

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國111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 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19頁
三、公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第22頁至第22頁
二、收入支出表	第23頁至第23頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第24頁至第31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第34頁至第34頁
二、公庫收付差額解釋表	第35頁至第38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39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第40頁至第42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第43頁至第45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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	7,180	
	05			0702005000 廢舊物資售價	-	-	-	-	7,180	
		01		07020050501 廢舊物資售價	-	-	-	-	7,180	
12				1202000000 其他收入	19,000	19,000	9,270	255,895	259,642	
	02			12020050200 雜項收入	19,000	19,000	9,270	255,895	259,642	
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	253,671	255,568	
		10		12020050210 其他雜項收入	19,000	19,000	9,270	2,224	4,074	
				經常門合計	19,000	19,000	9,270	255,895	266,822	
				總計	19,000	19,000	9,270	255,895	266,822	

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				3202005010000 一般行政	99,264,000	-	99,264,000	64,666,103	7,017,276	4,655,555
					-	-		60,010,548		
					-	-		-		22,200
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	99,264,000	-	99,264,000	64,666,103	7,017,276	4,655,555
					-	-		60,010,548		
					-	-		-		22,200
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,652,000	-	92,652,000	61,333,782	6,241,379	3,489,300
					-	-		57,844,482		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	3,332,321	775,897	1,166,255
					-	-		2,166,066		
					-	-		-		22,200
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	738,000	-	738,000	286,000	24,500	238,598
					-	-		47,402		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005120100 組織及管理	738,000	-	738,000	286,000	24,500	238,598
					-	-		47,402		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	200000 業務費	738,000	-	738,000	286,000	24,500	238,598
					-	-		47,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	24,000	4,330	7,030
					-	-			16,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202005140100 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	24,000	4,330	7,030
					-	-			16,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	24,000	4,330	7,030
					-	-			16,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,391,000	-	5,391,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
16				3202005160000 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	1,822,000	171,894	479,629
					-	-			1,342,371	
					-	-			-	
					-	-			-	

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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3202005160100 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	1,822,000	171,894	479,629	
					-	-		1,342,371	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	3,792,000	-	3,792,000	1,662,000	171,894	319,629	
					-	-		1,342,371	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	2,616,000	27,748	2,206,692	
					-	-		409,308	-	1,125,538	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,616,000	27,748	2,206,692	
					-	-		409,308	-	1,125,538	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,316,000	27,748	1,906,692	
					-	-		409,308	-	1,125,538	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	1,387,278	24,072	135,590
					-	-		1,251,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005200100 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	1,387,278	24,072	135,590
					-	-		1,251,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,954,000	-	10,954,000	1,387,278	24,072	135,590
					-	-		1,251,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	123,766,000	-	123,766,000	70,801,381	7,269,820	7,723,094
					-	-	-	63,078,287	-	1,147,738
					-	-	-	-	-	-
90				3202005900000 一般建築及設備	4,072,000	-	4,072,000	1,920,200	1,537,280	22,965
					-	-	-	1,897,235	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202005900400 其他設備*	4,072,000	-	4,072,000	1,920,200	1,537,280	22,965
					-	-	-	1,897,235	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,072,000	-	4,072,000	1,920,200	1,537,280	22,965
					-	-	-	1,897,235	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,072,000	-	4,072,000	1,920,200	1,537,280	22,965
					-	-	-	1,897,235	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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			備註(預付款)	
				經資門合計	127,838,000	-	127,838,000	72,721,581	8,807,100	7,746,059
					-	-		64,975,522		
					-	-		-		1,147,738
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,195,526,864	-	1,195,526,864	1,195,526,864	567,848,227	-
					-	-		1,195,526,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,195,526,864	-	1,195,526,864	1,195,526,864	567,848,227	-
					-	-		1,195,526,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,912,582	-	8,912,582	8,912,582	1,335,931	-
					-	-		8,912,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,186,614,282	-	1,186,614,282	1,186,614,282	566,512,296	-
					-	-		1,186,614,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,754,723	-	68,754,723	68,754,723	-	-
					-	-		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			8902005030100 公務人員各項補助	68,754,723	-	68,754,723	-	-	
					-	-		68,754,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	68,680,950	-	68,680,950	-	-	
					-	-		68,680,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	73,773	-	73,773	-	-	
					-	-		73,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,264,281,587	-	1,264,281,587	567,848,227	-	
					-	-		1,264,281,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,392,119,587	-	1,392,119,587	576,655,327	7,746,059	
					-	-		1,329,257,109	-	
					-	-		-	1,147,738	
					-	-		-	-	

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	172,991	-	172,991	172,991	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	172,991	-	172,991	172,991	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	172,991	-	172,991	172,991	-
						-	-	-	-	-
					小計	172,991	-	172,991	172,991	-
						-	-	-	-	-
103	11				其他收入	10,811	-	10,811	10,811	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,811	-	10,811	10,811	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	10,811	-	10,811	10,811	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,811	-	10,811	10,811	-
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	3,293	-	3,293	3,293	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,293	-	3,293	3,293	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	3,293	-	3,293	3,293	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,293	-	3,293	3,293	-
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	44,041	-	44,041	44,041	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	44,041	-	44,041	44,041	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	44,041	-	44,041	44,041	-
						-	-	-	-	-
					小計	44,041	-	44,041	44,041	-
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	21,492	-	21,492	21,492	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	21,492	-	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	21,492	-	21,492	21,492	-
					小計	21,492	-	21,492	21,492	-
107	11				其他收入	16,507	-	10,279	10,279	6,228
		02			雜項收入	16,507	-	10,279	10,279	6,228
			01		收回以前年度歲出	16,507	-	10,279	10,279	6,228
					小計	16,507	-	10,279	10,279	6,228
109	12				其他收入	19,736	-	19,736	19,736	-
		02			雜項收入	19,736	-	19,736	19,736	-
			01		收回以前年度歲出	19,736	-	19,736	19,736	-
					小計	19,736	-	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	-	282,643	282,643	70,395
					總計	353,038	-	282,643	282,643	70,395

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	57,844,482			
1015 法定編制人員待遇	33,200,878			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
1025 技工及工友待遇	1,713,055			
1030 獎金	16,120,396			
1035 其他給與	609,281			
1040 加班值班費	839,383			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,000,459			
1055 保險	2,034,186			
2000 業務費	2,166,066	47,402	16,970	1,342,371
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	42,804			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,331,846			
2024 稅捐及規費	113,287			
2027 保險費	4,693			
2036 按日按件計資酬金	7,500	32,000		981,951
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	58,904			
2054 一般事務費	255,780	15,402	16,970	355,420
2066 車輛及辦公器具養護費	24,294			
2069 設施及機械設備養護費	113,655			
2072 國內旅費	200			

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
2081 運費	3,000			
2084 短程車資	13,546			
2093 特別費	196,557			
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				
4075 差額補貼				
合計	60,010,548	47,402	16,970	1,342,371

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				8,912,582
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				8,912,582
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	409,308	1,251,688		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		13,129		
2018 資訊服務費		1,140,479		
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	6,000	31,528		
2045 國內組織會費				
2051 物品		58,467		
2054 一般事務費	403,308	8,085		
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				

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
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,897,235	
3030 資訊軟硬體設備費			1,897,235	
4000 獎補助費				1,186,614,282
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				930,153,979
4075 差額補貼				256,460,303
合計	409,308	1,251,688	1,897,235	1,195,526,864

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	68,680,950	135,438,014	
1015 法定編制人員待遇		33,200,878	
1020 約聘僱人員待遇		326,844	
1025 技工及工友待遇		1,713,055	
1030 獎金		16,120,396	
1035 其他給與	68,680,950	69,290,231	
1040 加班值班費		839,383	
1045 退休退職給付		8,912,582	
1050 退休離職儲金		3,000,459	
1055 保險		2,034,186	
2000 業務費	73,773	5,307,578	
2003 教育訓練費	53,800	53,800	
2009 通訊費		55,933	
2018 資訊服務費		1,140,479	
2021 其他業務租金		1,331,846	
2024 稅捐及規費		113,287	
2027 保險費		4,693	
2036 按日按件計資酬金		1,058,979	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		117,371	
2054 一般事務費	19,973	1,074,938	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,294	
2069 設施及機械設備養護費		113,655	
2072 國內旅費		200	

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	
2081 運費		3,000	
2084 短程車資		13,546	
2093 特別費		196,557	
3000 設備及投資		1,897,235	
3030 資訊軟硬體設備費		1,897,235	
4000 獎補助費		1,186,614,282	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		930,153,979	
4075 差額補貼		256,460,303	
合計	68,754,723	1,329,257,109	

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	558,735	0	0	0	0	0	0	0	558,735
本年度	276,092	0	0	0	0	0	0	0	276,092
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	255,568	0	0	0	0	0	0	0	255,568
12021000 其他雜項收入	13,344	0	0	0	0	0	0	0	13,344
以前年度	282,643	0	0	0	0	0	0	0	282,643
一、以前年度應收(保留) 數	282,643	0	0	0	0	0	0	0	282,643
102年度 11020100 收回以前年度歲出	172,991	0	0	0	0	0	0	0	172,991
103年度 11020100 收回以前年度歲出	10,811	0	0	0	0	0	0	0	10,811
104年度 11020100 收回以前年度歲出	3,293	0	0	0	0	0	0	0	3,293
105年度 11020100 收回以前年度歲出	44,041	0	0	0	0	0	0	0	44,041

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/7/1

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第18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)			
106年度 11020100 收回以前年度歲出	21,492	0	0	0	0	0	0	0	21,492
107年度 11020100 收回以前年度歲出	10,279	0	0	0	0	0	0	0	10,279
109年度 12020100 收回以前年度歲出	19,736	0	0	0	0	0	0	0	19,736
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

頁數：第20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	1,329,257,109	1,147,738	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,330,424,847	6,578,321
本年度	1,329,257,109	1,147,738	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,330,424,847	6,578,321
一、本年度經費	64,975,522	1,147,738	0	0	20,000	0	0	0	0	0	66,143,260	6,578,321
0132010100 行政管理	60,010,548	22,200	0	0	20,000	0	0	0	0	0	60,052,748	4,613,355
0132120100 組織及管理	47,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,402	238,598
0132140100 任免考試	16,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,970	7,030
0132160100 考核訓練	1,342,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,371	479,629
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	409,308	1,125,538	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,846	1,081,154
0132200100 人事資訊業務	1,251,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,688	135,590
0132900400* 其他設備	1,897,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,235	22,965
二、統籌科目	1,264,281,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,281,587	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,195,526,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,526,864	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第21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)		
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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	476,763,109	負債	7,796,012
流動資產	8,032,578	流動負債	5,868,331
專戶存款	6,794,445	應付代收款	5,868,331
零用金	20,000	長期負債	601,567
應收帳款	70,395	應付租賃款	601,567
預付款	1,147,738	其他負債	1,326,114
長期投資	455,415,410	存入保證金	1,046,500
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	279,614
採權益法之投資評價調整	365,415,410	淨資產	468,967,097
固定資產	5,930,066	資產負債淨額	468,967,097
機械及設備	16,542,198	資產負債淨額	468,967,097
累計折舊－機械及設備	-11,599,248		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-767,382		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,483,724		
租賃資產	1,054,954		
累計折舊－租賃資產	-309,963		
無形資產	6,985,055		
電腦軟體	6,985,055		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	476,763,109	合 計	476,763,109
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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	576,281,851	1,330,700,939
公庫撥入數	576,025,956	1,330,424,847
財產收益	0	7,180
其他收入	255,895	268,912
支出	576,010,834	1,330,112,071
繳付公庫數	538,538	558,735
人事支出	7,577,310	135,438,014
業務支出	1,028,441	5,307,578
獎補助支出	566,512,296	1,186,614,282
財產損失	0	29,594
折舊、折耗及攤銷	354,249	2,163,868
收支餘絀	271,017	588,868

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國111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	
	110103001納入集中支付	6,258,247		
	110103002一般銀行存款	279,614		
	110103003代扣繳專戶	256,584		
	合 計		6,794,445	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國111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	
	110303應收帳款 合 計	70,395	70,395	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,125,538		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	22,200		
	合計		1,147,738	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111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	
	210302001公用事業費款	11,955		
	210302002健保費	230,663		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,966		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	571,600		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	5,040,147		
	合 計		5,868,331	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國111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	
	280301002履約保證金	560,000		
	280301004保固保證金	486,500		
	合 計		1,046,500	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國111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	
	280401001離職儲金	279,614		
	合 計		279,614	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
中華民國111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	
	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6月30日

頁數：第31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6月30日

頁數：第32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	1,889,702	4,942,950
交通及運輸設備	819,204	-757,984	0	0	-9,398	51,822
雜項設備	2,674,027	-2,450,814	0	0	-32,910	190,303
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	1,847,394	460,600,485
租賃資產	1,054,954	-205,719	210,420	210,420	-104,244	744,991
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	1,537,280	977,496	0	6,985,055
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	1,747,700	1,187,916	-104,244	7,730,046
合 計	120,325,235	348,511,943	1,897,235	4,147,032	1,743,150	468,330,531

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6月30日

頁數：第33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6月30日

頁數：第34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	276,092	1,330,424,847	1,330,700,939	收入
		1,330,424,847	1,330,424,847	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	268,912		268,912	其他收入
歲出	1,329,257,109	854,962	1,330,112,071	支出
		558,735	558,735	繳付公庫數
人事費	135,438,014		135,438,014	人事支出
業務費	5,307,578		5,307,578	業務支出
獎補助費	1,186,614,282		1,186,614,282	獎補助支出
設備及投資	1,897,235	-1,897,235		
		29,594	29,594	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,163,868	2,163,868	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,328,981,017	1,329,569,885	588,868	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：「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1,686,815元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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」2,163,868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。			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111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
102-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	172,991	172,991	172,991	172,991	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	10,811	10,811	10,811	10,811	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,293	3,293	3,293	3,293	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	44,041	44,041	44,041	44,041	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	21,492	21,492	21,492	21,492	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	10,279	10,279	10,279	10,279	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	19,736	19,736	19,736	19,736	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	282,643	282,643	282,643	282,643	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第36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	0	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	-	-
	253,671	255,568	253,671	255,568	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	9,270	1,545	9,270	-	-
	2,224	13,344	2,224	13,344	-	-
合 計	1,545	9,270	1,545	9,270	-	-
	255,895	276,092	255,895	276,092	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第37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	7,898,659	64,666,103	7,898,659	64,666,103	-	-
	6,353,553	60,032,748	6,353,553	60,052,748	-	-20,000
111-12-01-組織及管理-組織及管理	175,000	286,000	175,000	286,000	-	-
	24,500	47,402	24,500	47,402	-	-
111-14-01-任免考試-任免考試	5,000	24,000	5,000	24,000	-	-
	4,330	16,970	4,330	16,970	-	-
111-16-01-考核訓練-考核訓練	275,000	1,822,000	275,000	1,822,000	-	-
	171,894	1,342,371	171,894	1,342,371	-	-
111-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	60,000	2,616,000	60,000	2,616,000	-	-
	62,100	1,534,846	62,100	1,534,846	-	-
111-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	79,713	1,387,278	79,713	1,387,278	-	-
	24,072	1,251,688	24,072	1,251,688	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,560,000	1,920,200	1,560,000	1,920,200	-	-
	1,537,280	1,897,235	1,537,280	1,897,235	-	-
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	567,848,227	1,195,526,864	567,848,227	1,195,526,864	-	-
	567,848,227	1,195,526,864	567,848,227	1,195,526,864	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	68,754,723	0	68,754,723	-	-
	-	68,754,723	0	68,754,723	-	-
合 計	577,901,599	1,337,003,168	577,901,599	1,337,003,168	-	-
	576,025,956	1,330,404,847	576,025,956	1,330,424,847	-	-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6月30日

第38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						