

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計員 尤芷萱

機關長官：

臺北市政府  
人事處  
程本清(乙)

# 臺北市政府人事處

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年3月31日止

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第9頁
四、平衡表	第10頁至第10頁
五、資本資產表	第11頁至第11頁
六、平衡表科目明細表	第12頁至第18頁
七、資本資產變動表	第19頁至第19頁
八、歲出用途別累計表	第20頁至第22頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第23頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第24頁
十一、收入支出彙計表	第25頁至第25頁
十二、公庫收付差額解釋表	第26頁至第28頁
十三、財產增減表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式)	第29頁至第31頁
十四、財產分類統計表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式)	第32頁至第34頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	-	-	-	-	440	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	440	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	440	
12				其他收入	35,000	35,000	8,502	5,069	6,684	
	02			雜項收入	35,000	35,000	8,502	5,069	6,684	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	8,502	5,069	6,684	
				經常門合計	35,000	35,000	8,502	5,069	7,124	
				總計	35,000	35,000	8,502	5,069	7,124	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	94,006,000	-	94,006,000	37,984,675	6,934,263	7,751,511
					-	-			30,233,164	
					-	-			-	6,032,556
					-	-			-	
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	37,984,675	6,934,263	7,751,511
					-	-			30,233,164	
					-	-			-	6,032,556
					-	-			-	
		10		人事費	88,514,000	-	88,514,000	36,620,105	6,136,792	7,331,176
					-	-			29,288,929	
					-	-			-	6,012,556
					-	-			-	
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	1,364,570	797,471	420,335
					-	-			944,235	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
12				組織及管理	723,000	-	723,000	194,000	7,500	182,595
					-	-			11,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	194,000	7,500	182,595
					-	-			11,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	723,000	-	723,000	194,000	7,500	182,595
					-	-			11,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	10,000	6,300	3,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			任免考試	5,966,000	-	5,966,000	10,000	6,300	3,700
					-	-	-	-	6,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	128,000	-	128,000	10,000	6,300	3,700
					-	-	-	-	6,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	825,000	209,513	495,211
					-	-	-	-	329,789	-
					-	-	-	-	-	10,500
					-	-	-	-	-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	825,000	209,513	495,211
					-	-	-	-	329,789	-
					-	-	-	-	-	10,500
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,844,000	-	3,844,000	825,000	209,513	495,211
					-	-	-	-	329,789	-
					-	-	-	-	-	10,500
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,638,000	-	1,633,000
					-	-	-	-	5,000	-
					-	-	-	-	-	1,461,450
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,638,000	-	1,633,000
					-	-		5,000	-	1,461,450
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	1,638,000	-	1,633,000
					-	-		5,000	-	1,461,450
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	20			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	214,200	73,513	115,995
					-	-		98,205	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	214,200	73,513	115,995
					-	-		98,205	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	214,200	73,513	115,995
					-	-		98,205	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	98			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	128,099,000	-	128,099,000	40,865,875	7,231,089	10,182,012
					-	-	-	30,683,863	-	7,504,506
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	2,480,000	2,476,646	3,354
					-	-	-	2,476,646	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	2,480,000	2,476,646	3,354
					-	-	-	2,476,646	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	2,480,000	2,476,646	3,354
					-	-	-	2,476,646	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	2,480,000	2,476,646	3,354
					-	-	-	2,476,646	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	43,345,875	9,707,735	10,185,366
					-	-	-	33,160,509	-	7,504,506
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,011,567	-	7,011,567	7,011,567	1,310,378	-
					-	-	-	7,011,567	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,011,567	-	7,011,567	7,011,567	1,310,378	-
					-	-	-	-	7,011,567	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,989,967	-	6,989,967	6,989,967	1,310,378	-
					-	-	-	-	6,989,967	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-	-	-	21,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	68,299,954	-	68,299,954	68,299,954	158,004	-
					-	-	-	-	68,299,954	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,299,954	-	68,299,954	68,299,954	158,004	-
					-	-	-	-	68,299,954	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	68,237,700	-	68,237,700	68,237,700	117,700	-
					-	-	-	-	68,237,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	62,254	-	62,254	62,254	40,304	-
					-	-	-	-	62,254	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	75,311,521	-	75,311,521	75,311,521	1,468,382	-
					-	-	-	-	75,311,521	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6



臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	211,080,521	-	211,080,521	118,657,396	11,176,117	10,185,366
					-	-			108,472,030	
					-	-			-	7,504,506
					-	-				

臺北市政府人事處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	19,695	-	-	-	19,695						
						-	-	-	-							
	02				雜項收入	19,695	-	-	-	19,695						
						-	-	-	-							
		01			收回以前年度歲出	19,695	-	-	-	19,695						
						-	-	-	-							
					小計	19,695	-	-	-	19,695						
						-	-	-	-							
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	245,691	-	-	-	245,691						
						-	-	-	-							
	02				雜項收入	245,691	-	-	-	245,691						
						-	-	-	-							
		01			收回以前年度歲出	245,691	-	-	-	245,691						
						-	-	-	-							
					小計	245,691	-	-	-	245,691						
						-	-	-	-							
106	11				其他收入	143,189	-	-	-	143,189						
						-	-	-	-							
	02				雜項收入	143,189	-	-	-	143,189						
						-	-	-	-							

臺北市政府人事處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					-	-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	143,189	-	-	-	143,189						
						-	-	-	-	-						
					小計	143,189	-	-	-	143,189						
107	11				其他收入	298,426	-	-	-	298,426						
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	298,426	-	-	-	298,426						
						-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	298,426	-	-	-	298,426						
						-	-	-	-	-						
					小計	298,426	-	-	-	298,426						
						-	-	-	-	-						
108	11				其他收入	577,957	-	-	-	577,957						
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	577,957	-	-	-	577,957						
						-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	577,957	-	-	-	577,957						
						-	-	-	-	-						
					小計	577,957	-	-	-	577,957						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	1,511,841	-	-	-	1,511,841						
						-	-	-	-	-						
					總計	1,511,841	-	-	-	1,511,841						
						-	-	-	-	-						

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,396,199	負債	2,357,652
流動資產	11,396,199	流動負債	2,357,652
現金	2,377,652	存入保證金	815,000
專戶存款	2,357,652	存入保證金	815,000
零用金	20,000	應付代收款	1,093,079
應收款項	1,511,841	應付代收款	1,093,079
應收帳款	1,511,841	應付保管款	449,573
預付款	7,504,506	應付保管款	449,573
預付款	7,504,506	淨資產	9,038,547
存出保證金	2,200	資產負債淨額	9,038,547
存出保證金	2,200	資產負債淨額	9,038,547
		資產負債淨額	9,038,547
合 計	11,396,199	合 計	11,396,199
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		待抵銷債權憑證	3

臺北市政府人事處

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	457,041,499	資本資產總額	465,686,732
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	465,686,732
固定資產	4,530,668		
機械及設備	4,131,078		
交通及運輸設備	133,833		
雜項設備	265,757		
無形資產	4,114,565		
無形資產	4,114,565		
合 計	465,686,732	合 計	465,686,732

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
 中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,652,167		
	110103002一般銀行存款	134,553		
	110103003代扣繳專戶	570,932		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,357,652	

臺北市政府人事處  
應收帳款明細表  
 中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	1,511,841	1,511,841	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,461,450		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,043,056		
	合計		7,504,506	



臺北市政府人事處  
存出保證金明細表  
 中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	2,200		
	合 計		2,200	

臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	260,000		
	211201004保固保證金	555,000		
	合 計		815,000	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	13,121		
	211301002健保費	206,968		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	20,328		
	211301006勞工退休金(新制)	30,745		
	211301008各項費款	299,770		
	211301020其他(沖銷)	522,147		
	合 計		1,093,079	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	134,553		
	211401009其他	315,020		
	合 計		449,573	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第19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)	本年度資本 資產成本變動		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	367,041,499	0	0	0	457,041,499
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	16,209,943	-11,721,176	0	0	-357,689	4,131,078
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	0	0	-58,071	133,833
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	0	0	-27,693	265,757
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,011,146	350,004,474	0	0	-443,453	461,572,167
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	1,758,253	0	2,476,646	120,334	0	4,114,565
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	1,758,253	0	2,476,646	120,334	0	4,114,565
合 計	113,769,399	350,004,474	2,476,646	120,334	-443,453	465,686,732

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第20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	29,288,929			
1015 法定編制人員待遇	17,832,923			
1020 約聘僱人員待遇	167,426			
1025 技工及工友待遇	1,187,038			
1030 獎金	7,612,720			
1035 其他給與	351,362			
1040 加班值班費	216,045			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,217,014			
1055 保險	704,401			
2000 業務費	944,235	11,405	6,300	329,789
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	11,113			7,108
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	668,348			
2024 稅捐及規費	26,450			
2036 按日按件計資酬金		7,500		308,417
2051 物品	15,337			
2054 一般事務費	74,063	3,500	6,300	14,264
2066 車輛及辦公器具養護費	16,314			
2069 設施及機械設備養護費	53,259			
2081 運費	4,416			
2084 短程車資		405		
2093 特別費	74,935			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
合計	30,233,164	11,405	6,300	329,789

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第21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				6,989,967
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				6,989,967
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,000	98,205		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		554		
2018 資訊服務費		60,736		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品		24,200		
2054 一般事務費	5,000	215		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,476,646	
3030 資訊軟硬體設備費			2,476,646	
4000 獎補助費				21,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
合計	5,000	98,205	2,476,646	7,011,567

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	68,237,700	104,516,596	
1015 法定編制人員待遇		17,832,923	
1020 約聘僱人員待遇		167,426	
1025 技工及工友待遇		1,187,038	
1030 獎金		7,612,720	
1035 其他給與	68,237,700	68,589,062	
1040 加班值班費		216,045	
1045 退休退職給付		6,989,967	
1050 退休離職儲金		1,217,014	
1055 保險		704,401	
2000 業務費	62,254	1,457,188	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2009 通訊費		18,775	
2018 資訊服務費		60,736	
2021 其他業務租金		668,348	
2024 稅捐及規費		26,450	
2036 按日按件計資酬金		328,417	
2051 物品		39,537	
2054 一般事務費	22,254	125,596	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,314	
2069 設施及機械設備養護費		53,259	
2081 運費		4,416	
2084 短程車資		405	
2093 特別費		74,935	
3000 設備及投資		2,476,646	
3030 資訊軟硬體設備費		2,476,646	
4000 獎補助費		21,600	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
合計	68,299,954	108,472,030	



臺北市政府人事處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	15,626	0	0	0	0	0	0	0	15,626
本年度收入	15,626	0	0	0	0	0	0	0	15,626
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12021000 其他雜項收入	15,186	0	0	0	0	0	0	0	15,186

臺北市政府人事處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	108,472,030	7,504,506	0	0	20,000	0	0	0	115,996,536	2,660,860
本年度	108,472,030	7,504,506	0	0	20,000	0	0	0	115,996,536	2,660,860
一、本年度經費	33,160,509	7,504,506	0	0	20,000	0	0	0	40,685,015	2,660,860
0132010100 行政管理	30,233,164	6,032,556	0	0	20,000	0	0	0	36,285,720	1,698,955
0132120100 組織及管理	11,405	0	0	0	0	0	0	0	11,405	182,595
0132140100 任免考試	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300	3,700
0132160100 考核訓練	329,789	10,500	0	0	0	0	0	0	340,289	484,711
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	5,000	1,461,450	0	0	0	0	0	0	1,466,450	171,550
0132200100 人事資訊業務	98,205	0	0	0	0	0	0	0	98,205	115,995
0132900400* 其他設備	2,476,646	0	0	0	0	0	0	0	2,476,646	3,354
二、統籌科目	75,311,521	0	0	0	0	0	0	0	75,311,521	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,011,567	0	0	0	0	0	0	0	7,011,567	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,299,954	0	0	0	0	0	0	0	68,299,954	0

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,535,436	116,012,162
公庫撥入數	12,530,367	115,996,536
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	5,069	15,186
支出	11,181,186	108,487,656
繳付公庫數	5,069	15,626
人事支出	7,564,870	103,022,444
業務支出	1,134,601	2,951,340
增購財產支出	2,476,646	2,476,646
補助社會保險及其他福利費用	0	21,600
收支餘絀	1,354,250	7,524,506

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年3月31日

第26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
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	440	0	440	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,834	8,502	2,834	8,502	-	-
	5,069	15,186	5,069	15,186	-	-
合 計	2,834	8,502	2,834	8,502	-	-
	5,069	15,626	5,069	15,626	-	-

臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年3月31日

第27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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,361,200	37,984,675	7,361,200	37,984,675	-	-
	6,934,263	36,265,720	6,934,263	36,285,720	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	13,000	194,000	13,000	194,000	-	-
	7,500	11,405	7,500	11,405	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	6,300	6,300	6,300	6,300	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	575,000	825,000	575,000	825,000	-	-
	220,013	340,289	220,013	340,289	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利 退休撫卹業務	10,000	1,638,000	10,000	1,638,000	-	-
	1,461,450	1,466,450	1,461,450	1,466,450	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	154,200	214,200	154,200	214,200	-	-
	73,513	98,205	73,513	98,205	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	-	-
	2,476,646	2,476,646	2,476,646	2,476,646	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人 員退休及撫卹給付	1,310,378	7,011,567	1,310,378	7,011,567	-	-
	1,310,378	7,011,567	1,310,378	7,011,567	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務 人員各項補助及慰問金	304	68,299,954	304	68,299,954	-	-
	40,304	68,299,954	40,304	68,299,954	-	-
合 計	11,905,082	118,657,396	11,905,082	118,657,396	-	-
	12,530,367	115,976,536	12,530,367	115,996,536	-	-20,000

臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年3月31日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005251090100008	109/01/06	零用金	20,000
合 計					20,000