

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計員徐書雅

機關長官：

臺北市政府 張建智(乙)

臺北市政府人事處

目 次

中華民國110年1月1日起至110年5月31日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29頁至第29頁
二、公庫收付差額解釋表	第30頁至第32頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第33頁至第33頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第34頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第37頁至第39頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	100,000	-	100,000	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	100,000	-	100,000	
		01		罰金罰鍰	-	-	100,000	-	100,000	
07				財產收入	50,000	50,000	2,930	-	25,440	
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	2,930	-	25,440	
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	2,930	-	25,440	
12				其他收入	19,000	19,000	1,532	-	2,416	
	02			雜項收入	19,000	19,000	1,532	-	2,416	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,494	
		10		其他雜項收入	19,000	19,000	7,647	-	-78	
				經常門合計	69,000	69,000	104,462	-	127,856	
				總計	69,000	69,000	185,581	-	127,856	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	95,745,000	-	95,745,000	55,739,989	6,331,788	2,358,224
					-	-			53,381,765	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	95,745,000	-	95,745,000	55,739,989	6,331,788	2,358,224
					-	-			53,381,765	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	89,263,000	-	89,263,000	53,566,775	6,165,177	1,560,271
					-	-			52,006,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,482,000	-	6,482,000	2,173,214	166,611	797,953
					-	-			1,375,261	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
12				組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	269,000	5,000	242,847
					-	-			26,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	269,000	5,000	242,847
					-	-			26,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,468,000	-	1,468,000	269,000	5,000	242,847
					-	-			26,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	
14				任免考試	6,267,000	-	6,267,000	65,000	-	59,335
					-	-			5,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
	01			任免考試	6,267,000	-	6,267,000	65,000	-	59,335
					-	-		5,665	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	88,000	-	88,000	65,000	-	59,335
					-	-		5,665	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	6,179,000	-	6,179,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,539,000	278,233	389,900
					-	-		1,149,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,539,000	278,233	389,900
					-	-		1,149,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,844,000	-	3,844,000	1,379,000	278,233	229,900
					-	-		1,149,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,480,800	205,717	2,135,399
					-	-		345,401	-	-
					-	-		-	-	1,376,349
					-	-		-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	2,480,800	205,717	2,135,399
					-	-			345,401	
					-	-			-	1,376,349
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	2,297,800	192,317	2,065,799
					-	-			232,001	
					-	-			-	1,376,349
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	183,000	13,400	69,600
					-	-			113,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	1,875,400	862,562	237,092
					-	-			1,638,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	1,875,400	862,562	237,092
					-	-			1,638,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,173,000	-	14,173,000	1,875,400	862,562	237,092
					-	-			1,638,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	128,726,000	-	128,726,000	61,969,189	7,683,300	5,422,797
					-	-	-	56,546,392	-	1,396,349
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	5,230,000	-	5,230,000	2,730,960	2,312,640	337,320
					-	-	-	2,393,640	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	5,230,000	-	5,230,000	2,730,960	2,312,640	337,320
					-	-	-	2,393,640	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	2,730,960	2,312,640	337,320
					-	-	-	2,393,640	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	5,230,000	-	5,230,000	2,730,960	2,312,640	337,320
					-	-	-	2,393,640	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	133,956,000	-	133,956,000	64,700,149	9,995,940	5,760,117
					-	-	-	58,940,032	-	1,396,349
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	568,750,492	-	568,750,492	568,750,492	280,896,795	-
					-	-	-	568,750,492	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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			公務人員退休及撫卹給付	568,750,492	-	568,750,492	568,750,492	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	9,605,584	-	9,605,584	9,605,584	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	559,144,908	-	559,144,908	559,144,908	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			公務人員各項補助	68,464,267	-	68,464,267	68,464,267	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	68,464,267	-	68,464,267	68,464,267	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	68,428,267	-	68,428,267	68,428,267	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	637,214,759	-	637,214,759	637,214,759	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	771,170,759	-	771,170,759	701,914,908	290,953,385	5,760,117
					-	-			696,154,791	
					-	-			-	1,396,349
					-	-				

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	15,416	-	-	-	15,416
		02			雜項收入	15,416	-	-	-	15,416
			01		收回以前年度歲出	15,416	-	-	-	15,416
					小計	15,416	-	-	-	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	228,466	-	-	-	228,466
		02			雜項收入	228,466	-	-	-	228,466
			01		收回以前年度歲出	228,466	-	-	-	228,466
					小計	228,466	-	-	-	228,466
106	11				其他收入	135,178	-	-	-	135,178
		02			雜項收入	135,178	-	-	-	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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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	135,178	-	-	-	-	135,178
					小計	135,178	-	-	-	-	135,178
107	11				其他收入	274,367	-	-	-	-	274,367
		02			雜項收入	274,367	-	-	-	-	274,367
			01		收回以前年度歲出	274,367	-	-	-	-	274,367
					小計	274,367	-	-	-	-	274,367
108	11				其他收入	106,846	-	-	-	-	106,846
		02			雜項收入	106,846	-	-	-	-	106,846
			01		收回以前年度歲出	106,846	-	-	-	-	106,846
					小計	106,846	-	-	-	-	106,846
109	12				其他收入	492,090	-	-	-	-	492,090
		02			雜項收入	492,090	-	-	-	-	492,090
			01		收回以前年度歲出	492,090	-	-	-	-	492,090
					小計	492,090	-	-	-	-	492,090
					經常門合計	1,479,246	-	-	-	-	1,479,246
					總計	1,479,246	-	-	-	-	1,479,246

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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	52,006,504			
1015 法定編制人員待遇	28,040,141			
1020 約聘僱人員待遇	257,376			
1025 技工及工友待遇	1,608,233			
1030 獎金	15,987,674			
1035 其他給與	593,488			
1040 加班值班費	583,276			
1045 退休退職給付	1,029,176			
1050 退休離職儲金	2,244,546			
1055 保險	1,662,594			
2000 業務費	1,375,261	26,153	5,665	1,149,100
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	8,000	6,343	5,665	10,529
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	652,932			
2024 稅捐及規費	78,671			
2036 按日按件計資酬金	10,058	5,000		760,645
2051 物品	25,996			
2054 一般事務費	299,187	14,600		377,926
2066 車輛及辦公器具養護費	27,280			
2069 設施及機械設備養護費	80,651			
2072 國內旅費	3,906			
2081 運費	4,800			
2084 短程車資	1,665	210		
2093 特別費	182,115			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
合計	53,381,765	26,153	5,665	1,149,100

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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				9,605,584
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				9,605,584
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	232,001	1,638,308		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		1,108		
2018 資訊服務費		1,603,528		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金		15,317		
2051 物品		18,355		
2054 一般事務費	232,001			
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,393,640	
3030 資訊軟硬體設備費			2,393,640	
4000 獎補助費	113,400			559,144,908
4040 對國內團體之捐助	113,400			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				559,144,908
合計	345,401	1,638,308	2,393,640	568,750,492

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	68,428,267	130,040,355	
1015 法定編制人員待遇		28,040,141	
1020 約聘僱人員待遇		257,376	
1025 技工及工友待遇		1,608,233	
1030 獎金		15,987,674	
1035 其他給與	68,428,267	69,021,755	
1040 加班值班費		583,276	
1045 退休退職給付		10,634,760	
1050 退休離職儲金		2,244,546	
1055 保險		1,662,594	
2000 業務費	36,000	4,462,488	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2009 通訊費		31,645	
2018 資訊服務費		1,603,528	
2021 其他業務租金		652,932	
2024 稅捐及規費		78,671	
2036 按日按件計資酬金		791,020	
2051 物品		44,351	
2054 一般事務費	16,000	939,714	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,280	
2069 設施及機械設備養護費		80,651	
2072 國內旅費		3,906	
2081 運費		4,800	
2084 短程車資		1,875	
2093 特別費		182,115	
3000 設備及投資		2,393,640	
3030 資訊軟硬體設備費		2,393,640	
4000 獎補助費		559,258,308	
4040 對國內團體之捐助		113,400	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		559,144,908	
合計	68,464,267	696,154,791	

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	185,581	0	0	0	0	0	0	0	185,581
本年度	185,581	0	0	0	0	0	0	0	185,581
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07050100 廢舊物資售價	75,440	0	0	0	0	0	0	0	75,440
12020100 收回以前年度歲出	2,494	0	0	0	0	0	0	0	2,494
12021000 其他雜項收入	7,647	0	0	0	0	0	0	0	7,647

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	696,154,791	1,396,349	0	0	20,000	127,220	0	0	0	0	697,698,360	4,343,768
本年度	696,154,791	1,396,349	0	0	20,000	0	0	0	0	0	697,571,140	4,343,768
一、本年度經費	58,940,032	1,396,349	0	0	20,000	0	0	0	0	0	60,356,381	4,343,768
0132010100 行政管理	53,381,765	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	53,421,765	2,318,224
0132120100 組織及管理	26,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,153	242,847
0132140100 任免考試	5,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,665	59,335
0132160100 考核訓練	1,149,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,100	389,900
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	345,401	1,376,349	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,750	759,050
0132200100 人事資訊業務	1,638,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,308	237,092
0132900400* 其他設備	2,393,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,640	337,320
二、統籌科目	637,214,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,214,759	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	568,750,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,750,492	0
0989030100 公務人員各項補助	68,464,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,464,267	0

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	127,220	0	0	0	0	127,220	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	127,220	0	0	0	0	127,220	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	127,220	0	0	0	0	127,220	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	473,267,531	負債	2,149,357
流動資產	4,792,184	流動負債	794,370
專戶存款	1,896,589	應付代收款	794,370
零用金	20,000	長期負債	252,768
應收帳款	1,479,246	應付租賃款	252,768
預付款	1,396,349	其他負債	1,102,219
長期投資	455,914,980	存入保證金	894,000
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	208,219
採權益法之投資評價調整	365,914,980	淨資產	471,118,174
固定資產	5,015,143	資產負債淨額	471,118,174
機械及設備	16,948,382	資產負債淨額	471,118,174
累計折舊－機械及設備	-12,599,745		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-745,041		
雜項設備	2,746,516		
累計折舊－雜項設備	-2,470,125		
租賃資產	410,662		
累計折舊－租賃資產	-94,710		
無形資產	7,543,024		
電腦軟體	7,543,024		
其他資產	2,200		
存出保證金	2,200		
合 計	473,267,531	合 計	473,267,531
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	290,865,530	697,883,941
公庫撥入數	290,761,068	697,698,360
罰款及賠償收入	100,000	100,000
財產收益	2,930	75,440
其他收入	1,532	10,141
支出	289,032,247	695,379,531
繳付公庫數	104,462	185,581
人事支出	7,550,168	130,040,355
業務支出	1,513,087	4,470,852
獎補助支出	279,585,854	559,258,308
財產損失	0	6,468
折舊、折耗及攤銷	278,676	1,417,967
收支餘絀	1,833,283	2,504,410

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,414,377		
	110103002一般銀行存款	208,219		
	110103003代扣繳專戶	273,993		
	合 計		1,896,589	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,479,246	1,479,246	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,376,349		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合計		1,396,349	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	2,200	2,200	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	14,610		
	210302002健保費	238,046		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,569		
	210302006勞工退休金(新制)	6,768		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	520,377		
	合 計		794,370	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	120,000		
	280301002履約保證金	260,000		
	280301004保固保證金	514,000		
	合 計		894,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	208,219	208,219	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

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110年5月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		4	
	合 計		4	

臺北市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第27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 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	365,914,980	0	0	0	455,914,980
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	16,948,382	-11,896,291	0	0	-703,454	4,348,637
交通及運輸設備	1,466,034	-1,376,158	0	646,830	631,117	74,163
雜項設備	2,746,516	-2,424,850	0	0	-45,275	276,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	111,160,932	350,217,681	0	646,830	-117,612	460,614,171
租賃資產	410,662	-60,885	0	0	-33,825	315,952
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,864,916	0	2,312,640	634,532	0	7,543,024
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,275,578	-60,885	2,312,640	634,532	-33,825	7,858,976
合 計	117,436,510	350,156,796	2,312,640	1,281,362	-151,437	468,473,147

備註：本年度成本變動2,312,640元，較取得財產合計數2,393,640元，減少81,000元之原因說明如下：
支付融資租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數減少81,000元。

臺北市政府人事處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	333,768		81,000	252,768
二、其他長期負債				

臺北市政府人事處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	182,651	690,468,796	690,651,447	收入
		690,468,796	690,468,796	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	72,510		72,510	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	10,141		10,141	其他收入
歲出	688,733,607	-1,056,866	687,676,741	支出
		182,651	182,651	繳付公庫數
人事費	123,550,634		123,550,634	人事支出
業務費	3,531,025	8,364	3,539,389	業務支出
獎補助費	559,258,308		559,258,308	獎補助支出
設備及投資	2,393,640	-2,393,640		
		6,468	6,468	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,139,291	1,139,291	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-688,550,956	691,525,662	2,974,706	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資預算科目」預算執行數2,393,640元，係支付融資租賃及購置套裝軟體。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資預算科目」預算執行數8,364元，係未達登載財產標準原因列入「業務費」項下。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

第30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	2,930	75,440	2,930	75,440	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,494	0	2,494	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	7,725	1,545	7,725	-	-
	1,532	7,647	1,532	7,647	-	-
合 計	1,545	57,725	1,545	57,725	-	-
	104,462	185,581	104,462	185,581	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第31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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,738,114	55,739,989	6,738,114	55,739,989	-	-
	6,331,788	53,401,765	6,331,788	53,421,765	-	-20,000
110-12-01-組織及管理-組織及管理	44,000	269,000	44,000	269,000	-	-
	5,000	26,153	5,000	26,153	-	-
110-14-01-任免考試-任免考試	49,000	65,000	49,000	65,000	-	-
	-	5,665	0	5,665	-	-
110-16-01-考核訓練-考核訓練	250,000	1,539,000	250,000	1,539,000	-	-
	278,233	1,149,100	278,233	1,149,100	-	-
110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	312,000	2,480,800	312,000	2,480,800	-	-
	13,400	1,721,750	13,400	1,721,750	-	-
110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	117,700	1,875,400	117,700	1,875,400	-	-
	862,562	1,638,308	862,562	1,638,308	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	159,960	2,730,960	159,960	2,730,960	-	-
	2,312,640	2,393,640	2,312,640	2,393,640	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	280,896,795	568,750,492	280,896,795	568,750,492	-	-
	280,896,795	568,750,492	280,896,795	568,750,492	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	60,650	68,464,267	60,650	68,464,267	-	-
	60,650	68,464,267	60,650	68,464,267	-	-
合 計	288,628,219	701,914,908	288,628,219	701,914,908	-	-
	290,761,068	697,551,140	290,761,068	697,571,140	-	-20,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第32頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005651100100008	110/01/07	零用金								20,000	
合 計												20,000	