

中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府人事處單位決算



臺北市政府人事處編

臺北市政府人事處107年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第25頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第26頁至第31頁
(二)歲出機關別決算表	第32頁至第39頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第40頁至第41頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(五)平衡表	第42頁至第42頁
(六)資本資產表	第43頁至第43頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第44頁至第46頁
(二)平衡表科目明細表	第47頁至第52頁
(三)資本資產變動表	第53頁至第53頁
(四)長期投資明細表	第54頁至第54頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第56頁至第59頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第60頁至第61頁
(八)收入支出彙計表	第62頁至第62頁
(九)歲出用途別科目分析表	第64頁至第65頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第66頁至第66頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第67頁至第69頁
(十二)人事費明細表	第70頁至第70頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第71頁至第71頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第72頁至第72頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第73頁至第73頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第74頁至第75頁
(二)補助及捐助經費報告表	第76頁至第77頁

臺北市政府人事處107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第78頁至第81頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第82頁至第83頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第84頁至第85頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第86頁至第86頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88頁至第89頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第90頁至第90頁
(十六)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入

1. 本年度部分：預算數 16 億 1 萬 2,720 元，執行結果，實現數 16 億 103 萬 2,486 元，應收數 39 萬 1,967 元，決算數 16 億 142 萬 4,453 元，約占預算數之 100.09%。依各來源別分述如下：

(1)罰款及賠償收入-一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5 萬 2,859 元，決算數 5 萬 2,859 元，係因廠商逾期、懲罰性違約金所致。

(2)財產收入：

①利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 元，決算數 1 元，係因約聘人員離職儲金專戶孳息屬機關提撥部分所致。

②非營業特種基金收回：預算數 5 億 3,651 萬 8,793 元，執行結果，實現數 5 億 3,651 萬 8,793 元，決算數 5 億 3,651 萬 8,793 元。

③廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 19 萬 6,250 元，決算數 19 萬 6,250 元，係因報廢財產及物品拍賣收入所致。

(3)營業盈餘及事業收入：預算數 10 億 6,348 萬 1,207 元，執行結果，實現數 10 億 6,410 萬 4,007 元，決算數 10 億 6,410 萬 4,007 元，較預算數超收 62 萬 2,800 元，約增 0.06%，係因本處主管之臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金(以下簡稱輔購基金)超預算賸餘繳庫所致。

(4)其他收入：

①收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 10 萬 5,928 元，應收數 39 萬 1,967 元，決算數 49 萬 7,895 元，主要係因 107 年度公教人員優惠存款溢付差額利息應收款所致。

②其他雜項收入：預算數 1 萬 2,720 元，執行結果，實現數 5 萬 4,648 元，決算數 5 萬 4,648 元，較預算數超收 4 萬 1,928 元，約增 329.62%，主要係因員工借住本府職務宿舍之房租津貼收入及使用費較預期增加所致。

2. 以前年度部分：

(1)其他收入-收回以前年度歲出：歲入應收數係公教人員優惠存款溢付差額利息應收款，以前年度轉入數 233 萬 9,362 元，執行結果，註銷數 150 萬 5,811 元，實現數 18 萬 5,446 元，決算數 169 萬 1,257 元，未結清數 64 萬 8,105 元，主要係因退休公務人員死亡，繼承者尚未辦理繼承，爰無法收回溢付之優惠存款差額利息所致。

(二)歲出

1. 本年度部分：原預算數 1 億 3,079 萬 9,228 元(不含統籌支撥科目)，動支公務人員(工)待遇準備 144 萬 251 元、第二預備金 470 萬 1,319 元，合共 1 億 3,694 萬 798 元，執行結果，實現數 1 億 3,382 萬 6,457 元，決算數 1 億 3,382 萬 6,457 元，約占預算數之 97.73%，賸餘數 311 萬 4,341 元。依各工作計畫分述如下：

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

- (1)行政管理：預算數 9,975 萬 5,138 元，動支公務人員(工)待遇準備 144 萬 251 元，合共 1 億 119 萬 5,389 元，執行結果，實現數 9,976 萬 1,153 元，決算數 9,976 萬 1,153 元，約占預算數 98.58%，較預算數節減 143 萬 4,236 元。
- (2)組織及管理：預算數 71 萬 480 元，執行結果，實現數 63 萬 2,074 元，決算數 63 萬 2,074 元，約占預算數 88.96%，較預算數節減 7 萬 8,406 元。
- (3)任免考試：預算數 537 萬 3,325 元，執行結果，實現數 505 萬 7,740 元，決算數 505 萬 7,740 元，約占預算數 94.13%，較預算數節減 31 萬 5,585 元。
- (4)考核訓練：預算數 322 萬 3,418 元，執行結果，實現數 315 萬 667 元，決算數 315 萬 667 元，約占預算數 97.74%，較預算數節減 7 萬 2,751 元。
- (5)待遇福利及退休撫卹業務：預算數 659 萬 9,240 元，動支第二預備金 32 萬 6,361 元，合共 692 萬 5,601 元，執行結果，實現數 658 萬 9,403 元，決算數 658 萬 9,403 元，約占預算數 95.15%，較預算數節減 33 萬 6,198 元。
- (6)人事資訊管理：預算數 1,182 萬 6,627 元，執行結果，實現數 1,125 萬 6,048 元，決算數 1,125 萬 6,048 元，約占預算數 95.18%，較預算數節減 57 萬 579 元。
- (7)營建工程：動支第二預備金 422 萬 7,278 元，執行結果，實現數 422 萬 7,278 元，決算數 422 萬 7,278 元，占預算數 100%。
- (8)其他設備：預算數 301 萬 1,000 元，動支第二預備金 14 萬 7,680 元，合共 315 萬 8,680 元，執行結果，實現數 315 萬 2,094 元，決算數 315 萬 2,094 元，約占預算數 99.79%，較預算數節減 6,586 元。
- (9)第一預備金：預算數 30 萬元，未動支。
- (10)統籌支撥科目
 - ①公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 13 億 7,391 萬 2,962 元，執行結果，實現數 13 億 7,391 萬 2,962 元，決算數 13 億 7,391 萬 2,962 元。
 - ②公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 7,835 萬 6,567 元，執行結果，實現數 7,835 萬 6,567 元，決算數 7,835 萬 6,567 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1)資產總額 313 萬 3,140 元，包括專戶存款 209 萬 868 元，係存入保證金 122 萬 5,000 元、應付代收款 64 萬 4,695 元及應付保管款 22 萬 1,173 元合計之數；應收帳款 104 萬 72 元，係公教人員優惠存款溢付差額利息應收款；存出保證金 2,200 元，係租借銀行保管箱之押金。

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

(2)負債總額 209 萬 868 元，包括存入保證金 122 萬 5,000 元，係採購設備或勞務之履約保證金 62 萬元及保固保證金 60 萬 5,000 元合計之數；應付代收款 64 萬 4,695 元，係公職人員年資併計社團專職人員年資溢領退離職給與繳回 52 萬 6,412 元、留職停薪同仁公保費及健保費個人負擔部分 3 萬 6,299 元、臺北自來水事業處撥補已退職政務人員新制退撫給與 8 萬 1,984 元合計之數；應付保管款 22 萬 1,173 元，係約聘人員離職儲金。

(3)淨資產總額 104 萬 2,272 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)長期投資總額 8 億 5,704 萬 1,499 元，係輔購基金之淨值。

(2)固定資產總額 394 萬 5,958 元，包括機械及設備 314 萬 9,589 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 42 萬 4,618 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 37 萬 1,751 元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額 214 萬 8,904 元，係電腦套裝軟體等。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表科目本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之原因分析

1. 平衡表部分

(1)專戶存款：較上年度 156 萬 3,580 元，增加 52 萬 7,288 元，約增 33.72%，主要係因應付代收款之公職人員年資併計社團專職人員年資溢領退離職給與繳回、臺北自來水事業處撥補已退職政務人員新制退撫給與所致。

(2)應收帳款：較上年度 233 萬 9,362 元，減少 129 萬 9,290 元，約減 55.54%，係因公教人員優惠存款溢付差額利息應收款經註銷帳列估計數與實際應收回數之差額 150 萬 5,811 元、收回 18 萬 5,446 元及估列本年度應收數 39 萬 1,967 元所致。

(3)存入保證金：較上年度 79 萬 3,500 元，增加 43 萬 1,500 元，約增 54.38%，係因採購設備或勞務之履約、保固保證金增加所致。

(4)應付代收款：較上年度 2 萬 7,827 元，增加 61 萬 6,868 元，約增 2216.8%，主要係因公職人員年資併計社團專職人員年資溢領退離職給與繳回、臺北自來水事業處撥補已退職政務人員新制退撫給與所致。

(5)應付保管款：較上年度 74 萬 2,253 元，減少 52 萬 1,080 元，約減 70.2%，係因約聘人員離職儲金減少所致。

2. 資本資產表部分

(1)長期投資：較上年度 0 元，增加 8 億 5,704 萬 1,499 元，增加 100%，係因配合臺北市普通公務單位會計制度(以下簡稱普通公務會計制度)於本年度實施，據以提列輔購基金之淨值所致。

(2)固定資產：較上年度 2,084 萬 4,127 元，減少 1,689 萬 8,169 元，約減 81.07%，主要係因配合普通公務會計制度於本年度實施，據以提列以前年度累計折舊所致。

(3)無形資產：較上年度 0 元，增加 214 萬 8,904 元，增加 100%，係因配合普通公務會計制度於本年度實施，據以提列電腦套裝軟體等所致。

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)未來或有給付責任之揭露

1. 107 年度公務人員退休金優惠存款差額利息預估數 9 億 4,896 萬 684 元，依本府與臺灣銀行約定契約，由該銀行先行墊付，本府再於次(108)年度 6 月前將款項付予該銀行。
2. 未來 30 年須由政府編列預算支應之舊制(84 年 7 月 1 日實施公務人員退休撫卹新制)公務人員退休金：依公務人員退休法第 29 條及其施行細則第 30 條，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。依銓敘部 106 年度委託辦理之「公務人員退撫舊制年資應計退撫經費精算」評估報告，以 106 年 12 月 31 日為基準日，折現率採用 20 年期以上政府公債平均殖利率 1.64%等為基礎，估算未來 30 年(107 年至 136 年)本府應負擔之支出為 871 億 5,900 萬元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 配合市政建設需要，進行組織法規修正，運用量化數據，審核員額配置。
2. 擴大授權委任，強化各機關分層負責，建立當責文化，落實責任政治。
3. 加強人事人員專業核心知能，辦理領導管理、專業及政策性等人事人員專業訓練。
4. 辦理任免遷調及銓審動態業務，落實職期遷調作業，推動性別平權。
5. 落實考試用人政策，並因應機關實際用人需求，適時建議改進考試制度。
6. 持續進用身心障礙人員，辦理暑期工讀計畫。
7. 落實考核獎懲，加強平時考核功能，獎優懲劣，並作為年終考績(核、成)、陞遷等重要依據。
8. 照護員工心理健康，建置員工協談機制，提供員工諮詢、協談服務及規劃心理健康促進課程等多樣性協助措施，協助解決同仁工作及生活可能遭遇之困難與情緒處理。
9. 依據本府選送優秀公務人員出國進修實施要點，選送優秀人才出國進修，提升專業知能及國際競爭力。
10. 查核公務人員待遇支給及生活津貼、生育補助，覈實支給員工待遇及提升生育補助正確性。
11. 關心同仁健康給予健康檢查補助、覈實辦理退休撫卹案，落實退休照護，督導各機關核發三節慰問金、年節照護金。
12. 鼓勵員工參加休閒隊社、單身聯誼等活動，辦理首長宿舍之配住、員工退休及喪亡互助、急難貸款及早期公教輔購住宅貸款業務，推動本府員工子女托育服務。
13. 推動人事表單簡化，精進人事資料正確、完整性檢核及開發完成獎懲統計月報、退休喪亡互助自動比對之自動統計產製報送等功能，順利達成年度精簡率 35%之策略目標。
14. 落實資訊公開透明政策，完成每年上下半定期抽查及複查本府各機關員工工作項目公告上網資料正確性作業，順利達成年度內容正確率 $\geq 98\%$ 之策略目標。

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
組織及管理	一、組織管理	<p>一、辦理組織編制修正作業，以調整組織設計</p> <p>二、運用量化數據，審核員額配置</p> <p>三、擴大分層負責、逐級授權，執行人事業務標準化</p>	<p>本年度審議完成工務局新建工程處、工務局公園路燈工程管理處、工務局衛生下水道工程處、工務局大地工程處、美術館、文獻館、捷運工程局、捷運工程局各區工程處、捷運工程局機電系統工程處、警察局內湖分局及中正第二分局等12機關及各區公所、各地政事務所之組織編制修正案。</p> <p>1. 為協助提升各機關量化分析員額運用能力，於審查年度各機關預算員額時，請各機關併同提供現有員額與預算員額數(缺額)分析表及人事費變動情形表等量化數據。</p> <p>2. 組成預算員額審查專案小組，覈實審核各機關(構)學校 108 年度預算員額後，再提本府年度計畫及預算審查委員會審查。本府核定各機關(構)學校預算員額數，108 年 1 月 1 日與 107 年 1 月 1 日相較，計增列 197 人，增加主因為學校因應龍年新生入學班級數增加致員額增加。</p> <p>1. 擴大分層負責、逐級授權： (1)本府各機關(構)為擴大分層負責、增進行政效能，依「臺北市政府文書處理實施要點」第 58 點規定，應於每年 4 月定期檢討分層負責明細表，並依核定之分層負責明細表辦理。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、人事業務管理	型塑學習型人事團隊，提升人事員專業能力	<p>(2)本處配合於 107 年 4 月 25 日函發各機關有關 107 年新版分層負責明細表修正期程及注意事項，請各機關據以辦理。本府各機關業於本年度完成新版分層負責明細表之修正事宜。</p> <p>2. 執行人事業務標準化：建立各項人事業務標準作業程序，提供同仁承辦業務有所依據，並於業務增減、法令修訂或作業程序變更時，隨時修正、廢止或新訂必要之相關標準作業程序。</p>	
			<p>1. 為加強人事人員專業核心知能，結合本處主管核心能力及訓練發展規劃地圖，並配合行政院自 106 年 1 月 1 日起調整各機關(構)公務人員每人每年學習時數內涵之規定，訂定本處暨所屬人事機構 107 年度訓練計畫，辦理領導管理、專業及政策性訓練等課程。課程規劃著重實務及案例分享，增強課程與實務結合度，共辦理 11 門，計 14 期課程。另並鼓勵同仁積極參加本府公務人員訓練處及其他訓練機構之行政程序法、行政法、行政救濟及勞動權益等法制實體或數位課程，以強化法制作業能力及法制觀念。</p> <p>2. 推動人事管理工作，強化人事團隊執行力：</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>(1) 為凝聚同仁共識、經驗交流，定期舉辦人事主管會報，期結合團體的智慧與工作經驗，提升人事服務的效能。107年3月14日上午辦理人事主管會報，由處長、本處各科科長、資訊室主任及一級機關(構)暨區公所人事主管共同參與，參加人數共計47人。</p> <p>(2) 為加強人事主管橫向聯繫與工作經驗交流，並確立來年推動相關業務之方向及原則，每年均辦理擴大人事主管會報。107年8月13日舉行，除由本府各機關(構)學校人事主管出席外，並邀請鄧副市長及人事總處施人事長蒞臨期勉，參加人數共計262人。</p> <p>(3) 為增進人事主管情誼，於108年11月14、16及21日辦理3梯次人事主管交流活動，由處長、管理科科長、一級機關(構)專任及兼任人事主管共同參與，參加人數共計33人。</p> <p>(4) 每月編製「臺北人事簡訊」，提供同仁人事相關訊息。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			(5) 選拔績優人事人員，以收見賢思齊之效：本年度選拔績優人事人員 9 名，渠等具體優良性績彙製專輯放置於新版人事服務網供同仁下載，另利用擴大人事主管會報公開表揚，以激勵人事人員榮譽心及收見賢思齊之效。	
任免考試	任免考試	一、辦理任免銓審、落實職期遷調作業	<p>1. 有關人事派免、陞遷、代理案件均依「公務人員任用法」、「公務人員陞遷法」及其施行細則、「各機關職務代理應行注意事項」及「臺北市政府公務人員人事任免授權作業注意事項」辦理。另報府核准之代理案件，如有代理資格或代理期間未符之情事，亦均函請重新檢討報核或儘速遴員遞補，以符法制。</p> <p>2. 依公務人員任用法規定，請各機關對組織法規所定之職務，應賦予一定範圍之工作項目、適當之工作量及明確之工作權責，並訂定職務說明書，以為該職務人員工作指派及考核之依據。職務內容變動時，應即配合修訂職務說明書。且前項職務各機關應每年或間年進行職務普查。另依職務歸系辦法第 3 條規定，職務所歸職系類別應與其職稱性質相當。爰本府依相關規定，確實辦理職務普查相關事宜，有關辦理情形分述如下：</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>(1)依公務人員任用法第 7 條第 2 項規定，各機關對組織法規所訂之職務應每年或間年進行職務普查，爰本處前於 97 年 6 月 27 日以北市人貳字第 09730515900 號函知各機關學校人事機構，請確依公務人員任用法、職務歸系辦法及職務說明書訂定辦法等相關規定進行全面性之職務普查。</p> <p>(2)為提升本處所屬人事機構辦理職務歸系作業品質，本處所屬人事機構職務歸系作業 SOP，刊登於各機關 SOP 服務網中，對職務增減、異動及職務說明書訂定，均訂有清楚之流程規範及案例，供本處所屬人事機構使用。</p> <p>3. 為辦理公務人員陞遷法第 10 條規定得免經甄審(選)之職務，透過公平、公正、公開的遴選機制，擇優任用人才，於 104 年 5 月 1 日以府人任字第 10430489400 號函訂頒「臺北市政府所屬機關簡任人員遴選作業原則」，另為擴大擇優取才，歷經 105 年 1 月 13 日、105 年 3 月 3 日及 105 年 3 月 9 日 3 次修正，將公務人員陞遷法第 10 條規定，得免經甄審(選)之簡任職務全部納入適用對象，並依職務屬性及其職責程度區分為三類人員。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>4. 落實職務遷調：訂定「臺北市政府及所屬各機關學校公務人員遷調實施要點」，加強職務歷練並防制不法：</p> <p>(1) 依公務人員陞遷法第 13 條第 2 項規定，訂有「臺北市政府及所屬各機關學校公務人員遷調實施要點」，對各機關首長及一級單位主管、二級以下主管人員及非主管人員，訂有一定之任期及遷調規定，另對於辦理採購業務人員主管及非主管，以及出納管理人員，亦訂定任期規範。</p> <p>(2) 106 年度職期遷調執行成果，計有機關首長 15 人、副首長 7 人、一級單位主管 74 人、一級單位副主管 6 人、採購人員 36 人、出納人員 22 人、二級以下主管及非主管 701 人依規定遷調。</p> <p>5. 強化類一條鞭人員管理：為利類一條鞭主管機關業務推動並提升人員素質，本府於 107 年 1 月 30 日訂定「臺北市政府類一條鞭主管機關管理作業原則」，實施對象為工務、資訊、法務、研考等類一條鞭人員，於任免遷調方面，就簡任人員、免(應)經甄審(選)職務及商調方式予以規範；於培育訓練方面，得由各類一條鞭主管機關就各該專業核心業務項目規劃課程及訓練要求；於考核獎懲方面，得透過辦理平時及年終考核等方式考評績效，並得訂定獎勵措施獎勵績優人員。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>二、落實考試用人，促進業務推展</p> <p>三、持續進用身心障礙人員及原住民</p>	<p>6. 本人與事適切配合之旨，考量機關特性與職務需要，依資績並重、內陞與外補兼顧，擇優陞任或遷調歷練，以拔擢及培育人才。</p> <p>7. 依「行政院限制所屬公務人員借調及兼職要點」及「公務員服務法」等相關規定，定期調查本府府級人員及各機關首長兼職兼課情形，並列冊管制。</p> <p>1. 每年配合國家考試提報考試任用計畫，並依任用計畫控管職缺，以供分配考試錄取人員，據以促進人力之新陳代謝。另鼓勵各機關增加提報考試分發預估缺，以減少人力空窗期。</p> <p>2. 本年度申請高考 3 級 397 人、普考 448 人、高考 2 級 5 人、地方特考 387 人、初等考試 101 人、身心障礙特考 9 人及原住民特考 1 人，合計 1,348 人。</p> <p>本府對於身心障礙人員及原住民一向極為重視，經多年來持續推動結果，截至 107 年 12 月底止，市政府整體而言，身心障礙人員應進用人數 1,987 人，已進用 3,025 人，超額進用 1,038 人，進用比例高達 152.24%，績效良好。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、辦理暑期工讀服務	為培養大專以上學生學習自立自強、刻苦勤儉、發揮所學專長及瞭解市政工作，於暑假期間辦理工讀服務。本府自 88 年起舉辦協助特定對象大專校院以上學生暑期打工招募計畫，提供本市大專以上特定青年學生(以低收入戶、身心障礙者、原住民及失業勞工子女等為主)參與市政機會，本年度提供 340 個(含本處 137 個及就業服務處 203 個)大專暑期工讀名額，於暑假期間分配本府各機關協助處理業務。	
考核訓練	一、考核獎懲	一、落實考核獎懲	1. 本府對於工作表現優異、冒險犯難有具體優良事蹟人員，均依規定給予行政獎勵。107年一次記二大功 14 人次、記一大功 293 人次、記功二次 1,737 人次、記功一次 1 萬 1,508 人次、嘉獎二次 11 萬 8,681 人次、嘉獎一次 26 萬 2,200 人次。 2. 本府對工作不力、怠忽職責或違法失職人員，均依法懲處，毫不寬待。107 年懲處情形：一次記二大過 0 人次、記一大過 5 人次、記過二次 26 人次、記過一次 115 人次、申誡二次 221 人次、申誡一次 1,472 人次。	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>二、強化本府同仁英語文能力及第二語文能力</p> <p>三、激勵同仁工作士氣</p>	<p>本府為提升同仁英語文能力，激勵同仁學習英語之興趣，除就通過英檢測驗之同仁核予行政獎勵外，並視其通過英檢測驗情形，依本府及所屬各機關公務人員申請國內進修費用補助作業要點相關規定分別給予測驗費全額或部分補助。另為鼓勵已通過英檢之同仁繼續參加更高等級之考試，並自 101 年起擴大英檢測驗費補助範圍。本府各機關學校 107 年申請英檢測驗費補助者計 193 人次，合計補助金額為 26 萬 5,947 元。另各機關學校亦得依「臺北市政府通過英語、第二外語及第二本語測驗檢定個人行政獎勵敘獎標準表」規定分別核予初次通過及再通過該表所定任一語言能力測驗檢定更高級別者嘉獎 1 次及嘉獎 2 次之行政獎勵。</p> <p>1. 本府每年均配合行政院模範公務人員遴薦作業，辦理本府模範公務人員選拔，107 年獲選本府模範公務人員計 30 人，發給每人獎金 5 萬元及給予公假 5 日之獎勵，並於市政會議頒給獎狀予以表揚。</p> <p>2. 辦理本府優秀青年公務人員選拔，107 年獲選本府優秀青年公務人員計 10 人，發給每人相當於 3 萬元之等值禮券及給予公假 3 日之獎勵，並於市政會議頒給獎狀予以表揚。</p> <p>3. 辦理本府優秀工友選拔，107 年獲選本府優秀工友計 30 人，發給每人獎金 1 萬 5,000 元及給予公假 5 日之獎勵，並於市政會議頒發獎牌予以表揚。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>四、照護員工心理健康</p>	<p>4. 依「臺北市政府暨所屬各機關學校首長政績紀念章頒發要點」規定，連續擔任本府所屬各機關首長職務滿3年或6年具有績效者，應發給政績紀念章，另各一級局處首長以上人員及各區公所區長於市政會議頒發。107年計頒發懋績二等首長紀念章19人、弼光一等首長政績紀念章19人、弼光二等首長政績紀念章21人、勤政一等首長政績紀念章14人、勤政二等首長政績紀念章17人。</p>	
			<p>1. 為有效協助員工同仁情緒處理問題，本府設有「員工協談室」與協談專線，聘請專業諮商輔導人員進行個別或團體協談。107年個別協談部分計有 259人申請，累計服務 1,066人次；團體協談部分共計 19個機關提出申請，累計服務 29次，協談服務 249人次，均予適當處理。</p> <p>2. 為協助本府主管人員改善領導風格、強化情緒管理，並增進其辨識異常徵候員工之敏感度，及協助推展運用本府員工協助服務，俾促進所屬員工心理健康與營造組織良好氛圍，本府自 101 年度起每年定期規劃辦理「員工協助方案-主管人員及人事人員研習班」，107 年度共辦理 4 個班期，合計 136 人參訓。另本處針對機關特殊需求，採客製化方式規劃心理健康促進課程（專題講座、工作坊或小團體）共 3 場次，每場次為 2 小時，合計 179 人次參加。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		五、加強在職訓練及進修	<p>1. 為強化及培育本府員工專業知能，本府訂有「臺北市政府及所屬各機關(構)辦理員工訓練實施要點」，另同仁得依「臺北市政府及所屬各機關公務人員申請國內進修補助作業要點」規定申請國內進修費用補助。</p> <p>2. 另因應業務發展需要，培育本府具國際視野之公務人員，本府訂定「臺北市政府選送優秀公務人員出國進修實施要點」，以提升專業知能及國際競爭力。依上開規定本府每年原則得選送 15 名公務人員赴歐美等先進國家進修博士學位、碩士學位(或學程)及進行市政專題研究，進修人員出國期間准予帶職帶薪，並比照行政院訂定之「中央各機關(含事業機構)派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表」核給公費補助。107 年度獲核定選送出國進修碩士學位(學程)9 人、進行市政專題研究 4 人，合計 13 人。</p>	
		六、推動終身學習	<p>1. 本府自 92 年起與東吳大學實施建教合作，該校開辦之各種課程，均提供若干免費名額，由本府遴薦員工參加進修，107 年上半年、下半年合計薦送進修 459 人。又本府員工均可透過本處網站「進修天地」專區，連結各大學學分班課程、研討會、專業講座及訓練進修等相關訊息自我學習。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>七、督導公務人員協會</p>	<p>2. 本府每年函請所屬各機關依「臺北市政府公務人員專書閱讀推廣活動計畫」規定積極辦理各式專書閱讀宣導活動。另為薦送優良心得作品參加國家文官學院 107 年度公務人員專書閱讀寫作競賽活動，本府就各機關學校提薦 131 篇作品進行評審，由本府研究發展考核委員會、教育局、衛生局各推薦 1 人及外聘專家學者 1 人擔任評審委員評定分數，107 年度得獎人員已由服務機關於公開場合發給 1,000 元至 4,000 元之等值禮券，俾利塑造本府終身學習組織文化。</p>	
			<p>為健全本市公務人員協會發展，促進本府與公務人員間和諧關係，本府依「臺北市政府補助臺北市公務人員協會經費作業規定」辦理補助本市公務人員協會，並限制該協會應使用於辦理會員聯誼或訓練活動等業務，另本處僅於該協會年度經費內，每次活動經費最高以補助 50% 為限。經查該協會 107 年申請補助之會員實支金額為 25 萬 8,196 元，本處依上開規定實際補助經費為 12 萬 9,098 元。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、災害防救業務	辦理天然災害停止上班及上課等業務	<p>1. 為提升同仁對天然災害之研判能力及熟稔本市天然災害停止上班及上課之通報作業流程，本處依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，於汛期前(107年3月16日)辦理本府107年天然災害停止上班及上課作業解析說明會，共計308人參加。</p> <p>2. 為使本府相關權責機關熟稔天然災害新聞稿發布流程，本處於107年4月18日會同本府秘書處媒體事務組、教育局、交通局、消防局、資訊局、研究發展考核委員會及臺北大眾捷運股份有限公司共同辦理天然災害新聞稿發布模擬演練作業。</p> <p>3. 本府於107年7月10日上午10時依據交通部中央氣象局提供瑪莉亞颱風最新天氣預報資料，宣布7月10日下午4時起停止上班及上課；嗣於同日晚上10時依據該局提供瑪莉亞颱風最新天氣預報資料，宣布7月11日照常上班及上課。</p>	
待遇福利退休撫卹業務	一、待遇福利	查核公務人員待遇支給及生活津貼生育補助	<p>配合本府內部控制小組，針對員工各項薪資及給與之發放進行稽核作業，嚴密管制公務人員各項給與依規定支給。</p> <p>1. 運用網路 SOP 專區提供各項待遇業務之作業程序及表格供同仁參考使用，以利相關待遇業務正確執行。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、退休、撫卹及照護	一、辦理退休人員照護	<p>2. 督導並查核各機關確實完成「各機關學校用人費用管理資訊系統」各項待遇(薪資)、獎金及其他給與資料報送及正確性，107年本府各機關學校報送及正確率均達100%。</p> <p>3. 督導並查核各機關依規定至「全國軍公教人員生活津貼申請暨稽核系統」辦理員工生活津貼申領事宜，有效杜絕重複請領情事。</p>	
			<p>1. 確實建置退休人員專卷，並予關懷照護：</p> <p>(1) 每年定期致贈三節慰問金。</p> <p>(2) 68年底以前退休支領一次退休金且生活困難之人員，於年節時發給照護金，以安定其生活。</p> <p>(3) 支領月退休金人員死亡者，協助其遺族申請遺族年(一次)金，並簡化其申辦流程。</p> <p>(4) 利用全國公教人員退休撫卹整合平臺作業，簡化退休人員領受程序，並提升行政效能。</p> <p>2. 督導各機關確實建置詳實正確之「支(兼)領月退休金人員再任由政府編列預算支給俸(薪)給、待遇或公費之專任公職及由政府捐助(贈)之財團法人、行政法人、公法人職務或政府暨所屬營業、非營業基金轉投資事業職務」管制作業。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>二、辦理撫卹及遺族照護</p> <p>三、關心市府員工健康</p>	<p>1. 主動協助在職死亡人員遺族辦理撫卹作業。</p> <p>2. 每年春節、端午、中秋三節定期致贈遺族慰問金。</p> <p>3. 利用全國公教人員退休撫卹整合平臺作業，簡化遺族領受程序，並提升行政效能。</p> <p>為確保公務人員身心健康，提升行政效能，對於 40 歲以上公務人員，實施健康檢查補助，由各受檢人自行選擇公私立醫療院所進行檢查，費用先行墊付或向機關借墊，再檢據核銷。</p>	
	三、倡導正當休閒活動	<p>一、發展休閒隊社，鼓勵員工利用公餘及假日從事正當休閒活動，調劑身心</p> <p>二、為增進本府各機關學校單身同仁互動與認識之機會，規劃辦理本府心橋園社員工單身聯誼活動</p>	<p>鼓勵員工利用公餘及假日從事正當休閒活動。</p> <p>1. 對於本府各休閒活動隊社，均指定本府所屬各機關首長擔任領隊，負責推動各該隊社之活動，截至 107 年 12 月底為止，本府共成立 26 個員工休閒隊社。</p> <p>2. 各隊社活動所需經費，由本府酌予補助，107 年度經費執行率達 96%。</p> <p>3. 要求各隊社訂定年度活動計畫，依照計畫實施各項活動，並輔導各隊社適時舉辦活動。</p> <p>員工單身聯誼分別於 107 年 6 月 23 日及 30 日共 2 梯次，參加人數 176 人。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>三、增進親子互動，舉辦親子日活動</p> <p>四、新進人員交流活動，增進同仁跨機關互動機會</p> <p>五、辦理本府自辦退休喪亡互助作業</p> <p>六、妥善辦理本府首長宿舍管理</p>	<p>為增進本府同仁家庭及親子間之情感，瞭解並體會父母親平日上班情形及辛勞，於 107 年 8 月 3 日在市府 1 樓中庭舉辦親子日活動，總計參加人數共 580 人。</p> <p>依據「臺北市政府新進人員交流活動實施計畫」，為讓本府各機關新進人員業務交流，增進同仁跨機關互動機會，鼓舞工作士氣，於 107 年 5 月 5 日及 19 日辦理兩場次新進人員交流活動，總計 107 人參加。</p> <p>依據「臺北市政府及所屬機關學校公教員工退休互助辦法」及「臺北市政府及所屬機關學校公教員工喪亡互助辦法」辦理本府所屬公教員工退休、喪亡互助補助事項，107 年度計核發職員退休互助金 1,105 人、職工 604 人；喪亡互助金職員 25 人、職工 20 人，合計 1,754 人。</p> <p>本處經管中山北路 2 段 16 戶首長宿舍，依據「臺北市政府首長宿舍管理要點」規定，辦理首長宿舍房屋保險、使用費、內部維管費、家具之維護及更新等費用，統籌辦理首長宿舍之分配、管理事宜，以利市長用人需求，安定首長生活，增進行政效率，107 年度支付如下： 1. 宿舍管理費計 25 萬 2,980 元。 2. 修繕費用計 8 萬 7,190 元。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		七、推動本府員工子女托育服務	為配合鼓勵生育之政策，營造優質托育環境，以滿足本府員工托育需求，於 107 年辦理本府員工子女幼兒園擴建工程，自 107 年 10 月 1 日起增加收托 21 人，總收托人數為 120 人。並修正臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園收托辦法，將本府員工子女公共托育家園滿 2 足歲幼兒列為直升優先順位。	
人事資訊業務	一、執行人事總處人事資料考核計畫	<p>一、輔導本府所屬人事機構按月報送行政院人事行政總處「人事行政總處「人事資料報送服務網」，並落實員額事資料報送服務網」，並運用「人事資料考核系統」，定期查核機關相關人事資料之正確性、完整性</p> <p>二、配合辦理全國人力資料庫建置作業</p>	<p>積極輔導所屬人事機構按月填報行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)「人力資源管理系統」及「人事資料報送服務網」，並落實員額數、人事資料正確性以及人事資料報送完整性之查核以及稽催、輔導作業，107 年 1 月至 9 月於人事總處考核期間，本府人事資料考核各月成績均獲滿分佳績。</p> <p>因應全國人力資料庫建置需要，督導所屬人事機構配合組織編制資料正確性檢核作業，至 107 年 9 月 30 日結算正確率獲滿分佳績。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、加強人事資訊作業建置及應用	<p>一、整合人事資料庫及人力資源統計數據，規劃跨年度、多面向之人力資源決策資訊，提供滿足人事業務及績效管理之決策需求之自動化資料分析表報，縮短業務決策流程並提升決策品質</p> <p>二、建置人事資料之正確性及完整性檢核機制，強化總人事資料庫數據分析及應用能力，同時推動人事表單簡化，減少人事人員負荷</p> <p>三、介接本府薪資資料庫以運用銓敘部人事資料雲端服務平臺等資源，開發退撫整合服務以及確保職工投保權益機制</p>	<p>為協助人事機構運用各項人力資源指標及資料分析檢視人力資源整體發展概況，延續前二年度完成各機關滿額率、各類人員流動率、特定人員留任率、各類人員升遷(職等停留)情形、人員加班原因分析(依專案名稱)…等12項指標外，107年退休人數趨勢分析、各類人員請領加班時數/金額及離職率與缺額率關連情形…等6項指標，累計完成18項人力資源統計指標服務。</p> <p>賡續推動人事資料正確性及完整性檢核，並因應實際作業需要增修相關機制功能，確保人事資料之正確性及完整性。開發完成獎懲統計月報、退休喪亡互助自動比對之自動統計產製報送等功能擴充開發，減少人工產製各類統計表單，實際表單精簡率為45.9%，達成年度KPI目標(目標值為35%)。</p> <p>持續推動職工人數較多且薪資所得異動頻率較高之機關，應用本府人力資源管理系統管控機動投保薪資，落實職工退休及投保權益之保障。同時運用中央退撫整合平臺供應之本府退撫定期給與資料，開發退撫統計免報送機制，大幅降低透過調查表蒐集資料情形，減輕承辦人員工作負荷，同時提升退撫業務管理績效。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>四、推動新版人事服務網應用層面，透過建立業務 e 化系統、共通性人事服務專區機制以及創新服務，使人事業務處理更便利、有效率</p> <p>五、推動本府各機關學校應用新版線上差勤系統，結合人事、薪資資料及公文系統，即時辦理差假、輪值班、加班之申請、批核及費用請領作業</p> <p>六、強化核心人事業務資訊系統資料庫之安全檢核及防護能力，確保總人事資料庫及敏感性人事資料之安全性</p>	<p>賡續推動電子表單 2.0 應用於平時及臨時性人事業務資料收集運用，減少客製化表單。完成求職徵才網通過網站無障礙規範 2.0 之網頁設計及程式調校作業，並開發完成人事管理書表電子化服務功能，順利於 107 年 11 月 5 日啟動試辦作業，已有 9 項人事管理書表可採線上具結之無紙化作業。</p> <p>賡續辦理輔導作業，同時因應各使用機關業務需求，增加彈性選員報表功能、輪班出勤自動化比對等功能，累計達 368 個機關學校約 5 萬 6,000 餘人上線使用。另因應勞動基準法修正法案三讀通過及休假以小時計等請假規則變革，分階段順利完成差勤管理系統功能增修及版本更新，保障同仁之休假、加班申請及費用請領權益。</p> <p>持續按月檢討精進本處核心資訊系統(TCG 人力資源管理系統、DSS 人事資訊作業網、WebITR 差勤系統及新版人事服務網)之資料庫稽核作業程序及警示做法，達成有效管控人事資料庫及敏感性人事資料安全性之目標，全年無資安通報事件。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>七、運用行政院人事行政總處及本府資訊局提供之共用性資源，加強知識應用，促進經驗傳承，提高學習成效</p> <p>八、辦理各機關人事人員資訊二、作業訓練講習，加強系統使用服務與輔導，提升人事同仁資訊技能及 e 化績效，並透過業務經驗分享交流平臺，提高人事人員業務處理及問題解決能力</p> <p>九、編印市府職員錄及主管人員名冊，運用 e 化作業流程，提高人事資料正確性，以利業務之聯繫協調</p>	<p>持續透過種籽教師研習及人事主管會報宣導應用人事總處 PICS 人事資訊系統客服網，即時反應各機關應用及報送人事資料等問題。同時加強公務人力資料雲端服務平台之查驗資料介接服務，並運用本府資訊局供應之各機關學校員工薪資資料庫，增加(人事資訊作業網)退休喪亡互助金繳納情形比對功能，並持續精進保險子系統勞工投保薪資及提撥工資調整功能，提供優質服務。</p> <p>為提升本府各人事機構人事人員對於人事資訊系統之應用能力，規劃辦理人事資訊系統及人事服務網等相關研習課程，陸續開辦種籽教師人員研習班、本府人事資訊系統及人事總處 Ecpa 應用系統研習班第一、二期等課程，總計開設 23 項課程，參訓人次達 709 人次。</p> <p>運用人事系統進行各機關職員錄及主管人員名冊線上提報及檢核作業，完成本府各機關學校職員錄暨主管人員名冊使用情形及減印數量調查，同時透過本處網站更新提供民意機構參閱之首長名錄，以符合節能減碳原則。</p>	

臺北市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		十、配合本府資訊推動及本處業務需要，適時提升或更換電腦軟硬體設備，俾利電腦化作業之應用	因應本府推動業務 e 化作業及本處各科室業務需要，辦理各項電腦軟硬體設備採購作業，如期購置核心業務系統負載平衡器等設備，確保系統運作之品質及穩定性。如期完成本處個人電腦設備汰換更新作業，並將部分舊電腦移撥辦理公文收發等輔助性業務同仁使用。	

四、其他重要說明：無。

臺北市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,600,012,720	-	1,600,012,720
				經費門總計	1,600,012,720	-	1,600,012,720
				經常門合計	1,063,493,927	-	1,063,493,927
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020050000 臺北市政府人事處	-	-	-
		01		03020050300 賠償收入	-	-	-
			01	03020050301 一般賠償收入	-	-	-
02				06020000000 財產收入	-	-	-
	01			06020050000 臺北市政府人事處	-	-	-
		01		06020050100 財產孳息	-	-	-
			01	06020050101 利息收入	-	-	-
		02		06020050500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06020050501 廢舊物資售價	-	-	-
03				07020000000 營業盈餘及事業收入	1,063,481,207	-	1,063,481,207
	01			07020050000 臺北市政府人事處	1,063,481,207	-	1,063,481,207
		01		07020050200 非營業特種基金賸餘繳庫	1,063,481,207	-	1,063,481,207

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,601,032,486	391,967	-	1,601,424,453	1,411,733	100.09%
1,601,032,486	391,967	-	1,601,424,453	1,411,733	100.09%
1,064,513,693	391,967	-	1,064,905,660	1,411,733	100.13%
52,859	-	-	52,859	52,859	--
52,859	-	-	52,859	52,859	--
52,859	-	-	52,859	52,859	--
52,859	-	-	52,859	52,859	--
196,251	-	-	196,251	196,251	--
196,251	-	-	196,251	196,251	--
1	-	-	1	1	--
1	-	-	1	1	--
196,250	-	-	196,250	196,250	--
196,250	-	-	196,250	196,250	--
1,064,104,007	-	-	1,064,104,007	622,800	100.06%
1,064,104,007	-	-	1,064,104,007	622,800	100.06%
1,064,104,007	-	-	1,064,104,007	622,800	100.06%

臺北市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07020050201 賸餘繳庫	1,063,481,207	-	1,063,481,207
04				11020000000 其他收入	12,720	-	12,720
	01			11020050000 臺北市政府人事處	12,720	-	12,720
		01		11020050200 雜項收入	12,720	-	12,720
			01	11020050201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020050210 其他雜項收入	12,720	-	12,720

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,064,104,007	-	-	1,064,104,007	622,800	100.06%
160,576	391,967	-	552,543	539,823	4343.89%
160,576	391,967	-	552,543	539,823	4343.89%
160,576	391,967	-	552,543	539,823	4343.89%
105,928	391,967	-	497,895	497,895	--
54,648	-	-	54,648	41,928	429.62%

臺北市政
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				資本門合計	536,518,793	-	536,518,793
01				06020000000 財產收入	536,518,793	-	536,518,793
	01			06020050000 臺北市政府人事處	536,518,793	-	536,518,793
		01		06020050400 投資收回	536,518,793	-	536,518,793
			01	06020050402 非營業特種基金收回*	536,518,793	-	536,518,793

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
536,518,793	-	-	536,518,793	-	100%
536,518,793	-	-	536,518,793	-	100%
536,518,793	-	-	536,518,793	-	100%
536,518,793	-	-	536,518,793	-	100%
536,518,793	-	-	536,518,793	-	100%

臺北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,583,068,757	6,141,570	1,589,210,327
01				00020000000 臺北市政府主管	130,799,228	6,141,570	136,940,798
	01			00020050000 臺北市政府人事處	130,799,228	6,141,570	136,940,798
				經常門合計	127,788,228	1,766,612	129,554,840
				資本門合計	3,011,000	4,374,958	7,385,958
		01		32020050100 一般行政	99,755,138	1,440,251	101,195,389
			01	32020050101 行政管理	99,755,138	1,440,251	101,195,389
				010000人事費	93,575,416	1,440,251	95,015,667
				020000業務費	6,179,722	-	6,179,722
		02		32020051200 組織及管理	710,480	-	710,480
			01	32020051201 組織及管理	710,480	-	710,480
				020000業務費	710,480	-	710,480
		03		32020051400 任免考試	5,373,325	-	5,373,325
			01	32020051401 任免考試	5,373,325	-	5,373,325
				020000業務費	435,160	-	435,160

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,586,095,986	-	-	1,586,095,986	-3,114,341	99.8%	
133,826,457	-	-	133,826,457	-3,114,341	97.73%	
133,826,457	-	-	133,826,457	-3,114,341	97.73%	
126,447,085	-	-	126,447,085	-3,107,755	97.6%	
7,379,372	-	-	7,379,372	-6,586	99.91%	
99,761,153	-	-	99,761,153	-1,434,236	98.58%	
99,761,153	-	-	99,761,153	-1,434,236	98.58%	
94,888,454	-	-	94,888,454	-127,213	99.87%	預算增減數 1,440,251元=各類 員工待遇準備 1,440,251
4,872,699	-	-	4,872,699	-1,307,023	78.85%	
632,074	-	-	632,074	-78,406	88.96%	
632,074	-	-	632,074	-78,406	88.96%	
632,074	-	-	632,074	-78,406	88.96%	
5,057,740	-	-	5,057,740	-315,585	94.13%	
5,057,740	-	-	5,057,740	-315,585	94.13%	
200,377	-	-	200,377	-234,783	46.05%	

臺北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				040000獎補助費	4,938,165	-	4,938,165
		04		32020051600 考核訓練	3,223,418	-	3,223,418
			01	32020051601 考核訓練	3,223,418	-	3,223,418
				020000業務費	3,023,418	-	3,023,418
				040000獎補助費	200,000	-	200,000
		05		32020051800 待遇福利退休撫卹業務	6,599,240	326,361	6,925,601
			01	32020051801 待遇福利退休撫卹業務	6,599,240	326,361	6,925,601
				020000業務費	6,499,240	163,961	6,663,201
				040000獎補助費	100,000	162,400	262,400
		06		32020052000 人事資訊業務	11,826,627	-	11,826,627
			01	32020052001 人事資訊管理	11,826,627	-	11,826,627
				020000業務費	11,826,627	-	11,826,627
		07		32020057900 第一預備金	300,000	-	300,000
			01	32020057901 第一預備金	300,000	-	300,000
				090000預備金	300,000	-	300,000

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
4,857,363	-	-	4,857,363	-80,802	98.36%	
3,150,667	-	-	3,150,667	-72,751	97.74%	
3,150,667	-	-	3,150,667	-72,751	97.74%	
3,021,569	-	-	3,021,569	-1,849	99.94%	
129,098	-	-	129,098	-70,902	64.55%	
6,589,403	-	-	6,589,403	-336,198	95.15%	
6,589,403	-	-	6,589,403	-336,198	95.15%	
6,327,003	-	-	6,327,003	-336,198	94.95%	預算增減數163,961 元=第二預備金
262,400	-	-	262,400	-	100%	預算增減數162,400 元=第二預備金
11,256,048	-	-	11,256,048	-570,579	95.18%	162,400
11,256,048	-	-	11,256,048	-570,579	95.18%	
11,256,048	-	-	11,256,048	-570,579	95.18%	
-	-	-	-	-300,000	0.0%	
-	-	-	-	-300,000	0.0%	
-	-	-	-	-300,000	0.0%	

臺北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			08	32020058300 建築及設備	3,011,000	4,374,958	7,385,958
			01	32020058302 營建工程*	-	4,227,278	4,227,278
				030000設備及投資*	-	4,227,278	4,227,278
			02	32020058304 其他設備*	3,011,000	147,680	3,158,680
				030000設備及投資*	3,011,000	147,680	3,158,680
02				00700000000 統籌支撥科目	1,452,269,529	-	1,452,269,529
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	1,373,912,962	-	1,373,912,962
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	1,373,912,962	-	1,373,912,962
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	1,373,912,962	-	1,373,912,962
				010000人事費	18,406,466	-	18,406,466
				040000獎補助費	1,355,506,496	-	1,355,506,496
		02		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	78,356,567	-	78,356,567
			01	89707010200 公務人員各項補助及慰問金	78,356,567	-	78,356,567
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	78,356,567	-	78,356,567

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
7,379,372	-	-	7,379,372	-6,586	99.91%	
4,227,278	-	-	4,227,278	-	100%	
4,227,278	-	-	4,227,278	-	100%	預算增減數 4,227,278元=第二 預備金4,227,278
3,152,094	-	-	3,152,094	-6,586	99.79%	
3,152,094	-	-	3,152,094	-6,586	99.79%	預算增減數147,680 元=第二預備金 147,680
1,452,269,529	-	-	1,452,269,529	-	100%	
1,373,912,962	-	-	1,373,912,962	-	100%	
1,373,912,962	-	-	1,373,912,962	-	100%	
1,373,912,962	-	-	1,373,912,962	-	100%	
18,406,466	-	-	18,406,466	-	100%	
1,355,506,496	-	-	1,355,506,496	-	100%	
78,356,567	-	-	78,356,567	-	100%	
78,356,567	-	-	78,356,567	-	100%	
78,356,567	-	-	78,356,567	-	100%	

臺北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				010000人事費	68,631,376	-	68,631,376
				020000業務費	9,725,191	-	9,725,191

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
68,631,376	-	-	68,631,376	-	100%	
9,725,191	-	-	9,725,191	-	100%	

臺北市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
102	01	01	01	經資門總計	2,339,362	-	1,505,811	-
				經常門合計	2,339,362	-	1,505,811	-
				102年度小計	250,142	-	21,816	-
				其他收入	250,142	-	21,816	-
				臺北市府人事處	250,142	-	21,816	-
				雜項收入	250,142	-	21,816	-
				收回以前年度歲出	250,142	-	21,816	-
				103年度小計	37,163	-	9,687	-
				其他收入	37,163	-	9,687	-
				臺北市府人事處	37,163	-	9,687	-
103	01	01	01	雜項收入	37,163	-	9,687	-
				收回以前年度歲出	37,163	-	9,687	-
				104年度小計	7,489	-	292	-
				其他收入	7,489	-	292	-
				臺北市府人事處	7,489	-	292	-
				雜項收入	7,489	-	292	-
				收回以前年度歲出	7,489	-	292	-
				104年度小計	1,161,712	-	889,989	-
				其他收入	1,161,712	-	889,989	-
				臺北市府人事處	1,161,712	-	889,989	-
104	01	01	01	雜項收入	1,161,712	-	889,989	-
				收回以前年度歲出	1,161,712	-	889,989	-
				105年度小計	882,856	-	584,027	-
				其他收入	882,856	-	584,027	-
				臺北市府人事處	882,856	-	584,027	-
				雜項收入	882,856	-	584,027	-
				收回以前年度歲出	882,856	-	584,027	-
				105年度小計	1,161,712	-	889,989	-
				其他收入	1,161,712	-	889,989	-
				臺北市府人事處	1,161,712	-	889,989	-
105	01	01	01	雜項收入	1,161,712	-	889,989	-
				收回以前年度歲出	1,161,712	-	889,989	-
				106年度小計	882,856	-	584,027	-
				其他收入	882,856	-	584,027	-
				臺北市府人事處	882,856	-	584,027	-
				雜項收入	882,856	-	584,027	-
				收回以前年度歲出	882,856	-	584,027	-
				106年度小計	882,856	-	584,027	-
				其他收入	882,856	-	584,027	-
				臺北市府人事處	882,856	-	584,027	-
106	01	01	01	雜項收入	882,856	-	584,027	-
				收回以前年度歲出	882,856	-	584,027	-

府人事處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
185,446	-	-	-	648,105	-
185,446	-	-	-	648,105	-
8,640	-	-	-	219,686	-
8,640	-	-	-	219,686	-
8,640	-	-	-	219,686	-
8,640	-	-	-	219,686	-
8,640	-	-	-	219,686	-
8,640	-	-	-	219,686	-
7,781	-	-	-	19,695	-
7,781	-	-	-	19,695	-
7,781	-	-	-	19,695	-
7,781	-	-	-	19,695	-
7,781	-	-	-	19,695	-
-	-	-	-	7,197	-
-	-	-	-	7,197	-
-	-	-	-	7,197	-
-	-	-	-	7,197	-
-	-	-	-	7,197	-
26,032	-	-	-	245,691	-
26,032	-	-	-	245,691	-
26,032	-	-	-	245,691	-
26,032	-	-	-	245,691	-
26,032	-	-	-	245,691	-
142,993	-	-	-	155,836	-
142,993	-	-	-	155,836	-
142,993	-	-	-	155,836	-
142,993	-	-	-	155,836	-
142,993	-	-	-	155,836	-

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,133,140	負債	2,090,868
流動資產	3,133,140	流動負債	2,090,868
現金	2,090,868	存入保證金	1,225,000
專戶存款	2,090,868	存入保證金	1,225,000
應收款項	1,040,072	應付代收款	644,695
應收帳款	1,040,072	應付代收款	644,695
存出保證金	2,200	應付保管款	221,173
存出保證金	2,200	應付保管款	221,173
		淨資產	1,042,272
		資產負債淨額	1,042,272
		資產負債淨額	1,042,272
		資產負債淨額	1,042,272
合 計	3,133,140	合 計	3,133,140
附 註		附 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		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府人事處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	857,041,499	資本資產總額	863,136,361
其他長期投資	857,041,499	資本資產總額	863,136,361
固定資產	3,945,958		
機械及設備	3,149,589		
交通及運輸設備	424,618		
雜項設備	371,751		
無形資產	2,148,904		
無形資產	2,148,904		
合計	863,136,361	合計	863,136,361

臺北市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,563,580
1. 專戶存款	1,563,580
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	3,187,841,206
1. 本年度歲入	1,601,424,453
(1) 實現數	1,601,032,486
(2) 應收數	391,967
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	1,299,290
(1) 以前年度轉入實現數	185,446
(2) 以前年度轉入註銷數	1,505,811
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-391,967
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	431,500
13. 應付代收款淨增(減)數	616,868
14. 應付保管款淨增(減)數	-521,080
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	1,586,095,986

臺北市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	1,586,095,986
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,505,811
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,505,811
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	3,189,404,786
付項	
一、本期支出	3,187,313,918
1. 本年度歲出	1,586,095,986
(1)實現數	1,586,095,986
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,601,217,932
(1)本年度歲入繳庫	1,601,032,486
(2)以前年度歲入繳庫	185,446
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,090,868
1.專戶存款	2,090,868
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	3,189,404,786

臺北市政府人事處
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,090,868	
			110103001納入集中支付	1,869,695	-	
			110103002一般銀行存款	221,173	-	

臺北市政府人事處
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	1,040,072	

臺北市政府人事處
平衡表科目明細表(存出保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	2,200	

臺北市政府人事處
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	1,225,000	
			211201002履約保證金	620,000	-	
			211201004保固保證金	605,000	-	

臺北市政府人事處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	644,695	
			211301020其他(沖銷)	644,695	-	

臺北市政府人事處
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	221,173	
			211401001離職儲金	221,173	-	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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	626,518,793	1,830,522,706	0	536,518,793	-1,063,481,207	857,041,499
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	15,743,982	0	824,367	272,458	-13,146,302	3,149,589
交通及運輸設備	3,189,884	0	44,000	0	-2,809,266	424,618
雜項設備	1,910,261	0	1,341,393	646,171	-2,233,732	371,751
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	647,362,920	1,830,522,706	2,209,760	537,437,422	-1,081,670,507	860,987,457
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	323,172	0	2,249,157	423,425	0	2,148,904
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	323,172	0	2,249,157	423,425	0	2,148,904
合計	647,686,092	1,830,522,706	4,458,917	537,860,847	-1,081,670,507	863,136,361
備註：						
1. 本年度資本資產成本變動增加數445萬8,917元=預算採購增加金額324萬4,767元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額121萬4,150元。						
2. 預算採購增加金額324萬4,767元，較設備及投資預算執行金額737萬9,372元，減少413萬4,605元，主要係：(1)未達登載財產標準列為物品計減少2萬3,199元。(2)補助臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園(以下簡稱幼兒園)設施設備達登載財產標準列為財產計增加11萬5,872元。(3)幼兒園擴建工程未達登載財產標準計減少422萬7,278元。						

臺北市政府人事處
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資	90,000,000	767,041,499	857,041,499		
(一)、作業基金	90,000,000	767,041,499	857,041,499		
臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	90,000,000	767,041,499	857,041,499		
(二)、民營企業及其他					

本 頁 空 白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	1,601,217,932	0	0	0
本年度收入	1,601,032,486	0	0	0
03030100 一般賠償收入	52,859	0	0	0
06010100 利息收入	1	0	0	0
06040200 非營業特種基金收回	536,518,793	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	196,250	0	0	0
07020100 賸餘繳庫	1,064,104,007	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	105,928	0	0	0
11021000 其他雜項收入	54,648	0	0	0
以前年度收入	185,446	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	185,446	0	0	0
102年度 11020100 收回以前年度歲出	8,640	0	0	0
103年度 11020100 收回以前年度歲出	7,781	0	0	0
105年度 11020100 收回以前年度歲出	26,032	0	0	0
106年度 11020100 收回以前年度歲出	142,993	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

府人事處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,601,217,932
0	0	0	0	1,601,032,486
0	0	0	0	52,859
0	0	0	0	1
0	0	0	0	536,518,793
0	0	0	0	196,250
0	0	0	0	1,064,104,007
0	0	0	0	105,928
0	0	0	0	54,648
0	0	0	0	185,446
0	0	0	0	185,446
0	0	0	0	8,640
0	0	0	0	7,781
0	0	0	0	26,032
0	0	0	0	142,993
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府人事處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	1,586,095,986	0	0	0
本年度	1,586,095,986	0	0	0
一、本年度經費	133,826,457	0	0	0
0132010100 行政管理	99,761,153	0	0	0
0132120100 組織及管理	632,074	0	0	0
0132140100 任免考試	5,057,740	0	0	0
0132160100 考核訓練	3,150,667	0	0	0
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	6,589,403	0	0	0
0132200100 人事資訊管理	11,256,048	0	0	0
0132830200* 營建工程	4,227,278	0	0	0
0132830400* 其他設備	3,152,094	0	0	0
二、統籌科目	1,452,269,529	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,373,912,962	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	78,356,567	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,586,095,986	2,814,341
0	0	0	1,586,095,986	2,814,341
0	0	0	133,826,457	2,814,341
0	0	0	99,761,153	1,434,236
0	0	0	632,074	78,406
0	0	0	5,057,740	315,585
0	0	0	3,150,667	72,751
0	0	0	6,589,403	336,198
0	0	0	11,256,048	570,579
0	0	0	4,227,278	0
0	0	0	3,152,094	6,586
0	0	0	1,452,269,529	0
0	0	0	1,373,912,962	0
0	0	0	78,356,567	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	3,187,520,439
公庫撥入數	1,586,095,986	-
罰款及賠償收入	52,859	-
財產孳息收入	1	-
廢舊物資售價收入	196,250	-
非營業特種基金收回	536,518,793	-
非營業特種基金賸餘繳庫	1,064,104,007	-
其他收入	552,543	-
支出	-	3,187,313,918
繳付公庫數	1,601,217,932	-
人事支出	181,926,356	-
業務支出	36,034,901	-
增購財產支出	7,379,372	-
補助社會保險及其他福利費用	1,355,506,496	-
其他獎補捐助	5,248,861	-
收支餘絀	-	206,521

本 頁 空 白

臺北市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000	94,888,454	26,309,770	5,248,861	-	126,447,085
	001			臺北市政府主管 00020050000	94,888,454	26,309,770	5,248,861	-	126,447,085
		01		臺北市政府人事處 320200501320100	94,888,454	4,872,699	-	-	99,761,153
			01	一般行政 320200501320101	94,888,454	4,872,699	-	-	99,761,153
			02	行政管理 320200501321200	-	632,074	-	-	632,074
			01	組織及管理 320200501321201	-	632,074	-	-	632,074
			03	組織及管理 320200501321400	-	200,377	4,857,363	-	5,057,740
			01	任免考試 320200501321401	-	200,377	4,857,363	-	5,057,740
			04	任免考試 320200501321600	-	3,021,569	129,098	-	3,150,667
			01	考核訓練 320200501321601	-	3,021,569	129,098	-	3,150,667
			05	考核訓練 320200501321800	-	6,327,003	262,400	-	6,589,403
			01	待遇福利退休撫卹業務 320200501321801	-	6,327,003	262,400	-	6,589,403
			06	待遇福利退休撫卹業務 320200501322000	-	11,256,048	-	-	11,256,048
			01	人事資訊業務 320200501322001	-	11,256,048	-	-	11,256,048
			07	人事資訊管理 320200501328300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 320200501328302	-	-	-	-	-
			02	營建工程 320200501328304	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	94,888,454	26,309,770	5,248,861	-	126,447,085
				合計	94,888,454	26,309,770	5,248,861	-	126,447,085

府人事處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		7,379,372		7,379,372	133,826,457
		7,379,372		7,379,372	133,826,457
					99,761,153
					99,761,153
					632,074
					632,074
					5,057,740
					5,057,740
					3,150,667
					3,150,667
					6,589,403
					6,589,403
					11,256,048
					11,256,048
		7,379,372		7,379,372	7,379,372
		4,227,278		4,227,278	4,227,278
		3,152,094		3,152,094	3,152,094
		7,379,372		7,379,372	133,826,457
		7,379,372		7,379,372	133,826,457

臺北市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,373,912,962			1,373,912,962	78,356,567			78,356,567
公務人員退休撫卹給付	1,373,912,962			1,373,912,962				
公務人員各項補助及慰問金					78,356,567			78,356,567

臺北市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
0100 人事費	94,888,454			
0103 法定編制人員待遇	55,703,629			
0104 約聘僱人員待遇	490,812			
0105 技工及工友待遇	3,988,440			
0111 獎金	15,759,243			
0121 其他給與	2,162,033			
0131 加班值班費	3,090,021			
0142 退休離職儲金	7,963,095			
0151 保險	5,731,181			
0200 業務費	4,872,699	632,074	200,377	3,021,569
0201 教育訓練費				
0202 水電費	14,629			
0203 通訊費	38,383	6,377	10,711	15,354
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	2,651,116			
0221 稅捐及規費	290,443			
0231 保險費	4,809			
0250 按日按件計資酬金	36,692	107,738	5,000	2,366,492
0271 物品	167,985	7,091		
0279 一般事務費	658,088	426,466	184,666	639,453
0282 車輛及辦公器具養護費	74,614			
0283 設施及機械設備養護費	99,943			
0291 國內旅費	26,484			
0292 大陸地區旅費		84,402		
0294 運費	106,900			
0295 短程車資	1,280			270
0298 特別費	701,333			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			4,857,363	129,098
0417 對國內團體之捐助				129,098
0429 對學生之獎助			4,857,363	
小計	99,761,153	632,074	5,057,740	3,150,667
合計	99,761,153	632,074	5,057,740	3,150,667

臺北市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	人事資訊管理	營建工程	其他設備
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	6,327,003	11,256,048		
0201 教育訓練費		11,400		
0202 水電費				
0203 通訊費	21,282	33,875		
0213 資訊服務費		10,677,951		
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金	41,358	39,602		
0271 物品	78,724	338,166		
0279 一般事務費	6,174,639	155,054		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0292 大陸地區旅費				
0294 運費	11,000			
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資			4,227,278	3,152,094
0302 房屋建築及設備費			4,227,278	
0306 資訊軟硬體設備費				2,981,215
0319 雜項設備費				170,879
0400 獎補助費	262,400			
0417 對國內團體之捐助	262,400			
0429 對學生之獎助				
小計	6,589,403	11,256,048	4,227,278	3,152,094
合計	6,589,403	11,256,048	4,227,278	3,152,094

臺北市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	94,888,454			
0103 法定編制人員待遇	55,703,629			
0104 約聘僱人員待遇	490,812			
0105 技工及工友待遇	3,988,440			
0111 獎金	15,759,243			
0121 其他給與	2,162,033			
0131 加班值班費	3,090,021			
0142 退休離職儲金	7,963,095			
0151 保險	5,731,181			
0200 業務費	26,309,770			
0201 教育訓練費	11,400			
0202 水電費	14,629			
0203 通訊費	125,982			
0213 資訊服務費	10,677,951			
0214 其他業務租金	2,651,116			
0221 稅捐及規費	290,443			
0231 保險費	4,809			
0250 按日按件計資酬金	2,596,882			
0271 物品	591,966			
0279 一般事務費	8,238,366			
0282 車輛及辦公器具養護費	74,614			
0283 設施及機械設備養護費	99,943			
0291 國內旅費	26,484			
0292 大陸地區旅費	84,402			
0294 運費	117,900			
0295 短程車資	1,550			
0298 特別費	701,333			
0300 設備及投資	7,379,372			
0302 房屋建築及設備費	4,227,278			
0306 資訊軟硬體設備費	2,981,215			
0319 雜項設備費	170,879			
0400 獎補助費	5,248,861			
0417 對國內團體之捐助	391,498			
0429 對學生之獎助	4,857,363			
小計	133,826,457			
合計	133,826,457			

臺北市政府人事處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	54,142,464	647,519	54,789,983	55,703,629	913,646	1.67%	80	76	職員80人。
二、約聘僱人員待遇	546,396	-	546,396	490,812	-55,584	-10.17%	1	1	
三、技工及工友待遇	4,100,016	-	4,100,016	3,988,440	-111,576	-2.72%	12	10	
四、獎金	15,253,998	-	15,253,998	15,759,243	505,245	3.31%	-	-	
五、其他給與	2,307,447	-	2,307,447	2,162,033	-145,414	-6.3%	-	-	
六、加班值班費	3,044,155	42,732	3,086,887	3,090,021	3,134	0.1%	-	-	
七、退休離職儲金	8,742,204	-	8,742,204	7,963,095	-779,109	-8.91%	-	-	
八、保險	5,438,736	750,000	6,188,736	5,731,181	-457,555	-7.39%	-	-	
合 計	93,575,416	1,440,251	95,015,667	94,888,454	-127,213	-0.13%	93	87	

臺北市政府人事處

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	1,040,072	-	1,040,072		
102	102年度小計	219,686	-	219,686		
	其他收入	219,686	-	219,686		
	雜項收入	219,686	-	219,686		
	收回以前年度歲出	219,686	-	219,686	87.82%	102年度列管優惠存款溢付差額利息應收款。
103	103年度小計	19,695	-	19,695		
	其他收入	19,695	-	19,695		
	雜項收入	19,695	-	19,695		
	收回以前年度歲出	19,695	-	19,695	53.00%	103年度列管優惠存款溢付差額利息應收款。
104	104年度小計	7,197	-	7,197		
	其他收入	7,197	-	7,197		
	雜項收入	7,197	-	7,197		
	收回以前年度歲出	7,197	-	7,197	96.10%	104年度列管優惠存款溢付差額利息應收款。
105	105年度小計	245,691	-	245,691		
	其他收入	245,691	-	245,691		
	雜項收入	245,691	-	245,691		
	收回以前年度歲出	245,691	-	245,691	21.15%	105年度列管優惠存款溢付差額利息應收款。
106	106年度小計	155,836	-	155,836		
	其他收入	155,836	-	155,836		
	雜項收入	155,836	-	155,836		
	收回以前年度歲出	155,836	-	155,836	17.65%	106年度列管優惠存款溢付差額利息應收款。
107	107年度小計	391,967	-	391,967		
	其他收入	391,967	-	391,967		
	雜項收入	391,967	-	391,967		
	收回以前年度歲出	391,967	-	391,967	--	107年度列管優惠存款溢付差額利息應收款。

臺北市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	2,917,544		
102	102年度經常門小計	21,816		
	其他收入	21,816		
	雜項收入	21,816		
	收回以前年度歲出	21,816	8.72%	經審計部臺北市審計處107年6月28日審北市一字第1070005705號函核定，註銷公務人員優惠存款溢付差額利息應收款帳列估計數與實際應收回數差額2萬1,816元。
103	103年度經常門小計	9,687		
	其他收入	9,687		
	雜項收入	9,687		
	收回以前年度歲出	9,687	26.07%	經審計部臺北市審計處107年6月28日審北市一字第1070005705號函核定，註銷公務人員優惠存款溢付差額利息應收款帳列估計數與實際應收回數差額9,687元。
104	104年度經常門小計	292		
	其他收入	292		
	雜項收入	292		
	收回以前年度歲出	292	3.90%	經審計部臺北市審計處107年6月28日審北市一字第1070005705號函核定，註銷公務人員優惠存款溢付差額利息應收款帳列估計數與實際應收回數差額292元。
105	105年度經常門小計	889,989		
	其他收入	889,989		
	雜項收入	889,989		
	收回以前年度歲出	889,989	76.61%	經審計部臺北市審計處107年6月28日審北市一字第1070005705號函核定，註銷公務人員優惠存款溢付差額利息應收款帳列估計數與實際應收回數差額88萬9,989元。
106	106年度經常門小計	584,027		
	其他收入	584,027		
	雜項收入	584,027		
	收回以前年度歲出	584,027	66.15%	經審計部臺北市審計處107年6月28日審北市一字第1070005705號函核定，註銷公務人員優惠存款溢付差額利息應收款帳列估計數與實際應收回數差額58萬4,027元。
107	107年度經常門小計	1,411,733		
	罰款及賠償收入	52,859		
	賠償收入	52,859		
	一般賠償收入	52,859	--	係因廠商逾期、懲罰性違約金所致。
	財產收入	196,251		
	財產孳息	1		
	利息收入	1	--	係因約聘人員離職儲金專戶孳息屬機關提撥部分所致。
	廢舊物資售價	196,250		
	廢舊物資售價	196,250	--	係因報廢財產及物品拍賣收入所致。
	營業盈餘及事業收入	622,800		
	非營業特種基金賸餘繳庫	622,800		
	賸餘繳庫	622,800	0.06%	
	其他收入	539,823		
	雜項收入	539,823		
	收回以前年度歲出	497,895	--	主要係因107年度公教人員優惠存款溢付差額利息應收款所致。
	其他雜項收入	41,928	329.62%	1. 主要係因員工借住本府職務宿舍之房租津貼收入及使用費較預期增加所致。 2. 因應改善措施：納入爾後年度編列概預算之參考。

臺北市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	3,114,341	0.20%		3,107,755			6,586		
107	107年度經常門小計	3,107,755	0.20%		3,107,755			-		
	行政支出	3,107,755	2.40%		3,107,755			-		
	一般行政	1,434,236	1.42%		1,434,236			-		
	行政管理	1,434,236	1.42%	1	1,434,236			-		
	組織及管理	78,406	11.04%		78,406			-		
	組織及管理	78,406	11.04%	1	78,406			-		
	任免考試	315,585	5.87%		315,585			-		
	任免考試	315,585	5.87%	1	315,585			-		
	考核訓練	72,751	2.26%		72,751			-		
	考核訓練	72,751	2.26%	1	72,751			-		
	待遇福利退休撫卹業務	336,198	4.85%		336,198			-		
	待遇福利退休撫卹業務	336,198	4.85%	1	336,198			-		
	人事資訊業務	570,579	4.82%		570,579			-		
	人事資訊管理	570,579	4.82%	1	570,579			-		
	第一預備金	300,000			300,000			-		
	第一預備金	300,000		3	300,000			-		
107	107年度資本門小計	6,586	0.09%		-			6,586		
	行政支出	6,586	0.09%		-			6,586		
	建築及設備	6,586	0.09%		-			6,586		
	其他設備	6,586	0.21%		-		8	6,586		

臺北市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	7,379,372	-	4,227,278	-	-
建築及設備	7,379,372	-	4,227,278	-	-
營建工程	4,227,278	-	4,227,278	-	-
其他設備	3,152,094	-	-	-	-
小計	7,379,372	-	4,227,278	-	-

府人事處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	2,981,215	170,879	-	-	-
-	2,981,215	170,879	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,981,215	170,879	-	-	-
-	2,981,215	170,879	-	-	-

臺北市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
任免考試	-	-	-	-
任免考試	-	-	-	-
考核訓練	-	-	-	-
考核訓練	-	-	-	-
待遇福利退休撫卹業務	-	-	-	-
待遇福利退休撫卹業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
391,498	4,857,363	-	5,248,861	5,248,861	
-	4,857,363	-	4,857,363	4,857,363	
-	4,857,363	-	4,857,363	4,857,363	
129,098	-	-	129,098	129,098	
129,098	-	-	129,098	129,098	
262,400	-	-	262,400	262,400	
262,400	-	-	262,400	262,400	
391,498	4,857,363	-	5,248,861	5,248,861	

臺北
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 臺北市公務人員協會	補助臺北市公務人員協會會務經費	考核訓練	462,400	391,498	0	391,498
臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園	補助臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園設施設備費	待遇福利及退休撫卹	262,400	262,400	0	262,400
小計			462,400	391,498	0	391,498
六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助			4,938,165	4,857,363	0	4,857,363

臺北市府人事處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
70,902							70,902		
70,902 70,902	✓						70,902 70,902		1.本府須依臺北市政府補助臺北市公務人員協會經費作業規定所定補助經費標準，於年度編列經費內，對於該協會辦理之每次活動經費最高以補助50%為限。 2.經查該協會本年度申請補助之會員實支金額為25萬8,196元，故本府依前開規定同意撥付協會之補助款為12萬9,098元，符合該協會經費運用計畫。
0	✓						0		補助計畫執行情形符合臺北市政府補助臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園經費作業規定及該幼兒園經費運用計畫。
70,902							70,902		
80,802							80,802		

臺北
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
2.對學生之獎助			4,938,165	4,857,363	0	4,857,363
暑期工讀生(大專生)	暑期工讀生報酬及提繳退休金	任免考試	4,938,165	4,857,363	0	4,857,363
小計			4,938,165	4,857,363	0	4,857,363
3.社會福利津貼及濟助						
4.差額補貼						
5.損失及貼償						
6.獎勵及慰問						
7.其他補助及捐助						
合計			5,400,565	5,248,861	0	5,248,861

臺南市政府人事處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單	否位預	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
80,802	✓					80,802		
80,802						80,802		
80,802							80,802	
151,704						151,704		

臺北市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
107	組織及管理	業務費-國外旅費	65,598	0	1	隨同臺北市議會民政委員會赴國外市政建設考察旅費
小計			65,598	0		
合計			65,598	0		

府人事處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												原預算數為15萬元，配合考察地點變更至大陸地區，其所需經費8萬4,402元調整支應至大陸地區旅費。

臺北市政 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
107	組織及管理	業務費-大陸地區旅費	84,402	84,402	1	隨同臺北市議會民政委員會赴國外市政建設考察旅費
小計			84,402	84,402		
合計			84,402	84,402		

府人事處 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1070703-1070707	江蘇省	南京市、揚州市、常州市	人事處副處長、專門委員	林錦慧、郭國塏								1. 由國外旅費項下「國外市政建設考察旅費」計畫調整支應8萬4,402元。 2. 由兵役局撰寫出國報告。

臺北市政府人事處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	252	27	19	13,416,038	260
	價值	15,743,982	824,367	2,722		3,149,589
四. 交通及運輸設備	數量	5	2	0	2,809,266	7
	價值	3,189,884	44,000	0		424,618
五. 什項設備	數量	78	30	27	2,535,107	81
	價值	1,910,261	1,341,393	344,796		371,751
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	20,844,127	2,209,760	347,518	18,760,411	3,945,958

本 頁 空 白

臺北市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	184,523	33,438				1,360,755			1,578,717			
01一般公共事務	97,485	23,713				5,249			126,447			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	87,038	9,725				1,355,506			1,452,270			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府人事處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							4,227			2,249	903		7,379	1,586,096
							4,227			2,249	903		7,379	133,826
														1,452,270

臺北市政府人事處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	1. 遵照辦理。 2. 本處辦理本府附設臺北市私立員工子女幼兒園擴建工程一案，申請動支第二預備金新增辦理資本門計畫，計畫金額計514萬7,000元，已於107年2月函知臺北市議會。 遵照辦理。
貳	105年度總決算審核報告 無。	

三辦會計人員：

秘書賴孟筠

機關長官：

臺北市政府
秘書長程本清