

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計員尤芷萱

機關長官：

臺北市政府 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3月31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14頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第27頁至第27頁

#### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28頁至第28頁
二、公庫收付差額解釋表	第29頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第33頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第36頁至第37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3月31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	72,300	-	22,510
					-			72,510		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	72,300	-	22,510
					-			72,510		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	72,300	-	22,510
					-			72,510		
12				其他收入	19,000	19,000	4,635	1,532	-	2,455
					-			7,090		
	02			雜項收入	19,000	19,000	4,635	1,532	-	2,455
					-			7,090		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,494
					-			2,494		
		10		其他雜項收入	19,000	19,000	4,635	1,532	-	-39
					-			4,596		
				經常門合計	69,000	69,000	54,635	73,832	-	24,965
					-			79,600		
				總計	69,000	69,000	54,635	73,832	-	24,965
					-			79,600		

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3月31日

頁數：第2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)	
01				一般行政	95,745,000	-	95,745,000	40,179,514	13,890,103	1,720,118
					-	-			38,459,396	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	95,745,000	-	95,745,000	40,179,514	13,890,103	1,720,118
					-	-			38,459,396	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	人事費	89,263,000	-	89,263,000	38,543,335	13,072,020	1,149,832
					-	-			37,393,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,482,000	-	6,482,000	1,636,179	818,083	570,286
					-	-			1,065,893	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
12				組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	199,000	719	185,447
					-	-			13,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織及管理	1,468,000	-	1,468,000	199,000	719	185,447
					-	-			13,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,468,000	-	1,468,000	199,000	719	185,447
					-	-			13,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				任免考試	6,267,000	-	6,267,000	10,000	5,665	4,335
					-	-			5,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第3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			任免考試	6,267,000	-	6,267,000	10,000	5,665	4,335
					-	-			5,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	88,000	-	88,000	10,000	5,665	4,335
					-	-			5,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,179,000	-	6,179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	820,000	174,677	452,929
					-	-			367,071	-
					-	-			-	9,900
					-	-			-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	820,000	174,677	452,929
					-	-			367,071	-
					-	-			-	9,900
					-	-			-	-
		20		業務費	3,844,000	-	3,844,000	820,000	174,677	452,929
					-	-			367,071	-
					-	-			-	9,900
					-	-			-	-
		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	1,871,000	104,000	1,761,400
					-	-			109,600	-
					-	-			-	1,598,750
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

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3月31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)	
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	1,871,000	104,000	1,761,400
					-	-			109,600	
					-	-			-	1,598,750
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	1,688,000	4,000	1,678,400
					-	-			9,600	
					-	-			-	1,598,750
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	183,000	100,000	83,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
	20			人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	63,400	16,139	43,024
					-	-			20,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	14,173,000	-	14,173,000	63,400	16,139	43,024
					-	-			20,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,173,000	-	14,173,000	63,400	16,139	43,024
					-	-			20,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第5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)
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	128,726,000	-	128,726,000	43,142,914	14,191,303	4,167,253
					-	-	-	38,975,661	-	1,628,650
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	5,230,000	-	5,230,000	81,000	-	-
					-	-	-	81,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	5,230,000	-	5,230,000	81,000	-	-
					-	-	-	81,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	81,000	-	-
					-	-	-	81,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	5,230,000	-	5,230,000	81,000	-	-
					-	-	-	81,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	133,956,000	-	133,956,000	43,223,914	14,191,303	4,167,253
					-	-	-	39,056,661	-	1,628,650
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,498,130	-	6,498,130	6,498,130	1,243,993	-
					-	-	-	6,498,130	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第6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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,498,130	-	6,498,130	6,498,130	1,243,993	-
					-	-			6,498,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,498,130	-	6,498,130	6,498,130	1,243,993	-
					-	-			6,498,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	68,386,275	-	68,386,275	68,386,275	164,600	-
					-	-			68,386,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	68,386,275	-	68,386,275	68,386,275	164,600	-
					-	-			68,386,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	68,366,275	-	68,366,275	68,366,275	164,600	-
					-	-			68,366,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	74,884,405	-	74,884,405	74,884,405	1,408,593	-
					-	-			74,884,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	208,840,405	-	208,840,405	118,108,319	15,599,896	4,167,253
					-	-			113,941,066	-
					-	-			-	1,628,650
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				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							代號及名稱	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
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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				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							代號及名稱	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
					-	-	-	-	-	-	-						
			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3月31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	任免考試	考核訓練
1000 人事費	37,393,503			
1015 法定編制人員待遇	18,726,662			
1020 約聘僱人員待遇	171,584			
1025 技工及工友待遇	1,083,033			
1030 獎金	13,717,813			
1035 其他給與	366,358			
1040 加班值班費	288,106			
1045 退休退職給付	1,029,176			
1050 退休離職儲金	1,287,521			
1055 保險	723,250			
2000 業務費	1,065,893	13,553	5,665	367,071
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	4,000	6,343	5,665	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	652,932			
2024 稅捐及規費	15,340			
2036 按日按件計資酬金	7,500			345,889
2051 物品	12,656			
2054 一般事務費	183,340	7,000		21,182
2066 車輛及辦公器具養護費	12,900			
2069 設施及機械設備養護費	39,447			
2072 國內旅費	1,600			
2084 短程車資	1,665	210		
2093 特別費	134,513			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
合計	38,459,396	13,553	5,665	367,071

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			
	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				6,498,130
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				6,498,130
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,600	20,376		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		554		
2018 資訊服務費		862		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品		3,960		
2054 一般事務費	9,600			
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資			81,000	
3030 資訊軟硬體設備費			81,000	
4000 獎補助費	100,000			
4040 對國內團體之捐助	100,000			
合計	109,600	20,376	81,000	6,498,130

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	68,366,275	112,257,908	
1015 法定編制人員待遇		18,726,662	
1020 約聘僱人員待遇		171,584	
1025 技工及工友待遇		1,083,033	
1030 獎金		13,717,813	
1035 其他給與	68,366,275	68,732,633	
1040 加班值班費		288,106	
1045 退休退職給付		7,527,306	
1050 退休離職儲金		1,287,521	
1055 保險		723,250	
2000 業務費	20,000	1,502,158	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2009 通訊費		16,562	
2018 資訊服務費		862	
2021 其他業務租金		652,932	
2024 稅捐及規費		15,340	
2036 按日按件計資酬金		368,389	
2051 物品		16,616	
2054 一般事務費		221,122	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,900	
2069 設施及機械設備養護費		39,447	
2072 國內旅費		1,600	
2084 短程車資		1,875	
2093 特別費		134,513	
3000 設備及投資		81,000	
3030 資訊軟硬體設備費		81,000	
4000 獎補助費		100,000	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
合計	68,386,275	113,941,066	

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3月31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	79,600	0	0	0	0	0	0	0	79,600
本年度	79,600	0	0	0	0	0	0	0	79,600
07050100 廢舊物資售價	72,510	0	0	0	0	0	0	0	72,510
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	4,596	0	0	0	0	0	0	0	4,596

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3月31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)	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	113,941,066	1,628,650	0	0	20,000	127,220	0	0	0	0	115,716,936	2,518,603
本年度	113,941,066	1,628,650	0	0	20,000	0	0	0	0	0	115,589,716	2,518,603
一、本年度經費	39,056,661	1,628,650	0	0	20,000	0	0	0	0	0	40,705,311	2,518,603
0132010100 行政管理	38,459,396	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	38,499,396	1,680,118
0132120100 組織及管理	13,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,553	185,447
0132140100 任免考試	5,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,665	4,335
0132160100 考核訓練	367,071	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	376,971	443,029
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	109,600	1,598,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,350	162,650
0132200100 人事資訊業務	20,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,376	43,024
0132900400* 其他設備	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0
二、統籌科目	74,884,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,884,405	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,498,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,498,130	0
0989030100 公務人員各項補助	68,386,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,386,275	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/4/6

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3月31日

頁數：第14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)	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)		
以前年度	0	0	0	0	0	127,220	0	0	0	0	127,220	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	127,220	0	0	0	0	127,220	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	127,220	0	0	0	0	127,220	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	471,664,093	負債	2,060,540
流動資產	4,935,668	流動負債	807,849
專戶存款	1,807,772	應付代收款	807,849
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	1,628,650	其他負債	999,923
長期投資	455,914,980	存入保證金	802,000
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	197,923
採權益法之投資評價調整	365,914,980	淨資產	469,603,553
固定資產	5,322,029	資產負債淨額	469,603,553
機械及設備	16,948,382	資產負債淨額	469,603,553
累計折舊－機械及設備	-12,328,197		
交通及運輸設備	819,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-741,343		
雜項設備	2,746,516		
累計折舊－雜項設備	-2,452,015		
租賃資產	410,662		
累計折舊－租賃資產	-81,180		
無形資產	5,489,216		
電腦軟體	5,489,216		
其他資產	2,200		
存出保證金	2,200		
合 計	471,664,093	合 計	471,664,093
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		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3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,615,066	115,796,536
公庫撥入數	9,541,234	115,716,936
財產收益	72,300	72,510
其他收入	1,532	7,090
支出	15,960,884	114,806,747
繳付公庫數	73,832	79,600
人事支出	14,480,613	112,257,908
業務支出	1,019,283	1,502,158
獎補助支出	100,000	100,000
財產損失	0	6,468
折舊、折耗及攤銷	287,156	860,613
收支餘絀	-6,345,818	989,789

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年3月31日

頁數：第17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	1,322,355		
	110103002一般銀行存款	197,923		
	110103003代扣繳專戶	287,494		
	合 計		1,807,772	

臺北市政府人事處  
應收帳款明細表  
中華民國110年3月31日

頁數：第18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3月31日

頁數：第19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)	29,900		
	合計		1,628,650	

臺北市政府人事處  
存出保證金明細表  
 中華民國110年3月31日

頁數：第20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3月31日

頁數：第21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	14,732		
	210302002健保費	237,885		
	210302003公保費	5,207		
	210302004勞保費	16,278		
	210302006勞工退休金(新制)	13,392		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	520,355		
	合 計		807,849	

臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年3月31日

頁數：第22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	542,000		
	合 計		802,000	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
中華民國110年3月31日

頁數：第23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	197,923	197,923	

臺北市政府人事處  
債權憑證明細表  
 中華民國110年3月31日

頁數：第24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3月31日

頁數：第25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		4	
	合 計		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3月31日

頁數：第26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	-431,906	4,620,185
交通及運輸設備	1,466,034	-1,376,158	0	646,830	634,815	77,861
雜項設備	2,746,516	-2,424,850	0	0	-27,165	294,501
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	175,744	460,907,527
租賃資產	410,662	-60,885	0	0	-20,295	329,482
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	375,700	0	5,489,216
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	375,700	-20,295	5,818,698
合 計	117,436,510	350,156,796	0	1,022,530	155,449	466,726,225

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3月31日

頁數：第27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03月31日

頁數：第28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	79,600	115,716,936	115,796,536	收入
		115,716,936	115,716,936	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	72,510		72,510	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	7,090		7,090	其他收入
歲出	113,941,066	865,681	114,806,747	支出
		79,600	79,600	繳付公庫數
人事費	112,257,908		112,257,908	人事支出
業務費	1,502,158		1,502,158	業務支出
獎補助費	100,000		100,000	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
		860,613	860,613	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,861,466	114,851,255	989,789	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、會計收支欄「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3月31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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	50,000	0	50,000	-	-
	72,300	72,510	72,300	72,510	-	-
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	0	2,494	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,545	4,635	1,545	4,635	-	-
	1,532	4,596	1,532	4,596	-	-
合 計	1,545	54,635	1,545	54,635	-	-
	73,832	79,600	73,832	79,600	-	-

臺北市政府人事處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年3月31日

第30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	7,527,777	40,179,514	7,527,777	40,179,514	-	-
	7,858,921	38,479,396	7,858,921	38,499,396	-	-20,000
110-12-01-組織及管理-組織及管理	13,000	199,000	13,000	199,000	-	-
	719	13,553	719	13,553	-	-
110-14-01-任免考試-任免考試	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	5,665	5,665	5,665	5,665	-	-
110-16-01-考核訓練-考核訓練	575,000	820,000	575,000	820,000	-	-
	184,577	376,971	184,577	376,971	-	-
110-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利 退休撫卹業務	43,000	1,871,000	43,000	1,871,000	-	-
	104,000	1,708,350	104,000	1,708,350	-	-
110-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	30,300	63,400	30,300	63,400	-	-
	16,139	20,376	16,139	20,376	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	81,000	0	81,000	-	-
	-	81,000	0	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	1,243,993	6,498,130	1,243,993	6,498,130	-	-
	1,243,993	6,498,130	1,243,993	6,498,130	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項 補助	0	68,386,275	0	68,386,275	-	-
	-	68,386,275	0	68,386,275	-	-
合 計	9,434,070	118,108,319	9,434,070	118,108,319	-	-
	9,414,014	115,569,716	9,414,014	115,589,716	-	-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3月31日

第31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		差額							
	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	
合 計												20,000	