

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國113年06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6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	-	-	-	-	800	
				罰款及賠償收入	-		800			
	03			04020020300	-	-	-	-	800	
				賠償收入	-		800			
		01		04020020301	-	-	-	-	800	
				一般賠償收入	-		800			
07				0702000000	544,000	544,000	541,000	-	31,237	
				財產收入	-		572,237			
	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	4,000	4,000	1,000	-	31,237	
				廢舊物資售價	-		32,237			
		01		07020020501	4,000	4,000	1,000	-	31,237	
				廢舊物資售價	-		32,237			
12				1202000000	1,441,000	1,441,000	715,209	159,592	167,466	
				其他收入	-		882,675			
	02			12020020200	1,441,000	1,441,000	715,209	159,592	167,466	
				雜項收入	-		882,675			
		01		12020020201	1,315,000	1,315,000	657,264	151,362	190,786	
				收回以前年度歲出	-		848,050			
		10		12020020210	126,000	126,000	57,945	8,230	-23,320	
				其他雜項收入	-		34,625			
				經常門合計	1,985,000	1,985,000	1,256,209	159,592	199,503	
					-		1,455,712			
				總計	1,985,000	1,985,000	1,256,209	159,592	199,503	
					-		1,455,712			

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6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	254,411,000	-	254,411,000	171,469,260	31,513,756	17,304,205
					-	-		154,165,055		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
	01			3202002010100 行政管理	254,411,000	-	254,411,000	171,469,260	31,513,756	17,304,205
					-	-		154,165,055		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	234,180,000	-	234,180,000	162,320,395	30,573,264	14,331,368
					-	-		147,989,027		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,099,000	-	20,099,000	9,064,865	900,492	2,968,837
					-	-		6,096,028		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	84,000	40,000	4,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3202002020000 市政綜理業務	6,059,000	-	6,059,000	3,030,200	444,361	1,072,066
					-	-		1,958,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
	01			3202002020100 市政綜理	6,059,000	-	6,059,000	3,030,200	444,361	1,072,066
					-	-		1,958,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,059,000	-	6,059,000	3,030,200	444,361	1,072,066
					-	-		1,958,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202002040000 聯合服務	1,684,000	-	1,684,000	659,900	150,861	58,690
					-	-		601,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	1,684,000	-	1,684,000	659,900	150,861	58,690
					-	-		601,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,684,000	-	1,684,000	659,900	150,861	58,690
					-	-		601,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	12,645,000	-	12,645,000	7,912,350	768,378	4,465,050
					-	-		3,447,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	12,645,000	-	12,645,000	7,912,350	768,378	4,465,050
					-	-		3,447,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,645,000	-	12,645,000	7,912,350	768,378	4,465,050
					-	-		3,447,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	3,415,098	7,455	2,167,343
					-	-		1,247,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
	01			5302002020100 發布市政新聞	8,014,000	-	8,014,000	3,415,098	7,455	2,167,343
					-	-		1,247,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,014,000	-	8,014,000	3,415,098	7,455	2,167,343
					-	-		1,247,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	286,713,000	-	286,713,000	186,486,808	32,884,811	25,067,354
					-	-		161,419,454		
					-	-		-	240,000	
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	4,042,000	-	4,042,000	3,885,976	305,000	2,536,200
					-	-		1,349,776		
					-	-		-	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6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				備註(預付款)
	04			3202002900400 其他設備*	1,642,000	-	1,642,000	1,485,976	305,000	136,200
					-	-		1,349,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,642,000	-	1,642,000	1,485,976	305,000	136,200
					-	-		1,349,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,042,000	-	4,042,000	3,885,976	305,000	2,536,200
					-	-		1,349,776		2,400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	290,755,000	-	290,755,000	190,372,784	33,189,811	27,603,554
					-	-		162,769,230		2,640,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	39,058,649	-	39,058,649	39,058,649	5,473,426	-
					-	-		39,058,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	39,058,649	-	39,058,649	39,058,649	5,473,426	-
					-	-		39,058,649		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			10	100000 人事費	38,949,849	-	38,949,849	5,417,626	-	
					-	-		38,949,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	108,800	-	108,800	55,800	-	
					-	-		108,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,041,720	-	1,041,720	299,710	-	
					-	-		1,041,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,041,720	-	1,041,720	299,710	-	
					-	-		1,041,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	899,020	-	899,020	299,710	-	
					-	-		899,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	142,700	-	142,700	-	-	
					-	-		142,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)
				統籌科目合計	40,100,369	-	40,100,369	40,100,369	5,773,136	-
					-	-		40,100,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	330,855,369	-	330,855,369	230,473,153	38,962,947	27,603,554
					-	-		202,869,599		-
					-	-		-		2,640,000
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第9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							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					3,679,419	-	-	2,347,954	-	1,331,465	1,258,395							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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6月30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	147,989,027			
1015 法定編制人員待遇	73,573,867			
1020 約聘僱人員待遇	15,852,535			
1025 技工及工友待遇	5,299,712			
1030 獎金	34,931,856			
1035 其他給與	1,786,266			
1040 加班費	2,292,279			
1045 退休退職給付	218,000			
1050 退休離職儲金	7,770,513			
1055 保險	6,263,999			
2000 業務費	6,096,028	1,958,134	601,210	3,447,300
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	47,111			
2009 通訊費	405,767			
2018 資訊服務費	1,282,268			
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	89,180			
2027 保險費	24,695		14,250	
2036 按日按件計資酬金	446,356		192,000	64,820
2042 國際組織會費				1,082,622
2051 物品	714,002		20,392	
2054 一般事務費	1,437,715	57,110	374,568	2,267,414
2063 房屋建築養護費	433,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	208,761			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	229,855			
2072 國內旅費	14,401			
2078 國外旅費	603,782			32,444
2081 運費	1,100			
2084 短程車資		132,310		
2093 特別費		1,768,714		
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	80,000			
4085 獎勵及慰問	80,000			
合計	154,165,055	1,958,134	601,210	3,447,300

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6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			
	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			38,949,849	899,020
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				899,020
1040 加班費				
1045 退休退職給付			38,949,849	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,247,755		142,700
2003 教育訓練費				21,700
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		33,251		
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		45,721		
2054 一般事務費		1,017,927		121,000
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6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			
	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		35,650		
2072 國內旅費				
2078 國外旅費		115,206		
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,349,776			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			
3035 雜項設備費	316,000			
4000 獎補助費			108,800	
4085 獎勵及慰問			108,800	
合計	1,349,776	1,247,755	39,058,649	1,041,720

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6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			
	合計			
1000 人事費	187,837,896			
1015 法定編制人員待遇	73,573,867			
1020 約聘僱人員待遇	15,852,535			
1025 技工及工友待遇	5,299,712			
1030 獎金	34,931,856			
1035 其他給與	2,685,286			
1040 加班費	2,292,279			
1045 退休退職給付	39,167,849			
1050 退休離職儲金	7,770,513			
1055 保險	6,263,999			
2000 業務費	13,493,127			
2003 教育訓練費	29,700			
2006 水電費	47,111			
2009 通訊費	405,767			
2018 資訊服務費	1,315,519			
2021 其他業務租金	149,100			
2024 稅捐及規費	89,180			
2027 保險費	38,945			
2036 按日按件計資酬金	703,176			
2042 國際組織會費	1,082,622			
2051 物品	780,115			
2054 一般事務費	5,275,734			
2063 房屋建築養護費	433,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	208,761			

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6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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	265,505			
2072 國內旅費	14,401			
2078 國外旅費	751,432			
2081 運費	1,100			
2084 短程車資	132,310			
2093 特別費	1,768,714			
3000 設備及投資	1,349,776			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,776			
3035 雜項設備費	316,000			
4000 獎補助費	188,800			
4085 獎勵及慰問	188,800			
合計	202,869,599			

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6月30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	1,455,712	0	0	0	0	0	0	0	1,455,712
本年度	1,455,712	0	0	0	0	0	0	0	1,455,712
04030100 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
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	848,050	0	0	0	0	0	0	0	848,050
12021000 其他雜項收入	34,625	0	0	0	0	0	0	0	34,625

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6月30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	205,217,553	2,640,000	0	0	100,000	0	0	0	2,347,954	0	205,609,599	24,936,624
本年度	202,869,599	2,640,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	205,609,599	24,863,554
一、本年度經費	162,769,230	2,640,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	165,509,230	24,863,554
0132010100 行政管理	154,165,055	240,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	154,505,055	16,964,205
0132020100 市政綜理	1,958,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,134	1,072,066
0132040100 為民服務	601,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,210	58,690
0132570100 公共關係	3,447,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,300	4,465,050
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	1,349,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,776	136,200
0253020100 發布市政新聞	1,247,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,755	2,167,343

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6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)		
二、統籌科目	40,100,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100,369	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,058,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,058,649	0
0989030100 公務人員各項補助	1,041,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,720	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6月30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	567,201,422	負債	6,063,143
流動資產	9,046,326	流動負債	2,040,004
專戶存款	3,968,129	應付代收款	2,040,004
零用金	100,000	長期負債	2,031,697
預付款	4,978,197	應付租賃款	2,031,697
固定資產	554,297,999	其他負債	1,991,442
土地	539,201,774	存入保證金	323,980
土地改良物	264,712	應付保管款	1,667,462
累計折舊－土地改良物	-171,761	淨資產	561,138,279
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	561,138,279
累計折舊－房屋建築及設備	-16,115,087	資產負債淨額	561,138,279
機械及設備	13,919,310		
累計折舊－機械及設備	-10,568,714		
交通及運輸設備	7,023,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,491,806		
雜項設備	7,367,287		
累計折舊－雜項設備	-6,551,637		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-2,577,778		
無形資產	3,792,780		
電腦軟體	3,792,780		
其他資產	64,317		
暫付款	63,317		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國113年6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
合 計	567,201,422	合 計	567,201,422
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6月30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	25,344,174	207,065,311
公庫撥入數	25,184,582	205,609,599
罰款及賠償收入	0	800
財產收益	0	572,237
其他收入	159,592	882,675
支出	39,161,566	207,160,336
繳付公庫數	159,592	1,455,712
人事支出	36,290,600	187,837,896
業務支出	2,281,386	15,850,920
獎補助支出	95,800	188,800
財產損失	14,460	31,033
折舊、折耗及攤銷	319,728	1,795,975
收支餘絀	-13,817,392	-95,025

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6月30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	-8,736	92,951
房屋建築及設備	23,683,725	-15,915,827	0	0	-199,260	7,568,638
機械及設備	14,224,112	-11,817,767	1,491,554	1,796,356	1,249,053	3,350,596
交通及運輸設備	7,108,613	-6,439,308	0	84,650	-52,498	532,157
雜項設備	8,306,321	-7,739,317	357,744	1,296,778	1,187,680	815,650
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	3,851,678	3,177,784	2,176,239	551,561,766
租賃資產	5,314,011	-2,052,400	0	0	-525,378	2,736,233
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	302,182	0	3,792,780
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	302,182	-525,378	6,529,013
合 計	597,201,719	-44,127,644	6,845,809	3,479,966	1,650,861	558,090,779

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,845,809元，較取得財產合計數3,697,730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6月30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6月30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	1,455,712	205,609,599	207,065,311	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		205,609,599	205,609,599	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	800	-----	800	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	572,237	-----	572,237	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	882,675	-----	882,675	
	-----	-----	-----	
歲出	202,869,599	4,290,737	207,160,336	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,455,712	1,455,712	人事支出
人事費	187,837,896	-----	187,837,896	業務支出
業務費	13,493,127	2,357,793	15,850,920	獎補助支出
獎補助費	188,800	-----	188,800	
設備及投資	1,349,776	-1,349,776	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		31,033	31,033	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		1,795,975	1,795,975	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-201,413,887	201,318,862	-95,025	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6月30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1,349,776元，其中306,161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1,349,776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、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1,349,776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」1,795,975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」15,850,920元，其中2,347,954元係執行以前年度歲出保留數。