

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國111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111年1月1日至111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	-	-	-	-	7,832	
				罰款及賠償收入	-	-	7,832	-		
	03			04020050300	-	-	-	-	7,832	
				賠償收入	-	-	7,832	-		
		01		04020050301	-	-	-	-	7,832	
				一般賠償收入	-	-	7,832	-		
07				0702000000	-	-	-	556	7,786	
				財產收入	-	-	-	7,786		
	05			07020050500	-	-	-	556	7,786	
				廢舊物資售價	-	-	-	7,786		
		01		07020050501	-	-	-	556	7,786	
				廢舊物資售價	-	-	-	7,786		
12				12020000000	19,000	19,000	13,905	2,224	261,679	
				其他收入	-	-	-	275,584		
	02			12020050200	19,000	19,000	13,905	2,224	261,679	
				雜項收入	-	-	-	275,584		
		01		12020050201	-	-	-	-	255,568	
				收回以前年度歲出	-	-	-	255,568		
		10		12020050210	19,000	19,000	13,905	2,224	6,111	
				其他雜項收入	-	-	-	20,016		
				經常門合計	19,000	19,000	13,905	2,780	277,297	
					-	-	-	291,202		
				總計	19,000	19,000	13,905	2,780	277,297	
					-	-	-	291,202		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				3202005010000 一般行政	99,264,000	-	99,264,000	86,835,967	7,243,003	6,414,177
					-	-		80,421,790		27,073
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	99,264,000	-	99,264,000	86,835,967	7,243,003	6,414,177
					-	-		80,421,790		27,073
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,652,000	-	92,652,000	81,822,606	6,330,688	4,914,364
					-	-		76,908,242		4,973
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	5,013,361	912,315	1,499,813
					-	-		3,513,548		22,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	738,000	-	738,000	587,000	90,375	200,022
					-	-		386,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005120100 組織及管理	738,000	-	738,000	587,000	90,375	200,022
					-	-		386,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	200000 業務費	738,000	-	738,000	587,000	90,375	200,022
					-	-		386,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202005140000 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	5,475,000	29,024	5,380,301
					-	-		94,699		-
					-	-		-		4,710,640
					-	-		-		-
	01			3202005140100 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	5,475,000	29,024	5,380,301
					-	-		94,699		-
					-	-		-		4,710,640
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	84,000	3,100	40,265
					-	-		43,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,391,000	-	5,391,000	5,391,000	25,924	5,340,036
					-	-		50,964		-
					-	-		-		4,710,640
					-	-		-		-
16				3202005160000 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	2,737,000	647,042	253,239
					-	-		2,483,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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			3202005160100 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	2,737,000	647,042	253,239
					-	-		2,483,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,792,000	-	3,792,000	2,577,000	647,042	93,239
					-	-		2,483,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,616,000	390,047	1,282,354
					-	-		1,333,646	-	
					-	-		-	932,975	
					-	-		-	-	
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,616,000	390,047	1,282,354
					-	-		1,333,646	-	
					-	-		-	932,975	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,316,000	190,047	1,182,354
					-	-		1,133,646	-	
					-	-		-	932,975	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)			
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	200,000	100,000
					-	-		200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
20				3202005200000 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	3,747,417	227,490	767,448
					-	-			2,979,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005200100 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	3,747,417	227,490	767,448
					-	-			2,979,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,954,000	-	10,954,000	3,747,417	227,490	767,448
					-	-			2,979,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005980100 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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	600000	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	123,766,000	-	123,766,000	101,998,384	8,626,981	14,297,541
					-	-	-	87,700,843	-	5,670,688
					-	-	-	-	-	-
90			3202005900000	一般建築及設備	4,072,000	-	4,072,000	4,072,000	61,314	36,774
					-	-	-	4,035,226	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04		3202005900400	其他設備*	4,072,000	-	4,072,000	4,072,000	61,314	36,774
					-	-	-	4,035,226	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30	300000	設備及投資*	4,072,000	-	4,072,000	4,072,000	61,314	36,774
					-	-	-	4,035,226	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,072,000	-	4,072,000	4,072,000	61,314	36,774
					-	-	-	4,035,226	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	127,838,000	-	127,838,000	106,070,384	8,688,295	14,334,315
					-	-		91,736,069		
					-	-		-		5,670,688
					-	-		-		-
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,199,355,222	-	1,199,355,222	1,199,355,222	1,329,381	-
					-	-		1,199,355,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,199,355,222	-	1,199,355,222	1,199,355,222	1,329,381	-
					-	-		1,199,355,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,740,940	-	12,740,940	12,740,940	1,329,381	-
					-	-		12,740,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,186,614,282	-	1,186,614,282	1,186,614,282	-	-
					-	-		1,186,614,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,999,128	-	68,999,128	68,999,128	123,000	-
					-	-		68,999,128		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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			8902005030100 公務人員各項補助	68,999,128	-	68,999,128	123,000	-	
					-	-		68,999,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,871,350	-	68,871,350	123,000	-	
					-	-		68,871,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	127,778	-	127,778	-	-	
					-	-		127,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,268,354,350	-	1,268,354,350	1,452,381	-	
					-	-		1,268,354,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,396,192,350	-	1,396,192,350	10,140,676	14,334,315	
					-	-		1,360,090,419	-	
					-	-		-	5,670,688	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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	172,991	-	-	172,991	-
		02			雜項收入	172,991	-	-	172,991	-
			01		收回以前年度歲出	172,991	-	-	172,991	-
					小計	172,991	-	-	172,991	-
103	11				其他收入	10,811	-	-	10,811	-
		02			雜項收入	10,811	-	-	10,811	-
			01		收回以前年度歲出	10,811	-	-	10,811	-
					小計	10,811	-	-	10,811	-
104	11				其他收入	3,293	-	-	3,293	-
		02			雜項收入	3,293	-	-	3,293	-
			01		收回以前年度歲出	3,293	-	-	3,293	-
					小計	3,293	-	-	3,293	-
105	11				其他收入	44,041	-	-	44,041	-
		02			雜項收入	44,041	-	-	44,041	-
			01		收回以前年度歲出	44,041	-	-	44,041	-
					小計	44,041	-	-	44,041	-
106	11				其他收入	21,492	-	-	21,492	-
		02			雜項收入	21,492	-	-	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111年1月1日至111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	21,492	-	-	21,492	-
					小計	21,492	-	-	21,492	-
107	11				其他收入	16,507	1,099	-	10,279	5,129
		02			雜項收入	16,507	1,099	-	10,279	5,129
			01		收回以前年度歲出	16,507	1,099	-	10,279	5,129
					小計	16,507	1,099	-	10,279	5,129
109	12				其他收入	19,736	-	-	19,736	-
		02			雜項收入	19,736	-	-	19,736	-
			01		收回以前年度歲出	19,736	-	-	19,736	-
					小計	19,736	-	-	19,736	-
110	12				其他收入	64,167	-	-	14,114	50,053
		02			雜項收入	64,167	-	-	14,114	50,053
			01		收回以前年度歲出	64,167	-	-	14,114	50,053
					小計	64,167	-	-	14,114	50,053
					經常門合計	353,038	1,099	-	296,757	55,182
					總計	353,038	1,099	-	296,757	55,182

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11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	任免考試	考核訓練
1000 人事費	76,908,242			
1015 法定編制人員待遇	47,160,801			
1020 約聘僱人員待遇	526,236			
1025 技工及工友待遇	2,449,265			
1030 獎金	16,275,326			
1035 其他給與	1,123,460			
1040 加班值班費	1,500,758			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,466,595			
1055 保險	3,405,801			
2000 業務費	3,513,548	386,978	43,735	2,483,761
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	65,659			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,997,769			
2024 稅捐及規費	171,679			
2027 保險費	4,693			
2036 按日按件計資酬金	9,500	71,500		1,719,351
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	86,542			
2054 一般事務費	540,242	315,478	43,735	759,410
2066 車輛及辦公器具養護費	68,348			
2069 設施及機械設備養護費	137,436			
2072 國內旅費	23,781			

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12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	任免考試	考核訓練
2081 運費	6,000			
2084 短程車資	15,161			
2093 特別費	386,738			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			50,964	
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助			50,964	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
合計	80,421,790	386,978	94,699	2,483,761

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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				12,740,940
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				12,740,940
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,133,646	2,979,969		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		22,768		
2018 資訊服務費		2,504,603		
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	6,000	43,528		
2045 國內組織會費				
2051 物品		336,876		
2054 一般事務費	1,127,646	72,194		
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				

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,035,226	
3030 資訊軟硬體設備費			4,035,226	
4000 獎補助費	200,000			1,186,614,282
4040 對國內團體之捐助	200,000			
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				930,153,979
4075 差額補貼				256,460,303
合計	1,333,646	2,979,969	4,035,226	1,199,355,222

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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	68,871,350	158,520,532	
1015 法定編制人員待遇		47,160,801	
1020 約聘僱人員待遇		526,236	
1025 技工及工友待遇		2,449,265	
1030 獎金		16,275,326	
1035 其他給與	68,871,350	69,994,810	
1040 加班值班費		1,500,758	
1045 退休退職給付		12,740,940	
1050 退休離職儲金		4,466,595	
1055 保險		3,405,801	
2000 業務費	127,778	10,669,415	
2003 教育訓練費	90,005	90,005	
2009 通訊費		88,427	
2018 資訊服務費		2,504,603	
2021 其他業務租金		1,997,769	
2024 稅捐及規費		171,679	
2027 保險費		4,693	
2036 按日按件計資酬金		1,849,879	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		423,418	
2054 一般事務費	37,773	2,896,478	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,348	
2069 設施及機械設備養護費		137,436	
2072 國內旅費		23,781	

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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	
2081 運費		6,000	
2084 短程車資		15,161	
2093 特別費		386,738	
3000 設備及投資		4,035,226	
3030 資訊軟硬體設備費		4,035,226	
4000 獎補助費		1,186,865,246	
4040 對國內團體之捐助		200,000	
4050 對學生之獎助		50,964	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		930,153,979	
4075 差額補貼		256,460,303	
合計	68,999,128	1,360,090,419	

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第17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	587,959	0	0	0	0	0	32,500,000	0	33,087,959
本年度	291,202	0	0	0	0	0	32,500,000	0	32,791,202
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	32,500,000	0	32,500,000
04030100 一般賠償收入	7,832	0	0	0	0	0	0	0	7,832
07050100 廢舊物資售價	7,786	0	0	0	0	0	0	0	7,786
12020100 收回以前年度歲出	255,568	0	0	0	0	0	0	0	255,568
12021000 其他雜項收入	20,016	0	0	0	0	0	0	0	20,016
以前年度	296,757	0	0	0	0	0	0	0	296,757
一、以前年度應收(保留) 數	296,757	0	0	0	0	0	0	0	296,757
102年度 11020100 收回以前年度歲出	172,991	0	0	0	0	0	0	0	172,991
103年度 11020100 收回以前年度歲出	10,811	0	0	0	0	0	0	0	10,811

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第18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)			
104年度 11020100 收回以前年度歲出	3,293	0	0	0	0	0	0	0	3,293
105年度 11020100 收回以前年度歲出	44,041	0	0	0	0	0	0	0	44,041
106年度 11020100 收回以前年度歲出	21,492	0	0	0	0	0	0	0	21,492
107年度 11020100 收回以前年度歲出	10,279	0	0	0	0	0	0	0	10,279
109年度 12020100 收回以前年度歲出	19,736	0	0	0	0	0	0	0	19,736
110年度 12020100 收回以前年度歲出	14,114	0	0	0	0	0	0	0	14,114
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	0	0	0	0	0
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

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第19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)			
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	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111年1月1日至111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	1,360,090,419	5,670,688	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,365,781,107	8,643,627
本年度	1,360,090,419	5,670,688	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,365,781,107	8,643,627
一、本年度經費	91,736,069	5,670,688	0	0	20,000	0	0	0	0	0	97,426,757	8,643,627
0132010100 行政管理	80,421,790	27,073	0	0	20,000	0	0	0	0	0	80,468,863	6,367,104
0132120100 組織及管理	386,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,978	200,022
0132140100 任免考試	94,699	4,710,640	0	0	0	0	0	0	0	0	4,805,339	669,661
0132160100 考核訓練	2,483,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483,761	253,239
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	1,333,646	932,975	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,621	349,379
0132200100 人事資訊業務	2,979,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,969	767,448
0132900400* 其他設備	4,035,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,226	36,774
二、統籌科目	1,268,354,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,354,350	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,199,355,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,355,222	0
0989030100 公務人員各項補助	68,999,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,999,128	0

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國111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	479,139,659	負債	37,204,406
流動資產	9,416,109	流動負債	34,677,316
專戶存款	3,670,239	應付代收款	2,177,316
零用金	20,000	預收其他政府款	32,500,000
應收帳款	55,182	長期負債	1,034,167
預付款	5,670,688	應付租賃款	1,034,167
長期投資	455,415,410	其他負債	1,492,923
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,196,500
採權益法之投資評價調整	365,415,410	應付保管款	296,423
固定資產	7,887,924	淨資產	441,935,253
機械及設備	18,618,875	資產負債淨額	441,935,253
累計折舊－機械及設備	-12,086,601	資產負債淨額	441,935,253
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-771,216		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,497,038		
租賃資產	1,500,088		
累計折舊－租賃資產	-369,415		
無形資產	6,420,216		
電腦軟體	6,420,216		
合 計	479,139,659	合 計	479,139,659
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111年1月1日至111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	10,148,352	1,366,072,309
公庫撥入數	10,145,572	1,365,781,107
罰款及賠償收入	0	7,832
財產收益	556	7,786
其他收入	2,224	275,584
支出	10,523,529	1,392,514,186
繳付公庫數	2,780	33,087,959
人事支出	7,783,069	158,520,532
業務支出	2,119,149	10,718,195
獎補助支出	225,924	1,186,865,246
財產損失	0	29,594
折舊、折耗及攤銷	392,607	3,292,660
收支餘絀	-375,177	-26,441,877

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國111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	3,118,322		
	110103002一般銀行存款	296,423		
	110103003代扣繳專戶	255,494		
	合 計		3,670,239	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國111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 合 計	55,182	55,182	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國111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)	5,543,915		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	126,773		
	合計		5,670,688	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111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	11,780		
	210302002健保費	225,738		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,431		
	210302006勞工退休金(新制)	4,545		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	1,921,822		
	合 計		2,177,316	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國111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	660,000		
	280301004保固保證金	536,500		
	合 計		1,196,500	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國111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	296,423		
	合 計		296,423	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
中華民國111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111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111年1月1日至111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	365,415,410	0	0	0	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	19,351,779	-13,488,950	2,226,212	2,959,116	1,402,349	6,532,274
交通及運輸設備	819,204	-757,984	0	0	-13,232	47,988
雜項設備	2,674,027	-2,450,814	0	0	-46,224	176,989
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,845,010	348,717,662	2,226,212	2,959,116	1,342,893	462,172,661
租賃資產	1,054,954	-205,719	704,334	259,200	-163,696	1,130,673
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	6,425,271	0	1,537,280	1,542,335	0	6,420,216
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	7,480,225	-205,719	2,241,614	1,801,535	-163,696	7,550,889
合 計	120,325,235	348,511,943	4,467,826	4,760,651	1,179,197	469,723,550

備註：本年度成本變動4,467,826元，較取得財產合計數4,035,226元，增加432,600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432,600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111年1月1日至111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	601,567	493,914	61,314	1,034,167
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111年1月1日至111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	291,202	1,365,781,107	1,366,072,309	收入
		1,365,781,107	1,365,781,107	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,832		7,832	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,786		7,786	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	275,584		275,584	其他收入
歲出	1,360,090,419	32,423,767	1,392,514,186	支出
		33,087,959	33,087,959	繳付公庫數
人事費	158,520,532		158,520,532	人事支出
業務費	10,669,415	48,780	10,718,195	業務支出
獎補助費	1,186,865,246		1,186,865,246	獎補助支出
設備及投資	4,035,226	-4,035,226		
		29,594	29,594	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,292,660	3,292,660	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,359,799,217	1,333,357,340	-26,441,877	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271,734元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；「設備及投資」執行數3,763,492元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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4,035,226元，其中48,780元係因未達登載財產標準原因列入「業務支出」項下。 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」3,292,660元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目；會計科目「財產損失」29,594元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111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	-	-
	-	172,991	0	172,991	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	10,811	0	10,811	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,293	0	3,293	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	44,041	0	44,041	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	21,492	0	21,492	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	10,279	0	10,279	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	19,736	0	19,736	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	14,114	0	14,114	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	296,757	-	296,757	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	32,500,000	0	0	-	32,500,000
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	7,832	0	7,832	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	556	7,786	556	7,786	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	255,568	0	255,568	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	13,905	1,545	13,905	-	-
	2,224	20,016	2,224	20,016	-	-
合 計	1,545	13,905	1,545	13,905	-	-
	2,780	32,791,202	2,780	291,202	-	32,500,000

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第37頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	轉帳傳票			預收特別統籌分配稅款，存入暫收庫款。	32,500,000
合 計					32,500,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,965,224	86,835,967	7,965,224	86,835,967	-	-
	7,236,903	80,448,863	7,236,903	80,468,863	-	-20,000
111-12-01-組織及管理-組織及管理	195,000	587,000	195,000	587,000	-	-
	90,375	386,978	90,375	386,978	-	-
111-14-01-任免考試-任免考試	20,000	5,475,000	20,000	5,475,000	-	-
	29,024	4,805,339	29,024	4,805,339	-	-
111-16-01-考核訓練-考核訓練	305,000	2,737,000	305,000	2,737,000	-	-
	632,042	2,483,761	632,042	2,483,761	-	-
111-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	0	2,616,000	0	2,616,000	-	-
	416,043	2,266,621	416,043	2,266,621	-	-
111-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	879,713	3,747,417	879,713	3,747,417	-	-
	227,490	2,979,969	227,490	2,979,969	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,072,000	0	4,072,000	-	-
	61,314	4,035,226	61,314	4,035,226	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,329,381	1,199,355,222	1,329,381	1,199,355,222	-	-
	1,329,381	1,199,355,222	1,329,381	1,199,355,222	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	123,000	68,999,128	123,000	68,999,128	-	-
	123,000	68,999,128	123,000	68,999,128	-	-
合 計	10,817,318	1,374,424,734	10,817,318	1,374,424,734	-	-
	10,145,572	1,365,761,107	10,145,572	1,365,781,107	-	-20,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第39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											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005651110100009	111/01/07	零用金								20,000	
合 計												20,000	