

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

計員徐書雅

機關長官：

臺北市政府
人事處
張建智(乙)

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9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第11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12頁至第17頁
二、繳付公庫數分析表	第18頁至第20頁
三、公庫撥入數分析表	第21頁至第22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第23頁至第23頁
二、收入支出表	第24頁至第24頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第25頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第35頁至第35頁
二、公庫收付差額解釋表	第36頁至第39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40頁至第40頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第41頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第45頁至第47頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
01				0102000000 稅課收入	- 65,000,000	65,000,000	65,000,000	- 65,000,000	-	-
	17			01020051700 統籌分配稅	- 65,000,000	65,000,000	65,000,000	- 65,000,000	-	-
		02		01020051702 特別統籌	- 65,000,000	65,000,000	65,000,000	- 65,000,000	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 18,320	-	18,320
	03			04020050300 賠償收入	- -	-	-	- 18,320	-	18,320
		01		04020050301 一般賠償收入	- -	-	-	- 18,320	-	18,320
07				07020000000 財產收入	- -	-	-	- 7,786	-	7,786
	05			07020050500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 7,786	-	7,786
		01		07020050501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 7,786	-	7,786
12				12020000000 其他收入	19,000 -	19,000	19,000	2,300 283,011	60,648	324,659
	02			12020050200 雜項收入	19,000 -	19,000	19,000	2,300 283,011	60,648	324,659
		01		12020050201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 255,568	60,648	316,216
		10		12020050210 其他雜項收入	19,000 -	19,000	19,000	2,300 27,443	-	8,443
				經常門合計	19,000 65,000,000	65,019,000	65,019,000	2,300 65,309,117	60,648	350,765
				總計	19,000 65,000,000	65,019,000	65,019,000	2,300 65,309,117	60,648	350,765

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3202005010000 一般行政	99,264,000	-	100,944,422	100,944,422	5,642,793	1,534,208
					-	-		99,410,214	-	
					-	-		-	-	
					1,680,422	-		-	-	
	01			3202005010100 行政管理	99,264,000	-	100,944,422	100,944,422	5,642,793	1,534,208
					-	-		99,410,214	-	
					-	-		-	-	
					1,680,422	-		-	-	
		10		100000 人事費	92,652,000	-	94,332,422	94,332,422	4,526,756	3,625
					-	-		94,328,797	-	
					-	-		-	-	
					1,680,422	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,612,000	-	6,612,000	6,612,000	1,116,037	1,530,583
					-	-		5,081,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202005120000 組織及管理	738,000	-	738,000	738,000	23,925	150,178
					-	-		587,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005120100 組織及管理	738,000	-	738,000	738,000	23,925	150,178
					-	-		587,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	738,000	-	738,000	738,000	23,925	150,178
					-	-		587,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	5,902,000	444,729	2,068,816
					-	-		3,833,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	5,902,000	-	5,902,000	5,902,000	444,729	2,068,816
					-	-		3,833,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	511,000	444,729	2,781
					-	-		508,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,391,000	-	5,391,000	5,391,000	-	2,066,035
					-	-		3,324,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				3202005160000 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	3,992,000	422,838	137,437
					-	-		3,854,563		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3202005160100 考核訓練	3,992,000	-	3,992,000	3,992,000	422,838	137,437
					-	-		3,854,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,792,000	-	3,792,000	3,792,000	422,838	31,615
					-	-		3,760,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	105,822
					-	-		94,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,616,000	274,076	258,569
					-	-		2,357,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,616,000	-	2,616,000	2,616,000	274,076	258,569
					-	-		2,357,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,316,000	-	2,316,000	2,316,000	264,976	167,669
					-	-		2,148,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	9,100	90,900
					-	-		209,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	10,954,000	5,311,083	41,962
					-	-		10,912,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005200100 人事資訊業務	10,954,000	-	10,954,000	10,954,000	5,311,083	41,962
					-	-		10,912,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,954,000	-	10,954,000	10,954,000	5,311,083	41,962
					-	-		10,912,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005980100 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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	123,766,000	-	125,446,422	125,146,422	12,119,444	
					-	-	-	120,955,252	4,191,170	
					-	-	-	-	-	
					1,680,422	-	-	-	-	
90				3202005900000 一般建築及設備	4,072,000	11,120,000	15,192,000	15,192,000	113,800	
					-	-	-	4,149,026	36,774	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	11,006,200	-	
	02			3202005900200 營建工程*	-	9,670,000	9,670,000	9,670,000	113,800	
					-	-	-	113,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	9,556,200	-	
			30	300000 設備及投資*	-	9,670,000	9,670,000	9,670,000	113,800	
					-	-	-	113,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	9,556,200	-	
	04			3202005900400 其他設備*	4,072,000	1,450,000	5,522,000	5,522,000	-	
					-	-	-	4,035,226	36,774	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,450,000	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	4,072,000	1,450,000	5,522,000	5,522,000	-	36,774
					-	-		4,035,226		
					-	-		-		
					-	-		1,450,000		
				資本門合計	4,072,000	11,120,000	15,192,000	15,192,000	113,800	36,774
					-	-		4,149,026		
					-	-		-		
					-	-		11,006,200		
				經資門合計	127,838,000	11,120,000	140,638,422	140,338,422	12,233,244	4,227,944
					-	-		125,104,278		
					-	-		-		
					1,680,422	-		11,006,200		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,201,843,158	-	1,201,843,158	1,201,843,158	-	-
					-	-		1,201,843,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,843,158	-	1,201,843,158	1,201,843,158	-	-
					-	-		1,201,843,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,228,876	-	15,228,876	15,228,876	-	-
					-	-		15,228,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	1,186,614,282	-	1,186,614,282	-	1,186,614,282		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
03				8902005030000 公務人員各項補助	69,381,648	-	69,381,648	240,540	69,381,648		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8902005030100 公務人員各項補助	69,381,648	-	69,381,648	240,540	69,381,648		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	69,132,870	-	69,132,870	200,540	69,132,870		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			20	200000 業務費	248,778	-	248,778	40,000	248,778		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	1,271,224,806	-	1,271,224,806	240,540	1,271,224,806		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	1,399,062,806	11,120,000	1,411,863,228	1,411,563,228	12,473,784		4,227,944
					-	-			1,396,329,084		
					-	-			-		-
					1,680,422	-			11,006,200		

臺北市政府人事處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	11				其他收入	172,991	-	-	172,991	-
		02			雜項收入	172,991	-	-	172,991	-
			01		收回以前年度歲出	172,991	-	-	172,991	-
					小計	172,991	-	-	172,991	-
103	11				其他收入	10,811	-	-	10,811	-
		02			雜項收入	10,811	-	-	10,811	-
			01		收回以前年度歲出	10,811	-	-	10,811	-
					小計	10,811	-	-	10,811	-
104	11				其他收入	3,293	-	-	3,293	-
		02			雜項收入	3,293	-	-	3,293	-
			01		收回以前年度歲出	3,293	-	-	3,293	-
					小計	3,293	-	-	3,293	-
105	11				其他收入	44,041	-	-	44,041	-
		02			雜項收入	44,041	-	-	44,041	-
			01		收回以前年度歲出	44,041	-	-	44,041	-
					小計	44,041	-	-	44,041	-
106	11				其他收入	21,492	-	-	21,492	-
		02			雜項收入	21,492	-	-	21,492	-

臺北市政府人事處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11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	21,492	-	-	21,492	-
						-	-	-	-	-
					小計	21,492	-	-	21,492	-
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	16,507	1,099	-	10,279	5,129
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,507	1,099	-	10,279	5,129
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	16,507	1,099	-	10,279	5,129
						-	-	-	-	-
					小計	16,507	1,099	-	10,279	5,129
						-	-	-	-	-
109	12				其他收入	19,736	-	-	19,736	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	19,736	-	-	19,736	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	19,736	-	-	19,736	-
						-	-	-	-	-
					小計	19,736	-	-	19,736	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	64,167	-	-	14,114	50,053
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	64,167	-	-	14,114	50,053
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	64,167	-	-	14,114	50,053
						-	-	-	-	-
					小計	64,167	-	-	14,114	50,053
						-	-	-	-	-
					經常門合計	353,038	1,099	-	296,757	55,182
						-	-	-	-	-
					總計	353,038	1,099	-	296,757	55,182
						-	-	-	-	-

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
1000 人事費	94,328,797			
1015 法定編制人員待遇	56,682,603			
1020 約聘僱人員待遇	692,252			
1025 技工及工友待遇	2,929,405			
1030 獎金	16,291,326			
1035 其他給與	2,144,154			
1040 加班值班費	4,285,035			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,914,818			
1055 保險	5,389,204			
2000 業務費	5,081,417	587,822	508,219	3,760,385
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	88,163			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,663,692			
2024 稅捐及規費	273,253			
2027 保險費	4,693			
2036 按日按件計資酬金	56,580	96,000	1,000	2,690,851
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	113,715			
2054 一般事務費	757,110	491,822	507,219	1,064,534
2066 車輛及辦公器具養護費	68,348			
2069 設施及機械設備養護費	272,718			
2072 國內旅費	50,111			

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
2081 運費	8,400			
2084 短程車資	16,801			
2093 特別費	707,833			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			3,324,965	94,178
4040 對國內團體之捐助				94,178
4050 對學生之獎助			3,324,965	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
合計	99,410,214	587,822	3,833,184	3,854,563

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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			
	待遇福利退休撫卹業務	人事資訊業務	營建工程	其他設備
1000 人事費				
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				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,148,331	10,912,038		
2003 教育訓練費		8,100		
2009 通訊費		35,620		
2018 資訊服務費		10,406,936		
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	26,000	49,528		
2045 國內組織會費				
2051 物品		336,876		
2054 一般事務費	2,122,331	74,978		
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111年1月1日至111年12月31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			
	待遇福利退休撫卹業務	人事資訊業務	營建工程	其他設備
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			9,670,000	5,485,226
3010 房屋建築及設備費			9,670,000	
3030 資訊軟硬體設備費				4,035,226
3035 雜項設備費				1,450,000
4000 獎補助費	209,100			
4040 對國內團體之捐助	209,100			
4050 對學生之獎助				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
合計	2,357,431	10,912,038	9,670,000	5,485,226

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	15,228,876	69,132,870	178,690,543
1015 法定編制人員待遇			56,682,603
1020 約聘僱人員待遇			692,252
1025 技工及工友待遇			2,929,405
1030 獎金			16,291,326
1035 其他給與		69,132,870	71,277,024
1040 加班值班費			4,285,035
1045 退休退職給付	15,228,876		15,228,876
1050 退休離職儲金			5,914,818
1055 保險			5,389,204
2000 業務費		248,778	23,246,990
2003 教育訓練費		90,005	98,105
2009 通訊費			123,783
2018 資訊服務費			10,406,936
2021 其他業務租金			2,663,692
2024 稅捐及規費			273,253
2027 保險費			4,693
2036 按日按件計資酬金			2,919,959
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			450,591
2054 一般事務費		158,773	5,176,767
2066 車輛及辦公器具養護費			68,348
2069 設施及機械設備養護費			272,718
2072 國內旅費			50,111

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2081 運費			8,400
2084 短程車資			16,801
2093 特別費			707,833
3000 設備及投資			15,155,226
3010 房屋建築及設備費			9,670,000
3030 資訊軟硬體設備費			4,035,226
3035 雜項設備費			1,450,000
4000 獎補助費	1,186,614,282		1,190,242,525
4040 對國內團體之捐助			303,278
4050 對學生之獎助			3,324,965
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	930,153,979		930,153,979
4075 差額補貼	256,460,303		256,460,303
合計	1,201,843,158	69,381,648	1,407,335,284

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18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	65,605,874	0	0	0	0	0	0	0	65,605,874
本年度	65,309,117	0	0	0	0	0	0	0	65,309,117
01170200 特別統籌	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000
04030100 一般賠償收入	18,320	0	0	0	0	0	0	0	18,320
07050100 廢舊物資售價	7,786	0	0	0	0	0	0	0	7,786
12020100 收回以前年度歲出	255,568	0	0	0	0	0	0	0	255,568
12021000 其他雜項收入	27,443	0	0	0	0	0	0	0	27,443
以前年度	296,757	0	0	0	0	0	0	0	296,757
一、以前年度應收(保留) 數	296,757	0	0	0	0	0	0	0	296,757
102年度 11020100 收回以前年度歲出	172,991	0	0	0	0	0	0	0	172,991
103年度 11020100 收回以前年度歲出	10,811	0	0	0	0	0	0	0	10,811

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19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)			
104年度 11020100 收回以前年度歲出	3,293	0	0	0	0	0	0	0	3,293
105年度 11020100 收回以前年度歲出	44,041	0	0	0	0	0	0	0	44,041
106年度 11020100 收回以前年度歲出	21,492	0	0	0	0	0	0	0	21,492
107年度 11020100 收回以前年度歲出	10,279	0	0	0	0	0	0	0	10,279
109年度 12020100 收回以前年度歲出	19,736	0	0	0	0	0	0	0	19,736
110年度 12020100 收回以前年度歲出	14,114	0	0	0	0	0	0	0	14,114
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20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)			
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

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21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	1,396,329,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,329,084	15,234,144
本年度	1,396,329,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,329,084	15,234,144
一、本年度經費	125,104,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,104,278	15,234,144
0132010100 行政管理	99,410,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,410,214	1,534,208
0132120100 組織及管理	587,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,822	150,178
0132140100 任免考試	3,833,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,833,184	2,068,816
0132160100 考核訓練	3,854,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,854,563	137,437
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	2,357,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,431	258,569
0132200100 人事資訊業務	10,912,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,912,038	41,962
0132900200* 營建工程	113,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,800	9,556,200
0132900400* 其他設備	4,035,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,226	1,486,774
二、統籌科目	1,271,224,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,224,806	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,843,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,843,158	0

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22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)		
0989030100 公務人員各項補助	69,381,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,381,648	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

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	471,236,933	負債	3,482,350
流動資產	2,590,171	流動負債	1,151,333
專戶存款	2,474,341	應付代收款	857,609
零用金	0	其他應付款	293,724
應收帳款	115,830	長期負債	714,285
預付款	0	應付租賃款	714,285
長期投資	455,106,206	其他負債	1,616,732
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,303,500
採權益法之投資評價調整	365,106,206	應付保管款	313,232
固定資產	7,685,184	淨資產	467,754,583
機械及設備	18,634,469	資產負債淨額	467,754,583
累計折舊－機械及設備	-12,605,662	資產負債淨額	467,754,583
交通及運輸設備	868,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-794,223		
雜項設備	3,042,002		
累計折舊－雜項設備	-2,516,667		
租賃資產	1,500,088		
累計折舊－租賃資產	-443,527		
無形資產	5,855,372		
電腦軟體	5,855,372		
合 計	471,236,933	合 計	471,236,933
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,092,583	1,462,082,418
公庫撥入數	11,646,066	1,396,329,084
稅課收入	0	65,000,000
罰款及賠償收入	0	18,320
財產收益	0	7,786
其他收入	446,517	727,228
支出	13,174,881	1,462,754,465
繳付公庫數	2,300	65,605,874
人事支出	4,727,296	178,690,543
業務支出	7,693,540	23,365,722
獎補助支出	9,100	1,190,242,525
財產損失	0	29,594
投資損失	309,204	309,204
利息費用及手續費	17,690	17,690
折舊、折耗及攤銷	415,751	4,493,313
收支餘絀	-1,082,298	-672,047

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	2,145,093		
	110103002一般銀行存款	313,232		
	110103003代扣繳專戶	16,016		
	合 計		2,474,341	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第26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	115,830	115,830	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第27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	14,383		
	210302002健保費	1,632		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	841,593		
	合 計		857,609	

臺北市政府人事處
其他應付款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	210,420		
	210399002非預算	83,304		
	合 計		293,724	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	560,000		
	280301004保固保證金	743,500		
	合 計		1,303,500	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	313,232		
	合 計		313,232	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第31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111年12月31日

頁數：第32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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第33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	365,415,410	0	0	-309,204	455,106,206
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	19,351,779	-13,488,950	2,241,806	2,959,116	883,288	6,028,807
交通及運輸設備	819,204	-757,984	49,500	0	-36,239	74,481
雜項設備	2,674,027	-2,450,814	367,975	0	-65,853	525,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,845,010	348,717,662	2,659,281	2,959,116	471,992	461,734,829
租賃資產	1,054,954	-205,719	655,554	210,420	-237,808	1,056,561
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	6,425,271	0	1,537,280	2,107,179	0	5,855,372
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	7,480,225	-205,719	2,192,834	2,317,599	-237,808	6,911,933
合 計	120,325,235	348,511,943	4,852,115	5,276,715	234,184	468,646,762

備註：本年度成本變動4,852,115元，較取得財產合計數4,149,026元，差異703,089元之原因說明如下：

- 一、支付融資租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加383,820元。
- 二、補列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,500元。
- 三、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383,569元。
- 四、其他修建工程不轉列固定資產，做業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少113,800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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第34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	601,567	525,932	413,214	714,285
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第35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	65,369,765	1,396,712,653	1,462,082,418	收入
		1,396,329,084	1,396,329,084	公庫撥入數
稅課收入	65,000,000		65,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	18,320		18,320	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	7,786		7,786	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	343,659	383,569	727,228	其他收入
歲出	1,407,335,284	55,419,181	1,462,754,465	支出
		65,605,874	65,605,874	繳付公庫數
人事費	178,690,543		178,690,543	人事支出
業務費	23,246,990	118,732	23,365,722	業務支出
獎補助費	1,190,242,525		1,190,242,525	獎補助支出
設備及投資	15,155,226	-15,155,226		
		29,594	29,594	財產損失
		309,204	309,204	投資損失
債務費		17,690	17,690	利息費用及手續費
		4,493,313	4,493,313	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,341,965,519	1,341,293,472	-672,047	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：「設備及投資」執行數266,802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；「設備及投資」執行數3,763,492元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；「設備及投資」執行數11,006,200元，係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數118,732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：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；會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,493,313元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目；會計科目「財產損失」29,594元，係報廢固定資產所發生之損失；會計科目「投資損失」309,204元，係投資臺北市補助公教人員購置住宅及急難貸款基金於年度終了之評價調整；會計科目「利息費用及手續費」17,690元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息；會計科目「其他收入」383,569元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第36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
102-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	172,991	172,991	172,991	172,991	-	-
	-	172,991	0	172,991	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	10,811	10,811	10,811	10,811	-	-
	-	10,811	0	10,811	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,293	3,293	3,293	3,293	-	-
	-	3,293	0	3,293	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	44,041	44,041	44,041	44,041	-	-
	-	44,041	0	44,041	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	21,492	21,492	21,492	21,492	-	-
	-	21,492	0	21,492	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	16,507	16,507	16,507	16,507	-	-
	-	10,279	0	10,279	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	19,736	19,736	19,736	19,736	-	-
	-	19,736	0	19,736	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	64,167	64,167	64,167	64,167	-	-
	-	14,114	0	14,114	-	-
合 計	353,038	353,038	353,038	353,038	-	-
	-	296,757	-	296,757	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第37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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	65,000,000	0	65,000,000	-	-
	-	65,000,000	0	65,000,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	18,320	0	18,320	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,786	0	7,786	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	255,568	0	255,568	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,005	19,000	2,005	19,000	-	-
	2,300	27,443	2,300	27,443	-	-
合 計	2,005	65,019,000	2,005	65,019,000	-	-
	2,300	65,309,117	2,300	65,309,117	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第38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
111-01-01-一般行政-行政管理	921,227	100,944,422	921,227	100,944,422	-	-
	5,586,193	99,410,214	5,586,193	99,430,214	-	-20,000
111-12-01-組織及管理-組織及管理	7,000	738,000	7,000	738,000	-	-
	23,925	587,822	23,925	587,822	-	-
111-14-01-任免考試-任免考試	327,000	5,902,000	327,000	5,902,000	-	-
	29,745	3,833,184	29,745	3,833,184	-	-
111-16-01-考核訓練-考核訓練	370,000	3,992,000	370,000	3,992,000	-	-
	422,838	3,854,563	422,838	3,854,563	-	-
111-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	0	2,616,000	0	2,616,000	-	-
	-62,058	2,357,431	-62,058	2,357,431	-	-
111-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	2,780,473	10,954,000	2,780,473	10,954,000	-	-
	5,311,083	10,912,038	5,311,083	10,912,038	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,670,000	9,670,000	9,670,000	9,670,000	-	-
	113,800	113,800	113,800	113,800	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,450,000	5,522,000	1,450,000	5,522,000	-	-
	-	4,035,226	0	4,035,226	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	1,201,843,158	0	1,201,843,158	-	-
	-	1,201,843,158	0	1,201,843,158	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	240,540	69,381,648	240,540	69,381,648	-	-
	240,540	69,381,648	240,540	69,381,648	-	-
合 計	15,766,240	1,411,563,228	15,766,240	1,411,563,228	-	-
	11,666,066	1,396,329,084	11,666,066	1,396,349,084	-	-20,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年12月31日

第39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											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005651110100009	111/01/07	零用金								20,000	
合 計												20,000	