

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

秘書賴孟筠

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1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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第8頁
四、平衡表.....	第9頁至第9頁
五、資本資產表.....	第10頁至第10頁
六、平衡表科目明細表.....	第11頁至第18頁
七、資本資產變動表.....	第19頁至第19頁
八、歲出用途別累計表.....	第20頁至第21頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第22頁至第22頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第23頁至第23頁
十一、收入支出彙計表.....	第24頁至第24頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第25頁至第27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28頁至第30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31頁至第32頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
06				財產收入	-	-	-	6,080	-	6,080
	05			廢舊物資售價	-	-	-	6,080	-	6,080
		01		廢舊物資售價	-	-	-	6,080	-	6,080
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	4,554	22,104	-	17,550
	02			雜項收入	55,000	55,000	4,554	22,104	-	17,550
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	17,574	-	17,574
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	4,554	4,530	-	-24
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	4,554	28,184	-	23,630
				總計	400,055,000	400,055,000	4,554	28,184	-	23,630

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/12

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(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					
01				一般行政	94,265,000	-	94,265,000	24,630,603	19,019,015	5,611,588	
					-	-	-	-	19,019,015	28,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	94,265,000	-	94,265,000	24,630,603	19,019,015	5,611,588	
					-	-	-	-	19,019,015	28,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	88,514,000	-	88,514,000	24,260,415	18,974,394	5,286,021	
					-	-	-	-	18,974,394	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	5,751,000	-	5,751,000	370,188	44,621	325,567	
					-	-	-	-	44,621	28,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
12				組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	25,000	2,400	22,600	
					-	-	-	-	2,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	25,000	2,400	22,600	
					-	-	-	-	2,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,348,000	-	1,348,000	25,000	2,400	22,600	
					-	-	-	-	2,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
14				任免考試	5,182,000	-	5,182,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

秘書賴孟筠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

臺北市府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	128,000	-	128,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	5,054,000	-	5,054,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	112,000	3,600	108,400
					-	-	-	3,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	112,000	3,600	108,400
					-	-	-	3,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,844,000	-	3,844,000	92,000	3,600	88,400
					-	-	-	3,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	1,911,000	-	1,911,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,640,000

製表

秘書賴孟筠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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			待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	1,911,000	-	1,911,000
					-	-	-	-	-	1,640,000
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	6,499,000	-	6,499,000	1,911,000	-	1,911,000
					-	-	-	-	-	1,640,000
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
20				人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	11,123,000	-	11,123,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

秘書賴孟筠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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)
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	122,961,000	-	122,961,000	26,686,603	19,025,015	7,661,588
									19,025,015	1,668,800
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	-	-	-
				經資門合計	125,671,000	-	125,671,000	26,686,603	19,025,015	7,661,588
									19,025,015	1,668,800
01				公務人員退休及撫卹給付	3,833,706	-	3,833,706	3,833,706	3,833,706	-
									3,833,706	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

秘書賴孟筠

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	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				公務人員退休及撫卹給付	3,833,706	-	3,833,706	3,833,706	-	
						-	-	-	3,833,706	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			01		人事費	3,815,706	-	3,815,706	3,815,706	-	
						-	-	-	3,815,706	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			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	7,950	-	7,950	7,950	-	
						-	-	-	7,950	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	7,950	-	7,950	7,950	-	
						-	-	-	7,950	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			02		業務費	7,950	-	7,950	7,950	-	
						-	-	-	7,950	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	3,841,656	-	3,841,656	3,841,656	-	
						-	-	-	3,841,656	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					總計	129,512,656	-	129,512,656	30,528,259	7,661,588	
						-	-	-	22,866,671	-	
						-	-	-	22,866,671	-	
						-	-	-	-	1,668,800	

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1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	-	-	-	155,836						
		02			雜項收入	155,836	-	-	-	155,836						

製表

秘書賴孟筠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/12

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1月1日至108年1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)
			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

秘書賴孟筠 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/12

臺北市政府人事處

資本資產表

中華民國108年1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
長期投資	857,041,499	資本資產總額	862,971,292
其他長期投資	857,041,499	資本資產總額	862,971,292
固定資產	3,820,940		
機械及設備	3,055,561		
交通及運輸設備	405,261		
雜項設備	360,118		
無形資產	2,108,853		
無形資產	2,108,853		
合 計	862,971,292	合 計	862,971,292

臺北市政府人事處

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,980,509		
	110103002一般銀行存款	193,537		
	110103003代扣繳專戶	125,223		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合計		2,299,269	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第13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1月31日

頁數：第14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)	28,800		
	合 計		1,668,800	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第15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1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	620,000		
	211201004保固保證金	490,000		
	合 計		1,110,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	9,750		
	211301002健保費	103,858		
	211301003公保費	2,255		
	211301004勞保費	9,360		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	555,489		
	合 計		680,712	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	193,537		
	211401009其他	315,020		
	合 計		508,557	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19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	-94,028	3,055,561
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	0	-19,357	405,261
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	0	0	-11,633	360,118
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	-125,018	860,862,439
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	40,051	0	2,108,853
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	40,051	0	2,108,853
合 計	114,284,162	748,852,199	0	40,051	-125,018	862,971,292

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第20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	考核訓練	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	18,974,394			3,815,706
0103 法定編制人員待遇	9,319,165			
0104 約聘僱人員待遇	81,802			
0105 技工及工友待遇	671,740			
0111 獎金	7,739,159			
0121 其他給與	66,150			
0141 退休退職給付				3,815,706
0142 退休離職儲金	816,835			
0151 保險	279,543			
0200 業務費	44,621	2,400	3,600	
0271 物品	4,063			
0279 一般事務費	13,674	2,400	3,600	
0298 特別費	26,884			
0400 獎補助費				18,000
0431 社會福利津貼及濟助				18,000
合計	19,019,015	2,400	3,600	3,833,706

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第21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		22,790,100	
0103 法定編制人員待遇		9,319,165	
0104 約聘僱人員待遇		81,802	
0105 技工及工友待遇		671,740	
0111 獎金		7,739,159	
0121 其他給與		66,150	
0141 退休退職給付		3,815,706	
0142 退休離職儲金		816,835	
0151 保險		279,543	
0200 業務費	7,950	58,571	
0271 物品		4,063	
0279 一般事務費	7,950	27,624	
0298 特別費		26,884	
0400 獎補助費		18,000	
0431 社會福利津貼及濟助		18,000	
合計	7,950	22,866,671	

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1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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	28,184	0	0	0	0	0	0	0	28,184
本年度收入	28,184	0	0	0	0	0	0	0	28,184
06050100 廢舊物資售價	6,080	0	0	0	0	0	0	0	6,080
11020100 收回以前年度歲出	17,574	0	0	0	0	0	0	0	17,574
11021000 其他雜項收入	4,530	0	0	0	0	0	0	0	4,530

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1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	22,866,671	1,668,800	0	0	20,000	0	0	0	24,555,471	5,972,788
本年度	22,866,671	1,668,800	0	0	20,000	0	0	0	24,555,471	5,972,788
一、本年度經費	19,025,015	1,668,800	0	0	20,000	0	0	0	20,713,815	5,972,788
0132010100 行政管理	19,019,015	28,800	0	0	20,000	0	0	0	19,067,815	5,562,788
0132120100 組織及管理	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	22,600
0132140100 任免考試	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0132160100 考核訓練	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600	108,400
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	0	1,640,000	0	0	0	0	0	0	1,640,000	271,000
0132200100 人事資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、統籌科目	3,841,656	0	0	0	0	0	0	0	3,841,656	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,833,706	0	0	0	0	0	0	0	3,833,706	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	7,950	0	0	0	0	0	0	0	7,950	0

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,583,655	24,583,655
公庫撥入數	24,555,471	24,555,471
廢舊物資售價收入	6,080	6,080
其他收入	22,104	22,104
支出	22,894,855	22,894,855
繳付公庫數	28,184	28,184
人事支出	22,790,100	22,790,100
業務支出	58,571	58,571
補助社會保險及其他福利費用	18,000	18,000
收支餘絀	1,688,800	1,688,800

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第25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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,080	6,080	6,080	6,080	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	17,574	17,574	17,574	17,574	-	-
	4,554	4,554	4,554	4,554	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,530	4,530	4,530	4,530	-	-
	4,554	4,554	4,554	4,554	-	-
合 計	28,184	28,184	28,184	28,184	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第26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	24,630,603	24,630,603	24,630,603	24,630,603	-	-
	19,047,815	19,047,815	19,077,815	19,077,815	-30,000	-30,000
108-12-01-組織及管理-組織及管理	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-
108-14-01-任免考試-任免考試	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-16-01-考核訓練-考核訓練	112,000	112,000	112,000	112,000	-	-
	3,600	3,600	3,600	3,600	-	-
108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	1,911,000	1,911,000	1,911,000	1,911,000	-	-
	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	-	-
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,833,706	3,833,706	3,833,706	3,833,706	-	-
	3,833,706	3,833,706	3,833,706	3,833,706	-	-
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	7,950	7,950	7,950	7,950	-	-
	7,950	7,950	7,950	7,950	-	-
合 計	30,528,259	30,528,259	30,528,259	30,528,259	-	-
	24,535,471	24,535,471	24,565,471	24,565,471	-30,000	-30,000

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年1月31日

第27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
108-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	005211080100015	108/01/31	預付款支出收回,公庫尚未入帳	10,000
合 計					30,000

臺北市府人事處市有土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國108年01月31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

秘書賴孟筠
代

機關首長

臺北市府
人事處處長
林錦慧(乙)

代

臺北市府人事處市有建物增減表

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

製表日期：民國108年01月31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)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

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 減少	公務用	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：	帳面價值：	數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
本期折舊		0		0			0		0			0		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

秘書賴孟筠

機關首長

臺北市府
人事處
副處長 林錦慧(乙)

臺北市政府人事處市有動產增減表

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

製表日期：民國108年01月31日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
減少	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
本期折舊	0	0	0	0		

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

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

秘書賴孟筠

機關首長

臺北市政府
人事處
副處長 林錦慧(代)

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01月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	260	0	0	94,028	260
	價值	3,149,589	0	0		3,055,561
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	19,357	7
	價值	424,618	0	0		405,261
五. 什項設備	數量	81	0	0	11,633	81
	價值	371,751	0	0		360,118
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,945,958	0	0	125,018	3,820,940

臺北市府人事處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月31日

財產性質：非公用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 3 / 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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	3,947,593	0	0	125,018	3,822,575

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

科員林文宏 秘書室林清陽

會計單位核簽

秘書賴孟筠

機關首長

臺北市府 人事處長 林錦慧(乙)

代