

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 張翊辰

機關長官 張建智

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (4)=(2)+(3)-(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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	15,000	
						-	-	15,000	-	-	
	03			04020050300	賠償收入	-	-	-	-	15,000	
						-	-	15,000	-	-	
		01		04020050301	一般賠償收入	-	-	-	-	15,000	
						-	-	15,000	-	-	
07				0702000000	財產收入	-	-	1,210	-	4,200	
						-	-	4,200	-	-	
	05			07020050500	廢舊物資售價	-	-	1,210	-	4,200	
						-	-	4,200	-	-	
		01		07020050501	廢舊物資售價	-	-	1,210	-	4,200	
						-	-	4,200	-	-	
12				1202000000	其他收入	9,000	9,000	4,900	3,479	50,882	
						-	-	-	55,782	-	
	02			12020050200	雜項收入	9,000	9,000	4,900	3,479	50,882	
						-	-	-	55,782	-	
		01		12020050201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	31,429	
						-	-	31,429	-	-	
		10		12020050210	其他雜項收入	9,000	9,000	4,900	3,479	19,453	
						-	-	-	24,353	-	
				經常門合計		9,000	9,000	4,900	4,689	70,082	
						-	-	-	74,982	-	
				總計		9,000	9,000	4,900	4,689	70,082	
						-	-	-	74,982	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3202005010000 一般行政	100,979,000	-	100,979,000	73,994,708	6,402,108	4,138,480
					-	-		69,856,228		
					-	-		-		109,425
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	100,979,000	-	100,979,000	73,994,708	6,402,108	4,138,480
					-	-		69,856,228		
					-	-		-		109,425
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	94,794,000	-	94,794,000	70,113,859	6,255,154	3,605,351
					-	-		66,508,508		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,155,000	-	6,155,000	3,850,849	146,954	503,129
					-	-		3,347,720		
					-	-		-		109,425
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	687,000	-	687,000	612,000	116,329	199,047
					-	-		412,953		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202005120100 組織及管理	687,000	-	687,000	612,000	116,329	199,047
					-	-		412,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	687,000	-	687,000	612,000	116,329	199,047
					-	-		412,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				3202005140000 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	8,353,000	12,000	8,316,715
					-	-		36,285	-	
					-	-		-	7,361,960	
					-	-		-	-	
	01			3202005140100 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	8,353,000	12,000	8,316,715
					-	-		36,285	-	
					-	-		-	7,361,960	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	63,000	12,000	26,715
					-	-		36,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,290,000	-	8,290,000	8,290,000	-	8,290,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	7,361,960	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
16				3202005160000 考核訓練	3,958,000	-	3,958,000	2,442,000	286,394	456,366
					-	-	1,985,634			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				3202005160100 考核訓練	3,958,000	-	3,958,000	2,442,000	286,394	456,366
					-	-	1,985,634			
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		200000 業務費	3,808,000	-	3,808,000	2,292,000	286,394	405,592
					-	-	1,886,408			
					-	-	-			
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	50,774
					-	-	99,226			
					-	-	-			
					-	-	-			
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,380,000	124,091	1,761,836
					-	-	618,164			
					-	-	-	923,507		
					-	-	-			
01				3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,380,000	124,091	1,761,836
					-	-	618,164			
					-	-	-	923,507		
					-	-	-			

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	2,080,000	124,091	1,468,427
					-	-		611,573		
					-	-		-		923,507
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	293,409
					-	-		6,591		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202005200000 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	3,976,000	126,937	2,008,886
					-	-		1,967,114		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	01			3202005200100 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	3,976,000	126,937	2,008,886
					-	-		1,967,114		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,872,000	-	13,872,000	3,976,000	126,937	2,008,886
					-	-		1,967,114		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202005980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	130,533,000	-	130,533,000	91,757,708	7,067,859	
					-	-	-	74,876,378	16,881,330	
					-	-	-	-	8,424,892	
					-	-	-	-	-	
90				3202005900000 一般建築及設備	2,641,000	-	2,641,000	1,141,957	-	
					-	-	-	-	560,262	
					-	-	-	581,695	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	2,641,000	-	2,641,000	1,141,957	-	
					-	-	-	-	560,262	
					-	-	-	581,695	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,641,000	-	2,641,000	1,141,957	-	
					-	-	-	-	560,262	
					-	-	-	581,695	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	2,641,000	-	2,641,000	1,141,957	-	560,262
					-	-		581,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	133,174,000	-	133,174,000	92,899,665	7,067,859	17,441,592
					-	-		75,458,073		
					-	-		-		8,424,892
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,452,593,546	-	1,452,593,546	1,452,593,546	1,233,360	-
					-	-		1,452,593,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,452,593,546	-	1,452,593,546	1,452,593,546	1,233,360	-
					-	-		1,452,593,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,866,880	-	9,866,880	9,866,880	1,233,360	-
					-	-		9,866,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,442,726,666	-	1,442,726,666	1,442,726,666	-	-
					-	-		1,442,726,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8902005030000 公務人員各項補助	72,845,569	-	72,845,569	72,845,569	3,907,850	312,624
					-	-	72,532,945	-	312,624	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8902005030100 公務人員各項補助	72,845,569	-	72,845,569	72,845,569	3,907,850	312,624
					-	-	72,532,945	-	312,624	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	68,621,680	-	68,621,680	68,621,680	65,700	-
					-	-	68,621,680	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	4,223,889	-	4,223,889	4,223,889	3,842,150	312,624
					-	-	3,911,265	-	312,624	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,525,439,115	-	1,525,439,115	1,525,439,115	5,141,210	312,624
					-	-	1,525,126,491	-	312,624	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,658,613,115	-	1,658,613,115	1,618,338,780	12,209,069	17,754,216
					-	-	1,600,584,564	-	8,737,516	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	12				其他收入	50,053	-	-	50,053	-	-
		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	-	-
112	12				其他收入	35,509	-	-	35,509	-	-
		02			雜項收入	35,509	-	-	35,509	-	-
			01		收回以前年度歲出	35,509	-	-	35,509	-	-
					小計	35,509	-	-	35,509	-	-
					經常門合計	85,562	-	-	85,562	-	-
					總計	85,562	-	-	85,562	-	-

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
1000 人事費	66,508,508			
1015 法定編制人員待遇	40,382,190			
1020 約聘僱人員待遇	406,080			
1025 技工及工友待遇	1,287,893			
1030 獎金	15,549,176			
1035 其他給與	875,922			
1040 加班費	911,128			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,274,916			
1055 保險	2,821,203			
2000 業務費	3,347,720	412,953	36,285	1,886,408
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	46,165			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,699,672			
2024 稅捐及規費	176,965			
2027 保險費	5,057			
2036 按日按件計資酬金		56,177		1,427,912
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	33,934			
2054 一般事務費	362,940	217,108	36,285	453,496
2066 車輛及辦公器具養護費	63,218			
2069 設施及機械設備養護費	579,222			
2072 國內旅費	27,246			

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
2078 國外旅費		139,668		
2084 短程車資	8,905			
2093 特別費	344,396			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				99,226
4040 對國內團體之捐助				99,226
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
合計	69,856,228	412,953	36,285	1,985,634

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	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				9,866,880
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				9,866,880
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	611,573	1,967,114		
2003 教育訓練費		16,000		
2009 通訊費		177,876		
2018 資訊服務費		1,599,620		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金		30,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品		142,018		
2054 一般事務費	611,573	1,600		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	待遇福利退休撫卹業務	人事資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			581,695	
3020 機械設備費			39,900	
3030 資訊軟硬體設備費			541,795	
4000 獎補助費	6,591			1,442,726,666
4040 對國內團體之捐助	6,591			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				1,247,509,069
4075 差額補貼				195,217,597
合計	618,164	1,967,114	581,695	1,452,593,546

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	68,621,680	144,997,068	
1015 法定編制人員待遇		40,382,190	
1020 約聘僱人員待遇		406,080	
1025 技工及工友待遇		1,287,893	
1030 獎金		15,549,176	
1035 其他給與	68,621,680	69,497,602	
1040 加班費		911,128	
1045 退休退職給付		9,866,880	
1050 退休離職儲金		4,274,916	
1055 保險		2,821,203	
2000 業務費	3,911,265	12,173,318	
2003 教育訓練費	3,857,265	3,873,265	
2009 通訊費		224,041	
2018 資訊服務費		1,599,620	
2021 其他業務租金		1,699,672	
2024 稅捐及規費		176,965	
2027 保險費		5,057	
2036 按日按件計資酬金		1,514,089	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		175,952	
2054 一般事務費	54,000	1,737,002	
2066 車輛及辦公器具養護費		63,218	
2069 設施及機械設備養護費		579,222	
2072 國內旅費		27,246	

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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		
	公務人員各項補助	合計	
2078 國外旅費		139,668	
2084 短程車資		8,905	
2093 特別費		344,396	
3000 設備及投資		581,695	
3020 機械設備費		39,900	
3030 資訊軟硬體設備費		541,795	
4000 獎補助費		1,442,832,483	
4040 對國內團體之捐助		105,817	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		1,247,509,069	
4075 差額補貼		195,217,597	
合計	72,532,945	1,600,584,564	

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	160,544	0	0	0	0	0	157,908,000	0	158,068,544
本年度	74,982	0	0	0	0	0	156,908,000	0	156,982,982
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	156,908,000	0	156,908,000
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07050100 廢舊物資售價	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
12020100 收回以前年度歲出	31,429	0	0	0	0	0	0	0	31,429
12021000 其他雜項收入	24,353	0	0	0	0	0	0	0	24,353
以前年度	85,562	0	0	0	0	0	0	0	85,562
一、以前年度應收(保留) 數	85,562	0	0	0	0	0	0	0	85,562
110年度 12020100 收回以前年度歲出	50,053	0	0	0	0	0	0	0	50,053
112年度 12020100 收回以前年度歲出	35,509	0	0	0	0	0	0	0	35,509

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,600,584,564	8,737,516	0	0	20,000	0	0	1,000,000	0	0	1,610,342,080	8,996,700
本年度	1,600,584,564	8,737,516	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,609,342,080	8,996,700
一、本年度經費	75,458,073	8,424,892	0	0	20,000	0	0	0	0	0	83,902,965	8,996,700
0132010100 行政管理	69,856,228	109,425	0	0	20,000	0	0	0	0	0	69,985,653	4,009,055
0132120100 組織及管理	412,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,953	199,047
0132140100 任免考試	36,285	7,361,960	0	0	0	0	0	0	0	0	7,398,245	954,755
0132160100 考核訓練	1,985,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,634	456,366
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	618,164	923,507	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,671	838,329
0132200100 人事資訊業務	1,967,114	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,114	1,978,886
0132900400* 其他設備	581,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,695	560,262

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)		
二、統籌科目	1,525,126,491	312,624	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,439,115	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,452,593,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,593,546	0
0989030100 公務人員各項補助	72,532,945	312,624	0	0	0	0	0	0	0	0	72,845,569	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
1132000001 112學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園	0	0	0	0	0	0	0	149,020	0	0	149,020	0
1133000001 112學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園	0	0	0	0	0	0	0	117,408	0	0	117,408	0
1134000001 112學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園	0	0	0	0	0	0	0	450,980	0	0	450,980	0
1134000002 112學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園	0	0	0	0	0	0	0	282,592	0	0	282,592	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	479,947,006	負債	161,168,112
流動資產	11,054,352	流動負債	158,652,391
專戶存款	2,296,836	應付代收款	744,391
零用金	20,000	預收其他政府款	157,908,000
預付款	8,737,516	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	1,552,445
採權益法之投資評價調整	365,081,145	存入保證金	1,119,000
固定資產	8,286,442	應付保管款	433,445
機械及設備	20,241,399	淨資產	318,778,894
累計折舊－機械及設備	-14,973,959	資產負債淨額	318,778,894
交通及運輸設備	962,269	資產負債淨額	318,778,894
累計折舊－交通及運輸設備	-850,074		
雜項設備	4,690,254		
累計折舊－雜項設備	-2,903,505		
租賃資產	2,315,516		
累計折舊－租賃資產	-1,195,458		
無形資產	5,525,067		
電腦軟體	5,525,067		
其他資產			
暫付款			
合 計	479,947,006	合 計	479,947,006
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市政府人事處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,308,959	1,610,417,062
公庫撥入數	20,304,270	1,610,342,080
罰款及賠償收入	0	15,000
財產收益	1,210	4,200
其他收入	3,479	55,782
支出	170,037,811	1,762,153,850
繳付公庫數	156,912,689	158,068,544
人事支出	7,554,214	144,997,068
業務支出	4,654,855	12,331,734
獎補助支出	450,980	1,443,283,463
財產損失	0	6,481
折舊、折耗及攤銷	465,073	3,466,560
收支餘絀	-149,728,852	-151,736,788

臺北市府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	90,000,000	365,081,145	0	0	0	455,081,145
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	20,798,701	-14,198,107	123,295	680,597	-775,852	5,267,440
交通及運輸設備	962,269	-826,897	0	0	-23,177	112,195
雜項設備	4,365,823	-2,731,945	400,000	75,569	-171,560	1,786,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	116,126,793	347,324,196	523,295	756,166	-970,589	462,247,529
租賃資產	2,315,516	-834,160	0	0	-361,298	1,120,058
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,996,027	0	0	1,470,960	0	5,525,067
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,311,543	-834,160	0	1,470,960	-361,298	6,645,125
合 計	125,438,336	346,490,036	523,295	2,227,126	-1,331,887	468,892,654

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動523,295元，較取得財產合計數581,695元，差異58,400元之原因說明如下：

一、係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款449,004元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，執行數9,396元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列入「業務支出」項下。

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

(449,004+9,396-400,000=58,400)

臺北市政府人事處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	963,276			963,276
二、其他長期負債				

臺北市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 26 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	74,982	1,610,342,080	1,610,417,062	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,610,342,080	1,610,342,080	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,000	-----	15,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,200	-----	4,200	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	55,782	-----	55,782	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,600,584,564	161,569,286	1,762,153,850	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	158,068,544	158,068,544	人事支出
人事費	144,997,068	-----	144,997,068	業務支出
業務費	12,173,318	158,416	12,331,734	獎補助支出
獎補助費	1,442,832,483	450,980	1,443,283,463	
設備及投資	581,695	-581,695	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,481	6,481	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,466,560	3,466,560	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,600,509,582	1,448,772,794	-151,736,788	收支餘絀

臺北市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數581,695元，其中449,004元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數581,695元，其中123,295元係購置財產，已另列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數9,396元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列入「業務支出」項下。

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

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,466,560元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」6,481元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「獎補助費」450,980元，係113年補助幼兒園(委託臺北市公務人員協會辦理)購置課桌椅、教具櫃等教學所需物品。