

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國113年04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4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	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	2,800	2,885	-	11,182
					-			13,982		
	02			12020050200 雜項收入	9,000	9,000	2,800	2,885	-	11,182
					-			13,982		
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	66	-	66
					-			66		
		10		12020050210 其他雜項收入	9,000	9,000	2,800	2,819	-	11,116
					-			13,916		
				經常門合計	9,000	9,000	2,800	2,885	-	11,182
					-			13,982		
				總計	9,000	9,000	2,800	2,885	-	11,182
					-			13,982		

# 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4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	100,979,000	-	100,979,000	51,706,134	9,525,001	9,037,835
					-	-		42,668,299		6,077,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	100,979,000	-	100,979,000	51,706,134	9,525,001	9,037,835
					-	-		42,668,299		6,077,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	94,794,000	-	94,794,000	49,465,855	9,229,748	8,429,219
					-	-		41,036,636		6,057,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,155,000	-	6,155,000	2,210,279	295,253	578,616
					-	-		1,631,663		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	285,000	85,163	174,469
					-	-		110,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	687,000	-	687,000	285,000	85,163	174,469
					-	-		110,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	687,000	-	687,000	285,000	85,163	174,469
					-	-		110,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	33,000	-	19,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	33,000	-	19,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	33,000	-	19,000
					-	-		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4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	3,958,000	-	3,958,000	1,397,000	611,379	329,174
					-	-		1,067,826		
					-	-		-		52,010
					-	-		-		-
	01			3202005160100 考核訓練	3,958,000	-	3,958,000	1,397,000	611,379	329,174
					-	-		1,067,826		
					-	-		-		52,010
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,808,000	-	3,808,000	1,397,000	611,379	329,174
					-	-		1,067,826		
					-	-		-		52,010
					-	-		-		-
		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	2,120,000	226,800	1,866,680
					-	-		253,320		
					-	-		-		1,111,000
					-	-		-		-
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,120,000	226,800	1,866,680
					-	-		253,320		
					-	-		-		1,111,000
					-	-		-		-

# 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4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	1,870,000	226,800	1,616,680
					-	-		253,320		
					-	-		-		1,111,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202005200000 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	1,902,000	81,495	1,664,864
					-	-		237,136		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	01			3202005200100 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	1,902,000	81,495	1,664,864
					-	-		237,136		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,872,000	-	13,872,000	1,902,000	81,495	1,664,864
					-	-		237,136		
					-	-		-		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4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	130,533,000	-	130,533,000	57,443,134	10,529,838	
								44,351,112	7,270,633	
	90			3202005900000 一般建築及設備	2,641,000	-	2,641,000	498,300	39,900	
			04	3202005900400 其他設備*	2,641,000	-	2,641,000	498,300	39,900	
			30	300000 設備及投資*	2,641,000	-	2,641,000	498,300	39,900	



# 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4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	2,641,000	-	2,641,000	498,300	-	39,900
					-	-		458,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	133,174,000	-	133,174,000	57,941,434	10,529,838	13,131,922
					-	-		44,809,512		-
					-	-		-		7,270,633
					-	-		-		-
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	422,002,823	-	422,002,823	422,002,823	417,211,682	-
					-	-		422,002,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	422,002,823	-	422,002,823	422,002,823	417,211,682	-
					-	-		422,002,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,166,800	-	6,166,800	6,166,800	1,375,659	-
					-	-		6,166,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	415,836,023	-	415,836,023	415,836,023	415,836,023	-
					-	-		415,836,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	68,327,395	-	68,327,395	68,327,395	25,615	-
					-	-		68,327,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,327,395	-	68,327,395	68,327,395	25,615	-
					-	-		68,327,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	68,293,280	-	68,293,280	68,293,280	-	-
					-	-		68,293,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	34,115	-	34,115	34,115	25,615	-
					-	-		34,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	490,330,218	-	490,330,218	490,330,218	417,237,297	-
					-	-		490,330,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	623,504,218	-	623,504,218	548,271,652	427,767,135	13,131,922
					-	-		535,139,730	-	-
					-	-		-	-	7,270,633
					-	-		-	-	-

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4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
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4月30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	41,036,636			
1015 法定編制人員待遇	25,274,870			
1020 約聘僱人員待遇	253,800			
1025 技工及工友待遇	823,923			
1030 獎金	9,491,553			
1035 其他給與	372,801			
1040 加班費	427,952			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,671,876			
1055 保險	1,719,861			
2000 業務費	1,631,663	110,531	14,000	1,067,826
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	17,345			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	736,120			
2024 稅捐及規費	116,191			
2036 按日按件計資酬金		30,660		672,211
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	24,691			
2054 一般事務費	134,904	79,871	14,000	390,615
2066 車輛及辦公器具養護費	42,367			
2069 設施及機械設備養護費	417,652			
2072 國內旅費	18,306			
2084 短程車資	5,054			

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4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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	119,033			
合計	42,668,299	110,531	14,000	1,067,826

# 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4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			
	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				6,166,800
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				6,166,800
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	253,320	237,136		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費			88,938	
2018 資訊服務費			41,336	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金			30,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品			75,262	
2054 一般事務費	253,320	1,600		
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				

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4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
2093 特別費				
3000 設備及投資			458,400	
3030 資訊軟硬體設備費			458,400	
4000 獎補助費				415,836,023
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				415,836,023
合計	253,320	237,136	458,400	422,002,823

# 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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	68,293,280	115,496,716	
1015 法定編制人員待遇		25,274,870	
1020 約聘僱人員待遇		253,800	
1025 技工及工友待遇		823,923	
1030 獎金		9,491,553	
1035 其他給與	68,293,280	68,666,081	
1040 加班費		427,952	
1045 退休退職給付		6,166,800	
1050 退休離職儲金		2,671,876	
1055 保險		1,719,861	
2000 業務費	34,115	3,348,591	
2003 教育訓練費	5,115	5,115	
2009 通訊費		106,283	
2018 資訊服務費		41,336	
2021 其他業務租金		736,120	
2024 稅捐及規費		116,191	
2036 按日按件計資酬金		732,871	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		99,953	
2054 一般事務費	29,000	903,310	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,367	
2069 設施及機械設備養護費		417,652	
2072 國內旅費		18,306	
2084 短程車資		5,054	



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4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	
2093 特別費		119,033	
3000 設備及投資		458,400	
3030 資訊軟硬體設備費		458,400	
4000 獎補助費		415,836,023	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		415,836,023	
合計	68,327,395	535,139,730	

# 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4月30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	13,982	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,013,982
本年度	13,982	0	0	0	0	0	0	0	13,982
12020100 收回以前年度歲出	66	0	0	0	0	0	0	0	66
12021000 其他雜項收入	13,916	0	0	0	0	0	0	0	13,916
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4月30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	535,139,730	7,270,633	0	0	20,000	0	0	0	0	0	542,430,363	5,841,289
本年度	535,139,730	7,270,633	0	0	20,000	0	0	0	0	0	542,430,363	5,841,289
一、本年度經費	44,809,512	7,270,633	0	0	20,000	0	0	0	0	0	52,100,145	5,841,289
0132010100 行政管理	42,668,299	6,077,623	0	0	20,000	0	0	0	0	0	48,765,922	2,940,212
0132120100 組織及管理	110,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,531	174,469
0132140100 任免考試	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	19,000
0132160100 考核訓練	1,067,826	52,010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,836	277,164
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	253,320	1,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,320	755,680
0132200100 人事資訊業務	237,136	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	267,136	1,634,864
0132900400* 其他設備	458,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,400	39,900

# 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4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)		
二、統籌科目	490,330,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,330,218	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	422,002,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,002,823	0
0989030100 公務人員各項補助	68,327,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,327,395	0

# 臺北市政府人事處

## 平衡表

中華民國113年4月30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	479,949,556	負債	4,701,896
流動資產	10,114,815	流動負債	2,204,448
專戶存款	2,738,620	應付代收款	1,204,448
零用金	20,000	預收其他政府款	1,000,000
應收帳款	85,562	長期負債	963,276
預付款	7,270,633	應付租賃款	963,276
長期投資	455,081,145	其他負債	1,534,172
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	415,172
固定資產	8,598,119	淨資產	475,247,660
機械及設備	20,118,104	資產負債淨額	475,247,660
累計折舊－機械及設備	-14,410,041	資產負債淨額	475,247,660
交通及運輸設備	962,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-840,141		
雜項設備	4,325,438		
累計折舊－雜項設備	-2,832,410		
租賃資產	2,315,516		
累計折舊－租賃資產	-1,040,616		
無形資產	6,155,477		
電腦軟體	6,155,477		
合 計	479,949,556	合 計	479,949,556
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4月30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	427,483,970	542,444,345
公庫撥入數	427,481,085	542,430,363
其他收入	2,885	13,982
支出	428,269,637	537,712,367
繳付公庫數	2,885	1,013,982
人事支出	10,605,407	115,496,716
業務支出	1,325,705	3,357,987
獎補助支出	415,836,023	415,836,023
財產損失	0	6,129
折舊、折耗及攤銷	499,617	2,001,530
收支餘絀	-785,667	4,731,978

# 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4月30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	-211,934	5,708,063
交通及運輸設備	962,269	-826,897	0	0	-13,244	122,128
雜項設備	4,365,823	-2,731,945	0	40,385	-100,465	1,493,028
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	-325,643	462,404,364
租賃資產	2,315,516	-834,160	0	0	-206,456	1,274,900
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	840,550	0	6,155,477
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	840,550	-206,456	7,430,377
合 計	125,438,336	346,490,036	0	1,561,532	-532,099	469,834,741

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4月30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4月30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4月30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	13,982	542,430,363	542,444,345	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		542,430,363	542,430,363	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	13,982	-----	13,982	
	-----	-----	-----	
歲出	535,139,730	2,572,637	537,712,367	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,013,982	1,013,982	人事支出
人事費	115,496,716	-----	115,496,716	業務支出
業務費	3,348,591	9,396	3,357,987	獎補助支出
獎補助費	415,836,023	-----	415,836,023	
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	-----	2,001,530	2,001,530	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-535,125,748	539,857,726	4,731,978	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4月30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」2,001,530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。