

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國111年6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6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	-	-	55	-	64	
	03			04020040300 賠償收入	-	-	55	-	64	
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	55	-	64	
07				0702000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-960	
	05			07020040500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-960	
		01		07020040501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-960	
12				1202000000 其他收入	392,000	392,000	218,400	27,893	-16,609	
	02			12020040200 雜項收入	392,000	392,000	218,400	27,893	-16,609	
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	736	
		10		12020040210 其他雜項收入	392,000	392,000	218,400	27,893	-17,345	
				經常門合計	395,000	395,000	219,400	27,948	-17,505	
				總計	395,000	395,000	219,400	27,948	-17,505	

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6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)	備註(預付款)
01				3202004010000 一般行政	155,424,000	-	155,424,000	95,700,454	10,974,139	4,157,811
					-	-			91,542,643	
					-	-			-	589,884
					-	-			-	
	01			3202004010100 行政管理	155,424,000	-	155,424,000	95,700,454	10,974,139	4,157,811
					-	-			91,542,643	
					-	-			-	589,884
					-	-			-	
			10	100000 人事費	149,381,000	-	149,381,000	93,351,824	10,680,747	3,133,803
					-	-			90,218,021	
					-	-			-	559,884
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,043,000	-	6,043,000	2,348,630	293,392	1,024,008
					-	-			1,324,622	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				3202004080000 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	1,431,000	35,376	208,650
					-	-			1,222,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3202004080400 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000	1,431,000	35,376	208,650
					-	-			1,222,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,631,000	-	5,631,000	1,431,000	35,376	208,650
					-	-			1,222,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				3202004100000 統計業務	6,099,000	-	6,099,000	3,153,500	548,846	393,567
					-	-			2,759,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	3,153,500	548,846	393,567
					-	-			2,759,933	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,099,000	-	6,099,000	3,153,500	548,846	393,567
					-	-			2,759,933	-
					-	-			-	-
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	100,284,954	11,558,361	4,760,028
					-	-			95,524,926	-
					-	-			-	589,884
					-	-			-	-
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6月30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	100,814,067	11,558,361	4,760,964
					-	-		96,053,103	-	589,884
					-	-		-	-	-
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	7,765,545	-	7,765,545	7,765,545	1,085,697	-
					-	-		7,765,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	7,765,545	-	7,765,545	7,765,545	1,085,697	-
					-	-		7,765,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,745,545	-	7,745,545	7,745,545	1,085,697	-
					-	-		7,745,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902004030000 公務人員各項補助	595,935	-	595,935	595,935	-	-
					-	-		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6月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	489,050	-	489,050	489,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	106,885	-	106,885	106,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,361,480	-	8,361,480	8,361,480	1,085,697	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	178,089,480	-	178,089,480	109,175,547	12,644,058	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,760,964	
					-	-		-	589,884	

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6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	90,218,021			
1015 法定編制人員待遇	54,857,265			
1025 技工及工友待遇	1,930,048			
1030 獎金	20,323,860			
1035 其他給與	1,296,214			
1040 加班值班費	2,452,101			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,621,276			
1055 保險	3,737,257			
2000 業務費	1,324,622	1,222,350	2,759,933	
2003 教育訓練費	18,000			
2009 通訊費	68,588			
2018 資訊服務費		763,652		
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	9,386			
2036 按日按件計資酬金	15,000	14,000	2,101,807	
2051 物品	251,473	12,495	60,130	
2054 一般事務費	596,614	432,203	330,711	
2063 房屋建築養護費	1,073			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,257			
2072 國內旅費	2,000			
2084 短程車資			267,285	
2093 特別費	286,981			
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	91,542,643	1,222,350	2,759,933	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6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	7,745,545	489,050	98,452,616
1015 法定編制人員待遇			54,857,265
1025 技工及工友待遇			1,930,048
1030 獎金	70,674		20,394,534
1035 其他給與		489,050	1,785,264
1040 加班值班費			2,452,101
1045 退休退職給付	7,674,871		7,674,871
1050 退休離職儲金			5,621,276
1055 保險			3,737,257
2000 業務費		106,885	5,413,790
2003 教育訓練費			18,000
2009 通訊費			68,588
2018 資訊服務費			763,652
2024 稅捐及規費			19,250
2027 保險費			9,386
2036 按日按件計資酬金			2,130,807
2051 物品			324,098
2054 一般事務費		106,885	1,466,413
2063 房屋建築養護費			1,073
2066 車輛及辦公器具養護費			56,257
2072 國內旅費			2,000
2084 短程車資			267,285
2093 特別費			286,981
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	7,765,545	595,935	104,414,583

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6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	201,895	0	0	0	0	0	0	0	201,895
本年度	201,895	0	0	0	0	0	0	0	201,895
04030100 一般賠償收入	64	0	0	0	0	0	0	0	64
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	201,055	0	0	0	0	0	0	0	201,055

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6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	104,414,583	589,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	105,124,467	4,051,080
本年度	104,414,583	589,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	105,124,467	4,051,080
一、本年度經費	96,053,103	589,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	96,762,987	4,051,080
0132010100 行政管理	91,542,643	589,884	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,252,527	3,447,927
0132080400 歲計會計業務	1,222,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,350	208,650
0132100300 統計業務	2,759,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,759,933	393,567
0132900400* 其他設備	528,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,177	936
二、統籌科目	8,361,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,361,480	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,765,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,765,545	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6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	16,687,765	負債	6,667,333
流動資產	6,093,442	流動負債	3,632,695
專戶存款	5,383,558	應付代收款	3,632,695
零用金	120,000	長期負債	1,266,705
預付款	589,884	應付租賃款	1,266,705
固定資產	2,687,964	其他負債	1,767,933
房屋建築及設備	637,563	存入保證金	477,540
累計折舊－房屋建築及設備	-332,051	應付保管款	1,290,393
機械及設備	4,411,686	淨資產	10,020,432
累計折舊－機械及設備	-3,859,757	資產負債淨額	10,020,432
交通及運輸設備	1,362,827	資產負債淨額	10,020,432
累計折舊－交通及運輸設備	-1,189,228		
雜項設備	1,431,900		
累計折舊－雜項設備	-1,351,763		
租賃資產	2,285,998		
累計折舊－租賃資產	-709,211		
無形資產	7,889,289		
電腦軟體	7,889,289		
其他資產	17,070		
暫付款	17,070		
合 計	16,687,765	合 計	16,687,765
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6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	13,147,282	105,326,362
公庫撥入數	13,119,334	105,124,467
罰款及賠償收入	55	64
財產收益	0	40
其他收入	27,893	201,791
支出	12,938,592	105,703,754
繳付公庫數	27,948	201,895
人事支出	11,766,444	98,452,616
業務支出	877,614	5,413,790
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	9,426
折舊、折耗及攤銷	266,586	1,606,027
收支餘絀	208,690	-377,392

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國111年6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	3,067,217		
	110103002一般銀行存款	1,290,393		
	110103003代扣繳專戶	1,025,948		
	合 計		5,383,558	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國111年6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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	589,884		
	合計		589,884	

臺北市政府主計處

暫付款明細表

中華民國111年6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	17,070	17,070	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國111年6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	19,139		
	210302002健保費	837,735		
	210302003公保費	7,614		
	210302004勞保費	71,428		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	90,032		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	35,277		
	210302020基層統計調查管理	128,289		
	210302021人力資源調查	379,193		
	210302022受僱員工調查	403,877		
	210302023家庭收支記帳調查	74,551		
	210302024物價調查旅運費	71,030		
	210302025農林漁牧業普查	42,000		
	210302026工業及服務業普查	1,472,530		
	210302031交通部各項調查	0		
	210302032家庭收支訪問調查	0		
	合 計		3,632,695	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國111年6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	398,700		
	280301004保固保證金	78,840		
	合 計		477,540	

臺北市政府主計處
應付保管款明細表
 中華民國111年6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			
	合 計	1,290,393	1,290,393	

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	-5,262	305,512
機械及設備	5,277,796	-4,543,610	75,705	941,815	683,853	551,929
交通及運輸設備	1,362,827	-1,157,866	0	0	-31,362	173,599
雜項設備	1,431,900	-1,340,954	0	0	-10,809	80,137
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	636,420	1,111,177
租賃資產	2,285,998	-483,137	452,472	452,472	-226,074	1,576,787
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	1,083,984	0	7,889,289
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	1,536,456	-226,074	9,466,076
合 計	19,969,357	-7,852,356	528,177	2,478,271	410,346	10,577,253

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6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			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6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	201,895	105,124,467	105,326,362	收入
		105,124,467	105,124,467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64		64	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	201,791		201,791	其他收入
歲出	104,414,583	1,289,171	105,703,754	支出
		201,895	201,895	繳付公庫數
人事費	98,452,616		98,452,616	人事支出
業務費	5,413,790		5,413,790	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		1,606,027	1,606,027	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,212,688	103,835,296	-377,392	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6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。</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」160萬6,027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6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	-	-
	55	64	55	64	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	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	25,300	218,400	25,300	218,400	-	-
	27,893	201,055	27,893	201,055	-	-
合 計	26,300	219,400	26,300	219,400	-	-
	27,948	201,895	27,948	201,895	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6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	11,375,609	95,700,454	11,375,609	95,700,454	-	-
	11,449,415	92,132,527	11,449,415	92,252,527	-	-120,000
111-08-04-歲計會計業務-歲計會計業務	134,000	1,431,000	134,000	1,431,000	-	-
	35,376	1,222,350	35,376	1,222,350	-	-
111-10-03-統計業務-統計業務	478,500	3,153,500	478,500	3,153,500	-	-
	548,846	2,759,933	548,846	2,759,933	-	-
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	1,085,697	7,765,545	1,085,697	7,765,545	-	-
	1,085,697	7,765,545	1,085,697	7,765,545	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	595,935	0	595,935	-	-
	-	595,935	0	595,935	-	-
合 計	13,073,806	109,175,547	13,073,806	109,175,547	-	-
	13,119,334	105,004,467	13,119,334	105,124,467	-	-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6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	