

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任張馨予

機關長官：

臺北市政府主計處處長鄭瑞成(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 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 18 頁至第 19 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 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縣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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	-	-	-
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07020040500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07020040501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	160,500	23,600	-	-38,852
	02			12020040200 雜項收入	400,000	400,000	160,500	23,600	-	-38,852
		10		12020040210 其他雜項收入	400,000	400,000	160,500	23,600	-	-38,852
				經常門合計	403,000	403,000	160,500	23,600	-	-38,852
				總計	403,000	403,000	160,500	23,600	-	-38,852
					-	-	-	121,648	-	-

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5月31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)	
01				3202004010000 一般行政	157,596,000	-	157,790,852	83,833,973	13,018,818	2,667,424
					-	-			81,166,549	
					194,852	-			-	88,880
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202004010100 行政管理	157,596,000	-	157,790,852	83,833,973	13,018,818	2,667,424
					-	-			81,166,549	
					194,852	-			-	88,880
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,656,000	-	150,656,000	81,502,773	12,582,593	1,712,951
					-	-			79,789,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,940,000	-	7,134,852	2,331,200	436,225	954,473
					-	-			1,376,727	
					194,852	-			-	88,880
					-	-			-	
					-	-			-	
11				3202004110000 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	3,874,500	374,170	685,651
					-	-			3,188,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202004110100 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	3,874,500	374,170	685,651
					-	-			3,188,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,012,000	-	11,012,000	3,874,500	374,170	685,651
					-	-			3,188,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	87,708,473	13,392,988	3,353,075	
					-	-		84,355,398	-		
					-286,212	-		-	88,880		
					-	-		-	-		
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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	88,455,908	13,392,988		
					-	-		85,102,242	3,353,666		
					-	-		-	88,880		
					-	-		-	-		
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	6,603,850	-	6,603,850	6,603,850	1,252,565		
					-	-		6,603,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	6,603,850	-	6,603,850	6,603,850	1,252,565		
					-	-		6,603,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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)	
			10	100000 人事費	6,593,850	-	6,593,850	6,593,850	1,252,565	-
					-	-	-	-	6,593,850	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-	10,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902004030000 公務人員各項補助	522,809	-	522,809	522,809	-	-
					-	-	-	-	522,809	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902004030100 公務人員各項補助	522,809	-	522,809	522,809	-	-
					-	-	-	-	522,809	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	485,015	-	485,015	485,015	-	-
					-	-	-	-	485,015	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	37,794	-	37,794	37,794	-	-
					-	-	-	-	37,794	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	7,126,659	-	7,126,659	7,126,659	1,252,565	-
					-	-	-	-	7,126,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	180,071,659	-	180,071,659	95,582,567	14,645,553	3,353,666
					-	-	-	-	92,228,901	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	88,880

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	主計業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	79,789,822			6,593,850
1015 法定編制人員待遇	47,703,230			
1025 技工及工友待遇	1,487,380			
1030 獎金	20,883,676			123,426
1035 其他給與	1,261,940			
1040 加班值班費	1,582,747			
1045 退休退職給付				6,470,424
1050 退休離職儲金	4,180,967			
1055 保險	2,689,882			
2000 業務費	1,376,727	3,188,849		
2003 教育訓練費	19,200			
2009 通訊費	53,037		350	
2018 資訊服務費	5,800		781,037	
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	9,558			
2036 按日按件計資酬金	10,121	1,891,783		
2051 物品	159,716			4,410
2054 一般事務費	830,134			385,869
2066 車輛及辦公器具養護費	57,876			
2084 短程車資	450			125,400
2093 特別費	212,035			
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				10,000
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	81,287,137	3,188,849	626,256	6,603,850

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	485,015	86,868,687	
1015 法定編制人員待遇		47,703,230	
1025 技工及工友待遇		1,487,380	
1030 獎金		21,007,102	
1035 其他給與	485,015	1,746,955	
1040 加班值班費		1,582,747	
1045 退休退職給付		6,470,424	
1050 退休離職儲金		4,180,967	
1055 保險		2,689,882	
2000 業務費	37,794	4,603,370	
2003 教育訓練費		19,200	
2009 通訊費		53,387	
2018 資訊服務費		786,837	
2024 稅捐及規費		18,800	
2027 保險費		9,558	
2036 按日按件計資酬金		1,901,904	
2051 物品		164,126	
2054 一般事務費	37,794	1,253,797	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,876	
2084 短程車資		125,850	
2093 特別費		212,035	
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		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	522,809	92,228,901	

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	121,648	0	0	0	0	0	0	0	121,648
本年度	121,648	0	0	0	0	0	0	0	121,648
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	121,648	0	0	0	0	0	0	0	121,648

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	92,228,901	88,880	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,437,781	3,144,786
本年度	92,228,901	88,880	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,437,781	3,144,786
一、本年度經費	85,102,242	88,880	0	0	120,000	0	0	0	0	0	85,311,122	3,144,786
0132010100 行政管理	81,166,549	88,880	0	0	0	0	0	0	0	0	81,255,429	2,578,544
0132010100* 行政管理	120,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,588	591
0132110100 主計業務	3,188,849	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,308,849	565,651
0132900400* 其他設備	626,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,256	0
二、統籌科目	7,126,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,126,659	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,603,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,603,850	0
0989030100 公務人員各項補助	522,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,809	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國112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	12,395,123	負債	3,649,600
流動資產	2,392,055	流動負債	1,399,146
專戶存款	2,183,175	應付代收款	1,399,146
零用金	120,000	長期負債	1,466,425
預付款	88,880	應付租賃款	1,466,425
固定資產	2,943,987	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	-341,698	淨資產	8,745,523
機械及設備	4,417,500	資產負債淨額	8,745,523
累計折舊－機械及設備	-4,070,878	資產負債淨額	8,745,523
交通及運輸設備	1,338,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,189,279		
雜項設備	1,478,280		
累計折舊－雜項設備	-1,241,880		
租賃資產	3,187,902		
累計折舊－租賃資產	-1,272,350		
無形資產	7,059,081		
電腦軟體	7,059,081		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	12,395,123	合 計	12,395,123
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	14,659,183	92,559,429
公庫撥入數	14,635,583	92,437,781
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	23,600	121,648
支出	14,957,256	93,051,612
繳付公庫數	23,600	121,648
人事支出	13,835,158	86,868,687
業務支出	810,395	4,603,370
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	288,103	1,447,907
收支餘絀	-298,073	-492,183

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國112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	1,649,364		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	533,811		
	合 計		2,183,175	

臺北市政府主計處
預付款明細表
 中華民國112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)	88,880		
	合計		88,880	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國112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	
	210302001公用事業費款	23,097		
	210302002健保費	372,381		
	210302003公保費	1,614		
	210302004勞保費	27,000		
	210302005退撫基金	6,389		
	210302006勞工退休金(新制)	103,330		
	210302007代辦經費	679,208		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	160,127		
	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		1,399,146	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國112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	
	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5月31日

頁數：第16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	-337,313	0	0	-4,385	295,865
機械及設備	4,329,912	-3,937,207	87,588	0	-133,671	346,622
交通及運輸設備	1,305,827	-1,163,830	33,000	0	-25,449	149,548
雜項設備	1,478,280	-1,221,940	0	0	-19,940	236,400
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	0	-183,445	1,028,435
租賃資產	3,187,902	-1,009,620	0	0	-262,730	1,915,552
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	1,001,732	0	7,059,081
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	1,001,732	-262,730	8,974,633
合 計	19,000,297	-7,669,910	120,588	1,001,732	-446,175	10,003,068

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5月31日

頁數：第17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5月31日

頁數：第18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	121,648	92,437,781	92,559,429	收入
		92,437,781	92,437,781	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	121,648		121,648	其他收入
歲出	92,228,901	822,711	93,051,612	支出
		121,648	121,648	繳付公庫數
人事費	86,868,687		86,868,687	人事支出
業務費	4,603,370		4,603,370	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	746,844	-746,844		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,447,907	1,447,907	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,107,253	91,615,070	-492,183	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5月31日

頁數：第19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「折舊、折耗及攤銷」144萬7,907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5月31日

第20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	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,900	160,500	31,900	160,500	-	-
	23,600	121,648	23,600	121,648	-	-
合 計	31,900	160,500	31,900	160,500	-	-
	23,600	121,648	23,600	121,648	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,125,138	83,833,973	11,125,138	83,833,973	-	-
	13,008,848	81,255,429	13,008,848	81,255,429	-	-
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	506,500	3,874,500	506,500	3,874,500	-	-
	374,170	3,188,849	374,170	3,308,849	-	-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	1,252,565	6,603,850	1,252,565	6,603,850	-	-
	1,252,565	6,603,850	1,252,565	6,603,850	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	522,809	0	522,809	-	-
	-	522,809	0	522,809	-	-
合 計	12,884,203	95,582,567	12,884,203	95,582,567	-	-
	14,635,583	92,317,781	14,635,583	92,437,781	-	-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5月31日

第22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						