

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國108年3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3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 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表	第 22 頁至第 22 頁
十五、財產增減表	第 23 頁至第 23 頁
十六、財產分類統計表	第 24 頁至第 24 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3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	-	5,790	-	5,790
					-			5,790		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	5,790	-	5,790
					-			5,790		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	5,790	-	5,790
					-			5,790		
11				其他收入	367,000	367,000	86,200	28,064	-	-867
					-			85,333		
	02			雜項收入	367,000	367,000	86,200	28,064	-	-867
					-			85,333		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,141
					-			1,141		
		10		其他雜項收入	367,000	367,000	86,200	28,064	-	-2,008
					-			84,192		
				經常門合計	368,000	368,000	86,200	33,854	-	4,923
					-			91,123		
				總計	368,000	368,000	86,200	33,854	-	4,923
					-			91,123		

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3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	62,774,150	10,362,417	4,450,146
					-	-			58,324,004	
					-	-			-	1,166,569
	01			行政管理	155,383,000	-	155,383,000	62,774,150	10,362,417	4,450,146
					-	-			58,324,004	
					-	-			-	1,166,569
			01	人事費	150,511,000	-	150,511,000	61,556,000	10,109,372	3,856,430
					-	-			57,699,570	
					-	-			-	1,124,569
			02	業務費	4,872,000	-	4,872,000	1,218,150	253,045	593,716
					-	-			624,434	
					-	-			-	42,000
08				歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	209,000	83,570	86,175
					-	-			122,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000	209,000	83,570	86,175
					-	-			122,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,216,000	-	5,216,000	209,000	83,570	86,175
					-	-			122,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				統計業務	8,004,000	-	8,004,000	1,561,000	853,654	125,060
					-	-			1,435,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,561,000	853,654	125,060
					-	-			1,435,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,004,000	-	8,004,000	1,561,000	853,654	125,060
					-	-			1,435,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	64,544,150	11,299,641	4,661,381
					-	-			59,882,769	-
					-	-			-	1,166,569
					-	-			-	-
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3月31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	-	851,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	851,000	-	851,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	170,054,000	-	170,054,000	64,544,150	11,299,641	4,661,381
					-	-		59,882,769	-	
					-	-		-	1,166,569	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,512,223	-	4,512,223	4,512,223	1,107,445	-
					-	-		4,512,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,512,223	-	4,512,223	4,512,223	1,107,445	-
					-	-		4,512,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,506,223	-	4,506,223	4,506,223	1,107,445	-
					-	-		4,506,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	510,279	-	510,279	510,279	20,779	467,900
					-	-		42,379	-	
					-	-		-	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3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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	510,279	-	510,279	510,279	20,779	467,900
					-	-			42,379	
					-	-			-	467,900
					-	-			-	
			01	人事費	471,079	-	471,079	471,079	3,179	467,900
					-	-			3,179	
					-	-			-	467,900
					-	-			-	
			02	業務費	39,200	-	39,200	39,200	17,600	-
					-	-			39,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,022,502	-	5,022,502	5,022,502	1,128,224	467,900
					-	-			4,554,602	
					-	-			-	467,900
					-	-			-	
				總計	175,076,502	-	175,076,502	69,566,652	12,427,865	5,129,281
					-	-			64,437,371	
					-	-			-	1,634,469
					-	-			-	

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年3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	5,538,831	負債	3,784,362
流動資產	5,538,831	流動負債	3,784,362
現金	3,904,362	存入保證金	295,266
專戶存款	3,784,362	存入保證金	295,266
零用金	120,000	應付代收款	2,253,124
暫付款	0	應付代收款	2,253,124
暫付款	0	應付保管款	1,235,972
預付款	1,634,469	應付保管款	1,235,972
預付款	1,634,469	淨資產	1,754,469
		資產負債淨額	1,754,469
		資產負債淨額	1,754,469
		資產負債淨額	1,754,469
合 計	5,538,831	合 計	5,538,831
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3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	2,878,603	資本資產總額	10,184,141
房屋建築及設備	712,855	資本資產總額	10,184,141
機械及設備	1,465,609		
交通及運輸設備	628,421		
雜項設備	71,718		
無形資產	7,305,538		
無形資產	7,305,538		
合 計	10,184,141	合 計	10,184,141

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國108年3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	1,526,643		
	110103002一般銀行存款	1,235,972		
	110103003代扣繳專戶	1,021,747		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,784,362	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,634,469		
	合計		1,634,469	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第10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3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	23,175		
	211301002健保費	800,936		
	211301003公保費	7,008		
	211301004勞保費	110,014		
	211301005退撫基金	20,330		
	211301006勞工退休金(新制)	60,284		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	122,292		
	211301020基層統計調查管理	189,471		
	211301021人力資源調查	438,809		
	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	69,190		
	合 計		2,253,124	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,235,972		
	合 計		1,235,972	

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3月31日

頁數：第13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	-6,474	712,855
機械及設備	7,405,460	-5,750,113	0	0	-189,738	1,465,609
交通及運輸設備	2,555,470	-1,898,330	0	0	-28,719	628,421
雜項設備	1,508,360	-1,431,005	0	0	-5,637	71,718
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	-230,568	2,878,603
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	303,989	0	7,305,538
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	303,989	0	7,305,538
合 計	20,647,180	-9,928,482	0	303,989	-230,568	10,184,141

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3月31日

頁數：第14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	57,699,570			4,506,223
0103 法定編制人員待遇	30,777,761			
0105 技工及工友待遇	1,475,871			
0111 獎金	21,033,640			54,466
0121 其他給與	760,336			
0131 加班值班費	451,111			
0141 退休退職給付				4,451,757
0142 退休離職儲金	2,031,345			
0151 保險	1,169,506			
0200 業務費	624,434	122,825	1,435,940	
0201 教育訓練費				
0203 通訊費	38,039			
0213 資訊服務費	16,130			
0221 稅捐及規費	490			
0249 臨時人員酬金			254,123	
0250 按日按件計資酬金			1,063,572	
0271 物品	62,864	1,300		
0279 一般事務費	382,984	121,525		
0281 房屋建築養護費	296			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,368			
0295 短程車資			118,245	
0298 特別費	120,263			
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	58,324,004	122,825	1,435,940	4,512,223

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3月31日

頁數：第15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	3,179	62,208,972	
0103 法定編制人員待遇		30,777,761	
0105 技工及工友待遇		1,475,871	
0111 獎金		21,088,106	
0121 其他給與	3,179	763,515	
0131 加班值班費		451,111	
0141 退休退職給付		4,451,757	
0142 退休離職儲金		2,031,345	
0151 保險		1,169,506	
0200 業務費	39,200	2,222,399	
0201 教育訓練費	23,200	23,200	
0203 通訊費		38,039	
0213 資訊服務費		16,130	
0221 稅捐及規費		490	
0249 臨時人員酬金		254,123	
0250 按日按件計資酬金		1,063,572	
0271 物品		64,164	
0279 一般事務費	16,000	520,509	
0281 房屋建築養護費		296	
0282 車輛及辦公器具養護費		3,368	
0295 短程車資		118,245	
0298 特別費		120,263	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	42,379	64,437,371	

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	91,123	0	0	0	0	0	0	0	91,123
本年度收入	91,123	0	0	0	0	0	0	0	91,123
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	84,192	0	0	0	0	0	0	0	84,192

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	64,437,371	1,634,469	0	0	120,000	45	0	0	66,191,885	3,374,812
本年度	64,437,371	1,634,469	0	0	120,000	0	0	0	66,191,840	3,374,812
一、本年度經費	59,882,769	1,166,569	0	0	120,000	0	0	0	61,169,338	3,374,812
0132010100 行政管理	58,324,004	1,166,569	0	0	120,000	0	0	0	59,610,573	3,163,577
0132080400 歲計會計業務	122,825	0	0	0	0	0	0	0	122,825	86,175
0132100300 統計業務	1,435,940	0	0	0	0	0	0	0	1,435,940	125,060
二、統籌科目	4,554,602	467,900	0	0	0	0	0	0	5,022,502	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,512,223	0	0	0	0	0	0	0	4,512,223	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	42,379	467,900	0	0	0	0	0	0	510,279	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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,550,111	66,283,008
公庫撥入數	12,516,257	66,191,885
廢舊物資售價收入	5,790	5,790
其他收入	28,064	85,333
支出	12,461,719	64,528,494
繳付公庫數	33,854	91,123
人事支出	11,219,996	62,208,972
業務支出	1,207,869	2,222,399
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	88,392	1,754,514

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,790	5,790	5,790	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	29,200	86,200	29,200	86,200	-	-
	28,064	84,192	28,064	84,192	-	-
合 計	29,200	86,200	29,200	86,200	-	-
	33,854	91,123	33,854	91,123	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3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
108-01-01-一般行政-行政管理	11,447,300	62,774,150	11,447,300	62,774,150	-	-
	10,792,809	59,490,573	10,792,809	59,610,573	-	-120,000
108-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	35,000	209,000	35,000	209,000	-	-
	83,570	122,825	83,570	122,825	-	-
108-10-03-統計業務-統計業務	568,000	1,561,000	568,000	1,561,000	-	-
	511,654	1,435,940	511,654	1,435,940	-	-
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	1,107,445	4,512,223	1,107,445	4,512,223	-	-
	1,107,445	4,512,223	1,107,445	4,512,223	-	-
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	20,779	510,279	20,779	510,279	-	-
	20,779	510,279	20,779	510,279	-	-
合 計	13,178,524	69,566,652	13,178,524	69,566,652	-	-
	12,516,257	66,071,840	12,516,257	66,191,840	-	-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3月31日

第21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