

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室黃燕芬

機關長官：

臺北市政府主計處 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2月28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2月28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	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
11				其他收入	367,000	367,000	57,000	29,205	-	
	02			雜項收入	367,000	367,000	57,000	29,205	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,141	-	
		10		其他雜項收入	367,000	367,000	57,000	28,064	-	
				經常門合計	368,000	368,000	57,000	29,205	-	
				總計	368,000	368,000	57,000	29,205	-	

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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	155,383,000	-	155,383,000	51,326,850	9,415,626	3,365,263
					-	-			47,961,587	
					-	-			-	736,177
					-	-			-	
	01			行政管理	155,383,000	-	155,383,000	51,326,850	9,415,626	3,365,263
					-	-			47,961,587	
					-	-			-	736,177
					-	-			-	
			01	人事費	150,511,000	-	150,511,000	50,479,000	9,229,803	2,888,802
					-	-			47,590,198	
					-	-			-	706,177
					-	-			-	
			02	業務費	4,872,000	-	4,872,000	847,850	185,823	476,461
					-	-			371,389	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	174,000	37,955	134,745
					-	-			39,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	174,000	37,955	134,745
					-	-			39,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,216,000	-	5,216,000	174,000	37,955	134,745
					-	-			39,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				統計業務	8,004,000	-	8,004,000	993,000	498,286	410,714
					-	-			582,286	
					-	-			-	342,000
					-	-			-	

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2月28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	993,000	498,286	410,714
					-	-			582,286	
					-	-			-	342,000
			02	業務費	8,004,000	-	8,004,000	993,000	498,286	410,714
					-	-			582,286	
					-	-			-	342,000
79				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	169,203,000	-	169,203,000	52,493,850	9,951,867	3,910,722
					-	-			48,583,128	
					-	-			-	1,078,177
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	851,000	-	851,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	851,000	-	851,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	851,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	851,000	-	851,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	170,054,000	-	170,054,000	52,493,850	9,951,867		
					-	-	-	48,583,128	3,910,722		
					-	-	-	-	1,078,177		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,404,778	-	3,404,778	3,404,778	1,085,468		
					-	-	-	3,404,778	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,404,778	-	3,404,778	3,404,778	1,085,468		
					-	-	-	3,404,778	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			01	人事費	3,398,778	-	3,398,778	3,398,778	1,085,468		
					-	-	-	3,398,778	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-		
					-	-	-	6,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	489,500	-	489,500	489,500	21,600		
					-	-	-	21,600	467,900		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	467,900		

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2月28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	489,500	-	489,500	489,500	21,600	467,900
					-	-			21,600	
					-	-			-	467,900
			01	人事費	467,900	-	467,900	467,900	-	467,900
					-	-			-	
					-	-			-	467,900
			02	業務費	21,600	-	21,600	21,600	21,600	-
					-	-			21,600	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,894,278	-	3,894,278	3,894,278	1,107,068	467,900
					-	-			3,426,378	
					-	-			-	467,900
				總計	173,948,278	-	173,948,278	56,388,128	11,058,935	4,378,622
					-	-			52,009,506	
					-	-			-	1,546,077

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年2月28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	4,745,096	負債	3,079,019
流動資產	4,745,096	流動負債	3,079,019
現金	3,195,779	存入保證金	295,266
專戶存款	3,075,779	存入保證金	295,266
零用金	120,000	應付代收款	1,562,743
暫付款	3,240	應付代收款	1,562,743
暫付款	3,240	應付保管款	1,221,010
預付款	1,546,077	應付保管款	1,221,010
預付款	1,546,077	淨資產	1,666,077
		資產負債淨額	1,666,077
		資產負債淨額	1,666,077
		資產負債淨額	1,666,077
合 計	4,745,096	合 計	4,745,096
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2月28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	2,955,459	資本資產總額	10,362,000
房屋建築及設備	715,013	資本資產總額	10,362,000
機械及設備	1,528,855		
交通及運輸設備	637,994		
雜項設備	73,597		
無形資產	7,406,541		
無形資產	7,406,541		
合計	10,362,000	合計	10,362,000

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國108年2月28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	1,328,946		
	110103002一般銀行存款	1,221,010		
	110103003代扣繳專戶	525,823		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,075,779	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國108年2月28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	3,240	3,240	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	1,546,077		
	合計		1,546,077	

臺北市政府主計處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年2月28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	224,466		
	211201004保固保證金	70,800		
	合 計		295,266	

臺北市政府主計處  
應付代收款明細表  
中華民國108年2月28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	20,898		
	211301002健保費	381,000		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	96,997		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	26,928		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	122,292		
	211301020基層統計調查管理	181,455		
	211301021人力資源調查	287,348		
	211301022受僱員工調查	405,640		
	211301023家庭收支記帳調查	5,975		
	211301024物價調查旅運費	34,210		
	合 計		1,562,743	

臺北市政府主計處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,221,010		
	合 計		1,221,010	

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2月28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	-4,316	715,013
機械及設備	7,405,460	-5,750,113	0	0	-126,492	1,528,855
交通及運輸設備	2,555,470	-1,898,330	0	0	-19,146	637,994
雜項設備	1,508,360	-1,431,005	0	0	-3,758	73,597
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	0	0	-153,712	2,955,459
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	202,986	0	7,406,541
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	202,986	0	7,406,541
合 計	20,647,180	-9,928,482	0	202,986	-153,712	10,362,000

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	47,590,198			3,398,778
0103 法定編制人員待遇	23,053,194			
0105 技工及工友待遇	1,110,146			
0111 獎金	20,945,393			54,466
0121 其他給與	475,607			
0131 加班值班費	216,277			
0141 退休退職給付				3,344,312
0142 退休離職儲金	1,338,271			
0151 保險	451,310			
0200 業務費	371,389	39,255	582,286	
0201 教育訓練費				
0203 通訊費	9,797			
0213 資訊服務費	16,130			
0221 稅捐及規費	490			
0249 臨時人員酬金			169,552	
0250 按日按件計資酬金			353,319	
0271 物品	57,178	1,300		
0279 一般事務費	224,352	37,955		
0282 車輛及辦公器具養護費	400			
0295 短程車資			59,415	
0298 特別費	63,042			
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	47,961,587	39,255	582,286	3,404,778

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2月28日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費		50,988,976	
0103 法定編制人員待遇		23,053,194	
0105 技工及工友待遇		1,110,146	
0111 獎金		20,999,859	
0121 其他給與		475,607	
0131 加班值班費		216,277	
0141 退休退職給付		3,344,312	
0142 退休離職儲金		1,338,271	
0151 保險		451,310	
0200 業務費	21,600	1,014,530	
0201 教育訓練費	21,600	21,600	
0203 通訊費		9,797	
0213 資訊服務費		16,130	
0221 稅捐及規費		490	
0249 臨時人員酬金		169,552	
0250 按日按件計資酬金		353,319	
0271 物品		58,478	
0279 一般事務費		262,307	
0282 車輛及辦公器具養護費		400	
0295 短程車資		59,415	
0298 特別費		63,042	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	21,600	52,009,506	

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2月28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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	57,269	0	0	0	0	0	0	0	57,269
本年度收入	57,269	0	0	0	0	0	0	0	57,269
11020100 收回以前年度歲出	1,141	0	0	0	0	0	0	0	1,141
11021000 其他雜項收入	56,128	0	0	0	0	0	0	0	56,128

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2月28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	52,009,506	1,546,077	0	0	120,000	45	0	0	53,675,628	2,712,545
本年度	52,009,506	1,546,077	0	0	120,000	0	0	0	53,675,583	2,712,545
一、本年度經費	48,583,128	1,078,177	0	0	120,000	0	0	0	49,781,305	2,712,545
0132010100 行政管理	47,961,587	736,177	0	0	120,000	0	0	0	48,817,764	2,509,086
0132080400 歲計會計業務	39,255	0	0	0	0	0	0	0	39,255	134,745
0132100300 統計業務	582,286	342,000	0	0	0	0	0	0	924,286	68,714
二、統籌科目	3,426,378	467,900	0	0	0	0	0	0	3,894,278	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,404,778	0	0	0	0	0	0	0	3,404,778	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	21,600	467,900	0	0	0	0	0	0	489,500	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2月28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	12,247,817	53,732,897
公庫撥入數	12,218,612	53,675,628
其他收入	29,205	57,269
支出	11,088,140	52,066,775
繳付公庫數	29,205	57,269
人事支出	10,315,271	50,988,976
業務支出	743,664	1,014,530
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	1,159,677	1,666,122

臺北市政府主計處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年2月28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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,141	1,141	1,141	1,141	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,500	57,000	28,500	57,000	-	-
	28,064	56,128	28,064	56,128	-	-
合 計	28,500	57,000	28,500	57,000	-	-
	29,205	57,269	29,205	57,269	-	-

臺北市政府主計處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年2月28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	10,588,700	51,326,850	10,588,700	51,326,850	-	-
	10,107,403	48,697,764	10,107,403	48,817,764	-	-120,000
108-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	53,000	174,000	53,000	174,000	-	-
	37,955	39,255	37,955	39,255	-	-
108-10-03-統計業務-統計業務	555,000	993,000	555,000	993,000	-	-
	498,286	924,286	498,286	924,286	-	-
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	1,085,468	3,404,778	1,085,468	3,404,778	-	-
	1,085,468	3,404,778	1,085,468	3,404,778	-	-
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	21,600	489,500	489,500	489,500	-467,900	-
	489,500	489,500	489,500	489,500	-	-
合 計	12,303,768	56,388,128	12,771,668	56,388,128	-467,900	-
	12,218,612	53,555,583	12,218,612	53,675,583	-	-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2月28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