

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國109年9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9月30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9月30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)		
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	60,444	-	-59,999	
	05			廢舊物資售價	62,000	62,000	60,444	-	-59,999	
		01		廢舊物資售價	62,000	62,000	60,444	-	-59,999	
12				其他收入	337,000	337,000	257,500	29,423	8,282	
	02			雜項收入	337,000	337,000	257,500	29,423	8,282	
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	257,500	29,423	8,282	
				經常門合計	399,000	399,000	317,944	29,432	-51,708	
				總計	399,000	399,000	317,944	29,432	-51,708	

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9月30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	-	156,246,021	129,210,160	10,808,302	7,434,781	
					-	-			121,775,379		
					62,021	-			-	572,863	
					-	-					
	01			行政管理	156,184,000	-	156,246,021	129,210,160	10,808,302	7,434,781	
					-	-			121,775,379		
					62,021	-			-	572,863	
					-	-					
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	125,477,000	10,488,540	6,151,815	
					-	-			119,325,185		
					-	-			-	542,863	
					-	-					
			20	業務費	5,673,000	-	5,735,021	3,733,160	319,762	1,282,966	
					-	-			2,450,194		
					62,021	-			-	30,000	
					-	-					
08				歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	2,966,100	109,180	432,756	
					-	-			2,533,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	2,966,100	109,180	432,756	
					-	-			2,533,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,478,000	-	5,478,000	2,966,100	109,180	432,756	
					-	-			2,533,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				統計業務	5,330,000	-	5,330,000	3,839,000	305,907	61,045	
					-	-			3,777,955		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
	03			統計業務	5,330,000	-	5,330,000	3,839,000	305,907	61,045
					-	-			3,777,955	
					-	-			-	20,000
			20	業務費	5,330,000	-	5,330,000	3,839,000	305,907	61,045
					-	-			3,777,955	
					-	-			-	20,000
98				第一預備金	600,000	-	537,979	-	-	-
					-	-			-	-
					-62,021	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	537,979	-	-	-
					-	-			-	-
					-62,021	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	600,000	-	537,979	-	-	-
					-	-			-	-
					-62,021	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,592,000	-	167,592,000	136,015,260	11,223,389	7,928,582
					-	-			128,086,678	
					-	-			-	592,863
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,047,000	-	3,047,000	1,329,340	36,152	260,998
					-	-			1,068,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,047,000	-	3,047,000	1,329,340	36,152	260,998
					-	-			1,068,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	1,329,340	36,152	260,998	
					-	-			1,068,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,047,000	-	3,047,000	1,329,340	36,152	260,998	
					-	-			1,068,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	170,639,000	-	170,639,000	137,344,600	11,259,541	8,189,580	
					-	-			129,155,020	-	
					-	-			-	592,863	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,888,083	-	11,888,083	11,888,083	1,142,051	-	
					-	-			11,888,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,888,083	-	11,888,083	11,888,083	1,142,051	-	
					-	-			11,888,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,870,083	-	11,870,083	11,870,083	1,136,051	-	
					-	-			11,870,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,376,785	-	1,376,785	1,376,785	57,805	477,100	
					-	-			899,685	-	
					-	-			-	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9月30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	1,376,785	-	1,376,785	1,376,785	57,805	477,100
					-	-			899,685	
					-	-			-	477,100
			10	人事費	1,272,628	-	1,272,628	1,272,628	5,648	477,100
					-	-			795,528	
					-	-			-	477,100
			20	業務費	104,157	-	104,157	104,157	52,157	-
					-	-			104,157	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,264,868	-	13,264,868	13,264,868	1,199,856	477,100
					-	-			12,787,768	
					-	-			-	477,100
				總計	183,903,868	-	183,903,868	150,609,468	12,459,397	8,666,680
					-	-			141,942,788	
					-	-			-	1,069,963
					-	-			-	

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國109年9月30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	8,584,523	負債	7,394,560
流動資產	8,584,523	流動負債	7,394,560
現金	5,350,718	存入保證金	627,226
專戶存款	5,230,718	存入保證金	627,226
零用金	120,000	應付代收款	5,575,590
暫付款	2,163,842	應付代收款	5,575,590
暫付款	2,163,842	應付保管款	1,191,744
預付款	1,069,963	應付保管款	1,191,744
預付款	1,069,963	淨資產	1,189,963
		資產負債淨額	1,189,963
		資產負債淨額	1,189,963
		資產負債淨額	1,189,963
合 計	8,584,523	合 計	8,584,523
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9月30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	3,409,273	資本資產總額	9,250,530
房屋建築及設備	674,011	資本資產總額	9,250,530
機械及設備	1,369,154		
交通及運輸設備	290,025		
雜項設備	41,011		
租賃資產	1,035,072		
無形資產	5,841,257		
無形資產	5,841,257		
合 計	9,250,530	合 計	9,250,530

臺北市政府主計處

長期負債表

中華民國109年9月30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9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,992,122		
	110103002一般銀行存款	1,191,744		
	110103003代扣繳專戶	1,046,852		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,230,718	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國109年9月30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	2,163,842	2,163,842	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國109年9月30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)	1,069,963		
	合計		1,069,963	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國109年9月30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9月30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	766,801		
	211301003公保費	6,765		
	211301004勞保費	107,679		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	143,782		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020基層統計調查管理	103,441		
	211301021人力資源調查	268,045		
	211301022受僱員工調查	136,000		
	211301023家庭收支記帳調查	67,273		
	211301024物價調查旅運費	71,680		
	211301026工業及服務業普查	27,000		
	211301027人口及住宅普查	3,673,124		
	211301031交通部各項調查	0		
	211301032家庭收支訪問調查	174,000		
	合 計		5,575,590	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	1,191,744	1,191,744	

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9月30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	-19,422	674,011
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	252,990	0	-566,931	1,369,154
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-47,043	290,025
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	0	0	-13,796	41,011
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	-647,192	2,374,201
租賃資產	0	0	1,108,200	0	-73,128	1,035,072
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	36,152	938,195	0	5,841,257
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	1,144,352	938,195	-73,128	6,876,329
合 計	17,930,162	-8,418,459	1,397,342	938,195	-720,320	9,250,530

註：本年度預算執行增加數1,068,342元=資本資產成本變動增加數1,397,342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9月30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9月30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	119,325,185			
1015 法定編制人員待遇	76,523,082			
1025 技工及工友待遇	3,682,239			
1030 獎金	21,495,458			
1035 其他給與	2,142,259			
1040 加班值班費	3,829,567			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,326,366			
1055 保險	5,326,214			
2000 業務費	2,450,194	2,533,344	3,777,955	
2003 教育訓練費	4,000			
2009 通訊費	118,082			
2018 資訊服務費	169,017	1,744,161		
2024 稅捐及規費	48,940			
2027 保險費	6,861			
2033 臨時人員酬金			253,442	
2036 按日按件計資酬金	7,500	21,140	2,878,763	
2051 物品	299,933	9,545	23,580	
2054 一般事務費	1,152,856	758,498	193,740	
2063 房屋建築養護費	3,421			
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			428,430	
2093 特別費	532,816			
3000 設備及投資				1,068,342
3030 資訊軟硬體設備費				1,068,342
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	121,775,379	2,533,344	3,777,955	1,068,342

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9月30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	11,870,083	795,528	131,990,796
1015 法定編制人員待遇			76,523,082
1025 技工及工友待遇			3,682,239
1030 獎金	54,466		21,549,924
1035 其他給與		795,528	2,937,787
1040 加班值班費			3,829,567
1045 退休退職給付	11,815,617		11,815,617
1050 退休離職儲金			6,326,366
1055 保險			5,326,214
2000 業務費		104,157	8,865,650
2003 教育訓練費		40,000	44,000
2009 通訊費			118,082
2018 資訊服務費			1,913,178
2024 稅捐及規費			48,940
2027 保險費			6,861
2033 臨時人員酬金			253,442
2036 按日按件計資酬金			2,907,403
2051 物品			333,058
2054 一般事務費		64,157	2,169,251
2063 房屋建築養護費			3,421
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			428,430
2093 特別費			532,816
3000 設備及投資			1,068,342
3030 資訊軟硬體設備費			1,068,342
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	11,888,083	899,685	141,942,788

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9月30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	266,236	0	0	0	0	0	0	0	266,236
本年度收入	266,236	0	0	0	0	0	0	0	266,236
04030100 一般賠償收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
07050100 廢舊物資售價	445	0	0	0	0	0	0	0	445
12021000 其他雜項收入	265,782	0	0	0	0	0	0	0	265,782

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9月30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	141,942,788	1,069,963	0	0	120,000	0	0	0	143,132,751	7,476,717
本年度	141,942,788	1,069,963	0	0	120,000	0	0	0	143,132,751	7,476,717
一、本年度經費	129,155,020	592,863	0	0	120,000	0	0	0	129,867,883	7,476,717
0132010100 行政管理	121,775,379	572,863	0	0	120,000	0	0	0	122,468,242	6,741,918
0132080400 歲計會計業務	2,533,344	0	0	0	0	0	0	0	2,533,344	432,756
0132100300 統計業務	3,777,955	20,000	0	0	0	0	0	0	3,797,955	41,045
0132900400* 其他設備	1,068,342	0	0	0	0	0	0	0	1,068,342	260,998
二、統籌科目	12,787,768	477,100	0	0	0	0	0	0	13,264,868	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,888,083	0	0	0	0	0	0	0	11,888,083	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	899,685	477,100	0	0	0	0	0	0	1,376,785	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9月30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	12,509,616	143,398,987
公庫撥入數	12,480,184	143,132,751
罰款及賠償收入	9	9
廢舊物資售價收入	0	445
其他收入	29,423	265,782
支出	12,488,829	142,209,024
繳付公庫數	29,432	266,236
人事支出	11,630,239	131,990,796
業務支出	787,006	8,865,650
增購財產支出	36,152	1,068,342
其他獎補捐助	6,000	18,000
收支餘絀	20,787	1,189,963

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	9	9	9	9	-	-
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	28,500	257,500	28,500	257,500	-	-
	29,423	265,782	29,423	265,782	-	-
合 計	28,500	317,944	28,500	317,944	-	-
	29,432	266,236	29,432	266,236	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30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	10,919,885	129,210,160	10,919,885	129,210,160	-	-
	10,809,089	122,348,242	10,809,089	122,468,242	-	-120,000
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	187,000	2,966,100	187,000	2,966,100	-	-
	109,180	2,533,344	109,180	2,533,344	-	-
109-10-03-統計業務-統計業務	319,000	3,839,000	319,000	3,839,000	-	-
	325,907	3,797,955	325,907	3,797,955	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	175,000	1,329,340	175,000	1,329,340	-	-
	36,152	1,068,342	36,152	1,068,342	-	-
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	1,142,051	11,888,083	1,142,051	11,888,083	-	-
	1,142,051	11,888,083	1,142,051	11,888,083	-	-
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	57,805	1,376,785	57,805	1,376,785	-	-
	57,805	1,376,785	57,805	1,376,785	-	-
合 計	12,800,741	150,609,468	12,800,741	150,609,468	-	-
	12,480,184	143,012,751	12,480,184	143,132,751	-	-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9月30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