

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國108年10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  
主任 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10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30頁至第32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33頁至第35頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第1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		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	289
	03			賠償收入	-	-	-	289	-	289
		01		一般賠償收入	-	-	-	289	-	289
06				財產收入	-	-	-	-	-	23,510
	05			廢舊物資售價	-	-	-	23,510	-	23,510
		01		廢舊物資售價	-	-	-	23,510	-	23,510
07				營業盈餘及事業收入	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-
		01		賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-
11				其他收入	55,000	55,000	45,540	2,834	-	1,034,523
	02			雜項收入	55,000	55,000	45,540	2,834	-	1,034,523
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,044,765
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	45,540	2,834	-	-10,242
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	400,045,540	2,834	-	1,058,322
				總計	400,055,000	400,055,000	400,045,540	2,834	-	1,058,322

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/4

會計員 尤芷萱

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第2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				一般行政	94,265,000	-	94,265,000	88,995,230	6,262,326	3,179,947
					-	-		85,815,283		33,632
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	94,265,000	-	94,265,000	88,995,230	6,262,326	3,179,947
					-	-		85,815,283		33,632
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	88,514,000	-	88,514,000	84,339,655	6,156,868	1,940,254
					-	-		82,399,401		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	5,751,000	-	5,751,000	4,655,575	105,458	1,239,693
					-	-		3,415,882		33,632
					-	-				
					-	-				
12				組織及管理	1,348,000	-	1,498,854	1,472,254	7,275	415,850
					-	-		1,056,404		
					150,854	-				
					-	-				
					-	-				
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,498,854	1,472,254	7,275	415,850
					-	-		1,056,404		
					150,854	-				
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	1,348,000	-	1,498,854	1,472,254	7,275	415,850
					-	-		1,056,404		
					150,854	-				
					-	-				
					-	-				
14				任免考試	5,182,000	-	5,184,343	5,138,343	5,057,723	55,432
					-	-		5,082,911		
					2,343	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

會計員 尤芷萱

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第3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								
	01			任免考試	5,182,000	-	5,184,343	5,138,343	5,057,723	55,432
					-	-			5,082,911	-
					2,343	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	128,000	-	128,000	82,000	2,300	54,512
					-	-			27,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,054,000	-	5,056,343	5,056,343	5,055,423	920
					-	-			5,055,423	-
					2,343	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,687,210	289,316	1,193,226
					-	-			2,493,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,687,210	289,316	1,193,226
					-	-			2,493,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,844,000	-	3,844,000	3,487,210	289,316	1,118,433
					-	-			2,368,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	74,793
					-	-			125,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,676,000	596,263	951,363
					-	-			5,724,637	-
					-	-			-	612,894
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

會計員尤芷萱

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	6,676,000	596,263	951,363
					-	-		5,724,637	-	612,894
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,499,000	-	6,499,000	6,476,000	580,754	866,872
					-	-		5,609,128	-	612,894
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	15,509	84,491
					-	-		115,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
20				人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	6,814,200	575,616	1,679,869
					-	-		5,134,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	6,814,200	575,616	1,679,869
					-	-		5,134,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	11,123,000	-	11,123,000	6,814,200	575,616	1,679,869
					-	-		5,134,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	300,000	-	146,803	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-153,197	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	146,803	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-153,197	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

會計員 尤芷萱

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第5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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			09	預備金	300,000	-	146,803	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-153,197	-	-	-	-	
				經常門合計	122,961,000	-	122,961,000	112,783,237	12,788,519	7,475,687
					-	-	-	105,307,550	-	646,526
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,710,000	-	2,710,000	2,632,000	55,160	11,397
					-	-	-	2,620,603	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,710,000	-	2,710,000	2,632,000	55,160	11,397
					-	-	-	2,620,603	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,710,000	-	2,710,000	2,632,000	55,160	11,397
					-	-	-	2,620,603	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,710,000	-	2,710,000	2,632,000	55,160	11,397
					-	-	-	2,620,603	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	125,671,000	-	125,671,000	115,415,237	12,843,679	7,487,084
					-	-	-	107,928,153	-	646,526
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	969,490,146	-	969,490,146	969,490,146	1,284,778	-
					-	-	-	969,490,146	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

會計員 尤芷萱

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第6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			公務人員退休及撫卹給付	969,490,146	-	969,490,146	969,490,146	-	
		01		人事費	15,862,213	-	15,862,213	15,862,213	-	
		04		獎補助費	953,627,933	-	953,627,933	953,627,933	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	76,916,723	-	76,916,723	71,855,990	5,060,733	
		01		公務人員各項補助及慰問金	76,916,723	-	76,916,723	71,855,990	5,060,733	
		01		人事費	68,469,875	-	68,469,875	68,469,875	-	
		02		業務費	8,446,848	-	8,446,848	3,386,115	5,060,733	
				統籌科目合計	1,046,406,869	-	1,046,406,869	1,041,346,136	5,060,733	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

會計員 尤芷萱



臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	1,172,077,869	-	1,172,077,869	1,161,822,106	17,461,625	12,547,817
					-	-			1,149,274,289	
					-	-			-	5,707,259
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

會計員 尤芷萱

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10月1日至108年10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	-	12,647	-	143,189
		02			雜項收入	155,836	-	12,647	-	143,189

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/4

會計員 尤芷萱

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10月1日至108年10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	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01	收回以前年度歲出	155,836	-	-	12,647	-	143,189
					-	-	-	-	-	-
				小計	155,836	-	-	12,647	-	143,189
107	11			其他收入	391,967	-	-	93,541	-	298,426
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	391,967	-	-	93,541	-	298,426
					-	-	-	-	-	-
			01	收回以前年度歲出	391,967	-	-	93,541	-	298,426
					-	-	-	-	-	-
				小計	391,967	-	-	93,541	-	298,426
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,040,072	-	-	106,188	-	933,884
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,040,072	-	-	106,188	-	933,884
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/4

會計員 尤芷萱

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年10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	8,944,979	負債	2,281,636
流動資產	8,944,979	流動負債	2,281,636
現金	2,301,636	存入保證金	935,000
專戶存款	2,281,636	存入保證金	935,000
零用金	20,000	應付代收款	923,292
應收款項	933,884	應付代收款	923,292
應收帳款	933,884	應付保管款	423,344
預付款	5,707,259	應付保管款	423,344
預付款	5,707,259	淨資產	6,663,343
存出保證金	2,200	資產負債淨額	6,663,343
存出保證金	2,200	資產負債淨額	6,663,343
		資產負債淨額	6,663,343
合 計	8,944,979	合 計	8,944,979
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10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	464,088,828
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	464,088,828
固定資產			
機械及設備	4,755,162		
交通及運輸設備	230,618		
雜項設備	313,150		
無形資產			
無形資產	1,748,399		
合 計	464,088,828	合 計	464,088,828

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表

中華民國108年10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	1,928,517		
	110103002一般銀行存款	108,324		
	110103003代扣繳專戶	244,795		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合 計		2,281,636	

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國108年10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10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	933,884	933,884	



臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年10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)	612,894		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,094,365		
	合 計		5,707,259	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	612,894		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,094,365		
	合 計		5,707,259	

臺北市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年10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	350,000		
	211201004保固保證金	585,000		
	合 計		935,000	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國108年10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	11,101		
	211301002健保費	201,008		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,350		
	211301006勞工退休金(新制)	15,336		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	678,497		
	合 計		923,292	

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	11,101		
	211301002健保費	201,008		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,350		
	211301006勞工退休金(新制)	15,336		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	678,497		
	合 計		923,292	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年10月1日至108年10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	-400,000,000	457,041,499
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	2,620,603	0	-1,015,030	4,755,162
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	43,000	-151,000	230,618
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	43,800	0	-102,401	313,150
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	2,664,403	43,000	-401,268,431	462,340,429
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	400,505	0	1,748,399
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	400,505	0	1,748,399
合 計	114,284,162	748,852,199	2,664,403	443,505	-401,268,431	464,088,828

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	82,399,401			
0103 法定編制人員待遇	51,354,422			
0104 約聘僱人員待遇	449,911			
0105 技工及工友待遇	3,536,106			
0111 獎金	16,216,520			
0121 其他給與	1,481,597			
0131 加班值班費	1,173,556			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,282,307			
0151 保險	3,904,982			
0200 業務費	3,415,882	1,056,404	27,488	2,368,777
0201 教育訓練費				
0202 水電費	17,938			
0203 通訊費	20,615		8,414	22,459
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	1,988,337			
0221 稅捐及規費	165,044			
0231 保險費	5,909			
0250 按日按件計資酬金	16,376	12,500	2,644	1,867,737
0271 物品	66,488			
0279 一般事務費	394,541	119,050	15,840	478,151
0282 車輛及辦公器具養護費	66,455			
0283 設施及機械設備養護費	265,192			
0291 國內旅費	24,274			
0293 國外旅費		924,854		
0295 短程車資	4,108		590	430
0298 特別費	380,605			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費			5,055,423	125,207
0417 對國內團體之捐助				125,207
0429 對學生之獎助			5,055,423	
0431 社會福利津貼及濟助				
0441 差額補貼				
合計	85,815,283	1,056,404	5,082,911	2,493,984

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				15,862,213
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				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				15,862,213
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	5,609,128	5,134,331		
0201 教育訓練費		44,300		
0202 水電費				
0203 通訊費	14,940	17,173		
0213 資訊服務費		4,687,372		
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金	6,115	32,500		
0271 物品		175,486		
0279 一般事務費	5,587,823	177,500		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資	250			
0298 特別費				
0300 設備及投資			2,620,603	
0306 資訊軟硬體設備費			2,620,603	
0400 獎補助費	115,509			953,627,933
0417 對國內團體之捐助	115,509			
0429 對學生之獎助				
0431 社會福利津貼及濟助				57,600
0441 差額補貼				953,570,333
合計	5,724,637	5,134,331	2,620,603	969,490,146



臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	68,469,875	166,731,489		
0103 法定編制人員待遇		51,354,422		
0104 約聘僱人員待遇		449,911		
0105 技工及工友待遇		3,536,106		
0111 獎金		16,216,520		
0121 其他給與	68,469,875	69,951,472		
0131 加班值班費		1,173,556		
0141 退休退職給付		15,862,213		
0142 退休離職儲金		4,282,307		
0151 保險		3,904,982		
0200 業務費	3,386,115	20,998,125		
0201 教育訓練費	3,309,765	3,354,065		
0202 水電費		17,938		
0203 通訊費		83,601		
0213 資訊服務費		4,687,372		
0214 其他業務租金		1,988,337		
0221 稅捐及規費		165,044		
0231 保險費		5,909		
0250 按日按件計資酬金		1,937,872		
0271 物品		241,974		
0279 一般事務費	76,350	6,849,255		
0282 車輛及辦公器具養護費		66,455		
0283 設施及機械設備養護費		265,192		
0291 國內旅費		24,274		
0293 國外旅費		924,854		
0295 短程車資		5,378		
0298 特別費		380,605		
0300 設備及投資		2,620,603		
0306 資訊軟硬體設備費		2,620,603		
0400 獎補助費		958,924,072		
0417 對國內團體之捐助		240,716		
0429 對學生之獎助		5,055,423		
0431 社會福利津貼及濟助		57,600		
0441 差額補貼		953,570,333		
合計	71,855,990	1,149,274,289		

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10月1日至108年10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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	401,210,050	0	0	0	0	0	0	0	401,210,050
本年度收入	401,103,862	0	0	0	0	0	0	0	401,103,862
03030100 一般賠償收入	289	0	0	0	0	0	0	0	289
06050100 廢舊物資售價	23,510	0	0	0	0	0	0	0	23,510
07020100 賸餘繳庫	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000
11020100 收回以前年度歲出	1,044,765	0	0	0	0	0	0	0	1,044,765
11021000 其他雜項收入	35,298	0	0	0	0	0	0	0	35,298
以前年度收入	106,188	0	0	0	0	0	0	0	106,188
一、以前年度應收(保留) 數	106,188	0	0	0	0	0	0	0	106,188
106年度 11020100 收回以前年度歲出	12,647	0	0	0	0	0	0	0	12,647
107年度 11020100 收回以前年度歲出	93,541	0	0	0	0	0	0	0	93,541

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/11/5

會計員 尤芷萱

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108年10月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1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	1,149,274,289	5,707,259	0	0	20,000	0	0	0	1,155,001,548	6,820,558
本年度	1,149,274,289	5,707,259	0	0	20,000	0	0	0	1,155,001,548	6,820,558
一、本年度經費	107,928,153	646,526	0	0	20,000	0	0	0	108,594,679	6,820,558
0132010100 行政管理	85,815,283	33,632	0	0	20,000	0	0	0	85,868,915	3,126,315
0132120100 組織及管理	1,056,404	0	0	0	0	0	0	0	1,056,404	415,850
0132140100 任免考試	5,082,911	0	0	0	0	0	0	0	5,082,911	55,432
0132160100 考核訓練	2,493,984	0	0	0	0	0	0	0	2,493,984	1,193,226
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	5,724,637	612,894	0	0	0	0	0	0	6,337,531	338,469
0132200100 人事資訊業務	5,134,331	0	0	0	0	0	0	0	5,134,331	1,679,869
0132900400* 其他設備	2,620,603	0	0	0	0	0	0	0	2,620,603	11,397
二、統籌科目	1,041,346,136	5,060,733	0	0	0	0	0	0	1,046,406,869	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	969,490,146	0	0	0	0	0	0	0	969,490,146	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	71,855,990	5,060,733	0	0	0	0	0	0	76,916,723	0

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年10月1日至108年10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	10,385,229	1,556,105,410
公庫撥入數	10,382,395	1,155,001,548
罰款及賠償收入	0	289
廢舊物資售價收入	0	23,510
非營業特種基金賸餘繳庫	0	400,000,000
其他收入	2,834	1,080,063
支出	17,464,459	1,550,484,339
繳付公庫數	2,834	401,210,050
人事支出	7,443,485	166,731,489
業務支出	4,892,048	20,998,125
增購財產支出	55,160	2,620,603
補助社會保險及其他福利費用	0	953,627,933
其他獎補捐助	5,070,932	5,296,139
收支餘絀	-7,079,230	5,621,071

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年10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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	-	289	0	289	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	-	23,510	0	23,510	--	--
108-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	400,000,000	0	400,000,000	--	--
	-	400,000,000	0	400,000,000	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	1,044,765	0	1,044,765	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,554	45,540	4,554	45,540	--	--
	2,834	35,298	2,834	35,298	--	--
合 計	4,554	400,045,540	4,554	400,045,540	--	--
	2,834	401,103,862	2,834	401,103,862	--	--

臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年10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	6,737,179	88,995,230	6,737,179	88,995,230	--	
	6,244,915	85,848,915	6,244,915	85,868,915	--	-20,000
108-12-01-組織及管理-組織及管理	69,830	1,472,254	69,830	1,472,254	--	
	7,275	1,056,404	7,275	1,056,404	--	
108-14-01-任免考試-任免考試	24,343	5,138,343	24,343	5,138,343	--	
	68,123	5,082,911	68,123	5,082,911	--	
108-16-01-考核訓練-考核訓練	472,230	3,687,210	472,230	3,687,210	--	
	289,316	2,493,984	289,316	2,493,984	--	
108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	10,000	6,676,000	10,000	6,676,000	--	
	24,655	6,337,531	24,655	6,337,531	--	
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,552,400	6,814,200	1,552,400	6,814,200	--	
	575,616	5,134,331	575,616	5,134,331	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,632,000	0	2,632,000	--	
	55,160	2,620,603	55,160	2,620,603	--	
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	1,284,778	969,490,146	1,284,778	969,490,146	--	
	1,284,778	969,490,146	1,284,778	969,490,146	--	
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	1,832,557	76,916,723	1,832,557	76,916,723	--	
	1,832,557	76,916,723	1,832,557	76,916,723	--	
合 計	11,983,317	1,161,822,106	11,983,317	1,161,822,106	--	
	10,382,395	1,154,981,548	10,382,395	1,155,001,548	--	-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10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			
108-01-01-一般行政-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 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年11月01日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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

主任林清陽(丁)



# 臺北市政府人事處市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月01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 <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計      增加      棟數：              棟      數量：              筆      持分面積：              m<sup>2</sup>      列帳價值：              元      帳面價值：              元

            減少      棟數：              棟      數量：              筆      持分面積：              m<sup>2</sup>      列帳價值：              元      帳面價值：              元

增加	公務用	棟數：      持分面積：	公用	棟數：      持分面積：	事業用	棟數：      持分面積：	非公用	棟數：      持分面積：
		數量：      列帳價值：		數量：      列帳價值：		數量：      列帳價值：		數量：      列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少		棟數：      持分面積：		棟數：      持分面積：		棟數：      持分面積：		棟數：      持分面積：
		數量：      列帳價值：		數量：      列帳價值：		數量：      列帳價值：		數量：      列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		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

(空)

# 臺北市政府人事處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000341-0000344	個人電腦 APPLEiPad mini 64GB平板電腦(含保護蓋)	臺 4	0 55,160	0 55,160	55,160 55,160	108/10/08 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	1 列帳價值： 4 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 4 帳面價值：
	0	0	0	0	0	0	0	0
減 少	0	0	0	0	0	0	0	0
本期 折舊		120,087		19,357		9,906		149,350

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項： 數量：	1 列帳價值： 4 帳面價值：			項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少		0	0	0	0	0	0

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

王本清(丁)

# 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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	283	4	0		287
	價值	4,820,089	55,160	0	120,087	4,755,162
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0		6
	價值	249,975	0	0	19,357	230,618
五. 什項設備	數量	83	0	0		83
	價值	323,056	0	0	9,906	313,150
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	5,393,120	55,160	0	149,350	5,298,930