會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 黃翊椀

機關長官 李泰興

目次

甲、預算執行報表 **壹、主要表** 一、歲入累計表..... 第 1頁至第 1頁 二、經費累計表.... 第 2頁至第 9頁 三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10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 **青、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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 算 | 數 | | 執行 | 數 | |
|------|-----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 累計分配數 | 本月實現數 | | 執行較 分配增減數 |
| To K | 欠 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 合計 | (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | (4)=(2)+(3)-(1) |
| C | 4 | | | 04020000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - 14, 072 | = | 14, 072 |
| | 03 | 3 | | 04020020300 賠償收入 | - | _ | - | - 14, 072 | = | 14, 072 |
| | | 01 | | 04020020301 一般賠償收入 | - | - | - | - 14, 072 | = | 14, 072 |
| | 7 | | | 07020000000 財産收入 | 644, 000 | 644, 000 | 540, 000 | - 546, 533 | - | 6, 533 |
| | 01 | | | 07020020100 財産孳息 | 540, 000 | 540, 000 | 540, 000 | - 540, 000 | - | - |
| | | 03 | | 07020020103 租金收入 | 540, 000 | 540, 000 | 540, 000 | - 540, 000 | - | - |
| | 05 | , | | 07020020500 廢舊物資售價 | 104, 000 | 104, 000 | - | 6, 533 | - | 6, 533 |
| | | 01 | | 07020020501 廢舊物資售價 | 104, 000 | 104, 000 | - | 6, 533 | - | 6, 533 |
| 1 | 2 | | | 12020000000 其他收入 | 1, 206, 000 | 1, 206, 000 | 810, 487 | 171, 635 1, 348, 860 | - | 538, 373 |
| | 02 | : | | 12020020200 雜項收入 | 1, 206, 000 | 1, 206, 000 | 810, 487 | 171, 635 1, 348, 860 | - | 538, 373 |
| | | 01 | | 12020020201 收回以前年度歲出 | 1, 143, 000 | 1, 143, 000 | 769, 055 | 164, 780 1, 297, 020 | - | 527, 965 |
| | | 10 | | 12020020210 其他雜項收入 | 63, 000 | 63, 000 | 41, 432 | 6, 855 51, 840 | - | 10, 408 |
| | | | | 經常門合計 | 1, 850, 000 | 1, 850, 000 | 1, 350, 487 | 171, 635 1, 909, 465 | - | 558, 978 |
| | | | | 總計 | 1,850,000 | 1, 850, 000 | 1, 350, 487 | 171, 635 1, 909, 465 | = | 558, 978 |

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

| | | _ | 科 | · B | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| +4 | 項 | 目 | 節 | 小亚 卫力位 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | ام ۸ | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 垻 | В | 即 | 代碼及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3202002010000 | 278, 207, 000 | - | 278, 207, 000 | 233, 184, 378 | 19, 056, 143 | 22, 514, 262 |
| | | | | 一般行政 | _ | = | | | 210, 670, 116 | |
| | | | | | _ | - | | | - | 345, 000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3202002010100 | 278, 207, 000 | - | 278, 207, 000 | 233, 184, 378 | 19, 056, 143 | 22, 514, 262 |
| | | | | 行政管理 | - | = | | | 210, 670, 116 | |
| | | | | | _ | = | | | - | 345, 000 |
| | | | | | = | = | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 255, 986, 000 | - | 255, 986, 000 | 219, 134, 297 | 18, 076, 901 | 16, 430, 790 |
| | | | | 人事費 | - | = | | | 202, 703, 507 | |
| | | | | | - | = | | | _ | - |
| | | | | | = | = | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 22, 101, 000 | - | 22, 101, 000 | 13, 970, 081 | 979, 242 | 6, 077, 472 |
| | | | | 業務費 | - | = | | | 7, 892, 609 | |
| | | | | | - | - | | | - | 345, 000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 120,000 | - | 120, 000 | 80, 000 | - | 6, 000 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | | | 74, 000 | |
| | | | | - | - | | | - | = | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 3202002020000 | 6, 154, 000 | - | 6, 154, 000 | 4, 080, 600 | 210, 378 | 1, 583, 217 |
| | | | | 市政綜理業務 | - | - | | | 2, 497, 383 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/9/15

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | E | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | н | 即 | 代物及石柵 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 谷町 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3202002020100 | 6, 154, 000 | - | 6, 154, 000 | 4, 080, 600 | 210, 378 | 1, 583, 217 |
| | | | | 市政綜理 | - | - | | | 2, 497, 383 | |
| | | | | | - | = | | | _ | - |
| | | | | | _ | | | | | |
| | | | 20 | 200000 # 25 # | 6, 154, 000 | _ | 6, 154, 000 | 4, 080, 600 | 210, 378 | 1, 583, 217 |
| | | | | 業務費 | _ | _ | | | 2, 497, 383 | |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| | | | | | - | | | | | |
| 04 | | | | 3202002040000 聯合服務 | 2, 407, 000 | = | 2, 407, 000 | 1, 233, 960 | 90, 255 | 98, 509 |
| | | | | 柳台版物 | _ | _ | | | 1, 135, 451 | |
| | | | | | _ | _ | | | = | = |
| | | | | | - | _ | | | | |
| | 01 | | | 3202002040100 為民服務 | 2, 407, 000 | = | 2, 407, 000 | 1, 233, 960 | 90, 255 | 98, 509 |
| | | | | 為氏服務 | - | | | | 1, 135, 451 | |
| | | | | | - | | | | - | = |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2, 407, 000 | = | 2, 407, 000 | 1, 233, 960 | 90, 255 | 98, 509 |
| | | | | 未物 質 | - | | | | 1, 135, 451 | |
| | | | | | _ | = | | | = | = |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| 57 | | | | 3202002570000 公共關係業務 | 15, 065, 000 | = | 15, 065, 000 | 11, 002, 350 | 1, 201, 024 | 4, 830, 408 |
| | | | | 公共剛尔未務 | _ | | | | 6, 171, 942 | |
| | | | | | _ | = | | | = | 600, 000 |
| | | | | | | = | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/9/15

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | · | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|-----|---|-----|------------------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| +4 | -25 | 目 | r.K | 小亚 7 万 亿 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | الح ۵ | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | В | 節 | 代碼及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3202002570100 公共關係 | 15, 065, 000 | - | 15, 065, 000 | 11, 002, 350 | 1, 201, 024 | 4, 830, 408 |
| | | | | | - | | | - | 6, 171, 942 | 600, 000 |
| | | | 20 | 200000 | 15, 065, 000 | - | 15, 065, 000 | 11, 002, 350 | 1, 201, 024 | 4, 830, 408 |
| | | | 20 | 業務費 | 15, 005, 000 | | 15, 005, 000 | 11, 002, 330 | 6, 171, 942 | 4, 650, 406 |
| | | | | | - | _ | | | - | 600, 000 |
| | | | | | _ | - | | | | |
| 98 | | | | 3202002980000 第一預備金 | 3, 900, 000 | - | 3, 900, 000 | - | - | - |
| | | | | 37.04.2 | - | = | | - | - | _ |
| | | | | | - | | | | | |
| | 01 | | | 3202002980100 | 3, 900, 000 | - | 3, 900, 000 | - | - | - |
| | | | | 第一預備金 | - | = | | | - | |
| | | | | | - | | | | _ | - |
| - | | | 60 | 600000 | 3, 900, 000 | = | 3, 900, 000 | | | |
| | | | 00 | 預備金 | 5, 900, 000 | = | 5, 900, 000 | - | | - |
| | | | | | _ | - | | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |
| 02 | | | | 5302002020000 新聞發布 | 8, 306, 000 | - | 8, 306, 000 | 4, 572, 260 | 295, 441 | 1, 843, 106 |
| | | | | | - | - | | | 2, 729, 154 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | _ | = | | | | |

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | B | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|-----|----|---|-----------------|---------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 77人 | 内 | П | Kl ₂ | 1人物及石榴 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | اه تو: | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 5302002020100 | 8, 306, 000 | = | 8, 306, 000 | 4, 572, 260 | 295, 441 | 1, 843, 106 |
| | | | | 發布市政新聞 | - | = | | | 2, 729, 154 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8, 306, 000 | = | 8, 306, 000 | 4, 572, 260 | 295, 441 | 1, 843, 106 |
| | | | | 兼務資 | _ | | | | 2, 729, 154 | |
| | | | | | - | | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 314, 039, 000 | = | 314, 039, 000 | 254, 073, 548 | 20, 853, 241 | 30, 869, 502 |
| | | | | | _ | | | | 223, 204, 046 | |
| | | | | | - | | | | = | 945, 000 |
| | | | | | - | = | | | | |
| 90 | | | | 3202002900000 一般建築及設備 | 22, 001, 000 | | 22, 001, 000 | 4, 426, 566 | = | 1, 839, 948 |
| | | | | 放廷宗及政開 | - | = | | | 2, 586, 618 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |
| | 01 | | | 3202002900100 交通及運輸設備* | 3, 000, 000 | - | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | - | 1, 705, 180 |
| | | | | 又巡从之情以闹 | - | = | | | 1, 294, 820 | |
| | | | | - | = | | | - | - | |
| | | | | | = | = | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3, 000, 000 | - | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | - | 1, 705, 180 |
| | | | | 以 I用 /人 QX 具 * | - | = | | | 1, 294, 820 | |
| | | | | | - | | | | - | - |
| | | | | | _ | = | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/9/15

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | B | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|-----|----|---|-----|------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 77. | 74 | " | El. | 八河及石村 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 1 1 | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 3202002900200 | 17, 466, 000 | - | 17, 466, 000 | 90, 000 | - | 42, 977 |
| | | | | 營建工程* | - | = | | | 47, 023 | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 17, 466, 000 | = | 17, 466, 000 | 90, 000 | _ | 42, 977 |
| | | | | 政備及投 員↑ | - | - | | | 47, 023 | |
| | | | | | _ | - | | | = | = |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | 04 | | | 3202002900400 其他設備* | 1, 535, 000 | = | 1, 535, 000 | 1, 336, 566 | - | 91, 791 |
| | | | | 共心改備 " | - | - | | | 1, 244, 775 | |
| | | | | | - | = | | | _ | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1, 535, 000 | - | 1, 535, 000 | 1, 336, 566 | = | 91, 791 |
| | | | | 改 | - | - | | | 1, 244, 775 | |
| | | | | | - | - | | | _ | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 22, 001, 000 | - | 22, 001, 000 | 4, 426, 566 | - | 1, 839, 948 |
| | | | | | - | - | | | 2, 586, 618 | |
| | | | | - | = | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 336, 040, 000 | - | 336, 040, 000 | 258, 500, 114 | 20, 853, 241 | 32, 709, 450 |
| | | | | | - | - | | | 225, 790, 664 | 0.15 000 |
| | | | | | - | - | | | - | 945, 000 |
| | | | | | - | = | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/9/15

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | - 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| ±b. | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | Н | 即 | 代物及石褥 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 승화 | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 7602002010000 | 47, 314, 350 | = | 47, 314, 350 | 47, 314, 350 | 5, 031, 132 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | = | = | | | 47, 314, 350 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | _ | _ | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602002010100 公務人員退休及撫卹給付 | 47, 314, 350 | = | 47, 314, 350 | 47, 314, 350 | 5, 031, 132 | - |
| | | | | Add to the total | - | _ | | - | 47, 314, 350 | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| - | | | 10 | 100000 | 47, 204, 750 | | 47, 204, 750 | 47, 204, 750 | 5, 031, 132 | |
| | | | 10 | 人事費 | 41, 204, 150 | | 41, 204, 150 | 41, 204, 150 | 47, 204, 750 | - |
| | | | | | _ | _ | | - | 41, 204, 130 | |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 109, 600 | | 109, 600 | 109, 600 | _ | _ |
| | | | | 獎補助費 | - | - | , | , <u> </u> | 109, 600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 7602002030000 | 20, 000 | - | 20,000 | 20, 000 | - | = |
| | | | | 公務人員因公傷亡慰問金 | - | - | | | 20, 000 | |
| | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | = | | | | |
| | 01 | | | 7602002030100 | 20, 000 | | 20, 000 | 20, 000 | = | |
| | | | | 公務人員因公傷亡慰問金 | - | | | | 20, 000 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | · | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 水人 | 欠 | П | El ₂ | 1、每及右柄 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | اة ت | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 | 20,000 | = | 20,000 | 20, 000 | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 20, 000 | |
| | | | | | - | = | | | - | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8902002030000 | 1, 726, 302 | = | 1, 726, 302 | 1, 726, 302 | 156, 035 | 240, 800 |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | = | | | 1, 485, 502 | |
| | | | | | - | = | | | - | 240, 800 |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| | 01 | | | 8902002030100 | 1, 726, 302 | = | 1, 726, 302 | 1, 726, 302 | 156, 035 | 240, 800 |
| | | | | 公務人員各項補助 | _ | = | | | 1, 485, 502 | |
| | | | | | - | | | | - | 240, 800 |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1, 253, 670 | = | 1, 253, 670 | 1, 253, 670 | 65, 420 | 240, 800 |
| | | | | () | - | | | | 1, 012, 870 | |
| | | | | | - | | | | - | 240, 800 |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 472, 632 | = | 472, 632 | 472, 632 | 90, 615 | - |
| | | | | 赤 7方 貝 | - | | | | 472, 632 | |
| | | | | | - | - | | | _ | - |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 49, 060, 652 | - | 49, 060, 652 | 49, 060, 652 | 5, 187, 167 | 240, 800 |
| | | | | | - | = | | | 48, 819, 852 | 0.10.000 |
| | | | | | - | = | | | = | 240, 800 |
| | | | | | _ | - | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/9/15

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

| | | | 科 | 4 1 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|-----|-------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | B | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私 | 坝 | н | Εlı | 代物及右傳 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | चिंश | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 385, 100, 652 | - | 385, 100, 652 | 307, 560, 766 | 26, 040, 408 | 32, 950, 250 |
| | | | | | _ | - | | | 274, 610, 516 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1, 185, 800 |
| | | | | | - | = | | | | |

臺北市政府秘書處 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

| 年 | | | : | 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) |
|---------|----------|----|----|-------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
| ric . | 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 |
| 度 | | | н | 中 代 역 及 石 梅 | 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 | - | = | = | _ | = | - | - |
| <u></u> | | | | | 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 | 57 | | | 公共關係業務 | - | - | _ | - | | - | _ |
| | | | | | 689, 936 | = | _ | 685, 132 | = | 4, 804 | _ |
| | | 01 | | 公共關係 | - | - | - | - | | - | _ |
| | | | | | 689, 936 | - | - | 685, 132 | | 4, 804 | - |
| | | | 05 | 大陸事務 | - | - | - | - | | - | _ |
| | | | | | 689, 936 | - | - | 685, 132 | | 4, 804 | - |
| | | | | 20 業務費 | - | - | - | - | | - | - |
| | | | | | 689, 936 | - | - | 685, 132 | | 4, 804 | - |
| 113 | 90 | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | | - | - |
| | | | | | 645, 000 | - | - | 483, 750 | _ | 161, 250 | - |
| | | 02 | | 营建工程* | - | - | - | - | | - | _ |
| | | | | | 645, 000 | - | - | 483, 750 | _ | 161, 250 | - |
| | | | 11 | 其他修建工程* | - | - | - | - | | - | - |
| | | | | | 645, 000 | - | - | 483, 750 | _ | 161, 250 | - |
| | | | | 30 設備及投資* | - | - | - | - | | - | - |
| | <u> </u> | | | | 645, 000 | - | _ | 483, 750 | _ | 161, 250 | - |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | | - | - |
| | | | | | 1, 334, 936 | - | - | 1, 168, 882 | _ | 166, 054 | - |

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

| 卓 | | | | 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) |
|----|-------|----|---|----|------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 4 | #6 | 75 | 目 | 節 | /L TE 12. /2 160 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 月月 | . 秋 | 項 | Н | Kh | 代碼及名稱 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1, 769, 738 | - | - | 685, 132 | - | 1, 084, 606 | 1, 079, 802 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 645, 000 | - | - | 483, 750 | - | 161, 250 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2, 414, 738 | = | = | 1, 168, 882 | = | 1, 245, 856 | 1, 079, 802 |

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

| 田公司包口 | | 業務計畫或工 | 作計畫名稱 | |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 用途別科目 | 行政管理 | 市政綜理 | 為民服務 | 公共關係 |
| 1000 人事費 | 202, 703, 507 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 100, 219, 692 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 22, 411, 676 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 6, 234, 517 | | | |
| 1030 獎金 | 37, 992, 624 | | | |
| 1035 其他給與 | 2, 360, 532 | | | |
| 1040 加班費 | 3, 632, 907 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 744, 564 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 19, 972, 262 | | | |
| 1055 保險 | 9, 134, 733 | | | |
| 2000 業務費 | 7, 892, 609 | 2, 497, 383 | 1, 135, 451 | 6, 171, 942 |
| 2003 教育訓練費 | 63, 500 | | | |
| 2006 水電費 | 81, 029 | | | |
| 2009 通訊費 | 626, 982 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 2, 209, 422 | | 286, 650 | |
| 2021 其他業務租金 | 298, 200 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 128, 732 | | | |
| 2027 保險費 | 47, 346 | | 10, 225 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 452, 543 | | 264, 000 | 65, 000 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 1, 034, 380 |
| 2051 物品 | 1, 044, 540 | | 51, 000 | |
| 2054 一般事務費 | 1, 652, 489 | 46, 067 | 523, 576 | 2, 416, 198 |
| 2063 房屋建築養護費 | 285, 460 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 334, 749 | | | |
| | | | | |

報表編號: arg31 列印日期:114/9/15

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

| m w al ol a | | 業務計畫或コ | L作計畫名稱 | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 用途別科目 | 行政管理 | 市政綜理 | 為民服務 | 公共關係 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 247, 914 | | | |
| 2072 國內旅費 | 21, 131 | | | |
| 2078 國外旅費 | 395, 841 | | | 2, 656, 364 |
| 2081 運費 | 2, 731 | | | |
| 2084 短程車資 | | 83, 406 | | |
| 2093 特別費 | | 2, 367, 910 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 74, 000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 74, 000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 210, 670, 116 | 2, 497, 383 | 1, 135, 451 | 6, 171, 942 |

報表編號: arg31 列印日期:114/9/15

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

| | 用途别科目 | | 業務計畫或コ | L作計畫名稱 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-------------|
| | 用逐剂杆日 | 交通及運輸設備 | 營建工程 | 其他設備 | 發布市政新聞 |
| 1000 | 人事費 | | | | |
| 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 | 加班費 | | | | |
| 1045 | 退休退職給付 | | | | |
| 1050 | 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 | 保險 | | | | |
| 2000 | 業務費 | | | | 2, 729, 154 |
| 2003 | 教育訓練費 | | | | |
| 2006 | 水電費 | | | | |
| 2009 | 通訊費 | | | | |
| 2018 | 資訊服務費 | | | | 48, 598 |
| 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 | | | | 69, 187 |
| 2054 | 一般事務費 | | | | 1, 969, 996 |
| 2063 | 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | | | | |

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

| 田公則包口 | | 業務計畫或コ | C作計畫名稱 | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 用途別科目 | 交通及運輸設備 | 營建工程 | 其他設備 | 發布市政新聞 |
| 2069 設施及機械設備養護費 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 3010 房屋建築及設備費 3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | 1, 294, 820 1, 294, 820 | 47, 023 47, 023 | 1, 244, 775 | 641, 373 |
| 合計 | 1, 294, 820 | 47, 023 | 1, 244, 775 | 2, 729, 154 |

報表編號: arg31 列印日期:114/9/15

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

| | m N n N n | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 用途別科目 | 公務人員退休及撫卹給付 | 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 | 47, 204, 750 | 20, 000 | 1, 012, 870 | 250, 941, 127 | | | | | | | |
| 1015 | 法定編制人員待遇 | | | | 100, 219, 692 | | | | | | | |
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | | | | 22, 411, 676 | | | | | | | |
| 1025 | 技工及工友待遇 | | | | 6, 234, 517 | | | | | | | |
| 1030 | 獎金 | | | | 37, 992, 624 | | | | | | | |
| 1035 | 其他給與 | | 20, 000 | 1, 012, 870 | 3, 393, 402 | | | | | | | |
| 1040 | 加班費 | | | | 3, 632, 907 | | | | | | | |
| 1045 | 退休退職給付 | 47, 204, 750 | | | 47, 949, 314 | | | | | | | |
| 1050 | 退休離職儲金 | | | | 19, 972, 262 | | | | | | | |
| 1055 | 保險 | | | | 9, 134, 733 | | | | | | | |
| 2000 | 業務費 | | | 472, 632 | 20, 899, 171 | | | | | | | |
| 2003 | 教育訓練費 | | | 56, 747 | 120, 247 | | | | | | | |
| 2006 | 水電費 | | | | 81, 029 | | | | | | | |
| 2009 | 通訊費 | | | | 626, 982 | | | | | | | |
| 2018 | 資訊服務費 | | | | 2, 544, 670 | | | | | | | |
| 2021 | 其他業務租金 | | | | 298, 200 | | | | | | | |
| 2024 | 稅捐及規費 | | | | 128, 732 | | | | | | | |
| 2027 | 保險費 | | | | 57, 571 | | | | | | | |
| 2036 | 按日按件計資酬金 | | | | 781, 543 | | | | | | | |
| 2042 | 國際組織會費 | | | | 1, 034, 380 | | | | | | | |
| 2051 | 物品 | | | | 1, 164, 727 | | | | | | | |
| 2054 | 一般事務費 | | | 415, 885 | 7, 024, 211 | | | | | | | |
| 2063 | 房屋建築養護費 | | | | 285, 460 | | | | | | | |
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | | | | 334, 749 | | | | | | | |

報表編號: arg31 列印日期:114/9/15

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

| | | 業務計畫或コ | L作計畫名稱 | |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 用途別科目 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 247, 914 |
| 2072 國內旅費 | | | | 21, 131 |
| 2078 國外旅費 | | | | 3, 693, 578 |
| 2081 運費 | | | | 2, 731 |
| 2084 短程車資 | | | | 83, 406 |
| 2093 特別費 | | | | 2, 367, 910 |
| 3000 設備及投資 | | | | 2, 586, 618 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 47, 023 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 1, 294, 820 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1, 006, 589 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 238, 186 |
| 4000 獎補助費 | 109, 600 | | | 183, 600 |
| 4085 獎勵及慰問 | 109, 600 | | | 183, 600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 47, 314, 350 | 20,000 | 1, 485, 502 | 274, 610, 516 |

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

| | | | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|----------------------|---|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| -T: | - | 歲入 | 減項: | 以前年度 | 以前年 | 度撥款於本年度 | 繳還數 | | | (9)=(1)-(2)+ |
| 項 | 目 | 實現數 (1) | 歲入待納庫數 (2) | 待納庫繳庫數 | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 合計 | | 1, 909, 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 909, 465 |
| 本年度 | | 1, 909, 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 909, 465 |
| 04030100 一般賠償收入 | | 14, 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14, 072 |
| 07010300 租金收入 | | 540, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540, 000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | | 6, 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 533 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | | 1, 297, 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 297, 020 |
| 12021000 其他雜項收入 | | 51, 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51, 840 |

報表編號:arg008 列印日期:114/9/15

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

| | | | | 加 | | | | 項 | | 減 | 項 | 公庫撥入數 | |
|------------------------|---|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-------|------------|---|-----------------------|--|-----------------|
| 項 | 目 | 歲出實現數 (1) | 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 | 墊付數 (8) | | ·度撥款 墊付轉正數 (10) | (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) | 公庫 分配數 餘額 |
| 合計 | | 275, 779, 398 | 1, 185, 800 | 0 | 0 | 100, 000 | (0) | 0 | 0 | | | -(9)-(10) 277, 065, 198 | 31, 766, 004 |
| | | 210, 110, 000 | 1, 100, 000 | Ü | Ü | 100, 000 | v | | | | | 211, 000, 100 | 01, 100, 001 |
| 本年度 | | 274, 610, 516 | 1, 185, 800 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275, 896, 316 | 31, 664, 450 |
| 一、本年度經費 | | 225, 790, 664 | 945, 000 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226, 835, 664 | 31, 664, 450 |
| 0132010100 行政管理 | | 210, 670, 116 | 345, 000 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211, 115, 116 | 22, 069, 262 |
| 0132020100 市政綜理 | | 2, 497, 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 497, 383 | 1, 583, 217 |
| 0132040100 為民服務 | | 1, 135, 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 135, 451 | 98, 509 |
| 0132570100 公共關係 | | 6, 171, 942 | 600, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 771, 942 | 4, 230, 408 |
| 0132900100* 交通及運輸設備 | | 1, 294, 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 294, 820 | 1, 705, 180 |
| 0132900200* 營建工程 | | 47, 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47, 023 | 42, 977 |
| 0132900400* 其他設備 | | 1, 244, 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 244, 775 | 91, 791 |

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

| | | | | 干平 氏图 | 1114年1月. | 1口至114円 | -0月31日 | | | | 平1 | 4・利室帯ス |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------|--------|------------|---|----------------------|---|-----------------|
| | | | 加 | | | | 項 | | 減 | 項 | 公庫撥入數 | |
| 項目 | 歲出實現數 | 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 | 墊付數 (8) | | 度撥款 墊付轉正數 (10) | (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
| 0253020100 發布市政新聞 | 2, 729, 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 729, 154 | 1, 843, 106 |
| 二、統籌科目 | 48, 819, 852 | 240, 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49, 060, 652 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 47, 314, 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47, 314, 350 | 0 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 20, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20, 000 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1, 485, 502 | 240, 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 726, 302 | 0 |
| 以前年度 | 1, 168, 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 168, 882 | 101, 554 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1, 168, 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 168, 882 | 101, 554 |
| 113年度 0132570100 公共關係 | 685, 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685, 132 | 4, 804 |
| 113年度 0132900200* 營建工程 | 483, 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483, 750 | 96, 750 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

平衡表 中華民國114年8月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

| | 1 + 77 11 1 | 14-071014 | 十 版 · 利 至 市 八 |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 科 目 名 稱 | 金額 | 科 目 名 稱 | 金額 |
| 資產 | 493, 909, 461 | 負債 | 5, 993, 59 |
| 流動資產 | 6, 799, 076 | 流動負債 | 1, 675, 73 |
| 專戶存款 | 4, 433, 474 | 應付代收款 | 1, 675, 73 |
| 零用金 | 100, 000 | 長期負債 | 1, 477, 72 |
| 預付款 | 2, 265, 602 | 應付租賃款 | 1, 477, 72 |
| 固定資產 | 484, 094, 330 | 其他負債 | 2, 840, 13 |
| 土地 | 473, 109, 834 | 存入保證金 | 621, 31 |
| 土地改良物 | 264, 712 | 應付保管款 | 2, 218, 82 |
| 累計折舊-土地改良物 | -192, 145 | 淨資產 | 487, 915, 86 |
| 房屋建築及設備 | 14, 347, 925 | 資產負債淨額 | 487, 915, 86 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -9, 662, 460 | 資產負債淨額 | 487, 915, 86 |
| 機械及設備 | 13, 168, 831 | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -11, 166, 920 | | |
| 交通及運輸設備 | 7, 611, 643 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -6, 033, 025 | | |
| 雜項設備 | 6, 885, 894 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -6, 167, 760 | | |
| 租賃資產 | 4, 815, 591 | | |
| 累計折舊一租賃資產 | -2, 887, 790 | | |
| 無形資產 | 2, 932, 655 | | |
| 電腦軟體 | 2, 932, 655 | | |
| 其他資產 | 83, 400 | | |
| 暫付款 | 82, 400 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

平衡表 中華民國114年8月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

| | | | | i- | 1 1 7 7 7 7 7 7 | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|----|-----------------|--------|-----------|---|---|---|---|---|---------------|
| 科 | 目 | 名 | 稱 | 金 | 額 | | 科 | 目 | 名 | 稱 | 金 | 4 | 顏 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 | 計 | | | 493, 909, 461 | | | 合 | 計 | | | | 493, 909, 461 |
| 備 註 保管有價證券 | | | | | _ | 備 應付保管 | 註 有價證券 | | | | | | _ |
| 保管品 | | | | | = | 應付保管。 | | | | | | | _ |
| 保證品 | | | | | | 應付保證, | 品 | | | | | | - |
| 債權憑證 | | | | | 2 | 待抵銷債 | 權憑證 | | | | | | 2 |

臺北市政府秘書處 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

| cal . | - | Ja. | | | | 金 | 額 | | |
|----------|---|-----|---|---|---|--------------|---|---|---------------|
| 科 | 目 | 名 | 稱 | 本 | 月 | 數 | 累 | 計 | 數 |
| 收入 | | | | | | 25, 310, 734 | | | 279, 029, 813 |
| 公庫撥入數 | | | | | | 25, 139, 099 | | | 277, 065, 198 |
| 罰款及賠償收入 | | | | | | 0 | | | 14,072 |
| 財產收益 | | | | | | 0 | | | 546, 533 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | | | 0 | | | 55, 150 |
| 其他收入 | | | | | | 171, 635 | | | 1, 348, 860 |
| 支出 | | | | | | 26, 499, 248 | | | 277, 507, 892 |
| 繳付公庫數 | | | | | | 171, 635 | | | 1, 909, 465 |
| 人事支出 | | | | | | 23, 173, 453 | | | 250, 941, 127 |
| 業務支出 | | | | | | 2, 866, 955 | | | 22, 133, 076 |
| 獎補助支出 | | | | | | 0 | | | 183, 600 |
| 財產損失 | | | | | | 11, 949 | | | 16, 460 |
| 利息費用及手續費 | | | | | | 0 | | | 776 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | | | 275, 256 | | | 2, 323, 388 |
| 收支餘絀 | | | | | | -1, 188, 514 | | | 1, 521, 921 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 | 本年 成本 ⁴ | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|----------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| भा म | (1) | (2) | 増加數 (3) | 減少數 (4) | (5) | (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 513, 569, 774 | 0 | 25, 909, 140 | 66, 369, 080 | 0 | 473, 109, 834 |
| 土地改良物 | 264, 712 | -180, 497 | 0 | 0 | -11,648 | 72, 567 |
| 房屋建築及設備 | 21, 016, 354 | -14, 369, 164 | 0 | 6, 668, 429 | 4, 706, 704 | 4, 685, 465 |
| 機械及設備 | 13, 197, 465 | -10, 259, 345 | 1, 132, 216 | 1, 160, 850 | -907,575 | 2, 001, 911 |
| 交通及運輸設備 | 7, 085, 913 | -6, 623, 066 | 1, 294, 820 | 769, 090 | 590, 041 | 1, 578, 618 |
| 雜項設備 | 7, 432, 360 | -6, 663, 027 | 105, 000 | 651, 466 | 495, 267 | 718, 134 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 562, 566, 578 | -38, 095, 099 | 28, 441, 176 | 75, 618, 915 | 4, 872, 789 | 482, 166, 529 |
| 租賃資產 | 5, 647, 621 | -3, 130, 611 | 125, 850 | 957, 880 | 242, 821 | 1, 927, 801 |
| 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 | 3, 478, 791 | 0 | 0 | 546, 136 | 0 | 2, 932, 655 |
| 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 | 9, 126, 412 | | 125, 850 | 1, 504, 016 | | 4, 860, 456 |
| 合 計 | 571, 692, 990 | -41, 225, 710 | 28, 567, 026 | 77, 122, 931 | 5, 115, 610 | 487, 026, 985 |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

備註: 本年度成本變動28,567,026元,較取得財產合計數3,070,368元,增加25,496,658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880,739元。
- 二、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25,909,140元。
- 三、汰換冷氣機舊機拆除費用、信義職舍外置電梯(含外牆檢測修復)工程未達登載財產標準或未達資本化條件,致成本變動增加數較取得財產合計數減少548,773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957,880元。
- 五、汰換冷氣機減徵貨物稅,致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,000元。
- 六、採購碳粉匣廠商贈送印表機2臺,致成本變動增加數較取得財產合計數增加55,150元。

應付租賃款及其他長期負債變動表

| | 中華民國114年1月1日至114年8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 | 1, 377, 857 | 126, 626 | 26, 76 | 0 1, 477, 723 | |
| 二、其他長期負債 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8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 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------|
| | 1, 909, 465 | 277, 120, 348 | 279, 029, 813 | 收入 |
| | | 277, 065, 198 | 277, 065, 198 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 14, 072 | | 14, 072 | 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 | 546, 533 | | 546, 533 | 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 | | 55, 150 | 55, 150 | 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, 348, 860 | | 1, 348, 860 | 其他收入 |
| 歲出 | 274, 610, 516 | 2, 897, 376 | 277, 507, 892 | 支出 |
| | | 1, 909, 465 | 1, 909, 465 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 250, 941, 127 | | 250, 941, 127 | 人事支出 |
| 業務費 | 20, 899, 171 | 1, 233, 905 | 22, 133, 076 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 183, 600 | | 183, 600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2, 586, 618 | -2, 586, 618 | | |
| | | 16, 460 | 16, 460 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 —— | - | 776 | 776 | 利息費用及手續費 |
| | | 2, 323, 388 | 2, 323, 388 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | | | 其他支出 |
| | -272, 701, 051 | 274, 222, 972 | 1, 521, 921 | 收支餘絀 |

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8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2,586,618元,其中1,515,006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2,586,618元,其中1,006,589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2,586,618元,其中65,023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」2,323,388元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」776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)會計科目「財產損失」16,460元,其中16,460元係報廢固定資產所發生之損失。
- (Δ) 會計科目「捐獻及贈與收入」55,150元,係採購碳粉匣廠商贈送印表機2臺所發生之收入,另已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」22,133,076元,其中1,168,882元係執行以前年度歲出保留數。