

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 張翊辰

機關長官 張建智

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 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 15 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市府人事處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------|--------|---------------------------------|--------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | - | - | 15,000 | - | 15,000 | |
| | | | | | | - | | 15,000 | | | |
| | 03 | | | 04020050300 | 賠償收入 | - | - | 15,000 | - | 15,000 | |
| | | | | | | - | | 15,000 | | | |
| | | 01 | | 04020050301 | 一般賠償收入 | - | - | 15,000 | - | 15,000 | |
| | | | | | | - | | 15,000 | | | |
| 07 | | | | 07020000000 | 財產收入 | - | - | 2,694 | - | 2,694 | |
| | | | | | | - | | 2,694 | | | |
| | 05 | | | 07020050500 | 廢舊物資售價 | - | - | 2,694 | - | 2,694 | |
| | | | | | | - | | 2,694 | | | |
| | | 01 | | 07020050501 | 廢舊物資售價 | - | - | 2,694 | - | 2,694 | |
| | | | | | | - | | 2,694 | | | |
| 12 | | | | 12020000000 | 其他收入 | 9,000 | 9,000 | 3,500 | 3,479 | - | 13,961 |
| | | | | | | - | | 17,461 | | | |
| | 02 | | | 12020050200 | 雜項收入 | 9,000 | 9,000 | 3,500 | 3,479 | - | 13,961 |
| | | | | | | - | | 17,461 | | | |
| | | 01 | | 12020050201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 66 |
| | | | | | | - | | 66 | | | |
| | | 10 | | 12020050210 | 其他雜項收入 | 9,000 | 9,000 | 3,500 | 3,479 | - | 13,895 |
| | | | | | | - | | 17,395 | | | |
| | | | | 經常門合計 | | 9,000 | 9,000 | 3,500 | 21,173 | - | 31,655 |
| | | | | | | - | | 35,155 | | | |
| | | | | 總計 | | 9,000 | 9,000 | 3,500 | 21,173 | - | 31,655 |
| | | | | | | - | | 35,155 | | | |

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2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) | | | |
| 01 | | | | 3202005010000 一般行政 | 100,979,000 | - | 100,979,000 | 58,879,081 | 6,615,690 | 9,595,092 |
| | | | | | - | - | 49,283,989 | | | |
| | | | | | - | - | - | 6,077,623 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 3202005010100 行政管理 | 100,979,000 | - | 100,979,000 | 58,879,081 | 6,615,690 | 9,595,092 |
| | | | | | - | - | 49,283,989 | | | |
| | | | | | - | - | - | 6,077,623 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 94,794,000 | - | 94,794,000 | 56,348,523 | 6,432,740 | 8,879,147 |
| | | | | | - | - | 47,469,376 | | | |
| | | | | | - | - | - | 6,057,623 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,155,000 | - | 6,155,000 | 2,500,558 | 182,950 | 685,945 |
| | | | | | - | - | 1,814,613 | | | |
| | | | | | - | - | - | 20,000 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 12 | | | | 3202005120000 組織及管理 | 687,000 | - | 687,000 | 317,000 | 156,798 | 49,671 |
| | | | | | - | - | 267,329 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3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 | | | 3202005120100 組織及管理 | 687,000 | - | 687,000 | 317,000 | 156,798 | 49,671 |
| | | | | | - | - | | 267,329 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 687,000 | - | 687,000 | 317,000 | 156,798 | 49,671 |
| | | | | | - | - | | 267,329 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 14 | | | | 3202005140000 任免考試 | 8,353,000 | - | 8,353,000 | 38,000 | 6,580 | 17,420 |
| | | | | | - | - | | 20,580 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3202005140100 任免考試 | 8,353,000 | - | 8,353,000 | 38,000 | 6,580 | 17,420 |
| | | | | | - | - | | 20,580 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 63,000 | - | 63,000 | 38,000 | 6,580 | 17,420 |
| | | | | | - | - | | 20,580 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,290,000 | - | 8,290,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4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) | |
| 16 | | | | 3202005160000 考核訓練 | 3,958,000 | - | 3,958,000 | 1,712,000 | 361,774 | 282,400 |
| | | | | | - | - | | 1,429,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3202005160100 考核訓練 | 3,958,000 | - | 3,958,000 | 1,712,000 | 361,774 | 282,400 |
| | | | | | - | - | | 1,429,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,808,000 | - | 3,808,000 | 1,712,000 | 361,774 | 282,400 |
| | | | | | - | - | | 1,429,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 18 | | | | 3202005180000 待遇福利退休撫卹業務 | 2,384,000 | - | 2,384,000 | 2,280,000 | 46,025 | 1,980,655 |
| | | | | | - | - | | 299,345 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,064,975 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3202005180100 待遇福利退休撫卹業務 | 2,384,000 | - | 2,384,000 | 2,280,000 | 46,025 | 1,980,655 |
| | | | | | - | - | | 299,345 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,064,975 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5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 | 2,084,000 | - | 2,084,000 | 2,030,000 | 46,025 | 1,730,655 |
| | | | | | - | - | | 299,345 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,064,975 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 300,000 | - | 300,000 | 250,000 | - | 250,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 20 | | | | 3202005200000 人事資訊業務 | 13,872,000 | - | 13,872,000 | 2,126,000 | 1,370,639 | 518,225 |
| | | | | | - | - | | 1,607,775 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202005200100 人事資訊業務 | 13,872,000 | - | 13,872,000 | 2,126,000 | 1,370,639 | 518,225 |
| | | | | | - | - | | 1,607,775 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,872,000 | - | 13,872,000 | 2,126,000 | 1,370,639 | 518,225 |
| | | | | | - | - | | 1,607,775 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 98 | | | | 3202005980000 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6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 | | | 3202005980100 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 130,533,000 | - | 130,533,000 | 65,352,081 | 12,443,463 | |
| | | | | | | | | 8,557,506 | | |
| | | | | | | | | 52,908,618 | 7,172,598 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 90 | | | 3202005900000 一般建築及設備 | 2,641,000 | - | 2,641,000 | 1,091,957 | 555,606 | |
| | | | | | | | | 77,951 | | |
| | | | | | | | | 536,351 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | 3202005900400 其他設備* | 2,641,000 | - | 2,641,000 | 1,091,957 | 555,606 | |
| | | | | | | | | 77,951 | | |
| | | | | | | | | 536,351 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,641,000 | - | 2,641,000 | 1,091,957 | 555,606 | |
| | | | | | | | | 77,951 | | |
| | | | | | | | | 536,351 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,641,000 | - | 2,641,000 | 1,091,957 | 77,951 | 555,606 |
| | | | | | - | - | | 536,351 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 133,174,000 | - | 133,174,000 | 66,444,038 | 8,635,457 | 12,999,069 |
| | | | | | - | - | | 53,444,969 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 7,172,598 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7602005010000 公務人員退休及撫卹給付 | 839,072,206 | - | 839,072,206 | 839,072,206 | 417,069,383 | - |
| | | | | | - | - | | 839,072,206 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602005010100 公務人員退休及撫卹給付 | 839,072,206 | - | 839,072,206 | 839,072,206 | 417,069,383 | - |
| | | | | | - | - | | 839,072,206 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 7,400,160 | - | 7,400,160 | 7,400,160 | 1,233,360 | - |
| | | | | | - | - | | 7,400,160 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 831,672,046 | - | 831,672,046 | 831,672,046 | 415,836,023 | - |
| | | | | | - | - | | 831,672,046 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8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) | | | |
| 03 | | | | 8902005030000 公務人員各項補助 | 68,590,095 | - | 68,590,095 | 68,590,095 | 262,700 | - |
| | | | | | - | - | | 68,590,095 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902005030100 公務人員各項補助 | 68,590,095 | - | 68,590,095 | 68,590,095 | 262,700 | - |
| | | | | | - | - | | 68,590,095 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 68,555,980 | - | 68,555,980 | 68,555,980 | 262,700 | - |
| | | | | | - | - | | 68,555,980 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 34,115 | - | 34,115 | 34,115 | - | - |
| | | | | | - | - | | 34,115 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 907,662,301 | - | 907,662,301 | 907,662,301 | 417,332,083 | - |
| | | | | | - | - | | 907,662,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,040,836,301 | - | 1,040,836,301 | 974,106,339 | 425,967,540 | 12,999,069 |
| | | | | | - | - | | 961,107,270 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 7,172,598 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 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 | 保留數 |
| 110 | 12 | | | | 其他收入 | 50,053 | - | - | - | - | 50,053 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 50,053 | - | - | - | - | 50,053 |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 50,053 | - | - | - | - | 50,053 |
| | | | | | 小計 | 50,053 | - | - | - | - | 50,053 |
| 112 | 12 | | | | 其他收入 | 35,509 | - | - | - | - | 35,509 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 35,509 | - | - | - | - | 35,509 |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 35,509 | - | - | - | - | 35,509 |
| | | | | | 小計 | 35,509 | - | - | - | - | 35,509 |
| | | | | | 經常門合計 | 85,562 | - | - | - | - | 85,562 |
| | | | | | 總計 | 85,562 | - | - | - | - | 85,562 |

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 | 47,469,376 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,455,866 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 304,560 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 971,913 | | | |
| 1030 獎金 | 9,491,553 | | | |
| 1035 其他給與 | 559,887 | | | |
| 1040 加班費 | 599,176 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,220,407 | | | |
| 1055 保險 | 1,866,014 | | | |
| 2000 業務費 | 1,814,613 | 267,329 | 20,580 | 1,429,600 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 31,479 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 736,120 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 136,903 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 30,660 | | 971,892 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 5,000 |
| 2051 物品 | 27,325 | | | |
| 2054 一般事務費 | 212,379 | 97,001 | 20,580 | 452,708 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 42,367 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 430,858 | | | |
| 2072 國內旅費 | 24,311 | | | |
| 2078 國外旅費 | | 139,668 | | |

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | |
|----------------------|-------------|---------|--------|-----------|
| | 行政管理 | 組織及管理 | 任免考試 | 考核訓練 |
| 2084 短程車資 | 6,744 | | | |
| 2093 特別費 | 166,127 | | | |
| 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 | | | | |
| 合計 | 49,283,989 | 267,329 | 20,580 | 1,429,600 |

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | 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 | | | | 7,400,160 |
| 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 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 7,400,160 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 299,345 | 1,607,775 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | 118,584 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,382,329 | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 30,000 | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | 75,262 | | |
| 2054 一般事務費 | 299,345 | 1,600 | | |
| 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 | | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13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 |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 536,351 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 536,351 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 831,672,046 |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | | | | 831,672,046 |
| 合計 | 299,345 | 1,607,775 | 536,351 | 839,072,206 |

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14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 | 68,555,980 | 123,425,516 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 30,455,866 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 304,560 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 971,913 | |
| 1030 獎金 | | 9,491,553 | |
| 1035 其他給與 | 68,555,980 | 69,115,867 | |
| 1040 加班費 | | 599,176 | |
| 1045 退休退職給付 | | 7,400,160 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,220,407 | |
| 1055 保險 | | 1,866,014 | |
| 2000 業務費 | 34,115 | 5,473,357 | |
| 2003 教育訓練費 | 5,115 | 5,115 | |
| 2009 通訊費 | | 150,063 | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,382,329 | |
| 2021 其他業務租金 | | 736,120 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 136,903 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,032,552 | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | |
| 2051 物品 | | 102,587 | |
| 2054 一般事務費 | 29,000 | 1,112,613 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 42,367 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 430,858 | |
| 2072 國內旅費 | | 24,311 | |
| 2078 國外旅費 | | 139,668 | |

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15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 | |
| 2084 短程車資 | | 6,744 | |
| 2093 特別費 | | 166,127 | |
| 3000 設備及投資 | | 536,351 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 536,351 | |
| 4000 獎補助費 | | 831,672,046 | |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | | 831,672,046 | |
| 合計 | 68,590,095 | 961,107,270 | |

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16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 | 35,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,035,155 |
| 本年度 | 35,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,155 |
| 04030100 一般賠償收入 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,694 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 12021000 其他雜項收入 | 17,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,395 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17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 | 961,107,270 | 7,172,598 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 266,428 | 0 | 0 | 968,566,296 | 5,806,471 |
| 本年度 | 961,107,270 | 7,172,598 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,299,868 | 5,806,471 |
| 一、本年度經費 | 53,444,969 | 7,172,598 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,637,567 | 5,806,471 |
| 0132010100 行政管理 | 49,283,989 | 6,077,623 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,381,612 | 3,497,469 |
| 0132120100 組織及管理 | 267,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,329 | 49,671 |
| 0132140100 任免考試 | 20,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,580 | 17,420 |
| 0132160100 考核訓練 | 1,429,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,429,600 | 282,400 |
| 0132180100 待遇福利退休撫卹業務 | 299,345 | 1,064,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364,320 | 915,680 |
| 0132200100 人事資訊業務 | 1,607,775 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,637,775 | 488,225 |
| 0132900400* 其他設備 | 536,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,351 | 555,606 |

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 二、統籌科目 | 907,662,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,662,301 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 839,072,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,072,206 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 68,590,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,590,095 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,428 | 0 | 0 | 266,428 | 0 |
| 1132000001 112學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,020 | 0 | 0 | 149,020 | 0 |
| 1133000001 112學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,408 | 0 | 0 | 117,408 | 0 |

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國113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 | 479,230,492 | 負債 | 4,384,994 |
| 流動資產 | 9,660,778 | 流動負債 | 1,881,455 |
| 專戶存款 | 2,382,618 | 應付代收款 | 881,455 |
| 零用金 | 20,000 | 預收其他政府款 | 1,000,000 |
| 應收帳款 | 85,562 | 長期負債 | 963,276 |
| 預付款 | 7,172,598 | 應付租賃款 | 963,276 |
| 長期投資 | 455,081,145 | 其他負債 | 1,540,263 |
| 採權益法之投資 | 90,000,000 | 存入保證金 | 1,119,000 |
| 採權益法之投資評價調整 | 365,081,145 | 應付保管款 | 421,263 |
| 固定資產 | 8,504,126 | 淨資產 | 474,845,498 |
| 機械及設備 | 20,196,055 | 資產負債淨額 | 474,845,498 |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,609,673 | 資產負債淨額 | 474,845,498 |
| 交通及運輸設備 | 962,269 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -843,452 | | |
| 雜項設備 | 4,442,846 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,867,205 | | |
| 租賃資產 | 2,315,516 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,092,230 | | |
| 無形資產 | 5,945,343 | | |
| 電腦軟體 | 5,945,343 | | |
| 其他資產 | 39,100 | | |
| 暫付款 | 39,100 | | |
| 合 計 | 479,230,492 | 合 計 | 479,230,492 |
| 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 | 3 | 待抵銷債權憑證 | 3 |

臺北市政府人事處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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 | 426,157,106 | 968,601,451 |
| 公庫撥入數 | 426,135,933 | 968,566,296 |
| 罰款及賠償收入 | 15,000 | 15,000 |
| 財產收益 | 2,694 | 2,694 |
| 其他收入 | 3,479 | 17,461 |
| 支出 | 426,559,268 | 964,271,635 |
| 繳付公庫數 | 21,173 | 1,035,155 |
| 人事支出 | 7,928,800 | 123,425,516 |
| 業務支出 | 2,273,786 | 5,631,773 |
| 獎補助支出 | 415,836,023 | 831,672,046 |
| 財產損失 | 0 | 6,129 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 499,486 | 2,501,016 |
| 收支餘絀 | -402,162 | 4,329,816 |

臺北市府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 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) /長期投資評價變動數 (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 | 365,081,145 | 0 | 0 | 0 | 455,081,145 |
| 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 | 20,798,701 | -14,198,107 | 77,951 | 680,597 | -411,566 | 5,586,382 |
| 交通及運輸設備 | 962,269 | -826,897 | 0 | 0 | -16,555 | 118,817 |
| 雜項設備 | 4,365,823 | -2,731,945 | 117,408 | 40,385 | -135,260 | 1,575,641 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 116,126,793 | 347,324,196 | 195,359 | 720,982 | -563,381 | 462,361,985 |
| 租賃資產 | 2,315,516 | -834,160 | 0 | 0 | -258,070 | 1,223,286 |
| 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 | 6,996,027 | 0 | 0 | 1,050,684 | 0 | 5,945,343 |
| 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 | 9,311,543 | -834,160 | 0 | 1,050,684 | -258,070 | 7,168,629 |
| 合 計 | 125,438,336 | 346,490,036 | 195,359 | 1,771,666 | -821,451 | 469,530,614 |

臺北市府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動195,359元，較取得財產合計數536,351元，差異340,992元之原因說明如下：

一、係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款458,400元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、中央補助款購置財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加117,408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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 23 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 | 963,276 | | | 963,276 |
| 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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 24 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 | 35,155 | 968,566,296 | 968,601,451 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 968,566,296 | 968,566,296 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 15,000 | ----- | 15,000 | 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 | 2,694 | ----- | 2,694 | 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 | 17,461 | ----- | 17,461 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 961,107,270 | 3,164,365 | 964,271,635 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 123,425,516 | 1,035,155 | 1,035,155 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,473,357 | 158,416 | 5,631,773 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 831,672,046 | ----- | 831,672,046 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 536,351 | -536,351 | ----- | |
| | ----- | 6,129 | 6,129 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 2,501,016 | 2,501,016 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -961,072,115 | 965,401,931 | 4,329,816 | 收支餘絀 |

臺北市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數536,351元，其中458,400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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數536,351元，其中77,951元係購置財產，已另列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數158,416元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列入「業務支出」項下。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,501,016元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」6,129元，係報廢固定資產所發生之損失。