

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計員尤芷萱

機關長官：

臺北市政府人事處長張建智(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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第8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9頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第30頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第29頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第33頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第36頁至第38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1月31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)		
07				財產收入	50,000	50,000	-	210	-	210
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	210	-	210
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	210	-	210
12				其他收入	19,000	19,000	1,545	1,532	-	-13
	02			雜項收入	19,000	19,000	1,545	1,532	-	-13
		10		其他雜項收入	19,000	19,000	1,545	1,532	-	-13
				經常門合計	69,000	69,000	1,545	1,742	-	197
				總計	69,000	69,000	1,545	1,742	-	197

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1月31日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	95,745,000	-	95,745,000	25,981,106	18,986,011	6,995,095
					-	-			18,986,011	60,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	95,745,000	-	95,745,000	25,981,106	18,986,011	6,995,095
					-	-			18,986,011	60,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	89,263,000	-	89,263,000	25,699,895	18,945,500	6,754,395
					-	-			18,945,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,482,000	-	6,482,000	281,211	40,511	240,700
					-	-			40,511	60,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	23,000	7,000	16,000
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	23,000	7,000	16,000
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,468,000	-	1,468,000	23,000	7,000	16,000
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				任免考試	6,267,000	-	6,267,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			任免考試	6,267,000	-	6,267,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	88,000	-	88,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,179,000	-	6,179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	40,000	5,000	35,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	40,000	5,000	35,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	40,000	5,000	35,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,818,000	-	1,818,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,818,000	-	1,818,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	1,668,000	-	1,668,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,173,000	-	14,173,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	128,726,000	-	128,726,000	27,872,106	18,998,011	8,874,095
					-	-		18,998,011	-	
					-	-		-	60,500	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,239,000	-	5,239,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	5,239,000	-	5,239,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,239,000	-	5,239,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,239,000	-	5,239,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	133,965,000	-	133,965,000	27,872,106	18,998,011	8,874,095
					-	-		18,998,011	-	
					-	-		-	60,500	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,020,144	-	4,020,144	4,020,144	4,020,144	-
					-	-		4,020,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
	01				公務人員退休及撫卹給付	4,020,144	-	4,020,144	4,020,144	-	-	
						-	-		4,020,144	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		人事費	4,020,144	-	4,020,144	4,020,144	-	-	
						-	-		4,020,144	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	4,020,144	-	4,020,144	4,020,144	-	-	
						-	-		4,020,144	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	137,985,144	-	137,985,144	31,892,250	23,018,155	8,874,095	
						-	-		23,018,155	-	-	
						-	-		-	-	60,500	
						-	-		-	-	-	

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1月31日

頁數：第7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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	數	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	-	-	-	-	15,416
		02			雜項收入	15,416	-	-	-	-	15,416
			01		收回以前年度歲出	15,416	-	-	-	-	15,416
					小計	15,416	-	-	-	-	15,416
104	11				其他收入	7,197	-	-	-	-	7,197
		02			雜項收入	7,197	-	-	-	-	7,197
			01		收回以前年度歲出	7,197	-	-	-	-	7,197
					小計	7,197	-	-	-	-	7,197
105	11				其他收入	228,466	-	-	-	-	228,466
		02			雜項收入	228,466	-	-	-	-	228,466
			01		收回以前年度歲出	228,466	-	-	-	-	228,466
					小計	228,466	-	-	-	-	228,466
106	11				其他收入	135,178	-	-	-	-	135,178
		02			雜項收入	135,178	-	-	-	-	135,178

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		收回以前年度歲出	135,178	-	-	-	-	135,178
					小計	135,178	-	-	-	-	135,178
107	11				其他收入	274,367	-	-	-	-	274,367
		02			雜項收入	274,367	-	-	-	-	274,367
			01		收回以前年度歲出	274,367	-	-	-	-	274,367
					小計	274,367	-	-	-	-	274,367
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	-	-	-	-	492,090
		02			雜項收入	492,090	-	-	-	-	492,090
			01		收回以前年度歲出	492,090	-	-	-	-	492,090
					小計	492,090	-	-	-	-	492,090
					經常門合計	1,479,246	-	-	-	-	1,479,246
					總計	1,479,246	-	-	-	-	1,479,246

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	組織及管理	考核訓練	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,945,500			4,020,144
1015 法定編制人員待遇	9,029,337			
1020 約聘僱人員待遇	85,792			
1025 技工及工友待遇	557,833			
1030 獎金	7,571,909			
1035 其他給與	36,502			
1040 加班值班費	64,960			
1045 退休退職給付	1,029,176			4,020,144
1050 退休離職儲金	429,719			
1055 保險	140,272			
2000 業務費	40,511	7,000	5,000	
2054 一般事務費	16,208	7,000	5,000	
2093 特別費	24,303			
合計	18,986,011	7,000	5,000	4,020,144

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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	22,965,644			
1015 法定編制人員待遇	9,029,337			
1020 約聘僱人員待遇	85,792			
1025 技工及工友待遇	557,833			
1030 獎金	7,571,909			
1035 其他給與	36,502			
1040 加班值班費	64,960			
1045 退休退職給付	5,049,320			
1050 退休離職儲金	429,719			
1055 保險	140,272			
2000 業務費	52,511			
2054 一般事務費	28,208			
2093 特別費	24,303			
合計	23,018,155			

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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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	1,742	0	0	0	0	0	0	0	1,742
本年度	1,742	0	0	0	0	0	0	0	1,742
07050100 廢舊物資售價	210	0	0	0	0	0	0	0	210
12021000 其他雜項收入	1,532	0	0	0	0	0	0	0	1,532

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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	23,018,155	60,500	0	0	20,000	0	0	0	23,098,655	8,793,595
本年度	23,018,155	60,500	0	0	20,000	0	0	0	23,098,655	8,793,595
一、本年度經費	18,998,011	60,500	0	0	20,000	0	0	0	19,078,511	8,793,595
0132010100 行政管理	18,986,011	60,500	0	0	20,000	0	0	0	19,066,511	6,914,595
0132120100 組織及管理	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	16,000
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0132160100 考核訓練	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	35,000
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,000
0132200100 人事資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、統籌科目	4,020,144	0	0	0	0	0	0	0	4,020,144	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,020,144	0	0	0	0	0	0	0	4,020,144	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	470,627,955	負債	2,099,667
流動資產	3,325,645	流動負債	658,272
專戶存款	1,765,899	應付代收款	658,272
零用金	20,000	長期負債	333,768
應收帳款	1,479,246	應付租賃款	333,768
預付款	60,500	其他負債	1,107,627
長期投資	455,914,980	存入保證金	920,000
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	187,627
採權益法之投資評價調整	365,914,980	淨資產	468,528,288
固定資產	5,645,447	資產負債淨額	468,528,288
機械及設備	16,948,382	資產負債淨額	468,528,288
累計折舊－機械及設備	-12,040,117		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-737,645		
雜項設備	2,746,516		
累計折舊－雜項設備	-2,433,905		
租賃資產	410,662		
累計折舊－租賃資產	-67,650		
無形資產	5,739,683		
電腦軟體	5,739,683		
其他資產	2,200		
存出保證金	2,200		
合 計	470,627,955	合 計	470,627,955
備 註		備 註	
保管有價證券	460,000	應付保管有價證券	460,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺北市政府人事處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,100,397	23,100,397
公庫撥入數	23,098,655	23,098,655
廢舊物品售價收入	210	210
其他收入	1,532	1,532
支出	23,313,093	23,313,093
繳付公庫數	1,742	1,742
人事支出	22,965,644	22,965,644
業務支出	52,511	52,511
財產交易損失	6,468	6,468
固定資產折舊	161,495	161,495
無形資產攤銷	125,233	125,233
收支餘絀	-212,696	-212,696

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第15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	1,440,147		
	110103002 一般銀行存款	187,627		
	110103003 代扣繳專戶	138,125		
	合 計		1,765,899	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第16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	1,479,246	1,479,246	

臺北市政府人事處
預付款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	60,500	60,500	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金 合計	2,200	2,200	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第19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	13,889		
	210302002健保費	110,567		
	210302003公保費	1,829		
	210302004勞保費	8,528		
	210302006勞工退休金(新制)	3,312		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	520,147		
	合 計		658,272	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	260,000		
	280301004保固保證金	660,000		
	合 計		920,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	187,627		
	合 計		187,627	

臺北市政府人事處
保管有價證券明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合 計	460,000	460,000	

臺北市政府人事處
應付保管有價證券明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	460,000		
	合 計		460,000	

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1月31日

頁數：第26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	0	0	-143,826	4,908,265
交通及運輸設備	1,466,034	-1,376,158	0	646,830	638,513	81,559
雜項設備	2,746,516	-2,424,850	0	0	-9,055	312,611
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	0	646,830	485,632	461,217,415
租賃資產	410,662	-60,885	0	0	-6,765	343,012
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	0	125,233	0	5,739,683
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
小 計	6,275,578	-60,885	0	125,233	-6,765	6,082,695
合 計	117,436,510	350,156,796	0	772,063	478,867	467,300,110

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1月31日

頁數：第27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			333,768
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01月01日至110年01月31日

頁數：第28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	1,742	23,098,655	23,100,397	收入
		23,098,655	23,098,655	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	210		210	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	1,532		1,532	其他收入
歲出	23,018,155	294,938	23,313,093	支出
		1,742	1,742	繳付公庫數
人事費	22,965,644		22,965,644	人事支出
業務費	52,511		52,511	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		6,468	6,468	財產損失
				投資損失
債務費		286,728	286,728	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,016,413	22,803,717	-212,696	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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。			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第29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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	210	210	210	210	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	1,545	1,545	1,545	-	-
	1,532	1,532	1,532	1,532	-	-
合 計	1,545	1,545	1,545	1,545	-	-
	1,742	1,742	1,742	1,742	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第30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	25,981,106	25,981,106	25,981,106	25,981,106	-	-
	19,046,511	19,046,511	19,066,511	19,066,511	-20,000	-20,000
110-12-01-組織及管理-組織及管理	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
110-14-01-任免考試-任免考試	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-16-01-考核訓練-考核訓練	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	1,818,000	1,818,000	1,818,000	1,818,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	4,020,144	4,020,144	4,020,144	4,020,144	-	-
	4,020,144	4,020,144	4,020,144	4,020,144	-	-
合 計	31,892,250	31,892,250	31,892,250	31,892,250	-	-
	23,078,655	23,078,655	23,098,655	23,098,655	-20,000	-20,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年1月31日

第31頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		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	
合 計					20,000	