

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國110年10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 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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	-	4
	03			04020040300 賠償收入	-	-	4	-	4
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	4	-	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	310,600	37,586	24,046
	02			12020040200 雜項收入	354,000	354,000	310,600	37,586	24,046
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,000
		10		12020040210 其他雜項收入	354,000	354,000	310,600	37,586	16,046
				經常門合計	356,000	356,000	311,600	37,590	25,260
				總計	356,000	356,000	311,600	37,590	25,260

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10月31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)  備註(預付款)		
					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)	
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	140,413,390	10,548,226	8,388,349	
					-	-			132,025,041		
					-	-			-	590,030	
					-	-			-		
	01			3202004010100 行政管理	156,294,000	-	156,294,000	140,413,390	10,548,226	8,388,349	
					-	-			132,025,041		
					-	-			-	590,030	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	150,511,000	-	150,511,000	135,473,080	9,753,446	6,726,081	
					-	-			128,746,999		
					-	-			-	543,705	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,783,000	-	5,783,000	4,940,310	794,780	1,662,268	
					-	-			3,278,042		
					-	-			-	46,325	
					-	-			-		
08				3202004080000 歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	3,871,600	865,379	764,769	
					-	-			3,106,831		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3202004080400 歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	3,871,600	865,379	764,769	
					-	-			3,106,831		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,774,000	-	5,774,000	3,871,600	865,379	764,769	
					-	-			3,106,831		
					-	-			-		
					-	-			-		
10				3202004100000 統計業務	5,449,000	-	5,449,000	4,400,800	324,086	648,116	
					-	-			3,752,684		
					-	-			-		
					-	-			-		

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10月31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)  備註(預付款)		
					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)	
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	4,400,800	324,086	648,116	
					-	-			3,752,684	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,449,000	-	5,449,000	4,400,800	324,086	648,116	
					-	-			3,752,684	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	148,685,790	11,737,691	9,801,234	
					-	-			138,884,556	-	
					-460,000	-			-	590,030	
					-	-			-	-	
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10月31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)	
			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	149,648,537	11,737,691	9,891,336
					-	-			139,757,201	-
					-	-			-	590,030
					-	-			-	-
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	12,475,687	-	12,475,687	12,475,687	1,143,546	-
					-	-			12,475,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	12,475,687	-	12,475,687	12,475,687	1,143,546	-
					-	-			12,475,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,455,687	-	12,455,687	12,455,687	1,143,546	-
					-	-			12,455,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902004030000 公務人員各項補助	1,904,036	-	1,904,036	1,904,036	415,613	-
					-	-			1,904,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	
	01			8902004030100 公務人員各項補助	1,904,036	-	1,904,036	1,904,036	415,613	-
					-	-			1,904,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,795,530	-	1,795,530	1,795,530	383,613	-
					-	-			1,795,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	108,506	-	108,506	108,506	32,000	-
					-	-			108,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,379,723	-	14,379,723	14,379,723	1,559,159	-
					-	-			14,379,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	185,029,723	-	185,029,723	164,028,260	13,296,850	9,891,336
					-	-			154,136,924	-
					-	-			-	590,030
					-	-			-	-



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10月31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	128,746,999			
1015 法定編制人員待遇	83,332,958			
1025 技工及工友待遇	3,444,465			
1030 獎金	21,260,427			
1035 其他給與	2,382,244			
1040 加班值班費	4,092,495			
1045 退休退職給付	844,331			
1050 退休離職儲金	7,064,902			
1055 保險	6,325,177			
2000 業務費	3,278,042	3,106,831	3,752,684	
2003 教育訓練費	41,100			
2009 通訊費	127,305			
2018 資訊服務費	200,184	2,315,186		
2024 稅捐及規費	48,110			
2027 保險費	11,413			
2036 按日按件計資酬金	6,087	9,055	2,979,362	
2051 物品	504,004	60,450	19,470	
2054 一般事務費	1,682,029	722,140	381,852	
2063 房屋建築養護費	3,021			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,736			
2072 國內旅費	26,009			
2084 短程車資			372,000	
2093 特別費	521,044			
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	132,025,041	3,106,831	3,752,684	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10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		
	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	12,455,687	1,795,530	142,998,216
1015 法定編制人員待遇			83,332,958
1025 技工及工友待遇			3,444,465
1030 獎金	54,466		21,314,893
1035 其他給與		1,795,530	4,177,774
1040 加班值班費			4,092,495
1045 退休退職給付	12,401,221		13,245,552
1050 退休離職儲金			7,064,902
1055 保險			6,325,177
2000 業務費		108,506	10,246,063
2003 教育訓練費		20,000	61,100
2009 通訊費			127,305
2018 資訊服務費			2,515,370
2024 稅捐及規費			48,110
2027 保險費			11,413
2036 按日按件計資酬金			2,994,504
2051 物品			583,924
2054 一般事務費		88,506	2,874,527
2063 房屋建築養護費			3,021
2066 車輛及辦公器具養護費			107,736
2072 國內旅費			26,009
2084 短程車資			372,000
2093 特別費			521,044
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	12,475,687	1,904,036	154,136,924

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10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	336,860	0	0	0	0	0	0	0	336,860
本年度	336,860	0	0	0	0	0	0	0	336,860
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	326,646	0	0	0	0	0	0	0	326,646

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10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	154,136,924	590,030	0	0	120,000	0	0	0	0	0	154,846,954	9,181,306
本年度	154,136,924	590,030	0	0	120,000	0	0	0	0	0	154,846,954	9,181,306
一、本年度經費	139,757,201	590,030	0	0	120,000	0	0	0	0	0	140,467,231	9,181,306
0132010100 行政管理	132,025,041	590,030	0	0	120,000	0	0	0	0	0	132,735,071	7,678,319
0132080400 歲計會計業務	3,106,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106,831	764,769
0132100300 統計業務	3,752,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,752,684	648,116
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	14,379,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,379,723	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,475,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,475,687	0
0989030100 公務人員各項補助	1,904,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,036	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國110年10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	16,742,839	負債	7,171,288
流動資產	5,782,002	流動負債	3,606,422
專戶存款	5,071,972	應付代收款	3,606,422
零用金	120,000	長期負債	1,683,083
預付款	590,030	應付租賃款	1,683,083
固定資產	3,324,915	其他負債	1,881,783
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	-325,035	應付保管款	1,255,865
機械及設備	5,277,796	淨資產	9,571,551
累計折舊－機械及設備	-4,461,634	資產負債淨額	9,571,551
交通及運輸設備	2,028,727	資產負債淨額	9,571,551
累計折舊－交通及運輸設備	-1,806,653		
雜項設備	1,431,900		
累計折舊－雜項設備	-1,335,968		
租賃資產	2,285,998		
累計折舊－租賃資產	-407,779		
無形資產	7,219,689		
電腦軟體	6,840,489		
發展中之無形資產	379,200		
其他資產	416,233		
暫付款	416,233		
合 計	16,742,839	合 計	16,742,839
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10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	13,038,094	155,183,814
公庫撥入數	13,000,504	154,846,954
罰款及賠償收入	4	4
財產收益	0	2,210
其他收入	37,586	334,646
支出	13,563,756	156,198,221
繳付公庫數	37,590	336,860
人事支出	11,280,605	142,998,216
業務支出	2,016,245	10,246,063
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	344,020
折舊、折耗及攤銷	229,316	2,253,062
收支餘絀	-525,662	-1,014,407

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年10月31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	2,854,308		
	110103002一般銀行存款	1,255,865		
	110103003代扣繳專戶	961,799		
	合 計		5,071,972	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國110年10月31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)	590,030		
	合計		590,030	



臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國110年10月31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	416,233	416,233	

臺北市政府主計處  
應付代收款明細表  
中華民國110年10月31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	22,390		
	210302002健保費	779,748		
	210302003公保費	7,607		
	210302004勞保費	67,000		
	210302005退撫基金	21,938		
	210302006勞工退休金(新制)	63,116		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	416,188		
	210302020基層統計調查管理	108,300		
	210302021人力資源調查	269,668		
	210302022受僱員工調查	448,295		
	210302023家庭收支記帳調查	86,503		
	210302024物價調查旅運費	53,050		
	210302025農林漁牧業普查	679,527		
	210302026工業及服務業普查	428,092		
	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	155,000		
	合 計		3,606,422	

臺北市政府主計處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年10月31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10月31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	1,255,865		
	合 計		1,255,865	

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9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	576,668	313,405
機械及設備	5,323,855	-4,124,997	80,215	126,274	-295,649	857,150
交通及運輸設備	2,028,727	-1,754,383	0	0	-47,043	227,301
雜項設備	1,596,058	-1,473,554	0	164,158	140,079	98,425
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	374,055	1,496,281
租賃資產	1,108,200	-127,974	1,591,028	413,230	-242,126	1,915,898
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	1,278,463	0	6,982,541
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	1,691,693	-242,126	9,277,639
合 計	19,886,207	-8,381,734	2,050,443	2,912,925	131,929	10,773,920

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10月31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10月31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	336,860	154,846,954	155,183,814	收入
		154,846,954	154,846,954	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	334,646		334,646	其他收入
歲出	154,136,924	2,061,297	156,198,221	支出
		336,860	336,860	繳付公庫數
人事費	142,998,216		142,998,216	人事支出
業務費	10,246,063		10,246,063	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
		2,253,062	2,253,062	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,800,064	152,785,657	-1,014,407	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10月31日

第20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



臺北市政府主計處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年10月31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	4	4	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	26,500	310,600	26,500	310,600	-	-
	37,586	326,646	37,586	326,646	-	-
合 計	26,500	311,600	26,500	311,600	-	-
	37,590	336,860	37,590	336,860	-	-

臺北市政府主計處  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國110年10月31日

第22頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			

臺北市政府主計處  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國110年10月31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

臺北市政府主計處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10月31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	10,915,100	140,413,390	10,915,100	140,413,390	-	-
	10,617,380	132,615,071	10,617,380	132,735,071	-	-120,000
110-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	815,900	3,871,600	815,900	3,871,600	-	-
	865,379	3,106,831	865,379	3,106,831	-	-
110-10-03-統計業務-統計業務	372,800	4,400,800	372,800	4,400,800	-	-
	324,086	3,752,684	324,086	3,752,684	-	-
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	1,143,546	12,475,687	1,143,546	12,475,687	-	-
	1,143,546	12,475,687	1,143,546	12,475,687	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	50,113	1,904,036	50,113	1,904,036	-	-
	50,113	1,904,036	50,113	1,904,036	-	-
合 計	13,297,459	164,028,260	13,297,459	164,028,260	-	-
	13,000,504	154,726,954	13,000,504	154,846,954	-	-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10月31日

第23頁  
單位：新臺幣元

差	額		異			原	因		分	析	釋
科目及代號	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						