

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國111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)

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18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第19頁至第19頁
二、收入支出表	第20頁至第20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第21頁至第28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第31頁至第31頁
二、公庫收付差額解釋表	第32頁至第35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36頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第37頁至第39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第40頁至第42頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	7,180	-	7,180	
	05			07020050500 廢舊物資售價	-	-	7,180	-	7,180	
		01		07020050501 廢舊物資售價	-	-	7,180	-	7,180	
12				1202000000 其他收入	19,000	19,000	7,725	-	5,292	
	02			12020050200 雜項收入	19,000	19,000	7,725	-	5,292	
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,897	
		10		12020050210 其他雜項收入	19,000	19,000	7,725	-	3,395	
				經常門合計	19,000	19,000	7,725	-	12,472	
				總計	19,000	19,000	7,725	-	12,472	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				3202005010000 一般行政	99,264,000	-	99,264,000	56,767,444	12,880,623	3,774,172
					-	-			52,993,272	
					-	-			-	685,923
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	99,264,000	-	99,264,000	56,767,444	12,880,623	3,774,172
					-	-			52,993,272	
					-	-			-	685,923
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	92,652,000	-	92,652,000	54,511,174	12,744,481	2,908,071
					-	-			51,603,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	2,256,270	136,142	866,101
					-	-			1,390,169	
					-	-			-	685,923
					-	-			-	-
12				3202005120000 組織及管理	738,000	-	738,000	111,000	-	88,098
					-	-			22,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005120100 組織及管理	738,000	-	738,000	111,000	-	88,098
					-	-			22,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	200000 業務費	738,000	-	738,000	111,000	-	88,098
					-	-		22,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202005140000 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	19,000	-	6,360
					-	-		12,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005140100 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	19,000	-	6,360
					-	-		12,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	19,000	-	6,360
					-	-		12,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,391,000	-	5,391,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				3202005160000 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	1,547,000	233,394	376,523
					-	-		1,170,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202005160100 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	1,547,000	233,394	376,523
					-	-		1,170,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,792,000	-	3,792,000	1,387,000	233,394	216,523
					-	-		1,170,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,556,000	95,846	2,174,440
					-	-		381,560		
					-	-		-		1,091,186
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,556,000	95,846	2,174,440
					-	-		381,560		
					-	-		-		1,091,186
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,306,000	95,846	1,924,440
					-	-		381,560		
					-	-		-		1,091,186
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	1,307,565	474,930	
					-	-		1,227,616	79,949	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005200100 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	1,307,565	474,930	
					-	-		1,227,616	79,949	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,954,000	-	10,954,000	1,307,565	474,930	
					-	-		1,227,616	79,949	
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005980100 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111年1月1日至111年5月31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				
		60	600000	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	123,766,000	-	123,766,000	62,308,009	13,684,793	6,499,542
					-	-	-	55,808,467	-	1,777,109
					-	-	-	-	-	-
90			3202005900000	一般建築及設備	4,072,000	-	4,072,000	360,200	-	245
					-	-	-	359,955	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04		3202005900400	其他設備*	4,072,000	-	4,072,000	360,200	-	245
					-	-	-	359,955	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30	300000	設備及投資*	4,072,000	-	4,072,000	360,200	-	245
					-	-	-	359,955	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,072,000	-	4,072,000	360,200	-	245
					-	-	-	359,955	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	127,838,000	-	127,838,000	62,668,209	13,684,793	6,499,787
					-	-		56,168,422		
					-	-		-		1,777,109
					-	-		-		-
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	627,678,637	-	627,678,637	627,678,637	311,337,980	-
					-	-		627,678,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	627,678,637	-	627,678,637	627,678,637	311,337,980	-
					-	-		627,678,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,576,651	-	7,576,651	7,576,651	1,286,987	-
					-	-		7,576,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	620,101,986	-	620,101,986	620,101,986	310,050,993	-
					-	-		620,101,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,754,723	-	68,754,723	68,754,723	54,540	-
					-	-		68,754,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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			8902005030100 公務人員各項補助	68,754,723	-	68,754,723	54,540	-	
					-	-		68,754,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	68,680,950	-	68,680,950	54,540	-	
					-	-		68,680,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	73,773	-	73,773	-	-	
					-	-		73,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	696,433,360	-	696,433,360	311,392,520	-	
					-	-		696,433,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	824,271,360	-	824,271,360	759,101,569	6,499,787	
					-	-		752,601,782	-	
					-	-		-	1,777,109	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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	(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	172,991	-	-	-	172,991
		02			雜項收入	172,991	-	-	-	172,991
			01		收回以前年度歲出	172,991	-	-	-	172,991
					小計	172,991	-	-	-	172,991
103	11				其他收入	10,811	-	-	-	10,811
		02			雜項收入	10,811	-	-	-	10,811
			01		收回以前年度歲出	10,811	-	-	-	10,811
					小計	10,811	-	-	-	10,811
104	11				其他收入	3,293	-	-	-	3,293
		02			雜項收入	3,293	-	-	-	3,293
			01		收回以前年度歲出	3,293	-	-	-	3,293
					小計	3,293	-	-	-	3,293
105	11				其他收入	44,041	-	-	-	44,041
		02			雜項收入	44,041	-	-	-	44,041
			01		收回以前年度歲出	44,041	-	-	-	44,041
					小計	44,041	-	-	-	44,041
106	11				其他收入	21,492	-	-	-	21,492
		02			雜項收入	21,492	-	-	-	21,492

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年5月31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	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	21,492	-	-	-	-	21,492
					小計	21,492	-	-	-	-	21,492
107	11				其他收入	16,507	-	-	-	-	16,507
		02			雜項收入	16,507	-	-	-	-	16,507
			01		收回以前年度歲出	16,507	-	-	-	-	16,507
					小計	16,507	-	-	-	-	16,507
109	12				其他收入	19,736	-	-	-	-	19,736
		02			雜項收入	19,736	-	-	-	-	19,736
			01		收回以前年度歲出	19,736	-	-	-	-	19,736
					小計	19,736	-	-	-	-	19,736
110	12				其他收入	64,167	-	-	-	-	64,167
		02			雜項收入	64,167	-	-	-	-	64,167
			01		收回以前年度歲出	64,167	-	-	-	-	64,167
					小計	64,167	-	-	-	-	64,167
					經常門合計	353,038	-	-	-	-	353,038
					總計	353,038	-	-	-	-	353,038

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	51,603,103			
1015 法定編制人員待遇	28,537,933			
1020 約聘僱人員待遇	280,152			
1025 技工及工友待遇	1,472,985			
1030 獎金	16,120,396			
1035 其他給與	488,436			
1040 加班值班費	631,469			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,498,414			
1055 保險	1,573,318			
2000 業務費	1,390,169	22,902	12,640	1,170,477
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	37,686			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	665,923			
2024 稅捐及規費	97,715			
2036 按日按件計資酬金	7,500	7,500		810,451
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	56,623			
2054 一般事務費	227,467	15,402	12,640	355,026
2066 車輛及辦公器具養護費	23,023			
2069 設施及機械設備養護費	108,405			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	13,546			

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	152,081			
合計	52,993,272	22,902	12,640	1,170,477

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				7,576,651
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				7,576,651
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	381,560	1,227,616		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		9,916		
2018 資訊服務費		1,138,379		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金	6,000	31,528		
2045 國內組織會費				
2051 物品		42,993		
2054 一般事務費	375,560	4,800		
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				
2084 短程車資				

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			359,955 359,955	620,101,986 620,101,986
合計	381,560	1,227,616	359,955	627,678,637

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	68,680,950	127,860,704	
1015 法定編制人員待遇		28,537,933	
1020 約聘僱人員待遇		280,152	
1025 技工及工友待遇		1,472,985	
1030 獎金		16,120,396	
1035 其他給與	68,680,950	69,169,386	
1040 加班值班費		631,469	
1045 退休退職給付		7,576,651	
1050 退休離職儲金		2,498,414	
1055 保險		1,573,318	
2000 業務費	73,773	4,279,137	
2003 教育訓練費	53,800	53,800	
2009 通訊費		47,602	
2018 資訊服務費		1,138,379	
2021 其他業務租金		665,923	
2024 稅捐及規費		97,715	
2036 按日按件計資酬金		862,979	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		99,616	
2054 一般事務費	19,973	1,010,868	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,023	
2069 設施及機械設備養護費		108,405	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		13,546	

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	20,197	0	0	0	0	0	0	0	20,197
本年度	20,197	0	0	0	0	0	0	0	20,197
07050100 廢舊物資售價	7,180	0	0	0	0	0	0	0	7,180
12020100 收回以前年度歲出	1,897	0	0	0	0	0	0	0	1,897
12021000 其他雜項收入	11,120	0	0	0	0	0	0	0	11,120

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	752,601,782	1,777,109	0	0	20,000	0	0	0	0	0	754,398,891	4,702,678
本年度	752,601,782	1,777,109	0	0	20,000	0	0	0	0	0	754,398,891	4,702,678
一、本年度經費	56,168,422	1,777,109	0	0	20,000	0	0	0	0	0	57,965,531	4,702,678
0132010100 行政管理	52,993,272	685,923	0	0	20,000	0	0	0	0	0	53,699,195	3,068,249
0132120100 組織及管理	22,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,902	88,098
0132140100 任免考試	12,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,640	6,360
0132160100 考核訓練	1,170,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,477	376,523
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	381,560	1,091,186	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,746	1,083,254
0132200100 人事資訊業務	1,227,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,616	79,949
0132900400* 其他設備	359,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,955	245
二、統籌科目	696,433,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,433,360	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	627,678,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,678,637	0
0989030100 公務人員各項補助	68,754,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,754,723	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	477,111,469	負債	8,415,389
流動資產	9,563,969	流動負債	6,293,311
專戶存款	7,413,822	應付代收款	6,293,311
零用金	20,000	長期負債	601,567
應收帳款	353,038	應付租賃款	601,567
預付款	1,777,109	其他負債	1,520,511
長期投資	455,415,410	存入保證金	1,246,500
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	274,011
採權益法之投資評價調整	365,415,410	淨資產	468,696,080
固定資產	6,121,397	資產負債淨額	468,696,080
機械及設備	16,542,198	資產負債淨額	468,696,080
累計折舊－機械及設備	-11,431,007		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-766,104		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,479,286		
租賃資產	1,054,954		
累計折舊－租賃資產	-292,589		
無形資產	5,610,693		
電腦軟體	5,610,693		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	477,111,469	合 計	477,111,469
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	319,538,195	754,419,088
公庫撥入數	319,528,791	754,398,891
財產收益	7,180	7,180
其他收入	2,224	13,017
支出	325,449,169	754,101,237
繳付公庫數	9,404	20,197
人事支出	14,086,008	127,860,704
業務支出	940,312	4,279,137
獎補助支出	310,050,993	620,101,986
財產損失	0	29,594
折舊、折耗及攤銷	362,452	1,809,619
收支餘絀	-5,910,974	317,851

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國111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	
	110103001納入集中支付	6,886,647		
	110103002一般銀行存款	274,011		
	110103003代扣繳專戶	253,164		
	合 計		7,413,822	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國111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	
	110303應收帳款 合 計	353,038	353,038	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,091,186		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	685,923		
	合計		1,777,109	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111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	
	210302001公用事業費款	12,168		
	210302002健保費	227,894		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,102		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	1,000,000		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	5,040,147		
	合 計		6,293,311	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國111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	
	280301002履約保證金	760,000		
	280301004保固保證金	486,500		
	合 計		1,246,500	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國111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	
	280401001離職儲金	274,011		
	合 計		274,011	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第27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111年5月31日

頁數：第28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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第29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	365,415,410	0	0	0	455,415,410
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	19,351,779	-13,488,950	149,535	2,959,116	2,057,943	5,111,191
交通及運輸設備	819,204	-757,984	0	0	-8,120	53,100
雜項設備	2,674,027	-2,450,814	0	0	-28,472	194,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,845,010	348,717,662	149,535	2,959,116	2,021,351	460,774,442
租賃資產	1,054,954	-205,719	210,420	210,420	-86,870	762,365
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	6,425,271	0	0	814,578	0	5,610,693
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	7,480,225	-205,719	210,420	1,024,998	-86,870	6,373,058
合 計	120,325,235	348,511,943	359,955	3,984,114	1,934,481	467,147,500

備註：

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第30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	601,567			601,567
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第31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	20,197	754,398,891	754,419,088	收入
		754,398,891	754,398,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,180		7,180	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	13,017		13,017	其他收入
歲出	752,601,782	1,499,455	754,101,237	支出
		20,197	20,197	繳付公庫數
人事費	127,860,704		127,860,704	人事支出
業務費	4,279,137		4,279,137	業務支出
獎補助費	620,101,986		620,101,986	獎補助支出
設備及投資	359,955	-359,955		
		29,594	29,594	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,809,619	1,809,619	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-752,581,585	752,899,436	317,851	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：「設備及投資」執行數210,420元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；「設備及投資」執行數149,535元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形；會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,809,619元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目；會計科目「財產損失」29,594元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,180	7,180	7,180	7,180	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,897	0	1,897	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	7,725	1,545	7,725	-	-
	2,224	11,120	2,224	11,120	-	-
合 計	1,545	7,725	1,545	7,725	-	-
	9,404	20,197	9,404	20,197	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,129,113	56,767,444	7,129,113	56,767,444	-	-
	7,425,915	53,679,195	7,425,915	53,699,195	-	-20,000
111-12-01-組織及管理-組織及管理	40,000	111,000	40,000	111,000	-	-
	-	22,902	0	22,902	-	-
111-14-01-任免考試-任免考試	5,000	19,000	5,000	19,000	-	-
	-	12,640	0	12,640	-	-
111-16-01-考核訓練-考核訓練	275,000	1,547,000	275,000	1,547,000	-	-
	233,394	1,170,477	233,394	1,170,477	-	-
111-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	0	2,556,000	0	2,556,000	-	-
	2,032	1,472,746	2,032	1,472,746	-	-
111-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	52,713	1,307,565	52,713	1,307,565	-	-
	474,930	1,227,616	474,930	1,227,616	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	360,200	0	360,200	-	-
	-	359,955	0	359,955	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	311,337,980	627,678,637	311,337,980	627,678,637	-	-
	311,337,980	627,678,637	311,337,980	627,678,637	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	54,540	68,754,723	54,540	68,754,723	-	-
	54,540	68,754,723	54,540	68,754,723	-	-
合 計	318,894,346	759,101,569	318,894,346	759,101,569	-	-
	319,528,791	754,378,891	319,528,791	754,398,891	-	-20,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第35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											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005651110100009	111/01/07	零用金								20,000	
合 計												20,000	