

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年5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市出納管理等規定格式）	第30頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第31頁至第31頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第32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5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	-	-	-	-	-	500
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	500	-	500
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	500	-	500
07				0702000000 財產收入	571,000	571,000	540,000	29,260	-	33,350
	01			07020020100 財產孳息	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	-	29,260	-	33,350
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	29,260	-	33,350
12				1202000000 其他收入	1,464,000	1,464,000	662,250	110,819	-	40,721
	02			12020020200 雜項收入	1,464,000	1,464,000	662,250	110,819	-	40,721
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,080,000	1,080,000	502,275	91,566	-	104,991
		10		12020020210 其他雜項收入	384,000	384,000	159,975	19,253	-	-64,270
				經常門合計	2,035,000	2,035,000	1,202,250	140,079	-	74,571
				總計	2,035,000	2,035,000	1,202,250	140,079	-	74,571

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5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			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)
01				3202002010000 一般行政	224,344,000	-		224,344,000	128,893,166	17,300,690	20,004,927
					-	-			108,888,239		
					-	-			-	10,778,560	
					-	-			-		
	01			3202002010100 行政管理	224,344,000	-	224,344,000	128,893,166	17,300,690	20,004,927	
					-	-			108,888,239		
					-	-			-	10,778,560	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	209,960,000	-	209,960,000	123,805,601	16,905,131	17,968,331	
					-	-			105,837,270		
					-	-			-	10,478,560	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,228,000	-	14,228,000	4,983,565	349,559	2,026,596	
					-	-			2,956,969		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	46,000	10,000	
					-	-			94,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				3202002020000 市政綜理業務	5,921,000	-	5,921,000	2,469,750	271,752	782,744	
					-	-			1,687,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	2,469,750	271,752	782,744	
					-	-			1,687,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	2,469,750	271,752	782,744	
					-	-			1,687,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				3202002040000 聯合服務	3,983,000	-	3,983,000	1,291,340	266,981	12,548
					-	-		1,278,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	1,291,340	266,981	12,548
					-	-		1,278,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	1,291,340	266,981	12,548
					-	-		1,278,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	4,287,200	288,269	1,637,715
					-	-		2,649,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	4,287,200	288,269	1,637,715
					-	-		2,649,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	4,287,200	288,269	1,637,715
					-	-		2,649,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,221,350	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,678,650	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,221,350	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,678,650	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			60	600000 預備金	3,900,000	-	2,221,350	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,678,650	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,671,000	-	7,671,000	1,685,000	50,790	556,064
					-	-	-	-	1,128,936	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,671,000	-	7,671,000	1,685,000	50,790	556,064
					-	-	-	-	1,128,936	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,671,000	-	7,671,000	1,685,000	50,790	556,064
					-	-	-	-	1,128,936	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	255,963,000	-	254,284,350	138,626,456	18,178,482	22,993,998
					-	-	-	-	115,632,458	-
					-1,678,650	-	-	-	-	10,778,560
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	2,643,650	1,843,723	230,506	6,493
					-	-	-	-	1,837,230	-
					1,507,650	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	52,000	-	1,320,976	903,776	178,800	2,089
					-	-	-	-	901,687	-
					1,268,976	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	1,320,976	903,776	178,800	2,089
					-	-	-	-	901,687	-
					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5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			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	-	1,322,674	939,947	51,706	4,404	
					-	-			935,543	-	
					238,674	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,322,674	939,947	51,706	4,404	
					-	-			935,543	-	
					238,674	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,136,000	-	2,643,650	1,843,723	230,506	6,493	
					-	-			1,837,230	-	
					1,507,650	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	257,099,000	-	256,928,000	140,470,179	18,408,988	23,000,491	
					-	-			117,469,688	-	
					-171,000	-			-	10,778,560	
					-	-			-	-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	35,137,050	-	35,137,050	35,137,050	5,745,830	-	
					-	-			35,137,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	35,137,050	-	35,137,050	35,137,050	5,745,830	-	
					-	-			35,137,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	35,035,050	-	35,035,050	35,035,050	5,694,830	-	
					-	-			35,035,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	51,000	-	
					-	-			102,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
03				8902002030000 公務人員各項補助	1,541,390	-	1,541,390	1,541,390	28,015	-
					-	-			1,541,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,541,390	-	1,541,390	1,541,390	28,015	-
					-	-			1,541,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,417,690	-	1,417,690	1,417,690	12,015	-
					-	-			1,417,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	123,700	-	123,700	123,700	16,000	-
					-	-			123,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	36,678,440	-	36,678,440	36,678,440	5,773,845	-
					-	-			36,678,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	293,777,440	-	293,606,440	177,148,619	24,182,833	23,000,491
					-	-			154,148,128	-
					-171,000	-			-	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5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	105,837,270			
1015 法定編制人員待遇	55,764,860			
1020 約聘僱人員待遇	11,421,325			
1025 技工及工友待遇	5,031,201			
1030 獎金	19,416,810			
1035 其他給與	1,448,719			
1040 加班值班費	1,934,694			
1045 退休退職給付	1,050,029			
1050 退休離職儲金	5,362,986			
1055 保險	4,406,646			
2000 業務費	2,956,969	1,687,006	1,278,792	2,649,485
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	176,928			
2009 通訊費	284,326			
2018 資訊服務費	441,238		22,000	
2024 稅捐及規費	139,560			
2027 保險費	37,507		4,346	
2036 按日按件計資酬金	108,584		1,034,277	52,500
2042 國際組織會費				947,828
2051 物品	478,468		22,584	
2054 一般事務費	836,938		182,455	1,649,157
2063 房屋建築養護費	57,216			
2066 車輛及辦公器具養護費	248,392		13,130	
2069 設施及機械設備養護費	123,057			
2072 國內旅費	16,755			
2084 短程車資		67,957		
2093 特別費		1,619,049		
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	94,000			
4085 獎勵及慰問	94,000			
合計	108,888,239	1,687,006	1,278,792	2,649,485

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5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				35,035,050
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				35,035,050
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			1,128,936	
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			18,114	
2054 一般事務費			1,086,322	
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	901,687	935,543		
3010 房屋建築及設備費	901,687			
3030 資訊軟硬體設備費		797,817		
3035 雜項設備費		137,726		
4000 獎補助費				102,000
4085 獎勵及慰問				102,000
合計	901,687	935,543	1,128,936	35,137,050

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5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	1,417,690	142,290,010	
1015 法定編制人員待遇		55,764,860	
1020 約聘僱人員待遇		11,421,325	
1025 技工及工友待遇		5,031,201	
1030 獎金		19,416,810	
1035 其他給與	1,417,690	2,866,409	
1040 加班值班費		1,934,694	
1045 退休退職給付		36,085,079	
1050 退休離職儲金		5,362,986	
1055 保險		4,406,646	
2000 業務費	123,700	9,824,888	
2003 教育訓練費	40,000	48,000	
2006 水電費		176,928	
2009 通訊費		284,326	
2018 資訊服務費		463,238	
2024 稅捐及規費		139,560	
2027 保險費		41,853	
2036 按日按件計資酬金		1,195,361	
2042 國際組織會費		947,828	
2051 物品		519,166	
2054 一般事務費	83,700	3,838,572	
2063 房屋建築養護費		57,216	
2066 車輛及辦公器具養護費		261,522	
2069 設施及機械設備養護費		147,557	
2072 國內旅費		16,755	
2084 短程車資		67,957	
2093 特別費		1,619,049	
3000 設備及投資		1,837,230	
3010 房屋建築及設備費		901,687	
3030 資訊軟硬體設備費		797,817	
3035 雜項設備費		137,726	
4000 獎補助費		196,000	
4085 獎勵及慰問		196,000	
合計	1,541,390	154,148,128	

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5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	1,276,821	0	0	0	0	0	0	0	1,276,821
本年度	1,276,821	0	0	0	0	0	0	0	1,276,821
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	33,350	0	0	0	0	0	0	0	33,350
12020100 收回以前年度歲出	607,266	0	0	0	0	0	0	0	607,266
12021000 其他雜項收入	95,705	0	0	0	0	0	0	0	95,705

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5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	154,148,128	10,778,560	0	0	140,000	371	0	0	0	0	165,067,059	12,081,931
本年度	154,148,128	10,778,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	165,066,688	12,081,931
一、本年度經費	117,469,688	10,778,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	128,388,248	12,081,931
0132010100 行政管理	108,888,239	10,778,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	119,806,799	9,086,367
0132020100 市政綜理	1,687,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,006	782,744
0132040100 為民服務	1,278,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,792	12,548
0132570100 公共關係	2,649,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649,485	1,637,715
0132900200* 營建工程	901,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,687	2,089
0132900400* 其他設備	935,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,543	4,404
0253020100 發布市政新聞	1,128,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,936	556,064
二、統籌科目	36,678,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,678,440	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,137,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,137,050	0
0989030100 公務人員各項補助	1,541,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,390	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5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5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	553,322,076	負債	7,747,269
流動資產	17,153,024	流動負債	3,352,206
專戶存款	6,234,464	應付代收款	3,352,206
零用金	140,000	長期負債	1,512,805
預付款	10,778,560	應付租賃款	1,512,805
固定資產	535,559,193	其他負債	2,882,258
土地	519,643,303	存入保證金	631,889
土地改良物	264,712	應付保管款	2,250,369
累計折舊－土地改良物	-135,361	淨資產	545,574,807
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	545,574,807
累計折舊－房屋建築及設備	-15,532,337	資產負債淨額	545,574,807
機械及設備	17,271,280		
累計折舊－機械及設備	-13,374,162		
交通及運輸設備	9,336,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,350,010		
雜項設備	8,297,593		
累計折舊－雜項設備	-7,732,855		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-698,951		
無形資產	608,859		
電腦軟體	608,859		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	553,322,076	合 計	553,322,076
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5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	24,314,912	166,343,880
公庫撥入數	24,174,833	165,067,059
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	29,260	573,350
其他收入	110,819	702,971
支出	24,596,792	156,122,613
繳付公庫數	140,079	1,276,821
人事支出	22,611,976	142,290,010
業務支出	1,422,151	10,726,575
獎補助支出	97,000	196,000
折舊、折耗及攤銷	325,586	1,633,207
收支餘絀	-281,880	10,221,267

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國111年5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	2,480,024		
	110103002一般銀行存款	2,294,419		
	110103003代扣繳專戶	1,460,021		
	合 計		6,234,464	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年5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)	10,778,560		
	合計		10,778,560	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國111年5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	0		
	180101002應付代收款	0		
	合計		0	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國111年5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
債權憑證明細表
 中華民國111年5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	
	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5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		3	
	合 計		3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國111年5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	284,320		
	210302002健保費	604,209		
	210302003公保費	12,871		
	210302004勞保費	125,560		
	210302005退撫基金	44,050		
	210302006勞工退休金(新制)	433,061		
	210302007代辦經費	1,345,351		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	444,110		
	210302024宿舍水電費	58,674		
	合 計		3,352,206	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國111年5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	197,939		
	280301009其他	90,000		
	合 計		631,889	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國111年5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			
	合 計	2,250,369	2,250,369	

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5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	17,738,092	0	0	519,643,303
土地改良物	264,712	-128,081	0	0	-7,280	129,351
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	0	-166,050	8,401,388
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	372,074	537,274	-134,762	3,897,118
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	545,000	310,771	986,704
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	85,981	25,200	-63,990	564,738
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	18,196,147	1,107,474	-61,311	533,622,602
租賃資產	2,635,542	-481,696	519,456	519,456	-217,255	1,936,591
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	352,687	0	608,859
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	872,143	-217,255	2,545,450
合 計	565,255,742	-45,545,110	18,715,603	1,979,617	-278,566	536,168,052

備註：本年度成本變動18,715,603元，較取得財產合計數1,837,230元，增加16,878,373元之原因說明如下：

- 一、產業局移撥筆記型電腦及平板電腦，公園處移撥筆電及公管中心移撥投影機等致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,968元。
- 二、萬芳檔案庫房水表表架、管線及防撞設施安裝費用等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901,687元。
- 三、土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,738,092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5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5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	1,276,821	165,067,059	166,343,880	收入
		165,067,059	165,067,059	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	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	573,350		573,350	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	702,971		702,971	其他收入
歲出	154,148,128	1,974,485	156,122,613	支出
		1,276,821	1,276,821	繳付公庫數
人事費	142,290,010		142,290,010	人事支出
業務費	9,824,888	901,687	10,726,575	業務支出
獎補助費	196,000		196,000	獎補助支出
設備及投資	1,837,230	-1,837,230		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,633,207	1,633,207	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,871,307	163,092,574	10,221,267	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1,837,230元，其中416,087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1,837,230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1,837,230元，其中901,687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」1,633,207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5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	-	-
	-	500	0	500	-	-
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	-	-
	29,260	33,350	29,260	33,350	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	82,455	502,275	82,455	502,275	-	-
	91,566	607,266	91,566	607,266	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,995	159,975	31,995	159,975	-	-
	19,253	95,705	19,253	95,705	-	-
合 計	114,450	1,202,250	114,450	1,202,250	-	-
	140,079	1,276,821	140,079	1,276,821	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	17,365,442	128,893,166	17,365,442	128,893,166	-	-
	17,292,690	119,666,799	17,292,690	119,806,799	-	-140,000
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,950	2,469,750	493,950	2,469,750	-	-
	271,752	1,687,006	271,752	1,687,006	-	-
111-04-01-聯合服務-為民服務	269,160	1,291,340	269,160	1,291,340	-	-
	266,981	1,278,792	266,981	1,278,792	-	-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	1,053,600	4,287,200	1,053,600	4,287,200	-	-
	288,269	2,649,485	288,269	2,649,485	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	903,776	0	903,776	-	-
	178,800	901,687	178,800	901,687	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	51,706	939,947	51,706	939,947	-	-
	51,706	935,543	51,706	935,543	-	-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	115,000	1,685,000	115,000	1,685,000	-	-
	50,790	1,128,936	50,790	1,128,936	-	-
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	5,745,830	35,137,050	5,745,830	35,137,050	-	-
	5,745,830	35,137,050	5,745,830	35,137,050	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	28,015	1,541,390	28,015	1,541,390	-	-
	28,015	1,541,390	28,015	1,541,390	-	-
合 計	25,122,703	177,148,619	25,122,703	177,148,619	-	-
	24,174,833	164,926,688	24,174,833	165,066,688	-	-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5月31日

第29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	