

臺北市府人事處

會計月報

中華民國109年7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7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7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	19,838	2,337,280	-	
	02			雜項收入	35,000	35,000	19,838	2,337,280	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,335,735	-	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	19,838	1,545	-	
				經常門合計	35,000	35,000	19,838	2,337,280	-	
				總計	35,000	35,000	19,838	2,337,280	-	

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7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	67,659,437	6,310,824	3,208,568
					-	-			64,450,869	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	67,659,437	6,310,824	3,208,568
					-	-			64,450,869	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		10		人事費	88,514,000	-	88,514,000	64,691,105	6,119,454	2,348,013
					-	-			62,343,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	2,968,332	191,370	860,555
					-	-			2,107,777	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
12				組織及管理	723,000	-	723,000	333,000	9,600	305,004
					-	-			27,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	333,000	9,600	305,004
					-	-			27,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	723,000	-	723,000	333,000	9,600	305,004
					-	-			27,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,873,000	7,517	5,857,263
					-	-			15,737	
					-	-			-	5,714,544
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7月31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	5,873,000	7,517	5,857,263
					-	-			15,737	
					-	-			-	5,714,544
			20	業務費	128,000	-	128,000	35,000	7,517	19,263
					-	-			15,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	5,838,000	-	5,838,000
					-	-			-	5,714,544
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,100,000	229,719	543,436
					-	-			1,556,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,100,000	229,719	543,436
					-	-			1,556,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	1,920,000	229,719	363,436
					-	-			1,556,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,696,800	27,425	6,441,124
					-	-			255,676	
					-	-			-	1,556,269
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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)	備註(預付款)
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,696,800	27,425	6,441,124
					-	-	-	-	255,676	-
					-	-	-	-	-	1,556,269
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	6,471,800	27,425	6,364,810
					-	-	-	-	106,990	-
					-	-	-	-	-	1,556,269
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	76,314
					-	-	-	-	148,686	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	20			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	3,789,400	408,787	1,524,441
					-	-	-	-	2,264,959	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	3,789,400	408,787	1,524,441
					-	-	-	-	2,264,959	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	3,789,400	408,787	1,524,441
					-	-	-	-	2,264,959	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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7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	-	128,099,000	86,451,637	6,993,872	17,879,836
					-	-	-	68,571,801	-	7,290,813
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	2,323,758	2,677,636
					-	-	-	4,951,564	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	2,323,758	2,677,636
					-	-	-	4,951,564	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	2,323,758	2,677,636
					-	-	-	4,951,564	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	2,323,758	2,677,636
					-	-	-	4,951,564	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	94,080,837	9,317,630	20,557,472
					-	-	-	73,523,365	-	7,290,813
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	935,448,335	-	935,448,335	935,448,335	4,372,777	15,000
					-	-	-	935,433,335	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	935,448,335	-	935,448,335	935,448,335	4,372,777	15,000
					-	-	-	-	935,433,335	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	12,740,791	-	12,740,791	12,740,791	1,531,449	15,000
					-	-	-	-	12,725,791	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	922,707,544	-	922,707,544	922,707,544	2,841,328	-
					-	-	-	-	922,707,544	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	68,380,306	-	68,380,306	68,380,306	1,461	-
					-	-	-	-	68,380,306	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,380,306	-	68,380,306	68,380,306	1,461	-
					-	-	-	-	68,380,306	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	68,301,869	-	68,301,869	68,301,869	1,158	-
					-	-	-	-	68,301,869	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	78,437	-	78,437	78,437	303	-
					-	-	-	-	78,437	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,003,828,641	-	1,003,828,641	1,003,828,641	4,374,238	15,000
					-	-	-	-	1,003,813,641	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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	1,139,597,641	-	1,139,597,641	1,097,909,478	13,691,868	20,572,472
					-	-			1,077,337,006	
					-	-			-	7,290,813
					-	-				

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7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	應收數
												保留數	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	4,279	-	15,416						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	19,695	-	4,279	4,279	-	15,416						
						-	-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	19,695	-	4,279	4,279	-	15,416						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	19,695	-	4,279	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	17,225	-	228,466						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	245,691	-	17,225	17,225	-	228,466						
						-	-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	245,691	-	17,225	17,225	-	228,466						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	245,691	-	17,225	17,225	-	228,466						
						-	-	-	-	-	-						
106	11				其他收入	143,189	-	8,011	8,011	-	135,178						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	143,189	-	8,011	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7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	8,011	-	135,178					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	143,189	-	8,011	8,011	-	135,178					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	298,426	-	24,059	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
			02		雜項收入	298,426	-	24,059	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	298,426	-	24,059	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	298,426	-	24,059	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	577,957	-	471,111	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
			02		雜項收入	577,957	-	471,111	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	577,957	-	471,111	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	577,957	-	471,111	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,511,841	-	524,685	524,685	-	987,156					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,511,841	-	524,685	524,685	-	987,156					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國109年7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	10,577,469	負債	2,277,300
流動資產	10,577,469	流動負債	2,277,300
現金	2,297,300	存入保證金	1,055,000
專戶存款	2,277,300	存入保證金	1,055,000
零用金	20,000	應付代收款	1,067,155
應收款項	987,156	應付代收款	1,067,155
應收帳款	987,156	應付保管款	155,145
預付款	7,290,813	應付保管款	155,145
預付款	7,290,813	淨資產	8,300,169
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,300,169
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,300,169
		資產負債淨額	8,300,169
合 計	10,577,469	合 計	10,577,469
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7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	467,468,030
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	467,468,030
固定資產	4,502,871		
機械及設備	4,110,068		
交通及運輸設備	74,646		
雜項設備	318,157		
無形資產	5,923,660		
無形資產	5,923,660		
合計	467,468,030	合計	467,468,030

臺北市政府人事處

長期負債表

中華民國109年7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		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7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	1,577,147		
	110103002一般銀行存款	155,145		
	110103003代扣繳專戶	545,008		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,277,300	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

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7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)	7,220,813		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	70,000		
	合 計		7,290,813	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國109年7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7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	120,000		
	211201002履約保證金	380,000		
	211201004保固保證金	555,000		
	合 計		1,055,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	12,474		
	211301002健保費	198,234		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,302		
	211301006勞工退休金(新制)	13,538		
	211301008各項費款	302,460		
	211301020其他(沖銷)	522,147		
	合 計		1,067,155	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國109年7月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	155,145		
	211401009其他	0		
	合 計		155,145	

臺北市政府人事處
保管有價證券明細表
 中華民國109年7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	770,000		
	合計		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7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
債權憑證明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	4	4	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第23頁

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7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	478,662	0	-857,361	4,110,068
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	0	0	-117,258	74,646
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	89,565	0	-64,858	318,157
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	568,227	0	-1,039,477	461,544,370
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	4,609,643	444,236	0	5,923,660
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	4,609,643	444,236	0	5,923,660
合 計	113,769,399	350,004,474	5,177,870	444,236	-1,039,477	467,468,030

註：

本期成本變動增加數4,951,564元，較取得財產合計數5,177,870，減少226,306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. 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89,565元。
3. 購置套裝軟體2,323,758元，其中190,761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7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7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	62,343,092			
1015 法定編制人員待遇	36,589,737			
1020 約聘僱人員待遇	339,010			
1025 技工及工友待遇	2,374,038			
1030 獎金	15,763,343			
1035 其他給與	932,723			
1040 加班值班費	971,998			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,903,800			
1055 保險	2,468,443			
2000 業務費	2,107,777	27,996	15,737	1,556,564
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	18,902		7,517	14,522
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,336,696			
2024 稅捐及規費	92,970			
2027 保險費	2,585			
2036 按日按件計資酬金	7,643	7,500		1,193,546
2051 物品	30,532			
2054 一般事務費	261,464	20,091	8,220	348,496
2066 車輛及辦公器具養護費	55,652			
2069 設施及機械設備養護費	59,644			
2072 國內旅費	9,493			
2081 運費	4,416			
2084 短程車資		405		
2093 特別費	227,780			
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				
4075 差額補貼				
合計	64,450,869	27,996	15,737	1,556,564

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7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				12,725,791
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				12,725,791
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	106,990	2,264,959		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	7,524	8,763		
2018 資訊服務費		2,044,895		
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		37,500		
2051 物品		104,108		
2054 一般事務費	99,181	69,693		
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	285			
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,951,564	
3030 資訊軟硬體設備費			4,951,564	
4000 獎補助費	148,686			922,707,544
4025 政府機關間之補助				429,502,796
4040 對國內團體之捐助	148,686			
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4075 差額補貼				493,161,548
合計	255,676	2,264,959	4,951,564	935,433,335

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7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	68,301,869	143,370,752	
1015 法定編制人員待遇		36,589,737	
1020 約聘僱人員待遇		339,010	
1025 技工及工友待遇		2,374,038	
1030 獎金		15,763,343	
1035 其他給與	68,301,869	69,234,592	
1040 加班值班費		971,998	
1045 退休退職給付		12,725,791	
1050 退休離職儲金		2,903,800	
1055 保險		2,468,443	
2000 業務費	78,437	6,158,460	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2009 通訊費		57,228	
2018 資訊服務費		2,044,895	
2021 其他業務租金		1,336,696	
2024 稅捐及規費		92,970	
2027 保險費		2,585	
2036 按日按件計資酬金		1,246,189	
2051 物品		134,640	
2054 一般事務費	38,437	845,582	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,652	
2069 設施及機械設備養護費		59,644	
2072 國內旅費		9,493	
2081 運費		4,416	
2084 短程車資		690	
2093 特別費		227,780	
3000 設備及投資		4,951,564	
3030 資訊軟硬體設備費		4,951,564	
4000 獎補助費		922,856,230	
4025 政府機關間之補助		429,502,796	
4040 對國內團體之捐助		148,686	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4075 差額補貼		493,161,548	
合計	68,380,306	1,077,337,006	

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7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)	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	2,881,850	0	0	0	0	0	0	0	2,881,850	
本年度收入	2,357,165	0	0	0	0	0	0	0	2,357,165	
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	2,335,735	0	0	0	0	0	0	0	2,335,735	
12021000 其他雜項收入	20,990	0	0	0	0	0	0	0	20,990	
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	
二、以前年度收入納庫 款	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7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	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	1,077,337,006	7,290,813	0	0	20,000	0	0	0	1,084,647,819	13,261,659
本年度	1,077,337,006	7,290,813	0	0	20,000	0	0	0	1,084,647,819	13,261,659
一、本年度經費	73,523,365	7,290,813	0	0	20,000	0	0	0	80,834,178	13,246,659
0132010100 行政管理	64,450,869	20,000	0	0	20,000	0	0	0	64,490,869	3,168,568
0132120100 組織及管理	27,996	0	0	0	0	0	0	0	27,996	305,004
0132140100 任免考試	15,737	5,714,544	0	0	0	0	0	0	5,730,281	142,719
0132160100 考核訓練	1,556,564	0	0	0	0	0	0	0	1,556,564	543,436
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	255,676	1,556,269	0	0	0	0	0	0	1,811,945	4,884,855
0132200100 人事資訊業務	2,264,959	0	0	0	0	0	0	0	2,264,959	1,524,441
0132900400* 其他設備	4,951,564	0	0	0	0	0	0	0	4,951,564	2,677,636
二、統籌科目	1,003,813,641	0	0	0	0	0	0	0	1,003,813,641	15,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	935,433,335	0	0	0	0	0	0	0	935,433,335	15,000
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,380,306	0	0	0	0	0	0	0	68,380,306	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7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	21,737,376	1,087,004,984
公庫撥入數	19,400,096	1,084,647,819
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	2,337,280	2,356,725
支出	16,553,833	1,080,218,856
繳付公庫數	2,861,965	2,881,850
人事支出	7,652,061	141,801,857
業務支出	874,721	7,727,355
增購財產支出	2,323,758	4,951,564
補助社會保險及其他福利費用	2,841,328	493,204,748
其他獎補捐助	0	429,651,482
收支餘絀	5,183,543	6,786,128

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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	4,279	4,279	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	17,225	17,225	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	8,011	8,011	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	24,059	24,059	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	471,111	471,111	471,111	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	524,685	524,685	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7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
109-07-05-01-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	-	-
	2,335,735	2,335,735	2,335,735	2,335,735	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,834	19,838	2,834	19,838	-	-
	1,545	20,990	1,545	20,990	-	-
合 計	2,834	19,838	2,834	19,838	-	-
	2,337,280	2,357,165	2,337,280	2,357,165	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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	6,754,500	67,659,437	6,754,500	67,659,437	-	-
	6,281,648	64,470,869	6,281,648	64,490,869	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	65,000	333,000	65,000	333,000	-	-
	9,600	27,996	9,600	27,996	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	5,850,000	5,873,000	5,850,000	5,873,000	-	-
	5,722,061	5,730,281	5,722,061	5,730,281	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	306,000	2,100,000	306,000	2,100,000	-	-
	229,719	1,556,564	229,719	1,556,564	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利 退休撫卹業務	4,187,000	6,696,800	4,187,000	6,696,800	-	-
	50,285	1,811,945	50,285	1,811,945	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,484,300	3,789,400	1,484,300	3,789,400	-	-
	408,787	2,264,959	408,787	2,264,959	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,440,000	7,629,200	2,440,000	7,629,200	-	-
	2,323,758	4,951,564	2,323,758	4,951,564	-	-
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	4,387,777	935,448,335	4,372,777	935,433,335	15,000	15,000
	4,372,777	935,433,335	4,372,777	935,433,335	-	-
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	1,461	68,380,306	1,461	68,380,306	-	-
	1,461	68,380,306	1,461	68,380,306	-	-
合 計	25,476,038	1,097,909,478	25,461,038	1,097,894,478	15,000	15,000
	19,400,096	1,084,627,819	19,400,096	1,084,647,819	-	-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7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
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	分錄轉帳傳票	005241090700088	109/07/23	動支其他統籌科目七月申請並分配，尚未支付。	15,000
合 計					35,000