

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國110年5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 38 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 39 頁至第 39 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5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	2,050	-	1,550
					-			2,050		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	500	2,050	-	1,550
					-			2,050		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	500	2,050	-	1,550
					-			2,050		
12				其他收入	354,000	354,000	153,500	32,537	-	16,329
					-			169,829		
	02			雜項收入	354,000	354,000	153,500	32,537	-	16,329
					-			169,829		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,000
					-			8,000		
		10		其他雜項收入	354,000	354,000	153,500	32,537	-	8,329
					-			161,829		
				經常門合計	356,000	356,000	154,000	34,587	-	17,879
					-			171,879		
				總計	356,000	356,000	154,000	34,587	-	17,879
					-			171,879		

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5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	84,272,879	19,222,893	3,436,950
					-	-			80,835,929	
					-	-			-	550,790
					-	-			-	
	01			行政管理	156,294,000	-	156,294,000	84,272,879	19,222,893	3,436,950
					-	-			80,835,929	
					-	-			-	550,790
					-	-			-	
			10	人事費	150,511,000	-	150,511,000	82,260,000	18,719,658	2,614,795
					-	-			79,645,205	
					-	-			-	520,790
					-	-			-	
			20	業務費	5,783,000	-	5,783,000	2,012,879	503,235	822,155
					-	-			1,190,724	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	1,562,700	93,592	435,029
					-	-			1,127,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			歲計會計業務	5,774,000	-	5,774,000	1,562,700	93,592	435,029
					-	-			1,127,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,774,000	-	5,774,000	1,562,700	93,592	435,029
					-	-			1,127,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				統計業務	5,449,000	-	5,449,000	2,623,000	1,112,950	468,810
					-	-			2,154,190	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	2,623,000	1,112,950	468,810
					-	-			2,154,190	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,449,000	-	5,449,000	2,623,000	1,112,950	468,810
					-	-			2,154,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	88,458,579	20,429,435	4,340,789
					-	-			84,117,790	-
					-	-			-	550,790
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,533,000	-	2,533,000	582,747	-	311,332
					-	-			271,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,533,000	-	2,533,000	582,747	-	311,332
					-	-			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5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	-	311,332
					-	-			271,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,533,000	-	2,533,000	582,747	-	311,332
					-	-			271,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	170,650,000	-	170,650,000	89,041,326	20,429,435	4,652,121
					-	-			84,389,205	-
					-	-			-	550,790
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,750,016	-	6,750,016	6,750,016	1,114,925	-
					-	-			6,750,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,750,016	-	6,750,016	6,750,016	1,114,925	-
					-	-			6,750,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,744,016	-	6,744,016	6,744,016	1,114,925	-
					-	-			6,744,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,169,777	-	1,169,777	1,169,777	57,601	-
					-	-			1,169,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,169,777	-	1,169,777	1,169,777	57,601	-
					-	-			1,169,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,141,517	-	1,141,517	1,141,517	57,555	-
					-	-			1,141,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,260	-	28,260	28,260	46	-
					-	-			28,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,919,793	-	7,919,793	7,919,793	1,172,526	-
					-	-			7,919,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	178,569,793	-	178,569,793	96,961,119	21,601,961	4,652,121
					-	-			92,308,998	-
					-	-			-	550,790
					-	-			-	-



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5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	79,645,205			
1015 法定編制人員待遇	46,633,036			
1025 技工及工友待遇	2,032,413			
1030 獎金	21,144,392			
1035 其他給與	1,322,812			
1040 加班值班費	1,662,118			
1045 退休退職給付	438,762			
1050 退休離職儲金	3,651,751			
1055 保險	2,759,921			
2000 業務費	1,190,724	1,127,671	2,154,190	
2003 教育訓練費	23,500			
2009 通訊費	45,240			
2018 資訊服務費		777,095		
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費	7,222			
2036 按日按件計資酬金	6,000	9,017	1,893,671	
2051 物品	109,400	2,372	1,940	
2054 一般事務費	697,006	339,187	39,489	
2063 房屋建築養護費	1,534			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,062			
2072 國內旅費	1,709			
2084 短程車資			219,090	
2093 特別費	212,021			
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	80,835,929	1,127,671	2,154,190	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5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	6,744,016	1,141,517	87,530,738
1015 法定編制人員待遇			46,633,036
1025 技工及工友待遇			2,032,413
1030 獎金	54,466		21,198,858
1035 其他給與		1,141,517	2,464,329
1040 加班值班費			1,662,118
1045 退休退職給付	6,689,550		7,128,312
1050 退休離職儲金			3,651,751
1055 保險			2,759,921
2000 業務費		28,260	4,500,845
2003 教育訓練費		20,000	43,500
2009 通訊費			45,240
2018 資訊服務費			777,095
2024 稅捐及規費			30,030
2027 保險費			7,222
2036 按日按件計資酬金			1,908,688
2051 物品			113,712
2054 一般事務費		8,260	1,083,942
2063 房屋建築養護費			1,534
2066 車輛及辦公器具養護費			57,062
2072 國內旅費			1,709
2084 短程車資			219,090
2093 特別費			212,021
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	6,750,016	1,169,777	92,308,998

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5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	171,879	0	0	0	0	0	0	0	171,879
本年度	171,879	0	0	0	0	0	0	0	171,879
07050100 廢舊物資售價	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050
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	161,829	0	0	0	0	0	0	0	161,829

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5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	92,308,998	550,790	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,979,788	3,981,331
本年度	92,308,998	550,790	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,979,788	3,981,331
一、本年度經費	84,389,205	550,790	0	0	120,000	0	0	0	0	0	85,059,995	3,981,331
0132010100 行政管理	80,835,929	550,790	0	0	120,000	0	0	0	0	0	81,506,719	2,766,160
0132080400 歲計會計業務	1,127,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,671	435,029
0132100300 統計業務	2,154,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,190	468,810
0132900400* 其他設備	271,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,415	311,332
二、統籌科目	7,919,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,919,793	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,750,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750,016	0
0989030100 公務人員各項補助	1,169,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,777	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國110年5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	16,850,534	負債	6,773,028
流動資產	6,382,144	流動負債	4,314,429
專戶存款	5,711,354	應付代收款	4,314,429
零用金	120,000	長期負債	702,515
預付款	550,790	應付租賃款	702,515
固定資產	2,558,484	其他負債	1,756,084
房屋建築及設備	637,563	存入保證金	530,820
累計折舊－房屋建築及設備	-320,650	應付保管款	1,225,264
機械及設備	5,252,996	淨資產	10,077,506
累計折舊－機械及設備	-4,256,847	資產負債淨額	10,077,506
交通及運輸設備	2,028,727	資產負債淨額	10,077,506
累計折舊－交通及運輸設備	-1,780,518		
雜項設備	1,431,900		
累計折舊－雜項設備	-1,323,503		
租賃資產	1,108,200		
累計折舊－租賃資產	-219,384		
無形資產	7,550,747		
電腦軟體	7,550,747		
其他資產	359,159		
暫付款	359,159		
合 計	16,850,534	合 計	16,850,534
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5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	13,567,493	93,151,667
公庫撥入數	13,532,906	92,979,788
財產收益	2,050	2,050
其他收入	32,537	169,829
支出	22,191,325	93,660,119
繳付公庫數	34,587	171,879
人事支出	19,892,138	87,530,738
業務支出	1,709,823	4,500,845
獎補助支出	0	6,000
財產損失	344,020	344,020
折舊、折耗及攤銷	210,757	1,106,637
收支餘絀	-8,623,832	-508,452

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年5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	3,529,598		
	110103002一般銀行存款	1,225,264		
	110103003代扣繳專戶	956,492		
	合 計		5,711,354	

臺北市政府主計處  
預付款明細表  
 中華民國110年5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)	550,790		
	合計		550,790	



臺北市政府主計處  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國110年5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	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5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	320,650		
	合計		320,650	

臺北市政府主計處  
機械及設備明細表  
 中華民國110年5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5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	4,256,847	4,256,847	

臺北市政府主計處  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國110年5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5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	1,780,518		
	合計		1,780,518	

臺北市政府主計處  
雜項設備明細表  
 中華民國110年5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5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	1,323,503		
	合計		1,323,503	





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5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	219,384		
	合 計		219,384	

臺北市政府主計處  
電腦軟體明細表  
 中華民國110年5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	7,550,747	7,550,747	

臺北市政府主計處  
暫付款明細表  
 中華民國110年5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	359,159		
	合 計		359,159	

臺北市政府主計處  
應付代收款明細表  
中華民國110年5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	21,576		
	210302002健保費	834,282		
	210302003公保費	256		
	210302004勞保費	54,776		
	210302005退撫基金	817		
	210302006勞工退休金(新制)	44,785		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	15,000		
	210302020基層統計調查管理	115,326		
	210302021人力資源調查	277,970		
	210302022受僱員工調查	134,822		
	210302023家庭收支記帳調查	86,428		
	210302024物價調查旅運費	34,540		
	210302025農林漁牧業普查	2,656,911		
	210302027人口及住宅普查	0		
	210302031交通部各項調查	36,940		
	210302032家庭收支訪問調查	0		
	合 計		4,314,429	

臺北市政府主計處  
應付租賃款明細表  
 中華民國110年5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5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	448,390		
	280301004保固保證金	82,430		
	合 計		530,820	

臺北市政府主計處  
應付保管款明細表  
 中華民國110年5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	1,225,264		
	合 計		1,225,264	



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5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	580,176	316,913
機械及設備	5,323,855	-4,124,997	55,415	126,274	-131,850	996,149
交通及運輸設備	2,028,727	-1,754,383	0	0	-26,135	248,209
雜項設備	1,596,058	-1,473,554	0	164,158	150,051	108,397
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	572,242	1,669,668
租賃資產	1,108,200	-127,974	216,000	216,000	-91,410	888,816
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	710,257	0	7,550,747
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	216,000	926,257	-91,410	8,439,563
合 計	19,886,207	-8,381,734	271,415	2,147,489	480,832	10,109,231

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5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1月1日至110年5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	171,879	92,979,788	93,151,667	收入
		92,979,788	92,979,788	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	2,050		2,050	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	169,829		169,829	其他收入
歲出	92,308,998	1,351,121	93,660,119	支出
		171,879	171,879	繳付公庫數
人事費	87,530,738		87,530,738	人事支出
業務費	4,500,845		4,500,845	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		
		344,020	344,020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,106,637	1,106,637	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,137,119	91,628,667	-508,452	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」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。 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5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	-	-
	2,050	2,050	2,050	2,050	-	-
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	153,500	32,500	153,500	-	-
	32,537	161,829	32,537	161,829	-	-
合 計	32,500	154,000	32,500	154,000	-	-
	34,587	171,879	34,587	171,879	-	-

臺北市政府主計處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5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	11,108,599	84,272,879	11,108,599	84,272,879	-	-
	11,165,438	81,386,719	11,165,438	81,506,719	-	-120,000
110-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	152,000	1,562,700	152,000	1,562,700	-	-
	93,592	1,127,671	93,592	1,127,671	-	-
110-10-03-統計業務-統計業務	329,000	2,623,000	329,000	2,623,000	-	-
	1,101,350	2,154,190	1,101,350	2,154,190	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	307,200	582,747	307,200	582,747	-	-
	-	271,415	0	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	6,750,016	1,114,925	6,750,016	-	-
	1,114,925	6,750,016	1,114,925	6,750,016	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	57,601	1,169,777	57,601	1,169,777	-	-
	57,601	1,169,777	57,601	1,169,777	-	-
合 計	13,069,325	96,961,119	13,069,325	96,961,119	-	-
	13,532,906	92,859,788	13,532,906	92,979,788	-	-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5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							