

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：會計員徐書雅

機關長官：臺北市政府李花書(甲) *nel*

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39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第40頁至第42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2月28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	4,129	-	3,271	
				其他收入	-		6,361			
	02			12020050200	19,000	19,000	4,129	-	3,271	
				雜項收入	-		6,361			
		01		12020050201	-	-	1,897	-	1,897	
				收回以前年度歲出	-		1,897			
		10		12020050210	19,000	19,000	2,232	-	1,374	
				其他雜項收入	-		4,464			
				經常門合計	19,000	19,000	4,129	-	3,271	
					-		6,361			
				總計	19,000	19,000	4,129	-	3,271	
					-		6,361			

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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202005010000 一般行政	99,264,000	-	99,264,000	32,493,962	5,465,003	8,839,275
					-	-		23,654,687		6,140,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	99,264,000	-	99,264,000	32,493,962	5,465,003	8,839,275
					-	-		23,654,687		6,140,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,652,000	-	92,652,000	31,919,350	5,391,973	8,441,898
					-	-		23,477,452		6,120,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	574,612	73,030	397,377
					-	-		177,235		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	738,000	-	738,000	22,000	-	14,800
					-	-		7,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005120100 組織及管理	738,000	-	738,000	22,000	-	14,800
					-	-		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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	738,000	-	738,000	22,000	-	14,800	
					-	-		7,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
14				3202005140000 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3202005140100 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	5,391,000	-	5,391,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
16				3202005160000 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	235,000	159,394	69,856	
					-	-		165,144		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月28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			備註(預付款)	
	01			3202005160100 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	235,000	159,394	69,856
					-	-		165,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,792,000	-	3,792,000	235,000	159,394	69,856
					-	-		165,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,020,000	5,380	2,012,120
					-	-		7,880		
					-	-		-	1,345,000	
					-	-		-		
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,020,000	5,380	2,012,120
					-	-		7,880		
					-	-		-	1,345,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,316,000	-	2,316,000	1,870,000	5,380	1,862,120
					-	-		7,880		
					-	-		-	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2月28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	150,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	38,426	277	
					-	-		2,145	36,281	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005200100 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	38,426	277	
					-	-		2,145	36,281	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,954,000	-	10,954,000	38,426	277	
					-	-		2,145	36,281	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	34,815,388	5,630,054	10,978,332
					-	-	-	23,837,056	-	7,485,631
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3202005900000 一般建築及設備	4,072,000	-	4,072,000	210,420	210,420	-
					-	-	-	210,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202005900400 其他設備*	4,072,000	-	4,072,000	210,420	210,420	-
					-	-	-	210,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,072,000	-	4,072,000	210,420	210,420	-
					-	-	-	210,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,072,000	-	4,072,000	210,420	210,420	-
					-	-	-	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2月28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	35,025,808	5,840,474	10,978,332
					-	-		24,047,476		
					-	-		-		7,485,631
					-	-		-		-
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	3,732,755	-	3,732,755	3,732,755	1,208,827	-
					-	-		3,732,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	3,732,755	-	3,732,755	3,732,755	1,208,827	-
					-	-		3,732,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,732,755	-	3,732,755	3,732,755	1,208,827	-
					-	-		3,732,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,370,160	-	68,370,160	68,370,160	68,370,160	-
					-	-		68,370,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,370,160	-	68,370,160	68,370,160	68,370,160	-
					-	-		68,370,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	68,330,160	-	68,330,160	68,330,160	-	
					-	-		68,330,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	72,102,915	-	72,102,915	69,578,987	-	
					-	-		72,102,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	199,940,915	-	199,940,915	107,128,723	10,978,332	
					-	-		75,419,461	-	
					-	-		96,150,391	-	
					-	-		-	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2月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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2月28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	23,477,452			
1015 法定編制人員待遇	13,781,662			
1020 約聘僱人員待遇	140,076			
1025 技工及工友待遇	736,210			
1030 獎金	7,410,855			
1035 其他給與	128,742			
1040 加班值班費	108,087			
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	177,235	7,200	165,144	7,880
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	5,005			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	42,941			
2036 按日按件計資酬金			154,000	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品	536			
2054 一般事務費	54,947	7,200	6,144	7,880
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	51,476			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

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2月28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
合計	23,654,687	7,200	165,144	7,880

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2月28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			3,732,755	68,330,160
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				68,330,160
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,732,755	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,145			40,000
2003 教育訓練費				40,000
2009 通訊費	277			
2018 資訊服務費	1,868			
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		210,420		
3030 資訊軟硬體設備費		210,420		

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2月28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
合計	2,145	210,420	3,732,755	68,370,160

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2月28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	95,540,367			
1015 法定編制人員待遇	13,781,662			
1020 約聘僱人員待遇	140,076			
1025 技工及工友待遇	736,210			
1030 獎金	7,410,855			
1035 其他給與	68,458,902			
1040 加班值班費	108,087			
1045 退休退職給付	3,732,755			
1050 退休離職儲金	921,391			
1055 保險	250,429			
2000 業務費	399,604			
2003 教育訓練費	40,000			
2009 通訊費	5,282			
2018 資訊服務費	1,868			
2024 稅捐及規費	42,941			
2036 按日按件計資酬金	154,000			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	536			
2054 一般事務費	76,171			
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	51,476			
3000 設備及投資	210,420			
3030 資訊軟硬體設備費	210,420			

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2月28日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	96,150,391			

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2月28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	6,361	0	0	0	0	0	0	0	6,361
本年度	6,361	0	0	0	0	0	0	0	6,361
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	4,464	0	0	0	0	0	0	0	4,464

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2月28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	96,150,391	7,485,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	103,656,022	3,472,701
本年度	96,150,391	7,485,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	103,656,022	3,472,701
一、本年度經費	24,047,476	7,485,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	31,553,107	3,472,701
0132010100 行政管理	23,654,687	6,140,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	29,815,318	2,678,644
0132120100 組織及管理	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	14,800
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0132160100 考核訓練	165,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,144	69,856
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	7,880	1,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,880	667,120
0132200100 人事資訊業務	2,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145	36,281
0132900400* 其他設備	210,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,420	0
二、統籌科目	72,102,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,102,915	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,732,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,732,755	0
0989030100 公務人員各項補助	68,370,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,370,160	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國111年2月28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	479,295,303	負債	3,928,238
流動資產	11,185,340	流動負債	1,773,401
專戶存款	3,326,671	應付代收款	1,773,401
零用金	20,000	其他應付款	0
應收帳款	353,038	長期負債	601,567
預付款	7,485,631	應付租賃款	601,567
長期投資	455,415,410	其他負債	1,553,270
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,296,500
採權益法之投資評價調整	365,415,410	應付保管款	256,770
固定資產	6,595,114	淨資產	475,367,065
機械及設備	18,957,640	資產負債淨額	475,367,065
累計折舊－機械及設備	-13,445,152	資產負債淨額	475,367,065
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-761,682		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,463,410		
租賃資產	1,054,954		
累計折舊－租賃資產	-240,467		
無形資產	6,099,439		
電腦軟體	6,099,439		
合 計	479,295,303	合 計	479,295,303
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2月28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	76,816,052	103,662,383
公庫撥入數	76,811,923	103,656,022
其他收入	4,129	6,361
支出	75,578,754	96,673,547
繳付公庫數	4,129	6,361
人事支出	74,930,960	95,540,367
業務支出	278,081	399,604
財產損失	3,949	3,949
折舊、折耗及攤銷	361,635	723,266
收支餘絀	1,237,298	6,988,836

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28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	2,816,647		
	110103002一般銀行存款	256,770		
	110103003代扣繳專戶	253,254		
	合 計		3,326,671	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
中華民國111年2月28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2月28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2月28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	20,000		
	210302002健保費	218,866		
	210302003公保費	97		
	210302004勞保費	12,694		
	210302006勞工退休金(新制)	1,597		
	210302007代辦經費	1,000,000		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	520,147		
	合 計		1,773,401	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28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2月28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	256,770		
	合 計		256,770	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年2月28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2月28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	43,798	5,512,488
交通及運輸設備	819,204	-757,984	0	0	-3,698	57,522
雜項設備	2,674,027	-2,450,814	0	0	-12,596	210,617
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	27,504	461,196,037
租賃資產	1,054,954	-205,719	210,420	210,420	-34,748	814,487
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	325,832	0	6,099,439
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	536,252	-34,748	6,913,926
合 計	120,325,235	348,511,943	210,420	930,391	-7,244	468,109,963

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2月28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2月28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	6,361	103,656,022	103,662,383	收入
		103,656,022	103,656,022	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	6,361		6,361	其他收入
歲出	96,150,391	523,156	96,673,547	支出
		6,361	6,361	繳付公庫數
人事費	95,540,367		95,540,367	人事支出
業務費	399,604		399,604	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
		723,266	723,266	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,144,030	103,132,866	6,988,836	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」723,266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2月28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	1,897	1,897	1,897	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	3,090	1,545	3,090	-	-
	2,232	4,464	2,232	4,464	-	-
合 計	1,545	3,090	1,545	3,090	-	-
	4,129	6,361	4,129	6,361	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	7,063,343	32,493,962	7,063,343	32,493,962	-	-
	5,512,465	29,795,318	5,512,465	29,815,318	-	-20,000
111-12-01-組織及管理-組織及管理	11,000	22,000	11,000	22,000	-	-
	-	7,200	0	7,200	-	-
111-14-01-任免考試-任免考試	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-16-01-考核訓練-考核訓練	205,000	235,000	205,000	235,000	-	-
	159,394	165,144	159,394	165,144	-	-
111-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	210,000	2,020,000	210,000	2,020,000	-	-
	1,350,380	1,352,880	1,350,380	1,352,880	-	-
111-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	35,213	38,426	35,213	38,426	-	-
	277	2,145	277	2,145	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	210,420	210,420	210,420	210,420	-	-
	210,420	210,420	210,420	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	1,208,827	3,732,755	1,208,827	3,732,755	-	-
	1,208,827	3,732,755	1,208,827	3,732,755	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	68,370,160	68,370,160	68,370,160	68,370,160	-	-
	68,370,160	68,370,160	68,370,160	68,370,160	-	-
合 計	77,316,963	107,128,723	77,316,963	107,128,723	-	-
	76,811,923	103,636,022	76,811,923	103,656,022	-	-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2月28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		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	