

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年4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 處長 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33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4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	-	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	-	-	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
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	4,090
12				1202000000 其他收入	1,464,000	1,464,000	547,800	151,893	-	44,352
	02			12020020200 雜項收入	1,464,000	1,464,000	547,800	151,893	-	44,352
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,080,000	1,080,000	419,820	132,930	-	95,880
		10		12020020210 其他雜項收入	384,000	384,000	127,980	18,963	-	-51,528
				經常門合計	2,035,000	2,035,000	1,087,800	152,393	-	48,942
				總計	2,035,000	2,035,000	1,087,800	152,393	-	48,942

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4月30日

頁數：第2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)	
01				3202002010000 一般行政	224,344,000	-	224,344,000	111,527,724	16,530,846	19,940,175
					-	-			91,587,549	
					-	-			-	10,786,560
					-	-			-	
	01			3202002010100 行政管理	224,344,000	-	224,344,000	111,527,724	16,530,846	19,940,175
					-	-			91,587,549	
					-	-			-	10,786,560
					-	-			-	
			10	100000 人事費	209,960,000	-	209,960,000	107,377,401	15,128,126	18,445,262
					-	-			88,932,139	
					-	-			-	10,478,560
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,228,000	-	14,228,000	4,098,323	1,402,720	1,490,913
					-	-			2,607,410	
					-	-			-	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	1,975,800	457,236	560,546
					-	-			1,415,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	1,975,800	457,236	560,546
					-	-			1,415,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	1,975,800	457,236	560,546
					-	-			1,415,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4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	1,022,180	456,217	10,369
					-	-			1,011,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	1,022,180	456,217	10,369
					-	-			1,011,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	1,022,180	456,217	10,369
					-	-			1,011,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	3,233,600	770,325	872,384
					-	-			2,361,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	3,233,600	770,325	872,384
					-	-			2,361,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	3,233,600	770,325	872,384
					-	-			2,361,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	2,273,056	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,626,944	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	2,273,056	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,626,944	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	2,273,056	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,626,944	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,671,000	-	7,671,000	1,570,000	761,309	491,854
					-	-	-	-	1,078,146	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,671,000	-	7,671,000	1,570,000	761,309	491,854
					-	-	-	-	1,078,146	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,671,000	-	7,671,000	1,570,000	761,309	491,854
					-	-	-	-	1,078,146	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	255,963,000	-	254,336,056	119,329,304	18,975,933	21,875,328
					-	-	-	-	97,453,976	-
					-1,626,944	-	-	-	-	10,786,560
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	2,591,944	1,792,017	706,612	185,293
					-	-	-	-	1,606,724	-
					1,455,944	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	52,000	-	1,320,976	903,776	706,612	180,889
					-	-	-	-	722,887	-
					1,268,976	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	1,320,976	903,776	706,612	180,889
					-	-	-	-	722,887	-
					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4月30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	1,513,375	-	1,513,375	1,513,375	373,310	-
					-	-			1,513,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002030100 公務人員各項補助	1,513,375	-	1,513,375	1,513,375	373,310	-
					-	-			1,513,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,405,675	-	1,405,675	1,405,675	373,310	-
					-	-			1,405,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	107,700	-	107,700	107,700	-	-
					-	-			107,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,904,595	-	30,904,595	30,904,595	6,167,414	-
					-	-			30,904,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	288,003,595	-	287,832,595	152,025,916	25,849,959	22,060,621
					-	-			129,965,295	-
					-171,000	-			-	10,786,560
					-	-			-	-

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4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	88,932,139			
1015 法定編制人員待遇	45,973,850			
1020 約聘僱人員待遇	9,006,011			
1025 技工及工友待遇	4,219,968			
1030 獎金	18,669,987			
1035 其他給與	1,227,020			
1040 加班值班費	1,528,375			
1045 退休退職給付	950,029			
1050 退休離職儲金	4,110,835			
1055 保險	3,246,064			
2000 業務費	2,607,410	1,415,254	1,011,811	2,361,216
2003 教育訓練費				
2006 水電費	105,282			
2009 通訊費	245,483			
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		783,426	52,500
2042 國際組織會費				873,251
2051 物品	430,269		14,684	
2054 一般事務費	706,344		174,225	1,435,465
2063 房屋建築養護費	53,927			
2066 車輛及辦公器具養護費	228,987		13,130	
2069 設施及機械設備養護費	93,474			
2072 國內旅費	16,755			
2084 短程車資		52,222		
2093 特別費		1,363,032		
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	91,587,549	1,415,254	1,011,811	2,361,216

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4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				29,340,220
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				29,340,220
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			1,078,146	
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			11,024	
2054 一般事務費			1,042,622	
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	722,887	883,837		
3010 房屋建築及設備費	722,887			
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	722,887	883,837	1,078,146	29,391,220

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4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	1,405,675	119,678,034	
1015 法定編制人員待遇		45,973,850	
1020 約聘僱人員待遇		9,006,011	
1025 技工及工友待遇		4,219,968	
1030 獎金		18,669,987	
1035 其他給與	1,405,675	2,632,695	
1040 加班值班費		1,528,375	
1045 退休退職給付		30,290,249	
1050 退休離職儲金		4,110,835	
1055 保險		3,246,064	
2000 業務費	107,700	8,581,537	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2006 水電費		105,282	
2009 通訊費		245,483	
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		944,510	
2042 國際組織會費		873,251	
2051 物品		455,977	
2054 一般事務費	67,700	3,426,356	
2063 房屋建築養護費		53,927	
2066 車輛及辦公器具養護費		242,117	
2069 設施及機械設備養護費		117,974	
2072 國內旅費		16,755	
2084 短程車資		52,222	
2093 特別費		1,363,032	
3000 設備及投資		1,606,724	
3010 房屋建築及設備費		722,887	
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	1,513,375	129,965,295	

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4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	1,136,742	0	0	0	0	0	0	0	1,136,742
本年度	1,136,742	0	0	0	0	0	0	0	1,136,742
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	4,090	0	0	0	0	0	0	0	4,090
12020100 收回以前年度歲出	515,700	0	0	0	0	0	0	0	515,700
12021000 其他雜項收入	76,452	0	0	0	0	0	0	0	76,452

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4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	129,965,295	10,786,560	0	0	140,000	371	0	0	0	0	140,892,226	11,134,061
本年度	129,965,295	10,786,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,891,855	11,134,061
一、本年度經費	99,060,700	10,786,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	109,987,260	11,134,061
0132010100 行政管理	91,587,549	10,786,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	102,514,109	9,013,615
0132020100 市政綜理	1,415,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,254	560,546
0132040100 為民服務	1,011,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,811	10,369
0132570100 公共關係	2,361,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,361,216	872,384
0132900200* 營建工程	722,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,887	180,889
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	1,078,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,146	491,854
二、統籌科目	30,904,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,904,595	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,391,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,391,220	0
0989030100 公務人員各項補助	1,513,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,375	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4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)		
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4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	553,480,530	負債	7,637,386
流動資產	17,037,271	流動負債	3,295,319
專戶存款	6,110,711	應付代收款	3,295,319
零用金	140,000	長期負債	1,512,805
預付款	10,786,560	應付租賃款	1,512,805
固定資產	535,748,993	其他負債	2,829,262
土地	519,643,303	存入保證金	631,889
土地改良物	264,712	應付保管款	2,197,373
累計折舊－土地改良物	-133,905	淨資產	545,843,144
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	545,843,144
累計折舊－房屋建築及設備	-15,499,127	資產負債淨額	545,843,144
機械及設備	17,755,191		
累計折舊－機械及設備	-13,770,957		
交通及運輸設備	9,336,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,325,946		
雜項設備	8,305,283		
累計折舊－雜項設備	-7,740,042		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-655,500		
無形資產	679,396		
電腦軟體	679,396		
其他資產	14,870		
暫付款	13,870		
存出保證金	1,000		
合 計	553,480,530	合 計	553,480,530
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4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	25,782,352	142,028,968
公庫撥入數	25,629,959	140,892,226
罰款及賠償收入	500	500
財產收益	0	544,090
其他收入	151,893	592,152
支出	26,327,710	131,525,821
繳付公庫數	152,393	1,136,742
人事支出	21,295,540	119,678,034
業務支出	4,554,419	9,304,424
獎補助支出	0	99,000
折舊、折耗及攤銷	325,358	1,307,621
收支餘絀	-545,358	10,503,147

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國111年4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	2,481,015		
	110103002一般銀行存款	2,197,756		
	110103003代扣繳專戶	1,431,940		
	合 計		6,110,711	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年4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) 合計	10,786,560	10,786,560	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國111年4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	13,870		
	180101002應付代收款	0		
	合計		13,870	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國111年4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4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4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4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	290,591		
	210302002健保費	602,191		
	210302003公保費	523		
	210302004勞保費	120,794		
	210302005退撫基金	383		
	210302006勞工退休金(新制)	417,841		
	210302007代辦經費	1,366,156		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	446,819		
	210302024宿舍水電費	50,021		
	合 計		3,295,319	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國111年4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4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			
	合 計	2,197,373	2,197,373	

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4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	-5,824	130,807
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	0	-132,840	8,434,598
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	318,711	0	-531,557	3,984,234
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	545,000	334,835	1,010,768
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	68,471	0	-71,177	565,241
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	18,125,274	545,000	-406,563	533,768,951
租賃資產	2,635,542	-481,696	519,456	519,456	-173,804	1,980,042
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	282,150	0	679,396
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	801,606	-173,804	2,659,438
合 計	565,255,742	-45,545,110	18,644,730	1,346,606	-580,367	536,428,389

備註：本年度成本變動18,644,730元，較取得財產合計數1,606,724元，增加17,038,006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722,887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4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4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	1,136,742	140,892,226	142,028,968	收入
		140,892,226	140,892,226	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	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	592,152		592,152	其他收入
歲出	129,965,295	1,560,526	131,525,821	支出
		1,136,742	1,136,742	繳付公庫數
人事費	119,678,034		119,678,034	人事支出
業務費	8,581,537	722,887	9,304,424	業務支出
獎補助費	99,000		99,000	獎補助支出
設備及投資	1,606,724	-1,606,724		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,307,621	1,307,621	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,828,553	139,331,700	10,503,147	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1,606,724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1,606,724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1,606,724元，其中722,887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」1,307,621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4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	500	500	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	-	-
	-	4,090	0	4,090	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	127,455	419,820	127,455	419,820	-	-
	132,930	515,700	132,930	515,700	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,995	127,980	31,995	127,980	-	-
	18,963	76,452	18,963	76,452	-	-
合 計	159,450	1,087,800	159,450	1,087,800	-	-
	152,393	1,136,742	152,393	1,136,742	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4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	17,773,521	111,527,724	17,773,521	111,527,724	-	-
	16,530,846	102,374,109	16,530,846	102,514,109	-	-140,000
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,950	1,975,800	493,950	1,975,800	-	-
	237,236	1,415,254	237,236	1,415,254	-	-
111-04-01-聯合服務-為民服務	420,160	1,022,180	420,160	1,022,180	-	-
	456,217	1,011,811	456,217	1,011,811	-	-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	420,000	3,233,600	420,000	3,233,600	-	-
	770,325	2,361,216	770,325	2,361,216	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	851,776	903,776	851,776	903,776	-	-
	706,612	722,887	706,612	722,887	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	888,241	0	888,241	-	-
	-	883,837	0	883,837	-	-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	842,500	1,570,000	842,500	1,570,000	-	-
	761,309	1,078,146	761,309	1,078,146	-	-
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	5,794,104	29,391,220	5,794,104	29,391,220	-	-
	5,794,104	29,391,220	5,794,104	29,391,220	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	373,310	1,513,375	373,310	1,513,375	-	-
	373,310	1,513,375	373,310	1,513,375	-	-
合 計	26,969,321	152,025,916	26,969,321	152,025,916	-	-
	25,629,959	140,751,855	25,629,959	140,891,855	-	-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4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			