

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國108年12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12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	11 頁
八、資本資產變動表	第 12 頁至第	12 頁
九、歲出用途別累計表	第 13 頁至第	14 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁至第	15 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第	16 頁
十二、收入支出彙計表	第 17 頁至第	17 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第	19 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表	第 20 頁至第	20 頁
十五、財產增減表	第 21 頁至第	21 頁
十六、財產分類統計表	第 22 頁至第	22 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12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)		
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	1,890	7,900	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,890	7,900	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,890	7,900	
11				其他收入	367,000	367,000	367,000	28,489	-56,981	
	02			雜項收入	367,000	367,000	367,000	28,489	-56,981	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,609	
		10		其他雜項收入	367,000	367,000	367,000	28,489	-58,590	
				經常門合計	368,000	368,000	368,000	30,379	-45,880	
				總計	368,000	368,000	368,000	30,379	-45,880	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	155,383,000	-	155,383,000	155,383,000	6,952,049	4,438,677
					-	-			150,944,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	155,383,000	-	155,383,000	155,383,000	6,952,049	4,438,677
					-	-			150,944,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	150,511,000	-	150,511,000	150,511,000	6,210,097	3,849,559
					-	-			146,661,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,872,000	-	4,872,000	4,872,000	741,952	589,118
					-	-			4,282,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	5,216,000	1,631,488	635,218
					-	-			4,580,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	5,216,000	1,631,488	635,218
					-	-			4,580,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,216,000	-	5,216,000	5,216,000	1,631,488	635,218
					-	-			4,580,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				統計業務	8,004,000	-	8,004,000	8,004,000	734,676	637,407
					-	-			7,366,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	03			統計業務	8,004,000	-	8,004,000	8,004,000	734,676	637,407
					-	-			7,366,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,004,000	-	8,004,000	8,004,000	734,676	637,407
					-	-			7,366,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	168,603,000	9,318,213	5,711,302
					-	-			162,891,698	-
					-350,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	851,000	-	1,201,000	1,201,000	350,000	10,184
					-	-			1,190,816	-
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	851,000	-	1,201,000	1,201,000	350,000	10,184
					-	-			1,190,816	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			03	設備及投資*	851,000	-	1,201,000	1,201,000	350,000	10,184
					-	-			1,190,816	-
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	851,000	-	1,201,000	1,201,000	350,000	10,184
					-	-			1,190,816	-
					350,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	170,054,000	-	170,054,000	169,804,000	9,668,213	5,721,486
					-	-			164,082,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	15,002,600	-	15,002,600	15,002,600	-	-
					-	-			15,002,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,002,600	-	15,002,600	15,002,600	-	-
					-	-			15,002,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,984,600	-	14,984,600	14,984,600	-	-
					-	-			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	1,277,301	-	1,277,301	1,277,301	32,525	-
					-	-			1,277,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,277,301	-	1,277,301	1,277,301	32,525	-	
					-	-		1,277,301	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,018,021	-	1,018,021	1,018,021	-	-	
					-	-		1,018,021	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	259,280	-	259,280	259,280	32,525	-	
					-	-		259,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	16,279,901	-	16,279,901	16,279,901	32,525	-	
					-	-		16,279,901	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	186,333,901	-	186,333,901	186,083,901	9,700,738	5,721,486	
					-	-		180,362,415	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年12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	1,689,678	負債	1,689,678
流動資產	1,689,678	流動負債	1,689,678
現金	1,689,678	存入保證金	320,616
專戶存款	1,689,678	存入保證金	320,616
零用金	0	應付代收款	227,083
暫付款	0	應付代收款	227,083
暫付款	0	應付保管款	1,141,979
預付款	0	應付保管款	1,141,979
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	1,689,678	合 計	1,689,678
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12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	2,768,403	資本資產總額	9,511,703
房屋建築及設備	693,433	資本資產總額	9,511,703
機械及設備	1,683,095		
交通及運輸設備	337,068		
雜項設備	54,807		
無形資產	6,743,300		
無形資產	6,743,300		
合 計	9,511,703	合 計	9,511,703

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國108年12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	547,699		
	110103002一般銀行存款	1,141,979		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,689,678	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第9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	96,150		
	合 計		320,616	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款		0	
	211301002健保費		0	
	211301003公保費		0	
	211301004勞保費		0	
	211301005退撫基金		0	
	211301006勞工退休金(新制)		0	
	211301008各項費款		0	
	211301019其他		0	
	211301020基層統計調查管理		0	
	211301021人力資源調查	107,562		
	211301022受僱員工調查	119,521		
	211301023家庭收支記帳調查		0	
	211301024物價調查旅運費		0	
	211301027人口及住宅普查		0	
	211301031交通部各項調查		0	
	合 計			227,083

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,141,979		
	合 計		1,141,979	

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12月31日

頁數：第12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	-25,896	693,433
機械及設備	7,405,460	-5,750,113	831,680	2,155,728	1,351,796	1,683,095
交通及運輸設備	2,555,470	-1,898,330	0	526,743	206,671	337,068
雜項設備	1,508,360	-1,431,005	0	0	-22,548	54,807
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	1,510,023	2,768,403
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	350,000	1,216,227	0	6,743,300
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	350,000	1,216,227	0	6,743,300
合 計	20,647,180	-9,928,482	1,181,680	3,898,698	1,510,023	9,511,703

註：資本資產成本變動增加數1,181,680元=本年度預算執行增加數1,190,816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12月31日

頁數：第13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	146,661,441			
0103 法定編制人員待遇	92,918,399			
0105 技工及工友待遇	4,429,671			
0111 獎金	22,139,648			
0121 其他給與	3,279,541			
0131 加班值班費	6,909,702			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	8,350,244			
0151 保險	8,634,236			
0200 業務費	4,282,882	4,580,782	7,366,593	
0201 教育訓練費	56,000			
0203 通訊費	141,227			
0213 資訊服務費	140,466	3,793,244		
0221 稅捐及規費	66,290			
0231 保險費	6,648			
0241 兼職費	3,340			
0249 臨時人員酬金			1,014,764	
0250 按日按件計資酬金	30,226	22,165	4,961,920	
0271 物品	532,451	63,882	50,666	
0279 一般事務費	1,913,669	694,061	682,108	
0281 房屋建築養護費	8,445			
0282 車輛及辦公器具養護費	114,662			
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			650,385	
0298 特別費	906,843			
0300 設備及投資				1,190,816
0306 資訊軟硬體設備費				1,190,816
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	150,944,323	4,580,782	7,366,593	1,190,816

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12月31日

頁數：第14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	162,664,062
0103 法定編制人員待遇			92,918,399
0105 技工及工友待遇			4,429,671
0111 獎金	54,466		22,194,114
0121 其他給與		1,018,021	4,297,562
0131 加班值班費			6,909,702
0141 退休退職給付	14,930,134		14,930,134
0142 退休離職儲金			8,350,244
0151 保險			8,634,236
0200 業務費		259,280	16,489,537
0201 教育訓練費		23,200	79,200
0203 通訊費			141,227
0213 資訊服務費			3,933,710
0221 稅捐及規費			66,290
0231 保險費			6,648
0241 兼職費			3,340
0249 臨時人員酬金			1,014,764
0250 按日按件計資酬金			5,014,311
0271 物品			646,999
0279 一般事務費		236,080	3,525,918
0281 房屋建築養護費			8,445
0282 車輛及辦公器具養護費			114,662
0291 國內旅費			23,591
0293 國外旅費			347,204
0294 運費			6,000
0295 短程車資			650,385
0298 特別費			906,843
0300 設備及投資			1,190,816
0306 資訊軟硬體設備費			1,190,816
0400 獎補助費	18,000		18,000
0456 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	15,002,600	1,277,301	180,362,415

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	322,120	0	0	0	0	0	0	0	322,120
本年度收入	322,120	0	0	0	0	0	0	0	322,120
03030100 一般賠償收入	3,201	0	0	0	0	0	0	0	3,201
06050100 廢舊物資售價	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
11020100 收回以前年度歲出	1,609	0	0	0	0	0	0	0	1,609
11021000 其他雜項收入	308,410	0	0	0	0	0	0	0	308,410

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第16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	180,362,415	0	0	0	0	45	0	0	180,362,460	5,721,486
本年度	180,362,415	0	0	0	0	0	0	0	180,362,415	5,721,486
一、本年度經費	164,082,514	0	0	0	0	0	0	0	164,082,514	5,721,486
0132010100 行政管理	150,944,323	0	0	0	0	0	0	0	150,944,323	4,438,677
0132080400 歲計會計業務	4,580,782	0	0	0	0	0	0	0	4,580,782	635,218
0132100300 統計業務	7,366,593	0	0	0	0	0	0	0	7,366,593	637,407
0132900400* 其他設備	1,190,816	0	0	0	0	0	0	0	1,190,816	10,184
二、統籌科目	16,279,901	0	0	0	0	0	0	0	16,279,901	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	1,277,301	0	0	0	0	0	0	0	1,277,301	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12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,079,764	180,684,580
公庫撥入數	9,049,385	180,362,460
罰款及賠償收入	0	3,201
廢舊物資售價收入	1,890	8,900
其他收入	28,489	310,019
支出	9,731,117	180,684,535
繳付公庫數	30,379	322,120
人事支出	6,210,097	162,664,062
業務支出	3,140,641	16,489,537
增購財產支出	350,000	1,190,816
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-651,353	45

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第18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	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,890	8,900	1,890	8,900	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,609	0	1,609	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	52,200	367,000	52,200	367,000	-	-
	28,489	308,410	28,489	308,410	-	-
合 計	52,200	368,000	52,200	368,000	-	-
	30,379	322,120	30,379	322,120	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第19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	2,054,336	155,383,000	2,054,336	155,383,000	-	-
	6,420,896	150,944,323	6,300,896	150,944,323	120,000	-
108-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	1,382,210	5,216,000	1,382,210	5,216,000	-	-
	1,631,487	4,580,782	1,631,487	4,580,782	-	-
108-10-03-統計業務-統計業務	740,000	8,004,000	740,000	8,004,000	-	-
	734,477	7,366,593	734,477	7,366,593	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	350,000	1,201,000	350,000	1,201,000	-	-
	350,000	1,190,816	350,000	1,190,816	-	-
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	0	15,002,600	0	15,002,600	-	-
	-	15,002,600	0	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	32,525	1,277,301	32,525	1,277,301	-	-
	32,525	1,277,301	32,525	1,277,301	-	-
合 計	4,559,071	186,083,901	4,559,071	186,083,901	-	-
	9,169,385	180,362,415	9,049,385	180,362,415	120,000	-