

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 張馨予

機關長官：

臺北市政府主計處 崔培均(乙)

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 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第 26 頁
四、財產分類統計（依本市財產管理等規定格式）.....	第 27 頁至第 27 頁

臺北市政府主計處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	73	
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	-	73	
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	-	73	
07				07020000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-1,960	
	05			07020040500 廢舊物資售價	-	-	-	40	-	
		01		07020040501 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-1,960	
12				12020000000 其他收入	392,000	392,000	294,500	50,064	22,355	
	02			12020040200 雜項收入	-	-	-	316,855	-	
		01		12020040201 收回以前年度歲出	392,000	392,000	294,500	50,064	21,619	
		10		12020040210 其他雜項收入	-	-	-	316,119	-	
				經常門合計	395,000	395,000	296,500	50,064	20,468	
				總計	-	-	-	316,968	-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202004010000 一般行政	155,424,000	-	155,424,000	130,289,905	10,465,259	6,601,511
					-	-			123,688,394	
					-	-			-	595,377
					-	-			-	-
	01			3202004010100 行政管理	155,424,000	-	155,424,000	130,289,905	10,465,259	6,601,511
					-	-			123,688,394	
					-	-			-	595,377
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	149,381,000	-	149,381,000	126,092,051	10,100,738	4,808,331
					-	-			121,283,720	
					-	-			-	565,377
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,043,000	-	6,043,000	4,197,854	364,521	1,793,180
					-	-			2,404,674	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
08				3202004080000 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	2,740,000	28,282	322,826
					-	-			2,417,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202004080400 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	2,740,000	28,282	322,826
					-	-			2,417,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,631,000	-	5,631,000	2,740,000	28,282	322,826
					-	-			2,417,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202004100000 統計業務	6,099,000	-	6,099,000	4,301,000	480,566	660,407
					-	-			3,640,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			3202004100300 統計業務	6,099,000	-	6,099,000	4,301,000	480,566	660,407
					-	-		3,640,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,099,000	-	6,099,000	4,301,000	480,566	660,407
					-	-		3,640,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3202004980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202004980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	167,754,000	-	167,754,000	137,330,905	10,974,107	7,584,744
					-	-		129,746,161	-	-
					-	-		-	-	595,377
					-	-		-	-	-
90				3202004900000 一般建築及設備	1,974,000	-	1,974,000	1,139,593	-	65,156
					-	-		1,074,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202004900400 其他設備*	1,974,000	-	1,974,000	1,139,593	-	65,156
					-	-		1,074,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	1,974,000	-	1,974,000	1,139,593	-	65,156
					-	-		1,074,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,974,000	-	1,974,000	1,139,593	-	65,156
					-	-		1,074,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	169,728,000	-	169,728,000	138,470,498	10,974,107	7,649,900
					-	-		130,820,598	-	-
					-	-		-	-	595,377
					-	-		-	-	-
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	10,989,679	-	10,989,679	10,989,679	1,052,740	-
					-	-		10,989,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	10,989,679	-	10,989,679	10,989,679	1,052,740	-
					-	-		10,989,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,959,679	-	10,959,679	10,959,679	1,042,740	-
					-	-		10,959,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902004030000 公務人員各項補助	1,165,338	-	1,165,338	1,165,338	36,500	251,800
					-	-		913,538	-	-
					-	-		-	-	251,800
					-	-		-	-	-

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			8902004030100 公務人員各項補助	1,165,338	-	1,165,338	1,165,338	36,500	251,800
					-	-			913,538	
					-	-			-	251,800
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,021,800	-	1,021,800	1,021,800	-	251,800
					-	-			770,000	
					-	-			-	251,800
					-	-			-	
			20	200000 業務費	143,538	-	143,538	143,538	36,500	-
					-	-			143,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,155,017	-	12,155,017	12,155,017	1,089,240	251,800
					-	-			11,903,217	
					-	-			-	251,800
					-	-			-	
				總計	181,883,017	-	181,883,017	150,625,515	12,063,347	7,901,700
					-	-			142,723,815	
					-	-			-	847,177
					-	-			-	

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	121,283,720			
1015 法定編制人員待遇	78,615,255			
1025 技工及工友待遇	2,681,738			
1030 獎金	20,397,600			
1035 其他給與	2,093,875			
1040 加班值班費	3,686,004			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,858,120			
1055 保險	5,951,128			
2000 業務費	2,404,674	2,417,174	3,640,593	
2003 教育訓練費	48,100			
2009 通訊費	104,274			
2018 資訊服務費	32,760	1,585,756		
2024 稅捐及規費	30,230			
2027 保險費	9,386			
2036 按日按件計資酬金	17,000	14,000	2,746,077	
2051 物品	500,165	22,755	62,830	
2054 一般事務費	1,030,691	794,663	456,401	
2063 房屋建築養護費	1,386			
2066 車輛及辦公器具養護費	127,334			
2072 國內旅費	11,136			
2084 短程車資			375,285	
2093 特別費	492,212			
3000 設備及投資				1,074,437
3030 資訊軟硬體設備費				1,074,437
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	123,688,394	2,417,174	3,640,593	1,074,437

臺北市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	10,959,679	770,000	133,013,399
1015 法定編制人員待遇			78,615,255
1025 技工及工友待遇			2,681,738
1030 獎金	70,674		20,468,274
1035 其他給與		770,000	2,863,875
1040 加班值班費			3,686,004
1045 退休退職給付	10,889,005		10,889,005
1050 退休離職儲金			7,858,120
1055 保險			5,951,128
2000 業務費		143,538	8,605,979
2003 教育訓練費			48,100
2009 通訊費			104,274
2018 資訊服務費			1,618,516
2024 稅捐及規費			30,230
2027 保險費			9,386
2036 按日按件計資酬金			2,777,077
2051 物品			585,750
2054 一般事務費		143,538	2,425,293
2063 房屋建築養護費			1,386
2066 車輛及辦公器具養護費			127,334
2072 國內旅費			11,136
2084 短程車資			375,285
2093 特別費			492,212
3000 設備及投資			1,074,437
3030 資訊軟硬體設備費			1,074,437
4000 獎補助費	30,000		30,000
4085 獎勵及慰問	30,000		30,000
合計	10,989,679	913,538	142,723,815

臺北市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9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	316,968	0	0	0	0	0	0	0	316,968
本年度	316,968	0	0	0	0	0	0	0	316,968
04030100 一般賠償收入	73	0	0	0	0	0	0	0	73
07050100 廢舊物資售價	40	0	0	0	0	0	0	0	40
12020100 收回以前年度歲出	736	0	0	0	0	0	0	0	736
12021000 其他雜項收入	316,119	0	0	0	0	0	0	0	316,119

臺北市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9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	142,723,815	847,177	0	0	120,000	0	0	0	0	0	143,690,992	6,934,523
本年度	142,723,815	847,177	0	0	120,000	0	0	0	0	0	143,690,992	6,934,523
一、本年度經費	130,820,598	595,377	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,535,975	6,934,523
0132010100 行政管理	123,688,394	595,377	0	0	120,000	0	0	0	0	0	124,403,771	5,886,134
0132080400 歲計會計業務	2,417,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,417,174	322,826
0132100300 統計業務	3,640,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,593	660,407
0132900400* 其他設備	1,074,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,437	65,156
二、統籌科目	11,903,217	251,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12,155,017	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,989,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,989,679	0
0989030100 公務人員各項補助	913,538	251,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,338	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國111年9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	52,776,462	負債	42,738,038
流動資產	40,567,633	流動負債	38,801,294
專戶存款	39,600,456	應付代收款	38,801,294
零用金	120,000	長期負債	2,052,349
預付款	847,177	應付租賃款	2,052,349
固定資產	3,346,298	其他負債	1,884,395
房屋建築及設備	637,563	存入保證金	570,769
累計折舊－房屋建築及設備	-334,682	應付保管款	1,313,626
機械及設備	4,411,686	淨資產	10,038,424
累計折舊－機械及設備	-3,939,061	資產負債淨額	10,038,424
交通及運輸設備	1,362,827	資產負債淨額	10,038,424
累計折舊－交通及運輸設備	-1,204,909		
雜項設備	1,431,900		
累計折舊－雜項設備	-1,354,946		
租賃資產	3,187,902		
累計折舊－租賃資產	-851,982		
無形資產	7,777,298		
電腦軟體	7,347,298		
發展中之無形資產	430,000		
其他資產	1,085,233		
暫付款	1,085,233		
合 計	52,776,462	合 計	52,776,462
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111年1月1日至111年9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	12,704,678	144,007,960
公庫撥入數	12,654,614	143,690,992
罰款及賠償收入	0	73
財產收益	0	40
其他收入	50,064	316,855
支出	12,380,152	144,367,360
繳付公庫數	50,064	316,968
人事支出	11,143,478	133,013,399
業務支出	909,869	8,605,979
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	0	9,426
折舊、折耗及攤銷	266,741	2,391,588
收支餘絀	324,526	-359,400

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國111年9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	37,243,202		
	110103002一般銀行存款	1,313,626		
	110103003代扣繳專戶	1,043,628		
	合 計		39,600,456	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國111年9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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	847,177		
	合 計		847,177	

臺北市政府主計處
暫付款明細表
中華民國111年9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	
	180101002應付代收款	1,085,233		
	合 計		1,085,233	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國111年9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	
	210302001公用事業費款	16,806		
	210302002健保費	848,951		
	210302003公保費	3,807		
	210302004勞保費	80,719		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	93,345		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	35,127		
	210302020基層統計調查管理	116,233		
	210302021人力資源調查	348,227		
	210302022受僱員工調查	398,370		
	210302023家庭收支記帳調查	73,626		
	210302024物價調查旅運費	79,870		
	210302025農林漁牧業普查	26,000		
	210302026工業及服務業普查	36,525,213		
	210302031交通部各項調查	0		
	210302032家庭收支訪問調查	155,000		
	合 計		38,801,294	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國111年9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	
	280301002履約保證金	491,929		
	280301004保固保證金	78,840		
	合 計		570,769	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國111年9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	
	280401001離職儲金	1,313,626		
	合 計		1,313,626	

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第18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	637,563	-326,789	0	0	-7,893	302,881
機械及設備	5,277,796	-4,543,610	75,705	941,815	604,549	472,625
交通及運輸設備	1,362,827	-1,157,866	0	0	-47,043	157,918
雜項設備	1,431,900	-1,340,954	0	0	-13,992	76,954
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,710,086	-7,369,219	75,705	941,815	535,621	1,010,378
租賃資產	2,285,998	-483,137	1,354,376	452,472	-368,845	2,335,920
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	8,973,273	0	0	1,625,975	0	7,347,298
發展中之無形資產	0	0	430,000	0	0	430,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,259,271	-483,137	1,784,376	2,078,447	-368,845	10,113,218
合計	19,969,357	-7,852,356	1,860,081	3,020,262	166,776	11,123,596

備註：本年度成本變動增加數1,860,081元，較取得財產合計數1,074,437元，增加785,644元之原因：係111年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產增加785,644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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第19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	1,266,705	901,904	116,260	2,052,349
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第20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	316,968	143,690,992	144,007,960	收入
		143,690,992	143,690,992	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73		73	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	40		40	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	316,855		316,855	其他收入
歲出	142,723,815	1,643,545	144,367,360	支出
		316,968	316,968	繳付公庫數
人事費	133,013,399		133,013,399	人事支出
業務費	8,605,979		8,605,979	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	1,074,437	-1,074,437		
		9,426	9,426	財產損失
				投資損失
債務費		2,391,588	2,391,588	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,406,847	142,047,447	-359,400	收支餘絀

臺北市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第21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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數107萬4,437元，其中7萬5,705元係購置財產，43萬元係發展中之無形資產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘56萬8,732元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「財產損失」9,426元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」239萬1,588元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府主計處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第22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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	73	0	73	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	40	0	40	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	736	0	736	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,500	294,500	25,500	294,500	-	-
	50,064	316,119	50,064	316,119	-	-
合 計	26,500	296,500	26,500	296,500	-	-
	50,064	316,968	50,064	316,968	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第23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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,733,827	130,289,905	11,733,827	130,289,905	-	-
	11,014,726	124,283,771	11,014,726	124,403,771	-	-120,000
111-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	89,000	2,740,000	89,000	2,740,000	-	-
	28,282	2,417,174	28,282	2,417,174	-	-
111-10-03-統計業務-統計業務	291,000	4,301,000	291,000	4,301,000	-	-
	270,566	3,640,593	270,566	3,640,593	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,139,593	0	1,139,593	-	-
	-	1,074,437	0	1,074,437	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,052,740	10,989,679	1,052,740	10,989,679	-	-
	1,052,740	10,989,679	1,052,740	10,989,679	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	288,300	1,165,338	288,300	1,165,338	-	-
	288,300	1,165,338	288,300	1,165,338	-	-
合 計	13,454,867	150,625,515	13,454,867	150,625,515	-	-
	12,654,614	143,570,992	12,654,614	143,690,992	-	-120,000

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第24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						
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	004651110100014	111/01/14	零用金。	120,000			
合 計					120,000			