

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國109年6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 蔡程本清(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6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、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34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35頁至第37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38頁至第40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6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	17,004	1,545	2,441	
	02			雜項收入	35,000	35,000	17,004	1,545	2,441	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	17,004	1,545	2,441	
				經常門合計	35,000	35,000	17,004	1,545	2,881	
				總計	35,000	35,000	17,004	1,545	2,881	

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	94,006,000	-	94,006,000	60,904,937	6,887,516	2,764,892
					-	-			58,140,045	
					-	-			-	49,176
					-	-			-	-
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	60,904,937	6,887,516	2,764,892
					-	-			58,140,045	
					-	-			-	49,176
					-	-			-	-
			10	人事費	88,514,000	-	88,514,000	58,186,105	6,082,141	1,962,467
					-	-			56,223,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,492,000	-	5,492,000	2,718,832	805,375	802,425
					-	-			1,916,407	
					-	-			-	49,176
					-	-			-	-
12				組織及管理	723,000	-	723,000	268,000	4,391	249,604
					-	-			18,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	268,000	4,391	249,604
					-	-			18,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	723,000	-	723,000	268,000	4,391	249,604
					-	-			18,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	23,000	1,920	14,780
					-	-			8,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	23,000	1,920	14,780
					-	-			8,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	128,000	-	128,000	23,000	1,920	14,780
					-	-			8,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,794,000	277,612	467,155
					-	-			1,326,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,794,000	277,612	467,155
					-	-			1,326,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	1,634,000	277,612	307,155
					-	-			1,326,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,509,800	100,000	2,281,549
					-	-			228,251	-
					-	-			-	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6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)	
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	2,509,800	100,000	2,281,549
					-	-			228,251	
					-	-			-	1,533,409
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	2,309,800	-	2,230,235
					-	-			79,565	
					-	-			-	1,533,409
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	200,000	100,000	51,314
					-	-			148,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	2,305,100	125,131	448,928
					-	-			1,856,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	2,305,100	125,131	448,928
					-	-			1,856,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	2,305,100	125,131	448,928
					-	-			1,856,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	67,804,837	7,396,570	6,226,908
					-	-	-	61,577,929	-	1,582,585
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	5,189,200	-	2,561,394
					-	-	-	2,627,806	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	5,189,200	-	2,561,394
					-	-	-	2,627,806	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	5,189,200	-	2,561,394
					-	-	-	2,627,806	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	5,189,200	-	2,561,394
					-	-	-	2,627,806	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	72,994,037	7,396,570	8,788,302
					-	-	-	64,205,735	-	1,582,585
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	931,080,558	-	931,080,558	931,080,558	635,094,371	20,000
					-	-	-	931,060,558	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	931,080,558	-	931,080,558	931,080,558	635,094,371	20,000
					-	-			931,060,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,214,342	-	11,214,342	11,214,342	1,583,619	20,000
					-	-			11,194,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	919,866,216	-	919,866,216	919,866,216	633,510,752	-
					-	-			919,866,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	68,378,845	-	68,378,845	68,378,845	76,530	-
					-	-			68,378,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,378,845	-	68,378,845	68,378,845	76,530	-
					-	-			68,378,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	68,300,711	-	68,300,711	68,300,711	60,650	-
					-	-			68,300,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	78,134	-	78,134	78,134	15,880	-
					-	-			78,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	999,459,403	-	999,459,403	999,459,403	635,170,901	20,000
					-	-			999,439,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	1,135,228,403	-	1,135,228,403	1,072,453,440	642,567,471	8,808,302
					-	-			1,063,645,138	
					-	-			-	1,582,585
					-	-			-	

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6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	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)
						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6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6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	5,146,859	負債	2,030,233
流動資產	5,146,859	流動負債	2,030,233
現金	2,050,233	存入保證金	815,000
專戶存款	2,030,233	存入保證金	815,000
零用金	20,000	應付代收款	1,065,236
應收款項	1,511,841	應付代收款	1,065,236
應收帳款	1,511,841	應付保管款	149,997
預付款	1,582,585	應付保管款	149,997
預付款	1,582,585	淨資產	3,116,626
存出保證金	2,200	資產負債淨額	3,116,626
存出保證金	2,200	資產負債淨額	3,116,626
		資產負債淨額	3,116,626
合 計	5,146,859	合 計	5,146,859
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6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	465,545,671
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	465,545,671
固定資產	4,632,534		
機械及設備	4,230,110		
交通及運輸設備	75,750		
雜項設備	326,674		
無形資產	3,871,638		
無形資產	3,871,638		
合 計	465,545,671	合 計	465,545,671

臺北市政府人事處

長期負債表

中華民國109年6月30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6月30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	149,997		
	110103003代扣繳專戶	543,089		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,030,233	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
中華民國109年6月30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6月30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)	49,176		
	合計		1,582,585	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國109年6月30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6月30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6月30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	12,705		
	211301002健保費	202,535		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,354		
	211301006勞工退休金(新制)	9,964		
	211301008各項費款	299,531		
	211301020其他(沖銷)	522,147		
	合 計		1,065,236	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國109年6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	149,997		
	211401009其他	0		
	合 計		149,997	

臺北市政府人事處
保管有價證券明細表
 中華民國109年6月30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6月30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6月30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6月30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6月30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	-737,319	4,230,110
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	0	0	-116,154	75,750
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	89,565	0	-56,341	326,674
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	-909,814	461,674,033
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	363,261	0	3,871,638
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	363,261	0	3,871,638
合 計	113,769,399	350,004,474	3,044,873	363,261	-909,814	465,545,671

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6月30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6月30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	56,223,638			
1015 法定編制人員待遇	32,087,692			
1020 約聘僱人員待遇	296,114			
1025 技工及工友待遇	2,089,760			
1030 獎金	15,679,318			
1035 其他給與	794,965			
1040 加班值班費	749,095			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,500,366			
1055 保險	2,026,328			
2000 業務費	1,916,407	18,396	8,220	1,326,845
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	15,040			14,522
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,336,696			
2024 稅捐及規費	72,910			
2027 保險費	2,585			
2036 按日按件計資酬金		7,500		977,221
2051 物品	27,648			
2054 一般事務費	196,585	10,491	8,220	335,102
2066 車輛及辦公器具養護費	44,431			
2069 設施及機械設備養護費	55,549			
2081 運費	4,416			
2084 短程車資		405		
2093 特別費	160,547			
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	58,140,045	18,396	8,220	1,326,845

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6月30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				11,194,342
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				11,194,342
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	79,565	1,856,172		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	7,524	8,486		
2018 資訊服務費		1,646,385		
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		27,500		
2051 物品		104,108		
2054 一般事務費	72,041	69,693		
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	148,686			919,866,216
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				490,320,220
合計	228,251	1,856,172	2,627,806	931,060,558

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6月30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	68,300,711	135,718,691	
1015 法定編制人員待遇		32,087,692	
1020 約聘僱人員待遇		296,114	
1025 技工及工友待遇		2,089,760	
1030 獎金		15,679,318	
1035 其他給與	68,300,711	69,095,676	
1040 加班值班費		749,095	
1045 退休退職給付		11,194,342	
1050 退休離職儲金		2,500,366	
1055 保險		2,026,328	
2000 業務費	78,134	5,283,739	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2009 通訊費		45,572	
2018 資訊服務費		1,646,385	
2021 其他業務租金		1,336,696	
2024 稅捐及規費		72,910	
2027 保險費		2,585	
2036 按日按件計資酬金		1,012,221	
2051 物品		131,756	
2054 一般事務費	38,134	730,266	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,431	
2069 設施及機械設備養護費		55,549	
2081 運費		4,416	
2084 短程車資		405	
2093 特別費		160,547	
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		920,014,902	
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		490,320,220	
合計	68,378,845	1,063,645,138	

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6月30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	19,885	0	0	0	0	0	0	19,885	
本年度收入	19,885	0	0	0	0	0	0	19,885	
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	440	
12021000 其他雜項收入	19,445	0	0	0	0	0	0	19,445	

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
支出合計數	1,063,645,138	1,582,585	0	0	20,000	0	0	0	1,065,247,723	7,205,717	
本年度	1,063,645,138	1,582,585	0	0	20,000	0	0	0	1,065,247,723	7,205,717	
一、本年度經費	64,205,735	1,582,585	0	0	20,000	0	0	0	65,808,320	7,185,717	
0132010100 行政管理	58,140,045	49,176	0	0	20,000	0	0	0	58,209,221	2,695,716	
0132120100 組織及管理	18,396	0	0	0	0	0	0	0	18,396	249,604	
0132140100 任免考試	8,220	0	0	0	0	0	0	0	8,220	14,780	
0132160100 考核訓練	1,326,845	0	0	0	0	0	0	0	1,326,845	467,155	
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	228,251	1,533,409	0	0	0	0	0	0	1,761,660	748,140	
0132200100 人事資訊業務	1,856,172	0	0	0	0	0	0	0	1,856,172	448,928	
0132900400* 其他設備	2,627,806	0	0	0	0	0	0	0	2,627,806	2,561,394	
二、統籌科目	999,439,403	0	0	0	0	0	0	0	999,439,403	20,000	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	931,060,558	0	0	0	0	0	0	0	931,060,558	20,000	
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,378,845	0	0	0	0	0	0	0	68,378,845	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6月30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	642,598,192	1,065,267,608
公庫撥入數	642,596,647	1,065,247,723
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	1,545	19,445
支出	642,569,016	1,063,665,023
繳付公庫數	1,545	19,885
人事支出	7,726,410	134,149,796
業務支出	1,230,309	6,852,634
增購財產支出	0	2,627,806
補助社會保險及其他福利費用	490,341,820	490,363,420
其他獎補捐助	143,268,932	429,651,482
收支餘絀	29,176	1,602,585

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

頁數：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
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	17,004	2,834	17,004	-	-
	1,545	19,445	1,545	19,445	-	-
合 計	2,834	17,004	2,834	17,004	-	-
	1,545	19,885	1,545	19,885	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,372,362	60,904,937	7,372,362	60,904,937	-	-
	6,916,692	58,189,221	6,916,692	58,209,221	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	16,000	268,000	16,000	268,000	-	-
	4,391	18,396	4,391	18,396	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	1,000	23,000	1,000	23,000	-	-
	1,920	8,220	1,920	8,220	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	250,000	1,794,000	250,000	1,794,000	-	-
	277,612	1,326,845	277,612	1,326,845	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	137,000	2,509,800	137,000	2,509,800	-	-
	100,000	1,761,660	100,000	1,761,660	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	255,300	2,305,100	255,300	2,305,100	-	-
	125,131	1,856,172	125,131	1,856,172	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,480,000	5,189,200	2,480,000	5,189,200	-	-
	-	2,627,806	0	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	635,114,371	931,080,558	635,094,371	931,060,558	20,000	20,000
	635,094,371	931,060,558	635,094,371	931,060,558	-	-
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	15,880	68,378,845	76,530	68,378,845	-60,650	-
	76,530	68,378,845	76,530	68,378,845	-	-
合 計	645,641,913	1,072,453,440	645,682,563	1,072,433,440	-40,650	20,000
	642,596,647	1,065,227,723	642,596,647	1,065,247,723	-	-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6月30日

第34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5月申請並分配，6月支付。	60,650
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	005241090600077	109/06/23	動支其他統籌科目五月申請並分配，尚未支付。	20,000
合 計					100,650