

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計員徐書雅

機關長官：

臺北市政府
人事處
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32頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第33頁至第33頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第34頁至第34頁 |

丙、參考表

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第35頁至第35頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第36頁至第40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41頁至第41頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式） | 第 頁至第 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式） | 第 頁至第 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8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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 100,000 | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | - | 100,000 | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | - | - | - | - | 100,000 | |
| 07 | | | | 財產收入 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | 30,150 | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | 30,150 | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | 30,150 | |
| 12 | | | | 其他收入 | 19,000 | 19,000 | 12,360 | 2,688 | 1,208,845 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 19,000 | 19,000 | 12,360 | 2,688 | 1,208,845 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 456 | 1,205,742 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 19,000 | 19,000 | 12,360 | 2,232 | 3,103 | |
| | | | | 經常門合計 | 69,000 | 69,000 | 62,360 | 2,688 | 1,338,995 | |
| | | | | 總計 | 69,000 | 69,000 | 62,360 | 2,688 | 1,338,995 | |

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8月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 95,745,000 | - | 95,745,000 | 6,256,911 | 3,619,451 | |
| | | | | | - | - | | 72,811,307 | | |
| | | | | | - | - | | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 95,745,000 | - | 95,745,000 | 6,256,911 | 3,619,451 | |
| | | | | | - | - | | 72,811,307 | | |
| | | | | | - | - | | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 89,263,000 | - | 89,263,000 | 6,122,929 | 2,278,317 | |
| | | | | | - | - | | 70,348,618 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 6,482,000 | - | 6,482,000 | 133,982 | 1,341,134 | |
| | | | | | - | - | | 2,462,689 | | |
| | | | | | - | - | | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 12 | | | | 組織及管理 | 1,468,000 | - | 1,468,000 | 37,250 | 1,056,697 | |
| | | | | | - | - | | 95,303 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 組織及管理 | 1,468,000 | - | 1,468,000 | 37,250 | 1,056,697 | |
| | | | | | - | - | | 95,303 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,468,000 | - | 1,468,000 | 1,152,000 | 37,250 | 1,056,697 |
| | | | | | - | - | | 95,303 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 14 | | | | 任免考試 | 6,267,000 | - | 6,267,000 | 5,896,048 | - | 5,831,587 |
| | | | | | - | - | | 64,461 | | 3,135,510 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 任免考試 | 6,267,000 | - | 6,267,000 | 5,896,048 | - | 5,831,587 |
| | | | | | - | - | | 64,461 | | 3,135,510 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 88,000 | - | 88,000 | 73,000 | - | 8,539 |
| | | | | | - | - | | 64,461 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 6,179,000 | - | 6,179,000 | 5,823,048 | - | 5,823,048 |
| | | | | | - | - | | - | | 3,135,510 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 16 | | | | 考核訓練 | 4,044,000 | - | 4,044,000 | 2,361,000 | 103,395 | 753,949 |
| | | | | | - | - | | 1,607,051 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 考核訓練 | 4,044,000 | - | 4,044,000 | 2,361,000 | 103,395 | 753,949 |
| | | | | | - | - | | 1,607,051 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 3,844,000 | - | 3,844,000 | 2,201,000 | 103,395 | 593,949 |
| | | | | | - | - | | 1,607,051 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 200,000 | - | 200,000 | 160,000 | - | 160,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 18 | | | | 待遇福利退休撫卹業務 | 6,729,000 | - | 6,729,000 | 4,340,480 | - | 3,915,793 |
| | | | | | - | - | | 424,687 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,633,212 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 待遇福利退休撫卹業務 | 6,729,000 | - | 6,729,000 | 4,340,480 | - | 3,915,793 |
| | | | | | - | - | | 424,687 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,633,212 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 6,479,000 | - | 6,479,000 | 4,124,480 | - | 3,863,193 |
| | | | | | - | - | | 261,287 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,633,212 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 250,000 | - | 250,000 | 216,000 | - | 52,600 |
| | | | | | - | - | | 163,400 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 20 | | | | 人事資訊業務 | 14,173,000 | - | 14,173,000 | 3,600,268 | 572,238 | 442,736 |
| | | | | | - | - | | 3,157,532 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 人事資訊業務 | 14,173,000 | - | 14,173,000 | 3,600,268 | 572,238 | 442,736 |
| | | | | | - | - | | 3,157,532 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 14,173,000 | - | 14,173,000 | 3,600,268 | 572,238 | 442,736 |
| | | | | | - | - | | 3,157,532 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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8月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 60 | 預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 128,726,000 | - | 128,726,000 | 93,780,554 | 6,969,794 | 15,620,213 |
| | | | | | - | - | - | 78,160,341 | - | 4,788,722 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 5,230,000 | - | 5,230,000 | 5,229,011 | 2,300,000 | 272,737 |
| | | | | | - | - | - | 4,956,274 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 5,230,000 | - | 5,230,000 | 5,229,011 | 2,300,000 | 272,737 |
| | | | | | - | - | - | 4,956,274 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 5,230,000 | - | 5,230,000 | 5,229,011 | 2,300,000 | 272,737 |
| | | | | | - | - | - | 4,956,274 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 5,230,000 | - | 5,230,000 | 5,229,011 | 2,300,000 | 272,737 |
| | | | | | - | - | - | 4,956,274 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | 經資門合計 | 133,956,000 | - | 133,956,000 | 99,009,565 | 9,269,794 | 15,892,950 |
| | | | | | - | - | | 83,116,615 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,788,722 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,291,886,220 | - | 1,291,886,220 | 1,291,886,220 | 1,219,645 | 36,329 |
| | | | | | - | - | | 1,291,849,891 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,291,886,220 | - | 1,291,886,220 | 1,291,886,220 | 1,219,645 | 36,329 |
| | | | | | - | - | | 1,291,849,891 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 13,374,718 | - | 13,374,718 | 13,374,718 | 1,219,645 | 36,329 |
| | | | | | - | - | | 13,338,389 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,278,511,502 | - | 1,278,511,502 | 1,278,511,502 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,278,511,502 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 68,634,242 | - | 68,634,242 | 68,634,242 | 169,975 | - |
| | | | | | - | - | | 68,634,242 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|----------|---------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 68,634,242 | - | 68,634,242 | 68,634,242 | - | |
| | | | | | - | - | | 169,975 | - | |
| | | | | | - | - | | 68,634,242 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 68,574,742 | - | 68,574,742 | 68,574,742 | - | |
| | | | | | - | - | | 146,475 | - | |
| | | | | | - | - | | 68,574,742 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 59,500 | - | 59,500 | 59,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 23,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 59,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,360,520,462 | - | 1,360,520,462 | 1,360,520,462 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,389,620 | 36,329 | |
| | | | | | - | - | | 1,360,484,133 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,494,476,462 | - | 1,494,476,462 | 1,459,530,027 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,659,414 | 15,929,279 | |
| | | | | | - | - | | 1,443,600,748 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 4,788,722 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | - | - | - | 219,686 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 219,686 | - | - | - | 219,686 |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 219,686 | - | - | - | 219,686 |
| | | | | | 小計 | 219,686 | - | - | - | 219,686 |
| 103 | 11 | | | | 其他收入 | 15,416 | 1,225 | - | 2,576 | 11,615 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 15,416 | 1,225 | - | 2,576 | 11,615 |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 15,416 | 1,225 | - | 2,576 | 11,615 |
| | | | | | 小計 | 15,416 | 1,225 | - | 2,576 | 11,615 |
| 104 | 11 | | | | 其他收入 | 7,197 | - | - | - | 7,197 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 7,197 | - | - | - | 7,197 |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 7,197 | - | - | - | 7,197 |
| | | | | | 小計 | 7,197 | - | - | - | 7,197 |
| 105 | 11 | | | | 其他收入 | 228,466 | 56,970 | - | - | 171,496 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 228,466 | 56,970 | - | - | 171,496 |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 228,466 | 56,970 | - | - | 171,496 |
| | | | | | 小計 | 228,466 | 56,970 | - | - | 171,496 |
| 106 | 11 | | | | 其他收入 | 135,178 | 68,759 | - | 2,374 | 64,045 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 135,178 | 68,759 | - | 2,374 | 64,045 |

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8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 | 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 | 68,759 | - | 2,374 | - | 64,045 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 135,178 | 68,759 | - | 2,374 | - | 64,045 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 11 | | | | 其他收入 | 274,367 | 250,542 | - | 6,980 | - | 16,845 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 274,367 | 250,542 | - | 6,980 | - | 16,845 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 274,367 | 250,542 | - | 6,980 | - | 16,845 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 274,367 | 250,542 | - | 6,980 | - | 16,845 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 11 | | | | 其他收入 | 106,846 | - | - | 106,846 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 106,846 | - | - | 106,846 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 106,846 | - | - | 106,846 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 106,846 | - | - | 106,846 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 12 | | | | 其他收入 | 492,090 | 1,315 | - | 465,130 | - | 25,645 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 492,090 | 1,315 | - | 465,130 | - | 25,645 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 492,090 | 1,315 | - | 465,130 | - | 25,645 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 492,090 | 1,315 | - | 465,130 | - | 25,645 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,479,246 | 378,811 | - | 583,906 | - | 516,529 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 1,479,246 | 378,811 | - | 583,906 | - | 516,529 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 | 70,348,618 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 41,987,197 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 386,064 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,412,033 | | | |
| 1030 獎金 | 15,987,674 | | | |
| 1035 其他給與 | 899,572 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,005,317 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,029,176 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,597,340 | | | |
| 1055 保險 | 3,044,245 | | | |
| 2000 業務費 | 2,462,689 | 95,303 | 64,461 | 1,607,051 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 16,000 | 6,343 | 5,665 | 17,029 |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,305,864 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 129,807 | | | |
| 2027 保險費 | 2,724 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,058 | 35,000 | | 1,202,920 |
| 2051 物品 | 30,993 | | | |
| 2054 一般事務費 | 443,677 | 53,750 | 58,796 | 387,102 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 48,658 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 110,905 | | | |
| 2072 國內旅費 | 3,906 | | | |
| 2081 運費 | 4,800 | | | |

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 | 1,665 | 210 | | |
| 2093 特別費 | 353,632 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | | | | |
| 4075 差額補貼 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 72,811,307 | 95,303 | 64,461 | 1,607,051 |

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8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 | | | | 13,338,389 |
| 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 | | | | 13,338,389 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 261,287 | 3,157,532 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 4,000 | | |
| 2009 通訊費 | 5,615 | 7,356 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 2,904,035 | | |
| 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 | | 15,317 | | |
| 2051 物品 | | 165,558 | | |
| 2054 一般事務費 | 254,852 | 61,266 | | |
| 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8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 | 820 | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 4,956,274 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 4,956,274 | |
| 4000 獎補助費 | 163,400 | | | 1,278,511,502 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 163,400 | | | |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | | | | 838,719,363 |
| 4075 差額補貼 | | | | 439,792,139 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 424,687 | 3,157,532 | 4,956,274 | 1,291,849,891 |

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8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 | 68,574,742 | 152,261,749 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 41,987,197 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 386,064 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,412,033 | |
| 1030 獎金 | | 15,987,674 | |
| 1035 其他給與 | 68,574,742 | 69,474,314 | |
| 1040 加班值班費 | | 1,005,317 | |
| 1045 退休退職給付 | | 14,367,565 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,597,340 | |
| 1055 保險 | | 3,044,245 | |
| 2000 業務費 | 59,500 | 7,707,823 | |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | 44,000 | |
| 2009 通訊費 | | 58,008 | |
| 2018 資訊服務費 | | 2,904,035 | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,305,864 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 129,807 | |
| 2027 保險費 | | 2,724 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,263,295 | |
| 2051 物品 | | 196,551 | |
| 2054 一般事務費 | 19,500 | 1,278,943 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 48,658 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 110,905 | |
| 2072 國內旅費 | | 3,906 | |
| 2081 運費 | | 4,800 | |

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 | | 2,695 | |
| 2093 特別費 | | 353,632 | |
| 3000 設備及投資 | | 4,956,274 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 4,956,274 | |
| 4000 獎補助費 | | 1,278,674,902 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 163,400 | |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | | 838,719,363 | |
| 4075 差額補貼 | | 439,792,139 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 68,634,242 | 1,443,600,748 | |

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 1,985,261 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 1,987,461 |
| 本年度 | 1,401,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401,355 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 80,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,150 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,205,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,205,742 |
| 12021000 其他雜項收入 | 15,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,463 |
| 以前年度 | 583,906 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 586,106 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 583,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,906 |
| 103年度 11020100 收回以前年度歲出 | 2,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,576 |
| 106年度 11020100 收回以前年度歲出 | 2,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,374 |
| 107年度 11020100 收回以前年度歲出 | 6,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,980 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 108年度 11020100 收回以前年度歲出 | 106,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,846 |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 465,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,130 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19頁

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 1,443,600,748 | 4,788,722 | 0 | 0 | 20,000 | 127,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,536,690 | 11,120,557 |
| 本年度 | 1,443,600,748 | 4,788,722 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,409,470 | 11,120,557 |
| 一、本年度經費 | 83,116,615 | 4,788,722 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,925,337 | 11,084,228 |
| 0132010100 行政管理 | 72,811,307 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,851,307 | 3,579,451 |
| 0132120100 組織及管理 | 95,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,303 | 1,056,697 |
| 0132140100 任免考試 | 64,461 | 3,135,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,199,971 | 2,696,077 |
| 0132160100 考核訓練 | 1,607,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607,051 | 753,949 |
| 0132180100 待遇福利退休撫卹業務 | 424,687 | 1,633,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,057,899 | 2,282,581 |
| 0132200100 人事資訊業務 | 3,157,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157,532 | 442,736 |
| 0132900400* 其他設備 | 4,956,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,956,274 | 272,737 |
| 二、統籌科目 | 1,360,484,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,360,484,133 | 36,329 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,291,849,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291,849,891 | 36,329 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 68,634,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,634,242 | 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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,220 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,220 | 0 |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,220 | 0 |

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國110年8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 | 478,471,200 | 負債 | 3,413,960 |
| 流動資產 | 7,940,261 | 流動負債 | 1,199,547 |
| 專戶存款 | 2,615,010 | 應付代收款 | 1,199,547 |
| 零用金 | 20,000 | 長期負債 | 796,750 |
| 應收帳款 | 516,529 | 應付租賃款 | 796,750 |
| 預付款 | 4,788,722 | 其他負債 | 1,417,663 |
| 長期投資 | 455,914,980 | 存入保證金 | 1,194,000 |
| 採權益法之投資 | 90,000,000 | 應付保管款 | 223,663 |
| 採權益法之投資評價調整 | 365,914,980 | 淨資產 | 475,057,240 |
| 固定資產 | 7,562,702 | 資產負債淨額 | 475,057,240 |
| 機械及設備 | 19,191,379 | 資產負債淨額 | 475,057,240 |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,864,429 | | |
| 交通及運輸設備 | 819,204 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -750,588 | | |
| 雜項設備 | 2,674,027 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,425,622 | | |
| 租賃資產 | 1,054,954 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -136,223 | | |
| 無形資產 | 7,053,257 | | |
| 電腦軟體 | 7,053,257 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 存出保證金 | 0 | | |
| 合 計 | 478,471,200 | 合 計 | 478,471,200 |
| 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8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 | 10,877,816 | 1,449,938,045 |
| 公庫撥入數 | 10,875,128 | 1,448,536,690 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 100,000 |
| 財產收益 | 0 | 80,150 |
| 其他收入 | 2,688 | 1,221,205 |
| 支出 | 8,763,716 | 1,443,113,558 |
| 繳付公庫數 | 4,888 | 1,987,461 |
| 人事支出 | 7,489,049 | 152,261,749 |
| 業務支出 | 870,365 | 7,717,623 |
| 獎補助支出 | 0 | 1,278,674,902 |
| 財產損失 | 100 | 9,372 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 399,314 | 2,462,451 |
| 收支餘絀 | 2,114,100 | 6,824,487 |

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國110年8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 | 2,131,625 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 223,663 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 259,722 | | |
| | 合 計 | | 2,615,010 | |

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國110年8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 | 516,529 | 516,529 | |

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年8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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 4,768,722 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 20,000 | | |
| | 合計 | | 4,788,722 | |

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國110年8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 | |
| | 180201存出保證金 | | 0 | |
| | 合 計 | | 0 | |

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國110年8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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 14,716 | | |
| | 210302002健保費 | 230,358 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 14,648 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 350,000 | | |
| | 210302020其他(沖銷) | 589,825 | | |
| | 合 計 | | 1,199,547 | |

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國110年8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 | |
| | 280301001押標金 | 0 | | |
| | 280301002履約保證金 | 560,000 | | |
| | 280301004保固保證金 | 634,000 | | |
| | 合 計 | | 1,194,000 | |

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國110年8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 | |
| | 280401001離職儲金 | 223,663 | | |
| | 合 計 | | 223,663 | |

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
 中華民國110年8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 | |
| | 190401債權憑證 合 計 | 4 | 4 | |

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 合 計 | 4 | 4 | |

臺北市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 90,000,000 | 365,914,980 | 0 | 0 | 0 | 455,914,980 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 16,948,382 | -11,896,291 | 2,462,324 | 219,327 | -968,138 | 6,326,950 |
| 交通及運輸設備 | 1,466,034 | -1,376,158 | 0 | 646,830 | 625,570 | 68,616 |
| 雜項設備 | 2,746,516 | -2,424,850 | 0 | 72,489 | -772 | 248,405 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 111,160,932 | 350,217,681 | 2,462,324 | 938,646 | -343,340 | 462,558,951 |
| 租賃資產 | 410,662 | -60,885 | 744,602 | 100,310 | -75,338 | 918,731 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 5,864,916 | 0 | 2,312,640 | 1,124,299 | 0 | 7,053,257 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 6,275,578 | -60,885 | 3,057,242 | 1,224,609 | -75,338 | 7,971,988 |
| 合 計 | 117,436,510 | 350,156,796 | 5,519,566 | 2,163,255 | -418,678 | 470,530,939 |

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

臺北市政府人事處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府人事處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第35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 | 1,401,355 | 1,448,536,690 | 1,449,938,045 | 收入 |
| | | 1,448,536,690 | 1,448,536,690 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 100,000 | | 100,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 財產收入 | 80,150 | | 80,150 | 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 | 1,221,205 | | 1,221,205 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,443,600,748 | -487,190 | 1,443,113,558 | 支出 |
| | | 1,987,461 | 1,987,461 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 152,261,749 | | 152,261,749 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,707,823 | 9,800 | 7,717,623 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,278,674,902 | | 1,278,674,902 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,956,274 | -4,956,274 | | |
| | | 9,372 | 9,372 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,462,451 | 2,462,451 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,442,199,393 | 1,449,023,880 | 6,824,487 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資預算科目」預算執行數4,956,274元，係支付融資租賃及購置套裝軟體及汰換本處網路及資訊週邊設備。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「業務費」預算執行數7,707,823元，其中9,800元係未達登載財產標準原因列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> | | | |

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8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 |
| 102-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 2,576 | 0 | 2,576 | - | - |
| 104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 2,374 | 0 | 2,374 | - | - |
| 107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 6,980 | -2,490 | 6,980 | 2,490 | - |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 106,846 | -2,848 | 106,846 | 2,848 | - |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 465,130 | -1 | 465,130 | 1 | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 583,906 | -5,339 | 583,906 | 5,339 | - |

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | - | - |
| | - | 80,150 | 0 | 80,150 | - | - |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 456 | 1,205,742 | 7,995 | 1,207,942 | -7,539 | -2,200 |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 1,545 | 12,360 | 1,545 | 12,360 | - | - |
| | 2,232 | 15,463 | 2,232 | 15,463 | - | - |
| 合 計 | 1,545 | 62,360 | 1,545 | 62,360 | - | - |
| | 2,688 | 1,401,355 | 10,227 | 1,403,555 | -7,539 | -2,200 |

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第38頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 | | 原 因 | | 差 額 |
|---------------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|--------|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | |
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| 107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 收入傳票 | 005611100700110 | 110/07/13 | 收回以前年度歲出誤入科目已於8月轉正 | 2,490 |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 收入傳票 | 005611100700110 | 110/07/13 | 收回以前年度歲出誤入科目已於8月轉正 | 2,848 |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 收入傳票 | 005611100700110 | 110/07/13 | 收回以前年度歲出誤入科目已於8月轉正 | 1 |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 收入傳票 | 005611100700110 | 110/07/13 | 收回以前年度歲出誤入科目已於8月轉正 | -5,339 |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 轉帳傳票 | 005641100800149 | 110/08/05 | 收回以前年度存出保證金誤入科目 | -2,200 |
| 合 計 | | | | | -2,200 |

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第39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 | 6,696,431 | 76,430,758 | 6,696,431 | 76,430,758 | - | - |
| | 6,256,911 | 72,831,307 | 6,256,911 | 72,851,307 | - | -20,000 |
| 110-12-01-組織及管理-組織及管理 | 70,000 | 1,152,000 | 70,000 | 1,152,000 | - | - |
| | 37,250 | 95,303 | 37,250 | 95,303 | - | - |
| 110-14-01-任免考試-任免考試 | 3,000 | 5,896,048 | 3,000 | 5,896,048 | - | - |
| | - | 3,199,971 | 0 | 3,199,971 | - | - |
| 110-16-01-考核訓練-考核訓練 | 286,000 | 2,361,000 | 286,000 | 2,361,000 | - | - |
| | 103,395 | 1,607,051 | 103,395 | 1,607,051 | - | - |
| 110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務 | 602,680 | 4,340,480 | 602,680 | 4,340,480 | - | - |
| | 219,714 | 2,057,899 | 219,714 | 2,057,899 | - | - |
| 110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務 | 117,700 | 3,600,268 | 117,700 | 3,600,268 | - | - |
| | 568,238 | 3,157,532 | 568,238 | 3,157,532 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 5,229,011 | 0 | 5,229,011 | - | - |
| | 2,300,000 | 4,956,274 | 2,300,000 | 4,956,274 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,255,974 | 1,291,886,220 | 1,219,645 | 1,291,849,891 | 36,329 | 36,329 |
| | 1,219,645 | 1,291,849,891 | 1,219,645 | 1,291,849,891 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 169,975 | 68,634,242 | 169,975 | 68,634,242 | - | - |
| | 169,975 | 68,634,242 | 169,975 | 68,634,242 | - | - |
| 合計 | 9,201,760 | 1,459,530,027 | 9,165,431 | 1,459,493,698 | 36,329 | 36,329 |
| | 10,875,128 | 1,448,389,470 | 10,875,128 | 1,448,409,470 | - | -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8月31日

第40頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------|----------------------|--------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 異原因分 | | | | |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 005651100100008 | 110/01/07 | 零用金 | 20,000 |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 轉帳傳票 | 005641100800162 | 110/08/26 | 動支其他統籌科目八月申請並分配，尚未支付 | 36,329 |
| 合 計 | | | | | 56,329 |