

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國110年3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3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	-	-	-	
	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	88,500	38,027	-	
	02			雜項收入	354,000	354,000	88,500	38,027	-	
		10		其他雜項收入	354,000	354,000	88,500	38,027	-	
				經常門合計	356,000	356,000	88,500	38,027	-	
				總計	356,000	356,000	88,500	38,027	-	

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3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)	
01				一般行政	156,294,000	-	156,294,000	61,880,000	10,513,295	11,664,165
					-	-			50,215,835	
					-	-			-	8,638,007
					-	-			-	
	01			行政管理	156,294,000	-	156,294,000	61,880,000	10,513,295	11,664,165
					-	-			50,215,835	
					-	-			-	8,638,007
					-	-			-	
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	60,459,000	10,279,330	10,703,939
					-	-			49,755,061	
					-	-			-	8,608,007
					-	-			-	
			20	業務費	5,783,000	-	5,783,000	1,421,000	233,965	960,226
					-	-			460,774	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	332,000	145,989	130,011
					-	-			201,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	332,000	145,989	130,011
					-	-			201,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	332,000	145,989	130,011
					-	-			201,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				統計業務	5,449,000	-	5,449,000	897,000	561,815	125,185
					-	-			771,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3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			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	897,000	561,815	125,185
					-	-			771,815	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,449,000	-	5,449,000	897,000	561,815	125,185
					-	-			771,815	-
					-	-			-	-
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	63,109,000	11,221,099	11,919,361
					-	-			51,189,639	-
					-	-			-	8,638,007
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,533,000	-	2,533,000	216,000	-	-
					-	-			216,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,533,000	-	2,533,000	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3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	216,000	-	-
					-	-		216,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,533,000	-	2,533,000	216,000	-	-
					-	-		216,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	170,650,000	-	170,650,000	63,325,000	11,221,099	11,919,361
					-	-		51,405,639	-	8,638,007
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,520,166	-	4,520,166	4,520,166	1,114,925	-
					-	-		4,520,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,520,166	-	4,520,166	4,520,166	1,114,925	-
					-	-		4,520,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,514,166	-	4,514,166	4,514,166	1,114,925	-
					-	-		4,514,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	747,176	-	747,176	747,176	747,176	-
					-	-		747,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			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	747,176	-	747,176	747,176	-	
					-	-		747,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	718,962	-	718,962	718,962	-	
					-	-		718,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	28,214	-	28,214	28,214	-	
					-	-		28,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,267,342	-	5,267,342	1,862,101	-	
					-	-		5,267,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	175,917,342	-	175,917,342	68,592,342	11,919,361	
					-	-		13,083,200	-	
					-	-		56,672,981	-	
					-	-		-	8,638,007	
					-	-		-	-	

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3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	49,755,061			
1015 法定編制人員待遇	30,454,419			
1025 技工及工友待遇	1,364,753			
1030 獎金	12,739,818			
1035 其他給與	776,501			
1040 加班值班費	734,638			
1045 退休退職給付	438,762			
1050 退休離職儲金	2,037,284			
1055 保險	1,208,886			
2000 業務費	460,774	201,989	771,815	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	20,308			
2036 按日按件計資酬金		3,000	642,191	
2051 物品	31,934		840	
2054 一般事務費	291,465	198,989	21,039	
2063 房屋建築養護費	609			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,790			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資			107,745	
2093 特別費	106,468			
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	50,215,835	201,989	771,815	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3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	4,514,166	718,962	54,988,189
1015 法定編制人員待遇			30,454,419
1025 技工及工友待遇			1,364,753
1030 獎金	54,466		12,794,284
1035 其他給與		718,962	1,495,463
1040 加班值班費			734,638
1045 退休退職給付	4,459,700		4,898,462
1050 退休離職儲金			2,037,284
1055 保險			1,208,886
2000 業務費		28,214	1,462,792
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2009 通訊費			20,308
2036 按日按件計資酬金			645,191
2051 物品			32,774
2054 一般事務費		8,214	519,707
2063 房屋建築養護費			609
2066 車輛及辦公器具養護費			9,790
2072 國內旅費			200
2084 短程車資			107,745
2093 特別費			106,468
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	4,520,166	747,176	56,672,981

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3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	96,755	0	0	0	0	0	0	0	96,755
本年度	96,755	0	0	0	0	0	0	0	96,755
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	96,755	0	0	0	0	0	0	0	96,755

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3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	56,672,981	8,638,007	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,430,988	3,161,354
本年度	56,672,981	8,638,007	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,430,988	3,161,354
一、本年度經費	51,405,639	8,638,007	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,163,646	3,161,354
0132010100 行政管理	50,215,835	8,638,007	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,973,842	2,906,158
0132080400 歲計會計業務	201,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,989	130,011
0132100300 統計業務	771,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,815	125,185
0132900400* 其他設備	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0
二、統籌科目	5,267,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267,342	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,520,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,166	0
0989030100 公務人員各項補助	747,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,176	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國110年3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	24,113,621	負債	5,224,487
流動資產	12,854,823	流動負債	2,987,068
專戶存款	4,096,816	應付代收款	2,987,068
零用金	120,000	長期負債	702,515
預付款	8,638,007	應付租賃款	702,515
固定資產	2,998,792	其他負債	1,534,904
房屋建築及設備	1,568,363	存入保證金	318,020
累計折舊－房屋建築及設備	-907,300	應付保管款	1,216,884
機械及設備	5,323,855	淨資產	18,889,134
累計折舊－機械及設備	-4,285,194	資產負債淨額	18,889,134
交通及運輸設備	2,028,727	資產負債淨備	18,889,134
累計折舊－交通及運輸設備	-1,770,064		
雜項設備	1,596,058		
累計折舊－雜項設備	-1,481,033		
租賃資產	1,108,200		
累計折舊－租賃資產	-182,820		
無形資產	7,834,850		
電腦軟體	7,834,850		
其他資產	425,156		
暫付款	425,156		
合 計	24,113,621	合 計	24,113,621
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3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	12,389,694	65,527,743
公庫撥入數	12,351,667	65,430,988
財產收益	0	0
其他收入	38,027	96,755
支出	13,344,837	57,224,567
繳付公庫數	38,027	96,755
人事支出	12,113,217	54,988,189
業務支出	969,983	1,462,792
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	223,610	670,831
收支餘絀	-955,143	8,303,176

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國110年3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	1,824,922		
	110103002 一般銀行存款	1,216,884		
	110103003 代扣繳專戶	1,055,010		
	合 計		4,096,816	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國110年3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)	8,638,007		
	合計		8,638,007	

臺北市政府主計處
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年3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			
	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3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	907,300	907,300	

臺北市政府主計處
機械及設備明細表
 中華民國110年3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	5,323,855	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3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	4,285,194	4,285,194	

臺北市政府主計處
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年3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3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 合計	1,770,064	1,770,064	

臺北市政府主計處
雜項設備明細表
 中華民國110年3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	1,596,058	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3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	1,481,033	1,481,033	

臺北市政府主計處
租賃資產明細表
 中華民國110年3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	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3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	182,820		
	合計		182,820	

臺北市政府主計處
電腦軟體明細表
 中華民國110年3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	7,834,850	7,834,850	

臺北市政府主計處
暫付款明細表
中華民國110年3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	425,156	425,156	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國110年3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	21,427		
	210302002健保費	850,088		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	86,117		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	97,378		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	134,532		
	210302020基層統計調查管理	134,130		
	210302021人力資源調查	281,188		
	210302022受僱員工調查	460,000		
	210302023家庭收支記帳調查	168,632		
	210302024物價調查旅運費	68,200		
	210302025農林漁牧業普查	683,266		
	210302027人口及住宅普查	0		
	210302032家庭收支訪問調查	2,110		
	合 計		2,987,068	

臺北市政府主計處
應付租賃款明細表
 中華民國110年3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			
	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3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	235,590		
	280301004保固保證金	82,430		
	合 計		318,020	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國110年3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	1,216,884		
	合計		1,216,884	

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3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	0	-6,474	661,063
機械及設備	5,323,855	-4,124,997	0	0	-160,197	1,038,661
交通及運輸設備	2,028,727	-1,754,383	0	0	-15,681	258,663
雜項設備	1,596,058	-1,473,554	0	0	-7,479	115,025
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	-189,831	2,073,412
租賃資產	1,108,200	-127,974	216,000	216,000	-54,846	925,380
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	426,154	0	7,834,850
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	642,154	-54,846	8,760,230
合 計	19,886,207	-8,381,734	216,000	642,154	-244,677	10,833,642

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3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		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03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	96,755	65,430,988	65,527,743	收入
		65,430,988	65,430,988	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	96,755		96,755	其他收入
歲出	56,672,981	551,586	57,224,567	支出
		96,755	96,755	繳付公庫數
人事費	54,988,189		54,988,189	人事支出
業務費	1,462,792		1,462,792	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
		670,831	670,831	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,576,226	64,879,402	8,303,176	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3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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,500	88,500	29,500	88,500	-	-
	38,027	96,755	38,027	96,755	-	-
合 計	29,500	88,500	29,500	88,500	-	-
	38,027	96,755	38,027	96,755	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3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	11,104,000	61,880,000	11,104,000	61,880,000	-	-
	10,525,587	58,853,842	10,525,587	58,973,842	-	-120,000
110-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	32,000	332,000	32,000	332,000	-	-
	145,989	201,989	145,989	201,989	-	-
110-10-03-統計業務-統計業務	316,000	897,000	316,000	897,000	-	-
	349,004	771,815	349,004	771,815	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	216,000	0	216,000	-	-
	-	216,000	0	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	1,114,925	4,520,166	1,114,925	4,520,166	-	-
	1,114,925	4,520,166	1,114,925	4,520,166	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	216,162	747,176	216,162	747,176	-	-
	216,162	747,176	216,162	747,176	-	-
合 計	12,783,087	68,592,342	12,783,087	68,592,342	-	-
	12,351,667	65,310,988	12,351,667	65,430,988	-	-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3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	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	