

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國111年3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34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35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第36頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第39頁至第41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3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)		
12				1202000000	19,000	19,000	4,635	2,208	-	3,934
				其他收入	-			8,569		
	02			12020050200	19,000	19,000	4,635	2,208	-	3,934
				雜項收入	-			8,569		
		01		12020050201	-	-	-	-	-	1,897
				收回以前年度歲出	-			1,897		
		10		12020050210	19,000	19,000	4,635	2,208	-	2,037
				其他雜項收入	-			6,672		
				經常門合計	19,000	19,000	4,635	2,208	-	3,934
					-			8,569		
				總計	19,000	19,000	4,635	2,208	-	3,934
					-			8,569		

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3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			備註(預付款)	
01				3202005010000 一般行政	99,264,000	-	99,264,000	40,432,171	7,961,686	8,815,798
					-	-		31,616,373		6,140,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	99,264,000	-	99,264,000	40,432,171	7,961,686	8,815,798
					-	-		31,616,373		6,140,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,652,000	-	92,652,000	38,743,958	7,128,673	8,137,833
					-	-		30,606,125		6,120,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	1,688,213	833,013	677,965
					-	-		1,010,248		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	738,000	-	738,000	43,000	8,202	27,598
					-	-		15,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005120100 組織及管理	738,000	-	738,000	43,000	8,202	27,598
					-	-		15,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	43,000	8,202	27,598
					-	-		15,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				3202005140000 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202005140100 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,391,000	-	5,391,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3202005160000 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	798,000	188,633	444,223
					-	-		353,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
	01			3202005160100 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	798,000	188,633	444,223
					-	-		353,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,792,000	-	3,792,000	798,000	188,633	444,223
					-	-		353,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,270,000	100,834	2,161,286
					-	-		108,714		
					-	-		-	1,345,000	
					-	-		-		
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,270,000	100,834	2,161,286
					-	-		108,714		
					-	-		-	1,345,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,070,000	100,834	1,961,286
					-	-		108,714		
					-	-		-	1,345,000	
					-	-		-		

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	53,139	35,841	15,153
					-	-		37,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005200100 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	53,139	35,841	15,153
					-	-		37,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,954,000	-	10,954,000	53,139	35,841	15,153
					-	-		37,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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	43,605,310	8,295,196	11,473,058
					-	-	-	32,132,252	-	7,485,631
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3202005900000 一般建築及設備	4,072,000	-	4,072,000	230,420	-	20,000
					-	-	-	210,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202005900400 其他設備*	4,072,000	-	4,072,000	230,420	-	20,000
					-	-	-	210,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,072,000	-	4,072,000	230,420	-	20,000
					-	-	-	210,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,072,000	-	4,072,000	230,420	-	20,000
					-	-	-	210,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	43,835,730	8,295,196	11,493,058
					-	-			32,342,672	
					-	-			-	7,485,631
					-	-			-	-
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	5,066,143	-	5,066,143	5,066,143	1,333,388	-
					-	-			5,066,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	5,066,143	-	5,066,143	5,066,143	1,333,388	-
					-	-			5,066,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,066,143	-	5,066,143	5,066,143	1,333,388	-
					-	-			5,066,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,666,410	-	68,666,410	68,666,410	296,250	-
					-	-			68,666,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,666,410	-	68,666,410	68,666,410	296,250	-
					-	-			68,666,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
			10	100000 人事費	68,626,410	-	68,626,410	296,250	-	
					-	-		68,626,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	73,732,553	-	73,732,553	1,629,638	-	
					-	-		73,732,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	201,570,553	-	201,570,553	9,924,834	11,493,058	
					-	-		106,075,225	-	
					-	-		-	7,485,631	
					-	-		-	-	

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3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3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3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	考核訓練	待遇福利退休撫卹業務
1000 人事費	30,606,125			
1015 法定編制人員待遇	18,843,461			
1020 約聘僱人員待遇	186,768			
1025 技工及工友待遇	976,372			
1030 獎金	7,988,290			
1035 其他給與	275,638			
1040 加班值班費	212,277			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,442,688			
1055 保險	680,631			
2000 業務費	1,010,248	15,402	353,777	108,714
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	18,297			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	665,923			
2024 稅捐及規費	58,605			
2036 按日按件計資酬金			322,839	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品	43,767			
2054 一般事務費	102,201	15,402	25,938	108,714
2066 車輛及辦公器具養護費	13,080			
2069 設施及機械設備養護費	24,455			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	13,360			

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3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	考核訓練	待遇福利退休撫卹業務
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	70,360			
合計	31,616,373	15,402	353,777	108,714

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3月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			5,066,143	68,626,410
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				68,626,410
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,066,143	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	37,986			40,000
2003 教育訓練費				40,000
2009 通訊費	554			
2018 資訊服務費	7,368			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金	25,264			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	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3月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資		210,420		
3030 資訊軟硬體設備費		210,420		
合計	37,986	210,420	5,066,143	68,666,410

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3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	104,298,678			
1015 法定編制人員待遇	18,843,461			
1020 約聘僱人員待遇	186,768			
1025 技工及工友待遇	976,372			
1030 獎金	7,988,290			
1035 其他給與	68,902,048			
1040 加班值班費	212,277			
1045 退休退職給付	5,066,143			
1050 退休離職儲金	1,442,688			
1055 保險	680,631			
2000 業務費	1,566,127			
2003 教育訓練費	40,000			
2009 通訊費	18,851			
2018 資訊服務費	7,368			
2021 其他業務租金	665,923			
2024 稅捐及規費	58,605			
2036 按日按件計資酬金	348,103			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	43,767			
2054 一般事務費	257,055			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,080			
2069 設施及機械設備養護費	24,455			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	13,360			

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3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	70,360			
3000 設備及投資	210,420			
3030 資訊軟硬體設備費	210,420			
合計	106,075,225			

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3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	8,569	0	0	0	0	0	0	0	8,569
本年度	8,569	0	0	0	0	0	0	0	8,569
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	6,672	0	0	0	0	0	0	0	6,672

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3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	106,075,225	7,485,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	113,580,856	3,987,427
本年度	106,075,225	7,485,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	113,580,856	3,987,427
一、本年度經費	32,342,672	7,485,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	39,848,303	3,987,427
0132010100 行政管理	31,616,373	6,140,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	37,777,004	2,655,167
0132120100 組織及管理	15,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,402	27,598
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0132160100 考核訓練	353,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,777	444,223
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	108,714	1,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,714	816,286
0132200100 人事資訊業務	37,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,986	15,153
0132900400* 其他設備	210,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,420	20,000
二、統籌科目	73,732,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,732,553	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,066,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,066,143	0
0989030100 公務人員各項補助	68,666,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,666,410	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國111年3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	478,947,196	負債	3,941,851
流動資產	10,798,953	流動負債	1,780,979
專戶存款	2,940,284	應付代收款	1,780,979
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	7,485,631	其他負債	1,559,305
長期投資	455,415,410	存入保證金	1,296,500
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	262,805
採權益法之投資評價調整	365,415,410	淨資產	475,005,345
固定資產	6,396,308	資產負債淨額	475,005,345
機械及設備	18,957,640	資產負債淨額	475,005,345
累計折舊－機械及設備	-13,618,378		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-763,548		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,469,750		
租賃資產	1,054,954		
累計折舊－租賃資產	-257,841		
無形資產	5,936,525		
電腦軟體	5,936,525		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	478,947,196	合 計	478,947,196
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3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	9,927,042	113,589,425
公庫撥入數	9,924,834	113,580,856
其他收入	2,208	8,569
支出	10,288,762	106,962,309
繳付公庫數	2,208	8,569
人事支出	8,758,311	104,298,678
業務支出	1,166,523	1,566,127
財產損失	0	3,949
折舊、折耗及攤銷	361,720	1,084,986
收支餘絀	-361,720	6,627,116

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國111年3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	2,416,868		
	110103002一般銀行存款	262,805		
	110103003代扣繳專戶	260,611		
	合 計		2,940,284	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國111年3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3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)	1,345,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,140,631		
	合計		7,485,631	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年3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	14,774		
	210302002健保費	225,541		
	210302003公保費	4,898		
	210302004勞保費	12,204		
	210302006勞工退休金(新制)	3,194		
	210302007代辦經費	1,000,000		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	520,368		
	合 計		1,780,979	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國111年3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	536,500		
	合 計		1,296,500	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國111年3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	262,805		
	合 計		262,805	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年3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3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	0	394,139	-129,428	5,339,262
交通及運輸設備	819,204	-757,984	0	0	-5,564	55,656
雜項設備	2,674,027	-2,450,814	0	0	-18,936	204,277
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	0	394,139	-153,928	461,014,605
租賃資產	1,054,954	-205,719	210,420	210,420	-52,122	797,113
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	488,746	0	5,936,525
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	699,166	-52,122	6,733,638
合 計	120,325,235	348,511,943	210,420	1,093,305	-206,050	467,748,243

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3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3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	8,569	113,580,856	113,589,425	收入
		113,580,856	113,580,856	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				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	8,569		8,569	其他收入
歲出	106,075,225	887,084	106,962,309	支出
		8,569	8,569	繳付公庫數
人事費	104,298,678		104,298,678	人事支出
業務費	1,566,127		1,566,127	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	210,420	-210,420		
		3,949	3,949	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,084,986	1,084,986	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,066,656	112,693,772	6,627,116	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。</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」1,084,986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」3,949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3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
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	4,635	1,545	4,635	-	-
	2,208	6,672	2,208	6,672	-	-
合 計	1,545	4,635	1,545	4,635	-	-
	2,208	8,569	2,208	8,569	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,938,209	40,432,171	7,938,209	40,432,171	-	-
	7,961,686	37,757,004	7,961,686	37,777,004	-	-20,000
111-12-01-組織及管理-組織及管理	21,000	43,000	21,000	43,000	-	-
	8,202	15,402	8,202	15,402	-	-
111-14-01-任免考試-任免考試	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-16-01-考核訓練-考核訓練	563,000	798,000	563,000	798,000	-	-
	188,633	353,777	188,633	353,777	-	-
111-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	250,000	2,270,000	250,000	2,270,000	-	-
	100,834	1,453,714	100,834	1,453,714	-	-
111-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	14,713	53,139	14,713	53,139	-	-
	35,841	37,986	35,841	37,986	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	20,000	230,420	20,000	230,420	-	-
	-	210,420	0	210,420	-	-
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	1,333,388	5,066,143	1,333,388	5,066,143	-	-
	1,333,388	5,066,143	1,333,388	5,066,143	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	296,250	68,666,410	296,250	68,666,410	-	-
	296,250	68,666,410	296,250	68,666,410	-	-
合 計	10,439,560	117,568,283	10,439,560	117,568,283	-	-
	9,924,834	113,560,856	9,924,834	113,580,856	-	-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3月31日

第34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	零用金	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			20,000	
合 計						20,000	