544	649,544	649,544	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	103,031	103,031	103,031	103,031	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	3,473	3,473	3,473	3,473	-	-
合 計	656,031	656,031	656,031	656,031	-	-
	653,017	653,017	653,017	653,017	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	59,322,233	59,322,233	59,322,233	59,322,233	-	-
	57,355,214	57,355,214	57,495,214	57,495,214	-140,000	-140,000
112-02-01-市政綜理業務-市政綜理	417,300	417,300	417,300	417,300	-	-
	138,539	138,539	138,539	138,539	-	-
112-04-01-聯合服務-為民服務	26,700	26,700	26,700	26,700	-	-
	13,200	13,200	13,200	13,200	-	-
112-57-01-公共關係業務-公共關係	527,000	527,000	527,000	527,000	-	-
	177,085	177,085	177,085	177,085	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	819,456	819,456	819,456	819,456	-	-
	819,456	819,456	819,456	819,456	-	-
112-02-01-新聞發布-發布市政新聞	137,500	137,500	137,500	137,500	-	-
	49,855	49,855	49,855	49,855	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	11,965,758	11,965,758	11,965,758	11,965,758	-	-
	11,965,758	11,965,758	11,965,758	11,965,758	-	-
合 計	73,215,947	73,215,947	73,215,947	73,215,947	-	-
	70,519,107	70,519,107	70,659,107	70,659,107	-140,000	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第29頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002651120100014	112/01/09	行政管理-一般業務：零用金140,000元。								140,000	
合 計												140,000	