

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國111年1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 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 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 26 頁
五、財產分類統計表（依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111年1月1日至111年1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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	31,500	40,931	9,431
	02			12020040200 雜項收入	392,000	392,000	31,500	40,931	9,431
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	736	736
		10		12020040210 其他雜項收入	392,000	392,000	31,500	40,195	8,695
				經常門合計	395,000	395,000	31,500	40,931	9,431
				總計	395,000	395,000	31,500	40,931	9,431

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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										
01				3202004010000 一般行政	155,424,000	-	155,424,000	40,765,397	28,141,873	12,623,524	
					-	-			28,141,873		
					-	-			-	8,038,557	
					-	-			-		
	01			3202004010100 行政管理	155,424,000	-	155,424,000	40,765,397	28,141,873	12,623,524	
					-	-			28,141,873		
					-	-			-	8,038,557	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	149,381,000	-	149,381,000	40,100,697	28,058,311	12,042,386	
					-	-			28,058,311		
					-	-			-	8,008,557	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,043,000	-	6,043,000	664,700	83,562	581,138	
					-	-			83,562		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
08				3202004080000 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	42,000	11,300	30,700	
					-	-			11,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202004080400 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	42,000	11,300	30,700	
					-	-			11,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,631,000	-	5,631,000	42,000	11,300	30,700	
					-	-			11,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202004100000 統計業務	6,099,000	-	6,099,000	245,500	221,700	23,800	
					-	-			221,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
	03			3202004100300 統計業務	6,099,000	-	6,099,000	245,500	221,700	23,800
					-	-			221,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,099,000	-	6,099,000	245,500	221,700	23,800
					-	-			221,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	41,052,897	28,374,873	12,678,024
					-	-			28,374,873	-
					-	-			-	8,038,557
					-	-			-	-
90				3202004900000 一般建築及設備	1,974,000	-	1,974,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202004900400 其他設備*	1,974,000	-	1,974,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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 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	300000 設備及投資*	1,974,000	-	1,974,000	-	-	
				資本門合計	1,974,000	-	1,974,000	-	-	
				經資門合計	169,728,000	-	169,728,000	41,052,897	28,374,873	
									28,374,873	
									-	
									8,038,557	
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	2,290,572	-	2,290,572	2,290,572	2,290,572	
									2,290,572	
									-	
									-	
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	2,290,572	-	2,290,572	2,290,572	2,290,572	
									2,290,572	
									-	
									-	
			10	100000 人事費	2,280,572	-	2,280,572	2,280,572	2,280,572	
									2,280,572	
									-	
									-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	
									10,000	
									-	
									-	
				統籌科目合計	2,290,572	-	2,290,572	2,290,572	2,290,572	
									2,290,572	
									-	
									-	

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1月31日

頁數：第5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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	172,018,572	-	172,018,572	43,343,469	30,665,445	12,678,024
					-	-			30,665,445	
					-	-			-	8,038,557
					-	-				

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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,058,311			2,280,572
1015 法定編制人員待遇	14,566,336			
1025 技工及工友待遇	551,120			
1030 獎金	11,776,178			70,674
1035 其他給與	242,574			
1045 退休退職給付				2,209,898
1050 退休離職儲金	726,811			
1055 保險	195,292			
2000 業務費	83,562	11,300	221,700	
2036 按日按件計資酬金			210,000	
2051 物品	2,600			
2054 一般事務費	52,045	11,300	11,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,672			
2093 特別費	23,245			
4000 獎補助費				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	28,141,873	11,300	221,700	2,290,572

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1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			
	合計			
1000 人事費	30,338,883			
1015 法定編制人員待遇	14,566,336			
1025 技工及工友待遇	551,120			
1030 獎金	11,846,852			
1035 其他給與	242,574			
1045 退休退職給付	2,209,898			
1050 退休離職儲金	726,811			
1055 保險	195,292			
2000 業務費	316,562			
2036 按日按件計資酬金	210,000			
2051 物品	2,600			
2054 一般事務費	75,045			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,672			
2093 特別費	23,245			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	30,665,445			

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1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	40,931	0	0	0	0	0	0	0	40,931
本年度	40,931	0	0	0	0	0	0	0	40,931
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	40,195	0	0	0	0	0	0	0	40,195

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1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	30,665,445	8,038,557	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,824,002	4,519,467
本年度	30,665,445	8,038,557	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,824,002	4,519,467
一、本年度經費	28,374,873	8,038,557	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,533,430	4,519,467
0132010100 行政管理	28,141,873	8,038,557	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,300,430	4,464,967
0132080400 歲計會計業務	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	30,700
0132100300 統計業務	221,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,700	23,800
二、統籌科目	2,290,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,572	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,290,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,572	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國111年1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	22,468,594	負債	4,180,140
流動資產	10,616,660	流動負債	1,248,330
專戶存款	2,458,103	應付代收款	795,858
零用金	120,000	其他應付款	452,472
預付款	8,038,557	長期負債	1,266,705
固定資產	3,056,464	應付租賃款	1,266,705
房屋建築及設備	637,563	其他負債	1,665,105
累計折舊－房屋建築及設備	-327,666	存入保證金	396,670
機械及設備	5,277,796	應付保管款	1,268,435
累計折舊－機械及設備	-4,584,598	淨資產	18,288,454
交通及運輸設備	1,362,827	資產負債淨額	18,288,454
累計折舊－交通及運輸設備	-1,163,093	資產負債淨額	18,288,454
雜項設備	1,431,900		
累計折舊－雜項設備	-1,343,447		
租賃資產	2,285,998		
累計折舊－租賃資產	-520,816		
無形資產	8,792,610		
電腦軟體	8,792,610		
其他資產	2,860		
暫付款	2,860		
合 計	22,468,594	合 計	22,468,594
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1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	38,864,933	38,864,933
公庫撥入數	38,824,002	38,824,002
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	40,931	40,931
支出	30,974,303	30,974,303
繳付公庫數	40,931	40,931
人事支出	30,338,883	30,338,883
業務支出	316,562	316,562
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	267,927	267,927
收支餘絀	7,890,630	7,890,630

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國111年1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	950,656		
	110103002一般銀行存款	1,268,435		
	110103003代扣繳專戶	239,012		
	合 計		2,458,103	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國111年1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)	8,038,557		
	合計		8,038,557	

臺北市政府主計處
暫付款明細表
 中華民國111年1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	2,860	2,860	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國111年1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	19,419		
	210302002健保費	173,488		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,625		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	28,480		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	124,300		
	210302020基層統計調查管理	150,000		
	210302021人力資源調查	160,467		
	210302023家庭收支記帳調查	70,929		
	210302024物價調查旅運費	51,150		
	210302026工業及服務業普查	0		
	合 計		795,858	

臺北市政府主計處
其他應付款明細表
 中華民國111年1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	
	210399002非預算	452,472		
	合 計		452,472	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	235,400		
	280301004保固保證金	161,270		
	合 計		396,670	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,268,435		
	合 計		1,268,435	

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1月31日

頁數：第19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	-877	309,897
機械及設備	5,277,796	-4,543,610	0	0	-40,988	693,198
交通及運輸設備	1,362,827	-1,157,866	0	0	-5,227	199,734
雜項設備	1,431,900	-1,340,954	0	0	-2,493	88,453
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	0	0	-49,585	1,291,282
租賃資產	2,285,998	-483,137	0	0	-37,679	1,765,182
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	180,663	0	8,792,610
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	0	180,663	-37,679	10,557,792
合 計	19,969,357	-7,852,356	0	180,663	-87,264	11,849,074

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1月31日

頁數：第20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1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
歲入	40,931	38,824,002	38,864,933	收入
		38,824,002	38,824,002	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
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	40,931		40,931	其他收入
歲出	30,665,445	308,858	30,974,303	支出
		40,931	40,931	繳付公庫數
人事費	30,338,883		30,338,883	人事支出
業務費	316,562		316,562	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		267,927	267,927	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,624,514	38,515,144	7,890,630	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」26萬7,927元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府主計處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1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	736	736	736	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,500	31,500	31,500	31,500	-	-
	40,195	40,195	40,195	40,195	-	-
合 計	31,500	31,500	31,500	31,500	-	-
	40,931	40,931	40,931	40,931	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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	40,765,397	40,765,397	40,765,397	40,765,397	-	-
	36,180,430	36,180,430	36,300,430	36,300,430	-120,000	-120,000
111-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	42,000	42,000	42,000	42,000	-	-
	11,300	11,300	11,300	11,300	-	-
111-10-03-統計業務-統計業務	245,500	245,500	245,500	245,500	-	-
	221,700	221,700	221,700	221,700	-	-
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	2,290,572	2,290,572	2,290,572	2,290,572	-	-
	2,290,572	2,290,572	2,290,572	2,290,572	-	-
合 計	43,343,469	43,343,469	43,343,469	43,343,469	-	-
	38,704,002	38,704,002	38,824,002	38,824,002	-120,000	-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1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	111/01/18			零用金。						120,000	
合 計												120,000	