

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國111年1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7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第9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10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13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第27頁
二、公庫收付差額解釋表	第28頁至第30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31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第32頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第35頁至第37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1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				12020000000	19,000	19,000	1,545	2,232	-	687
				其他收入	-			2,232		
	02			12020050200	19,000	19,000	1,545	2,232	-	687
				雜項收入	-			2,232		
		10		12020050210	19,000	19,000	1,545	2,232	-	687
				其他雜項收入	-			2,232		
				經常門合計	19,000	19,000	1,545	2,232	-	687
					-			2,232		
				總計	19,000	19,000	1,545	2,232	-	687
					-			2,232		

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1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				
01				3202005010000 一般行政	99,265,000	-	99,265,000	25,430,619	18,189,684	7,240,935
					-	-		18,189,684		
					-	-		-	6,093,169	
					-	-		-		
	01			3202005010100 行政管理	99,265,000	-	99,265,000	25,430,619	18,189,684	7,240,935
					-	-		18,189,684		
					-	-		-	6,093,169	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	92,652,000	-	92,652,000	25,129,742	18,085,479	7,044,263
					-	-		18,085,479		
					-	-		-	6,073,169	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,613,000	-	6,613,000	300,877	104,205	196,672
					-	-		104,205		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
12				3202005120000 組織及管理	738,000	-	738,000	11,000	7,200	3,800
					-	-		7,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005120100 組織及管理	738,000	-	738,000	11,000	7,200	3,800
					-	-		7,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	11,000	7,200	3,800
					-	-		7,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				3202005140000 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202005140100 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,391,000	-	5,391,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3202005160000 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	30,000	5,750	24,250
					-	-		5,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	30,000	5,750	24,250
					-	-		5,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,792,000	-	3,792,000	30,000	5,750	24,250
					-	-		5,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,810,000	2,500	1,807,500
					-	-		2,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	1,810,000	2,500	1,807,500
					-	-		2,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,316,000	-	2,316,000	1,810,000	2,500	1,807,500
					-	-		2,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
20				3202005200000 人事資訊業務	11,509,000	-	11,509,000	3,213	1,868	1,345
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202005200100 人事資訊業務	11,509,000	-	11,509,000	3,213	1,868	1,345
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,509,000	-	11,509,000	3,213	1,868	1,345
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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1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			應付款數(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	124,322,000	-	124,322,000	27,287,832	18,207,002	9,080,830
					-	-	-	18,207,002	-	6,093,169
					-	-	-	-	-	-
90			3202005900000	一般建築及設備	4,072,000	-	4,072,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04		3202005900400	其他設備*	4,072,000	-	4,072,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30	300000	設備及投資*	4,072,000	-	4,072,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,072,000	-	4,072,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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	備註(預付款)			
				經資門合計	128,394,000	-	128,394,000	27,287,832	18,207,002	9,080,830
					-	-		18,207,002		
					-	-		-		6,093,169
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	2,523,928	-	2,523,928	2,523,928	2,523,928	-
					-	-		2,523,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	2,523,928	-	2,523,928	2,523,928	2,523,928	-
					-	-		2,523,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,523,928	-	2,523,928	2,523,928	2,523,928	-
					-	-		2,523,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,523,928	-	2,523,928	2,523,928	2,523,928	-
					-	-		2,523,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	130,917,928	-	130,917,928	29,811,760	20,730,930	9,080,830
					-	-		20,730,930		
					-	-		-		6,093,169
					-	-		-		

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1月31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	(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1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	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1月31日

頁數：第10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	18,085,479			
1015 法定編制人員待遇	8,893,252			
1020 約聘僱人員待遇	89,784			
1025 技工及工友待遇	477,410			
1030 獎金	7,410,855			
1035 其他給與	33,135			
1040 加班值班費	9,223			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	921,391			
1055 保險	250,429			
2000 業務費	104,205	7,200	5,750	2,500
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	29,001			
2054 一般事務費	14,798	7,200	5,750	2,500
2066 車輛及辦公器具養護費	12,030			
2069 設施及機械設備養護費	10,300			
2093 特別費	38,076			
合計	18,189,684	7,200	5,750	2,500

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1月31日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	人事資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,523,928	20,609,407
1015 法定編制人員待遇			8,893,252
1020 約聘僱人員待遇			89,784
1025 技工及工友待遇			477,410
1030 獎金			7,410,855
1035 其他給與			33,135
1040 加班值班費			9,223
1045 退休退職給付		2,523,928	2,523,928
1050 退休離職儲金			921,391
1055 保險			250,429
2000 業務費	1,868		121,523
2018 資訊服務費	1,868		1,868
2024 稅捐及規費			29,001
2054 一般事務費			30,248
2066 車輛及辦公器具養護費			12,030
2069 設施及機械設備養護費			10,300
2093 特別費			38,076
合計	1,868	2,523,928	20,730,930

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第12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	2,232	0	0	0	0	0	0	0	2,232
本年度	2,232	0	0	0	0	0	0	0	2,232
12021000 其他雜項收入	2,232	0	0	0	0	0	0	0	2,232

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1月31日

頁數：第13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	20,730,930	6,093,169	0	0	20,000	0	0	0	0	0	26,844,099	2,967,661
本年度	20,730,930	6,093,169	0	0	20,000	0	0	0	0	0	26,844,099	2,967,661
一、本年度經費	18,207,002	6,093,169	0	0	20,000	0	0	0	0	0	24,320,171	2,967,661
0132010100 行政管理	18,189,684	6,093,169	0	0	20,000	0	0	0	0	0	24,302,853	1,127,766
0132120100 組織及管理	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	3,800
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0132160100 考核訓練	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750	24,250
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	1,807,500
0132200100 人事資訊業務	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868	1,345
二、統籌科目	2,523,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,928	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,523,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,928	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	477,285,847	負債	3,156,080
流動資產	8,810,300	流動負債	960,869
專戶存款	2,344,093	應付代收款	750,449
零用金	20,000	其他應付款	210,420
應收帳款	353,038	長期負債	601,567
預付款	6,093,169	應付租賃款	601,567
長期投資	455,415,410	其他負債	1,593,644
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,342,500
採權益法之投資評價調整	365,415,410	應付保管款	251,144
固定資產	6,797,780	淨資產	474,129,767
機械及設備	19,351,779	資產負債淨額	474,129,767
累計折舊－機械及設備	-13,662,146	資產負債淨額	474,129,767
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-759,833		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,457,112		
租賃資產	1,054,954		
累計折舊－租賃資產	-223,093		
無形資產	6,262,357		
電腦軟體	6,262,357		
合 計	477,285,847	合 計	477,285,847
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	26,846,331	26,846,331
公庫撥入數	26,844,099	26,844,099
其他收入	2,232	2,232
支出	21,094,793	21,094,793
繳付公庫數	2,232	2,232
人事支出	20,609,407	20,609,407
業務支出	121,523	121,523
折舊、折耗及攤銷	361,631	361,631
收支餘絀	5,751,538	5,751,538

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第16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	1,962,647		
	110103002一般銀行存款	251,144		
	110103003代扣繳專戶	130,302		
	合 計		2,344,093	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第17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1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,093,169		
	合計		6,093,169	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第19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	14,718		
	210302002健保費	107,378		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,609		
	210302006勞工退休金(新制)	1,597		
	210302007代辦經費	100,000		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	520,147		
	合 計		750,449	

臺北市政府人事處
其他應付款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合 計	210,420	210,420	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	760,000		
	280301004保固保證金	582,500		
	合 計		1,342,500	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國111年1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	
	280401001離職儲金	251,144		
	合 計		251,144	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1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	
	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1月31日

頁數：第25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	0	-173,196	5,689,633
交通及運輸設備	819,204	-757,984	0	0	-1,849	59,371
雜項設備	2,674,027	-2,450,814	0	0	-6,298	216,915
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	0	-181,343	461,381,329
租賃資產	1,054,954	-205,719	0	0	-17,374	831,861
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	162,914	0	6,262,357
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	0	162,914	-17,374	7,094,218
合 計	120,325,235	348,511,943	0	162,914	-198,717	468,475,547

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1月31日

頁數：第26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1月31日

頁數：第27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	2,232	26,844,099	26,846,331	收入
		26,844,099	26,844,099	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				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	2,232		2,232	其他收入
歲出	20,730,930	363,863	21,094,793	支出
		2,232	2,232	繳付公庫數
人事費	20,609,407		20,609,407	人事支出
業務費	121,523		121,523	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		361,631	361,631	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,728,698	26,480,236	5,751,538	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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」361,631元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第28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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	1,545	1,545	1,545	-	-
	2,232	2,232	2,232	2,232	-	-
合 計	1,545	1,545	1,545	1,545	-	-
	2,232	2,232	2,232	2,232	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第29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	25,430,619	25,430,619	25,430,619	25,430,619	-	-
	24,282,853	24,282,853	24,302,853	24,302,853	-20,000	-20,000
111-12-01-組織及管理-組織及管理	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	7,200	7,200	7,200	7,200	-	-
111-14-01-任免考試-任免考試	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-16-01-考核訓練-考核訓練	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	5,750	5,750	5,750	5,750	-	-
111-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	-	-
	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
111-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	3,213	3,213	3,213	3,213	-	-
	1,868	1,868	1,868	1,868	-	-
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	2,523,928	2,523,928	2,523,928	2,523,928	-	-
	2,523,928	2,523,928	2,523,928	2,523,928	-	-
合 計	29,811,760	29,811,760	29,811,760	29,811,760	-	-
	26,824,099	26,824,099	26,844,099	26,844,099	-20,000	-20,000

臺北市府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第30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		