

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國113年01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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	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				12020000000	其他收入	268,000	268,000	22,100	24,800	-	2,700
						-	-	-	24,800	-	-
	02			12020040200	雜項收入	268,000	268,000	22,100	24,800	-	2,700
						-	-	-	24,800	-	-
		10		12020040210	其他雜項收入	268,000	268,000	22,100	24,800	-	2,700
						-	-	-	24,800	-	-
				經常門合計		271,000	271,000	22,100	24,800	-	2,700
						-	-	-	24,800	-	-
				總計		271,000	271,000	22,100	24,800	-	2,700
						-	-	-	24,800	-	-

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1月31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	157,536,000	-	157,536,000	31,923,456	30,376,541	1,546,915
					-	-		30,376,541		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
	01			3202004010100 行政管理	157,536,000	-	157,536,000	31,923,456	30,376,541	1,546,915
					-	-		30,376,541		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	149,530,000	-	149,530,000	31,373,256	30,270,041	1,103,215
					-	-		30,270,041		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,006,000	-	8,006,000	550,200	106,500	443,700
					-	-		106,500		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
11				3202004110000 主計業務	11,030,000	-	11,030,000	425,500	216,000	209,500
					-	-		216,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202004110100 主計業務	11,030,000	-	11,030,000	425,500	216,000	209,500
					-	-		216,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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	11,030,000	-	11,030,000	425,500	216,000	209,500
					-	-		216,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	169,166,000	-	169,166,000	32,348,956	30,592,541	1,756,415
					-	-		30,592,541	-	-
					-	-		-	30,000	-
					-	-		-	-	-
01				3202004010000 一般行政	228,000	-	228,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31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				
	01			3202004010100 行政管理*	228,000	-	228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	228,000	-	228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	872,000	-	872,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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*	872,000	-	872,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	872,000	-	872,000	-	-	
				資本門合計	5,352,000	-	5,352,000	-	-	
				經資門合計	174,518,000	-	174,518,000	32,348,956	1,756,415	
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	2,153,164	-	2,153,164	2,153,164	-	
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	2,153,164	-	2,153,164	2,153,164	-	

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1月31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			備註(預付款)	
		10	100000	人事費	2,141,164	-	2,141,164	2,141,164	-	
					-	-		2,141,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8902004030000	公務人員各項補助	56,680	-	56,680	56,680	-	
					-	-		56,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902004030100	公務人員各項補助	56,680	-	56,680	56,680	-	
					-	-		56,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	56,680	-	56,680	56,680	-	
					-	-		56,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		2,209,844	-	2,209,844	2,209,844	-	
					-	-		2,209,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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)
				總計	176,727,844	-	176,727,844	34,558,800	32,802,385	1,756,415
					-	-			32,802,385	
					-	-			-	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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	30,270,041		2,141,164	56,680
1015 法定編制人員待遇	16,651,251			
1025 技工及工友待遇	538,820			
1030 獎金	11,518,137		152,032	
1035 其他給與	257,040			56,680
1045 退休退職給付			1,989,132	
1050 退休離職儲金	998,620			
1055 保險	306,173			
2000 業務費	106,500	216,000		
2036 按日按件計資酬金		216,000		
2054 一般事務費	106,500			
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	30,376,541	216,000	2,153,164	56,680

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1月31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			
	合計			
1000 人事費	32,467,885			
1015 法定編制人員待遇	16,651,251			
1025 技工及工友待遇	538,820			
1030 獎金	11,670,169			
1035 其他給與	313,720			
1045 退休退職給付	1,989,132			
1050 退休離職儲金	998,620			
1055 保險	306,173			
2000 業務費	322,500			
2036 按日按件計資酬金	216,000			
2054 一般事務費	106,500			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	32,802,385			

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1月31日

頁數：第10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	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
本年度	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
12021000 其他雜項收入	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800

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1月31日

頁數：第11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	32,802,385	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,952,385	1,606,415
本年度	32,802,385	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,952,385	1,606,415
一、本年度經費	30,592,541	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,742,541	1,606,415
0132010100 行政管理	30,376,541	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,406,541	1,516,915
0132110100 主計業務	216,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	336,000	89,500
二、統籌科目	2,209,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,844	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,153,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,153,164	0
0989030100 公務人員各項補助	56,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,680	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,613,465	負債	3,724,924
流動資產	1,694,633	流動負債	1,822,576
專戶存款	1,544,633	應付代收款	1,043,320
零用金	120,000	其他應付款	779,256
預付款	30,000	長期負債	1,392,307
固定資產	2,811,624	應付租賃款	1,392,307
機械及設備	2,155,895	其他負債	510,041
累計折舊－機械及設備	-1,877,433	存入保證金	510,041
交通及運輸設備	1,338,827	淨資產	8,888,541
累計折舊－交通及運輸設備	-1,230,119	資產負債淨額	8,888,541
雜項設備	1,478,280	資產負債淨額	8,888,541
累計折舊－雜項設備	-1,273,784		
租賃資產	3,992,158		
累計折舊－租賃資產	-1,772,200		
無形資產	8,098,480		
電腦軟體	8,098,480		
其他資產	8,728		
暫付款	8,728		
合 計	12,613,465	合 計	12,613,465
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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,977,185	32,977,185
公庫撥入數	32,952,385	32,952,385
其他收入	24,800	24,800
支出	33,212,384	33,212,384
繳付公庫數	24,800	24,800
人事支出	32,467,885	32,467,885
業務支出	322,500	322,500
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	385,199	385,199
收支餘絀	-235,199	-235,199

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1月31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 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	0	0	-11,793	278,462
交通及運輸設備	1,338,827	-1,225,014	0	0	-5,105	108,708
雜項設備	1,478,280	-1,269,796	0	0	-3,988	204,496
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	0	0	-20,886	591,666
租賃資產	3,992,158	-1,706,407	0	0	-65,793	2,219,958
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	298,520	0	8,098,480
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	298,520	-65,793	10,318,438
合 計	17,362,160	-6,066,857	0	298,520	-86,679	10,910,104

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1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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1月31日

頁數：第 17 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	24,800	32,952,385	32,977,185	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,952,385	32,952,385	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	24,800	-----	24,800	
	-----	-----	-----	
歲出	32,802,385	409,999	33,212,384	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	24,800	24,800	人事支出
人事費	32,467,885	-----	32,467,885	業務支出
業務費	322,500	-----	322,500	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	385,199	385,199	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,777,585	32,542,386	-235,199	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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」38萬5,199元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。