

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國109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 程本清(乙)

# 臺北市政府人事處

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109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、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第10頁至第10頁
六、資本資產表	第11頁至第11頁
七、長期負債表	第12頁至第12頁
八、平衡表科目明細表	第13頁至第23頁
九、資本資產變動表	第24頁至第24頁
十、長期負債變動表	第25頁至第25頁
十一、歲出用途別累計表	第26頁至第28頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第29頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第30頁
十四、收入支出彙計表	第31頁至第31頁
十五、公庫收付差額解釋表	第32頁至第35頁
十六、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36頁至第36頁
十七、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37頁至第39頁
十八、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40頁至第42頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	2,000	
	03			賠償收入	-	-	-	-	2,000	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	2,000	
07				財產收入	-	-	-	-	440	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	440	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	440	
12				其他收入	35,000	35,000	31,174	16,480	2,449,029	
	02			雜項收入	35,000	35,000	31,174	16,480	2,449,029	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,935	2,453,033	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	31,174	1,545	-4,004	
				經常門合計	35,000	35,000	31,174	16,480	2,451,469	
				總計	35,000	35,000	31,174	16,480	2,451,469	
					-	-	-	2,482,643		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	94,006,000	-	97,834,281	96,736,399	6,388,322	6,074,386	
					-	-			90,662,013		
					-	-			-	20,000	
					3,828,281	-					
	01			行政管理	94,006,000	-	97,834,281	96,736,399	6,388,322	6,074,386	
					-	-			90,662,013		
					-	-			-	20,000	
					3,828,281	-					
		10		人事費	88,514,000	-	92,342,281	92,158,521	6,135,091	5,023,477	
					-	-			87,135,044		
					-	-			-	-	
					3,828,281	-					
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	4,577,878	253,231	1,050,909	
					-	-			3,526,969		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
12				組織及管理	723,000	-	723,000	683,000	350	314,999	
					-	-			368,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	683,000	350	314,999	
					-	-			368,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	723,000	-	723,000	683,000	350	314,999	
					-	-			368,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,939,000	347,779	128,138	
					-	-			5,810,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
	01			任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,939,000	347,779	128,138
					-	-			5,810,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	128,000	-	128,000	101,000	7,283	77,980
					-	-			23,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	5,838,000	340,496	50,158
					-	-			5,787,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,704,960	315,384	552,325
					-	-			3,152,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,704,960	315,384	552,325
					-	-			3,152,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	3,504,960	315,384	461,002
					-	-			3,043,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	91,323
					-	-			108,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,727,480	150,758	5,586,551
					-	-			1,140,929	-
					-	-			-	910,451
					-	-			-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,727,480	150,758	5,586,551
					-	-			1,140,929	
					-	-			-	910,451
					-	-			-	
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	6,477,480	150,758	5,534,199
					-	-			943,281	
					-	-			-	910,451
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	52,352
					-	-			197,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
20				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	9,779,600	1,094,480	2,768,881
					-	-			7,010,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	9,779,600	1,094,480	2,768,881
					-	-			7,010,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	9,779,600	1,094,480	2,768,881
					-	-			7,010,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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)	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	128,099,000	-	131,927,281	123,570,439	8,297,073	15,425,280
					-	-	-	108,145,159	-	930,451
					3,828,281	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	-	440,341
					-	-	-	7,188,859	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	-	440,341
					-	-	-	7,188,859	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	-	440,341
					-	-	-	7,188,859	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	-	440,341
					-	-	-	7,188,859	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	135,769,000	-	139,597,281	131,199,639	8,297,073	15,865,621
					-	-	-	115,334,018	-	930,451
					-	-	-	-	-	-
					3,828,281	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	940,781,391	-	940,781,391	940,781,391	1,274,467	-
					-	-	-	940,781,391	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
	01				公務人員退休及撫卹給付	940,781,391	-	940,781,391	940,781,391	1,274,467	-
						-	-		940,781,391	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	18,052,247	-	18,052,247	18,052,247	1,274,467	-
						-	-		18,052,247	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			40		獎補助費	922,729,144	-	922,729,144	922,729,144	-	-
						-	-		922,729,144	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
02					公務人員各項補助及慰問金	68,696,354	-	68,696,354	68,696,354	16,568	-
						-	-		68,696,354	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	68,696,354	-	68,696,354	68,696,354	16,568	-
						-	-		68,696,354	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	68,540,727	-	68,540,727	68,540,727	568	-
						-	-		68,540,727	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			20		業務費	155,627	-	155,627	155,627	16,000	-
						-	-		155,627	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	1,009,477,745	-	1,009,477,745	1,009,477,745	1,291,035	-
						-	-		1,009,477,745	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	1,145,246,745	-	1,149,075,026	1,140,677,384	9,588,108	15,865,621
					-	-			1,124,811,763	
					-	-			-	930,451
					3,828,281	-				

臺北市政府人事處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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 調 整 數 累計實現數(3)	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
											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	-	4,279	-	15,416				
		02			雜項收入	19,695	-	4,279	-	15,416				
			01		收回以前年度歲出	19,695	-	4,279	-	15,416				
					小計	19,695	-	4,279	-	15,416				
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	-	17,225	-	228,466				
		02			雜項收入	245,691	-	17,225	-	228,466				
			01		收回以前年度歲出	245,691	-	17,225	-	228,466				
					小計	245,691	-	17,225	-	228,466				
106	11				其他收入	143,189	-	8,011	-	135,178				
		02			雜項收入	143,189	-	8,011	-	135,178				

臺北市政府人事處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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	143,189	-	-	8,011	-	135,178					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	143,189	-	-	8,011	-	135,178					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,511,841	-	-	524,685	-	987,156					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,511,841	-	-	524,685	-	987,156					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國109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	4,035,072	負債	2,095,265
流動資產	4,035,072	流動負債	2,095,265
現金	2,115,265	存入保證金	1,046,000
專戶存款	2,095,265	存入保證金	1,046,000
零用金	20,000	應付代收款	873,528
應收款項	987,156	應付代收款	873,528
應收帳款	987,156	應付保管款	175,737
預付款	930,451	應付保管款	175,737
預付款	930,451	淨資產	1,939,807
存出保證金	2,200	資產負債淨額	1,939,807
存出保證金	2,200	資產負債淨額	1,939,807
		資產負債淨額	1,939,807
合 計	4,035,072	合 計	4,035,072
備 註		備 註	
保管有價證券	770,000	應付保管有價證券	770,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺北市政府人事處

資本資產表

中華民國109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	468,570,212
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	468,570,212
固定資產	5,538,564		
機械及設備	4,788,508		
交通及運輸設備	109,425		
雜項設備	284,089		
租賃資產	356,542		
無形資產	5,990,149		
無形資產	5,990,149		
合 計	468,570,212	合 計	468,570,212

臺北市政府人事處

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	327,502	其他長期負債	327,502
長期負債總額	327,502	應付租賃款	327,502
長期負債總額	327,502	應付租賃款	327,502
合 計	327,502	合 計	327,502

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,675,747		
	110103002一般銀行存款	175,737		
	110103003代扣繳專戶	243,781		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,095,265	

臺北市政府人事處  
應收帳款明細表  
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	987,156	987,156	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	910,451		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合計		930,451	

臺北市政府人事處  
存出保證金明細表  
中華民國109年11月30日

頁數：第16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109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	390,000		
	211201004保固保證金	656,000		
	合 計		1,046,000	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	14,082		
	211301002健保費	199,293		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,158		
	211301006勞工退休金(新制)	13,248		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	629,747		
	合 計		873,528	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	175,737		
	211401009其他	0		
	合 計		175,737	

臺北市政府人事處  
保管有價證券明細表  
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	770,000	770,000	

臺北市政府人事處  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	770,000		
	合計		770,000	



臺北市政府人事處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	4	4	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第24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	367,041,499	0	0	0	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	16,209,943	-11,721,176	2,062,662	410,662	-1,352,259	4,788,508
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	45,150	0	-127,629	109,425
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	89,565	0	-98,926	284,089
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	112,011,146	350,004,474	2,197,377	410,662	-1,578,814	462,223,521
租賃資產	0	0	410,662	0	-54,120	356,542
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	1,758,253	0	5,158,938	927,042	0	5,990,149
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	1,758,253	0	5,569,600	927,042	-54,120	6,346,691
合計	113,769,399	350,004,474	7,766,977	1,337,704	-1,632,934	468,570,212

註：本期成本變動增加數7,188,859元，較取得財產合計數7,766,977，減少578,118元之原因說明如下

1. 個人電腦租賃採購案折現入帳金額410,662元與第1期契約價金83,160元之差異，又重新分類科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少738,164元。
2. 幼兒園受補助數位監視器45,150元、補助托育家園設備26,325元及幼兒園設備63,240元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少134,715元。
3. 購置套裝軟體2,323,758元，其中294,761元未達登載財產標準。

臺北市政府人事處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			410,662		83,160			327,502
四、負債準備								

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第26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
1000 人事費	87,135,044			
1015 法定編制人員待遇	55,130,417			
1020 約聘僱人員待遇	510,594			
1025 技工及工友待遇	3,582,218			
1030 獎金	15,847,368			
1035 其他給與	1,632,195			
1040 加班值班費	1,702,226			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,526,475			
1055 保險	4,203,551			
2000 業務費	3,526,969	368,001	23,020	3,043,958
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	28,677		7,517	29,495
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,005,044			
2024 稅捐及規費	124,070			
2027 保險費	5,595			
2036 按日按件計資酬金	38,293	15,000		2,302,279
2051 物品	50,414			
2054 一般事務費	440,765	351,586	15,503	712,184
2066 車輛及辦公器具養護費	86,789			
2069 設施及機械設備養護費	161,494			
2072 國內旅費	29,922			
2081 運費	7,416			
2084 短程車資	485	1,415		
2093 特別費	548,005			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			5,787,842	108,677
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				108,677
4050 對學生之獎助			5,787,842	
合計	90,662,013	368,001	5,810,862	3,152,635

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第27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
1000 人事費				18,052,247
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				18,052,247
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	943,281	7,010,719		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	7,524	24,515		
2018 資訊服務費		6,521,472		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金		49,920		
2051 物品		334,801		
2054 一般事務費	935,092	80,011		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	665			
2093 特別費				
3000 設備及投資			7,188,859	
3030 資訊軟硬體設備費			7,188,859	
4000 獎補助費	197,648			922,729,144
4025 政府機關間之補助				429,502,796
4040 對國內團體之捐助	197,648			
4050 對學生之獎助				
合計	1,140,929	7,010,719	7,188,859	940,781,391

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第28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	
1000 人事費	68,540,727	173,728,018	
1015 法定編制人員待遇		55,130,417	
1020 約聘僱人員待遇		510,594	
1025 技工及工友待遇		3,582,218	
1030 獎金		15,847,368	
1035 其他給與	68,540,727	70,172,922	
1040 加班值班費		1,702,226	
1045 退休退職給付		18,052,247	
1050 退休離職儲金		4,526,475	
1055 保險		4,203,551	
2000 業務費	155,627	15,071,575	
2003 教育訓練費	86,580	86,580	
2009 通訊費		97,728	
2018 資訊服務費		6,521,472	
2021 其他業務租金		2,005,044	
2024 稅捐及規費		124,070	
2027 保險費		5,595	
2036 按日按件計資酬金		2,405,492	
2051 物品		385,215	
2054 一般事務費	69,047	2,604,188	
2066 車輛及辦公器具養護費		86,789	
2069 設施及機械設備養護費		161,494	
2072 國內旅費		29,922	
2081 運費		7,416	
2084 短程車資		2,565	
2093 特別費		548,005	
3000 設備及投資		7,188,859	
3030 資訊軟硬體設備費		7,188,859	
4000 獎補助費		928,823,311	
4025 政府機關間之補助		429,502,796	
4040 對國內團體之捐助		306,325	
4050 對學生之獎助		5,787,842	
合計	68,696,354	1,124,811,763	

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)			
收入合計數	3,007,328	0	0	0	0	0	0	0	3,007,328
本年度收入	2,482,643	0	0	0	0	0	0	0	2,482,643
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12020100 收回以前年度歲出	2,453,033	0	0	0	0	0	0	0	2,453,033
12021000 其他雜項收入	27,170	0	0	0	0	0	0	0	27,170
以前年度收入	524,685	0	0	0	0	0	0	0	524,685
一、以前年度應收(保留) 數	524,685	0	0	0	0	0	0	0	524,685
103年度 11020100 收回以前年度歲出	4,279	0	0	0	0	0	0	0	4,279
105年度 11020100 收回以前年度歲出	17,225	0	0	0	0	0	0	0	17,225
106年度 11020100 收回以前年度歲出	8,011	0	0	0	0	0	0	0	8,011
107年度 11020100 收回以前年度歲出	24,059	0	0	0	0	0	0	0	24,059
108年度 11020100 收回以前年度歲出	471,111	0	0	0	0	0	0	0	471,111

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109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第30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	1,124,811,763	930,451	0	0	20,000	0	0	0	1,125,762,214	14,915,170
本年度	1,124,811,763	930,451	0	0	20,000	0	0	0	1,125,762,214	14,915,170
一、本年度經費	115,334,018	930,451	0	0	20,000	0	0	0	116,284,469	14,915,170
0132010100 行政管理	90,662,013	20,000	0	0	20,000	0	0	0	90,702,013	6,034,386
0132120100 組織及管理	368,001	0	0	0	0	0	0	0	368,001	314,999
0132140100 任免考試	5,810,862	0	0	0	0	0	0	0	5,810,862	128,138
0132160100 考核訓練	3,152,635	0	0	0	0	0	0	0	3,152,635	552,325
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	1,140,929	910,451	0	0	0	0	0	0	2,051,380	4,676,100
0132200100 人事資訊業務	7,010,719	0	0	0	0	0	0	0	7,010,719	2,768,881
0132900400* 其他設備	7,188,859	0	0	0	0	0	0	0	7,188,859	440,341
二、統籌科目	1,009,477,745	0	0	0	0	0	0	0	1,009,477,745	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	940,781,391	0	0	0	0	0	0	0	940,781,391	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,696,354	0	0	0	0	0	0	0	68,696,354	0

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,258,050	1,128,244,857
公庫撥入數	9,241,570	1,125,762,214
罰款及賠償收入	0	2,000
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	16,480	2,480,203
支出	9,604,588	1,127,819,091
繳付公庫數	16,480	3,007,328
人事支出	9,158,721	173,728,018
業務支出	88,891	15,071,575
增購財產支出	0	7,188,859
補助社會保險及其他福利費用	0	493,226,348
其他獎補捐助	340,496	435,596,963
收支餘絀	-346,538	425,766

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第32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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,279	0	4,279	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	17,225	0	17,225	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8,011	0	8,011	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	24,059	0	24,059	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	471,111	0	471,111	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	524,685	-	524,685	-	-

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第33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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	440	0	440	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	14,935	2,453,033	14,935	2,453,033	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,834	31,174	2,834	31,174	-	-
	1,545	27,170	1,545	27,170	-	-
合 計	2,834	31,174	2,834	31,174	-	-
	16,480	2,482,643	16,480	2,482,643	-	-

臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第33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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,220,919	96,736,399	8,220,919	96,736,399	-	-
	6,388,322	90,682,013	6,388,322	90,702,013	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	39,000	683,000	39,000	683,000	-	-
	350	368,001	350	368,001	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	27,000	5,939,000	27,000	5,939,000	-	-
	145,002	5,810,862	145,002	5,810,862	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	288,750	3,704,960	288,750	3,704,960	-	-
	315,384	3,152,635	315,384	3,152,635	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	26,000	6,727,480	26,000	6,727,480	-	-
	6,997	2,051,380	6,997	2,051,380	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	55,300	9,779,600	55,300	9,779,600	-	-
	1,094,480	7,010,719	1,094,480	7,010,719	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,629,200	0	7,629,200	-	-
	-	7,188,859	0	7,188,859	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,274,467	940,781,391	1,274,467	940,781,391	-	-
	1,274,467	940,781,391	1,274,467	940,781,391	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,568	68,696,354	16,568	68,696,354	-	-
	16,568	68,696,354	16,568	68,696,354	-	-
合 計	9,948,004	1,140,677,384	9,948,004	1,140,677,384	-	-
	9,241,570	1,125,742,214	9,241,570	1,125,762,214	-	-20,000

臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國109年11月30日

第34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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005251090100008	109/01/06	零用金	20,000
合 計					20,000