

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 潘冠男代理

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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 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114年1月1日至114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			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	-	-	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	03			04020020300	-	-	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04020020301	-	-	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
07				0702000000	644,000	644,000	540,000	-	410	
				財產收入	-		540,410			
	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	104,000	104,000	-	-	410	
				廢舊物資售價	-		410			
		01		07020020501	104,000	104,000	-	-	410	
				廢舊物資售價	-		410			
12				1202000000	1,206,000	1,206,000	416,127	278,382	-	
				其他收入	-		718,079		301,952	
	02			12020020200	1,206,000	1,206,000	416,127	278,382	-	
				雜項收入	-		718,079		301,952	
		01		12020020201	1,143,000	1,143,000	395,411	272,027	-	
				收回以前年度歲出	-		694,159		298,748	
		10		12020020210	63,000	63,000	20,716	6,355	-	
				其他雜項收入	-		23,920		3,204	
				經常門合計	1,850,000	1,850,000	956,127	278,382	-	
					-		1,258,489		302,362	
				總計	1,850,000	1,850,000	956,127	278,382	-	
					-		1,258,489		302,362	

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
01				3202002010000 一般行政	278,207,000	-	278,207,000	145,372,365	20,062,034	29,156,188
					-	-	116,216,177			
					-	-	-		14,211,780	
					-	-	-			
01				3202002010100 行政管理	278,207,000	-	278,207,000	145,372,365	20,062,034	29,156,188
					-	-	116,216,177			
					-	-	-		14,211,780	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	255,986,000	-	255,986,000	139,621,069	18,010,896	27,055,424
					-	-	112,565,645			
					-	-	-		14,091,780	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	22,101,000	-	22,101,000	5,711,296	2,051,138	2,098,764
					-	-	3,612,532			
					-	-	-		120,000	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	2,000
					-	-	38,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
02				3202002020000 市政綜理業務	6,154,000	-	6,154,000	2,026,800	165,481	854,061
					-	-	1,172,739			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
	01			3202002020100 市政綜理	6,154,000	-	6,154,000	2,026,800	165,481	854,061
					-	-		1,172,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,154,000	-	6,154,000	2,026,800	165,481	854,061
					-	-		1,172,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202002040000 聯合服務	2,407,000	-	2,407,000	572,940	311,951	84,929
					-	-		488,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	2,407,000	-	2,407,000	572,940	311,951	84,929
					-	-		488,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,407,000	-	2,407,000	572,940	311,951	84,929
					-	-		488,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
	57			3202002570000 公共關係業務	15,065,000	-	15,065,000	4,038,350	784,978	2,040,494
					-	-		1,997,856		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
	01			3202002570100 公共關係	15,065,000	-	15,065,000	4,038,350	784,978	2,040,494
					-	-		1,997,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,065,000	-	15,065,000	4,038,350	784,978	2,040,494
					-	-		1,997,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	8,306,000	-	8,306,000	2,654,130	811,064	1,655,938
					-	-		998,192		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,306,000	-	8,306,000	2,654,130	811,064	1,655,938
					-	-		998,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,306,000	-	8,306,000	2,654,130	811,064	1,655,938
					-	-		998,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	314,039,000	-	314,039,000	154,664,585	22,135,508	33,791,610
					-	-		120,872,975		
					-	-		-	14,211,780	
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	22,001,000	-	22,001,000	1,151,176	-	214,600
					-	-		936,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	02			3202002900200 營建工程*	17,466,000	-	17,466,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,466,000	-	17,466,000	-	-	
	04			3202002900400 其他設備*	1,535,000	-	1,535,000	1,151,176	214,600	
			30	300000 設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	1,151,176	214,600	
				資本門合計	22,001,000	-	22,001,000	1,151,176	214,600	
				經資門合計	336,040,000	-	336,040,000	155,815,761	34,006,210	
								22,135,508	14,211,780	
								936,576		
								121,809,551		

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	26,493,635	-	26,493,635	26,493,635	5,209,217	-
					-	-		26,493,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	26,493,635	-	26,493,635	26,493,635	5,209,217	-
					-	-		26,493,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	26,437,835	-	26,437,835	26,437,835	5,209,217	-
					-	-		26,437,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	55,800	-	55,800	55,800	-	-
					-	-		55,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602002030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602002030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,137,270	-	1,137,270	55,770	-	
					-	-		1,137,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,137,270	-	1,137,270	55,770	-	
					-	-		1,137,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	929,000	-	929,000	-	-	
					-	-		929,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	208,270	-	208,270	55,770	-	
					-	-		208,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,650,905	-	27,650,905	5,264,987	-	
					-	-		27,650,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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)
				總計	363,690,905	-	363,690,905	183,466,666	27,400,495	34,006,210
					-	-			149,460,456	
					-	-			-	14,211,780
					-	-			-	

# 臺北市政府秘書處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10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	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	685,132	685,132	-	4,804	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	685,132	685,132	-	4,804	-
			05		大陸事務	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	685,132	685,132	-	4,804	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						689,936	-	685,132	685,132	-	4,804	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,334,936	-	685,132	685,132	-	649,804	-

臺北市政府秘書處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,769,738	-	685,132	685,132	-	1,084,606	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,414,738	-	685,132	685,132	-	1,729,606	1,079,802

# 臺北市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	112,565,645			
1015 法定編制人員待遇	53,707,122			
1020 約聘僱人員待遇	11,960,251			
1025 技工及工友待遇	3,436,541			
1030 獎金	22,820,078			
1035 其他給與	1,157,186			
1040 加班費	1,600,516			
1045 退休退職給付	112,000			
1050 退休離職儲金	13,935,116			
1055 保險	3,836,835			
2000 業務費	3,612,532	1,172,739	488,011	1,997,856
2003 教育訓練費				
2006 水電費	32,504			
2009 通訊費	263,997			
2018 資訊服務費	899,973		122,850	
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	87,080			
2027 保險費	10,374		10,305	
2036 按日按件計資酬金	170,358		114,000	
2042 國際組織會費				1,034,380
2051 物品	653,271			
2054 一般事務費	1,053,118	46,067	240,856	963,476
2063 房屋建築養護費	75,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	126,715			

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2069 設施及機械設備養護費	75,086			
2072 國內旅費	14,961			
2081 運費	295			
2084 短程車資		47,110		
2093 特別費		1,079,562		
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	38,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	116,216,177	1,172,739	488,011	1,997,856

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			26,437,835	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			26,437,835	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		998,192		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		12,789		
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		3,150		
2054 一般事務費		982,253		
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114年1月1日至114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	公務人員因公傷亡慰問金
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	936,576			
3030 資訊軟硬體設備費	907,176			
3035 雜項設備費	29,400			
4000 獎補助費			55,800	
4085 獎勵及慰問			55,800	
合計	936,576	998,192	26,493,635	20,000

# 臺北市政府秘書處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	929,000	139,952,480	
1015 法定編制人員待遇		53,707,122	
1020 約聘僱人員待遇		11,960,251	
1025 技工及工友待遇		3,436,541	
1030 獎金		22,820,078	
1035 其他給與	929,000	2,106,186	
1040 加班費		1,600,516	
1045 退休退職給付		26,549,835	
1050 退休離職儲金		13,935,116	
1055 保險		3,836,835	
2000 業務費	208,270	8,477,600	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		32,504	
2009 通訊費		263,997	
2018 資訊服務費		1,035,612	
2021 其他業務租金		149,100	
2024 稅捐及規費		87,080	
2027 保險費		20,679	
2036 按日按件計資酬金		284,358	
2042 國際組織會費		1,034,380	
2051 物品		656,421	
2054 一般事務費	188,270	3,474,040	
2063 房屋建築養護費		75,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		126,715	

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		75,086	
2072 國內旅費		14,961	
2081 運費		295	
2084 短程車資		47,110	
2093 特別費		1,079,562	
3000 設備及投資		936,576	
3030 資訊軟硬體設備費		907,176	
3035 雜項設備費		29,400	
4000 獎補助費		93,800	
4085 獎勵及慰問		93,800	
合計	1,137,270	149,460,456	

# 臺北市政府秘書處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	1,258,489	0	0	0	0	0	0	0	1,258,489
本年度	1,258,489	0	0	0	0	0	0	0	1,258,489
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
07050100 廢舊物資售價	410	0	0	0	0	0	0	0	410
12020100 收回以前年度歲出	694,159	0	0	0	0	0	0	0	694,159
12021000 其他雜項收入	23,920	0	0	0	0	0	0	0	23,920

# 臺北市政府秘書處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	150,145,588	14,211,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	164,457,368	19,699,234
本年度	149,460,456	14,211,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	163,772,236	19,694,430
一、本年度經費	121,809,551	14,211,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	136,121,331	19,694,430
0132010100 行政管理	116,216,177	14,211,780	0	0	100,000	0	0	0	0	0	130,527,957	14,844,408
0132020100 市政綜理	1,172,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,739	854,061
0132040100 為民服務	488,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,011	84,929
0132570100 公共關係	1,997,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,856	2,040,494
0132900400* 其他設備	936,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,576	214,600
0253020100 發布市政新聞	998,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,192	1,655,938
二、統籌科目	27,650,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,650,905	0

# 臺北市政府秘書處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,493,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,493,635	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,137,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,270	0
以前年度	685,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,132	4,804
一、以前年度應付(保留)數	685,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,132	4,804
113年度 0132570100 公共關係	685,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,132	4,804
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114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	554,332,673	負債	11,541,459
流動資產	25,467,607	流動負債	7,302,017
專戶存款	10,076,025	應付代收款	7,229,364
零用金	100,000	其他應付款	72,653
預付款	15,291,582	長期負債	1,377,857
固定資產	525,643,419	應付租賃款	1,377,857
土地	513,846,914	其他負債	2,861,585
土地改良物	264,712	存入保證金	810,561
累計折舊－土地改良物	-186,321	應付保管款	2,051,024
房屋建築及設備	18,348,983	淨資產	542,791,214
累計折舊－房屋建築及設備	-12,525,062	資產負債淨額	542,791,214
機械及設備	13,054,615	資產負債淨額	542,791,214
累計折舊－機械及設備	-10,403,058		
交通及運輸設備	7,044,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,664,903		
雜項設備	7,173,458		
累計折舊－雜項設備	-6,455,226		
租賃資產	5,647,621		
累計折舊－租賃資產	-3,502,827		
無形資產	3,205,723		
電腦軟體	3,205,723		
其他資產	15,924		
暫付款	14,924		
存出保證金	1,000		

# 臺北市政府秘書處

## 平衡表

中華民國114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	554,332,673	合 計	554,332,673
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	507,000	應付保證品	507,000
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114年1月1日至114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	27,664,009	165,715,857
公庫撥入數	27,385,627	164,457,368
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	540,410
其他收入	278,382	718,079
支出	28,657,518	151,670,554
繳付公庫數	278,382	1,258,489
人事支出	23,220,113	139,952,480
業務支出	4,865,514	9,162,732
獎補助支出	0	93,800
財產損失	0	4,511
折舊、折耗及攤銷	293,509	1,198,542
收支餘絀	-993,509	14,045,303

# 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114年1月1日至114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	513,569,774	0	25,909,140	25,632,000	0	513,846,914
土地改良物	264,712	-180,497	0	0	-5,824	78,391
房屋建築及設備	21,016,354	-14,369,164	0	2,667,371	1,844,102	5,823,921
機械及設備	13,197,465	-10,259,345	0	142,850	-143,713	2,651,557
交通及運輸設備	7,085,913	-6,623,066	0	41,400	-41,837	379,610
雜項設備	7,432,360	-6,663,027	29,400	288,302	207,801	718,232
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	562,566,578	-38,095,099	25,938,540	28,771,923	1,860,529	523,498,625
租賃資產	5,647,621	-3,130,611	0	0	-372,216	2,144,794
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	3,478,791	0	0	273,068	0	3,205,723
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	9,126,412	-3,130,611	0	273,068	-372,216	5,350,517
合 計	571,692,990	-41,225,710	25,938,540	29,044,991	1,488,313	528,849,142

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114年1月1日至114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25,938,540元，較取得財產合計數936,576元，增加25,001,964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907,176元。

二、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25,909,140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114年1月1日至114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	1,377,857			1,377,857
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114年1月1日至114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	1,258,489	164,457,368	165,715,857	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		164,457,368	164,457,368	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	540,410	-----	540,410	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	718,079	-----	718,079	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	149,460,456	2,210,098	151,670,554	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,258,489	1,258,489	人事支出
人事費	139,952,480	-----	139,952,480	業務支出
業務費	8,477,600	685,132	9,162,732	獎補助支出
獎補助費	93,800	-----	93,800	
設備及投資	936,576	-936,576	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,511	4,511	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,198,542	1,198,542	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-148,201,967	162,247,270	14,045,303	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114年1月1日至114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936,576元，其中29,400元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(一)預算項目「設備及投資」執行數936,576元，其中907,176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」1,198,542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」4,511元，其中4,511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」9,162,732元，其中685,132元係執行以前年度歲出保留數。