

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 巫評霽

機關長官 鄭瑞成

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市政府主計處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07020040500 | 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07020040501 | 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 12 | | | | 12020000000 | 其他收入 | 268,000 | 268,000 | 88,900 | 22,100 | - |
| | | | | | | - | - | - | 91,600 | 2,700 |
| | 02 | | | 12020040200 | 雜項收入 | 268,000 | 268,000 | 88,900 | 22,100 | - |
| | | | | | | - | - | - | 91,600 | 2,700 |
| | | 10 | | 12020040210 | 其他雜項收入 | 268,000 | 268,000 | 88,900 | 22,100 | - |
| | | | | | | - | - | - | 91,600 | 2,700 |
| | | | | 經常門合計 | | 271,000 | 271,000 | 88,900 | 22,100 | - |
| | | | | | | - | - | - | 91,600 | 2,700 |
| | | | | 總計 | | 271,000 | 271,000 | 88,900 | 22,100 | - |
| | | | | | | - | - | - | 91,600 | 2,700 |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 3202004010000 一般行政 | 157,531,000 | - | 157,531,000 | 76,991,998 | 11,460,071 | 12,652,812 |
| | | | | | - | - | | 64,339,186 | | |
| | | | | | - | - | | - | 8,330,447 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3202004010100 行政管理 | 157,531,000 | - | 157,531,000 | 76,991,998 | 11,460,071 | 12,652,812 |
| | | | | | - | - | | 64,339,186 | | |
| | | | | | - | - | | - | 8,330,447 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 149,530,000 | - | 149,530,000 | 74,951,699 | 11,247,640 | 11,534,594 |
| | | | | | - | - | | 63,417,105 | | |
| | | | | | - | - | | - | 8,300,447 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,001,000 | - | 8,001,000 | 2,040,299 | 212,431 | 1,118,218 |
| | | | | | - | - | | 922,081 | | |
| | | | | | - | - | | - | 30,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 11 | | | | 3202004110000 主計業務 | 10,966,000 | - | 10,966,000 | 3,445,500 | 1,735,424 | 887,332 |
| | | | | | - | - | | 2,558,168 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3202004110100 主計業務 | 10,966,000 | - | 10,966,000 | 3,445,500 | 1,735,424 | 887,332 |
| | | | | | - | - | | 2,558,168 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,966,000 | - | 10,966,000 | 3,445,500 | 1,735,424 | 887,332 |
| | | | | | - | - | | | 2,558,168 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3202004980000 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3202004980100 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 169,097,000 | - | 169,097,000 | 80,437,498 | 13,195,495 | 13,540,144 |
| | | | | | - | - | | | 66,897,354 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 8,330,447 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3202004010000 一般行政 | 228,000 | - | 228,000 | 181,216 | 180,965 | 251 |
| | | | | | - | - | | | 180,965 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3202004010100 行政管理* | 228,000 | - | 228,000 | 180,965 | 251 | |
| | | | | | - | - | | 180,965 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 228,000 | - | 228,000 | 180,965 | 251 | |
| | | | | | - | - | | 180,965 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 11 | | | | 3202004110000 主計業務 | 4,252,000 | - | 4,252,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3202004110100 主計業務* | 4,252,000 | - | 4,252,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,252,000 | - | 4,252,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3202004900000 一般建築及設備 | 870,000 | - | 870,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 779,256 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 04 | | | 3202004900400 其他設備* | 870,000 | - | 870,000 | 779,256 | - | |
| | | | | | - | - | | 779,256 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 870,000 | - | 870,000 | 779,256 | - | |
| | | | | | - | - | | 779,256 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 5,350,000 | - | 5,350,000 | 960,472 | 180,965 | |
| | | | | | - | - | | 960,221 | 251 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 174,447,000 | - | 174,447,000 | 81,397,970 | 13,376,460 | |
| | | | | | - | - | | 67,857,575 | 13,540,395 | |
| | | | | | - | - | | - | 8,330,447 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 7602004010000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,320,930 | - | 5,320,930 | 5,320,930 | 1,138,922 | |
| | | | | | - | - | | 5,320,930 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602004010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,320,930 | - | 5,320,930 | 5,320,930 | 1,138,922 | |
| | | | | | - | - | | 5,320,930 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,308,930 | - | 5,308,930 | 1,138,922 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,308,930 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 12,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8902004030000 公務人員各項補助 | 514,722 | - | 514,722 | 11,439 | - | |
| | | | | | - | - | | 514,722 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902004030100 公務人員各項補助 | 514,722 | - | 514,722 | 11,439 | - | |
| | | | | | - | - | | 514,722 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 472,482 | - | 472,482 | 2,122 | - | |
| | | | | | - | - | | 472,482 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 42,240 | - | 42,240 | 9,317 | - | |
| | | | | | - | - | | 42,240 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,835,652 | - | 5,835,652 | 5,835,652 | 1,150,361 | - |
| | | | | | - | - | | 5,835,652 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 180,282,652 | - | 180,282,652 | 87,233,622 | 14,526,821 | 13,540,395 |
| | | | | | - | - | | 73,693,227 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 8,330,447 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 主計業務 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 63,417,105 | | | 5,308,930 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 41,639,131 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,323,050 | | | |
| 1030 獎金 | 12,362,628 | | | 152,032 |
| 1035 其他給與 | 883,698 | | | |
| 1040 加班費 | 1,292,738 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,156,898 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,790,988 | | | |
| 1055 保險 | 2,124,872 | | | |
| 2000 業務費 | 922,081 | 2,558,168 | | |
| 2009 通訊費 | 41,010 | 80 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 492,600 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,800 | | | |
| 2027 保險費 | 5,057 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,691,626 | | |
| 2051 物品 | 32,271 | 7,399 | | |
| 2054 一般事務費 | 722,003 | 247,333 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 39,496 | | | |
| 2072 國內旅費 | 4,140 | | | |
| 2084 短程車資 | | 119,130 | | |
| 2093 特別費 | 59,304 | | | |
| 3000 設備及投資 | 180,965 | | 779,256 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 180,965 | | 779,256 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,000 |

臺北市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 主計業務 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 12,000 |
| 合計 | 64,520,151 | 2,558,168 | 779,256 | 5,320,930 |

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 472,482 | 69,198,517 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 41,639,131 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,323,050 | |
| 1030 獎金 | | 12,514,660 | |
| 1035 其他給與 | 472,482 | 1,356,180 | |
| 1040 加班費 | | 1,292,738 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,156,898 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,790,988 | |
| 1055 保險 | | 2,124,872 | |
| 2000 業務費 | 42,240 | 3,522,489 | |
| 2009 通訊費 | | 41,090 | |
| 2018 資訊服務費 | | 492,600 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 18,800 | |
| 2027 保險費 | | 5,057 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,691,626 | |
| 2051 物品 | | 39,670 | |
| 2054 一般事務費 | 42,240 | 1,011,576 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 39,496 | |
| 2072 國內旅費 | | 4,140 | |
| 2084 短程車資 | | 119,130 | |
| 2093 特別費 | | 59,304 | |
| 3000 設備及投資 | | 960,221 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 960,221 | |
| 4000 獎補助費 | | 12,000 | |

臺北市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 12,000 | |
| 合計 | 514,722 | 73,693,227 | |

臺北市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 91,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,600 |
| 本年度 | 91,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,600 |
| 12021000 其他雜項收入 | 91,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,600 |

臺北市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 73,693,227 | 8,330,447 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,143,674 | 5,089,948 |
| 本年度 | 73,693,227 | 8,330,447 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,143,674 | 5,089,948 |
| 一、本年度經費 | 67,857,575 | 8,330,447 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,308,022 | 5,089,948 |
| 0132010100 行政管理 | 64,339,186 | 8,330,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,669,633 | 4,322,365 |
| 0132010100* 行政管理 | 180,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,965 | 251 |
| 0132110100 主計業務 | 2,558,168 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,678,168 | 767,332 |
| 0132900400* 其他設備 | 779,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,256 | 0 |
| 二、統籌科目 | 5,835,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,835,652 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,320,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,320,930 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 514,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,722 | 0 |

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 20,744,204 | 負債 | 3,752,700 |
| 流動資產 | 10,742,604 | 流動負債 | 1,605,796 |
| 專戶存款 | 2,292,157 | 應付代收款 | 1,605,796 |
| 零用金 | 120,000 | 長期負債 | 1,392,307 |
| 預付款 | 8,330,447 | 應付租賃款 | 1,392,307 |
| 固定資產 | 2,730,448 | 其他負債 | 754,597 |
| 機械及設備 | 2,336,860 | 存入保證金 | 754,597 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,914,916 | 淨資產 | 16,991,504 |
| 交通及運輸設備 | 1,338,827 | 資產負債淨額 | 16,991,504 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,245,434 | 資產負債淨額 | 16,991,504 |
| 雜項設備 | 1,478,280 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,285,748 | | |
| 租賃資產 | 3,992,158 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,969,579 | | |
| 無形資產 | 7,202,916 | | |
| 電腦軟體 | 7,202,916 | | |
| 其他資產 | 68,236 | | |
| 暫付款 | 68,236 | | |
| 合 計 | 20,744,204 | 合 計 | 20,744,204 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市政府主計處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 14,548,921 | 82,235,274 |
| 公庫撥入數 | 14,526,821 | 82,143,674 |
| 其他收入 | 22,100 | 91,600 |
| 支出 | 14,755,180 | 74,367,510 |
| 繳付公庫數 | 22,100 | 91,600 |
| 人事支出 | 12,388,684 | 69,198,517 |
| 業務支出 | 1,957,172 | 3,522,489 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 387,224 | 1,542,904 |
| 收支餘絀 | -206,259 | 7,867,764 |

臺北市政府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 2,155,895 | -1,865,640 | 180,965 | 0 | -49,276 | 421,944 |
| 交通及運輸設備 | 1,338,827 | -1,225,014 | 0 | 0 | -20,420 | 93,393 |
| 雜項設備 | 1,478,280 | -1,269,796 | 0 | 0 | -15,952 | 192,532 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 4,973,002 | -4,360,450 | 180,965 | 0 | -85,648 | 707,869 |
| 租賃資產 | 3,992,158 | -1,706,407 | 0 | 0 | -263,172 | 2,022,579 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 8,397,000 | 0 | 0 | 1,194,084 | 0 | 7,202,916 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 12,389,158 | -1,706,407 | 0 | 1,194,084 | -263,172 | 9,225,495 |
| 合 計 | 17,362,160 | -6,066,857 | 180,965 | 1,194,084 | -348,820 | 9,933,364 |

臺北市政府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數18萬965元，較取得財產合計數96萬221元，減少77萬9,256元之原因說明如下：

●係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款77萬9,256元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。

臺北市政府主計處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 1,392,307 | | | 1,392,307 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 91,600 | 82,143,674 | 82,235,274 | 收入 |
| | | 82,143,674 | 82,143,674 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 91,600 | | 91,600 | 其他收入 |
| 歲出 | 73,693,227 | 674,283 | 74,367,510 | 支出 |
| | | 91,600 | 91,600 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 69,198,517 | | 69,198,517 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,522,489 | | 3,522,489 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 960,221 | -960,221 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,542,904 | 1,542,904 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -73,601,627 | 81,469,391 | 7,867,764 | 收支餘絀 |

臺北市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數96萬221元，其中18萬965元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘77萬9,256元係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 - (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
 - (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」154萬2,904元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。