

臺北市府人事處

# 會計月報

中華民國110年9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39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40頁至第40頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第41頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第44頁至第46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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	100,000	
	01			04020050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	100,000	
		01		04020050101 罰金罰鍰	-	-	-	-	100,000	
07				0702000000 財產收入	50,000	50,000	50,000	2,710	32,860	
	05			07020050500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	2,710	32,860	
		01		07020050501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	2,710	32,860	
12				1202000000 其他收入	19,000	19,000	13,905	2,232	1,209,532	
	02			12020050200 雜項收入	19,000	19,000	13,905	2,232	1,209,532	
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,205,742	
		10		12020050210 其他雜項收入	19,000	19,000	13,905	2,232	3,790	
				經常門合計	69,000	69,000	63,905	4,942	1,342,392	
				總計	69,000	69,000	63,905	4,942	1,342,392	

# 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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	95,745,000	-	95,745,000	83,975,335	6,945,114	4,218,914
					-	-		79,756,421		64,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	95,745,000	-	95,745,000	83,975,335	6,945,114	4,218,914
					-	-		79,756,421		64,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	89,263,000	-	89,263,000	79,080,655	6,081,217	2,650,820
					-	-		76,429,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,482,000	-	6,482,000	4,894,680	863,897	1,568,094
					-	-		3,326,586		64,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	1,207,000	-	1,111,697
					-	-		95,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	1,207,000	-	1,111,697
					-	-		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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,468,000	-	1,468,000	1,207,000	-	1,111,697
					-	-		95,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				任免考試	6,267,000	-	6,267,000	5,899,048	3,081,972	2,752,615
					-	-		3,146,433		-
					-	-		-		99,215
					-	-		-		-
	01			任免考試	6,267,000	-	6,267,000	5,899,048	3,081,972	2,752,615
					-	-		3,146,433		-
					-	-		-		99,215
					-	-		-		-
			20	業務費	88,000	-	88,000	76,000	-	11,539
					-	-		64,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,179,000	-	6,179,000	5,823,048	3,081,972	2,741,076
					-	-		3,081,972		-
					-	-		-		99,215
					-	-		-		-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,647,000	236,500	803,449
					-	-		1,843,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,647,000	236,500	803,449
					-	-		1,843,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,844,000	-	3,844,000	2,487,000	236,500	643,449
					-	-		1,843,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	4,975,480	105,980	4,444,813
					-	-		530,667		
					-	-		-		1,611,910
					-	-		-		
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	4,975,480	105,980	4,444,813
					-	-		530,667		
					-	-		-		1,611,910
					-	-		-		
		20		業務費	6,479,000	-	6,479,000	4,725,480	105,980	4,358,213
					-	-		367,267		
					-	-		-		1,611,910
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	86,600		
					-	-		163,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
20				人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	5,152,568	37,927	1,957,109	
					-	-		3,195,459	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	5,152,568	37,927	1,957,109	
					-	-		3,195,459	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	14,173,000	-	14,173,000	5,152,568	37,927	1,957,109	
					-	-		3,195,459	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	128,726,000	-	128,726,000	103,856,431	15,288,597	
					-	-	-	10,407,493	-	
					-	-	-	88,567,834	1,775,125	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	5,230,000	-	5,230,000	5,229,011	272,737	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	4,956,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	5,230,000	-	5,230,000	5,229,011	272,737	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	4,956,274	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	5,229,011	272,737	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	4,956,274	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,230,000	-	5,230,000	5,229,011	272,737	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	4,956,274	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府人事處

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	133,956,000	-	133,956,000	109,085,442	10,407,493	15,561,334
					-	-		93,524,108		
					-	-		-		1,775,125
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,293,142,194	-	1,293,142,194	1,293,142,194	1,292,303	-
					-	-		1,293,142,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,293,142,194	-	1,293,142,194	1,293,142,194	1,292,303	-
					-	-		1,293,142,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	14,630,692	-	14,630,692	14,630,692	1,292,303	-
					-	-		14,630,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	68,794,242	-	68,794,242	68,794,242	160,000	-
					-	-		68,794,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	68,794,242	-	68,794,242	68,794,242	160,000	-
					-	-		68,794,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	68,720,942	-	68,720,942	68,720,942	146,200	-
					-	-		68,720,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	73,300	-	73,300	73,300	13,800	-
					-	-		73,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,361,936,436	-	1,361,936,436	1,361,936,436	1,452,303	-
					-	-		1,361,936,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,495,892,436	-	1,495,892,436	1,471,021,878	11,859,796	15,561,334
					-	-		1,455,460,544	-	
					-	-		-	1,775,125	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	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9月30日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
1000 人事費	76,429,835			
1015 法定編制人員待遇	46,575,482			
1020 約聘僱人員待遇	428,960			
1025 技工及工友待遇	2,690,633			
1030 獎金	15,987,674			
1035 其他給與	1,093,680			
1040 加班值班費	1,088,953			
1045 退休退職給付	1,029,176			
1050 退休離職儲金	4,031,267			
1055 保險	3,504,010			
2000 業務費	3,326,586	95,303	64,461	1,843,551
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	20,000	6,343	5,665	22,535
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,958,796			
2024 稅捐及規費	143,747			
2027 保險費	2,724			
2036 按日按件計資酬金	29,708	35,000		1,431,920
2051 物品	33,344			
2054 一般事務費	485,403	53,750	58,796	389,096
2066 車輛及辦公器具養護費	50,538			
2069 設施及機械設備養護費	188,484			
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9月30日

頁數: 第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
2084 短程車資	1,665	210		
2093 特別費	403,471			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			3,081,972	
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助			3,081,972	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
合計	79,756,421	95,303	3,146,433	1,843,551

# 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9月30日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	人事資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				14,630,692
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				14,630,692
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	367,267	3,195,459		
2003 教育訓練費		10,000		
2009 通訊費	5,615	8,132		
2018 資訊服務費		2,927,998		
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	360,832	68,454		
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9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	人事資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	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			
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				838,719,363
4075 差額補貼				439,792,139
合計	530,667	3,195,459	4,956,274	1,293,142,194

# 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9月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	68,720,942	159,781,469	
1015 法定編制人員待遇		46,575,482	
1020 約聘僱人員待遇		428,960	
1025 技工及工友待遇		2,690,633	
1030 獎金		15,987,674	
1035 其他給與	68,720,942	69,814,622	
1040 加班值班費		1,088,953	
1045 退休退職給付		15,659,868	
1050 退休離職儲金		4,031,267	
1055 保險		3,504,010	
2000 業務費	73,300	8,965,927	
2003 教育訓練費	53,800	63,800	
2009 通訊費		68,290	
2018 資訊服務費		2,927,998	
2021 其他業務租金		1,958,796	
2024 稅捐及規費		143,747	
2027 保險費		2,724	
2036 按日按件計資酬金		1,511,945	
2051 物品		198,902	
2054 一般事務費	19,500	1,435,831	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,538	
2069 設施及機械設備養護費		188,484	
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9月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		2,695	
2093 特別費		403,471	
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		1,281,756,874	
4040 對國內團體之捐助		163,400	
4050 對學生之獎助		3,081,972	
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	68,794,242	1,455,460,544	

# 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9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第17頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,990,203	0	0	0	2,200	0	0	0	1,992,403
本年度	1,406,297	0	0	0	0	0	0	0	1,406,297
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07050100 廢舊物資售價	82,860	0	0	0	0	0	0	0	82,860
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	17,695	0	0	0	0	0	0	0	17,695
以前年度	583,906	0	0	0	2,200	0	0	0	586,106
一、以前年度應收(保留) 數	583,906	0	0	0	0	0	0	0	583,906
103年度 11020100 收回以前年度歲出	2,576	0	0	0	0	0	0	0	2,576
106年度 11020100 收回以前年度歲出	2,374	0	0	0	0	0	0	0	2,374
107年度 11020100 收回以前年度歲出	6,980	0	0	0	0	0	0	0	6,980

# 臺北市政府人事處

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第18頁

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

# 臺北市政府人事處

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第19頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,455,460,544	1,775,125	0	0	20,000	127,220	0	0	0	0	1,457,382,889	13,766,209
本年度	1,455,460,544	1,775,125	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,457,255,669	13,766,209
一、本年度經費	93,524,108	1,775,125	0	0	20,000	0	0	0	0	0	95,319,233	13,766,209
0132010100 行政管理	79,756,421	64,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	79,840,421	4,134,914
0132120100 組織及管理	95,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,303	1,111,697
0132140100 任免考試	3,146,433	99,215	0	0	0	0	0	0	0	0	3,245,648	2,653,400
0132160100 考核訓練	1,843,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,551	803,449
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	530,667	1,611,910	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,577	2,832,903
0132200100 人事資訊業務	3,195,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,195,459	1,957,109
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	1,361,936,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,936,436	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,293,142,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,142,194	0
0989030100 公務人員各項補助	68,794,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,794,242	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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,693,956	負債	3,006,994
流動資產	4,521,898	流動負債	787,433
專戶存款	2,210,244	應付代收款	787,433
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	1,775,125	其他負債	1,422,811
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	228,811
採權益法之投資評價調整	365,914,980	淨資產	471,686,962
固定資產	7,367,075	資產負債淨額	471,686,962
機械及設備	19,131,109	資產負債淨額	471,686,962
累計折舊－機械及設備	-12,974,265		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-752,437		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,431,920		
租賃資產	1,054,954		
累計折舊－租賃資產	-153,597		
無形資產	6,890,003		
電腦軟體	6,890,003		
合 計	474,693,956	合 計	474,693,956
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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	8,851,141	1,458,789,186
公庫撥入數	8,846,199	1,457,382,889
罰款及賠償收入	0	100,000
財產收益	2,710	82,860
其他收入	2,232	1,223,437
支出	12,223,619	1,455,337,177
繳付公庫數	4,942	1,992,403
人事支出	7,519,720	159,781,469
業務支出	1,258,104	8,975,727
獎補助支出	3,081,972	1,281,756,874
財產損失	603	9,975
折舊、折耗及攤銷	358,278	2,820,729
收支餘絀	-3,372,478	3,452,009

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年9月30日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,714,539		
	110103002一般銀行存款	228,811		
	110103003代扣繳專戶	266,894		
	合 計		2,210,244	

臺北市政府人事處  
應收帳款明細表  
 中華民國110年9月30日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,711,125		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	64,000		
	合計		1,775,125	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國110年9月30日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	14,598		
	210302002健保費	234,399		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,505		
	210302006勞工退休金(新制)	1,392		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020其他(沖銷)	520,539		
	合 計		787,433	

臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年9月30日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	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9月30日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	228,811		
	合 計		228,811	

臺北市政府人事處  
債權憑證明細表  
中華民國110年9月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市政府人事處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年9月30日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		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9月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	90,000,000	365,914,980	0	0	0	455,914,980
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,948,382	-11,896,291	2,462,324	279,597	-1,077,974	6,156,844
交通及運輸設備	1,466,034	-1,376,158	0	646,830	623,721	66,767
雜項設備	2,746,516	-2,424,850	0	72,489	-7,070	242,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	111,160,932	350,217,681	2,462,324	998,916	-461,323	462,380,698
租賃資產	410,662	-60,885	744,602	100,310	-92,712	901,357
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	1,287,553	0	6,890,003
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	1,387,863	-92,712	7,791,360
合 計	117,436,510	350,156,796	5,519,566	2,386,779	-554,035	470,172,058

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9月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市政府人事處  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,406,297	1,457,382,889	1,458,789,186	收入
		1,457,382,889	1,457,382,889	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	82,860		82,860	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	1,223,437		1,223,437	其他收入
歲出	1,455,460,544	-123,367	1,455,337,177	支出
		1,992,403	1,992,403	繳付公庫數
人事費	159,781,469		159,781,469	人事支出
業務費	8,965,927	9,800	8,975,727	業務支出
獎補助費	1,281,756,874		1,281,756,874	獎補助支出
設備及投資	4,956,274	-4,956,274		
		9,975	9,975	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,820,729	2,820,729	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,454,054,247	1,457,506,256	3,452,009	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數4,956,274元，係支付融資租賃及購置套裝軟體及汰換本處網路及資訊週邊設備。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數中9,800元係未達登載財產標準原因列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支攔「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9月30日

第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,576	0	2,576	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,374	0	2,374	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,980	0	6,980	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	106,846	0	106,846	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	465,130	0	465,130	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	583,906	-	583,906	-	-

臺北市政府人事處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年9月30日

第36頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	2,710	82,860	2,710	82,860	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,205,742	-2,200	1,205,742	2,200	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	13,905	1,545	13,905	-	-
	2,232	17,695	2,232	17,695	-	-
合 計	1,545	63,905	1,545	63,905	-	-
	4,942	1,406,297	2,742	1,406,297	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9月30日

第37頁  
單位：新臺幣元

差	額				釋
科目及代號	異		原		差額
	憑證		日期	因	
	種類	號碼			
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已於9月更正	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9月30日

第38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	7,544,577	83,975,335	7,544,577	83,975,335	-	-
	6,989,114	79,820,421	6,989,114	79,840,421	-	-20,000
110-12-01-組織及管理-組織及管理	55,000	1,207,000	55,000	1,207,000	-	-
	-	95,303	0	95,303	-	-
110-14-01-任免考試-任免考試	3,000	5,899,048	3,000	5,899,048	-	-
	45,677	3,245,648	45,677	3,245,648	-	-
110-16-01-考核訓練-考核訓練	286,000	2,647,000	286,000	2,647,000	-	-
	236,500	1,843,551	236,500	1,843,551	-	-
110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	635,000	4,975,480	635,000	4,975,480	-	-
	84,678	2,142,577	84,678	2,142,577	-	-
110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,552,300	5,152,568	1,552,300	5,152,568	-	-
	37,927	3,195,459	37,927	3,195,459	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,229,011	0	5,229,011	-	-
	-	4,956,274	0	4,956,274	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,255,974	1,293,142,194	1,292,303	1,293,142,194	-36,329	-
	1,292,303	1,293,142,194	1,292,303	1,293,142,194	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	160,000	68,794,242	160,000	68,794,242	-	-
	160,000	68,794,242	160,000	68,794,242	-	-
合 計	11,491,851	1,471,021,878	11,528,180	1,471,021,878	-36,329	-
	8,846,199	1,457,235,669	8,846,199	1,457,255,669	-	-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9月30日

第39頁  
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005651100100008	110/01/07	零用金	20,000				
110-01-01-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，9月已支付	36,329				
合 計					56,329				