

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國109年8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8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、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、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36頁至第38頁
十七、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39頁至第41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8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	
	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	22,672	74,670	2,408,723	
	02			雜項收入	35,000	35,000	22,672	74,670	2,408,723	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	73,125	2,408,860	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	22,672	1,545	-137	
				經常門合計	35,000	35,000	22,672	74,670	2,409,163	
				總計	35,000	35,000	22,672	74,670	2,409,163	

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8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	74,370,937	6,401,696	3,518,372
					-	-			70,852,565	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	74,370,937	6,401,696	3,518,372
					-	-			70,852,565	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		人事費	88,514,000	-	88,514,000	71,170,105	6,300,571	2,526,442
					-	-			68,643,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	3,200,832	101,125	991,930
					-	-			2,208,902	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
12				組織及管理	723,000	-	723,000	401,000	38,410	334,594
					-	-			66,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	401,000	38,410	334,594
					-	-			66,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	723,000	-	723,000	401,000	38,410	334,594
					-	-			66,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,879,000	-	5,863,263
					-	-			15,737	
					-	-			-	5,714,544
					-	-			-	-

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8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)	
	01			任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,879,000	-	5,863,263
					-	-		-	15,737	
					-	-		-	-	5,714,544
			20	業務費	128,000	-	128,000	41,000	-	25,263
					-	-		-	15,737	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	5,838,000	-	5,838,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	5,714,544
					-	-		-	-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,386,000	339,984	489,452
					-	-		-	1,896,548	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,386,000	339,984	489,452
					-	-		-	1,896,548	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	2,206,000	339,984	309,452
					-	-		-	1,896,548	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,699,480	198,163	6,245,641
					-	-		-	453,839	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,499,736
					-	-		-	-	-

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8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)	
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,699,480	198,163	6,245,641
					-	-			453,839	
					-	-			-	1,499,736
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	6,474,480	198,163	6,169,327
					-	-			305,153	
					-	-			-	1,499,736
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	76,314
					-	-			148,686	
					-	-			-	
					-	-			-	
20				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	3,844,700	922,818	656,923
					-	-			3,187,777	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	3,844,700	922,818	656,923
					-	-			3,187,777	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	3,844,700	922,818	656,923
					-	-			3,187,777	
					-	-			-	
					-	-			-	
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8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)	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	128,099,000	-	128,099,000	93,581,117	7,901,071	17,108,245
					-	-	-	76,472,872	-	7,234,280
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	-	2,677,636
					-	-	-	4,951,564	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	-	2,677,636
					-	-	-	4,951,564	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	-	2,677,636
					-	-	-	4,951,564	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	-	2,677,636
					-	-	-	4,951,564	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	101,210,317	7,901,071	19,785,881
					-	-	-	81,424,436	-	7,234,280
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	936,809,683	-	936,809,683	936,809,683	1,376,348	-
					-	-	-	936,809,683	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第6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			公務人員退休及撫卹給付	936,809,683	-	936,809,683	936,809,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,102,139	-	14,102,139	14,102,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	922,707,544	-	922,707,544	922,707,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	68,420,306	-	68,420,306	68,420,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,420,306	-	68,420,306	68,420,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	68,301,869	-	68,301,869	68,301,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	118,437	-	118,437	118,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,005,229,989	-	1,005,229,989	1,005,229,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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	1,140,998,989	-	1,140,998,989	1,106,440,306	9,317,419	19,785,881
					-	-			1,086,654,425	
					-	-			-	7,234,280
					-	-				

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8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	-	-	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8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	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	-	-	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8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	10,291,128	負債	2,047,492
流動資產	10,291,128	流動負債	2,047,492
現金	2,067,492	存入保證金	1,126,000
專戶存款	2,047,492	存入保證金	1,126,000
零用金	20,000	應付代收款	761,199
應收款項	987,156	應付代收款	761,199
應收帳款	987,156	應付保管款	160,293
預付款	7,234,280	應付保管款	160,293
預付款	7,234,280	淨資產	8,243,636
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,243,636
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,243,636
		資產負債淨額	8,243,636
合 計	10,291,128	合 計	10,291,128
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8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	467,263,393
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	467,263,393
固定資產	4,414,404		
機械及設備	3,989,792		
交通及運輸設備	114,972		
雜項設備	309,640		
無形資產	5,807,490		
無形資產	5,807,490		
合 計	467,263,393	合 計	467,263,393

臺北市政府人事處

長期負債表

中華民國109年8月31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8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,646,147		
	110103002一般銀行存款	160,293		
	110103003代扣繳專戶	241,052		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,047,492	

臺北市政府人事處
預付款明細表
 中華民國109年8月31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)	7,154,303		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	79,977		
	合 計		7,234,280	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國109年8月31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8月31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	630,000		
	211201004保固保證金	496,000		
	合 計		1,126,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	12,704		
	211301002健保費	197,370		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,730		
	211301006勞工退休金(新制)	13,248		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	520,147		
	合 計		761,199	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	160,293		
	211401009其他	0		
	合 計		160,293	

臺北市政府人事處
保管有價證券明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第20頁

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8月31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			
	合計	770,000	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8月31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8月31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	478,662	0	-977,637	3,989,792
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	45,150	0	-122,082	114,972
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	89,565	0	-73,375	309,640
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	613,377	0	-1,173,094	461,455,903
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	4,609,643	560,406	0	5,807,490
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	4,609,643	560,406	0	5,807,490
合 計	113,769,399	350,004,474	5,223,020	560,406	-1,173,094	467,263,393

註：

本期成本變動增加數4,951,564元，較取得財產合計數5,223,020，減少271,456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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少327,502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190,761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8月31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8月31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	68,643,663			
1015 法定編制人員待遇	41,291,579			
1020 約聘僱人員待遇	381,906			
1025 技工及工友待遇	2,677,293			
1030 獎金	15,847,368			
1035 其他給與	1,093,516			
1040 加班值班費	1,160,139			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,290,276			
1055 保險	2,901,586			
2000 業務費	2,208,902	66,406	15,737	1,896,548
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	22,635		7,517	14,522
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,336,696			
2024 稅捐及規費	100,670			
2027 保險費	2,585			
2036 按日按件計資酬金	7,643	7,500		1,484,546
2051 物品	40,053			
2054 一般事務費	309,735	58,091	8,220	397,480
2066 車輛及辦公器具養護費	55,652			
2069 設施及機械設備養護費	59,644			
2072 國內旅費	9,493			
2081 運費	4,416			
2084 短程車資		815		
2093 特別費	259,680			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4075 差額補貼				
合計	70,852,565	66,406	15,737	1,896,548

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8月31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				14,102,139
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				14,102,139
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	305,153	3,187,777		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	7,524	16,876		
2018 資訊服務費		2,937,282		
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		49,500		
2051 物品		104,108		
2054 一般事務費	297,344	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	285			
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,951,564	
3030 資訊軟硬體設備費			4,951,564	
4000 獎補助費	148,686			922,707,544
4025 政府機關間之補助				429,502,796
4040 對國內團體之捐助	148,686			
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4075 差額補貼				493,161,548
合計	453,839	3,187,777	4,951,564	936,809,683

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8月31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	68,301,869	151,047,671	
1015 法定編制人員待遇		41,291,579	
1020 約聘僱人員待遇		381,906	
1025 技工及工友待遇		2,677,293	
1030 獎金		15,847,368	
1035 其他給與	68,301,869	69,395,385	
1040 加班值班費		1,160,139	
1045 退休退職給付		14,102,139	
1050 退休離職儲金		3,290,276	
1055 保險		2,901,586	
2000 業務費	118,437	7,798,960	
2003 教育訓練費	80,000	80,000	
2009 通訊費		69,074	
2018 資訊服務費		2,937,282	
2021 其他業務租金		1,336,696	
2024 稅捐及規費		100,670	
2027 保險費		2,585	
2036 按日按件計資酬金		1,549,189	
2051 物品		144,161	
2054 一般事務費	38,437	1,189,318	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,652	
2069 設施及機械設備養護費		59,644	
2072 國內旅費		9,493	
2081 運費		4,416	
2084 短程車資		1,100	
2093 特別費		259,680	
3000 設備及投資		4,951,564	
3030 資訊軟硬體設備費		4,951,564	
4000 獎補助費		922,856,230	
4025 政府機關間之補助		429,502,796	
4040 對國內團體之捐助		148,686	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4075 差額補貼		493,161,548	
合計	68,420,306	1,086,654,425	

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8月31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)	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	2,956,520	0	0	0	0	0	0	0	2,956,520
本年度收入	2,431,835	0	0	0	0	0	0	0	2,431,835
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	2,408,860	0	0	0	0	0	0	0	2,408,860
12021000 其他雜項收入	22,535	0	0	0	0	0	0	0	22,535
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
二、以前年度收入納庫款	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109年1月1日至109年8月31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	1,086,654,425	7,234,280	0	0	20,000	0	0	0	1,093,908,705	12,531,601
本年度	1,086,654,425	7,234,280	0	0	20,000	0	0	0	1,093,908,705	12,531,601
一、本年度經費	81,424,436	7,234,280	0	0	20,000	0	0	0	88,678,716	12,531,601
0132010100 行政管理	70,852,565	20,000	0	0	20,000	0	0	0	70,892,565	3,478,372
0132120100 組織及管理	66,406	0	0	0	0	0	0	0	66,406	334,594
0132140100 任免考試	15,737	5,714,544	0	0	0	0	0	0	5,730,281	148,719
0132160100 考核訓練	1,896,548	0	0	0	0	0	0	0	1,896,548	489,452
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	453,839	1,499,736	0	0	0	0	0	0	1,953,575	4,745,905
0132200100 人事資訊業務	3,187,777	0	0	0	0	0	0	0	3,187,777	656,923
0132900400* 其他設備	4,951,564	0	0	0	0	0	0	0	4,951,564	2,677,636
二、統籌科目	1,005,229,989	0	0	0	0	0	0	0	1,005,229,989	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	936,809,683	0	0	0	0	0	0	0	936,809,683	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,420,306	0	0	0	0	0	0	0	68,420,306	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109年1月1日至109年8月31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	9,335,556	1,096,340,540
公庫撥入數	9,260,886	1,093,908,705
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	74,670	2,431,395
支出	9,392,089	1,089,610,945
繳付公庫數	74,670	2,956,520
人事支出	7,676,919	149,478,776
業務支出	1,640,500	9,367,855
增購財產支出	0	4,951,564
補助社會保險及其他福利費用	0	493,204,748
其他獎補捐助	0	429,651,482
收支餘絀	-56,533	6,729,595

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31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8月31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
109-07-05-01-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	-	-
	73,125	2,408,860	73,125	2,408,860	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,834	22,672	2,834	22,672	-	-
	1,545	22,535	1,545	22,535	-	-
合 計	2,834	22,672	2,834	22,672	-	-
	74,670	2,431,835	74,670	2,431,835	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第34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	6,711,500	74,370,937	6,711,500	74,370,937	-	-
	6,401,696	70,872,565	6,401,696	70,892,565	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	68,000	401,000	68,000	401,000	-	-
	38,410	66,406	38,410	66,406	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	6,000	5,879,000	6,000	5,879,000	-	-
	-	5,730,281	0	5,730,281	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	286,000	2,386,000	286,000	2,386,000	-	-
	339,984	1,896,548	339,984	1,896,548	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	2,680	6,699,480	2,680	6,699,480	-	-
	141,630	1,953,575	141,630	1,953,575	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	55,300	3,844,700	55,300	3,844,700	-	-
	922,818	3,187,777	922,818	3,187,777	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,629,200	0	7,629,200	-	-
	-	4,951,564	0	4,951,564	-	-
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	1,361,348	936,809,683	1,376,348	936,809,683	-15,000	-
	1,376,348	936,809,683	1,376,348	936,809,683	-	-
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	40,000	68,420,306	40,000	68,420,306	-	-
	40,000	68,420,306	40,000	68,420,306	-	-
合 計	8,530,828	1,106,440,306	8,545,828	1,106,440,306	-15,000	-
	9,260,886	1,093,888,705	9,260,886	1,093,908,705	-	-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8月31日

第35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
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	分錄轉帳傳票	005241090700088	109/07/23	動支其他統籌科目7月申請並分配，8月支付	15,000
合 計					35,000