

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 張翊辰

機關長官 張建智

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 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、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 28 頁
---------------------	---------------

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	5,580	
					-		5,580			
	05			07020050500 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,580	
					-		5,580			
		01		07020050501 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,580	
					-		5,580			
12				1202000000 其他收入	27,000	27,000	24,750	3,699	-	49,368
					-			74,118		
	02			12020050200 雜項收入	27,000	27,000	24,750	3,699	-	49,368
					-			74,118		
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	51,423
					-			51,423		
		10		12020050210 其他雜項收入	27,000	27,000	24,750	3,699	-	-2,055
					-			22,695		
				經常門合計	27,000	27,000	24,750	3,699	-	54,948
					-			79,698		
				總計	27,000	27,000	24,750	3,699	-	54,948
					-			79,698		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
01				3202005010000 一般行政	103,646,000	-	103,646,000	102,569,049	6,818,254	7,915,165
					-	-		94,653,884		
					-	-		-		31,000
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	103,646,000	-	103,646,000	102,569,049	6,818,254	7,915,165
					-	-		94,653,884		
					-	-		-		31,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,602,000	-	95,602,000	95,526,652	6,638,644	5,457,683
					-	-		90,068,969		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,736,000	-	7,736,000	6,734,397	179,610	2,455,338
					-	-		4,279,059		
					-	-		-		31,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	308,000	-	308,000	308,000	-	2,144
					-	-		305,856		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	995,000	-	995,000	992,000	99,813	188,133
					-	-		803,867		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	01			3202005120100 組織及管理	995,000	-	995,000	992,000	99,813	188,133
					-	-		803,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	995,000	-	995,000	992,000	99,813	188,133
					-	-		803,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	7,965,000	971,650	306,401
					-	-		7,658,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	7,965,000	971,650	306,401
					-	-		7,658,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	60,000	-	8,386
					-	-		51,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,905,000	-	7,905,000	7,905,000	971,650	298,015
					-	-		7,606,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4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)	
16				3202005160000 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	3,498,000	559,347	193,728
					-	-		3,304,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005160100 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	3,498,000	559,347	193,728
					-	-		3,304,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,718,000	-	3,718,000	3,348,000	559,347	144,891
					-	-		3,203,109		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	48,837
					-	-		101,163		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,384,000	274,545	396,833
					-	-		1,987,167		319,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,384,000	274,545	396,833
					-	-		1,987,167		319,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	264,834	320,319	
					-	-		1,763,681		
					-	-		-	319,260	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	9,711	76,514	
					-	-		223,486		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
20				3202005200000 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	2,199,400	1,254,927	
					-	-		8,608,152		
					-	-		-	31,500	
					-	-		-	-	
	01			3202005200100 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	2,199,400	1,254,927	
					-	-		8,608,152		
					-	-		-	31,500	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,451,000	-	12,451,000	2,199,400	1,254,927	
					-	-		8,608,152		
					-	-		-	31,500	
					-	-		-	-	
98				3202005980000 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112年1月1日至112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	備註(預付款)			
	01			3202005980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,612,000	-	131,612,000	127,271,128	10,255,187	
					-	-	-	117,015,941	-	
					-	-	-	-	381,760	
					-	-	-	-	-	
	90			3202005900000 一般建築及設備	6,445,000	-	6,445,000	6,444,860	110,981	
					-	-	-	2,089,690	-	
					-	-	-	6,333,879	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	6,445,000	-	6,445,000	6,444,860	110,981	
					-	-	-	2,089,690	-	
					-	-	-	6,333,879	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,445,000	-	6,445,000	6,444,860	110,981	
					-	-	-	2,089,690	-	
					-	-	-	6,333,879	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	6,445,000	-	6,445,000	6,444,860	2,089,690	110,981
					-	-		6,333,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	138,057,000	-	138,057,000	133,715,988	13,012,699	10,366,168
					-	-		123,349,820		
					-	-		-		381,760
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,413,617,695	-	1,413,617,695	1,413,617,695	1,220,452	-
					-	-		1,413,617,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,413,617,695	-	1,413,617,695	1,413,617,695	1,220,452	-
					-	-		1,413,617,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,748,102	-	15,748,102	15,748,102	1,220,452	-
					-	-		15,748,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,397,869,593	-	1,397,869,593	1,397,869,593	-	-
					-	-		1,397,869,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8902005030000 公務人員各項補助	73,255,915	-	73,255,915	73,255,915	32,000	-
					-	-		73,255,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902005030100 公務人員各項補助	73,255,915	-	73,255,915	73,255,915	32,000	-
					-	-		73,255,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	68,324,100	-	68,324,100	68,324,100	-	-
					-	-		68,324,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,931,815	-	4,931,815	4,931,815	32,000	-
					-	-		4,931,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,486,873,610	-	1,486,873,610	1,486,873,610	1,252,452	-
					-	-		1,486,873,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,624,930,610	-	1,624,930,610	1,620,589,598	14,265,151	10,366,168
					-	-		1,610,223,430	-	-
					-	-		-	-	381,760
					-	-		-	-	-

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
107	11				其他收入	5,129	-	-	5,129	-	-
		02			雜項收入	5,129	-	-	5,129	-	-
			01		收回以前年度歲出	5,129	-	-	5,129	-	-
					小計	5,129	-	-	5,129	-	-
110	12				其他收入	50,053	-	-	-	-	50,053
		02			雜項收入	50,053	-	-	-	-	50,053
			01		收回以前年度歲出	50,053	-	-	-	-	50,053
					小計	50,053	-	-	-	-	50,053
111	12				其他收入	60,648	-	-	60,648	-	-
		02			雜項收入	60,648	-	-	60,648	-	-
			01		收回以前年度歲出	60,648	-	-	60,648	-	-
					小計	60,648	-	-	60,648	-	-
					經常門合計	115,830	-	-	65,777	-	50,053
					總計	115,830	-	-	65,777	-	50,053

臺北市政府人事處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	11,006,200							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	9,556,200							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	9,556,200							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	9,556,200							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	1,450,000							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	1,450,000							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	1,450,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	11,006,200							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	11,006,200							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	11,006,200							

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	90,068,969			
1015 法定編制人員待遇	57,172,319			
1020 約聘僱人員待遇	559,474			
1025 技工及工友待遇	2,154,443			
1030 獎金	15,996,817			
1035 其他給與	1,732,234			
1040 加班值班費	1,575,060			
1045 退休退職給付	813,480			
1050 退休離職儲金	5,764,410			
1055 保險	4,300,732			
2000 業務費	4,279,059	803,867	51,614	3,203,109
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	74,194			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,997,769			
2024 稅捐及規費	150,560			
2027 保險費	4,779			
2036 按日按件計資酬金	38,280	72,850	4,000	2,250,752
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	151,057			
2054 一般事務費	696,540	423,017	47,614	947,357
2066 車輛及辦公器具養護費	52,524			
2069 設施及機械設備養護費	562,637			
2072 國內旅費	21,615			

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2078 國外旅費		308,000		
2081 運費	11,939			
2084 短程車資	9,000			
2093 特別費	508,165			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	305,856		7,606,985	101,163
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				101,163
4050 對學生之獎助			7,606,985	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償	305,856			
合計	94,653,884	803,867	7,658,599	3,304,272

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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				15,748,102
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				15,748,102
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,763,681	8,608,152		
2003 教育訓練費		16,500		
2009 通訊費		270,255		
2018 資訊服務費		7,932,683		
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	32,961		
2045 國內組織會費				
2051 物品		311,629		
2054 一般事務費	1,757,681	44,124		
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112年1月1日至112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
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			6,333,879	
3020 機械設備費			38,500	
3030 資訊軟硬體設備費			6,295,379	
4000 獎補助費	223,486			1,397,869,593
4025 政府機關間之補助				390,330,269
4040 對國內團體之捐助	223,486			
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				780,656,538
4075 差額補貼				226,882,786
4080 損失及賠償				
合計	1,987,167	8,608,152	6,333,879	1,413,617,695

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	68,324,100	174,141,171	
1015 法定編制人員待遇		57,172,319	
1020 約聘僱人員待遇		559,474	
1025 技工及工友待遇		2,154,443	
1030 獎金		15,996,817	
1035 其他給與	68,324,100	70,056,334	
1040 加班值班費		1,575,060	
1045 退休退職給付		16,561,582	
1050 退休離職儲金		5,764,410	
1055 保險		4,300,732	
2000 業務費	4,931,815	23,641,297	
2003 教育訓練費	4,766,315	4,782,815	
2009 通訊費		344,449	
2018 資訊服務費		7,932,683	
2021 其他業務租金		1,997,769	
2024 稅捐及規費		150,560	
2027 保險費		4,779	
2036 按日按件計資酬金		2,404,843	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		462,686	
2054 一般事務費	165,500	4,081,833	
2066 車輛及辦公器具養護費		52,524	
2069 設施及機械設備養護費		562,637	
2072 國內旅費		21,615	

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	
2078 國外旅費		308,000	
2081 運費		11,939	
2084 短程車資		9,000	
2093 特別費		508,165	
3000 設備及投資		6,333,879	
3020 機械設備費		38,500	
3030 資訊軟硬體設備費		6,295,379	
4000 獎補助費		1,406,107,083	
4025 政府機關間之補助		390,330,269	
4040 對國內團體之捐助		324,649	
4050 對學生之獎助		7,606,985	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		780,656,538	
4075 差額補貼		226,882,786	
4080 損失及賠償		305,856	
合計	73,255,915	1,610,223,430	

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	145,475	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,145,475
本年度	79,698	0	0	0	0	0	0	0	79,698
07050100 廢舊物資售價	5,580	0	0	0	0	0	0	0	5,580
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	51,423	0	0	0	0	0	0	0	51,423
12021000 其他雜項收入	22,695	0	0	0	0	0	0	0	22,695
以前年度	65,777	0	0	0	0	0	0	0	65,777
一、以前年度應收(保留) 數	65,777	0	0	0	0	0	0	0	65,777
107年度 11020100 收回以前年度歲出	5,129	0	0	0	0	0	0	0	5,129
111年度 12020100 收回以前年度歲出	60,648	0	0	0	0	0	0	0	60,648
二、以前年度收入納庫款	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112年1月1日至112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)			
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
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
預收款	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19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	1,610,223,430	11,387,960	0	0	20,000	0	0	1,000,000	0	0	1,622,631,390	9,964,408
本年度	1,610,223,430	381,760	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,610,625,190	9,964,408
一、本年度經費	123,349,820	381,760	0	0	20,000	0	0	0	0	0	123,751,580	9,964,408
0132010100 行政管理	94,653,884	31,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	94,704,884	7,864,165
0132120100 組織及管理	803,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,867	188,133
0132140100 任免考試	7,658,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,658,599	306,401
0132160100 考核訓練	3,304,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,304,272	193,728
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	1,987,167	319,260	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306,427	77,573
0132200100 人事資訊業務	8,608,152	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,652	1,223,427
0132900400* 其他設備	6,333,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,333,879	110,981

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
二、統籌科目	1,486,873,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,873,610	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,413,617,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,617,695	0
0989030100 公務人員各項補助	73,255,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,255,915	0
以前年度	0	11,006,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,006,200	0
一、以前年度應付(保留)數	0	11,006,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,006,200	0
111年度 0132900200* 營建工程	0	9,556,200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,556,200	0
111年度 0132900400* 其他設備	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
1123000001 獎勵無償提供場地、設施及設備 辦理非營利幼兒園	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
1124000001 獎勵無償提供場地、設施及設備 辦理非營利幼兒園	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國112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	485,140,786	負債	5,045,969
流動資產	14,110,329	流動負債	1,796,440
專戶存款	2,652,316	應付代收款	796,440
零用金	20,000	預收其他政府款	1,000,000
應收帳款	50,053	長期負債	1,393,653
預付款	11,387,960	應付租賃款	1,393,653
長期投資	455,106,206	其他負債	1,855,876
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,476,000
採權益法之投資評價調整	365,106,206	應付保管款	379,876
固定資產	8,717,605	淨資產	480,094,817
機械及設備	20,333,203	資產負債淨額	480,094,817
累計折舊－機械及設備	-13,976,485	資產負債淨額	480,094,817
交通及運輸設備	909,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-819,430		
雜項設備	3,363,223		
累計折舊－雜項設備	-2,625,145		
租賃資產	2,315,516		
累計折舊－租賃資產	-782,546		
無形資產	7,206,646		
電腦軟體	7,206,646		
合 計	485,140,786	合 計	485,140,786
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112年1月1日至112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	13,502,793	1,622,711,088
公庫撥入數	13,499,094	1,622,631,390
財產收益	0	5,580
其他收入	3,699	74,118
支出	12,711,046	1,610,370,854
繳付公庫數	3,699	1,145,475
人事支出	7,859,096	174,141,171
業務支出	3,335,004	23,675,934
獎補助支出	981,361	1,406,707,083
財產損失	0	7,656
折舊、折耗及攤銷	531,886	4,693,535
收支餘絀	791,747	12,340,234

臺北市府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 24 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) /長期投資評價變動數 (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	365,106,206	0	0	0	455,106,206
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	18,634,469	-12,605,662	2,240,525	541,791	-1,370,823	6,356,718
交通及運輸設備	868,704	-794,223	40,565	0	-25,207	89,839
雜項設備	3,042,002	-2,516,667	364,875	43,654	-108,478	738,078
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,545,175	349,189,654	2,645,965	585,445	-1,504,508	462,290,841
租賃資產	1,500,088	-443,527	815,428	0	-339,019	1,532,970
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	5,855,372	0	3,623,493	2,272,219	0	7,206,646
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	7,355,460	-443,527	4,438,921	2,272,219	-339,019	8,739,616
合 計	119,900,635	348,746,127	7,084,886	2,857,664	-1,843,527	471,030,457

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,084,886元，較取得財產合計數6,333,879元，差異751,007元之原因說明如下：

一、支付融資租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加815,428元。

二、中央補助款購置財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,000元。

三、係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款429,784元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。另執行數34,637元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列入「業務支出」項下。

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112年1月1日至112年11月30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	714,285	815,428	136,060	1,393,653
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112年1月1日至112年11月30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	79,698	1,622,631,390	1,622,711,088	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,622,631,390	1,622,631,390	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	5,580	-----	5,580	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	74,118	-----	74,118	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,610,223,430	147,424	1,610,370,854	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,145,475	1,145,475	人事支出
人事費	174,141,171	-----	174,141,171	業務支出
業務費	23,641,297	34,637	23,675,934	獎補助支出
獎補助費	1,406,107,083	600,000	1,406,707,083	
設備及投資	6,333,879	-6,333,879	-----	財產損失
	-----	7,656	7,656	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,693,535	4,693,535	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,610,143,732	1,622,483,966	12,340,234	收支餘絀

臺北市府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數6,333,879元，其中5,869,458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「設備及投資」執行數6,333,879元，其中429,784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。

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6,333,879元，其中34,637元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，已轉列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,693,535元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」7,656元，其中7,656元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「獎補助支出」600,000元，係中央補助托嬰中心設施設備。