

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計員張翊辰

機關長官：

主任秘書張建智(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19頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第34頁至第35頁
二、公庫收付差額解釋表	第36頁至第41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42頁至第42頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第43頁至第45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第46頁至第48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6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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	2,710	
	05			0702005000 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,710	
		01		07020050501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,710	
12				1202000000 其他收入	27,000	27,000	11,250	6,700	-1,050	
	02			12020050200 雜項收入	27,000	27,000	11,250	6,700	-1,050	
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,000	6,000	
		10		12020050210 其他雜項收入	27,000	27,000	11,250	700	-7,050	
				經常門合計	27,000	27,000	11,250	6,700	1,660	
				總計	27,000	27,000	11,250	6,700	1,660	
					-	-	-	12,910	-	

# 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6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	67,160,029	13,030,496	5,759,272
					-	-		61,400,757		
					-	-		-		328,000
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	103,646,000	-	103,646,000	67,160,029	13,030,496	5,759,272
					-	-		61,400,757		
					-	-		-		328,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,602,000	-	95,602,000	62,643,558	12,117,383	4,218,938
					-	-		58,424,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,736,000	-	7,736,000	4,208,471	913,113	1,538,190
					-	-		2,670,281		
					-	-		-		328,000
					-	-		-		-
		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	204,000	37,835	71,555
					-	-		132,445		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	204,000	37,835	71,555
					-	-		132,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	995,000	-	995,000	204,000	37,835	71,555
					-	-		132,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	24,000	14,000	4,700
					-	-		19,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	24,000	14,000	4,700
					-	-		19,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	24,000	14,000	4,700
					-	-		19,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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6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	1,812,000	145,807	279,527
					-	-	1,532,473	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202005160100 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	1,812,000	145,807	279,527
					-	-	1,532,473	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,718,000	-	3,718,000	1,662,000	44,644	230,690
					-	-	1,431,310	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	101,163	48,837
					-	-	101,163	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,330,000	154,624	1,752,552
					-	-	577,448	-	-	
					-	-	-	-	1,178,189	
					-	-	-	-	-	
01				3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,330,000	154,624	1,752,552
					-	-	577,448	-	-	
					-	-	-	-	1,178,189	
					-	-	-	-	-	

# 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6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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	2,080,000	95,644	1,561,532
					-	-		518,468		
					-	-		-		1,178,189
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	58,980	191,020
					-	-		58,980		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202005200000 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	1,746,443	154,542	150,784
					-	-		1,595,659		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	01			3202005200100 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	1,746,443	154,542	150,784
					-	-		1,595,659		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,451,000	-	12,451,000	1,746,443	154,542	150,784
					-	-		1,595,659		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
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6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				
	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	73,276,472	13,537,304	
								65,258,082	8,018,390	
									1,536,189	
	90			3202005900000 一般建築及設備	6,445,000	-	6,445,000	4,037,620	1,973,613	
									3,990,873	
									-	
	04			3202005900400 其他設備*	6,445,000	-	6,445,000	4,037,620	1,973,613	
									3,990,873	
									-	
			30	300000 設備及投資*	6,445,000	-	6,445,000	4,037,620	1,973,613	
									3,990,873	
									-	



# 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6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	備註(預付款)			
				資本門合計	6,445,000	-	6,445,000	4,037,620	1,973,613	46,747
					-	-		3,990,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	138,057,000	-	138,057,000	77,314,092	15,510,917	8,065,137
					-	-		69,248,955		
					-	-		-	1,536,189	
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,406,928,399	-	1,406,928,399	1,406,928,399	618,362,733	-
					-	-		1,406,928,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,406,928,399	-	1,406,928,399	1,406,928,399	618,362,733	-
					-	-		1,406,928,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,170,006	-	9,170,006	9,170,006	1,260,878	-
					-	-		9,170,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,397,758,393	-	1,397,758,393	1,397,758,393	617,101,855	-
					-	-		1,397,758,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,260,080	-	68,260,080	68,260,080	12,500	-
					-	-		68,260,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,260,080	-	68,260,080	68,260,080	12,500	-
					-	-		68,260,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,225,600	-	68,225,600	68,225,600	-	-
					-	-		68,225,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,480	-	34,480	34,480	12,500	-
					-	-		34,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,475,188,479	-	1,475,188,479	1,475,188,479	618,375,233	-
					-	-		1,475,188,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,613,245,479	-	1,613,245,479	1,552,502,571	633,886,150	8,065,137
					-	-		1,544,437,434	-	
					-	-		-	1,536,189	
					-	-		-	-	

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6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
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6月30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	11,006,200
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	9,556,200
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	9,556,200
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	1,450,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						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6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	58,424,620			
1015 法定編制人員待遇	33,298,775			
1020 約聘僱人員待遇	563,414			
1025 技工及工友待遇	1,271,158			
1030 獎金	15,857,067			
1035 其他給與	762,530			
1040 加班值班費	670,623			
1045 退休退職給付	813,480			
1050 退休離職儲金	3,134,715			
1055 保險	2,052,858			
2000 業務費	2,670,281	132,445	19,300	1,431,310
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	46,770			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,331,846			
2024 稅捐及規費	144,380			
2027 保險費	4,779			
2036 按日按件計資酬金	8,700	40,000	4,000	806,250
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	134,964			
2054 一般事務費	310,578	92,445	15,300	620,060
2066 車輛及辦公器具養護費	35,683			
2069 設施及機械設備養護費	391,222			
2072 國內旅費	9,195			

# 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6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
2081 運費	7,100			
2084 短程車資	1,405			
2093 特別費	243,659			
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			101,163
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				101,163
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	61,400,757	132,445	19,300	1,532,473

# 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6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				9,170,006
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				9,170,006
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	518,468	1,595,659		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		151,394		
2018 資訊服務費		1,174,704		
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			
2045 國內組織會費				
2051 物品		254,066		
2054 一般事務費	512,468	15,495		
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6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
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,990,873	
3020 機械設備費			38,500	
3030 資訊軟硬體設備費			3,952,373	
4000 獎補助費	58,980			1,397,758,393
4025 政府機關間之補助				390,330,269
4040 對國內團體之捐助	58,980			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				780,656,538
4075 差額補貼				226,771,586
4080 損失及賠償				
合計	577,448	1,595,659	3,990,873	1,406,928,399



# 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6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	68,225,600	135,820,226	
1015 法定編制人員待遇		33,298,775	
1020 約聘僱人員待遇		563,414	
1025 技工及工友待遇		1,271,158	
1030 獎金		15,857,067	
1035 其他給與	68,225,600	68,988,130	
1040 加班值班費		670,623	
1045 退休退職給付		9,983,486	
1050 退休離職儲金		3,134,715	
1055 保險		2,052,858	
2000 業務費	34,480	6,401,943	
2003 教育訓練費	1,480	1,480	
2009 通訊費		198,164	
2018 資訊服務費		1,174,704	
2021 其他業務租金		1,331,846	
2024 稅捐及規費		144,380	
2027 保險費		4,779	
2036 按日按件計資酬金		864,950	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		389,030	
2054 一般事務費	33,000	1,599,346	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,683	
2069 設施及機械設備養護費		391,222	
2072 國內旅費		9,195	

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6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	
2081 運費		7,100	
2084 短程車資		1,405	
2093 特別費		243,659	
3000 設備及投資		3,990,873	
3020 機械設備費		38,500	
3030 資訊軟硬體設備費		3,952,373	
4000 獎補助費		1,398,224,392	
4025 政府機關間之補助		390,330,269	
4040 對國內團體之捐助		160,143	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		780,656,538	
4075 差額補貼		226,771,586	
4080 損失及賠償		305,856	
合計	68,260,080	1,544,437,434	

# 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6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	12,910	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,012,910
本年度	12,910	0	0	0	0	0	0	0	12,910
07050100 廢舊物資售價	2,710	0	0	0	0	0	0	0	2,710
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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6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	1,544,580,434	12,579,389	0	0	20,000	0	0	30,555	0	0	1,557,210,378	6,508,948
本年度	1,544,580,434	1,393,189	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,545,993,623	6,508,948
一、本年度經費	69,391,955	1,393,189	0	0	20,000	0	0	0	0	0	70,805,144	6,508,948
0132010100 行政管理	61,400,757	328,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	61,748,757	5,411,272
0132120100 組織及管理	132,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,445	71,555
0132140100 任免考試	19,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,300	4,700
0132160100 考核訓練	1,532,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,473	279,527
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	720,448	1,035,189	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,637	574,363
0132200100 人事資訊業務	1,595,659	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,659	120,784
0132900400* 其他設備	3,990,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,873	46,747
二、統籌科目	1,475,188,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,188,479	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,406,928,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,928,399	0
0989030100 公務人員各項補助	68,260,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,260,080	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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	180,000	0	0	0	0	0	30,555	0	0	210,555	0
1123000001* 獎勵無償提供場地、設施 及設備 辦理非營利幼兒園	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
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	30,555	0	0	30,555	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	485,719,826	負債	4,702,288
流動資產	15,846,222	流動負債	2,080,387
專戶存款	2,988,003	應付代收款	1,080,387
零用金	20,000	預收其他政府款	1,000,000
應收帳款	115,830	長期負債	714,285
預付款	12,722,389	應付租賃款	714,285
長期投資	455,106,206	其他負債	1,907,616
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,557,000
採權益法之投資評價調整	365,106,206	應付保管款	350,616
固定資產	6,470,076	淨資產	481,017,538
機械及設備	18,132,578	資產負債淨額	481,017,538
累計折舊－機械及設備	-13,093,137	資產負債淨額	481,017,538
交通及運輸設備	868,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-806,787		
雜項設備	2,998,348		
累計折舊－雜項設備	-2,537,967		
租賃資產	1,500,088		
累計折舊－租賃資產	-591,751		
無形資產	8,297,322		
電腦軟體	8,297,322		
合 計	485,719,826	合 計	485,719,826
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	628,590,757	1,557,223,288
公庫撥入數	628,584,057	1,557,210,378
財產收益	0	2,710
其他收入	6,700	10,200
支出	632,382,589	1,543,960,333
繳付公庫數	6,700	1,012,910
人事支出	13,378,261	135,820,226
業務支出	1,288,502	6,435,699
獎補助支出	617,292,553	1,398,254,947
財產損失	0	7,656
折舊、折耗及攤銷	416,573	2,428,895
收支餘絀	-3,791,832	13,262,955

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年6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	
	110103001納入集中支付	2,327,960		
	110103002一般銀行存款	350,616		
	110103003代扣繳專戶	309,427		
	合 計		2,988,003	



臺北市政府人事處  
應收帳款明細表  
 中華民國112年6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	
	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6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	11,966,459		
	110901002墊付款	180,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	432,930		
	合計		12,579,389	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國112年6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	
	210302001公用事業費款	45,360		
	210302002健保費	243,635		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,072		
	210302006勞工退休金(新制)	8,360		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	770,960		
	合 計		1,080,387	

臺北市政府人事處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年6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	
	211101預收其他政府款	1,000,000		
	合 計		1,000,000	

臺北市政府人事處  
應付租賃款明細表  
 中華民國112年6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	
	230101應付租賃款	714,285		
	合 計		714,285	

臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國112年6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	
	280301002履約保證金	1,100,000		
	280301004保固保證金	457,000		
	合 計		1,557,000	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第29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	350,616	350,616	

臺北市政府人事處  
債權憑證明細表  
中華民國112年6月30日

頁數：第30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6月30日

頁數：第31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6月30日

頁數：第32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	39,900	541,791	-487,475	5,039,441
交通及運輸設備	868,704	-794,223	0	0	-12,564	61,917
雜項設備	3,042,002	-2,516,667	0	43,654	-21,300	460,381
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	39,900	585,445	-521,339	460,667,945
租賃資產	1,500,088	-443,527	0	0	-148,224	908,337
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	1,181,543	0	8,297,322
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	3,623,493	1,181,543	-148,224	9,205,659
合 計	119,900,635	348,746,127	3,663,393	1,766,988	-669,563	469,873,604

備註：本年度成本變動增加數3,663,393元，較取得財產合計數3,990,873元，減少327,480元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款293,724元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。另執行數33,756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6月30日

頁數：第33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6月30日

頁數：第34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	12,910	1,557,210,378	1,557,223,288	收入
		1,557,210,378	1,557,210,378	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	2,710		2,710	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	10,200		10,200	其他收入
歲出	1,544,437,434	-477,101	1,543,960,333	支出
		1,012,910	1,012,910	繳付公庫數
人事費	135,820,226		135,820,226	人事支出
業務費	6,401,943	33,756	6,435,699	業務支出
獎補助費	1,398,224,392	30,555	1,398,254,947	獎補助支出
設備及投資	3,990,873	-3,990,873		
		7,656	7,656	財產損失
				投資損失
債務費		2,428,895	2,428,895	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,544,424,524	1,557,687,479	13,262,955	收支餘絀

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6月30日

頁數：第35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3,990,873元，其中3,663,393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3,990,873元，其中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3,990,873元，其中33,756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，另已列為「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」2,428,895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」30,555元，係墊付幼兒園附設兒童遊樂場固定式設施設備修繕汰換改善自籌經費。

臺北市政府人事處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第36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
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	-	-
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	-	-
111-12-02-01-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112年6月30日

第37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
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,710	0	2,710	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	11,250	0	11,250	-	-
	700	4,200	700	4,200	-	-
合 計	-	11,250	-	11,250	-	-
	6,700	12,910	6,700	12,910	-	-

臺北市政府人事處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第38頁  
單位：新臺幣元

差	額				釋	
科目及代號	異		原		分	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	005611120300040	112/03/11	預收計畫型補助收入，存入暫收庫款。	1,000,000	
合 計					1,000,000	



臺北市政府人事處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第39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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,556,200	0	9,556,200	-	-
	-	9,556,200	0	9,556,200	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,450,000	0	1,450,000	-	-
	-	1,450,000	0	1,450,000	-	-
合 計	-	11,006,200	-	11,006,200	-	-
	-	11,006,200	-	11,006,200	-	-

臺北市政府人事處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第40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	8,046,082	67,160,029	8,046,082	67,160,029	-	-
	7,467,104	61,728,757	7,467,104	61,748,757	-	-20,000
112-12-01-組織及管理-組織及管理	67,000	204,000	67,000	204,000	-	-
	37,835	132,445	37,835	132,445	-	-
112-14-01-任免考試-任免考試	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
	14,000	19,300	14,000	19,300	-	-
112-16-01-考核訓練-考核訓練	275,000	1,812,000	275,000	1,812,000	-	-
	145,807	1,532,473	145,807	1,532,473	-	-
112-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	180,000	2,330,000	180,000	2,330,000	-	-
	205,368	1,755,637	205,368	1,755,637	-	-
112-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	247,646	1,746,443	247,646	1,746,443	-	-
	154,542	1,625,659	154,542	1,625,659	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,016,000	4,037,620	2,016,000	4,037,620	-	-
	1,973,613	3,990,873	1,973,613	3,990,873	-	-
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	618,362,733	1,406,928,399	618,362,733	1,406,928,399	-	-
	618,362,733	1,406,928,399	618,362,733	1,406,928,399	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,500	68,260,080	12,500	68,260,080	-	-
	12,500	68,260,080	12,500	68,260,080	-	-
合 計	629,209,961	1,552,502,571	629,209,961	1,552,502,571	-	-
	628,373,502	1,545,973,623	628,373,502	1,545,993,623	-	-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6月30日

第41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	