

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計員尤芷萱

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4月30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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第8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9頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28頁至第28頁
二、公庫收付差額解釋表	第29頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第33頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第36頁至第37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4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				財產收入	50,000	50,000	50,000	-	22,510	
					-			72,510		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	22,510	
					-			72,510		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	22,510	
					-			72,510		
12				其他收入	19,000	19,000	6,180	1,519	2,429	
					-			8,609		
	02			雜項收入	19,000	19,000	6,180	1,519	2,429	
					-			8,609		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,494	
					-			2,494		
		10		其他雜項收入	19,000	19,000	6,180	1,519	-65	
					-			6,115		
				經常門合計	69,000	69,000	56,180	1,519	24,939	
					-			81,119		
				總計	69,000	69,000	56,180	1,519	24,939	
					-			81,119		

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4月30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	49,001,875	8,590,581	1,951,898	
					-	-	-	-	47,049,977	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	95,745,000	-	95,745,000	49,001,875	8,590,581	1,951,898	
					-	-	-	-	47,049,977	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	89,263,000	-	89,263,000	47,092,055	8,447,824	1,250,728	
					-	-	-	-	45,841,327	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	6,482,000	-	6,482,000	1,909,820	142,757	701,170	
					-	-	-	-	1,208,650	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
12				組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	225,000	7,600	203,847	
					-	-	-	-	21,153	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	225,000	7,600	203,847	
					-	-	-	-	21,153	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,468,000	-	1,468,000	225,000	7,600	203,847	
					-	-	-	-	21,153	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
14				任免考試	6,267,000	-	6,267,000	16,000	-	10,335	
					-	-	-	-	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4月30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)	
	01			任免考試	6,267,000	-	6,267,000	16,000	-	10,335
					-	-			5,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	88,000	-	88,000	16,000	-	10,335
					-	-			5,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,179,000	-	6,179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,289,000	503,796	418,133
					-	-			870,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,289,000	503,796	418,133
					-	-			870,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	1,129,000	503,796	258,133
					-	-			870,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,168,800	30,084	2,029,116
					-	-			139,684	-
					-	-			-	1,568,666
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	2,168,800	30,084	2,029,116
					-	-			139,684	
					-	-			-	1,568,666
					-	-			-	
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	1,985,800	30,084	1,946,116
					-	-			39,684	
					-	-			-	1,568,666
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	183,000	-	83,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
20				人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	1,757,700	755,370	981,954
					-	-			775,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	1,757,700	755,370	981,954
					-	-			775,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,173,000	-	14,173,000	1,757,700	755,370	981,954
					-	-			775,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
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4月30日

頁數：第5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)	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	128,726,000	-	128,726,000	54,458,375	9,887,431	5,595,283
					-	-		48,863,092	-	
					-	-		-	1,588,666	
90				一般建築及設備	5,230,000	-	5,230,000	2,571,000	-	2,490,000
					-	-		81,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	5,230,000	-	5,230,000	2,571,000	-	2,490,000
					-	-		81,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	2,571,000	-	2,490,000
					-	-		81,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,230,000	-	5,230,000	2,571,000	-	2,490,000
					-	-		81,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	133,956,000	-	133,956,000	57,029,375	9,887,431	8,085,283
					-	-		48,944,092	-	
					-	-		-	1,588,666	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	287,853,697	-	287,853,697	287,853,697	281,355,567	-
					-	-		287,853,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	287,853,697	-	287,853,697	287,853,697	-	
					-	-		281,355,567	-	
					-	-		287,853,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,281,243	-	8,281,243	8,281,243	1,783,113	-
					-	-		8,281,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	279,572,454	-	279,572,454	279,572,454	279,572,454	-
					-	-		279,572,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	68,403,617	-	68,403,617	68,403,617	17,342	-
					-	-		68,403,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	68,403,617	-	68,403,617	68,403,617	17,342	-
					-	-		68,403,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	68,367,617	-	68,367,617	68,367,617	1,342	-
					-	-		68,367,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	36,000	-	36,000	36,000	16,000	-
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	356,257,314	-	356,257,314	356,257,314	281,372,909	-
					-	-		356,257,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	490,213,314	-	490,213,314	413,286,689	291,260,340	8,085,283
					-	-			405,201,406	
					-	-			-	1,588,666
					-	-				

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4月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	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4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	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4月30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	45,841,327			
1015 法定編制人員待遇	23,389,393			
1020 約聘僱人員待遇	214,480			
1025 技工及工友待遇	1,345,633			
1030 獎金	15,987,674			
1035 其他給與	482,462			
1040 加班值班費	403,451			
1045 退休退職給付	1,029,176			
1050 退休離職儲金	1,792,427			
1055 保險	1,196,631			
2000 業務費	1,208,650	21,153	5,665	870,867
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	8,000	6,343	5,665	5,490
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	652,932			
2024 稅捐及規費	26,570			
2036 按日按件計資酬金	10,058			567,645
2051 物品	23,744			
2054 一般事務費	226,789	14,600		297,732
2066 車輛及辦公器具養護	22,800			
2069 設施及機械設備養護	72,101			
2072 國內旅費	2,709			
2081 運費	4,800			
2084 短程車資	1,665	210		
2093 特別費	156,482			
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				
合計	47,049,977	21,153	5,665	870,867

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4月30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				8,281,243
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				8,281,243
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	39,684	775,746		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		831		
2018 資訊服務費		745,738		
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		13,860		
2054 一般事務費	39,684			
2066 車輛及辦公器具養護				
2069 設施及機械設備養護				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			81,000	
3030 資訊軟硬體設備費			81,000	
4000 獎補助費	100,000			279,572,454
4040 對國內團體之捐助	100,000			
4060 對公保軍保退撫基金				279,572,454
合計	139,684	775,746	81,000	287,853,697

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4月30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	68,367,617	122,490,187		
1015 法定編制人員待遇		23,389,393		
1020 約聘僱人員待遇		214,480		
1025 技工及工友待遇		1,345,633		
1030 獎金		15,987,674		
1035 其他給與	68,367,617	68,850,079		
1040 加班值班費		403,451		
1045 退休退職給付		9,310,419		
1050 退休離職儲金		1,792,427		
1055 保險		1,196,631		
2000 業務費	36,000	2,957,765		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2009 通訊費		26,329		
2018 資訊服務費		745,738		
2021 其他業務租金		652,932		
2024 稅捐及規費		26,570		
2036 按日按件計資酬金		593,020		
2051 物品		37,604		
2054 一般事務費	16,000	594,805		
2066 車輛及辦公器具養護		22,800		
2069 設施及機械設備養護		72,101		
2072 國內旅費		2,709		
2081 運費		4,800		
2084 短程車資		1,875		
2093 特別費		156,482		
3000 設備及投資		81,000		
3030 資訊軟硬體設備費		81,000		
4000 獎補助費		279,672,454		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4060 對公保軍保退撫基金		279,572,454		
合計	68,403,617	405,201,406		

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4月30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	81,119	0	0	0	0	0	0	0	81,119
本年度	81,119	0	0	0	0	0	0	0	81,119
07050100 廢舊物資售價	72,510	0	0	0	0	0	0	0	72,510
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	6,115	0	0	0	0	0	0	0	6,115

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4月30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	405,201,406	1,588,666	0	0	20,000	127,220	0	0	0	0	406,937,292	6,476,617
本年度	405,201,406	1,588,666	0	0	20,000	0	0	0	0	0	406,810,072	6,476,617
一、本年度經費	48,944,092	1,588,666	0	0	20,000	0	0	0	0	0	50,552,758	6,476,617
0132010100 行政管理	47,049,977	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	47,089,977	1,911,898
0132120100 組織及管理	21,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,153	203,847
0132140100 任免考試	5,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,665	10,335
0132160100 考核訓練	870,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,867	418,133
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	139,684	1,568,666	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,350	460,450
0132200100 人事資訊業務	775,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,746	981,954
0132900400* 其他設備	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	2,490,000
二、統籌科目	356,257,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,257,314	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	287,853,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,853,697	0
0989030100 公務人員各項補助	68,403,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,403,617	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4月30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4月30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	471,455,513	負債	2,170,622
流動資產	5,005,766	流動負債	912,783
專戶存款	1,917,854	應付代收款	912,783
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	1,588,666	其他負債	1,005,071
長期投資	455,914,980	存入保證金	802,000
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	203,071
採權益法之投資評價調整	365,914,980	淨資產	469,284,891
固定資產	5,168,586	資產負債淨額	469,284,891
機械及設備	16,948,382	資產負債淨額	469,284,891
累計折舊－機械及設備	-12,463,971		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-743,192		
雜項設備	2,746,516		
累計折舊－雜項設備	-2,461,070		
租賃資產	410,662		
累計折舊－租賃資產	-87,945		
無形資產	5,363,981		
電腦軟體	5,363,981		
其他資產	2,200		
存出保證金	2,200		
合 計	471,455,513	合 計	471,455,513
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4月30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	291,221,875	407,018,411
公庫撥入數	291,220,356	406,937,292
財產收益	0	72,510
其他收入	1,519	8,609
支出	291,540,537	406,347,284
繳付公庫數	1,519	81,119
人事支出	10,232,279	122,490,187
業務支出	1,455,607	2,957,765
獎補助支出	279,572,454	279,672,454
財產損失	0	6,468
折舊、折耗及攤銷	278,678	1,139,291
收支餘絀	-318,662	671,127

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國110年4月30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	1,322,363		
	110103002一般銀行存款	203,071		
	110103003代扣繳專戶	392,420		
	合 計		1,917,854	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
中華民國110年4月30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4月30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)	1,568,666		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合計		1,588,666	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國110年4月30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4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	
	210302001公用事業費款	14,684		
	210302002健保費	244,441		
	210302003公保費	196		
	210302004勞保費	16,278		
	210302006勞工退休金(新制)	13,536		
	210302008各項費款	103,285		
	210302020其他(沖銷)	520,363		
	合 計		912,783	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國110年4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	
	280301002履約保證金	260,000		
	280301004保固保證金	542,000		
	合 計		802,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國110年4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	
	280401001離職儲金 合計	203,071	203,071	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
中華民國110年4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	
	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4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	
	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4月30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	-567,680	4,484,411
交通及運輸設備	1,466,034	-1,376,158	0	646,830	632,966	76,012
雜項設備	2,746,516	-2,424,850	0	0	-36,220	285,446
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	29,066	460,760,849
租賃資產	410,662	-60,885	0	0	-27,060	322,717
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	0	500,935	0	5,363,981
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
小 計	6,275,578	-60,885	0	500,935	-27,060	5,686,698
合 計	117,436,510	350,156,796	0	1,147,765	2,006	466,447,547

備註：本期成本變動增加數81,000元較取得財產合計數增加，主要係支付融資租賃，致「設備及投資預算科目」預算執行數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4月30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4月30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	81,119	406,937,292	407,018,411	收入
		406,937,292	406,937,292	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
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	8,609		8,609	其他收入
歲出	405,201,406	1,145,878	406,347,284	支出
		81,119	81,119	繳付公庫數
人事費	122,490,187		122,490,187	人事支出
業務費	2,957,765		2,957,765	業務支出
獎補助費	279,672,454		279,672,454	獎補助支出
設備及投資	81,000	-81,000		
		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	-405,120,287	405,791,414	671,127	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81,000元，係支付融資租賃原因。 二、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4月30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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	72,510	0	72,510	-	-
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	6,180	1,545	6,180	-	-
	1,519	6,115	1,519	6,115	-	-
合 計	1,545	56,180	1,545	56,180	-	-
	1,519	81,119	1,519	81,119	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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	8,822,361	49,001,875	8,822,361	49,001,875	-	-
	8,590,581	47,069,977	8,590,581	47,089,977	-	-20,000
110-12-01-組織及管理-組織及管理	26,000	225,000	26,000	225,000	-	-
	7,600	21,153	7,600	21,153	-	-
110-14-01-任免考試-任免考試	6,000	16,000	6,000	16,000	-	-
	-	5,665	0	5,665	-	-
110-16-01-考核訓練-考核訓練	469,000	1,289,000	469,000	1,289,000	-	-
	493,896	870,867	493,896	870,867	-	-
110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	297,800	2,168,800	297,800	2,168,800	-	-
	-	1,708,350	0	1,708,350	-	-
110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,694,300	1,757,700	1,694,300	1,757,700	-	-
	755,370	775,746	755,370	775,746	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,490,000	2,571,000	2,490,000	2,571,000	-	-
	-	81,000	0	81,000	-	-
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	281,355,567	287,853,697	281,355,567	287,853,697	-	-
	281,355,567	287,853,697	281,355,567	287,853,697	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	17,342	68,403,617	17,342	68,403,617	-	-
	17,342	68,403,617	17,342	68,403,617	-	-
合計	295,178,370	413,286,689	295,178,370	413,286,689	-	-
	291,220,356	406,790,072	291,220,356	406,810,072	-	-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4月30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	轉帳傳票	005651100100008	110/01/07	零用金	20,000
合 計					20,000