

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國109年10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10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、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36頁至第38頁
十七、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39頁至第41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10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	-	-	2,000	-	2,000	
	03			賠償收入	-	-	2,000	-	2,000	
		01		一般賠償收入	-	-	2,000	-	2,000	
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	17,259	-	2,435,383	
	02			雜項收入	35,000	35,000	17,259	-	2,435,383	
		01		收回以前年度歲出	-	-	15,714	-	2,438,098	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	1,545	-	-2,715	
				經常門合計	35,000	35,000	19,259	-	2,437,823	
				總計	35,000	35,000	19,259	-	2,437,823	
					-	-	2,466,163	-		

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	94,006,000	-	94,006,000	88,515,480	6,455,845	4,241,789	
					-	-			84,273,691	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	88,515,480	6,455,845	4,241,789	
					-	-			84,273,691	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	88,514,000	-	88,514,000	84,154,105	6,202,320	3,154,152	
					-	-			80,999,953		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	4,361,375	253,525	1,087,637	
					-	-			3,273,738	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
12				組織及管理	723,000	-	723,000	644,000	255,295	276,349	
					-	-			367,651		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	644,000	255,295	276,349	
					-	-			367,651		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	723,000	-	723,000	644,000	255,295	276,349	
					-	-			367,651		
					-	-			-		
					-	-			-		
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,912,000	-	448,917	
					-	-			5,463,083		
					-	-			-	202,777	
					-	-			-		

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10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	5,912,000	-	448,917	
					-	-		5,463,083	-	202,777	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	128,000	-	128,000	74,000	-	58,263	
					-	-		15,737	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	5,838,000	-	390,654	
					-	-		5,447,346	-	202,777	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,416,210	519,472	578,959	
					-	-		2,837,251	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,416,210	519,472	578,959	
					-	-		2,837,251	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	3,216,210	519,472	487,636	
					-	-		2,728,574	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	6,701,480	218,410	5,711,309	
					-	-		990,171	-	1,054,212	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,701,480	218,410	5,711,309
					-	-			990,171	
					-	-			-	1,054,212
					-	-			-	-
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	6,476,480	192,145	5,683,957
					-	-			792,523	
					-	-			-	1,054,212
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	26,265	27,352
					-	-			197,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	9,724,300	2,650,353	3,808,061
					-	-			5,916,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	9,724,300	2,650,353	3,808,061
					-	-			5,916,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	9,724,300	2,650,353	3,808,061
					-	-			5,916,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第5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)	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	128,099,000	-	128,099,000	114,913,470	10,099,375	15,065,384
					-	-	-	-	99,848,086	-
					-	-	-	-	-	1,276,989
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	2,208,000	440,341
					-	-	-	-	7,188,859	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	2,208,000	440,341
					-	-	-	-	7,188,859	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	2,208,000	440,341
					-	-	-	-	7,188,859	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	2,208,000	440,341
					-	-	-	-	7,188,859	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	122,542,670	12,307,375	15,505,725
					-	-	-	-	107,036,945	-
					-	-	-	-	-	1,276,989
01				公務人員退休及撫卹給付	939,506,924	-	939,506,924	939,506,924	1,314,293	-
					-	-	-	-	939,506,924	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	939,506,924	-	939,506,924	939,506,924	1,314,293	-
					-	-		939,506,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	16,777,780	-	16,777,780	16,777,780	1,314,293	-
					-	-		16,777,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	68,679,786	-	68,679,786	68,679,786	65,170	-
					-	-		68,679,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,679,786	-	68,679,786	68,679,786	65,170	-
					-	-		68,679,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	68,540,159	-	68,540,159	68,540,159	58,590	-
					-	-		68,540,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	139,627	-	139,627	139,627	6,580	-
					-	-		139,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,008,186,710	-	1,008,186,710	1,008,186,710	1,379,463	-
					-	-		1,008,186,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	1,143,955,710	-	1,143,955,710	1,130,729,380	15,505,725	
					-	-		13,686,838		
					-	-		1,115,223,655		
					-	-		-	1,276,989	

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10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 調 整 數 累計實現數(3)	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
											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10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	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	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10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	4,373,272	負債	2,086,927
流動資產	4,373,272	流動負債	2,086,927
現金	2,106,927	存入保證金	1,046,000
專戶存款	2,086,927	存入保證金	1,046,000
零用金	20,000	應付代收款	870,338
應收款項	987,156	應付代收款	870,338
應收帳款	987,156	應付保管款	170,589
預付款	1,276,989	應付保管款	170,589
預付款	1,276,989	淨資產	2,286,345
存出保證金	2,200	資產負債淨額	2,286,345
存出保證金	2,200	資產負債淨額	2,286,345
		資產負債淨額	2,286,345
合 計	4,373,272	合 計	4,373,272
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10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	468,848,725
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	468,848,725
固定資產	5,691,844		
機械及設備	5,287,964		
交通及運輸設備	111,274		
雜項設備	292,606		
無形資產	6,115,382		
無形資產	6,115,382		
合 計	468,848,725	合 計	468,848,725

臺北市政府人事處

長期負債表

中華民國109年10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	327,502	其他長期負債	327,502
長期負債總額	327,502	應付租賃款	327,502
長期負債總額	327,502	應付租賃款	327,502
合 計	327,502	合 計	327,502

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	1,676,572		
	110103002 一般銀行存款	170,589		
	110103003 代扣繳專戶	239,766		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		2,086,927	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	987,156	987,156	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,256,989		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合 計		1,276,989	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第16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10月31日

頁數：第17頁

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	656,000		
	合 計		1,046,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	12,915		
	211301002健保費	196,445		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,158		
	211301006勞工退休金(新制)	13,248		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	630,572		
	合 計		870,338	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	170,589		
	211401009其他	0		
	合 計		170,589	

臺北市政府人事處
保管有價證券明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	770,000	770,000	

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10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	770,000		
	合計		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10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	4	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10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	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	2,062,662	0	-1,263,465	5,287,964
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	45,150	0	-125,780	111,274
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	89,565	0	-90,409	292,606
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	2,197,377	0	-1,479,654	462,733,343
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	5,158,938	801,809	0	6,115,382
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	5,158,938	801,809	0	6,115,382
合 計	113,769,399	350,004,474	7,356,315	801,809	-1,479,654	468,848,725

註：本期成本變動增加數7,188,859元，較取得財產合計數7,356,315，減少167,456元之原因說明如下

1. 個人電腦租賃採購案折現入帳金額410,662元與第1期契約價金83,160元之差異，致成本變動增加數較取得財產合計數減少327,502元。
2. 幼兒園受補助數位監視器45,150元、補助托育家園設備26,325元及幼兒園設備63,240元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少134,715元。
3. 購置套裝軟體2,323,758元，其中294,761元未達登載財產標準。

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10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			410,662		83,160			327,502
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10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	80,999,953			
1015 法定編制人員待遇	50,668,395			
1020 約聘僱人員待遇	467,698			
1025 技工及工友待遇	3,285,243			
1030 獎金	15,847,368			
1035 其他給與	1,349,289			
1040 加班值班費	1,515,010			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,099,679			
1055 保險	3,767,271			
2000 業務費	3,273,738	367,651	15,737	2,728,574
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	22,677		7,517	29,495
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,005,044			
2024 稅捐及規費	116,070			
2027 保險費	5,595			
2036 按日按件計資酬金	32,293	15,000		2,068,786
2051 物品	47,154			
2054 一般事務費	408,196	351,586	8,220	630,293
2066 車輛及辦公器具養護費	80,362			
2069 設施及機械設備養護費	156,244			
2072 國內旅費	27,282			
2081 運費	7,416			
2084 短程車資	485	1,065		
2093 特別費	364,920			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			5,447,346	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			5,447,346	
4065 社會福利津貼及濟助				
4075 差額補貼				
合計	84,273,691	367,651	5,463,083	2,837,251

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10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				16,777,780
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				16,777,780
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	792,523	5,916,239		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	7,524	17,430		
2018 資訊服務費		5,587,358		
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		181,520		
2054 一般事務費	784,334	80,011		
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			7,188,859	
3030 資訊軟硬體設備費			7,188,859	
4000 獎補助費	197,648			922,729,144
4025 政府機關間之補助				429,502,796
4040 對國內團體之捐助	197,648			
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	990,171	5,916,239	7,188,859	939,506,924

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10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	68,540,159	166,317,892	
1015 法定編制人員待遇		50,668,395	
1020 約聘僱人員待遇		467,698	
1025 技工及工友待遇		3,285,243	
1030 獎金		15,847,368	
1035 其他給與	68,540,159	69,889,448	
1040 加班值班費		1,515,010	
1045 退休退職給付		16,777,780	
1050 退休離職儲金		4,099,679	
1055 保險		3,767,271	
2000 業務費	139,627	13,234,089	
2003 教育訓練費	86,580	86,580	
2009 通訊費		84,643	
2018 資訊服務費		5,587,358	
2021 其他業務租金		2,005,044	
2024 稅捐及規費		116,070	
2027 保險費		5,595	
2036 按日按件計資酬金		2,165,999	
2051 物品		228,674	
2054 一般事務費	53,047	2,315,687	
2066 車輛及辦公器具養護費		80,362	
2069 設施及機械設備養護費		156,244	
2072 國內旅費		27,282	
2081 運費		7,416	
2084 短程車資		2,215	
2093 特別費		364,920	
3000 設備及投資		7,188,859	
3030 資訊軟硬體設備費		7,188,859	
4000 獎補助費		928,482,815	
4025 政府機關間之補助		429,502,796	
4040 對國內團體之捐助		306,325	
4050 對學生之獎助		5,447,346	
4065 社會福利津貼及濟助		64,800	
4075 差額補貼		493,161,548	
合計	68,679,786	1,115,223,655	

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10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	2,990,848	0	0	0	0	0	0	0	2,990,848
本年度收入	2,466,163	0	0	0	0	0	0	0	2,466,163
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12020100 收回以前年度歲出	2,438,098	0	0	0	0	0	0	0	2,438,098
12021000 其他雜項收入	25,625	0	0	0	0	0	0	0	25,625
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

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10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	1,115,223,655	1,276,989	0	0	20,000	0	0	0	1,116,520,644	14,208,736
本年度	1,115,223,655	1,276,989	0	0	20,000	0	0	0	1,116,520,644	14,208,736
一、本年度經費	107,036,945	1,276,989	0	0	20,000	0	0	0	108,333,934	14,208,736
0132010100 行政管理	84,273,691	20,000	0	0	20,000	0	0	0	84,313,691	4,201,789
0132120100 組織及管理	367,651	0	0	0	0	0	0	0	367,651	276,349
0132140100 任免考試	5,463,083	202,777	0	0	0	0	0	0	5,665,860	246,140
0132160100 考核訓練	2,837,251	0	0	0	0	0	0	0	2,837,251	578,959
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	990,171	1,054,212	0	0	0	0	0	0	2,044,383	4,657,097
0132200100 人事資訊業務	5,916,239	0	0	0	0	0	0	0	5,916,239	3,808,061
0132900400* 其他設備	7,188,859	0	0	0	0	0	0	0	7,188,859	440,341
二、統籌科目	1,008,186,710	0	0	0	0	0	0	0	1,008,186,710	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	939,506,924	0	0	0	0	0	0	0	939,506,924	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,679,786	0	0	0	0	0	0	0	68,679,786	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10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	13,449,551	1,118,986,807
公庫撥入數	13,430,292	1,116,520,644
罰款及賠償收入	2,000	2,000
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	17,259	2,463,723
支出	13,706,097	1,118,214,503
繳付公庫數	19,259	2,990,848
人事支出	7,575,203	164,569,297
業務支出	3,877,370	14,982,684
增購財產支出	2,208,000	7,188,859
補助社會保險及其他福利費用	0	493,226,348
其他獎補捐助	26,265	435,256,467
收支餘絀	-256,546	772,304

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	471,111	0	471,111	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	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10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	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
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	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	15,714	2,438,098	15,714	2,438,098	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,834	28,340	2,834	28,340	-	-
	1,545	25,625	1,545	25,625	-	-
合 計	2,834	28,340	2,834	28,340	-	-
	19,259	2,466,163	19,259	2,466,163	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10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	6,734,381	88,515,480	6,734,381	88,515,480	-	-
	6,455,845	84,293,691	6,455,845	84,313,691	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	211,000	644,000	211,000	644,000	-	-
	255,295	367,651	255,295	367,651	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	27,000	5,912,000	27,000	5,912,000	-	-
	-64,421	5,665,860	-64,421	5,665,860	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	744,210	3,416,210	744,210	3,416,210	-	-
	519,472	2,837,251	519,472	2,837,251	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	1,000	6,701,480	1,000	6,701,480	-	-
	26,285	2,044,383	26,285	2,044,383	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	3,694,300	9,724,300	3,694,300	9,724,300	-	-
	2,650,353	5,916,239	2,650,353	5,916,239	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,629,200	0	7,629,200	-	-
	2,208,000	7,188,859	2,208,000	7,188,859	-	-
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	1,314,293	939,506,924	1,314,293	939,506,924	-	-
	1,314,293	939,506,924	1,314,293	939,506,924	-	-
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	65,170	68,679,786	65,170	68,679,786	-	-
	65,170	68,679,786	65,170	68,679,786	-	-
合 計	12,791,354	1,130,729,380	12,791,354	1,130,729,380	-	-
	13,430,292	1,116,500,644	13,430,292	1,116,520,644	-	-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10月31日

第35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