

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室主任黃燕芬

機關長官：

臺北市政府主計處處長鄭瑞成(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9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9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	1,220	-	6,510
					-			7,010		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	500	1,220	-	6,510
					-			7,010		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	500	1,220	-	6,510
					-			7,010		
11				其他收入	367,000	367,000	257,800	9,827	-	-42,932
					-			214,868		
	02			雜項收入	367,000	367,000	257,800	9,827	-	-42,932
					-			214,868		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,141
					-			1,141		
		10		其他雜項收入	367,000	367,000	257,800	9,827	-	-44,073
					-			213,727		
				經常門合計	368,000	368,000	258,300	11,047	-	-36,422
					-			221,878		
				總計	368,000	368,000	258,300	11,047	-	-36,422
					-			221,878		

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9月30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	130,931,814	10,529,747	7,740,547
					-	-			123,191,267	
					-	-			-	144,993
					-	-			-	
	01			行政管理	155,383,000	-	155,383,000	130,931,814	10,529,747	7,740,547
					-	-			123,191,267	
					-	-			-	144,993
					-	-			-	
			01	人事費	150,511,000	-	150,511,000	127,046,000	10,242,710	6,485,845
					-	-			120,560,155	
					-	-			-	114,993
					-	-			-	
			02	業務費	4,872,000	-	4,872,000	3,885,814	287,037	1,254,702
					-	-			2,631,112	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	2,654,260	114,515	652,755
					-	-			2,001,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	2,654,260	114,515	652,755
					-	-			2,001,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,216,000	-	5,216,000	2,654,260	114,515	652,755
					-	-			2,001,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				統計業務	8,004,000	-	8,004,000	5,701,000	447,021	513,653
					-	-			5,187,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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	5,701,000	447,021	513,653
					-	-			5,187,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,004,000	-	8,004,000	5,701,000	447,021	513,653
					-	-			5,187,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	139,287,074	11,091,283	8,906,955
					-	-			130,380,119	-
					-350,000	-			-	144,993
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	851,000	-	1,201,000	851,000	-	10,184
					-	-			840,816	-
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	851,000	-	1,201,000	851,000	-	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9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	851,000	-	10,184	
					-	-		-	-	-	
					350,000	-		840,816	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	851,000	-	1,201,000	851,000	-	10,184	
					-	-		-	-	-	
					350,000	-		840,816	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	170,054,000	-	170,054,000	140,138,074	11,091,283	8,917,139	
					-	-		131,220,935	-	144,993	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,658,830	-	12,658,830	12,658,830	1,172,885	-	
					-	-		12,658,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,658,830	-	12,658,830	12,658,830	1,172,885	-	
					-	-		12,658,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	12,640,830	-	12,640,830	12,640,830	1,166,885	-	
					-	-		12,640,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-	
					-	-		18,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,199,192	-	1,199,192	1,199,192	16,101	504,400	
					-	-		694,792	-	-	
					-	-		-	-	504,400	
					-	-		-	-	-	

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9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	1,199,192	-	1,199,192	1,199,192	16,101	504,400
					-	-		694,792		
					-	-		-		504,400
					-	-				
			01	人事費	1,011,639	-	1,011,639	1,011,639	-	504,400
					-	-		507,239		
					-	-		-		504,400
					-	-				
			02	業務費	187,553	-	187,553	187,553	16,101	-
					-	-		187,553		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	13,858,022	-	13,858,022	13,858,022	1,188,986	504,400
					-	-		13,353,622		
					-	-		-		504,400
					-	-				
				總計	183,912,022	-	183,912,022	153,996,096	12,280,269	9,421,539
					-	-		144,574,557		
					-	-		-		649,393
					-	-				

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年9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	4,488,416	負債	3,719,023
流動資產	4,488,416	流動負債	3,719,023
現金	3,825,323	存入保證金	393,458
專戶存款	3,705,323	存入保證金	393,458
零用金	120,000	應付代收款	2,131,149
暫付款	13,700	應付代收款	2,131,149
暫付款	13,700	應付保管款	1,194,416
預付款	649,393	應付保管款	1,194,416
預付款	649,393	淨資產	769,393
		資產負債淨額	769,393
		資產負債淨額	769,393
		資產負債淨額	769,393
合 計	4,488,416	合 計	4,488,416
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9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	3,015,621	資本資產總額	9,715,141
房屋建築及設備	699,907	資本資產總額	9,715,141
機械及設備	1,902,521		
交通及運輸設備	352,749		
雜項設備	60,444		
無形資產	6,699,520		
無形資產	6,699,520		
合 計	9,715,141	合 計	9,715,141

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國108年9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	1,913,659		
	110103002一般銀行存款	1,194,416		
	110103003代扣繳專戶	597,248		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,705,323	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國108年9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	13,700	13,700	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國108年9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)	649,393		
	合計		649,393	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國108年9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	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9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	22,257		
	211301002健保費	393,463		
	211301003公保費	7,305		
	211301004勞保費	92,589		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	81,634		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	610,338		
	211301020基層統計調查管理	120,926		
	211301021人力資源調查	270,439		
	211301022受僱員工調查	110,082		
	211301023家庭收支記帳調查	81,545		
	211301024物價調查旅運費	19,890		
	211301027人口及住宅普查	320,000		
	211301031交通部各項調查	681		
	合 計		2,131,149	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國108年9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	1,194,416		
	合 計		1,194,416	

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9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	-19,422	699,907
機械及設備	7,405,460	-5,750,113	831,680	0	-584,506	1,902,521
交通及運輸設備	2,555,470	-1,898,330	0	526,743	222,352	352,749
雜項設備	1,508,360	-1,431,005	0	0	-16,911	60,444
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	526,743	-398,487	3,015,621
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	910,007	0	6,699,520
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	910,007	0	6,699,520
合 計	20,647,180	-9,928,482	831,680	1,436,750	-398,487	9,715,141

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9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	120,560,155			
0103 法定編制人員待遇	77,693,060			
0105 技工及工友待遇	3,698,221			
0111 獎金	22,043,829			
0121 其他給與	2,109,780			
0131 加班值班費	3,223,003			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,227,548			
0151 保險	5,564,714			
0200 業務費	2,631,112	2,001,505	5,187,347	
0201 教育訓練費	21,200			
0203 通訊費	87,983			
0213 資訊服務費	33,970	1,581,884		
0221 稅捐及規費	65,540			
0231 保險費	6,648			
0249 臨時人員酬金			760,383	
0250 按日按件計資酬金	30,074	7,546	3,851,219	
0271 物品	260,320	4,378	1,800	
0279 一般事務費	1,066,191	400,267	187,560	
0281 房屋建築養護費	4,783			
0282 車輛及辦公器具養護費	53,955			
0291 國內旅費	15,030	7,430	750	
0293 國外旅費	347,204			
0295 短程車資			385,635	
0298 特別費	638,214			
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	123,191,267	2,001,505	5,187,347	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9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	12,640,830	507,239	133,708,224
0103 法定編制人員待遇			77,693,060
0105 技工及工友待遇			3,698,221
0111 獎金	54,466		22,098,295
0121 其他給與		507,239	2,617,019
0131 加班值班費			3,223,003
0141 退休退職給付	12,586,364		12,586,364
0142 退休離職儲金			6,227,548
0151 保險			5,564,714
0200 業務費		187,553	10,007,517
0201 教育訓練費		23,200	44,400
0203 通訊費			87,983
0213 資訊服務費			1,615,854
0221 稅捐及規費			65,540
0231 保險費			6,648
0249 臨時人員酬金			760,383
0250 按日按件計資酬金			3,888,839
0271 物品			266,498
0279 一般事務費		164,353	1,818,371
0281 房屋建築養護費			4,783
0282 車輛及辦公器具養護費			53,955
0291 國內旅費			23,210
0293 國外旅費			347,204
0295 短程車資			385,635
0298 特別費			638,214
0300 設備及投資			840,816
0306 資訊軟硬體設備費			840,816
0400 獎補助費	18,000		18,000
0456 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	12,658,830	694,792	144,574,557

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9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	221,878	0	0	0	0	0	0	0	0	221,878
本年度收入	221,878	0	0	0	0	0	0	0	0	221,878
06050100 廢舊物資售價	7,010	0	0	0	0	0	0	0	0	7,010
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	213,727	0	0	0	0	0	0	0	0	213,727

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9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	144,574,557	649,393	0	0	120,000	45	0	0	145,343,995	8,652,146
本年度	144,574,557	649,393	0	0	120,000	0	0	0	145,343,950	8,652,146
一、本年度經費	131,220,935	144,993	0	0	120,000	0	0	0	131,485,928	8,652,146
0132010100 行政管理	123,191,267	144,993	0	0	120,000	0	0	0	123,456,260	7,475,554
0132080400 歲計會計業務	2,001,505	0	0	0	0	0	0	0	2,001,505	652,755
0132100300 統計業務	5,187,347	0	0	0	0	0	0	0	5,187,347	513,653
0132900400* 其他設備	840,816	0	0	0	0	0	0	0	840,816	10,184
二、統籌科目	13,353,622	504,400	0	0	0	0	0	0	13,858,022	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,658,830	0	0	0	0	0	0	0	12,658,830	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	694,792	504,400	0	0	0	0	0	0	1,199,192	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9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	12,396,029	145,565,873
公庫撥入數	12,384,982	145,343,995
廢舊物資售價收入	1,220	7,010
其他收入	9,827	214,868
支出	12,291,316	144,796,435
繳付公庫數	11,047	221,878
人事支出	11,409,595	133,708,224
業務支出	864,674	10,007,517
增購財產支出	0	840,816
其他獎補捐助	6,000	18,000
收支餘絀	104,713	769,438

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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	-	-
	1,220	7,010	1,220	7,010	-	-
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	257,800	28,500	257,800	-	-
	9,827	213,727	9,827	213,727	-	-
合 計	28,500	258,300	28,500	258,300	-	-
	11,047	221,878	11,047	221,878	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9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	11,031,375	130,931,814	11,031,375	130,931,814	-	-
	10,130,060	123,336,260	10,130,060	123,456,260	-	-120,000
108-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	167,000	2,654,260	167,000	2,654,260	-	-
	114,515	2,001,505	114,515	2,001,505	-	-
108-10-03-統計業務-統計業務	563,000	5,701,000	563,000	5,701,000	-	-
	447,021	5,187,347	447,021	5,187,347	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	851,000	0	851,000	-	-
	-	840,816	0	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	1,172,885	12,658,830	1,172,885	12,658,830	-	-
	1,172,885	12,658,830	1,172,885	12,658,830	-	-
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	520,501	1,199,192	520,501	1,199,192	-	-
	520,501	1,199,192	520,501	1,199,192	-	-
合 計	13,454,761	153,996,096	13,454,761	153,996,096	-	-
	12,384,982	145,223,950	12,384,982	145,343,950	-	-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9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