

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國109年1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109年1月1日起至109年1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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第8頁
四、平衡表	第9頁至第9頁
五、資本資產表	第10頁至第10頁
六、平衡表科目明細表	第11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20頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第21頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第22頁
十一、收入支出彙計表	第23頁至第23頁
十二、公庫收付差額解釋表	第24頁至第26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27頁至第29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30頁至第32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1月31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)		
07				財產收入	-	-	440	-	440	
	05			廢舊物資售價	-	-	440	-	440	
		01		廢舊物資售價	-	-	440	-	440	
12				其他收入	35,000	35,000	6,158	-	3,324	
	02			雜項收入	35,000	35,000	6,158	-	3,324	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	6,158	-	3,324	
				經常門合計	35,000	35,000	6,598	-	3,764	
				總計	35,000	35,000	6,598	-	3,764	

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1月31日

頁數：第2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				一般行政	94,006,000	-	94,006,000	24,329,275	17,328,511	7,000,764
					-	-			17,328,511	6,032,556
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	24,329,275	17,328,511	7,000,764
					-	-			17,328,511	6,032,556
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	88,514,000	-	88,514,000	24,076,105	17,277,285	6,798,820
					-	-			17,277,285	6,012,556
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	253,170	51,226	201,944
					-	-			51,226	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
12				組織及管理	723,000	-	723,000	12,000	3,500	8,500
					-	-			3,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	12,000	3,500	8,500
					-	-			3,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	723,000	-	723,000	12,000	3,500	8,500
					-	-			3,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	128,000	-	128,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	45,000	5,000	40,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	45,000	5,000	40,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	45,000	5,000	40,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,618,000	-	1,618,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,618,000	-	1,618,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	1,618,000	-	1,618,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
20				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	2,500	-	2,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	2,500	-	2,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	2,500	-	2,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-		
				經常門合計	128,099,000	-	128,099,000	26,011,775	17,337,011	8,674,764	
					-	-	-	-	17,337,011	-	
					-	-	-	-	-	6,032,556	
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	-	-	-	
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	-	-	-	
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	-	-	-	
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	26,011,775	17,337,011	8,674,764	
					-	-	-	-	17,337,011	-	
					-	-	-	-	-	6,032,556	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,062,638	-	4,062,638	4,062,638	4,062,638	-	
					-	-	-	-	4,062,638	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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			公務人員退休及撫卹給付	4,062,638	-	4,062,638	4,062,638	-	
					-	-		4,062,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,041,038	-	4,041,038	4,041,038	-	
					-	-		4,041,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	
					-	-		21,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,062,638	-	4,062,638	4,062,638	-	
					-	-		4,062,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	139,831,638	-	139,831,638	30,074,413	8,674,764	
					-	-		21,399,649	-	
					-	-		21,399,649	-	
					-	-		-	6,032,556	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7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	143,189	-	-	-	-	143,189					
		02			雜項收入	143,189	-	-	-	-	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109年1月1日至109年1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		收回以前年度歲出	143,189	-	-	-	143,189
					小計	143,189	-	-	-	143,189
107	11				其他收入	298,426	-	-	-	298,426
		02			雜項收入	298,426	-	-	-	298,426
			01		收回以前年度歲出	298,426	-	-	-	298,426
					小計	298,426	-	-	-	298,426
108	11				其他收入	577,957	-	-	-	577,957
		02			雜項收入	577,957	-	-	-	577,957
			01		收回以前年度歲出	577,957	-	-	-	577,957
					小計	577,957	-	-	-	577,957
					經常門合計	1,511,841	-	-	-	1,511,841
					總計	1,511,841	-	-	-	1,511,841

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,949,401	負債	2,382,804
流動資產	9,949,401	流動負債	2,382,804
現金	2,402,804	存入保證金	991,000
專戶存款	2,382,804	存入保證金	991,000
零用金	20,000	應付代收款	952,767
應收款項	1,511,841	應付代收款	952,767
應收帳款	1,511,841	應付保管款	439,037
預付款	6,032,556	應付保管款	439,037
預付款	6,032,556	淨資產	7,566,597
存出保證金	2,200	資產負債淨額	7,566,597
存出保證金	2,200	資產負債淨額	7,566,597
		資產負債淨額	7,566,597
合 計	9,949,401	合 計	9,949,401
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		3 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109年1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
長期投資	457,041,499	資本資產總額	463,585,948
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	463,585,948
固定資產	4,826,307		
機械及設備	4,369,541		
交通及運輸設備	172,547		
雜項設備	284,219		
無形資產	1,718,142		
無形資產	1,718,142		
合 計	463,585,948	合 計	463,585,948

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,828,167		
	110103002一般銀行存款	124,017		
	110103003代扣繳專戶	430,620		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,382,804	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第12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
預付款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,032,556		
	合計		6,032,556	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國109年1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			
	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1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	260,000		
	211201004保固保證金	731,000		
	合 計		991,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	12,945		
	211301002健保費	100,395		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	10,081		
	211301006勞工退休金(新制)	7,668		
	211301008各項費款	299,531		
	211301020其他(沖銷)	522,147		
	合 計		952,767	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國109年1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	124,017		
	211401009其他	315,020		
	合 計		439,037	

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1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	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	0	0	-119,226	4,369,541
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	0	0	-19,357	172,547
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	0	0	-9,231	284,219
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	0	0	-147,814	461,867,806
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	1,758,253	0	0	40,111	0	1,718,142
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	0	40,111	0	1,718,142
合 計	113,769,399	350,004,474	0	40,111	-147,814	463,585,948

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1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	考核訓練	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,277,285			4,041,038
1015 法定編制人員待遇	8,714,613			
1020 約聘僱人員待遇	79,639			
1025 技工及工友待遇	591,639			
1030 獎金	7,372,528			
1045 退休退職給付				4,041,038
1050 退休離職儲金	384,113			
1055 保險	134,753			
2000 業務費	51,226	3,500	5,000	
2024 稅捐及規費	7,700			
2054 一般事務費	17,183	3,500	5,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	280			
2093 特別費	26,063			
4000 獎補助費				21,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
合計	17,328,511	3,500	5,000	4,062,638

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1月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	21,318,323			
1015 法定編制人員待遇	8,714,613			
1020 約聘僱人員待遇	79,639			
1025 技工及工友待遇	591,639			
1030 獎金	7,372,528			
1045 退休退職給付	4,041,038			
1050 退休離職儲金	384,113			
1055 保險	134,753			
2000 業務費	59,726			
2024 稅捐及規費	7,700			
2054 一般事務費	25,683			
2066 車輛及辦公器具養護費	280			
2093 特別費	26,063			
4000 獎補助費	21,600			
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
合計	21,399,649			

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	6,598	0	0	0	0	0	0	0	6,598
本年度收入	6,598	0	0	0	0	0	0	0	6,598
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12021000 其他雜項收入	6,158	0	0	0	0	0	0	0	6,158

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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	21,399,649	6,032,556	0	0	20,000	0	0	0	27,452,205	2,622,208
本年度	21,399,649	6,032,556	0	0	20,000	0	0	0	27,452,205	2,622,208
一、本年度經費	17,337,011	6,032,556	0	0	20,000	0	0	0	23,389,567	2,622,208
0132010100 行政管理	17,328,511	6,032,556	0	0	20,000	0	0	0	23,381,067	948,208
0132120100 組織及管理	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	8,500
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0132160100 考核訓練	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	40,000
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,000
0132200100 人事資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
二、統籌科目	4,062,638	0	0	0	0	0	0	0	4,062,638	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,062,638	0	0	0	0	0	0	0	4,062,638	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1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,458,803	27,458,803
公庫撥入數	27,452,205	27,452,205
廢舊物資售價收入	440	440
其他收入	6,158	6,158
支出	21,406,247	21,406,247
繳付公庫數	6,598	6,598
人事支出	19,824,171	19,824,171
業務支出	1,553,878	1,553,878
補助社會保險及其他福利費用	21,600	21,600
收支餘絀	6,052,556	6,052,556

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第24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
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	440	440	440	440	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,834	2,834	2,834	2,834	-	-
	6,158	6,158	6,158	6,158	-	-
合 計	2,834	2,834	2,834	2,834	-	-
	6,598	6,598	6,598	6,598	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第25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	24,329,275	24,329,275	24,329,275	24,329,275	-	-
	23,361,067	23,361,067	23,381,067	23,381,067	-20,000	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	1,618,000	1,618,000	1,618,000	1,618,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	4,062,638	4,062,638	4,062,638	4,062,638	-	-
	4,062,638	4,062,638	4,062,638	4,062,638	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	30,074,413	30,074,413	30,074,413	30,074,413	-	-
	27,432,205	27,432,205	27,452,205	27,452,205	-20,000	-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1月31日

第26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