

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任張馨予

機關長官：

臺北市政府主計處主任鄭瑞成(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 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 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 19 頁
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112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	
	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	64,000	25,351	-13,298	
	02			12020040200 雜項收入	400,000	400,000	64,000	25,351	-13,298	
		10		12020040210 其他雜項收入	400,000	400,000	64,000	25,351	-13,298	
				經常門合計	403,000	403,000	64,000	25,351	-13,298	
				總計	403,000	403,000	64,000	25,351	-13,298	
					-	-	-	50,702	-	

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	157,896,000	50,087,193	9,804,756	10,555,167
					-	-			39,532,026	
					300,000	-			-	8,461,193
					-	-				
	01			3202004010100 行政管理	157,596,000	-	157,896,000	50,087,193	9,804,756	10,555,167
					-	-			39,532,026	
					300,000	-			-	8,461,193
					-	-				
			10	100000 人事費	150,656,000	-	150,656,000	49,205,493	9,623,660	10,070,686
					-	-			39,134,807	
					-	-			-	8,431,193
					-	-				
			20	200000 業務費	6,940,000	-	7,240,000	881,700	181,096	484,481
					-	-			397,219	
					300,000	-			-	30,000
					-	-				
11				3202004110000 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	840,000	285,950	554,050
					-	-			285,950	
					-	-			-	210,000
					-	-				
	01			3202004110100 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	840,000	285,950	554,050
					-	-			285,950	
					-	-			-	210,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,012,000	-	11,012,000	840,000	285,950	554,050
					-	-			285,950	
					-	-			-	210,000
					-	-				
98				3202004980000 第一預備金	600,000	-	13,788	-	-	-
					-	-			-	-
					-586,212	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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			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			3202004980100 第一預備金	600,000	-	13,788	-	-	
					-	-		-	-	
					-586,212	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	13,788	-	-	
					-	-		-	-	
					-586,212	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	169,208,000	-	168,921,788	50,927,193	10,090,706	11,109,217
					-	-		39,817,976	-	
					-286,212	-		-	8,671,193	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3202004010000 一般行政	122,000	-	122,000	33,000	33,000	-
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202004010100 行政管理*	122,000	-	122,000	33,000	33,000	-
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	122,000	-	122,000	33,000	33,000	-
					-	-		33,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			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	
					-	-		626,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202004900400 其他設備*	780,000	-	780,000	626,256	626,256	
					-	-		626,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	780,000	-	780,000	626,256	626,256	
					-	-		626,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,737,000	-	4,023,212	659,256	659,256	
					-	-		659,256	-	
					286,212	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	172,945,000	-	172,945,000	51,586,449	10,749,962	
					-	-		40,477,232	11,109,217	
					-	-		-	8,671,193	
					-	-		-	-	
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	3,301,915	-	3,301,915	3,301,915	1,056,163	
					-	-		3,301,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	3,301,915	-	3,301,915	3,301,915	1,056,163	
					-	-		3,301,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	備註(預付款)									
			10	100000	人事費	3,291,915	-	3,291,915	3,291,915	1,056,163	-
						-	-			3,291,915	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40	400000	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
						-	-			10,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03				8902004030000	公務人員各項補助	231,340	-	231,340	231,340	24,940	206,400
						-	-			24,940	-
						-	-			-	206,400
						-	-			-	-
	01			8902004030100	公務人員各項補助	231,340	-	231,340	231,340	24,940	206,400
						-	-			24,940	-
						-	-			-	206,400
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	231,340	-	231,340	231,340	24,940	206,400
						-	-			24,940	-
						-	-			-	206,400
						-	-			-	-
				統籌科目合計		3,533,255	-	3,533,255	3,533,255	1,081,103	206,400
						-	-			3,326,855	-
						-	-			-	206,400
						-	-			-	-
				總計		176,478,255	-	176,478,255	55,119,704	11,831,065	11,315,617
						-	-			43,804,087	-
						-	-			-	8,877,593
						-	-			-	-

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2月28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	39,134,807			3,291,915
1015 法定編制人員待遇	23,692,847			
1025 技工及工友待遇	751,690			
1030 獎金	11,860,382			123,426
1035 其他給與	453,176			
1040 加班值班費	314,860			
1045 退休退職給付				3,168,489
1050 退休離職儲金	1,640,160			
1055 保險	421,692			
2000 業務費	397,219	285,950		
2009 通訊費	9,834			
2018 資訊服務費	5,800			
2036 按日按件計資酬金		210,000		
2051 物品	30,014			
2054 一般事務費	306,080	71,330		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,177			
2084 短程車資		4,620		
2093 特別費	21,314			
3000 設備及投資	33,000		626,256	
3030 資訊軟硬體設備費			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	39,565,026	285,950	626,256	3,301,915

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2月28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	24,940	42,451,662	
1015 法定編制人員待遇		23,692,847	
1025 技工及工友待遇		751,690	
1030 獎金		11,983,808	
1035 其他給與	24,940	478,116	
1040 加班值班費		314,860	
1045 退休退職給付		3,168,489	
1050 退休離職儲金		1,640,160	
1055 保險		421,692	
2000 業務費		683,169	
2009 通訊費		9,834	
2018 資訊服務費		5,800	
2036 按日按件計資酬金		210,000	
2051 物品		30,014	
2054 一般事務費		377,410	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,177	
2084 短程車資		4,620	
2093 特別費		21,314	
3000 設備及投資		659,256	
3030 資訊軟硬體設備費		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	24,940	43,804,087	

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2月28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	50,702	0	0	0	0	0	0	0	50,702
本年度	50,702	0	0	0	0	0	0	0	50,702
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	50,702	0	0	0	0	0	0	0	50,702

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2月28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	43,804,087	8,877,593	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,801,680	2,318,024
本年度	43,804,087	8,877,593	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,801,680	2,318,024
一、本年度經費	40,477,232	8,671,193	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,268,425	2,318,024
0132010100 行政管理	39,532,026	8,461,193	0	0	0	0	0	0	0	0	47,993,219	2,093,974
0132010100* 行政管理	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0
0132110100 主計業務	285,950	210,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	615,950	224,050
0132900400* 其他設備	626,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,256	0
二、統籌科目	3,326,855	206,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,533,255	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,301,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,301,915	0
0989030100 公務人員各項補助	24,940	206,400	0	0	0	0	0	0	0	0	231,340	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國112年2月28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	21,306,564	負債	2,990,392
流動資產	10,512,914	流動負債	1,171,297
專戶存款	1,515,321	應付代收款	1,171,297
零用金	120,000	其他應付款	0
預付款	8,877,593	長期負債	1,466,425
固定資產	3,124,884	應付租賃款	1,466,425
房屋建築及設備	637,563	其他負債	352,670
累計折舊－房屋建築及設備	-339,067	存入保證金	352,670
機械及設備	4,329,912	應付保管款	0
累計折舊－機械及設備	-3,989,941	淨資產	18,316,172
交通及運輸設備	1,338,827	資產負債淨額	18,316,172
累計折舊－交通及運輸設備	-1,173,964	資產負債淨額	18,316,172
雜項設備	1,478,280		
累計折舊－雜項設備	-1,229,916		
租賃資產	3,187,902		
累計折舊－租賃資產	-1,114,712		
無形資產	7,660,120		
電腦軟體	7,660,120		
其他資產	8,646		
暫付款	8,646		
合 計	21,306,564	合 計	21,306,564
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2月28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	12,062,816	52,852,382
公庫撥入數	12,037,465	52,801,680
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	25,351	50,702
支出	11,486,522	43,773,916
繳付公庫數	25,351	50,702
人事支出	10,704,763	42,451,662
業務支出	467,046	683,169
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	289,362	578,383
收支餘絀	576,294	9,078,466

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28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	993,947		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	521,374		
	合 計		1,515,321	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國112年2月28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)	8,877,593		
	合計		8,877,593	

臺北市政府主計處
暫付款明細表
中華民國112年2月28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			
	合 計	8,646	8,646	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國112年2月28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	30,000		
	210302002健保費	369,253		
	210302003公保費	5,076		
	210302004勞保費	41,141		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	75,904		
	210302007代辦經費	588,796		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	35,127		
	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		1,171,297	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28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	314,840		
	280301004保固保證金	37,830		
	合 計		352,670	

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2月28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	-337,313	0	0	-1,754	298,496
機械及設備	4,329,912	-3,937,207	0	0	-52,734	339,971
交通及運輸設備	1,305,827	-1,163,830	33,000	0	-10,134	164,863
雜項設備	1,478,280	-1,221,940	0	0	-7,976	248,364
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	33,000	0	-72,598	1,051,694
租賃資產	3,187,902	-1,009,620	0	0	-105,092	2,073,190
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	400,693	0	7,660,120
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	400,693	-105,092	9,733,310
合 計	19,000,297	-7,669,910	33,000	400,693	-177,690	10,785,004

備註：本年度成本變動增加數3萬3,000元，較取得財產合計數65萬9,256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2月28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2月28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	50,702	52,801,680	52,852,382	收入
		52,801,680	52,801,680	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	50,702		50,702	其他收入
歲出	43,804,087	-30,171	43,773,916	支出
		50,702	50,702	繳付公庫數
人事費	42,451,662		42,451,662	人事支出
業務費	683,169		683,169	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	659,256	-659,256		
				財產損失
				投資損失
債務費		578,383	578,383	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,753,385	52,831,851	9,078,466	收支餘絀

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65萬9,256元，其中3萬3,000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」57萬8,383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2月28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	32,100	64,000	32,100	64,000	-	-
	25,351	50,702	25,351	50,702	-	-
合 計	32,100	64,000	32,100	64,000	-	-
	25,351	50,702	25,351	50,702	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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	10,282,267	50,087,193	10,282,267	50,087,193	-	-
	9,804,756	47,993,219	9,804,756	47,993,219	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
112-11-01-主計業務-主計業務	355,000	840,000	355,000	840,000	-	-
	285,950	495,950	285,950	615,950	-	-120,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	626,256	626,256	626,256	626,256	-	-
	626,256	626,256	626,256	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	1,056,163	3,301,915	1,056,163	3,301,915	-	-
	1,056,163	3,301,915	1,056,163	3,301,915	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	231,340	231,340	231,340	231,340	-	-
	231,340	231,340	231,340	231,340	-	-
合 計	12,584,026	55,119,704	12,584,026	55,119,704	-	-
	12,037,465	52,681,680	12,037,465	52,801,680	-	-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2月28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						