

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國109年2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2月29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2月29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	-	445
					-			445		
	05			廢舊物資售價	62,000	62,000	-	445	-	445
					-			445		
		01		廢舊物資售價	62,000	62,000	-	445	-	445
					-			445		
12				其他收入	337,000	337,000	57,000	31,198	-	2,344
					-			59,344		
	02			雜項收入	337,000	337,000	57,000	31,198	-	2,344
					-			59,344		
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	57,000	31,198	-	2,344
					-			59,344		
				經常門合計	399,000	399,000	57,000	31,643	-	2,789
					-			59,789		
				總計	399,000	399,000	57,000	31,643	-	2,789
					-			59,789		

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2月29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	-	156,184,000	50,633,300	9,837,479	11,012,416	
					-	-			39,620,884		
					-	-			-	9,124,026	
					-	-			-		
	01			行政管理	156,184,000	-	156,184,000	50,633,300	9,837,479	11,012,416	
					-	-			39,620,884		
					-	-			-	9,124,026	
					-	-			-		
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	49,341,000	9,502,184	10,133,775	
					-	-			39,207,225		
					-	-			-	9,092,852	
					-	-			-		
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	1,292,300	335,295	878,641	
					-	-			413,659		
					-	-			-	31,174	
					-	-			-		
08				歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	329,000	29,797	299,203	
					-	-			29,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	329,000	29,797	299,203	
					-	-			29,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	5,478,000	-	5,478,000	329,000	29,797	299,203	
					-	-			29,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
10				統計業務	5,330,000	-	5,330,000	569,000	501,085	39,915	
					-	-			529,085		
					-	-			-	4,446	
					-	-			-		

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2月29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	569,000	501,085	39,915
					-	-			529,085	
					-	-			-	4,446
			20	業務費	5,330,000	-	5,330,000	569,000	501,085	39,915
					-	-			529,085	
					-	-			-	4,446
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	167,592,000	-	167,592,000	51,531,300	10,368,361	11,351,534
					-	-			40,179,766	
					-	-			-	9,128,472
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,047,000	-	3,047,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,047,000	-	3,047,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	3,047,000	-	3,047,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	170,639,000	-	170,639,000	51,531,300	10,368,361		
					-	-	-	40,179,766	11,351,534		
					-	-	-	-	9,128,472		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,524,443	-	3,524,443	3,524,443	1,154,659		
					-	-	-	3,524,443	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,524,443	-	3,524,443	3,524,443	1,154,659		
					-	-	-	3,524,443	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	3,518,443	-	3,518,443	3,518,443	1,154,659		
					-	-	-	3,518,443	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			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	496,300	-	496,300	496,300	496,300		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	496,300		
					-	-	-	-	-		

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2月29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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	496,300	-	496,300	496,300	-	496,300
					-	-		-	-	496,300
			10	人事費	496,300	-	496,300	496,300	-	496,300
					-	-		-	-	496,300
				統籌科目合計	4,020,743	-	4,020,743	4,020,743	1,154,659	496,300
					-	-		3,524,443	-	496,300
					-	-		-	-	496,300
				總計	174,659,743	-	174,659,743	55,552,043	11,523,020	11,847,834
					-	-		43,704,209	-	9,624,772
					-	-		-	-	9,624,772

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國109年2月29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	12,999,377	負債	3,254,605
流動資產	12,999,377	流動負債	3,254,605
現金	3,372,949	存入保證金	240,040
專戶存款	3,252,949	存入保證金	240,040
零用金	120,000	應付代收款	1,864,206
暫付款	1,656	應付代收款	1,864,206
暫付款	1,656	應付保管款	1,150,359
預付款	9,624,772	應付保管款	1,150,359
預付款	9,624,772	淨資產	9,744,772
		資產負債淨額	9,744,772
		資產負債淨額	9,744,772
		資產負債淨額	9,744,772
合 計	12,999,377	合 計	12,999,377
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2月29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	2,623,945	資本資產總額	9,158,817
房屋建築及設備	689,117	資本資產總額	9,158,817
機械及設備	1,557,179		
交通及運輸設備	326,614		
雜項設備	51,035		
無形資產	6,534,872		
無形資產	6,534,872		
合計	9,158,817	合計	9,158,817

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29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	1,131,860		
	110103002一般銀行存款	1,150,359		
	110103003代扣繳專戶	970,730		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,252,949	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國109年2月29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	1,656	1,656	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國109年2月29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) 合計	9,624,772	9,624,772	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	214,690		
	211201004保固保證金	25,350		
	合 計		240,040	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國109年2月29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	21,001		
	211301002健保費	773,381		
	211301003公保費	9,020		
	211301004勞保費	95,024		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	72,304		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	122,292		
	211301020基層統計調查管理	130,566		
	211301021人力資源調查	130,731		
	211301022受僱員工調查	405,429		
	211301023家庭收支記帳調查	70,248		
	211301024物價調查旅運費	34,210		
	合 計		1,864,206	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	1,150,359	1,150,359	

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3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	-4,316	689,117
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	0	0	-125,916	1,557,179
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-10,454	326,614
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	0	0	-3,772	51,035
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	-144,458	2,623,945
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	208,428	0	6,534,872
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	208,428	0	6,534,872
合 計	17,930,162	-8,418,459	0	208,428	-144,458	9,158,817

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,207,225			3,518,443
1015 法定編制人員待遇	22,973,264			
1025 技工及工友待遇	1,111,175			
1030 獎金	12,487,412			54,466
1035 其他給與	475,792			
1040 加班值班費	385,909			
1045 退休退職給付				3,463,977
1050 退休離職儲金	1,337,062			
1055 保險	436,611			
2000 業務費	413,659	29,797	529,085	
2009 通訊費	9,309			
2024 稅捐及規費	650			
2033 臨時人員酬金			56,000	
2036 按日按件計資酬金		9,000	420,000	
2051 物品	9,177			
2054 一般事務費	308,082	20,797		
2084 短程車資			53,085	
2093 特別費	86,441			
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	39,620,884	29,797	529,085	3,524,443

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2月29日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	42,725,668			
1015 法定編制人員待遇	22,973,264			
1025 技工及工友待遇	1,111,175			
1030 獎金	12,541,878			
1035 其他給與	475,792			
1040 加班值班費	385,909			
1045 退休退職給付	3,463,977			
1050 退休離職儲金	1,337,062			
1055 保險	436,611			
2000 業務費	972,541			
2009 通訊費	9,309			
2024 稅捐及規費	650			
2033 臨時人員酬金	56,000			
2036 按日按件計資酬金	429,000			
2051 物品	9,177			
2054 一般事務費	328,879			
2084 短程車資	53,085			
2093 特別費	86,441			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	43,704,209			

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2月29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	59,789	0	0	0	0	0	0	0	59,789
本年度收入	59,789	0	0	0	0	0	0	0	59,789
07050100 廢舊物資售價	445	0	0	0	0	0	0	0	445
12021000 其他雜項收入	59,344	0	0	0	0	0	0	0	59,344

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2月29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	43,704,209	9,624,772	0	0	120,000	0	0	0	53,448,981	2,103,062
本年度	43,704,209	9,624,772	0	0	120,000	0	0	0	53,448,981	2,103,062
一、本年度經費	40,179,766	9,128,472	0	0	120,000	0	0	0	49,428,238	2,103,062
0132010100 行政管理	39,620,884	9,124,026	0	0	120,000	0	0	0	48,864,910	1,768,390
0132080400 歲計會計業務	29,797	0	0	0	0	0	0	0	29,797	299,203
0132100300 統計業務	529,085	4,446	0	0	0	0	0	0	533,531	35,469
二、統籌科目	3,524,443	496,300	0	0	0	0	0	0	4,020,743	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,524,443	0	0	0	0	0	0	0	3,524,443	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	496,300	0	0	0	0	0	0	496,300	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2月29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	12,723,977	53,508,770
公庫撥入數	12,692,334	53,448,981
廢舊物資售價收入	445	445
其他收入	31,198	59,344
支出	11,554,663	43,763,998
繳付公庫數	31,643	59,789
人事支出	10,656,843	42,725,668
業務支出	866,177	972,541
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	1,169,314	9,744,772

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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	445	445	445	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,500	57,000	28,500	57,000	-	-
	31,198	59,344	31,198	59,344	-	-
合 計	28,500	57,000	28,500	57,000	-	-
	31,643	59,789	31,643	59,789	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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	10,999,700	50,633,300	10,999,700	50,633,300	-	-
	10,716,047	48,744,910	10,716,047	48,864,910	-	-120,000
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	288,000	329,000	288,000	329,000	-	-
	29,797	29,797	29,797	29,797	-	-
109-10-03-統計業務-統計業務	324,000	569,000	324,000	569,000	-	-
	295,531	533,531	295,531	533,531	-	-
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	1,154,659	3,524,443	1,154,659	3,524,443	-	-
	1,154,659	3,524,443	1,154,659	3,524,443	-	-
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	496,300	496,300	496,300	496,300	-	-
	496,300	496,300	496,300	496,300	-	-
合 計	13,262,659	55,552,043	13,262,659	55,552,043	-	-
	12,692,334	53,328,981	12,692,334	53,448,981	-	-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2月29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