

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年3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12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第24頁至第24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第26頁至第26頁
二、公庫收付差額解釋表	第27頁至第29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30頁至第30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31頁至第32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3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	4,090	-	4,090
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
	05			07020020500 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	4,090	-	4,090
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	4,090	-	4,090
12				1202000000 其他收入	1,464,000	1,464,000	388,350	108,981	-	51,909
	02			12020020200 雜項收入	1,464,000	1,464,000	388,350	108,981	-	51,909
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,080,000	1,080,000	292,365	91,566	-	90,405
		10		12020020210 其他雜項收入	384,000	384,000	95,985	17,415	-	-38,496
				經常門合計	2,035,000	2,035,000	928,350	113,071	-	55,999
				總計	2,035,000	2,035,000	928,350	113,071	-	55,999

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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202002010000 一般行政	224,344,000	-	224,344,000	93,754,203	17,661,001	18,697,500
					-	-			75,056,703	
					-	-			-	10,786,560
					-	-			-	
	01			3202002010100 行政管理	224,344,000	-	224,344,000	93,754,203	17,661,001	18,697,500
					-	-			75,056,703	
					-	-			-	10,786,560
					-	-			-	
			10	100000 人事費	209,960,000	-	209,960,000	91,096,901	16,983,838	17,292,888
					-	-			73,804,013	
					-	-			-	10,478,560
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,228,000	-	14,228,000	2,605,302	677,163	1,400,612
					-	-			1,204,690	
					-	-			-	308,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	4,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3202002020000 市政綜理業務	5,921,000	-	5,921,000	1,481,850	368,431	523,832
					-	-			958,018	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
	01			3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	1,481,850	368,431	523,832
					-	-			958,018	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	1,481,850	368,431	523,832
					-	-			958,018	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	

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3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)
04				3202002040000 聯合服務	3,983,000	-	3,983,000	602,020	235,164	46,426
					-	-			555,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	602,020	235,164	46,426
					-	-			555,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	602,020	235,164	46,426
					-	-			555,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	2,813,600	1,116,484	1,222,709
					-	-			1,590,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	2,813,600	1,116,484	1,222,709
					-	-			1,590,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	2,813,600	1,116,484	1,222,709
					-	-			1,590,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,444,056	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,455,944	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,444,056	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,455,944	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			60	600000 預備金	3,900,000	-	2,444,056	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,455,944	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,671,000	-	7,671,000	727,500	170,835	410,663
					-	-			316,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,671,000	-	7,671,000	727,500	170,835	410,663
					-	-			316,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,671,000	-	7,671,000	727,500	170,835	410,663
					-	-			316,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	255,963,000	-	254,507,056	99,379,173	19,551,915	20,901,130
					-	-			78,478,043	
					-1,455,944	-			-	11,006,560
					-	-			-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	2,591,944	940,241	328,656	40,129
					-	-			900,112	
					1,455,944	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202002900200 營建工程*	52,000	-	1,320,976	52,000	16,275	35,725
					-	-			16,275	
					1,268,976	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	1,320,976	52,000	16,275	35,725
					-	-			16,275	
					1,268,976	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	04			3202002900400 其他設備*	1,084,000	-	1,270,968	888,241	312,381	4,404	
					-	-			883,837	-	
					186,968	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,270,968	888,241	312,381	4,404	
					-	-			883,837	-	
					186,968	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,136,000	-	2,591,944	940,241	328,656	40,129	
					-	-			900,112	-	
					1,455,944	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	257,099,000	-	257,099,000	100,319,414	19,880,571	20,941,259	
					-	-			79,378,155	-	
					-	-			-	11,006,560	
					-	-			-	-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	23,597,116	-	23,597,116	23,597,116	5,673,796	-	
					-	-			23,597,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	23,597,116	-	23,597,116	23,597,116	5,673,796	-	
					-	-			23,597,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,546,116	-	23,546,116	23,546,116	5,673,796	-	
					-	-			23,546,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	51,000	-	51,000	51,000	-	-	
					-	-			51,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第6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)
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,140,065	-	1,140,065	1,140,065	688,990	-
					-	-			1,140,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,140,065	-	1,140,065	1,140,065	688,990	-
					-	-			1,140,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,032,365	-	1,032,365	1,032,365	612,490	-
					-	-			1,032,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	107,700	-	107,700	107,700	76,500	-
					-	-			107,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,737,181	-	24,737,181	24,737,181	6,362,786	-
					-	-			24,737,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	281,836,181	-	281,836,181	125,056,595	26,243,357	20,941,259
					-	-			104,115,336	-
					-	-			-	11,006,560
					-	-			-	-

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3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	73,804,013			
1015 法定編制人員待遇	36,599,604			
1020 約聘僱人員待遇	7,054,495			
1025 技工及工友待遇	3,435,308			
1030 獎金	18,669,987			
1035 其他給與	963,747			
1040 加班值班費	905,109			
1045 退休退職給付	950,029			
1050 退休離職儲金	3,095,160			
1055 保險	2,130,574			
2000 業務費	1,204,690	958,018	555,594	1,590,891
2003 教育訓練費				
2006 水電費	99,223			
2009 通訊費	151,964			
2018 資訊服務費	37,658		22,000	
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	37,507		4,346	
2036 按日按件計資酬金	108,584		469,199	
2042 國際組織會費				873,251
2051 物品	194,410		9,284	
2054 一般事務費	283,526		37,635	717,640
2063 房屋建築養護費	61,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	161,907		13,130	
2069 設施及機械設備養護費	52,866			
2072 國內旅費	14,555			
2084 短程車資		42,449		
2093 特別費		915,569		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	75,056,703	958,018	555,594	1,590,891

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3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			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				23,546,116
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				23,546,116
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			316,837	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品			9,760	
2054 一般事務費			282,577	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			24,500	
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	16,275	883,837		
3010 房屋建築及設備費	16,275			
3030 資訊軟硬體設備費		746,111		
3035 雜項設備費		137,726		
4000 獎補助費				51,000
4085 獎勵及慰問				51,000
合計	16,275	883,837	316,837	23,597,116

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,032,365	98,382,494		
1015 法定編制人員待遇		36,599,604		
1020 約聘僱人員待遇		7,054,495		
1025 技工及工友待遇		3,435,308		
1030 獎金		18,669,987		
1035 其他給與	1,032,365	1,996,112		
1040 加班值班費		905,109		
1045 退休退職給付		24,496,145		
1050 退休離職儲金		3,095,160		
1055 保險		2,130,574		
2000 業務費	107,700	4,733,730		
2003 教育訓練費	40,000	40,000		
2006 水電費		99,223		
2009 通訊費		151,964		
2018 資訊服務費		59,658		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		41,853		
2036 按日按件計資酬金		577,783		
2042 國際組織會費		873,251		
2051 物品		213,454		
2054 一般事務費	67,700	1,389,078		
2063 房屋建築養護費		61,140		
2066 車輛及辦公器具養護費		175,037		
2069 設施及機械設備養護費		77,366		
2072 國內旅費		14,555		
2084 短程車資		42,449		
2093 特別費		915,569		
3000 設備及投資		900,112		
3010 房屋建築及設備費		16,275		
3030 資訊軟硬體設備費		746,111		
3035 雜項設備費		137,726		
4000 獎補助費		99,000		
4085 獎勵及慰問		99,000		
合計	1,140,065	104,115,336		

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3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	984,349	0	0	0	0	0	0	0	984,349
本年度	984,349	0	0	0	0	0	0	0	984,349
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
07050100 廢舊物資售價	4,090	0	0	0	0	0	0	0	4,090
12020100 收回以前年度歲出	382,770	0	0	0	0	0	0	0	382,770
12021000 其他雜項收入	57,489	0	0	0	0	0	0	0	57,489

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3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	104,115,336	11,006,560	0	0	140,000	371	0	0	0	0	115,262,267	9,794,699
本年度	104,115,336	11,006,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	115,261,896	9,794,699
一、本年度經費	79,378,155	11,006,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	90,524,715	9,794,699
0132010100 行政管理	75,056,703	10,786,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	85,983,263	7,770,940
0132020100 市政綜理	958,018	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,018	303,832
0132040100 為民服務	555,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,594	46,426
0132570100 公共關係	1,590,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,891	1,222,709
0132900200* 營建工程	16,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,275	35,725
0132900400* 其他設備	883,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,837	4,404
0253020100 發布市政新聞	316,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,837	410,663
二、統籌科目	24,737,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,737,181	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,597,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,597,116	0
0989030100 公務人員各項補助	1,140,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,065	0

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3月31日

頁數：第12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)		
以前年度	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	544,820,730	負債	16,070,424
流動資產	25,697,244	流動負債	11,576,482
專戶存款	14,550,684	應付代收款	11,576,482
零用金	140,000	長期負債	1,512,805
預付款	11,006,560	應付租賃款	1,512,805
固定資產	518,365,617	其他負債	2,981,137
土地	501,905,211	存入保證金	836,693
土地改良物	264,712	應付保管款	2,144,444
累計折舊－土地改良物	-132,449	淨資產	528,750,306
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	528,750,306
累計折舊－房屋建築及設備	-15,465,917	資產負債淨額	528,750,306
機械及設備	17,755,191		
累計折舊－機械及設備	-13,636,256		
交通及運輸設備	9,881,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,746,986		
雜項設備	8,305,283		
累計折舊－雜項設備	-7,722,104		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-612,049		
無形資產	749,934		
電腦軟體	749,934		
其他資產	7,935		
暫付款	6,935		
存出保證金	1,000		
合 計	544,820,730	合 計	544,820,730
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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,492,828	116,246,616
公庫撥入數	25,379,757	115,262,267
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	4,090	544,090
其他收入	108,981	440,259
支出	26,375,093	105,198,111
繳付公庫數	113,071	984,349
人事支出	23,270,124	98,382,494
業務支出	2,660,852	4,750,005
獎補助支出	0	99,000
折舊、折耗及攤銷	331,046	982,263
收支餘絀	-882,265	11,048,505

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國111年3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	
	110103001納入集中支付	11,022,074		
	110103002一般銀行存款	2,154,898		
	110103003代扣繳專戶	1,373,712		
	合 計		14,550,684	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	11,006,560		
	合計		11,006,560	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101001代辦經費 合計	6,935	6,935	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國111年3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	
	180201存出保證金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年3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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
 中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	256,360		
	210302002健保費	595,740		
	210302003公保費	6,008		
	210302004勞保費	117,147		
	210302005退撫基金	10,454		
	210302006勞工退休金(新制)	398,457		
	210302007代辦經費	137,878		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,002,709		
	210302024宿舍水電費	51,729		
	合 計		11,576,482	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第22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	343,950		
	280301004保固保證金	402,743		
	280301009其他	90,000		
	合 計		836,693	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,144,444		
	合計		2,144,444	

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3月31日

頁數：第24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	-4,368	132,263
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	0	-99,630	8,467,808
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	318,711	0	-396,856	4,118,935
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	0	-86,205	1,134,728
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	68,471	0	-53,239	583,179
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	387,182	0	-640,298	516,342,124
租賃資產	2,635,542	-481,696	519,456	519,456	-130,353	2,023,493
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	211,612	0	749,934
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	731,068	-130,353	2,773,427
合 計	565,255,742	-45,545,110	906,638	731,068	-770,651	519,115,551

備註：備註：本年度成本變動906,638元，較取得財產合計數900,112元，增加6,526元之原因說明如下：

一、產業局移撥筆記型電腦及平板電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,801元。

二、萬芳檔案庫房水表表架、管線及防撞設施安裝費用因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,275元。

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3月31日

頁數：第25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3月31日

頁數：第26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	984,349	115,262,267	116,246,616	收入
		115,262,267	115,262,267	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	544,090		544,090	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	440,259		440,259	其他收入
歲出	104,115,336	1,082,775	105,198,111	支出
		984,349	984,349	繳付公庫數
人事費	98,382,494		98,382,494	人事支出
業務費	4,733,730	16,275	4,750,005	業務支出
獎補助費	99,000		99,000	獎補助支出
設備及投資	900,112	-900,112		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		982,263	982,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,130,987	114,179,492	11,048,505	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數900,112元，其中364,381元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數900,112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。 二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數900,112元，其中16,275元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」982,263元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第27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	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,090	4,090	4,090	4,090	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	82,455	292,365	82,455	292,365	-	-
	91,566	382,770	91,566	382,770	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,995	95,985	31,995	95,985	-	-
	17,415	57,489	17,415	57,489	-	-
合 計	114,450	928,350	114,450	928,350	-	-
	113,071	984,349	113,071	984,349	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第28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	17,346,652	93,754,203	17,346,652	93,754,203	-	-
	17,669,001	85,843,263	17,669,001	85,983,263	-	-140,000
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,950	1,481,850	493,950	1,481,850	-	-
	588,431	1,178,018	588,431	1,178,018	-	-
111-04-01-聯合服務-為民服務	274,160	602,020	274,160	602,020	-	-
	235,164	555,594	235,164	555,594	-	-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	503,600	2,813,600	503,600	2,813,600	-	-
	486,484	1,590,891	486,484	1,590,891	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	52,000	0	52,000	-	-
	16,275	16,275	16,275	16,275	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	186,968	888,241	186,968	888,241	-	-
	312,381	883,837	312,381	883,837	-	-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	420,000	727,500	420,000	727,500	-	-
	170,835	316,837	170,835	316,837	-	-
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	5,673,796	23,597,116	5,673,796	23,597,116	-	-
	5,673,796	23,597,116	5,673,796	23,597,116	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	227,390	1,140,065	227,390	1,140,065	-	-
	227,390	1,140,065	227,390	1,140,065	-	-
合 計	25,126,516	125,056,595	25,126,516	125,056,595	-	-
	25,379,757	115,121,896	25,379,757	115,261,896	-	-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3月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	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。
合 計					140,000