

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國108年11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11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 28 頁
十六、財產分類統計表	第 29 頁至第 29 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11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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	3,201	
	03			賠償收入	-	-	-	-	3,201	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	3,201	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	6,010	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	6,010	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	6,010	
11				其他收入	367,000	367,000	314,800	28,514	-33,270	
	02			雜項收入	367,000	367,000	314,800	28,514	-33,270	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	468	1,609	
		10		其他雜項收入	367,000	367,000	314,800	28,046	-34,879	
				經常門合計	368,000	368,000	315,800	28,514	-24,059	
				總計	368,000	368,000	315,800	28,514	-24,059	

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11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	153,328,664	10,671,700	9,336,390
					-	-			143,992,274	
					-	-			-	531,153
	01			行政管理	155,383,000	-	155,383,000	153,328,664	10,671,700	9,336,390
					-	-			143,992,274	
					-	-			-	531,153
			01	人事費	150,511,000	-	150,511,000	148,939,000	10,324,629	8,487,656
					-	-			140,451,344	
					-	-			-	489,147
			02	業務費	4,872,000	-	4,872,000	4,389,664	347,071	848,734
					-	-			3,540,930	
					-	-			-	42,006
08				歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	3,833,790	190,519	884,496
					-	-			2,949,294	
					-	-			-	1
					-	-			-	
	04			歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	3,833,790	190,519	884,496
					-	-			2,949,294	
					-	-			-	1
					-	-			-	
			02	業務費	5,216,000	-	5,216,000	3,833,790	190,519	884,496
					-	-			2,949,294	
					-	-			-	1
					-	-			-	
10				統計業務	8,004,000	-	8,004,000	7,264,000	871,380	632,083
					-	-			6,631,917	
					-	-			-	199
					-	-			-	

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11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	7,264,000	871,380	632,083
					-	-			6,631,917	
					-	-			-	199
			02	業務費	8,004,000	-	8,004,000	7,264,000	871,380	632,083
					-	-			6,631,917	
					-	-			-	199
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	164,426,454	11,733,599	10,852,969
					-	-			153,573,485	
					-350,000	-			-	531,353
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第4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	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	165,277,454	11,733,599	10,863,153
					-	-		154,414,301	-	531,353
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	15,002,600	-	15,002,600	15,002,600	1,166,885	-
					-	-		15,002,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,002,600	-	15,002,600	15,002,600	1,166,885	-
					-	-		15,002,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	14,984,600	-	14,984,600	14,984,600	1,166,885	-
					-	-		14,984,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,244,776	-	1,244,776	1,244,776	39,000	-
					-	-		1,244,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	1,244,776	-	1,244,776	1,244,776	39,000	-
					-	-		1,244,776	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,018,021	-	1,018,021	1,018,021	-	-
					-	-		1,018,021	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	226,755	-	226,755	226,755	39,000	-
					-	-		226,755	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,247,376	-	16,247,376	16,247,376	1,205,885	-
					-	-		16,247,376	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	186,301,376	-	186,301,376	181,524,830	12,939,484	10,863,153
					-	-		170,661,677	-	-
					-	-		-	-	531,353
					-	-		-	-	-

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年11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	3,997,044	負債	3,345,691
流動資產	3,997,044	流動負債	3,345,691
現金	3,443,847	存入保證金	379,766
專戶存款	3,323,847	存入保證金	379,766
零用金	120,000	應付代收款	1,755,527
暫付款	21,844	應付代收款	1,755,527
暫付款	21,844	應付保管款	1,210,398
預付款	531,353	應付保管款	1,210,398
預付款	531,353	淨資產	651,353
		資產負債淨額	651,353
		資產負債淨額	651,353
		資產負債淨額	651,353
合 計	3,997,044	合 計	3,997,044
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11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	2,841,760	資本資產總額	9,339,274
房屋建築及設備	695,591	資本資產總額	9,339,274
機械及設備	1,747,188		
交通及運輸設備	342,295		
雜項設備	56,686		
無形資產	6,497,514		
無形資產	6,497,514		
合計	9,339,274	合計	9,339,274

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國108年11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	1,158,411		
	110103002 一般銀行存款	1,210,398		
	110103003 代扣繳專戶	955,038		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		3,323,847	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國108年11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	21,844	21,844	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國108年11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)	531,353		
	合計		531,353	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國108年11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11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	23,084		
	211301002健保費	762,897		
	211301003公保費	2,255		
	211301004勞保費	91,240		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	75,562		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	81,570		
	211301020基層統計調查管理	120,930		
	211301021人力資源調查	273,112		
	211301022受僱員工調查	119,521		
	211301023家庭收支記帳調查	79,975		
	211301024物價調查旅運費	33,220		
	211301027人口及住宅普查	92,161		
	211301031交通部各項調查	0		
	合 計		1,755,527	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國108年11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	1,210,398		
	合 計		1,210,398	

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11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	-23,738	695,591
機械及設備	7,405,460	-5,750,113	831,680	2,155,728	1,415,889	1,747,188
交通及運輸設備	2,555,470	-1,898,330	0	526,743	211,898	342,295
雜項設備	1,508,360	-1,431,005	0	0	-20,669	56,686
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	2,682,471	1,583,380	2,841,760
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	1,112,013	0	6,497,514
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	1,112,013	0	6,497,514
合 計	20,647,180	-9,928,482	831,680	3,794,484	1,583,380	9,339,274

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11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	140,451,344			
0103 法定編制人員待遇	92,702,131			
0105 技工及工友待遇	4,429,671			
0111 獎金	22,108,614			
0121 其他給與	2,867,206			
0131 加班值班費	3,801,688			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,592,196			
0151 保險	6,949,838			
0200 業務費	3,540,930	2,949,294	6,631,917	
0201 教育訓練費	37,000			
0203 通訊費	109,344			
0213 資訊服務費	36,228	2,298,054		
0221 稅捐及規費	65,540			
0231 保險費	6,648			
0241 兼職費	3,338			
0249 臨時人員酬金			929,446	
0250 按日按件計資酬金	30,226	10,046	4,579,438	
0271 物品	441,521	5,312	7,150	
0279 一般事務費	1,597,961	628,452	568,578	
0281 房屋建築養護費	6,152			
0282 車輛及辦公器具養護費	101,061			
0291 國內旅費	15,411	7,430	750	
0293 國外旅費	347,204			
0294 運費			6,000	
0295 短程車資			540,555	
0298 特別費	743,296			
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	143,992,274	2,949,294	6,631,917	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11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	14,984,600	1,018,021	156,453,965
0103 法定編制人員待遇			92,702,131
0105 技工及工友待遇			4,429,671
0111 獎金	54,466		22,163,080
0121 其他給與		1,018,021	3,885,227
0131 加班值班費			3,801,688
0141 退休退職給付	14,930,134		14,930,134
0142 退休離職儲金			7,592,196
0151 保險			6,949,838
0200 業務費		226,755	13,348,896
0201 教育訓練費		23,200	60,200
0203 通訊費			109,344
0213 資訊服務費			2,334,282
0221 稅捐及規費			65,540
0231 保險費			6,648
0241 兼職費			3,338
0249 臨時人員酬金			929,446
0250 按日按件計資酬金			4,619,710
0271 物品			453,983
0279 一般事務費		203,555	2,998,546
0281 房屋建築養護費			6,152
0282 車輛及辦公器具養護費			101,061
0291 國內旅費			23,591
0293 國外旅費			347,204
0294 運費			6,000
0295 短程車資			540,555
0298 特別費			743,296
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	15,002,600	1,244,776	170,661,677

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11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	291,741	0	0	0	0	0	0	0	0	291,741
本年度收入	291,741	0	0	0	0	0	0	0	0	291,741
03030100 一般賠償收入	3,201	0	0	0	0	0	0	0	0	3,201
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	1,609	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609
11021000 其他雜項收入	279,921	0	0	0	0	0	0	0	0	279,921

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11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	170,661,677	531,353	0	0	120,000	45	0	0	171,313,075	10,211,800
本年度	170,661,677	531,353	0	0	120,000	0	0	0	171,313,030	10,211,800
一、本年度經費	154,414,301	531,353	0	0	120,000	0	0	0	155,065,654	10,211,800
0132010100 行政管理	143,992,274	531,153	0	0	120,000	0	0	0	144,643,427	8,685,237
0132080400 歲計會計業務	2,949,294	1	0	0	0	0	0	0	2,949,295	884,495
0132100300 統計業務	6,631,917	199	0	0	0	0	0	0	6,632,116	631,884
0132900400* 其他設備	840,816	0	0	0	0	0	0	0	840,816	10,184
二、統籌科目	16,247,376	0	0	0	0	0	0	0	16,247,376	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,002,600	0	0	0	0	0	0	0	15,002,600	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,244,776	0	0	0	0	0	0	0	1,244,776	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11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	12,957,167	171,604,816
公庫撥入數	12,928,653	171,313,075
罰款及賠償收入	0	3,201
廢舊物資售價收入	0	7,010
其他收入	28,514	281,530
支出	12,967,998	170,953,418
繳付公庫數	28,514	291,741
人事支出	11,491,514	156,453,965
業務支出	1,447,970	13,348,896
增購財產支出	0	840,816
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-10,831	651,398

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,201	0	3,201	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500	1,000	500	1,000	-	-
	-	7,010	0	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	-	-
	468	1,609	468	1,609	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,500	314,800	28,500	314,800	-	-
	28,046	279,921	28,046	279,921	-	-
合 計	29,000	315,800	29,000	315,800	-	-
	28,514	291,741	28,514	291,741	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11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	11,461,150	153,328,664	11,461,150	153,328,664	-	-
	10,660,669	144,523,427	10,660,669	144,643,427	-	-120,000
108-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	388,030	3,833,790	388,030	3,833,790	-	-
	190,520	2,949,295	190,520	2,949,295	-	-
108-10-03-統計業務-統計業務	998,000	7,264,000	998,000	7,264,000	-	-
	871,579	6,632,116	871,579	6,632,116	-	-
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	1,166,885	15,002,600	1,166,885	15,002,600	-	-
	1,166,885	15,002,600	1,166,885	15,002,600	-	-
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	39,000	1,244,776	39,000	1,244,776	-	-
	39,000	1,244,776	39,000	1,244,776	-	-
合 計	14,053,065	181,524,830	14,053,065	181,524,830	-	-
	12,928,653	171,193,030	12,928,653	171,313,030	-	-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11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