

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國109年2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
處長 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2月29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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第8頁
四、平衡表	第9頁至第9頁
五、資本資產表	第10頁至第10頁
六、平衡表科目明細表	第11頁至第17頁
七、資本資產變動表	第18頁至第18頁
八、歲出用途別累計表	第19頁至第20頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第21頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第22頁
十一、收入支出彙計表	第23頁至第23頁
十二、公庫收付差額解釋表	第24頁至第26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27頁至第29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30頁至第32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2月29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	
					-		440			
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	440	
					-		440			
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	440	
					-		440			
12				其他收入	35,000	35,000	5,668	3,959	4,449	
					-			10,117		
	02			雜項收入	35,000	35,000	5,668	3,959	4,449	
					-			10,117		
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	5,668	3,959	4,449	
					-			10,117		
				經常門合計	35,000	35,000	5,668	3,959	4,889	
					-			10,557		
				總計	35,000	35,000	5,668	3,959	4,889	
					-			10,557		

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2月29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	-	94,006,000	30,623,475	5,970,390	7,324,574
					-	-			23,298,901	6,032,556
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	30,623,475	5,970,390	7,324,574
					-	-			23,298,901	6,032,556
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	88,514,000	-	88,514,000	30,154,105	5,874,852	7,001,968
					-	-			23,152,137	6,012,556
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	469,370	95,538	322,606
					-	-			146,764	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
12				組織及管理	723,000	-	723,000	181,000	405	177,095
					-	-			3,905	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	181,000	405	177,095
					-	-			3,905	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	723,000	-	723,000	181,000	405	177,095
					-	-			3,905	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第3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			任免考試	5,966,000	-	5,966,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	128,000	-	128,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	250,000	115,276	129,724
					-	-		120,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	250,000	115,276	129,724
					-	-		120,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	250,000	115,276	129,724
					-	-		120,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,628,000	5,000	1,623,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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)	
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,628,000	5,000	1,623,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,479,000	-	6,479,000	1,628,000	5,000	1,623,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	60,000	24,692	35,308
					-	-			24,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	60,000	24,692	35,308
					-	-			24,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,331,000	-	16,331,000	60,000	24,692	35,308
					-	-			24,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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)	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	128,099,000	-	128,099,000	32,751,475	6,115,763	9,298,701
					-	-	-	23,452,774	-	6,032,556
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	32,751,475	6,115,763	9,298,701
					-	-	-	23,452,774	-	6,032,556
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,701,189	-	5,701,189	5,701,189	1,638,551	-
					-	-	-	5,701,189	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	5,701,189	-	5,701,189	5,701,189	1,638,551	-
						-	-			5,701,189	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	5,679,589	-	5,679,589	5,679,589	1,638,551	-
						-	-			5,679,589	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	68,299,650	-	68,299,650	68,299,650	68,141,950	157,700
						-	-			68,141,950	-
						-	-			-	117,700
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	68,299,650	-	68,299,650	68,299,650	68,141,950	157,700
						-	-			68,141,950	-
						-	-			-	117,700
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	68,237,700	-	68,237,700	68,237,700	68,120,000	117,700
						-	-			68,120,000	-
						-	-			-	117,700
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	61,950	-	61,950	61,950	21,950	40,000
						-	-			21,950	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	74,000,839	-	74,000,839	74,000,839	69,780,501	157,700
						-	-			73,843,139	-
						-	-			-	117,700
						-	-			-	-

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2月29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	209,769,839	-	209,769,839	106,752,314	75,896,264	9,456,401
					-	-			97,295,913	
					-	-			-	6,150,256
					-	-			-	

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2月29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2月29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
			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

資本資產表

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
長期投資	457,041,499	資本資產總額	463,398,022
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	463,398,022
固定資產	4,678,493		
機械及設備	4,250,315		
交通及運輸設備	153,190		
雜項設備	274,988		
無形資產	1,678,030		
無形資產	1,678,030		
合 計	463,398,022	合 計	463,398,022

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29日

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	129,165		
	110103003代扣繳專戶	550,146		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,331,478	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第12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2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,150,256		
	合計		6,150,256	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第14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2月29日

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2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	13,114		
	211301002健保費	201,961		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	20,204		
	211301006勞工退休金(新制)	15,336		
	211301008各項費款	299,531		
	211301020其他(沖銷)	522,147		
	合 計		1,072,293	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	129,165		
	211401009其他	315,020		
	合 計		444,185	

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2月29日

頁數：第18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	-238,452	4,250,315
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	0	0	-38,714	153,190
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	0	0	-18,462	274,988
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	-295,628	461,719,992
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	0	80,223	0	1,678,030
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	0	80,223	0	1,678,030
合 計	113,769,399	350,004,474	0	80,223	-295,628	463,398,022

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2月29日

頁數：第19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	考核訓練	待遇福利退休撫卹業務
1000 人事費	23,152,137			
1015 法定編制人員待遇	13,397,583			
1020 約聘僱人員待遇	122,346			
1025 技工及工友待遇	888,885			
1030 獎金	7,372,528			
1035 其他給與	199,108			
1040 加班值班費	91,163			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	811,156			
1055 保險	269,368			
2000 業務費	146,764	3,905	120,276	5,000
2009 通訊費	7,282			
2024 稅捐及規費	7,700			
2036 按日按件計資酬金			115,000	
2051 物品	7,060			
2054 一般事務費	45,693	3,500	5,276	5,000
2066 車輛及辦公器具養護費	5,062			
2069 設施及機械設備養護費	28,804			
2084 短程車資		405		
2093 特別費	45,163			
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
合計	23,298,901	3,905	120,276	5,000

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2月29日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		5,679,589	68,120,000	96,951,726
1015 法定編制人員待遇				13,397,583
1020 約聘僱人員待遇				122,346
1025 技工及工友待遇				888,885
1030 獎金				7,372,528
1035 其他給與			68,120,000	68,319,108
1040 加班值班費				91,163
1045 退休退職給付		5,679,589		5,679,589
1050 退休離職儲金				811,156
1055 保險				269,368
2000 業務費	24,692		21,950	322,587
2009 通訊費	277			7,559
2024 稅捐及規費				7,700
2036 按日按件計資酬金				115,000
2051 物品	24,200			31,260
2054 一般事務費	215		21,950	81,634
2066 車輛及辦公器具養護費				5,062
2069 設施及機械設備養護費				28,804
2084 短程車資				405
2093 特別費				45,163
4000 獎補助費		21,600		21,600
4065 社會福利津貼及濟助		21,600		21,600
合計	24,692	5,701,189	68,141,950	97,295,913

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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	10,557	0	0	0	0	0	0	0	10,557
本年度收入	10,557	0	0	0	0	0	0	0	10,557
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12021000 其他雜項收入	10,117	0	0	0	0	0	0	0	10,117

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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第22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	97,295,913	6,150,256	0	0	20,000	0	0	0	103,466,169	3,286,145
本年度	97,295,913	6,150,256	0	0	20,000	0	0	0	103,466,169	3,286,145
一、本年度經費	23,452,774	6,032,556	0	0	20,000	0	0	0	29,505,330	3,246,145
0132010100 行政管理	23,298,901	6,032,556	0	0	20,000	0	0	0	29,351,457	1,272,018
0132120100 組織及管理	3,905	0	0	0	0	0	0	0	3,905	177,095
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0132160100 考核訓練	120,276	0	0	0	0	0	0	0	120,276	129,724
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,623,000
0132200100 人事資訊業務	24,692	0	0	0	0	0	0	0	24,692	35,308
二、統籌科目	73,843,139	117,700	0	0	0	0	0	0	73,960,839	40,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,701,189	0	0	0	0	0	0	0	5,701,189	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,141,950	117,700	0	0	0	0	0	0	68,259,650	40,000

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2月29日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,017,923	103,476,726
公庫撥入數	76,013,964	103,466,169
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	3,959	10,117
支出	75,900,223	97,306,470
繳付公庫數	3,959	10,557
人事支出	75,633,403	95,457,574
業務支出	262,861	1,816,739
補助社會保險及其他福利費用	0	21,600
收支餘絀	117,700	6,170,256

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第24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	5,668	2,834	5,668	-	-
	3,959	10,117	3,959	10,117	-	-
合 計	2,834	5,668	2,834	5,668	-	-
	3,959	10,557	3,959	10,557	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第25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	6,294,200	30,623,475	6,294,200	30,623,475	-	-
	5,970,390	29,331,457	5,970,390	29,351,457	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	169,000	181,000	169,000	181,000	-	-
	405	3,905	405	3,905	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	4,000	9,000	4,000	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	205,000	250,000	205,000	250,000	-	-
	115,276	120,276	115,276	120,276	-	-
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	1,628,000	10,000	1,628,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	57,500	60,000	57,500	60,000	-	-
	24,692	24,692	24,692	24,692	-	-
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	1,638,551	5,701,189	1,638,551	5,701,189	-	-
	1,638,551	5,701,189	1,638,551	5,701,189	-	-
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	68,299,650	68,299,650	68,299,650	68,299,650	-	-
	68,259,650	68,259,650	68,259,650	68,259,650	-	-
合 計	76,677,901	106,752,314	76,677,901	106,752,314	-	-
	76,013,964	103,446,169	76,013,964	103,466,169	-	-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2月29日

第26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