

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年8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8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	540,500	1,037	-	34,607
	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	500	1,037	-	34,607
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	500	1,037	-	34,607
12				1202000000 其他收入	1,464,000	1,464,000	1,005,600	116,491	-	56,922
	02			12020020200 雜項收入	1,464,000	1,464,000	1,005,600	116,491	-	56,922
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,080,000	1,080,000	749,640	103,031	-	166,719
		10		12020020210 其他雜項收入	384,000	384,000	255,960	13,460	-	-109,797
				經常門合計	2,035,000	2,035,000	1,546,100	117,528	-	92,029
				總計	2,035,000	2,035,000	1,546,100	117,528	-	92,029

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8月31日

頁數：第2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	
					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)	
01				3202002010000 一般行政	224,344,000	-	224,344,000	183,810,198	17,563,633	15,310,747
					-	-			168,499,451	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
	01			3202002010100 行政管理	224,344,000	-	224,344,000	183,810,198	17,563,633	15,310,747
					-	-			168,499,451	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	209,960,000	-	209,960,000	173,922,542	15,214,334	12,081,969
					-	-			161,840,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,228,000	-	14,228,000	9,783,656	2,349,299	3,218,778
					-	-			6,564,878	
					-	-			-	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	3,951,600	433,364	809,136
					-	-			3,142,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	3,951,600	433,364	809,136
					-	-			3,142,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	3,951,600	433,364	809,136
					-	-			3,142,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	2,235,520	224,499	110,597
					-	-			2,124,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	2,235,520	224,499	110,597
					-	-			2,124,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	2,235,520	224,499	110,597
					-	-			2,124,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	8,074,800	352,402	4,638,783
					-	-			3,436,017	-
					-	-			-	438,406
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	8,074,800	352,402	4,638,783
					-	-			3,436,017	-
					-	-			-	438,406
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	8,074,800	352,402	4,638,783
					-	-			3,436,017	-
					-	-			-	438,406
					-	-			-	-
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8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)
			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	3,775,500	175,265	1,603,392
					-	-	-	2,172,108	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,671,000	-	7,671,000	3,775,500	175,265	1,603,392
					-	-	-	2,172,108	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,671,000	-	7,671,000	3,775,500	175,265	1,603,392
					-	-	-	2,172,108	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	255,963,000	-	254,284,350	201,847,618	18,749,163	22,472,655
					-	-	-	179,374,963	-	-
					-1,678,650	-	-	-	-	738,406
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	2,643,650	2,583,973	217,300	452,793
					-	-	-	2,131,180	-	-
					1,507,650	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	52,000	-	1,320,976	1,261,376	-	359,689
					-	-	-	901,687	-	-
					1,268,976	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	1,320,976	1,261,376	-	359,689
					-	-	-	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8月31日

頁數：第5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)	
04				3202002900400 其他設備*	1,084,000	-	1,322,674	1,322,597	217,300	93,104
					-	-			1,229,493	-
					238,674	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,322,674	1,322,597	217,300	93,104
					-	-			1,229,493	-
					238,674	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,136,000	-	2,643,650	2,583,973	217,300	452,793
					-	-			2,131,180	-
					1,507,650	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	257,099,000	-	256,928,000	204,431,591	18,966,463	22,925,448
					-	-			181,506,143	-
					-171,000	-			-	738,406
					-	-			-	-
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	53,572,068	-	53,572,068	53,572,068	5,842,089	-
					-	-			53,572,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					53,572,068	-	53,572,068	53,572,068	5,842,089	-
					-	-			53,572,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,468,068	-	53,468,068	53,468,068	5,842,089	-
					-	-			53,468,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	-
					-	-			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8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 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)	
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,870,390	-	2,870,390	2,870,390	32,000	559,500
					-	-			2,310,890	
					-	-			-	559,500
					-	-			-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	2,870,390	-	2,870,390	2,870,390	32,000	559,500
					-	-			2,310,890	
					-	-			-	559,500
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,698,690	-	2,698,690	2,698,690	-	559,500
					-	-			2,139,190	
					-	-			-	559,500
					-	-			-	
		20		200000 業務費	171,700	-	171,700	171,700	32,000	-
					-	-			171,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	56,442,458	-	56,442,458	56,442,458	5,874,089	559,500
					-	-			55,882,958	
					-	-			-	559,500
					-	-			-	
				總計	313,541,458	-	313,370,458	260,874,049	24,840,552	23,484,948
					-	-			237,389,101	
					-171,000	-			-	1,297,906
					-	-			-	

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8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	161,840,573			
1015 法定編制人員待遇	83,193,503			
1020 約聘僱人員待遇	17,873,686			
1025 技工及工友待遇	7,219,084			
1030 獎金	30,061,685			
1035 其他給與	2,263,018			
1040 加班值班費	3,374,699			
1045 退休退職給付	1,106,668			
1050 退休離職儲金	8,830,267			
1055 保險	7,917,963			
2000 業務費	6,564,878	3,142,464	2,124,923	3,436,017
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	148,716			
2009 通訊費	523,825			
2018 資訊服務費	575,893		22,000	
2024 稅捐及規費	207,792			
2027 保險費	59,230		4,576	
2036 按日按件計資酬金	780,300		1,699,738	143,660
2042 國際組織會費				947,828
2051 物品	930,120		48,254	
2054 一般事務費	1,880,454		337,225	2,344,529
2063 房屋建築養護費	171,303			
2066 車輛及辦公器具養護費	371,567		13,130	
2069 設施及機械設備養護費	285,611			
2072 國內旅費	618,067			
2084 短程車資		107,814		
2093 特別費		3,034,650		
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	168,499,451	3,142,464	2,124,923	3,436,017

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8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				53,468,068
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				53,468,068
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			2,172,108	
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			35,327	
2054 一般事務費			2,079,521	
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	1,229,493		
3010 房屋建築及設備費	901,687			
3030 資訊軟硬體設備費		1,015,117		
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	1,229,493	2,172,108	53,572,068

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8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	2,139,190	217,447,831	
1015 法定編制人員待遇		83,193,503	
1020 約聘僱人員待遇		17,873,686	
1025 技工及工友待遇		7,219,084	
1030 獎金		30,061,685	
1035 其他給與	2,139,190	4,402,208	
1040 加班值班費		3,374,699	
1045 退休退職給付		54,574,736	
1050 退休離職儲金		8,830,267	
1055 保險		7,917,963	
2000 業務費	171,700	17,612,090	
2003 教育訓練費	40,000	52,000	
2006 水電費		148,716	
2009 通訊費		523,825	
2018 資訊服務費		630,653	
2024 稅捐及規費		207,792	
2027 保險費		63,806	
2036 按日按件計資酬金		2,623,698	
2042 國際組織會費		947,828	
2051 物品		1,013,701	
2054 一般事務費	131,700	6,773,429	
2063 房屋建築養護費		171,303	
2066 車輛及辦公器具養護費		384,697	
2069 設施及機械設備養護費		310,111	
2072 國內旅費		618,067	
2084 短程車資		107,814	
2093 特別費		3,034,650	
3000 設備及投資		2,131,180	
3010 房屋建築及設備費		901,687	
3030 資訊軟硬體設備費		1,015,117	
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	2,310,890	237,389,101	

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8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	1,638,129	0	0	0	0	0	0	0	1,638,129
本年度	1,638,129	0	0	0	0	0	0	0	1,638,129
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	35,107	0	0	0	0	0	0	0	35,107
12020100 收回以前年度歲出	916,359	0	0	0	0	0	0	0	916,359
12021000 其他雜項收入	146,163	0	0	0	0	0	0	0	146,163

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8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	237,389,101	1,297,906	0	0	140,000	371	0	0	0	0	238,827,378	22,047,042
本年度	237,389,101	1,297,906	0	0	140,000	0	0	0	0	0	238,827,007	22,047,042
一、本年度經費	181,506,143	738,406	0	0	140,000	0	0	0	0	0	182,384,549	22,047,042
0132010100 行政管理	168,499,451	300,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	168,939,451	14,870,747
0132020100 市政綜理	3,142,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142,464	809,136
0132040100 為民服務	2,124,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,923	110,597
0132570100 公共關係	3,436,017	438,406	0	0	0	0	0	0	0	0	3,874,423	4,200,377
0132900200* 營建工程	901,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,687	359,689
0132900400* 其他設備	1,229,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,493	93,104
0253020100 發布市政新聞	2,172,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,108	1,603,392
二、統籌科目	55,882,958	559,500	0	0	0	0	0	0	0	0	56,442,458	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	53,572,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,572,068	0
0989030100 公務人員各項補助	2,310,890	559,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870,390	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8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8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	545,525,317	負債	9,772,674
流動資產	8,290,482	流動負債	3,517,762
專戶存款	6,852,576	應付代收款	3,517,762
零用金	140,000	長期負債	2,850,630
預付款	1,297,906	應付租賃款	2,850,630
固定資產	536,696,583	其他負債	3,404,282
土地	519,643,303	存入保證金	1,005,389
土地改良物	264,712	應付保管款	2,398,893
累計折舊－土地改良物	-138,273	淨資產	535,752,643
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	535,752,643
累計折舊－房屋建築及設備	-15,598,757	資產負債淨額	535,752,643
機械及設備	17,271,280		
累計折舊－機械及設備	-13,626,779		
交通及運輸設備	9,336,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,398,138		
雜項設備	8,374,243		
累計折舊－雜項設備	-7,770,261		
租賃資產	4,190,667		
累計折舊－租賃資產	-785,853		
無形資產	467,784		
電腦軟體	467,784		
其他資產	70,468		
暫付款	69,468		
存出保證金	1,000		
合 計	545,525,317	合 計	545,525,317
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8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	25,903,486	240,465,507
公庫撥入數	25,785,958	238,827,378
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	1,037	575,107
其他收入	116,491	1,062,522
支出	25,072,911	240,398,535
繳付公庫數	117,528	1,638,129
人事支出	21,056,423	217,447,831
業務支出	3,566,829	18,513,777
獎補助支出	0	198,000
折舊、折耗及攤銷	332,131	2,600,798
收支餘絀	830,575	66,972

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	2,906,525		
	110103002一般銀行存款	2,410,329		
	110103003代扣繳專戶	1,535,722		
	合 計		6,852,576	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年8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)	1,297,906		
	合計		1,297,906	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國111年8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	69,468		
	180101002應付代收款	0		
	合計		69,468	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國111年8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8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8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8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	266,940		
	210302002健保費	593,869		
	210302003公保費	1,735		
	210302004勞保費	139,224		
	210302005退撫基金	11,436		
	210302006勞工退休金(新制)	533,954		
	210302007代辦經費	1,459,884		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	457,572		
	210302024宿舍水電費	53,148		
	合 計		3,517,762	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	717,450		
	280301004保固保證金	197,939		
	280301009其他	90,000		
	合 計		1,005,389	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國111年8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	2,398,893	2,398,893	

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8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	-11,648	124,983
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	0	-265,680	8,301,758
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	372,074	537,274	-503,738	3,528,142
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	545,000	238,579	914,512
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	162,631	25,200	-118,839	586,539
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	-661,326	533,099,237
租賃資產	2,635,542	-481,696	2,074,581	519,456	-373,218	3,335,753
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	564,300	0	397,246
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	2,074,581	1,083,756	-373,218	3,732,999
合 計	565,255,742	-45,545,110	20,347,378	2,191,230	-1,034,544	536,832,236

備註：本年度成本變動20,347,378元，較取得財產合計數2,131,180元，增加18,216,198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。
- 四、個人電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,337,825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8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	1,555,125	217,300	2,850,630
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8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	1,638,129	238,827,378	240,465,507	收入
		238,827,378	238,827,378	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	575,107		575,107	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	1,062,522		1,062,522	其他收入
歲出	237,389,101	3,009,434	240,398,535	支出
		1,638,129	1,638,129	繳付公庫數
人事費	217,447,831		217,447,831	人事支出
業務費	17,612,090	901,687	18,513,777	業務支出
獎補助費	198,000		198,000	獎補助支出
設備及投資	2,131,180	-2,131,180		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,600,798	2,600,798	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-235,750,972	235,817,944	66,972	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2,131,180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2,131,180元，其中736,756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2,131,180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」2,600,798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8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	500	0	500	-	-
	1,037	35,107	1,037	35,107	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	82,455	749,640	82,455	749,640	-	-
	103,031	916,359	103,031	916,359	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,995	255,960	31,995	255,960	-	-
	13,460	146,163	13,460	146,163	-	-
合 計	114,450	1,546,100	114,450	1,546,100	-	-
	117,528	1,638,129	117,528	1,638,129	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	18,334,242	183,810,198	18,334,242	183,810,198	-	-
	17,563,633	168,799,451	17,563,633	168,939,451	-	-140,000
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,950	3,951,600	493,950	3,951,600	-	-
	400,864	3,142,464	400,864	3,142,464	-	-
111-04-01-聯合服務-為民服務	269,160	2,235,520	269,160	2,235,520	-	-
	224,499	2,124,923	224,499	2,124,923	-	-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	600,000	8,074,800	600,000	8,074,800	-	-
	770,808	3,874,423	770,808	3,874,423	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	357,600	1,261,376	357,600	1,261,376	-	-
	-	901,687	0	901,687	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,322,597	0	1,322,597	-	-
	217,300	1,229,493	217,300	1,229,493	-	-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	415,000	3,775,500	415,000	3,775,500	-	-
	175,265	2,172,108	175,265	2,172,108	-	-
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	5,842,089	53,572,068	5,842,089	53,572,068	-	-
	5,842,089	53,572,068	5,842,089	53,572,068	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	591,500	2,870,390	591,500	2,870,390	-	-
	591,500	2,870,390	591,500	2,870,390	-	-
合 計	26,903,541	260,874,049	26,903,541	260,874,049	-	-
	25,785,958	238,687,007	25,785,958	238,827,007	-	-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8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	