

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國109年5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5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109年1月1日至109年5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)		
07				財產收入	62,000	62,000	-	-	445	
	05			廢舊物資售價	62,000	62,000	-	-	445	
		01		廢舊物資售價	62,000	62,000	-	-	445	
12				其他收入	337,000	337,000	143,000	29,423	-	
	02			雜項收入	337,000	337,000	143,000	29,423	-	
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	143,000	29,423	-	
				經常門合計	399,000	399,000	143,000	29,423	-	
				總計	399,000	399,000	143,000	29,423	-	

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5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 (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	-	156,288,836	84,742,116	19,138,795	5,090,789	
					-	-			79,651,327		
					104,836	-			-	544,442	
					-	-					
	01			行政管理	156,184,000	-	156,288,836	84,742,116	19,138,795	5,090,789	
					-	-			79,651,327		
					104,836	-			-	544,442	
					-	-					
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	82,370,000	18,939,793	3,867,705	
					-	-			78,502,295		
					-	-			-	514,442	
					-	-					
			20	業務費	5,673,000	-	5,777,836	2,372,116	199,002	1,223,084	
					-	-			1,149,032		
					104,836	-			-	30,000	
					-	-					
08				歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	1,572,250	179,577	341,961	
					-	-			1,230,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	04			歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	1,572,250	179,577	341,961	
					-	-			1,230,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,478,000	-	5,478,000	1,572,250	179,577	341,961	
					-	-			1,230,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				統計業務	5,330,000	-	5,330,000	2,455,000	1,159,801	97,659	
					-	-			2,357,341		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	5,330,000	-		5,330,000	2,455,000	1,159,801
					-	-			2,357,341	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,330,000	-	5,330,000	2,455,000	1,159,801	97,659
					-	-			2,357,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	600,000	-	495,164	-	-	-
					-	-			-	-
					-104,836	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	495,164	-	-	-
					-	-			-	-
					-104,836	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	600,000	-	495,164	-	-	-
					-	-			-	-
					-104,836	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,592,000	-	167,592,000	88,769,366	20,478,173	5,530,409
					-	-			83,238,957	-
					-	-			-	544,442
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,047,000	-	3,047,000	253,300	-	310
					-	-			252,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,047,000	-	3,047,000	253,300	-	310
					-	-			252,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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										
			30	設備及投資*	3,047,000	-	3,047,000	253,300	-	310	
					-	-		252,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,047,000	-	3,047,000	253,300	-	310	
					-	-		252,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	170,639,000	-	170,639,000	89,022,666	20,478,173	5,530,719	
					-	-		83,491,947	-	544,442	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,036,805	-	7,036,805	7,036,805	1,203,044	-	
					-	-		7,036,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,036,805	-	7,036,805	7,036,805	1,203,044	-	
					-	-		7,036,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	7,030,805	-	7,030,805	7,030,805	1,203,044	-	
					-	-		7,030,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	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	711,918	-	711,918	711,918	62,710	-	
					-	-		711,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	711,918	-	711,918	711,918	62,710	-
					-	-			711,918	-
					-	-			-	-
			10	人事費	691,918	-	691,918	691,918	62,710	-
					-	-			691,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,748,723	-	7,748,723	7,748,723	1,265,754	-
					-	-			7,748,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	178,387,723	-	178,387,723	96,771,389	21,743,927	5,530,719
					-	-			91,240,670	-
					-	-			-	544,442
					-	-			-	-

臺北市政府主計處

資本資產表

中華民國109年5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	2,656,258	資本資產總額	8,878,488
房屋建築及設備	682,643	資本資產總額	8,878,488
機械及設備	1,615,943		
交通及運輸設備	310,933		
雜項設備	46,739		
無形資產	6,222,230		
無形資產	6,222,230		
合 計	8,878,488	合 計	8,878,488

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國109年5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	980,677		
	110103002一般銀行存款	1,162,929		
	110103003代扣繳專戶	1,045,220		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,188,826	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國109年5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	3,312	3,312	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國109年5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)	544,442		
	合計		544,442	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	302,456		
	211201004保固保證金	25,350		
	合 計		327,806	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國109年5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	22,521		
	211301002健保費	762,907		
	211301003公保費	15,237		
	211301004勞保費	94,893		
	211301005退撫基金	39,875		
	211301006勞工退休金(新制)	109,787		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,292		
	211301020基層統計調查管理	133,024		
	211301021人力資源調查	276,627		
	211301022受僱員工調查	113,794		
	211301023家庭收支記帳調查	35,567		
	211301024物價調查旅運費	34,210		
	211301031交通部各項調查	60,669		
	合 計		1,701,403	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國109年5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	1,162,929		
	合 計		1,162,929	

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5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	-874,930	0	0	-10,790	682,643
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	252,990	0	-320,142	1,615,943
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-26,135	310,933
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	0	0	-8,068	46,739
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	252,990	0	-365,135	2,656,258
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	6,743,300	0	0	521,070	0	6,222,230
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	0	521,070	0	6,222,230
合 計	17,930,162	-8,418,459	252,990	521,070	-365,135	8,878,488

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5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
1000 人事費	78,502,295			
1015 法定編制人員待遇	45,846,650			
1025 技工及工友待遇	2,191,339			
1030 獎金	21,364,499			
1035 其他給與	1,257,174			
1040 加班值班費	1,784,876			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,517,190			
1055 保險	2,540,567			
2000 業務費	1,149,032	1,230,289	2,357,341	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	48,755			
2018 資訊服務費	63,938	847,327		
2024 稅捐及規費	30,680			
2027 保險費	2,287			
2033 臨時人員酬金			140,741	
2036 按日按件計資酬金		21,140	2,010,600	
2051 物品	44,577	85	22,080	
2054 一般事務費	684,589	361,737	15,950	
2063 房屋建築養護費	1,992			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,509			
2078 國外旅費	21,900			
2084 短程車資			167,970	
2093 特別費	189,805			
3000 設備及投資				252,990
3030 資訊軟硬體設備費				252,990
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	79,651,327	1,230,289	2,357,341	252,990

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5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
1000 人事費	7,030,805	691,918	86,225,018
1015 法定編制人員待遇			45,846,650
1025 技工及工友待遇			2,191,339
1030 獎金	54,466		21,418,965
1035 其他給與		691,918	1,949,092
1040 加班值班費			1,784,876
1045 退休退職給付	6,976,339		6,976,339
1050 退休離職儲金			3,517,190
1055 保險			2,540,567
2000 業務費		20,000	4,756,662
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2009 通訊費			48,755
2018 資訊服務費			911,265
2024 稅捐及規費			30,680
2027 保險費			2,287
2033 臨時人員酬金			140,741
2036 按日按件計資酬金			2,031,740
2051 物品			66,742
2054 一般事務費			1,062,276
2063 房屋建築養護費			1,992
2066 車輛及辦公器具養護費			60,509
2078 國外旅費			21,900
2084 短程車資			167,970
2093 特別費			189,805
3000 設備及投資			252,990
3030 資訊軟硬體設備費			252,990
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	7,036,805	711,918	91,240,670

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5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	147,735	0	0	0	0	0	0	0	147,735
本年度收入	147,735	0	0	0	0	0	0	0	147,735
07050100 廢舊物資售價	445	0	0	0	0	0	0	0	445
12021000 其他雜項收入	147,290	0	0	0	0	0	0	0	147,290

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5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	91,240,670	544,442	0	0	120,000	0	0	0	91,905,112	4,866,277
本年度	91,240,670	544,442	0	0	120,000	0	0	0	91,905,112	4,866,277
一、本年度經費	83,491,947	544,442	0	0	120,000	0	0	0	84,156,389	4,866,277
0132010100 行政管理	79,651,327	544,442	0	0	120,000	0	0	0	80,315,769	4,426,347
0132080400 歲計會計業務	1,230,289	0	0	0	0	0	0	0	1,230,289	341,961
0132100300 統計業務	2,357,341	0	0	0	0	0	0	0	2,357,341	97,659
0132900400* 其他設備	252,990	0	0	0	0	0	0	0	252,990	310
二、統籌科目	7,748,723	0	0	0	0	0	0	0	7,748,723	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,036,805	0	0	0	0	0	0	0	7,036,805	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	711,918	0	0	0	0	0	0	0	711,918	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5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	13,525,224	92,052,847
公庫撥入數	13,495,801	91,905,112
廢舊物資售價收入	0	445
其他收入	29,423	147,290
支出	21,773,350	91,388,405
繳付公庫數	29,423	147,735
人事支出	20,205,547	86,225,018
業務支出	1,538,380	4,756,662
增購財產支出	0	252,990
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-8,248,126	664,442

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	445	0	445	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,500	143,000	28,500	143,000	-	-
	29,423	147,290	29,423	147,290	-	-
合 計	28,500	143,000	28,500	143,000	-	-
	29,423	147,735	29,423	147,735	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,064,700	84,742,116	11,064,700	84,742,116	-	-
	10,890,669	80,195,769	10,890,669	80,315,769	-	-120,000
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	61,400	1,572,250	61,400	1,572,250	-	-
	179,577	1,230,289	179,577	1,230,289	-	-
109-10-03-統計業務-統計業務	322,000	2,455,000	322,000	2,455,000	-	-
	1,159,801	2,357,341	1,159,801	2,357,341	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	253,300	0	253,300	-	-
	-	252,990	0	252,990	-	-
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	1,203,044	7,036,805	1,203,044	7,036,805	-	-
	1,203,044	7,036,805	1,203,044	7,036,805	-	-
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	62,710	711,918	62,710	711,918	-	-
	62,710	711,918	62,710	711,918	-	-
合 計	12,713,854	96,771,389	12,713,854	96,771,389	-	-
	13,495,801	91,785,112	13,495,801	91,905,112	-	-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5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			
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