

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

 鄭琦文

機關長官：

 陳成(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 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 38 頁

臺北市政府主計處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	代號及名稱	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				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
12				其他收入	354,000	354,000	59,000	29,305	-272	
	02			雜項收入	354,000	354,000	59,000	29,305	-272	
		10		其他雜項收入	354,000	354,000	59,000	29,305	-272	
				經常門合計	356,000	356,000	59,000	29,305	-272	
				總計	356,000	356,000	59,000	29,305	-272	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			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)
01				一般行政	156,294,000	-	156,294,000	50,776,000	9,743,417	11,073,460
					-	-			39,702,540	
					-	-			-	8,625,715
					-	-			-	
	01			行政管理	156,294,000	-	156,294,000	50,776,000	9,743,417	11,073,460
					-	-			39,702,540	
					-	-			-	8,625,715
					-	-			-	
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	49,691,000	9,552,715	10,215,269
					-	-			39,475,731	
					-	-			-	8,595,568
					-	-			-	
			20	業務費	5,783,000	-	5,783,000	1,085,000	190,702	858,191
					-	-			226,809	
					-	-			-	30,147
					-	-			-	
08				歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	300,000	56,000	244,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	300,000	56,000	244,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	300,000	56,000	244,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				統計業務	5,449,000	-	5,449,000	581,000	210,000	371,000
					-	-			210,000	
					-	-			-	212,811
					-	-			-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3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)
	03			統計業務	5,449,000	-	5,449,000	581,000	210,000	371,000
					-	-			210,000	
					-	-			-	212,811
			20	業務費	5,449,000	-	5,449,000	581,000	210,000	371,000
					-	-			210,000	
					-	-			-	212,811
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	168,117,000	-	168,117,000	51,657,000	10,009,417	11,688,460
					-	-			39,968,540	
					-	-			-	8,838,526
90				一般建築及設備	2,533,000	-	2,533,000	216,000	216,000	-
					-	-			216,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,533,000	-	2,533,000	216,000	216,000	-
					-	-			216,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	設備及投資*	2,533,000	-	2,533,000	216,000	216,000	-
					-	-		216,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,533,000	-	2,533,000	216,000	216,000	-
					-	-		216,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	170,650,000	-	170,650,000	51,873,000	10,225,417	11,688,460
					-	-		40,184,540		8,838,526
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,405,241	-	3,405,241	3,405,241	1,120,925	-
					-	-		3,405,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,405,241	-	3,405,241	3,405,241	1,120,925	-
					-	-		3,405,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,399,241	-	3,399,241	3,399,241	1,114,925	-
					-	-		3,399,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員各項補助	531,014	-	531,014	531,014	-	531,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		531,014

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公務人員各項補助	531,014	-	531,014	531,014	-	531,014
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	530,800	-	530,800	530,800	-	530,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	214	-	214	214	-	214
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,936,255	-	3,936,255	3,936,255	1,120,925	531,014
					-	-		-	3,405,241	
					-	-		-	-	531,014
					-	-		-	-	
				總計	174,586,255	-	174,586,255	55,809,255	11,346,342	12,219,474
					-	-		-	43,589,781	
					-	-		-	-	9,369,540
					-	-		-	-	

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	其他設備
1000 人事費	39,475,731			
1015 法定編制人員待遇	22,932,763			
1025 技工及工友待遇	1,030,923			
1030 獎金	12,329,115			
1035 其他給與	525,577			
1040 加班值班費	395,316			
1045 退休退職給付	438,762			
1050 退休離職儲金	1,364,847			
1055 保險	458,428			
2000 業務費	226,809	56,000	210,000	
2009 通訊費	12,116			
2036 按日按件計資酬金			210,000	
2051 物品	9,208			
2054 一般事務費	107,093	56,000		
2063 房屋建築養護費	207			
2072 國內旅費	100			
2093 特別費	98,085			
3000 設備及投資				216,000
3030 資訊軟硬體設備費				216,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	39,702,540	56,000	210,000	216,000

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	3,399,241	42,874,972	
1015 法定編制人員待遇		22,932,763	
1025 技工及工友待遇		1,030,923	
1030 獎金	54,466	12,383,581	
1035 其他給與		525,577	
1040 加班值班費		395,316	
1045 退休退職給付	3,344,775	3,783,537	
1050 退休離職儲金		1,364,847	
1055 保險		458,428	
2000 業務費		492,809	
2009 通訊費		12,116	
2036 按日按件計資酬金		210,000	
2051 物品		9,208	
2054 一般事務費		163,093	
2063 房屋建築養護費		207	
2072 國內旅費		100	
2093 特別費		98,085	
3000 設備及投資		216,000	
3030 資訊軟硬體設備費		216,000	
4000 獎補助費	6,000	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	6,000	
合計	3,405,241	43,589,781	

臺北市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	58,728	0	0	0	0	0	0	0	58,728
本年度	58,728	0	0	0	0	0	0	0	58,728
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	58,728	0	0	0	0	0	0	0	58,728

臺北市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	43,589,781	9,369,540	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,079,321	2,729,934
本年度	43,589,781	9,369,540	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,079,321	2,729,934
一、本年度經費	40,184,540	8,838,526	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,143,066	2,729,934
0132010100 行政管理	39,702,540	8,625,715	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,448,255	2,327,745
0132080400 歲計會計業務	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	244,000
0132100300 統計業務	210,000	212,811	0	0	0	0	0	0	0	0	422,811	158,189
0132900400* 其他設備	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0
二、統籌科目	3,405,241	531,014	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936,255	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,405,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405,241	0
0989030100 公務人員各項補助	0	531,014	0	0	0	0	0	0	0	0	531,014	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國110年2月28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	24,185,597	負債	4,341,320
流動資產	13,120,927	流動負債	2,097,591
專戶存款	3,631,387	應付代收款	2,097,591
零用金	120,000	其他應付款	0
預付款	9,369,540	長期負債	702,515
固定資產	3,080,351	應付租賃款	702,515
房屋建築及設備	1,568,363	其他負債	1,541,214
累計折舊－房屋建築及設備	-905,142	存入保證金	328,520
機械及設備	5,323,855	應付保管款	1,212,694
累計折舊－機械及設備	-4,231,795	淨資產	19,844,277
交通及運輸設備	2,028,727	資產負債淨額	19,844,277
累計折舊－交通及運輸設備	-1,764,837	資產負債淨額	19,844,277
雜項設備	1,596,058		
累計折舊－雜項設備	-1,478,540		
租賃資產	1,108,200		
累計折舊－租賃資產	-164,538		
無形資產	7,976,901		
電腦軟體	7,976,901		
其他資產	7,418		
暫付款	7,418		
合 計	24,185,597	合 計	24,185,597
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110年1月1日至110年2月28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	20,505,187	53,138,049
公庫撥入數	20,475,882	53,079,321
財產收益	0	0
其他收入	29,305	58,728
支出	11,383,258	43,879,730
繳付公庫數	29,305	58,728
人事支出	10,667,640	42,874,972
業務支出	456,702	492,809
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	223,611	447,221
收支餘絀	9,121,929	9,258,319

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28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	1,392,155		
	110103002一般銀行存款	1,212,694		
	110103003代扣繳專戶	1,026,538		
	合 計		3,631,387	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國110年2月28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)	9,369,540		
	合計		9,369,540	

臺北市政府主計處
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合 計	1,568,363	1,568,363	

臺北市政府主計處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	905,142		
	合計		905,142	

臺北市政府主計處
機械及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	5,323,855	5,323,855	

臺北市政府主計處
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	4,231,795	4,231,795	

臺北市政府主計處
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合 計	2,028,727	2,028,727	

臺北市政府主計處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	1,764,837	1,764,837	

臺北市政府主計處
雜項設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	1,596,058	1,596,058	

臺北市政府主計處
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	1,478,540	1,478,540	

臺北市政府主計處
租賃資產明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產			
	合 計	1,108,200	1,108,200	

臺北市政府主計處
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	164,538		
	合 計		164,538	

臺北市政府主計處
電腦軟體明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合 計	7,976,901	7,976,901	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第25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	7,418	7,418	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第26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	30,000		
	210302002健保費	832,740		
	210302003公保費	2,255		
	210302004勞保費	86,367		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	59,900		
	210302008各項費款	15,276		
	210302019其他	122,532		
	210302020基層統計調查管理	120,305		
	210302021人力資源調查	281,188		
	210302022受僱員工調查	0		
	210302023家庭收支記帳調查	168,632		
	210302024物價調查旅運費	34,210		
	210302025農林漁牧業普查	5,282		
	210302027人口及住宅普查	338,904		
	合 計		2,097,591	

臺北市政府主計處
應付租賃款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款 合 計	702,515	702,515	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第28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	235,590		
	280301004保固保證金	92,930		
	合 計		328,520	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合 計	1,212,694	1,212,694	

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第30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	1,568,363	-900,826	0	0	-4,316	663,221
機械及設備	5,323,855	-4,124,997	0	0	-106,798	1,092,060
交通及運輸設備	2,028,727	-1,754,383	0	0	-10,454	263,890
雜項設備	1,596,058	-1,473,554	0	0	-4,986	117,518
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,517,003	-8,253,760	0	0	-126,554	2,136,689
租賃資產	1,108,200	-127,974	216,000	216,000	-36,564	943,662
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	8,261,004	0	0	284,103	0	7,976,901
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
小 計	9,369,204	-127,974	216,000	500,103	-36,564	8,920,563
合 計	19,886,207	-8,381,734	216,000	500,103	-163,118	11,057,252

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第31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	918,515		216,000	702,515
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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第32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	58,728	53,079,321	53,138,049	收入
		53,079,321	53,079,321	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	58,728		58,728	其他收入
歲出	43,589,781	289,949	43,879,730	支出
		58,728	58,728	繳付公庫數
人事費	42,874,972		42,874,972	人事支出
業務費	492,809		492,809	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	216,000	-216,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		447,221	447,221	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,531,053	52,789,372	9,258,319	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 預算執行數欄「設備及投資」216,000元，係支付電腦租賃款並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 2. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府主計處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第33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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,500	59,000	29,500	59,000	-	-
	29,305	58,728	29,305	58,728	-	-
合 計	29,500	59,000	29,500	59,000	-	-
	29,305	58,728	29,305	58,728	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第34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
110-01-01-一般行政-行政管理	19,074,000	50,776,000	19,074,000	50,776,000	-	-
	18,339,132	48,328,255	18,339,132	48,448,255	-	-120,000
110-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	237,000	300,000	237,000	300,000	-	-
	56,000	56,000	56,000	56,000	-	-
110-10-03-統計業務-統計業務	327,000	581,000	327,000	581,000	-	-
	212,811	422,811	212,811	422,811	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	216,000	216,000	216,000	216,000	-	-
	216,000	216,000	216,000	216,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,120,925	3,405,241	1,120,925	3,405,241	-	-
	1,120,925	3,405,241	1,120,925	3,405,241	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	531,014	531,014	531,014	531,014	-	-
	531,014	531,014	531,014	531,014	-	-
合 計	21,505,939	55,809,255	21,505,939	55,809,255	-	-
	20,475,882	52,959,321	20,475,882	53,079,321	-	-120,000

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第35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											
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	004651100100009	110/01/14			零用金						120,000	
合 計												120,000	