

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國109年4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4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、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4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)		
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	114,500	30,769	-	3,367
					-			117,867		
	02			雜項收入	337,000	337,000	114,500	30,769	-	3,367
					-			117,867		
		10		其他雜項收入	337,000	337,000	114,500	30,769	-	3,367
					-			117,867		
				經常門合計	399,000	399,000	114,500	30,769	-	3,812
					-			118,312		
				總計	399,000	399,000	114,500	30,769	-	3,812
					-			118,312		

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4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	-	156,288,836	73,677,416	10,217,406	13,164,884	
					-	-			60,512,532		
					104,836	-			-	8,792,568	
					-	-					
	01			行政管理	156,184,000	-	156,288,836	73,677,416	10,217,406	13,164,884	
					-	-			60,512,532		
					104,836	-			-	8,792,568	
					-	-					
		10		人事費	150,511,000	-	150,511,000	71,600,000	9,906,820	12,037,498	
					-	-			59,562,502		
					-	-			-	8,762,568	
					-	-					
		20		業務費	5,673,000	-	5,777,836	2,077,416	310,586	1,127,386	
					-	-			950,030		
					104,836	-			-	30,000	
					-	-					
08				歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	1,510,850	960,940	460,138	
					-	-			1,050,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			歲計會計業務	5,478,000	-	5,478,000	1,510,850	960,940	460,138	
					-	-			1,050,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	5,478,000	-	5,478,000	1,510,850	960,940	460,138	
					-	-			1,050,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				統計業務	5,330,000	-	5,330,000	2,133,000	333,848	935,460	
					-	-			1,197,540		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	2,133,000	333,848	935,460
					-	-			1,197,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,330,000	-	5,330,000	2,133,000	333,848	935,460
					-	-			1,197,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	77,321,266	11,512,194	14,560,482
					-	-			62,760,784	-
					-	-			-	8,792,568
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,047,000	-	3,047,000	253,300	252,990	310
					-	-			252,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,047,000	-	3,047,000	253,300	252,990	310
					-	-			252,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	3,047,000	-	3,047,000	253,300	252,990	310
					-	-			252,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,047,000	-	3,047,000	253,300	252,990	310
					-	-			252,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	170,639,000	-	170,639,000	77,574,566	11,765,184	14,560,792
					-	-			63,013,774	-
					-	-			-	8,792,568
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,833,761	-	5,833,761	5,833,761	1,154,659	-
					-	-			5,833,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,833,761	-	5,833,761	5,833,761	1,154,659	-
					-	-			5,833,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,827,761	-	5,827,761	5,827,761	1,154,659	-
					-	-			5,827,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	649,208	-	649,208	649,208	129,045	-
					-	-			649,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	649,208	-	649,208	649,208	129,045	-
					-	-		649,208		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	629,208	-	629,208	629,208	129,045	-
					-	-		629,208		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,482,969	-	6,482,969	6,482,969	1,283,704	-
					-	-		6,482,969		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	177,121,969	-	177,121,969	84,057,535	13,048,888	14,560,792
					-	-			69,496,743	
					-	-				8,792,568
					-	-				

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國109年4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	12,368,478	負債	3,455,910
流動資產	12,368,478	流動負債	3,455,910
現金	3,572,598	存入保證金	240,040
專戶存款	3,452,598	存入保證金	240,040
零用金	120,000	應付代收款	2,057,131
暫付款	3,312	應付代收款	2,057,131
暫付款	3,312	應付保管款	1,158,739
預付款	8,792,568	應付保管款	1,158,739
預付款	8,792,568	淨資產	8,912,568
		資產負債淨額	8,912,568
		資產負債淨額	8,912,568
		資產負債淨額	8,912,568
合 計	12,368,478	合 計	12,368,478
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4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	2,731,283	資本資產總額	9,057,727
房屋建築及設備	684,801	資本資產總額	9,057,727
機械及設備	1,682,151		
交通及運輸設備	316,160		
雜項設備	48,171		
無形資產	6,326,444		
無形資產	6,326,444		
合計	9,057,727	合計	9,057,727

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30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	1,249,058		
	110103002一般銀行存款	1,158,739		
	110103003代扣繳專戶	1,044,801		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,452,598	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國109年4月30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4月30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)	8,792,568		
	合計		8,792,568	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30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4月30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	21,243		
	211301002健保費	787,398		
	211301003公保費	4,510		
	211301004勞保費	107,418		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	124,232		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	122,292		
	211301020基層統計調查管理	112,818		
	211301021人力資源調查	279,383		
	211301022受僱員工調查	410,000		
	211301023家庭收支記帳調查	36,687		
	211301024物價調查旅運費	51,150		
	合 計		2,057,131	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,158,739		
	合 計		1,158,739	

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4月30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	-8,632	684,801
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	252,990	0	-253,934	1,682,151
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-20,908	316,160
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	0	0	-6,636	48,171
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	-290,110	2,731,283
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	416,856	0	6,326,444
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	416,856	0	6,326,444
合 計	17,930,162	-8,418,459	252,990	416,856	-290,110	9,057,727

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4月30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	其他設備
1000 人事費	59,562,502			
1015 法定編制人員待遇	37,942,635			
1025 技工及工友待遇	1,842,625			
1030 獎金	12,856,915			
1035 其他給與	994,989			
1040 加班值班費	1,284,097			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,810,378			
1055 保險	1,830,863			
2000 業務費	950,030	1,050,712	1,197,540	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	38,457			
2018 資訊服務費	63,938	847,327		
2024 稅捐及規費	30,230			
2033 臨時人員酬金			112,741	
2036 按日按件計資酬金		21,140	879,399	
2051 物品	32,438		21,480	
2054 一般事務費	565,097	182,245	15,950	
2063 房屋建築養護費	632			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,055			
2078 國外旅費	21,900			
2084 短程車資			167,970	
2093 特別費	163,283			
3000 設備及投資				252,990
3030 資訊軟硬體設備費				252,990
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	60,512,532	1,050,712	1,197,540	252,990

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4月30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	5,827,761	629,208	66,019,471
1015 法定編制人員待遇			37,942,635
1025 技工及工友待遇			1,842,625
1030 獎金	54,466		12,911,381
1035 其他給與		629,208	1,624,197
1040 加班值班費			1,284,097
1045 退休退職給付	5,773,295		5,773,295
1050 退休離職儲金			2,810,378
1055 保險			1,830,863
2000 業務費		20,000	3,218,282
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2009 通訊費			38,457
2018 資訊服務費			911,265
2024 稅捐及規費			30,230
2033 臨時人員酬金			112,741
2036 按日按件計資酬金			900,539
2051 物品			53,918
2054 一般事務費			763,292
2063 房屋建築養護費			632
2066 車輛及辦公器具養護費			34,055
2078 國外旅費			21,900
2084 短程車資			167,970
2093 特別費			163,283
3000 設備及投資			252,990
3030 資訊軟硬體設備費			252,990
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	5,833,761	649,208	69,496,743

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4月30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	118,312	0	0	0	0	0	0	0	118,312
本年度收入	118,312	0	0	0	0	0	0	0	118,312
07050100 廢舊物資售價	445	0	0	0	0	0	0	0	445
12021000 其他雜項收入	117,867	0	0	0	0	0	0	0	117,867

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4月30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	69,496,743	8,792,568	0	0	120,000	0	0	0	78,409,311	5,648,224
本年度	69,496,743	8,792,568	0	0	120,000	0	0	0	78,409,311	5,648,224
一、本年度經費	63,013,774	8,792,568	0	0	120,000	0	0	0	71,926,342	5,648,224
0132010100 行政管理	60,512,532	8,792,568	0	0	120,000	0	0	0	69,425,100	4,252,316
0132080400 歲計會計業務	1,050,712	0	0	0	0	0	0	0	1,050,712	460,138
0132100300 統計業務	1,197,540	0	0	0	0	0	0	0	1,197,540	935,460
0132900400* 其他設備	252,990	0	0	0	0	0	0	0	252,990	310
二、統籌科目	6,482,969	0	0	0	0	0	0	0	6,482,969	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,833,761	0	0	0	0	0	0	0	5,833,761	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	649,208	0	0	0	0	0	0	0	649,208	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4月30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	13,127,013	78,527,623
公庫撥入數	13,096,244	78,409,311
廢舊物資售價收入	0	445
其他收入	30,769	117,867
支出	13,079,657	69,615,055
繳付公庫數	30,769	118,312
人事支出	11,190,524	66,019,471
業務支出	1,605,374	3,218,282
增購財產支出	252,990	252,990
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	47,356	8,912,568

臺北市政府主計處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	29,000	114,500	29,000	114,500	-	-
	30,769	117,867	30,769	117,867	-	-
合 計	29,000	114,500	29,000	114,500	-	-
	30,769	118,312	30,769	118,312	-	-

臺北市政府主計處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	11,555,416	73,677,416	11,555,416	73,677,416	-	-
	10,264,762	69,305,100	10,264,762	69,425,100	-	-120,000
109-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	1,147,850	1,510,850	1,147,850	1,510,850	-	-
	960,940	1,050,712	960,940	1,050,712	-	-
109-10-03-統計業務-統計業務	1,240,000	2,133,000	1,240,000	2,133,000	-	-
	333,848	1,197,540	333,848	1,197,540	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	253,300	253,300	253,300	253,300	-	-
	252,990	252,990	252,990	252,990	-	-
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	5,833,761	1,154,659	5,833,761	-	-
	1,154,659	5,833,761	1,154,659	5,833,761	-	-
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	129,045	649,208	129,045	649,208	-	-
	129,045	649,208	129,045	649,208	-	-
合 計	15,480,270	84,057,535	15,480,270	84,057,535	-	-
	13,096,244	78,289,311	13,096,244	78,409,311	-	-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4月30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