

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國108年12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  
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12月31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17頁
七、資本資產變動表	第18頁至第18頁
八、歲出用途別累計表	第19頁至第24頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第26頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第27頁至第27頁
十一、收入支出彙計表	第28頁至第28頁
十二、公庫收付差額解釋表	第29頁至第31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32頁至第34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35頁至第37頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	-	-	-	2,780	-	43,100
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,780	-	43,100
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,780	-	43,100
07				營業盈餘及事業收入	400,000,000	400,000,000	400,000,000	1,749,046	-	1,749,046
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	400,000,000	1,749,046	-	1,749,046
		01		賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	400,000,000	1,749,046	-	1,749,046
11				其他收入	55,000	55,000	55,000	4,484	577,957	1,610,338
	02			雜項收入	55,000	55,000	55,000	4,484	577,957	1,610,338
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	577,957	1,622,722
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	55,000	4,484	-	-12,384
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	400,055,000	1,756,310	577,957	3,402,773
				總計	400,055,000	400,055,000	400,055,000	1,756,310	577,957	3,402,773

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	94,265,000	-	98,693,139	98,693,139	5,587,306	1,234,780
					-	-			97,458,359	
					-	-			-	-
					4,428,139	-			-	-
	01			行政管理	94,265,000	-	98,693,139	98,693,139	5,587,306	1,234,780
					-	-			97,458,359	
					-	-			-	-
					4,428,139	-			-	-
		01		人事費	88,514,000	-	92,942,139	92,942,139	4,411,923	195,990
					-	-			92,746,149	
					-	-			-	-
					4,428,139	-			-	-
		02		業務費	5,751,000	-	5,751,000	5,751,000	1,175,383	1,038,790
					-	-			4,712,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				組織及管理	1,348,000	-	1,498,854	1,498,854	210,845	231,509
					-	-			1,267,345	
					150,854	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,498,854	1,498,854	210,845	231,509
					-	-			1,267,345	
					150,854	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,348,000	-	1,498,854	1,498,854	210,845	231,509
					-	-			1,267,345	
					150,854	-			-	-
					-	-			-	-
14				任免考試	5,182,000	-	5,184,343	5,184,343	35,870	53,436
					-	-			5,130,907	
					2,343	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/15

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)	
				01	任免考試	5,182,000	-	5,184,343	5,184,343		35,870
						-	-			5,130,907	
						2,343	-			-	-
						-	-			-	-
			02	業務費	128,000	-	128,000	128,000	35,870	75,484	52,516
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			04	獎補助費	5,054,000	-	5,056,343	5,056,343	-	5,055,423	920
					-	-			-	-	-
					2,343	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	4,044,000	700,050	3,823,002	220,998
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	4,044,000	700,050	3,823,002	220,998
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			02	業務費	3,844,000	-	3,844,000	3,844,000	700,050	3,697,795	146,205
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	125,207	74,793
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,699,000	420,884	6,578,505	120,495
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,699,000	420,884	120,495
					-	-			6,578,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,499,000	-	6,499,000	6,499,000	402,261	54,627
					-	-			6,444,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	18,623	65,868
					-	-			134,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	11,123,000	3,784,575	997,566
					-	-			10,125,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	11,123,000	3,784,575	997,566
					-	-			10,125,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,123,000	-	11,123,000	11,123,000	3,784,575	997,566
					-	-			10,125,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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1月1日至108年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			09	預備金	300,000	-	146,803	-	-	
					-	-		-	-	
					-153,197	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	122,961,000	-	127,389,139	127,242,336	10,739,530	2,858,784
					-	-		124,383,552	-	
					4,428,139	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,710,000	-	2,710,000	2,710,000	87,200	2,197
					-	-		2,707,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,710,000	-	2,710,000	2,710,000	87,200	2,197
					-	-		2,707,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,710,000	-	2,710,000	2,710,000	87,200	2,197
					-	-		2,707,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,710,000	-	2,710,000	2,710,000	87,200	2,197
					-	-		2,707,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	125,671,000	-	130,099,139	129,952,336	10,826,730	2,860,981
					-	-		127,091,355	-	
					4,428,139	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	970,774,924	-	970,774,924	970,774,924	-	-
					-	-		970,774,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/15

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			公務人員退休及撫卹給付	970,774,924	-	970,774,924	970,774,924	-	-	
					-	-		970,774,924	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	17,146,991	-	17,146,991	17,146,991	-	-	
					-	-		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	77,057,704	-	77,057,704	77,057,704	117,735	-	
					-	-		77,057,704	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	77,057,704	-	77,057,704	77,057,704	117,735	-	
					-	-		77,057,704	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	68,469,875	-	68,469,875	68,469,875	-	-	
					-	-		68,469,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	8,587,829	-	8,587,829	8,587,829	117,735	-	
					-	-		8,587,829	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,047,832,628	-	1,047,832,628	1,047,832,628	117,735	-	
					-	-		1,047,832,628	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/15



臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
總計				1,173,503,628	-	1,177,931,767	1,177,784,964	10,944,465	2,860,981
				-	-			1,174,923,983	-
				-	-			-	-
				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1月1日至108年12月31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1月1日至108年12月31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12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	3,587,580	負債	2,073,539
流動資產	3,587,580	流動負債	2,073,539
現金	2,073,539	存入保證金	1,035,000
專戶存款	2,073,539	存入保證金	1,035,000
零用金	0	應付代收款	604,131
應收款項	1,511,841	應付代收款	604,131
應收帳款	1,511,841	應付保管款	434,408
預付款	0	應付保管款	434,408
預付款	0	淨資產	1,514,041
存出保證金	2,200	資產負債淨額	1,514,041
存出保證金	2,200	資產負債淨額	1,514,041
		資產負債淨額	1,514,041
合 計	3,587,580	合 計	3,587,580
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	3

臺北市政府人事處

資本資產表

中華民國108年12月31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	463,773,873
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	463,773,873
固定資產	4,974,121		
機械及設備	4,488,767		
交通及運輸設備	191,904		
雜項設備	293,450		
無形資產	1,758,253		
無形資產	1,758,253		
合 計	463,773,873	合 計	463,773,873

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表

中華民國108年12月31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	1,955,399		
	110103002一般銀行存款	118,140		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合 計		2,073,539	

臺北市政府人事處  
應收帳款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	1,511,841	1,511,841	

臺北市政府人事處  
存出保證金明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

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



臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年12月31日

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12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	604,131		
	合 計		604,131	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	118,140		
	211401009其他	316,268		
	合 計		434,408	

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12月31日

頁數：第18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	1,425,126	4,488,767
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	43,000	-189,714	191,904
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	43,800	38,964	-83,137	293,450
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	-398,847,725	462,015,620
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	87,200	477,851	0	1,758,253
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	87,200	477,851	0	1,758,253
合 計	114,284,162	748,852,199	2,751,603	3,266,366	-398,847,725	463,773,873

註：資本門執行數為2,707,803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+電腦軟體87,200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1月1日至108年12月31日

頁數：第19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	92,746,149			
0103 法定編制人員待遇	56,213,638			
0104 約聘僱人員待遇	490,812			
0105 技工及工友待遇	3,833,081			
0111 獎金	16,216,520			
0121 其他給與	2,136,892			
0131 加班值班費	3,357,309			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,115,571			
0151 保險	5,382,326			
0200 業務費	4,712,210	1,267,345	75,484	3,697,795
0201 教育訓練費				
0202 水電費	18,993			
0203 通訊費	31,075		8,414	30,041
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	2,651,116			
0221 稅捐及規費	184,274			
0231 保險費	5,909			
0250 按日按件計資酬金	45,956	20,239	2,644	2,847,457
0271 物品	84,129			
0279 一般事務費	577,867	322,252	63,836	819,867
0282 車輛及辦公器具養護費	74,396			
0283 設施及機械設備養護費	293,735			
0291 國內旅費	24,664			
0293 國外旅費		924,854		
0294 運費	5,250			
0295 短程車資	4,658		590	430
0298 特別費	710,188			
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

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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
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	97,458,359	1,267,345	5,130,907	3,823,002

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	6,444,373	10,125,434		
0201 教育訓練費		44,300		
0202 水電費				
0203 通訊費	14,940	25,180		
0213 資訊服務費		9,505,291		
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		334,491		
0279 一般事務費	6,421,918	183,672		
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				
0294 運費				
0295 短程車資	1,400			
0298 特別費				
0300 設備及投資			2,707,803	
0306 資訊軟硬體設備費			2,707,803	
0400 獎補助費	134,132			953,627,933
0417 對國內團體之捐助	134,132			

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第22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
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	6,578,505	10,125,434	2,707,803	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1月1日至108年12月31日

頁數：第23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	178,363,015	
0103 法定編制人員待遇		56,213,638	
0104 約聘僱人員待遇		490,812	
0105 技工及工友待遇		3,833,081	
0111 獎金		16,216,520	
0121 其他給與	68,469,875	70,606,767	
0131 加班值班費		3,357,309	
0141 退休退職給付		17,146,991	
0142 退休離職儲金		5,115,571	
0151 保險		5,382,326	
0200 業務費	8,587,829	34,910,470	
0201 教育訓練費	8,362,484	8,406,784	
0202 水電費		18,993	
0203 通訊費		109,650	
0213 資訊服務費		9,505,291	
0214 其他業務租金		2,651,116	
0221 稅捐及規費		184,274	
0231 保險費		5,909	
0250 按日按件計資酬金		2,954,911	
0271 物品		418,620	
0279 一般事務費	225,345	8,614,757	
0282 車輛及辦公器具養護費		74,396	
0283 設施及機械設備養護費		293,735	
0291 國內旅費		24,664	
0293 國外旅費		924,854	
0294 運費		5,250	
0295 短程車資		7,078	
0298 特別費		710,188	
0300 設備及投資		2,707,803	
0306 資訊軟硬體設備費		2,707,803	
0400 獎補助費		958,942,695	
0417 對國內團體之捐助		259,339	

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24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	
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	77,057,704	1,174,923,983	

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1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25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	402,986,004	0	0	0	0	0	0	0	402,986,004	
本年度收入	402,879,816	0	0	0	0	0	0	0	402,879,816	
03030100 一般賠償收入	289	0	0	0	0	0	0	0	289	
06050100 廢舊物資售價	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100	
07020100 賸餘繳庫	401,749,046	0	0	0	0	0	0	0	401,749,046	
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	42,616	0	0	0	0	0	0	0	42,616	
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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	1,174,923,983	0	0	0	0	0	0	0	1,174,923,983	2,860,981
本年度	1,174,923,983	0	0	0	0	0	0	0	1,174,923,983	2,860,981
一、本年度經費	127,091,355	0	0	0	0	0	0	0	127,091,355	2,860,981
0132010100 行政管理	97,458,359	0	0	0	0	0	0	0	97,458,359	1,234,780
0132120100 組織及管理	1,267,345	0	0	0	0	0	0	0	1,267,345	231,509
0132140100 任免考試	5,130,907	0	0	0	0	0	0	0	5,130,907	53,436
0132160100 考核訓練	3,823,002	0	0	0	0	0	0	0	3,823,002	220,998
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	6,578,505	0	0	0	0	0	0	0	6,578,505	120,495
0132200100 人事資訊業務	10,125,434	0	0	0	0	0	0	0	10,125,434	997,566
0132900400* 其他設備	2,707,803	0	0	0	0	0	0	0	2,707,803	2,197
二、統籌科目	1,047,832,628	0	0	0	0	0	0	0	1,047,832,628	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	77,057,704	0	0	0	0	0	0	0	77,057,704	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,804,848	1,578,381,756
公庫撥入數	10,470,581	1,174,923,983
罰款及賠償收入	0	289
廢舊物資售價收入	2,780	43,100
非營業特種基金賸餘繳庫	1,749,046	401,749,046
其他收入	582,441	1,665,338
支出	12,700,775	1,577,909,987
繳付公庫數	1,756,310	402,986,004
人事支出	4,411,923	178,363,015
業務支出	6,426,719	34,910,470
增購財產支出	87,200	2,707,803
補助社會保險及其他福利費用	0	953,627,933
其他獎補捐助	18,623	5,314,762
收支餘絀	104,073	471,769

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第29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
102-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	219,686	219,686	219,686	219,686	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	19,695	19,695	19,695	19,695	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,197	7,197	7,197	7,197	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	245,691	245,691	245,691	245,691	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	155,836	155,836	155,836	155,836	-	-
	-	12,647	0	12,647	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	391,967	391,967	391,967	391,967	-	-
	-	93,541	0	93,541	-	-
合 計	1,040,072	1,040,072	1,040,072	1,040,072	-	-
	-	106,188	-	106,188	-	-

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第30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	-	-
	2,780	43,100	2,780	43,100	-	-
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	-	-
	1,749,046	401,749,046	1,749,046	401,749,046	-	-
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	4,906	55,000	4,906	55,000	-	-
	4,484	42,616	4,484	42,616	-	-
合 計	4,906	400,055,000	4,906	400,055,000	-	-
	1,756,310	402,879,816	1,756,310	402,879,816	-	-



臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第31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	865,105	98,693,139	865,105	98,693,139	-	-
	5,413,451	97,458,359	5,393,451	97,458,359	20,000	-
108-12-01-組織及管理-組織及管理	10,600	1,498,854	10,600	1,498,854	-	-
	210,845	1,267,345	210,845	1,267,345	-	-
108-14-01-任免考試-任免考試	24,000	5,184,343	24,000	5,184,343	-	-
	35,870	5,130,907	35,870	5,130,907	-	-
108-16-01-考核訓練-考核訓練	172,540	4,044,000	172,540	4,044,000	-	-
	700,050	3,823,002	700,050	3,823,002	-	-
108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利 退休撫卹業務	12,000	6,699,000	12,000	6,699,000	-	-
	140,855	6,578,505	140,855	6,578,505	-	-
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	3,298,400	11,123,000	3,298,400	11,123,000	-	-
	3,784,575	10,125,434	3,784,575	10,125,434	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	38,000	2,710,000	38,000	2,710,000	-	-
	87,200	2,707,803	87,200	2,707,803	-	-
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	0	970,774,924	0	970,774,924	-	-
	-	970,774,924	0	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	117,735	77,057,704	117,735	77,057,704	-	-
	117,735	77,057,704	117,735	77,057,704	-	-
合 計	4,538,380	1,177,784,964	4,538,380	1,177,784,964	-	-
	10,490,581	1,174,923,983	10,470,581	1,174,923,983	20,000	-