

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭琦文

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 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4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)		
07				財產收入	2,000	2,000	500	-	-	-500
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	500	-	-	-500
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	500	-	-	-500
12				其他收入	354,000	354,000	121,000	40,537	-	16,292
	02			雜項收入	354,000	354,000	121,000	40,537	-	16,292
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,000	-	8,000
		10		其他雜項收入	354,000	354,000	121,000	32,537	-	8,292
				經常門合計	356,000	356,000	121,500	40,537	-	15,792
				總計	356,000	356,000	121,500	40,537	-	15,792

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4月30日

頁數：第2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				一般行政	156,294,000	-	156,294,000	73,164,280	11,397,201	11,551,244
					-	-			61,613,036	
					-	-			-	8,608,245
					-	-			-	
	01			行政管理	156,294,000	-	156,294,000	73,164,280	11,397,201	11,551,244
					-	-			61,613,036	
					-	-			-	8,608,245
					-	-			-	
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	71,429,000	11,170,486	10,503,453
					-	-			60,925,547	
					-	-			-	8,578,245
					-	-			-	
			20	業務費	5,783,000	-	5,783,000	1,735,280	226,715	1,047,791
					-	-			687,489	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	1,410,700	832,090	376,621
					-	-			1,034,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	1,410,700	832,090	376,621
					-	-			1,034,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	1,410,700	832,090	376,621
					-	-			1,034,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				統計業務	5,449,000	-	5,449,000	2,294,000	269,425	1,252,760
					-	-			1,041,240	
					-	-			-	11,600
					-	-			-	

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4月30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)	
	03			統計業務	5,449,000	-	5,449,000	2,294,000	269,425	1,252,760
					-	-			1,041,240	
					-	-			-	11,600
			20	業務費	5,449,000	-	5,449,000	2,294,000	269,425	1,252,760
					-	-			1,041,240	
					-	-			-	11,600
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	76,868,980	12,498,716	13,180,625
					-	-			63,688,355	
					-	-			-	8,619,845
90				一般建築及設備	2,533,000	-	2,533,000	275,547	55,415	4,132
					-	-			271,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,533,000	-	2,533,000	275,547	55,415	4,132
					-	-			271,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	設備及投資*	2,533,000	-	2,533,000	275,547	55,415	4,132
					-	-			271,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,533,000	-	2,533,000	275,547	55,415	4,132
					-	-			271,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	170,650,000	-	170,650,000	77,144,527	12,554,131	13,184,757
					-	-			63,959,770	-
					-	-			-	8,619,845
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,635,091	-	5,635,091	5,635,091	1,114,925	-
					-	-			5,635,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,635,091	-	5,635,091	5,635,091	1,114,925	-
					-	-			5,635,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,629,091	-	5,629,091	5,629,091	1,114,925	-
					-	-			5,629,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,112,176	-	1,112,176	1,112,176	365,000	-
					-	-			1,112,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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			公務人員各項補助	1,112,176	-	1,112,176	1,112,176	365,000	-
					-	-			1,112,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,083,962	-	1,083,962	1,083,962	365,000	-
					-	-			1,083,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,214	-	28,214	28,214	-	-
					-	-			28,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,747,267	-	6,747,267	6,747,267	1,479,925	-
					-	-			6,747,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	177,397,267	-	177,397,267	83,891,794	14,034,056	13,184,757
					-	-			70,707,037	-
					-	-			-	8,619,845
					-	-			-	-

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4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	60,925,547			
1015 法定編制人員待遇	38,837,020			
1025 技工及工友待遇	1,698,583			
1030 獎金	12,894,748			
1035 其他給與	1,066,334			
1040 加班值班費	1,214,983			
1045 退休退職給付	438,762			
1050 退休離職儲金	2,811,095			
1055 保險	1,964,022			
2000 業務費	687,489	1,034,079	1,041,240	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	35,030			
2018 資訊服務費		777,095		
2024 稅捐及規費	29,580			
2027 保險費	2,386			
2036 按日按件計資酬金		9,000	852,191	
2051 物品	64,075	200	1,840	
2054 一般事務費	369,048	247,784	21,039	
2063 房屋建築養護費	1,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,206			
2072 國內旅費	1,309			
2084 短程車資			166,170	
2093 特別費	168,795			
3000 設備及投資				271,415
3030 資訊軟硬體設備費				271,415
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	61,613,036	1,034,079	1,041,240	271,415

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4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	5,629,091	1,083,962	67,638,600	
1015 法定編制人員待遇			38,837,020	
1025 技工及工友待遇			1,698,583	
1030 獎金	54,466		12,949,214	
1035 其他給與		1,083,962	2,150,296	
1040 加班值班費			1,214,983	
1045 退休退職給付	5,574,625		6,013,387	
1050 退休離職儲金			2,811,095	
1055 保險			1,964,022	
2000 業務費		28,214	2,791,022	
2003 教育訓練費		20,000	20,000	
2009 通訊費			35,030	
2018 資訊服務費			777,095	
2024 稅捐及規費			29,580	
2027 保險費			2,386	
2036 按日按件計資酬金			861,191	
2051 物品			66,115	
2054 一般事務費		8,214	646,085	
2063 房屋建築養護費			1,060	
2066 車輛及辦公器具養護費			16,206	
2072 國內旅費			1,309	
2084 短程車資			166,170	
2093 特別費			168,795	
3000 設備及投資			271,415	
3030 資訊軟硬體設備費			271,415	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	5,635,091	1,112,176	70,707,037	

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4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	137,292	0	0	0	0	0	0	0	137,292	
本年度	137,292	0	0	0	0	0	0	0	137,292	
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	129,292	0	0	0	0	0	0	0	129,292	

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4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	70,707,037	8,619,845	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,446,882	4,444,912
本年度	70,707,037	8,619,845	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,446,882	4,444,912
一、本年度經費	63,959,770	8,619,845	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,699,615	4,444,912
0132010100 行政管理	61,613,036	8,608,245	0	0	120,000	0	0	0	0	0	70,341,281	2,822,999
0132080400 歲計會計業務	1,034,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,079	376,621
0132100300 統計業務	1,041,240	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,840	1,241,160
0132900400* 其他設備	271,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,415	4,132
二、統籌科目	6,747,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,747,267	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,635,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,635,091	0
0989030100 公務人員各項補助	1,112,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,176	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國110年4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	23,811,009	負債	5,109,671
流動資產	12,738,490	流動負債	2,768,062
專戶存款	3,998,645	應付代收款	2,768,062
零用金	120,000	長期負債	702,515
預付款	8,619,845	應付租賃款	702,515
固定資產	2,971,210	其他負債	1,639,094
房屋建築及設備	1,568,363	存入保證金	418,020
累計折舊－房屋建築及設備	-909,458	應付保管款	1,221,074
機械及設備	5,379,270	淨資產	18,701,338
累計折舊－機械及設備	-4,340,031	資產負債淨額	18,701,338
交通及運輸設備	2,028,727	資產負債淨額	18,701,338
累計折舊－交通及運輸設備	-1,775,291		
雜項設備	1,596,058		
累計折舊－雜項設備	-1,483,526		
租賃資產	1,108,200		
累計折舊－租賃資產	-201,102		
無形資產	7,692,798		
電腦軟體	7,692,798		
其他資產	408,511		
暫付款	408,511		
合 計	23,811,009	合 計	23,811,009
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4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	14,056,431	79,584,174
公庫撥入數	14,015,894	79,446,882
財產收益	0	0
其他收入	40,537	137,292
支出	14,244,227	71,468,794
繳付公庫數	40,537	137,292
人事支出	12,650,411	67,638,600
業務支出	1,328,230	2,791,022
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	225,049	895,880
收支餘絀	-187,796	8,115,380

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國110年4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	1,730,429		
	110103002一般銀行存款	1,221,074		
	110103003代扣繳專戶	1,047,142		
	合 計		3,998,645	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國110年4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)	8,619,845		
	合計		8,619,845	

臺北市政府主計處
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年4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	
	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4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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	909,458	909,458	

臺北市政府主計處
機械及設備明細表
 中華民國110年4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	
	140501機械及設備 合 計	5,379,270	5,379,270	

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4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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	4,340,031	4,340,031	

臺北市政府主計處
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年4月30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4月30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	1,775,291		
	合計		1,775,291	

臺北市政府主計處
雜項設備明細表
 中華民國110年4月30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4月30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	1,483,526	1,483,526	

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4月30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	201,102		
	合 計		201,102	

臺北市政府主計處
電腦軟體明細表
 中華民國110年4月30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	7,692,798	7,692,798	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國110年4月30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	408,511	408,511	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國110年4月30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	21,408		
	210302002健保費	813,023		
	210302003公保費	11,485		
	210302004勞保費	88,347		
	210302005退撫基金	36,319		
	210302006勞工退休金(新制)	76,560		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	122,532		
	210302020基層統計調查管理	127,333		
	210302021人力資源調查	275,175		
	210302022受僱員工調查	455,155		
	210302023家庭收支記帳調查	86,573		
	210302024物價調查旅運費	51,150		
	210302025農林漁牧業普查	603,002		
	210302027人口及住宅普查	0		
	210302032家庭收支訪問調查	0		
	合 計		2,768,062	

臺北市政府主計處
應付租賃款明細表
 中華民國110年4月30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	702,515		
	合計		702,515	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國110年4月30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	335,590		
	280301004保固保證金	82,430		
	合 計		418,020	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國110年4月30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	1,221,074	1,221,074	

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4月30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	-8,632	658,905
機械及設備	5,323,855	-4,124,997	55,415	0	-215,034	1,039,239
交通及運輸設備	2,028,727	-1,754,383	0	0	-20,908	253,436
雜項設備	1,596,058	-1,473,554	0	0	-9,972	112,532
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	55,415	0	-254,546	2,064,112
租賃資產	1,108,200	-127,974	216,000	216,000	-73,128	907,098
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	568,206	0	7,692,798
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	784,206	-73,128	8,599,896
合 計	19,886,207	-8,381,734	271,415	784,206	-327,674	10,664,008

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4月30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1月1日至110年4月30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	137,292	79,446,882	79,584,174	收入
		79,446,882	79,446,882	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	137,292		137,292	其他收入
歲出	70,707,037	761,757	71,468,794	支出
		137,292	137,292	繳付公庫數
人事費	67,638,600		67,638,600	人事支出
業務費	2,791,022		2,791,022	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	271,415	-271,415		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		895,880	895,880	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,569,745	78,685,125	8,115,380	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 預算執行數欄「設備及投資」271,415元，係支付電腦租賃款、購置平板電腦及印表機，已列入相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。</p> <p>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。</p>			

臺北市政府主計處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30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	500	500	500	500	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	8,000	8,000	8,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	32,500	121,000	32,500	121,000	-	-
	32,537	129,292	32,537	129,292	-	-
合 計	33,000	121,500	33,000	121,500	-	-
	40,537	137,292	40,537	137,292	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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	11,284,280	73,164,280	11,284,280	73,164,280	-	-
	11,367,439	70,221,281	11,367,439	70,341,281	-	-120,000
110-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	1,078,700	1,410,700	1,078,700	1,410,700	-	-
	832,090	1,034,079	832,090	1,034,079	-	-
110-10-03-統計業務-統計業務	1,397,000	2,294,000	1,397,000	2,294,000	-	-
	281,025	1,052,840	281,025	1,052,840	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	59,547	275,547	59,547	275,547	-	-
	55,415	271,415	55,415	271,415	-	-
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	1,114,925	5,635,091	1,114,925	5,635,091	-	-
	1,114,925	5,635,091	1,114,925	5,635,091	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	365,000	1,112,176	365,000	1,112,176	-	-
	365,000	1,112,176	365,000	1,112,176	-	-
合 計	15,299,452	83,891,794	15,299,452	83,891,794	-	-
	14,015,894	79,326,882	14,015,894	79,446,882	-	-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4月30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	零用金	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			120,000	
合 計						120,000	