

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 巫評霽

機關長官 鄭瑞成

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺北市政府主計處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0702000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
	05			07020040500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
		01		07020040501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
12				1202000000 其他收入	268,000	268,000	133,700	22,100	-	
					-		136,500		2,800	
	02			12020040200 雜項收入	268,000	268,000	133,700	22,100	-	
					-		136,500		2,800	
		10		12020040210 其他雜項收入	268,000	268,000	133,700	22,100	-	
					-		136,500		2,800	
				經常門合計	271,000	271,000	134,700	22,100	-	
					-		136,500		1,800	
				總計	271,000	271,000	134,700	22,100	-	
					-		136,500		1,800	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202004010000 一般行政	157,531,000	-	157,531,000	101,606,208	13,451,863	4,166,773
					-	-		97,439,435	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202004010100 行政管理	157,531,000	-	157,531,000	101,606,208	13,451,863	4,166,773
					-	-		97,439,435	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	149,530,000	-	149,530,000	98,258,161	12,834,374	2,772,794
					-	-		95,485,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,001,000	-	8,001,000	3,348,047	617,489	1,393,979
					-	-		1,954,068	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				3202004110000 主計業務	10,966,000	-	10,966,000	4,430,500	640,504	513,156
					-	-		3,917,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202004110100 主計業務	10,966,000	-	10,966,000	4,430,500	640,504	513,156
					-	-		3,917,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	10,966,000	-	10,966,000	4,430,500	640,504	513,156
					-	-		3,917,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	169,097,000	-	169,097,000	106,036,708	14,092,367	4,679,929
					-	-		101,356,779	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
01				3202004010000 一般行政	228,000	-	228,000	181,216	-	251
					-	-		-	-	-
					-	-		180,965	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202004010100 行政管理*	228,000	-	228,000	181,216	-	251
					-	-		180,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	228,000	-	228,000	181,216	-	251
					-	-		180,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3202004110000 主計業務	4,252,000	-	4,252,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202004110100 主計業務*	4,252,000	-	4,252,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,252,000	-	4,252,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3202004900000 一般建築及設備	870,000	-	870,000	779,256	-	-
					-	-		779,256		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202004900400 其他設備*	870,000	-	870,000	779,256	-	
					-	-		779,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	870,000	-	870,000	779,256	-	
					-	-		779,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,350,000	-	5,350,000	960,472	-	
					-	-		960,221	-	
					-	-		-	251	
					-	-		-	-	
				經資門合計	174,447,000	-	174,447,000	106,997,180	14,092,367	
					-	-		102,317,000	4,680,180	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	7,363,890	-	7,363,890	7,363,890	1,021,256	
					-	-		7,363,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	7,363,890	-	7,363,890	7,363,890	1,021,256	
					-	-		7,363,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	7,339,890	-	7,339,890	7,339,890	1,021,256	-
					-	-		7,339,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902004030000 公務人員各項補助	802,422	-	802,422	802,422	7,450	-
					-	-		802,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902004030100 公務人員各項補助	802,422	-	802,422	802,422	7,450	-
					-	-		802,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	735,182	-	735,182	735,182	7,450	-
					-	-		735,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	67,240	-	67,240	67,240	-	-
					-	-		67,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	8,166,312	-	8,166,312	8,166,312	1,028,706	-
					-	-		8,166,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	182,613,312	-	182,613,312	115,163,492	15,121,073	4,680,180
					-	-		110,483,312	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8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	主計業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	95,485,367			7,339,890
1015 法定編制人員待遇	59,257,417			
1025 技工及工友待遇	1,861,870			
1030 獎金	21,007,493			152,032
1035 其他給與	1,333,979			
1040 加班費	2,242,820			
1045 退休退職給付				7,187,858
1050 退休離職儲金	5,511,121			
1055 保險	4,270,667			
2000 業務費	1,954,068	3,917,344		
2003 教育訓練費	72,000			
2009 通訊費	58,681	80		
2018 資訊服務費		781,862		
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	10,114			
2036 按日按件計資酬金		2,111,626		
2051 物品	297,789	15,954		
2054 一般事務費	1,201,889	811,892		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,167			
2072 國內旅費	4,140			
2084 短程車資		195,930		
2093 特別費	234,038			
3000 設備及投資	180,965		779,256	
3030 資訊軟硬體設備費	180,965		779,256	

臺北市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9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	主計業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				24,000 24,000
合計	97,620,400	3,917,344	779,256	7,363,890

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	735,182	103,560,439	
1015 法定編制人員待遇		59,257,417	
1025 技工及工友待遇		1,861,870	
1030 獎金		21,159,525	
1035 其他給與	735,182	2,069,161	
1040 加班費		2,242,820	
1045 退休退職給付		7,187,858	
1050 退休離職儲金		5,511,121	
1055 保險		4,270,667	
2000 業務費	67,240	5,938,652	
2003 教育訓練費		72,000	
2009 通訊費		58,761	
2018 資訊服務費		781,862	
2024 稅捐及規費		19,250	
2027 保險費		10,114	
2036 按日按件計資酬金		2,111,626	
2051 物品		313,743	
2054 一般事務費	67,240	2,081,021	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,167	
2072 國內旅費		4,140	
2084 短程車資		195,930	
2093 特別費		234,038	
3000 設備及投資		960,221	
3030 資訊軟硬體設備費		960,221	

臺北市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	802,422	110,483,312	

臺北市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12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	136,500	0	0	0	0	0	0	0	136,500
本年度	136,500	0	0	0	0	0	0	0	136,500
12021000 其他雜項收入	136,500	0	0	0	0	0	0	0	136,500

臺北市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13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	110,483,312	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,633,312	4,530,180
本年度	110,483,312	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,633,312	4,530,180
一、本年度經費	102,317,000	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	102,467,000	4,530,180
0132010100 行政管理	97,439,435	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,469,435	4,136,773
0132010100* 行政管理	180,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,965	251
0132110100 主計業務	3,917,344	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,037,344	393,156
0132900400* 其他設備	779,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,256	0
二、統籌科目	8,166,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,166,312	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,363,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,363,890	0
0989030100 公務人員各項補助	802,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,422	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,216,834	負債	4,295,643
流動資產	2,994,759	流動負債	2,074,239
專戶存款	2,844,759	應付代收款	2,074,239
零用金	120,000	長期負債	1,392,307
預付款	30,000	應付租賃款	1,392,307
固定資產	2,557,624	其他負債	829,097
機械及設備	2,336,860	存入保證金	829,097
累計折舊－機械及設備	-1,937,968	淨資產	7,921,191
交通及運輸設備	1,338,827	資產負債淨額	7,921,191
累計折舊－交通及運輸設備	-1,255,644	資產負債淨額	7,921,191
雜項設備	1,478,280		
累計折舊－雜項設備	-1,293,724		
租賃資產	3,992,158		
累計折舊－租賃資產	-2,101,165		
無形資產	6,605,874		
電腦軟體	6,605,874		
其他資產	58,577		
暫付款	58,577		
合 計	12,216,834	合 計	12,216,834
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,143,173	110,769,812
公庫撥入數	15,121,073	110,633,312
其他收入	22,100	136,500
支出	15,528,107	111,972,361
繳付公庫數	22,100	136,500
人事支出	13,863,080	103,560,439
業務支出	1,257,993	5,938,652
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	384,934	2,312,770
收支餘絀	-384,934	-1,202,549

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 16 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) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,155,895	-1,865,640	180,965	0	-72,328	398,892
交通及運輸設備	1,338,827	-1,225,014	0	0	-30,630	83,183
雜項設備	1,478,280	-1,269,796	0	0	-23,928	184,556
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,973,002	-4,360,450	180,965	0	-126,886	666,631
租賃資產	3,992,158	-1,706,407	0	0	-394,758	1,890,993
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	8,397,000	0	0	1,791,126	0	6,605,874
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	12,389,158	-1,706,407	0	1,791,126	-394,758	8,496,867
合 計	17,362,160	-6,066,857	180,965	1,791,126	-521,644	9,163,498

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數18萬965元，較取得財產合計數96萬221元，減少77萬9,256元之原因說明如下：

●係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款77萬9,256元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 18 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	1,392,307			1,392,307
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 19 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	136,500	110,633,312	110,769,812	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		110,633,312	110,633,312	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	136,500	-----	136,500	
	-----	-----	-----	
歲出	110,483,312	1,489,049	111,972,361	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		136,500	136,500	人事支出
人事費	103,560,439	-----	103,560,439	業務支出
業務費	5,938,652	-----	5,938,652	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	960,221	-960,221	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,312,770	2,312,770	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-110,346,812	109,144,263	-1,202,549	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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 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96萬221元，其中18萬965元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘77萬9,256元係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 二、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」231萬2,770元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。