

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國113年01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 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 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 45 頁至第 45 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
12				1202000000 其他收入	9,000 -	9,000	700 3,699	- 3,699	2,999	
	02			12020050200 雜項收入	9,000 -	9,000	700 3,699	- 3,699	2,999	
		10		12020050210 其他雜項收入	9,000 -	9,000	700 3,699	- 3,699	2,999	
				經常門合計	9,000 -	9,000	700 3,699	- 3,699	2,999	
				總計	9,000 -	9,000	700 3,699	- 3,699	2,999	

# 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1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				
01				3202005010000 一般行政	100,979,000	-	100,979,000	25,167,506	19,277,983	5,889,523
					-	-		19,277,983		
					-	-		-	120,270	
					-	-		-		
	01			3202005010100 行政管理	100,979,000	-	100,979,000	25,167,506	19,277,983	5,889,523
					-	-		19,277,983		
					-	-		-	120,270	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	94,794,000	-	94,794,000	24,782,851	19,186,075	5,596,776
					-	-		19,186,075		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,155,000	-	6,155,000	384,655	91,908	292,747
					-	-		91,908		
					-	-		-	120,270	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202005120000 組織及管理	687,000	-	687,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	備註(預付款)			
	01			3202005120100 組織及管理	687,000	-	687,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	687,000	-	687,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				3202005140000 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005140100 任免考試	8,353,000	-	8,353,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	63,000	-	63,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,290,000	-	8,290,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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				
16				3202005160000 考核訓練	3,958,000	-	3,958,000	35,000	20,025	14,975
					-	-		20,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005160100 考核訓練	3,958,000	-	3,958,000	35,000	20,025	14,975
					-	-		20,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,808,000	-	3,808,000	35,000	20,025	14,975
					-	-		20,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	1,610,000	14,520	1,595,480
					-	-		14,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	1,610,000	14,520	1,595,480
					-	-		14,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	1,610,000	14,520	1,595,480
					-	-		14,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				3202005200000 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005200100 人事資訊業務	13,872,000	-	13,872,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,872,000	-	13,872,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		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1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	備註(預付款)			
	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	26,855,506	19,312,528	
					-	-	-	19,312,528	7,542,978	
					-	-	-	-	150,270	
					-	-	-	-	-	
90				3202005900000 一般建築及設備	2,641,000	-	2,641,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	2,641,000	-	2,641,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,641,000	-	2,641,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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1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				
				資本門合計	2,641,000	-	2,641,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	133,174,000	-	133,174,000	26,855,506	19,312,528	7,542,978
					-	-		19,312,528	-	
					-	-		-	150,270	
					-	-		-	-	
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	2,371,854	-	2,371,854	2,371,854	-	
					-	-		2,371,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	2,371,854	-	2,371,854	2,371,854	-	
					-	-		2,371,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,371,854	-	2,371,854	2,371,854	-	
					-	-		2,371,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,371,854	-	2,371,854	2,371,854	-	
					-	-		2,371,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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)
				總計	135,545,854	-	135,545,854	29,227,360	21,684,382	7,542,978
					-	-			21,684,382	
					-	-			-	150,270
					-	-				

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1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1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	考核訓練	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,186,075			2,371,854
1015 法定編制人員待遇	9,966,353			
1020 約聘僱人員待遇	101,520			
1025 技工及工友待遇	378,773			
1030 獎金	7,427,137			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				2,371,854
1050 退休離職儲金	1,022,561			
1055 保險	273,731			
2000 業務費	91,908	20,025	14,520	
2024 稅捐及規費	56,704			
2036 按日按件計資酬金		20,025		
2054 一般事務費	1,694		14,520	
2069 設施及機械設備養護費	25,111			
2093 特別費	8,399			
合計	19,277,983	20,025	14,520	2,371,854

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1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			
	合計			
1000 人事費	21,557,929			
1015 法定編制人員待遇	9,966,353			
1020 約聘僱人員待遇	101,520			
1025 技工及工友待遇	378,773			
1030 獎金	7,427,137			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付	2,371,854			
1050 退休離職儲金	1,022,561			
1055 保險	273,731			
2000 業務費	126,453			
2024 稅捐及規費	56,704			
2036 按日按件計資酬金	20,025			
2054 一般事務費	16,214			
2069 設施及機械設備養護費	25,111			
2093 特別費	8,399			
合計	21,684,382			

# 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1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	3,699	0	0	0	0	0	0	0	3,699
本年度	3,699	0	0	0	0	0	0	0	3,699
12021000 其他雜項收入	3,699	0	0	0	0	0	0	0	3,699

# 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1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		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	21,684,382	150,270	0	0	20,000	0	0	0	0	0	21,854,652	7,372,708
本年度	21,684,382	150,270	0	0	20,000	0	0	0	0	0	21,854,652	7,372,708
一、本年度經費	19,312,528	150,270	0	0	20,000	0	0	0	0	0	19,482,798	7,372,708
0132010100 行政管理	19,277,983	120,270	0	0	20,000	0	0	0	0	0	19,418,253	5,749,253
0132120100 組織及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0132160100 考核訓練	20,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,025	14,975
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	14,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520	1,595,480
0132200100 人事資訊業務	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
二、統籌科目	2,371,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,371,854	0

# 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1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		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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,371,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,371,854	0



# 臺北市政府人事處

## 平衡表

中華民國113年1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	473,907,019	負債	3,636,570
流動資產	2,480,122	流動負債	1,107,634
專戶存款	2,224,290	應付代收款	658,630
零用金	20,000	其他應付款	449,004
應收帳款	85,562	長期負債	963,276
預付款	150,270	應付租賃款	963,276
長期投資	455,081,145	其他負債	1,565,660
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,169,000
採權益法之投資評價調整	365,081,145	應付保管款	396,660
固定資產	9,559,859	淨資產	470,270,449
機械及設備	20,798,701	資產負債淨額	470,270,449
累計折舊－機械及設備	-14,399,727	資產負債淨額	470,270,449
交通及運輸設備	962,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-830,208		
雜項設備	4,365,823		
累計折舊－雜項設備	-2,766,741		
租賃資產	2,315,516		
累計折舊－租賃資產	-885,774		
無形資產	6,785,893		
電腦軟體	6,785,893		
合 計	473,907,019	合 計	473,907,019
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	1	待抵銷債權憑證	1

# 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1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	21,858,351	21,858,351
公庫撥入數	21,854,652	21,854,652
其他收入	3,699	3,699
支出	22,189,556	22,189,556
繳付公庫數	3,699	3,699
人事支出	21,557,929	21,557,929
業務支出	126,453	126,453
折舊、折耗及攤銷	501,475	501,475
收支餘絀	-331,205	-331,205

臺北市政府人事處  
各機關現金明細表

中華民國113年1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	
	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113年1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	
	非預算性質部分		2,224,290	
	本年度部分		2,224,290	
	001 納入集中支付	1,689,147		
	002 一般銀行存款	396,660		
	003 代扣繳專戶	138,483		
	總計		2,224,290	

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國113年1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	
	預算性質部分		20,000	
	本年度部分		20,000	
	0132010100 行政管理	20,000		
	0132010102 一般業務	20,000		
	總計		20,000	

臺北市政府人事處

應收帳款明細表

中華民國113年1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	
	預算性質部分		85,562	
	以前年度部分		85,562	
	110		50,053	
	一百一十年度			
	120200	50,053		
	雜項收入			
	120201	50,053		
	收回以前年度歲出			
	112		35,509	
	一百一十二年度			
	120200	35,509		
	雜項收入			
	120201	35,509		
	收回以前年度歲出			
	總計		85,562	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國113年1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	
	預算性質部分		150,270	
	本年度部分		150,270	
	0132010100 行政管理	120,270		
	0132010102 一般業務	120,270		
1130111	005651130100008 付款憑單 預借本處113年度電信費。	20,000		
1130119	005651130100012 付款憑單 處長因公致贈臺中市政府人事處沈德蘭處長榮調禮品（採購卡）	3,180		
1130119	005651130100012 付款憑單 處長因公致贈桃園市政府警察局張淑芳副局長榮陞蘭花盆栽（逕匯廠商）	2,500		
1130119	005651130100012 付款憑單 處長因公致贈銓敘部王玉常務次長榮陞蘭花盆栽（逕匯廠商）	2,500		
1130119	005651130100012 付款憑單 副處長因公致贈衛生福利部人事處李玉惠處長榮陞盆栽（逕匯廠商）	1,500		
1130119	005651130100012 付款憑單 副處長因公致贈國家科學及技術委員會人事處呂世壹處長榮陞盆栽（逕匯廠商）	1,500		
1130122	005651130100015 付款憑單 預借113年度春節布置物品款項（逕匯申請人員薪資帳戶）	7,000		

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國113年1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	
1130124	005651130100021 付款憑單 (修繕-預借現金)首長宿舍25號12樓窗簾更換	42,300		
1130129	005651130100022 付款憑單 (修繕-預借現金)首長宿舍25號12樓主臥室浴室及客用浴室淋浴間玻璃門擋水條	7,980		
1130129	005651130100022 付款憑單 (修繕-預借現金)首長宿舍25號12樓冷氣保養及冷媒補充	31,810		
	0132200100 人事資訊業務		30,000	
	0132200102 人事資訊管理		30,000	
1130108	005651130100007 付款憑單 預借3萬元供本處113年WEBHR人事資料傳輸專線月租費及異地備份專線月租費代扣繳。(匯入代扣繳專戶)	30,000		
	總計		150,270	



臺北市政府人事處  
採權益法之投資明細表

中華民國113年1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	
	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113年1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		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113年1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		20,798,701	
	本年度部分		20,798,701	
	140501 機械及設備	20,798,701		
	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113年1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	
	非預算性質部分		14,399,727	
	本年度部分		14,399,727	
	140502 累計折舊－機械及設備	14,399,727		
	總計		14,399,727	

臺北市政府人事處  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		962,269	
	本年度部分		962,269	
	140601 交通及運輸設備	962,269		
	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113年1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	
	非預算性質部分		830,208	
	本年度部分		830,208	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	830,208		
	總計		830,208	

臺北市政府人事處

雜項設備明細表

中華民國113年1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		4,365,823	
	本年度部分		4,365,823	
	140701 雜項設備	4,365,823		
	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113年1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		2,766,741	
	本年度部分		2,766,741	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,766,741		
	總計		2,766,741	



臺北市政府人事處

租賃資產明細表

中華民國113年1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		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113年1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		885,774	
	本年度部分		885,774	
	140802 累計折舊－租賃資產	885,774		
	總計		885,774	

臺北市政府人事處

電腦軟體明細表

中華民國113年1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		6,785,893	
	本年度部分		6,785,893	
	160102 電腦軟體	6,785,893		
	總計		6,785,893	

臺北市政府人事處

債權憑證明細表

中華民國113年1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		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

臺北市政府人事處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1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	
1130101	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190501 待抵銷債權憑證	1		
	005641130000013 轉帳傳票 中華民國民眾服務總社執行憑證1070810-1170809	1		
	總計		1	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		658,630	
	本年度部分		658,630	
	001 公用事業費款	16,181		
1130108	005611130100010 收入傳票 人事資料傳輸暨異地備份專線電路月租費	631		
1130111	005611130100012 收入傳票 預借113年公用事業費款	15,550		
	002 健保費	111,886		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 112年11-12月健保費機關負擔	2,619		
1130102	005611130100004 收入傳票 1月代扣繳	109,267		
	004 勞保費	6,396		
1130102	005611130100003 收入傳票 1月勞保代扣繳	6,396		
	006 勞工退休金(新制)	4,020		

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130102	005611130100005 收入傳票 1月勞退代扣繳	4,020		
	020 其他(沖銷)		520,147	
1130101	005641130000013 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		658,630	

臺北市政府人事處  
其他應付款明細表

中華民國113年1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		449,004	
	本年度部分		449,004	
	001 預算	449,004		
	總計		449,004	



臺北市政府人事處  
應付租賃款明細表

中華民國113年1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		963,276	
	本年度部分		963,276	
	230101 應付租賃款	963,276		
	總計		963,276	

**臺北市政府人事處**  
**存入保證金明細表**

中華民國113年1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		1,169,000	
	本年度部分		1,169,000	
	002 履約保證金	700,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 委託辦理臺北市政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		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 臺北市政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		
	004 保固保證金	469,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 110年汰換人事業務核心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		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 112年人事服務網系統維護繼功能優化開發案(案號11205)-保固保證金-狀態網際(至113年12月31日止)	85,000		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 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113年1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	
1130101	005641130000013 轉帳傳票 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		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 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		
1130101	005641130000013 轉帳傳票 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		
1130101	005641130000013 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		
1130101	005641130000013 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		
	總計		1,169,000	

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表

中華民國113年1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		396,660	
	本年度部分		396,660	
	001 離職儲金	396,660		
	總計		396,660	

# 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1月31日

頁數：第 43 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	0	0	-201,620	6,398,974
交通及運輸設備	962,269	-826,897	0	0	-3,311	132,061
雜項設備	4,365,823	-2,731,945	0	0	-34,796	1,599,082
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	0	0	-239,727	463,211,262
租賃資產	2,315,516	-834,160	0	0	-51,614	1,429,742
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	210,134	0	6,785,893
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	210,134	-51,614	8,215,635
合 計	125,438,336	346,490,036	0	210,134	-291,341	471,426,897

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1月31日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

備註：差異原因：

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1月31日

頁數：第 45 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1月31日

頁數：第 46 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	3,699	21,854,652	21,858,351	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,854,652	21,854,652	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	3,699	-----	3,699	
	-----	-----	-----	
歲出	21,684,382	505,174	22,189,556	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,699	3,699	人事支出
人事費	21,557,929	-----	21,557,929	業務支出
業務費	126,453	-----	126,453	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	501,475	501,475	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-21,680,683	21,349,478	-331,205	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1月31日

頁數：第 47 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：

無

二、預算項目對應不同會計科目：

無

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」501,475元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。