

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國112年12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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 50 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 51 頁至第 52 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 53 頁至第 53 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 頁
---------------------	---------------

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
07				0702000000	財產收入	-	-	-	-	5,580	
						-	-	5,580	-		
	05			07020050500	廢舊物資售價	-	-	-	-	5,580	
						-	-	5,580	-		
		01		07020050501	廢舊物資售價	-	-	-	-	5,580	
						-	-	5,580	-		
09				0902000000	補助及協助收入	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
						1,000,000	-	-	-	-	
						-	-	1,000,000	-	-	
	01			09020050100	上級政府補助收入	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
						-	-	-	-	-	
						1,000,000	-	1,000,000	-	-	
		02		09020050102	計畫型補助收入	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
						-	-	-	-	-	
						1,000,000	-	1,000,000	-	-	
12				1202000000	其他收入	27,000	27,000	27,000	3,699	35,509	86,326
						-	-	-	-	-	-
						-	-	77,817	-	-	-
	02			12020050200	雜項收入	27,000	27,000	27,000	3,699	35,509	86,326
						-	-	-	-	-	-
						-	-	77,817	-	-	-
		01		12020050201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	35,509	86,932
						-	-	-	-	-	-
						-	-	51,423	-	-	-
		10		12020050210	其他雜項收入	27,000	27,000	27,000	3,699	-	-606
						-	-	-	-	-	-
						-	-	26,394	-	-	-
				經常門合計		27,000	1,027,000	1,027,000	1,003,699	35,509	91,906
						1,000,000	-	-	-	-	-
						-	-	1,083,397	-	-	-
				總計		27,000	1,027,000	1,027,000	1,003,699	35,509	91,906
						1,000,000	-	-	-	-	-
						-	-	1,083,397	-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3202005010000 一般行政	103,646,000	-	103,646,000	103,646,000	5,463,912	3,528,204
					-	-		100,117,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202005010100 行政管理	103,646,000	-	103,646,000	103,646,000	5,463,912	3,528,204
					-	-		100,117,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	95,602,000	-	95,602,000	95,602,000	4,437,689	1,095,342
					-	-		94,506,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,736,000	-	7,736,000	7,736,000	1,026,223	2,430,718
					-	-		5,305,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	308,000	-	308,000	308,000	-	2,144
					-	-		305,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3202005120000 組織及管理	995,000	-	995,000	995,000	40,990	150,143
					-	-		844,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3202005120100 組織及管理	995,000	-	995,000	995,000	40,990	150,143
					-	-		844,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	995,000	-	995,000	995,000	40,990	150,143
					-	-		844,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	7,968,000	11,386	298,015
					-	-		7,669,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	7,968,000	11,386	298,015
					-	-		7,669,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	63,000	11,386	-
					-	-		63,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,905,000	-	7,905,000	7,905,000	-	298,015
					-	-		7,606,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)										
16				3202005160000 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	3,868,000	514,891	48,837
					-	-		3,819,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005160100 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	3,868,000	514,891	48,837
					-	-		3,819,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,718,000	-	3,718,000	3,718,000	514,891	-
					-	-		3,718,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	48,837
					-	-		101,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,384,000	316,693	80,140
					-	-		2,303,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,384,000	316,693	80,140
					-	-		2,303,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
					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	2,084,000	-	2,084,000	2,084,000	312,863	7,456
					-	-		2,076,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	3,830	72,684
					-	-		227,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
20				3202005200000 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	12,451,000	3,709,877	132,971
					-	-		12,318,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005200100 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	12,451,000	3,709,877	132,971
					-	-		12,318,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,451,000	-	12,451,000	12,451,000	3,709,877	132,971
					-	-		12,318,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				3202005620000 接受補助業務支出	-	-	600,000	600,000	600,000	-
					600,000	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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)			
	02			3202005620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	600,000	600,000	-	
					600,000	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	-	-	600,000	600,000	-	
					600,000	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	150,071	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-149,929	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005980100 第一預備金	300,000	-	150,071	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-149,929	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	300,000	-	150,071	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-149,929	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	131,612,000	-	132,062,071	131,912,000	10,657,749	4,238,310
					600,000	-		127,673,690	-	
					-149,929	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
90				3202005900000	6,445,000	-	6,594,929	6,594,929	260,910	140
				一般建築及設備	-	-		6,594,789	-	
					149,929	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3202005900400	6,445,000	-	6,594,929	6,594,929	260,910	140
				其他設備*	-	-		6,594,789	-	
					149,929	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000	6,445,000	-	6,594,929	6,594,929	260,910	140
				設備及投資*	-	-		6,594,789	-	
					149,929	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				3202005920000	-	-	400,000	400,000	-	-
				接受補助建設支出	400,000	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3202005920200	-	-	400,000	400,000	-	-
				接受中央各部會補助建設支出*	400,000	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000	-	-	400,000	400,000	-	-
				設備及投資*	400,000	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		
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)			
				資本門合計	6,445,000	-	6,994,929	660,910	140	
					400,000	-		6,994,789		
					149,929	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	138,057,000	-	139,057,000	11,318,659	4,238,450	
					1,000,000	-		134,668,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,413,617,695	-	1,413,617,695	-	-	
					-	-		1,413,617,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,413,617,695	-	1,413,617,695	-	-	
					-	-		1,413,617,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,748,102	-	15,748,102	-	-	
					-	-		15,748,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,397,869,593	-	1,397,869,593	-	-	
					-	-		1,397,869,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		
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)										
03				8902005030000 公務人員各項補助	73,311,915	-	73,311,915	73,311,915	56,000	-
					-	-		73,311,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902005030100 公務人員各項補助	73,311,915	-	73,311,915	73,311,915	56,000	-
					-	-		73,311,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,324,100	-	68,324,100	68,324,100	68,324,100	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,987,815	-	4,987,815	4,987,815	56,000	-
					-	-		4,987,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,486,929,610	-	1,486,929,610	1,486,929,610	56,000	-
					-	-		1,486,929,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,624,986,610	-	1,625,986,610	1,625,836,539	11,374,659	4,238,450
					1,000,000	-		1,621,598,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10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
107	11				其他收入	5,129	-	-	5,129	-	-
		02			雜項收入	5,129	-	-	5,129	-	-
			01		收回以前年度歲出	5,129	-	-	5,129	-	-
					小計	5,129	-	-	5,129	-	-
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
111	12				其他收入	60,648	-	-	60,648	-	-
		02			雜項收入	60,648	-	-	60,648	-	-
			01		收回以前年度歲出	60,648	-	-	60,648	-	-
					小計	60,648	-	-	60,648	-	-
					經常門合計	115,830	-	-	65,777	-	50,053
					總計	115,830	-	-	65,777	-	50,053

臺北市政府人事處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					11,006,200	9,971	10,996,229	10,996,229	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					9,556,200	9,971	9,546,229	9,546,229	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					9,556,200	9,971	9,546,229	9,546,229	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,556,200	9,971	9,546,229	9,546,229	-	-	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,006,200	9,971	10,996,229	10,996,229	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,006,200	9,971	10,996,229	10,996,229	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,006,200	9,971	10,996,229	10,996,229	-	-	-							

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	94,506,658			
1015 法定編制人員待遇	57,067,937			
1020 約聘僱人員待遇	559,474			
1025 技工及工友待遇	2,168,998			
1030 獎金	15,920,887			
1035 其他給與	2,213,331			
1040 加班值班費	4,070,540			
1045 退休退職給付	813,480			
1050 退休離職儲金	6,288,414			
1055 保險	5,403,597			
2000 業務費	5,305,282	844,857	63,000	3,718,000
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	79,692			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,663,692			
2024 稅捐及規費	150,860			
2027 保險費	4,779			
2036 按日按件計資酬金	38,280	92,770	4,000	2,764,251
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	161,318			
2054 一般事務費	785,921	444,087	59,000	948,749
2066 車輛及辦公器具養護費	64,305			
2069 設施及機械設備養護費	590,631			
2072 國內旅費	35,387			

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2078 國外旅費		308,000		
2081 運費	11,939			
2084 短程車資	9,000			
2093 特別費	709,478			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	305,856		7,606,985	101,163
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				101,163
4050 對學生之獎助			7,606,985	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償	305,856			
合計	100,117,796	844,857	7,669,985	3,819,163

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	接受中央各部會補助業務支出	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	2,076,544	12,318,029		
2003 教育訓練費		30,000		
2009 通訊費		329,547		
2018 資訊服務費		11,529,682		
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	6,000	48,461		
2045 國內組織會費				
2051 物品		311,629		
2054 一般事務費	2,070,544	68,710		
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112年1月1日至112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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				6,594,789
3020 機械設備費				154,300
3030 資訊軟硬體設備費				6,440,489
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	227,316		600,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	227,316		600,000	
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				
4080 損失及賠償				
合計	2,303,860	12,318,029	600,000	6,594,789

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	接受中央各部會補助建設支出	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		15,748,102	68,324,100	178,578,860
1015 法定編制人員待遇				57,067,937
1020 約聘僱人員待遇				559,474
1025 技工及工友待遇				2,168,998
1030 獎金				15,920,887
1035 其他給與			68,324,100	70,537,431
1040 加班值班費				4,070,540
1045 退休退職給付		15,748,102		16,561,582
1050 退休離職儲金				6,288,414
1055 保險				5,403,597
2000 業務費			4,987,815	29,313,527
2003 教育訓練費			4,766,315	4,796,315
2009 通訊費				409,239
2018 資訊服務費				11,529,682
2021 其他業務租金				2,663,692
2024 稅捐及規費				150,860
2027 保險費				4,779
2036 按日按件計資酬金				2,953,762
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				472,947
2054 一般事務費			221,500	4,598,511
2066 車輛及辦公器具養護費				64,305
2069 設施及機械設備養護費				590,631
2072 國內旅費				35,387

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2078 國外旅費				308,000
2081 運費				11,939
2084 短程車資				9,000
2093 特別費				709,478
3000 設備及投資	400,000			6,994,789
3020 機械設備費				154,300
3030 資訊軟硬體設備費				6,440,489
3035 雜項設備費	400,000			400,000
4000 獎補助費		1,397,869,593		1,406,710,913
4025 政府機關間之補助		390,330,269		390,330,269
4040 對國內團體之捐助				928,479
4050 對學生之獎助				7,606,985
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		780,656,538		780,656,538
4075 差額補貼		226,882,786		226,882,786
4080 損失及賠償				305,856
合計	400,000	1,413,617,695	73,311,915	1,621,598,089

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	1,149,174	0	0	0	0	0	0	0	1,149,174
本年度	1,083,397	0	0	0	0	0	0	0	1,083,397
07050100 廢舊物資售價	5,580	0	0	0	0	0	0	0	5,580
09010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
12020100 收回以前年度歲出	51,423	0	0	0	0	0	0	0	51,423
12021000 其他雜項收入	26,394	0	0	0	0	0	0	0	26,394
以前年度	65,777	0	0	0	0	0	0	0	65,777
一、以前年度應收(保留) 數	65,777	0	0	0	0	0	0	0	65,777
107年度 11020100 收回以前年度歲出	5,129	0	0	0	0	0	0	0	5,129
111年度 12020100 收回以前年度歲出	60,648	0	0	0	0	0	0	0	60,648
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112年1月1日至112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)			
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	0	0	0

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20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	1,632,594,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,594,318	4,238,450
本年度	1,621,598,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,598,089	4,238,450
一、本年度經費	134,668,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,668,479	4,238,450
0132010100 行政管理	100,117,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,117,796	3,528,204
0132120100 組織及管理	844,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,857	150,143
0132140100 任免考試	7,669,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669,985	298,015
0132160100 考核訓練	3,819,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,819,163	48,837
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	2,303,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,860	80,140
0132200100 人事資訊業務	12,318,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,318,029	132,971
0132620200 接受中央各部會補助業務支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
0132900400* 其他設備	6,594,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,594,789	140
0132920200* 接受中央各部會補助建設支出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
二、統籌科目	1,486,929,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,929,610	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,413,617,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,617,695	0
0989030100 公務人員各項補助	73,311,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,311,915	0
以前年度	10,996,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,996,229	0
一、以前年度應付(保留)數	10,996,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,996,229	0
111年度 0132900200* 營建工程	9,546,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,546,229	0
111年度 0132900400* 其他設備	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	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112年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,444,427	負債	3,842,773
流動資產	2,516,055	流動負債	1,017,769
專戶存款	2,430,493	應付代收款	568,765
零用金		其他應付款	449,004
應收帳款	85,562	預收其他政府款	
預付款		長期負債	963,276
長期投資	455,081,145	應付租賃款	963,276
採權益法之投資	90,000,000	其他負債	1,861,728
採權益法之投資評價調整	365,081,145	存入保證金	1,476,000
固定資產	9,851,200	應付保管款	385,728
機械及設備	20,798,701	淨資產	470,601,654
累計折舊－機械及設備	-14,198,107	資產負債淨額	470,601,654
交通及運輸設備	962,269	資產負債淨額	470,601,654
累計折舊－交通及運輸設備	-826,897		
雜項設備	4,365,823		
累計折舊－雜項設備	-2,731,945		
租賃資產	2,315,516		
累計折舊－租賃資產	-834,160		
無形資產	6,996,027		
電腦軟體	6,996,027		
合 計	474,444,427	合 計	474,444,427
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,002,136	1,633,713,224
公庫撥入數	9,962,928	1,632,594,318
財產收益	0	5,580
補助及協助收入	1,000,000	1,000,000
其他收入	39,208	113,326
支出	20,495,299	1,630,866,153
繳付公庫數	3,699	1,149,174
人事支出	4,437,689	178,578,860
業務支出	15,408,271	39,084,205
獎補助支出	3,830	1,406,710,913
財產損失	0	7,656
投資損失	25,061	25,061
利息費用及手續費	18,627	18,627
折舊、折耗及攤銷	598,122	5,291,657
收支餘絀	-9,493,163	2,847,071

臺北市政府人事處
各機關現金明細表
中華民國112年12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	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總計			

臺北市政府人事處

專戶存款明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		2,430,493	
	本年度部分		2,430,493	
	001 納入集中支付	1,996,147		
	002 一般銀行存款	385,728		
	003 代扣繳專戶	48,618		
	總計		2,430,493	

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國112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	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0132010100 行政管理			
	0132010102 一般業務			
	總計			

臺北市政府人事處

應收帳款明細表

中華民國112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	
	預算性質部分		85,562	
	本年度部分		35,509	
	120200 雜項收入	35,509		
	120201 收回以前年度歲出	35,509		
	以前年度部分		50,053	
	107 一百零七年度			
	110200 雜項收入			
	110201 收回以前年度歲出			
	110 一百一十年度		50,053	
	120200 雜項收入	50,053		
	120201 收回以前年度歲出	50,053		

臺北市政府人事處

應收帳款明細表

中華民國112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	
	111 一百一十一年度			
	120200 雜項收入			
	120201 收回以前年度歲出			
	總計		85,562	

臺北市政府人事處
採權益法之投資明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		90,000,000	
	本年度部分		90,000,000	
	130101 採權益法之投資	90,000,000		
	總計		90,000,000	

臺北市政府人事處

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		365,081,145	
	本年度部分		365,081,145	
	130102 採權益法之投資評價調整	365,081,145		
	總計		365,081,145	

臺北市政府人事處
機械及設備明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		18,092,678	
	本年度部分		18,092,678	
	140501 機械及設備	18,092,678		
	預算性質部分		2,706,023	
	本年度部分		2,501,435	
	0132900400 其他設備	2,501,435		
	0132900404 其他設備	2,501,435		
	以前年度部分		204,588	
	111 一百一十一年度		204,588	
	0132900400 其他設備	204,588		
	0132900404 其他設備	204,588		
	總 計		20,798,701	

臺北市政府人事處

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		14,198,107	
	本年度部分		14,198,107	
	140502 累計折舊－機械及設備	14,198,107		
	總計		14,198,107	

臺北市政府人事處
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		909,269	
	本年度部分		909,269	
	140601 交通及運輸設備	909,269		
	預算性質部分		53,000	
	以前年度部分		53,000	
	111 一百一十一年度		53,000	
	0132900400 其他設備	53,000		
	0132900404 其他設備	53,000		
	總計		962,269	

臺北市政府人事處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		826,897	
	本年度部分		826,897	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	826,897		
	總計		826,897	

臺北市政府人事處

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,957,783	
	本年度部分		2,957,783	
	140701 雜項設備	2,957,783		
	預算性質部分		1,408,040	
	本年度部分		405,440	
	0132900400 其他設備	5,440		
	0132900404 其他設備	5,440		
	0132920200 接受中央各部會補助建設支出	400,000		
	0132920202 接受中央各部會補助建設支出	400,000		
	以前年度部分		1,002,600	
	111 一百一十一年度		1,002,600	

臺北市政府人事處

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0132900400 其他設備	1,002,600		
	0132900404 其他設備	1,002,600		
	總計		4,365,823	

臺北市政府人事處

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,731,945	
	本年度部分		2,731,945	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,731,945		
	總計		2,731,945	

臺北市政府人事處

租賃資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,315,516	
	本年度部分		2,315,516	
	140801 租賃資產	2,315,516		
	總計		2,315,516	

臺北市政府人事處
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		834,160	
	本年度部分		834,160	
	140802 累計折舊－租賃資產	834,160		
	總計		834,160	

臺北市政府人事處

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,372,534	
	本年度部分		3,372,534	
	160102 電腦軟體	3,372,534		
	預算性質部分		3,623,493	
	本年度部分		3,623,493	
	0132900400 其他設備	3,623,493		
	0132900404 其他設備	3,623,493		
	總計		6,996,027	

臺北市政府人事處

債權憑證明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4	
	本年度部分		4	
	190401 債權憑證	4		
	總計		4	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4	
	本年度部分		4	
	190501 待抵銷債權憑證	4		
1120101	005641120000021 轉帳傳票 官文企業股份有限公司債權憑證於113年4月2日到期	1		
1120101	005641120000021 轉帳傳票 永晉營造工程股份有限公司債權憑證113年4月21日到期	1		
1120101	005641120000021 轉帳傳票 永晉營造工程股份有限公司債權憑證113年4月21日到期	1		
1120101	005641120000021 轉帳傳票 中華民國民眾服務總社執行憑證1070810-1170809	1		
	總計		4	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		568,765	
	本年度部分		568,765	
	001 公用事業費款	45,999		
1120311	005611120300038 收入傳票 本處異地備份用專線線路租金	2,968		
1120927	005611120900165 收入傳票 辦理本處8月份公務電話及傳真，處長、副處長及府會聯絡人等公務手機通訊費核銷事宜	626		
1121012	005611121000183 收入傳票 辦理本處9月份公務電話及傳真，處長、副處長及府會聯絡人等公務手機通訊費核銷事宜	4,392		
1121113	005611121100204 收入傳票 本府人事管理資訊系統資料傳輸用專線租金。	277		
1121113	005611121100204 收入傳票 辦理本處10月份公務電話及傳真，處長、副處長及府會聯絡人等公務手機通訊費核銷事宜	3,995		
1121206	005611121200237 收入傳票 辦理本處11月份公務電話及傳真，處長、副處長及府會聯絡人等公務手機通訊費核銷事宜	4,095		

臺北市政府人事處
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121229	005611121200238 收入傳票 12月異地備份用專線線路及人事管理資訊系統資料傳輸用專線租金	29,646		
	002 健保費		2,619	
1121228	005611121200241 收入傳票 112年11-12月健保費機關負擔	2,619		
	020 其他(沖銷)		520,147	
1120101	005641120000007 轉帳傳票 公職人員年資併計社團專職人員年資溢領退離職給與繳回-手動開帳	520,147		
	總 計			568,765

臺北市政府人事處
其他應付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		878,788	
	本年度部分		878,788	
	001 預算	878,788		
	002 非預算			
	預算性質部分		-429,784	
	本年度部分		-429,784	
	0132900400 其他設備	-429,784		
	0132900404 其他設備	-429,784		
	總 計		449,004	

臺北市政府人事處
應付租賃款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		963,276	
	本年度部分		963,276	
	230101 應付租賃款	963,276		
	總計		963,276	

臺北市府人事處
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,476,000	
	本年度部分		1,476,000	
	002 履約保證金	700,000		
1120101	005641120000007 轉帳傳票 臺北市府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園自110學年度轉型非營利幼兒園(110.8.1-114.7.31)-臺北市公務人員協會	300,000		
1120113	005611120100009 收入傳票 委託辦理臺北市府附設臺北市私立市政大樓員工子女托嬰中心(11206)履約保證金(112.8.1-115.12.31)-財團法人中華民國唐氏症基金會	400,000		
	004 保固保證金	776,000		
1120101	005641120000007 轉帳傳票 108年汰換人事業務核心系統電腦主機等設備採購案10813保固保證金至112年12月31日	60,000		
1120101	005641120000007 轉帳傳票 111年全國共享版機關內部差勤電子表單系統維護、推動服務及功能擴充案(11103)保固保證金-凱發科技股份有限公司(至112年12月31日)	50,000		
1120101	005641120000007 轉帳傳票 凌群電腦股份有限公司繳納111年度人事管理系統暨相關資訊作業委託維護服務案(案號11107)保固保證金(保固期至112年12月31日)	75,000		

臺北市府人事處

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	005641120000007 轉帳傳票 111年人事服務網系統維護暨功能優化開發案(11108)系統固定性功能擴充第一階段保固金(至112.12.31)-狀態網際網路股份有限公司	80,000		
1120101	005641120000007 轉帳傳票 111年臺北市市政大樓員工子女非營利幼兒園(委託臺北市公務人員協會辦理)整修工程(11122)保固保證金(-113.11.17)-竹茂企業社	30,000		
1120101	005641120000007 轉帳傳票 112年集中式虛擬化主機軟體版本更新授權採購案(11123)保固保證金(112.1.1-112.12.31)-力麗科技股份有限公司	22,000		
1120101	005641120000007 轉帳傳票 109年汰換人事業務核心系統備份等設備採購案10915案履約保證金轉保固保證金109/9/25-112/12/31	70,000		
1120101	005641120000007 轉帳傳票 110年汰換人事業務核心系統主機及儲存設備採購案(11013)保固保證金(110.7.27-114.12.31)	70,000		
1120726	005611120700122 收入傳票 112年人事服務網系統維護暨功能優化開發案(案號11205)-保固保證金-狀態網際(至113年12月31日止)	85,000		
1120731	005611120700126 收入傳票 112年全國共享版機關內部差勤系統維護及功能擴充案(案號11204)-保固保證金-凱發科技(至113年12月31日止)	50,000		

臺北市政府人事處

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120927	005611120900168 收入傳票 112年人事管理系統維護暨相關資訊作業委託維護服務案(案號11203)-保固保證金-凌群電腦(至113年12月31日止)	100,000		
1121031	005611121000190 收入傳票 112年汰換核心系統網路通訊設備費保固保證金(至117年10月19日)	60,000		
1121120	005611121100211 收入傳票 113年集中式虛擬化主機軟體版本更新授權採購案(案號11218)113.1.1-113.12.31	24,000		
	總計		1,476,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		385,728	
	本年度部分		385,728	
	001 離職儲金	385,728		
	總計		385,728	

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 51 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	365,106,206	0	0	-25,061	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	18,634,469	-12,605,662	2,706,023	541,791	-1,592,445	6,600,594
交通及運輸設備	868,704	-794,223	93,565	0	-32,674	135,372
雜項設備	3,042,002	-2,516,667	1,767,475	443,654	-215,278	1,633,878
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,545,175	349,189,654	4,567,063	985,445	-1,865,458	463,450,989
租賃資產	1,500,088	-443,527	815,428	0	-390,633	1,481,356
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	5,855,372	0	3,623,493	2,482,838	0	6,996,027
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	7,355,460	-443,527	4,438,921	2,482,838	-390,633	8,477,383
合 計	119,900,635	348,746,127	9,005,984	3,468,283	-2,256,091	471,928,372

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動9,005,984元，較取得財產合計數6,994,789元，差異2,011,195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815,428元。

二、中央補助款購置財產，墊付款轉正致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,000元。

三、以前年度歲出轉入數(上一年度動支第二預備金)購置財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,260,188元。

四、係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款429,784元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。另執行數34,637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。

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 53 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	714,285	834,055	585,064	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 54 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	1, 118, 906	1, 632, 594, 318	1, 633, 713, 224	收入
		1, 632, 594, 318	1, 632, 594, 318	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
信託管理收入				
財產收入	5, 580		5, 580	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1, 000, 000		1, 000, 000	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	113, 326		113, 326	其他收入
歲出	1, 621, 598, 089	9, 268, 064	1, 630, 866, 153	支出
		1, 149, 174	1, 149, 174	繳付公庫數
人事費	178, 578, 860		178, 578, 860	人事支出
業務費	29, 313, 527	9, 770, 678	39, 084, 205	業務支出
獎補助費	1, 406, 710, 913		1, 406, 710, 913	獎補助支出
設備及投資	6, 994, 789	-6, 994, 789		
		7, 656	7, 656	財產損失
		25, 061	25, 061	投資損失
債務費		18, 627	18, 627	利息費用及手續費
		5, 291, 657	5, 291, 657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1, 620, 479, 183	1, 623, 326, 254	2, 847, 071	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 55 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6,994,789元，其中6,960,152元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數6,994,789元，其中429,784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：

預算項目「設備及投資」執行數6,994,789元，其中34,637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，已轉列為「業務支出」科目表達。

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「業務支出」9,770,678元，其中9,736,041元係工程遞延支出；34,637元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等轉列。

(三)會計科目「財產損失」7,656元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「投資損失」25,061元，係投資臺北市輔助助教人員購置住宅及急難貸款基金於年度終了之評價調整。

(五)會計科目「利息費用及手續費」18,627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。

(六)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,291,657元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。