

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國113年06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 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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)		
04				0402000000	-	-	-	-	15,000	
				罰款及賠償收入	-		15,000			
	03			04020050300	-	-	-	-	15,000	
				賠償收入	-		15,000			
		01		04020050301	-	-	-	-	15,000	
				一般賠償收入	-		15,000			
07				0702000000	-	-	296	-	2,990	
				財產收入	-		2,990			
	05			07020050500	-	-	296	-	2,990	
				廢舊物資售價	-		2,990			
		01		07020050501	-	-	296	-	2,990	
				廢舊物資售價	-		2,990			
12				1202000000	9,000	9,000	4,200	34,842	48,103	
				其他收入	-			52,303		
	02			12020050200	9,000	9,000	4,200	34,842	48,103	
				雜項收入	-			52,303		
		01		12020050201	-	-	-	31,363	31,429	
				收回以前年度歲出	-			31,429		
		10		12020050210	9,000	9,000	4,200	3,479	16,674	
				其他雜項收入	-			20,874		
				經常門合計	9,000	9,000	4,200	35,138	66,093	
					-			70,293		
				總計	9,000	9,000	4,200	35,138	66,093	
					-			70,293		

# 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	備註(預付款)			
01				3202005010000 一般行政	100,979,000	-	100,979,000	66,772,453	14,170,131	3,318,333
					-	-	63,454,120			
					-	-	-		109,425	
					-	-	-			
01				3202005010100 行政管理	100,979,000	-	100,979,000	66,772,453	14,170,131	3,318,333
					-	-	63,454,120			
					-	-	-		109,425	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	94,794,000	-	94,794,000	63,231,191	12,783,978	2,977,837
					-	-	60,253,354			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	6,155,000	-	6,155,000	3,511,262	1,386,153	310,496
					-	-	3,200,766			
					-	-	-		109,425	
					-	-	-			
			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	437,000	29,295	140,376
					-	-	296,624			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

# 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	687,000	-	687,000	437,000	29,295	140,376
					-	-		296,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	687,000	-	687,000	437,000	29,295	140,376
					-	-		296,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	43,000	3,705	18,715
					-	-		24,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	43,000	3,705	18,715
					-	-		24,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	43,000	3,705	18,715
					-	-		24,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	3,958,000	-	3,958,000	269,640	427,760	
					-	-	1,699,240	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				3202005160100 考核訓練	3,958,000	-	3,958,000	269,640	427,760	
					-	-	1,699,240	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	3,808,000	-	3,808,000	170,414	376,986	
					-	-	1,600,014	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	99,226	50,774	
					-	-	99,226	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	194,728	1,785,927	
					-	-	494,073	-		
					-	-	-	923,838		
					-	-	-	-		
01				3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	194,728	1,785,927	
					-	-	494,073	-		
					-	-	-	923,838		
					-	-	-	-		

# 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	2,030,000	188,137	1,542,518
					-	-		487,482		
					-	-		-		923,838
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	6,591	243,409
					-	-		6,591		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202005200000 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	2,331,000	232,402	490,823
					-	-		1,840,177		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	01			3202005200100 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	2,331,000	232,402	490,823
					-	-		1,840,177		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,872,000	-	13,872,000	2,331,000	232,402	490,823
					-	-		1,840,177		
					-	-		-		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	130,533,000	-	130,533,000	73,990,453	14,899,901	
									67,808,519	
									1,063,263	
	90			3202005900000 一般建築及設備	2,641,000	-	2,641,000	1,141,957	45,344	
									581,695	
									-	
	04			3202005900400 其他設備*	2,641,000	-	2,641,000	1,141,957	45,344	
									581,695	
									-	
			30	300000 設備及投資*	2,641,000	-	2,641,000	1,141,957	45,344	
									581,695	
									-	

# 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	2,641,000	-	2,641,000	1,141,957	45,344	560,262
					-	-		581,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	133,174,000	-	133,174,000	75,132,410	14,945,245	6,742,196
					-	-		68,390,214		
					-	-		-		1,063,263
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,451,360,186	-	1,451,360,186	1,451,360,186	612,287,980	-
					-	-		1,451,360,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,451,360,186	-	1,451,360,186	1,451,360,186	612,287,980	-
					-	-		1,451,360,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,633,520	-	8,633,520	8,633,520	1,233,360	-
					-	-		8,633,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,442,726,666	-	1,442,726,666	1,442,726,666	611,054,620	-
					-	-		1,442,726,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	68,937,719	-	68,937,719	68,937,719	35,000	312,624
					-	-	-	68,625,095	-	312,624
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8902005030100 公務人員各項補助	68,937,719	-	68,937,719	68,937,719	35,000	312,624
					-	-	-	68,625,095	-	312,624
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	68,555,980	-	68,555,980	68,555,980	-	-
					-	-	-	68,555,980	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	381,739	-	381,739	381,739	35,000	312,624
					-	-	-	69,115	-	312,624
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,520,297,905	-	1,520,297,905	1,520,297,905	612,322,980	312,624
					-	-	-	1,519,985,281	-	312,624
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,653,471,905	-	1,653,471,905	1,595,430,315	627,268,225	7,054,820
					-	-	-	1,588,375,495	-	1,375,887
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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	50,053	-	-
		02			雜項收入	50,053	-	50,053	50,053	-	-
			01		收回以前年度歲出	50,053	-	50,053	50,053	-	-
					小計	50,053	-	50,053	50,053	-	-
112	12				其他收入	35,509	-	35,509	35,509	-	-
		02			雜項收入	35,509	-	35,509	35,509	-	-
			01		收回以前年度歲出	35,509	-	35,509	35,509	-	-
					小計	35,509	-	35,509	35,509	-	-
					經常門合計	85,562	-	85,562	85,562	-	-
					總計	85,562	-	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6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	60,253,354			
1015 法定編制人員待遇	35,223,963			
1020 約聘僱人員待遇	355,320			
1025 技工及工友待遇	1,139,903			
1030 獎金	15,549,176			
1035 其他給與	738,054			
1040 加班費	817,868			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,749,011			
1055 保險	2,680,059			
2000 業務費	3,200,766	296,624	24,285	1,600,014
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	36,050			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,699,672			
2024 稅捐及規費	166,536			
2027 保險費	5,057			
2036 按日按件計資酬金		35,660		1,141,912
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	29,881			
2054 一般事務費	313,694	121,296	24,285	453,102
2066 車輛及辦公器具養護費	54,307			
2069 設施及機械設備養護費	554,187			
2072 國內旅費	27,246			

# 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
2078 國外旅費		139,668		
2084 短程車資	8,346			
2093 特別費	305,790			
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				99,226
4040 對國內團體之捐助				99,226
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
合計	63,454,120	296,624	24,285	1,699,240

# 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			
	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				8,633,520
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				8,633,520
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	487,482	1,840,177		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		148,230		
2018 資訊服務費		1,518,329		
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		30,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品		142,018		
2054 一般事務費	487,482	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				

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
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			581,695	
3020 機械設備費			39,900	
3030 資訊軟硬體設備費			541,795	
4000 獎補助費	6,591			1,442,726,666
4040 對國內團體之捐助	6,591			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				1,247,509,069
4075 差額補貼				195,217,597
合計	494,073	1,840,177	581,695	1,451,360,186

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	68,555,980	137,442,854	
1015 法定編制人員待遇		35,223,963	
1020 約聘僱人員待遇		355,320	
1025 技工及工友待遇		1,139,903	
1030 獎金		15,549,176	
1035 其他給與	68,555,980	69,294,034	
1040 加班費		817,868	
1045 退休退職給付		8,633,520	
1050 退休離職儲金		3,749,011	
1055 保險		2,680,059	
2000 業務費	69,115	7,518,463	
2003 教育訓練費	15,115	15,115	
2009 通訊費		184,280	
2018 資訊服務費		1,518,329	
2021 其他業務租金		1,699,672	
2024 稅捐及規費		166,536	
2027 保險費		5,057	
2036 按日按件計資酬金		1,207,572	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		171,899	
2054 一般事務費	54,000	1,455,459	
2066 車輛及辦公器具養護費		54,307	
2069 設施及機械設備養護費		554,187	
2072 國內旅費		27,246	

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	
2078 國外旅費		139,668	
2084 短程車資		8,346	
2093 特別費		305,790	
3000 設備及投資		581,695	
3020 機械設備費		39,900	
3030 資訊軟硬體設備費		541,795	
4000 獎補助費		1,442,832,483	
4040 對國內團體之捐助		105,817	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		1,247,509,069	
4075 差額補貼		195,217,597	
合計	68,625,095	1,588,375,495	

# 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6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	155,855	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,155,855
本年度	70,293	0	0	0	0	0	0	0	70,293
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07050100 廢舊物資售價	2,990	0	0	0	0	0	0	0	2,990
12020100 收回以前年度歲出	31,429	0	0	0	0	0	0	0	31,429
12021000 其他雜項收入	20,874	0	0	0	0	0	0	0	20,874
以前年度	85,562	0	0	0	0	0	0	0	85,562
一、以前年度應收(保留) 數	85,562	0	0	0	0	0	0	0	85,562
110年度 12020100 收回以前年度歲出	50,053	0	0	0	0	0	0	0	50,053
112年度 12020100 收回以前年度歲出	35,509	0	0	0	0	0	0	0	35,509
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113年1月1日至113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)			
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113年1月1日至113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	1,588,375,495	1,375,887	0	0	20,000	0	0	266,428	0	0	1,590,037,810	5,658,933
本年度	1,588,375,495	1,375,887	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,589,771,382	5,658,933
一、本年度經費	68,390,214	1,063,263	0	0	20,000	0	0	0	0	0	69,473,477	5,658,933
0132010100 行政管理	63,454,120	109,425	0	0	20,000	0	0	0	0	0	63,583,545	3,188,908
0132120100 組織及管理	296,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,624	140,376
0132140100 任免考試	24,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,285	18,715
0132160100 考核訓練	1,699,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,240	427,760
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	494,073	923,838	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,911	862,089
0132200100 人事資訊業務	1,840,177	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,177	460,823
0132900400* 其他設備	581,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,695	560,262

# 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	1,519,985,281	312,624	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,297,905	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,451,360,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,360,186	0
0989030100 公務人員各項補助	68,625,095	312,624	0	0	0	0	0	0	0	0	68,937,719	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	266,428	0	0	266,428	0
1132000001 112學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園	0	0	0	0	0	0	0	149,020	0	0	149,020	0
1133000001 112學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園	0	0	0	0	0	0	0	117,408	0	0	117,408	0

# 臺北市政府人事處

## 平衡表

中華民國113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	473,162,556	負債	4,654,810
流動資產	4,048,321	流動負債	2,145,180
專戶存款	2,652,434	應付代收款	1,145,180
零用金	20,000	預收其他政府款	1,000,000
應收帳款		長期負債	963,276
預付款	1,375,887	應付租賃款	963,276
長期投資	455,081,145	其他負債	1,546,354
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	427,354
固定資產	8,258,788	淨資產	468,507,746
機械及設備	20,241,399	資產負債淨額	468,507,746
累計折舊－機械及設備	-14,809,515	資產負債淨額	468,507,746
交通及運輸設備	962,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-846,763		
雜項設備	4,407,662		
累計折舊－雜項設備	-2,867,936		
租賃資產	2,315,516		
累計折舊－租賃資產	-1,143,844		
無形資產	5,735,202		
電腦軟體	5,735,202		
其他資產	39,100		
暫付款	39,100		
合 計	473,162,556	合 計	473,162,556
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	621,506,652	1,590,108,103
公庫撥入數	621,471,514	1,590,037,810
罰款及賠償收入	0	15,000
財產收益	296	2,990
其他收入	34,842	52,303
支出	627,844,404	1,592,116,039
繳付公庫數	120,700	1,155,855
人事支出	14,017,338	137,442,854
業務支出	2,045,106	7,676,879
獎補助支出	611,160,437	1,442,832,483
財產損失	352	6,481
折舊、折耗及攤銷	500,471	3,001,487
收支餘絀	-6,337,752	-2,007,936

# 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6月30日

頁數：第 22 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	123,295	680,597	-611,408	5,431,884
交通及運輸設備	962,269	-826,897	0	0	-19,866	115,506
雜項設備	4,365,823	-2,731,945	117,408	75,569	-135,991	1,539,726
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	240,703	756,166	-767,265	462,168,261
租賃資產	2,315,516	-834,160	0	0	-309,684	1,171,672
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	1,260,825	0	5,735,202
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	1,260,825	-309,684	6,906,874
合 計	125,438,336	346,490,036	240,703	2,016,991	-1,076,949	469,075,135

# 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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動240,703元，較取得財產合計數581,695元，差異340,992元之原因說明如下：

一、係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款449,004元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，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。

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117,408元。

(449,004+9,396-117,408=340,992)

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6月30日

頁數：第 24 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6月30日

頁數：第 25 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	70,293	1,590,037,810	1,590,108,103	收入
		1,590,037,810	1,590,037,810	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,000		15,000	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	2,990		2,990	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	52,303		52,303	其他收入
歲出	1,588,375,495	3,740,544	1,592,116,039	支出
		1,155,855	1,155,855	繳付公庫數
人事費	137,442,854		137,442,854	人事支出
業務費	7,518,463	158,416	7,676,879	業務支出
獎補助費	1,442,832,483		1,442,832,483	獎補助支出
設備及投資	581,695	-581,695		
		6,481	6,481	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,001,487	3,001,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,588,305,202	1,586,297,266	-2,007,936	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6月30日

頁數:第 26 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581,695元，其中449,004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「設備及投資」執行數581,695元，其中123,295元係購置財產，已另列為平衡表相關資產科目表達。

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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數149,020元係墊付款俟追加預算審議後於本年度轉正，應自調整數欄扣除。

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」3,001,487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」6,481元，係報廢固定資產所發生之損失。