

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室 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6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	160	-	1,710
					-			2,210		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	500	160	-	1,710
					-			2,210		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	500	160	-	1,710
					-			2,210		
12				其他收入	354,000	354,000	186,000	32,537	-	16,366
					-			202,366		
	02			雜項收入	354,000	354,000	186,000	32,537	-	16,366
					-			202,366		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,000
					-			8,000		
		10		其他雜項收入	354,000	354,000	186,000	32,537	-	8,366
					-			194,366		
				經常門合計	356,000	356,000	186,500	32,697	-	18,076
					-			204,576		
				總計	356,000	356,000	186,500	32,697	-	18,076
					-			204,576		

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6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	95,832,534	10,448,110	4,548,495
					-	-	-	-	91,284,039	-
					-	-	-	-	-	543,508
	01			行政管理	156,294,000	-	156,294,000	95,832,534	10,448,110	4,548,495
					-	-	-	-	91,284,039	-
					-	-	-	-	-	543,508
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	93,060,080	9,988,227	3,426,648
					-	-	-	-	89,633,432	-
					-	-	-	-	-	513,508
			20	業務費	5,783,000	-	5,783,000	2,772,454	459,883	1,121,847
					-	-	-	-	1,650,607	-
					-	-	-	-	-	30,000
08				歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	1,610,700	37,605	445,424
					-	-	-	-	1,165,276	-
					-	-	-	-	-	-
	04			歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	1,610,700	37,605	445,424
					-	-	-	-	1,165,276	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	1,610,700	37,605	445,424
					-	-	-	-	1,165,276	-
					-	-	-	-	-	-
10				統計業務	5,449,000	-	5,449,000	3,057,000	479,792	423,018
					-	-	-	-	2,633,982	-
					-	-	-	-	-	-

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6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			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	3,057,000	479,792	423,018
					-	-	-	-	2,633,982	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,449,000	-	5,449,000	3,057,000	479,792	423,018
					-	-	-	-	2,633,982	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	100,500,234	10,965,507	5,416,937
					-	-	-	-	95,083,297	-
					-	-	-	-	-	543,508
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,533,000	-	2,533,000	582,747	197,230	114,102
					-	-	-	-	468,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,533,000	-	2,533,000	582,747	197,230	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6月30日

頁數：第4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)
			30	設備及投資*	2,533,000	-	2,533,000	582,747	197,230	114,102	
					-	-	-	-	468,645	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,533,000	-	2,533,000	582,747	197,230	114,102	
					-	-	-	-	468,645	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	170,650,000	-	170,650,000	101,082,981	11,162,737	5,531,039	
					-	-	-	-	95,551,942	-	
					-	-	-	-	-	543,508	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,922,018	-	7,922,018	7,922,018	1,172,002	-	
					-	-	-	-	7,922,018	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,922,018	-	7,922,018	7,922,018	1,172,002	-	
					-	-	-	-	7,922,018	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	7,910,018	-	7,910,018	7,910,018	1,166,002	-	
					-	-	-	-	7,910,018	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-	
					-	-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				公務人員各項補助	1,188,109	-	1,188,109	1,188,109	18,332	-	
					-	-	-	-	1,188,109	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6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			公務人員各項補助	1,188,109	-	1,188,109	1,188,109	18,332	-
					-	-			1,188,109	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,143,849	-	1,143,849	1,143,849	2,332	-
					-	-			1,143,849	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,260	-	44,260	44,260	16,000	-
					-	-			44,260	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,110,127	-	9,110,127	9,110,127	1,190,334	-
					-	-			9,110,127	-
					-	-			-	-
				總計	179,760,127	-	179,760,127	110,193,108	12,353,071	5,531,039
					-	-			104,662,069	-
					-	-			-	543,508
					-	-			-	-

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6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	89,633,432			
1015 法定編制人員待遇	53,946,493			
1025 技工及工友待遇	2,380,243			
1030 獎金	21,181,920			
1035 其他給與	1,506,134			
1040 加班值班費	2,309,019			
1045 退休退職給付	438,762			
1050 退休離職儲金	4,374,195			
1055 保險	3,496,666			
2000 業務費	1,650,607	1,165,276	2,633,982	
2003 教育訓練費	23,500			
2009 通訊費	63,636			
2018 資訊服務費		777,095		
2024 稅捐及規費	30,930			
2027 保險費	7,222			
2036 按日按件計資酬金	6,000	9,055	2,105,013	
2051 物品	268,752	15,739	16,110	
2054 一般事務費	857,126	363,387	260,574	
2063 房屋建築養護費	1,534			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,759			
2072 國內旅費	1,709			
2084 短程車資			252,285	
2093 特別費	323,439			
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	91,284,039	1,165,276	2,633,982	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6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	7,910,018	1,143,849	98,687,299
1015 法定編制人員待遇			53,946,493
1025 技工及工友待遇			2,380,243
1030 獎金	54,466		21,236,386
1035 其他給與		1,143,849	2,649,983
1040 加班值班費			2,309,019
1045 退休退職給付	7,855,552		8,294,314
1050 退休離職儲金			4,374,195
1055 保險			3,496,666
2000 業務費		44,260	5,494,125
2003 教育訓練費		20,000	43,500
2009 通訊費			63,636
2018 資訊服務費			777,095
2024 稅捐及規費			30,930
2027 保險費			7,222
2036 按日按件計資酬金			2,120,068
2051 物品			300,601
2054 一般事務費		24,260	1,505,347
2063 房屋建築養護費			1,534
2066 車輛及辦公器具養護費			66,759
2072 國內旅費			1,709
2084 短程車資			252,285
2093 特別費			323,439
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	7,922,018	1,188,109	104,662,069

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6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	204,576	0	0	0	0	0	0	0	204,576
本年度	204,576	0	0	0	0	0	0	0	204,576
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	194,366	0	0	0	0	0	0	0	194,366

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6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	104,662,069	543,508	0	0	120,000	0	0	0	0	0	105,325,577	4,867,531
本年度	104,662,069	543,508	0	0	120,000	0	0	0	0	0	105,325,577	4,867,531
一、本年度經費	95,551,942	543,508	0	0	120,000	0	0	0	0	0	96,215,450	4,867,531
0132010100 行政管理	91,284,039	543,508	0	0	120,000	0	0	0	0	0	91,947,547	3,884,987
0132080400 歲計會計業務	1,165,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,276	445,424
0132100300 統計業務	2,633,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,633,982	423,018
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	9,110,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110,127	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,922,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,922,018	0
0989030100 公務人員各項補助	1,188,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,109	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國110年6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	18,152,979	負債	8,115,710
流動資產	6,736,976	流動負債	4,642,953
專戶存款	6,073,468	應付代收款	4,642,953
零用金	120,000	長期負債	1,683,083
預付款	543,508	應付租賃款	1,683,083
固定資產	3,648,149	其他負債	1,789,674
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	-321,527	應付保管款	1,229,454
機械及設備	5,252,996	淨資產	10,037,269
累計折舊－機械及設備	-4,298,704	資產負債淨額	10,037,269
交通及運輸設備	2,028,727	資產負債淨額	10,037,269
累計折舊－交通及運輸設備	-1,785,745		
雜項設備	1,431,900		
累計折舊－雜項設備	-1,325,996		
租賃資產	2,285,998		
累計折舊－租賃資產	-257,063		
無形資產	7,408,695		
電腦軟體	7,408,695		
其他資產	359,159		
暫付款	359,159		
合 計	18,152,979	合 計	18,152,979
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6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	12,378,486	105,530,153
公庫撥入數	12,345,789	105,325,577
財產收益	160	2,210
其他收入	32,537	202,366
支出	12,418,723	106,078,842
繳付公庫數	32,697	204,576
人事支出	11,156,561	98,687,299
業務支出	993,280	5,494,125
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	344,020
折舊、折耗及攤銷	230,185	1,336,822
收支餘絀	-40,237	-548,689

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國110年6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	3,917,473		
	110103002一般銀行存款	1,229,454		
	110103003代扣繳專戶	926,541		
	合 計		6,073,468	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國110年6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) 合計	543,508	543,508	

臺北市政府主計處
房屋建築及設備明細表
中華民國110年6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	637,563	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6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	321,527	321,527	

臺北市政府主計處
機械及設備明細表
中華民國110年6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	5,252,996	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6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	4,298,704	4,298,704	

臺北市政府主計處
交通及運輸設備明細表
中華民國110年6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6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 合計	1,785,745	1,785,745	

臺北市政府主計處
雜項設備明細表
中華民國110年6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	1,431,900	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6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	1,325,996	1,325,996	

臺北市政府主計處
租賃資產明細表
中華民國110年6月30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6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			
	合 計	257,063	257,063	

臺北市政府主計處
電腦軟體明細表
中華民國110年6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	7,408,695	7,408,695	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國110年6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	359,159	359,159	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國110年6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	20,812		
	210302002健保費	833,092		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	56,520		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	16,117		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	15,000		
	210302020基層統計調查管理	117,990		
	210302021人力資源調查	162,869		
	210302022受僱員工調查	453,409		
	210302023家庭收支記帳調查	248,437		
	210302024物價調查旅運費	22,330		
	210302025農林漁牧業普查	2,656,685		
	210302027人口及住宅普查	0		
	210302031交通部各項調查	39,692		
	210302032家庭收支訪問調查	0		
	合 計		4,642,953	

臺北市政府主計處
應付租賃款明細表
中華民國110年6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 合計	1,683,083	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6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	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6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	1,229,454	1,229,454	

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6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	930,800	579,299	316,036
機械及設備	5,323,855	-4,124,997	55,415	126,274	-173,707	954,292
交通及運輸設備	2,028,727	-1,754,383	0	0	-31,362	242,982
雜項設備	1,596,058	-1,473,554	0	164,158	147,558	105,904
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	521,788	1,619,214
租賃資產	1,108,200	-127,974	1,591,028	413,230	-129,089	2,028,935
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	852,309	0	7,408,695
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	1,265,539	-129,089	9,437,630
合 計	19,886,207	-8,381,734	1,646,443	2,486,771	392,699	11,056,844

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6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	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6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	204,576	105,325,577	105,530,153	收入
		105,325,577	105,325,577	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	202,366		202,366	其他收入
歲出	104,662,069	1,416,773	106,078,842	支出
		204,576	204,576	繳付公庫數
人事費	98,687,299		98,687,299	人事支出
業務費	5,494,125		5,494,125	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
		1,336,822	1,336,822	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,457,493	103,908,804	-548,689	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購置，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6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	0	500	0	500	-	-
	160	2,210	160	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	186,000	32,500	186,000	-	-
	32,537	194,366	32,537	194,366	-	-
合 計	32,500	186,500	32,500	186,500	-	-
	32,697	204,576	32,697	204,576	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6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	11,559,655	95,832,534	11,559,655	95,832,534	-	-
	10,440,828	91,827,547	10,440,828	91,947,547	-	-120,000
110-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	48,000	1,610,700	48,000	1,610,700	-	-
	37,605	1,165,276	37,605	1,165,276	-	-
110-10-03-統計業務-統計業務	434,000	3,057,000	434,000	3,057,000	-	-
	479,792	2,633,982	479,792	2,633,982	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	582,747	0	582,747	-	-
	197,230	468,645	197,230	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	1,172,002	7,922,018	1,172,002	7,922,018	-	-
	1,172,002	7,922,018	1,172,002	7,922,018	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	18,332	1,188,109	18,332	1,188,109	-	-
	18,332	1,188,109	18,332	1,188,109	-	-
合 計	13,231,989	110,193,108	13,231,989	110,193,108	-	-
	12,345,789	105,205,577	12,345,789	105,325,577	-	-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6月30日

第35頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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