

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國111年4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35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36頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第37頁至第41頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第42頁至第44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4月30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	6,180	2,224	-	4,613
				其他收入	-			10,793		
	02			12020050200	19,000	19,000	6,180	2,224	-	4,613
				雜項收入	-			10,793		
		01		12020050201	-	-	-	-	-	1,897
				收回以前年度歲出	-			1,897		
		10		12020050210	19,000	19,000	6,180	2,224	-	2,716
				其他雜項收入	-			8,896		
				經常門合計	19,000	19,000	6,180	2,224	-	4,613
					-			10,793		
				總計	19,000	19,000	6,180	2,224	-	4,613
					-			10,793		

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4月30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	49,638,331	8,496,276	9,525,682
					-	-		40,112,649		6,140,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	99,264,000	-	99,264,000	49,638,331	8,496,276	9,525,682
					-	-		40,112,649		6,140,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,652,000	-	92,652,000	47,666,566	8,252,497	8,807,944
					-	-		38,858,622		6,120,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	1,971,765	243,779	717,738
					-	-		1,254,027		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	738,000	-	738,000	71,000	7,500	48,098
					-	-		22,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005120100 組織及管理	738,000	-	738,000	71,000	7,500	48,098
					-	-		22,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	71,000	7,500	48,098
					-	-		22,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	14,000	12,640	1,360
					-	-		12,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	14,000	12,640	1,360
					-	-		12,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	14,000	12,640	1,360
					-	-		12,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,391,000	-	5,391,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				3202005160000 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	1,272,000	583,306	334,917
					-	-		937,083		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)		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	1,272,000	583,306	334,917	
					-	-		937,083			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	3,792,000	-	3,792,000	1,112,000	583,306	174,917	
					-	-		937,083			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	160,000	-	160,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,556,000	177,000	2,270,286	
					-	-		285,714			
					-	-		-		1,185,000	
					-	-		-			
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,556,000	177,000	2,270,286	
					-	-		285,714			
					-	-		-		1,185,000	
					-	-		-			
			20	200000 業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,306,000	177,000	2,020,286	
					-	-		285,714			
					-	-		-		1,185,000	
					-	-		-			

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4月30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	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202005200000 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	1,254,852	714,700	502,166
					-	-		752,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005200100 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	1,254,852	714,700	502,166
					-	-		752,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,954,000	-	10,954,000	1,254,852	714,700	502,166
					-	-		752,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30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	54,806,183	9,991,422	12,682,509
					-	-	-	42,123,674	-	
					-	-	-	-	7,325,631	
					-	-	-	-	-	
90				3202005900000 一般建築及設備	4,072,000	-	4,072,000	360,200	149,535	245
					-	-	-	359,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	4,072,000	-	4,072,000	360,200	149,535	245
					-	-	-	359,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,072,000	-	4,072,000	360,200	149,535	245
					-	-	-	359,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,072,000	-	4,072,000	360,200	149,535	245
					-	-	-	359,955	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	55,166,383	10,140,957	12,682,754
					-	-		42,483,629		
					-	-		-		7,325,631
					-	-		-		-
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	316,340,657	-	316,340,657	316,340,657	311,274,514	-
					-	-		316,340,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	316,340,657	-	316,340,657	316,340,657	311,274,514	-
					-	-		316,340,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,289,664	-	6,289,664	6,289,664	1,223,521	-
					-	-		6,289,664		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	310,050,993	-	310,050,993	310,050,993	310,050,993	-
					-	-		310,050,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,700,183	-	68,700,183	68,700,183	33,773	-
					-	-		68,700,183		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,700,183	-	68,700,183	33,773	-		
					-	-		68,700,183	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	68,626,410	-	68,626,410	-	-		
					-	-		68,626,410	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	73,773	-	73,773	33,773	-		
					-	-		73,773	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	385,040,840	-	385,040,840	311,308,287	-		
					-	-		385,040,840	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	512,878,840	-	512,878,840	321,449,244	12,682,754		
					-	-		427,524,469	-		
					-	-		-	7,325,631		
					-	-		-	-		

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4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4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	(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4月30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	任免考試	考核訓練
1000 人事費	38,858,622			
1015 法定編制人員待遇	23,511,969			
1020 約聘僱人員待遇	233,460			
1025 技工及工友待遇	1,216,915			
1030 獎金	9,994,130			
1035 其他給與	397,148			
1040 加班值班費	428,072			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,946,691			
1055 保險	1,130,237			
2000 業務費	1,254,027	22,902	12,640	937,083
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	24,244			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	665,923			
2024 稅捐及規費	83,775			
2036 按日按件計資酬金		7,500		608,951
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	48,838			
2054 一般事務費	199,603	15,402	12,640	323,132
2066 車輛及辦公器具養護費	14,160			
2069 設施及機械設備養護費	108,405			
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4月30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	任免考試	考核訓練
2093 特別費 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	95,519			
合計	40,112,649	22,902	12,640	937,083

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4月30日

頁數：第13頁

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				6,289,664
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				6,289,664
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	285,714	752,686		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		6,703		
2018 資訊服務費		715,655		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金	6,000	25,528		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	279,714	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4月30日

頁數：第14頁

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
2093 特別費 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			359,955 359,955	310,050,993 310,050,993
合計	285,714	752,686	359,955	316,340,657

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4月30日

頁數：第15頁

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	68,626,410	113,774,696	
1015 法定編制人員待遇		23,511,969	
1020 約聘僱人員待遇		233,460	
1025 技工及工友待遇		1,216,915	
1030 獎金		9,994,130	
1035 其他給與	68,626,410	69,023,558	
1040 加班值班費		428,072	
1045 退休退職給付		6,289,664	
1050 退休離職儲金		1,946,691	
1055 保險		1,130,237	
2000 業務費	73,773	3,338,825	
2003 教育訓練費	53,800	53,800	
2009 通訊費		30,947	
2018 資訊服務費		715,655	
2021 其他業務租金		665,923	
2024 稅捐及規費		83,775	
2036 按日按件計資酬金		647,979	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		48,838	
2054 一般事務費	19,973	855,264	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,160	
2069 設施及機械設備養護費		108,405	
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4月30日

頁數：第16頁

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	
2093 特別費		95,519	
3000 設備及投資		359,955	
3030 資訊軟硬體設備費		359,955	
4000 獎補助費		310,050,993	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		310,050,993	
合計	68,700,183	427,524,469	

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4月30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	10,793	0	0	0	0	0	0	0	10,793
本年度	10,793	0	0	0	0	0	0	0	10,793
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	8,896	0	0	0	0	0	0	0	8,896

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4月30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	427,524,469	7,325,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	434,870,100	5,337,123
本年度	427,524,469	7,325,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	434,870,100	5,337,123
一、本年度經費	42,483,629	7,325,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	49,829,260	5,337,123
0132010100 行政管理	40,112,649	6,140,631	0	0	20,000	0	0	0	0	0	46,273,280	3,365,051
0132120100 組織及管理	22,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,902	48,098
0132140100 任免考試	12,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,640	1,360
0132160100 考核訓練	937,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,083	334,917
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	285,714	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,714	1,085,286
0132200100 人事資訊業務	752,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,686	502,166
0132900400* 其他設備	359,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,955	245
二、統籌科目	385,040,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,040,840	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	316,340,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,340,657	0
0989030100 公務人員各項補助	68,700,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,700,183	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國111年4月30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	478,503,563	負債	3,896,509
流動資產	10,593,611	流動負債	1,780,034
專戶存款	2,894,942	應付代收款	1,780,034
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	7,325,631	其他負債	1,514,908
長期投資	455,415,410	存入保證金	1,246,500
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	268,408
採權益法之投資評價調整	365,415,410	淨資產	474,607,054
固定資產	6,320,935	資產負債淨額	474,607,054
機械及設備	16,542,198	資產負債淨額	474,607,054
累計折舊－機械及設備	-11,254,799		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-764,826		
雜項設備	2,674,027		
累計折舊－雜項設備	-2,474,608		
租賃資產	1,054,954		
累計折舊－租賃資產	-275,215		
無形資產	5,773,607		
電腦軟體	5,773,607		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	478,503,563	合 計	478,503,563
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4月30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	321,291,468	434,880,893
公庫撥入數	321,289,244	434,870,100
其他收入	2,224	10,793
支出	321,689,759	428,652,068
繳付公庫數	2,224	10,793
人事支出	9,476,018	113,774,696
業務支出	1,772,698	3,338,825
獎補助支出	310,050,993	310,050,993
財產損失	25,645	29,594
折舊、折耗及攤銷	362,181	1,447,167
收支餘絀	-398,291	6,228,825

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30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	2,366,657		
	110103002一般銀行存款	268,408		
	110103003代扣繳專戶	259,877		
	合 計		2,894,942	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國111年4月30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4月30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)	1,185,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,140,631		
	合計		7,325,631	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年4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	
	210302001公用事業費款	11,845		
	210302002健保費	235,794		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,238		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	1,000,000		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	520,157		
	合 計		1,780,034	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國111年4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	
	280301002履約保證金	760,000		
	280301004保固保證金	486,500		
	合 計		1,246,500	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國111年4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	
	280401001離職儲金	268,408		
	合 計		268,408	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
 中華民國111年4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	
	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4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	
	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4月30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	149,535	2,959,116	2,234,151	5,287,399
交通及運輸設備	819,204	-757,984	0	0	-6,842	54,378
雜項設備	2,674,027	-2,450,814	0	0	-23,794	199,419
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	149,535	2,959,116	2,203,515	460,956,606
租賃資產	1,054,954	-205,719	210,420	210,420	-69,496	779,739
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	651,664	0	5,773,607
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	862,084	-69,496	6,553,346
合 計	120,325,235	348,511,943	359,955	3,821,200	2,134,019	467,509,952

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4月30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4月30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	10,793	434,870,100	434,880,893	收入
		434,870,100	434,870,100	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	10,793		10,793	其他收入
歲出	427,524,469	1,127,599	428,652,068	支出
		10,793	10,793	繳付公庫數
人事費	113,774,696		113,774,696	人事支出
業務費	3,338,825		3,338,825	業務支出
獎補助費	310,050,993		310,050,993	獎補助支出
設備及投資	359,955	-359,955		
		29,594	29,594	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,447,167	1,447,167	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-427,513,676	433,742,501	6,228,825	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；「設備及投資」執行數149,535元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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」1,447,167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4月30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
102-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30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
111-12-02-01-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	6,180	1,545	6,180	-	-
	2,224	8,896	2,224	8,896	-	-
合 計	1,545	6,180	1,545	6,180	-	-
	2,224	10,793	2,224	10,793	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第34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	9,206,160	49,638,331	9,206,160	49,638,331	-	-
	8,496,276	46,253,280	8,496,276	46,273,280	-	-20,000
111-12-01-組織及管理-組織及管理	28,000	71,000	28,000	71,000	-	-
	7,500	22,902	7,500	22,902	-	-
111-14-01-任免考試-任免考試	5,000	14,000	5,000	14,000	-	-
	12,640	12,640	12,640	12,640	-	-
111-16-01-考核訓練-考核訓練	474,000	1,272,000	474,000	1,272,000	-	-
	583,306	937,083	583,306	937,083	-	-
111-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	286,000	2,556,000	286,000	2,556,000	-	-
	17,000	1,470,714	17,000	1,470,714	-	-
111-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,201,713	1,254,852	1,201,713	1,254,852	-	-
	714,700	752,686	714,700	752,686	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	129,780	360,200	129,780	360,200	-	-
	149,535	359,955	149,535	359,955	-	-
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	311,274,514	316,340,657	311,274,514	316,340,657	-	-
	311,274,514	316,340,657	311,274,514	316,340,657	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	33,773	68,700,183	33,773	68,700,183	-	-
	33,773	68,700,183	33,773	68,700,183	-	-
合 計	322,638,940	440,207,223	322,638,940	440,207,223	-	-
	321,289,244	434,850,100	321,289,244	434,870,100	-	-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4月30日

第35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	