

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國112年09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9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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0702000000	-	-	560	-	5,580	
				財產收入	-	-	5,580	-		
	05			07020050500	-	-	560	-	5,580	
				廢舊物資售價	-	-	5,580	-		
		01		07020050501	-	-	560	-	5,580	
				廢舊物資售價	-	-	5,580	-		
12				1202000000	27,000	27,000	20,250	9,697	-	
				其他收入	-	-	-	66,720	-	
	02			12020050200	27,000	27,000	20,250	9,697	-	
				雜項收入	-	-	-	66,720	-	
		01		12020050201	-	-	-	-	51,423	
				收回以前年度歲出	-	-	-	51,423	-	
		10		12020050210	27,000	27,000	20,250	9,697	-	
				其他雜項收入	-	-	-	15,297	-	
				經常門合計	27,000	27,000	20,250	10,257	-	
					-	-	-	72,300	-	
				總計	27,000	27,000	20,250	10,257	-	
					-	-	-	72,300	-	

# 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9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			備註(預付款)	
01				3202005010000 一般行政	103,646,000	-	103,646,000	89,622,298	7,152,652	8,086,603
					-	-		81,535,695		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	103,646,000	-	103,646,000	89,622,298	7,152,652	8,086,603
					-	-		81,535,695		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,602,000	-	95,602,000	83,269,552	6,228,533	6,019,176
					-	-		77,250,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,736,000	-	7,736,000	6,044,746	924,119	2,065,283
					-	-		3,979,463		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		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	838,000	33,480	154,550
					-	-		683,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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				備註(預付款)
	01			3202005120100 組織及管理	995,000	-	995,000	838,000	33,480	154,550
					-	-		683,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	995,000	-	995,000	838,000	33,480	154,550
					-	-		683,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	7,287,600	45,167	7,180,660
					-	-		106,940		
					-	-		-		7,061,120
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	7,287,600	45,167	7,180,660
					-	-		106,940		
					-	-		-		7,061,120
					-	-		-		
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	54,000	15,200	2,536
					-	-		51,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,905,000	-	7,905,000	7,233,600	29,967	7,178,124
					-	-		55,476		
					-	-		-		7,061,120
					-	-		-		

# 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9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	2,682,000	410,804	168,469
					-	-	2,513,531			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				3202005160100 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	2,682,000	410,804	168,469
					-	-	2,513,531			
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	3,718,000	-	3,718,000	2,532,000	410,804	119,632
					-	-	2,412,368			
					-	-	-			
					-	-	-			
			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	371,457	895,739
					-	-	1,488,261			
					-	-	-		714,569	
					-	-	-			
01				3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,384,000	371,457	895,739
					-	-	1,488,261			
					-	-	-		714,569	
					-	-	-			

# 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9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	2,084,000	371,457	717,847
					-	-		1,366,153		
					-	-		-		714,569
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	177,892
					-	-		122,108		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202005200000 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	5,287,787	118,870	1,141,653
					-	-		4,146,134		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	01			3202005200100 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	5,287,787	118,870	1,141,653
					-	-		4,146,134		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,451,000	-	12,451,000	5,287,787	118,870	1,141,653
					-	-		4,146,134		
					-	-		-		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9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	108,101,685	8,132,430	
									17,627,674	
									90,474,011	
									7,825,689	
	90			3202005900000 一般建築及設備	6,445,000	-	6,445,000	4,202,860	136,060	
									2,867	
									4,199,993	
									-	
									-	
	04			3202005900400 其他設備*	6,445,000	-	6,445,000	4,202,860	136,060	
									2,867	
									4,199,993	
									-	
									-	
			30	300000 設備及投資*	6,445,000	-	6,445,000	4,202,860	136,060	
									2,867	
									4,199,993	
									-	
									-	



# 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9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	4,202,860	136,060	2,867
					-	-		4,199,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	138,057,000	-	138,057,000	112,304,545	8,268,490	17,630,541
					-	-		94,674,004		
					-	-		-		7,825,689
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,411,176,791	-	1,411,176,791	1,411,176,791	1,689,052	-
					-	-		1,411,176,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,411,176,791	-	1,411,176,791	1,411,176,791	1,689,052	-
					-	-		1,411,176,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,307,198	-	13,307,198	13,307,198	1,689,052	-
					-	-		13,307,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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9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				
03				8902005030000 公務人員各項補助	73,187,415	-	73,187,415	4,405,335	-	
					-	-		73,187,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902005030100 公務人員各項補助	73,187,415	-	73,187,415	4,405,335	-	
					-	-		73,187,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,324,100	-	68,324,100	98,500	-	
					-	-		68,324,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,863,315	-	4,863,315	4,306,835	-	
					-	-		4,863,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,484,364,206	-	1,484,364,206	6,094,387	-	
					-	-		1,484,364,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,622,421,206	-	1,622,421,206	14,362,877	17,630,541	
					-	-		1,579,038,210	-	
					-	-		-	7,825,689	
					-	-		-	-	

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9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9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9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	77,250,376			
1015 法定編制人員待遇	47,426,424			
1020 約聘僱人員待遇	559,474			
1025 技工及工友待遇	1,803,418			
1030 獎金	15,996,817			
1035 其他給與	1,279,416			
1040 加班值班費	1,219,976			
1045 退休退職給付	813,480			
1050 退休離職儲金	4,736,232			
1055 保險	3,415,139			
2000 業務費	3,979,463	683,450	51,464	2,412,368
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	64,809			
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	61,850	4,000	1,761,250
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	145,052			
2054 一般事務費	577,793	313,600	47,464	646,118
2066 車輛及辦公器具養護費	46,708			
2069 設施及機械設備養護費	500,165			
2072 國內旅費	18,555			

# 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9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	414,054			
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		55,476	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			55,476	
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	81,535,695	683,450	106,940	2,513,531

# 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9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				13,307,198
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				13,307,198
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,366,153	4,146,134		
2003 教育訓練費		16,500		
2009 通訊費		210,963		
2018 資訊服務費		3,529,957		
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	1,360,153	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9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			4,199,993	
3020 機械設備費			38,500	
3030 資訊軟硬體設備費			4,161,493	
4000 獎補助費	122,108			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	122,108			
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	1,488,261	4,146,134	4,199,993	1,411,176,791



# 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9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	158,881,674	
1015 法定編制人員待遇		47,426,424	
1020 約聘僱人員待遇		559,474	
1025 技工及工友待遇		1,803,418	
1030 獎金		15,996,817	
1035 其他給與	68,324,100	69,603,516	
1040 加班值班費		1,219,976	
1045 退休退職給付		14,120,678	
1050 退休離職儲金		4,736,232	
1055 保險		3,415,139	
2000 業務費	4,863,315	17,502,347	
2003 教育訓練費	4,766,315	4,782,815	
2009 通訊費		275,772	
2018 資訊服務費		3,529,957	
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		1,904,341	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		456,681	
2054 一般事務費	97,000	3,086,252	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,708	
2069 設施及機械設備養護費		500,165	
2072 國內旅費		18,555	

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9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		414,054	
3000 設備及投資		4,199,993	
3020 機械設備費		38,500	
3030 資訊軟硬體設備費		4,161,493	
4000 獎補助費		1,398,454,196	
4025 政府機關間之補助		390,330,269	
4040 對國內團體之捐助		223,271	
4050 對學生之獎助		55,476	
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	73,187,415	1,579,038,210	

# 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9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	138,077	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,138,077
本年度	72,300	0	0	0	0	0	0	0	72,300
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	15,297	0	0	0	0	0	0	0	15,297
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9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9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	1,579,038,210	19,011,889	0	0	20,000	0	0	818,140	0	0	1,598,888,239	9,784,852
本年度	1,579,038,210	7,825,689	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,586,883,899	9,784,852
一、本年度經費	94,674,004	7,825,689	0	0	20,000	0	0	0	0	0	102,519,693	9,784,852
0132010100 行政管理	81,535,695	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	81,575,695	8,046,603
0132120100 組織及管理	683,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,450	154,550
0132140100 任免考試	106,940	7,061,120	0	0	0	0	0	0	0	0	7,168,060	119,540
0132160100 考核訓練	2,513,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513,531	168,469
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	1,488,261	714,569	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,830	181,170
0132200100 人事資訊業務	4,146,134	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,134	1,111,653
0132900400* 其他設備	4,199,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,199,993	2,867

# 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9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	1,484,364,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,364,206	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,411,176,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,176,791	0
0989030100 公務人員各項補助	73,187,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,187,415	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	180,000	0	0	0	0	0	818,140	0	0	998,140	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	218,140	0	0	398,140	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9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9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	491,732,569	負債	5,366,781
流動資產	22,055,070	流動負債	1,812,956
專戶存款	2,973,128	應付代收款	812,956
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	19,011,889	應付租賃款	1,393,653
長期投資	455,106,206	其他負債	2,160,172
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,792,000
採權益法之投資評價調整	365,106,206	應付保管款	368,172
固定資產	6,943,416	淨資產	486,365,788
機械及設備	18,205,638	資產負債淨額	486,365,788
累計折舊－機械及設備	-13,588,845	資產負債淨額	486,365,788
交通及運輸設備	909,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-814,556		
雜項設備	3,175,923		
累計折舊－雜項設備	-2,580,211		
租賃資產	2,315,516		
累計折舊－租賃資產	-679,318		
無形資產	7,627,877		
電腦軟體	7,627,877		
合 計	491,732,569	合 計	491,732,569
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9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	11,185,536	1,598,960,539
公庫撥入數	11,175,279	1,598,888,239
財產收益	560	5,580
其他收入	9,697	66,720
支出	15,244,952	1,580,349,334
繳付公庫數	10,257	1,138,077
人事支出	8,016,085	158,881,674
業務支出	6,180,765	17,536,103
獎補助支出	599,412	1,399,054,196
財產損失	0	7,656
折舊、折耗及攤銷	438,433	3,731,628
收支餘絀	-4,059,416	18,611,205

# 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9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	112,960	541,791	-983,183	4,616,793
交通及運輸設備	868,704	-794,223	40,565	0	-20,333	94,713
雜項設備	3,042,002	-2,516,667	177,575	43,654	-63,544	595,712
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	331,100	585,445	-1,067,060	460,413,424
租賃資產	1,500,088	-443,527	815,428	0	-235,791	1,636,198
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	1,850,988	0	7,627,877
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	1,850,988	-235,791	9,264,075
合 計	119,900,635	348,746,127	4,770,021	2,436,433	-1,302,851	469,677,499

# 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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動4,770,021元，較取得財產合計數4,199,993元，差異570,028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218,140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9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9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	72,300	1,598,888,239	1,598,960,539	收入
		1,598,888,239	1,598,888,239	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	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	66,720		66,720	其他收入
歲出	1,579,038,210	1,311,124	1,580,349,334	支出
		1,138,077	1,138,077	繳付公庫數
人事費	158,881,674		158,881,674	人事支出
業務費	17,502,347	33,756	17,536,103	業務支出
獎補助費	1,398,454,196	600,000	1,399,054,196	獎補助支出
設備及投資	4,199,993	-4,199,993		
		7,656	7,656	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,731,628	3,731,628	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,578,965,910	1,597,577,115	18,611,205	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9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4,199,993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4,199,993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4,199,993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，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」3,731,628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，係墊付托嬰中心設施設備。