

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國112年3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3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	95,900	25,246	-	-19,952
	02			12020040200 雜項收入	400,000	400,000	95,900	25,246	-	-19,952
		10		12020040210 其他雜項收入	400,000	400,000	95,900	25,246	-	-19,952
				經常門合計	403,000	403,000	95,900	25,246	-	-19,952
				總計	403,000	403,000	95,900	25,246	-	-19,952

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3月31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)		備註(預付款)
					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	61,450,297	10,782,658	11,135,613	
					-	-			50,314,684		
					300,000	-			-	8,461,193	
					-	-					
					-	-					
	01			3202004010100 行政管理	157,596,000	-	157,896,000	61,450,297	10,782,658	11,135,613	
					-	-			50,314,684		
					300,000	-			-	8,461,193	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	150,656,000	-	150,656,000	60,141,297	10,470,516	10,535,974	
					-	-			49,605,323		
					-	-			-	8,431,193	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	6,940,000	-	7,240,000	1,309,000	312,142	599,639	
					-	-			709,361		
					300,000	-			-	30,000	
					-	-					
					-	-					
11				3202004110000 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	1,232,500	565,322	381,228	
					-	-			851,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			3202004110100 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	1,232,500	565,322	381,228	
					-	-			851,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	11,012,000	-	11,012,000	1,232,500	565,322	381,228	
					-	-			851,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
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3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	-	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	62,682,797	11,347,980	11,516,841	
					-	-		51,165,956	-		
					-286,212	-		-	8,461,193		
					-	-		-	-		
01				3202004010000 一般行政	122,000	-	122,000	121,179	-	88,179	
					-	-		33,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				3202004010100 行政管理*	122,000	-	122,000	121,179	-	88,179	
					-	-		33,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	122,000	-	122,000	121,179	-	88,179	
					-	-		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3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	-		
					-	-	-	659,256	88,179		
					286,212	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	172,945,000	-	172,945,000	63,430,232	11,347,980		
					-	-	-	51,825,212	11,605,020		
					-	-	-	-	8,461,193		
					-	-	-	-	-		
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	4,326,600	-	4,326,600	4,326,600	1,024,685		
					-	-	-	4,326,600	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	4,326,600	-	4,326,600	4,326,600	1,024,685		
					-	-	-	4,326,600	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	4,316,600	-	4,316,600	4,316,600	1,024,685	-	
					-	-	-	4,316,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8902004030000 公務人員各項補助	238,409	-	238,409	238,409	213,469	-	
					-	-	-	-	238,409	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902004030100 公務人員各項補助	238,409	-	238,409	238,409	213,469	-	
					-	-	-	-	238,409	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	232,615	-	232,615	232,615	207,675	-	
					-	-	-	-	232,615	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,794	-	5,794	5,794	5,794	-	
					-	-	-	-	5,794	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,565,009	-	4,565,009	4,565,009	1,238,154	-	
					-	-	-	-	4,565,009	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	177,510,009	-	177,510,009	67,995,241	12,586,134	11,605,020	
					-	-	-	-	56,390,221	-	
					-	-	-	-	-	8,461,193	
					-	-	-	-	-	-	

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3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	49,605,323			4,316,600
1015 法定編制人員待遇	31,166,752			
1025 技工及工友待遇	996,920			
1030 獎金	12,251,128			123,426
1035 其他給與	744,221			
1040 加班值班費	724,097			
1045 退休退職給付				4,193,174
1050 退休離職儲金	2,529,364			
1055 保險	1,192,841			
2000 業務費	709,361	851,272		
2009 通訊費	30,958			
2018 資訊服務費	5,800			
2036 按日按件計資酬金	121	639,243		
2051 物品	57,021	4,410		
2054 一般事務費	491,641	125,224		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,677			
2084 短程車資		82,395		
2093 特別費	99,143			
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	50,347,684	851,272	626,256	4,326,600

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3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	232,615	54,154,538	
1015 法定編制人員待遇		31,166,752	
1025 技工及工友待遇		996,920	
1030 獎金		12,374,554	
1035 其他給與	232,615	976,836	
1040 加班值班費		724,097	
1045 退休退職給付		4,193,174	
1050 退休離職儲金		2,529,364	
1055 保險		1,192,841	
2000 業務費	5,794	1,566,427	
2009 通訊費		30,958	
2018 資訊服務費		5,800	
2036 按日按件計資酬金		639,364	
2051 物品		61,431	
2054 一般事務費	5,794	622,659	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,677	
2084 短程車資		82,395	
2093 特別費		99,143	
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	238,409	56,390,221	

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3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	75,948	0	0	0	0	0	0	0	75,948
本年度	75,948	0	0	0	0	0	0	0	75,948
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	75,948	0	0	0	0	0	0	0	75,948

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3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	56,390,221	8,461,193	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,971,414	3,023,827
本年度	56,390,221	8,461,193	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,971,414	3,023,827
一、本年度經費	51,825,212	8,461,193	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,406,405	3,023,827
0132010100 行政管理	50,314,684	8,461,193	0	0	0	0	0	0	0	0	58,775,877	2,674,420
0132010100* 行政管理	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	88,179
0132110100 主計業務	851,272	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	971,272	261,228
0132900400* 其他設備	626,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,256	0
二、統籌科目	4,565,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,565,009	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,326,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,326,600	0
0989030100 公務人員各項補助	238,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,409	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國112年3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	21,431,214	負債	3,822,114
流動資產	10,935,512	流動負債	1,866,183
專戶存款	2,354,319	應付代收款	1,866,183
零用金	120,000	長期負債	1,466,425
預付款	8,461,193	應付租賃款	1,466,425
固定資產	3,034,558	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	-339,944	淨資產	17,609,100
機械及設備	4,329,912	資產負債淨額	17,609,100
累計折舊－機械及設備	-4,017,751	資產負債淨額	17,609,100
交通及運輸設備	1,338,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,179,069		
雜項設備	1,478,280		
累計折舊－雜項設備	-1,233,904		
租賃資產	3,187,902		
累計折舊－租賃資產	-1,167,258		
無形資產	7,459,774		
電腦軟體	7,459,774		
其他資產	1,370		
暫付款	1,370		
合 計	21,431,214	合 計	21,431,214
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3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	12,194,980	65,047,362
公庫撥入數	12,169,734	64,971,414
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	25,246	75,948
支出	12,902,052	56,675,968
繳付公庫數	25,246	75,948
人事支出	11,702,876	54,154,538
業務支出	883,258	1,566,427
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	290,672	869,055
收支餘絀	-707,072	8,371,394

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國112年3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	1,659,198		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	695,121		
	合 計		2,354,319	

臺北市政府主計處

預付款明細表

中華民國112年3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) 合計	8,461,193	8,461,193	

臺北市政府主計處
暫付款明細表
中華民國112年3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	
	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3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	
	210302001公用事業費款	23,289		
	210302002健保費	368,148		
	210302003公保費	3,807		
	210302004勞保費	38,551		
	210302005退撫基金	113,785		
	210302006勞工退休金(新制)	147,541		
	210302007代辦經費	988,935		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	156,127		
	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		1,866,183	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31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3月31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	-2,631	297,619
機械及設備	4,329,912	-3,937,207	0	0	-80,544	312,161
交通及運輸設備	1,305,827	-1,163,830	33,000	0	-15,239	159,758
雜項設備	1,478,280	-1,221,940	0	0	-11,964	244,376
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	-110,378	1,013,914
租賃資產	3,187,902	-1,009,620	0	0	-157,638	2,020,644
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	601,039	0	7,459,774
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	601,039	-157,638	9,480,418
合 計	19,000,297	-7,669,910	33,000	601,039	-268,016	10,494,332

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3月31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3月31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	75,948	64,971,414	65,047,362	收入
		64,971,414	64,971,414	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	75,948		75,948	其他收入
歲出	56,390,221	285,747	56,675,968	支出
		75,948	75,948	繳付公庫數
人事費	54,154,538		54,154,538	人事支出
業務費	1,566,427		1,566,427	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				利息費用及手續費
		869,055	869,055	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,314,273	64,685,667	8,371,394	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3月31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」86萬9,055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3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
112-04-03-01-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	95,900	31,900	95,900	-	-
	25,246	75,948	25,246	75,948	-	-
合 計	31,900	95,900	31,900	95,900	-	-
	25,246	75,948	25,246	75,948	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31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	11,363,104	61,450,297	11,363,104	61,450,297	-	-
	10,782,658	58,775,877	10,782,658	58,775,877	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理*	88,179	121,179	88,179	121,179	-	-
	-	33,000	0	33,000	-	-
112-11-01-主計業務-主計業務	392,500	1,232,500	392,500	1,232,500	-	-
	355,322	851,272	355,322	971,272	-	-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	4,326,600	1,024,685	4,326,600	-	-
	1,024,685	4,326,600	1,024,685	4,326,600	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,069	238,409	7,069	238,409	-	-
	7,069	238,409	7,069	238,409	-	-
合 計	12,875,537	67,995,241	12,875,537	67,995,241	-	-
	12,169,734	64,851,414	12,169,734	64,971,414	-	-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3月31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						