

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國113年03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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府人事處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
12				1202000000 其他收入	9,000	9,000	2,100	3,699	-	8,997
					-			11,097		
	02			12020050200 雜項收入	9,000	9,000	2,100	3,699	-	8,997
					-			11,097		
		10		12020050210 其他雜項收入	9,000	9,000	2,100	3,699	-	8,997
					-			11,097		
				經常門合計	9,000	9,000	2,100	3,699	-	8,997
					-			11,097		
				總計	9,000	9,000	2,100	3,699	-	8,997
					-			11,097		

# 臺北市政府人事處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	100,979,000	-	100,979,000	40,345,352	7,665,481	7,202,054
					-	-		33,143,298		6,194,883
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	100,979,000	-	100,979,000	40,345,352	7,665,481	7,202,054
					-	-		33,143,298		6,194,883
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	94,794,000	-	94,794,000	38,533,187	6,595,130	6,726,299
					-	-		31,806,888		6,057,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,155,000	-	6,155,000	1,782,165	1,070,351	445,755
					-	-		1,336,410		137,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	687,000	-	687,000	211,000	21,705	185,632
					-	-		25,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府人事處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
	01			3202005120100 組織及管理	687,000	-	687,000	211,000	21,705	185,632
					-	-		25,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	687,000	-	687,000	211,000	21,705	185,632
					-	-		25,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	15,000	12,000	1,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	15,000	12,000	1,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	15,000	12,000	1,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,290,000	-	8,290,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府人事處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	3,958,000	-	3,958,000	495,000	239,028	38,553
					-	-		456,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005160100 考核訓練	3,958,000	-	3,958,000	495,000	239,028	38,553
					-	-		456,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,808,000	-	3,808,000	495,000	239,028	38,553
					-	-		456,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,980,000	-	1,953,480
					-	-		26,520	-	
					-	-		-	1,331,800	
					-	-		-	-	
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	1,980,000	-	1,953,480
					-	-		26,520	-	
					-	-		-	1,331,800	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府人事處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,780,000	-	1,753,480
					-	-		26,520		1,331,800
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	419,000	123,810	263,359
					-	-		155,641		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005200100 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	419,000	123,810	263,359
					-	-		155,641		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,872,000	-	13,872,000	419,000	123,810	263,359
					-	-		155,641		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113年1月1日至113年3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	130,533,000	-	130,533,000	43,465,352	8,062,024	
					-	-	-	33,821,274	9,644,078	
					-	-	-	-	7,556,683	
					-	-	-	-	-	
	90			3202005900000 一般建築及設備	2,641,000	-	2,641,000	458,400	173,700	
					-	-	-	458,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	2,641,000	-	2,641,000	458,400	173,700	
					-	-	-	458,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,641,000	-	2,641,000	458,400	173,700	
					-	-	-	458,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府人事處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				備註(預付款)
				資本門合計	2,641,000	-	2,641,000	458,400	173,700	-
					-	-		458,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	133,174,000	-	133,174,000	43,923,752	8,235,724	9,644,078
					-	-		34,279,674		-
					-	-		-		7,556,683
					-	-		-		-
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	4,791,141	-	4,791,141	4,791,141	1,271,022	-
					-	-		4,791,141		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	4,791,141	-	4,791,141	4,791,141	1,271,022	-
					-	-		4,791,141		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,791,141	-	4,791,141	4,791,141	1,271,022	-
					-	-		4,791,141		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,301,780	-	68,301,780	68,301,780	68,128,500	-
					-	-		68,301,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府人事處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,301,780	-	68,301,780	68,128,500	-	
					-	-		68,301,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	68,293,280	-	68,293,280	68,120,000	-	
					-	-		68,293,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,500	-	8,500	8,500	-	
					-	-		8,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	73,092,921	-	73,092,921	69,399,522	-	
					-	-		73,092,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	206,266,921	-	206,266,921	117,016,673	9,644,078	
					-	-		77,635,246	-	
					-	-		107,372,595	-	
					-	-		-	7,556,683	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年3月31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
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
112	12				其他收入	35,509	-	-	-	-	35,509
		02			雜項收入	35,509	-	-	-	-	35,509
			01		收回以前年度歲出	35,509	-	-	-	-	35,509
					小計	35,509	-	-	-	-	35,509
					經常門合計	85,562	-	-	-	-	85,562
					總計	85,562	-	-	-	-	85,562

# 臺北市府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	31,806,888			
1015 法定編制人員待遇	19,767,462			
1020 約聘僱人員待遇	203,040			
1025 技工及工友待遇	673,573			
1030 獎金	7,491,553			
1035 其他給與	246,658			
1040 加班費	220,103			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,025,115			
1055 保險	1,179,384			
2000 業務費	1,336,410	25,368	14,000	456,447
2009 通訊費	12,862			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	699,620			
2024 稅捐及規費	84,249			
2036 按日按件計資酬金		10,000		443,159
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	22,210			
2054 一般事務費	95,204	15,368	14,000	8,288
2066 車輛及辦公器具養護費	42,367			
2069 設施及機械設備養護費	263,853			
2072 國內旅費	13,476			
2084 短程車資	4,670			
2093 特別費	97,899			

臺北市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	組織及管理	任免考試	考核訓練
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				
合計	33,143,298	25,368	14,000	456,447

# 臺北市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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				4,791,141
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 加班費				
1045 退休退職給付				4,791,141
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	26,520	155,641		
2009 通訊費		59,292		
2018 資訊服務費		2,185		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金		25,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品		69,164		
2054 一般事務費	26,520			
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				

臺北市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
3000 設備及投資			458,400	
3030 資訊軟硬體設備費			458,400	
合計	26,520	155,641	458,400	4,791,141

# 臺北市府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	68,293,280	104,891,309	
1015 法定編制人員待遇		19,767,462	
1020 約聘僱人員待遇		203,040	
1025 技工及工友待遇		673,573	
1030 獎金		7,491,553	
1035 其他給與	68,293,280	68,539,938	
1040 加班費		220,103	
1045 退休退職給付		4,791,141	
1050 退休離職儲金		2,025,115	
1055 保險		1,179,384	
2000 業務費	8,500	2,022,886	
2009 通訊費		72,154	
2018 資訊服務費		2,185	
2021 其他業務租金		699,620	
2024 稅捐及規費		84,249	
2036 按日按件計資酬金		478,159	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		91,374	
2054 一般事務費	8,500	167,880	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,367	
2069 設施及機械設備養護費		263,853	
2072 國內旅費		13,476	
2084 短程車資		4,670	
2093 特別費		97,899	

臺北市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	
3000 設備及投資		458,400	
3030 資訊軟硬體設備費		458,400	
合計	68,301,780	107,372,595	

# 臺北市政府人事處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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	11,097	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,011,097
本年度	11,097	0	0	0	0	0	0	0	11,097
12021000 其他雜項收入	11,097	0	0	0	0	0	0	0	11,097
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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	107,372,595	7,556,683	0	0	20,000	0	0	0	0	0	114,949,278	2,067,395
本年度	107,372,595	7,556,683	0	0	20,000	0	0	0	0	0	114,949,278	2,067,395
一、本年度經費	34,279,674	7,556,683	0	0	20,000	0	0	0	0	0	41,856,357	2,067,395
0132010100 行政管理	33,143,298	6,194,883	0	0	20,000	0	0	0	0	0	39,358,181	987,171
0132120100 組織及管理	25,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,368	185,632
0132140100 任免考試	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	1,000
0132160100 考核訓練	456,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,447	38,553
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	26,520	1,331,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,320	621,680
0132200100 人事資訊業務	155,641	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,641	233,359
0132900400* 其他設備	458,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,400	0

# 臺北市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)		
二、統籌科目	73,092,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,092,921	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,791,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,791,141	0
0989030100 公務人員各項補助	68,301,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,301,780	0

# 臺北市政府人事處

## 平衡表

中華民國113年3月31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	480,727,402	負債	4,694,075
流動資產	10,393,044	流動負債	2,202,718
專戶存款	2,730,799	應付代收款	1,202,718
零用金	20,000	其他應付款	
應收帳款	85,562	預收其他政府款	1,000,000
預付款	7,556,683	長期負債	963,276
長期投資	455,081,145	應付租賃款	963,276
採權益法之投資	90,000,000	其他負債	1,528,081
採權益法之投資評價調整	365,081,145	存入保證金	1,119,000
固定資產	8,887,595	應付保管款	409,081
機械及設備	20,118,104	淨資產	476,033,327
累計折舊－機械及設備	-14,211,821	資產負債淨額	476,033,327
交通及運輸設備	962,269	資產負債淨額	476,033,327
累計折舊－交通及運輸設備	-836,830		
雜項設備	4,325,438		
累計折舊－雜項設備	-2,796,079		
租賃資產	2,315,516		
累計折舊－租賃資產	-989,002		
無形資產	6,365,618		
電腦軟體	6,365,618		
合 計	480,727,402	合 計	480,727,402
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	3	待抵銷債權憑證	3

# 臺北市政府人事處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	79,034,525	114,960,375
公庫撥入數	79,030,826	114,949,278
其他收入	3,699	11,097
支出	78,979,690	109,442,730
繳付公庫數	1,003,699	1,011,097
人事支出	75,986,152	104,891,309
業務支出	1,484,790	2,032,282
財產損失	6,129	6,129
折舊、折耗及攤銷	498,920	1,501,913
收支餘絀	54,835	5,517,645

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 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	365,081,145	0	0	0	455,081,145
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	20,798,701	-14,198,107	0	680,597	-13,714	5,906,283
交通及運輸設備	962,269	-826,897	0	0	-9,933	125,439
雜項設備	4,365,823	-2,731,945	0	40,385	-64,134	1,529,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	116,126,793	347,324,196	0	720,982	-87,781	462,642,226
租賃資產	2,315,516	-834,160	0	0	-154,842	1,326,514
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	6,996,027	0	0	630,409	0	6,365,618
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	9,311,543	-834,160	0	630,409	-154,842	7,692,132
合 計	125,438,336	346,490,036	0	1,351,391	-242,623	470,334,358

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 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	963,276			963,276
二、其他長期負債				

# 臺北市府人事處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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	11,097	114,949,278	114,960,375	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	114,949,278	114,949,278	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	11,097	-----	11,097	
	-----	-----	-----	
歲出	107,372,595	2,070,135	109,442,730	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,011,097	1,011,097	人事支出
人事費	104,891,309	-----	104,891,309	業務支出
業務費	2,022,886	9,396	2,032,282	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	458,400	-458,400	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,129	6,129	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,501,913	1,501,913	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-107,361,498	112,879,143	5,517,645	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 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458,400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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數其中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：

(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」1,501,913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」6,129元，係報廢固定資產所發生之損失。