

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室代理主任 賴孟筠

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3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	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3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	-	-	445	
					-			445		
	05			廢舊物資售價	62,000	62,000	-	-	445	
					-			445		
		01		廢舊物資售價	62,000	62,000	-	-	445	
					-			445		
12				其他收入	337,000	337,000	85,500	27,754	-	
					-			87,098		
	02			雜項收入	337,000	337,000	85,500	27,754	-	
					-			87,098		
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	85,500	27,754	-	
					-			87,098		
				經常門合計	399,000	399,000	85,500	27,754	-	
					-			87,543		
				總計	399,000	399,000	85,500	27,754	-	
					-			87,543		

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	156,184,000	-	156,184,000	62,122,000	10,674,242	11,826,874
					-	-			50,295,126	
					-	-			-	8,745,212
					-	-			-	
	01			行政管理	156,184,000	-	156,184,000	62,122,000	10,674,242	11,826,874
					-	-			50,295,126	
					-	-			-	8,745,212
					-	-			-	
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	60,508,000	10,448,457	10,852,318
					-	-			49,655,682	
					-	-			-	8,685,410
					-	-			-	
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	1,614,000	225,785	974,556
					-	-			639,444	
					-	-			-	59,802
					-	-			-	
08				歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	363,000	59,975	273,228
					-	-			89,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	363,000	59,975	273,228
					-	-			89,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,478,000	-	5,478,000	363,000	59,975	273,228
					-	-			89,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				統計業務	5,330,000	-	5,330,000	893,000	334,607	29,308
					-	-			863,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3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	893,000	334,607	29,308
					-	-			863,692	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,330,000	-	5,330,000	893,000	334,607	29,308
					-	-			863,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	63,378,000	11,068,824	12,129,410
					-	-			51,248,590	-
					-	-			-	8,745,212
					-	-			-	-
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3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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	3,047,000	-	3,047,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	170,639,000	-	170,639,000	63,378,000	11,068,824		
					-	-	-	51,248,590	12,129,410		
					-	-	-	-	8,745,212		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,679,102	-	4,679,102	4,679,102	1,154,659		
					-	-	-	4,679,102	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,679,102	-	4,679,102	4,679,102	1,154,659		
					-	-	-	4,679,102	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	4,673,102	-	4,673,102	4,673,102	1,154,659		
					-	-	-	4,673,102	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			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	520,163	-	520,163	520,163	520,163		
					-	-	-	520,163	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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3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	520,163	-	520,163	520,163	-	
					-	-		520,163	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	500,163	-	500,163	500,163	-	
					-	-		500,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,199,265	-	5,199,265	1,674,822	-	
					-	-		5,199,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	175,838,265	-	175,838,265	68,577,265	12,129,410	
					-	-		12,743,646		
					-	-		56,447,855		
					-	-		-	8,745,212	
					-	-		-		

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國109年3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	12,306,766	負債	3,441,554
流動資產	12,306,766	流動負債	3,441,554
現金	3,558,242	存入保證金	240,040
專戶存款	3,438,242	存入保證金	240,040
零用金	120,000	應付代收款	2,046,965
暫付款	3,312	應付代收款	2,046,965
暫付款	3,312	應付保管款	1,154,549
預付款	8,745,212	應付保管款	1,154,549
預付款	8,745,212	淨資產	8,865,212
		資產負債淨額	8,865,212
		資產負債淨額	8,865,212
		資產負債淨額	8,865,212
合 計	12,306,766	合 計	12,306,766
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3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	2,553,318	資本資產總額	8,983,976
房屋建築及設備	686,959	資本資產總額	8,983,976
機械及設備	1,495,369		
交通及運輸設備	321,387		
雜項設備	49,603		
無形資產	6,430,658		
無形資產	6,430,658		
合 計	8,983,976	合 計	8,983,976

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國109年3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	1,324,234		
	110103002 一般銀行存款	1,154,549		
	110103003 代扣繳專戶	959,459		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		3,438,242	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國109年3月31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	3,312	3,312	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國109年3月31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)	8,745,212		
	合計		8,745,212	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國109年3月31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3月31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	21,955		
	211301002健保費	773,233		
	211301003公保費	6,765		
	211301004勞保費	32,888		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	124,618		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	128,292		
	211301020基層統計調查管理	134,334		
	211301021人力資源調查	282,008		
	211301022受僱員工調查	405,429		
	211301023家庭收支記帳調查	69,243		
	211301024物價調查旅運費	68,200		
	合 計		2,046,965	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國109年3月31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	1,154,549	1,154,549	

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	-6,474	686,959
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	0	0	-187,726	1,495,369
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-15,681	321,387
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	0	0	-5,204	49,603
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	-215,085	2,553,318
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	312,642	0	6,430,658
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	312,642	0	6,430,658
合 計	17,930,162	-8,418,459	0	312,642	-215,085	8,983,976

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3月31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	49,655,682			4,673,102
1015 法定編制人員待遇	30,483,647			
1025 技工及工友待遇	1,476,900			
1030 獎金	12,856,915			54,466
1035 其他給與	773,671			
1040 加班值班費	799,761			
1045 退休退職給付				4,618,636
1050 退休離職儲金	2,129,052			
1055 保險	1,135,736			
2000 業務費	639,444	89,772	863,692	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	19,797			
2024 稅捐及規費	650			
2033 臨時人員酬金			84,741	
2036 按日按件計資酬金		21,140	648,616	
2051 物品	22,310		21,480	
2054 一般事務費	424,837	68,632	2,400	
2063 房屋建築養護費	358			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,647			
2078 國外旅費	21,900			
2084 短程車資			106,455	
2093 特別費	124,945			
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	50,295,126	89,772	863,692	4,679,102

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3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	500,163	54,828,947	
1015 法定編制人員待遇		30,483,647	
1025 技工及工友待遇		1,476,900	
1030 獎金		12,911,381	
1035 其他給與	500,163	1,273,834	
1040 加班值班費		799,761	
1045 退休退職給付		4,618,636	
1050 退休離職儲金		2,129,052	
1055 保險		1,135,736	
2000 業務費	20,000	1,612,908	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2009 通訊費		19,797	
2024 稅捐及規費		650	
2033 臨時人員酬金		84,741	
2036 按日按件計資酬金		669,756	
2051 物品		43,790	
2054 一般事務費		495,869	
2063 房屋建築養護費		358	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,647	
2078 國外旅費		21,900	
2084 短程車資		106,455	
2093 特別費		124,945	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	520,163	56,447,855	

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3月31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	87,543	0	0	0	0	0	0	0	87,543
本年度收入	87,543	0	0	0	0	0	0	0	87,543
07050100 廢舊物資售價	445	0	0	0	0	0	0	0	445
12021000 其他雜項收入	87,098	0	0	0	0	0	0	0	87,098

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3月31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	56,447,855	8,745,212	0	0	120,000	0	0	0	65,313,067	3,264,198
本年度	56,447,855	8,745,212	0	0	120,000	0	0	0	65,313,067	3,264,198
一、本年度經費	51,248,590	8,745,212	0	0	120,000	0	0	0	60,113,802	3,264,198
0132010100 行政管理	50,295,126	8,745,212	0	0	120,000	0	0	0	59,160,338	2,961,662
0132080400 歲計會計業務	89,772	0	0	0	0	0	0	0	89,772	273,228
0132100300 統計業務	863,692	0	0	0	0	0	0	0	863,692	29,308
二、統籌科目	5,199,265	0	0	0	0	0	0	0	5,199,265	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,679,102	0	0	0	0	0	0	0	4,679,102	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	520,163	0	0	0	0	0	0	0	520,163	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3月31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	11,891,840	65,400,610
公庫撥入數	11,864,086	65,313,067
廢舊物資售價收入	0	445
其他收入	27,754	87,098
支出	12,771,400	56,535,398
繳付公庫數	27,754	87,543
人事支出	12,103,279	54,828,947
業務支出	640,367	1,612,908
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-879,560	8,865,212

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31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	0	445	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,500	85,500	28,500	85,500	-	-
	27,754	87,098	27,754	87,098	-	-
合 計	28,500	85,500	28,500	85,500	-	-
	27,754	87,543	27,754	87,543	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,488,700	62,122,000	11,488,700	62,122,000	-	-
	10,295,428	59,040,338	10,295,428	59,160,338	-	-120,000
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	34,000	363,000	34,000	363,000	-	-
	59,975	89,772	59,975	89,772	-	-
109-10-03-統計業務-統計業務	324,000	893,000	324,000	893,000	-	-
	330,161	863,692	330,161	863,692	-	-
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	4,679,102	1,154,659	4,679,102	-	-
	1,154,659	4,679,102	1,154,659	4,679,102	-	-
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	23,863	520,163	23,863	520,163	-	-
	23,863	520,163	23,863	520,163	-	-
合 計	13,025,222	68,577,265	13,025,222	68,577,265	-	-
	11,864,086	65,193,067	11,864,086	65,313,067	-	-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3月31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