

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室張馨予
代理主任

機關長官：

臺北市政府鄭瑞成(丙)
主計處

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

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 24 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 27 頁
四、財產分類統計（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 頁

臺北市政府主計處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	-	-	-	-	-	
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				0702000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
	05			07020040500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
		01		07020040501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	189,200	22,500	-45,052	
	02			12020040200 雜項收入	400,000	400,000	189,200	22,500	-45,052	
		10		12020040210 其他雜項收入	400,000	400,000	189,200	22,500	-45,052	
				經常門合計	403,000	403,000	190,200	22,500	-46,052	
				總計	403,000	403,000	190,200	22,500	-46,052	
					-	-	-	144,148		

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	157,596,000	-	157,790,852	95,051,661	10,809,235	3,075,877
					-	-			91,975,784	
					194,852	-			-	30,000
					-	-				
					-	-				
	01			3202004010100 行政管理	157,596,000	-	157,790,852	95,051,661	10,809,235	3,075,877
					-	-			91,975,784	
					194,852	-			-	30,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	150,656,000	-	150,656,000	92,236,011	10,340,062	2,106,127
					-	-			90,129,884	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	6,940,000	-	7,134,852	2,815,650	469,173	969,750
					-	-			1,845,900	
					194,852	-			-	30,000
					-	-				
					-	-				
11				3202004110000 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	4,455,700	322,372	944,479
					-	-			3,511,221	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			3202004110100 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	4,455,700	322,372	944,479
					-	-			3,511,221	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	11,012,000	-	11,012,000	4,455,700	322,372	944,479
					-	-			3,511,221	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
98				3202004980000 第一預備金	600,000	-	118,936	-	-	-
					-	-			-	
					-481,064	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
	01			3202004980100 第一預備金	600,000	-	118,936	-	-	
					-	-		-	-	
					-481,064	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	118,936	-	-	
					-	-		-	-	
					-481,064	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	169,208,000	-	168,921,788	99,507,361	11,131,607	4,020,356
					-	-		95,487,005	-	
					-286,212	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
01				3202004010000 一般行政	122,000	-	122,000	121,179	-	591
					-	-		-	-	
					-	-		120,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202004010100 行政管理*	122,000	-	122,000	121,179	-	591
					-	-		-	-	
					-	-		120,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	122,000	-	122,000	121,179	-	591
					-	-		-	-	
					-	-		120,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				3202004110000 主計業務	2,835,000	-	3,121,212	-	-	-
					-	-		-	-	
					286,212	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202004110100 主計業務*	2,835,000	-	3,121,212	-	-	-
					-	-		-	-	
					286,212	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
			30	300000 設備及投資*	2,835,000	-	3,121,212	-	-	
					-	-	-	-	-	
					286,212	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3202004900000 一般建築及設備	780,000	-	780,000	626,256	-	
					-	-	-	626,256	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202004900400 其他設備*	780,000	-	780,000	626,256	-	
					-	-	-	626,256	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	780,000	-	780,000	626,256	-	
					-	-	-	626,256	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,737,000	-	4,023,212	747,435	-	
					-	-	-	746,844	591	
					286,212	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	172,945,000	-	172,945,000	100,254,796	11,131,607	
					-	-	-	96,233,849	4,020,947	
					-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	7,638,535	-	7,638,535	7,638,535	1,034,685	
					-	-	-	7,638,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	7,638,535	-	7,638,535	7,638,535	1,034,685	
					-	-	-	7,638,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
			10	100000 人事費	7,618,535	-	7,618,535	7,618,535	1,024,685	-
					-	-			7,618,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	540,505	-	540,505	540,505	17,696	-
					-	-			540,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902004030100 公務人員各項補助	540,505	-	540,505	540,505	17,696	-
					-	-			540,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	485,899	-	485,899	485,899	884	-
					-	-			485,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,606	-	54,606	54,606	16,812	-
					-	-			54,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,179,040	-	8,179,040	8,179,040	1,052,381	-
					-	-			8,179,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	181,124,040	-	181,124,040	108,433,836	12,183,988	4,020,947
					-	-			104,412,889	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	主計業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	90,129,884			7,618,535
1015 法定編制人員待遇	55,310,554			
1025 技工及工友待遇	1,748,610			
1030 獎金	20,883,676			123,426
1035 其他給與	1,464,862			
1040 加班值班費	2,111,114			
1045 退休退職給付				7,495,109
1050 退休離職儲金	5,146,691			
1055 保險	3,464,377			
2000 業務費	1,845,900	3,511,221		
2003 教育訓練費	70,860			
2009 通訊費	61,924		350	
2018 資訊服務費	5,800		781,037	
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	9,558			
2036 按日按件計資酬金	10,156	2,106,696		
2051 物品	250,989		7,760	
2054 一般事務費	1,008,137	417,873		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,876			
2072 國內旅費	4,470			
2084 短程車資	450	197,505		
2093 特別費	346,430			
3000 設備及投資	120,588		626,256	
3030 資訊軟硬體設備費	87,588		626,256	
3035 雜項設備費	33,000			
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	92,096,372	3,511,221	626,256	7,638,535

臺北市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	485,899	98,234,318	
1015 法定編制人員待遇		55,310,554	
1025 技工及工友待遇		1,748,610	
1030 獎金		21,007,102	
1035 其他給與	485,899	1,950,761	
1040 加班值班費		2,111,114	
1045 退休退職給付		7,495,109	
1050 退休離職儲金		5,146,691	
1055 保險		3,464,377	
2000 業務費	54,606	5,411,727	
2003 教育訓練費	700	71,560	
2009 通訊費		62,274	
2018 資訊服務費		786,837	
2024 稅捐及規費		19,250	
2027 保險費		9,558	
2036 按日按件計資酬金		2,116,852	
2051 物品		258,749	
2054 一般事務費	53,906	1,479,916	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,876	
2072 國內旅費		4,470	
2084 短程車資		197,955	
2093 特別費		346,430	
3000 設備及投資		746,844	
3030 資訊軟硬體設備費		713,844	
3035 雜項設備費		33,000	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	540,505	104,412,889	

臺北市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	144,148	0	0	0	0	0	0	0	144,148
本年度	144,148	0	0	0	0	0	0	0	144,148
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	144,148	0	0	0	0	0	0	0	144,148

臺北市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	104,412,889	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	104,562,889	3,870,947
本年度	104,412,889	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	104,562,889	3,870,947
一、本年度經費	96,233,849	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	96,383,849	3,870,947
0132010100 行政管理	91,975,784	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,005,784	3,045,877
0132010100* 行政管理	120,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,588	591
0132110100 主計業務	3,511,221	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,631,221	824,479
0132900400* 其他設備	626,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,256	0
二、統籌科目	8,179,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,179,040	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,638,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,638,535	0
0989030100 公務人員各項補助	540,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,505	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國112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	12,373,441	負債	3,982,551
流動資產	2,539,078	流動負債	1,732,097
專戶存款	2,389,078	應付代收款	1,732,097
零用金	120,000	長期負債	1,466,425
預付款	30,000	應付租賃款	1,466,425
固定資產	2,848,581	其他負債	784,029
房屋建築及設備	637,563	存入保證金	784,029
累計折舊－房屋建築及設備	-342,575	淨資產	8,390,890
機械及設備	3,737,081	資產負債淨額	8,390,890
累計折舊－機械及設備	-3,423,349	資產負債淨額	8,390,890
交通及運輸設備	1,338,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,194,384		
雜項設備	1,478,280		
累計折舊－雜項設備	-1,245,868		
租賃資產	3,187,902		
累計折舊－租賃資產	-1,324,896		
無形資產	6,858,734		
電腦軟體	6,858,734		
其他資產	127,048		
暫付款	127,048		
合 計	12,373,441	合 計	12,373,441
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112年1月1日至112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	12,147,608	104,707,037
公庫撥入數	12,125,108	104,562,889
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	22,500	144,148
支出	12,502,241	105,553,853
繳付公庫數	22,500	144,148
人事支出	11,365,631	98,234,318
業務支出	808,357	5,411,727
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	6,810	6,810
折舊、折耗及攤銷	288,943	1,736,850
收支餘絀	-354,633	-846,816

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國112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	1,863,785		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	525,293		
	合 計		2,389,078	

臺北市政府主計處
預付款明細表
 中華民國112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)	30,000		
	合計		30,000	

臺北市政府主計處
暫付款明細表
中華民國112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	
	180101001代辦經費	127,048		
	合 計		127,048	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國112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	23,112		
	210302002健保費	370,815		
	210302003公保費	7,614		
	210302004勞保費	21,737		
	210302005退撫基金	28,727		
	210302006勞工退休金(新制)	73,288		
	210302007代辦經費	556,787		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	624,017		
	210302021人力資源調查	0		
	210302022受僱員工調查	0		
	210302023家庭收支記帳調查	0		
	210302024物價調查旅運費	0		
	210302025農林漁牧業普查	26,000		
	210302026工業及服務業普查	0		
	合 計		1,732,097	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國112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	746,199		
	280301004保固保證金	37,830		
	合 計		784,029	

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112年1月1日至112年6月30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) /長期投資評價變動數 (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	-337,313	0	0	-5,262	294,988
機械及設備	4,329,912	-3,937,207	87,588	680,419	513,858	313,732
交通及運輸設備	1,305,827	-1,163,830	33,000	0	-30,554	144,443
雜項設備	1,478,280	-1,221,940	0	0	-23,928	232,412
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,751,582	-6,660,290	120,588	680,419	454,114	985,575
租賃資產	3,187,902	-1,009,620	0	0	-315,276	1,863,006
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	8,060,813	0	0	1,202,079	0	6,858,734
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	11,248,715	-1,009,620	0	1,202,079	-315,276	8,721,740
合 計	19,000,297	-7,669,910	120,588	1,882,498	138,838	9,707,315

備註：本年度成本變動增加數12萬588元，較取得財產合計數74萬6,844元，減少62萬6,256元之原因說明如下：

- 係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款62萬6,256元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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112年1月1日至112年6月30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	1,466,425			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112年1月1日至112年6月30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	144,148	104,562,889	104,707,037	收入
		104,562,889	104,562,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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				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	144,148		144,148	其他收入
歲出	104,412,889	1,140,964	105,553,853	支出
		144,148	144,148	繳付公庫數
人事費	98,234,318		98,234,318	人事支出
業務費	5,411,727		5,411,727	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	746,844	-746,844		
		6,810	6,810	財產損失
				投資損失
債務費		1,736,850	1,736,850	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,268,741	103,421,925	-846,816	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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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74萬6,844元，其中12萬588元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘62萬6,256元係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款，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」6,810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」173萬6,850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112年6月30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,700	189,200	28,700	189,200	-	-
	22,500	144,148	22,500	144,148	-	-
合 計	29,700	190,200	29,700	190,200	-	-
	22,500	144,148	22,500	144,148	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,217,688	95,051,661	11,217,688	95,051,661	-	-
	10,750,355	92,005,784	10,750,355	92,005,784	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	121,179	0	121,179	-	-
	-	120,588	0	120,588	-	-
112-11-01-主計業務-主計業務	581,200	4,455,700	581,200	4,455,700	-	-
	322,372	3,511,221	322,372	3,631,221	-	-120,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	626,256	0	626,256	-	-
	-	626,256	0	626,256	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,034,685	7,638,535	1,034,685	7,638,535	-	-
	1,034,685	7,638,535	1,034,685	7,638,535	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	17,696	540,505	17,696	540,505	-	-
	17,696	540,505	17,696	540,505	-	-
合 計	12,851,269	108,433,836	12,851,269	108,433,836	-	-
	12,125,108	104,442,889	12,125,108	104,562,889	-	-120,000

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第23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										
112-11-01-主計業務-主計業務	付款憑單	004651120100014	112/01/13	零用金。		120,000						
合 計						120,000						