

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國108年7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 鄭瑞成(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7月31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 26 頁
十六、財產分類統計表	第 27 頁至第 27 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7月31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	200,800	34,267	-	5,811
					-			206,611		
	02			雜項收入	367,000	367,000	200,800	34,267	-	5,811
					-			206,611		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,141
					-			1,141		
		10		其他雜項收入	367,000	367,000	200,800	34,267	-	4,670
					-			205,470		
				經常門合計	368,000	368,000	201,300	34,267	-	11,101
					-			212,401		
				總計	368,000	368,000	201,300	34,267	-	11,101
					-			212,401		

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7月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	155,383,000	-	155,383,000	108,774,394	10,830,329	6,199,102
					-	-			102,575,292	
					-	-			-	560,337
	01			行政管理	155,383,000	-	155,383,000	108,774,394	10,830,329	6,199,102
					-	-			102,575,292	
					-	-			-	560,337
			01	人事費	150,511,000	-	150,511,000	105,564,000	10,497,146	5,138,293
					-	-			100,425,707	
					-	-			-	526,969
			02	業務費	4,872,000	-	4,872,000	3,210,394	333,183	1,060,809
					-	-			2,149,585	
					-	-			-	33,368
08				歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	2,317,860	553,200	723,887
					-	-			1,593,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	2,317,860	553,200	723,887
					-	-			1,593,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,216,000	-	5,216,000	2,317,860	553,200	723,887
					-	-			1,593,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				統計業務	8,004,000	-	8,004,000	4,589,000	508,050	347,780
					-	-			4,241,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3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			統計業務	8,004,000	-	8,004,000	4,589,000	508,050	347,780	
					-	-			4,241,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,004,000	-	8,004,000	4,589,000	508,050	347,780	
					-	-			4,241,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	115,681,254	11,891,579	7,270,769	
					-	-			108,410,485	-	
					-350,000	-			-	560,337	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	851,000	-	1,201,000	851,000	703,204	10,184	
					-	-			840,816	-	
					350,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	851,000	-	1,201,000	851,000	703,204	10,184	
					-	-			840,816	-	
					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7月31日

頁數：第4頁

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	設備及投資*	851,000	-	1,201,000	851,000	703,204	10,184
					-	-			840,816	
					350,000	-			-	-
				資本門合計	851,000	-	1,201,000	851,000	703,204	10,184
					-	-			840,816	
					350,000	-			-	-
				經資門合計	170,054,000	-	170,054,000	116,532,254	12,594,783	7,280,953
					-	-			109,251,301	
					-	-			-	560,337
01				公務人員退休及撫卹給付	10,319,060	-	10,319,060	10,319,060	1,585,840	-
					-	-			10,319,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,319,060	-	10,319,060	10,319,060	1,585,840	-
					-	-			10,319,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,307,060	-	10,307,060	10,307,060	1,585,840	-
					-	-			10,307,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	662,691	-	662,691	662,691	19,671	-
					-	-			662,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	662,691	-	662,691	662,691	19,671	-
					-	-		662,691		-
					-	-				-
			01	人事費	507,239	-	507,239	507,239	-	-
					-	-		507,239		-
					-	-				-
			02	業務費	155,452	-	155,452	155,452	19,671	-
					-	-		155,452		-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,981,751	-	10,981,751	10,981,751	1,605,511	-
					-	-		10,981,751		-
					-	-				-
				總計	181,035,751	-	181,035,751	127,514,005	14,200,294	7,280,953
					-	-		120,233,052		
					-	-				560,337
					-	-				

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年7月31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	4,377,144	負債	3,696,807
流動資產	4,377,144	流動負債	3,696,807
現金	3,780,109	存入保證金	393,458
專戶存款	3,660,109	存入保證金	393,458
零用金	120,000	應付代收款	2,062,223
暫付款	36,698	應付代收款	2,062,223
暫付款	36,698	應付保管款	1,241,126
預付款	560,337	應付保管款	1,241,126
預付款	560,337	淨資產	680,337
		資產負債淨額	680,337
		資產負債淨額	680,337
		資產負債淨額	680,337
合 計	4,377,144	合 計	4,377,144
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7月31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	3,394,837	資本資產總額	10,296,363
房屋建築及設備	704,223	資本資產總額	10,296,363
機械及設備	2,036,283		
交通及運輸設備	590,129		
雜項設備	64,202		
無形資產	6,901,526		
無形資產	6,901,526		
合 計	10,296,363	合 計	10,296,363

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國108年7月31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	1,418,993		
	110103002一般銀行存款	1,241,126		
	110103003代扣繳專戶	999,990		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,660,109	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國108年7月31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	36,698	36,698	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國108年7月31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)	560,337		
	合計		560,337	

臺北市政府主計處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年7月31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	322,658		
	211201004保固保證金	70,800		
	合 計		393,458	

臺北市政府主計處  
應付代收款明細表  
中華民國108年7月31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	22,480		
	211301002健保費	798,747		
	211301003公保費	11,275		
	211301004勞保費	95,240		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	72,248		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020基層統計調查管理	169,142		
	211301021人力資源調查	428,212		
	211301022受僱員工調查	403,974		
	211301023家庭收支記帳調查	4,055		
	211301024物價調查旅運費	56,850		
	211301031交通部各項調查	0		
	合 計		2,062,223	

臺北市政府主計處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金  合 計	1,241,126	1,241,126	

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7月31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	-15,106	704,223
機械及設備	7,405,460	-5,750,113	831,680	0	-450,744	2,036,283
交通及運輸設備	2,555,470	-1,898,330	0	0	-67,011	590,129
雜項設備	1,508,360	-1,431,005	0	0	-13,153	64,202
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	831,680	0	-546,014	3,394,837
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	708,001	0	6,901,526
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	708,001	0	6,901,526
合 計	20,647,180	-9,928,482	831,680	708,001	-546,014	10,296,363

註：資本資產成本變動增加數831,680元=本年度預算執行增加數840,816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7月31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	100,425,707			
0103 法定編制人員待遇	62,541,796			
0105 技工及工友待遇	2,952,771			
0111 獎金	21,917,659			
0121 其他給與	1,650,821			
0131 加班值班費	2,379,302			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,867,884			
0151 保險	4,115,474			
0200 業務費	2,149,585	1,593,973	4,241,220	
0201 教育訓練費	21,200			
0203 通訊費	74,797			
0213 資訊服務費	33,970	1,295,952		
0221 稅捐及規費	65,540			
0231 保險費	6,648			
0249 臨時人員酬金			591,934	
0250 按日按件計資酬金	12,069	7,546	3,128,821	
0271 物品	220,235	3,078	1,800	
0279 一般事務費	875,026	287,397	185,680	
0281 房屋建築養護費	3,280			
0282 車輛及辦公器具養護費	39,602			
0291 國內旅費	8,510			
0293 國外旅費	347,204			
0295 短程車資			332,985	
0298 特別費	441,504			
0300 設備及投資				840,816
0306 資訊軟硬體設備費				840,816
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	102,575,292	1,593,973	4,241,220	840,816

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7月31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	10,307,060	507,239	111,240,006
0103 法定編制人員待遇			62,541,796
0105 技工及工友待遇			2,952,771
0111 獎金	54,466		21,972,125
0121 其他給與		507,239	2,158,060
0131 加班值班費			2,379,302
0141 退休退職給付	10,252,594		10,252,594
0142 退休離職儲金			4,867,884
0151 保險			4,115,474
0200 業務費		155,452	8,140,230
0201 教育訓練費		23,200	44,400
0203 通訊費			74,797
0213 資訊服務費			1,329,922
0221 稅捐及規費			65,540
0231 保險費			6,648
0249 臨時人員酬金			591,934
0250 按日按件計資酬金			3,148,436
0271 物品			225,113
0279 一般事務費		132,252	1,480,355
0281 房屋建築養護費			3,280
0282 車輛及辦公器具養護費			39,602
0291 國內旅費			8,510
0293 國外旅費			347,204
0295 短程車資			332,985
0298 特別費			441,504
0300 設備及投資			840,816
0306 資訊軟硬體設備費			840,816
0400 獎補助費	12,000		12,000
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	10,319,060	662,691	120,233,052

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7月31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	212,401	0	0	0	0	0	0	0	0	212,401
本年度收入	212,401	0	0	0	0	0	0	0	0	212,401
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	205,470	0	0	0	0	0	0	0	0	205,470

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7月31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	120,233,052	560,337	0	0	120,000	45	0	0	120,913,434	6,600,616
本年度	120,233,052	560,337	0	0	120,000	0	0	0	120,913,389	6,600,616
一、本年度經費	109,251,301	560,337	0	0	120,000	0	0	0	109,931,638	6,600,616
0132010100 行政管理	102,575,292	560,337	0	0	120,000	0	0	0	103,255,629	5,518,765
0132080400 歲計會計業務	1,593,973	0	0	0	0	0	0	0	1,593,973	723,887
0132100300 統計業務	4,241,220	0	0	0	0	0	0	0	4,241,220	347,780
0132900400* 其他設備	840,816	0	0	0	0	0	0	0	840,816	10,184
二、統籌科目	10,981,751	0	0	0	0	0	0	0	10,981,751	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,319,060	0	0	0	0	0	0	0	10,319,060	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	662,691	0	0	0	0	0	0	0	662,691	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7月31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	14,222,871	121,125,835
公庫撥入數	14,188,604	120,913,434
廢舊物資售價收入	0	5,790
其他收入	34,267	206,611
支出	14,234,561	120,445,453
繳付公庫數	34,267	212,401
人事支出	12,082,986	111,240,006
業務支出	1,414,104	8,140,230
增購財產支出	703,204	840,816
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-11,690	680,382

臺北市政府主計處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年7月31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	29,100	200,800	29,100	200,800	-	-
	34,267	205,470	34,267	205,470	-	-
合 計	29,100	201,300	29,100	201,300	-	-
	34,267	212,401	34,267	212,401	-	-

臺北市政府主計處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年7月31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	11,216,940	108,774,394	11,216,940	108,774,394	-	-
	10,818,639	103,135,629	10,818,639	103,255,629	-	-120,000
108-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	1,031,300	2,317,860	1,031,300	2,317,860	-	-
	553,200	1,593,973	553,200	1,593,973	-	-
108-10-03-統計業務-統計業務	556,000	4,589,000	556,000	4,589,000	-	-
	508,050	4,241,220	508,050	4,241,220	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	681,000	851,000	681,000	851,000	-	-
	703,204	840,816	703,204	840,816	-	-
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	1,585,840	10,319,060	1,585,840	10,319,060	-	-
	1,585,840	10,319,060	1,585,840	10,319,060	-	-
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	19,671	662,691	19,671	662,691	-	-
	19,671	662,691	19,671	662,691	-	-
合 計	15,090,751	127,514,005	15,090,751	127,514,005	-	-
	14,188,604	120,793,389	14,188,604	120,913,389	-	-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7月31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