

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計員徐書雅

機關長官：

臺北市政府人事處 處長 張建智(丁)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第19頁
三、公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第22頁至第22頁
二、收入支出表	第23頁至第23頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第24頁至第31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第34頁至第34頁
二、公庫收付差額解釋表	第35頁至第38頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第40頁至第42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第43頁至第45頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0402000000	-	-	-	-	100,000	
				罰款及賠償收入	-	-	100,000	-		
	01			04020050100	-	-	-	-	100,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	100,000	-		
		01		04020050101	-	-	-	-	100,000	
				罰金罰鍰	-	-	100,000	-		
07				07020000000	50,000	50,000	50,000	260	33,120	
				財產收入	-	-	-	83,120	-	
	05			07020050500	50,000	50,000	50,000	260	33,120	
				廢舊物資售價	-	-	-	83,120	-	
		01		07020050501	50,000	50,000	50,000	260	33,120	
				廢舊物資售價	-	-	-	83,120	-	
12				12020000000	19,000	19,000	16,995	2,232	1,210,906	
				其他收入	-	-	-	1,227,901	-	
	02			12020050200	19,000	19,000	16,995	2,232	1,210,906	
				雜項收入	-	-	-	1,227,901	-	
		01		12020050201	-	-	-	-	1,205,742	
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,205,742	-	
		10		12020050210	19,000	19,000	16,995	2,232	5,164	
				其他雜項收入	-	-	-	22,159	-	
				經常門合計	69,000	69,000	66,995	2,492	1,344,026	
					-	-	-	1,411,021	-	
				總計	69,000	69,000	66,995	2,492	1,344,026	
					-	-	-	1,411,021	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202005010000 一般行政	95,745,000	-	100,880,576	99,638,788	6,984,409	6,562,786
					-	-		93,076,002		
					266,112	-		-		672,932
					4,869,464	-		-		
	01			3202005010100 行政管理	95,745,000	-	100,880,576	99,638,788	6,984,409	6,562,786
					-	-		93,076,002		
					266,112	-		-		672,932
					4,869,464	-		-		
		10		100000 人事費	89,263,000	-	94,132,464	93,951,024	6,517,584	4,888,439
					-	-		89,062,585		
					-	-		-		
					4,869,464	-		-		
		20		200000 業務費	6,482,000	-	6,482,000	5,421,652	200,713	1,674,347
					-	-		3,747,305		
					-	-		-		672,932
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	-	-	266,112	266,112	266,112	-
					-	-		266,112		
					266,112	-		-		
					-	-		-		
12				3202005120000 組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	1,443,000	137,312	1,201,185
					-	-		241,815		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			3202005120100 組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	1,443,000	137,312	1,201,185	
					-	-		241,815	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	1,443,000	137,312	1,201,185	
					-	-		241,815	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
14				3202005140000 任免考試	6,267,000	-	6,267,000	6,263,000	114,234	2,920,433	
					-	-		3,342,567	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3202005140100 任免考試	6,267,000	-	6,267,000	6,263,000	114,234	2,920,433	
					-	-		3,342,567	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	88,000	-	88,000	84,000	8,790	10,749	
					-	-		73,251	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	6,179,000	-	6,179,000	6,179,000	105,444	2,909,684	
					-	-		3,269,316	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
16				3202005160000 考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,642,460	398,948	926,068
					-	-	2,716,392			
					-	-	-		31,100	
					-	-	-			
01				3202005160100 考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,642,460	398,948	926,068
					-	-	2,716,392			
					-	-	-		31,100	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	3,844,000	-	3,844,000	3,442,460	398,948	726,068
					-	-	2,716,392			
					-	-	-		31,100	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,177,480	399,730	4,963,453
					-	-	1,214,027			
					-	-	-		1,448,355	
					-	-	-			
01				3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,177,480	399,730	4,963,453
					-	-	1,214,027			
					-	-	-		1,448,355	
					-	-	-			

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			20	200000 業務費	6,479,000	-	6,479,000	5,927,480	399,730	4,876,853	
					-	-			1,050,627		
					-	-				1,448,355	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	86,600	
					-	-			163,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
20				3202005200000 人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	10,956,568	1,813,233	4,422,869	
					-	-			6,533,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005200100 人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	10,956,568	1,813,233	4,422,869	
					-	-			6,533,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,173,000	-	14,173,000	10,956,568	1,813,233	4,422,869	
					-	-			6,533,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	33,888	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-266,112	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3202005980100 第一預備金	300,000	-	33,888	-	-	
					-	-		-	-	
					-266,112	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	33,888	-	-	
					-	-		-	-	
					-266,112	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	128,726,000	-	133,595,464	128,121,296	9,847,866	
					-	-		107,124,502	20,996,794	
					-	-		-	2,152,387	
					4,869,464	-		-	-	
90				3202005900000 一般建築及設備	5,230,000	-	5,230,000	5,229,011	-	
					-	-		-	272,737	
					-	-		4,956,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	5,230,000	-	5,230,000	5,229,011	-	
					-	-		-	272,737	
					-	-		4,956,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	5,229,011	-	
					-	-		-	272,737	
					-	-		4,956,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	5,230,000	-	5,230,000	5,229,011	-	272,737
					-	-		4,956,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	133,956,000	-	138,825,464	133,350,307	9,847,866	21,269,531
					-	-		112,080,776		
					-	-		-		2,152,387
					4,869,464	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,295,652,930	-	1,295,652,930	1,295,652,930	1,255,974	-
					-	-		1,295,652,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,295,652,930	-	1,295,652,930	1,295,652,930	1,255,974	-
					-	-		1,295,652,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	17,141,428	-	17,141,428	17,141,428	1,255,974	-
					-	-		17,141,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,278,511,502	-	1,278,511,502	1,278,511,502	-	-
					-	-		1,278,511,502		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,918,817	-	68,918,817	68,918,817	108,575	-
					-	-		68,918,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,918,817	-	68,918,817	68,918,817	108,575	-
					-	-		68,918,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,813,517	-	68,813,517	68,813,517	92,575	-
					-	-		68,813,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	105,300	-	105,300	105,300	16,000	-
					-	-		105,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,364,571,747	-	1,364,571,747	1,364,571,747	1,364,549	-
					-	-		1,364,571,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,498,527,747	-	1,503,397,211	1,497,922,054	11,212,415	21,269,531
					-	-		1,476,652,523	-	
					-	-		-	2,152,387	
					4,869,464	-		-	-	

臺北市政府人事處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	15,416	1,225	-	2,576	11,615
		02			雜項收入	15,416	1,225	-	2,576	11,615
			01		收回以前年度歲出	15,416	1,225	-	2,576	11,615
					小計	15,416	1,225	-	2,576	11,615
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	228,466	56,970	-	-	171,496
		02			雜項收入	228,466	56,970	-	-	171,496
			01		收回以前年度歲出	228,466	56,970	-	-	171,496
					小計	228,466	56,970	-	-	171,496
106	11				其他收入	135,178	68,759	-	2,374	64,045
		02			雜項收入	135,178	68,759	-	2,374	64,045

臺北市政府人事處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		收回以前年度歲出	135,178	68,759	-	2,374	-	64,045
					小計	135,178	68,759	-	2,374	-	64,045
107	11				其他收入	274,367	250,542	-	6,980	-	16,845
		02			雜項收入	274,367	250,542	-	6,980	-	16,845
			01		收回以前年度歲出	274,367	250,542	-	6,980	-	16,845
					小計	274,367	250,542	-	6,980	-	16,845
108	11				其他收入	106,846	-	-	106,846	-	-
		02			雜項收入	106,846	-	-	106,846	-	-
			01		收回以前年度歲出	106,846	-	-	106,846	-	-
					小計	106,846	-	-	106,846	-	-
109	12				其他收入	492,090	1,315	-	465,130	-	25,645
		02			雜項收入	492,090	1,315	-	465,130	-	25,645
			01		收回以前年度歲出	492,090	1,315	-	465,130	-	25,645
					小計	492,090	1,315	-	465,130	-	25,645
					經常門合計	1,479,246	378,811	-	583,906	-	516,529
					總計	1,479,246	378,811	-	583,906	-	516,529

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11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	89,062,585			
1015 法定編制人員待遇	55,965,322			
1020 約聘僱人員待遇	514,752			
1025 技工及工友待遇	3,205,545			
1030 獎金	15,987,674			
1035 其他給與	1,594,541			
1040 加班值班費	1,417,036			
1045 退休退職給付	1,029,176			
1050 退休離職儲金	4,936,483			
1055 保險	4,412,056			
2000 業務費	3,747,305	241,815	73,251	2,716,392
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	30,000	6,343	5,665	23,034
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,958,796			
2024 稅捐及規費	171,627			
2027 保險費	2,724			
2036 按日按件計資酬金	30,123	57,627		1,965,754
2051 物品	70,846			
2054 一般事務費	631,569	177,025	67,586	727,399
2066 車輛及辦公器具養護費	63,059			
2069 設施及機械設備養護費	254,284			
2072 國內旅費	5,486			
2081 運費	4,800			

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第12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
2084 短程車資	5,195	820		205
2093 特別費	518,796			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	266,112		3,269,316	
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助			3,269,316	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償	266,112			
合計	93,076,002	241,815	3,342,567	2,716,392

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第13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				17,141,428
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				17,141,428
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,050,627	6,533,699		
2003 教育訓練費		10,000		
2009 通訊費	11,239	14,313		
2018 資訊服務費		6,114,392		
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	7,500	15,317		
2051 物品		295,819		
2054 一般事務費	1,030,103	83,858		
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				

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第14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
2084 短程車資	1,785			
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,956,274	
3030 資訊軟硬體設備費			4,956,274	
4000 獎補助費	163,400			1,278,511,502
4040 對國內團體之捐助	163,400			
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				838,719,363
4075 差額補貼				439,792,139
4080 損失及賠償				
合計	1,214,027	6,533,699	4,956,274	1,295,652,930

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第15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	合計	
1000 人事費	68,813,517	175,017,530	
1015 法定編制人員待遇		55,965,322	
1020 約聘僱人員待遇		514,752	
1025 技工及工友待遇		3,205,545	
1030 獎金		15,987,674	
1035 其他給與	68,813,517	70,408,058	
1040 加班值班費		1,417,036	
1045 退休退職給付		18,170,604	
1050 退休離職儲金		4,936,483	
1055 保險		4,412,056	
2000 業務費	105,300	14,468,389	
2003 教育訓練費	53,800	63,800	
2009 通訊費		90,594	
2018 資訊服務費		6,114,392	
2021 其他業務租金		1,958,796	
2024 稅捐及規費		171,627	
2027 保險費		2,724	
2036 按日按件計資酬金		2,076,321	
2051 物品		366,665	
2054 一般事務費	51,500	2,769,040	
2066 車輛及辦公器具養護費		63,059	
2069 設施及機械設備養護費		254,284	
2072 國內旅費		5,486	
2081 運費		4,800	

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第16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	合計	
2084 短程車資		8,005	
2093 特別費		518,796	
3000 設備及投資		4,956,274	
3030 資訊軟硬體設備費		4,956,274	
4000 獎補助費		1,282,210,330	
4040 對國內團體之捐助		163,400	
4050 對學生之獎助		3,269,316	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		838,719,363	
4075 差額補貼		439,792,139	
4080 損失及賠償		266,112	
合計	68,918,817	1,476,652,523	

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,994,927	0	0	0	2,200	0	0	0	1,997,127
本年度	1,411,021	0	0	0	0	0	0	0	1,411,021
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07050100 廢舊物資售價	83,120	0	0	0	0	0	0	0	83,120
12020100 收回以前年度歲出	1,205,742	0	0	0	0	0	0	0	1,205,742
12021000 其他雜項收入	22,159	0	0	0	0	0	0	0	22,159
以前年度	583,906	0	0	0	2,200	0	0	0	586,106
一、以前年度應收(保留) 數	583,906	0	0	0	0	0	0	0	583,906
103年度 11020100 收回以前年度歲出	2,576	0	0	0	0	0	0	0	2,576
106年度 11020100 收回以前年度歲出	2,374	0	0	0	0	0	0	0	2,374
107年度 11020100 收回以前年度歲出	6,980	0	0	0	0	0	0	0	6,980

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 11020100 收回以前年度歲出	106,846	0	0	0	0	0	0	0	106,846
109年度 12020100 收回以前年度歲出	465,130	0	0	0	0	0	0	0	465,130
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	2,200	0	0	0	2,200
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	2,200	0	0	0	2,200
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,476,652,523	2,152,387	0	0	20,000	127,220	0	0	0	0	1,478,952,130	19,097,144
本年度	1,476,652,523	2,152,387	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,478,824,910	19,097,144
一、本年度經費	112,080,776	2,152,387	0	0	20,000	0	0	0	0	0	114,253,163	19,097,144
0132010100 行政管理	93,076,002	672,932	0	0	20,000	0	0	0	0	0	93,768,934	5,869,854
0132120100 組織及管理	241,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,815	1,201,185
0132140100 任免考試	3,342,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,567	2,920,433
0132160100 考核訓練	2,716,392	31,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,747,492	894,968
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	1,214,027	1,448,355	0	0	0	0	0	0	0	0	2,662,382	3,515,098
0132200100 人事資訊業務	6,533,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,533,699	4,422,869
0132900400* 其他設備	4,956,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,956,274	272,737
二、統籌科目	1,364,571,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,571,747	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,295,652,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,652,930	0
0989030100 公務人員各項補助	68,918,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,918,817	0

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	127,220	0	0	0	0	127,220	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	127,220	0	0	0	0	127,220	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	127,220	0	0	0	0	127,220	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	474,964,741	負債	3,616,530
流動資產	5,508,696	流動負債	1,086,673
專戶存款	2,819,780	應付代收款	1,086,673
零用金	20,000	長期負債	796,750
應收帳款	516,529	應付租賃款	796,750
預付款	2,152,387	其他負債	1,733,107
長期投資	455,914,980	存入保證金	1,494,000
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	239,107
採權益法之投資評價調整	365,914,980	淨資產	471,348,211
固定資產	6,977,574	資產負債淨額	471,348,211
機械及設備	19,131,109	資產負債淨額	471,348,211
累計折舊－機械及設備	-13,312,724		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-756,135		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,444,516		
租賃資產	1,054,954		
累計折舊－租賃資產	-188,345		
無形資產	6,563,491		
電腦軟體	6,563,491		
合 計	474,964,741	合 計	474,964,741
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		4 待抵銷債權憑證	4

臺北市政府人事處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	11,710,229	1,480,363,151
公庫撥入數	11,707,737	1,478,952,130
罰款及賠償收入	0	100,000
財產收益	260	83,120
其他收入	2,232	1,227,901
支出	11,572,633	1,477,249,893
繳付公庫數	2,492	1,997,127
人事支出	7,866,133	175,017,530
業務支出	2,974,726	14,478,189
獎補助支出	371,556	1,282,210,330
財產損失	0	9,975
折舊、折耗及攤銷	357,726	3,536,742
收支餘絀	137,596	3,113,258

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,308,914		
	110103002一般銀行存款	239,107		
	110103003代扣繳專戶	271,759		
	合 計		2,819,780	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	516,529	516,529	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,448,355		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	704,032		
	合計		2,152,387	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	15,040		
	210302002健保費	239,220		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,741		
	210302006勞工退休金(新制)	2,758		
	210302007代辦經費	100,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020其他(沖銷)	714,914		
	合 計		1,086,673	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	760,000		
	280301004保固保證金	734,000		
	合 計		1,494,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	239,107	239,107	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	4	4	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第32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 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	365,914,980	0	0	0	455,914,980
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	16,948,382	-11,896,291	2,462,324	279,597	-1,416,433	5,818,385
交通及運輸設備	1,466,034	-1,376,158	0	646,830	620,023	63,069
雜項設備	2,746,516	-2,424,850	0	72,489	-19,666	229,511
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	111,160,932	350,217,681	2,462,324	998,916	-816,076	462,025,945
租賃資產	410,662	-60,885	744,602	100,310	-127,460	866,609
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,864,916	0	2,312,640	1,614,065	0	6,563,491
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,275,578	-60,885	3,057,242	1,714,375	-127,460	7,430,100
合 計	117,436,510	350,156,796	5,519,566	2,713,291	-943,536	469,456,045

備註：本年度成本變動5,519,566元，較取得財產合計數4,956,274元，增加563,292元之原因說明如下：
支付融資租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加563,292元。

臺北市政府人事處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	333,768	644,292	181,310	796,750
二、其他長期負債				

臺北市政府人事處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,411,021	1,478,952,130	1,480,363,151	收入
		1,478,952,130	1,478,952,130	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	83,120		83,120	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,227,901		1,227,901	其他收入
歲出	1,476,652,523	597,370	1,477,249,893	支出
		1,997,127	1,997,127	繳付公庫數
人事費	175,017,530		175,017,530	人事支出
業務費	14,468,389	9,800	14,478,189	業務支出
獎補助費	1,282,210,330		1,282,210,330	獎補助支出
設備及投資	4,956,274	-4,956,274		
		9,975	9,975	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,536,742	3,536,742	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,475,241,502	1,478,354,760	3,113,258	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數4,956,274元，係支付融資租賃及購置套裝軟體及汰換本處網路及資訊週邊設備。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數中9,800元係未達登載財產標準原因列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第35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	-	-
	-	2,576	0	2,576	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,374	0	2,374	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,980	0	6,980	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	106,846	0	106,846	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	465,130	0	465,130	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	583,906	-	583,906	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第36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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	260	83,120	260	83,120	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,205,742	0	1,205,742	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	16,995	1,545	16,995	-	-
	2,232	22,159	2,232	22,159	-	-
合 計	1,545	66,995	1,545	66,995	-	-
	2,492	1,411,021	2,492	1,411,021	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第37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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,695,410	99,638,788	8,695,410	99,638,788	-	-
	7,637,341	93,748,934	7,637,341	93,768,934	-	-20,000
110-12-01-組織及管理-組織及管理	24,000	1,443,000	24,000	1,443,000	-	-
	137,312	241,815	137,712	242,215	-400	-400
110-14-01-任免考試-任免考試	4,000	6,263,000	4,000	6,263,000	-	-
	114,234	3,342,567	114,234	3,342,567	-	-
110-16-01-考核訓練-考核訓練	331,250	3,642,460	331,250	3,642,460	-	-
	430,048	2,747,492	430,048	2,747,492	-	-
110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	601,000	6,177,480	601,000	6,177,480	-	-
	211,020	2,662,382	211,020	2,662,382	-	-
110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	102,700	10,956,568	102,700	10,956,568	-	-
	1,813,233	6,533,699	1,813,233	6,533,699	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,229,011	0	5,229,011	-	-
	-	4,956,274	0	4,956,274	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,255,974	1,295,652,930	1,255,974	1,295,652,930	-	-
	1,255,974	1,295,652,930	1,255,974	1,295,652,930	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	108,575	68,918,817	108,575	68,918,817	-	-
	108,575	68,918,817	108,575	68,918,817	-	-
合 計	11,122,909	1,497,922,054	11,122,909	1,497,922,054	-	-
	11,707,737	1,478,804,910	11,708,137	1,478,825,310	-400	-20,400

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第38頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005651100100008	110/01/07	零用金	20,000				
110-12-01-組織及管理-組織及管理	收入傳票	005611101100198	110/11/30	擴大人事主管會報退匯	400				
合 計					20,400				