

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國109年4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4月30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4月30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	11,336	1,169	5,019	
	02			雜項收入	35,000	35,000	11,336	1,169	5,019	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	11,336	1,169	5,019	
				經常門合計	35,000	35,000	11,336	1,169	5,459	
				總計	35,000	35,000	11,336	1,169	5,459	

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4月30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	46,808,875	14,559,167	2,016,544
					-	-			44,792,331	94,743
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	46,808,875	14,559,167	2,016,544
					-	-			44,792,331	94,743
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	88,514,000	-	88,514,000	45,200,105	14,470,006	1,441,170
					-	-			43,758,935	74,743
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	1,608,770	89,161	575,374
					-	-			1,033,396	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				組織及管理	723,000	-	723,000	214,000	-	202,595
					-	-			11,405	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	214,000	-	202,595
					-	-			11,405	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	723,000	-	723,000	214,000	-	202,595
					-	-			11,405	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	16,000	-	9,700
					-	-			6,300	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			任免考試	5,966,000	-	5,966,000	16,000	-	9,700
					-	-	-	6,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	128,000	-	128,000	16,000	-	9,700
					-	-	-	6,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,294,000	535,150	429,061
					-	-	-	864,939	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,294,000	535,150	429,061
					-	-	-	864,939	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,844,000	-	3,844,000	1,134,000	535,150	269,061
					-	-	-	864,939	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	160,000	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	2,060,800	65,336	1,990,464
					-	-	-	70,336	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,583,800

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4月30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	2,060,800	65,336	1,990,464
					-	-			70,336	
					-	-			-	1,583,800
					-	-			-	
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	1,985,800	16,650	1,964,150
					-	-			21,650	
					-	-			-	1,583,800
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	75,000	48,686	26,314
					-	-			48,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	1,944,500	470,310	1,375,985
					-	-			568,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	1,944,500	470,310	1,375,985
					-	-			568,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	1,944,500	470,310	1,375,985
					-	-			568,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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)		備註(預付款)
					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	52,338,175	15,629,963	6,024,349	
					-	-	-	46,313,826	-	1,678,543	
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	2,709,200	-	232,554	
					-	-	-	2,476,646	-	-	
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	2,709,200	-	232,554	
					-	-	-	2,476,646	-	-	
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	2,709,200	-	232,554	
					-	-	-	2,476,646	-	-	
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	2,709,200	-	232,554	
					-	-	-	2,476,646	-	-	
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	55,047,375	15,629,963	6,256,903	
					-	-	-	48,790,472	-	1,678,543	
01				公務人員退休及撫卹給付	151,488,877	-	151,488,877	151,488,877	144,477,310	-	
					-	-	-	151,488,877	-	-	

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4月30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	151,488,877	-	151,488,877	151,488,877	144,477,310	-
					-	-		151,488,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,300,345	-	8,300,345	8,300,345	1,310,378	-
					-	-		8,300,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	143,188,532	-	143,188,532	143,188,532	143,166,932	-
					-	-		143,188,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	68,299,954	-	68,299,954	68,299,954	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		68,299,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	68,237,700	-	68,237,700	68,237,700	-	-
					-	-		68,237,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	62,254	-	62,254	62,254	-	-
					-	-		62,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	219,788,831	-	219,788,831	219,788,831	144,477,310	-
					-	-		219,788,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	355,557,831	-	355,557,831	274,836,206	160,107,273	6,256,903
					-	-			268,579,303	
					-	-			-	1,678,543
					-	-				

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4月30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4月30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	-	-	-	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4月30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	5,247,421	負債	2,034,837
流動資產	5,247,421	流動負債	2,034,837
現金	2,054,837	存入保證金	815,000
專戶存款	2,034,837	存入保證金	815,000
零用金	20,000	應付代收款	1,080,136
應收款項	1,511,841	應付代收款	1,080,136
應收帳款	1,511,841	應付保管款	139,701
預付款	1,678,543	應付保管款	139,701
預付款	1,678,543	淨資產	3,212,584
存出保證金	2,200	資產負債淨額	3,212,584
存出保證金	2,200	資產負債淨額	3,212,584
		資產負債淨額	3,212,584
合 計	5,247,421	合 計	5,247,421
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	3	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4月30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	465,483,587
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	465,483,587
固定資產	4,408,499		
機械及設備	4,012,048		
交通及運輸設備	114,476		
雜項設備	281,975		
無形資產	4,033,589		
無形資產	4,033,589		
合 計	465,483,587	合 計	465,483,587

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30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	1,337,147		
	110103002 一般銀行存款	139,701		
	110103003 代扣繳專戶	557,989		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		2,034,837	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
中華民國109年4月30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4月30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)	1,583,800		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	94,743		
	合計		1,678,543	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國109年4月30日

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4月30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4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	12,698		
	211301002健保費	198,704		
	211301003公保費	5,787		
	211301004勞保費	17,556		
	211301006勞工退休金(新制)	23,041		
	211301008各項費款	300,203		
	211301020其他(沖銷)	522,147		
	合 計		1,080,136	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	139,701		
	211401009其他	0		
	合 計		139,701	

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4月30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	-476,719	4,012,048
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	0	0	-77,428	114,476
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	26,325	0	-37,800	281,975
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	26,325	0	-591,947	461,449,998
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	201,310	0	4,033,589
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	201,310	0	4,033,589
合 計	113,769,399	350,004,474	2,502,971	201,310	-591,947	465,483,587

註：資本門執行數為2,476,646元=購置套裝軟體2,476,646元，與資本資產增加數差26,325元，係因補助幼兒園設備26,325元所致。

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4月30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	43,758,935			
1015 法定編制人員待遇	22,797,873			
1020 約聘僱人員待遇	210,322			
1025 技工及工友待遇	1,481,810			
1030 獎金	15,603,203			
1035 其他給與	512,349			
1040 加班值班費	386,135			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,629,730			
1055 保險	1,137,513			
2000 業務費	1,033,396	11,405	6,300	864,939
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	14,870			7,108
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	668,348			
2024 稅捐及規費	56,610			
2036 按日按件計資酬金		7,500		527,417
2051 物品	17,294			
2054 一般事務費	99,324	3,500	6,300	330,414
2066 車輛及辦公器具養護費	29,830			
2069 設施及機械設備養護費	55,149			
2081 運費	4,416			
2084 短程車資		405		
2093 特別費	87,555			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
合計	44,792,331	11,405	6,300	864,939

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4月30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				8,300,345
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				8,300,345
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	21,650	568,515		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		7,433		
2018 資訊服務費		489,835		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金		27,500		
2051 物品		24,200		
2054 一般事務費	21,650	19,547		
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	48,686			143,188,532
4025 政府機關間之補助				143,166,932
4040 對國內團體之捐助	48,686			
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
合計	70,336	568,515	2,476,646	151,488,877

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4月30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	120,296,980	
1015 法定編制人員待遇		22,797,873	
1020 約聘僱人員待遇		210,322	
1025 技工及工友待遇		1,481,810	
1030 獎金		15,603,203	
1035 其他給與	68,237,700	68,750,049	
1040 加班值班費		386,135	
1045 退休退職給付		8,300,345	
1050 退休離職儲金		1,629,730	
1055 保險		1,137,513	
2000 業務費	62,254	2,568,459	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2009 通訊費		29,411	
2018 資訊服務費		489,835	
2021 其他業務租金		668,348	
2024 稅捐及規費		56,610	
2036 按日按件計資酬金		562,417	
2051 物品		41,494	
2054 一般事務費	22,254	502,989	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,830	
2069 設施及機械設備養護費		55,149	
2081 運費		4,416	
2084 短程車資		405	
2093 特別費		87,555	
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		143,237,218	
4025 政府機關間之補助		143,166,932	
4040 對國內團體之捐助		48,686	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
合計	68,299,954	268,579,303	

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	16,795	0	0	0	0	0	0	0	16,795
本年度收入	16,795	0	0	0	0	0	0	0	16,795
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12021000 其他雜項收入	16,355	0	0	0	0	0	0	0	16,355

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4月30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	268,579,303	1,678,543	0	0	20,000	0	0	0	270,277,846	4,558,360
本年度	268,579,303	1,678,543	0	0	20,000	0	0	0	270,277,846	4,558,360
一、本年度經費	48,790,472	1,678,543	0	0	20,000	0	0	0	50,489,015	4,558,360
0132010100 行政管理	44,792,331	94,743	0	0	20,000	0	0	0	44,907,074	1,901,801
0132120100 組織及管理	11,405	0	0	0	0	0	0	0	11,405	202,595
0132140100 任免考試	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300	9,700
0132160100 考核訓練	864,939	0	0	0	0	0	0	0	864,939	429,061
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	70,336	1,583,800	0	0	0	0	0	0	1,654,136	406,664
0132200100 人事資訊業務	568,515	0	0	0	0	0	0	0	568,515	1,375,985
0132900400* 其他設備	2,476,646	0	0	0	0	0	0	0	2,476,646	232,554
二、統籌科目	219,788,831	0	0	0	0	0	0	0	219,788,831	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	151,488,877	0	0	0	0	0	0	0	151,488,877	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4月30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	154,282,479	270,294,641
公庫撥入數	154,281,310	270,277,846
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	1,169	16,355
支出	160,108,442	268,596,098
繳付公庫數	1,169	16,795
人事支出	15,780,384	118,802,828
業務支出	1,111,271	4,062,611
增購財產支出	0	2,476,646
補助社會保險及其他福利費用	0	21,600
其他獎補捐助	143,215,618	143,215,618
收支餘絀	-5,825,963	1,698,543

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	11,336	2,834	11,336	-	-
	1,169	16,355	1,169	16,355	-	-
合 計	2,834	11,336	2,834	11,336	-	-
	1,169	16,795	1,169	16,795	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	8,824,200	46,808,875	8,824,200	46,808,875	-	-
	8,621,354	44,887,074	8,621,354	44,907,074	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	20,000	214,000	20,000	214,000	-	-
	-	11,405	0	11,405	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	6,000	16,000	6,000	16,000	-	-
	-	6,300	0	6,300	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	469,000	1,294,000	469,000	1,294,000	-	-
	524,650	864,939	524,650	864,939	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	422,800	2,060,800	422,800	2,060,800	-	-
	187,686	1,654,136	187,686	1,654,136	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,730,300	1,944,500	1,730,300	1,944,500	-	-
	470,310	568,515	470,310	568,515	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	229,200	2,709,200	229,200	2,709,200	-	-
	-	2,476,646	0	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	144,477,310	151,488,877	144,477,310	151,488,877	-	-
	144,477,310	151,488,877	144,477,310	151,488,877	-	-
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	0	68,299,954	0	68,299,954	-	-
	-	68,299,954	0	68,299,954	-	-
合 計	156,178,810	274,836,206	156,178,810	274,836,206	-	-
	154,281,310	270,257,846	154,281,310	270,277,846	-	-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4月30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