

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書處 陳志銘(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第07頁至第09頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第23頁至第23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第24頁至第24頁
二、公庫收付差額解釋表	第25頁至第27頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第28頁至第28頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第29頁至第30頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	571,000	571,000	540,000	540,000	-	-
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	05			07020020500 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	1,464,000	1,464,000	114,450	118,290	-	3,840
	02			12020020200 雜項收入	1,464,000	1,464,000	114,450	118,290	-	3,840
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,080,000	1,080,000	82,455	92,899	-	10,444
		10		12020020210 其他雜項收入	384,000	384,000	31,995	25,391	-	-6,604
				經常門合計	2,035,000	2,035,000	654,450	658,290	-	3,840
				總計	2,035,000	2,035,000	654,450	658,290	-	3,840

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				3202002010000 一般行政	224,402,000	-	224,402,000	60,460,791	43,650,227	16,810,564
					-	-	-	-	43,650,227	-
					-	-	-	-	-	10,778,560
					-	-	-	-	-	-
	01			3202002010100 行政管理	224,402,000	-	224,402,000	60,460,791	43,650,227	16,810,564
					-	-	-	-	43,650,227	-
					-	-	-	-	-	10,778,560
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	209,960,000	-	209,960,000	59,417,749	43,512,444	15,905,305
					-	-	-	-	43,512,444	-
					-	-	-	-	-	10,478,560
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,286,000	-	14,286,000	991,042	89,783	901,259
					-	-	-	-	89,783	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	48,000	4,000
					-	-	-	-	48,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3202002020000 市政綜理業務	5,921,000	-	5,921,000	493,950	171,697	322,253
					-	-	-	-	171,697	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	493,950	171,697	322,253
					-	-	-	-	171,697	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	493,950	171,697	322,253
					-	-	-	-	171,697	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				3202002040000 聯合服務	3,983,000	-	3,983,000	36,700	6,846	29,854
					-	-	-	-	6,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	36,700	6,846	29,854
					-	-	-		6,846	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	36,700	6,846	29,854
					-	-	-		6,846	-
					-	-	-		-	-
57				3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	1,070,000	87,840	982,160
					-	-	-		87,840	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	1,070,000	87,840	982,160
					-	-	-		87,840	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	1,070,000	87,840	982,160
					-	-	-		87,840	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			60	600000 預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				5302002020000 新聞發布	11,271,000	-	11,271,000	162,500	37,127	125,373
					-	-	-		37,127	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			5302002020100 發布市政新聞	11,271,000	-	11,271,000	162,500	37,127	125,373
					-	-			37,127	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,271,000	-	11,271,000	162,500	37,127	125,373
					-	-			37,127	-
					-	-			-	-
				經常門合計	259,621,000	-	259,621,000	62,223,941	43,953,737	18,270,204
					-	-			43,953,737	-
					-	-			-	10,778,560
					-	-			-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	1,136,000	571,456	571,456	-
					-	-			571,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202002900200 營建工程*	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002900400 其他設備*	1,084,000	-	1,084,000	571,456	571,456	-
					-	-			571,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	571,456	571,456	-
					-	-			571,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,136,000	-	1,136,000	571,456	571,456	-
					-	-			571,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				經費門合計	260,757,000	-	260,757,000	62,795,397	44,525,193	18,270,204
					-	-			44,525,193	
					-	-			-	10,778,560
					-	-			-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	12,196,339	-	12,196,339	12,196,339	12,196,339	-
					-	-			12,196,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	12,196,339	-	12,196,339	12,196,339	12,196,339	-
					-	-			12,196,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,145,339	-	12,145,339	12,145,339	12,145,339	-
					-	-			12,145,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	51,000	-	51,000	51,000	51,000	-
					-	-			51,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	419,875	-	419,875	419,875	419,875	-
					-	-			419,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	419,875	-	419,875	419,875	419,875	-
					-	-			419,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	419,875	-	419,875	419,875	419,875	-
					-	-			419,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	12,616,214	-	12,616,214	12,616,214	12,616,214	-
					-	-			12,616,214	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	273,373,214	-	273,373,214	75,411,611	57,141,407	18,270,204
					-	-			57,141,407	
					-	-			-	10,778,560
					-	-				

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	43,512,444			
1015 法定編制人員待遇	17,299,959			
1020 約聘僱人員待遇	3,416,939			
1025 技工及工友待遇	1,655,733			
1030 獎金	18,669,987			
1035 其他給與	310,136			
1040 加班值班費	1,596			
1045 退休退職給付	950,029			
1050 退休離職儲金	970,420			
1055 保險	237,645			
2000 業務費	89,783	171,697	6,846	87,840
2006 水電費	13,162			
2009 通訊費	6,453			
2027 保險費	26,617		4,346	
2051 物品			2,500	
2054 一般事務費	22,127			87,840
2063 房屋建築養護費	924			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,500			
2084 短程車資		8,039		
2093 特別費		163,658		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	43,650,227	171,697	6,846	87,840

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			12,145,339	419,875
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				419,875
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			12,145,339	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		37,127		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2027 保險費				
2051 物品		9,760		
2054 一般事務費		27,367		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	571,456			
3030 資訊軟硬體設備費	519,456			
3035 雜項設備費	52,000			
4000 獎補助費			51,000	
4085 獎勵及慰問			51,000	
合計	571,456	37,127	12,196,339	419,875

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	合計		
1000 人事費	56,077,658		
1015 法定編制人員待遇	17,299,959		
1020 約聘僱人員待遇	3,416,939		
1025 技工及工友待遇	1,655,733		
1030 獎金	18,669,987		
1035 其他給與	730,011		
1040 加班值班費	1,596		
1045 退休退職給付	13,095,368		
1050 退休離職儲金	970,420		
1055 保險	237,645		
2000 業務費	393,293		
2006 水電費	13,162		
2009 通訊費	6,453		
2027 保險費	30,963		
2051 物品	12,260		
2054 一般事務費	137,334		
2063 房屋建築養護費	924		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,500		
2084 短程車資	8,039		
2093 特別費	163,658		
3000 設備及投資	571,456		
3030 資訊軟硬體設備費	519,456		
3035 雜項設備費	52,000		
4000 獎補助費	99,000		
4085 獎勵及慰問	99,000		
合計	57,141,407		

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	658,290	0	0	0	0	0	0	0	658,290
本年度	658,290	0	0	0	0	0	0	0	658,290
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
12020100 收回以前年度歲出	92,899	0	0	0	0	0	0	0	92,899
12021000 其他雜項收入	25,391	0	0	0	0	0	0	0	25,391

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11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	57,141,407	10,778,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	68,059,967	7,351,644
本年度	57,141,407	10,778,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	68,059,967	7,351,644
一、本年度經費	44,525,193	10,778,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	55,443,753	7,351,644
0132010100 行政管理	43,650,227	10,778,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	54,568,787	5,892,004
0132020100 市政綜理	171,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,697	322,253
0132040100 為民服務	6,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,846	29,854
0132570100 公共關係	87,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,840	982,160
0132900400* 其他設備	571,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,456	0
0253020100 發布市政新聞	37,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,127	125,373
二、統籌科目	12,616,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,616,214	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,196,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,196,339	0
0989030100 公務人員各項補助	419,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,875	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	534,528,483	負債	5,684,289
流動資產	14,570,588	流動負債	1,295,338
專戶存款	3,652,028	應付代收款	775,882
零用金	140,000	其他應付款	519,456
預付款	10,778,560	長期負債	1,512,805
固定資產	519,065,886	應付租賃款	1,512,805
土地	501,905,211	其他負債	2,876,146
土地改良物	264,712	存入保證金	645,193
累計折舊－土地改良物	-129,537	應付保管款	2,230,953
房屋建築及設備	23,933,725	淨資產	528,844,194
累計折舊－房屋建築及設備	-15,399,497	資產負債淨額	528,844,194
機械及設備	17,436,480	資產負債淨額	528,844,194
累計折舊－機械及設備	-13,369,553		
交通及運輸設備	9,881,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,689,511		
雜項設備	8,288,812		
累計折舊－雜項設備	-7,686,521		
租賃資產	3,154,998		
累計折舊－租賃資產	-525,147		
無形資產	891,009		
電腦軟體	891,009		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	534,528,483	合 計	534,528,483
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		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府秘書處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,718,257	68,718,257
公庫撥入數	68,059,967	68,059,967
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	540,000	540,000
其他收入	118,290	118,290
支出	57,553,434	57,553,434
繳付公庫數	658,290	658,290
人事支出	56,077,658	56,077,658
業務支出	393,293	393,293
獎補助支出	99,000	99,000
折舊、折耗及攤銷	325,193	325,193
收支餘絀	11,164,823	11,164,823

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	719,637		
	110103002一般銀行存款	2,230,953		
	110103003代扣繳專戶	701,438		
	合 計		3,652,028	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	10,778,560		
	合計		10,778,560	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金 合計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	265,925		
	210302002健保費	278,760		
	210302003公保費	1,189		
	210302004勞保費	59,010		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	96,554		
	210302007代辦經費	28,278		
	210302008各項費款	0		
	210302024宿舍水電費	46,166		
	合 計		775,882	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	242,450		
	280301004保固保證金	402,743		
	合 計		645,193	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,230,953		
	合 計		2,230,953	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

臺北市政府秘書處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22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 (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	501,905,211	0	0	0	0	501,905,211
土地改良物	264,712	-128,081	0	0	-1,456	135,175
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	0	-33,210	8,534,228
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	0	0	-130,153	4,066,927
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	0	-28,730	1,192,203
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	52,000	0	-17,656	602,291
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	561,658,654	-45,063,414	52,000	0	-211,205	516,436,035
租賃資產	2,635,542	-481,696	519,456	519,456	-43,451	2,110,395
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	961,546	0	0	70,537	0	891,009
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	3,597,088	-481,696	519,456	589,993	-43,451	3,001,404
合 計	565,255,742	-45,545,110	571,456	589,993	-254,656	519,437,439

備註：

臺北市政府秘書處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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	1,512,805			1,512,805
二、其他長期負債				

臺北市政府秘書處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24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	658,290	68,059,967	68,718,257	收入
		68,059,967	68,059,967	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
財產收入	540,000		540,000	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	118,290		118,290	其他收入
歲出	57,141,407	412,027	57,553,434	支出
		658,290	658,290	繳付公庫數
人事費	56,077,658		56,077,658	人事支出
業務費	393,293		393,293	業務支出
獎補助費	99,000		99,000	獎補助支出
設備及投資	571,456	-571,456		財產損失
				投資損失
債務費		325,193	325,193	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,483,117	67,647,940	11,164,823	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數571,456元，其中52,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數571,456元，其中519,456元係支付採租賃方式取得之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」325,193元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	82,455	82,455	82,455	82,455	-	-
	92,899	92,899	92,899	92,899	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,995	31,995	31,995	31,995	-	-
	25,391	25,391	25,391	25,391	-	-
合 計	654,450	654,450	654,450	654,450	-	-
	658,290	658,290	658,290	658,290	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	60,460,791	60,460,791	60,460,791	60,460,791	-	-
	54,428,787	54,428,787	54,568,787	54,568,787	-140,000	-140,000
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,950	493,950	493,950	493,950	-	-
	171,697	171,697	171,697	171,697	-	-
111-04-01-聯合服務-為民服務	36,700	36,700	36,700	36,700	-	-
	6,846	6,846	6,846	6,846	-	-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	-
	87,840	87,840	87,840	87,840	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	571,456	571,456	571,456	571,456	-	-
	571,456	571,456	571,456	571,456	-	-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	162,500	162,500	162,500	162,500	-	-
	37,127	37,127	37,127	37,127	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,196,339	12,196,339	12,196,339	12,196,339	-	-
	12,196,339	12,196,339	12,196,339	12,196,339	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	419,875	419,875	419,875	419,875	-	-
	419,875	419,875	419,875	419,875	-	-
合 計	75,411,611	75,411,611	75,411,611	75,411,611	-	-
	67,919,967	67,919,967	68,059,967	68,059,967	-140,000	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第27頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002651110100007	111/01/07	行政管理-一般業務：零用金140,000元。		140,000						
合 計						140,000						