

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國109年1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1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 14 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十二、收入支出彙計表	第 17 頁至第 17 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 20 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表	第 21 頁至第 21 頁
十五、財產增減表	第 22 頁至第 22 頁
十六、財產分類統計表	第 23 頁至第 23 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1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	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	62,000	62,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	62,000	62,000	-	-	-	
12				其他收入	337,000	337,000	28,500	28,146	-354	
	02			雜項收入	337,000	337,000	28,500	28,146	-354	
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	28,500	28,146	-354	
				經常門合計	399,000	399,000	28,500	28,146	-354	
				總計	399,000	399,000	28,500	28,146	-354	

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1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	156,242,000	-	156,242,000	39,633,600	29,783,405	9,850,195	
					-	-			29,783,405		
					-	-			-	8,245,458	
					-	-			-		
	01			行政管理	156,242,000	-	156,242,000	39,633,600	29,783,405	9,850,195	
					-	-			29,783,405		
					-	-			-	8,245,458	
					-	-			-		
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	39,000,000	29,705,041	9,294,959	
					-	-			29,705,041		
					-	-			-	8,215,458	
					-	-			-		
			20	業務費	5,731,000	-	5,731,000	633,600	78,364	555,236	
					-	-			78,364		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
08				歲計會計業務	5,595,000	-	5,595,000	41,000	-	41,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			歲計會計業務	5,595,000	-	5,595,000	41,000	-	41,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	5,595,000	-	5,595,000	41,000	-	41,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
10				統計業務	5,364,000	-	5,364,000	245,000	28,000	217,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	210,000	
					-	-			-		

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1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	5,364,000	-	5,364,000	245,000	28,000	217,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	210,000
			20	業務費	5,364,000	-	5,364,000	245,000	28,000	217,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	210,000
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,801,000	-	167,801,000	39,919,600	29,811,405	10,108,195
					-	-			29,811,405	
					-	-			-	8,455,458
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,293,000	-	3,293,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,293,000	-	3,293,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)
			30	設備及投資*	3,293,000	-	3,293,000	-	-		
				資本門合計	3,293,000	-	3,293,000	-	-		
				經資門合計	171,094,000	-	171,094,000	39,919,600	10,108,195		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,369,784	-	2,369,784	2,369,784	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,369,784	-	2,369,784	2,369,784	-		
			10	人事費	2,363,784	-	2,363,784	2,363,784	-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-		
				統籌科目合計	2,369,784	-	2,369,784	2,369,784	-		

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1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	173,463,784	-	173,463,784	42,289,384	32,181,189	10,108,195
					-	-			32,181,189	
					-	-			-	8,455,458
					-	-				



臺北市政府主計處

資本資產表

中華民國109年1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	2,695,033	資本資產總額	9,334,119
房屋建築及設備	691,275	資本資產總額	9,334,119
機械及設備	1,618,989		
交通及運輸設備	331,841		
雜項設備	52,928		
無形資產	6,639,086		
無形資產	6,639,086		
合 計	9,334,119	合 計	9,334,119

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國109年1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	527,053		
	110103002一般銀行存款	1,146,169		
	110103003代扣繳專戶	250,616		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,923,838	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國109年1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) 合計	8,455,458	8,455,458	

臺北市政府主計處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	191,100		
	211201004保固保證金	96,150		
	合 計		287,250	

臺北市政府主計處  
應付代收款明細表  
中華民國109年1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	19,191		
	211301002健保費	179,529		
	211301003公保費	11,275		
	211301004勞保費	16,858		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	23,763		
	211301008各項費款	0		
	211301020基層統計調查管理	169,000		
	211301021人力資源調查	0		
	211301022受僱員工調查	0		
	211301023家庭收支記帳調查	70,803		
	合 計		490,419	

臺北市政府主計處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年1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	1,146,169		
	合 計		1,146,169	

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1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	-874,930	0	0	-2,158	691,275
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	0	0	-64,106	1,618,989
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-5,227	331,841
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	0	0	-1,879	52,928
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	0	0	-73,370	2,695,033
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	104,214	0	6,639,086
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	104,214	0	6,639,086
合 計	17,930,162	-8,418,459	0	104,214	-73,370	9,334,119

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1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	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	29,705,041		2,363,784	32,068,825
1015 法定編制人員待遇	15,325,489			15,325,489
1025 技工及工友待遇	745,450			745,450
1030 獎金	12,486,945		54,466	12,541,411
1035 其他給與	248,004			248,004
1045 退休退職給付			2,309,318	2,309,318
1050 退休離職儲金	678,335			678,335
1055 保險	220,818			220,818
2000 業務費	78,364	28,000		106,364
2033 臨時人員酬金		28,000		28,000
2054 一般事務費	42,084			42,084
2093 特別費	36,280			36,280
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	29,783,405	28,000	2,369,784	32,181,189

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	28,146	0	0	0	0	0	0	0	28,146
本年度收入	28,146	0	0	0	0	0	0	0	28,146
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	28,146	0	0	0	0	0	0	0	28,146

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	32,181,189	8,455,458	0	0	120,000	0	0	0	40,756,647	1,532,737
本年度	32,181,189	8,455,458	0	0	120,000	0	0	0	40,756,647	1,532,737
一、本年度經費	29,811,405	8,455,458	0	0	120,000	0	0	0	38,386,863	1,532,737
0132010100 行政管理	29,783,405	8,245,458	0	0	120,000	0	0	0	38,148,863	1,484,737
0132080400 歲計會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000
0132100300 統計業務	28,000	210,000	0	0	0	0	0	0	238,000	7,000
二、統籌科目	2,369,784	0	0	0	0	0	0	0	2,369,784	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,369,784	0	0	0	0	0	0	0	2,369,784	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1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,784,793	40,784,793
公庫撥入數	40,756,647	40,756,647
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	28,146	28,146
支出	32,209,335	32,209,335
繳付公庫數	28,146	28,146
人事支出	32,068,825	32,068,825
業務支出	106,364	106,364
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	8,575,458	8,575,458

臺北市政府主計處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年1月31日

第18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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,500	28,500	28,500	28,500	-	-
	28,146	28,146	28,146	28,146	-	-
合 計	28,500	28,500	28,500	28,500	-	-
	28,146	28,146	28,146	28,146	-	-

臺北市政府主計處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	39,633,600	39,633,600	39,633,600	39,633,600	-	-
	38,028,863	38,028,863	38,148,863	38,148,863	-120,000	-120,000
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	41,000	41,000	41,000	41,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-03-統計業務-統計業務	245,000	245,000	245,000	245,000	-	-
	238,000	238,000	238,000	238,000	-	-
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	2,369,784	2,369,784	2,369,784	2,369,784	-	-
	2,369,784	2,369,784	2,369,784	2,369,784	-	-
合計	42,289,384	42,289,384	42,289,384	42,289,384	-	-
	40,636,647	40,636,647	40,756,647	40,756,647	-120,000	-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1月31日

第20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