

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 一、歲入累計表.....        | 第01頁至第01頁 |
| 二、經費累計表.....        | 第02頁至第07頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 頁至第 頁   |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 頁至第 頁   |

#### 貳、附屬表

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第08頁至第10頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第11頁至第11頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第12頁至第13頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|              |           |
|--------------|-----------|
| 一、平衡表.....   | 第14頁至第14頁 |
| 二、收入支出表..... | 第15頁至第15頁 |

#### 貳、附屬表

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第16頁至第24頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第25頁至第25頁 |
| 三、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27頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....                          | 第28頁至第30頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... | 第31頁至第31頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....                | 第32頁至第32頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....              | 第33頁至第33頁 |

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 原 預 算 數                 | 合 計       |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |   |   | 追 加 ( 減 ) 數             |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |  |  |
| 04  |    |   |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入  | -         | -                             | 500<br>1,000               | -            | 1,000                           |  |  |
|     | 03 |   |   | 04020020300<br>賠償收入     | -         | -                             | 500<br>1,000               | -            | 1,000                           |  |  |
|     | 01 |   |   | 04020020301<br>一般賠償收入   | -         | -                             | 500<br>1,000               | -            | 1,000                           |  |  |
| 07  |    |   |   | 07020000000<br>財產收入     | 571,000   | 571,000                       | 540,500<br>576,257         | -            | 35,757                          |  |  |
|     | 01 |   |   | 07020020100<br>財產孳息     | 540,000   | 540,000                       | 540,000<br>540,000         | -            | -                               |  |  |
|     | 03 |   |   | 07020020103<br>租金收入     | 540,000   | 540,000                       | 540,000<br>540,000         | -            | -                               |  |  |
|     | 05 |   |   | 07020020500<br>廢舊物資售價   | 31,000    | 31,000                        | 500<br>36,257              | -            | 35,757                          |  |  |
|     | 01 |   |   | 07020020501<br>廢舊物資售價   | 31,000    | 31,000                        | 500<br>36,257              | -            | 35,757                          |  |  |
| 12  |    |   |   | 12020000000<br>其他收入     | 1,464,000 | 1,464,000                     | 1,234,500<br>1,298,104     | -            | 63,604                          |  |  |
|     | 02 |   |   | 12020020200<br>雜項收入     | 1,464,000 | 1,464,000                     | 1,234,500<br>1,298,104     | -            | 63,604                          |  |  |
|     | 01 |   |   | 12020020201<br>收回以前年度歲出 | 1,080,000 | 1,080,000                     | 914,550<br>1,122,421       | -            | 207,871                         |  |  |
|     | 10 |   |   | 12020020210<br>其他雜項收入   | 384,000   | 384,000                       | 319,950<br>175,683         | -            | -144,267                        |  |  |
|     |    |   |   | 經常門合計                   | 2,035,000 | 2,035,000                     | 1,775,000<br>1,875,361     | -            | 100,361                         |  |  |
|     |    |   |   | 總計                      | 2,035,000 | 2,035,000                     | 1,775,000<br>1,875,361     | -            | 100,361                         |  |  |

## 臺北市政府秘書處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |            |
|-------|-----|-------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱               |  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本 月 實 現 數             |                                 |            |
|       |     |                         |  | 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 |                       |                       |                                 |            |
| 01    |     | 3202002010000<br>一般行政   |  | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 應付數(3)                | 備註(預付款)                         |            |
|       |     |                         |  | 224,344,000  | -      | 237,243,451           | 232,348,181           | 16,116,777                      | 31,557,526 |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | 200,790,655                     |            |
|       |     |                         |  | 99,451       | -      |                       |                       | -                               | 300,000    |
| 01    |     | 3202002010100<br>行政管理   |  | 12,800,000   | -      | 237,243,451           | 232,348,181           | 16,116,777                      | 31,557,526 |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | 200,790,655                     |            |
|       |     |                         |  | 99,451       | -      |                       |                       | -                               | 300,000    |
|       |     |                         |  | 12,800,000   | -      |                       |                       |                                 |            |
|       | 10  | 100000<br>人事費           |  | 209,960,000  | -      | 222,760,000           | 219,676,242           | 15,210,227                      | 27,185,680 |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | 192,490,562                     |            |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | -                               | -          |
|       |     |                         |  | 12,800,000   | -      |                       |                       |                                 |            |
|       | 20  | 200000<br>業務費           |  | 14,228,000   | -      | 14,327,451            | 12,515,939            | 906,550                         | 4,355,846  |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | 8,160,093                       |            |
|       |     |                         |  | 99,451       | -      |                       |                       | -                               | 300,000    |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       |                                 |            |
|       | 40  | 400000<br>獎補助費          |  | 156,000      | -      | 156,000               | 156,000               | -                               | 16,000     |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | 140,000                         |            |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | -                               | -          |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       |                                 |            |
| 02    |     | 3202002020000<br>市政綜理業務 |  | 5,921,000    | -      | 5,921,000             | 4,939,500             | 340,310                         | 1,096,100  |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | 3,843,400                       |            |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | -                               | -          |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       |                                 |            |
|       | 01  | 3202002020100<br>市政綜理   |  | 5,921,000    | -      | 5,921,000             | 4,939,500             | 340,310                         | 1,096,100  |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | 3,843,400                       |            |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | -                               | -          |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       |                                 |            |
|       | 20  | 200000<br>業務費           |  | 5,921,000    | -      | 5,921,000             | 4,939,500             | 340,310                         | 1,096,100  |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | 3,843,400                       |            |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       | -                               | -          |
|       |     |                         |  | -            | -      |                       |                       |                                 |            |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3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                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |           |         |
|--------------|-----|-------------------------|--|------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|---------|
| 款 項 目        | 目 節 | 代 號 及 名 稱               |  | 原預算數       | 第二預備金  |                       | 本 月 實 現 數             |                                 |           |         |
|              |     |                         |  | 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 |                       |                       |                                 |           |         |
| 各類員工<br>待遇準備 |     |                         |  | 預算調整數      |        | 應付數(3)                | 備註(預付款)               |                                 |           |         |
| 04           |     | 3202002040000<br>聯合服務   |  | 3,983,000  | -      |                       | 3,983,000             | 2,955,840                       | 354,679   | 177,721 |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | 2,778,119 |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
| 01           |     | 3202002040100<br>為民服務   |  | 3,983,000  | -      | 3,983,000             | 2,955,840             | 354,679                         | 177,721   |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | 2,778,119 |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              | 20  | 200000<br>業務費           |  | 3,983,000  | -      | 3,983,000             | 2,955,840             | 354,679                         | 177,721   |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | 2,778,119 |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
| 57           |     | 3202002570000<br>公共關係業務 |  | 10,144,000 | -      | 10,144,000            | 8,968,400             | 49,518                          | 4,819,195 |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | 4,149,205 |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
| 01           |     | 3202002570100<br>公共關係   |  | 10,144,000 | -      | 10,144,000            | 8,968,400             | 49,518                          | 4,819,195 |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | 4,149,205 |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              | 20  | 200000<br>業務費           |  | 10,144,000 | -      | 10,144,000            | 8,968,400             | 49,518                          | 4,819,195 |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | 4,149,205 |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 | -         |         |
| 98           |     | 3202002980000<br>第一預備金  |  | 3,900,000  | -      | 1,204,299             | -                     | -                               | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 |           |         |
|              |     |                         |  | -2,695,701 | -      |                       |                       |                                 |           |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 |           |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 |           |         |
|              | 01  | 3202002980100<br>第一預備金  |  | 3,900,000  | -      | 1,204,299             | -                     | -                               | -         |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 |           |         |
|              |     |                         |  | -2,695,701 | -      |                       |                       |                                 |           |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 |           |         |
|              |     |                         |  | -          | -      |                       |                       |                                 |           |         |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4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                       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|-------|-----|--------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱                | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                 |                                 |  |
|       |     |                          | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累計實現數(2)     |                                 |  |
|       |     |                          | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       |                           |                                 |  |
|       |     | 60 600000<br>預備金         | 3,900,000   | -      | 1,204,299   | 7,671,000             | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | -2,695,701  | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
| 02    |     | 5302002020000<br>新聞發布    | 7,671,000   | -      | 7,671,000   |                       | 5,548,000                 | 1,004,618<br>3,271,949          |  |
|       |     | 5302002020100<br>發布市政新聞  | 7,671,000   | -      | 7,671,000   | 5,548,000             | 1,004,618<br>3,271,949    | 2,276,051                       |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
| 01    |     | 20 200000<br>業務費         | 7,671,000   | -      | 7,671,000   |                       | 1,004,618<br>3,271,949    | 2,276,051                       |  |
|       |     | 經常門合計                    | 255,963,000 | -      | 266,166,750 | 254,759,921           | 17,865,902<br>214,833,328 | 39,926,593                      |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | 1,379,802                       |  |
|       |     |                          | -2,596,250  | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | 12,800,000  | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
| 90    |     | 3202002900000<br>一般建築及設備 | 1,136,000   | -      | 2,643,650   | 2,583,973             | 12,359<br>2,501,139       | 82,834                          |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | 1,507,650   | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
| 02    |     | 3202002900200<br>營建工程*   | 52,000      | -      | 1,320,976   | 1,261,376             | -3,916<br>1,255,371       | 6,005                           |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | 1,268,976   | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     | 30 300000<br>設備及投資*      | 52,000      | -      | 1,320,976   |                       | -3,916<br>1,255,371       | 6,005                           |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | 1,268,976   | -      |             |                       | -                         | -                               |  |
|       |     |                          | -           | -      |             |                       | -                         | -                               |  |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|-------|-----|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數             |                                 |  |
|       |     |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累計實現數(2) |                                 |  |
|       |     |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |                       |                                 |  |
|       |     |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)                |                                 |  |
| 04    |     | 3202002900400<br>其他設備*       | 1,084,000    | -      | 1,322,674   | 1,322,597             | 16,275                | 76,829                          |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | 1,245,768             |                                 |  |
|       |     |                              | 238,674      | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       | 30  | 300000<br>設備及投資*             | 1,084,000    | -      | 1,322,674   | 1,322,597             | 16,275                | 76,829                          |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | 1,245,768             |                                 |  |
|       |     |                              | 238,674      | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     | 資本門合計                        | 1,136,000    | -      | 2,643,650   | 2,583,973             | 12,359                | 82,834                          |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | 2,501,139             |                                 |  |
|       |     |                              | 1,507,650    | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     | 經資門合計                        | 257,099,000  | -      | 268,810,400 | 257,343,894           | 17,878,261            | 40,009,427                      |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | 217,334,467           |                                 |  |
|       |     |                              | -1,088,600   | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | 12,800,000   | -      |             |                       | 1,379,802             |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
| 01    |     | 7602002010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 65,157,776   | -      | 65,157,776  | 65,157,776            | 5,791,599             | -                               |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | 65,157,776            |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
| 01    |     | 7602002010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 65,157,776   | -      | 65,157,776  | 65,157,776            | 5,791,599             | -                               |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | 65,157,776            |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
| 10    | 10  | 100000<br>人事費                | 65,000,776   | -      | 65,000,776  | 65,000,776            | 5,791,599             | -                               |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | 65,000,776            |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
| 40    |     | 400000<br>獎補助費               | 157,000      | -      | 157,000     | 157,000               | -                     | -                               |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | 157,000               |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |
|       |     |                              | -            | -      |             |                       | -                     |                                 |  |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 款 項 目        | 目 節           | 代 號 及 名 稱                    |           | 原預算數       | 第二預備金      |                       | 本 月 實 現 數             |                                 |
|              |               |                              |           | 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     |                       |                       |                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 |               |                              |           | 預算調整數      |            |                       | 應付數(3)                | 備註(預付款)                         |
| 03           |               | 7602002030000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 96,521    | -          | 96,521     | 96,521                | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | 96,521                | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
| 01           |               | 7602002030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 96,521    | -          | 96,521     | 96,521                | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | 96,521                | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
| 10           | 100000<br>人事費 | 96,521                       | -         | 96,521     | 96,521     | 96,521                | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | 96,521                | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
| 03           |               | 8902002030000<br>公務人員各項補助    | 3,025,790 | -          | 3,025,790  | 3,025,790             | 634,900               | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | 3,025,790             | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
| 01           |               | 8902002030100<br>公務人員各項補助    | 3,025,790 | -          | 3,025,790  | 3,025,790             | 634,900               | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | 3,025,790             | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         | -          |            |                       | -                     | -                               |
| 10           | 100000<br>人事費 | 2,745,590                    | -         | 2,745,590  | 2,745,590  | 2,745,590             | 606,400               | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | 2,745,590             | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
| 20           | 200000<br>業務費 | 280,200                      | -         | 280,200    | 280,200    | 280,200               | 28,500                | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | 280,200               | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
|              | 統籌科目合計        | 68,280,087                   | -         | 68,280,087 | 68,280,087 | 68,280,087            | 6,426,499             | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | 68,280,087            | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |
|              |               |                              | -         |            |            |                       | -                     | -                               |

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目   |     |           |              | 預 算 數  |                       | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|-----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 本 月 實 現 數             |             |                       |            |                                 |
|       |     |           | 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 |                       |             |                       |            |                                 |
|       |     |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                       |            |                                 |
|       |     | 總計        | 325,379,087  | -      | 337,090,487           | 325,623,981 | 24,304,760            | 40,009,427 |                                 |
|       |     |           | -            | -      |                       |             | 285,614,554           |            |                                 |
|       |     |           | -1,088,600   | -      |                       |             | -                     | 1,379,802  |                                 |
|       |     |           | 12,800,000   | -      |                       |             |                       |            |                                 |

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |           |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 行政管理        | 市政綜理      | 為民服務      | 公共關係      |
| 1000 人事費        | 192,490,562 |           |           |           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 101,811,172 |           |           |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 21,678,826  |           |           |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 8,808,284   |           |           |           |
| 1030 獎金         | 30,443,835  |           |           |           |
| 1035 其他給與       | 2,959,259   |           |           |           |
| 1040 加班值班費      | 4,169,172   |           |           |           |
| 1045 退休退職給付     | 1,243,842   |           |           |           |
| 1050 退休離職儲金     | 11,105,286  |           |           |           |
| 1055 保險         | 10,270,886  |           |           |           |
| 2000 業務費        | 8,160,093   | 3,843,400 | 2,778,119 | 4,149,205 |
| 2003 教育訓練費      | 12,000      |           |           |           |
| 2006 水電費        | 214,371     |           |           |           |
| 2009 通訊費        | 646,744     |           |           |           |
| 2018 資訊服務費      | 575,893     |           | 22,000    |           |
| 2024 稅捐及規費      | 208,851     |           |           |           |
| 2027 保險費        | 60,806      |           | 4,576     |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 792,300     |           | 2,153,623 | 143,660   |
| 2042 國際組織會費     |             |           |           | 947,828   |
| 2051 物品         | 1,603,623   |           | 50,217    |           |
| 2054 一般事務費      | 2,765,833   |           | 534,573   | 3,057,717 |
| 2063 房屋建築養護費    | 189,623     |           |           |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 456,612     |           | 13,130    |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 383,602     |           |           |           |
| 2072 國內旅費       | 249,835     |           |           |           |
| 2084 短程車資       |             | 129,704   |           |           |
| 2093 特別費        |             | 3,713,696 |           |           |
| 3000 設備及投資      |             |           |           |           |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           |           |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           |           |           |
| 3035 雜項設備費      |             |           |           |           |
| 4000 獎補助費       | 140,000     |           |           |           |
| 4085 獎勵及慰問      | 140,000     |           |           |           |
| 合計              | 200,790,655 | 3,843,400 | 2,778,119 | 4,149,205 |

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |             |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|                 | 營建工程        | 其他設備      | 發布市政新聞    | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        |             |           |           | 65,000,776  |
| 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       |             |           |           |             |
| 1040 加班值班費      |             |           |           |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |           | 65,000,776  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           |           |             |
| 1055 保險         |             |           |           |             |
| 2000 業務費        |             |           | 3,271,949 |             |
| 2003 教育訓練費      |             |           |           |             |
| 2006 水電費        |             |           |           |             |
| 2009 通訊費        |             |           |           |             |
| 2018 資訊服務費      |             |           | 32,760    |             |
| 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         |             |           |           | 35,327      |
| 2054 一般事務費      |             |           |           | 3,179,362   |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           |           |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 24,500    |             |
| 2072 國內旅費       |             |           |           |             |
| 2084 短程車資       |             |           |           |             |
| 2093 特別費        |             |           |           |             |
| 3000 設備及投資      | 1,255,371   | 1,245,768 |           |             |
| 3010 房屋建築及設備費   | 1,255,371   |           |           |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 1,031,392 |           |             |
| 3035 雜項設備費      |             | 214,376   |           |             |
| 4000 獎補助費       |             |           |           | 157,000     |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |           | 157,000     |
| 合計              | 1,255,371   | 1,245,768 | 3,271,949 | 65,157,776  |

臺北市政府秘書處  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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 |           |             |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
|                 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助  | 合計          |
| 1000 人事費        |             |           |             |
| 1015 法定編制人員待遇   | 96,521      |           | 260,333,449 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           | 101,811,172 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |           | 21,678,826  |
| 1030 獎金         |             |           | 8,808,284   |
| 1035 其他給與       | 96,521      | 2,745,590 | 30,443,835  |
| 1040 加班值班費      |             |           | 5,801,370   |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 4,169,172   |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 66,244,618  |
| 1055 保險         |             |           | 11,105,286  |
| 2000 業務費        |             |           | 10,270,886  |
| 2003 教育訓練費      |             | 280,200   | 22,482,966  |
| 2006 水電費        |             | 40,000    | 52,000      |
| 2009 通訊費        |             |           | 214,371     |
| 2018 資訊服務費      |             |           | 646,744     |
| 2024 稅捐及規費      |             |           | 630,653     |
| 2027 保險費        |             |           | 208,851     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 65,382      |
| 2042 國際組織會費     |             |           | 3,089,583   |
| 2051 物品         |             |           | 947,828     |
| 2054 一般事務費      |             | 240,200   | 1,689,167   |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           | 9,777,685   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 189,623     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 469,742     |
| 2072 國內旅費       |             |           | 408,102     |
| 2084 短程車資       |             |           | 249,835     |
| 2093 特別費        |             |           | 129,704     |
| 3000 設備及投資      |             |           | 3,713,696   |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           | 2,501,139   |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           | 1,255,371   |
| 3035 雜項設備費      |             |           | 1,031,392   |
| 4000 獎補助費       |             |           | 214,376     |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           | 297,000     |
| 合計              | 96,521      | 3,025,790 | 297,000     |
|                 |             |           | 285,614,554 |

臺北市政府秘書處  
繳付公庫數分析表  
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

| 項<br>目               | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br>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) |  |
|                      |                  |                      | 材料<br>(4)             | 存出保證金<br>(5)  | 其他應收款<br>(6) |   |            |  |
| 合計                   | 1,875,361        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0 | 0          | 1,875,361  |
| 本年度                  | 1,875,361        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0 | 0          | 1,875,361  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0 | 0          | 1,000  |
| 07010300<br>租金收入     | 540,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0 | 0          | 540,000  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 36,257           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0 | 0          | 36,257   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 1,122,421        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0 | 0          | 1,122,421  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 175,683          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0 | 0          | 175,683  |

臺北市政府秘書處  
公庫撥入數分析表  
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12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) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10)  |             |
| 合計                        | 285,614,554  | 1,379,802  | 0         | 0            | 140,000    | 371                  | 0            | 0          | 0              | 0  | 287,134,727 |
| 本年度                       | 285,614,554  | 1,379,802  | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 287,134,356 |
| 一、本年度經費                   | 217,334,467  | 1,379,802  | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 218,854,269 |
| 0132010100<br>行政管理        | 200,790,655  | 300,000    | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 201,230,655 |
| 0132020100<br>市政綜理        | 3,843,400    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 3,843,400   |
| 0132040100<br>為民服務        | 2,778,119    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 2,778,119   |
| 0132570100<br>公共關係        | 4,149,205    | 1,079,802  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 5,229,007   |
| 0132900200*<br>營建工程       | 1,255,371    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 1,255,371   |
| 0132900400*<br>其他設備       | 1,245,768    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 1,245,768   |
| 0253020100<br>發布市政新聞      | 3,271,949    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 3,271,949   |
| 二、統籌科目                    | 68,280,087   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 68,280,087  |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 65,157,776   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 65,157,776  |
| 0676030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 96,521       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0  | 96,521      |

臺北市政府秘書處  
公庫撥入數分析表  
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

| 項<br>目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫分配數<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) |             |
| 0989030100<br>公務人員各項補助   | 3,025,790    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,025,790   |
| 以前年度                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 371                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 371         |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0           |
| 二、退還以前年度收入數              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 371                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 371         |
| 110年度 12021000<br>其他雜項收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 371                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 371         |

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 銀 額       | 科 目 名 稱  | 金 銀 額       |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           |             | 負債       | 8,952,282   |
| 流動資產         | 543,797,607 | 流動負債     | 2,621,794   |
| 專戶存款         | 7,583,584   | 應付代收款    | 2,621,794   |
| 零用金          | 6,063,782   | 長期負債     | 2,850,630   |
| 預付款          | 140,000     | 應付租賃款    | 2,850,630   |
| 固定資產         | 535,918,982 | 其他負債     | 3,479,858   |
| 土地           | 519,643,303 | 存入保證金    | 1,010,389   |
| 土地改良物        | 264,712     | 應付保管款    | 2,469,469   |
| 累計折舊—土地改良物   | -142,641    | 淨資產      | 534,845,325 |
| 房屋建築及設備      | 23,933,725  | 資產負債淨額   | 534,845,325 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -15,698,387 | 資產負債淨額   | 534,845,325 |
| 機械及設備        | 17,287,555  |          |             |
| 累計折舊—機械及設備   | -13,973,039 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 7,956,714   |          |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,104,130  |          |             |
| 雜項設備         | 8,374,243   |          |             |
| 累計折舊—雜項設備    | -7,820,704  |          |             |
| 租賃資產         | 4,190,667   |          |             |
| 累計折舊—租賃資產    | -993,036    |          |             |
| 無形資產         | 256,171     |          |             |
| 電腦軟體         | 256,171     |          |             |
| 其他資產         | 38,870      |          |             |
| 暫付款          | 37,870      |          |             |
| 存出保證金        | 1,000       |          |             |
| 合 計          | 543,797,607 | 合 計      | 543,797,607 |
| 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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               |            |             |
| 公庫撥入數            | 23,863,280 | 289,010,088 |
| 罰款及賠償收入          | 23,745,260 | 287,134,727 |
| 財產收益             | 500        | 1,000       |
| 其他收入             | 0          | 576,257     |
| 支出               |            |             |
| 繳付公庫數            | 117,520    | 1,298,104   |
| 人事支出             | 24,734,333 | 289,518,303 |
| 業務支出             | 118,020    | 1,875,361   |
| 獎補助支出            | 21,608,226 | 260,333,449 |
| 財產損失             | 2,680,259  | 23,738,337  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 0          | 297,000     |
| 收支餘額             | 327,828    | 13,800      |
|                  | -871,053   | 3,260,356   |
|                  |            | -508,215    |

臺北市政府秘書處  
專戶存款明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要   | 要 | 金額   |    | 備註 |
|----|--|---|--|----|----|
|    |  |   | 小計   | 合計 |    |
|    | 110103001納入集中支付<br>110103002一般銀行存款<br>110103003代扣繳專戶<br><br>合計 |   | 2,070,457<br>2,481,448<br>1,511,877<br><br>6,063,782 |    |    |

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                    | 要  | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------------|----|-----------|-----------|----|
|    |                       |    | 小計        | 合計        |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 合計 | 1,379,802 | 1,379,802 |    |

臺北市政府秘書處暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要  | 要 | 金額          |        | 備註 |
|----|---|---|-------------|--------|----|
|    |   |   | 小計          | 合計     |    |
|    | 180101001代辦經費<br>180101002應付代收款<br><br>合計 |   | 37,870<br>0 | 37,870 |    |

臺北市政府秘書處  
存出保證金明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                | 要 | 金額    |       | 備註 |
|----|-------------------|---|-------|-------|----|
|    |                   |   | 小計    | 合計    |    |
|    | 180201存出保證金<br>合計 |   | 1,000 | 1,000 |    |

臺北市政府秘書處  
債權憑證明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要               | 要 | 金額 |    | 備註 |
|----|------------------|---|----|----|----|
|    |                  |   | 小計 | 合計 |    |
|    | 190401債權憑證<br>合計 |   | 3  | 3  |    |

臺北市政府秘書處  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 要  | 金額 |    | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|----|
|    |               |    | 小計 | 合計 |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 | 合計 | 3  | 3  |    |

臺北市政府秘書處  
應付代收款明細表  
 中華民國111年10月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要  | 要 | 金額   |           | 備註 |
|----|---|---|--|-----------|----|
|    |   |   | 小計   | 合計        |    |
|    | 210302001公用事業費款<br>210302002健保費<br>210302003公保費<br>210302004勞保費<br>210302005退撫基金<br>210302006勞工退休金(新制)<br>210302007代辦經費<br>210302008各項費款<br>210302019其他<br>210302024宿舍水電費 |   | 262,936<br>576,617<br>2,335<br>122,515<br>11,979<br>547,474<br>585,324<br>0<br>444,110<br>68,504 | 2,621,794 |    |
|    | 合計  |   |  |           |    |

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要  | 要  | 金額                           |           | 備註 |
|----|---|----|------------------------------|-----------|----|
|    |   |    | 小計                           | 合計        |    |
|    | 280301002履約保證金<br>280301004保固保證金<br>280301009其他 | 合計 | 722,450<br>197,939<br>90,000 | 1,010,389 |    |

臺北市政府秘書處  
應付保管款明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 要 | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------------|---|-----------|-----------|----|
|    |                     |   | 小計        | 合計        |    |
|    | 280401001離職儲金<br>合計 |   | 2,469,469 | 2,469,469 |    |

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

| 科<br>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<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       | 501,905,211 | 0                             | 17,738,092  | 0          | 0                              | 519,643,303                       |
| 土地改良物    | 264,712     | -128,081                      | 0           | 0          | -14,560                        | 122,071                           |
| 房屋建築及設備  | 23,933,725  | -15,366,287                   | 0           | 0          | -332,100                       | 8,235,338                         |
| 機械及設備    | 17,436,480  | -13,239,400                   | 388,349     | 537,274    | -733,639                       | 3,314,516                         |
| 交通及運輸設備  | 9,881,714   | -8,660,781                    | 0           | 1,925,000  | 1,556,651                      | 852,584                           |
| 雜項設備     | 8,236,812   | -7,668,865                    | 162,631     | 25,200     | -151,839                       | 553,539                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計       | 561,658,654 | -45,063,414                   | 18,289,072  | 2,487,474  | 324,513                        | 532,721,351                       |
| 租賃資產     | 2,635,542   | -481,696                      | 2,074,581   | 519,456    | -511,340                       | 3,197,631                         |
| 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     | 961,546     | 0                             | 0           | 705,375    | 0                              | 256,171                           |
| 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       | 3,597,088   | -481,696                      | 2,074,581   | 1,224,831  | -511,340                       | 3,453,802                         |
| 合計       | 565,255,742 | -45,545,110                   | 20,363,653  | 3,712,305  | -186,827                       | 536,175,153                       |

備註:本年度成本變動20,363,653元，較取得財產合計數2,501,139元，增加17,862,514元之原因說明如下：

- 一、產業局移撥筆記型電腦及平板電腦，公園處移撥筆電及公管中心移撥投影機等致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,968元。
- 二、萬芳檔案庫房水表表架、管線及防撞設施安裝費用及務宿舍建築物耐震補強工程委託規劃設計技術服務案等因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,255,371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17,738,092元。
- 四、個人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增加1,337,825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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第26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 | 1,512,805     | 1,555,125     | 217,300       | 2,850,630                 |
| 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111年1月1日至111年10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   | 1,875,361    | 287,134,727 | 289,010,088 | 收入       |
| 稅課收入   |              | 287,134,727 | 287,134,727 | 公庫撥入數    |
| 罰款及賠償收入  | 1,000        |             | 1,000       | 稅課收入     |
| 規費收入   |              |             |             | 罰款及賠償收入  |
| 信託管理收入   |              |             |             | 規費收入     |
| 財產收入   | 576,257      |             | 576,257     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入  |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入  |              |             |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入  |              |             |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入  |              |             |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入   |              |             |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入   | 1,298,104    |             | 1,298,104   | 其他收入     |
| 歲出   | 285,614,554  | 3,903,749   | 289,518,303 | 支出       |
| 人事費  | 260,333,449  | 1,875,361   | 1,875,361   | 繳付公庫數    |
| 業務費  | 22,482,966   | 1,255,371   | 23,738,337  | 人事支出     |
| 獎補助費   | 297,000      |             | 297,000     | 業務支出     |
| 設備及投資  | 2,501,139    | -2,501,139  |             | 獎補助支出    |
|  |              | 13,800      | 13,800      | 財產損失     |
| 債務費  |              | 3,260,356   | 3,260,356   | 投資損失     |
|  |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|  |              |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘純   | -283,739,193 | 283,230,978 | -508,215    | 其他支出     |
| 備註(調整數差異說明)  |              |             |             | 收支餘純     |
| 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2,501,139元，其中509,012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2,501,139元，其中736,756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：預算項目「設備及投資」執行數2,501,139元，其中1,255,371元係因未達登載財產標準，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」3,260,356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」13,800元，其中13,800係報廢固定資產所發生之損失。  |              |             |             |          |

臺北市政府秘書處  
**公庫歲入差額解釋表**  
 中華民國111年10月31日

第28頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                            | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2) |           | 差額 (1)-(2) |       |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
|                                  | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數    | 累計分配數     | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                  | 本月數       | 累計數       | 本月數      | 累計數       | 本月數        | 累計數   |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                  | 500       | 1,000     | 500      | 1,000     | -          | -     |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入      | 0         | 540,000   | 0        | 540,000   | -          | -     |
|                                  | -         | 540,000   | 0        | 540,000   | -          | -     |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 0         | 500       | 0        | 500       | -          | -     |
|                                  | -         | 36,257    | 0        | 36,257    | -          | -     |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出  | 82,455    | 914,550   | 82,455   | 914,550   | -          | -     |
|                                  | 103,031   | 1,122,421 | 103,031  | 1,122,421 | -          | -     |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 31,995    | 319,950   | 31,995   | 319,950   | -          | -     |
|                                  | 14,489    | 175,683   | 14,489   | 175,683   | -          | -     |
| 合 計                              | 114,450   | 1,775,000 | 114,450  | 1,775,000 | -          | -     |
|                                  | 118,020   | 1,875,361 | 118,020  | 1,875,361 | -          | -     |

臺北市政府秘書處  
**公庫歲出差額解釋表**  
 中華民國111年10月31日

第29頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)  |             | 公庫列報數(2)   |             | 差額 (1)-(2) |          |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
|                                   | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                   | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數      |
| 111-01-01-一般行政-行政管理               | 30,664,681 | 232,348,181 | 30,664,681 | 232,348,181 | -          | -        |
|                                   | 16,116,777 | 201,090,655 | 16,167,267 | 201,230,655 | -50,490    | -140,000 |
| 111-02-01-市政綜理業務-市政綜理             | 493,950    | 4,939,500   | 493,950    | 4,939,500   | -          | -        |
|                                   | 340,310    | 3,843,400   | 340,310    | 3,843,400   | -          | -        |
| 111-04-01-聯合服務-為民服務               | 414,160    | 2,955,840   | 414,160    | 2,955,840   | -          | -        |
|                                   | 354,679    | 2,778,119   | 354,679    | 2,778,119   | -          | -        |
| 111-57-01-公共關係業務-公共關係             | 400,000    | 8,968,400   | 400,000    | 8,968,400   | -          | -        |
|                                   | 49,518     | 5,229,007   | 49,518     | 5,229,007   | -          | -        |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 0          | 1,261,376   | 0          | 1,261,376   | -          | -        |
|                                   | -3,916     | 1,255,371   | -3,916     | 1,255,371   | -          | -        |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0          | 1,322,597   | 0          | 1,322,597   | -          | -        |
|                                   | 16,275     | 1,245,768   | 16,275     | 1,245,768   | -          | -        |
| 111-02-01-新聞發布-發布市政新聞             | 1,422,500  | 5,548,000   | 1,422,500  | 5,548,000   | -          | -        |
|                                   | 1,004,618  | 3,271,949   | 1,004,618  | 3,271,949   | -          | -        |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 5,791,599  | 65,157,776  | 5,741,109  | 65,157,776  | 50,490     | -        |
|                                   | 5,791,599  | 65,157,776  | 5,741,109  | 65,157,776  | 50,490     | -        |
| 111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | 0          | 96,521      | 0          | 96,521      | -          | -        |
|                                   | -          | 96,521      | 0          | 96,521      | -          | -        |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 75,400     | 3,025,790   | 75,400     | 3,025,790   | -          | -        |
|                                   | 75,400     | 3,025,790   | 75,400     | 3,025,790   | -          | -        |
| 合 計                               | 39,262,290 | 325,623,981 | 39,211,800 | 325,623,981 | 50,490     | -        |
|                                   | 23,745,260 | 286,994,356 | 23,745,260 | 287,134,356 | -          | -140,000 |

臺北市政府秘書處  
**公庫歲出差額解釋表**  
 中華民國111年10月31日

第30頁  
 單位：新臺幣元

| 科<br>目及代號           | 額      |                 | 解         |                        |  | 差<br>額  |
|---------------------|--------|-----------------|-----------|------------------------|--|---------|
|                     | 差<br>異 |                 | 原<br>因    | 分<br>析                 |  |         |
|                     | 憑證     | 日期              | 摘要        |                        |  |         |
| 種類                  | 號碼     |                 |           |                        |  |         |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單   | 002651110100007 | 111/01/07 | 行政管理-一般業務：零用金140,000元。 |  | 140,000 |
| 合 計                 |        |                 |           |                        |  | 140,000 |