

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計員尤芷萱

機關長官：

臺北市政府 張建智(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12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、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第10頁至第10頁
六、資本資產表	第11頁至第11頁
七、長期負債表	第12頁至第12頁
八、平衡表科目明細表	第13頁至第23頁
九、資本資產變動表	第24頁至第24頁
十、長期負債變動表	第25頁至第25頁
十一、歲出用途別累計表	第26頁至第28頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第29頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第30頁
十四、收入支出彙計表	第31頁至第31頁
十五、公庫收付差額解釋表	第32頁至第35頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第36頁至第36頁
十七、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37頁至第39頁
十八、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40頁至第42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12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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	21,500	-	23,500	
	03			賠償收入	-	-	21,500	-	23,500	
		01		一般賠償收入	-	-	21,500	-	23,500	
07				財產收入	-	-	160	-	600	
	05			廢舊物資售價	-	-	160	-	600	
		01		廢舊物資售價	-	-	160	-	600	
12				其他收入	35,000	35,000	13,657	492,090	2,950,950	
	02			雜項收入	35,000	35,000	13,657	492,090	2,950,950	
		01		收回以前年度歲出	-	-	12,112	492,090	2,957,235	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	1,545	-	-6,285	
				經常門合計	35,000	35,000	35,317	492,090	2,975,050	
				總計	35,000	35,000	35,317	492,090	2,975,050	

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12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)	
01				一般行政	94,006,000	-	97,834,281	97,834,281	5,887,615	1,284,653	
					-	-			96,549,628	-	
					-	-			-	-	
					3,828,281	-			-	-	
	01			行政管理	94,006,000	-	97,834,281	97,834,281	5,887,615	1,284,653	
					-	-			96,549,628	-	
					-	-			-	-	
					3,828,281	-			-	-	
		10		人事費	88,514,000	-	92,342,281	92,342,281	4,830,341	376,896	
					-	-			91,965,385	-	
					-	-			-	-	
					3,828,281	-			-	-	
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	5,492,000	1,057,274	907,757	
					-	-			4,584,243	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				組織及管理	723,000	-	723,000	723,000	126,824	228,175	
					-	-			494,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	723,000	126,824	228,175	
					-	-			494,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	723,000	-	723,000	723,000	126,824	228,175	
					-	-			494,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,966,000	51,548	103,590	
					-	-			5,862,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,966,000	51,548	103,590	
					-	-			5,862,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	128,000	-	128,000	128,000	51,548	53,432	
					-	-			74,568		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	5,838,000	-	50,158	
					-	-			5,787,842		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	4,044,000	769,804	121,561	
					-	-			3,922,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	4,044,000	769,804	121,561	
					-	-			3,922,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	3,844,000	769,804	30,238	
					-	-			3,813,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	91,323	
					-	-			108,677		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,729,000	994,538	4,593,533	
					-	-			2,135,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第4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)	
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,729,000	994,538	4,593,533
					-	-			2,135,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	6,479,000	979,027	4,556,692
					-	-			1,922,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	15,511	36,841
					-	-			213,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	16,331,000	8,404,641	915,640
					-	-			15,415,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	16,331,000	8,404,641	915,640
					-	-			15,415,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	16,331,000	8,404,641	915,640
					-	-			15,415,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5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)
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	128,099,000	-	131,927,281	131,627,281	16,234,970	7,247,152
					-	-		124,380,129	-	
					3,828,281	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	7,670,000	466,760	14,381
					-	-		7,655,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	7,670,000	466,760	14,381
					-	-		7,655,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	7,670,000	466,760	14,381
					-	-		7,655,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	7,670,000	466,760	14,381
					-	-		7,655,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	135,769,000	-	139,597,281	139,297,281	16,701,730	7,261,533
					-	-		132,035,748	-	
					-	-		-	-	
					3,828,281	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	941,316,739	-	941,316,739	941,316,739	535,348	-
					-	-		941,316,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	941,316,739	-	941,316,739	941,316,739	535,348	-
					-	-		941,316,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,587,595	-	18,587,595	18,587,595	535,348	-
					-	-		18,587,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	922,729,144	-	922,729,144	922,729,144	-	-
					-	-		922,729,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	68,860,370	-	68,860,370	68,860,370	164,016	-
					-	-		68,860,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,860,370	-	68,860,370	68,860,370	164,016	-
					-	-		68,860,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	68,597,257	-	68,597,257	68,597,257	56,530	-
					-	-		68,597,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	263,113	-	263,113	263,113	107,486	-
					-	-		263,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,010,177,109	-	1,010,177,109	1,010,177,109	699,364	-
					-	-		1,010,177,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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12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	1,145,946,109	-	1,149,774,390	1,149,474,390	7,261,533	
					-	-		17,401,094		
					-	-		1,142,212,857		
					3,828,281	-		-		

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12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	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)
						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	-	-	4,279	15,416
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	19,695	-	-	4,279	15,416
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	19,695	-	-	4,279	15,416
						-	-	-	-	-
					小計	19,695	-	-	4,279	15,416
						-	-	-	-	-
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	-	-	17,225	228,466
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	245,691	-	-	17,225	228,466
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	245,691	-	-	17,225	228,466
						-	-	-	-	-
					小計	245,691	-	-	17,225	228,466
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	143,189	-	-	8,011	135,178
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	143,189	-	-	8,011	135,178
						-	-	-	-	-

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12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	-	-	8,011	-	135,178					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	143,189	-	-	8,011	-	135,178					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,511,841	-	-	524,685	-	987,156					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,511,841	-	-	524,685	-	987,156					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國109年12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	3,280,612	負債	1,799,166
流動資產	3,280,612	流動負債	1,799,166
現金	1,799,166	存入保證金	1,084,000
專戶存款	1,799,166	存入保證金	1,084,000
零用金	0	應付代收款	534,281
應收款項	1,479,246	應付代收款	534,281
應收帳款	1,479,246	應付保管款	180,885
預付款	0	應付保管款	180,885
預付款	0	淨資產	1,481,446
存出保證金	2,200	資產負債淨額	1,481,446
存出保證金	2,200	資產負債淨額	1,481,446
		資產負債淨額	1,481,446
合 計	3,280,612	合 計	3,280,612
備 註		備 註	
保管有價證券	770,000	應付保管有價證券	770,000
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

資本資產表

中華民國109年12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	455,914,980	資本資產總額	467,593,306
其他長期投資	455,914,980	資本資產總額	467,593,306
固定資產	5,813,410		
機械及設備	5,052,091		
交通及運輸設備	89,876		
雜項設備	321,666		
租賃資產	349,777		
無形資產	5,864,916		
無形資產	5,864,916		
合 計	467,593,306	合 計	467,593,306

臺北市政府人事處

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	333,768	其他長期負債	333,768
長期負債總額	333,768	應付租賃款	333,768
長期負債總額	333,768	應付租賃款	333,768
合 計	333,768	合 計	333,768

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
 中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,604,147		
	110103002一般銀行存款	180,885		
	110103003代扣繳專戶	14,134		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,799,166	





臺北市政府人事處  
存出保證金明細表  
中華民國109年12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 合計	2,200	2,200	

臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金		390,000	
	211201004保固保證金		694,000	
	合 計			1,084,000

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國109年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	14,134		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	520,147		
	合 計		534,281	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	180,885		
	211401009其他	0		
	合 計		180,885	





臺北市政府人事處  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國109年12月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合計	770,000	770,000	

臺北市政府人事處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第24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	-1,126,519	455,914,980
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,209,943	-11,721,176	2,483,418	1,744,979	-175,115	5,052,091
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	45,150	1,770,000	1,622,822	89,876
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	136,197	0	-107,981	321,666
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	2,664,765	3,514,979	213,207	461,378,613
租賃資產	0	0	410,662	0	-60,885	349,777
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	5,158,938	1,052,275	0	5,864,916
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	5,569,600	1,052,275	-60,885	6,214,693
合 計	113,769,399	350,004,474	8,234,365	4,567,254	152,322	467,593,306

註：1. 本年度資本資產成本變動增加數823萬4,365元=預算採購增加金額785萬8,262元+其他依契約移入、受贈等增加金額15萬3,347元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額765萬5,619元=本年度預算執行金額765萬5,619元。  
3. 預算採購增加金額785萬8,262元，較設備及投資預算執行金額741萬4,859元，增加44萬3,403元，主要係：分期付款個人電腦增加32萬7,502元、重新分類租賃資產科目計增加41萬662元、套裝軟體未達登載財產標準減少29萬4,761元。

臺北市政府人事處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			416,928		83,160			333,768
四、負債準備								

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12月31日

頁數：第26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	91,965,385			
1015 法定編制人員待遇	55,656,614			
1020 約聘僱人員待遇	514,752			
1025 技工及工友待遇	3,605,700			
1030 獎金	15,847,368			
1035 其他給與	2,139,442			
1040 加班值班費	4,034,156			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,956,856			
1055 保險	5,210,497			
2000 業務費	4,584,243	494,825	74,568	3,813,762
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	28,677	499	13,605	29,495
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,673,392			
2024 稅捐及規費	132,220			
2027 保險費	5,595			
2036 按日按件計資酬金	33,964	20,143		3,019,345
2051 物品	65,432			
2054 一般事務費	580,359	472,768	60,963	764,922
2066 車輛及辦公器具養護費	109,026			
2069 設施及機械設備養護費	207,051			
2072 國內旅費	29,922			
2081 運費	7,416			
2084 短程車資	1,115	1,415		
2093 特別費	710,074			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			5,787,842	108,677
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				108,677
4050 對學生之獎助			5,787,842	
4065 社會福利津貼及濟助				
4075 差額補貼				
合計	96,549,628	494,825	5,862,410	3,922,439

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12月31日

頁數：第27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				18,587,595
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				18,587,595
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,922,308	15,415,360		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	13,664	25,138		
2018 資訊服務費		14,907,700		
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		49,920		
2051 物品		343,768		
2054 一般事務費	1,907,979	88,834		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	665			
2093 特別費				
3000 設備及投資			7,655,619	
3030 資訊軟硬體設備費			7,655,619	
4000 獎補助費	213,159			922,729,144
4025 政府機關間之補助				429,502,796
4040 對國內團體之捐助	213,159			
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4075 差額補貼				493,161,548
合計	2,135,467	15,415,360	7,655,619	941,316,739

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12月31日

頁數：第28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	68,597,257	179,150,237	
1015 法定編制人員待遇		55,656,614	
1020 約聘僱人員待遇		514,752	
1025 技工及工友待遇		3,605,700	
1030 獎金		15,847,368	
1035 其他給與	68,597,257	70,736,699	
1040 加班值班費		4,034,156	
1045 退休退職給付		18,587,595	
1050 退休離職儲金		4,956,856	
1055 保險		5,210,497	
2000 業務費	263,113	26,568,179	
2003 教育訓練費	86,580	86,580	
2009 通訊費		111,078	
2018 資訊服務費		14,907,700	
2021 其他業務租金		2,673,392	
2024 稅捐及規費		132,220	
2027 保險費		5,595	
2036 按日按件計資酬金		3,123,372	
2051 物品		409,200	
2054 一般事務費	176,533	4,052,358	
2066 車輛及辦公器具養護費		109,026	
2069 設施及機械設備養護費		207,051	
2072 國內旅費		29,922	
2081 運費		7,416	
2084 短程車資		3,195	
2093 特別費		710,074	
3000 設備及投資		7,655,619	
3030 資訊軟硬體設備費		7,655,619	
4000 獎補助費		928,838,822	
4025 政府機關間之補助		429,502,796	
4040 對國內團體之捐助		321,836	
4050 對學生之獎助		5,787,842	
4065 社會福利津貼及濟助		64,800	
4075 差額補貼		493,161,548	
合計	68,860,370	1,142,212,857	

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29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	3,042,645	0	0	0	0	0	0	0	3,042,645
本年度收入	2,517,960	0	0	0	0	0	0	0	2,517,960
04030100 一般賠償收入	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12020100 收回以前年度歲出	2,465,145	0	0	0	0	0	0	0	2,465,145
12021000 其他雜項收入	28,715	0	0	0	0	0	0	0	28,715
以前年度收入	524,685	0	0	0	0	0	0	0	524,685
一、以前年度應收(保留) 數	524,685	0	0	0	0	0	0	0	524,685
103年度 11020100 收回以前年度歲出	4,279	0	0	0	0	0	0	0	4,279
105年度 11020100 收回以前年度歲出	17,225	0	0	0	0	0	0	0	17,225
106年度 11020100 收回以前年度歲出	8,011	0	0	0	0	0	0	0	8,011
107年度 11020100 收回以前年度歲出	24,059	0	0	0	0	0	0	0	24,059
108年度 11020100 收回以前年度歲出	471,111	0	0	0	0	0	0	0	471,111

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29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)			
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
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

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	1,142,212,857	0	0	0	0	0	0	0	1,142,212,857	7,261,533
本年度	1,142,212,857	0	0	0	0	0	0	0	1,142,212,857	7,261,533
一、本年度經費	132,035,748	0	0	0	0	0	0	0	132,035,748	7,261,533
0132010100 行政管理	96,549,628	0	0	0	0	0	0	0	96,549,628	1,284,653
0132120100 組織及管理	494,825	0	0	0	0	0	0	0	494,825	228,175
0132140100 任免考試	5,862,410	0	0	0	0	0	0	0	5,862,410	103,590
0132160100 考核訓練	3,922,439	0	0	0	0	0	0	0	3,922,439	121,561
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	2,135,467	0	0	0	0	0	0	0	2,135,467	4,593,533
0132200100 人事資訊業務	15,415,360	0	0	0	0	0	0	0	15,415,360	915,640
0132900400* 其他設備	7,655,619	0	0	0	0	0	0	0	7,655,619	14,381
二、統籌科目	1,010,177,109	0	0	0	0	0	0	0	1,010,177,109	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	941,316,739	0	0	0	0	0	0	0	941,316,739	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,860,370	0	0	0	0	0	0	0	68,860,370	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12月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,978,050	1,145,222,907
公庫撥入數	16,450,643	1,142,212,857
罰款及賠償收入	21,500	23,500
廢舊物資售價收入	160	600
其他收入	505,747	2,985,950
支出	17,436,411	1,145,255,502
繳付公庫數	35,317	3,042,645
人事支出	5,422,219	179,150,237
業務支出	11,496,604	26,568,179
增購財產支出	466,760	7,655,619
補助社會保險及其他福利費用	0	493,226,348
其他獎補捐助	15,511	435,612,474
收支餘絀	-458,361	-32,595

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年12月31日

第32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	219,686	219,686	219,686	219,686	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	19,695	19,695	19,695	19,695	-	-
	-	4,279	0	4,279	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,197	7,197	7,197	7,197	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	245,691	245,691	245,691	245,691	-	-
	-	17,225	0	17,225	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	143,189	143,189	143,189	143,189	-	-
	-	8,011	0	8,011	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	298,426	298,426	298,426	298,426	-	-
	-	24,059	0	24,059	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	577,957	577,957	577,957	577,957	-	-
	-	471,111	0	471,111	-	-
合 計	1,511,841	1,511,841	1,511,841	1,511,841	-	-
	-	524,685	-	524,685	-	-

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年12月31日

第33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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	21,500	23,500	21,500	23,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	160	600	160	600	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	12,112	2,465,145	12,112	2,465,145	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,826	35,000	3,826	35,000	-	-
	1,545	28,715	1,545	28,715	-	-
合 計	3,826	35,000	3,826	35,000	-	-
	35,317	2,517,960	35,317	2,517,960	-	-

臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年12月31日

第34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	1,097,882	97,834,281	1,097,882	97,834,281	-	-
	5,867,615	96,549,628	5,847,615	96,549,628	20,000	-
109-12-01-組織及管理-組織及管理	40,000	723,000	40,000	723,000	-	-
	126,824	494,825	126,824	494,825	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	27,000	5,966,000	27,000	5,966,000	-	-
	51,548	5,862,410	51,548	5,862,410	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	339,040	4,044,000	339,040	4,044,000	-	-
	769,804	3,922,439	769,804	3,922,439	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	1,520	6,729,000	1,520	6,729,000	-	-
	84,087	2,135,467	84,087	2,135,467	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	6,551,400	16,331,000	6,551,400	16,331,000	-	-
	8,404,641	15,415,360	8,404,641	15,415,360	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,800	7,670,000	40,800	7,670,000	-	-
	466,760	7,655,619	466,760	7,655,619	-	-
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	535,348	941,316,739	535,348	941,316,739	-	-
	535,348	941,316,739	535,348	941,316,739	-	-
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	164,016	68,860,370	164,016	68,860,370	-	-
	164,016	68,860,370	164,016	68,860,370	-	-
合 計	8,797,006	1,149,474,390	8,797,006	1,149,474,390	-	-
	16,470,643	1,142,212,857	16,450,643	1,142,212,857	20,000	-