

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國109年5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5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19頁
九、資本資產變動表	第20頁至第20頁
十、長期負債變動表	第21頁至第21頁
十一、歲出用途別累計表	第22頁至第24頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第25頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第26頁
十四、收入支出彙計表	第27頁至第27頁
十五、公庫收付差額解釋表	第28頁至第30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31頁至第33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34頁至第37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5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	14,170	1,545	3,730	
	02			雜項收入	35,000	35,000	14,170	1,545	3,730	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	14,170	1,545	3,730	
				經常門合計	35,000	35,000	14,170	1,545	4,170	
				總計	35,000	35,000	14,170	1,545	4,170	

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5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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	94,006,000	-	94,006,000	53,532,575	6,460,198	2,280,046
					-	-			51,252,529	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	53,532,575	6,460,198	2,280,046
					-	-			51,252,529	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		10		人事費	88,514,000	-	88,514,000	51,706,105	6,382,562	1,564,608
					-	-			50,141,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	1,826,470	77,636	715,438
					-	-			1,111,032	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
12				組織及管理	723,000	-	723,000	252,000	2,600	237,995
					-	-			14,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	252,000	2,600	237,995
					-	-			14,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	723,000	-	723,000	252,000	2,600	237,995
					-	-			14,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	22,000	-	15,700
					-	-			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5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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	22,000	-	15,700
					-	-			6,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	128,000	-	128,000	22,000	-	15,700
					-	-			6,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,544,000	184,294	494,767
					-	-			1,049,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,544,000	184,294	494,767
					-	-			1,049,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,844,000	-	3,844,000	1,384,000	184,294	334,767
					-	-			1,049,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	2,372,800	57,915	2,244,549
					-	-			128,251	-
					-	-			-	1,533,409
					-	-			-	-

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5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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			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	2,372,800	57,915	2,244,549
					-	-			128,251	
					-	-			-	1,533,409
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	2,297,800	57,915	2,218,235
					-	-			79,565	
					-	-			-	1,533,409
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	75,000	-	26,314
					-	-			48,686	
					-	-			-	-
	20			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	2,049,800	1,162,526	318,759
					-	-			1,731,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	2,049,800	1,162,526	318,759
					-	-			1,731,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	2,049,800	1,162,526	318,759
					-	-			1,731,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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5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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			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	59,773,175	7,867,533	5,591,816
					-	-	-	-	54,181,359	1,553,409
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	2,709,200	151,160	81,394
					-	-	-	-	2,627,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	2,709,200	151,160	81,394
					-	-	-	-	2,627,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	2,709,200	151,160	81,394
					-	-	-	-	2,627,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	2,709,200	151,160	81,394
					-	-	-	-	2,627,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	62,482,375	8,018,693	5,673,210
					-	-	-	-	56,809,165	1,553,409
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	295,966,187	-	295,966,187	295,966,187	144,477,310	-
					-	-	-	-	295,966,187	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	295,966,187	-	295,966,187	295,966,187	144,477,310	-
					-	-		295,966,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,610,723	-	9,610,723	9,610,723	1,310,378	-
					-	-		9,610,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	286,355,464	-	286,355,464	286,355,464	143,166,932	-
					-	-		286,355,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	68,362,965	-	68,362,965	68,362,965	2,361	60,650
					-	-		68,302,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,362,965	-	68,362,965	68,362,965	2,361	60,650
					-	-		68,302,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	68,300,711	-	68,300,711	68,300,711	2,361	60,650
					-	-		68,240,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	62,254	-	62,254	62,254	-	-
					-	-		62,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	364,329,152	-	364,329,152	364,329,152	144,479,671	60,650
					-	-		364,268,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/8

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5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	500,098,152	-	500,098,152	426,811,527	152,498,364	5,733,860
					-	-			421,077,667	
					-	-				1,553,409
					-	-				

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5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
												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5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	-	-	-	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5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	5,120,294	負債	2,032,844
流動資產	5,120,294	流動負債	2,032,844
現金	2,052,844	存入保證金	815,000
專戶存款	2,032,844	存入保證金	815,000
零用金	20,000	應付代收款	1,072,995
應收款項	1,511,841	應付代收款	1,072,995
應收帳款	1,511,841	應付保管款	144,849
預付款	1,553,409	應付保管款	144,849
預付款	1,553,409	淨資產	3,087,450
存出保證金	2,200	資產負債淨額	3,087,450
存出保證金	2,200	資產負債淨額	3,087,450
		資產負債淨額	3,087,450
合 計	5,120,294	合 計	5,120,294
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5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	465,781,853
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	465,781,853
固定資產	4,787,740		
機械及設備	4,357,028		
交通及運輸設備	95,119		
雜項設備	335,593		
無形資產	3,952,614		
無形資產	3,952,614		
合計	465,781,853	合計	465,781,853

臺北市政府人事處

長期負債表

中華民國109年5月31日

頁數：第12頁
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5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	1,337,147		
	110103002一般銀行存款	144,849		
	110103003代扣繳專戶	550,848		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,032,844	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國109年5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	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5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)	1,533,409		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合計		1,553,409	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國109年5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	2,200		
	合 計		2,200	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第17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5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	12,808		
	211301002健保費	200,863		
	211301003公保費	250		
	211301004勞保費	17,154		
	211301006勞工退休金(新制)	20,242		
	211301008各項費款	299,531		
	211301020其他(沖銷)	522,147		
	合 計		1,072,995	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	144,849		
	211401009其他	0		
	合 計		144,849	

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5月31日

頁數：第20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	-610,401	4,357,028
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	0	0	-96,785	95,119
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	89,565	0	-47,422	335,593
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	-754,608	461,829,239
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	282,285	0	3,952,614
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	282,285	0	3,952,614
合 計	113,769,399	350,004,474	3,044,873	282,285	-754,608	465,781,853

註：

本期成本變動增加數2,627,806元，較取得財產合計數3,044,873元，減少417,067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。

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5月31日

頁數：第21頁
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5月31日

頁數：第22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	50,141,497			
1015 法定編制人員待遇	27,574,875			
1020 約聘僱人員待遇	253,218			
1025 技工及工友待遇	1,779,723			
1030 獎金	15,679,318			
1035 其他給與	623,673			
1040 加班值班費	574,552			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,065,835			
1055 保險	1,590,303			
2000 業務費	1,111,032	14,005	6,300	1,049,233
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	64,760			
2036 按日按件計資酬金		7,500		707,417
2051 物品	23,723			
2054 一般事務費	150,521	6,100	6,300	334,708
2066 車輛及辦公器具養護費	36,440			
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	92,805			
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	51,252,529	14,005	6,300	1,049,233

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5月31日

頁數：第23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				9,610,723
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				9,610,723
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	79,565	1,731,041		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	7,524	8,209		
2018 資訊服務費		1,646,385		
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		29,400		
2054 一般事務費	72,041	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			2,627,806	
3030 資訊軟硬體設備費			2,627,806	
4000 獎補助費	48,686			286,355,464
4025 政府機關間之補助				286,333,864
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	128,251	1,731,041	2,627,806	295,966,187

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5月31日

頁數：第24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	68,240,061	127,992,281	
1015 法定編制人員待遇		27,574,875	
1020 約聘僱人員待遇		253,218	
1025 技工及工友待遇		1,779,723	
1030 獎金		15,679,318	
1035 其他給與	68,240,061	68,863,734	
1040 加班值班費		574,552	
1045 退休退職給付		9,610,723	
1050 退休離職儲金		2,065,835	
1055 保險		1,590,303	
2000 業務費	62,254	4,053,430	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2009 通訊費		37,711	
2018 資訊服務費		1,646,385	
2021 其他業務租金		668,348	
2024 稅捐及規費		64,760	
2036 按日按件計資酬金		742,417	
2051 物品		53,123	
2054 一般事務費	22,254	611,471	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,440	
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		92,805	
3000 設備及投資		2,627,806	
3030 資訊軟硬體設備費		2,627,806	
4000 獎補助費		286,404,150	
4025 政府機關間之補助		286,333,864	
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	68,302,315	421,077,667	

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	18,340	0	0	0	0	0	0	0	18,340
本年度收入	18,340	0	0	0	0	0	0	0	18,340
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12021000 其他雜項收入	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第26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	421,077,667	1,553,409	0	0	20,000	0	0	0	422,651,076	4,160,451
本年度	421,077,667	1,553,409	0	0	20,000	0	0	0	422,651,076	4,160,451
一、本年度經費	56,809,165	1,553,409	0	0	20,000	0	0	0	58,382,574	4,099,801
0132010100 行政管理	51,252,529	20,000	0	0	20,000	0	0	0	51,292,529	2,240,046
0132120100 組織及管理	14,005	0	0	0	0	0	0	0	14,005	237,995
0132140100 任免考試	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300	15,700
0132160100 考核訓練	1,049,233	0	0	0	0	0	0	0	1,049,233	494,767
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	128,251	1,533,409	0	0	0	0	0	0	1,661,660	711,140
0132200100 人事資訊業務	1,731,041	0	0	0	0	0	0	0	1,731,041	318,759
0132900400* 其他設備	2,627,806	0	0	0	0	0	0	0	2,627,806	81,394
二、統籌科目	364,268,502	0	0	0	0	0	0	0	364,268,502	60,650
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	295,966,187	0	0	0	0	0	0	0	295,966,187	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,302,315	0	0	0	0	0	0	0	68,302,315	60,650

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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	152,374,775	422,669,416
公庫撥入數	152,373,230	422,651,076
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	1,545	17,900
支出	152,499,909	421,096,007
繳付公庫數	1,545	18,340
人事支出	7,620,558	126,423,386
業務支出	1,559,714	5,622,325
增購財產支出	151,160	2,627,806
補助社會保險及其他福利費用	0	21,600
其他獎補捐助	143,166,932	286,382,550
收支餘絀	-125,134	1,573,409

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第28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	14,170	2,834	14,170	-	-
	1,545	17,900	1,545	17,900	-	-
合 計	2,834	14,170	2,834	14,170	-	-
	1,545	18,340	1,545	18,340	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31日

第29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	6,723,700	53,532,575	6,723,700	53,532,575	-	-
	6,385,455	51,272,529	6,385,455	51,292,529	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	38,000	252,000	38,000	252,000	-	-
	2,600	14,005	2,600	14,005	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	6,000	22,000	6,000	22,000	-	-
	-	6,300	0	6,300	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	250,000	1,544,000	250,000	1,544,000	-	-
	184,294	1,049,233	184,294	1,049,233	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利 退休撫卹業務	312,000	2,372,800	312,000	2,372,800	-	-
	7,524	1,661,660	7,524	1,661,660	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	105,300	2,049,800	105,300	2,049,800	-	-
	1,162,526	1,731,041	1,162,526	1,731,041	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,709,200	0	2,709,200	-	-
	151,160	2,627,806	151,160	2,627,806	-	-
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	295,966,187	144,477,310	295,966,187	-	-
	144,477,310	295,966,187	144,477,310	295,966,187	-	-
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	63,011	68,362,965	2,361	68,302,315	60,650	60,650
	2,361	68,302,315	2,361	68,302,315	-	-
合 計	151,975,321	426,811,527	151,914,671	426,750,877	60,650	60,650
	152,373,230	422,631,076	152,373,230	422,651,076	-	-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5月31日

第30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
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	分錄轉帳傳票	005241090500059	109/05/26	動支其他統籌科目五月申請並分配，尚未支付。	60,650
合 計					80,650