

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 張馨予

機關長官：

臺北市政府主計處 鄭瑞成(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|----------------|-------------|
| 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 |

貳、附屬表

| | |
|------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 6 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 9 頁至第 9 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 12 頁至第 17 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 19 頁至第 19 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 20 頁至第 21 頁 |
|----------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第 22 頁至第 24 頁 |
| 三、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 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 26 頁至第 30 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 31 頁至第 31 頁 |

臺北市政府主計處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| | 03 | | | 04020040300 賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 04020040301 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | |
| | 05 | | | 07020040500 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 07020040501 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 392,000 | 392,000 | 94,700 | 34,508 | 14,936 | |
| | 02 | | | 12020040200 雜項收入 | 392,000 | 392,000 | 94,700 | 34,508 | 14,936 | |
| | | 01 | | 12020040201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 736 | |
| | | 10 | | 12020040210 其他雜項收入 | 392,000 | 392,000 | 94,700 | 34,508 | 14,200 | |
| | | | | 經常門合計 | 395,000 | 395,000 | 94,700 | 34,508 | 14,936 | |
| | | | | 總計 | 395,000 | 395,000 | 94,700 | 34,508 | 14,936 | |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | | 3202004010000 一般行政 | 155,424,000 | - | 155,424,000 | 62,656,447 | 12,775,705 | 12,429,907 |
| | | | | | - | - | | | 50,226,540 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,592,778 |
| | 01 | | | 3202004010100 行政管理 | 155,424,000 | - | 155,424,000 | 62,656,447 | 12,775,705 | 12,429,907 |
| | | | | | - | - | | | 50,226,540 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,592,778 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 149,381,000 | - | 149,381,000 | 61,286,497 | 12,481,658 | 11,586,639 |
| | | | | | - | - | | | 49,699,858 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,562,778 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,043,000 | - | 6,043,000 | 1,369,950 | 294,047 | 843,268 |
| | | | | | - | - | | | 526,682 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| 08 | | | | 3202004080000 歲計會計業務 | 5,631,000 | - | 5,631,000 | 291,000 | 29,815 | 184,786 |
| | | | | | - | - | | | 106,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 3202004080400 歲計會計業務 | 5,631,000 | - | 5,631,000 | 291,000 | 29,815 | 184,786 |
| | | | | | - | - | | | 106,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,631,000 | - | 5,631,000 | 291,000 | 29,815 | 184,786 |
| | | | | | - | - | | | 106,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 10 | | | | 3202004100000 統計業務 | 6,099,000 | - | 6,099,000 | 871,000 | 319,353 | 328,747 |
| | | | | | - | - | | | 542,253 | |
| | | | | | - | - | | | - | 210,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 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) | 備註(預付款) |
| | 03 | | | 3202004100300 統計業務 | 6,099,000 | - | 6,099,000 | 871,000 | 319,353 | 328,747 |
| | | | | | - | - | | | 542,253 | |
| | | | | | - | - | | | - | 210,000 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,099,000 | - | 6,099,000 | 871,000 | 319,353 | 328,747 |
| | | | | | - | - | | | 542,253 | |
| | | | | | - | - | | | - | 210,000 |
| 98 | | | | 3202004980000 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3202004980100 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 167,754,000 | - | 167,754,000 | 63,818,447 | 13,124,873 | 12,943,440 |
| | | | | | - | - | | | 50,875,007 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,802,778 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3202004900000 一般建築及設備 | 1,974,000 | - | 1,974,000 | 529,113 | 75,705 | 936 |
| | | | | | - | - | | | 528,177 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 3202004900400 其他設備* | 1,974,000 | - | 1,974,000 | 529,113 | 75,705 | 936 |
| | | | | | - | - | | | 528,177 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,974,000 | - | 1,974,000 | 529,113 | 75,705 | 936 |
| | | | | | - | - | | | 528,177 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,974,000 | - | 1,974,000 | 529,113 | 75,705 | 936 |
| | | | | | - | - | | | 528,177 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 169,728,000 | - | 169,728,000 | 64,347,560 | 13,200,578 | 12,944,376 |
| | | | | | - | - | | | 51,403,184 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 8,802,778 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7602004010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,500,470 | - | 4,500,470 | 4,500,470 | 1,104,949 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,500,470 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602004010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,500,470 | - | 4,500,470 | 4,500,470 | 1,104,949 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,500,470 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,490,470 | - | 4,490,470 | 4,490,470 | 1,104,949 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,490,470 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 8902004030000 公務人員各項補助 | 403,585 | - | 403,585 | 403,585 | 378,585 | - |
| | | | | | - | - | | | 403,585 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | 01 | | | 8902004030100 公務人員各項補助 | 403,585 | - | 403,585 | 403,585 | 378,585 | - |
| | | | | | - | - | | 403,585 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 325,900 | - | 325,900 | 325,900 | 325,900 | - |
| | | | | | - | - | | 325,900 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 77,685 | - | 77,685 | 77,685 | 52,685 | - |
| | | | | | - | - | | 77,685 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,904,055 | - | 4,904,055 | 4,904,055 | 1,483,534 | - |
| | | | | | - | - | | 4,904,055 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 174,632,055 | - | 174,632,055 | 69,251,615 | 14,684,112 | 12,944,376 |
| | | | | | - | - | | 56,307,239 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 8,802,778 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 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 | 49,699,858 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,534,727 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,129,680 | | | |
| 1030 獎金 | 11,776,178 | | | |
| 1035 其他給與 | 745,403 | | | |
| 1040 加班值班費 | 737,907 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,281,069 | | | |
| 1055 保險 | 1,494,894 | | | |
| 2000 業務費 | 526,682 | 106,214 | 542,253 | |
| 2009 通訊費 | 28,517 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 14,000 | 429,308 | |
| 2051 物品 | 59,666 | 12,495 | 300 | |
| 2054 一般事務費 | 316,618 | 79,719 | 55,015 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 26 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 33,612 | | | |
| 2072 國內旅費 | 2,000 | | | |
| 2084 短程車資 | | | 57,630 | |
| 2093 特別費 | 86,243 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 528,177 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 528,177 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 50,226,540 | 106,214 | 542,253 | 528,177 |

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 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 | 合計 |
| 1000 人事費 | 4,490,470 | 325,900 | 54,516,228 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 30,534,727 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,129,680 |
| 1030 獎金 | 70,674 | | 11,846,852 |
| 1035 其他給與 | | 325,900 | 1,071,303 |
| 1040 加班值班費 | | | 737,907 |
| 1045 退休退職給付 | 4,419,796 | | 4,419,796 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 3,281,069 |
| 1055 保險 | | | 1,494,894 |
| 2000 業務費 | | 77,685 | 1,252,834 |
| 2009 通訊費 | | | 28,517 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 443,308 |
| 2051 物品 | | | 72,461 |
| 2054 一般事務費 | | 77,685 | 529,037 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 26 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 33,612 |
| 2072 國內旅費 | | | 2,000 |
| 2084 短程車資 | | | 57,630 |
| 2093 特別費 | | | 86,243 |
| 3000 設備及投資 | | | 528,177 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 528,177 |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | | 10,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | 10,000 |
| 合計 | 4,500,470 | 403,585 | 56,307,239 |

臺北市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 109,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,636 |
| 本年度 | 109,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,636 |
| 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 12021000 其他雜項收入 | 108,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,900 |

臺北市政府主計處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 56,307,239 | 8,802,778 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,230,017 | 4,021,598 |
| 本年度 | 56,307,239 | 8,802,778 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,230,017 | 4,021,598 |
| 一、本年度經費 | 51,403,184 | 8,802,778 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,325,962 | 4,021,598 |
| 0132010100 行政管理 | 50,226,540 | 8,592,778 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,939,318 | 3,717,129 |
| 0132080400 歲計會計業務 | 106,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,214 | 184,786 |
| 0132100300 統計業務 | 542,253 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,253 | 118,747 |
| 0132900400* 其他設備 | 528,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,177 | 936 |
| 二、統籌科目 | 4,904,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,904,055 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,500,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,470 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 403,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,585 | 0 |

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 28,977,177 | 負債 | 9,941,934 |
| 流動資產 | 14,792,047 | 流動負債 | 6,997,670 |
| 專戶存款 | 5,869,269 | 應付代收款 | 6,997,670 |
| 零用金 | 120,000 | 長期負債 | 1,266,705 |
| 預付款 | 8,802,778 | 應付租賃款 | 1,266,705 |
| 固定資產 | 2,947,888 | 其他負債 | 1,677,559 |
| 房屋建築及設備 | 637,563 | 存入保證金 | 400,240 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -329,420 | 應付保管款 | 1,277,319 |
| 機械及設備 | 4,411,686 | 淨資產 | 19,035,243 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,735,433 | 資產負債淨額 | 19,035,243 |
| 交通及運輸設備 | 1,362,827 | 資產負債淨備 | 19,035,243 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,173,547 | | |
| 雜項設備 | 1,431,900 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,347,512 | | |
| 租賃資產 | 2,285,998 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -596,174 | | |
| 無形資產 | 8,431,282 | | |
| 電腦軟體 | 8,431,282 | | |
| 其他資產 | 2,805,960 | | |
| 暫付款 | 2,805,960 | | |
| 合 計 | 28,977,177 | 合 計 | 28,977,177 |
| 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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 14,949,499 | 65,339,653 |
| 公庫撥入數 | 14,914,991 | 65,230,017 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 34,508 | 109,636 |
| 支出 | 14,920,528 | 56,702,234 |
| 繳付公庫數 | 34,508 | 109,636 |
| 人事支出 | 13,912,507 | 54,516,228 |
| 業務支出 | 695,900 | 1,252,834 |
| 獎補助支出 | 0 | 10,000 |
| 財產損失 | 9,426 | 9,426 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 268,187 | 804,110 |
| 收支餘絀 | 28,971 | 8,637,419 |

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 3,519,646 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,277,319 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,072,304 | | |
| | 合 計 | | 5,869,269 | |

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 8,802,778 | | |
| | 合計 | | 8,802,778 | |

臺北市政府主計處
暫付款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101002應付代收款 | | | |
| | 合 計 | 2,805,960 | 2,805,960 | |

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 22,853 | | |
| | 210302002健保費 | 800,960 | | |
| | 210302003公保費 | 2,692 | | |
| | 210302004勞保費 | 103,843 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 141,956 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 252,832 | | |
| | 210302020基層統計調查管理 | 142,945 | | |
| | 210302021人力資源調查 | 201,872 | | |
| | 210302022受僱員工調查 | 410,000 | | |
| | 210302023家庭收支記帳調查 | 70,589 | | |
| | 210302024物價調查旅運費 | 70,070 | | |
| | 210302025農林漁牧業普查 | 110,000 | | |
| | 210302026工業及服務業普查 | 4,667,058 | | |
| | 合 計 | | 6,997,670 | |

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301002履約保證金 | 321,400 | | |
| | 280301004保固保證金 | 78,840 | | |
| | 合 計 | | 400,240 | |

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 1,277,319 | | |
| | 合 計 | | 1,277,319 | |

臺北市政府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18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 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 | 637,563 | -326,789 | 0 | 0 | -2,631 | 308,143 |
| 機械及設備 | 5,277,796 | -4,543,610 | 75,705 | 941,815 | 808,177 | 676,253 |
| 交通及運輸設備 | 1,362,827 | -1,157,866 | 0 | 0 | -15,681 | 189,280 |
| 雜項設備 | 1,431,900 | -1,340,954 | 0 | 0 | -6,558 | 84,388 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 8,710,086 | -7,369,219 | 75,705 | 941,815 | 783,307 | 1,258,064 |
| 租賃資產 | 2,285,998 | -483,137 | 452,472 | 452,472 | -113,037 | 1,689,824 |
| 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 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 8,973,273 | 0 | 0 | 541,991 | 0 | 8,431,282 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 11,259,271 | -483,137 | 452,472 | 994,463 | -113,037 | 10,121,106 |
| 合 計 | 19,969,357 | -7,852,356 | 528,177 | 1,936,278 | 670,270 | 11,379,170 |

備註：

臺北市政府主計處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 1,266,705 | | | 1,266,705 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市政府主計處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 109,636 | 65,230,017 | 65,339,653 | 收入 |
| | | 65,230,017 | 65,230,017 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 109,636 | | 109,636 | 其他收入 |
| 歲出 | 56,307,239 | 394,995 | 56,702,234 | 支出 |
| | | 109,636 | 109,636 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 54,516,228 | | 54,516,228 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,252,834 | | 1,252,834 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 10,000 | | 10,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 528,177 | -528,177 | | |
| | | 9,426 | 9,426 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 804,110 | 804,110 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -56,197,603 | 64,835,022 | 8,637,419 | 收支餘絀 |

臺北市政府主計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|---|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數52萬8,177元，其中7萬5,705元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘45萬2,472元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二) 會計科目「財產損失」9,426元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」80萬4,110元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> | | | |

臺北市政府主計處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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 |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 736 | 0 | 736 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 31,700 | 94,700 | 31,700 | 94,700 | - | - |
| | 34,508 | 108,900 | 34,508 | 108,900 | - | - |
| 合 計 | 31,700 | 94,700 | 31,700 | 94,700 | - | - |
| | 34,508 | 109,636 | 34,508 | 109,636 | - | - |

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 11,179,450 | 62,656,447 | 11,179,450 | 62,656,447 | - | - |
| | 13,346,084 | 58,819,318 | 13,346,084 | 58,939,318 | - | -120,000 |
| 111-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務 | 112,000 | 291,000 | 112,000 | 291,000 | - | - |
| | 29,815 | 106,214 | 29,815 | 106,214 | - | - |
| 111-10-03-統計業務-統計業務 | 309,500 | 871,000 | 309,500 | 871,000 | - | - |
| | 319,353 | 752,253 | 319,353 | 752,253 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 76,641 | 529,113 | 76,641 | 529,113 | - | - |
| | 75,705 | 528,177 | 75,705 | 528,177 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,104,949 | 4,500,470 | 1,104,949 | 4,500,470 | - | - |
| | 1,104,949 | 4,500,470 | 1,104,949 | 4,500,470 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 39,085 | 403,585 | 39,085 | 403,585 | - | - |
| | 39,085 | 403,585 | 39,085 | 403,585 | - | - |
| 合 計 | 12,821,625 | 69,251,615 | 12,821,625 | 69,251,615 | - | - |
| | 14,914,991 | 65,110,017 | 14,914,991 | 65,230,017 | - | -120,000 |

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第24頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | | 釋 | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|----|---|------|---|--|---|--|---|---------|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 差額 | | | | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | | |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 004651110100014 | 111/01/14 | | | 零用金。 | | | | | | 120,000 | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | 120,000 | |