

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計員徐書雅

機關長官：

臺北市政府
人事處
張建智(乙)

目 次

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8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第10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11頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第32頁至第32頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第33頁至第33頁
二、公庫收付差額解釋表	第34頁至第36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37頁至第37頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 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6月30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	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	100,000	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	100,000	
07				財產收入	50,000	50,000	50,000	-	25,440	
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	25,440	
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	25,440	
12				其他收入	19,000	19,000	9,270	3,352	4,223	
	02			雜項收入	19,000	19,000	9,270	3,352	4,223	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,494	
		10		其他雜項收入	19,000	19,000	9,270	3,352	1,729	
				經常門合計	69,000	69,000	59,270	3,352	129,663	
				總計	69,000	69,000	59,270	3,352	129,663	

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				一般行政	95,745,000	-	95,745,000	63,268,716	6,769,791	3,117,160
					-	-		60,151,556		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	95,745,000	-	95,745,000	63,268,716	6,769,791	3,117,160
					-	-		60,151,556		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		人事費	89,263,000	-	89,263,000	60,015,495	6,004,689	2,004,302
					-	-		58,011,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,482,000	-	6,482,000	3,253,221	765,102	1,112,858
					-	-		2,140,363		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
12				組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	286,000	1,900	257,947
					-	-		28,053		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	286,000	1,900	257,947
					-	-		28,053		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	業務費	1,468,000	-	1,468,000	286,000	1,900	257,947
					-	-		28,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				任免考試	6,267,000	-	6,267,000	66,000	57,625	2,710
					-	-		63,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			任免考試	6,267,000	-	6,267,000	66,000	57,625	2,710
					-	-		63,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,000	-	88,000	66,000	57,625	2,710
					-	-		63,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,179,000	-	6,179,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,789,000	244,981	394,919
					-	-		1,394,081		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,789,000	244,981	394,919
					-	-		1,394,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,844,000	-	3,844,000	1,629,000	244,981	234,919
					-	-		1,394,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	3,125,800	67,023	2,713,376
					-	-		412,424		
					-	-		-		1,364,941
					-	-		-		
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	3,125,800	67,023	2,713,376
					-	-		412,424		
					-	-		-		1,364,941
					-	-		-		
		20		業務費	6,479,000	-	6,479,000	2,909,800	17,023	2,660,776
					-	-		249,024		
					-	-		-		1,364,941
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	216,000	50,000	52,600	
					-	-		163,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
20				人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	1,972,700	91,576	242,816	
					-	-		1,729,884			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	1,972,700	91,576	242,816	
					-	-		1,729,884			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	14,173,000	-	14,173,000	1,972,700	91,576	242,816	
					-	-		1,729,884			
					-	-		-			
					-	-		-			
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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	128,726,000	-	128,726,000	70,508,216	7,232,896	6,728,928
					-	-		63,779,288	-	1,384,941
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,230,000	-	5,230,000	2,785,188	162,324	229,224
					-	-		2,555,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	5,230,000	-	5,230,000	2,785,188	162,324	229,224
					-	-		2,555,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	2,785,188	162,324	229,224
					-	-		2,555,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,230,000	-	5,230,000	2,785,188	162,324	229,224
					-	-		2,555,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	133,956,000	-	133,956,000	73,293,404	7,395,220	6,958,152
					-	-		66,335,252		
					-	-		-		1,384,941
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,287,582,260	-	1,287,582,260	1,287,582,260	718,831,768	-
					-	-		1,287,582,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,287,582,260	-	1,287,582,260	1,287,582,260	718,831,768	-
					-	-		1,287,582,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,862,164	-	10,862,164	10,862,164	1,256,580	-
					-	-		10,862,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,276,720,096	-	1,276,720,096	1,276,720,096	717,575,188	-
					-	-		1,276,720,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公務人員各項補助	68,464,267	-	68,464,267	68,464,267	-	-
					-	-		-		-
					-	-		68,464,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			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	1,356,046,527	-	1,356,046,527	718,831,768	-	
					-	-		1,356,046,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,490,002,527	-	1,490,002,527	726,226,988	6,958,152	
					-	-		1,422,381,779	-	
					-	-		-	1,384,941	
					-	-		-	-	

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6月30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	(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6月30日

頁數：第10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
			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6月30日

頁數：第11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	58,011,193			
1015 法定編制人員待遇	32,542,225			
1020 約聘僱人員待遇	300,272			
1025 技工及工友待遇	1,886,833			
1030 獎金	15,987,674			
1035 其他給與	700,108			
1040 加班值班費	727,531			
1045 退休退職給付	1,029,176			
1050 退休離職儲金	2,712,560			
1055 保險	2,124,814			
2000 業務費	2,140,363	28,053	63,290	1,394,081
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	1,305,864			
2024 稅捐及規費	79,121			
2036 按日按件計資酬金	10,058	5,000		997,238
2051 物品	27,168			
2054 一般事務費	347,911	16,500	57,625	386,314
2066 車輛及辦公器具養護費	27,280			
2069 設施及機械設備養護費	99,905			
2072 國內旅費	3,906			
2081 運費	4,800			
2084 短程車資	1,665	210		

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6月30日

頁數：第12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
2093 特別費 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 4075 差額補貼	224,685			
合計	60,151,556	28,053	63,290	1,394,081

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6月30日

頁數：第13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				10,862,164
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				10,862,164
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	249,024	1,729,884		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	5,615	1,385		
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		109,654		
2054 一般事務費	243,409			
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				

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第14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
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,555,964	
3030 資訊軟硬體設備費			2,555,964	
4000 獎補助費	163,400			1,276,720,096
4040 對國內團體之捐助	163,400			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				838,719,363
4075 差額補貼				438,000,733
合計	412,424	1,729,884	2,555,964	1,287,582,260

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第15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	合計	
1000 人事費	68,428,267	137,301,624	
1015 法定編制人員待遇		32,542,225	
1020 約聘僱人員待遇		300,272	
1025 技工及工友待遇		1,886,833	
1030 獎金		15,987,674	
1035 其他給與	68,428,267	69,128,375	
1040 加班值班費		727,531	
1045 退休退職給付		11,891,340	
1050 退休離職儲金		2,712,560	
1055 保險		2,124,814	
2000 業務費	36,000	5,640,695	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2009 通訊費		37,537	
2018 資訊服務費		1,603,528	
2021 其他業務租金		1,305,864	
2024 稅捐及規費		79,121	
2036 按日按件計資酬金		1,027,613	
2051 物品		136,822	
2054 一般事務費	16,000	1,067,759	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,280	
2069 設施及機械設備養護費		99,905	
2072 國內旅費		3,906	
2081 運費		4,800	
2084 短程車資		1,875	

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6月30日

頁數：第16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	合計	
2093 特別費		224,685	
3000 設備及投資		2,555,964	
3030 資訊軟硬體設備費		2,555,964	
4000 獎補助費		1,276,883,496	
4040 對國內團體之捐助		163,400	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		838,719,363	
4075 差額補貼		438,000,733	
合計	68,464,267	1,422,381,779	

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

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	188,933	0	0	0	0	0	0	0	188,933
本年度	188,933	0	0	0	0	0	0	0	188,933
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	10,999	0	0	0	0	0	0	0	10,999

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6月30日

頁數：第18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	1,422,381,779	1,384,941	0	0	20,000	127,220	0	0	0	0	1,423,913,940	5,553,211
本年度	1,422,381,779	1,384,941	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,423,786,720	5,553,211
一、本年度經費	66,335,252	1,384,941	0	0	20,000	0	0	0	0	0	67,740,193	5,553,211
0132010100 行政管理	60,151,556	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	60,191,556	3,077,160
0132120100 組織及管理	28,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,053	257,947
0132140100 任免考試	63,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,290	2,710
0132160100 考核訓練	1,394,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,081	394,919
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	412,424	1,364,941	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,365	1,348,435
0132200100 人事資訊業務	1,729,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,884	242,816
0132900400* 其他設備	2,555,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,964	229,224
二、統籌科目	1,356,046,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,046,527	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,287,582,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,582,260	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6月30日

頁數：第19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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	473,563,543	負債	2,616,315
流動資產	5,247,734	流動負債	1,136,180
專戶存款	2,363,547	應付代收款	1,136,180
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	1,384,941	其他負債	1,227,367
長期投資	455,914,980	存入保證金	1,014,000
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	213,367
採權益法之投資評價調整	365,914,980	淨資產	470,947,228
固定資產	5,018,862	資產負債淨額	470,947,228
機械及設備	17,110,706	資產負債淨額	470,947,228
累計折舊－機械及設備	-12,740,681		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-746,890		
雜項設備	2,746,516		
累計折舊－雜項設備	-2,479,180		
租賃資產	410,662		
累計折舊－租賃資產	-101,475		
無形資產	7,379,767		
電腦軟體	7,379,767		
其他資產	2,200		
存出保證金	2,200		
合 計	473,563,543	合 計	473,563,543
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	726,218,932	1,424,102,873
公庫撥入數	726,215,580	1,423,913,940
罰款及賠償收入	0	100,000
財產收益	0	75,440
其他收入	3,352	13,493
支出	726,389,878	1,421,769,409
繳付公庫數	3,352	188,933
人事支出	7,261,269	137,301,624
業務支出	1,178,207	5,649,059
獎補助支出	717,625,188	1,276,883,496
財產損失	0	6,468
折舊、折耗及攤銷	321,862	1,739,829
收支餘絀	-170,946	2,333,464

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第22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	1,887,102		
	110103002一般銀行存款	213,367		
	110103003代扣繳專戶	263,078		
	合 計		2,363,547	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第23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6月30日

頁數：第24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)	1,364,941		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合計		1,384,941	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第25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6月30日

頁數：第26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	14,306		
	210302002健保費	233,316		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	15,456		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	350,000		
	210302020其他(沖銷)	523,102		
	合 計		1,136,180	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	500,000		
	280301004保固保證金	514,000		
	合 計		1,014,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	213,367		
	合 計		213,367	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第29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6月30日

頁數：第30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 合 計	4	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6月30日

頁數：第31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	162,324	0	-844,390	4,370,025
交通及運輸設備	1,466,034	-1,376,158	0	646,830	629,268	72,314
雜項設備	2,746,516	-2,424,850	0	0	-54,330	267,336
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	162,324	646,830	-269,452	460,624,655
租賃資產	410,662	-60,885	0	0	-40,590	309,187
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	797,789	0	7,379,767
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	797,789	-40,590	7,688,954
合 計	117,436,510	350,156,796	2,474,964	1,444,619	-310,042	468,313,609

備註：本年度成本變動2,474,964元，較取得財產合計數2,555,964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6月30日

頁數：第32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6月30日

頁數：第33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	188,933	1,423,913,940	1,424,102,873	收入
		1,423,913,940	1,423,913,940	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	75,440		75,440	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	13,493		13,493	其他收入
歲出	1,422,381,779	-608,130	1,421,773,649	支出
		188,933	188,933	繳付公庫數
人事費	137,301,624		137,301,624	人事支出
業務費	5,640,695	9,800	5,650,495	業務支出
獎補助費	1,276,883,496		1,276,883,496	獎補助支出
設備及投資	2,555,964	-2,555,964		
		9,272	9,272	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,739,829	1,739,829	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,422,192,846	1,424,522,070	2,329,224	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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2,555,964元，係支付融資租賃及購置套裝軟體及汰換本處網路及資訊週邊設備。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「業務費」預算執行數5,640,695元，其中9,800元係未達登載財產標準原因列入「業務支出」項下。</p> <p>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。</p>			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30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
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	0	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	-	-
	-	75,440	0	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	9,270	1,545	9,270	-	-
	3,352	10,999	3,352	10,999	-	-
合 計	1,545	59,270	1,545	59,270	-	-
	3,352	188,933	3,352	188,933	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第35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	7,528,727	63,268,716	7,528,727	63,268,716	-	-
	6,769,791	60,171,556	6,769,791	60,191,556	-	-20,000
110-12-01-組織及管理-組織及管理	17,000	286,000	17,000	286,000	-	-
	1,900	28,053	1,900	28,053	-	-
110-14-01-任免考試-任免考試	1,000	66,000	1,000	66,000	-	-
	57,625	63,290	57,625	63,290	-	-
110-16-01-考核訓練-考核訓練	250,000	1,789,000	250,000	1,789,000	-	-
	244,981	1,394,081	244,981	1,394,081	-	-
110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	645,000	3,125,800	645,000	3,125,800	-	-
	55,615	1,777,365	55,615	1,777,365	-	-
110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	97,300	1,972,700	97,300	1,972,700	-	-
	91,576	1,729,884	91,576	1,729,884	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	54,228	2,785,188	54,228	2,785,188	-	-
	162,324	2,555,964	162,324	2,555,964	-	-
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	718,831,768	1,287,582,260	718,831,768	1,287,582,260	-	-
	718,831,768	1,287,582,260	718,831,768	1,287,582,260	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	68,464,267	0	68,464,267	-	-
	-	68,464,267	0	68,464,267	-	-
合 計	727,425,023	1,429,339,931	727,425,023	1,429,339,931	-	-
	726,215,580	1,423,766,720	726,215,580	1,423,786,720	-	-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6月30日

第36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	