

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任黃燕芬

機關長官：

臺北市政府主計處長梁秀菊(丙)

臺北市政府主計處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 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
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表	第 23 頁至第 23 頁
十五、財產增減表	第 24 頁至第 24 頁
十六、財產分類統計表	第 25 頁至第 25 頁

臺北市政府主計處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
06				財產收入	1,000	1,000	500	-	-	5,290
					-			5,790		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	-	5,290
					-			5,790		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	-	-	5,290
					-			5,790		
11				其他收入	367,000	367,000	171,700	30,938	-	644
					-			172,344		
	02			雜項收入	367,000	367,000	171,700	30,938	-	644
					-			172,344		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,141
					-			1,141		
		10		其他雜項收入	367,000	367,000	171,700	30,938	-	-497
					-			171,203		
				經常門合計	368,000	368,000	172,200	30,938	-	5,934
					-			178,134		
				總計	368,000	368,000	172,200	30,938	-	5,934
					-			178,134		

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	155,383,000	-	155,383,000	97,557,454	11,920,687	5,812,491	
					-	-			91,744,963		
					-	-			-	572,027	
					-	-			-		
	01			行政管理	155,383,000	-	155,383,000	97,557,454	11,920,687	5,812,491	
					-	-			91,744,963		
					-	-			-	572,027	
					-	-			-		
		01		人事費	150,511,000	-	150,511,000	94,689,000	11,265,392	4,760,439	
					-	-			89,928,561		
					-	-			-	525,027	
					-	-			-		
		02		業務費	4,872,000	-	4,872,000	2,868,454	655,295	1,052,052	
					-	-			1,816,402		
					-	-			-	47,000	
					-	-			-		
08				歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	1,286,560	39,988	245,787	
					-	-			1,040,773		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	1,286,560	39,988	245,787	
					-	-			1,040,773		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	5,216,000	-	5,216,000	1,286,560	39,988	245,787	
					-	-			1,040,773		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
10				統計業務	8,004,000	-	8,004,000	4,033,000	669,727	299,830	
					-	-			3,733,170		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
	03			統計業務	8,004,000	-	8,004,000	4,033,000	669,727	299,830
					-	-			3,733,170	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,004,000	-	8,004,000	4,033,000	669,727	299,830
					-	-			3,733,170	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	600,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-350,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-350,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	600,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-350,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	169,203,000	-	168,853,000	102,877,014	12,630,402	6,358,108
					-	-			96,518,906	-
					-350,000	-			-	572,027
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	851,000	-	1,201,000	170,000	-	32,388
					-	-			137,612	-
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	851,000	-	1,201,000	170,000	-	32,388
					-	-			137,612	-
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

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										
			03	設備及投資*	851,000	-	1,201,000	170,000	-	32,388	
					-	-			137,612	-	
					350,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	851,000	-	1,201,000	170,000	-	32,388	
					-	-			137,612	-	
					350,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	170,054,000	-	170,054,000	103,047,014	12,630,402	6,390,496	
					-	-			96,656,518	-	
					-	-			-	572,027	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,733,220	-	8,733,220	8,733,220	1,121,721	-	
					-	-			8,733,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,733,220	-	8,733,220	8,733,220	1,121,721	-	
					-	-			8,733,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	8,721,220	-	8,721,220	8,721,220	1,121,721	-	
					-	-			8,721,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	643,020	-	643,020	643,020	32,000	-	
					-	-			643,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	643,020	-	643,020	643,020	32,000	-
					-	-		643,020	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	507,239	-	507,239	507,239	-	-
					-	-		507,239	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	135,781	-	135,781	135,781	32,000	-
					-	-		135,781	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,376,240	-	9,376,240	9,376,240	1,153,721	-
					-	-		9,376,240	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	179,430,240	-	179,430,240	112,423,254	13,784,123	6,390,496
					-	-		106,032,758	-	-
					-	-		-	-	572,027
					-	-		-	-	-

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,566,652	負債	3,874,625
流動資產	4,566,652	流動負債	3,874,625
現金	3,969,074	存入保證金	379,766
專戶存款	3,849,074	存入保證金	379,766
零用金	120,000	應付代收款	2,276,315
暫付款	25,551	應付代收款	2,276,315
暫付款	25,551	應付保管款	1,218,544
預付款	572,027	應付保管款	1,218,544
預付款	572,027	淨資產	692,027
		資產負債淨額	692,027
		資產負債淨額	692,027
		資產負債淨額	692,027
合 計	4,566,652	合 計	4,566,652
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		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府主計處

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,772,277	資本資產總額	9,774,806
房屋建築及設備	706,381	資本資產總額	9,774,806
機械及設備	1,400,113		
交通及運輸設備	599,702		
雜項設備	66,081		
無形資產	7,002,529		
無形資產	7,002,529		
合計	9,774,806	合計	9,774,806

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,633,751		
	110103002一般銀行存款	1,218,544		
	110103003代扣繳專戶	996,779		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,849,074	

臺北市政府主計處
暫付款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	25,551	25,551	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	572,027		
	合計		572,027	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	308,966		
	211201004保固保證金	70,800		
	合 計		379,766	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	22,723		
	211301002健保費	800,026		
	211301003公保費	13,770		
	211301004勞保費	96,179		
	211301005退撫基金	690		
	211301006勞工退休金(新制)	63,391		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	4,306		
	211301020基層統計調查管理	187,353		
	211301021人力資源調查	605,548		
	211301022受僱員工調查	403,974		
	211301023家庭收支記帳調查	4,565		
	211301024物價調查旅運費	73,790		
	211301031交通部各項調查	0		
	合 計		2,276,315	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,218,544		
	合 計		1,218,544	

臺北市政府主計處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,568,363	-849,034	0	0	-12,948	706,381
機械及設備	7,405,460	-5,750,113	128,476	0	-383,710	1,400,113
交通及運輸設備	2,555,470	-1,898,330	0	0	-57,438	599,702
雜項設備	1,508,360	-1,431,005	0	0	-11,274	66,081
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,037,653	-9,928,482	128,476	0	-465,370	2,772,277
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,609,527	0	0	606,998	0	7,002,529
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,609,527	0	0	606,998	0	7,002,529
合 計	20,647,180	-9,928,482	128,476	606,998	-465,370	9,774,806

註：資本資產成本變動增加數128,476元=本年度預算執行增加數137,612元 - 列入物品帳(印表機1臺)9,136元。

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	歲計會計業務	統計業務	其他設備
0100 人事費	89,928,561			
0103 法定編制人員待遇	54,665,690			
0105 技工及工友待遇	2,587,046			
0111 獎金	21,869,832			
0121 其他給與	1,417,400			
0131 加班值班費	1,832,869			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,178,239			
0151 保險	3,377,485			
0200 業務費	1,816,402	1,040,773	3,733,170	
0201 教育訓練費	21,200			
0203 通訊費	65,750			
0213 資訊服務費	33,970	768,202		
0221 稅捐及規費	41,750			
0231 保險費	6,648			
0249 臨時人員酬金			507,485	
0250 按日按件計資酬金	12,037	7,546	2,767,440	
0271 物品	179,061	3,078	1,800	
0279 一般事務費	761,569	261,947	175,540	
0281 房屋建築養護費	2,795			
0282 車輛及辦公器具養護費	36,902			
0293 國外旅費	347,204			
0295 短程車資			280,905	
0298 特別費	307,516			
0300 設備及投資				137,612
0306 資訊軟硬體設備費				137,612
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	91,744,963	1,040,773	3,733,170	137,612

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	8,721,220	507,239	99,157,020
0103 法定編制人員待遇			54,665,690
0105 技工及工友待遇			2,587,046
0111 獎金	54,466		21,924,298
0121 其他給與		507,239	1,924,639
0131 加班值班費			1,832,869
0141 退休退職給付	8,666,754		8,666,754
0142 退休離職儲金			4,178,239
0151 保險			3,377,485
0200 業務費		135,781	6,726,126
0201 教育訓練費		23,200	44,400
0203 通訊費			65,750
0213 資訊服務費			802,172
0221 稅捐及規費			41,750
0231 保險費			6,648
0249 臨時人員酬金			507,485
0250 按日按件計資酬金			2,787,023
0271 物品			183,939
0279 一般事務費		112,581	1,311,637
0281 房屋建築養護費			2,795
0282 車輛及辦公器具養護費			36,902
0293 國外旅費			347,204
0295 短程車資			280,905
0298 特別費			307,516
0300 設備及投資			137,612
0306 資訊軟硬體設備費			137,612
0400 獎補助費	12,000		12,000
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	8,733,220	643,020	106,032,758

臺北市政府主計處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	178,134	0	0	0	0	0	0	0	0	178,134
本年度收入	178,134	0	0	0	0	0	0	0	0	178,134
06050100 廢舊物資售價	5,790	0	0	0	0	0	0	0	0	5,790
11020100 收回以前年度歲出	1,141	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141
11021000 其他雜項收入	171,203	0	0	0	0	0	0	0	0	171,203

臺北市政府主計處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	106,032,758	572,027	0	0	120,000	45	0	0	106,724,830	5,698,469
本年度	106,032,758	572,027	0	0	120,000	0	0	0	106,724,785	5,698,469
一、本年度經費	96,656,518	572,027	0	0	120,000	0	0	0	97,348,545	5,698,469
0132010100 行政管理	91,744,963	572,027	0	0	120,000	0	0	0	92,436,990	5,120,464
0132080400 歲計會計業務	1,040,773	0	0	0	0	0	0	0	1,040,773	245,787
0132100300 統計業務	3,733,170	0	0	0	0	0	0	0	3,733,170	299,830
0132900400* 其他設備	137,612	0	0	0	0	0	0	0	137,612	32,388
二、統籌科目	9,376,240	0	0	0	0	0	0	0	9,376,240	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,733,220	0	0	0	0	0	0	0	8,733,220	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	643,020	0	0	0	0	0	0	0	643,020	0
以前年度	0	0	0	0	0	45	0	0	45	0
一、以前年度應付(保留)數	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	45	0	0	45	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	45	0	0	45	0

臺北市政府主計處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,877,830	106,902,964
公庫撥入數	12,846,892	106,724,830
廢舊物資售價收入	0	5,790
其他收入	30,938	172,344
支出	13,815,061	106,210,892
繳付公庫數	30,938	178,134
人事支出	12,387,113	99,157,020
業務支出	1,397,010	6,726,126
增購財產支出	0	137,612
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-937,231	692,072

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30日

第20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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	500	0	500	-	-
	-	5,790	0	5,790	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,141	0	1,141	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,500	171,700	28,500	171,700	-	-
	30,938	171,203	30,938	171,203	-	-
合 計	28,500	172,200	28,500	172,200	-	-
	30,938	178,134	30,938	178,134	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第21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
108-01-01-一般行政-行政管理	11,394,150	97,557,454	11,394,150	97,557,454	-	-
	10,983,456	92,316,990	10,983,456	92,436,990	-	-120,000
108-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	41,000	1,286,560	41,000	1,286,560	-	-
	39,988	1,040,773	39,988	1,040,773	-	-
108-10-03-統計業務-統計業務	755,000	4,033,000	755,000	4,033,000	-	-
	669,727	3,733,170	669,727	3,733,170	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	170,000	0	170,000	-	-
	-	137,612	0	137,612	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,121,721	8,733,220	1,121,721	8,733,220	-	-
	1,121,721	8,733,220	1,121,721	8,733,220	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	32,000	643,020	32,000	643,020	-	-
	32,000	643,020	32,000	643,020	-	-
合 計	13,343,871	112,423,254	13,343,871	112,423,254	-	-
	12,846,892	106,604,785	12,846,892	106,724,785	-	-120,000

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年6月30日

第22頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	004251080100015	108/01/15	零用金	120,000
合 計					120,000