

臺北市總會計制度修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>臺北市總會計制度</p> <p>行政院主計總處 <u>109</u>年<u>12</u>月<u>30</u>日 主會發字第 <u>1090501065A</u> 號函核定 臺北市政府主計處 編印</p>	<p>臺北市總會計制度</p> <p>行政院主計總處 <u>106</u>年<u>12</u>月<u>29</u>日 主會公字第 <u>1060500908A</u> 號函核定 臺北市政府主計處 編印</p>	<p>依行政院主計總處(以下簡稱主計總處)核定文號修正。</p>
<p><b>總說明</b></p>		
<p>政府會計制度，係政府會計處理之準據。依會計法第<u>11</u>條規定，中央、直轄市、縣(市)、鄉(鎮、市)、<u>直轄市山地原住民區</u>之會計，各為一總會計。又同法第<u>18</u>條規定，臺北市之總會計制度，由臺北市政府主計處設計，邀請審計機關及臺北市政府財政局會商，並報請中央主計機關核定。臺北市總會計事務之範圍<u>係</u>將臺北市議會及臺北市政府所屬公務機關及各特種基金之會計報告<u>等資料</u>彙編而為綜合之報告。</p> <p>臺北市總會計制度於民國<u>五十九</u>年<u>三</u>月公布實施，嗣配合財務法規修正及財務行政之改革等予以修正，配合預算法第<u>712</u>條修正，於<u>九十</u>年間增修融資調度科目及報表等。為能符合國際發展趨勢，臺北市政府主計處參依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定與地方編製總會計業務需要，<u>並</u>參考中央總會計制度等，訂<u>定</u></p>	<p>政府會計制度，係政府會計處理之準據。依會計法第<u>10</u>條規定，中央、直轄市、縣(市)、鄉(鎮、市)之會計，各為一總會計。又同法第<u>18</u>條規定，臺北市之總會計制度，由臺北市政府主計處設計，邀請審計機關及臺北市政府財政局會商，並報請中央主計機關核定。臺北市總會計事務之範圍<u>是</u>將臺北市議會及臺北市政府所屬公務機關及各特種基金之會計報告彙編而為綜合之報告。</p> <p>臺北市總會計制度於民國<u>59</u>年<u>3</u>月公布實施，嗣配合財務法規修正及財務行政之改革等予以修正，<u>最近 1 次係</u>配合預算法第<u>72</u>條修正，於<u>90</u>年間增修融資調度科目及報表等。<u>茲</u>為能符合國際發展趨勢等，臺北市政府主計處參依<u>新修正之</u>臺北市普通公務單位會計制度之一致規定與地方編製總會計業務需要，<u>以及</u>參考中央總</p>	<p>依主計總處提供「○○市普通公務單位會計制度之一致規定(範例—轄管無山地原住民區)」修正。</p>

修正規定	現行規定	說明
<p>臺北市總會計制度（以下簡稱本制度），<u>並自一百零七年度起實施。茲為配合立法院通過刪除會計法第二十九條規定等，修訂本制度</u>。本制度重點如下：</p> <p>一、總會計年度報告，包括整體資產負債表，以及公務機關財務報表、特種基金財務報表，充分揭露政府設置公務機關及基金各類別經營之財務資訊，以及整體資產負債狀況。</p> <p>二、整體財務報表會計科目之表達，參依中央總會計制度及衡酌我國預算、會計規制等設計，朝國際化、現代化等目標邁進，增進報告使用者之可瞭解及有用性。</p> <p>三、<u>公務機關之會計報告，包含普通公務單位會計之財務報表及特種公務會計應彙入總會計之財務資訊</u>，經研議設計各機關及彙總之會計科目等均相同，公務機關財務報表採彙編方式即可編成，有效提升會計作業效率。</p> <p>四、公務機關財務報表，主要編製平衡表及收入支出表等，完整適正表達公務機關資產負債與收入支出全貌。</p>	<p>會計制度等，<u>修訂臺北市總會計制度</u>（以下簡稱本制度）。本制度重點如下：</p> <p>一、總會計年度報告，包括整體資產負債表，以及公務機關財務報表、特種基金財務報表，充分揭露政府設置公務機關及基金各類別經營之財務資訊，以及整體資產負債狀況。</p> <p>二、整體財務報表會計科目之表達，參依中央總會計制度及衡酌我國預算、會計規制等設計，朝國際化、現代化等目標邁進，增進報告使用者之可瞭解及有用性。</p> <p>三、<u>公務機關原設歲入及歲出 2 套科目及帳表，公務彙總報表另設 1 套科目，需另以統制紀錄（依各機關報表資料按公務彙總科目等編製傳票）處理始能編成</u>，經研議設計各機關及彙總之會計科目等均相同，公務機關財務報表<u>改</u>採彙編方式即可編成，有效提升會計作業效率。</p> <p>四、公務機關財務報表，<u>原</u>主要編製平衡表（<u>流動性</u>），<u>新增編製資本資產表（含投資評價、財產折舊等）、長期負債表（含溢折價攤銷）及收入支出彙計表</u>等，完整適正表達公務機關資產負債與收入支出全貌。</p>	

修正規定	現行規定	說明
目次	目次	
附 錄 一、整體資產負債表格式…………… 二、公務機關財務報表格式…………… 三、特種基金財務報表格式－營業部分… 四、特種基金財務報表格式－非營業部分 五、信託基金及行政法人報表格式	附 錄 一、整體資產負債表格式…………… 二、公務財務報表格式…………… 三、特種基金財務報表格式－非營業部分 四、特種基金財務報表格式－營業部分… 五、信託基金及行政法人報表格式……………	參酌預算法等相關規定內容，多以先陳述營業部分後，再介紹非營業部分，爰附錄順序配合調整。
第一章 總則	第一章 總則	
三、本制度以公務機關、特種基金之會計報告等資料產生彙編報告，為其實施範圍。 <u>公務機關之會計報告，包含普通公務單位會計之財務報表及特種公務會計應彙入總會計之財務資訊。</u>	三、本制度以公務機關、特種基金之會計報告等資料產生彙編報告，為其實施範圍。	市庫出納、市有財產、公共債務之會計事務，屬特種公務會計之一環，且長期債務之舉借及償還係編列於總預算，其相關財務資訊由特種公務會計處理後彙編至總會計。公務機關之會計報告，包含普通公務單位會計之財務報表及特種公務會計應彙入總會計之財務資訊，為臻明確，爰增列相關文字。
六、本制度應以預算所定之貨幣為記帳本位幣。 <u>記帳時，除為乘除計算外，至元為止，角位四捨五入。</u>	六、本制度應以預算所定之貨幣為記帳本位幣。	配合會計法修正第十六條條文，本條後段增列記帳時，除為乘除計算外，至元為止，角位四捨五入之規定。

修正規定	現行規定	說明
<p><b>七、臺北市總會計架構圖，如下：</b></p> <p>註：1. 劃——表示隸屬或彙總關係，劃-----表示特種公務會計應彙入總會計之財務資訊，劃-----表示對帳關係。</p> <p>2. 總會計以公務機關、特種基金之會計報告等資料產生彙編報告。公務機關會計，係彙總各公務機關之普通公務單位會計與特種公務會計應彙入總會計之財務資訊。</p> <p>(1) 市庫出納會計之現金、應付保管款，及公共債務會計之長、短期債務等財務資訊，係直接彙入公務機關會計後，再彙入總會計。</p> <p>(2) 市庫出納會計應與各機關之普通公務單位會計核對應入庫出納領各科目及金額；市有財產會計應與各機關之普通公務單位會計核對財產金額。</p> <p>(3) 地方稅徵課會計係以每日產製收支出入表及平衡表作為原始憑證，記入普通公務單位會計。</p> <p>3. 總會計編製總資產負債表時，對公務機關與特種基金間之內部往來事項，應加以沖銷。</p> <p>4. 總會計必要之補充資訊，應於附錄揭發政府代管或依法設立之信託基金，與政府當年度核撥經費超過 50% 行政法人之資產、負債等資訊，以及其他重要資訊。</p>		<p>配合本制度第 3 點規定，及參考中央總會計制度，新增臺北市總會計架構圖。</p>
<p><b>十三、公務機關財務報表（格式詳附錄二），係彙總各公務機關之普通公務單位會計與特種公務會計應彙入總會計之財務資訊，應編製：</b></p>	<p><b>十二、公務機關財務報表（格式詳附錄二），係彙總公務機關之財務報表資訊，應編製：</b></p>	<p>1. 點次變更。</p> <p>2. 公務機關之財務報表，除彙總各公務機關之普通公務單位會計外，尚包括特種公務會計應彙入總會計之財務資訊，爰增列相關文字。</p>

修正規定	現行規定	說明
<p><u>(一) 決算報表</u></p> <p><u>1. 主要表</u></p> <p>(1) 歲入歲出及融資調度累計表</p> <p>(2) 以前年度歲入歲出及融資調度轉入數累計表</p> <p><u>2. 附屬表</u></p> <p>(1) 歲出用途別累計表</p> <p>(2) 繳付公庫數分析表</p> <p>(3) 公庫撥入數分析表</p> <p><u>(二) 會計報表</u></p> <p><u>1. 主要表</u></p> <p>(1) 平衡表</p> <p>(2) 收入支出表</p> <p><u>2. 附屬表：平衡表科目明細表</u></p> <p><u>(三) 參考表：現金出納表</u></p> <p><u>(四) 其他表件，視實際需要編製之</u></p>	<p><u>(一) 平衡表</u></p> <p><u>(二) 資本資產表</u></p> <p><u>(三) 長期負債表</u></p> <p><u>(四) 歲入歲出及融資調度累計表</u></p> <p><u>(五) 以前年度歲入歲出及融資調度轉入數累計表</u></p> <p><u>(六) 分析、參考表</u></p> <p>1. 歲出用途別累計表</p> <p>3. <u>收入實現數與</u>繳付公庫數分析表</p> <p>4. <u>支出實現數與</u>公庫撥入數分析表</p> <p>5. 收入支出<u>彙計</u>表</p> <p>2. 現金出納表</p> <p><u>(七) 其他表件，視實際需要編製之</u></p>	<p>3. 配合會計法刪除第二十九條條文，原資本資產及長期負債科目併入平衡表表達，爰刪除本點現行規定第一項第二款資本資產表及第三款長期負債表。</p> <p>4. 本點各款項報表參依臺北市普通公務單位會計制度之一致規定（以下簡稱普會制度）第十五點之報表屬性調整書表順序，序號配合變更；另本點現行規定第一項第六款第三目至第五目，配合普會制度修正各該報表名稱。</p>
<p><u>十四</u>、特種基金財務報表，係彙總特種基金之財務報表資訊，分為營業部分及<u>非</u>營業部分，應編製：</p>	<p><u>十三</u>、特種基金財務報表，係彙總特種基金之財務報表資訊，分為<u>非</u>營業部分及營業部分，應編製：</p>	<p>1. 點次變更。</p> <p>2. 參酌預算法等相關規定內容，多以先陳述營業部分後，再介紹非營業部分，爰本點現行規定第一項第一款及第二款內容之順序配合調整。</p>

修正規定	現行規定	說明
<p><u>(一)</u> 營業部分 (格式詳附錄<u>三</u>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資產負債表</li> <li>2. 損益表</li> <li>3. 盈虧撥補表</li> <li>4. 現金流量表</li> <li>5. 其他表件, 視實際需要編製之</li> </ol> <p><u>(二)</u> <u>非</u>營業部分 (格式詳附錄<u>四</u>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作業基金 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 平衡表</li> <li>(2) 收支餘絀表</li> <li>(3) 餘絀撥補表</li> <li>(4) 現金流量表</li> <li>(5) 其他表件, 視實際需要編製之</li> </ol> </li> <li>2. 特別收入基金、<u>債務</u>基金及<u>資本計畫</u>基金 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)<u>決算報表</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>①<u>主要表</u>: 基金來源、用途及餘絀表</li> <li>②<u>附屬表</u>: <u>主要業務計畫執行情形分析表</u></li> </ol> </li> <li>(2)<u>會計報表</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>①平衡表</li> <li>②<u>收入支出表</u></li> <li>③現金流量表</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>(3)其他表件, 視實際需要編製之</li> </ol>	<p><u>(一)</u> <u>非</u>營業部分 (格式詳附錄<u>三</u>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作業基金 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 平衡表</li> <li>(2) 收支餘絀表</li> <li>(3) 餘絀撥補表</li> <li>(4) 現金流量表</li> <li>(5) 其他表件, 視實際需要編製之</li> </ol> </li> <li>2. 特別收入基金、<u>資本計畫</u>基金及<u>債務</u>基金 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 平衡表<u>及固定項目表</u></li> <li>(2) 基金來源、用途及餘絀表</li> <li>(3) 現金流量表</li> <li>(4) 其他表件, 視實際需要編製之</li> </ol> </li> </ol> <p><u>(二)</u> 營業部分 (格式詳附錄<u>四</u>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資產負債表</li> <li>2. 損益表</li> <li>3. 盈虧撥補表</li> <li>4. 現金流量表</li> <li>5. 其他表件, 視實際需要編製之</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 配合會計法刪除第二十九條條文, 原固定項目科目併入平衡表表達, 爰刪除本點現行規定第一項第一款第二目中特別收入基金、資本計畫基金及債務基金之固定項目表, 並增列收入支出表、主要業務計畫執行情形分析表; 另依報表屬性調整書表順序, 序號配合變更。</li> <li>4. 配合臺北市總會計架構圖, 酌作文字修正。</li> </ol>

修正規定	現行規定	說明
<p><u>十六</u>、必要之補充資訊，應揭露<u>政府代管</u>或依法設立之信託基金，<u>與依法應編列預算送臺北市議會之</u>行政法人資產、負債等資訊（格式詳附錄五），以及其他重要資訊。</p>	<p><u>十五</u>、必要之補充資訊，應揭露<u>重要</u>或依法設立之信託基金、<u>行政法人之</u>資產、負債等資訊（格式詳附錄五），以及其他重要資訊。</p>	<p>1. 點次變更。 2. 酌作文字修正。</p>
<p><u>十八</u>、整體資產負債表之會計科（項）目分類及名稱如下：</p> <p>（一）資產類：</p> <p>1. 流動資產：現金、短期投資、應收款項、存貨、預付款項及其他流動資產等。</p> <p>2. 非流動資產：長期應收款項、採權益法之投資、其他投資、土地、建築物及設備、無形資產及其他資產等。</p> <p>（二）負債類：</p> <p>1. 流動負債：短期債務、應付款項、預收款項及其他流動負債等。</p> <p>2. 非流動負債：長期債務、負債準備及其他負債等。</p> <p>（三）淨資產類：淨資產等。</p>	<p><u>十七</u>、整體資產負債表之會計科（項）目分類及名稱如下：</p> <p>（一）資產類：</p> <p>1. 流動資產：現金、短期投資、應收款項、存貨、預付款項及其他流動資產等。</p> <p>2. 非流動資產：長期應收款項、採權益法之<u>股權</u>投資、其他投資、土地、建築物及設備、無形資產及其他資產等。</p> <p>（二）負債類：</p> <p>1. 流動負債：短期債務、應付款項、預收款項及其他流動負債等。</p> <p>2. 非流動負債：長期債務、負債準備及其他負債等。</p> <p>（三）淨資產類：淨資產等。</p>	<p>1. 點次變更。 2. 配合普會制度第三十一點會計科目之設計，修正科目名稱。</p>
<p><u>二十八</u>、本制度附錄內之各種報表、格式及會計科（項）目，<u>為因應業務實際需要</u>，得經主計處核定<u>後</u>修正。</p>	<p><u>二十七</u>、本制度附錄內之各種報表、格式及會計科（項）目，得經主計處核定修正。</p>	<p>1. 點次變更。 2. 酌作文字修正。</p>

【附註】：規定未修正及僅變更點次者未列入本對照表。

## 臺北市總會計制度格式修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明																																																						
附錄一 整體資產負債表格式	附錄一 整體資產負債表格式																																																							
格式 1  臺北市總會計 整體資產負債表 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元	格式 1  臺北市總會計 整體資產負債表 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元	1. 配合普會制度第三十一點會計科目之設計，「採權益法之股權投資」修正為「採權益法之投資」。 2. 本制度 110 年度配合會計法刪除第二十九條條文修正函頒實施，修正表下備註 1 之說明。																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">科 目</th> <th colspan="2" rowspan="3">公務機關</th> <th colspan="2">特種基金-營業部分</th> <th colspan="2">特種基金-非營業部分</th> <th colspan="2" rowspan="3">內部往來沖銷</th> <th colspan="2" rowspan="3">合計</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">特種基金-營業部分</th> <th rowspan="2">作業基金</th> <th rowspan="2">特別收入、債務及資本計畫基金</th> <th rowspan="2">特種基金-營業部分</th> </tr> <tr> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> <tr> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> </thead> </table>	科 目	公務機關		特種基金-營業部分		特種基金-非營業部分		內部往來沖銷		合計		特種基金-營業部分	作業基金	特別收入、債務及資本計畫基金	特種基金-營業部分	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">科 目</th> <th colspan="2" rowspan="3">公務機關</th> <th colspan="2">特種基金-非營業部分</th> <th colspan="2">特種基金-營業部分</th> <th colspan="2" rowspan="3">內部往來沖銷</th> <th colspan="2" rowspan="3">合計</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">作業基金</th> <th rowspan="2">特別收入、資本計畫及債務基金</th> <th rowspan="2">特種基金-營業部分</th> <th rowspan="2">特種基金-非營業部分</th> </tr> <tr> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> <tr> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> </thead> </table>	科 目	公務機關		特種基金-非營業部分		特種基金-營業部分		內部往來沖銷		合計		作業基金	特別收入、資本計畫及債務基金	特種基金-營業部分	特種基金-非營業部分	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	
科 目				公務機關		特種基金-營業部分										特種基金-非營業部分		內部往來沖銷		合計																																				
						特種基金-營業部分	作業基金					特別收入、債務及資本計畫基金	特種基金-營業部分																																											
	本年度	上年度	本年度					上年度																																																
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度																																																	
科 目	公務機關		特種基金-非營業部分		特種基金-營業部分		內部往來沖銷		合計																																															
			作業基金	特別收入、資本計畫及債務基金	特種基金-營業部分	特種基金-非營業部分																																																		
											本年度	上年度	本年度	上年度																																										
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度																																																	
資產 流動資產 現金 短期投資 應收款項 存貨 預付款項 其他流動資產 非流動資產 長期應收款項 採權益法之投資 其他投資 土地、建築物及設備 無形資產 其他資產 資產合計	資產 流動資產 現金 短期投資 應收款項 存貨 預付款項 其他流動資產 非流動資產 長期應收款項 採權益法之股權投資 其他投資 土地、建築物及設備 無形資產 其他資產 資產合計																																																							



修正規定	現行規定	說明																		
負債 流動負債 短期債務 應付款項 預收款項 其他流動負債 非流動負債 長期債務 負債準備 其他負債 淨資產 淨資產 負債及淨資產合計	負債 流動負債 短期債務 應付款項 預收款項 其他流動負債 非流動負債 長期債務 負債準備 其他負債 淨資產 淨資產 負債及淨資產合計																			
註：1. 本表於本制度一百零九年經中央主計機關核定修正後，實施首年度僅表達本年度金額（以下格式涉有兩年度者，首年度處理均同）。 2. 如有特別預算尚在執行中或已辦理決算等，本表應併入表達；其並應編製附錄相關表件。	註：1. 表列本年度及上年度欄位資料，於實施首年度得僅表達本年度部分（以下格式涉有2年度者均同）。 2. 如有特別預算尚在執行中或已辦理決算等，本表應併入表達；其並應編製附錄相關表件。																			
附錄二 公務機關財務報表格式	附錄二 公務財務報表格式	酌修附錄名稱。																		
	格式 2  臺北市總會計 公務資本資產表 中華民國 年 月 日  單位：新臺幣元 <table border="1" data-bbox="808 1061 1435 1409"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期投資 ：</td> <td></td> <td></td> <td>資本資產總額</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資產 ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度	長期投資 ：			資本資產總額			固定資產 ：						1. 本表刪除。 2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原資本資產科目整併至平衡表表達，爰刪除本表。
科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度															
長期投資 ：			資本資產總額																	
固定資產 ：																				

修正規定	現行規定	說明																																																
	<p>格式 3</p> <p>臺北市總會計 公務長期負債表 中華民國 年 月 日</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">科 目</th> <th style="width: 12.5%;">本 年 度</th> <th style="width: 12.5%;">上 年 度</th> <th style="width: 25%;">科 目</th> <th style="width: 12.5%;">本 年 度</th> <th style="width: 12.5%;">上 年 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">長期負債總額</td> <td colspan="3">長期負債 ：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目	本 年 度	上 年 度	科 目	本 年 度	上 年 度	長期負債總額			長期負債 ：			<p>1. 本表刪除。</p> <p>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原長期負債科目整併至平衡表表達，爰刪除本表。</p>																																				
科 目	本 年 度	上 年 度	科 目	本 年 度	上 年 度																																													
長期負債總額			長期負債 ：																																															
<p>格式 1</p> <p>臺北市總會計 公務機關歲入來源別累計總表 中華民國 年度</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">科 目</th> <th colspan="3">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增 減數</th> </tr> <tr> <th>原 算 數</th> <th>預 算 增 減 數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 收 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td colspan="7">來源別科目 ：</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>註：會計報告與決算報告合併編製時，本報表名稱及格式等得配合決算編製規定辦理（以下各表件相同）。</small></p>	科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增 減數	原 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計	合 計		來源別科目 ：							<p>格式 4</p> <p>臺北市總會計 公務歲入來源別累計總表 中華民國 年度</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">科 目</th> <th colspan="3">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增 減(一) 數</th> </tr> <tr> <th>原 算 數</th> <th>預 算 增 減 數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 收 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td colspan="7">來源別科目 ：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增 減(一) 數	原 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計	合 計		來源別科目 ：							<p>本表序號變更，並酌修報表名稱，另將現行規定格式 1 之備註移至本表表達。</p>
科 目			預 算 數			累 計 執 行 數				比較增 減數																																								
		原 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計																																											
合 計		來源別科目 ：																																																
科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增 減(一) 數																																										
		原 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計																																											
合 計		來源別科目 ：																																																

修正規定	現行規定	說明																																																																						
<p>格式 <b>2</b></p> <p>臺北市總會計 公務機關歲入來源別累計明細表 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 416 768 783"> <thead> <tr> <th colspan="5">科 目</th> <th colspan="3">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增 減數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>節</th> <th>名 稱</th> <th>原 預 算 數</th> <th>預 算 增 減 數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 收 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">合計 來源別科目 機關名稱 子目 細目 ：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目					預 算 數			累 計 執 行 數			比較增 減數	款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計	合計 來源別科目 機關名稱 子目 細目 ：												<p>格式 <b>5</b></p> <p>臺北市總會計 公務歲入來源別累計明細表 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 416 1429 783"> <thead> <tr> <th colspan="5">科 目</th> <th colspan="3">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增減 (-)數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>節</th> <th>名 稱</th> <th>原 預 算 數</th> <th>預 算 增 減 數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 收 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">合計 來源別科目 機關名稱 子目 細目 ：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目					預 算 數			累 計 執 行 數			比較增減 (-)數	款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計	合計 來源別科目 機關名稱 子目 細目 ：												<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>
科 目					預 算 數			累 計 執 行 數			比較增 減數																																																													
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計																																																														
合計 來源別科目 機關名稱 子目 細目 ：																																																																								
科 目					預 算 數			累 計 執 行 數			比較增減 (-)數																																																													
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計																																																														
合計 來源別科目 機關名稱 子目 細目 ：																																																																								
<p>格式 <b>3</b></p> <p>臺北市總會計 公務機關歲出政事別累計總表 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 1054 748 1374"> <thead> <tr> <th colspan="2">科 目</th> <th colspan="3">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增 減數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>名 稱</th> <th>原 預 算 數</th> <th>預 算 增 減 數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 付 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">合計 政事別科目 ：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增 減數	款	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計	合計 政事別科目 ：								<p>格式 <b>6</b></p> <p>臺北市總會計 公務歲出政事別累計總表 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 1054 1429 1374"> <thead> <tr> <th colspan="2">科 目</th> <th colspan="3">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增減 (-)數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>名 稱</th> <th>原 預 算 數</th> <th>預 算 增 減 數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 付 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">合計 政事別科目 ：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增減 (-)數	款	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計	合計 政事別科目 ：								<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>																				
科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增 減數																																																																
款	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計																																																																	
合計 政事別科目 ：																																																																								
科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增減 (-)數																																																																
款	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計																																																																	
合計 政事別科目 ：																																																																								

修正規定	現行規定	說明																																																																																																																																																										
<p>格式 <b>4</b></p> <p>臺北市總會計 公務機關歲出政事別累計明細表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 379 770 715"> <thead> <tr> <th colspan="5">科 目</th> <th colspan="2">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增減數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>節</th> <th>名 稱</th> <th>原預算數</th> <th>預算增減數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 付 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11">合 計</td> </tr> <tr> <td colspan="11">政事別科目</td> </tr> <tr> <td colspan="11">機關名稱</td> </tr> <tr> <td colspan="11">業務計畫</td> </tr> <tr> <td colspan="11">：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目					預 算 數		累 計 執 行 數			比較增減數	款	項	目	節	名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計	合 計											政事別科目											機關名稱											業務計畫											：											<p>格式 <b>7</b></p> <p>臺北市總會計 公務歲出政事別累計明細表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="806 379 1429 715"> <thead> <tr> <th colspan="5">科 目</th> <th colspan="2">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增減(一)數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>節</th> <th>名 稱</th> <th>原預算數</th> <th>預算增減數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 付 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11">合 計</td> </tr> <tr> <td colspan="11">政事別科目</td> </tr> <tr> <td colspan="11">機關名稱</td> </tr> <tr> <td colspan="11">業務計畫</td> </tr> <tr> <td colspan="11">：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目					預 算 數		累 計 執 行 數			比較增減(一)數	款	項	目	節	名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計	合 計											政事別科目											機關名稱											業務計畫											：											<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>
科 目					預 算 數		累 計 執 行 數			比較增減數																																																																																																																																																		
款	項	目	節	名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數	應 付 數		合 計																																																																																																																																																	
合 計																																																																																																																																																												
政事別科目																																																																																																																																																												
機關名稱																																																																																																																																																												
業務計畫																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																												
科 目					預 算 數		累 計 執 行 數			比較增減(一)數																																																																																																																																																		
款	項	目	節	名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數	應 付 數		合 計																																																																																																																																																	
合 計																																																																																																																																																												
政事別科目																																																																																																																																																												
機關名稱																																																																																																																																																												
業務計畫																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																												
<p>格式 <b>5</b></p> <p>臺北市總會計 公務機關歲出機關別累計總表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 978 770 1249"> <thead> <tr> <th colspan="2">科 目</th> <th colspan="3">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增減數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>名 稱</th> <th>原預算數</th> <th>預算增減數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 付 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">合 計</td> </tr> <tr> <td colspan="8">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增減數	款	名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計	合 計								(主管名稱)								(主管名稱)								：								<p>格式 <b>8</b></p> <p>臺北市總會計 公務歲出機關別累計總表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="806 978 1429 1249"> <thead> <tr> <th colspan="2">科 目</th> <th colspan="3">預 算 數</th> <th colspan="3">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增減(一)數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>名 稱</th> <th>原預算數</th> <th>預算增減數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 付 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">合 計</td> </tr> <tr> <td colspan="8">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增減(一)數	款	名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計	合 計								(主管名稱)								(主管名稱)								：								<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>																																																								
科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增減數																																																																																																																																																				
款	名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計																																																																																																																																																					
合 計																																																																																																																																																												
(主管名稱)																																																																																																																																																												
(主管名稱)																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																												
科 目		預 算 數			累 計 執 行 數			比較增減(一)數																																																																																																																																																				
款	名 稱	原預算數	預算增減數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計																																																																																																																																																					
合 計																																																																																																																																																												
(主管名稱)																																																																																																																																																												
(主管名稱)																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																												

修正規定	現行規定	說明																																																																				
<p>格式 <u>6</u></p> <p>臺北市總會計 公務機關歲出機關別累計明細表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 418 770 772"> <thead> <tr> <th colspan="5">科 目</th> <th colspan="2">預 算 數</th> <th colspan="4">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增 減數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>節</th> <th>名 稱</th> <th>原 預 算 數</th> <th>預 算 增 減 數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 付 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11">合 計 (主管名稱) (機關名稱) (業務計畫) (工作計畫) :</td> </tr> </tbody> </table>	科 目					預 算 數		累 計 執 行 數				比較增 減數	款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計	合 計 (主管名稱) (機關名稱) (業務計畫) (工作計畫) :											<p>格式 <u>9</u></p> <p>臺北市總會計 公務歲出機關別累計明細表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="806 418 1429 772"> <thead> <tr> <th colspan="5">科 目</th> <th colspan="2">預 算 數</th> <th colspan="4">累 計 執 行 數</th> <th rowspan="2">比較增 減(-) 數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>節</th> <th>名 稱</th> <th>原 預 算 數</th> <th>預 算 增 減 數</th> <th>合 計</th> <th>實 現 數</th> <th>應 付 數</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11">合 計 (主管名稱) (機關名稱) (業務計畫) (工作計畫) :</td> </tr> </tbody> </table>	科 目					預 算 數		累 計 執 行 數				比較增 減(-) 數	款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計	合 計 (主管名稱) (機關名稱) (業務計畫) (工作計畫) :											<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>
科 目					預 算 數		累 計 執 行 數				比較增 減數																																																											
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計																																																												
合 計 (主管名稱) (機關名稱) (業務計畫) (工作計畫) :																																																																						
科 目					預 算 數		累 計 執 行 數				比較增 減(-) 數																																																											
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	合 計																																																												
合 計 (主管名稱) (機關名稱) (業務計畫) (工作計畫) :																																																																						
<p>格式 <u>7</u></p> <p>臺北市總會計 公務機關融資調度累計表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 1035 770 1278"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>預 算 數</th> <th>實 現 數</th> <th>比較增減數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>債務之舉借</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>債務之償還</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	預 算 數	實 現 數	比較增減數	債務之舉借				債務之償還				<p>格式 <u>10</u></p> <p>臺北市總會計 公務融資調度累計表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="806 1035 1429 1278"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>預 算 數</th> <th>實 現 數</th> <th>比較增減(-)數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>債務之舉借</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>債務之償還</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	預 算 數	實 現 數	比較增減(-)數	債務之舉借				債務之償還				<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>																																												
項 目	預 算 數	實 現 數	比較增減數																																																																			
債務之舉借																																																																						
債務之償還																																																																						
項 目	預 算 數	實 現 數	比較增減(-)數																																																																			
債務之舉借																																																																						
債務之償還																																																																						

修正規定											現行規定											說明																																																																																																																																																																																																																					
格式 <u>8</u> 臺北市總會計 公務機關以前年度歲入來源別轉入數累計總表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											格式 <u>11</u> 臺北市總會計 公務以前年度歲入來源別轉入數累計總表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											本表序號變更，並酌修報表名稱。																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="4" rowspan="2">科目名稱</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="14">XX 來源別科目</td> </tr> <tr> <td colspan="14">:</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數			本年度調整數		本年度未結清數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	合計														XX 來源別科目														:														<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="4" rowspan="2">科目名稱</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="14">XX 來源別科目</td> </tr> <tr> <td colspan="14">:</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	合計														XX 來源別科目														:																																																																																																
年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數							本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																																																																																																																									
					應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數																																																																																																																																																																																																																															
合計																																																																																																																																																																																																																																											
XX 來源別科目																																																																																																																																																																																																																																											
:																																																																																																																																																																																																																																											
年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																																																																																																																														
					應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數																																																																																																																																																																																																																															
合計																																																																																																																																																																																																																																											
XX 來源別科目																																																																																																																																																																																																																																											
:																																																																																																																																																																																																																																											
格式 <u>9</u> 臺北市總會計 公務機關以前年度歲入來源別轉入數累計明細表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											格式 <u>12</u> 臺北市總會計 公務以前年度歲入來源別轉入數累計明細表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											本表序號變更，並酌修報表名稱。																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="4" rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="14">XX 來源別科目</td> </tr> <tr> <td colspan="14">機關名稱</td> </tr> <tr> <td colspan="14">子目</td> </tr> <tr> <td colspan="14">細目</td> </tr> <tr> <td colspan="14">:</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數			本年度調整數		本年度未結清數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	合計														XX 來源別科目														機關名稱														子目														細目														:														<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="4" rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> <th>應收數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="14">XX 來源別科目</td> </tr> <tr> <td colspan="14">機關名稱</td> </tr> <tr> <td colspan="14">子目</td> </tr> <tr> <td colspan="14">細目</td> </tr> <tr> <td colspan="14">:</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	合計														XX 來源別科目														機關名稱														子目														細目														:												
年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數							本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																																																																																																																									
					應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數																																																																																																																																																																																																																															
合計																																																																																																																																																																																																																																											
XX 來源別科目																																																																																																																																																																																																																																											
機關名稱																																																																																																																																																																																																																																											
子目																																																																																																																																																																																																																																											
細目																																																																																																																																																																																																																																											
:																																																																																																																																																																																																																																											
年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																																																																																																																														
					應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數																																																																																																																																																																																																																															
合計																																																																																																																																																																																																																																											
XX 來源別科目																																																																																																																																																																																																																																											
機關名稱																																																																																																																																																																																																																																											
子目																																																																																																																																																																																																																																											
細目																																																																																																																																																																																																																																											
:																																																																																																																																																																																																																																											

修正規定											現行規定											說明																																																																																																															
格式 <u>10</u> 臺北市總會計 公務機關以前年度歲出政事別轉入數累計總表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											格式 <u>13</u> 臺北市總會計 公務以前年度歲出政事別轉入數累計總表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											本表序號變更，並酌修報表名稱。																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="5" rowspan="2">科目名稱</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="15">XX 政事別科目 ：</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目名稱					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	合計															XX 政事別科目 ：															<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="5" rowspan="2">科目名稱</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="15">XX 政事別科目 ：</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目名稱					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	合計															XX 政事別科目 ：														
年度別	科目名稱					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數							本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																		
						應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數																																																																																																																						
合計																																																																																																																																					
XX 政事別科目 ：																																																																																																																																					
年度別	科目名稱					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																							
						應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數																																																																																																																						
合計																																																																																																																																					
XX 政事別科目 ：																																																																																																																																					
格式 <u>11</u> 臺北市總會計 公務機關以前年度歲出政事別轉入數累計明細表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											格式 <u>14</u> 臺北市總會計 公務以前年度歲出政事別轉入數累計明細表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											本表序號變更，並酌修報表名稱。																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="5" rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="15">XX 政事別科目 機關名稱 業務計畫 ：</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	合計															XX 政事別科目 機關名稱 業務計畫 ：															<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="5" rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="15">XX 政事別科目 機關名稱 業務計畫 ：</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	合計															XX 政事別科目 機關名稱 業務計畫 ：														
年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數							本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																		
						應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數																																																																																																																						
合計																																																																																																																																					
XX 政事別科目 機關名稱 業務計畫 ：																																																																																																																																					
年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																							
						應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數																																																																																																																						
合計																																																																																																																																					
XX 政事別科目 機關名稱 業務計畫 ：																																																																																																																																					

修正規定											現行規定											說明																																																																																																																																																																																																																									
格式 <u>12</u> 臺北市總會計 公務機關以前年度歲出機關別轉入數累計總表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											格式 <u>15</u> 臺北市總會計 公務以前年度歲出機關別轉入數累計總表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											本表序號變更，並酌修報表名稱。																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="4" rowspan="2">科目名稱</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="14">XX (主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">:</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數			本年度調整數		本年度未結清數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	合計														XX (主管名稱)														:														<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="4" rowspan="2">科目名稱</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="14">XX (主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">:</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	合計														XX (主管名稱)														:																																																																																																
年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數							本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																																																																																																																													
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數																																																																																																																																																																																																																																	
合計																																																																																																																																																																																																																																															
XX (主管名稱)																																																																																																																																																																																																																																															
:																																																																																																																																																																																																																																															
年度別	科目名稱				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																																																																																																																																		
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數																																																																																																																																																																																																																																	
合計																																																																																																																																																																																																																																															
XX (主管名稱)																																																																																																																																																																																																																																															
:																																																																																																																																																																																																																																															
格式 <u>13</u> 臺北市總會計 公務機關以前年度歲出機關別轉入數累計明細表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											格式 <u>16</u> 臺北市總會計 公務以前年度歲出機關別轉入數累計明細表 中華民國 年度 單位：新臺幣元											本表序號變更，並酌修報表名稱。																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="4" rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="14">XX (主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">: (機關名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">: (業務計畫)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">: (工作計畫)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">:</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數			本年度調整數		本年度未結清數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	合計														XX (主管名稱)														: (機關名稱)														: (業務計畫)														: (工作計畫)														:														<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別</th> <th colspan="4" rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">以前年度轉入數</th> <th colspan="2">本年度減免(註銷)數</th> <th colspan="2">本年度實現數</th> <th colspan="2">本年度調整數</th> <th colspan="2">本年度未結清數</th> </tr> <tr> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> <th>應付數</th> <th>保留數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="14">XX (主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">: (機關名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">: (業務計畫)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">: (工作計畫)</td> </tr> <tr> <td colspan="14">:</td> </tr> </tbody> </table>											年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	合計														XX (主管名稱)														: (機關名稱)														: (業務計畫)														: (工作計畫)														:												
年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數							本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																																																																																																																													
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數																																																																																																																																																																																																																																	
合計																																																																																																																																																																																																																																															
XX (主管名稱)																																																																																																																																																																																																																																															
: (機關名稱)																																																																																																																																																																																																																																															
: (業務計畫)																																																																																																																																																																																																																																															
: (工作計畫)																																																																																																																																																																																																																																															
:																																																																																																																																																																																																																																															
年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數																																																																																																																																																																																																																																		
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數																																																																																																																																																																																																																																	
合計																																																																																																																																																																																																																																															
XX (主管名稱)																																																																																																																																																																																																																																															
: (機關名稱)																																																																																																																																																																																																																																															
: (業務計畫)																																																																																																																																																																																																																																															
: (工作計畫)																																																																																																																																																																																																																																															
:																																																																																																																																																																																																																																															



修正規定						現行規定						說明																																																																																																																																											
<p>格式 <u>14</u></p> <p>臺北市總會計 公務機關以前年度融資調度轉入數累計表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度別</th> <th>項 目</th> <th>以前年度轉入數</th> <th>本年度減免 (註銷)數</th> <th>本年度實現數</th> <th>本年度未結清數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">XX 債務之舉借</td> </tr> </tbody> </table>						年度別	項 目	以前年度轉入數	本年度減免 (註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數	XX 債務之舉借						<p>格式 <u>17</u></p> <p>臺北市總會計 公務以前年度融資調度轉入數累計表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度別</th> <th>項 目</th> <th>以前年度轉入數</th> <th>本年度減免 (註銷)數</th> <th>本年度實現數</th> <th>本年度未結清數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">XX 債務之舉借</td> </tr> </tbody> </table>						年度別	項 目	以前年度轉入數	本年度減免 (註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數	XX 債務之舉借						<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>																																																																																																																			
年度別	項 目	以前年度轉入數	本年度減免 (註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數																																																																																																																																																		
XX 債務之舉借																																																																																																																																																							
年度別	項 目	以前年度轉入數	本年度減免 (註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數																																																																																																																																																		
XX 債務之舉借																																																																																																																																																							
<p>格式 <u>15</u></p> <p>臺北市總會計 公務機關歲出用途別累計總表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">科 目</th> <th rowspan="2">合計</th> <th colspan="4">經常支出</th> <th colspan="3">資本支出</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>名稱</th> <th>人事費</th> <th>業務費</th> <th>獎補助費</th> <th>債務費</th> <th>小計</th> <th>業務費</th> <th>設備及投資</th> <th>獎補助費</th> <th>小計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="12">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">:</td> </tr> </tbody> </table>						科 目		合計	經常支出				資本支出			款	名稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計												(主管名稱)												(主管名稱)												:												<p>格式 <u>24</u></p> <p>臺北市總會計 公務歲出用途別累計總表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">科 目</th> <th rowspan="2">合計</th> <th colspan="5">經常支出</th> <th colspan="3">資本支出</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>名稱</th> <th>人事費</th> <th>業務費</th> <th>獎補助費</th> <th>債務費</th> <th>小計</th> <th>業務費</th> <th>設備及投資</th> <th>獎補助費</th> <th>小計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">合計</td> </tr> <tr> <td colspan="12">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">:</td> </tr> </tbody> </table>						科 目		合計	經常支出					資本支出			款	名稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計												(主管名稱)												(主管名稱)												:												<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>
科 目		合計	經常支出				資本支出																																																																																																																																																
款	名稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	小計																																																																																																																																												
合計																																																																																																																																																							
(主管名稱)																																																																																																																																																							
(主管名稱)																																																																																																																																																							
:																																																																																																																																																							
科 目		合計	經常支出					資本支出																																																																																																																																															
款	名稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	小計																																																																																																																																												
合計																																																																																																																																																							
(主管名稱)																																																																																																																																																							
(主管名稱)																																																																																																																																																							
:																																																																																																																																																							

修正規定	現行規定	說明																																																																																																																																																																																																																																												
<p>格式 <u>16</u></p> <p>臺北市總會計 公務機關歲出用途別累計明細表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 379 770 762"> <thead> <tr> <th colspan="5">科 目</th> <th rowspan="2">合 計</th> <th colspan="4">經 常 支 出</th> <th colspan="4">資 本 支 出</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>節</th> <th>名 稱</th> <th>人 事 費</th> <th>業 務 費</th> <th>獎 補 助 費</th> <th>債 務 費</th> <th>小 計</th> <th>業 務 費</th> <th>設 備 及 投 資</th> <th>獎 補 助 費</th> <th>小 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">合 計</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">(機關名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">(業務計畫)</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">(工作計畫)</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">:</td> </tr> </tbody> </table>	科 目					合 計	經 常 支 出				資 本 支 出				款	項	目	節	名 稱	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計	合 計															(主管名稱)															(機關名稱)															(業務計畫)															(工作計畫)															:															<p>格式 <u>25</u></p> <p>臺北市總會計 公務歲出用途別累計明細表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="804 379 1426 762"> <thead> <tr> <th colspan="5">科 目</th> <th rowspan="2">合 計</th> <th colspan="4">經 常 支 出</th> <th colspan="4">資 本 支 出</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>節</th> <th>名 稱</th> <th>人 事 費</th> <th>業 務 費</th> <th>獎 補 助 費</th> <th>債 務 費</th> <th>小 計</th> <th>業 務 費</th> <th>設 備 及 投 資</th> <th>獎 補 助 費</th> <th>小 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">合 計</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">(主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">(機關名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">(業務計畫)</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">(工作計畫)</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">:</td> </tr> </tbody> </table>	科 目					合 計	經 常 支 出				資 本 支 出				款	項	目	節	名 稱	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計	合 計															(主管名稱)															(機關名稱)															(業務計畫)															(工作計畫)															:															<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>
科 目					合 計		經 常 支 出				資 本 支 出																																																																																																																																																																																																																																			
款	項	目	節	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計																																																																																																																																																																																																																																
合 計																																																																																																																																																																																																																																														
(主管名稱)																																																																																																																																																																																																																																														
(機關名稱)																																																																																																																																																																																																																																														
(業務計畫)																																																																																																																																																																																																																																														
(工作計畫)																																																																																																																																																																																																																																														
:																																																																																																																																																																																																																																														
科 目					合 計	經 常 支 出				資 本 支 出																																																																																																																																																																																																																																				
款	項	目	節	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計																																																																																																																																																																																																																																
合 計																																																																																																																																																																																																																																														
(主管名稱)																																																																																																																																																																																																																																														
(機關名稱)																																																																																																																																																																																																																																														
(業務計畫)																																																																																																																																																																																																																																														
(工作計畫)																																																																																																																																																																																																																																														
:																																																																																																																																																																																																																																														
<p>格式 <u>17</u></p> <p>臺北市總會計 公務機關繳付公庫數分析表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 994 770 1385"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項 目</th> <th rowspan="2">收 入 實 現 數</th> <th rowspan="2">減 項： 收 入 待 納 庫 數</th> <th colspan="5">加 項</th> <th rowspan="2">繳 付 公 庫 數</th> </tr> <tr> <th>以 前 年 度 待 納 庫</th> <th>材 料</th> <th>存 出 保 證 金</th> <th>其 他 應 收 款</th> <th>預 收 款</th> <th>剔 除 經 費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">收入合計</td> </tr> <tr> <td colspan="8">本年度收入</td> </tr> <tr> <td colspan="8">:</td> </tr> <tr> <td colspan="8">以前年度收入</td> </tr> <tr> <td colspan="8">:</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	收 入 實 現 數	減 項： 收 入 待 納 庫 數	加 項					繳 付 公 庫 數	以 前 年 度 待 納 庫	材 料	存 出 保 證 金	其 他 應 收 款	預 收 款	剔 除 經 費	收入合計								本年度收入								:								以前年度收入								:								<p>格式 <u>27</u></p> <p>臺北市總會計 公務收入實現數與繳付公庫數分析表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="804 994 1426 1385"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項 目</th> <th rowspan="2">收 入 實 現 數</th> <th rowspan="2">減 項： 收 入 待 納 庫 數</th> <th colspan="5">加 項</th> <th rowspan="2">繳 付 公 庫 數</th> </tr> <tr> <th>以 前 年 度 待 納 庫</th> <th>材 料</th> <th>存 出 保 證 金</th> <th>其 他 應 收 款</th> <th>預 收 款</th> <th>剔 除 經 費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">收入合計</td> </tr> <tr> <td colspan="8">本年度收入</td> </tr> <tr> <td colspan="8">:</td> </tr> <tr> <td colspan="8">以前年度收入</td> </tr> <tr> <td colspan="8">:</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	收 入 實 現 數	減 項： 收 入 待 納 庫 數	加 項					繳 付 公 庫 數	以 前 年 度 待 納 庫	材 料	存 出 保 證 金	其 他 應 收 款	預 收 款	剔 除 經 費	收入合計								本年度收入								:								以前年度收入								:								<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>																																																																																																																														
項 目				收 入 實 現 數	減 項： 收 入 待 納 庫 數	加 項					繳 付 公 庫 數																																																																																																																																																																																																																																			
	以 前 年 度 待 納 庫	材 料	存 出 保 證 金			其 他 應 收 款	預 收 款	剔 除 經 費																																																																																																																																																																																																																																						
收入合計																																																																																																																																																																																																																																														
本年度收入																																																																																																																																																																																																																																														
:																																																																																																																																																																																																																																														
以前年度收入																																																																																																																																																																																																																																														
:																																																																																																																																																																																																																																														
項 目	收 入 實 現 數	減 項： 收 入 待 納 庫 數	加 項					繳 付 公 庫 數																																																																																																																																																																																																																																						
			以 前 年 度 待 納 庫	材 料	存 出 保 證 金	其 他 應 收 款	預 收 款		剔 除 經 費																																																																																																																																																																																																																																					
收入合計																																																																																																																																																																																																																																														
本年度收入																																																																																																																																																																																																																																														
:																																																																																																																																																																																																																																														
以前年度收入																																																																																																																																																																																																																																														
:																																																																																																																																																																																																																																														

修正規定	現行規定	說明																																																																								
<p>格式 <u>18</u></p> <p>臺北市總會計 公務<u>機關</u>公庫撥入數分析表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 379 768 627"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項 目</th> <th rowspan="2">支出實現數</th> <th colspan="5">加 項</th> <th rowspan="2">減項： 以前年 度撥款 於本年 度實現 數</th> <th rowspan="2">公庫撥入數</th> <th rowspan="2">歲出 應付、 保留 數公 庫未 撥入 數</th> </tr> <tr> <th>預付款</th> <th>材料</th> <th>存 出 保 證 金</th> <th>退 還 收 入 (預 收)款</th> <th>其 他 應 收 款</th> </tr> </thead> </table> <p>支出合計 本年度支出 ：</p> <p>以前年度支出 ：</p>	項 目	支出實現數	加 項					減項： 以前年 度撥款 於本年 度實現 數	公庫撥入數	歲出 應付、 保留 數公 庫未 撥入 數	預付款	材料	存 出 保 證 金	退 還 收 入 (預 收)款	其 他 應 收 款	<p>格式 <u>28</u></p> <p>臺北市總會計 公務<u>支出實現數與</u>公庫撥入數分析表 中華民國 年度</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 379 1429 627"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項 目</th> <th rowspan="2">支出實現數</th> <th colspan="5">加 項</th> <th rowspan="2">減項： 以前年 度撥款 於本年 度實現 數</th> <th rowspan="2">公庫撥入數</th> <th rowspan="2">歲出 應付、 保留 數公 庫未 撥入 數</th> </tr> <tr> <th>預付款</th> <th>材料</th> <th>存 出 保 證 金</th> <th>退 還 收 入 (預 收)款</th> <th>其 他 應 收 款</th> </tr> </thead> </table> <p>支出合計 本年度支出 ：</p> <p>以前年度支出 ：</p>	項 目	支出實現數	加 項					減項： 以前年 度撥款 於本年 度實現 數	公庫撥入數	歲出 應付、 保留 數公 庫未 撥入 數	預付款	材料	存 出 保 證 金	退 還 收 入 (預 收)款	其 他 應 收 款	<p>本表序號變更，並酌修報表名稱。</p>																																										
項 目			支出實現數	加 項							減項： 以前年 度撥款 於本年 度實現 數	公庫撥入數	歲出 應付、 保留 數公 庫未 撥入 數																																																													
	預付款	材料		存 出 保 證 金	退 還 收 入 (預 收)款	其 他 應 收 款																																																																				
項 目	支出實現數	加 項					減項： 以前年 度撥款 於本年 度實現 數	公庫撥入數	歲出 應付、 保留 數公 庫未 撥入 數																																																																	
		預付款	材料	存 出 保 證 金	退 還 收 入 (預 收)款	其 他 應 收 款																																																																				
<p>格式 <u>19</u></p> <p>臺北市總會計 公務<u>機關</u>平衡表 中華民國 年 月 日</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 1078 768 1382"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>科 目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">資產</td> <td colspan="3">負債</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>流動資產</u></td> <td colspan="3"><u>流動負債</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>長期投資</u></td> <td colspan="3"><u>長期負債</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>固定資產</u></td> <td colspan="3"><u>其他負債</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>遞耗資產</u></td> <td colspan="3">淨資產</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>無形資產</u></td> <td colspan="3">：</td> </tr> <tr> <td colspan="3">：</td> <td colspan="3">：</td> </tr> </tbody> </table>	科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度	資產			負債			<u>流動資產</u>			<u>流動負債</u>			<u>長期投資</u>			<u>長期負債</u>			<u>固定資產</u>			<u>其他負債</u>			<u>遞耗資產</u>			淨資產			<u>無形資產</u>			：			：			：			<p>格式 <u>1</u></p> <p>臺北市總會計 公務平衡表 中華民國 年 月 日</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 1066 1429 1353"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>科 目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">資產</td> <td colspan="3">負債</td> </tr> <tr> <td colspan="3">：</td> <td colspan="3">：</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">淨資產</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：會計報告與決算報告合併編製時，本報表名稱及格式等得配合決算編製規定辦理（以下各表件相同）。</p>	科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度	資產			負債			：			：						淨資產			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表序號變更。</li> <li>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原資本資產及長期負債科目整併至平衡表表達，爰予修正本表內容，並酌修報表名稱。</li> </ol>
科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度																																																																					
資產			負債																																																																							
<u>流動資產</u>			<u>流動負債</u>																																																																							
<u>長期投資</u>			<u>長期負債</u>																																																																							
<u>固定資產</u>			<u>其他負債</u>																																																																							
<u>遞耗資產</u>			淨資產																																																																							
<u>無形資產</u>			：																																																																							
：			：																																																																							
科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度																																																																					
資產			負債																																																																							
：			：																																																																							
			淨資產																																																																							

修正規定	現行規定	說明																																																																														
<p>格式 <u>20</u></p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 公務機關收入支出表 中華民國 年度</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">科 目</th> <th style="width: 20%;">本 年 度</th> <th style="width: 20%;">上 年 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">收入</td> </tr> <tr> <td><u>稅課收入</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>罰款及賠償收入</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>規費收入</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>財產收益</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>投資收益</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>補助及協助收入</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>捐獻及贈與收入</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>其他收入</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">支出</td> </tr> <tr> <td><u>人事支出</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>業務支出</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>獎補助支出</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>財產損失</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>投資損失</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>利息費用及手續費</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>折舊、折耗及攤銷</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>其他支出</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>收支餘絀</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科 目	本 年 度	上 年 度	收入			<u>稅課收入</u>			<u>罰款及賠償收入</u>			<u>規費收入</u>			<u>財產收益</u>			<u>投資收益</u>			<u>補助及協助收入</u>			<u>捐獻及贈與收入</u>			<u>其他收入</u>			支出			<u>人事支出</u>			<u>業務支出</u>			<u>獎補助支出</u>			<u>財產損失</u>			<u>投資損失</u>			<u>利息費用及手續費</u>			<u>折舊、折耗及攤銷</u>			<u>其他支出</u>			收支餘絀			<p>格式 <u>29</u></p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 公務收入支出彙計表 中華民國 年度</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">科 目</th> <th style="width: 20%;">本 年 度</th> <th style="width: 20%;">上 年 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">收入</td> </tr> <tr> <td>∴</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">支出</td> </tr> <tr> <td>∴</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>收支餘絀</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科 目	本 年 度	上 年 度	收入			∴			支出			∴			收支餘絀			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表序號變更。</li> <li>2. 配合普會制度修正表格名稱，由公務收入支出彙計表修正為公務機關收入支出表。</li> <li>3. 配合會計法刪除第二十九條條文，刪除購置(處分)資本資產及舉債(償還)長期負債相關收支科目，另配合普會制度第三十一點會計科目之設計，增列折舊、折耗及攤銷、財產損失及投資收益、投資損失等科目。</li> </ol>
科 目	本 年 度	上 年 度																																																																														
收入																																																																																
<u>稅課收入</u>																																																																																
<u>罰款及賠償收入</u>																																																																																
<u>規費收入</u>																																																																																
<u>財產收益</u>																																																																																
<u>投資收益</u>																																																																																
<u>補助及協助收入</u>																																																																																
<u>捐獻及贈與收入</u>																																																																																
<u>其他收入</u>																																																																																
支出																																																																																
<u>人事支出</u>																																																																																
<u>業務支出</u>																																																																																
<u>獎補助支出</u>																																																																																
<u>財產損失</u>																																																																																
<u>投資損失</u>																																																																																
<u>利息費用及手續費</u>																																																																																
<u>折舊、折耗及攤銷</u>																																																																																
<u>其他支出</u>																																																																																
收支餘絀																																																																																
科 目	本 年 度	上 年 度																																																																														
收入																																																																																
∴																																																																																
支出																																																																																
∴																																																																																
收支餘絀																																																																																

修正規定	現行規定	說明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<p>格式 <u>21</u></p> <p>臺北市總會計 公務<u>機關</u>平衡表明細表 中華民國 年 月 日</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="152 384 779 1321"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>合計</th> <th>○ ○ 主管 小計</th> <th>機 關 名 稱</th> <th>...</th> <th>撥 交 ○ ○ 財 產</th> <th>非 公 用 財 產</th> <th>市 庫 出 納</th> <th>公 共 債 務</th> <th>調 整 沖 銷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>XX</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  流動資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    現金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    長期投資</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  固定資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    遞耗資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    無形資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  流動負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    應付公庫券</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>XX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    短期借款</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>XX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    長期負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    應付債券</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>XX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    長期借款</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>XX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    其他負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    應付保管款</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>XX</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  淨資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>註：<u>1</u>. 本表納列表達各機關普通公務及各特種公務相關部分，<u>兩</u>者間倘有內部往來事項應加以沖銷。 <u>2</u>. 辦理特種公務會計事務之機關，應編製本表所需資訊之相關報表。</p>	科目	合計	○ ○ 主管 小計	機 關 名 稱	...	撥 交 ○ ○ 財 產	非 公 用 財 產	市 庫 出 納	公 共 債 務	調 整 沖 銷	資產							XX			流動資產										現金										：										長期投資										：										固定資產										：										遞耗資產										：										無形資產										：										負債										流動負債										應付公庫券								XX		短期借款								XX		：										長期負債										應付債券								XX		長期借款								XX		：										其他負債										：										應付保管款							XX			：										淨資產										<p>格式 <u>18</u></p> <p>臺北市總會計 公務平衡表明細表 中華民國 年 月 日</p> <p>單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 379 1424 922"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>合計</th> <th>○ ○ 主管 小計</th> <th>機 關 名 稱</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>○ ○ 主 管 小 計</th> <th>機 關 名 稱</th> <th>...</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>淨資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>註：本表納列表達各機關普通公務及各特種公務相關部分，<u>三</u>者間倘有內部往來事項應加以沖銷。</p>	科目	合計	○ ○ 主管 小計	機 關 名 稱	...	...	○ ○ 主 管 小 計	機 關 名 稱	...	...	資產										：										負債										：										淨資產										<p>說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合會計法刪除第二十九條條文，原資本資產及長期負債科目整併至平衡表表達。</li> <li>2. 市庫出納及公共債務之會計事務，屬特種公務會計之一環，且長期債務之舉借及償還係編列於總預算，其相關財務資訊由特種公務會計處理後彙編至總會計，本表配合上開作業增列市庫出納及公共債務等欄位：       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 市庫出納：依臺北市市庫出納會計制度年度會計報告，將市庫存款（平衡表列入現金科目）及應付保管款列入總會計公務機關平衡表。</li> <li>(2) 公共債務：依臺北市公共債務會計制度年度會計報告，將短期借款、應付債券及長期借款列入總會計公務機關平衡表。</li> </ol> </li> <li>3. 前項特種公務相關欄位部分資訊，與各機關欄位表達有部分重複之情形（如各機關現金依規定應存放於市庫保管，市庫亦有列帳等），應於總會計公務機關平衡表刪除重複列帳之金額，爰參考現行實務作法，增列調整沖銷欄位。</li> <li>4. 配合實務作業需要，增列撥交財產及非公用財產等欄位。</li> <li>5. 格式編號調整，並酌修報表名稱。</li> </ol>
科目	合計	○ ○ 主管 小計	機 關 名 稱	...	撥 交 ○ ○ 財 產	非 公 用 財 產	市 庫 出 納	公 共 債 務	調 整 沖 銷																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
資產							XX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
流動資產																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
現金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
長期投資																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
固定資產																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
遞耗資產																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
無形資產																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
負債																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
流動負債																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
應付公庫券								XX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
短期借款								XX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
長期負債																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
應付債券								XX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
長期借款								XX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
其他負債																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
應付保管款							XX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
淨資產																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
科目	合計	○ ○ 主管 小計	機 關 名 稱	...	...	○ ○ 主 管 小 計	機 關 名 稱	...	...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
資產																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
負債																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
淨資產																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

修正規定	現行規定	說明																																																																																																																																							
<p>格式 <u>22</u></p> <p>臺北市總會計 公務 <u>機關平衡</u> 表明細表 <u>(長期投資)</u> 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 384 768 1182"> <thead> <tr> <th>科目及投資事業名稱</th> <th>投資 成本</th> <th>評價 調整</th> <th>合計</th> <th>股數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">一、採權益法之投資</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(一)公營事業</td> </tr> <tr> <td colspan="5">    (主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">    (公司名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">    :</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>(二)作業基金</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">    :</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>(三)民營企業</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">    :</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>(四)其他</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">    :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">二、其他長期投資</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(一) <u>民營企業</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">    :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(二) <u>其他</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">    :</td> </tr> </tbody> </table>	科目及投資事業名稱	投資 成本	評價 調整	合計	股數	一、採權益法之投資					(一)公營事業					(主管名稱)					(公司名稱)					:					<u>(二)作業基金</u>					:					<u>(三)民營企業</u>					:					<u>(四)其他</u>					:					二、其他長期投資					(一) <u>民營企業</u>					:					(二) <u>其他</u>					:					<p>格式 <u>19</u></p> <p>臺北市總會計 公務 <u>資本資產</u> 表明細表 <u>二</u> 長期投資 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 376 1429 927"> <thead> <tr> <th>投資事業名稱</th> <th>投資 成本</th> <th>評價 調整</th> <th>合計</th> <th>股數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">一、採權益法之 <u>股權</u> 投資</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(一)公營事業</td> </tr> <tr> <td colspan="5">    (主管名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">    (公司名稱)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">    :</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>二、非採權益法之股權投資</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">    :</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>三、其他長期投資</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">    :</td> </tr> </tbody> </table>	投資事業名稱	投資 成本	評價 調整	合計	股數	一、採權益法之 <u>股權</u> 投資					(一)公營事業					(主管名稱)					(公司名稱)					:					<u>二、非採權益法之股權投資</u>					:					<u>三、其他長期投資</u>					:					<p>1. 本表序號變更。</p> <p>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原資本資產科目整併至平衡表表達，惟為瞭解政府各類投資事業情形，爰維持編製本表，並修正本表內容及報表名稱。</p>
科目及投資事業名稱	投資 成本	評價 調整	合計	股數																																																																																																																																					
一、採權益法之投資																																																																																																																																									
(一)公營事業																																																																																																																																									
(主管名稱)																																																																																																																																									
(公司名稱)																																																																																																																																									
:																																																																																																																																									
<u>(二)作業基金</u>																																																																																																																																									
:																																																																																																																																									
<u>(三)民營企業</u>																																																																																																																																									
:																																																																																																																																									
<u>(四)其他</u>																																																																																																																																									
:																																																																																																																																									
二、其他長期投資																																																																																																																																									
(一) <u>民營企業</u>																																																																																																																																									
:																																																																																																																																									
(二) <u>其他</u>																																																																																																																																									
:																																																																																																																																									
投資事業名稱	投資 成本	評價 調整	合計	股數																																																																																																																																					
一、採權益法之 <u>股權</u> 投資																																																																																																																																									
(一)公營事業																																																																																																																																									
(主管名稱)																																																																																																																																									
(公司名稱)																																																																																																																																									
:																																																																																																																																									
<u>二、非採權益法之股權投資</u>																																																																																																																																									
:																																																																																																																																									
<u>三、其他長期投資</u>																																																																																																																																									
:																																																																																																																																									

修正規定	現行規定	說明										
	<p>格式 20</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 公務資本資產表明細表—固定、遞耗、無形、其他資本資產 中華民國 年 月 日</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">科目</td> <td style="width: 10%;">合計</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">○ ○ 主管 小計</td> <td style="width: 10%;">機關 名稱</td> <td style="width: 10%;">…</td> <td style="width: 10%;">…</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">○ ○ 主管 小計</td> <td style="width: 10%;">機關 名稱</td> <td style="width: 10%;">…</td> <td style="width: 10%;">…</td> </tr> </table> <p>固定資產 ：</p> <p>遞耗資產 ：</p> <p>註：本表納列表達各機關普通公務及各特種公務相關部分，二者間倘有內部往來事項應加以沖銷。</p>	科目	合計	○ ○ 主管 小計	機關 名稱	…	…	○ ○ 主管 小計	機關 名稱	…	…	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表刪除。</li> <li>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原資本資產科目整併至平衡表表達，現行資本資產表明細表內容將於平衡表明細表表達，爰刪除本表。</li> </ol>
科目	合計	○ ○ 主管 小計	機關 名稱	…	…	○ ○ 主管 小計	機關 名稱	…	…			
	<p>格式 21</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 公務長期負債表明細表—應付債券 中華民國 年 月 日</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">債款名稱</td> <td style="width: 10%;">發行日期</td> <td style="width: 10%;">清償日期</td> <td style="width: 15%;">未償公債 餘(面)額</td> <td style="width: 10%;">未攤銷 溢(折) 價</td> <td style="width: 10%;">合計</td> </tr> </table>	債款名稱	發行日期	清償日期	未償公債 餘(面)額	未攤銷 溢(折) 價	合計	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表刪除。</li> <li>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原長期負債科目整併至平衡表表達，現行規定格式 21 長期負債表明細表內容將於平衡表明細表表達；又現行總決算編製作業手冊亦已編製債款目錄—公債部分，與本表內容相同，為避免重複，爰刪除本表。</li> </ol>				
債款名稱	發行日期	清償日期	未償公債 餘(面)額	未攤銷 溢(折) 價	合計							

修正規定	現行規定	說明								
	<p>格式 22</p> <p>臺北市總會計 公務長期負債表明細表—長期借款 中華民國 年 月 日</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="817 384 1417 692"> <thead> <tr> <th data-bbox="817 384 972 427">借款名稱</th> <th data-bbox="972 384 1111 427">訂借日期</th> <th data-bbox="1111 384 1249 427">清償日期</th> <th data-bbox="1249 384 1417 427">未償借款餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 150px;"></td> </tr> </tbody> </table>	借款名稱	訂借日期	清償日期	未償借款餘額					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表刪除。</li> <li>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原長期負債科目整併至平衡表表達，現行規定格式 22 長期負債表明細表內容將於平衡表明細表表達；又現行總決算編製作業手冊亦已編製借款目錄(長期借款部分)，與本表內容相同，為避免重複，爰刪除本表。</li> </ol>
借款名稱	訂借日期	清償日期	未償借款餘額							
	<p>格式 23</p> <p>臺北市總會計 公務長期負債表明細表—應付租賃款、負債準備、其他長期負債 中華民國 年 月 日</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="831 1023 1404 1366"> <thead> <tr> <th data-bbox="831 1023 1160 1070">科目名稱</th> <th data-bbox="1160 1023 1404 1070">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="831 1070 1160 1366">           應付租賃款            (主管名稱)            (機關名稱)            :            負債準備            :         </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目名稱	金額	應付租賃款 (主管名稱) (機關名稱) : 負債準備 :		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表刪除。</li> <li>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原長期負債科目整併至平衡表表達，現行長期負債表明細表內容將於平衡表明細表表達，爰刪除本表。</li> </ol>				
科目名稱	金額									
應付租賃款 (主管名稱) (機關名稱) : 負債準備 :										



修正規定	現行規定	說明																																
<p>格式 <u>23</u></p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 公務<u>機關</u>現金出納表 中華民國 年度</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項 目</th> <th style="width: 30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一、上年度結存</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、收項</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>三、付項</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>四、本年度結存</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	金 額	一、上年度結存		：		二、收項		：		三、付項		：		四、本年度結存		<p>格式 <u>26</u></p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 公務現金出納表 中華民國 年度</p> <p style="text-align: right;">單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項 目</th> <th style="width: 30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一、上年度結存<u>(1)</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、收項<u>(2)</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>三、付項<u>(3)</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>四、本年度結存<u>(4=1+2-3)</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	金 額	一、上年度結存 <u>(1)</u>		：		二、收項 <u>(2)</u>		：		三、付項 <u>(3)</u>		：		四、本年度結存 <u>(4=1+2-3)</u>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表序號變更，並酌修報表名稱。</li> <li>2. 茲因配合總決算編製作業手冊及實務上之作法，爰將本表項目予以酌修。</li> </ol>
項 目	金 額																																	
一、上年度結存																																		
：																																		
二、收項																																		
：																																		
三、付項																																		
：																																		
四、本年度結存																																		
項 目	金 額																																	
一、上年度結存 <u>(1)</u>																																		
：																																		
二、收項 <u>(2)</u>																																		
：																																		
三、付項 <u>(3)</u>																																		
：																																		
四、本年度結存 <u>(4=1+2-3)</u>																																		

修正規定	現行規定	說明																																								
附錄 <u>三</u> 特種基金財務報表格式-營業部分	附錄 <u>四</u> 特種基金財務報表格式-營業部分	配合臺北市總會計制度第十四點修正，調整附錄順序，先列營業部分表件，再列非營業部分表件。																																								
附錄 <u>四</u> 特種基金財務報表格式-非營業部分	附錄 <u>三</u> 特種基金財務報表格式-非營業部分	配合臺北市總會計制度第十四點修正，調整附錄順序，先列營業部分表件，再列非營業部分表件。																																								
<p>格式 10</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 作業基金現金流量表 (彙總綜計) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項目</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  ：</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額	業務活動之現金流量		本期賸餘(短絀)		：		<p>格式 10</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 作業基金現金流量表 (彙總綜計) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項目</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀<u>一</u>)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  ：</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額	業務活動之現金流量		本期賸餘(短絀 <u>一</u> )		：		配合體例表達之一致性，酌作文字修正。																								
項目	金額																																									
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀)																																										
：																																										
項目	金額																																									
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀 <u>一</u> )																																										
：																																										
<p>格式 11</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 作業基金現金流量表 (主管機關別) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項目</th> <th style="width: 5%;">合計</th> <th style="width: 10%;">○○主管</th> <th style="width: 10%;">○○主管</th> <th style="width: 5%;">…</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	合計	○○主管	○○主管	…	業務活動之現金流量					本期賸餘(短絀)					：					<p>格式 11</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 作業基金現金流量表 (主管機關別) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項目</th> <th style="width: 5%;">合計</th> <th style="width: 10%;">○○主管</th> <th style="width: 10%;">○○主管</th> <th style="width: 5%;">…</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀<u>一</u>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	合計	○○主管	○○主管	…	業務活動之現金流量					本期賸餘(短絀 <u>一</u> )					：					為體例表達之一致性，酌作文字修正。
項目	合計	○○主管	○○主管	…																																						
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀)																																										
：																																										
項目	合計	○○主管	○○主管	…																																						
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀 <u>一</u> )																																										
：																																										
<p>格式 12</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 ○○基金現金流量表 (各基金別) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項目</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  ：</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額	業務活動之現金流量		本期賸餘(短絀)		：		<p>格式 12</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 ○○基金現金流量表 (各基金別) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">項目</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀<u>一</u>)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  ：</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額	業務活動之現金流量		本期賸餘(短絀 <u>一</u> )		：		為體例表達之一致性，酌作文字修正。																								
項目	金額																																									
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀)																																										
：																																										
項目	金額																																									
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀 <u>一</u> )																																										
：																																										

修正規定	現行規定	說明																																												
<p>格式 <b>13</b></p> <p>臺北市總會計 特別收入（<b>債務</b>、<b>資本計畫</b>）基金來源、用途及 餘絀表 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="143 408 775 719"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基金別</th> <th colspan="3">本年度</th> <th colspan="3">上年度</th> </tr> <tr> <th>基金 來源</th> <th>基金 用途</th> <th>賸餘 (短絀)</th> <th>基金 來源</th> <th>基金 用途</th> <th>賸餘 (短絀)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> <input type="radio"/> 主管  <input type="radio"/> 基金  : </td> </tr> </tbody> </table>	基金別	本年度			上年度			基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)	<input type="radio"/> 主管 <input type="radio"/> 基金 :							<p>格式 <b>17</b></p> <p>臺北市總會計 特別收入（<b>資本計畫</b>、<b>債務</b>）基金來源、用途及 餘絀表 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="806 408 1438 719"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基金 別</th> <th colspan="3">本年度</th> <th colspan="3">上年度</th> </tr> <tr> <th>基金 來源</th> <th>基金 用途</th> <th>賸餘 (短絀 <b>二</b>)</th> <th>基金 來源</th> <th>基金 用途</th> <th>賸餘 (短絀 <b>二</b>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> <input type="radio"/> 主管  <input type="radio"/> 基金  : </td> </tr> </tbody> </table>	基金 別	本年度			上年度			基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀 <b>二</b> )	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀 <b>二</b> )	<input type="radio"/> 主管 <input type="radio"/> 基金 :							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表序號變更。</li> <li>2. 配合臺北市總會計架構圖，酌修報表名稱；並為體例表達之一致性，酌作文字修正。</li> </ol>				
基金別		本年度			上年度																																									
	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)																																								
<input type="radio"/> 主管 <input type="radio"/> 基金 :																																														
基金 別	本年度			上年度																																										
	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀 <b>二</b> )	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀 <b>二</b> )																																								
<input type="radio"/> 主管 <input type="radio"/> 基金 :																																														
<p>格式 <b>15</b></p> <p>臺北市總會計 特別收入（<b>債務</b>、<b>資本計畫</b>）基金主要業務計畫執行 情形分析表 (彙總綜計) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="143 970 775 1337"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">單位</th> <th rowspan="2">預算數</th> <th rowspan="2">決算數</th> <th colspan="2">比較增減</th> </tr> <tr> <th>增減數</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">特別收入基金</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="radio"/> 基金  : </td> </tr> <tr> <td colspan="6">債務基金</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="radio"/> 基金  : </td> </tr> <tr> <td colspan="6">資本計畫基金</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="radio"/> 基金 </td> </tr> </tbody> </table>	項目	單位	預算數	決算數	比較增減		增減數	%	特別收入基金						<input type="radio"/> 基金 :						債務基金						<input type="radio"/> 基金 :						資本計畫基金						<input type="radio"/> 基金							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表新增。</li> <li>2. 配合臺北市總會計制度第十四點增列特別收入（債務、資本計畫）基金主要業務計畫執行情形分析表格式。</li> </ol>
項目					單位	預算數	決算數	比較增減																																						
	增減數	%																																												
特別收入基金																																														
<input type="radio"/> 基金 :																																														
債務基金																																														
<input type="radio"/> 基金 :																																														
資本計畫基金																																														
<input type="radio"/> 基金																																														

修正規定	現行規定	說明																																																																																																														
<p>格式 <u>16</u></p> <p>臺北市總會計 特別收入（<u>債務</u>、<u>資本計畫</u>）基金平衡表（彙總綜計） 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 336 777 663"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資產</td> <td></td> <td></td> <td>負債</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  流動資產</td> <td></td> <td></td> <td>  流動負債</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <u>長期投資</u></td> <td></td> <td></td> <td>    <u>長期負債</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <u>固定資產</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>淨資產</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度	資產			負債			流動資產			流動負債			：			：			<u>長期投資</u>			<u>長期負債</u>			：			：			<u>固定資產</u>						：									<u>淨資產</u>			<p>格式 <u>13</u></p> <p>臺北市總會計 特別收入（<u>資本計畫</u>、<u>債務</u>）基金平衡表（彙總綜計） 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 336 1429 568"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資產</td> <td></td> <td></td> <td>負債</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  流動資產</td> <td></td> <td></td> <td>  流動負債</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>基金餘額</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度	資產			負債			流動資產			流動負債			：			：						<u>基金餘額</u>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表序號變更。</li> <li>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原固定項目科目併入平衡表表達，爰修正本表內容，並配合臺北市總會計架構圖，酌修報表名稱。</li> </ol>																										
科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度																																																																																																											
資產			負債																																																																																																													
流動資產			流動負債																																																																																																													
：			：																																																																																																													
<u>長期投資</u>			<u>長期負債</u>																																																																																																													
：			：																																																																																																													
<u>固定資產</u>																																																																																																																
：																																																																																																																
			<u>淨資產</u>																																																																																																													
科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度																																																																																																											
資產			負債																																																																																																													
流動資產			流動負債																																																																																																													
：			：																																																																																																													
			<u>基金餘額</u>																																																																																																													
<p>格式 <u>17</u></p> <p>臺北市總會計 特別收入（<u>債務</u>、<u>資本計畫</u>）基金平衡表（主管機關別）中 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 887 777 1414"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>合計</th> <th>○○主管</th> <th>○○主管</th> <th>…</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  流動資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <u>長期投資</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <u>固定資產</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  流動負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    <u>長期負債</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>淨資產</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	合計	○○主管	○○主管	…	資產					流動資產					：					<u>長期投資</u>					：					<u>固定資產</u>					：					負債					流動負債					：					<u>長期負債</u>					：					<u>淨資產</u>					<p>格式 <u>14</u></p> <p>臺北市總會計 特別收入（<u>資本計畫</u>、<u>債務</u>）基金平衡表（主管機關別） 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 887 1429 1350"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>合計</th> <th>○○主管</th> <th>○○主管</th> <th>…</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  流動資產</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  流動負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>基金餘額</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	合計	○○主管	○○主管	…	資產					流動資產					：					負債					流動負債					：					<u>基金餘額</u>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表序號變更。</li> <li>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原固定項目科目併入平衡表表達，爰修正本表內容，並配合臺北市總會計架構圖，酌修報表名稱。</li> </ol>
科目	合計	○○主管	○○主管	…																																																																																																												
資產																																																																																																																
流動資產																																																																																																																
：																																																																																																																
<u>長期投資</u>																																																																																																																
：																																																																																																																
<u>固定資產</u>																																																																																																																
：																																																																																																																
負債																																																																																																																
流動負債																																																																																																																
：																																																																																																																
<u>長期負債</u>																																																																																																																
：																																																																																																																
<u>淨資產</u>																																																																																																																
科目	合計	○○主管	○○主管	…																																																																																																												
資產																																																																																																																
流動資產																																																																																																																
：																																																																																																																
負債																																																																																																																
流動負債																																																																																																																
：																																																																																																																
<u>基金餘額</u>																																																																																																																

修正規定	現行規定	說明																																																																																				
<p>格式 <u>18</u></p> <p>臺北市總會計 ○○基金平衡表 (各基金別) 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 341 777 670"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">資產</td> <td colspan="3">負債</td> </tr> <tr> <td colspan="3">流動資產</td> <td colspan="3">流動負債</td> </tr> <tr> <td colspan="3">：</td> <td colspan="3">：</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>長期投資</u></td> <td colspan="3"><u>長期負債</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3">：</td> <td colspan="3">：</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>固定資產</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">：</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"><u>淨資產</u></td> </tr> </tbody> </table>	科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度	資產			負債			流動資產			流動負債			：			：			<u>長期投資</u>			<u>長期負債</u>			：			：			<u>固定資產</u>						：									<u>淨資產</u>			<p>格式 <u>15</u></p> <p>臺北市總會計 ○○基金平衡表 (各基金別) 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 341 1438 587"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> <th>科目</th> <th>本年度</th> <th>上年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">資產</td> <td colspan="3">負債</td> </tr> <tr> <td colspan="3">流動資產</td> <td colspan="3">流動負債</td> </tr> <tr> <td colspan="3">：</td> <td colspan="3">：</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"><u>基金餘額</u></td> </tr> </tbody> </table>	科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度	資產			負債			流動資產			流動負債			：			：						<u>基金餘額</u>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表序號變更。</li> <li>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原固定項目科目併入平衡表表達，爰修正本表內容。</li> </ol>
科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度																																																																																	
資產			負債																																																																																			
流動資產			流動負債																																																																																			
：			：																																																																																			
<u>長期投資</u>			<u>長期負債</u>																																																																																			
：			：																																																																																			
<u>固定資產</u>																																																																																						
：																																																																																						
			<u>淨資產</u>																																																																																			
科目	本年度	上年度	科目	本年度	上年度																																																																																	
資產			負債																																																																																			
流動資產			流動負債																																																																																			
：			：																																																																																			
			<u>基金餘額</u>																																																																																			
	<p>格式 16</p> <p>臺北市總會計 固定項目表 中華民國 年 月 日 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="808 924 1438 1273"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基金名稱</th> <th colspan="3">資 產</th> <th>負債</th> </tr> <tr> <th>合計</th> <th>土地</th> <th>...</th> <th>長期債務</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別收入基金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>○○基金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>資本計畫基金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>○○基金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>債務基金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>○○基金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	資 產			負債	合計	土地	...	長期債務	特別收入基金					○○基金					資本計畫基金					○○基金					債務基金					○○基金					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表刪除。</li> <li>2. 配合會計法刪除第二十九條條文，原固定項目科目併入平衡表表達，爰刪除本表。</li> </ol>																																													
基金名稱	資 產			負債																																																																																		
	合計	土地	...	長期債務																																																																																		
特別收入基金																																																																																						
○○基金																																																																																						
資本計畫基金																																																																																						
○○基金																																																																																						
債務基金																																																																																						
○○基金																																																																																						

修正規定	現行規定	說明																																		
<p>格式 19</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計</p> <p style="text-align: center;">特別收入（債務、資本計畫）基金收入支出表（主管機關別）</p> <p style="text-align: center;">中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">基金別</th> <th colspan="3" style="width: 30%;">本年度</th> <th colspan="3" style="width: 30%;">上年度</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">收入</th> <th style="width: 10%;">支出</th> <th style="width: 10%;">賸餘 (短絀)</th> <th style="width: 10%;">收入</th> <th style="width: 10%;">支出</th> <th style="width: 10%;">賸餘 (短絀)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">○○主管</td> </tr> <tr> <td colspan="7">○○基金</td> </tr> <tr> <td colspan="7">:</td> </tr> </tbody> </table>	基金別	本年度			上年度			收入	支出	賸餘 (短絀)	收入	支出	賸餘 (短絀)	○○主管							○○基金							:								<p>1. 本表新增。</p> <p>2. 配合臺北市總會計制度第十四點增列特別收入（債務、資本計畫）收入支出表（主管機關別）格式。</p>
基金別		本年度			上年度																															
	收入	支出	賸餘 (短絀)	收入	支出	賸餘 (短絀)																														
○○主管																																				
○○基金																																				
:																																				
<p>格式 20</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計</p> <p style="text-align: center;">○○基金收入支出表（各基金別）</p> <p style="text-align: center;">中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">項 目</th> <th style="width: 35%;">本年度</th> <th style="width: 35%;">上年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>收入</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	本年度	上年度	收入			:			支出			:				<p>1. 本表新增。</p> <p>2. 配合臺北市總會計制度第十四點增列特別收入（債務、資本計畫）基金收入支出表（各基金別）格式。</p>																			
項 目	本年度	上年度																																		
收入																																				
:																																				
支出																																				
:																																				

修正規定	現行規定	說明																																								
<p>格式 <u>21</u></p> <p>臺北市總會計 特別收入 (債務、資本計畫) 基金現金流量表 (彙總綜計) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="174 371 745 595"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額	業務活動之現金流量		本期賸餘(短絀)		:		<p>格式 <u>19</u></p> <p>臺北市總會計 特別收入 (資本計畫、債務) 基金現金流量表 (彙總綜計) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="835 371 1406 595"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀<del>-</del>)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額	業務活動之現金流量		本期賸餘(短絀 <del>-</del> )		:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表序號變更。</li> <li>2. 配合臺北市總會計架構圖，酌修報表名稱；並為體例表達之一致性，酌作文字修正。</li> </ol>																								
項目	金額																																									
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀)																																										
:																																										
項目	金額																																									
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀 <del>-</del> )																																										
:																																										
<p>格式 <u>22</u></p> <p>臺北市總會計 特別收入 (債務、資本計畫) 基金現金流量表 (主管機關別) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="147 810 772 1066"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>合計</th> <th>○○主管</th> <th>○○主管</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	合計	○○主管	○○主管	...	業務活動之現金流量					本期賸餘(短絀)					:					<p>格式 <u>20</u></p> <p>臺北市總會計 特別收入 (資本計畫、債務) 基金現金流量表 (主管機關別) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="813 810 1429 1066"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>合計</th> <th>○○主管</th> <th>○○主管</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀<del>-</del>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	合計	○○主管	○○主管	...	業務活動之現金流量					本期賸餘(短絀 <del>-</del> )					:					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表序號變更。</li> <li>2. 配合臺北市總會計架構圖，酌修報表名稱；並為體例表達之一致性，酌作文字修正。</li> </ol>
項目	合計	○○主管	○○主管	...																																						
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀)																																										
:																																										
項目	合計	○○主管	○○主管	...																																						
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀 <del>-</del> )																																										
:																																										
<p>格式 <u>23</u></p> <p>臺北市總會計 ○○基金現金流量表 (各基金別) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="141 1241 779 1414"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額	業務活動之現金流量		本期賸餘(短絀)		:		<p>格式 <u>21</u></p> <p>臺北市總會計 ○○基金現金流量表 (各基金別) 中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" data-bbox="813 1241 1440 1414"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業務活動之現金流量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  本期賸餘(短絀<del>-</del>)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額	業務活動之現金流量		本期賸餘(短絀 <del>-</del> )		:		<p>為體例表達之一致性，酌作文字修正。</p>																								
項目	金額																																									
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀)																																										
:																																										
項目	金額																																									
業務活動之現金流量																																										
本期賸餘(短絀 <del>-</del> )																																										
:																																										
<p>附錄五 信託基金及行政法人報表格式</p>	<p>附錄五 信託基金及行政法人報表格式</p>																																									

修正規定	現行規定	說明																																																																				
<p>格式 2</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 信託基金收支餘絀表</p> <p style="text-align: center;">中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基金名稱</th> <th colspan="3">本年度</th> <th colspan="3">上年度</th> </tr> <tr> <th>總收入</th> <th>總支出</th> <th>賸餘 (短絀)</th> <th>總收入</th> <th>總支出</th> <th>賸餘 (短絀)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○○主管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>○○基金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	本年度			上年度			總收入	總支出	賸餘 (短絀)	總收入	總支出	賸餘 (短絀)	○○主管							○○基金							：							<p>格式 2</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 信託基金收支餘絀表</p> <p style="text-align: center;">中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基金名稱</th> <th colspan="3">本年度</th> <th colspan="3">上年度</th> </tr> <tr> <th>總收 入</th> <th>總支 出</th> <th>賸餘 (短絀<sub>一</sub>)</th> <th>總收 入</th> <th>總支 出</th> <th>賸餘(短 絀<sub>一</sub>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○○主管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>○○基金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	本年度			上年度			總收 入	總支 出	賸餘 (短絀 <sub>一</sub> )	總收 入	總支 出	賸餘(短 絀 <sub>一</sub> )	○○主管							○○基金							：							<p>為體例表達之一致性，酌作文字修正。</p>
基金名稱		本年度			上年度																																																																	
	總收入	總支出	賸餘 (短絀)	總收入	總支出	賸餘 (短絀)																																																																
○○主管																																																																						
○○基金																																																																						
：																																																																						
基金名稱	本年度			上年度																																																																		
	總收 入	總支 出	賸餘 (短絀 <sub>一</sub> )	總收 入	總支 出	賸餘(短 絀 <sub>一</sub> )																																																																
○○主管																																																																						
○○基金																																																																						
：																																																																						
<p>格式 4</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 行政法人收支餘絀表</p> <p style="text-align: center;">中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名稱</th> <th colspan="3">本年度</th> <th colspan="3">上年度</th> </tr> <tr> <th>收入</th> <th>支出</th> <th>賸餘 (短絀)</th> <th>收入</th> <th>支出</th> <th>賸餘 (短絀)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○○主管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>○○法人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名稱	本年度			上年度			收入	支出	賸餘 (短絀)	收入	支出	賸餘 (短絀)	○○主管							○○法人							：							<p>格式 4</p> <p style="text-align: center;">臺北市總會計 行政法人收支餘絀表</p> <p style="text-align: center;">中華民國 年度 單位：新臺幣元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名稱</th> <th colspan="3">本年度</th> <th colspan="3">上年度</th> </tr> <tr> <th>收入</th> <th>支出</th> <th>賸餘 (短絀<sub>一</sub>)</th> <th>收入</th> <th>支出</th> <th>賸餘 (短絀<sub>一</sub>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○○主管</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>○○法人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>：</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名稱	本年度			上年度			收入	支出	賸餘 (短絀 <sub>一</sub> )	收入	支出	賸餘 (短絀 <sub>一</sub> )	○○主管							○○法人							：							<p>為體例表達之一致性，酌作文字修正。</p>
名稱		本年度			上年度																																																																	
	收入	支出	賸餘 (短絀)	收入	支出	賸餘 (短絀)																																																																
○○主管																																																																						
○○法人																																																																						
：																																																																						
名稱	本年度			上年度																																																																		
	收入	支出	賸餘 (短絀 <sub>一</sub> )	收入	支出	賸餘 (短絀 <sub>一</sub> )																																																																
○○主管																																																																						
○○法人																																																																						
：																																																																						

【附註】：格式未修正及僅變更序號者未列入本對照表。