

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

局長 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38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第39頁至第41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	27,000	27,000	700	-	-3,100	
				其他收入	-		1,400			
	02			12020050200	27,000	27,000	700	-	-3,100	
				雜項收入	-		1,400			
		10		12020050210	27,000	27,000	700	-	-3,100	
				其他雜項收入	-		1,400			
				經常門合計	27,000	27,000	700	-	-3,100	
					-		1,400			
				總計	27,000	27,000	700	-	-3,100	
					-		1,400			

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2月28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	103,646,000	-	103,646,000	34,391,570	6,025,957	9,079,080
				一般行政	-	-		25,312,490	-	5,928,192
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
01				3202005010100	103,646,000	-	103,646,000	34,391,570	6,025,957	9,079,080
				行政管理	-	-		25,312,490	-	5,928,192
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
			10	100000	95,602,000	-	95,602,000	33,105,566	5,848,172	8,219,188
			人事費	-	-	24,886,378		-	5,871,392	
			-	-	-	-		-	-	
			-	-	-	-		-	-	
			20	200000	7,736,000	-	7,736,000	978,004	177,785	551,892
			業務費	-	-	426,112		-	56,800	
			-	-	-	-		-	-	
			-	-	-	-		-	-	
			40	400000	308,000	-	308,000	308,000	-	308,000
			獎補助費	-	-	-		-	-	
			-	-	-	-		-	-	
			-	-	-	-		-	-	
12				3202005120000	995,000	-	995,000	29,000	19,100	9,900
				組織及管理	-	-		19,100	-	-
				-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-

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2月28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	29,000	19,100	9,900
					-	-		19,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	995,000	-	995,000	29,000	19,100	9,900
					-	-		19,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				3202005140000 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,300	
	01			3202005140100 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,300	
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,300	
		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2月28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	235,000	112,394	102,131
					-	-	-	132,869		
					-	-	-	-	74,825	
					-	-	-	-		
01				3202005160100 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	235,000	112,394	102,131
					-	-	-	132,869		
					-	-	-	-	74,825	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	3,718,000	-	3,718,000	235,000	112,394	102,131
					-	-	-	132,869		
					-	-	-	-	74,825	
					-	-	-	-		
		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	1,820,000	8,510	1,807,490
					-	-	-	12,510		
					-	-	-	-	1,345,000	
					-	-	-	-		
01				3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	1,820,000	8,510	1,807,490
					-	-	-	12,510		
					-	-	-	-	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2月28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	1,670,000	8,510	1,657,490
					-	-		12,510		1,345,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	36,859	4,743	32,116
					-	-		4,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005200100 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	36,859	4,743	32,116
					-	-		4,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,451,000	-	12,451,000	36,859	4,743	32,116
					-	-		4,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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				
	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	36,522,429	6,170,704	
					-	-	-	25,481,712	11,040,717	
					-	-	-	-	7,349,317	
					-	-	-	-	-	
	90			3202005900000 一般建築及設備	6,445,000	-	6,445,000	341,620	303,120	
					-	-	-	303,120	38,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	6,445,000	-	6,445,000	341,620	303,120	
					-	-	-	303,120	38,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,445,000	-	6,445,000	341,620	303,120	
					-	-	-	303,120	38,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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				備註(預付款)
				資本門合計	6,445,000	-	6,445,000	341,620	303,120	38,500
					-	-		303,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	138,057,000	-	138,057,000	36,864,049	6,473,824	11,079,217
					-	-		25,784,832		
					-	-		-		7,349,317
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	3,641,466	-	3,641,466	3,641,466	1,213,822	-
					-	-		3,641,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	3,641,466	-	3,641,466	3,641,466	1,213,822	-
					-	-		3,641,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,641,466	-	3,641,466	3,641,466	1,213,822	-
					-	-		3,641,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,231,580	-	68,231,580	68,231,580	68,125,980	105,600
					-	-		68,125,980		
					-	-		-		105,600
					-	-		-		

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2月28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)	
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,231,580	-	68,231,580	68,125,980	105,600	
					-	-		68,125,980		
					-	-		-	105,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	68,225,600	-	68,225,600	68,120,000	105,600	
					-	-		68,120,000		
					-	-		-	105,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,980	-	5,980	5,980	-	
					-	-		5,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	71,873,046	-	71,873,046	69,339,802	105,600	
					-	-		71,767,446		
					-	-		-	105,600	
					-	-		-	-	
				總計	209,930,046	-	209,930,046	108,737,095	11,184,817	
					-	-		75,813,626		
					-	-		97,552,278		
					-	-		-	7,454,917	
					-	-		-	-	

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
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2月28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2月28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	考核訓練	待遇福利退休撫卹業務
1000 人事費	24,886,378			
1015 法定編制人員待遇	13,873,830			
1020 約聘僱人員待遇	255,249			
1025 技工及工友待遇	567,478			
1030 獎金	7,691,245			
1035 其他給與	262,196			
1040 加班值班費	133,866			
1045 退休退職給付	813,480			
1050 退休離職儲金	1,024,523			
1055 保險	264,511			
2000 業務費	426,112	19,100	132,869	12,510
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	9,151			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	29,301			
2036 按日按件計資酬金		10,000	107,000	6,000
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品	37,691			
2054 一般事務費	58,932	9,100	20,869	6,510
2066 車輛及辦公器具養護費	5,300			
2069 設施及機械設備養護費	233,898			
2084 短程車資	760			
2093 特別費	51,079			
3000 設備及投資				

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2月28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	考核訓練	待遇福利退休撫卹業務
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	25,312,490	19,100	132,869	12,510

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2月28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			
	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			3,641,466	68,120,000
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				68,120,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,641,466	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,743			5,980
2003 教育訓練費				1,480
2009 通訊費	3,213			
2018 資訊服務費	1,530			
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				4,500
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		303,120		

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2月28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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費		303,120		
合計	4,743	303,120	3,641,466	68,125,980

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	96,647,844			
1015 法定編制人員待遇	13,873,830			
1020 約聘僱人員待遇	255,249			
1025 技工及工友待遇	567,478			
1030 獎金	7,691,245			
1035 其他給與	68,382,196			
1040 加班值班費	133,866			
1045 退休退職給付	4,454,946			
1050 退休離職儲金	1,024,523			
1055 保險	264,511			
2000 業務費	601,314			
2003 教育訓練費	1,480			
2009 通訊費	12,364			
2018 資訊服務費	1,530			
2024 稅捐及規費	29,301			
2036 按日按件計資酬金	123,000			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	37,691			
2054 一般事務費	99,911			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,300			
2069 設施及機械設備養護費	233,898			
2084 短程車資	760			
2093 特別費	51,079			
3000 設備及投資	303,120			

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2月28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		
	合計		
3030 資訊軟硬體設備費	303,120		
合計	97,552,278		

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2月28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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
12021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

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	97,552,278	7,454,917	0	0	20,000	0	0	0	0	0	105,027,195	3,709,900
本年度	97,552,278	7,454,917	0	0	20,000	0	0	0	0	0	105,027,195	3,709,900
一、本年度經費	25,784,832	7,349,317	0	0	20,000	0	0	0	0	0	33,154,149	3,709,900
0132010100 行政管理	25,312,490	5,928,192	0	0	20,000	0	0	0	0	0	31,260,682	3,130,888
0132120100 組織及管理	19,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100	9,900
0132140100 任免考試	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	8,700
0132160100 考核訓練	132,869	74,825	0	0	0	0	0	0	0	0	207,694	27,306
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	12,510	1,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,510	462,490
0132200100 人事資訊業務	4,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,743	32,116
0132900400* 其他設備	303,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,120	38,500
二、統籌科目	71,767,446	105,600	0	0	0	0	0	0	0	0	71,873,046	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,641,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,641,466	0
0989030100 公務人員各項補助	68,125,980	105,600	0	0	0	0	0	0	0	0	68,231,580	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國112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	478,253,339	負債	3,527,316
流動資產	10,403,778	流動負債	991,823
專戶存款	2,813,031	應付代收款	991,823
零用金	20,000	其他應付款	0
應收帳款	115,830	長期負債	714,285
預付款	7,454,917	應付租賃款	714,285
長期投資	455,106,206	其他負債	1,821,208
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,494,000
採權益法之投資評價調整	365,106,206	應付保管款	327,208
固定資產	7,262,905	淨資產	474,726,023
機械及設備	18,229,439	資產負債淨額	474,726,023
累計折舊－機械及設備	-12,547,809	資產負債淨額	474,726,023
交通及運輸設備	868,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-798,411		
雜項設備	3,042,002		
累計折舊－雜項設備	-2,538,173		
租賃資產	1,500,088		
累計折舊－租賃資產	-492,935		
無形資產	5,480,450		
電腦軟體	5,480,450		
合 計	478,253,339	合 計	478,253,339
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	76,054,796	105,028,595
公庫撥入數	76,054,096	105,027,195
其他收入	700	1,400
支出	75,917,177	98,057,155
繳付公庫數	700	1,400
人事支出	75,181,994	96,647,844
業務支出	337,908	610,710
財產損失	0	4,057
折舊、折耗及攤銷	396,575	793,144
收支餘絀	137,619	6,971,440

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國112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	2,224,147		
	110103002一般銀行存款	327,208		
	110103003代扣繳專戶	261,676		
	合 計		2,813,031	

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

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國112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)	6,109,917		
	合計		7,454,917	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112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	20,631		
	210302002健保費	224,383		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,078		
	210302006勞工退休金(新制)	4,584		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	730,147		
	合 計		991,823	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國112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	960,000		
	280301004保固保證金	534,000		
	合 計		1,494,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國112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	327,208		
	合 計		327,208	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
中華民國112年2月28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112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112年1月1日至112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	365,106,206	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	57,853	5,681,630
交通及運輸設備	868,704	-794,223	0	0	-4,188	70,293
雜項設備	3,042,002	-2,516,667	0	0	-21,506	503,829
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	32,159	461,361,958
租賃資產	1,500,088	-443,527	0	0	-49,408	1,007,153
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	374,922	0	5,480,450
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	374,922	-49,408	6,487,603
合 計	119,900,635	348,746,127	0	779,952	-17,249	467,849,561

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	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	1,400	105,027,195	105,028,595	收入
		105,027,195	105,027,195	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	1,400		1,400	其他收入
歲出	97,552,278	504,877	98,057,155	支出
		1,400	1,400	繳付公庫數
人事費	96,647,844		96,647,844	人事支出
業務費	601,314	9,396	610,710	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	303,120	-303,120		
		4,057	4,057	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		793,144	793,144	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,550,878	104,522,318	6,971,440	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293,724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9,396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。

三、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」793,144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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,250	4,500	2,250	4,500	-	-
	700	1,400	700	1,400	-	-
合 計	2,250	4,500	2,250	4,500	-	-
	700	1,400	700	1,400	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,320,675	34,391,570	7,320,675	34,391,570	-	-
	6,084,702	31,240,682	6,084,702	31,260,682	-	-20,000
112-12-01-組織及管理-組織及管理	14,500	29,000	14,500	29,000	-	-
	19,100	19,100	19,100	19,100	-	-
112-14-01-任免考試-任免考試	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	1,300	1,300	1,300	1,300	-	-
112-16-01-考核訓練-考核訓練	205,000	235,000	205,000	235,000	-	-
	187,219	207,694	187,219	207,694	-	-
112-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	210,000	1,820,000	210,000	1,820,000	-	-
	8,510	1,357,510	8,510	1,357,510	-	-
112-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	31,646	36,859	31,646	36,859	-	-
	4,743	4,743	4,743	4,743	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	341,620	341,620	341,620	341,620	-	-
	303,120	303,120	303,120	303,120	-	-
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	1,213,822	3,641,466	1,213,822	3,641,466	-	-
	1,213,822	3,641,466	1,213,822	3,641,466	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	68,231,580	68,231,580	68,231,580	68,231,580	-	-
	68,231,580	68,231,580	68,231,580	68,231,580	-	-
合 計	77,573,843	108,737,095	77,573,843	108,737,095	-	-
	76,054,096	105,007,195	76,054,096	105,027,195	-	-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											
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	