

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計員徐書雅

機關長官：

臺北市政府 張建智(乙)

# 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 預 算 數       |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入   | -           | -      | -                     | 2,492                      | -        | 102,492                             |
|    | 01 |    |   | 04020050100<br>罰金罰鍰及息金  | -           | -      | -                     | 102,492                    | -        | 100,000                             |
|    |    | 01 |   | 04020050101<br>罰金罰鍰     | -           | -      | -                     | 100,000                    | -        | 100,000                             |
|    | 03 |    |   | 04020050300<br>賠償收入     | -           | -      | -                     | 2,492                      | -        | 2,492                               |
|    |    | 01 |   | 04020050301<br>一般賠償收入   | -           | -      | -                     | 2,492                      | -        | 2,492                               |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入      | 50,000      | 50,000 | 50,000                | 560                        | -        | 33,680                              |
|    | 05 |    |   | 07020050500<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000 | 50,000                | 560                        | -        | 33,680                              |
|    |    | 01 |   | 07020050501<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000 | 50,000                | 560                        | -        | 33,680                              |
| 12 |    |    |   | 1202000000<br>其他收入      | 19,000      | 19,000 | 19,000                | 2,880                      | 64,167   | 1,275,948                           |
|    | 02 |    |   | 12020050200<br>雜項收入     | 19,000      | 19,000 | 19,000                | 2,880                      | 64,167   | 1,275,948                           |
|    |    | 01 |   | 12020050201<br>收回以前年度歲出 | -           | -      | -                     | 648                        | 64,167   | 1,270,557                           |
|    |    | 10 |   | 12020050210<br>其他雜項收入   | 19,000      | 19,000 | 19,000                | 2,232                      | -        | 5,391                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 69,000      | 69,000 | 69,000                | 5,932                      | 64,167   | 1,412,120                           |
|    |    |    |   | 總計                      | 69,000      | 69,000 | 69,000                | 5,932                      | 64,167   | 1,412,120                           |

# 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12月31日

頁數：第2頁

| 科 目         |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |   |                        |              |        |                       |             |                   |                                     |
| 01          |    |    |   | 3202005010000<br>一般行政  | 95,745,000   | -      | 100,880,576           | 100,880,576 | 5,598,840         | 2,205,734                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 98,674,842  |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | 266,112      | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | 4,869,464    | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             | 01 |    |   | 3202005010100<br>行政管理  | 95,745,000   | -      | 100,880,576           | 100,880,576 | 5,598,840         | 2,205,734                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 98,674,842  |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | 266,112      | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | 4,869,464    | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 89,263,000   | -      | 94,132,464            | 94,132,464  | 4,554,490         | 515,389                             |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 93,617,075  |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | 4,869,464    | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 6,482,000    | -      | 6,482,000             | 6,482,000   | 1,044,350         | 1,690,345                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 4,791,655   |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | -            | -      | 266,112               | 266,112     | -                 | -                                   |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 266,112     |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | 266,112      | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
| 12          |    |    |   | 3202005120000<br>組織及管理 | 1,468,000    | -      | 1,468,000             | 1,468,000   | 184,327           | 1,041,858                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 426,142     |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |

# 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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目         |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |   |                        |              |        |                       |           |                   |                                     |
|             | 01 |    |   | 3202005120100<br>組織及管理 | 1,468,000    | -      | 1,468,000             | 1,468,000 | 184,327           | 1,041,858                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 426,142   | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 1,468,000    | -      | 1,468,000             | 1,468,000 | 184,327           | 1,041,858                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 426,142   | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
| 14          |    |    |   | 3202005140000<br>任免考試  | 6,267,000    | -      | 6,267,000             | 6,267,000 | 6,283             | 2,918,150                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 3,348,850 | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             | 01 |    |   | 3202005140100<br>任免考試  | 6,267,000    | -      | 6,267,000             | 6,267,000 | 6,283             | 2,918,150                           |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 3,348,850 | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 88,000       | -      | 88,000                | 88,000    | 6,283             | 8,466                               |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 79,534    | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 6,179,000    | -      | 6,179,000             | 6,179,000 | -                 | 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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目         |   |    |   | 預 算                         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |   |    |   |                             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |   |    |   |                             |              |        |                       |           |                   |                                     |
| 16          |   |    |   | 3202005160000<br>考核訓練       | 4,044,000    | -      | 4,044,000             | 4,044,000 | 1,099,709         | 227,899                             |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | 3,816,101             | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
| 01          |   |    |   | 3202005160100<br>考核訓練       | 4,044,000    | -      | 4,044,000             | 4,044,000 | 1,099,709         | 227,899                             |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | 3,816,101             | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
|             |   | 20 |   | 200000<br>業務費               | 3,844,000    | -      | 3,844,000             | 3,844,000 | 1,099,709         | 27,899                              |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | 3,816,101             | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
|             |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費              | 200,000      | -      | 200,000               | 200,000   | -                 | 200,000                             |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
| 18          |   |    |   | 3202005180000<br>待遇福利退休撫卹業務 | 6,729,000    | -      | 6,729,000             | 6,729,000 | 1,217,269         | 4,297,704                           |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | 2,431,296             | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
| 01          |   |    |   | 3202005180100<br>待遇福利退休撫卹業務 | 6,729,000    | -      | 6,729,000             | 6,729,000 | 1,217,269         | 4,297,704                           |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | 2,431,296             | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |
|             |   |    |   |                             | -            | -      | -                     | -         |                   |                                     |

# 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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目         |    |   |    |                         | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            | 保留數(4)                |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |   |    |                         |              |        |            |                       |                   |                                     |
|             |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 6,479,000    | -      | 6,479,000  | 6,479,000             | 1,217,269         | 4,211,104                           |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 2,267,896         |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 250,000      | -      | 250,000    | 250,000               | -                 | 86,600                              |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 163,400           |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
| 20          |    |   |    | 3202005200000<br>人事資訊業務 | 14,173,000   | -      | 14,173,000 | 14,173,000            | 6,459,178         | 1,180,123                           |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 12,992,877        |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|             | 01 |   |    | 3202005200100<br>人事資訊業務 | 14,173,000   | -      | 14,173,000 | 14,173,000            | 6,459,178         | 1,180,123                           |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 12,992,877        |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 14,173,000   | -      | 14,173,000 | 14,173,000            | 6,459,178         | 1,180,123                           |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 12,992,877        |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
| 98          |    |   |    | 3202005980000<br>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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |   |    |                          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
|     | 01 |   |    | 3202005980100<br>第一預備金   | 300,000      | -      | 33,888                | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                          | -266,112     | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金            | 300,000      | -      | 33,888                | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                          | -266,112     | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 128,726,000  | -      | 133,595,464           | 133,561,576 | 14,565,606        |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 121,690,108 | 11,871,468        |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | 4,869,464    | -      |                       | -           | -                 |                                     |
| 90  |    |   |    | 3202005900000<br>一般建築及設備 | 5,230,000    | -      | 5,230,000             | 5,230,000   | 245,170           |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 28,556      | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 5,201,444   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     | 04 |   |    | 3202005900400<br>其他設備*   | 5,230,000    | -      | 5,230,000             | 5,230,000   | 245,170           |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 28,556      | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 5,201,444   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 5,230,000    | -      | 5,230,000             | 5,230,000   | 245,170           |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 28,556      | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 5,201,444   | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |



# 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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目         |    |   |    | 預 算                          |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |   |    |                              | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  | 保留數(4)                |               |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |   |    |                              |               |        |                       |               |                   |                                     |
|             |    |   |    | 資本門合計                        | 5,230,000     | -      | 5,230,000             | 5,230,000     | 245,170           | 28,556                              |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | 5,201,444         |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   |    | 經資門合計                        | 133,956,000   | -      | 138,825,464           | 138,791,576   | 14,810,776        | 11,900,024                          |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | 126,891,552       |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                              | 4,869,464     | -      |                       |               | -                 |                                     |
| 01          |    |   |    | 7602005010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,295,659,846 | -      | 1,295,659,846         | 1,295,659,846 | 6,916             | -                                   |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | 1,295,659,846     |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             | 01 |   |    | 7602005010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,295,659,846 | -      | 1,295,659,846         | 1,295,659,846 | 6,916             | -                                   |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | 1,295,659,846     |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 17,141,428    | -      | 17,141,428            | 17,141,428    | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | 17,141,428        |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 1,278,518,418 | -      | 1,278,518,418         | 1,278,518,418 | 6,916             | -                                   |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | 1,278,518,418     |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                              | -             | -      |                       |               | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算           |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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             | 備註<br>(預付款) |                                     |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       | 保留數(4)            |             |                                     |
| 03  |    |   |    | 8902005030000<br>公務人員各項補助 | 69,038,817    | -      | 69,038,817    | 69,038,817            | 120,000           | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | 69,038,817            | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     | 01 |   |    | 8902005030100<br>公務人員各項補助 | 69,038,817    | -      | 69,038,817    | 69,038,817            | 120,000           | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | 69,038,817            | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 68,813,517    | -      | 68,813,517    | 68,813,517            | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | 68,813,517            | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 225,300       | -      | 225,300       | 225,300               | 120,000           | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | 225,300               | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 1,364,698,663 | -      | 1,364,698,663 | 1,364,698,663         | 126,916           | -           |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | 1,364,698,663         | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    | 總計                        | 1,498,654,663 | -      | 1,503,524,127 | 1,503,490,239         | 14,937,692        | 11,900,024  |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | 1,491,590,215         | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | -             | -      |               | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |   |    |                           | 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12月31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                 |
| 102 | 11 |    |    |   | 其他收入     | 219,686 | 46,695  | -     | -     | 172,991             |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 219,686 | 46,695  | -     | -     | 172,991             |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 219,686 | 46,695  | -     | -     | 172,991             |
|     |    |    |    |   | 小計       | 219,686 | 46,695  | -     | -     | 172,991             |
| 103 | 11 |    |    |   | 其他收入     | 15,416  | 2,029   | -     | 2,576 | 10,811              |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 15,416  | 2,029   | -     | 2,576 | 10,811              |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 15,416  | 2,029   | -     | 2,576 | 10,811              |
|     |    |    |    |   | 小計       | 15,416  | 2,029   | -     | 2,576 | 10,811              |
| 104 | 11 |    |    |   | 其他收入     | 7,197   | 3,904   | -     | -     | 3,293               |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 7,197   | 3,904   | -     | -     | 3,293               |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 7,197   | 3,904   | -     | -     | 3,293               |
|     |    |    |    |   | 小計       | 7,197   | 3,904   | -     | -     | 3,293               |
| 105 | 11 |    |    |   | 其他收入     | 228,466 | 184,425 | -     | -     | 44,041              |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 228,466 | 184,425 | -     | -     | 44,041              |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 228,466 | 184,425 | -     | -     | 44,041              |
|     |    |    |    |   | 小計       | 228,466 | 184,425 | -     | -     | 44,041              |
| 106 | 11 |    |    |   | 其他收入     | 135,178 | 104,396 | 6,916 | 9,290 | 21,492              |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 135,178 | 104,396 | 6,916 | 9,290 | 21,492              |

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12月31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                 | 應收數     |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 135,178   | 104,396 | 6,916 | 9,290   | -                   | 21,492  |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 小計       | 135,178   | 104,396 | 6,916 | 9,290   | -                   | 21,492  |
| 107 | 11 |    |    |   | 其他收入     | 274,367   | 250,880 | -     | 6,980   | -                   | 16,507  |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 274,367   | 250,880 | -     | 6,980   | -                   | 16,507  |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 274,367   | 250,880 | -     | 6,980   | -                   | 16,507  |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 小計       | 274,367   | 250,880 | -     | 6,980   | -                   | 16,507  |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
| 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   | 7,224   | -     | 465,130 | -                   | 19,736  |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入     | 492,090   | 7,224   | -     | 465,130 | -                   | 19,736  |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
|     |    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 492,090   | 7,224   | -     | 465,130 | -                   | 19,736  |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 小計       | 492,090   | 7,224   | -     | 465,130 | -                   | 19,736  |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 1,479,246 | 599,553 | 6,916 | 590,822 | -                   | 288,871 |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 總計       | 1,479,246 | 599,553 | 6,916 | 590,822 | -                   | 288,871 |
|     |    |    |    |   |          | -         | -       | -     | -       | -                   | -       |

# 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12月31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        | 93,617,075  |         |        |           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 55,969,949  |         |        |           |
| 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       | 2,217,778   |         |        |           |
| 1040 加班值班費      | 3,803,764   |         |        |           |
| 1045 退休退職給付     | 1,029,176   |         |        |           |
| 1050 退休離職儲金     | 5,373,262   |         |        |           |
| 1055 保險         | 5,515,175   |         |        |           |
| 2000 業務費        | 4,791,655   | 426,142 | 79,534 | 3,816,101 |
| 2003 教育訓練費      |             |         |        |           |
| 2009 通訊費        | 36,000      | 6,343   | 5,665  | 23,034    |
| 2018 資訊服務費      |             |         |        |           |
| 2021 其他業務租金     | 2,611,728   |         |        |           |
| 2024 稅捐及規費      | 185,867     |         |        |           |
| 2027 保險費        | 2,724       |         |        |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 30,123      | 74,747  |        | 2,892,817 |
| 2051 物品         | 85,085      |         |        | 28,534    |
| 2054 一般事務費      | 757,740     | 342,787 | 71,424 | 870,646   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 74,070      |         |        |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 276,328     |         |        |           |
| 2072 國內旅費       | 11,041      |         |        |           |
| 2081 運費         | 9,600       |         |        |           |

# 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12月31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            | 6,662       | 2,265   | 2,445     | 1,070     |
| 2093 特別費             | 704,687     |         |           |           |
| 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     |         |           |           |
| <br>                 |             |         |           |           |
| <br>                 |             |         |           |           |
| <br>                 |             |         |           |           |
| <br>                 |             |         |           |           |
| <br>                 |             |         |           |           |
| <br>                 |             |         |           |           |
| <br>                 |             |         |           |           |
| <br>                 |             |         |           |           |
| <br>                 |             |         |           |           |
| 合計                   | 98,674,842  | 426,142 | 3,348,850 | 3,816,101 |

# 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12月31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        | 2,267,896   | 12,992,877 |      |             |
| 2003 教育訓練費      |             | 10,000     |      |             |
| 2009 通訊費        | 11,239      | 25,856     |      |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 12,536,451 |      |             |
| 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       | 19,317     |      |             |
| 2051 物品         |             | 307,604    |      |             |
| 2054 一般事務費      | 2,245,727   | 93,649     |      |             |
| 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12月31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            | 3,430            |                   |                  |                      |
| 2093 特別費             |                  |                   |                  |                      |
| 3000 設備及投資           |                  |                   | 5,201,444        |                      |
| 3030 資訊軟硬體設備費        |                  |                   | 5,201,444        |                      |
| 4000 獎補助費            | 163,400          |                   |                  | 1,278,518,418        |
| 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            |                  |                   |                  | 439,799,055          |
| 4080 損失及賠償           |                  |                   |                  |                      |
| <b>合計</b>            | <b>2,431,296</b> | <b>12,992,877</b> | <b>5,201,444</b> | <b>1,295,659,846</b> |



# 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12月31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  | 179,572,020 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 55,969,949  |  |
| 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  | 71,031,295  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 3,803,764   |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 18,170,604  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 5,373,262   |  |
| 1055 保險         |             | 5,515,175   |  |
| 2000 業務費        | 225,300     | 24,599,505  |  |
| 2003 教育訓練費      | 53,800      | 63,800      |  |
| 2009 通訊費        |             | 108,137     |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 12,536,451  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 2,611,728   |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 185,867     |  |
| 2027 保險費        |             | 2,724       |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 3,024,504   |  |
| 2051 物品         |             | 421,223     |  |
| 2054 一般事務費      | 171,500     | 4,553,473   |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 74,070      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 276,328     |  |
| 2072 國內旅費       |             | 11,041      |  |
| 2081 運費         |             | 9,600       |  |

# 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12月31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            |             | 15,872        |  |
| 2093 特別費             |             | 704,687       |  |
| 3000 設備及投資           |             | 5,201,444     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費        |             | 5,201,444     |  |
| 4000 獎補助費            |             | 1,282,217,246 |  |
| 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            |             | 439,799,055   |  |
| 4080 損失及賠償           |             | 266,112       |  |
| 合計                   | 69,038,817  | 1,491,590,215 |  |

# 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第17頁

| 項 目                        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                            |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                            |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                         | 2,007,775        | 0                    | 0                     | 0             | 2,200        | 0            | 0          | 0           | 2,009,975  |
| 本年度                        | 1,416,953        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,416,953  |
| 04010100<br>罰金罰鍰           | 100,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100,000  |
| 04030100<br>一般賠償收入         | 2,492            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,492  |
| 07050100<br>廢舊物資售價         | 83,680           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 83,680   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出       | 1,206,390        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,206,390  |
| 12021000<br>其他雜項收入         | 24,391           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,391   |
| 以前年度                       | 590,822          | 0                    | 0                     | 0             | 2,200        | 0            | 0          | 0           | 593,022  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數          | 590,822          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 590,822  |
| 103年度 11020100<br>收回以前年度歲出 | 2,576            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,576  |
| 106年度 11020100<br>收回以前年度歲出 | 9,290            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,290  |

# 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 107年度 11020100<br>收回以前年度歲出       | 6,980            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,980  |
| 108年度 11020100<br>收回以前年度歲出       | 106,846          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 106,846  |
| 109年度 12020100<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 2,200        | 0            | 0          | 0           | 2,200  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 2,200        | 0            | 0          | 0           | 2,200  |

# 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19頁

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |               |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 1,491,590,215 | 0          | 0         | 0            | 0          | 127,220              | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,491,717,435  | 11,900,024  |
| 本年度                       | 1,491,590,215 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,491,590,215  | 11,900,024  |
| 一、本年度經費                   | 126,891,552   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 126,891,552  | 11,900,024  |
| 0132010100<br>行政管理        | 98,674,842    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,674,842   | 2,205,734   |
| 0132120100<br>組織及管理       | 426,142       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 426,142  | 1,041,858   |
| 0132140100<br>任免考試        | 3,348,850     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,348,850  | 2,918,150   |
| 0132160100<br>考核訓練        | 3,816,101     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,816,101  | 227,899     |
| 0132180100<br>待遇福利退休撫卹業務  | 2,431,296     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,431,296  | 4,297,704   |
| 0132200100<br>人事資訊業務      | 12,992,877    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,992,877   | 1,180,123   |
| 0132900400*<br>其他設備       | 5,201,444     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,201,444  | 28,556      |
| 二、統籌科目                    | 1,364,698,663 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,364,698,663  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,295,659,846 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,295,659,846  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 69,038,817    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 69,038,817   | 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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>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12月31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           | 471,785,060 | 負債         | 3,406,831   |
| 流動資產         | 2,947,882   | 流動負債       | 957,509     |
| 專戶存款         | 2,594,844   | 應付代收款      | 747,089     |
| 零用金          | 0           | 其他應付款      | 210,420     |
| 應收帳款         | 353,038     | 長期負債       | 601,567     |
| 預付款          | 0           | 應付租賃款      | 601,567     |
| 長期投資         | 455,415,410 | 其他負債       | 1,847,755   |
| 採權益法之投資      | 90,000,000  | 存入保證金      | 1,603,500   |
| 採權益法之投資評價調整  | 365,415,410 | 應付保管款      | 244,255     |
| 固定資產         | 6,996,497   | 淨資產        | 468,378,229 |
| 機械及設備        | 19,351,779  | 資產負債淨額     | 468,378,229 |
| 累計折舊－機械及設備   | -13,488,950 | 資產負債淨額     | 468,378,229 |
| 交通及運輸設備      | 819,204     |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -757,984    |            |             |
| 雜項設備         | 2,674,027   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,450,814  |            |             |
| 租賃資產         | 1,054,954   |            |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -205,719    |            |             |
| 無形資產         | 6,425,271   |            |             |
| 電腦軟體         | 6,425,271   |            |             |
| 合 計          | 471,785,060 | 合 計        | 471,785,060 |
| 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12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       | 12,835,404 | 1,493,198,555 |
| 公庫撥入數    | 12,765,305 | 1,491,717,435 |
| 罰款及賠償收入  | 2,492      | 102,492       |
| 財產收益     | 560        | 83,680        |
| 其他收入     | 67,047     | 1,294,948     |
| 支出       | 15,584,644 | 1,492,834,537 |
| 繳付公庫數    | 12,848     | 2,009,975     |
| 人事支出     | 4,554,490  | 179,572,020   |
| 業務支出     | 10,131,116 | 24,609,305    |
| 獎補助支出    | 6,916      | 1,282,217,246 |
| 財產損失     | 0          | 9,975         |
| 投資損失     | 499,570    | 499,570       |
| 利息費用及手續費 | 15,237     | 15,237        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 364,467    | 3,901,209     |
| 收支餘絀     | -2,749,240 | 364,018       |

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年12月31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 | 2,336,047 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 244,255   |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 14,542    |           |    |
|    | 合 計             |           | 2,594,844 |    |

臺北市政府人事處  
應收帳款明細表  
 中華民國110年12月31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        | 353,038 | 353,038 |    |

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第26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    | 14,542  |         |    |
|    | 210302002健保費       | 0       |         |    |
|    | 210302003公保費       | 0       |         |    |
|    | 210302004勞保費       | 0       |         |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 0       |         |    |
|    | 210302007代辦經費      | 100,000 |         |    |
|    | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 210302019其他        | 0       |         |    |
|    | 210302020其他(沖銷)    | 632,547 |         |    |
|    | 合 計                |         | 747,089 |    |

臺北市政府人事處  
其他應付款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                      | 金額      |         | 備註 |
|----|-------------------------|---------|---------|----|
|    |                         | 小計      | 合計      |    |
|    | 210399002非預算<br><br>合 計 | 210,420 | 210,420 |    |

臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年12月31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 | 843,500 |           |    |
|    | 合 計            |         | 1,603,500 |    |

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
 中華民國110年12月31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           | 244,255 | 244,255 |    |

臺北市政府人事處  
債權憑證明細表  
 中華民國110年12月31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<br><br>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12月31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 |    | 4  |    |
|    | 合 計           |    | 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12月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 90,000,000  | 365,914,980                   | 0           | 0          | -499,570                       | 455,415,410                       |
| 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                   | 2,682,994   | 279,597    | -1,592,659                     | 5,862,829                         |
| 交通及運輸設備  | 1,466,034   | -1,376,158                    | 0           | 646,830    | 618,174                        | 61,220                            |
| 雜項設備     | 2,746,516   | -2,424,850                    | 0           | 72,489     | -25,964                        | 223,213                           |
| 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                   | 2,682,994   | 998,916    | -1,500,019                     | 461,562,672                       |
| 租賃資產     | 410,662     | -60,885                       | 744,602     | 100,310    | -144,834                       | 849,235                           |
| 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                             | 2,337,140   | 1,776,785  | 0                              | 6,425,271                         |
| 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                       | 3,081,742   | 1,877,095  | -144,834                       | 7,274,506                         |
| 合 計      | 117,436,510 | 350,156,796                   | 5,764,736   | 2,876,011  | -1,644,853                     | 468,837,178                       |

備註：本年度成本變動5,764,736元，較取得財產合計數5,201,444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12月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 333,768       | 659,529       | 391,730       | 601,567                   |
| 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12月31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          | 1,481,120  | 1,491,717,435 | 1,493,198,555 | 收入       |
|             |  | 1,491,717,435 | 1,491,717,435 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 102,492  |               | 102,492       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        |  |               |               | 規費收入     |
| 財產收入        | 83,680   |               | 83,680        | 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        | 1,294,948  |               | 1,294,948     | 其他收入     |
| 歲出          | 1,491,590,215  | 1,244,322     | 1,492,834,537 | 支出       |
|             |  | 2,009,975     | 2,009,975     | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 179,572,020  |               | 179,572,020   | 人事支出     |
| 業務費         | 24,599,505   | 9,800         | 24,609,305    | 業務支出     |
| 獎補助費        | 1,282,217,246  |               | 1,282,217,246 | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 5,201,444  | -5,201,444    |               |          |
|             |  | 9,975         | 9,975         | 財產損失     |
|             |  | 499,570       | 499,570       | 投資損失     |
| 債務費         |  | 15,237        | 15,237        | 利息費用及手續費 |
|             |  | 3,901,209     | 3,901,209     | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -1,490,109,095   | 1,490,473,113 | 364,018       | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支：「設備及投資」執行數5,201,444元，其中5,191,644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。<br>二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數5,201,444元，其中9,800元係因未達登載財產標準原因列入「業務支出」項下。<br>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形；會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,901,209元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目；會計科目「利息費用及手續費」15,237元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息；會計科目「財產損失」9,975元，係報廢固定資產所發生之損失；會計科目「投資損失」499,570元，係投資臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金於年度終了之評價調整。 |               |               |          |

臺北市政府人事處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31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 | 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 | 15,416    | 15,416    | 15,416    | 15,416    | -         | -     |
|                                 | -         | 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 | 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 | 228,466   | 228,466   | 228,466   | 228,466   | -         | -     |
|                                 | -         | -         | 0         | 0         | -         | -     |
| 106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 135,178   | 135,178   | 135,178   | 135,178   | -         | -     |
|                                 | 6,916     | 9,290     | 6,916     | 9,290     | -         | -     |
| 107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 274,367   | 274,367   | 274,367   | 274,367   | -         | -     |
|                                 | -         | 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 | 106,846   | 106,846   | 106,846   | 106,846   | -         | -     |
|                                 | -         | 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 | 492,090   | 492,090   | 492,090   | 492,090   | -         | -     |
|                                 | -         | 465,130   | 0         | 465,130   | -         | -     |
| 合 計                             | 1,479,246 | 1,479,246 | 1,479,246 | 1,479,246 | -         | -     |
|                                 | 6,916     | 590,822   | 6,916     | 590,822   | -         | -     |

臺北市政府人事處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31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   | -         | -     |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入  | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                   | 2,492     | 2,492     | 2,492    | 2,492     | -         | -     |
| 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    | -         | -     |
|                                   | 560       | 83,680    | 560      | 83,680    | -         | -     |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                   | 648       | 1,206,390 | 648      | 1,206,390 | -         | -     |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 2,005     | 19,000    | 2,005    | 19,000    | -         | -     |
|                                   | 2,232     | 24,391    | 2,232    | 24,391    | -         | -     |
| 合 計                               | 2,005     | 69,000    | 2,005    | 69,000    | -         | -     |
|                                   | 5,932     | 1,416,953 | 5,932    | 1,416,953 | -         | -     |

臺北市政府人事處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31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               | 1,241,788  | 100,880,576   | 1,241,788  | 100,880,576   | -         | -     |
|                                   | 4,925,908  | 98,674,842    | 4,905,908  | 98,674,842    | 20,000    | -     |
| 110-12-01-組織及管理-組織及管理             | 25,000     | 1,468,000     | 25,000     | 1,468,000     | -         | -     |
|                                   | 184,327    | 426,142       | 183,927    | 426,142       | 400       | -     |
| 110-14-01-任免考試-任免考試               | 4,000      | 6,267,000     | 4,000      | 6,267,000     | -         | -     |
|                                   | 6,283      | 3,348,850     | 6,283      | 3,348,850     | -         | -     |
| 110-16-01-考核訓練-考核訓練               | 401,540    | 4,044,000     | 401,540    | 4,044,000     | -         | -     |
|                                   | 1,068,609  | 3,816,101     | 1,068,609  | 3,816,101     | -         | -     |
| 110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務   | 551,520    | 6,729,000     | 551,520    | 6,729,000     | -         | -     |
|                                   | -231,086   | 2,431,296     | -231,086   | 2,431,296     | -         | -     |
| 110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務           | 3,216,432  | 14,173,000    | 3,216,432  | 14,173,000    | -         | -     |
|                                   | 6,459,178  | 12,992,877    | 6,459,178  | 12,992,877    | -         | -     |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 989        | 5,230,000     | 989        | 5,230,000     | -         | -     |
|                                   | 245,170    | 5,201,444     | 245,170    | 5,201,444     | -         | -     |
| 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 | 6,916      | 1,295,659,846 | 6,916      | 1,295,659,846 | -         | -     |
|                                   | 6,916      | 1,295,659,846 | 6,916      | 1,295,659,846 | -         | -     |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 120,000    | 69,038,817    | 120,000    | 69,038,817    | -         | -     |
|                                   | 120,000    | 69,038,817    | 120,000    | 69,038,817    | -         | -     |
| 合 計                               | 5,568,185  | 1,503,490,239 | 5,568,185  | 1,503,490,239 | -         | -     |
|                                   | 12,785,305 | 1,491,590,215 | 12,764,905 | 1,491,590,215 | 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12月31日

第38頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                 | 憑證   |                 | 日期        | 摘要       | 差額     |
|-----------------------|------|-----------------|-----------|----------|--------|
|                       | 類 別  |                 |           |          |        |
|                       | 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 | 400    |
| 合 計                   |      |                 |           |          | 20,400 |