

臺北市政府主計處

# 會計月報

中華民國112年4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 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 25 頁
四、財產分類統計（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 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4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	-	-	-	
	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	128,600	22,100	-30,552	
	02			12020040200 雜項收入	400,000	400,000	128,600	22,100	-30,552	
		10		12020040210 其他雜項收入	400,000	400,000	128,600	22,100	-30,552	
				經常門合計	403,000	403,000	128,600	22,100	-30,552	
				總計	403,000	403,000	128,600	22,100	-30,552	
					-	-	-	98,048	-	

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4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)	
01				3202004010000 一般行政	157,596,000	-	157,896,000	72,708,835	17,833,047	4,561,104
					-	-			68,147,731	
					300,000	-			-	98,850
					-	-				
	01			3202004010100 行政管理	157,596,000	-	157,896,000	72,708,835	17,833,047	4,561,104
					-	-			68,147,731	
					300,000	-			-	98,850
					-	-				
			10	100000 人事費	150,656,000	-	150,656,000	70,805,535	17,601,906	3,598,306
					-	-			67,207,229	
					-	-			-	68,850
					-	-				
			20	200000 業務費	6,940,000	-	7,240,000	1,903,300	231,141	962,798
					-	-			940,502	
					300,000	-			-	30,000
					-	-				
11				3202004110000 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	3,368,000	1,963,407	553,321
					-	-			2,814,679	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3202004110100 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	3,368,000	1,963,407	553,321
					-	-			2,814,679	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	11,012,000	-	11,012,000	3,368,000	1,963,407	553,321
					-	-			2,814,679	
					-	-			-	
					-	-				
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4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)
					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	76,076,835	19,796,454	5,114,425	
					-	-		70,962,410	-		
					-286,212	-		-	98,850		
					-	-		-	-		
01				3202004010000 一般行政	122,000	-	122,000	121,179	87,588	591	
					-	-		120,588	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3202004010100 行政管理*	122,000	-	122,000	121,179	87,588	591	
					-	-		120,588	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	122,000	-	122,000	121,179	87,588	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4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)		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	87,588	591	
					-	-	-	746,844	-		
					286,212	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	172,945,000	-	172,945,000	76,824,270	19,884,042	5,115,016	
					-	-	-	71,709,254	-		
					-	-	-	-	98,850		
					-	-	-	-	-		
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	5,351,285	-	5,351,285	5,351,285	1,024,685	-	
					-	-	-	5,351,285	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	5,351,285	-	5,351,285	5,351,285	1,024,685	-	
					-	-	-	5,351,285	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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4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)	
			10	100000 人事費	5,341,285	-	5,341,285	5,341,285	1,024,685	-
					-	-	-	-	5,341,285	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	284,400	-
					-	-	-	-	522,809	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902004030100 公務人員各項補助	522,809	-	522,809	522,809	284,400	-
					-	-	-	-	522,809	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	485,015	-	485,015	485,015	252,400	-
					-	-	-	-	485,015	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	37,794	-	37,794	37,794	32,000	-
					-	-	-	-	37,794	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,874,094	-	5,874,094	5,874,094	1,309,085	-
					-	-	-	-	5,874,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	178,819,094	-	178,819,094	82,698,364	21,193,127	5,115,016
					-	-	-	-	77,583,348	-
					-	-	-	-	-	98,850
					-	-	-	-	-	-

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4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	67,207,229			5,341,285
1015 法定編制人員待遇	38,445,121			
1025 技工及工友待遇	1,242,150			
1030 獎金	20,613,471			123,426
1035 其他給與	944,054			
1040 加班值班費	724,097			
1045 退休退職給付				5,217,859
1050 退休離職儲金	3,309,126			
1055 保險	1,929,210			
2000 業務費	940,502	2,814,679		
2009 通訊費	30,958			
2018 資訊服務費	5,800	781,037		
2024 稅捐及規費	18,350			
2036 按日按件計資酬金	10,121	1,681,783		
2051 物品	97,706	4,410		
2054 一般事務費	583,694	226,654		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,621			
2084 短程車資		120,795		
2093 特別費	144,252			
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	68,268,319	2,814,679	626,256	5,351,285

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4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	485,015	73,033,529	
1015 法定編制人員待遇		38,445,121	
1025 技工及工友待遇		1,242,150	
1030 獎金		20,736,897	
1035 其他給與	485,015	1,429,069	
1040 加班值班費		724,097	
1045 退休退職給付		5,217,859	
1050 退休離職儲金		3,309,126	
1055 保險		1,929,210	
2000 業務費	37,794	3,792,975	
2009 通訊費		30,958	
2018 資訊服務費		786,837	
2024 稅捐及規費		18,350	
2036 按日按件計資酬金		1,691,904	
2051 物品		102,116	
2054 一般事務費	37,794	848,142	
2066 車輛及辦公器具養護費		49,621	
2084 短程車資		120,795	
2093 特別費		144,252	
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	77,583,348	

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4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	98,048	0	0	0	0	0	0	0	98,048
本年度	98,048	0	0	0	0	0	0	0	98,048
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	98,048	0	0	0	0	0	0	0	98,048

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4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	77,583,348	98,850	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,802,198	4,896,166
本年度	77,583,348	98,850	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,802,198	4,896,166
一、本年度經費	71,709,254	98,850	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,928,104	4,896,166
0132010100 行政管理	68,147,731	98,850	0	0	0	0	0	0	0	0	68,246,581	4,462,254
0132010100* 行政管理	120,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,588	591
0132110100 主計業務	2,814,679	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,934,679	433,321
0132900400* 其他設備	626,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,256	0
二、統籌科目	5,874,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,874,094	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,351,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,351,285	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4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	12,426,085	負債	3,382,489
流動資產	2,133,544	流動負債	1,426,558
專戶存款	1,914,694	應付代收款	1,426,558
零用金	120,000	長期負債	1,466,425
預付款	98,850	應付租賃款	1,466,425
固定資產	3,031,744	其他負債	489,506
房屋建築及設備	637,563	存入保證金	489,506
累計折舊－房屋建築及設備	-340,821	淨資產	9,043,596
機械及設備	4,417,500	資產負債淨額	9,043,596
累計折舊－機械及設備	-4,045,637	資產負債淨額	9,043,596
交通及運輸設備	1,338,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,184,174		
雜項設備	1,478,280		
累計折舊－雜項設備	-1,237,892		
租賃資產	3,187,902		
累計折舊－租賃資產	-1,219,804		
無形資產	7,259,427		
電腦軟體	7,259,427		
其他資產	1,370		
暫付款	1,370		
合 計	12,426,085	合 計	12,426,085
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4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	12,852,884	77,900,246
公庫撥入數	12,830,784	77,802,198
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	22,100	98,048
支出	21,418,388	78,094,356
繳付公庫數	22,100	98,048
人事支出	18,878,991	73,033,529
業務支出	2,226,548	3,792,975
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	290,749	1,159,804
收支餘絀	-8,565,504	-194,110

臺北市政府主計處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年4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	1,368,288		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	546,406		
	合 計		1,914,694	

臺北市政府主計處  
預付款明細表  
 中華民國112年4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)	98,850		
	合計		98,850	

臺北市政府主計處  
暫付款明細表  
中華民國112年4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 合計	1,370	1,370	

臺北市政府主計處  
應付代收款明細表  
中華民國112年4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	17,910		
	210302002健保費	363,188		
	210302003公保費	2,538		
	210302004勞保費	36,372		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	126,398		
	210302007代辦經費	682,025		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	172,127		
	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		1,426,558	

臺北市政府主計處  
存入保證金明細表  
 中華民國112年4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	451,676		
	280301004保固保證金	37,830		
	合 計		489,506	

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4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 (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	-3,508	296,742
機械及設備	4,329,912	-3,937,207	87,588	0	-108,430	371,863
交通及運輸設備	1,305,827	-1,163,830	33,000	0	-20,344	154,653
雜項設備	1,478,280	-1,221,940	0	0	-15,952	240,388
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	-148,234	1,063,646
租賃資產	3,187,902	-1,009,620	0	0	-210,184	1,968,098
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	801,386	0	7,259,427
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	801,386	-210,184	9,227,525
合 計	19,000,297	-7,669,910	120,588	801,386	-358,418	10,291,171

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4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4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	98,048	77,802,198	77,900,246	收入
		77,802,198	77,802,198	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	98,048		98,048	其他收入
歲出	77,583,348	511,008	78,094,356	支出
		98,048	98,048	繳付公庫數
人事費	73,033,529		73,033,529	人事支出
業務費	3,792,975		3,792,975	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		1,159,804	1,159,804	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,485,300	77,291,190	-194,110	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4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「折舊、折耗及攤銷」115萬9,804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4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	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	32,700	128,600	32,700	128,600	-	-
	22,100	98,048	22,100	98,048	-	-
合 計	32,700	128,600	32,700	128,600	-	-
	22,100	98,048	22,100	98,048	-	-

臺北市政府主計處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4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	11,258,538	72,708,835	11,258,538	72,708,835	-	-
	9,470,704	68,246,581	9,470,704	68,246,581	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	121,179	0	121,179	-	-
	87,588	120,588	87,588	120,588	-	-
112-11-01-主計業務-主計業務	2,135,500	3,368,000	2,135,500	3,368,000	-	-
	1,963,407	2,814,679	1,963,407	2,934,679	-	-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	1,024,685	5,351,285	1,024,685	5,351,285	-	-
	1,024,685	5,351,285	1,024,685	5,351,285	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	284,400	522,809	284,400	522,809	-	-
	284,400	522,809	284,400	522,809	-	-
合計	14,703,123	82,698,364	14,703,123	82,698,364	-	-
	12,830,784	77,682,198	12,830,784	77,802,198	-	-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4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						