

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計員尤芷萱

機關長官：

臺北市政府
人事處
張建智(乙)

臺北市政府人事處

目 次

中華民國110年1月1日起至110年2月28日止

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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25頁至第25頁
三、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27頁
二、公庫收付差額解釋表	第28頁至第30頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第32頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第33頁至第33頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
07				財產收入	50,000	50,000	50,000	-	-49,790	
					-			210		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-49,790	
					-			210		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-49,790	
					-			210		
12				其他收入	19,000	19,000	3,090	4,026	2,468	
					-			5,558		
	02			雜項收入	19,000	19,000	3,090	4,026	2,468	
					-			5,558		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,494	2,494	
					-			2,494		
		10		其他雜項收入	19,000	19,000	3,090	1,532	-26	
					-			3,064		
				經常門合計	69,000	69,000	53,090	4,026	-47,322	
					-			5,768		
				總計	69,000	69,000	53,090	4,026	-47,322	
					-			5,768		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	95,745,000	-	95,745,000	32,651,737	5,583,282	8,082,444
					-	-			24,569,293	
					-	-			-	6,051,182
					-	-			-	-
	01			行政管理	95,745,000	-	95,745,000	32,651,737	5,583,282	8,082,444
					-	-			24,569,293	
					-	-			-	6,051,182
					-	-			-	-
		10		人事費	89,263,000	-	89,263,000	32,108,615	5,375,983	7,787,132
					-	-			24,321,483	
					-	-			-	6,020,182
					-	-			-	-
		20		業務費	6,482,000	-	6,482,000	543,122	207,299	295,312
					-	-			247,810	
					-	-			-	31,000
					-	-			-	-
12				組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	186,000	5,834	173,166
					-	-			12,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	186,000	5,834	173,166
					-	-			12,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,468,000	-	1,468,000	186,000	5,834	173,166
					-	-			12,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				任免考試	6,267,000	-	6,267,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			任免考試	6,267,000	-	6,267,000	9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	88,000	-	88,000	9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,179,000	-	6,179,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	245,000	187,394	
					-	-		-	52,606	
					-	-		192,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	245,000	187,394	
					-	-		-	52,606	
					-	-		192,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,844,000	-	3,844,000	245,000	187,394	
					-	-		-	52,606	
					-	-		192,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,828,000	5,600	
					-	-		-	1,822,400	
					-	-		5,600	-	
					-	-		-	1,598,750	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,828,000	5,600	1,822,400
					-	-			5,600	
					-	-			-	1,598,750
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	1,678,000	5,600	1,672,400
					-	-			5,600	
					-	-			-	1,598,750
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	33,100	4,237	28,863
					-	-			4,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	33,100	4,237	28,863
					-	-			4,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,173,000	-	14,173,000	33,100	4,237	28,863
					-	-			4,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	128,726,000	-	128,726,000	34,952,837	5,786,347	10,168,479
					-	-		24,784,358	-	7,649,932
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,230,000	-	5,230,000	81,000	81,000	-
					-	-		81,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	5,230,000	-	5,230,000	81,000	81,000	-
					-	-		81,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	81,000	81,000	-
					-	-		81,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,230,000	-	5,230,000	81,000	81,000	-
					-	-		81,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	133,956,000	-	133,956,000	35,033,837	5,867,347	10,168,479
					-	-		24,865,358	-	7,649,932
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,254,137	-	5,254,137	5,254,137	1,233,993	-
					-	-		5,254,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			公務人員退休及撫卹給付	5,254,137	-	5,254,137	5,254,137	1,233,993	-
					-	-			5,254,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,254,137	-	5,254,137	5,254,137	1,233,993	-
					-	-			5,254,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	68,386,275	-	68,386,275	68,386,275	68,221,675	164,600
					-	-			68,221,675	-
					-	-			-	164,600
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	68,386,275	-	68,386,275	68,386,275	68,221,675	164,600
					-	-			68,221,675	-
					-	-			-	164,600
					-	-			-	-
		10		人事費	68,366,275	-	68,366,275	68,366,275	68,201,675	164,600
					-	-			68,201,675	-
					-	-			-	164,600
					-	-			-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	73,640,412	-	73,640,412	73,640,412	69,455,668	164,600
					-	-			73,475,812	-
					-	-			-	164,600
					-	-			-	-
				總計	207,596,412	-	207,596,412	108,674,249	75,323,015	10,333,079
					-	-			98,341,170	-
					-	-			-	7,814,532
					-	-			-	-

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
102	11				其他收入	219,686	-	-	-	219,686
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	219,686	-	-	-	219,686
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	219,686	-	-	-	219,686
						-	-	-	-	-
					小計	219,686	-	-	-	219,686
						-	-	-	-	-
103	11				其他收入	15,416	-	-	-	15,416
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	15,416	-	-	-	15,416
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	15,416	-	-	-	15,416
						-	-	-	-	-
					小計	15,416	-	-	-	15,416
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	7,197	-	-	-	7,197
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	7,197	-	-	-	7,197
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	7,197	-	-	-	7,197
						-	-	-	-	-
					小計	7,197	-	-	-	7,197
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	228,466	-	-	-	228,466
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	228,466	-	-	-	228,466
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	228,466	-	-	-	228,466
						-	-	-	-	-
					小計	228,466	-	-	-	228,466
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	135,178	-	-	-	135,178
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	135,178	-	-	-	135,178
						-	-	-	-	-

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		收回以前年度歲出	135,178	-	-	-	-	135,178
					小計	135,178	-	-	-	-	135,178
107	11				其他收入	274,367	-	-	-	-	274,367
		02			雜項收入	274,367	-	-	-	-	274,367
			01		收回以前年度歲出	274,367	-	-	-	-	274,367
					小計	274,367	-	-	-	-	274,367
108	11				其他收入	106,846	-	-	-	-	106,846
		02			雜項收入	106,846	-	-	-	-	106,846
			01		收回以前年度歲出	106,846	-	-	-	-	106,846
					小計	106,846	-	-	-	-	106,846
109	12				其他收入	492,090	-	-	-	-	492,090
		02			雜項收入	492,090	-	-	-	-	492,090
			01		收回以前年度歲出	492,090	-	-	-	-	492,090
					小計	492,090	-	-	-	-	492,090
					經常門合計	1,479,246	-	-	-	-	1,479,246
					總計	1,479,246	-	-	-	-	1,479,246

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9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	考核訓練	待遇福利退休撫卹業務
1000 人事費	24,321,483			
1015 法定編制人員待遇	13,206,120			
1020 約聘僱人員待遇	124,423			
1025 技工及工友待遇	803,613			
1030 獎金	7,630,136			
1035 其他給與	193,093			
1040 加班值班費	201,181			
1045 退休退職給付	1,029,176			
1050 退休離職儲金	860,625			
1055 保險	273,116			
2000 業務費	247,810	12,834	192,394	5,600
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	4,000	5,834		
2024 稅捐及規費	15,340			
2036 按日按件計資酬金			187,000	
2051 物品	2,868			
2054 一般事務費	119,957	7,000	5,394	5,600
2066 車輛及辦公器具養護費	12,900			
2069 設施及機械設備養護費	14,416			
2093 特別費	78,329			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	24,569,293	12,834	192,394	5,600

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			
	人事資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			5,254,137	68,201,675
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				68,201,675
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,254,137	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,237			20,000
2003 教育訓練費				20,000
2009 通訊費	277			
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	3,960			
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		81,000		
3030 資訊軟硬體設備費		81,000		
合計	4,237	81,000	5,254,137	68,221,675

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			
	合計			
1000 人事費	97,777,295			
1015 法定編制人員待遇	13,206,120			
1020 約聘僱人員待遇	124,423			
1025 技工及工友待遇	803,613			
1030 獎金	7,630,136			
1035 其他給與	68,394,768			
1040 加班值班費	201,181			
1045 退休退職給付	6,283,313			
1050 退休離職儲金	860,625			
1055 保險	273,116			
2000 業務費	482,875			
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	10,111			
2024 稅捐及規費	15,340			
2036 按日按件計資酬金	187,000			
2051 物品	6,828			
2054 一般事務費	137,951			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,900			
2069 設施及機械設備養護費	14,416			
2093 特別費	78,329			
3000 設備及投資	81,000			
3030 資訊軟硬體設備費	81,000			
合計	98,341,170			

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12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	5,768	0	0	0	0	0	0	0	5,768
本年度	5,768	0	0	0	0	0	0	0	5,768
07050100 廢舊物資售價	210	0	0	0	0	0	0	0	210
12020100 收回以前年度歲出	2,494	0	0	0	0	0	0	0	2,494
12021000 其他雜項收入	3,064	0	0	0	0	0	0	0	3,064

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	98,341,170	7,814,532	0	0	20,000	0	0	0	0	0	106,175,702	2,498,547
本年度	98,341,170	7,814,532	0	0	20,000	0	0	0	0	0	106,175,702	2,498,547
一、本年度經費	24,865,358	7,649,932	0	0	20,000	0	0	0	0	0	32,535,290	2,498,547
0132010100 行政管理	24,569,293	6,051,182	0	0	20,000	0	0	0	0	0	30,640,475	2,011,262
0132120100 組織及管理	12,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,834	173,166
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0132160100 考核訓練	192,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,394	52,606
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	5,600	1,598,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,350	223,650
0132200100 人事資訊業務	4,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,237	28,863
0132900400* 其他設備	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0
二、統籌科目	73,475,812	164,600	0	0	0	0	0	0	0	0	73,640,412	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,254,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,254,137	0
0989030100 公務人員各項補助	68,221,675	164,600	0	0	0	0	0	0	0	0	68,386,275	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	478,173,533	負債	2,096,942
流動資產	11,157,952	流動負債	799,399
專戶存款	1,844,174	應付代收款	799,399
零用金	20,000	長期負債	252,768
應收帳款	1,479,246	應付租賃款	252,768
預付款	7,814,532	其他負債	1,044,775
長期投資	455,914,980	存入保證金	852,000
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	192,775
採權益法之投資評價調整	365,914,980	淨資產	476,076,591
固定資產	5,483,952	資產負債淨額	476,076,591
機械及設備	16,948,382	資產負債淨額	476,076,591
累計折舊－機械及設備	-12,183,943		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-739,494		
雜項設備	2,746,516		
累計折舊－雜項設備	-2,442,960		
租賃資產	410,662		
累計折舊－租賃資產	-74,415		
無形資產	5,614,449		
電腦軟體	5,614,449		
其他資產	2,200		
存出保證金	2,200		
合 計	478,173,533	合 計	478,173,533
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,081,073	106,181,470
公庫撥入數	83,077,047	106,175,702
財產收益	0	210
其他收入	4,026	5,558
支出	75,492,270	98,805,363
繳付公庫數	4,026	5,768
人事支出	74,811,651	97,777,295
業務支出	389,864	442,375
財產損失	0	6,468
折舊、折耗及攤銷	286,729	573,457
收支餘絀	7,588,803	7,376,107

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,372,147		
	110103002一般銀行存款	192,775		
	110103003代扣繳專戶	279,252		
	合 計		1,844,174	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	1,479,246	1,479,246	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,598,750		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,215,782		
	合計		7,814,532	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金 合計	2,200	2,200	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	20,000		
	210302002健保費	235,889		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	16,667		
	210302006勞工退休金(新制)	6,696		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	520,147		
	合 計		799,399	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	260,000		
	280301004保固保證金	592,000		
	合計		852,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	192,775	192,775	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	4	4	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	4	4	

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第25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 (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	365,914,980	0	0	0	455,914,980
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	16,948,382	-11,896,291	0	0	-287,652	4,764,439
交通及運輸設備	1,466,034	-1,376,158	0	646,830	636,664	79,710
雜項設備	2,746,516	-2,424,850	0	0	-18,110	303,556
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	111,160,932	350,217,681	0	646,830	330,902	461,062,685
租賃資產	410,662	-60,885	0	0	-13,530	336,247
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	5,864,916	0	0	250,467	0	5,614,449
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
小 計	6,275,578	-60,885	0	250,467	-13,530	5,950,696
合 計	117,436,510	350,156,796	0	897,297	317,372	467,013,381

備註：
本期成本變動增加數81,000元較取得財產合計數增加，主要係支付融資租賃，致「設備及投資預算科目」預算執行數81,000元。

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110年1月1日至110年2月28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	333,768		81,000	252,768
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110年01月01日至110年02月28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	5,768	106,175,702	106,181,470	收入
		106,175,702	106,175,702	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
財產收入	210		210	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	5,558		5,558	其他收入
歲出	98,341,170	504,693	98,845,863	支出
		5,768	5,768	繳付公庫數
人事費	97,777,295		97,777,295	人事支出
業務費	482,875		482,875	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	81,000	-81,000		
		6,468	6,468	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		573,457	573,457	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,335,402	105,671,009	7,335,607	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資預算科目」預算執行數81,000元，係支付融資租賃原因。 二、會計收支攔「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	210	0	210	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,494	2,494	2,494	2,494	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	3,090	1,545	3,090	-	-
	1,532	3,064	1,532	3,064	-	-
合 計	51,545	53,090	51,545	53,090	-	-
	4,026	5,768	4,026	5,768	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	6,670,631	32,651,737	6,670,631	32,651,737	-	-
	11,573,964	30,620,475	11,573,964	30,640,475	-	-20,000
110-12-01-組織及管理-組織及管理	163,000	186,000	163,000	186,000	-	-
	5,834	12,834	5,834	12,834	-	-
110-14-01-任免考試-任免考試	4,000	9,000	4,000	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-16-01-考核訓練-考核訓練	205,000	245,000	205,000	245,000	-	-
	187,394	192,394	187,394	192,394	-	-
110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	10,000	1,828,000	10,000	1,828,000	-	-
	1,604,350	1,604,350	1,604,350	1,604,350	-	-
110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	28,100	33,100	28,100	33,100	-	-
	4,237	4,237	4,237	4,237	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	81,000	81,000	81,000	81,000	-	-
	81,000	81,000	81,000	81,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,233,993	5,254,137	1,233,993	5,254,137	-	-
	1,233,993	5,254,137	1,233,993	5,254,137	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	68,386,275	68,386,275	68,386,275	68,386,275	-	-
	68,386,275	68,386,275	68,386,275	68,386,275	-	-
合 計	76,781,999	108,674,249	76,781,999	108,674,249	-	-
	83,077,047	106,155,702	83,077,047	106,175,702	-	-20,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年2月28日

第30頁
 單位：新臺幣元

差	額		解			釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	金額	金額	金額	金額				
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005651100100008	110/01/07	零用金	20,000	20,000	20,000					
合 計					20,000	20,000	20,000					