

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 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7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、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7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	60,444	-	-59,999	
					-			445		
	05			廢舊物資售價	62,000	62,000	60,444	-	-59,999	
					-			445		
		01		廢舊物資售價	62,000	62,000	60,444	-	-59,999	
					-			445		
12				其他收入	337,000	337,000	200,000	30,223	6,936	
					-			206,936		
	02			雜項收入	337,000	337,000	200,000	30,223	6,936	
					-			206,936		
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	200,000	30,223	6,936	
					-			206,936		
				經常門合計	399,000	399,000	260,444	30,223	-53,063	
					-			207,381		
				總計	399,000	399,000	260,444	30,223	-53,063	
					-			207,381		

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7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	107,231,575	10,616,551	6,080,581	
					-	-			101,150,994		
					104,836	-			-	553,209	
					-	-					
	01			行政管理	156,184,000	-	156,288,836	107,231,575	10,616,551	6,080,581	
					-	-			101,150,994		
					104,836	-			-	553,209	
					-	-					
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	104,122,000	10,324,428	4,764,080	
					-	-			99,357,920		
					-	-			-	523,209	
					-	-					
			20	業務費	5,673,000	-	5,777,836	3,109,575	292,123	1,316,501	
					-	-			1,793,074		
					104,836	-			-	30,000	
					-	-					
08				歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	2,680,050	969,055	366,456	
					-	-			2,313,594		
					-	-			-		
					-	-					
	04			歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	2,680,050	969,055	366,456	
					-	-			2,313,594		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	5,478,000	-	5,478,000	2,680,050	969,055	366,456	
					-	-			2,313,594		
					-	-			-		
					-	-					
10				統計業務	5,330,000	-	5,330,000	3,204,500	351,613	62,936	
					-	-			3,141,564		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31日

頁數：第3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			統計業務	5,330,000	-	5,330,000	3,204,500	351,613	62,936	
					-	-			3,141,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,330,000	-	5,330,000	3,204,500	351,613	62,936	
					-	-			3,141,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	113,116,125	11,937,219	6,509,973	
					-	-			106,606,152	-	
					-	-			-	553,209	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	3,047,000	-	3,047,000	554,340	-	98,150	
					-	-			456,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	3,047,000	-	3,047,000	554,340	-	98,150	
					-	-			456,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	554,340	-	98,150	
					-	-		456,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,047,000	-	3,047,000	554,340	-	98,150	
					-	-		456,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	170,639,000	-	170,639,000	113,670,465	11,937,219	6,608,123	
					-	-		107,062,342	-	553,209	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,609,981	-	9,609,981	9,609,981	1,431,125	-	
					-	-		9,609,981	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,609,981	-	9,609,981	9,609,981	1,431,125	-	
					-	-		9,609,981	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	9,597,981	-	9,597,981	9,597,981	1,431,125	-	
					-	-		9,597,981	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	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	728,870	-	728,870	728,870	952	-	
					-	-		728,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	728,870	-	728,870	728,870	952	-
					-	-		728,870		-
					-	-				-
			10	人事費	692,870	-	692,870	692,870	952	-
					-	-		692,870		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,338,851	-	10,338,851	10,338,851	1,432,077	-
					-	-		10,338,851		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	180,977,851	-	180,977,851	124,009,316	13,369,296	6,608,123
					-	-		117,401,193		
					-	-				553,209
					-	-				

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國109年7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	6,623,150	負債	5,949,941
流動資產	6,623,150	流動負債	5,949,941
現金	6,051,324	存入保證金	627,226
專戶存款	5,931,324	存入保證金	627,226
零用金	120,000	應付代收款	4,139,351
暫付款	18,617	應付代收款	4,139,351
暫付款	18,617	應付保管款	1,183,364
預付款	553,209	應付保管款	1,183,364
預付款	553,209	淨資產	673,209
		資產負債淨額	673,209
		資產負債淨額	673,209
		資產負債淨額	673,209
合 計	6,623,150	合 計	6,623,150
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109年7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	3,583,874	資本資產總額	9,597,407
房屋建築及設備	678,327	資本資產總額	9,597,407
機械及設備	1,489,557		
交通及運輸設備	300,479		
雜項設備	43,875		
租賃資產	1,071,636		
無形資產	6,013,533		
無形資產	6,013,533		
合 計	9,597,407	合 計	9,597,407

臺北市政府主計處

長期負債表

中華民國109年7月31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7月31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	3,717,464		
	110103002一般銀行存款	1,183,364		
	110103003代扣繳專戶	1,030,496		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,931,324	

臺北市政府主計處
暫付款明細表
中華民國109年7月31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	18,617	18,617	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國109年7月31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)	553,209		
	合計		553,209	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	601,876		
	211201004保固保證金	25,350		
	合 計		627,226	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國109年7月31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	761,873		
	211301003公保費	11,275		
	211301004勞保費	104,941		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	127,256		
	211301008各項費款	3,493		
	211301019其他	0		
	211301020基層統計調查管理	123,453		
	211301021人力資源調查	270,781		
	211301022受僱員工調查	404,482		
	211301023家庭收支記帳調查	68,305		
	211301024物價調查旅運費	59,800		
	211301027人口及住宅普查	1,999,692		
	211301031交通部各項調查	0		
	211301032家庭收支訪問調查	174,000		
	合 計		4,139,351	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,183,364		
	合 計		1,183,364	

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7月31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	-15,106	678,327
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	252,990	0	-446,528	1,489,557
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-36,589	300,479
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	0	0	-10,932	43,875
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	-509,155	2,512,238
租賃資產	0	0	1,108,200	0	-36,564	1,071,636
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	729,767	0	6,013,533
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	1,108,200	729,767	-36,564	7,085,169
合 計	17,930,162	-8,418,459	1,361,190	729,767	-545,719	9,597,407

註：本年度預算執行增加數456,190元=資本資產成本變動增加數1,361,190元 - 110年至114年6月租賃資產905,000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7月31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7月31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	99,357,920			
1015 法定編制人員待遇	61,134,276			
1025 技工及工友待遇	2,936,789			
1030 獎金	21,495,458			
1035 其他給與	1,622,451			
1040 加班值班費	3,267,872			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,959,556			
1055 保險	3,941,518			
2000 業務費	1,793,074	2,313,594	3,141,564	
2003 教育訓練費	4,000			
2009 通訊費	96,347			
2018 資訊服務費	77,903	1,744,161		
2024 稅捐及規費	48,940			
2027 保險費	6,861			
2033 臨時人員酬金			197,166	
2036 按日按件計資酬金	7,500	21,140	2,446,498	
2051 物品	168,099	9,295	23,580	
2054 一般事務費	909,333	538,998	147,050	
2063 房屋建築養護費	3,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,449			
2072 國內旅費	7,253			
2078 國外旅費	21,900			
2084 短程車資			327,270	
2093 特別費	368,364			
3000 設備及投資				456,190
3030 資訊軟硬體設備費				456,190
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	101,150,994	2,313,594	3,141,564	456,190

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7月31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	9,597,981	692,870	109,648,771
1015 法定編制人員待遇			61,134,276
1025 技工及工友待遇			2,936,789
1030 獎金	54,466		21,549,924
1035 其他給與		692,870	2,315,321
1040 加班值班費			3,267,872
1045 退休退職給付	9,543,515		9,543,515
1050 退休離職儲金			4,959,556
1055 保險			3,941,518
2000 業務費		36,000	7,284,232
2003 教育訓練費		20,000	24,000
2009 通訊費			96,347
2018 資訊服務費			1,822,064
2024 稅捐及規費			48,940
2027 保險費			6,861
2033 臨時人員酬金			197,166
2036 按日按件計資酬金			2,475,138
2051 物品			200,974
2054 一般事務費		16,000	1,611,381
2063 房屋建築養護費			3,125
2066 車輛及辦公器具養護費			73,449
2072 國內旅費			7,253
2078 國外旅費			21,900
2084 短程車資			327,270
2093 特別費			368,364
3000 設備及投資			456,190
3030 資訊軟硬體設備費			456,190
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	9,609,981	728,870	117,401,193

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7月31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	207,381	0	0	0	0	0	0	0	207,381
本年度收入	207,381	0	0	0	0	0	0	0	207,381
07050100 廢舊物資售價	445	0	0	0	0	0	0	0	445
12021000 其他雜項收入	206,936	0	0	0	0	0	0	0	206,936

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7月31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	117,401,193	553,209	0	0	120,000	0	0	0	118,074,402	5,934,914
本年度	117,401,193	553,209	0	0	120,000	0	0	0	118,074,402	5,934,914
一、本年度經費	107,062,342	553,209	0	0	120,000	0	0	0	107,735,551	5,934,914
0132010100 行政管理	101,150,994	553,209	0	0	120,000	0	0	0	101,824,203	5,407,372
0132080400 歲計會計業務	2,313,594	0	0	0	0	0	0	0	2,313,594	366,456
0132100300 統計業務	3,141,564	0	0	0	0	0	0	0	3,141,564	62,936
0132900400* 其他設備	456,190	0	0	0	0	0	0	0	456,190	98,150
二、統籌科目	10,338,851	0	0	0	0	0	0	0	10,338,851	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,609,981	0	0	0	0	0	0	0	9,609,981	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	728,870	0	0	0	0	0	0	0	728,870	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7月31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	13,410,142	118,281,783
公庫撥入數	13,379,919	118,074,402
廢舊物資售價收入	0	445
其他收入	30,223	206,936
支出	13,399,519	117,608,574
繳付公庫數	30,223	207,381
人事支出	11,756,505	109,648,771
業務支出	1,612,791	7,284,232
增購財產支出	0	456,190
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	10,623	673,209

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7月31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
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	60,444	60,444	60,444	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	200,000	28,500	200,000	-	-
	30,223	206,936	30,223	206,936	-	-
合 計	88,944	260,444	88,944	260,444	-	-
	30,223	207,381	30,223	207,381	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7月31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	11,200,610	107,231,575	11,200,610	107,231,575	-	-
	10,627,174	101,704,203	10,627,174	101,824,203	-	-120,000
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	1,074,800	2,680,050	1,074,800	2,680,050	-	-
	969,055	2,313,594	969,055	2,313,594	-	-
109-10-03-統計業務-統計業務	309,000	3,204,500	309,000	3,204,500	-	-
	351,613	3,141,564	351,613	3,141,564	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	554,340	0	554,340	-	-
	-	456,190	0	456,190	-	-
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	1,431,125	9,609,981	1,431,125	9,609,981	-	-
	1,431,125	9,609,981	1,431,125	9,609,981	-	-
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	952	728,870	952	728,870	-	-
	952	728,870	952	728,870	-	-
合 計	14,016,487	124,009,316	14,016,487	124,009,316	-	-
	13,379,919	117,954,402	13,379,919	118,074,402	-	-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7月31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