

臺北市政府主計處

會計月報

中華民國112年7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
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7月31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	1,320	-	
	05			07020040500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	1,320	320	
		01		07020040501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	1,320	320	
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	217,900	22,100	-51,652	
	02			12020040200 雜項收入	400,000	400,000	217,900	22,100	-51,652	
		10		12020040210 其他雜項收入	400,000	400,000	217,900	22,100	-51,652	
				經常門合計	403,000	403,000	218,900	23,420	-51,332	
				總計	403,000	403,000	218,900	23,420	-51,332	

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7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	-	157,790,852	106,262,429	10,908,480	3,378,165	
					-	-			102,884,264		
					194,852	-			-	30,000	
					-	-					
					-	-					
	01			3202004010100 行政管理	157,596,000	-	157,790,852	106,262,429	10,908,480	3,378,165	
					-	-			102,884,264		
					194,852	-			-	30,000	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	150,656,000	-	150,656,000	102,869,349	10,614,789	2,124,676	
					-	-			100,744,673		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	6,940,000	-	7,134,852	3,393,080	293,691	1,253,489	
					-	-			2,139,591		
					194,852	-			-	30,000	
					-	-					
					-	-					
11				3202004110000 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	5,690,700	959,079	1,220,400	
					-	-			4,470,300		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			3202004110100 主計業務	11,012,000	-	11,012,000	5,690,700	959,079	1,220,400	
					-	-			4,470,300		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	11,012,000	-	11,012,000	5,690,700	959,079	1,220,400	
					-	-			4,470,300		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
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7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	111,953,129	11,867,559	4,598,565	
					-	-		107,354,564	-		
					-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7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	112,700,564	4,599,156		
					-	-		11,867,559	-		
					-	-		108,101,408	-		
					-	-		-	30,000		
					-	-		-	-		
01				7602004010000 公務人員退休及撫卹給付	8,663,220	-	8,663,220	8,663,220	-		
					-	-		1,024,685	-		
					-	-		8,663,220	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602004010100 公務人員退休及撫卹給付	8,663,220	-	8,663,220	8,663,220	-		
					-	-		1,024,685	-		
					-	-		8,663,220	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7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 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	8,643,220	-	8,643,220	8,643,220	1,024,685	-
					-	-	-	-	8,643,220	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902004030000 公務人員各項補助	703,655	-	703,655	703,655	163,150	-
					-	-	-	-	703,655	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902004030100 公務人員各項補助	703,655	-	703,655	703,655	163,150	-
					-	-	-	-	703,655	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	649,049	-	649,049	649,049	163,150	-
					-	-	-	-	649,049	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	54,606	-	54,606	54,606	-	-
					-	-	-	-	54,606	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	9,366,875	-	9,366,875	9,366,875	1,187,835	-
					-	-	-	-	9,366,875	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	182,311,875	-	182,311,875	122,067,439	13,055,394	4,599,156
					-	-	-	-	117,468,283	-
					-	-	-	-	-	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7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	100,744,673			8,643,220
1015 法定編制人員待遇	63,144,993			
1025 技工及工友待遇	1,993,840			
1030 獎金	20,917,206			123,426
1035 其他給與	1,775,784			
1040 加班值班費	2,794,448			
1045 退休退職給付				8,519,794
1050 退休離職儲金	5,920,556			
1055 保險	4,197,846			
2000 業務費	2,139,591	4,470,300		
2003 教育訓練費	70,860			
2009 通訊費	67,312		350	
2018 資訊服務費	5,800	1,356,037		
2024 稅捐及規費	30,230			
2027 保險費	9,558			
2036 按日按件計資酬金	10,156	2,320,841		
2051 物品	303,454	7,760		
2054 一般事務費	1,180,693	583,247		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,827			
2072 國內旅費	4,470			
2084 短程車資	450	202,065		
2093 特別費	388,781			
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	103,004,852	4,470,300	626,256	8,663,220

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7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	649,049	110,036,942	
1015 法定編制人員待遇		63,144,993	
1025 技工及工友待遇		1,993,840	
1030 獎金		21,040,632	
1035 其他給與	649,049	2,424,833	
1040 加班值班費		2,794,448	
1045 退休退職給付		8,519,794	
1050 退休離職儲金		5,920,556	
1055 保險		4,197,846	
2000 業務費	54,606	6,664,497	
2003 教育訓練費	700	71,560	
2009 通訊費		67,662	
2018 資訊服務費		1,361,837	
2024 稅捐及規費		30,230	
2027 保險費		9,558	
2036 按日按件計資酬金		2,330,997	
2051 物品		311,214	
2054 一般事務費	53,906	1,817,846	
2066 車輛及辦公器具養護費		67,827	
2072 國內旅費		4,470	
2084 短程車資		202,515	
2093 特別費		388,781	
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	703,655	117,468,283	

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7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	167,568	0	0	0	0	0	0	0	167,568
本年度	167,568	0	0	0	0	0	0	0	167,568
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
12021000 其他雜項收入	166,248	0	0	0	0	0	0	0	166,248

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7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	117,468,283	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	117,618,283	4,449,156
本年度	117,468,283	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	117,618,283	4,449,156
一、本年度經費	108,101,408	30,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,251,408	4,449,156
0132010100 行政管理	102,884,264	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	102,914,264	3,348,165
0132010100* 行政管理	120,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,588	591
0132110100 主計業務	4,470,300	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,590,300	1,100,400
0132900400* 其他設備	626,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,256	0
二、統籌科目	9,366,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,366,875	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,663,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,663,220	0
0989030100 公務人員各項補助	703,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,655	0

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國112年7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	12,337,991	負債	4,220,718
流動資產	2,726,605	流動負債	1,970,264
專戶存款	2,576,605	應付代收款	1,970,264
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	2,775,310	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	-343,452	淨資產	8,117,273
機械及設備	3,737,081	資產負債淨額	8,117,273
累計折舊－機械及設備	-3,434,104	資產負債淨額	8,117,273
交通及運輸設備	1,338,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,199,489		
雜項設備	1,478,280		
累計折舊－雜項設備	-1,249,856		
租賃資產	3,187,902		
累計折舊－租賃資產	-1,377,442		
無形資產	6,658,388		
電腦軟體	6,658,388		
其他資產	177,688		
暫付款	177,688		
合 計	12,337,991	合 計	12,337,991
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7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	13,078,814	117,785,851
公庫撥入數	13,055,394	117,618,283
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	1,320	1,320
其他收入	22,100	166,248
支出	13,352,431	118,906,284
繳付公庫數	23,420	167,568
人事支出	11,802,624	110,036,942
業務支出	1,252,770	6,664,497
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	6,810
折舊、折耗及攤銷	273,617	2,010,467
收支餘絀	-273,617	-1,120,433

臺北市政府主計處
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	2,101,104		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	475,501		
	合 計		2,576,605	

臺北市政府主計處
預付款明細表
 中華民國112年7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)	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7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	177,688	177,688	

臺北市政府主計處
應付代收款明細表
中華民國112年7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	22,280		
	210302002健保費	368,195		
	210302003公保費	6,345		
	210302004勞保費	23,174		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	55,507		
	210302007代辦經費	859,746		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	609,017		
	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		1,970,264	

臺北市政府主計處
存入保證金明細表
 中華民國112年7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	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7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	-6,139	294,111
機械及設備	4,329,912	-3,937,207	87,588	680,419	503,103	302,977
交通及運輸設備	1,305,827	-1,163,830	33,000	0	-35,659	139,338
雜項設備	1,478,280	-1,221,940	0	0	-27,916	228,424
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	433,389	964,850
租賃資產	3,187,902	-1,009,620	0	0	-367,822	1,810,460
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	1,402,425	0	6,658,388
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	1,402,425	-367,822	8,468,848
合 計	19,000,297	-7,669,910	120,588	2,082,844	65,567	9,433,698

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7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7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	167,568	117,618,283	117,785,851	收入
		117,618,283	117,618,283	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	1,320		1,320	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	166,248		166,248	其他收入
歲出	117,468,283	1,438,001	118,906,284	支出
		167,568	167,568	繳付公庫數
人事費	110,036,942		110,036,942	人事支出
業務費	6,664,497		6,664,497	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				利息費用及手續費
		2,010,467	2,010,467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,300,715	116,180,282	-1,120,433	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7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」201萬467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7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	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,320	1,320	1,320	1,320	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	28,700	217,900	28,700	217,900	-	-
	22,100	166,248	22,100	166,248	-	-
合 計	28,700	218,900	28,700	218,900	-	-
	23,420	167,568	23,420	167,568	-	-

臺北市政府主計處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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	11,210,768	106,262,429	11,210,768	106,262,429	-	-
	10,908,480	102,914,264	10,908,480	102,914,264	-	-
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	1,235,000	5,690,700	1,235,000	5,690,700	-	-
	959,079	4,470,300	959,079	4,590,300	-	-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	8,663,220	1,024,685	8,663,220	-	-
	1,024,685	8,663,220	1,024,685	8,663,220	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	163,150	703,655	163,150	703,655	-	-
	163,150	703,655	163,150	703,655	-	-
合 計	13,633,603	122,067,439	13,633,603	122,067,439	-	-
	13,055,394	117,498,283	13,055,394	117,618,283	-	-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7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