

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室主任張馨予

機關長官：

臺北市政府主計處處長鄭瑞成(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 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 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11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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	4	
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	-	4	
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	-	4	
07				0702000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	1,210	
	05			07020040500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	1,210	
		01		07020040501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	1,210	
12				1202000000 其他收入	354,000	354,000	332,176	32,469	34,939	
	02			12020040200 雜項收入	354,000	354,000	332,176	32,469	34,939	
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,000	
		10		12020040210 其他雜項收入	354,000	354,000	332,176	32,469	26,939	
				經常門合計	356,000	356,000	333,176	32,469	36,153	
				總計	356,000	356,000	333,176	32,469	36,153	

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11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				3202004010000 一般行政	156,294,000	-	156,294,000	149,847,870	10,662,218	7,160,611	
					-	-			142,687,259		
					-	-			-	97,701	
					-	-			-		
	01			3202004010100 行政管理	156,294,000	-	156,294,000	149,847,870	10,662,218	7,160,611	
					-	-			142,687,259		
					-	-			-	97,701	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	150,511,000	-	150,511,000	144,410,560	10,295,253	5,368,308	
					-	-			139,042,252		
					-	-			-	67,701	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,783,000	-	5,783,000	5,437,310	366,965	1,792,303	
					-	-			3,645,007		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
08				3202004080000 歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	4,131,600	198,480	826,289	
					-	-			3,305,311		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3202004080400 歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	4,131,600	198,480	826,289	
					-	-			3,305,311		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,774,000	-	5,774,000	4,131,600	198,480	826,289	
					-	-			3,305,311		
					-	-			-		
					-	-			-		
10				3202004100000 統計業務	5,449,000	-	5,449,000	5,151,005	777,815	620,506	
					-	-			4,530,499		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	03			3202004100300 統計業務	5,449,000	-	5,449,000	5,151,005	777,815	620,506	
					-	-			4,530,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,449,000	-	5,449,000	5,151,005	777,815	620,506	
					-	-			4,530,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3202004980000 第一預備金	600,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-460,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202004980100 第一預備金	600,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-460,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-460,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	168,117,000	-	167,657,000	159,130,475	11,638,513	8,607,406	
					-	-			150,523,069	-	
					-460,000	-			-	97,701	
					-	-			-	-	
90				3202004900000 一般建築及設備	2,533,000	-	2,993,000	962,747	-	90,102	
					-	-			872,645	-	
					460,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202004900400 其他設備*	2,533,000	-	2,993,000	962,747	-	90,102	
					-	-			872,645	-	
					460,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	300000 設備及投資*	2,533,000	-	2,993,000	962,747	-	90,102
					-	-			872,645	-
					460,000	-			-	-
				資本門合計	2,533,000	-	2,993,000	962,747	-	90,102
					-	-			872,645	-
					460,000	-			-	-
				經資門合計	170,650,000	-	170,650,000	160,093,222	11,638,513	8,697,508
					-	-			151,395,714	-
					-	-			-	97,701
					-	-			-	-
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	13,604,229	-	13,604,229	13,604,229	1,128,542	-
					-	-			13,604,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	13,604,229	-	13,604,229	13,604,229	1,128,542	-
					-	-			13,604,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,584,229	-	13,584,229	13,584,229	1,128,542	-
					-	-			13,584,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902004030000 公務人員各項補助	1,920,036	-	1,920,036	1,920,036	16,000	-
					-	-			1,920,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)
	01			8902004030100 公務人員各項補助	1,920,036	-	1,920,036	1,920,036	16,000	-
					-	-		1,920,036		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,795,530	-	1,795,530	1,795,530	-	-
					-	-		1,795,530		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	124,506	-	124,506	124,506	16,000	-
					-	-		124,506		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	15,524,265	-	15,524,265	15,524,265	1,144,542	-
					-	-		15,524,265		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	186,174,265	-	186,174,265	175,617,487	12,783,055	8,697,508
					-	-		166,919,979		
					-	-				97,701
					-	-				

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11月30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	139,042,252			
1015 法定編制人員待遇	91,104,991			
1025 技工及工友待遇	3,712,025			
1030 獎金	21,474,167			
1035 其他給與	2,754,035			
1040 加班值班費	4,309,741			
1045 退休退職給付	844,331			
1050 退休離職儲金	7,829,283			
1055 保險	7,013,679			
2000 業務費	3,645,007	3,305,311	4,530,499	
2003 教育訓練費	41,100			
2009 通訊費	136,391			
2018 資訊服務費	200,184	2,495,186		
2024 稅捐及規費	48,110			
2027 保險費	11,413			
2030 兼職費	6,661			
2036 按日按件計資酬金	14,087	9,055	3,189,362	
2051 物品	655,251	71,250	19,470	
2054 一般事務費	1,767,523	729,820	897,362	
2063 房屋建築養護費	3,021			
2066 車輛及辦公器具養護費	136,871			
2072 國內旅費	26,409			
2084 短程車資			424,305	
2093 特別費	597,986			
3000 設備及投資				872,645
3030 資訊軟硬體設備費				872,645
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	142,687,259	3,305,311	4,530,499	872,645

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11月30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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	13,584,229	1,795,530	154,422,011	
1015 法定編制人員待遇			91,104,991	
1025 技工及工友待遇			3,712,025	
1030 獎金	54,466		21,528,633	
1035 其他給與		1,795,530	4,549,565	
1040 加班值班費			4,309,741	
1045 退休退職給付	13,529,763		14,374,094	
1050 退休離職儲金			7,829,283	
1055 保險			7,013,679	
2000 業務費		124,506	11,605,323	
2003 教育訓練費		20,000	61,100	
2009 通訊費			136,391	
2018 資訊服務費			2,695,370	
2024 稅捐及規費			48,110	
2027 保險費			11,413	
2030 兼職費			6,661	
2036 按日按件計資酬金			3,212,504	
2051 物品			745,971	
2054 一般事務費		104,506	3,499,211	
2063 房屋建築養護費			3,021	
2066 車輛及辦公器具養護費			136,871	
2072 國內旅費			26,409	
2084 短程車資			424,305	
2093 特別費			597,986	
3000 設備及投資			872,645	
3030 資訊軟硬體設備費			872,645	
4000 獎補助費	20,000		20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000	
合計	13,604,229	1,920,036	166,919,979	

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11月30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	369,329	0	0	0	0	0	0	0	369,329
本年度	369,329	0	0	0	0	0	0	0	369,329
04030100 一般賠償收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
07050100 廢舊物資售價	2,210	0	0	0	0	0	0	0	2,210
12020100 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
12021000 其他雜項收入	359,115	0	0	0	0	0	0	0	359,115

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11月30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	166,919,979	97,701	0	0	120,000	0	0	0	0	0	167,137,680	8,479,807
本年度	166,919,979	97,701	0	0	120,000	0	0	0	0	0	167,137,680	8,479,807
一、本年度經費	151,395,714	97,701	0	0	120,000	0	0	0	0	0	151,613,415	8,479,807
0132010100 行政管理	142,687,259	97,701	0	0	120,000	0	0	0	0	0	142,904,960	6,942,910
0132080400 歲計會計業務	3,305,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305,311	826,289
0132100300 統計業務	4,530,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,499	620,506
0132900400* 其他設備	872,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,645	90,102
二、統籌科目	15,524,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,524,265	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,604,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,604,229	0
0989030100 公務人員各項補助	1,920,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,036	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國110年11月30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	14,751,843	負債	5,901,936
流動資產	4,430,107	流動負債	2,332,880
專戶存款	4,212,406	應付代收款	2,332,880
零用金	120,000	長期負債	1,683,083
預付款	97,701	應付租賃款	1,683,083
固定資產	3,237,651	其他負債	1,885,973
房屋建築及設備	637,563	存入保證金	625,918
累計折舊－房屋建築及設備	-325,912	應付保管款	1,260,055
機械及設備	5,277,796	淨資產	8,849,907
累計折舊－機械及設備	-4,502,622	資產負債淨額	8,849,907
交通及運輸設備	2,028,727	資產負債淨額	8,849,907
累計折舊－交通及運輸設備	-1,811,880		
雜項設備	1,431,900		
累計折舊－雜項設備	-1,338,461		
租賃資產	2,285,998		
累計折舊－租賃資產	-445,458		
無形資產	7,077,638		
電腦軟體	6,698,438		
發展中之無形資產	379,200		
其他資產	6,447		
暫付款	6,447		
合 計	14,751,843	合 計	14,751,843
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11月30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	12,323,195	167,507,009
公庫撥入數	12,290,726	167,137,680
罰款及賠償收入	0	4
財產收益	0	2,210
其他收入	32,469	367,115
支出	13,044,839	169,243,060
繳付公庫數	32,469	369,329
人事支出	11,423,795	154,422,011
業務支出	1,359,260	11,605,323
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	344,020
折舊、折耗及攤銷	229,315	2,482,377
收支餘絀	-721,644	-1,736,051

臺北市政府主計處
專戶存款明細表

中華民國110年11月30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	2,389,629		
	110103002 一般銀行存款	1,260,055		
	110103003 代扣繳專戶	562,722		
	合 計		4,212,406	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國110年11月30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)	97,701		
	合計		97,701	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第14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	6,447	6,447	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第15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	21,355		
	210302002健保費	348,961		
	210302003公保費	5,327		
	210302004勞保費	87,026		
	210302005退撫基金	23,790		
	210302006勞工退休金(新制)	76,263		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	124,300		
	210302020基層統計調查管理	151,680		
	210302021人力資源調查	395,527		
	210302022受僱員工調查	139,873		
	210302023家庭收支記帳調查	84,699		
	210302024物價調查旅運費	35,120		
	210302025農林漁牧業普查	264,684		
	210302026工業及服務業普查	423,275		
	210302027人口及住宅普查	0		
	210302031交通部各項調查	0		
	210302032家庭收支訪問調查	151,000		
	合 計		2,332,880	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第16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	543,488		
	280301004保固保證金	82,430		
	合 計		625,918	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,260,055		
	合 計		1,260,055	

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11月30日

頁數：第18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	930,800	574,914	311,651
機械及設備	5,323,855	-4,124,997	80,215	126,274	-377,625	775,174
交通及運輸設備	2,028,727	-1,754,383	0	0	-57,497	216,847
雜項設備	1,596,058	-1,473,554	0	164,158	135,093	93,439
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	80,215	1,221,232	274,885	1,397,111
租賃資產	1,108,200	-127,974	1,591,028	413,230	-317,484	1,840,540
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	1,562,566	0	6,698,438
發展中之無形資產	0	0	379,200	0	0	379,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,369,204	-127,974	1,970,228	1,975,796	-317,484	8,918,178
合 計	19,886,207	-8,381,734	2,050,443	3,197,028	-42,599	10,315,289

備註：本年度成本變動增加數2,050,443元，較取得財產合計數872,645元，增加1,177,798元之原因說明如下：

租賃電腦以各年度支付租賃款總額現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產增加1,177,798元。

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11月30日

頁數：第19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	1,177,798	413,230	1,683,083
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1月1日至110年11月30日

頁數：第20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	369,329	167,137,680	167,507,009	收入
		167,137,680	167,137,680	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4		4	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	2,210		2,210	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	367,115		367,115	其他收入
歲出	166,919,979	2,323,081	169,243,060	支出
		369,329	369,329	繳付公庫數
人事費	154,422,011		154,422,011	人事支出
業務費	11,605,323		11,605,323	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	872,645	-872,645		
		344,020	344,020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,482,377	2,482,377	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-166,550,650	164,814,599	-1,736,051	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數872,645元，係支付電腦租賃款、購置平板電腦、印表機及發展中之無形資產等，已列入相關資產科目並於平衡表表達。 二、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「財產損失」、「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11月30日

第21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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4	0	4	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	2,210	0	2,210	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8,000	0	8,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,576	332,176	21,576	332,176	-	-
	32,469	359,115	32,469	359,115	-	-
合 計	21,576	333,176	21,576	333,176	-	-
	32,469	369,329	32,469	369,329	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第22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	9,434,480	149,847,870	9,434,480	149,847,870	-	-
	10,169,889	142,784,960	10,169,889	142,904,960	-	-120,000
110-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	260,000	4,131,600	260,000	4,131,600	-	-
	198,480	3,305,311	198,480	3,305,311	-	-
110-10-03-統計業務-統計業務	750,205	5,151,005	750,205	5,151,005	-	-
	777,815	4,530,499	777,815	4,530,499	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	962,747	0	962,747	-	-
	-	872,645	0	872,645	-	-
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	1,128,542	13,604,229	1,128,542	13,604,229	-	-
	1,128,542	13,604,229	1,128,542	13,604,229	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	1,920,036	16,000	1,920,036	-	-
	16,000	1,920,036	16,000	1,920,036	-	-
合 計	11,589,227	175,617,487	11,589,227	175,617,487	-	-
	12,290,726	167,017,680	12,290,726	167,137,680	-	-120,000

