

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計員尤芷萱

機關長官：

臺北市政府  
人事處  
處長程本清(乙)

臺北市政府人事處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第8頁至第9頁
四、平衡表.....	第10頁至第10頁
五、資本資產表.....	第11頁至第11頁
六、平衡表科目明細表.....	第12頁至第18頁
七、資本資產變動表.....	第19頁至第19頁
八、歲出用途別累計表.....	第20頁至第22頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第23頁至第23頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第24頁至第24頁
十一、收入支出彙計表.....	第25頁至第25頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第26頁至第28頁
十三、財產增減表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式).....	第29頁至第30頁
十四、財產分類統計表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式).....	第31頁至第33頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	289
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	289
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	289
06				財產收入	-	-	-	16,810	-	40,320
	05			廢舊物資售價	-	-	-	16,810	-	40,320
		01		廢舊物資售價	-	-	-	16,810	-	40,320
07				營業盈餘及事業收入	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-
		01		賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-
11				其他收入	55,000	55,000	50,094	2,834	-	1,032,803
	02			雜項收入	55,000	55,000	50,094	2,834	-	1,032,803
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,044,765
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	50,094	2,834	-	-11,962
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	400,050,094	19,644	-	1,073,412
				總計	400,055,000	400,055,000	400,050,094	19,644	-	1,073,412

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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				一般行政	94,265,000	-	98,693,139	97,828,034	6,055,770	5,956,981
					-	-			91,871,053	
					-	-			-	173,855
					4,428,139	-				
	01			行政管理	94,265,000	-	98,693,139	97,828,034	6,055,770	5,956,981
					-	-			91,871,053	
					-	-			-	173,855
					4,428,139	-				
		01		人事費	88,514,000	-	92,942,139	92,942,139	5,934,825	4,607,913
					-	-			88,334,226	
					-	-			-	-
					4,428,139	-				
		02		業務費	5,751,000	-	5,751,000	4,885,895	120,945	1,349,068
					-	-			3,536,827	
					-	-			-	173,855
					-	-				
12				組織及管理	1,348,000	-	1,498,854	1,488,254	96	431,754
					-	-			1,056,500	
					150,854	-			-	-
					-	-				
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,498,854	1,488,254	96	431,754
					-	-			1,056,500	
					150,854	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	1,348,000	-	1,498,854	1,488,254	96	431,754
					-	-			1,056,500	
					150,854	-			-	-
					-	-				
14				任免考試	5,182,000	-	5,184,343	5,160,343	12,126	65,306
					-	-			5,095,037	
					2,343	-			-	-
					-	-				

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			任免考試	5,182,000	-	5,184,343	5,160,343	12,126	65,306	
					-	-			5,095,037		
					2,343	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	128,000	-	128,000	104,000	12,126	64,386	
					-	-			39,614		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	5,054,000	-	5,056,343	5,056,343	-	920	
					-	-			5,055,423		
					2,343	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,871,460	628,968	748,508	
					-	-			3,122,952		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,871,460	628,968	748,508	
					-	-			3,122,952		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,844,000	-	3,844,000	3,671,460	628,968	673,715	
					-	-			2,997,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	74,793	
					-	-			125,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,687,000	432,984	529,379	
					-	-			6,157,621		
					-	-			-	280,029	
					-	-			-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,687,000	432,984	529,379
					-	-			6,157,621	
					-	-			-	280,029
					-	-			-	
		02		業務費	6,499,000	-	6,499,000	6,487,000	432,984	444,888
					-	-			6,042,112	
					-	-			-	280,029
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	84,491
					-	-			115,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
20				人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	7,824,600	1,206,528	1,483,741
					-	-			6,340,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	7,824,600	1,206,528	1,483,741
					-	-			6,340,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	11,123,000	-	11,123,000	7,824,600	1,206,528	1,483,741
					-	-			6,340,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
79				第一預備金	300,000	-	146,803	-	-	-
					-	-			-	
					-153,197	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	300,000	-	146,803	-	-	-
					-	-			-	
					-153,197	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

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)	
			09	預備金	300,000	-	146,803	-	-	
					-	-		-	-	
					-153,197	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	122,961,000	-	127,389,139	122,859,691	8,336,472	9,215,669
					-	-		113,644,022	-	
					-	-		-	453,884	
					4,428,139	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,710,000	-	2,710,000	2,672,000	-	51,397
					-	-		-	-	
					-	-		2,620,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,710,000	-	2,710,000	2,672,000	-	51,397
					-	-		-	-	
					-	-		2,620,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,710,000	-	2,710,000	2,672,000	-	51,397
					-	-		-	-	
					-	-		2,620,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,710,000	-	2,710,000	2,672,000	-	51,397
					-	-		-	-	
					-	-		2,620,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	125,671,000	-	130,099,139	125,531,691	8,336,472	9,267,066
					-	-		116,264,625	-	
					-	-		-	453,884	
					4,428,139	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	970,774,924	-	970,774,924	970,774,924	1,284,778	-
					-	-		-	-	
					-	-		970,774,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

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				公務人員退休及撫卹給付	970,774,924	-	970,774,924	970,774,924	1,284,778	-	
						-	-			970,774,924	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	17,146,991	-	17,146,991	17,146,991	1,284,778	-	
						-	-			17,146,991	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			04		獎補助費	953,627,933	-	953,627,933	953,627,933	-	-	
						-	-			953,627,933	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				公務人員各項補助及慰問金	76,939,969	-	76,939,969	76,939,969	5,083,979	-	
						-	-			76,939,969	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	76,939,969	-	76,939,969	76,939,969	5,083,979	-	
						-	-			76,939,969	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	68,469,875	-	68,469,875	68,469,875	-	-	
						-	-			68,469,875	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			02		業務費	8,470,094	-	8,470,094	8,470,094	5,083,979	-	
						-	-			8,470,094	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	1,047,714,893	-	1,047,714,893	1,047,714,893	6,368,757	-	
						-	-			1,047,714,893	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				總計	1,173,385,893	-	1,177,814,032	1,173,246,584	14,705,229	9,267,066
					-	-			1,163,979,518	
					-	-			-	453,884
					4,428,139	-				

臺北市政府人事處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	11				其他收入	219,686	-	-	-	-	219,686					
		02			雜項收入	219,686	-	-	-	-	219,686					
			01		收回以前年度歲出	219,686	-	-	-	-	219,686					
					小計	219,686	-	-	-	-	219,686					
103	11				其他收入	19,695	-	-	-	-	19,695					
		02			雜項收入	19,695	-	-	-	-	19,695					
			01		收回以前年度歲出	19,695	-	-	-	-	19,695					
					小計	19,695	-	-	-	-	19,695					
104	11				其他收入	7,197	-	-	-	-	7,197					
		02			雜項收入	7,197	-	-	-	-	7,197					
			01		收回以前年度歲出	7,197	-	-	-	-	7,197					
					小計	7,197	-	-	-	-	7,197					
105	11				其他收入	245,691	-	-	-	-	245,691					
		02			雜項收入	245,691	-	-	-	-	245,691					
			01		收回以前年度歲出	245,691	-	-	-	-	245,691					
					小計	245,691	-	-	-	-	245,691					
106	11				其他收入	155,836	-	-	12,647	-	143,189					
		02			雜項收入	155,836	-	-	12,647	-	143,189					

臺北市政府人事處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	155,836	-	-	12,647	-	143,189					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	155,836	-	-	12,647	-	143,189					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	391,967	-	-	93,541	-	298,426					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	391,967	-	-	93,541	-	298,426					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	391,967	-	-	93,541	-	298,426					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	391,967	-	-	93,541	-	298,426					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,040,072	-	-	106,188	-	933,884					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,040,072	-	-	106,188	-	933,884					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年11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	3,831,898	負債	2,392,114
流動資產	3,831,898	流動負債	2,392,114
現金	2,412,114	存入保證金	1,035,000
專戶存款	2,392,114	存入保證金	1,035,000
零用金	20,000	應付代收款	928,862
應收款項	933,884	應付代收款	928,862
應收帳款	933,884	應付保管款	428,252
預付款	483,700	應付保管款	428,252
預付款	483,700	淨資產	1,439,784
存出保證金	2,200	資產負債淨額	1,439,784
存出保證金	2,200	資產負債淨額	1,439,784
		資產負債淨額	1,439,784
合 計	3,831,898	合 計	3,831,898
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	-

臺北市政府人事處

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	457,041,499	資本資產總額	463,873,330
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	463,873,330
固定資產	5,122,105		
機械及設備	4,607,993		
交通及運輸設備	211,261		
雜項設備	302,851		
無形資產	1,709,726		
無形資產	1,709,726		
合 計	463,873,330	合 計	463,873,330

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,028,517		
	110103002一般銀行存款	113,232		
	110103003代扣繳專戶	250,365		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合 計		2,392,114	

臺北市政府人事處

應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	933,884		
	合計		933,884	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	309,845		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	173,855		
	合計		483,700	

臺北市政府人事處  
存出保證金明細表  
 中華民國108年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金			
	合計	2,200	2,200	

臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	350,000		
	211201004保固保證金	685,000		
	合 計		1,035,000	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	11,149		
	211301002健保費	201,155		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,790		
	211301006勞工退休金(新制)	19,271		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	678,497		
	合 計		928,862	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	113,232		
	211401009其他	315,020		
	合 計		428,252	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第19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)	本年度資本 資產成本變動		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	90,000,000	767,041,499	0	0	-400,000,000	457,041,499
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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,295,891	-13,146,302	2,620,603	2,706,551	1,544,352	4,607,993
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	43,000	-170,357	211,261
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	43,800	38,964	-73,736	302,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,135,258	748,852,199	2,664,403	2,788,515	-398,699,741	462,163,604
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,148,904	0	0	439,178	0	1,709,726
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,148,904	0	0	439,178	0	1,709,726
合 計	114,284,162	748,852,199	2,664,403	3,227,693	-398,699,741	463,873,330

註：資本門執行數為2,620,603元=汰換個人電腦395,200元+彩色雷射印表機70,243元+汰換人事業務核心系統電腦主機等設備2,100,000元+個人平板電腦(含保護蓋)55,160元，與資本資產增加數差異43,800元，係因補助幼兒園設備43,800元所致。

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
0100 人事費	88,334,226			
0103 法定編制人員待遇	55,737,290			
0104 約聘僱人員待遇	486,843			
0105 技工及工友待遇	3,816,778			
0111 獎金	16,216,520			
0121 其他給與	1,622,398			
0131 加班值班費	1,443,759			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,677,076			
0151 保險	4,333,562			
0200 業務費	3,536,827	1,056,500	39,614	2,997,745
0201 教育訓練費				
0202 水電費	17,938			
0203 通訊費	20,615		8,414	22,459
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	1,988,337			
0221 稅捐及規費	173,044			
0231 保險費	5,909			
0250 按日按件計資酬金	45,956	12,596	2,644	2,204,751
0271 物品	70,131			
0279 一般事務費	452,113	119,050	27,966	770,105
0282 車輛及辦公器具養護費	71,815			
0283 設施及機械設備養護費	265,192			
0291 國內旅費	24,664			
0293 國外旅費		924,854		
0295 短程車資	4,108		590	430
0298 特別費	397,005			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費			5,055,423	125,207
0417 對國內團體之捐助				125,207
0429 對學生之獎助			5,055,423	
0431 社會福利津貼及濟助				
0441 差額補貼				
合計	91,871,053	1,056,500	5,095,037	3,122,952

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	人事資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				17,146,991
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				17,146,991
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	6,042,112	6,340,859		
0201 教育訓練費		44,300		
0202 水電費				
0203 通訊費	14,940	24,072		
0213 資訊服務費		5,861,501		
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金	6,115	32,500		
0271 物品		200,986		
0279 一般事務費	6,019,657	177,500		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資	1,400			
0298 特別費				
0300 設備及投資			2,620,603	
0306 資訊軟硬體設備費			2,620,603	
0400 獎補助費	115,509			953,627,933
0417 對國內團體之捐助	115,509			
0429 對學生之獎助				
0431 社會福利津貼及濟助				57,600
0441 差額補貼				953,570,333
合計	6,157,621	6,340,859	2,620,603	970,774,924

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	68,469,875	173,951,092		
0103 法定編制人員待遇		55,737,290		
0104 約聘僱人員待遇		486,843		
0105 技工及工友待遇		3,816,778		
0111 獎金		16,216,520		
0121 其他給與	68,469,875	70,092,273		
0131 加班值班費		1,443,759		
0141 退休退職給付		17,146,991		
0142 退休離職儲金		4,677,076		
0151 保險		4,333,562		
0200 業務費	8,470,094	28,483,751		
0201 教育訓練費	8,358,244	8,402,544		
0202 水電費		17,938		
0203 通訊費		90,500		
0213 資訊服務費		5,861,501		
0214 其他業務租金		1,988,337		
0221 稅捐及規費		173,044		
0231 保險費		5,909		
0250 按日按件計資酬金		2,304,562		
0271 物品		271,117		
0279 一般事務費	111,850	7,648,425		
0282 車輛及辦公器具養護費		71,815		
0283 設施及機械設備養護費		265,192		
0291 國內旅費		24,664		
0293 國外旅費		924,854		
0295 短程車資		6,528		
0298 特別費		397,005		
0300 設備及投資		2,620,603		
0306 資訊軟硬體設備費		2,620,603		
0400 獎補助費		958,924,072		
0417 對國內團體之捐助		240,716		
0429 對學生之獎助		5,055,423		
0431 社會福利津貼及濟助		57,600		
0441 差額補貼		953,570,333		
合計	76,939,969	1,163,979,518		

臺北市政府人事處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	401,229,694	0	0	0	0	0	0	0	401,229,694
本年度收入	401,123,506	0	0	0	0	0	0	0	401,123,506
03030100 一般賠償收入	289	0	0	0	0	0	0	0	289
06050100 廢舊物資售價	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320
07020100 賸餘繳庫	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000
11020100 收回以前年度歲出	1,044,765	0	0	0	0	0	0	0	1,044,765
11021000 其他雜項收入	38,132	0	0	0	0	0	0	0	38,132
以前年度收入	106,188	0	0	0	0	0	0	0	106,188
一、以前年度應收(保留) 數	106,188	0	0	0	0	0	0	0	106,188
106年度 11020100 收回以前年度歲出	12,647	0	0	0	0	0	0	0	12,647
107年度 11020100 收回以前年度歲出	93,541	0	0	0	0	0	0	0	93,541

臺北市政府人事處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年11月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,163,949,702	483,700	0	0	20,000	0	0	0	1,164,453,402	8,793,182
本年度	1,163,949,702	483,700	0	0	20,000	0	0	0	1,164,453,402	8,793,182
一、本年度經費	116,234,809	483,700	0	0	20,000	0	0	0	116,738,509	8,793,182
0132010100 行政管理	91,871,053	173,855	0	0	20,000	0	0	0	92,064,908	5,763,126
0132120100 組織及管理	1,056,500	0	0	0	0	0	0	0	1,056,500	431,754
0132140100 任免考試	5,095,037	0	0	0	0	0	0	0	5,095,037	65,306
0132160100 考核訓練	3,122,952	0	0	0	0	0	0	0	3,122,952	748,508
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	-29,816	29,816	0	0	0	0	0	0	0	0
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	6,157,621	280,029	0	0	0	0	0	0	6,437,650	249,350
0132200100 人事資訊業務	6,340,859	0	0	0	0	0	0	0	6,340,859	1,483,741
0132900400* 其他設備	2,620,603	0	0	0	0	0	0	0	2,620,603	51,397
二、統籌科目	1,047,714,893	0	0	0	0	0	0	0	1,047,714,893	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	970,774,924	0	0	0	0	0	0	0	970,774,924	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	76,939,969	0	0	0	0	0	0	0	76,939,969	0

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,471,498	1,565,576,908
公庫撥入數	9,451,854	1,164,453,402
罰款及賠償收入	0	289
廢舊物資售價收入	16,810	40,320
非營業特種基金賸餘繳庫	0	400,000,000
其他收入	2,834	1,082,897
支出	14,695,057	1,565,179,396
繳付公庫數	19,644	401,229,694
人事支出	7,219,603	173,951,092
業務支出	7,455,810	28,453,935
增購財產支出	0	2,620,603
補助社會保險及其他福利費用	0	953,627,933
其他獎補捐助	0	5,296,139
收支餘絀	-5,223,559	397,512

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年11月30日

第26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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	289	0	289	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	16,810	40,320	16,810	40,320	-	-
108-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	400,000,000	0	400,000,000	-	-
	-	400,000,000	0	400,000,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,044,765	0	1,044,765	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,554	50,094	4,554	50,094	-	-
	2,834	38,132	2,834	38,132	-	-
合 計	4,554	400,050,094	4,554	400,050,094	-	-
	19,644	401,123,506	19,644	401,123,506	-	-

臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年11月30日

第27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
108-01-01-一般行政-行政管理	8,832,804	97,828,034	8,832,804	97,828,034	-	-
	6,195,993	92,044,908	6,195,993	92,064,908	-	-20,000
108-12-01-組織及管理-組織及管理	16,000	1,488,254	16,000	1,488,254	-	-
	96	1,056,500	96	1,056,500	-	-
108-14-01-任免考試-任免考試	22,000	5,160,343	22,000	5,160,343	-	-
	12,126	5,095,037	12,126	5,095,037	-	-
108-16-01-考核訓練-考核訓練	184,250	3,871,460	184,250	3,871,460	-	-
	628,968	3,122,952	628,968	3,122,952	-	-
108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	11,000	6,687,000	11,000	6,687,000	-	-
	100,119	6,437,650	100,119	6,437,650	-	-
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,010,400	7,824,600	1,010,400	7,824,600	-	-
	1,206,528	6,340,859	1,206,528	6,340,859	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,000	2,672,000	40,000	2,672,000	-	-
	-	2,620,603	0	2,620,603	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,284,778	970,774,924	1,284,778	970,774,924	-	-
	1,284,778	970,774,924	1,284,778	970,774,924	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	23,246	76,939,969	23,246	76,939,969	-	-
	23,246	76,939,969	23,246	76,939,969	-	-
合 計	11,424,478	1,173,246,584	11,424,478	1,173,246,584	-	-
	9,451,854	1,164,433,402	9,451,854	1,164,453,402	-	-20,000

臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年11月30日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005251080100008	108/01/01	零用金	20,000
合 計					20,000