

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國110年7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7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	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	-	-	1,710
					-			2,210		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	500	-	-	1,710
					-			2,210		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	500	-	-	1,710
					-			2,210		
12				其他收入	354,000	354,000	218,500	32,871	-	16,737
					-			235,237		
	02			雜項收入	354,000	354,000	218,500	32,871	-	16,737
					-			235,237		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,000
					-			8,000		
		10		其他雜項收入	354,000	354,000	218,500	32,871	-	8,737
					-			227,237		
				經常門合計	356,000	356,000	219,000	32,871	-	18,447
					-			237,447		
				總計	356,000	356,000	219,000	32,871	-	18,447
					-			237,447		

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7月31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	107,072,944	10,202,974	5,585,931
					-	-			101,487,013	
					-	-			-	529,258
					-	-			-	
	01			行政管理	156,294,000	-	156,294,000	107,072,944	10,202,974	5,585,931
					-	-			101,487,013	
					-	-			-	529,258
					-	-			-	
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	103,846,080	9,934,878	4,277,770
					-	-			99,568,310	
					-	-			-	499,258
					-	-			-	
			20	業務費	5,783,000	-	5,783,000	3,226,864	268,096	1,308,161
					-	-			1,918,703	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	2,875,700	875,722	834,702
					-	-			2,040,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	2,875,700	875,722	834,702
					-	-			2,040,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	2,875,700	875,722	834,702
					-	-			2,040,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				統計業務	5,449,000	-	5,449,000	3,401,000	238,362	528,656
					-	-			2,872,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	3,401,000	238,362	528,656
					-	-			2,872,344	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,449,000	-	5,449,000	3,401,000	238,362	528,656
					-	-			2,872,344	-
					-	-			-	-
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	113,349,644	11,317,058	6,949,289
					-	-			106,400,355	-
					-	-			-	529,258
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,533,000	-	2,533,000	582,747	-	114,102
					-	-			468,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,533,000	-	2,533,000	582,747	-	114,102
					-	-			468,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	2,533,000	-	2,533,000	582,747	-	114,102
					-	-		468,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,533,000	-	2,533,000	582,747	-	114,102
					-	-		468,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	170,650,000	-	170,650,000	113,932,391	11,317,058	7,063,391
					-	-		106,869,000	-	529,258
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,053,647	-	9,053,647	9,053,647	1,131,629	-
					-	-		9,053,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,053,647	-	9,053,647	9,053,647	1,131,629	-
					-	-		9,053,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,041,647	-	9,041,647	9,041,647	1,131,629	-
					-	-		9,041,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	1,188,927	-	1,188,927	1,188,927	818	-
					-	-		1,188,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	1,188,927	-	1,188,927	1,188,927	818	-
					-	-		1,188,927		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,144,667	-	1,144,667	1,144,667	818	-
					-	-		1,144,667		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	44,260	-	44,260	44,260	-	-
					-	-		44,260		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,242,574	-	10,242,574	10,242,574	1,132,447	-
					-	-		10,242,574		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	180,892,574	-	180,892,574	124,174,965	12,449,505	7,063,391
					-	-		117,111,574		
					-	-				529,258
					-	-				

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7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	99,568,310			
1015 法定編制人員待遇	61,080,688			
1025 技工及工友待遇	2,625,785			
1030 獎金	21,181,920			
1035 其他給與	1,662,728			
1040 加班值班費	2,833,380			
1045 退休退職給付	844,331			
1050 退休離職儲金	5,121,224			
1055 保險	4,218,254			
2000 業務費	1,918,703	2,040,998	2,872,344	
2003 教育訓練費	23,500			
2009 通訊費	79,263			
2018 資訊服務費		1,584,640		
2024 稅捐及規費	48,090			
2027 保險費	7,222			
2036 按日按件計資酬金	6,087	9,055	2,343,375	
2051 物品	363,035	23,560	16,110	
2054 一般事務費	979,412	423,743	260,574	
2063 房屋建築養護費	2,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,665			
2072 國內旅費	1,709			
2084 短程車資			252,285	
2093 特別費	336,519			
3000 設備及投資				468,645
3030 資訊軟硬體設備費				468,645
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	101,487,013	2,040,998	2,872,344	468,645

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7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	9,041,647	1,144,667	109,754,624
1015 法定編制人員待遇			61,080,688
1025 技工及工友待遇			2,625,785
1030 獎金	54,466		21,236,386
1035 其他給與		1,144,667	2,807,395
1040 加班值班費			2,833,380
1045 退休退職給付	8,987,181		9,831,512
1050 退休離職儲金			5,121,224
1055 保險			4,218,254
2000 業務費		44,260	6,876,305
2003 教育訓練費		20,000	43,500
2009 通訊費			79,263
2018 資訊服務費			1,584,640
2024 稅捐及規費			48,090
2027 保險費			7,222
2036 按日按件計資酬金			2,358,517
2051 物品			402,705
2054 一般事務費		24,260	1,687,989
2063 房屋建築養護費			2,201
2066 車輛及辦公器具養護費			71,665
2072 國內旅費			1,709
2084 短程車資			252,285
2093 特別費			336,519
3000 設備及投資			468,645
3030 資訊軟硬體設備費			468,645
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	9,053,647	1,188,927	117,111,574

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7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	237,447	0	0	0	0	0	0	0	237,447
本年度	237,447	0	0	0	0	0	0	0	237,447
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	227,237	0	0	0	0	0	0	0	227,237

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7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	117,111,574	529,258	0	0	120,000	0	0	0	0	0	117,760,832	6,414,133
本年度	117,111,574	529,258	0	0	120,000	0	0	0	0	0	117,760,832	6,414,133
一、本年度經費	106,869,000	529,258	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,518,258	6,414,133
0132010100 行政管理	101,487,013	529,258	0	0	120,000	0	0	0	0	0	102,136,271	4,936,673
0132080400 歲計會計業務	2,040,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,998	834,702
0132100300 統計業務	2,872,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872,344	528,656
0132900400* 其他設備	468,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,645	114,102
二、統籌科目	10,242,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,242,574	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,053,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,053,647	0
0989030100 公務人員各項補助	1,188,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,927	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國110年7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	18,750,183	負債	8,955,968
流動資產	7,112,984	流動負債	5,469,370
專戶存款	6,463,726	應付代收款	5,469,370
零用金	120,000	長期負債	1,683,083
預付款	529,258	應付租賃款	1,683,083
固定資產	3,561,396	其他負債	1,803,515
房屋建築及設備	637,563	存入保證金	560,220
累計折舊－房屋建築及設備	-322,404	應付保管款	1,243,295
機械及設備	5,252,996	淨資產	9,794,215
累計折舊－機械及設備	-4,339,181	資產負債淨額	9,794,215
交通及運輸設備	2,028,727	資產負債淨備	9,794,215
累計折舊－交通及運輸設備	-1,790,972		
雜項設備	1,431,900		
累計折舊－雜項設備	-1,328,489		
租賃資產	2,285,998		
累計折舊－租賃資產	-294,742		
無形資產	7,266,644		
電腦軟體	7,266,644		
其他資產	809,159		
暫付款	809,159		
合 計	18,750,183	合 計	18,750,183
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7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	12,468,126	117,998,279
公庫撥入數	12,435,255	117,760,832
財產收益	0	2,210
其他收入	32,871	235,237
支出	12,711,180	118,790,022
繳付公庫數	32,871	237,447
人事支出	11,067,325	109,754,624
業務支出	1,382,180	6,876,305
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	344,020
折舊、折耗及攤銷	228,804	1,565,626
收支餘絀	-243,054	-791,743

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國110年7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	4,297,323		
	110103002一般銀行存款	1,243,295		
	110103003代扣繳專戶	923,108		
	合 計		6,463,726	

臺北市政府主計處
預付款明細表
 中華民國110年7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)	529,258		
	合計		529,258	

臺北市政府主計處
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年7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	
	140401房屋建築及設備	637,563		
	合 計		637,563	

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7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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	322,404	322,404	

臺北市政府主計處
機械及設備明細表
 中華民國110年7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	
	140501機械及設備 合 計	5,252,996	5,252,996	

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7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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	4,339,181	4,339,181	

臺北市政府主計處
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年7月31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7月31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	1,790,972		
	合計		1,790,972	

臺北市政府主計處
雜項設備明細表
 中華民國110年7月31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	1,431,900	1,431,900	

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7月31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	1,328,489	1,328,489	

臺北市政府主計處
租賃資產明細表
 中華民國110年7月31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	2,285,998	2,285,998	

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7月31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	294,742		
	合 計		294,742	

臺北市政府主計處
電腦軟體明細表
 中華民國110年7月31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	7,266,644	7,266,644	

臺北市政府主計處
暫付款明細表
 中華民國110年7月31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	809,159	809,159	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國110年7月31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	18,528		
	210302002健保費	802,889		
	210302003公保費	13,870		
	210302004勞保費	58,866		
	210302005退撫基金	7,577		
	210302006勞工退休金(新制)	21,378		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	795,000		
	210302020基層統計調查管理	115,217		
	210302021人力資源調查	276,172		
	210302022受僱員工調查	453,409		
	210302023家庭收支記帳調查	168,432		
	210302024物價調查旅運費	51,150		
	210302025農林漁牧業普查	2,686,882		
	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	0		
	合 計		5,469,370	

臺北市政府主計處
應付租賃款明細表
 中華民國110年7月31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	1,683,083		
	合 計		1,683,083	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國110年7月31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	477,790		
	280301004保固保證金	82,430		
	合 計		560,220	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國110年7月31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	1,243,295		
	合 計		1,243,295	

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7月31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	930,800	578,422	315,159
機械及設備	5,323,855	-4,124,997	55,415	126,274	-214,184	913,815
交通及運輸設備	2,028,727	-1,754,383	0	0	-36,589	237,755
雜項設備	1,596,058	-1,473,554	0	164,158	145,065	103,411
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	1,221,232	472,714	1,570,140
租賃資產	1,108,200	-127,974	1,591,028	413,230	-166,768	1,991,256
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	994,360	0	7,266,644
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	9,369,204	-127,974	1,591,028	1,407,590	-166,768	9,257,900
合 計	19,886,207	-8,381,734	1,646,443	2,628,822	305,946	10,828,040

備註：本年度成本變動增加數1,646,443元=本年度預算執行增加數468,645元+110年至115年5月租賃資產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7月31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	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7月31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	237,447	117,760,832	117,998,279	收入
		117,760,832	117,760,832	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	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	235,237		235,237	其他收入
歲出	117,111,574	1,679,828	118,791,402	支出
		237,447	237,447	繳付公庫數
人事費	109,754,624		109,754,624	人事支出
業務費	6,876,305		6,876,305	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	468,645	-468,645		
		344,020	344,020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,567,006	1,567,006	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,874,127	116,081,004	-793,123	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」468,645元，係支付電腦租賃款、購置平板電腦及印表機等，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。 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，應自調整數欄加回。			

臺北市政府主計處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31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	500	0	500	-	-
	-	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	32,500	218,500	32,500	218,500	-	-
	32,871	227,237	32,871	227,237	-	-
合 計	32,500	219,000	32,500	219,000	-	-
	32,871	237,447	32,871	237,447	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31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	11,240,410	107,072,944	11,240,410	107,072,944	-	-
	10,188,724	102,016,271	10,188,724	102,136,271	-	-120,000
110-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	1,265,000	2,875,700	1,265,000	2,875,700	-	-
	875,722	2,040,998	875,722	2,040,998	-	-
110-10-03-統計業務-統計業務	344,000	3,401,000	344,000	3,401,000	-	-
	238,362	2,872,344	238,362	2,872,344	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	582,747	0	582,747	-	-
	-	468,645	0	468,645	-	-
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	1,131,629	9,053,647	1,131,629	9,053,647	-	-
	1,131,629	9,053,647	1,131,629	9,053,647	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	818	1,188,927	818	1,188,927	-	-
	818	1,188,927	818	1,188,927	-	-
合 計	13,981,857	124,174,965	13,981,857	124,174,965	-	-
	12,435,255	117,640,832	12,435,255	117,760,832	-	-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7月31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							