

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國111年12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 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 24 頁至第 24 頁
四、財產分類統計（依本市財產管理等規定格式）.....	第 25 頁至第 25 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12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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	8	-	102	
	03			04020040300 賠償收入	-	-	8	-	102	
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	8	-	102	
07				0702000000 財產收入	3,000	3,000	16,100	-	27,099	
	05			07020040500 廢舊物資售價	-	3,000	30,099	-	27,099	
		01		07020040501 廢舊物資售價	3,000	3,000	16,100	-	27,099	
12				1202000000 其他收入	392,000	392,000	32,480	-	29,857	
	02			12020040200 雜項收入	-	392,000	421,857	-	29,857	
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	736	
		10		12020040210 其他雜項收入	392,000	392,000	32,480	-	29,121	
				經常門合計	395,000	395,000	48,588	-	57,058	
				總計	395,000	395,000	48,588	-	57,058	

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12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			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)								
01				3202004010000 一般行政	155,424,000	-	155,424,000	155,424,000	8,555,420	1,441,324
					-	-			153,982,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004010100 行政管理	155,424,000	-	155,424,000	155,424,000	8,555,420	1,441,324
					-	-			153,982,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	149,381,000	-	149,381,000	149,381,000	7,577,451	486,244
					-	-			148,894,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,043,000	-	6,043,000	6,043,000	977,969	955,080
					-	-			5,087,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3202004080000 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	5,631,000	1,955,364	362,837
					-	-			5,268,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202004080400 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	5,631,000	1,955,364	362,837
					-	-			5,268,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,631,000	-	5,631,000	5,631,000	1,955,364	362,837
					-	-			5,268,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202004100000 統計業務	6,099,000	-	6,099,000	6,099,000	1,029,391	269,955
					-	-			5,829,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
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	6,099,000	1,029,391	269,955
					-	-			5,829,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,099,000	-	6,099,000	6,099,000	1,029,391	269,955
					-	-			5,829,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202004980000 第一預備金	600,000	-	481,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-119,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202004980100 第一預備金	600,000	-	481,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-119,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	600,000	-	481,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-119,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,754,000	-	167,635,000	167,154,000	11,540,175	2,074,116
					-	-			165,079,884	-
					-119,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3202004900000 一般建築及設備	1,974,000	-	2,093,000	2,093,000	1,017,900	663
					-	-			2,092,337	-
					119,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202004900400 其他設備*	1,974,000	-	2,093,000	2,093,000	1,017,900	663
					-	-			2,092,337	-
					119,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	-	2,093,000	2,093,000	1,017,900	663
					-	-			2,092,337	
					119,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,974,000	-	2,093,000	2,093,000	1,017,900	663
					-	-			2,092,337	
					119,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	169,728,000	-	169,728,000	169,247,000	12,558,075	2,074,779
					-	-			167,172,221	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	13,905,030	-	13,905,030	13,905,030	-	-
					-	-			13,905,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	13,905,030	-	13,905,030	13,905,030	-	-
					-	-			13,905,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,875,030	-	13,875,030	13,875,030	-	-
					-	-			13,875,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902004030000 公務人員各項補助	1,355,381	-	1,355,381	1,355,381	143,197	-
					-	-			1,355,381	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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	1,355,381	-	1,355,381	1,355,381	143,197	-
					-	-		1,355,381		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	1,081,824	-	1,081,824	1,081,824	63,120	-
					-	-		1,081,824		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		200000 業務費	273,557	-	273,557	273,557	80,077	-
					-	-		273,557		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	15,260,411	-	15,260,411	15,260,411	143,197	-
					-	-		15,260,411		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	184,988,411	-	184,988,411	184,507,411	12,701,272	2,074,779
					-	-		182,432,632		-
					-	-				-
					-	-				-

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12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	148,894,756			
1015 法定編制人員待遇	94,239,243			
1025 技工及工友待遇	3,172,198			
1030 獎金	20,422,495			
1035 其他給與	3,461,875			
1040 加班值班費	8,053,105			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,369,682			
1055 保險	9,176,158			
2000 業務費	5,087,920	5,268,163	5,829,045	
2003 教育訓練費	77,700			
2009 通訊費	154,238			
2018 資訊服務費	196,120	3,845,899	640,000	
2024 稅捐及規費	30,530			
2027 保險費	9,386			
2036 按日按件計資酬金	41,000	14,000	3,385,181	
2051 物品	1,077,592	296,433	92,862	
2054 一般事務費	2,374,097	1,111,831	1,073,682	
2063 房屋建築養護費	2,314			
2066 車輛及辦公器具養護費	167,527			
2072 國內旅費	14,170			
2084 短程車資			637,320	
2093 特別費	943,246			
3000 設備及投資				2,092,337
3030 資訊軟硬體設備費				1,905,437
3035 雜項設備費				186,900
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	153,982,676	5,268,163	5,829,045	2,092,337

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12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	13,875,030	1,081,824	163,851,610
1015 法定編制人員待遇			94,239,243
1025 技工及工友待遇			3,172,198
1030 獎金	70,674		20,493,169
1035 其他給與		1,081,824	4,543,699
1040 加班值班費			8,053,105
1045 退休退職給付	13,804,356		13,804,356
1050 退休離職儲金			10,369,682
1055 保險			9,176,158
2000 業務費		273,557	16,458,685
2003 教育訓練費			77,700
2009 通訊費			154,238
2018 資訊服務費			4,682,019
2024 稅捐及規費			30,530
2027 保險費			9,386
2036 按日按件計資酬金			3,440,181
2051 物品			1,466,887
2054 一般事務費		273,557	4,833,167
2063 房屋建築養護費			2,314
2066 車輛及辦公器具養護費			167,527
2072 國內旅費			14,170
2084 短程車資			637,320
2093 特別費			943,246
3000 設備及投資			2,092,337
3030 資訊軟硬體設備費			1,905,437
3035 雜項設備費			186,900
4000 獎補助費	30,000		30,000
4085 獎勵及慰問	30,000		30,000
合計	13,905,030	1,355,381	182,432,632

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12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	452,058	0	0	0	0	0	0	0	452,058
本年度	452,058	0	0	0	0	0	0	0	452,058
04030100 一般賠償收入	102	0	0	0	0	0	0	0	102
07050100 廢舊物資售價	30,099	0	0	0	0	0	0	0	30,099
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	421,121	0	0	0	0	0	0	0	421,121

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12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	182,432,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,432,632	2,074,779
本年度	182,432,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,432,632	2,074,779
一、本年度經費	167,172,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,172,221	2,074,779
0132010100 行政管理	153,982,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,982,676	1,441,324
0132080400 歲計會計業務	5,268,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,268,163	362,837
0132100300 統計業務	5,829,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,829,045	269,955
0132900400* 其他設備	2,092,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,337	663
二、統籌科目	15,260,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,260,411	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,905,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,905,030	0
0989030100 公務人員各項補助	1,355,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,381	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國111年12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	15,816,153	負債	6,578,447
流動資產	4,485,766	流動負債	2,945,180
專戶存款	4,485,766	應付代收款	2,318,924
零用金	0	其他應付款	626,256
預付款	0	長期負債	1,466,425
固定資產	3,269,574	應付租賃款	1,466,425
房屋建築及設備	637,563	其他負債	2,166,842
累計折舊－房屋建築及設備	-337,313	存入保證金	840,142
機械及設備	4,329,912	應付保管款	1,326,700
累計折舊－機械及設備	-3,937,207	淨資產	9,237,706
交通及運輸設備	1,305,827	資產負債淨額	9,237,706
累計折舊－交通及運輸設備	-1,163,830	資產負債淨額	9,237,706
雜項設備	1,478,280		
累計折舊－雜項設備	-1,221,940		
租賃資產	3,187,902		
累計折舊－租賃資產	-1,009,620		
無形資產	8,060,813		
電腦軟體	8,060,813		
發展中之無形資產	0		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	15,816,153	合 計	15,816,153
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12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	12,445,249	182,884,690
公庫撥入數	12,396,661	182,432,632
罰款及賠償收入	8	102
財產收益	16,100	30,099
其他收入	32,480	421,857
支出	12,047,992	184,044,808
繳付公庫數	48,588	452,058
人事支出	7,640,571	163,851,610
業務支出	4,042,801	16,458,685
獎補助支出	0	30,000
財產損失	868	12,219
利息費用及手續費	40,332	40,332
折舊、折耗及攤銷	274,832	3,199,904
收支餘絀	397,257	-1,160,118

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	3,136,570		
	110103002一般銀行存款	1,326,700		
	110103003代扣繳專戶	22,496		
	合 計		4,485,766	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國111年12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	
	210302001公用事業費款	22,496		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	35,127		
	210302020基層統計調查管理	0		
	210302021人力資源調查	8,739		
	210302022受僱員工調查	117,910		
	210302023家庭收支記帳調查	100		
	210302024物價調查旅運費	4,440		
	210302025農林漁牧業普查	26,000		
	210302026工業及服務業普查	2,104,112		
	210302031交通部各項調查	0		
	210302032家庭收支訪問調查	0		
	合 計		2,318,924	

臺北市政府主計處
其他應付款明細表
 中華民國111年12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	
	210399001預算	0		
	210399002非預算	626,256		
	合 計		626,256	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國111年12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	
	280301002履約保證金	761,302		
	280301004保固保證金	78,840		
	合 計		840,142	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國111年12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	
	280401001離職儲金	1,326,700		
	合 計		1,326,700	

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12月31日

頁數：第17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	-10,524	300,250
機械及設備	5,277,796	-4,543,610	75,705	1,023,589	606,403	392,705
交通及運輸設備	1,362,827	-1,157,866	0	57,000	-5,964	141,997
雜項設備	1,431,900	-1,340,954	186,900	140,520	119,014	256,340
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	262,605	1,221,109	708,929	1,091,292
租賃資產	2,285,998	-483,137	1,354,376	452,472	-526,483	2,178,282
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	1,261,000	2,173,460	0	8,060,813
發展中之無形資產	0	0	860,000	860,000	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	3,475,376	3,485,932	-526,483	10,239,095
合計	19,969,357	-7,852,356	3,737,981	4,707,041	182,446	11,330,387

備註：本年度成本變動增加數3,737,981元，較取得財產合計數2,092,337元，增加1,645,644元之原因：

一、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。

二、臺北市主計資料蒐整平臺整合建置案，由發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產增加860,000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12月31日

頁數：第18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	942,236	742,516	1,466,425
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12月31日

頁數：第19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	452,058	182,432,632	182,884,690	收入
		182,432,632	182,432,632	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102		102	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	30,099		30,099	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	421,857		421,857	其他收入
歲出	182,432,632	1,612,176	184,044,808	支出
		452,058	452,058	繳付公庫數
人事費	163,851,610		163,851,610	人事支出
業務費	16,458,685		16,458,685	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	2,092,337	-2,092,337		
		12,219	12,219	財產損失
				投資損失
債務費		40,332	40,332	利息費用及手續費
		3,199,904	3,199,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,980,574	180,820,456	-1,160,118	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12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
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209萬2,337元，其中152萬3,605元係購置財產，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。 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」1萬2,219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」319萬9,904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12月31日

第21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	-	-
	8	102	8	102	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	16,100	30,099	16,100	30,099	-	-
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	46,900	392,000	46,900	392,000	-	-
	32,480	421,121	32,480	421,121	-	-
合 計	47,900	395,000	47,900	395,000	-	-
	48,588	452,058	48,588	452,058	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,718,117	155,424,000	4,718,117	155,424,000	-	-
	8,426,809	153,982,676	8,306,809	153,982,676	120,000	-
111-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	2,108,200	5,631,000	2,108,200	5,631,000	-	-
	1,955,364	5,268,163	1,955,364	5,268,163	-	-
111-10-03-統計業務-統計業務	562,295	6,099,000	562,295	6,099,000	-	-
	973,391	5,829,045	973,391	5,829,045	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	953,407	2,093,000	953,407	2,093,000	-	-
	1,017,900	2,092,337	1,017,900	2,092,337	-	-
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	0	13,905,030	0	13,905,030	-	-
	-	13,905,030	0	13,905,030	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	143,197	1,355,381	143,197	1,355,381	-	-
	143,197	1,355,381	143,197	1,355,381	-	-
合 計	8,485,216	184,507,411	8,485,216	184,507,411	-	-
	12,516,661	182,432,632	12,396,661	182,432,632	120,000	-