

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國111年6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6月30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	540,500	-	-	32,850
	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	500	-	-	32,850
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	500	-	-	32,850
12				1202000000 其他收入	1,464,000	1,464,000	776,700	110,587	-	36,858
	02			12020020200 雜項收入	1,464,000	1,464,000	776,700	110,587	-	36,858
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,080,000	1,080,000	584,730	91,566	-	114,102
		10		12020020210 其他雜項收入	384,000	384,000	191,970	19,021	-	-77,244
				經常門合計	2,035,000	2,035,000	1,317,200	110,587	-	70,208
				總計	2,035,000	2,035,000	1,317,200	110,587	-	70,208

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6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3202002010000 一般行政	224,344,000	-	224,344,000	147,601,241	26,121,149	12,591,853	
					-	-			135,009,388		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
	01			3202002010100 行政管理	224,344,000	-	224,344,000	147,601,241	26,121,149	12,591,853	
					-	-			135,009,388		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	209,960,000	-	209,960,000	141,343,142	25,711,250	9,794,622	
					-	-			131,548,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,228,000	-	14,228,000	6,154,099	409,899	2,787,231	
					-	-			3,366,868		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	10,000	
					-	-			94,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3202002020000 市政綜理業務	5,921,000	-	5,921,000	2,963,700	412,489	864,205	
					-	-			2,099,495		
					-	-			-	190,000	
					-	-			-	-	
	01			3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	2,963,700	412,489	864,205	
					-	-			2,099,495		
					-	-			-	190,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	2,963,700	412,489	864,205	
					-	-			2,099,495		
					-	-			-	190,000	
					-	-			-	-	

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6月30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	1,552,200	268,283	5,125
					-	-			1,547,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	1,552,200	268,283	5,125
					-	-			1,547,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	1,552,200	268,283	5,125
					-	-			1,547,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	5,722,200	218,462	2,854,253
					-	-			2,867,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	5,722,200	218,462	2,854,253
					-	-			2,867,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	5,722,200	218,462	2,854,253
					-	-			2,867,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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)	
			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	2,258,000	82,358	1,046,706
					-	-	-	-	1,211,294	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,671,000	-	7,671,000	2,258,000	82,358	1,046,706
					-	-	-	-	1,211,294	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,671,000	-	7,671,000	2,258,000	82,358	1,046,706
					-	-	-	-	1,211,294	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	255,963,000	-	254,284,350	160,097,341	27,102,741	17,362,142
					-	-	-	-	142,735,199	-
					-1,678,650	-	-	-	-	490,000
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	2,643,650	1,920,373	76,650	6,493
					-	-	-	-	1,913,880	-
					1,507,650	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	52,000	-	1,320,976	903,776	-	2,089
					-	-	-	-	901,687	-
					1,268,976	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	1,320,976	903,776	-	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6月30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)
	04			3202002900400 其他設備*	1,084,000	-	1,322,674	1,016,597	76,650	4,404
					-	-			1,012,193	-
					238,674	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,322,674	1,016,597	76,650	4,404
					-	-			1,012,193	-
					238,674	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,136,000	-	2,643,650	1,920,373	76,650	6,493
					-	-			1,913,880	-
					1,507,650	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	257,099,000	-	256,928,000	162,017,714	27,179,391	17,368,635
					-	-			144,649,079	-
					-171,000	-			-	490,000
					-	-			-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	41,887,890	-	41,887,890	41,887,890	6,750,840	-
					-	-			41,887,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	41,887,890	-	41,887,890	41,887,890	6,750,840	-
					-	-			41,887,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,783,890	-	41,783,890	41,783,890	6,748,840	-
					-	-			41,783,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	2,000	-
					-	-			104,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,816,940	-	1,816,940	1,816,940	275,550	-
					-	-		1,816,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,816,940	-	1,816,940	1,816,940	275,550	-
					-	-		1,816,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,677,240	-	1,677,240	1,677,240	259,550	-
					-	-		1,677,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	139,700	-	139,700	139,700	16,000	-
					-	-		139,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	43,704,830	-	43,704,830	43,704,830	7,026,390	-
					-	-		43,704,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	300,803,830	-	300,632,830	205,722,544	34,205,781	17,368,635
					-	-		188,353,909	-	-
					-171,000	-		-	-	490,000
					-	-		-	-	-



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6月30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	131,548,520			
1015 法定編制人員待遇	65,013,328			
1020 約聘僱人員待遇	13,550,469			
1025 技工及工友待遇	5,745,513			
1030 獎金	29,895,370			
1035 其他給與	1,689,680			
1040 加班值班費	2,437,013			
1045 退休退職給付	1,050,029			
1050 退休離職儲金	6,564,620			
1055 保險	5,602,498			
2000 業務費	3,366,868	2,099,495	1,547,075	2,867,947
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	109,464			
2009 通訊費	344,400			
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	116,084		1,268,660	82,500
2042 國際組織會費				947,828
2051 物品	656,525		48,254	
2054 一般事務費	953,157		190,685	1,837,619
2063 房屋建築養護費	81,316			
2066 車輛及辦公器具養護費	262,742		13,130	
2069 設施及機械設備養護費	200,120			
2072 國內旅費	16,755			
2084 短程車資		81,032		
2093 特別費		2,018,463		
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	135,009,388	2,099,495	1,547,075	2,867,947

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6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			
	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				41,783,890
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				41,783,890
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			1,211,294	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			32,760	
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			25,337	
2054 一般事務費			1,128,697	
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	1,012,193		
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		214,376		
4000 獎補助費				104,000
4085 獎勵及慰問				104,000
合計	901,687	1,012,193	1,211,294	41,887,890

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,677,240	175,009,650		
1015 法定編制人員待遇		65,013,328		
1020 約聘僱人員待遇		13,550,469		
1025 技工及工友待遇		5,745,513		
1030 獎金		29,895,370		
1035 其他給與	1,677,240	3,366,920		
1040 加班值班費		2,437,013		
1045 退休退職給付		42,833,919		
1050 退休離職儲金		6,564,620		
1055 保險		5,602,498		
2000 業務費	139,700	11,232,379		
2003 教育訓練費	40,000	48,000		
2006 水電費		109,464		
2009 通訊費		344,400		
2018 資訊服務費		495,998		
2024 稅捐及規費		139,560		
2027 保險費		41,853		
2036 按日按件計資酬金		1,467,244		
2042 國際組織會費		947,828		
2051 物品		730,116		
2054 一般事務費	99,700	4,209,858		
2063 房屋建築養護費		81,316		
2066 車輛及辦公器具養護費		275,872		
2069 設施及機械設備養護費		224,620		
2072 國內旅費		16,755		
2084 短程車資		81,032		
2093 特別費		2,018,463		
3000 設備及投資		1,913,880		
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		214,376		
4000 獎補助費		198,000		
4085 獎勵及慰問		198,000		
合計	1,816,940	188,353,909		

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6月30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	1,387,408	0	0	0	0	0	0	0	1,387,408
本年度	1,387,408	0	0	0	0	0	0	0	1,387,408
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	698,832	0	0	0	0	0	0	0	698,832
12021000 其他雜項收入	114,726	0	0	0	0	0	0	0	114,726

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6月30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	188,353,909	490,000	0	0	140,000	371	0	0	0	0	188,984,280	16,738,635
本年度	188,353,909	490,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	188,983,909	16,738,635
一、本年度經費	144,649,079	490,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	145,279,079	16,738,635
0132010100 行政管理	135,009,388	300,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	135,449,388	12,151,853
0132020100 市政綜理	2,099,495	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,495	674,205
0132040100 為民服務	1,547,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,075	5,125
0132570100 公共關係	2,867,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867,947	2,854,253
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	1,012,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,193	4,404
0253020100 發布市政新聞	1,211,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,294	1,046,706
二、統籌科目	43,704,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,704,830	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,887,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,887,890	0
0989030100 公務人員各項補助	1,816,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,940	0
以前年度	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	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6月30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)			
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	0	371	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	371	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年6月30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	542,809,533	負債	7,773,926
流動資產	6,884,186	流動負債	3,329,355
專戶存款	6,254,186	應付代收款	3,329,355
零用金	140,000	長期負債	1,512,805
預付款	490,000	應付租賃款	1,512,805
固定資產	535,379,091	其他負債	2,931,766
土地	519,643,303	存入保證金	631,889
土地改良物	264,712	應付保管款	2,299,877
累計折舊－土地改良物	-136,817	淨資產	535,035,607
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	535,035,607
累計折舊－房屋建築及設備	-15,565,547	資產負債淨額	535,035,607
機械及設備	17,271,280		
累計折舊－機械及設備	-13,508,770		
交通及運輸設備	9,336,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,374,074		
雜項設備	8,374,243		
累計折舊－雜項設備	-7,752,818		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-742,402		
無形資產	538,321		
電腦軟體	538,321		
其他資產	7,935		
暫付款	6,935		
存出保證金	1,000		
合 計	542,809,533	合 計	542,809,533
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6月30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	24,027,808	190,371,688
公庫撥入數	23,917,221	188,984,280
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	0	573,350
其他收入	110,587	813,558
支出	34,567,008	190,689,621
繳付公庫數	110,587	1,387,408
人事支出	32,719,640	175,009,650
業務支出	1,407,491	12,134,066
獎補助支出	2,000	198,000
折舊、折耗及攤銷	327,290	1,960,497
收支餘絀	-10,539,200	-317,933



臺北市政府秘書處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年6月30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	2,488,096		
	110103002一般銀行存款	2,299,877		
	110103003代扣繳專戶	1,466,213		
	合 計		6,254,186	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年6月30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)	490,000		
	合計		490,000	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國111年6月30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	6,935		
	180101002應付代收款	0		
	合計		6,935	

臺北市政府秘書處  
存出保證金明細表  
 中華民國111年6月30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6月30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6月30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6月30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	266,255		
	210302002健保費	601,038		
	210302003公保費	543		
	210302004勞保費	126,840		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	471,537		
	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	73,681		
	合 計		3,329,355	

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
 中華民國111年6月30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6月30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	2,299,877		
	合 計		2,299,877	

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6月30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	-8,736	127,895
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	0	-199,260	8,368,178
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	372,074	537,274	-269,370	3,762,510
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	545,000	286,707	962,640
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	162,631	25,200	-83,953	621,425
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	18,272,797	1,107,474	-274,612	533,485,951
租賃資產	2,635,542	-481,696	519,456	519,456	-260,706	1,893,140
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	423,225	0	538,321
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	942,681	-260,706	2,431,461
合 計	565,255,742	-45,545,110	18,792,253	2,050,155	-535,318	535,917,412

備註：本年度成本變動18,792,253元，較取得財產合計數1,913,880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6月30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6月30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	1,387,408	188,984,280	190,371,688	收入
		188,984,280	188,984,280	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	813,558		813,558	其他收入
歲出	188,353,909	2,335,712	190,689,621	支出
		1,387,408	1,387,408	繳付公庫數
人事費	175,009,650		175,009,650	人事支出
業務費	11,232,379	901,687	12,134,066	業務支出
獎補助費	198,000		198,000	獎補助支出
設備及投資	1,913,880	-1,913,880		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,960,497	1,960,497	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-186,966,501	186,648,568	-317,933	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1,913,880元，其中492,737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1,913,880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1,913,880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」1,960,497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6月30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	500	500	500	500	-	-
	-	33,350	0	33,350	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	82,455	584,730	82,455	584,730	-	-
	91,566	698,832	91,566	698,832	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,995	191,970	31,995	191,970	-	-
	19,021	114,726	19,021	114,726	-	-
合 計	114,950	1,317,200	114,950	1,317,200	-	-
	110,587	1,387,408	110,587	1,387,408	-	-

臺北市政府秘書處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6月30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	18,708,075	147,601,241	18,708,075	147,601,241	-	-
	15,642,589	135,309,388	15,642,589	135,449,388	-	-140,000
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,950	2,963,700	493,950	2,963,700	-	-
	602,489	2,289,495	602,489	2,289,495	-	-
111-04-01-聯合服務-為民服務	260,860	1,552,200	260,860	1,552,200	-	-
	268,283	1,547,075	268,283	1,547,075	-	-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	1,435,000	5,722,200	1,435,000	5,722,200	-	-
	218,462	2,867,947	218,462	2,867,947	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	903,776	0	903,776	-	-
	-	901,687	0	901,687	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	76,650	1,016,597	76,650	1,016,597	-	-
	76,650	1,012,193	76,650	1,012,193	-	-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	573,000	2,258,000	573,000	2,258,000	-	-
	82,358	1,211,294	82,358	1,211,294	-	-
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	6,750,840	41,887,890	6,750,840	41,887,890	-	-
	6,750,840	41,887,890	6,750,840	41,887,890	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	275,550	1,816,940	275,550	1,816,940	-	-
	275,550	1,816,940	275,550	1,816,940	-	-
合計	28,573,925	205,722,544	28,573,925	205,722,544	-	-
	23,917,221	188,843,909	23,917,221	188,983,909	-	-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6月30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	