

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 黃翊椀

機關長官 王玉芬

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 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04020020300	賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04020020301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	104,000	104,000	-	-	-	
	05			07020020500	廢舊物資售價	104,000	104,000	-	-	-	
		01		07020020501	廢舊物資售價	104,000	104,000	-	-	-	
12				1202000000	其他收入	1,172,000	1,172,000	292,572	166,326	-	
	02			12020020200	雜項收入	1,172,000	1,172,000	292,572	166,326	-	
		01		12020020201	收回以前年度歲出	1,095,000	1,095,000	273,507	158,976	-	
			10	12020020210	其他雜項收入	77,000	77,000	19,065	7,350	-	
				經常門合計		1,276,000	1,276,000	292,572	166,326	-	
				總計		1,276,000	1,276,000	292,572	166,326	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202002010000 一般行政	284,994,000	-	284,994,000	118,812,191	22,821,988	26,259,474
					-	-		92,552,717		14,802,290
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002010100 行政管理	284,994,000	-	284,994,000	118,812,191	22,821,988	26,259,474
					-	-		92,552,717		14,802,290
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	256,396,000	-	256,396,000	111,161,620	17,782,033	24,334,770
					-	-		86,826,850		14,582,290
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	28,490,000	-	28,490,000	7,614,571	5,039,955	1,924,704
					-	-		5,689,867		220,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3202002020000 市政綜理業務	6,153,000	-	6,153,000	1,517,600	444,019	497,635
					-	-		1,019,965		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202002020100 市政綜理	6,153,000	-	6,153,000	1,517,600	444,019	497,635
					-	-		1,019,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,153,000	-	6,153,000	1,517,600	444,019	497,635
					-	-		1,019,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202002040000 聯合服務	3,781,000	-	3,781,000	331,360	75,200	155,660
					-	-		175,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	3,781,000	-	3,781,000	331,360	75,200	155,660
					-	-		175,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,781,000	-	3,781,000	331,360	75,200	155,660
					-	-		175,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	57			3202002570000 公共關係業務	15,565,000	-	15,565,000	5,278,470	1,756,840	2,697,752
					-	-		2,580,718		
					-	-		-		692,000
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202002570100 公共關係	15,565,000	-	15,565,000	5,278,470	1,756,840	2,697,752
					-	-		2,580,718		692,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,565,000	-	15,565,000	5,278,470	1,756,840	2,697,752
					-	-		2,580,718		692,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	6,893,000	-	6,893,000	211,200	93,385	60,082
					-	-		151,118		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5302002020100 發布市政新聞	6,893,000	-	6,893,000	211,200	93,385	60,082
					-	-		151,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,893,000	-	6,893,000	211,200	93,385	60,082
					-	-		151,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	321,286,000	-	321,286,000	126,150,821	25,191,432	29,670,603
					-	-		96,480,218		
					-	-		-	15,494,290	
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	16,619,000	-	16,619,000	909,080	171,057	87,623
					-	-		821,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			3202002900400 其他設備*	11,519,000	-	11,519,000	909,080	171,057	87,623
					-	-		821,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,519,000	-	11,519,000	909,080	171,057	87,623
					-	-		821,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,619,000	-	16,619,000	909,080	171,057	87,623
					-	-		821,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	337,905,000	-	337,905,000	127,059,901	25,362,489	29,758,226
					-	-		97,301,675		
					-	-		-		15,494,290
					-	-		-		
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	21,042,170	-	21,042,170	21,042,170	4,975,275	-
					-	-		21,042,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	21,042,170	-	21,042,170	21,042,170	4,975,275	-
					-	-		21,042,170		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	21,028,170	-	21,028,170	4,975,275	-	
					-	-		21,028,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	755,150	-	755,150	342,000	-	
					-	-		755,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	755,150	-	755,150	342,000	-	
					-	-		755,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	593,650	-	593,650	278,000	-	
					-	-		593,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	161,500	-	161,500	64,000	-	
					-	-		161,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	21,797,320	-	21,797,320	21,797,320	5,317,275	-
					-	-		21,797,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	359,702,320	-	359,702,320	148,857,221	30,679,764	29,758,226
					-	-		119,098,995		-
					-	-		-		15,494,290
					-	-		-		-

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
	01				公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
		05			大陸事務	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						64,500	-	-	-	-	64,500	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,573,307	-	1,563,309	1,563,309	-	9,998	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,573,307	-	1,563,309	1,563,309	-	9,998	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	1,243,309	1,243,309	-	9,998	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	1,243,309	1,243,309	-	9,998	-

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10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
			04	機要業務	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	320,000	320,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	320,000	320,000	-	-	-							
114	57			公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,637	-	1,539,560	1,539,560	-	43,077	-							
		01		公共關係	-	-	-	-	-	-	-							
					1,582,637	-	1,539,560	1,539,560	-	43,077	-							
			05	大陸事務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,035,305	-	1,035,305	1,035,305	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,035,305	-	1,035,305	1,035,305	-	-	-							
			06	公共聯繫	-	-	-	-	-	-	-							
					547,332	-	504,255	504,255	-	43,077	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					547,332	-	504,255	504,255	-	43,077	-							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	868,853	868,853	-	14,761,946	75,268							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	868,853	868,853	-	14,761,946	75,268							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	868,853	868,853	-	14,761,946	75,268							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,630,799	-	868,853	868,853	-	14,761,946	75,268							
114	02			新聞發布	-	-	-	-	-	-	-							
					357,196	-	352,005	352,005	-	5,191	-							
		01		發布市政新聞	-	-	-	-	-	-	-							
					357,196	-	352,005	352,005	-	5,191	-							

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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
			02		一般發布市政新聞	-	-	-	-	-	-	-
						357,196	-	352,005	352,005	-	5,191	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						357,196	-	352,005	352,005	-	5,191	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,143,939	-	4,323,727	4,323,727	-	14,820,212	75,268
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,592,942	-	3,454,874	3,454,874	-	1,138,068	1,079,802
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,695,299	-	868,853	868,853	-	14,826,446	75,268
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,288,241	-	4,323,727	4,323,727	-	15,964,514	1,155,070

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	86,826,850			
1010 政務人員待遇	3,157,675			
1015 法定編制人員待遇	39,751,010			
1020 約聘僱人員待遇	9,850,161			
1025 技工及工友待遇	2,560,112			
1030 獎金	22,854,499			
1035 其他給與	816,804			
1040 加班費	1,371,866			
1045 退休退職給付	1,031,588			
1050 退休離職儲金	3,626,810			
1055 保險	1,806,325			
2000 業務費	5,689,867	1,019,965	175,700	2,580,718
2003 教育訓練費				
2006 水電費	18,116			
2009 通訊費	225,161			
2018 資訊服務費	4,109,465		81,800	
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	764		10,300	
2036 按日按件計資酬金	72,494		63,000	19,760
2042 國際組織會費				816,081
2051 物品	209,274			
2054 一般事務費	941,807	5,638	20,600	1,744,877
2063 房屋建築養護費	4,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,300			

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			21,028,170	593,650
1010 政務人員待遇				
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				593,650
1040 加班費				
1045 退休退職給付			21,028,170	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		151,118		161,500
2003 教育訓練費				18,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		404		
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				
2054 一般事務費		150,714		143,500
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	821,457			
3030 資訊軟硬體設備費	650,400			
3035 雜項設備費	171,057			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	821,457	151,118	21,042,170	755,150

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			
	合計			
1000 人事費	108,448,670			
1010 政務人員待遇	3,157,675			
1015 法定編制人員待遇	39,751,010			
1020 約聘僱人員待遇	9,850,161			
1025 技工及工友待遇	2,560,112			
1030 獎金	22,854,499			
1035 其他給與	1,410,454			
1040 加班費	1,371,866			
1045 退休退職給付	22,059,758			
1050 退休離職儲金	3,626,810			
1055 保險	1,806,325			
2000 業務費	9,778,868			
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	18,116			
2009 通訊費	225,161			
2018 資訊服務費	4,191,669			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	11,064			
2036 按日按件計資酬金	155,254			
2042 國際組織會費	816,081			
2051 物品	209,274			
2054 一般事務費	3,007,136			
2063 房屋建築養護費	4,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,300			

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	29,514			
2072 國內旅費	21,897			
2084 短程車資	31,232			
2093 特別費	983,095			
3000 設備及投資	821,457			
3030 資訊軟硬體設備費	650,400			
3035 雜項設備費	171,057			
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	119,098,995			

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	418,154	0	0	0	0	0	0	0	418,154
本年度	418,154	0	0	0	0	0	0	0	418,154
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	395,411	0	0	0	0	0	0	0	395,411
12021000 其他雜項收入	22,743	0	0	0	0	0	0	0	22,743

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	123,422,722	15,494,290	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,017,012	14,222,202
本年度	119,098,995	15,494,290	0	0	100,000	0	0	0	0	0	134,693,285	14,163,936
一、本年度經費	97,301,675	15,494,290	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,895,965	14,163,936
0132010100 行政管理	92,552,717	14,802,290	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,455,007	11,357,184
0132020100 市政綜理	1,019,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,965	497,635
0132040100 為民服務	175,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,700	155,660
0132570100 公共關係	2,580,718	692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272,718	2,005,752
0132900400* 其他設備	821,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,457	87,623
0253020100 發布市政新聞	151,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,118	60,082
二、統籌科目	21,797,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,797,320	0

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	21,042,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,042,170	0
0989030100 公務人員各項補助	755,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,150	0
以前年度	4,323,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,323,727	58,266
一、以前年度應付(保留)數	4,323,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,323,727	58,266
114年度 0132010100 行政管理	1,563,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,309	9,998
114年度 0132570100 公共關係	1,539,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,560	43,077
114年度 0132900200* 營建工程	868,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,853	0
114年度 0253020100 發布市政新聞	352,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,005	5,191
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115年3月31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	511,482,244	負債	7,470,361
流動資產	23,308,925	流動負債	4,645,217
專戶存款	6,559,565	應付代收款	4,474,659
零用金	100,000	其他應付款	170,558
預付款	16,649,360	長期負債	736,388
固定資產	485,713,684	應付租賃款	736,388
土地	472,763,097	其他負債	2,088,756
土地改良物	264,712	存入保證金	679,410
累計折舊－土地改良物	-202,337	應付保管款	1,409,346
房屋建築及設備	14,347,925	淨資產	504,011,883
累計折舊－房屋建築及設備	-9,796,902	資產負債淨額	504,011,883
機械及設備	12,556,868	資產負債淨額	504,011,883
累計折舊－機械及設備	-10,853,172		
交通及運輸設備	9,304,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,220,803		
雜項設備	6,461,851		
累計折舊－雜項設備	-5,752,710		
租賃資產	4,815,591		
累計折舊－租賃資產	-3,443,205		
購建中固定資產	1,468,226		
無形資產	2,454,785		
電腦軟體	2,454,785		
其他資產	4,850		
暫付款	3,850		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	33,784,562	139,435,166
公庫撥入數	33,618,236	139,017,012
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	0
其他收入	166,326	418,154
支出	34,404,758	122,985,333
繳付公庫數	166,326	418,154
人事支出	23,035,308	108,448,670
業務支出	10,928,273	13,248,022
獎補助支出	0	50,000
財產損失	210	210
折舊、折耗及攤銷	274,641	820,277
收支餘絀	-620,196	16,449,833

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115年1月1日至115年3月31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	473,109,834	0	0	346,737	0	472,763,097
土地改良物	264,712	-197,969	0	0	-4,368	62,375
房屋建築及設備	14,347,925	-9,739,284	0	0	-57,618	4,551,023
機械及設備	12,389,040	-10,654,892	167,828	0	-198,280	1,703,696
交通及運輸設備	9,304,543	-6,161,856	0	0	-58,947	3,083,740
雜項設備	6,433,351	-5,715,273	49,500	21,000	-37,437	709,141
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	515,849,405	-32,469,274	217,328	367,737	-356,650	482,873,072
租賃資產	4,815,591	-3,205,170	0	0	-238,035	1,372,386
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	599,373	0	868,853	0	0	1,468,226
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,659,587	0	0	204,802	0	2,454,785
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	8,074,551	-3,205,170	868,853	204,802	-238,035	5,295,397
合 計	523,923,956	-35,674,444	1,086,181	572,539	-594,685	488,168,469

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,086,181元，較取得財產合計數1,690,310元，減少604,129元之原因說明如下：

- 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600,720元。
- 二、體育局撥入個人電腦1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,871元。
- 三、採購觸碰筆及鍵盤未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少14,280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115年1月1日至115年3月31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	736,388			736,388
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115年1月1日至115年3月31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	418,154	139,017,012	139,435,166	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		139,017,012	139,017,012	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	418,154	-----	418,154	
	-----	-----	-----	
歲出	119,098,995	3,886,338	122,985,333	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		418,154	418,154	人事支出
人事費	108,448,670	-----	108,448,670	業務支出
業務費	9,778,868	3,469,154	13,248,022	獎補助支出
獎補助費	50,000	-----	50,000	
設備及投資	821,457	-821,457	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		210	210	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		820,277	820,277	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-118,680,841	135,130,674	16,449,833	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115年1月1日至115年3月31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821,457元，其中206,457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821,457元，其中600,720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821,457元，其中14,280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」820,277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」210元，其中210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」13,248,022元，其中3,454,874元係執行以前年度歲出保留數。