

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 巫評霽

機關長官 蘇文樹

# 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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府主計處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	2,000	2,000	-	-	-
				-		-	-	-	-	
	05			07020040500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-
				-		-	-	-	-	
		01		07020040501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-
				-		-	-	-	-	
12				12020000000	其他收入	267,000	267,000	22,100	600	-
				-		-	-	600	-	
	02			12020040200	雜項收入	267,000	267,000	22,100	600	-
				-		-	-	600	-	
		10		12020040210	其他雜項收入	267,000	267,000	22,100	600	-
				-		-	-	600	-	
				經常門合計		269,000	269,000	22,100	600	-
				-		-	-	600	-	
				總計		269,000	269,000	22,100	600	-
				-		-	-	600	-	

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	165,534,000	-	165,534,000	44,192,900	29,824,543	14,368,357
					-	-		29,824,543		
					-	-		-	8,398,434	
					-	-		-	-	
	01			3202004010100 行政管理	165,534,000	-	165,534,000	44,192,900	29,824,543	14,368,357
					-	-		29,824,543		
					-	-		-	8,398,434	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	157,582,000	-	157,582,000	43,917,000	29,815,478	14,101,522
					-	-		29,815,478		
					-	-		-	8,368,434	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,952,000	-	7,952,000	275,900	9,065	266,835
					-	-		9,065		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
11				3202004110000 主計業務	11,459,000	-	11,459,000	392,500	210,000	182,500
					-	-		210,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202004110100 主計業務	11,459,000	-	11,459,000	392,500	210,000	182,500
					-	-		210,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	11,459,000	-	11,459,000	392,500	210,000	182,500
					-	-		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	177,593,000	-	177,593,000	44,585,400	30,034,543	14,550,857
					-	-		30,034,543		
					-	-		-		8,398,434
					-	-		-		
01				3202004010000 一般行政	319,000	-	319,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	319,000	-	319,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	-	-	
11				3202004110000 主計業務	5,862,000	-	5,862,000	-	-	
	01			3202004110100 主計業務*	5,862,000	-	5,862,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,862,000	-	5,862,000	-	-	
90				3202004900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	-	-	

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	03			3202004900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
	04			3202004900400 其他設備*	864,000	-	864,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	864,000	-	864,000	-	-	
				資本門合計	8,345,000	-	8,345,000	-	-	
				經資門合計	185,938,000	-	185,938,000	44,585,400	14,550,857	
					-	-	-	30,034,543	-	
					-	-	-	-	8,398,434	

# 臺北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	2,145,966	-	2,145,966	2,145,966	-	
					-	-	2,145,966	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	2,145,966	-	2,145,966	2,145,966	-	
					-	-	2,145,966	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,133,966	-	2,133,966	2,133,966	-	
					-	-	2,133,966	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-	12,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,145,966	-	2,145,966	2,145,966	-	
					-	-	2,145,966	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	188,083,966	-	188,083,966	46,731,366	14,550,857	
					-	-	32,180,509	-		
					-	-	32,180,509	-		
					-	-	-	8,398,434		

# 臺北市政府主計處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	行政管理	主計業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	29,815,478		2,133,966	31,949,444
1015 法定編制人員待遇	15,750,461			15,750,461
1025 技工及工友待遇	538,820			538,820
1030 獎金	12,251,628		158,262	12,409,890
1035 其他給與	248,670			248,670
1045 退休退職給付			1,975,704	1,975,704
1050 退休離職儲金	803,724			803,724
1055 保險	222,175			222,175
2000 業務費	9,065	210,000		219,065
2036 按日按件計資酬金		210,000		210,000
2051 物品	1,700			1,700
2054 一般事務費	7,365			7,365
4000 獎補助費			12,000	12,000
4085 獎勵及慰問			12,000	12,000
合計	29,824,543	210,000	2,145,966	32,180,509

# 臺北市政府主計處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	600	0	0	0	0	0	0	0	600
本年度	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

臺北市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	32,180,509	8,398,434	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,698,943	6,032,423
本年度	32,180,509	8,398,434	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,698,943	6,032,423
一、本年度經費	30,034,543	8,398,434	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,552,977	6,032,423
0132010100 行政管理	29,824,543	8,398,434	0	0	0	0	0	0	0	0	38,222,977	5,969,923
0132110100 主計業務	210,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	330,000	62,500
二、統籌科目	2,145,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,966	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,145,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,966	0

# 臺北市政府主計處

## 平衡表

中華民國114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	21,749,496	負債	3,346,918
流動資產	10,029,144	流動負債	1,608,805
專戶存款	1,510,710	應付代收款	853,189
零用金	120,000	其他應付款	755,616
預付款	8,398,434	長期負債	1,078,073
固定資產	2,555,425	應付租賃款	1,078,073
機械及設備	1,813,282	其他負債	660,040
累計折舊－機械及設備	-1,374,754	存入保證金	660,040
交通及運輸設備	1,338,827	淨資產	18,402,578
累計折舊－交通及運輸設備	-1,291,379	資產負債淨額	18,402,578
雜項設備	1,510,640	資產負債淨額	18,402,578
累計折舊－雜項設備	-1,312,510		
租賃資產	4,472,580		
累計折舊－租賃資產	-2,601,261		
無形資產	9,162,408		
電腦軟體	9,162,408		
其他資產	2,519		
暫付款	2,519		
合 計	21,749,496	合 計	21,749,496
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114年1月1日至114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	40,699,543	40,699,543
公庫撥入數	40,698,943	40,698,943
其他收入	600	600
支出	32,587,161	32,587,161
繳付公庫數	600	600
人事支出	31,949,444	31,949,444
業務支出	219,065	219,065
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	6,685	6,685
折舊、折耗及攤銷	399,367	399,367
收支餘絀	8,112,382	8,112,382

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	2,468,457	-2,009,486	0	655,175	634,732	438,528
交通及運輸設備	1,338,827	-1,286,274	0	0	-5,105	47,448
雜項設備	1,523,640	-1,320,644	0	13,000	8,134	198,130
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,330,924	-4,616,404	0	668,175	637,761	684,106
租賃資產	4,472,580	-2,527,559	0	0	-73,702	1,871,319
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	9,464,344	0	0	301,936	0	9,162,408
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	13,936,924	-2,527,559	0	301,936	-73,702	11,033,727
合 計	19,267,848	-7,143,963	0	970,111	564,059	11,717,833

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	1,078,073			1,078,073
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	600	40,698,943	40,699,543	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	40,698,943	40,698,943	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	600	-----	600	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	32,180,509	406,652	32,587,161	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	600	600	人事支出
人事費	31,949,444	-----	31,949,444	業務支出
業務費	219,065	-----	219,065	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	6,685	6,685	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	399,367	399,367	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,179,909	40,292,291	8,112,382	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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「財產損失」6,685元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、會計科目「折舊、折耗及攤銷」39萬9,367元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。