

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11月30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	-	-	-	-	-	94
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	94	-	94
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	94	-	94
07				07020000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	100	-	11,999
	05			07020040500 廢舊物資售價	-	-	-	13,999	-	
		01		07020040501 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	100	-	11,999
				12020000000 其他收入	-	-	-	13,999	-	
12				12020000000 其他收入	392,000	392,000	345,100	35,796	-	44,277
	02			12020040200 雜項收入	-	-	-	389,377	-	
		01		12020040201 收回以前年度歲出	392,000	392,000	345,100	35,796	-	44,277
		10		12020040210 其他雜項收入	-	-	-	389,377	-	
				經常門合計	395,000	395,000	347,100	35,896	-	56,370
				總計	-	-	-	403,470	-	
					395,000	395,000	347,100	35,896	-	56,370
					-	-	-	403,470	-	

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11月30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									
01				3202004010000 一般行政	155,424,000	-	156,924,000	150,705,883	10,944,175	5,278,627
					-	-			145,427,256	
					-	-			-	128,611
					1,500,000	-				
	01			3202004010100 行政管理	155,424,000	-	156,924,000	150,705,883	10,944,175	5,278,627
					-	-			145,427,256	
					-	-			-	128,611
					1,500,000	-				
		10		100000 人事費	149,381,000	-	150,881,000	144,968,529	10,308,513	3,651,224
					-	-			141,317,305	
					-	-			-	98,611
					1,500,000	-				
		20		200000 業務費	6,043,000	-	6,043,000	5,737,354	635,662	1,627,403
					-	-			4,109,951	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				3202004080000 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	3,522,800	99,298	210,001
					-	-			3,312,799	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3202004080400 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	3,522,800	99,298	210,001
					-	-			3,312,799	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,631,000	-	5,631,000	3,522,800	99,298	210,001
					-	-			3,312,799	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				3202004100000 統計業務	6,099,000	-	6,099,000	5,536,705	624,717	737,051
					-	-			4,799,654	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	

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11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			3202004100300 統計業務	6,099,000	-		6,099,000	5,536,705	624,717
					-	-			4,799,654	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,099,000	-	6,099,000	5,536,705	624,717	737,051
					-	-			4,799,654	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
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	-	169,135,000	159,765,388	11,668,190	6,225,679
					-	-			153,539,709	
					-119,000	-			-	184,611
					1,500,000	-			-	
90				3202004900000 一般建築及設備	1,974,000	-	2,093,000	1,139,593	-	65,156
					-	-			1,074,437	
					119,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3202004900400 其他設備*	1,974,000	-	2,093,000	1,139,593	-	65,156
					-	-			1,074,437	
					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11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	-	2,093,000	1,139,593	-	65,156
					-	-		1,074,437	-	
					119,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,974,000	-	2,093,000	1,139,593	-	65,156
					-	-		1,074,437	-	
					119,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	169,728,000	-	171,228,000	160,904,981	11,668,190	6,290,835
					-	-		154,614,146	-	
					-	-			-	184,611
					1,500,000	-			-	
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	13,905,030	-	13,905,030	13,905,030	1,872,611	-
					-	-		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	1,872,611	-
					-	-		13,905,030	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,875,030	-	13,875,030	13,875,030	1,872,611	-
					-	-		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	1,212,184	-	1,212,184	1,212,184	34,646	-
					-	-		1,212,184	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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)	備註(預付款)
01				8902004030100 公務人員各項補助	1,212,184	-		1,212,184	1,212,184	34,646
					-	-			1,212,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,018,704	-	1,018,704	1,018,704	704	-
					-	-			1,018,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	193,480	-	193,480	193,480	33,942	-
					-	-			193,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,117,214	-	15,117,214	15,117,214	1,907,257	-
					-	-			15,117,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	184,845,214	-	186,345,214	176,022,195	13,575,447	6,290,835
					-	-			169,731,360	-
					-	-			-	184,611
					1,500,000	-			-	-

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11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	141,317,305			
1015 法定編制人員待遇	93,889,489			
1025 技工及工友待遇	3,172,198			
1030 獎金	20,397,600			
1035 其他給與	2,765,796			
1040 加班值班費	4,146,642			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,539,686			
1055 保險	7,405,894			
2000 業務費	4,109,951	3,312,799	4,799,654	
2003 教育訓練費	69,700			
2009 通訊費	132,275			
2018 資訊服務費	196,120	2,303,038	256,000	
2024 稅捐及規費	30,230			
2027 保險費	9,386			
2036 按日按件計資酬金	35,000	14,000	3,174,164	
2051 物品	868,272	166,888	72,118	
2054 一般事務費	1,994,500	828,873	818,317	
2063 房屋建築養護費	1,742			
2066 車輛及辦公器具養護費	153,446			
2072 國內旅費	14,170			
2084 短程車資			479,055	
2093 特別費	605,110			
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	145,427,256	3,312,799	4,799,654	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11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	13,875,030	1,018,704	156,211,039
1015 法定編制人員待遇			93,889,489
1025 技工及工友待遇			3,172,198
1030 獎金	70,674		20,468,274
1035 其他給與		1,018,704	3,784,500
1040 加班值班費			4,146,642
1045 退休退職給付	13,804,356		13,804,356
1050 退休離職儲金			9,539,686
1055 保險			7,405,894
2000 業務費		193,480	12,415,884
2003 教育訓練費			69,700
2009 通訊費			132,275
2018 資訊服務費			2,755,158
2024 稅捐及規費			30,230
2027 保險費			9,386
2036 按日按件計資酬金			3,223,164
2051 物品			1,107,278
2054 一般事務費		193,480	3,835,170
2063 房屋建築養護費			1,742
2066 車輛及辦公器具養護費			153,446
2072 國內旅費			14,170
2084 短程車資			479,055
2093 特別費			605,110
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	13,905,030	1,212,184	169,731,360

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11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	403,470	0	0	0	0	0	0	0	403,470
本年度	403,470	0	0	0	0	0	0	0	403,470
04030100 一般賠償收入	94	0	0	0	0	0	0	0	94
07050100 廢舊物資售價	13,999	0	0	0	0	0	0	0	13,999
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	388,641	0	0	0	0	0	0	0	388,641

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11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	169,731,360	184,611	0	0	120,000	0	0	0	0	0	170,035,971	5,986,224
本年度	169,731,360	184,611	0	0	120,000	0	0	0	0	0	170,035,971	5,986,224
一、本年度經費	154,614,146	184,611	0	0	120,000	0	0	0	0	0	154,918,757	5,986,224
0132010100 行政管理	145,427,256	128,611	0	0	120,000	0	0	0	0	0	145,675,867	5,030,016
0132080400 歲計會計業務	3,312,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,799	210,001
0132100300 統計業務	4,799,654	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,855,654	681,051
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	15,117,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,117,214	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	1,212,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,184	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國111年11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	48,303,595	負債	39,463,146
流動資產	37,714,104	流動負債	35,517,686
專戶存款	37,409,493	應付代收款	35,517,686
零用金	120,000	長期負債	2,052,349
預付款	184,611	應付租賃款	2,052,349
固定資產	3,172,217	其他負債	1,893,111
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	-336,436	應付保管款	1,322,342
機械及設備	4,329,912	淨資產	8,840,449
累計折舊－機械及設備	-3,910,840	資產負債淨額	8,840,449
交通及運輸設備	1,305,827	資產負債淨額	8,840,449
累計折舊－交通及運輸設備	-1,158,933		
雜項設備	1,378,200		
累計折舊－雜項設備	-1,303,904		
租賃資產	3,187,902		
累計折舊－租賃資產	-957,074		
無形資產	7,415,970		
電腦軟體	6,985,970		
發展中之無形資產	430,000		
其他資產	1,304		
暫付款	1,304		
合 計	48,303,595	合 計	48,303,595
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11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	13,204,730	170,439,441
公庫撥入數	13,168,834	170,035,971
罰款及賠償收入	0	94
財產收益	100	13,999
其他收入	35,796	389,377
支出	13,879,473	171,996,816
繳付公庫數	35,896	403,470
人事支出	12,181,828	156,211,039
業務支出	1,393,619	12,415,884
獎補助支出	0	30,000
財產損失	1,389	11,351
折舊、折耗及攤銷	266,741	2,925,072
收支餘絀	-674,743	-1,557,375

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國111年11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	35,497,727		
	110103002一般銀行存款	1,322,342		
	110103003代扣繳專戶	589,424		
	合 計		37,409,493	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國111年11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)	184,611		
	合計		184,611	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國111年11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 合計	1,304	1,304	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國111年11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	21,091		
	210302002健保費	361,683		
	210302003公保費	1,269		
	210302004勞保費	86,718		
	210302005退撫基金	4,039		
	210302006勞工退休金(新制)	114,624		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	35,127		
	210302020基層統計調查管理	23,837		
	210302021人力資源調查	351,319		
	210302022受僱員工調查	123,661		
	210302023家庭收支記帳調查	41,005		
	210302024物價調查旅運費	40,300		
	210302025農林漁牧業普查	26,000		
	210302026工業及服務業普查	34,150,018		
	210302031交通部各項調查	36,995		
	210302032家庭收支訪問調查	100,000		
	合 計		35,517,686	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國111年11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11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	1,322,342		
	合 計		1,322,342	

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11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	-9,647	301,127
機械及設備	5,277,796	-4,543,610	75,705	1,023,589	632,770	419,072
交通及運輸設備	1,362,827	-1,157,866	0	57,000	-1,067	146,894
雜項設備	1,431,900	-1,340,954	0	53,700	37,050	74,296
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	1,134,289	659,106	941,389
租賃資產	2,285,998	-483,137	1,354,376	452,472	-473,937	2,230,828
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	1,987,303	0	6,985,970
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	2,439,775	-473,937	9,646,798
合計	19,969,357	-7,852,356	1,860,081	3,574,064	185,169	10,588,187

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11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11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	403,470	170,035,971	170,439,441	收入
		170,035,971	170,035,971	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	94		94	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	13,999		13,999	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	389,377		389,377	其他收入
歲出	169,731,360	2,265,456	171,996,816	支出
		403,470	403,470	繳付公庫數
人事費	156,211,039		156,211,039	人事支出
業務費	12,415,884		12,415,884	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		
		11,351	11,351	財產損失
				投資損失
債務費		2,925,072	2,925,072	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,327,890	167,770,515	-1,557,375	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11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)	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。 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」1萬1,351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」292萬5,072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11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	-	-
	-	94	0	94	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	100	13,999	100	13,999	-	-
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	25,300	345,100	25,300	345,100	-	-
	35,796	388,641	35,796	388,641	-	-
合 計	25,300	347,100	25,300	347,100	-	-
	35,896	403,470	35,896	403,470	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11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	7,059,069	150,705,883	7,059,069	150,705,883	-	-
	10,481,562	145,555,867	10,481,562	145,675,867	-	-120,000
111-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	26,800	3,522,800	26,800	3,522,800	-	-
	99,298	3,312,799	99,298	3,312,799	-	-
111-10-03-統計業務-統計業務	711,205	5,536,705	711,205	5,536,705	-	-
	680,717	4,855,654	680,717	4,855,654	-	-
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	1,872,611	13,905,030	1,872,611	13,905,030	-	-
	1,872,611	13,905,030	1,872,611	13,905,030	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	34,646	1,212,184	34,646	1,212,184	-	-
	34,646	1,212,184	34,646	1,212,184	-	-
合 計	9,704,331	176,022,195	9,704,331	176,022,195	-	-
	13,168,834	169,915,971	13,168,834	170,035,971	-	-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11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