

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國115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115年1月1日至115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	266,000	266,000	22,100	22,100	-
						-	-	-	22,100	-
	02			12020040200	雜項收入	266,000	266,000	22,100	22,100	-
						-	-	-	22,100	-
		10		12020040210	其他雜項收入	266,000	266,000	22,100	22,100	-
						-	-	-	22,100	-
				經常門合計		268,000	268,000	22,100	22,100	-
						-	-	-	22,100	-
				總計		268,000	268,000	22,100	22,100	-
						-	-	-	22,100	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	170,728,000	-	170,728,000	20,643,500	17,983,836	2,659,664
					-	-	17,983,836			
					-	-	-	434,131		
					-	-	-			
01				3202004010100 行政管理	170,728,000	-	170,728,000	20,643,500	17,983,836	2,659,664
					-	-	17,983,836			
					-	-	-	434,131		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	162,204,000	-	162,204,000	19,700,000	17,876,930	1,823,070
					-	-	17,876,930			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	8,524,000	-	8,524,000	943,500	106,906	836,594
					-	-	106,906			
					-	-	-	434,131		
					-	-	-			
11				3202004110000 主計業務	11,301,000	-	11,301,000	294,000	213,250	80,750
					-	-	213,250			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
01				3202004110100 主計業務	11,301,000	-	11,301,000	294,000	213,250	80,750
					-	-	213,250			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	11,301,000	-	11,301,000	294,000	213,250	80,750
					-	-		213,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	182,629,000	-	182,629,000	20,937,500	18,197,086	2,740,414
					-	-		18,197,086		
					-	-		-		434,131
					-	-		-		
01				3202004010000 一般行政	2,037,000	-	2,037,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	2,037,000	-	2,037,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,037,000	-	2,037,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
11				3202004110000 主計業務	2,664,000	-	2,664,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202004110100 主計業務*	2,664,000	-	2,664,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,664,000	-	2,664,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3202004900000 一般建築及設備	865,000	-	865,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
	04			3202004900400 其他設備*	865,000	-	865,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	865,000	-	865,000	-	-	
				資本門合計	5,566,000	-	5,566,000	-	-	
				經資門合計	188,195,000	-	188,195,000	20,937,500	18,197,086	
									18,197,086	
									434,131	
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	2,096,787	-	2,096,787	2,096,787	-	
									2,096,787	
									-	
									-	
01				7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	2,096,787	-	2,096,787	2,096,787	-	
									2,096,787	
									-	
									-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	2,084,787	-	2,084,787	2,084,787	-	
					-	-		2,084,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,096,787	-	2,096,787	2,096,787	-	
					-	-		2,096,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,291,787	-	190,291,787	23,034,287	20,293,873	
					-	-		20,293,873	-	
					-	-		-	434,131	
					-	-		-	-	

臺北市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	17,876,930		2,084,787	19,961,717
1015 法定編制人員待遇	15,988,297			15,988,297
1025 技工及工友待遇	554,740			554,740
1030 獎金			163,141	163,141
1035 其他給與	244,341			244,341
1045 退休退職給付			1,921,646	1,921,646
1050 退休離職儲金	828,926			828,926
1055 保險	260,626			260,626
2000 業務費	106,906	213,250		320,156
2036 按日按件計資酬金		210,000		210,000
2051 物品	680	3,250		3,930
2054 一般事務費	90,226			90,226
2093 特別費	16,000			16,000
4000 獎補助費			12,000	12,000
4085 獎勵及慰問			12,000	12,000
合計	17,983,836	213,250	2,096,787	20,293,873

臺北市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
本年度	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
12021000 其他雜項收入	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100

臺北市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	20,293,873	434,131	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,848,004	2,186,283
本年度	20,293,873	434,131	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,848,004	2,186,283
一、本年度經費	18,197,086	434,131	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,751,217	2,186,283
0132010100 行政管理	17,983,836	434,131	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,537,967	2,105,533
0132110100 主計業務	213,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,250	80,750
二、統籌科目	2,096,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,787	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,096,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,787	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國115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	14,259,297	負債	3,186,101
流動資產	2,246,381	流動負債	1,563,449
專戶存款	1,692,250	應付代收款	949,943
零用金	120,000	其他應付款	613,506
預付款	434,131	長期負債	880,345
固定資產	3,564,397	應付租賃款	880,345
機械及設備	2,508,282	其他負債	742,307
累計折舊－機械及設備	-2,097,918	存入保證金	742,307
交通及運輸設備	1,971,316	淨資產	11,073,196
累計折舊－交通及運輸設備	-682,759	資產負債淨額	11,073,196
雜項設備	1,673,070	資產負債淨額	11,073,196
累計折舊－雜項設備	-1,342,577		
租賃資產	3,843,010		
累計折舊－租賃資產	-2,308,027		
無形資產	8,448,519		
電腦軟體	8,448,519		
合 計	14,259,297	合 計	14,259,297
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115年1月1日至115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	20,870,104	20,870,104
公庫撥入數	20,848,004	20,848,004
其他收入	22,100	22,100
支出	20,566,681	20,566,681
繳付公庫數	22,100	22,100
人事支出	19,961,717	19,961,717
業務支出	320,156	320,156
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	1,432	1,432
折舊、折耗及攤銷	249,276	249,276
收支餘絀	303,423	303,423

臺北市府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115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	2,508,282	-2,086,588	0	0	-11,330	410,364
交通及運輸設備	1,971,316	-673,672	0	0	-9,087	1,288,557
雜項設備	1,673,070	-1,335,166	0	0	-7,411	330,493
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,152,668	-4,095,426	0	0	-27,828	2,029,414
租賃資產	3,843,010	-2,244,721	0	0	-63,306	1,534,983
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	8,608,093	0	0	159,574	0	8,448,519
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	12,451,103	-2,244,721	0	159,574	-63,306	9,983,502
合 計	18,603,771	-6,340,147	0	159,574	-91,134	12,012,916

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115年1月1日至115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115年1月1日至115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	880,345			880,345
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115年1月1日至115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	22,100	20,848,004	20,870,104	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	20,848,004	20,848,004	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	22,100	-----	22,100	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	20,293,873	272,808	20,566,681	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	22,100	22,100	人事支出
人事費	19,961,717	-----	19,961,717	業務支出
業務費	320,156	-----	320,156	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,432	1,432	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	249,276	249,276	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-20,271,773	20,575,196	303,423	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115年1月1日至115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」1,432元，係電腦軟體減損所發生之損失。

三、會計科目「折舊、折耗及攤銷」24萬9,276元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。