

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國111年5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 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 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

一、預算執行與會計收支對照表	第 20 頁至第 21 頁
----------------	---------------

## 目 次

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
五、財產分類統計表（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5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-	-	9
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	9	-	9
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	9	-	9
07				0702000000 財產收入	3,000	3,000	-	40	-	40
	05			07020040500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	40	-	40
		01		07020040501 廢舊物資售價	-	-	-	40	-	40
12				1202000000 其他收入	392,000	392,000	193,100	32,166	-	-19,202
	02			12020040200 雜項收入	392,000	392,000	193,100	32,166	-	-19,202
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	736
		10		12020040210 其他雜項收入	-	-	-	736	-	-
				經常門合計	392,000	392,000	193,100	32,166	-	-19,938
					-	-	-	173,162	-	-
					395,000	395,000	193,100	32,206	-	-19,153
					-	-	-	173,947	-	-
				總計	395,000	395,000	193,100	32,206	-	-19,153
					-	-	-	173,947	-	-

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
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	84,324,845	20,140,981	3,756,341	
					-	-			80,568,504		
					-	-			-	114,608	
					-	-			-		
	01			3202004010100 行政管理	155,424,000	-	155,424,000	84,324,845	20,140,981	3,756,341	
					-	-			80,568,504		
					-	-			-	114,608	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	149,381,000	-	149,381,000	82,308,315	19,797,431	2,771,041	
					-	-			79,537,274		
					-	-			-	84,608	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,043,000	-	6,043,000	2,016,530	343,550	985,300	
					-	-			1,031,230		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
08				3202004080000 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	1,297,000	210,339	110,026	
					-	-			1,186,974		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3202004080400 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	1,297,000	210,339	110,026	
					-	-			1,186,974		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,631,000	-	5,631,000	1,297,000	210,339	110,026	
					-	-			1,186,974		
					-	-			-		
					-	-			-		
10				3202004100000 統計業務	6,099,000	-	6,099,000	2,675,000	563,824	463,913	
					-	-			2,211,087		
					-	-			-		
					-	-			-		

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5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			3202004100300 統計業務	6,099,000	-	6,099,000	2,675,000	563,824	463,913
					-	-			2,211,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,099,000	-	6,099,000	2,675,000	563,824	463,913
					-	-			2,211,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	88,296,845	20,915,144	4,330,280
					-	-			83,966,565	-
					-	-			-	114,608
					-	-			-	-
90				3202004900000 一般建築及設備	1,974,000	-	1,974,000	529,113	-	936
					-	-			528,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202004900400 其他設備*	1,974,000	-	1,974,000	529,113	-	936
					-	-			528,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			30	300000 設備及投資*	1,974,000	-	1,974,000	529,113	-	936
					-	-		528,177	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,974,000	-	1,974,000	529,113	-	936
					-	-		528,177	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	169,728,000	-	169,728,000	88,825,958	20,915,144	4,331,216
					-	-		84,494,742	-	114,608
					-	-		-	-	-
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	6,679,848	-	6,679,848	6,679,848	1,074,429	-
					-	-		6,679,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	6,679,848	-	6,679,848	6,679,848	1,074,429	-
					-	-		6,679,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,659,848	-	6,659,848	6,659,848	1,064,429	-
					-	-		6,659,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902004030000 公務人員各項補助	595,935	-	595,935	595,935	29,200	-
					-	-		595,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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			8902004030100 公務人員各項補助	595,935	-	595,935	595,935	29,200	-
					-	-		595,935	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	489,050	-	489,050	489,050	489,050	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	106,885	-	106,885	106,885	29,200	-
					-	-		106,885	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,275,783	-	7,275,783	7,275,783	1,103,629	-
					-	-		7,275,783	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	177,003,783	-	177,003,783	96,101,741	22,018,773	4,331,216
					-	-		91,770,525	-	-
					-	-		-	-	114,608
					-	-		-	-	-



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	79,537,274			
1015 法定編制人員待遇	46,874,161			
1025 技工及工友待遇	1,684,818			
1030 獎金	20,323,860			
1035 其他給與	1,117,281			
1040 加班值班費	1,761,696			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,857,361			
1055 保險	2,918,097			
2000 業務費	1,031,230	1,186,974	2,211,087	
2009 通訊費	48,945			
2018 資訊服務費		763,652		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	4,693			
2036 按日按件計資酬金		14,000	1,891,807	
2051 物品	212,084	12,495	58,860	
2054 一般事務費	493,582	396,827	93,455	
2063 房屋建築養護費	775			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,412			
2072 國內旅費	2,000			
2084 短程車資			166,965	
2093 特別費	203,939			
3000 設備及投資				528,177
3030 資訊軟硬體設備費				528,177
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	80,568,504	1,186,974	2,211,087	528,177

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	6,659,848	489,050	86,686,172
1015 法定編制人員待遇			46,874,161
1025 技工及工友待遇			1,684,818
1030 獎金	70,674		20,394,534
1035 其他給與		489,050	1,606,331
1040 加班值班費			1,761,696
1045 退休退職給付	6,589,174		6,589,174
1050 退休離職儲金			4,857,361
1055 保險			2,918,097
2000 業務費		106,885	4,536,176
2009 通訊費			48,945
2018 資訊服務費			763,652
2024 稅捐及規費			18,800
2027 保險費			4,693
2036 按日按件計資酬金			1,905,807
2051 物品			283,439
2054 一般事務費		106,885	1,090,749
2063 房屋建築養護費			775
2066 車輛及辦公器具養護費			46,412
2072 國內旅費			2,000
2084 短程車資			166,965
2093 特別費			203,939
3000 設備及投資			528,177
3030 資訊軟硬體設備費			528,177
4000 獎補助費	20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	6,679,848	595,935	91,770,525

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	173,947	0	0	0	0	0	0	0	173,947
本年度	173,947	0	0	0	0	0	0	0	173,947
04030100 一般賠償收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
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	173,162	0	0	0	0	0	0	0	173,162

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	91,770,525	114,608	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,005,133	4,096,608
本年度	91,770,525	114,608	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,005,133	4,096,608
一、本年度經費	84,494,742	114,608	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,729,350	4,096,608
0132010100 行政管理	80,568,504	114,608	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,803,112	3,521,733
0132080400 歲計會計業務	1,186,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,974	110,026
0132100300 統計業務	2,211,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,087	463,913
0132900400* 其他設備	528,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,177	936
二、統籌科目	7,275,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,275,783	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,679,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,679,848	0
0989030100 公務人員各項補助	595,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,935	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國111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	18,888,312	負債	9,076,570
流動資產	4,949,814	流動負債	6,027,959
專戶存款	4,715,206	應付代收款	6,027,959
零用金	120,000	長期負債	1,266,705
預付款	114,608	應付租賃款	1,266,705
固定資產	2,773,885	其他負債	1,781,906
房屋建築及設備	637,563	存入保證金	495,871
累計折舊－房屋建築及設備	-331,174	應付保管款	1,286,035
機械及設備	4,411,686	淨資產	9,811,742
累計折舊－機械及設備	-3,818,680	資產負債淨額	9,811,742
交通及運輸設備	1,362,827	資產負債淨備	9,811,742
累計折舊－交通及運輸設備	-1,184,001		
雜項設備	1,431,900		
累計折舊－雜項設備	-1,350,702		
租賃資產	2,285,998		
累計折舊－租賃資產	-671,532		
無形資產	8,069,954		
電腦軟體	8,069,954		
其他資產	3,094,659		
暫付款	3,094,659		
合 計	18,888,312	合 計	18,888,312
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	13,903,966	92,179,080
公庫撥入數	13,871,760	92,005,133
罰款及賠償收入	0	9
財產收益	40	40
其他收入	32,166	173,898
支出	22,317,998	92,765,162
繳付公庫數	32,206	173,947
人事支出	20,861,860	86,686,172
業務支出	1,146,913	4,536,176
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	0	9,426
折舊、折耗及攤銷	267,019	1,339,441
收支餘絀	-8,414,032	-586,082

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國111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	2,924,805		
	110103002一般銀行存款	1,286,035		
	110103003代扣繳專戶	504,366		
	合 計		4,715,206	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國111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)	114,608		
	合計		114,608	



臺北市政府主計處  
暫付款明細表  
 中華民國111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	
	180101002應付代收款  合 計	3,094,659	3,094,659	

臺北市政府主計處  
應付代收款明細表  
中華民國111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	
	210302001公用事業費款	22,011		
	210302002健保費	364,340		
	210302003公保費	8,883		
	210302004勞保費	27,895		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	81,237		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	140,300		
	210302020基層統計調查管理	134,419		
	210302021人力資源調查	362,123		
	210302022受僱員工調查	113,011		
	210302023家庭收支記帳調查	38,945		
	210302024物價調查旅運費	34,540		
	210302025農林漁牧業普查	42,000		
	210302026工業及服務業普查	4,621,171		
	210302031交通部各項調查	37,084		
	210302032家庭收支訪問調查	0		
	合 計		6,027,959	

臺北市政府主計處  
存入保證金明細表  
 中華民國111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	
	280301002履約保證金	417,031		
	280301004保固保證金	78,840		
	合 計		495,871	

臺北市政府主計處  
應付保管款明細表  
 中華民國111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	
	280401001離職儲金	1,286,035		
	合 計		1,286,035	

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6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	-4,385	306,389
機械及設備	5,277,796	-4,543,610	75,705	941,815	724,930	593,006
交通及運輸設備	1,362,827	-1,157,866	0	0	-26,135	178,826
雜項設備	1,431,900	-1,340,954	0	0	-9,748	81,198
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	684,662	1,159,419
租賃資產	2,285,998	-483,137	452,472	452,472	-188,395	1,614,466
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	903,319	0	8,069,954
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	11,259,271	-483,137	452,472	1,355,791	-188,395	9,684,420
合 計	19,969,357	-7,852,356	528,177	2,297,606	496,267	10,843,839

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111年1月1日至111年5月31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			1,266,705
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5月31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	173,947	92,005,133	92,179,080	收入
		92,005,133	92,005,133	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9		9	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	173,898		173,898	其他收入
歲出	91,770,525	994,637	92,765,162	支出
		173,947	173,947	繳付公庫數
人事費	86,686,172		86,686,172	人事支出
業務費	4,536,176		4,536,176	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	528,177	-528,177		
		9,426	9,426	財產損失
				投資損失
債務費		1,339,441	1,339,441	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,596,578	91,010,496	-586,082	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5月31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)				
	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52萬8,177元，其中7萬5,705元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘45萬2,472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。			
	二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：			
	（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。			
	（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。			
	（三）會計科目「折舊、折耗及攤銷」133萬9,441元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			



臺北市政府主計處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年5月31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	-	-
	-	9	0	9	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	40	40	40	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	38,500	193,100	38,500	193,100	-	-
	32,166	173,162	32,166	173,162	-	-
合 計	38,500	193,100	38,500	193,100	-	-
	32,206	173,947	32,206	173,947	-	-

臺北市政府主計處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年5月31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	11,401,509	84,324,845	11,401,509	84,324,845	-	-
	12,203,968	80,683,112	12,203,968	80,803,112	-	-120,000
111-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	171,000	1,297,000	171,000	1,297,000	-	-
	210,339	1,186,974	210,339	1,186,974	-	-
111-10-03-統計業務-統計業務	371,500	2,675,000	371,500	2,675,000	-	-
	353,824	2,211,087	353,824	2,211,087	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	529,113	0	529,113	-	-
	-	528,177	0	528,177	-	-
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	1,074,429	6,679,848	1,074,429	6,679,848	-	-
	1,074,429	6,679,848	1,074,429	6,679,848	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	29,200	595,935	29,200	595,935	-	-
	29,200	595,935	29,200	595,935	-	-
合 計	13,047,638	96,101,741	13,047,638	96,101,741	-	-
	13,871,760	91,885,133	13,871,760	92,005,133	-	-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5月31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	