

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計員徐書雅

機關長官：

臺北市政府人事處 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11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
01				0102000000 稅課收入	- 65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000 65,000,000	-	-
	17			01020051700 統籌分配稅	- 65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000 65,000,000	-	-
		02		01020051702 特別統籌	- 65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000 65,000,000	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 18,320	-	18,320
	03			04020050300 賠償收入	- -	-	-	- 18,320	-	18,320
		01		04020050301 一般賠償收入	- -	-	-	- 18,320	-	18,320
07				07020000000 財產收入	- -	-	-	- 7,786	-	7,786
	05			07020050500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 7,786	-	7,786
		01		07020050501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 7,786	-	7,786
12				12020000000 其他收入	19,000 -	19,000	16,995	503 280,711	-	263,716
	02			12020050200 雜項收入	19,000 -	19,000	16,995	503 280,711	-	263,716
		01		12020050201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 255,568	-	255,568
		10		12020050210 其他雜項收入	19,000 -	19,000	16,995	503 25,143	-	8,148
				經常門合計	19,000 65,000,000	65,019,000	65,016,995	65,000,503 65,306,817	-	289,822
				總計	19,000 65,000,000	65,019,000	65,016,995	65,000,503 65,306,817	-	289,822

# 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11月30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	99,264,000	-	101,154,422	100,023,195	6,802,479	6,255,774
					-	-		93,767,421		
					-	-		-		56,600
					1,890,422	-				
	01			3202005010100 行政管理	99,264,000	-	101,154,422	100,023,195	6,802,479	6,255,774
					-	-		93,767,421		
					-	-		-		56,600
					1,890,422	-				
		10		100000 人事費	92,652,000	-	94,542,422	94,465,814	6,513,926	4,663,773
					-	-		89,802,041		
					-	-		-		-
					1,890,422	-				
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	5,557,381	288,553	1,592,001
					-	-		3,965,380		
					-	-		-		56,600
					-	-		-		
12				3202005120000 組織及管理	738,000	-	738,000	731,000	14,900	167,103
					-	-		563,897		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005120100 組織及管理	738,000	-	738,000	731,000	14,900	167,103
					-	-		563,897		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	738,000	-	738,000	731,000	14,900	167,103
					-	-		563,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	5,575,000	187,659	2,186,545
					-	-		3,388,455		
					-	-		-		414,984
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	5,575,000	187,659	2,186,545
					-	-		3,388,455		
					-	-		-		414,984
					-	-		-		
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	184,000	-	120,510
					-	-		63,490		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,391,000	-	5,391,000	5,391,000	187,659	2,066,035
					-	-		3,324,965		
					-	-		-		354,984
					-	-		-		
16				3202005160000 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	3,622,000	672,232	190,275
					-	-		3,431,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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)	
					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)		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	3,622,000	672,232	190,275	
					-	-		3,431,725			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	3,792,000	-	3,792,000	3,422,000	578,054	84,453	
					-	-		3,337,547			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	94,178	105,822	
					-	-		94,178			
					-	-		-			
					-	-		-			
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,616,000	372,914	532,645	
					-	-		2,083,355		336,134	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,616,000	372,914	532,645	
					-	-		2,083,355		336,134	
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,316,000	372,914	432,645	
					-	-		1,883,355		336,134	
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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11月30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	300,000	-	100,000
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202005200000 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	8,173,527	692,764	2,572,572
					-	-			5,600,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005200100 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	8,173,527	692,764	2,572,572
					-	-			5,600,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,954,000	-	10,954,000	8,173,527	692,764	2,572,572
					-	-			5,600,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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				
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	123,766,000	-	125,656,422	120,740,722	8,742,948	11,904,914
					-	-	-	108,835,808	-	
					-	-	-	-	807,718	
					1,890,422	-	-	-	-	
90				3202005900000 一般建築及設備	4,072,000	-	4,072,000	4,072,000	-	36,774
					-	-	-	4,035,226	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	4,072,000	-	4,072,000	4,072,000	-	36,774
					-	-	-	4,035,226	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,072,000	-	4,072,000	4,072,000	-	36,774
					-	-	-	4,035,226	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,072,000	-	4,072,000	4,072,000	-	36,774
					-	-	-	4,035,226	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺北市府人事處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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			應付款數(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	-	129,728,422	8,742,948	11,941,688	
					-	-		112,871,034		
					-	-		-	807,718	
					1,890,422	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,201,843,158	-	1,201,843,158	1,243,968	-	
					-	-		1,201,843,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,843,158	-	1,201,843,158	1,243,968	-	
					-	-		1,201,843,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,228,876	-	15,228,876	1,243,968	-	
					-	-		15,228,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,186,614,282	-	1,186,614,282	-	-	
					-	-		1,186,614,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902005030000 公務人員各項補助	69,141,108	-	69,141,108	60,500	-	
					-	-		69,141,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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)	
	01			8902005030100 公務人員各項補助	69,141,108	-	69,141,108	60,500	-	
					-	-		69,141,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	68,932,330	-	68,932,330	-	-	
					-	-		68,932,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	208,778	-	208,778	60,500	-	
					-	-		208,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,270,984,266	-	1,270,984,266	1,304,468	-	
					-	-		1,270,984,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,398,822,266	-	1,400,712,688	10,047,416	11,941,688	
					-	-		1,383,855,300	-	
					-	-		-	807,718	
					1,890,422	-		-	-	

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11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	-
		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11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	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	1,099	-	10,279	5,129
		02			雜項收入	16,507	1,099	-	10,279	5,129
			01		收回以前年度歲出	16,507	1,099	-	10,279	5,129
					小計	16,507	1,099	-	10,279	5,129
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	-	-	14,114	50,053
		02			雜項收入	64,167	-	-	14,114	50,053
			01		收回以前年度歲出	64,167	-	-	14,114	50,053
					小計	64,167	-	-	14,114	50,053
					經常門合計	353,038	1,099	-	296,757	55,182
					總計	353,038	1,099	-	296,757	55,182

# 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11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			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
1000 人事費	89,802,041			
1015 法定編制人員待遇	56,682,603			
1020 約聘僱人員待遇	692,252			
1025 技工及工友待遇	2,929,405			
1030 獎金	16,291,326			
1035 其他給與	1,646,913			
1040 加班值班費	1,834,935			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,433,806			
1055 保險	4,290,801			
2000 業務費	3,965,380	563,897	63,490	3,337,547
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	77,187			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,997,769			
2024 稅捐及規費	236,801			
2027 保險費	4,693			
2036 按日按件計資酬金	56,580	90,000	1,000	2,271,851
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	107,304			
2054 一般事務費	660,410	473,897	62,490	1,060,696
2066 車輛及辦公器具養護費	68,348			
2069 設施及機械設備養護費	175,358			
2072 國內旅費	48,961			

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11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			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
2081 運費	6,000			
2084 短程車資	15,451			
2093 特別費	510,518			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			3,324,965	94,178
4040 對國內團體之捐助				94,178
4050 對學生之獎助			3,324,965	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
合計	93,767,421	563,897	3,388,455	3,431,725

# 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11月30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
1000 人事費				15,228,876
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				15,228,876
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,883,355	5,600,955		
2003 教育訓練費		8,100		
2009 通訊費		32,130		
2018 資訊服務費		5,102,127		
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	49,528		
2045 國內組織會費				
2051 物品		336,876		
2054 一般事務費	1,877,355	72,194		
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11月30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			
	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			4,035,226	
3030 資訊軟硬體設備費			4,035,226	
4000 獎補助費	200,000			1,186,614,282
4040 對國內團體之捐助	200,000			
4050 對學生之獎助				
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	2,083,355	5,600,955	4,035,226	1,201,843,158



# 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11月30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	
1000 人事費	68,932,330	173,963,247	
1015 法定編制人員待遇		56,682,603	
1020 約聘僱人員待遇		692,252	
1025 技工及工友待遇		2,929,405	
1030 獎金		16,291,326	
1035 其他給與	68,932,330	70,579,243	
1040 加班值班費		1,834,935	
1045 退休退職給付		15,228,876	
1050 退休離職儲金		5,433,806	
1055 保險		4,290,801	
2000 業務費	208,778	15,623,402	
2003 教育訓練費	90,005	98,105	
2009 通訊費		109,317	
2018 資訊服務費		5,102,127	
2021 其他業務租金		1,997,769	
2024 稅捐及規費		236,801	
2027 保險費		4,693	
2036 按日按件計資酬金		2,474,959	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		444,180	
2054 一般事務費	118,773	4,325,815	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,348	
2069 設施及機械設備養護費		175,358	
2072 國內旅費		48,961	

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11月30日

頁數：第16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	
2081 運費		6,000	
2084 短程車資		15,451	
2093 特別費		510,518	
3000 設備及投資		4,035,226	
3030 資訊軟硬體設備費		4,035,226	
4000 獎補助費		1,190,233,425	
4040 對國內團體之捐助		294,178	
4050 對學生之獎助		3,324,965	
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	69,141,108	1,383,855,300	

# 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11月30日

頁數：第17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	65,603,574	0	0	0	0	0	0	0	65,603,574
本年度	65,306,817	0	0	0	0	0	0	0	65,306,817
01170200 特別統籌	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000
04030100 一般賠償收入	18,320	0	0	0	0	0	0	0	18,320
07050100 廢舊物資售價	7,786	0	0	0	0	0	0	0	7,786
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	25,143	0	0	0	0	0	0	0	25,143
以前年度	296,757	0	0	0	0	0	0	0	296,757
一、以前年度應收(保留) 數	296,757	0	0	0	0	0	0	0	296,757
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

# 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11月30日

頁數：第18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)			
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
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
110年度 12020100 收回以前年度歲出	14,114	0	0	0	0	0	0	0	14,114
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

# 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11月30日

頁數：第19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)			
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
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11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	1,383,855,300	807,718	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,384,683,018	11,113,970
本年度	1,383,855,300	807,718	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,384,683,018	11,113,970
一、本年度經費	112,871,034	807,718	0	0	20,000	0	0	0	0	0	113,698,752	11,113,970
0132010100 行政管理	93,767,421	56,600	0	0	20,000	0	0	0	0	0	93,844,021	6,179,174
0132120100 組織及管理	563,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,897	167,103
0132140100 任免考試	3,388,455	414,984	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,439	1,771,561
0132160100 考核訓練	3,431,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,431,725	190,275
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	2,083,355	336,134	0	0	0	0	0	0	0	0	2,419,489	196,511
0132200100 人事資訊業務	5,600,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,955	2,572,572
0132900400* 其他設備	4,035,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,226	36,774
二、統籌科目	1,270,984,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,984,266	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,843,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,843,158	0
0989030100 公務人員各項補助	69,141,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,141,108	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11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11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	474,842,144	負債	6,054,763
流動資產	5,903,496	流動負債	3,304,667
專戶存款	5,020,596	應付代收款	3,304,667
零用金	20,000	預收其他政府款	0
應收帳款	55,182	長期負債	1,034,167
預付款	807,718	應付租賃款	1,034,167
長期投資	455,415,410	其他負債	1,715,929
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,408,300
採權益法之投資評價調整	365,415,410	應付保管款	307,629
固定資產	7,479,583	淨資產	468,787,381
機械及設備	18,618,875	資產負債淨額	468,787,381
累計折舊－機械及設備	-12,434,102	資產負債淨額	468,787,381
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-773,772		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,505,914		
租賃資產	1,500,088		
累計折舊－租賃資產	-418,823		
無形資產	6,043,655		
電腦軟體	6,043,655		
合 計	474,842,144	合 計	474,842,144
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11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	74,474,180	1,449,989,835
公庫撥入數	9,473,677	1,384,683,018
稅課收入	65,000,000	65,000,000
罰款及賠償收入	0	18,320
財產收益	0	7,786
其他收入	503	280,711
支出	10,440,179	1,449,579,584
繳付公庫數	503	65,603,574
人事支出	7,757,894	173,963,247
業務支出	2,007,685	15,672,182
獎補助支出	281,837	1,190,233,425
財產損失	0	29,594
折舊、折耗及攤銷	392,260	4,077,562
收支餘絀	64,034,001	410,251

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年11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	4,443,722		
	110103002一般銀行存款	307,629		
	110103003代扣繳專戶	269,245		
	合 計		5,020,596	

臺北市政府人事處  
應收帳款明細表  
 中華民國111年11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	55,182	55,182	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國111年11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)	684,620		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	123,098		
	合計		807,718	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國111年11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	15,230		
	210302002健保費	232,618		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,909		
	210302006勞工退休金(新制)	7,488		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	3,035,422		
	合 計		3,304,667	

臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國111年11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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	716,800		
	280301004保固保證金	691,500		
	合 計		1,408,300	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
 中華民國111年11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  合 計	307,629	307,629	

臺北市政府人事處  
債權憑證明細表  
 中華民國111年11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11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  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111年1月1日至111年11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	2,226,212	2,959,116	1,054,848	6,184,773
交通及運輸設備	819,204	-757,984	0	0	-15,788	45,432
雜項設備	2,674,027	-2,450,814	0	0	-55,100	168,113
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	2,226,212	2,959,116	983,960	461,813,728
租賃資產	1,054,954	-205,719	704,334	259,200	-213,104	1,081,265
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	1,918,896	0	6,043,655
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	2,241,614	2,178,096	-213,104	7,124,920
合 計	120,325,235	348,511,943	4,467,826	5,137,212	770,856	468,938,648

備註：本年度成本變動4,467,826元，較取得財產合計數4,035,226元，增加432,600元之原因說明如下：  
支付融資租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加432,600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111年1月1日至111年11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	493,914	61,314	1,034,167
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11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	65,306,817	1,384,683,018	1,449,989,835	收入
		1,384,683,018	1,384,683,018	公庫撥入數
稅課收入	65,000,000		65,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	18,320		18,320	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	7,786		7,786	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	280,711		280,711	其他收入
歲出	1,383,855,300	65,724,284	1,449,579,584	支出
		65,603,574	65,603,574	繳付公庫數
人事費	173,963,247		173,963,247	人事支出
業務費	15,623,402	48,780	15,672,182	業務支出
獎補助費	1,190,233,425		1,190,233,425	獎補助支出
設備及投資	4,035,226	-4,035,226		
		29,594	29,594	財產損失
				投資損失
債務費		4,077,562	4,077,562	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,318,548,483	1,318,958,734	410,251	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271,734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3,763,492元，係購置財產，另已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：預算項目「設備及投資」執行數4,035,226元，其中48,780元係因未達登載財產標準原因列入「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：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」4,077,562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11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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	-	-
	-	14,114	0	14,114	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	296,757	-	296,757	-	-

臺北市政府人事處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	-
	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	18,320	0	18,320	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,786	0	7,786	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	255,568	0	255,568	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	16,995	1,545	16,995	-	-
	503	25,143	503	25,143	-	-
合 計	65,001,545	65,016,995	65,001,545	65,016,995	-	-
	65,000,503	65,306,817	65,000,503	65,306,817	-	-

臺北市政府人事處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11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	4,210,538	100,023,195	4,210,538	100,023,195	-	-
	6,773,792	93,824,021	6,773,792	93,844,021	-	-20,000
111-12-01-組織及管理-組織及管理	32,000	731,000	32,000	731,000	-	-
	14,900	563,897	14,900	563,897	-	-
111-14-01-任免考試-任免考試	50,000	5,575,000	50,000	5,575,000	-	-
	-67,804	3,803,439	-67,804	3,803,439	-	-
111-16-01-考核訓練-考核訓練	290,000	3,622,000	290,000	3,622,000	-	-
	672,232	3,431,725	672,232	3,431,725	-	-
111-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	0	2,616,000	0	2,616,000	-	-
	83,325	2,419,489	83,325	2,419,489	-	-
111-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	2,123,713	8,173,527	2,123,713	8,173,527	-	-
	692,764	5,600,955	692,764	5,600,955	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,072,000	0	4,072,000	-	-
	-	4,035,226	0	4,035,226	-	-
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	1,243,968	1,201,843,158	1,243,968	1,201,843,158	-	-
	1,243,968	1,201,843,158	1,243,968	1,201,843,158	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	60,500	69,141,108	60,500	69,141,108	-	-
	60,500	69,141,108	60,500	69,141,108	-	-
合 計	8,010,719	1,395,796,988	8,010,719	1,395,796,988	-	-
	9,473,677	1,384,663,018	9,473,677	1,384,683,018	-	-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11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	