

市庫結存差額解釋表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
市庫列報數	-	-62,244,258,758
加：		5,491,050
各機關保管款市庫未列帳	4,090,233	
各機關暫存勞健保市庫未列帳	44,871	
都更處101年度收入誤入102年度	1,200,000	
新工處101年度收回以前年度經費贖餘誤入102年度	76,910	
環保局101年度收回以前年度經費贖餘誤入102年度	79,036	
減：		148,740,666
附屬單位預算暫存健勞公保費繳付數	132,243,878	
各機關暫存勞健保機關未列帳	6,500,962	
各機關保管款機關未列帳	9,463,744	
原民會102年度補助收入誤入101年度	472,800	
體育局應退還中央補助收入	59,282	
帳面結存數(短期透支)	-	-62,387,508,374