

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |           |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3202002010000<br>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<br>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<br>人事費           | 234,180,000  | -      | 234,180,000           | 162,320,395 | 30,573,264        | 14,331,368                      |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 147,989,027 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 20,099,000   | -      | 20,099,000            | 9,064,865   | 900,492           | 2,968,837                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 6,096,028   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | 240,000                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 132,000      | -      | 132,000               | 84,000      | 40,000            | 4,000                           |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 80,000      |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 3202002020000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3202002020100<br>市政綜理   | 6,059,000    | -      | 6,059,000             | 3,030,200 | 444,361           | 1,072,066                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 1,958,134 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 6,059,000    | -      | 6,059,000             | 3,030,200 | 444,361           | 1,072,066                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 1,958,134 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 04  |    |    |   | 3202002040000<br>聯合服務   | 1,684,000    | -      | 1,684,000             | 659,900   | 150,861           | 58,690                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 601,210   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3202002040100<br>為民服務   | 1,684,000    | -      | 1,684,000             | 659,900   | 150,861           | 58,690                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 601,210   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 1,684,000    | -      | 1,684,000             | 659,900   | 150,861           | 58,690                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 601,210   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 57  |    |    |   | 3202002570000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3202002570100<br>公共關係  | 12,645,000   | -      | 12,645,000            | 7,912,350 | 768,378           | 4,465,050                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 3,447,300 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 12,645,000   | -      | 12,645,000            | 7,912,350 | 768,378           | 4,465,050                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 3,447,300 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 98  |    |    |   | 3202002980000<br>第一預備金 | 3,900,000    | -      | 3,900,000             | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 3202002980100<br>第一預備金 | 3,900,000    | -      | 3,900,000             | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 60 |   | 600000<br>預備金          | 3,900,000    | -      | 3,900,000             | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 5302002020000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 5302002020100<br>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<br>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<br>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<br>營建工程*   | 2,400,000    | -      | 2,400,000             | 2,400,000   | -                 | 2,400,000                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -           | 2,400,000         |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 3202002900400<br>其他設備*       | 1,642,000    | -      | 1,642,000   | 1,485,976             | 305,000           | 136,200                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 1,349,776         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 38,949,849   | -      | 38,949,849 | 38,949,849            | 5,417,626         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 38,949,849            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 108,800      | -      | 108,800    | 108,800               | 55,800            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 108,800               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 03  |    |   |    | 8902002030000<br>公務人員各項補助 | 1,041,720    | -      | 1,041,720  | 1,041,720             | 299,710           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 1,041,720             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8902002030100<br>公務人員各項補助 | 1,041,720    | -      | 1,041,720  | 1,041,720             | 299,710           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 1,041,720             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 899,020      | -      | 899,020    | 899,020               | 299,710           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 899,020               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 142,700      | -      | 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          |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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                 |                   |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |             |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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)           |
|     |   |   |   |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |             |                                 |                       |                   |
|     |   |   |   | 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<br>度 | 科 目 |    |    |    | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | -     | 2,347,954         | -          | 1,331,465                    | 1,258,395 |
|        |     | 02 |    |    | 營建工程*     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    |    |           | 3,679,419      | -              | -     | 2,347,954         | -          | 1,331,465                    | 1,258,395 |
|        |     |    | 11 |    | 其他修建工程*   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    |    |           | 3,679,419      | -              | -     | 2,347,954         | -          | 1,331,465                    | 1,258,395 |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    |    |           | 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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>一般賠償收入   | 800              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 800  |
| 07010300<br>租金收入     | 540,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 540,000  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 32,237           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,237   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 848,050          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 848,050  |
| 12021000<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>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<br>市政綜理   | 1,958,134    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,958,134  | 1,072,066       |
| 0132040100<br>為民服務   | 601,210      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 601,210  | 58,690          |
| 0132570100<br>公共關係   | 3,447,300    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,447,300  | 4,465,050       |
| 0132900200*<br>營建工程  | 0            | 2,400,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,400,000  | 0               |
| 0132900400*<br>其他設備  | 1,349,776    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,349,776  | 136,200         |
| 0253020100<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 二、統籌科目                    | 40,100,369   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,100,369   | 0               |
| 0676010100<br>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<br>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*<br>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

## 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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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 |
|           | -----        | 1,795,975   | 1,795,975   | 其他支出     |
|           | -----        | -----       | -----       |          |
| 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。