

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 黃翊琬

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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	500	-	41,496
					-			41,496		
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	500	-	41,496
					-			41,496		
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	500	-	41,496
					-			41,496		
07				07020000000 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				12020000000 其他收入	1,172,000	1,172,000	780,192	174,738	-	476,845
					-			1,257,037		
	02			12020020200 雜項收入	1,172,000	1,172,000	780,192	174,738	-	476,845
					-			1,257,037		
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,095,000	1,095,000	729,352	170,388	-	470,192
					-			1,199,544		
		10		12020020210 其他雜項收入	77,000	77,000	50,840	4,350	-	6,653
					-			57,493		
				經常門合計	1,276,000	1,276,000	780,192	175,238	-	518,341
					-			1,298,533		
				總計	1,276,000	1,276,000	780,192	175,238	-	518,341
					-			1,298,533		

經費累計表

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5302002020100 發布市政新聞	6,893,000	-	6,893,000	2,440,260	411,134	426,069	
					-	-			2,014,191		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	6,893,000	-	6,893,000	2,440,260	411,134	426,069	
					-	-			2,014,191		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				經常門合計	321,286,000	-	320,021,000	251,890,079	19,729,745	35,555,743	
					-	-			216,334,336		
					-1,265,000	-			-		190,000
					-	-			-		-
90				3202002900000 一般建築及設備	16,619,000	-	16,619,000	12,004,508	77,400	7,051,268	
					-	-			4,953,240		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3202002900100 交通及運輸設備*	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	-	5,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	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8月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202002900400 其他設備*	11,519,000	-	11,519,000	6,904,508	77,400	1,951,268
					-	-			4,953,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,519,000	-	11,519,000	6,904,508	77,400	1,951,268
					-	-			4,953,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	16,619,000	-	16,619,000	12,004,508	77,400	7,051,268
					-	-			4,953,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	337,905,000	-	336,640,000	263,894,587	19,807,145	42,607,011
					-	-			221,287,576	
					-1,265,000	-			-	190,000
					-	-				
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	50,622,827	-	50,622,827	50,622,827	5,223,340	-
					-	-			50,622,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	50,622,827	-	50,622,827	50,622,827	5,223,340	-
					-	-			50,622,827	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	50,594,827	-	50,594,827	50,594,827	5,223,340	-
					-	-			50,594,827	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,181,100	-	2,181,100	2,181,100	68,000	332,900
					-	-			1,848,200	
					-	-			-	332,900
					-	-				
	01			8902002030100 公務人員各項補助	2,181,100	-	2,181,100	2,181,100	68,000	332,900
					-	-			1,848,200	
					-	-			-	332,900
					-	-				
			10	100000 人事費	1,839,600	-	1,839,600	1,839,600	-	332,900
					-	-			1,506,700	
					-	-			-	332,900
					-	-				
			20	200000 業務費	341,500	-	341,500	341,500	68,000	-
					-	-			341,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	9,998	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,573,307	-	-	1,563,309	-	9,998	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	-	1,243,309	-	9,998	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,253,307	-	-	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8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	應付數
						保留數	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	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
114	57				公共關係業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,637	-	-	1,539,560	-	43,077	-
		01			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						1,582,637	-	-	1,539,560	-	43,077	-
			05		大陸事務	-	-	-	-	-	-	-
						1,035,305	-	-	1,035,305	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,035,305	-	-	1,035,305	-	-	-
			06		公共聯繫	-	-	-	-	-	-	-
						547,332	-	-	504,255	-	43,077	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						547,332	-	-	504,255	-	43,077	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						15,630,799	-	-	7,393,906	-	8,236,893	17,760
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,630,799	-	-	7,393,906	-	8,236,893	17,760
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,630,799	-	-	7,393,906	-	8,236,893	17,760
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,630,799	-	-	7,393,906	-	8,236,893	17,760
114	02				新聞發布	-	-	-	-	-	-	-
						357,196	-	-	352,005	-	5,191	-
		01			發布市政新聞	-	-	-	-	-	-	-
						357,196	-	-	352,005	-	5,191	-

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8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	188,609,590			
1010 政務人員待遇	7,242,225			
1015 法定編制人員待遇	89,010,735			
1020 約聘僱人員待遇	21,877,704			
1025 技工及工友待遇	5,878,872			
1030 獎金	37,896,272			
1035 其他給與	2,302,016			
1040 加班費	4,034,938			
1045 退休退職給付	1,139,588			
1050 退休離職儲金	10,274,564			
1055 保險	8,952,676			
2000 業務費	14,189,006	2,383,204	1,616,011	7,452,334
2003 教育訓練費	49,900			
2006 水電費	69,214			
2009 通訊費	639,633			
2018 資訊服務費	5,990,700		292,300	
2021 其他業務租金	298,200			
2024 稅捐及規費	107,310			
2027 保險費	39,370		10,300	
2036 按日按件計資酬金	405,378		258,000	82,260
2042 國際組織會費				1,129,776
2051 物品	1,077,516		2,856	
2054 一般事務費	2,182,878	18,925	1,052,555	4,344,760
2063 房屋建築養護費	106,947			

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
2066 車輛及辦公器具養護費	168,640			
2069 設施及機械設備養護費	189,864			
2072 國內旅費	119,350			
2078 國外旅費	2,738,737			1,895,538
2081 運費	5,369			
2084 短程車資		106,239		
2093 特別費		2,258,040		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	70,000			
4085 獎勵及慰問	70,000			
合計	202,868,596	2,383,204	1,616,011	7,452,334

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8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			50,594,827	1,506,700
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				1,506,700
1040 加班費				
1045 退休退職給付			50,594,827	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,014,191		341,500
2003 教育訓練費				38,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		27,867		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品		17,970		
2054 一般事務費		1,961,529		303,500
2063 房屋建築養護費				

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8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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		6,825		
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,953,240			
3030 資訊軟硬體設備費	3,523,592			
3035 雜項設備費	1,429,648			
4000 獎補助費			28,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	4,953,240	2,014,191	50,622,827	1,848,200

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8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	240,711,117			
1010 政務人員待遇	7,242,225			
1015 法定編制人員待遇	89,010,735			
1020 約聘僱人員待遇	21,877,704			
1025 技工及工友待遇	5,878,872			
1030 獎金	37,896,272			
1035 其他給與	3,808,716			
1040 加班費	4,034,938			
1045 退休退職給付	51,734,415			
1050 退休離職儲金	10,274,564			
1055 保險	8,952,676			
2000 業務費	27,996,246			
2003 教育訓練費	87,900			
2006 水電費	69,214			
2009 通訊費	639,633			
2018 資訊服務費	6,310,867			
2021 其他業務租金	298,200			
2024 稅捐及規費	107,310			
2027 保險費	49,670			
2036 按日按件計資酬金	745,638			
2042 國際組織會費	1,129,776			
2051 物品	1,098,342			
2054 一般事務費	9,864,147			
2063 房屋建築養護費	106,947			

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8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			
2066 車輛及辦公器具養護費	168,640			
2069 設施及機械設備養護費	196,689			
2072 國內旅費	119,350			
2078 國外旅費	4,634,275			
2081 運費	5,369			
2084 短程車資	106,239			
2093 特別費	2,258,040			
3000 設備及投資	4,953,240			
3030 資訊軟硬體設備費	3,523,592			
3035 雜項設備費	1,429,648			
4000 獎補助費	98,000			
4085 獎勵及慰問	98,000			
合計	273,758,603			

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8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	1,298,533	0	0	0	0	0	0	0	1,298,533
本年度	1,298,533	0	0	0	0	0	0	0	1,298,533
04030100 一般賠償收入	41,496	0	0	0	0	0	0	0	41,496
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	1,199,544	0	0	0	0	0	0	0	1,199,544
12021000 其他雜項收入	57,493	0	0	0	0	0	0	0	57,493

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8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	284,607,383	540,660	0	0	100,000	0	0	0	75,268	0	285,172,775	50,658,910
本年度	273,758,603	522,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	274,381,503	42,317,011
一、本年度經費	221,287,576	190,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	221,577,576	42,317,011
0132010100 行政管理	202,868,596	190,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	203,158,596	27,256,482
0132020100 市政綜理	2,383,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,383,204	1,701,732
0132040100 為民服務	1,616,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,011	335,999
0132570100 公共關係	7,452,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,452,334	5,545,461
0132900100* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
0132900400* 其他設備	4,953,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,953,240	1,951,268
0253020100 發布市政新聞	2,014,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,191	426,069

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8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)		
二、統籌科目	52,471,027	332,900	0	0	0	0	0	0	0	0	52,803,927	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	50,622,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,622,827	0
0989030100 公務人員各項補助	1,848,200	332,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,100	0
以前年度	10,848,780	17,760	0	0	0	0	0	0	75,268	0	10,791,272	8,341,899
一、以前年度應付(保留)數	10,848,780	17,760	0	0	0	0	0	0	75,268	0	10,791,272	8,341,899
113年度 0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,500
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	7,393,906	17,760	0	0	0	0	0	0	75,268	0	7,336,398	8,219,133
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

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	484,428,662	負債	4,738,180
流動資產	5,637,238	流動負債	1,762,728
專戶存款	3,916,776	應付代收款	1,762,728
零用金	100,000	長期負債	739,004
預付款	1,620,462	應付租賃款	739,004
固定資產	476,594,573	其他負債	2,236,448
土地	454,798,000	存入保證金	700,580
土地改良物	264,712	應付保管款	1,535,868
累計折舊－土地改良物	-209,617	淨資產	479,690,482
房屋建築及設備	14,068,325	資產負債淨額	479,690,482
累計折舊－房屋建築及設備	-9,616,128	資產負債淨額	479,690,482
機械及設備	16,920,244		
累計折舊－機械及設備	-12,523,034		
交通及運輸設備	9,447,918		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,267,030		
雜項設備	6,522,722		
累計折舊－雜項設備	-5,790,945		
租賃資產	3,137,929		
累計折舊－租賃資產	-2,151,802		
購建中固定資產	7,993,279		
無形資產	2,113,451		
電腦軟體	2,113,451		
其他資產	83,400		
暫付款	82,400		
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8月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,922,653	286,471,308
公庫撥入數	24,747,415	285,172,775
罰款及賠償收入	500	41,496
財產收益	0	0
其他收入	174,738	1,257,037
支出	25,484,393	276,375,148
繳付公庫數	175,238	1,298,533
人事支出	22,420,846	240,711,117
業務支出	2,600,239	32,053,679
獎補助支出	0	98,000
財產損失	0	5,041
利息費用及手續費	0	2,616
折舊、折耗及攤銷	288,070	2,206,162
收支餘絀	-561,740	10,096,160

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

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	18,311,834	0	454,798,000
土地改良物	264,712	-197,969	0	0	-11,648	55,095
房屋建築及設備	14,347,925	-9,739,284	0	279,600	123,156	4,452,197
機械及設備	12,389,040	-10,654,892	4,895,918	364,714	-1,868,142	4,397,210
交通及運輸設備	9,304,543	-6,161,856	199,232	55,857	-105,174	3,180,888
雜項設備	6,433,351	-5,715,273	175,986	86,615	-75,672	731,777
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	5,271,136	19,098,620	-1,937,480	467,615,167
租賃資產	4,815,591	-3,205,170	0	1,677,662	1,053,368	986,127
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	599,373	0	7,393,906	0	0	7,993,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,659,587	0	0	546,136	0	2,113,451
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	7,393,906	2,223,798	1,053,368	11,092,857
合 計	523,923,956	-35,674,444	12,665,042	21,322,418	-884,112	478,708,024

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8月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動12,665,042元，較取得財產合計數12,347,146元，增加317,896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771,278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、鍵盤、新購萬芳檔案庫房防火門以及臺北市政府總收文室辦公空間優化暨設備汰換未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少602,559元。

四、租期屆滿取得租賃物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,677,662元。

五、購買冰箱及除濕機減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,200元。

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8月31日

頁數:第 28 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	1,298,533	285,172,775	286,471,308	收入
		285,172,775	285,172,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,496		41,496	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	1,257,037		1,257,037	其他收入
歲出	273,758,603	2,616,545	276,375,148	支出
		1,298,533	1,298,533	繳付公庫數
人事費	240,711,117		240,711,117	人事支出
業務費	27,996,246	4,057,433	32,053,679	業務支出
獎補助費	98,000		98,000	獎補助支出
設備及投資	4,953,240	-4,953,240		
		5,041	5,041	財產損失
				投資損失
債務費		2,616	2,616	利息費用及手續費
		2,206,162	2,206,162	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-272,460,070	282,556,230	10,096,160	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8月31日

頁數:第 29 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4,953,240元，其中3,579,403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4,953,240元，其中771,278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4,953,240元，其中602,559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」2,206,162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」5,041元，其中5,041元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」2,616元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」32,053,679元，其中3,454,874元係執行以前年度歲出保留數。