

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

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12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28頁至第28頁
二、公庫收付差額解釋表	第29頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第33頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第37頁至第39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	27,000	27,000	700	-	-1,550	
				其他收入	-		700			
	02			12020050200	27,000	27,000	700	-	-1,550	
				雜項收入	-		700			
		10		12020050210	27,000	27,000	700	-	-1,550	
				其他雜項收入	-		700			
				經常門合計	27,000	27,000	700	-	-1,550	
					-		700			
				總計	27,000	27,000	700	-	-1,550	
					-		700			

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1月31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	103,646,000	-	103,646,000	27,070,895	19,286,533	7,784,362
					-	-		19,286,533		
					-	-		-	5,869,447	
					-	-		-		
	01			3202005010100 行政管理	103,646,000	-	103,646,000	27,070,895	19,286,533	7,784,362
					-	-		19,286,533		
					-	-		-	5,869,447	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	95,602,000	-	95,602,000	26,258,568	19,038,206	7,220,362
					-	-		19,038,206		
					-	-		-	5,819,947	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,736,000	-	7,736,000	504,327	248,327	256,000
					-	-		248,327		
					-	-		-	49,500	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	308,000	-	308,000	308,000	-	308,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202005120000 組織及管理	995,000	-	995,000	14,500	-	14,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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	14,500	-	14,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	995,000	-	995,000	14,500	-	14,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202005140000 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005140100 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,905,000	-	7,905,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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			應付款(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	30,000	20,475	9,525
					-	-		20,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005160100 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	30,000	20,475	9,525
					-	-		20,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,718,000	-	3,718,000	30,000	20,475	9,525
					-	-		20,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	1,610,000	4,000	1,606,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	1,345,000	
					-	-		-	-	
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	1,610,000	4,000	1,606,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	1,345,000	
					-	-		-	-	

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1月31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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	1,610,000	4,000	1,606,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		1,345,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	5,213	-	5,213
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005200100 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	5,213	-	5,213
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,451,000	-	12,451,000	5,213	-	5,213
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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1月31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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	28,735,608	19,311,008	
								19,311,008	9,424,600	
									7,214,447	
	90			3202005900000 一般建築及設備	6,445,000	-	6,445,000	-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	6,445,000	-	6,445,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,445,000	-	6,445,000	-	-	

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1月31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	-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	138,057,000	-	138,057,000	28,735,608	19,311,008	
					-	-		19,311,008	9,424,600	
					-	-		-	7,214,447	
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	2,427,644	-	2,427,644	2,427,644	-	
					-	-		2,427,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	2,427,644	-	2,427,644	2,427,644	-	
					-	-		2,427,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,427,644	-	2,427,644	2,427,644	-	
					-	-		2,427,644	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,427,644	-	2,427,644	2,427,644	-	
					-	-		2,427,644	-	
					-	-		-	-	

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1月31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)
				總計	140,484,644	-	140,484,644	31,163,252	21,738,652	9,424,600
					-	-			21,738,652	
					-	-			-	7,214,447
					-	-				

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	-	-	115,830
					總計	115,830	-	-	-	115,830

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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	-
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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1月31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	考核訓練	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,038,206			2,427,644
1015 法定編制人員待遇	9,354,660			
1020 約聘僱人員待遇	170,166			
1025 技工及工友待遇	395,588			
1030 獎金	7,651,395			
1045 退休退職給付	813,480			2,427,644
1050 退休離職儲金	520,412			
1055 保險	132,505			
2000 業務費	248,327	20,475	4,000	
2024 稅捐及規費	15,561			
2051 物品	36,300			
2054 一般事務費	12,000	20,475	4,000	
2069 設施及機械設備養護費	166,203			
2093 特別費	18,263			
合計	19,286,533	20,475	4,000	2,427,644

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1月31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			
	合計			
1000 人事費	21,465,850			
1015 法定編制人員待遇	9,354,660			
1020 約聘僱人員待遇	170,166			
1025 技工及工友待遇	395,588			
1030 獎金	7,651,395			
1045 退休退職給付	3,241,124			
1050 退休離職儲金	520,412			
1055 保險	132,505			
2000 業務費	272,802			
2024 稅捐及規費	15,561			
2051 物品	36,300			
2054 一般事務費	36,475			
2069 設施及機械設備養護費	166,203			
2093 特別費	18,263			
合計	21,738,652			

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1月31日

頁數：第13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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

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1月31日

頁數：第14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	21,738,652	7,214,447	0	0	20,000	0	0	0	0	0	28,973,099	2,190,153
本年度	21,738,652	7,214,447	0	0	20,000	0	0	0	0	0	28,973,099	2,190,153
一、本年度經費	19,311,008	7,214,447	0	0	20,000	0	0	0	0	0	26,545,455	2,190,153
0132010100 行政管理	19,286,533	5,869,447	0	0	20,000	0	0	0	0	0	25,175,980	1,894,915
0132120100 組織及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0132160100 考核訓練	20,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,475	9,525
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	4,000	1,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,000	261,000
0132200100 人事資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,213
二、統籌科目	2,427,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427,644	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,427,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427,644	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	478,421,755	負債	3,833,351
流動資產	10,175,619	流動負債	1,194,459
專戶存款	2,825,342	應付代收款	900,735
零用金	20,000	其他應付款	293,724
應收帳款	115,830	長期負債	714,285
預付款	7,214,447	應付租賃款	714,285
長期投資	455,106,206	其他負債	1,924,607
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,603,500
採權益法之投資評價調整	365,106,206	應付保管款	321,107
固定資產	7,472,016	淨資產	474,588,404
機械及設備	18,229,439	資產負債淨額	474,588,404
累計折舊－機械及設備	-12,376,249	資產負債淨額	474,588,404
交通及運輸設備	868,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-796,317		
雜項設備	3,042,002		
累計折舊－雜項設備	-2,527,420		
租賃資產	1,500,088		
累計折舊－租賃資產	-468,231		
無形資產	5,667,914		
電腦軟體	5,667,914		
合 計	478,421,755	合 計	478,421,755
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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,973,799	28,973,799
公庫撥入數	28,973,099	28,973,099
其他收入	700	700
支出	22,139,978	22,139,978
繳付公庫數	700	700
人事支出	21,465,850	21,465,850
業務支出	272,802	272,802
財產損失	4,057	4,057
折舊、折耗及攤銷	396,569	396,569
收支餘絀	6,833,821	6,833,821

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國112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	
	110103001納入集中支付	2,333,647		
	110103002一般銀行存款	321,107		
	110103003代扣繳專戶	170,588		
	合 計		2,825,342	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
中華民國112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	
	110303應收帳款 合計	115,830	115,830	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國112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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,345,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,869,447		
	合計		7,214,447	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112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	
	210302001公用事業費款	47,064		
	210302002健保費	114,777		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,455		
	210302006勞工退休金(新制)	2,292		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	730,147		
	合 計		900,735	

臺北市政府人事處
其他應付款明細表
 中華民國112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	
	210399001預算	210,420		
	210399002非預算	83,304		
	合 計		293,724	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國112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	
	280301002履約保證金	960,000		
	280301004保固保證金	643,500		
	合 計		1,603,500	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第23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	321,107	321,107	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
中華民國112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	
	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112年1月31日

頁數：第25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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26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	365,106,206	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	0	405,030	229,413	5,853,190
交通及運輸設備	868,704	-794,223	0	0	-2,094	72,387
雜項設備	3,042,002	-2,516,667	0	0	-10,753	514,582
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	0	405,030	216,566	461,546,365
租賃資產	1,500,088	-443,527	0	0	-24,704	1,031,857
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	0	187,458	0	5,667,914
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	0	187,458	-24,704	6,699,771
合 計	119,900,635	348,746,127	0	592,488	191,862	468,246,136

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27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			714,285
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1月31日

頁數: 第28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	700	28,973,099	28,973,799	收入
		28,973,099	28,973,099	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
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	700		700	其他收入
歲出	21,738,652	401,326	22,139,978	支出
		700	700	繳付公庫數
人事費	21,465,850		21,465,850	人事支出
業務費	272,802		272,802	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		4,057	4,057	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		396,569	396,569	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,737,952	28,571,773	6,833,821	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」396,569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」4,057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112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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,250	2,250	2,250	2,250	-	-
	700	700	700	700	-	-
合 計	2,250	2,250	2,250	2,250	-	-
	700	700	700	700	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第30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
112-01-01-一般行政-行政管理	27,070,895	27,070,895	27,070,895	27,070,895	-	-
	25,155,980	25,155,980	25,175,980	25,175,980	-20,000	-20,000
112-12-01-組織及管理-組織及管理	14,500	14,500	14,500	14,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-14-01-任免考試-任免考試	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-16-01-考核訓練-考核訓練	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	20,475	20,475	20,475	20,475	-	-
112-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	-	-
	1,349,000	1,349,000	1,349,000	1,349,000	-	-
112-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	5,213	5,213	5,213	5,213	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,427,644	2,427,644	2,427,644	2,427,644	-	-
	2,427,644	2,427,644	2,427,644	2,427,644	-	-
合 計	31,163,252	31,163,252	31,163,252	31,163,252	-	-
	28,953,099	28,953,099	28,973,099	28,973,099	-20,000	-20,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第31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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005651120100006	112/01/03			零用金						20,000	
合 計												20,000	