

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國113年02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、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 46 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 47 頁至第 48 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 49 頁至第 49 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 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2月29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	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	1,400	3,699	-	5,998
					-			7,398		
	02			12020050200 雜項收入	9,000	9,000	1,400	3,699	-	5,998
					-			7,398		
		10		12020050210 其他雜項收入	9,000	9,000	1,400	3,699	-	5,998
					-			7,398		
				經常門合計	9,000	9,000	1,400	3,699	-	5,998
					-			7,398		
				總計	9,000	9,000	1,400	3,699	-	5,998
					-			7,398		

# 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2月29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	32,415,929	6,199,834	6,938,112
					-	-		25,477,817		6,131,103
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	100,979,000	-	100,979,000	32,415,929	6,199,834	6,938,112
					-	-		25,477,817		6,131,103
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	94,794,000	-	94,794,000	31,650,519	6,025,683	6,438,761
					-	-		25,211,758		6,057,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,155,000	-	6,155,000	735,410	174,151	469,351
					-	-		266,059		73,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	16,000	3,663	12,337
					-	-		3,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	687,000	-	687,000	16,000	3,663	12,337
					-	-		3,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	687,000	-	687,000	16,000	3,663	12,337
					-	-		3,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				3202005140000 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	10,000	2,000	8,000
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005140100 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	10,000	2,000	8,000
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	10,000	2,000	8,000
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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2月29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	240,000	197,394	22,581
					-	-	-	217,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202005160100 考核訓練	3,958,000	-	3,958,000	240,000	197,394	22,581
					-	-	-	217,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,808,000	-	3,808,000	240,000	197,394	22,581
					-	-	-	217,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	12,000	1,793,480
					-	-	-	26,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	1,820,000	12,000	1,793,480
					-	-	-	26,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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	1,670,000	12,000	1,643,480
					-	-		26,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	123,000	31,831	91,169
					-	-		31,831		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005200100 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	123,000	31,831	91,169
					-	-		31,831		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,872,000	-	13,872,000	123,000	31,831	91,169
					-	-		31,831		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2月29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	130,533,000	-	130,533,000	34,624,929	6,446,722	
									25,759,250	
									6,161,103	
	90			3202005900000 一般建築及設備	2,641,000	-	2,641,000	458,400	284,700	
									284,700	
									-	
	04			3202005900400 其他設備*	2,641,000	-	2,641,000	458,400	284,700	
									284,700	
									-	
			30	300000 設備及投資*	2,641,000	-	2,641,000	458,400	284,700	
									284,700	
									-	

# 臺北市府人事處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,641,000	-	2,641,000	458,400	284,700	173,700
					-	-			284,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	133,174,000	-	133,174,000	35,083,329	6,731,422	9,039,379
					-	-			26,043,950	
					-	-			-	6,161,103
					-	-			-	-
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	3,520,119	-	3,520,119	3,520,119	1,148,265	-
					-	-			3,520,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	3,520,119	-	3,520,119	3,520,119	1,148,265	-
					-	-			3,520,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,520,119	-	3,520,119	3,520,119	1,148,265	-
					-	-			3,520,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902005030000 公務人員各項補助	173,280	-	173,280	173,280	173,280	-
					-	-			173,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月29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				
	01			8902005030100 公務人員各項補助	173,280	-	173,280	173,280	-	
					-	-		173,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	173,280	-	173,280	173,280	-	
					-	-		173,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,693,399	-	3,693,399	1,321,545	-	
					-	-		3,693,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,867,399	-	136,867,399	38,776,728	9,039,379	
					-	-		8,052,967	-	
					-	-		29,737,349	-	
					-	-		-	6,161,103	
					-	-		-	-	

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2月29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2月29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	25,211,758			
1015 法定編制人員待遇	14,940,223			
1020 約聘僱人員待遇	152,280			
1025 技工及工友待遇	526,173			
1030 獎金	7,427,137			
1035 其他給與	114,597			
1040 加班費	130,611			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,511,286			
1055 保險	409,451			
2000 業務費	266,059	3,663	2,000	217,419
2009 通訊費	8,672			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	56,704			
2036 按日按件計資酬金				212,025
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	3,221			
2054 一般事務費	22,068	3,663	2,000	394
2069 設施及機械設備養護費	109,138			
2072 國內旅費	316			
2084 短程車資	1,505			
2093 特別費	64,435			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

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2月29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
合計	25,477,817	3,663	2,000	217,419

# 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2月29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				3,520,119
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				3,520,119
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	26,520	31,831		
2009 通訊費		29,646		
2018 資訊服務費		2,185		
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	26,520			
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				
3000 設備及投資			284,700	
3030 資訊軟硬體設備費			284,700	

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2月29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
合計	26,520	31,831	284,700	3,520,119

# 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2月29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	173,280	28,905,157	
1015 法定編制人員待遇		14,940,223	
1020 約聘僱人員待遇		152,280	
1025 技工及工友待遇		526,173	
1030 獎金		7,427,137	
1035 其他給與	173,280	287,877	
1040 加班費		130,611	
1045 退休退職給付		3,520,119	
1050 退休離職儲金		1,511,286	
1055 保險		409,451	
2000 業務費		547,492	
2009 通訊費		38,318	
2018 資訊服務費		2,185	
2024 稅捐及規費		56,704	
2036 按日按件計資酬金		212,025	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		3,221	
2054 一般事務費		54,645	
2069 設施及機械設備養護費		109,138	
2072 國內旅費		316	
2084 短程車資		1,505	
2093 特別費		64,435	
3000 設備及投資		284,700	
3030 資訊軟硬體設備費		284,700	

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2月29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		
合計	173,280	29,737,349		

# 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2月29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	7,398	0	0	0	0	0	0	0	7,398
本年度	7,398	0	0	0	0	0	0	0	7,398
12021000 其他雜項收入	7,398	0	0	0	0	0	0	0	7,398

# 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2月29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	29,737,349	6,161,103	0	0	20,000	0	0	0	0	0	35,918,452	2,858,276
本年度	29,737,349	6,161,103	0	0	20,000	0	0	0	0	0	35,918,452	2,858,276
一、本年度經費	26,043,950	6,161,103	0	0	20,000	0	0	0	0	0	32,225,053	2,858,276
0132010100 行政管理	25,477,817	6,131,103	0	0	20,000	0	0	0	0	0	31,628,920	787,009
0132120100 組織及管理	3,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663	12,337
0132140100 任免考試	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	8,000
0132160100 考核訓練	217,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,419	22,581
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	26,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,520	1,793,480
0132200100 人事資訊業務	31,831	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,831	61,169
0132900400* 其他設備	284,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,700	173,700

# 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2月29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	3,693,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,693,399	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,520,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,119	0
0989030100 公務人員各項補助	173,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,280	0

# 臺北市府人事處

## 平衡表

中華民國113年2月29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	479,509,023	負債	3,444,559
流動資產	8,583,644	流動負債	959,293
專戶存款	2,316,979	應付代收款	794,989
零用金	20,000	其他應付款	164,304
應收帳款	85,562	長期負債	963,276
預付款	6,161,103	應付租賃款	963,276
長期投資	455,081,145	其他負債	1,521,990
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,119,000
採權益法之投資評價調整	365,081,145	應付保管款	402,990
固定資產	9,268,482	淨資產	476,064,464
機械及設備	20,798,701	資產負債淨額	476,064,464
累計折舊－機械及設備	-14,601,347	資產負債淨額	476,064,464
交通及運輸設備	962,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-833,519		
雜項設備	4,365,823		
累計折舊－雜項設備	-2,801,573		
租賃資產	2,315,516		
累計折舊－租賃資產	-937,388		
無形資產	6,575,752		
電腦軟體	6,575,752		
合 計	479,509,023	合 計	479,509,023
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	2	待抵銷債權憑證	2

# 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2月29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	14,067,499	35,925,850
公庫撥入數	14,063,800	35,918,452
其他收入	3,699	7,398
支出	8,273,484	30,463,040
繳付公庫數	3,699	7,398
人事支出	7,347,228	28,905,157
業務支出	421,039	547,492
折舊、折耗及攤銷	501,518	1,002,993
收支餘絀	5,794,015	5,462,810

臺北市政府人事處  
各機關現金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總計			

臺北市政府人事處

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,316,979	
	本年度部分		2,316,979	
	001 納入集中支付	1,639,147		
	002 一般銀行存款	402,990		
	003 代扣繳專戶	274,842		
	總計		2,316,979	

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		20,000	
	本年度部分		20,000	
	0132010100 行政管理	20,000		
	0132010102 一般業務	20,000		
	總計		20,000	

臺北市政府人事處

應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		85,562	
	以前年度部分		85,562	
	110 一百一十年度		50,053	
	120200 雜項收入	50,053		
	120201 收回以前年度歲出	50,053		
	112 一百一十二年度		35,509	
	120200 雜項收入	35,509		
	120201 收回以前年度歲出	35,509		
	總計		85,562	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		6,161,103	
	本年度部分		6,161,103	
	0132010100 行政管理	6,131,103		
	0132010101 人員維持費	6,057,623		
1130202	005651130200024 付款憑單 112年度預借考績獎金代扣所得稅		116,466	
1130202	005651130200024 付款憑單 112年度預借考績獎金實發數		5,941,157	
	0132010102 一般業務		73,480	
1130111	005651130100008 付款憑單 預借本處113年度電信費。		20,000	
1130119	005651130100012 付款憑單 處長因公致贈臺中市政府人事處沈德蘭處長榮調禮品(採購卡)		3,180	
1130119	005651130100012 付款憑單 處長因公致贈桃園市政府警察局張淑芳副局長榮陞蘭花盆栽(逕匯廠商)		2,500	
1130119	005651130100012 付款憑單 處長因公致贈銓敘部王玉常務次長榮陞蘭花盆栽(逕匯廠商)		2,500	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130119	005651130100012 付款憑單 副處長因公致贈衛生福利部人事處李玉惠處長榮陞盆栽(逕匯廠商)	1,500		
1130119	005651130100012 付款憑單 副處長因公致贈國家科學及技術委員會人事處呂世壹處長榮陞盆栽(逕匯廠商)	1,500		
1130124	005651130100021 付款憑單 (修繕-預借現金)首長宿舍25號12樓窗簾更換	42,300		
	0132200100 人事資訊業務		30,000	
	0132200102 人事資訊管理		30,000	
1130108	005651130100007 付款憑單 預借3萬元供本處113年WEBHR人事資料傳輸專線月租費及異地備份專線月租費代扣繳。(匯入代扣繳專戶)	30,000		
	總計			6,161,103

臺北市政府人事處  
採權益法之投資明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		90,000,000	
	本年度部分		90,000,000	
	130101 採權益法之投資	90,000,000		
	總計		90,000,000	

臺北市政府人事處

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		365,081,145	
	本年度部分		365,081,145	
	130102 採權益法之投資評價調整	365,081,145		
	總計		365,081,145	

臺北市政府人事處  
機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,798,701	
	本年度部分		20,798,701	
	140501 機械及設備	20,798,701		
	總計		20,798,701	

臺北市政府人事處

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,601,347	
	本年度部分		14,601,347	
	140502 累計折舊－機械及設備	14,601,347		
	總計		14,601,347	

臺北市政府人事處  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		962,269	
	本年度部分		962,269	
	140601 交通及運輸設備	962,269		
	總計		962,269	

臺北市政府人事處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		833,519	
	本年度部分		833,519	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	833,519		
	總計		833,519	

臺北市政府人事處

雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,365,823	
	本年度部分		4,365,823	
	140701 雜項設備	4,365,823		
	總計		4,365,823	

臺北市政府人事處

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,801,573	
	本年度部分		2,801,573	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,801,573		
	總計		2,801,573	

臺北市政府人事處

租賃資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,315,516	
	本年度部分		2,315,516	
	140801 租賃資產	2,315,516		
	總計		2,315,516	

臺北市政府人事處  
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		937,388	
	本年度部分		937,388	
	140802 累計折舊－租賃資產	937,388		
	總計		937,388	

臺北市政府人事處

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,575,752	
	本年度部分		6,575,752	
	160102 電腦軟體	6,575,752		
	總計		6,575,752	

臺北市政府人事處

債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	190401 債權憑證	2		
	總計		2	

臺北市政府人事處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	190501 待抵銷債權憑證	2		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 中華民國民眾服務總社執行憑證1070810-1170809	1		
1130221	005641130200044 轉帳傳票 收官文企業債權憑證一件(113年1月24日至118年1月24日)	1		
	總計		2	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		794,989	
	本年度部分		794,989	
	001 公用事業費款	16,164		
1130111	005611130100012 收入傳票 預借113年公用事業費款	15,550		
1130219	005611130200028 收入傳票 2月代扣繳	614		
	002 健保費	229,314		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 112年11-12月健保費機關負擔	2,619		
1130102	005611130100004 收入傳票 1月代扣繳	109,267		
1130201	005611130200021 收入傳票 2月健保代扣	117,428		
	004 勞保費	15,045		
1130102	005611130100003 收入傳票 1月勞保代扣繳	6,396		

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130201	005611130200022 收入傳票 2月勞保代扣	8,649		
	006 勞工退休金(新制)		14,319	
1130102	005611130100005 收入傳票 1月勞退代扣繳	4,020		
1130201	005611130200019 收入傳票 2月勞退代扣	10,299		
	020 其他(沖銷)		520,147	
1130101	005641130000013 轉帳傳票 公職人員年資併計社團專職人員年資溢領退離職給與繳回-手動開帳	520,147		
	總計			794,989

臺北市政府人事處  
其他應付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		449,004	
	本年度部分		449,004	
	001 預算	449,004		
	預算性質部分		-284,700	
	本年度部分		-284,700	
	0132900400 其他設備	-284,700		
	0132900404 其他設備	-284,700		
	總計		164,304	

臺北市政府人事處  
應付租賃款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		963,276	
	本年度部分		963,276	
	230101 應付租賃款	963,276		
	總計		963,276	

**臺北市政府人事處**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年2月29日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,119,000	
	本年度部分		1,119,000	
	002 履約保證金	700,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 委託辦理臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女托嬰中心(11206)履約保證金(112.8.1-115.12.31)-財團法人中華民國唐氏症基金會	400,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園自110學年度轉型非營利幼兒園(110.8.1-114.7.31)-臺北市公務人員協會	300,000		
	004 保固保證金	419,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 110年汰換人事業務核心統主機及儲存設備採購案(11013)保固保證金(110.7.27-114.12.31)	70,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 112年人事服務網系統維護繼功能優化開發案(案號11205)-保固保證金-狀態網際(至113年12月31日止)	85,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 112年全國共享版機關內部差勤系統維護及功能擴充案(案號11204)-保固保證金-凱發科技(至113年12月31日止)	50,000		

臺北市政府人事處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	005641130000013 轉帳傳票 112年人事管理系統維護暨相關資訊作業委託維護服務案(案號11203)-保固保證金-凌群電腦(至113年12月31日止)	100,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 112年汰換核心系統網路通訊設備費保固保證金(至117年10月19日)	60,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 113年集中式虛擬化主機軟體版本更新授權採購案(案號11218)113.1.1-113.12.31	24,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 111年臺北市市政大樓員工子女非營利幼兒園(委託臺北市公務人員協會辦理)整修工程(11122)保固保證金(-113.11.17)-竹茂企業社	30,000		
	總計		1,119,000	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		402,990	
	本年度部分		402,990	
	001 離職儲金	402,990		
	總計		402,990	

# 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2月29日

頁數：第 47 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	0	-403,240	6,197,354
交通及運輸設備	962,269	-826,897	0	0	-6,622	128,750
雜項設備	4,365,823	-2,731,945	0	0	-69,628	1,564,250
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	0	-479,490	462,971,499
租賃資產	2,315,516	-834,160	0	0	-103,228	1,378,128
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	420,275	0	6,575,752
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	420,275	-103,228	7,953,880
合 計	125,438,336	346,490,036	0	420,275	-582,718	470,925,379

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2月29日

頁數：第 48 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2月29日

頁數：第 49 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				

# 臺北市政府人事處

## 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2月29日

頁數：第 50 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	7,398	35,918,452	35,925,850	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	35,918,452	35,918,452	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	7,398	-----	7,398	
	-----	-----	-----	
歲出	29,737,349	725,691	30,463,040	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,398	7,398	人事支出
人事費	28,905,157	-----	28,905,157	業務支出
業務費	547,492	-----	547,492	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	284,700	-284,700	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,002,993	1,002,993	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-29,729,951	35,192,761	5,462,810	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 51 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284,700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：

無

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」1,002,993元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。