

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 巫評霽

機關長官 蘇文樹

# 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 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府主計處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		-	截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
	03			04020040300	賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
		01		04020040301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
07				07020000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	6,830
						-	-	8,830	-	-	
	05			07020040500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	6,830
						-	-	8,830	-	-	
		01		07020040501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	6,830
						-	-	8,830	-	-	
12				12020000000	其他收入	267,000	267,000	267,000	22,100	-	-4,538
						-	-	262,462	-	-	
	02			12020040200	雜項收入	267,000	267,000	267,000	22,100	-	-4,538
						-	-	262,462	-	-	
		10		12020040210	其他雜項收入	267,000	267,000	267,000	22,100	-	-4,538
						-	-	262,462	-	-	
				經常門合計		269,000	269,000	269,000	22,100	-	3,292
						-	-	272,292	-	-	
				總計		269,000	269,000	269,000	22,100	-	3,292
						-	-	272,292	-	-	

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3202004010000 一般行政	165,433,000	-	165,569,000	165,569,000	9,123,980	1,884,275
					-	-		163,684,725	-	
					-	-		-	-	
					136,000	-		-	-	
	01			3202004010100 行政管理	165,433,000	-	165,569,000	165,569,000	9,123,980	1,884,275
					-	-		163,684,725	-	
					-	-		-	-	
					136,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	157,582,000	-	157,718,000	157,718,000	7,220,224	758,449
					-	-		156,959,551	-	
					-	-		-	-	
					136,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,851,000	-	7,851,000	7,851,000	1,903,756	1,125,826
					-	-		6,725,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				3202004110000 主計業務	11,402,000	-	11,402,000	11,402,000	2,849,989	1,435,050
					-	-		9,966,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202004110100 主計業務	11,402,000	-	11,402,000	11,402,000	2,849,989	1,435,050
					-	-		9,966,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	11,402,000	-	11,402,000	11,402,000	2,849,989	1,435,050
					-	-		9,966,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3202004980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202004980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	177,435,000	-	177,571,000	176,971,000	11,973,969	3,319,325
					-	-		173,651,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					136,000	-		-	-	-
01				3202004010000 一般行政	319,000	-	319,000	319,000	-	1,392
					-	-		-	-	-
					-	-		317,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3202004010100 行政管理*	319,000	-	319,000	319,000	-	1,392
					-	-		317,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	319,000	-	1,392
					-	-		317,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				3202004110000 主計業務	5,862,000	-	5,862,000	5,862,000	2,622,000	3,204,170
					-	-		2,657,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202004110100 主計業務*	5,862,000	-	5,862,000	5,862,000	2,622,000	3,204,170
					-	-		2,657,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,862,000	-	5,862,000	5,862,000	2,622,000	3,204,170
					-	-		2,657,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3202004900000 一般建築及設備	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	-	23,784
					-	-		2,136,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			3202004900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	12,480
					-	-		1,287,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	12,480
					-	-		1,287,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202004900400 其他設備*	860,000	-	860,000	860,000	-	11,304
					-	-		848,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	860,000	-	860,000	860,000	-	11,304
					-	-		848,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,341,000	-	8,341,000	8,341,000	2,622,000	3,229,346
					-	-		5,111,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	185,776,000	-	185,912,000	185,312,000	14,595,969	6,548,671
					-	-		178,763,329	-	
					-	-		-	-	
					136,000	-		-	-	

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	12,223,435	-	12,223,435	-	-	
					-	-		12,223,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	12,223,435	-	12,223,435	-	-	
					-	-		12,223,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,187,435	-	12,187,435	-	-	
					-	-		12,187,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902004030000 公務人員各項補助	1,804,025	-	1,804,025	256,850	-	
					-	-		1,804,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902004030100 公務人員各項補助	1,804,025	-	1,804,025	256,850	-	
					-	-		1,804,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	1,448,045	-	1,448,045	1,448,045	224,850		-
					-	-			1,448,045		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	355,980	-	355,980	355,980	32,000		-
					-	-			355,980		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				統籌科目合計	14,027,460	-	14,027,460	14,027,460	256,850		-
					-	-			14,027,460		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	199,803,460	-	199,939,460	199,339,460	14,852,819		6,548,671
					-	-			192,790,789		-
					-	-			-		-
					136,000	-			-		-

# 臺北市政府主計處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	主計業務	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	156,959,551			
1015 法定編制人員待遇	100,228,144			
1025 技工及工友待遇	3,280,440			
1030 獎金	21,767,476			
1035 其他給與	3,340,696			
1040 加班費	7,889,741			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,834,581			
1055 保險	9,618,473			
2000 業務費	6,725,174	9,966,950		
2003 教育訓練費	148,550			
2009 通訊費	173,183			
2018 資訊服務費	1,078,091	3,977,384		
2024 稅捐及規費	24,485			
2027 保險費	15,144			
2030 兼職費		1,089		
2036 按日按件計資酬金	37,681	3,383,764		
2051 物品	711,775	191,290		
2054 一般事務費	3,387,302	1,949,503		
2066 車輛及辦公器具養護費	71,676			
2072 國內旅費	19,163			
2078 國外旅費	133,952			
2084 短程車資	7,564	463,920		
2093 特別費	916,608			

臺北市政府主計處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	主計業務	交通及運輸設備	其他設備
3000 設備及投資	317,608	2,657,830	1,287,520	848,696
3025 運輸設備費			1,287,520	
3030 資訊軟硬體設備費	111,608	2,622,000		848,696
3035 雜項設備費	206,000	35,830		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	164,002,333	12,624,780	1,287,520	848,696

# 臺北市政府主計處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,187,435	1,448,045	170,595,031
1015 法定編制人員待遇			100,228,144
1025 技工及工友待遇			3,280,440
1030 獎金	158,262		21,925,738
1035 其他給與		1,448,045	4,788,741
1040 加班費			7,889,741
1045 退休退職給付	12,029,173		12,029,173
1050 退休離職儲金			10,834,581
1055 保險			9,618,473
2000 業務費		355,980	17,048,104
2003 教育訓練費			148,550
2009 通訊費			173,183
2018 資訊服務費			5,055,475
2024 稅捐及規費			24,485
2027 保險費			15,144
2030 兼職費			1,089
2036 按日按件計資酬金			3,421,445
2051 物品			903,065
2054 一般事務費		355,980	5,692,785
2066 車輛及辦公器具養護費			71,676
2072 國內旅費			19,163
2078 國外旅費			133,952
2084 短程車資			471,484
2093 特別費			916,608

臺北市政府主計處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			5,111,654
3025 運輸設備費			1,287,520
3030 資訊軟硬體設備費			3,582,304
3035 雜項設備費			241,830
4000 獎補助費	36,000		36,000
4085 獎勵及慰問	36,000		36,000
合計	12,223,435	1,804,025	192,790,789

# 臺北市政府主計處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	272,292	0	0	0	0	0	0	0	272,292
本年度	272,292	0	0	0	0	0	0	0	272,292
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07050100 廢舊物資售價	8,830	0	0	0	0	0	0	0	8,830
12021000 其他雜項收入	262,462	0	0	0	0	0	0	0	262,462

# 臺北市政府主計處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	192,790,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,790,789	6,548,671
本年度	192,790,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,790,789	6,548,671
一、本年度經費	178,763,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,763,329	6,548,671
0132010100 行政管理	163,684,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,684,725	1,884,275
0132010100* 行政管理	317,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,608	1,392
0132110100 主計業務	9,966,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,966,950	1,435,050
0132110100* 主計業務	2,657,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,830	3,204,170
0132900300* 交通及運輸設備	1,287,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,520	12,480
0132900400* 其他設備	848,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,696	11,304
二、統籌科目	14,027,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,027,460	0

# 臺北市政府主計處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,223,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,223,435	0
0989030100 公務人員各項補助	1,804,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,025	0

# 臺北市政府主計處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,428,759	負債	2,658,986
流動資產	1,165,135	流動負債	615,506
專戶存款	1,165,135	應付代收款	2,000
零用金		其他應付款	613,506
預付款		長期負債	880,345
固定資產	3,655,531	應付租賃款	880,345
機械及設備	2,508,282	其他負債	1,163,135
累計折舊－機械及設備	-2,086,588	存入保證金	1,163,135
交通及運輸設備	1,971,316	淨資產	10,769,773
累計折舊－交通及運輸設備	-673,672	資產負債淨額	10,769,773
雜項設備	1,673,070	資產負債淨額	10,769,773
累計折舊－雜項設備	-1,335,166		
租賃資產	3,843,010		
累計折舊－租賃資產	-2,244,721		
無形資產	8,608,093		
電腦軟體	8,608,093		
其他資產			
暫付款			
合 計	13,428,759	合 計	13,428,759
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,718,419	193,063,081
公庫撥入數	14,696,319	192,790,789
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	0	8,830
其他收入	22,100	262,462
支出	12,531,215	192,583,504
繳付公庫數	22,100	272,292
人事支出	7,445,074	170,595,031
業務支出	4,785,745	17,048,104
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	19,280
利息費用及手續費	29,021	30,228
折舊、折耗及攤銷	249,275	4,582,569
收支餘絀	2,187,204	479,577

# 臺北市府主計處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 17 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	2,468,457	-2,009,486	1,219,808	1,179,983	-77,102	421,694
交通及運輸設備	1,338,827	-1,286,274	1,327,920	695,431	612,602	1,297,644
雜項設備	1,523,640	-1,320,644	201,430	52,000	-14,522	337,904
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,330,924	-4,616,404	2,749,158	1,927,414	520,978	2,057,242
租賃資產	4,472,580	-2,527,559	478,630	1,108,200	282,838	1,598,289
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	9,464,344	0	2,622,000	3,478,251	0	8,608,093
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	13,936,924	-2,527,559	3,100,630	4,586,451	282,838	10,206,382
合 計	19,267,848	-7,143,963	5,849,788	6,513,865	803,816	12,263,624

# 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數584萬9,788元，較取得財產合計數511萬1,654元，增加73萬8,134元之原因說明如下：

- 係114年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳47萬8,630元、109年度個人電腦租賃租期屆滿，由「租賃資產」轉列「機械及設備」科目110萬8,200元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款84萬8,696元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加73萬8,134元。

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 19 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	1,078,073	508,858	706,586	880,345
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 20 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	272,292	192,790,789	193,063,081	收入
	-----	-----	-----	
		192,790,789	192,790,789	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	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	8,830	-----	8,830	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	262,462	-----	262,462	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	192,790,789	-207,285	192,583,504	支出
	-----	-----	-----	
		272,292	272,292	繳付公庫數
人事費	170,595,031	-----	170,595,031	人事支出
業務費	17,048,104	-----	17,048,104	業務支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	獎補助支出
設備及投資	5,111,654	-5,111,654	-----	
	-----	-----	-----	
		19,280	19,280	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	30,228	30,228	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,582,569	4,582,569	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-192,518,497	192,998,074	479,577	收支餘絀

# 臺北市府主計處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 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511萬1,654元，其中164萬958元係購置財產，262萬2,000元係電腦軟體，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘84萬8,696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「財產損失」1萬9,280元，係報廢固定資產所發生之損失。
  - (三)會計科目「利息費用及手續費」3萬228元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
  - (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」458萬2,569元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。