

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計員尤芷萱

機關長官：

臺北市政府
人事處
程本清(乙)

臺北市政府人事處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第8頁至第9頁
四、平衡表.....	第10頁至第10頁
五、資本資產表.....	第11頁至第11頁
六、平衡表科目明細表.....	第12頁至第19頁
七、資本資產變動表.....	第20頁至第20頁
八、歲出用途別累計表.....	第21頁至第23頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第24頁至第24頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第25頁至第25頁
十一、收入支出彙計表.....	第26頁至第26頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第27頁至第29頁
十三、財產增減表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式).....	第29頁至第31頁
十四、財產分類統計表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式).....	第32頁至第33頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱		追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)			
06				財產收入	-	-	17,430	-	23,510	
					-	-	23,510			
	05			廢舊物資售價	-	-	17,430	-	23,510	
					-	-	23,510			
		01		廢舊物資售價	-	-	17,430	-	23,510	
					-	-	23,510			
07				營業盈餘及事業收入	400,000,000	400,000,000	-	-	-	
					-	-	-			
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	-	-	-	
					-	-	-			
		01		賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	-	-	-	
					-	-	-			
11				其他收入	55,000	55,000	13,662	5,837	-	18,809
					-	-	-	32,471		
	02			雜項收入	55,000	55,000	13,662	5,837	-	18,809
					-	-	-	32,471		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,307	-	18,881
					-	-	-	18,881		
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	13,662	4,530	-	-72
					-	-	-	13,590		
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	13,662	23,267	-	42,319
					-	-	-	55,981		
				總計	400,055,000	400,055,000	13,662	23,267	-	42,319
					-	-	-	55,981		

製表

會計員尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
01				一般行政	94,265,000	-	94,265,000	38,347,419	6,724,357	7,373,334	
					-	-			30,974,085		6,230,861
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	94,265,000	-	94,265,000	38,347,419	6,724,357	7,373,334	
					-	-			30,974,085		6,230,861
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	88,514,000	-	88,514,000	36,804,725	5,934,093	6,775,481	
					-	-			30,029,244		6,168,928
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	5,751,000	-	5,751,000	1,542,694	790,264	597,853	
					-	-			944,841		61,933
					-	-			-		
					-	-			-		
12				組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	237,000	1,280	233,320	
					-	-			3,680		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	237,000	1,280	233,320	
					-	-			3,680		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	1,348,000	-	1,348,000	237,000	1,280	233,320	
					-	-			3,680		
					-	-			-		
					-	-			-		
14				任免考試	5,182,000	-	5,182,000	24,000	9,470	12,030	
					-	-			11,970		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

會計員尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				任免考試	5,182,000	-	5,182,000	24,000	9,470	12,030
					-	-			11,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	128,000	-	128,000	24,000	9,470	12,030
					-	-			11,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,054,000	-	5,054,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,337,000	104,103	1,064,297
					-	-			272,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,337,000	104,103	1,064,297
					-	-			272,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,844,000	-	3,844,000	1,257,000	104,103	984,297
					-	-			272,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	1,982,000	7,300	1,972,825
					-	-			9,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,640,000

製表 會計員尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	1,982,000	7,300	1,972,825
					-	-			9,175	
					-	-			-	1,640,000
			02	業務費	6,499,000	-	6,499,000	1,932,000	7,300	1,922,825
					-	-			9,175	
					-	-			-	1,640,000
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	177,400	72,100	105,300
					-	-			72,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	177,400	72,100	105,300
					-	-			72,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,123,000	-	11,123,000	177,400	72,100	105,300
					-	-			72,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
				經常門合計	122,961,000	-	122,961,000	42,104,819	6,918,610	10,761,106	
									31,343,713	7,870,861	
90				一般建築及設備	2,710,000	-	2,710,000	-	-	-	
	04			其他設備*	2,710,000	-	2,710,000	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,710,000	-	2,710,000	-	-	-	
				資本門合計	2,710,000	-	2,710,000	-	-	-	
				經費門合計	125,671,000	-	125,671,000	42,104,819	6,918,610	10,761,106	
									31,343,713	7,870,861	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,475,314	-	6,475,314	6,475,314	1,321,107	-	
									6,475,314	-	

製表 **會計員尤芷萱**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,475,314	-	6,475,314	6,475,314	1,321,107	-	
					-	-	-	-	6,475,314	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	6,457,314	-	6,457,314	6,457,314	1,321,107	-	
					-	-	-	-	6,457,314	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-	-	-	18,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	68,284,819	-	68,284,819	68,284,819	136,869	-	
					-	-	-	-	68,284,819	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	68,284,819	-	68,284,819	68,284,819	136,869	-	
					-	-	-	-	68,284,819	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	68,231,900	-	68,231,900	68,231,900	111,900	-	
					-	-	-	-	68,231,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	52,919	-	52,919	52,919	24,969	-	
					-	-	-	-	52,919	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	74,760,133	-	74,760,133	74,760,133	1,457,976	-	
					-	-	-	-	74,760,133	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表 **會計員尤芷萱**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第7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 號 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)
					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				
				總計	200,431,133	-	200,431,133	116,864,952	8,376,586	10,761,106
					-	-			106,103,846	
					-	-				7,870,861
					-	-				

製表

會計員尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	11				其他收入	219,686	-	-	-	-	219,686
		02			雜項收入	219,686	-	-	-	-	219,686
			01		收回以前年度歲出	219,686	-	-	-	-	219,686
					小計	219,686	-	-	-	-	219,686
103	11				其他收入	19,695	-	-	-	-	19,695
		02			雜項收入	19,695	-	-	-	-	19,695
			01		收回以前年度歲出	19,695	-	-	-	-	19,695
					小計	19,695	-	-	-	-	19,695
104	11				其他收入	7,197	-	-	-	-	7,197
		02			雜項收入	7,197	-	-	-	-	7,197
			01		收回以前年度歲出	7,197	-	-	-	-	7,197
					小計	7,197	-	-	-	-	7,197
105	11				其他收入	245,691	-	-	-	-	245,691
		02			雜項收入	245,691	-	-	-	-	245,691
			01		收回以前年度歲出	245,691	-	-	-	-	245,691
					小計	245,691	-	-	-	-	245,691
106	11				其他收入	155,836	-	-	-	-	155,836
		02			雜項收入	155,836	-	-	-	-	155,836

製表

會計員尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	155,836	-	-	-	155,836
					小計	155,836	-	-	-	155,836
107	11				其他收入	391,967	-	-	-	391,967
				02	雜項收入	391,967	-	-	-	391,967
				01	收回以前年度歲出	391,967	-	-	-	391,967
					小計	391,967	-	-	-	391,967
					經常門合計	1,040,072	-	-	-	1,040,072
					總計	1,040,072	-	-	-	1,040,072

製表 會計員尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,145,703	負債	2,212,570
流動資產	11,145,703	流動負債	2,212,570
現金	2,232,570	存入保證金	905,000
專戶存款	2,212,570	存入保證金	905,000
零用金	20,000	應付代收款	780,817
應收款項	1,040,072	應付代收款	780,817
應收帳款	1,040,072	應付保管款	526,753
預付款	7,870,861	應付保管款	526,753
預付款	7,870,861	淨資產	8,933,133
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,933,133
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,933,133
		資產負債淨額	8,933,133
合 計	11,145,703	合 計	11,145,703
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府人事處

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資		資本資產總額	862,643,341
其他長期投資	857,041,499	資本資產總額	862,643,341
固定資產			
機械及設備	2,868,973		
交通及運輸設備	366,547		
雜項設備	337,570		
無形資產			
無形資產	2,028,752		
合 計	862,643,341	合 計	862,643,341

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,765,633		
	110103002一般銀行存款	211,733		
	110103003代扣繳專戶	235,204		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合 計		2,212,570	

臺北市政府人事處
零用金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	20,000	20,000	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,040,072	1,040,072	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,640,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,230,861		
	合 計		7,870,861	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合 計	2,200	2,200	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	460,000		
	211201004保固保證金	445,000		
	合 計		905,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	11,142		
	211301002健保費	202,538		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,655		
	211301006勞工退休金(新制)	2,869		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	545,613		
	合 計		780,817	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	211,733		
	211401009其他	315,020		
	合 計		526,753	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第20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)	本年度資本 資產成本變動		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	767,041,499	0	0	0	857,041,499
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,295,891	-13,146,302	0	0	-280,616	2,868,973
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	0	-58,071	366,547
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	0	0	-34,181	337,570
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,135,258	748,852,199	0	0	-372,868	860,614,589
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,148,904	0	0	120,152	0	2,028,752
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,148,904	0	0	120,152	0	2,028,752
合 計	114,284,162	748,852,199	0	120,152	-372,868	862,643,341

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第21頁

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
0100 人事費	30,029,244			
0103 法定編制人員待遇	18,229,241			
0104 約聘僱人員待遇	159,635			
0105 技工及工友待遇	1,311,478			
0111 獎金	7,876,683			
0121 其他給與	374,899			
0131 加班值班費	153,177			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,205,099			
0151 保險	719,032			
0200 業務費	944,841	3,680	11,970	272,703
0201 教育訓練費				
0203 通訊費	1,705		8,414	8,153
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	662,779			
0221 稅捐及規費	22,980			
0250 按日按件計資酬金			2,596	247,750
0271 物品	23,498			
0279 一般事務費	110,452	3,680	960	16,800
0282 車輛及辦公器具養護費	10,009			
0283 設施及機械設備養護費	55,133			
0295 短程車資	192			
0298 特別費	58,093			
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
合計	30,974,085	3,680	11,970	272,703

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第22頁

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			6,457,314	68,231,900
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				68,231,900
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			6,457,314	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	9,175	72,100		52,919
0201 教育訓練費		10,800		20,000
0203 通訊費		564		
0213 資訊服務費		60,736		
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0250 按日按件計資酬金	6,000			
0271 物品				
0279 一般事務費	3,175			32,919
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0400 獎補助費			18,000	
0431 社會福利津貼及濟助			18,000	
合計	9,175	72,100	6,475,314	68,284,819

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	104,718,458		
0103 法定編制人員待遇	18,229,241		
0104 約聘僱人員待遇	159,635		
0105 技工及工友待遇	1,311,478		
0111 獎金	7,876,683		
0121 其他給與	68,606,799		
0131 加班值班費	153,177		
0141 退休退職給付	6,457,314		
0142 退休離職儲金	1,205,099		
0151 保險	719,032		
0200 業務費	1,367,388		
0201 教育訓練費	30,800		
0203 通訊費	18,836		
0213 資訊服務費	60,736		
0214 其他業務租金	662,779		
0221 稅捐及規費	22,980		
0250 按日按件計資酬金	256,346		
0271 物品	23,498		
0279 一般事務費	167,986		
0282 車輛及辦公器具養護費	10,009		
0283 設施及機械設備養護費	55,133		
0295 短程車資	192		
0298 特別費	58,093		
0400 獎補助費	18,000		
0431 社會福利津貼及濟助	18,000		
合計	106,103,846		

臺北市政府人事處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	55,981	0	0	0	0	0	0	0	55,981
本年度收入	55,981	0	0	0	0	0	0	0	55,981
06050100 廢舊物資售價	23,510	0	0	0	0	0	0	0	23,510
11020100 收回以前年度歲出	18,881	0	0	0	0	0	0	0	18,881
11021000 其他雜項收入	13,590	0	0	0	0	0	0	0	13,590

製表

會計員尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國16年11月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	106,103,846	7,870,861	0	0	20,000	0	0	0	113,994,707	2,870,245
本年度	106,103,846	7,870,861	0	0	20,000	0	0	0	113,994,707	2,870,245
一、本年度經費	31,343,713	7,870,861	0	0	20,000	0	0	0	39,234,574	2,870,245
0132010100 行政管理	30,974,085	6,230,861	0	0	20,000	0	0	0	37,224,946	1,122,473
0132120100 組織及管理	3,680	0	0	0	0	0	0	0	3,680	233,320
0132140100 任免考試	11,970	0	0	0	0	0	0	0	11,970	12,030
0132160100 考核訓練	272,703	0	0	0	0	0	0	0	272,703	1,064,297
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	9,175	1,640,000	0	0	0	0	0	0	1,649,175	332,825
0132200100 人事資訊業務	72,100	0	0	0	0	0	0	0	72,100	105,300
二、統籌科目	74,760,133	0	0	0	0	0	0	0	74,760,133	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,475,314	0	0	0	0	0	0	0	6,475,314	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,284,819	0	0	0	0	0	0	0	68,284,819	0

製表

會計員尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/8

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,321,086	114,050,688
公庫撥入數	8,297,819	113,994,707
廢舊物資售價收入	17,430	23,510
其他收入	5,837	32,471
支出	8,399,853	106,159,827
繳付公庫數	23,267	55,981
人事支出	7,367,100	104,718,458
業務支出	1,009,486	1,367,388
補助社會保險及其他福利費用	0	18,000
收支餘絀	-78,767	7,890,861

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第27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
08-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	17,430	23,510	17,430	23,510	-	-
08-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,307	18,881	1,307	18,881	-	-
	4,554	13,662	4,554	13,662	-	-
08-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入						
	4,530	13,590	4,530	13,590	-	-
	4,554	13,662	4,554	13,662	-	-
合 計	23,267	55,981	23,267	55,981	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第28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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,397,420	38,347,419	7,397,420	38,347,419	-	-
	6,757,490	37,204,946	6,757,490	37,224,946	-	-20,000
108-12-01-組織及管理-組織及管理	31,000	237,000	31,000	237,000	-	-
	1,280	3,680	1,280	3,680	-	-
108-14-01-任免考試-任免考試	0	24,000	0	24,000	-	-
	9,470	11,970	9,470	11,970	-	-
108-16-01-考核訓練-考核訓練	865,000	1,337,000	865,000	1,337,000	-	-
	104,103	272,703	104,103	272,703	-	-
108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	61,000	1,982,000	61,000	1,982,000	-	-
	7,300	1,649,175	7,300	1,649,175	-	-
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	162,400	177,400	162,400	177,400	-	-
	72,100	72,100	72,100	72,100	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,321,107	6,475,314	1,321,107	6,475,314	-	-
	1,321,107	6,475,314	1,321,107	6,475,314	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	24,969	68,284,819	24,969	68,284,819	-	-
	24,969	68,284,819	24,969	68,284,819	-	-
合 計	9,862,896	116,864,952	9,862,896	116,864,952	-	-
	8,297,819	113,974,707	8,297,819	113,994,707	-	-20,000

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
08-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005251080100008	108/01/01	零用金	20,000
合 計					20,000

臺北市政府人事處市有土地增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年04月02日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

科員林文宏

秘書室主任林清陽

會計單位

會計員尤芷萱

機關首長

臺北市政府
人事處
程本清(丙)

臺北市政府人事處市有建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日

製表日期：民國108年04月02日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：		元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：		元

增加	公務用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	公用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：
減少		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：
本期折舊			0			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

科員林文宏

秘書室主任林清陽

會計單位

會計員尤芷萱

機關首長

臺北市政府
人事處 處長 程本清(丙)

臺北市政府人事處市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	92,560	19,357	10,915	122,832

	公務用	公用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

科員林文宏

秘書室林清陽

會計單位

會計員尤芷萱

機關首長

臺北市政府
人事處 處長 程本清(丙)

臺北市政府人事處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	260	0	0		260
	價值	2,961,533	0	0	92,560	2,868,973
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0		7
	價值	385,904	0	0	19,357	366,547
五. 什項設備	數量	81	0	0		81
	價值	348,485	0	0	10,915	337,570
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,695,922	0	0	122,832	3,573,090