

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室 鄭琦文

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109年1月1日起至109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、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 14 頁
九、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
十、長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁
十一、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 18 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十四、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁

臺北市政府主計處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	9	
	03			賠償收入	-	-	-	-	9	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	9	
07				財產收入	62,000	62,000	60,444	-	-59,999	
	05			廢舊物資售價	62,000	62,000	60,444	-	-59,999	
		01		廢舊物資售價	62,000	62,000	60,444	-	-59,999	
12				其他收入	337,000	337,000	314,500	29,423	10,128	
	02			雜項收入	337,000	337,000	314,500	29,423	10,128	
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	314,500	29,423	10,128	
				經常門合計	399,000	399,000	374,944	29,423	-49,862	
				總計	399,000	399,000	374,944	29,423	-49,862	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	156,184,000	-	156,246,021	151,083,410	10,743,723	8,670,224	
					-	-			142,413,186		
					62,021	-			-	538,903	
					-	-					
	01			行政管理	156,184,000	-	156,246,021	151,083,410	10,743,723	8,670,224	
					-	-			142,413,186		
					62,021	-			-	538,903	
					-	-					
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	146,762,000	10,330,959	7,441,551	
					-	-			139,320,449		
					-	-			-	508,903	
					-	-					
			20	業務費	5,673,000	-	5,735,021	4,321,410	412,764	1,228,673	
					-	-			3,092,737		
					62,021	-			-	30,000	
					-	-					
08				歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	3,983,500	468,165	493,827	
					-	-			3,489,673		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
	04			歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	3,983,500	468,165	493,827	
					-	-			3,489,673		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	5,478,000	-	5,478,000	3,983,500	468,165	493,827	
					-	-			3,489,673		
					-	-			-		
					-	-					
10				統計業務	5,330,000	-	5,330,000	4,913,400	240,845	599,145	
					-	-			4,314,255		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	5,330,000	-	5,330,000	4,913,400	240,845	599,145
					-	-			4,314,255	
					-	-			-	20,000
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	4,913,400	240,845	599,145
					-	-			4,314,255	
					-	-			-	20,000
98				第一預備金	600,000	-	317,979	-	-	-
					-	-			-	-
					-282,021	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	317,979	-	-	-
					-	-			-	-
					-282,021	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	600,000	-	317,979	-	-	-
					-	-			-	-
					-282,021	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,592,000	-	167,372,000	159,980,310	11,452,733	9,763,196
					-	-			150,217,114	
					-220,000	-			-	558,903
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,047,000	-	3,267,000	1,329,340	-	235,198
					-	-			1,094,142	
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,047,000	-	3,267,000	1,329,340	-	235,198
					-	-			1,094,142	
					220,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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										
			30	設備及投資*	3,047,000	-	3,267,000	1,329,340	-	235,198	
					-	-			1,094,142	-	
					220,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,047,000	-	3,267,000	1,329,340	-	235,198	
					-	-			1,094,142	-	
					220,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	170,639,000	-	170,639,000	161,309,650	11,452,733	9,998,394	
					-	-			151,311,256	-	
					-	-			-	558,903	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,160,185	-	14,160,185	14,160,185	1,136,051	-	
					-	-			14,160,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,160,185	-	14,160,185	14,160,185	1,136,051	-	
					-	-			14,160,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,142,185	-	14,142,185	14,142,185	1,136,051	-	
					-	-			14,142,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	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	1,478,705	-	1,478,705	1,478,705	35,500	-	
					-	-			1,478,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	1,478,705	-	1,478,705	1,478,705	35,500	-
					-	-			1,478,705	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,325,048	-	1,325,048	1,325,048	-	-
					-	-			1,325,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	153,657	-	153,657	153,657	35,500	-
					-	-			153,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,638,890	-	15,638,890	15,638,890	1,171,551	-
					-	-			15,638,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	186,277,890	-	186,277,890	176,948,540	12,624,284	9,998,394
					-	-			166,950,146	-
					-	-			-	558,903
					-	-			-	-



臺北市政府主計處

資本資產表

中華民國109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	3,263,130	資本資產總額	8,894,766
房屋建築及設備	669,695	資本資產總額	8,894,766
機械及設備	1,252,257		
交通及運輸設備	279,571		
雜項設備	63,099		
租賃資產	998,508		
無形資產	5,631,636		
無形資產	5,631,636		
合 計	8,894,766	合 計	8,894,766

臺北市政府主計處

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	905,000	其他長期負債	905,000
長期負債總額	905,000	應付租賃款	905,000
長期負債總額	905,000	應付租賃款	905,000
合計	905,000	合計	905,000

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,809,075		
	110103002一般銀行存款	1,200,124		
	110103003代扣繳專戶	1,008,183		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,017,382	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	2,125,578	2,125,578	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	558,903		
	合計		558,903	

臺北市政府主計處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	667,506		
	211201004保固保證金	25,350		
	合 計		692,856	

臺北市政府主計處  
應付代收款明細表  
中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	762,932		
	211301003公保費	2,255		
	211301004勞保費	106,740		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	114,764		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020基層統計調查管理	68,255		
	211301021人力資源調查	281,716		
	211301022受僱員工調查	121,097		
	211301023家庭收支記帳調查	3,033		
	211301024物價調查旅運費	32,560		
	211301026工業及服務業普查	4,080		
	211301027人口及住宅普查	2,622,434		
	211301031交通部各項調查	0		
	211301032家庭收支訪問調查	100,114		
	合 計		4,249,980	

臺北市政府主計處  
應付保管款明細表  
中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金  合 計	1,200,124	1,200,124	

臺北市政府主計處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第15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	-874,930	0	0	-23,738	669,695
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	252,990	1,010,547	326,719	1,252,257
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-57,497	279,571
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	25,800	0	-17,508	63,099
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,186,862	-8,418,459	278,790	1,010,547	227,976	2,264,622
租賃資產	0	0	1,108,200	0	-109,692	998,508
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	6,743,300	0	36,152	1,147,816	0	5,631,636
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	6,743,300	0	1,144,352	1,147,816	-109,692	6,630,144
合 計	17,930,162	-8,418,459	1,423,142	2,158,363	118,284	8,894,766

註：本年度預算執行增加數1,094,142元=資本資產成本變動增加數1,423,142元 - 110年至114年6月租賃資產905,000元 + 尚未驗收之資訊系統576,000元。

臺北市政府主計處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,108,200		203,200			905,000
四、負債準備								

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第17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
1000 人事費	139,320,449			
1015 法定編制人員待遇	91,778,899			
1025 技工及工友待遇	4,413,689			
1030 獎金	21,495,458			
1035 其他給與	2,740,928			
1040 加班值班費	4,459,353			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,701,218			
1055 保險	6,730,904			
2000 業務費	3,092,737	3,489,673	4,314,255	
2003 教育訓練費	4,000			
2009 通訊費	148,178			
2018 資訊服務費	169,017	2,649,103		
2024 稅捐及規費	48,940			
2027 保險費	6,861			
2033 臨時人員酬金			309,442	
2036 按日按件計資酬金	7,500	21,140	3,298,763	
2051 物品	499,121	13,717	23,580	
2054 一般事務費	1,407,870	805,013	202,845	
2063 房屋建築養護費	3,915			
2066 車輛及辦公器具養護費	100,220			
2072 國內旅費	17,007	700		
2078 國外旅費	21,900			
2084 短程車資			479,625	
2093 特別費	658,208			
3000 設備及投資				1,094,142
3030 資訊軟硬體設備費				1,094,142
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	142,413,186	3,489,673	4,314,255	1,094,142

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第18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
1000 人事費	14,142,185	1,325,048	154,787,682
1015 法定編制人員待遇			91,778,899
1025 技工及工友待遇			4,413,689
1030 獎金	54,466		21,549,924
1035 其他給與		1,325,048	4,065,976
1040 加班值班費			4,459,353
1045 退休退職給付	14,087,719		14,087,719
1050 退休離職儲金			7,701,218
1055 保險			6,730,904
2000 業務費		153,657	11,050,322
2003 教育訓練費		40,000	44,000
2009 通訊費			148,178
2018 資訊服務費			2,818,120
2024 稅捐及規費			48,940
2027 保險費			6,861
2033 臨時人員酬金			309,442
2036 按日按件計資酬金			3,327,403
2051 物品			536,418
2054 一般事務費		113,657	2,529,385
2063 房屋建築養護費			3,915
2066 車輛及辦公器具養護費			100,220
2072 國內旅費			17,707
2078 國外旅費			21,900
2084 短程車資			479,625
2093 特別費			658,208
3000 設備及投資			1,094,142
3030 資訊軟硬體設備費			1,094,142
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	14,160,185	1,478,705	166,950,146

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	325,082	0	0	0	0	0	0	0	325,082
本年度收入	325,082	0	0	0	0	0	0	0	325,082
04030100 一般賠償收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
07050100 廢舊物資售價	445	0	0	0	0	0	0	0	445
12021000 其他雜項收入	324,628	0	0	0	0	0	0	0	324,628

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	166,950,146	558,903	0	0	120,000	0	0	0	167,629,049	9,319,491
本年度	166,950,146	558,903	0	0	120,000	0	0	0	167,629,049	9,319,491
一、本年度經費	151,311,256	558,903	0	0	120,000	0	0	0	151,990,159	9,319,491
0132010100 行政管理	142,413,186	538,903	0	0	120,000	0	0	0	143,072,089	8,011,321
0132080400 歲計會計業務	3,489,673	0	0	0	0	0	0	0	3,489,673	493,827
0132100300 統計業務	4,314,255	20,000	0	0	0	0	0	0	4,334,255	579,145
0132900400* 其他設備	1,094,142	0	0	0	0	0	0	0	1,094,142	235,198
二、統籌科目	15,638,890	0	0	0	0	0	0	0	15,638,890	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,160,185	0	0	0	0	0	0	0	14,160,185	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,478,705	0	0	0	0	0	0	0	1,478,705	0

臺北市政府主計處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,618,541	167,954,131
公庫撥入數	12,589,118	167,629,049
罰款及賠償收入	0	9
廢舊物資售價收入	0	445
其他收入	29,423	324,628
支出	12,653,707	167,275,228
繳付公庫數	29,423	325,082
人事支出	11,467,010	154,787,682
業務支出	1,157,274	11,050,322
增購財產支出	0	1,094,142
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-35,166	678,903

臺北市政府主計處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第22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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	9	0	9	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	60,444	0	60,444	-	-
	-	445	0	445	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,500	314,500	28,500	314,500	-	-
	29,423	324,628	29,423	324,628	-	-
合 計	28,500	374,944	28,500	374,944	-	-
	29,423	325,082	29,423	325,082	-	-

臺北市政府主計處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第23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
109-01-01-一般行政-行政管理	10,902,350	151,083,410	10,902,350	151,083,410	-	-
	10,708,557	142,952,089	10,708,557	143,072,089	-	-120,000
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	511,000	3,983,500	511,000	3,983,500	-	-
	468,165	3,489,673	468,165	3,489,673	-	-
109-10-03-統計業務-統計業務	752,000	4,913,400	752,000	4,913,400	-	-
	240,845	4,334,255	240,845	4,334,255	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,329,340	0	1,329,340	-	-
	-	1,094,142	0	1,094,142	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,136,051	14,160,185	1,136,051	14,160,185	-	-
	1,136,051	14,160,185	1,136,051	14,160,185	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	35,500	1,478,705	35,500	1,478,705	-	-
	35,500	1,478,705	35,500	1,478,705	-	-
合 計	13,336,901	176,948,540	13,336,901	176,948,540	-	-
	12,589,118	167,509,049	12,589,118	167,629,049	-	-120,000

臺北市政府主計處  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國109年11月30日

第24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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	004251090100018	109/01/14	零用金	120,000
合 計					120,000