

臺北市政府主計處

會 計 月 報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府主計處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12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 一 頁至第	一 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 一 頁至第	一 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	13 頁
九、資本資產變動表.....	第 14 頁至第	14 頁
十、長期負債變動表.....	第 15 頁至第	15 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第	17 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第	18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第	19 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 20 頁至第	20 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第	22 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 23 頁至第	23 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 24 頁至第	24 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 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保 留 數(4)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	9	
					-	-	9	-		
	03			賠償收入	-	-	-	-	9	
					-	-	9	-		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	9	
					-	-	9	-		
07				財產收入	62,000	62,000	62,000	48,508	-13,047	
					-	-	48,953	-		
	05			廢舊物資售價	62,000	62,000	62,000	48,508	-13,047	
					-	-	48,953	-		
		01		廢舊物資售價	62,000	62,000	62,000	48,508	-13,047	
					-	-	48,953	-		
12				其他收入	337,000	337,000	337,000	29,423	17,051	
					-	-	354,051	-		
	02			雜項收入	337,000	337,000	337,000	29,423	17,051	
					-	-	354,051	-		
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	337,000	29,423	17,051	
					-	-	354,051	-		
				經常門合計	399,000	399,000	399,000	77,931	4,013	
					-	-	403,013	-		
				總計	399,000	399,000	399,000	77,931	4,013	
					-	-	403,013	-		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			
		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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		一般行政	156,184,000	-	156,246,021	156,246,021	8,695,742	5,137,093
			-	-			151,108,928	
			62,021	-			-	
			-	-			-	
01		行政管理	156,184,000	-	156,246,021	156,246,021	8,695,742	5,137,093
			-	-			151,108,928	
			62,021	-			-	
			-	-			-	
	10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	150,511,000	6,785,418	4,405,133
			-	-			146,105,867	
			-	-			-	
			-	-			-	
	20	業務費	5,673,000	-	5,735,021	5,735,021	1,910,324	731,960
			-	-			5,003,061	
			62,021	-			-	
			-	-			-	
08		歲計會計業務	5,478,000	-	5,678,000	5,678,000	2,023,419	164,908
			-	-			5,513,092	
			200,000	-			-	
			-	-			-	
04		歲計會計業務	5,478,000	-	5,678,000	5,678,000	2,023,419	164,908
			-	-			5,513,092	
			200,000	-			-	
			-	-			-	
	20	業務費	5,478,000	-	5,678,000	5,678,000	2,023,419	164,908
			-	-			5,513,092	
			200,000	-			-	
			-	-			-	
10		統計業務	5,330,000	-	5,330,000	5,330,000	890,796	124,949
			-	-			5,205,051	
			-	-			-	
			-	-			-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			
		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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
03	統計業務	5,330,000	-	5,330,000	5,330,000	890,796	124,949	
		-	-			5,205,051		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
20	業務費	5,330,000	-	5,330,000	5,330,000	890,796	124,949	
		-	-			5,205,051		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
98	第一預備金	600,000	-	56,081	-	-	-	
		-	-			-	-	
		-543,919	-			-	-	
		-	-			-	-	
01	第一預備金	600,000	-	56,081	-	-	-	
		-	-			-	-	
		-543,919	-			-	-	
		-	-			-	-	
60	預備金	600,000	-	56,081	-	-	-	
		-	-			-	-	
		-543,919	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	經常門合計	167,592,000	-	167,310,102	167,254,021	11,609,957	5,426,950	
		-	-			161,827,071		
		-281,898	-			-	-	
		-	-			-	-	
90	一般建築及設備	3,047,000	-	3,328,898	3,328,898	2,233,558	1,198	
		-	-			3,327,700		
		281,898	-			-	-	
		-	-			-	-	
04	其他設備*	3,047,000	-	3,328,898	3,328,898	2,233,558	1,198	
		-	-			3,327,700		
		281,898	-			-	-	
		-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本月實現數		
				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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
		30 設備及投資*		3,047,000	-	3,328,898	3,328,898	2,233,558	1,198
				-	-			3,327,700	
				281,898	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		3,047,000	-	3,328,898	3,328,898	2,233,558	1,198
				-	-			3,327,700	
				281,898	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		170,639,000	-	170,639,000	170,582,919	13,843,515	5,428,148
				-	-			165,154,771	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		公務人員退休及撫卹給付		14,160,185	-	14,160,185	14,160,185	-	-
				-	-			14,160,185	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		公務人員退休及撫卹給付		14,160,185	-	14,160,185	14,160,185	-	-
				-	-			14,160,185	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10 人事費		14,142,185	-	14,142,185	14,142,185	-	-
				-	-			14,142,185	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		40 獎補助費		18,000	-	18,000	18,000	-	-
				-	-			18,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		公務人員各項補助及慰問金		1,519,104	-	1,519,104	1,519,104	40,399	-
				-	-			1,519,104	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				
		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						
		各類員工 待遇準備	預算調整數						
01		公務人員各項補助及慰問金	1,519,104	1,519,104	1,519,104	1,519,104	40,399	-	-
			-						
			-						
			-						
			-						
	10	人事費	1,325,186	1,325,186	1,325,186	1,325,186	138	-	-
			-						
			-						
			-						
			-						
	20	業務費	193,918	193,918	193,918	193,918	40,261	-	-
			-						
			-						
			-						
			-						
		統籌科目合計	15,679,289	15,679,289	15,679,289	15,679,289	40,399	-	-
			-						
			-						
			-						
			-						
		總計	186,318,289	186,318,289	186,262,208	186,262,208	13,883,914	5,428,148	-
			-						
			-						
			-						
			-						

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	2,760,789	負債	2,760,789
流動資產	2,760,789	流動負債	2,760,789
現金	2,493,773	存入保證金	720,246
專戶存款	2,493,773	存入保證金	720,246
零用金	0	應付代收款	836,229
暫付款	267,016	應付代收款	836,229
暫付款	267,016	應付保管款	1,204,314
預付款	0	應付保管款	1,204,314
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	2,760,789	合 計	2,760,789
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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
固定資產		資本資產總額	11,504,473
房屋建築及設備	667,537	資本資產總額	11,504,473
機械及設備	1,198,858		
交通及運輸設備	274,344		
雜項設備	122,504		
租賃資產	980,226		
無形資產			
無形資產	8,261,004		
	8,261,004		
合 計	11,504,473	合 計	11,504,473

臺北市政府主計處
長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 额	科 目 名 稱	金 额
長期負債總額	918,515	其他長期負債	918,515
長期負債總額	918,515	應付租賃款	918,515
長期負債總額	918,515	應付租賃款	918,515
合 計	918,515	合 計	918,515

臺北市政府主計處
專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付	合計	1,289,459 1,204,314 0 0	2,493,773	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110701002應付代收款 合計		267,016	267,016	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211201002履約保證金 211201004保固保證金 合計		651,696 68,550	720,246	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211301001公用事業費款		0		
	211301002健保費		0		
	211301003公保費		0		
	211301004勞保費		0		
	211301005退撫基金		0		
	211301006勞工退休金(新制)		0		
	211301008各項費款		0		
	211301019其他		0		
	211301020基層統計調查管理		0		
	211301021人力資源調查		114,531		
	211301022受僱員工調查		115,785		
	211301023家庭收支記帳調查		0		
	211301024物價調查旅運費		0		
	211301026工業及服務業普查		0		
	211301027人口及住宅普查		605,913		
	211301031交通部各項調查		0		
	211301032家庭收支訪問調查		0		
	合計			836,229	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211401001離職儲金 合計		1,204,314	1,204,314	

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12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	-25,896	667,537
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	252,990	1,010,547	273,320	1,198,858
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-62,724	274,344
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	87,698	0	-20,001	122,504
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	340,688	1,010,547	164,699	2,263,243
租賃資產	0	0	1,108,200	0	-127,974	980,226
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	2,783,812	1,266,108	0	8,261,004
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	3,892,012	1,266,108	-127,974	9,241,230
合計	17,930,162	-8,418,459	4,232,700	2,276,655	36,725	11,504,473

註：本年度預算執行增加數3,327,700元=資本資產成本變動增加數4,232,700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12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			1,121,715		203,200			918,515
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12月31日

頁數：第16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	146,105,867			
1015 法定編制人員待遇	91,969,017			
1025 技工及工友待遇	4,413,689			
1030 獎金	21,526,178			
1035 其他給與	3,503,210			
1040 加班值班費	7,848,486			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,440,112			
1055 保險	8,405,175			
2000 業務費	5,003,061	5,513,092	5,205,051	
2003 教育訓練費	4,000			
2009 通訊費	180,013			
2018 資訊服務費	1,332,715	4,602,086		
2024 稅捐及規費	49,240			
2027 保險費	6,861			
2033 臨時人員酬金			337,778	
2036 按日按件計資酬金	13,500	21,140	3,513,776	
2051 物品	592,052	52,658	88,294	
2054 一般事務費	1,730,130	836,508	624,883	
2063 房屋建築養護費	4,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,998			
2072 國內旅費	17,207	700		
2078 國外旅費	21,900			
2084 短程車資			640,320	
2093 特別費	942,127			
3000 設備及投資				3,327,700
3030 資訊軟硬體設備費				3,265,802
3035 雜項設備費				61,898
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	151,108,928	5,513,092	5,205,051	3,327,700

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12月31日

頁數：第17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	14,142,185	1,325,186	161,573,238
1015 法定編制人員待遇			91,969,017
1025 技工及工友待遇			4,413,689
1030 獎金	54,466		21,580,644
1035 其他給與		1,325,186	4,828,396
1040 加班值班費			7,848,486
1045 退休退職給付	14,087,719		14,087,719
1050 退休離職儲金			8,440,112
1055 保險			8,405,175
2000 業務費		193,918	15,915,122
2003 教育訓練費		40,000	44,000
2009 通訊費			180,013
2018 資訊服務費			5,934,801
2024 稅捐及規費			49,240
2027 保險費			6,861
2033 臨時人員酬金			337,778
2036 按日按件計資酬金			3,548,416
2051 物品			733,004
2054 一般事務費		153,918	3,345,439
2063 房屋建築養護費			4,318
2066 車輛及辦公器具養護費			108,998
2072 國內旅費			17,907
2078 國外旅費			21,900
2084 短程車資			640,320
2093 特別費			942,127
3000 設備及投資			3,327,700
3030 資訊軟硬體設備費			3,265,802
3035 雜項設備費			61,898
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	14,160,185	1,519,104	180,834,060

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
收入合計數	403,013	0	0	0	0	0	0	0	403,013
本年度收入	403,013	0	0	0	0	0	0	0	403,013
04030100 一般賠償收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
07050100 廢舊物資售價	48,953	0	0	0	0	0	0	0	48,953
12021000 其他雜項收入	354,051	0	0	0	0	0	0	0	354,051

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	180,834,060	0	0	0	0	0	0	0	180,834,060	5,428,148
本年度	180,834,060	0	0	0	0	0	0	0	180,834,060	5,428,148
一、本年度經費	165,154,771	0	0	0	0	0	0	0	165,154,771	5,428,148
0132010100 行政管理	151,108,928	0	0	0	0	0	0	0	151,108,928	5,137,093
0132080400 歲計會計業務	5,513,092	0	0	0	0	0	0	0	5,513,092	164,908
0132100300 統計業務	5,205,051	0	0	0	0	0	0	0	5,205,051	124,949
0132900400* 其他設備	3,327,700	0	0	0	0	0	0	0	3,327,700	1,198
二、統籌科目	15,679,289	0	0	0	0	0	0	0	15,679,289	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,160,185	0	0	0	0	0	0	0	14,160,185	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,519,104	0	0	0	0	0	0	0	1,519,104	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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	13,282,942	181,237,073
罰款及賠償收入	13,205,011	180,834,060
廢舊物資售價收入	0	9
其他收入	48,508	48,953
	29,423	354,051
支出	13,961,845	181,237,073
繳付公庫數	77,931	403,013
人事支出	6,785,556	161,573,238
業務支出	4,864,800	15,915,122
增購財產支出	2,233,558	3,327,700
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘額	-678,903	0

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	0	--
	-	9	0	9		--
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,556	62,000	1,556	62,000		--
	48,508	48,953	48,508	48,953		--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,500	337,000	22,500	337,000		--
	29,423	354,051	29,423	354,051		--
合 計	24,056	399,000	24,056	399,000		--
	77,931	403,013	77,931	403,013		--

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年12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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,162,611	156,246,021	5,162,611	156,246,021		--
	8,156,839	151,108,928	8,036,839	151,108,928	120,000	-
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	1,694,500	5,678,000	1,694,500	5,678,000		--
	2,023,419	5,513,092	2,023,419	5,513,092		--
109-10-03-統計業務-統計業務	416,600	5,330,000	416,600	5,330,000		--
	870,796	5,205,051	870,796	5,205,051		--
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,999,558	3,328,898	1,999,558	3,328,898		--
	2,233,558	3,327,700	2,233,558	3,327,700		--
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	0	14,160,185	0	14,160,185		--
	-	14,160,185	0	14,160,185		--
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	40,399	1,519,104	40,399	1,519,104		--
	40,399	1,519,104	40,399	1,519,104		--
合 計	9,313,668	186,262,208	9,313,668	186,262,208		--
	13,325,011	180,834,060	13,205,011	180,834,060	120,000	-