

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國108年8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8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	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8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	229,300	-1,570	-	-24,259
					-			205,041		
	02			雜項收入	367,000	367,000	229,300	-1,570	-	-24,259
					-			205,041		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,141
					-			1,141		
		10		其他雜項收入	367,000	367,000	229,300	-1,570	-	-25,400
					-			203,900		
				經常門合計	368,000	368,000	229,800	-1,570	-	-18,969
					-			210,831		
				總計	368,000	368,000	229,800	-1,570	-	-18,969
					-			210,831		

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8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	119,900,439	10,086,228	7,238,919
					-	-			112,661,520	
					-	-			-	544,680
	01			行政管理	155,383,000	-	155,383,000	119,900,439	10,086,228	7,238,919
					-	-			112,661,520	
					-	-			-	544,680
			01	人事費	150,511,000	-	150,511,000	116,282,000	9,891,738	5,964,555
					-	-			110,317,445	
					-	-			-	503,680
			02	業務費	4,872,000	-	4,872,000	3,618,439	194,490	1,274,364
					-	-			2,344,075	
					-	-			-	41,000
08				歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	2,487,260	293,017	600,270
					-	-			1,886,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	2,487,260	293,017	600,270
					-	-			1,886,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,216,000	-	5,216,000	2,487,260	293,017	600,270
					-	-			1,886,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				統計業務	8,004,000	-	8,004,000	5,138,000	499,106	397,674
					-	-			4,740,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (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	5,138,000	499,106	397,674
					-	-			4,740,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,004,000	-	8,004,000	5,138,000	499,106	397,674
					-	-			4,740,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	127,525,699	10,878,351	8,236,863
					-	-			119,288,836	-
					-350,000	-			-	544,680
					-	-			-	-
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8月31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	128,376,699	10,878,351	8,247,047	
					-	-		120,129,652	-	-	
					-	-		-	-	544,680	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,485,945	-	11,485,945	11,485,945	1,166,885	-	
					-	-		11,485,945	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,485,945	-	11,485,945	11,485,945	1,166,885	-	
					-	-		11,485,945	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	11,473,945	-	11,473,945	11,473,945	1,166,885	-	
					-	-		11,473,945	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	678,691	-	678,691	678,691	16,000	-	
					-	-		678,691	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	678,691	-	678,691	678,691	16,000	-
					-	-		678,691	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	507,239	-	507,239	507,239	-	-
					-	-		507,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	171,452	-	171,452	171,452	16,000	-
					-	-		171,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,164,636	-	12,164,636	12,164,636	1,182,885	-
					-	-		12,164,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	182,218,636	-	182,218,636	140,541,335	12,061,236	8,247,047
					-	-		132,294,288	-	-
					-	-		-	-	544,680
					-	-		-	-	-

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年8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	4,677,673	負債	4,012,993
流動資產	4,677,673	流動負債	4,012,993
現金	4,114,060	存入保證金	393,458
專戶存款	3,994,060	存入保證金	393,458
零用金	120,000	應付代收款	2,433,049
暫付款	18,933	應付代收款	2,433,049
暫付款	18,933	應付保管款	1,186,486
預付款	544,680	應付保管款	1,186,486
預付款	544,680	淨資產	664,680
		資產負債淨額	664,680
		資產負債淨額	664,680
		資產負債淨額	664,680
合 計	4,677,673	合 計	4,677,673
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8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	3,314,346	資本資產總額	10,114,869
房屋建築及設備	702,065	資本資產總額	10,114,869
機械及設備	1,969,402		
交通及運輸設備	580,556		
雜項設備	62,323		
無形資產	6,800,523		
無形資產	6,800,523		
合 計	10,114,869	合 計	10,114,869

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國108年8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	1,839,183		
	110103002 一般銀行存款	1,186,486		
	110103003 代扣繳專戶	968,391		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		3,994,060	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國108年8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	18,933	18,933	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國108年8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)	544,680		
	合計		544,680	

臺北市政府主計處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年8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8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	22,328		
	211301002健保費	785,474		
	211301003公保費	9,020		
	211301004勞保費	92,933		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	58,636		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	632,052		
	211301020基層統計調查管理	164,725		
	211301021人力資源調查	436,763		
	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	38,810		
	211301031交通部各項調查	681		
	合 計		2,433,049	

臺北市政府主計處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年8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	1,186,486		
	合 計		1,186,486	

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8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	-17,264	702,065
機械及設備	7,405,460	-5,750,113	831,680	0	-517,625	1,969,402
交通及運輸設備	2,555,470	-1,898,330	0	0	-76,584	580,556
雜項設備	1,508,360	-1,431,005	0	0	-15,032	62,323
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	-626,505	3,314,346
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	809,004	0	6,800,523
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	809,004	0	6,800,523
合 計	20,647,180	-9,928,482	831,680	809,004	-626,505	10,114,869

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8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	110,317,445			
0103 法定編制人員待遇	69,916,206			
0105 技工及工友待遇	3,318,496			
0111 獎金	22,043,829			
0121 其他給與	1,843,110			
0131 加班值班費	2,800,491			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,544,072			
0151 保險	4,851,241			
0200 業務費	2,344,075	1,886,990	4,740,326	
0201 教育訓練費	21,200			
0203 通訊費	81,811			
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			675,934	
0250 按日按件計資酬金	18,069	7,546	3,489,397	
0271 物品	231,689	4,378	1,800	
0279 一般事務費	951,609	293,182	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	8,510			
0293 國外旅費	347,204			
0295 短程車資			385,635	
0298 特別費	519,087			
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	112,661,520	1,886,990	4,740,326	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8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	11,473,945	507,239	122,298,629
0103 法定編制人員待遇			69,916,206
0105 技工及工友待遇			3,318,496
0111 獎金	54,466		22,098,295
0121 其他給與		507,239	2,350,349
0131 加班值班費			2,800,491
0141 退休退職給付	11,419,479		11,419,479
0142 退休離職儲金			5,544,072
0151 保險			4,851,241
0200 業務費		171,452	9,142,843
0201 教育訓練費		23,200	44,400
0203 通訊費			81,811
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			675,934
0250 按日按件計資酬金			3,515,012
0271 物品			237,867
0279 一般事務費		148,252	1,580,603
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			8,510
0293 國外旅費			347,204
0295 短程車資			385,635
0298 特別費			519,087
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	11,485,945	678,691	132,294,288

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8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)				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	210,831	0	0	0	0	0	0	0	210,831
本年度收入	210,831	0	0	0	0	0	0	0	210,831
06050100 廢舊物資售價	5,790	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	1,141
11021000 其他雜項收入	203,900	0	0	0	0	0	0	0	203,900

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8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	132,294,288	544,680	0	0	120,000	45	0	0	132,959,013	7,582,367
本年度	132,294,288	544,680	0	0	120,000	0	0	0	132,958,968	7,582,367
一、本年度經費	120,129,652	544,680	0	0	120,000	0	0	0	120,794,332	7,582,367
0132010100 行政管理	112,661,520	544,680	0	0	120,000	0	0	0	113,326,200	6,574,239
0132080400 歲計會計業務	1,886,990	0	0	0	0	0	0	0	1,886,990	600,270
0132100300 統計業務	4,740,326	0	0	0	0	0	0	0	4,740,326	397,674
0132900400* 其他設備	840,816	0	0	0	0	0	0	0	840,816	10,184
二、統籌科目	12,164,636	0	0	0	0	0	0	0	12,164,636	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,485,945	0	0	0	0	0	0	0	11,485,945	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	678,691	0	0	0	0	0	0	0	678,691	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8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	12,044,009	133,169,844
公庫撥入數	12,045,579	132,959,013
廢舊物資售價收入	0	5,790
其他收入	-1,570	205,041
支出	12,059,666	132,505,119
繳付公庫數	-1,570	210,831
人事支出	11,058,623	122,298,629
業務支出	1,002,613	9,142,843
增購財產支出	0	840,816
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-15,657	664,725

臺北市政府主計處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年8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	28,500	229,300	28,500	229,300	-	-
	-1,570	203,900	-1,570	203,900	-	-
合 計	28,500	229,800	28,500	229,800	-	-
	-1,570	210,831	-1,570	210,831	-	-

臺北市政府主計處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年8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	11,126,045	119,900,439	11,126,045	119,900,439	-	-
	10,070,571	113,206,200	10,070,571	113,326,200	-	-120,000
108-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	169,400	2,487,260	169,400	2,487,260	-	-
	293,017	1,886,990	293,017	1,886,990	-	-
108-10-03-統計業務-統計業務	549,000	5,138,000	549,000	5,138,000	-	-
	499,106	4,740,326	499,106	4,740,326	-	-
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	11,485,945	1,166,885	11,485,945	-	-
	1,166,885	11,485,945	1,166,885	11,485,945	-	-
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	16,000	678,691	16,000	678,691	-	-
	16,000	678,691	16,000	678,691	-	-
合 計	13,027,330	140,541,335	13,027,330	140,541,335	-	-
	12,045,579	132,838,968	12,045,579	132,958,968	-	-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8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