

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國109年8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8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8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	229,000	29,423	7,359	
					-			236,359		
	02			雜項收入	337,000	337,000	229,000	29,423	7,359	
					-			236,359		
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	229,000	29,423	7,359	
					-			236,359		
				經常門合計	399,000	399,000	289,444	29,423	-52,640	
					-			236,804		
				總計	399,000	399,000	289,444	29,423	-52,640	
					-			236,804		

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8月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	156,184,000	-	156,288,836	118,290,275	9,816,083	7,323,198
					-	-			110,967,077	
					104,836	-			-	572,076
					-	-				
	01			行政管理	156,184,000	-	156,288,836	118,290,275	9,816,083	7,323,198
					-	-			110,967,077	
					104,836	-			-	572,076
					-	-				
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	114,801,000	9,478,725	5,964,355
					-	-			108,836,645	
					-	-			-	542,076
					-	-				
			20	業務費	5,673,000	-	5,777,836	3,489,275	337,358	1,358,843
					-	-			2,130,432	
					104,836	-			-	30,000
					-	-				
08				歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	2,779,100	110,570	354,936
					-	-			2,424,164	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	04			歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	2,779,100	110,570	354,936
					-	-			2,424,164	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	5,478,000	-	5,478,000	2,779,100	110,570	354,936
					-	-			2,424,164	
					-	-			-	
					-	-				
10				統計業務	5,330,000	-	5,330,000	3,520,000	330,484	47,952
					-	-			3,472,048	
					-	-			-	
					-	-				

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8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	3,520,000	330,484	47,952
					-	-			3,472,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,330,000	-	5,330,000	3,520,000	330,484	47,952
					-	-			3,472,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	124,589,375	10,257,137	7,726,086
					-	-			116,863,289	-
					-	-			-	572,076
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,047,000	-	3,047,000	1,154,340	576,000	122,150
					-	-			1,032,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,047,000	-	3,047,000	1,154,340	576,000	122,150
					-	-			1,032,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,154,340	576,000	122,150	
					-	-			1,032,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,047,000	-	3,047,000	1,154,340	576,000	122,150	
					-	-			1,032,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	170,639,000	-	170,639,000	125,743,715	10,833,137	7,848,236	
					-	-			117,895,479	-	
					-	-			-	572,076	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,746,032	-	10,746,032	10,746,032	1,136,051	-	
					-	-			10,746,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,746,032	-	10,746,032	10,746,032	1,136,051	-	
					-	-			10,746,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,734,032	-	10,734,032	10,734,032	1,136,051	-	
					-	-			10,734,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,318,980	-	1,318,980	1,318,980	113,010	477,100	
					-	-			841,880	-	
					-	-			-	477,100	
					-	-			-	-	

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8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	1,318,980	-	1,318,980	1,318,980	113,010	477,100
					-	-			841,880	
					-	-			-	477,100
			10	人事費	1,266,980	-	1,266,980	1,266,980	97,010	477,100
					-	-			789,880	
					-	-			-	477,100
			20	業務費	52,000	-	52,000	52,000	16,000	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,065,012	-	12,065,012	12,065,012	1,249,061	477,100
					-	-			11,587,912	
					-	-			-	477,100
					-	-			-	
				總計	182,704,012	-	182,704,012	137,808,727	12,082,198	8,325,336
					-	-			129,483,391	
					-	-			-	1,049,176
					-	-			-	

臺北市政府主計處

資本資產表

中華民國109年8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	3,496,731	資本資產總額	9,406,050
房屋建築及設備	676,169	資本資產總額	9,406,050
機械及設備	1,429,513		
交通及運輸設備	295,252		
雜項設備	42,443		
租賃資產	1,053,354		
無形資產	5,909,319		
無形資產	5,909,319		
合 計	9,406,050	合 計	9,406,050

臺北市政府主計處

長期負債表

中華民國109年8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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,710,790		
	110103002一般銀行存款	1,187,554		
	110103003代扣繳專戶	1,053,280		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		6,951,624	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國109年8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	10,843	10,843	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國109年8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)	1,049,176		
	合計		1,049,176	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國109年8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8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	769,899		
	211301003公保費	9,020		
	211301004勞保費	111,704		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	141,391		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	159,214		
	211301020基層統計調查管理	113,275		
	211301021人力資源調查	268,045		
	211301022受僱員工調查	140,732		
	211301023家庭收支記帳調查	67,273		
	211301024物價調查旅運費	40,660		
	211301027人口及住宅普查	3,122,474		
	211301031交通部各項調查	0		
	211301032家庭收支訪問調查	174,000		
	合 計		5,147,687	

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8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	-17,264	676,169
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	252,990	0	-506,572	1,429,513
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-41,816	295,252
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	0	0	-12,364	42,443
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	-578,016	2,443,377
租賃資產	0	0	1,108,200	0	-54,846	1,053,354
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	833,981	0	5,909,319
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	833,981	-54,846	6,962,673
合 計	17,930,162	-8,418,459	1,361,190	833,981	-632,862	9,406,050

註：本年度預算執行增加數1,032,190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 + 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8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8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	108,836,645			
1015 法定編制人員待遇	68,695,090			
1025 技工及工友待遇	3,302,514			
1030 獎金	21,495,458			
1035 其他給與	1,795,918			
1040 加班值班費	3,267,872			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,651,254			
1055 保險	4,628,539			
2000 業務費	2,130,432	2,424,164	3,472,048	
2003 教育訓練費	4,000			
2009 通訊費	110,848			
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			225,166	
2036 按日按件計資酬金	7,500	21,140	2,666,697	
2051 物品	237,844	9,545	23,580	
2054 一般事務費	1,103,330	649,318	182,580	
2063 房屋建築養護費	3,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,615			
2072 國內旅費	7,253			
2078 國外旅費	21,900			
2084 短程車資			374,025	
2093 特別費	423,313			
3000 設備及投資				1,032,190
3030 資訊軟硬體設備費				1,032,190
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	110,967,077	2,424,164	3,472,048	1,032,190

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8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	10,734,032	789,880	120,360,557
1015 法定編制人員待遇			68,695,090
1025 技工及工友待遇			3,302,514
1030 獎金	54,466		21,549,924
1035 其他給與		789,880	2,585,798
1040 加班值班費			3,267,872
1045 退休退職給付	10,679,566		10,679,566
1050 退休離職儲金			5,651,254
1055 保險			4,628,539
2000 業務費		52,000	8,078,644
2003 教育訓練費		20,000	24,000
2009 通訊費			110,848
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			225,166
2036 按日按件計資酬金			2,695,337
2051 物品			270,969
2054 一般事務費		32,000	1,967,228
2063 房屋建築養護費			3,125
2066 車輛及辦公器具養護費			77,615
2072 國內旅費			7,253
2078 國外旅費			21,900
2084 短程車資			374,025
2093 特別費			423,313
3000 設備及投資			1,032,190
3030 資訊軟硬體設備費			1,032,190
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	10,746,032	841,880	129,483,391

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8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	236,804	0	0	0	0	0	0	0	236,804
本年度收入	236,804	0	0	0	0	0	0	0	236,804
07050100 廢舊物資售價	445	0	0	0	0	0	0	0	445
12021000 其他雜項收入	236,359	0	0	0	0	0	0	0	236,359

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8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	129,483,391	1,049,176	0	0	120,000	0	0	0	130,652,567	7,156,160
本年度	129,483,391	1,049,176	0	0	120,000	0	0	0	130,652,567	7,156,160
一、本年度經費	117,895,479	572,076	0	0	120,000	0	0	0	118,587,555	7,156,160
0132010100 行政管理	110,967,077	572,076	0	0	120,000	0	0	0	111,659,153	6,631,122
0132080400 歲計會計業務	2,424,164	0	0	0	0	0	0	0	2,424,164	354,936
0132100300 統計業務	3,472,048	0	0	0	0	0	0	0	3,472,048	47,952
0132900400* 其他設備	1,032,190	0	0	0	0	0	0	0	1,032,190	122,150
二、統籌科目	11,587,912	477,100	0	0	0	0	0	0	12,065,012	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,746,032	0	0	0	0	0	0	0	10,746,032	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	841,880	477,100	0	0	0	0	0	0	1,318,980	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8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	12,607,588	130,889,371
公庫撥入數	12,578,165	130,652,567
廢舊物資售價收入	0	445
其他收入	29,423	236,359
支出	12,111,621	129,720,195
繳付公庫數	29,423	236,804
人事支出	10,711,786	120,360,557
業務支出	794,412	8,078,644
增購財產支出	576,000	1,032,190
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	495,967	1,169,176

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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	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	29,000	229,000	29,000	229,000	-	-
	29,423	236,359	29,423	236,359	-	-
合 計	29,000	289,444	29,000	289,444	-	-
	29,423	236,804	29,423	236,804	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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	11,058,700	118,290,275	11,058,700	118,290,275	-	-
	9,834,950	111,539,153	9,834,950	111,659,153	-	-120,000
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	99,050	2,779,100	99,050	2,779,100	-	-
	110,570	2,424,164	110,570	2,424,164	-	-
109-10-03-統計業務-統計業務	315,500	3,520,000	315,500	3,520,000	-	-
	330,484	3,472,048	330,484	3,472,048	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	600,000	1,154,340	600,000	1,154,340	-	-
	576,000	1,032,190	576,000	1,032,190	-	-
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	1,136,051	10,746,032	1,136,051	10,746,032	-	-
	1,136,051	10,746,032	1,136,051	10,746,032	-	-
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	590,110	1,318,980	590,110	1,318,980	-	-
	590,110	1,318,980	590,110	1,318,980	-	-
合 計	13,799,411	137,808,727	13,799,411	137,808,727	-	-
	12,578,165	130,532,567	12,578,165	130,652,567	-	-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8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