

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國108年2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
費程本清(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2月28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22頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第23頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第24頁
十一、收入支出彙計表	第25頁至第25頁
十二、公庫收付差額解釋表	第26頁至第28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1月1日至108年2月28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
	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	9,108	4,530	-	17,526
					-	-	-	26,634	-	-
	02			雜項收入	55,000	55,000	9,108	4,530	-	17,526
					-	-	-	26,634	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	17,574
					-	-	-	17,574	-	-
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	9,108	4,530	-	-48
					-	-	-	9,060	-	-
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	9,108	4,530	-	23,606
					-	-	-	32,714	-	-
				總計	400,055,000	400,055,000	9,108	4,530	-	23,606
					-	-	-	32,714	-	-

製表

秘書賴孟筠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/5

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2月28日

頁數：第2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				一般行政	94,265,000	-	94,265,000	30,949,999	5,230,713	6,700,271
					-	-	-	-	24,249,728	6,197,728
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	94,265,000	-	94,265,000	30,949,999	5,230,713	6,700,271
					-	-	-	-	24,249,728	6,197,728
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	88,514,000	-	88,514,000	30,338,415	5,120,757	6,243,264
					-	-	-	-	24,095,151	6,168,928
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	5,751,000	-	5,751,000	611,584	109,956	457,007
					-	-	-	-	154,577	28,800
					-	-	-	-	-	-
12				組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	206,000	-	203,600
					-	-	-	-	2,400	-
					-	-	-	-	-	-
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	206,000	-	203,600
					-	-	-	-	2,400	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,348,000	-	1,348,000	206,000	-	203,600
					-	-	-	-	2,400	-
					-	-	-	-	-	-
14				任免考試	5,182,000	-	5,182,000	24,000	2,500	21,500
					-	-	-	-	2,500	-
					-	-	-	-	-	-

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：108/3/5

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	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		任免考試	5,182,000	-	5,182,000	24,000	2,500	21,500		
					-	-	-	-	2,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	128,000	-	128,000	24,000	2,500	21,500		
					-	-	-	-	2,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	5,054,000	-	5,054,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	472,000	165,000	303,400		
					-	-	-	-	168,600	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			01	考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	472,000	165,000	303,400		
					-	-	-	-	168,600	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	3,844,000	-	3,844,000	422,000	165,000	253,400		
					-	-	-	-	168,600	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
18				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	1,921,000	1,875	1,919,125		
					-	-	-	-	1,875	-		
					-	-	-	-	-	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：108/3/5

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2月28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	1,921,000	1,875	1,919,125
					-	-	-	-	1,875	1,640,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	6,499,000	-	6,499,000	1,921,000	1,875	1,919,125
					-	-	-	-	1,875	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	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	11,123,000	-	11,123,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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：108/3/5

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2月28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	33,587,999	5,400,088	9,162,896
									24,425,103	7,837,728
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	33,587,999	5,400,088	9,162,896
									24,425,103	7,837,728
01				公務人員退休及撫卹給付	5,154,207	-	5,154,207	5,154,207	1,320,501	-
									5,154,207	-

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：108/3/5

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2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-			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				公務人員退休及撫卹給付	5,154,207	-	5,154,207	5,154,207	1,320,501	-		
						-	-	-	-	5,154,207	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			01		人事費	5,136,207	-	5,136,207	5,136,207	1,320,501	-		
						-	-	-	-	5,136,207	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			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	68,259,850	-	68,259,850	68,259,850	68,140,000	111,900		
						-	-	-	-	68,147,950	-		
						-	-	-	-	-	111,900		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				公務人員各項補助及慰問金	68,259,850	-	68,259,850	68,259,850	68,140,000	111,900		
						-	-	-	-	68,147,950	-		
						-	-	-	-	-	111,900		
						-	-	-	-	-	-		
			01		人事費	68,231,900	-	68,231,900	68,231,900	68,120,000	111,900		
						-	-	-	-	68,120,000	-		
						-	-	-	-	-	111,900		
						-	-	-	-	-	-		
			02		業務費	27,950	-	27,950	27,950	20,000	-		
						-	-	-	-	27,950	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					統籌科目合計	73,414,057	-	73,414,057	73,414,057	69,460,501	111,900		
						-	-	-	-	73,302,157	-		
						-	-	-	-	-	111,900		
						-	-	-	-	-	-		

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

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2月28日

頁數：第7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)
				總計	199,085,057	-	199,085,057	107,002,056	74,860,589	9,274,796
					-	-	-	-	97,727,260	
					-	-	-	-	-	7,949,628
					-	-	-	-	-	

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：108/3/5

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2月28日

頁數：第8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	應收數
												保留數	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：108/3/5

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2月28日

頁數：第9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
			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						
					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

秘書賴孟穎

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/5

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年2月28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	11,251,296	負債	2,239,396
流動資產	11,251,296	流動負債	2,239,396
現金	2,259,396	存入保證金	950,000
專戶存款	2,239,396	存入保證金	950,000
零用金	20,000	應付代收款	771,741
應收款項	1,040,072	應付代收款	771,741
應收帳款	1,040,072	應付保管款	517,655
預付款	7,949,628	應付保管款	517,655
預付款	7,949,628	淨資產	9,011,900
存出保證金	2,200	資產負債淨額	9,011,900
存出保證金	2,200	資產負債淨額	9,011,900
		資產負債淨額	9,011,900
合 計	11,251,296	合 計	11,251,296
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2月28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	862,806,224
其他長期投資	857,041,499	資本資產總額	862,806,224
固定資產			
機械及設備	2,961,533		
交通及運輸設備	385,904		
雜項設備	348,485		
無形資產			
無形資產	2,068,803		
合 計	862,806,224	合 計	862,806,224

臺北市政府人事處
 專戶存款明細表
 中華民國108年2月28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	1,814,244		
	110103002一般銀行存款	202,635		
	110103003代扣繳專戶	222,517		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合 計		2,239,396	

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國108年2月28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2月28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2月28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)	6,309,628		
	合 計		7,949,628	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
中華民國108年2月28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2月28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	490,000		
	合 計		950,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年2月28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	1,724		
	211301002健保費	202,632		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,161		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	549,224		
	合 計		771,741	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	202,635		
	211401009其他	315,020		
	合 計		517,655	

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2月28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	-188,056	2,961,533
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	0	-38,714	385,904
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	0	0	-23,266	348,485
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	-250,036	860,737,421
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	80,101	0	2,068,803
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	80,101	0	2,068,803
合 計	114,284,162	748,852,199	0	80,101	-250,036	862,806,224

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2月28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	24,095,151			
0103 法定編制人員待遇	13,858,146			
0104 約聘僱人員待遇	122,703			
0105 技工及工友待遇	1,000,610			
0111 獎金	7,739,159			
0121 其他給與	212,072			
0131 加班值班費	66,083			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	816,835			
0151 保險	279,543			
0200 業務費	154,577	2,400	2,500	168,600
0201 教育訓練費				
0203 通訊費	1,705			
0250 按日按件計資酬金			2,500	165,000
0271 物品	12,564			
0279 一般事務費	88,368	2,400		3,600
0282 車輛及辦公器具養護費	7,300			
0295 短程車資	96			
0298 特別費	44,544			
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
合計	24,249,728	2,400	2,500	168,600

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2月28日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	待遇福利退休撫卹業務	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		5,136,207	68,120,000	97,351,358
0103 法定編制人員待遇				13,858,146
0104 約聘僱人員待遇				122,703
0105 技工及工友待遇				1,000,610
0111 獎金				7,739,159
0121 其他給與			68,120,000	68,332,072
0131 加班值班費				66,083
0141 退休退職給付		5,136,207		5,136,207
0142 退休離職儲金				816,835
0151 保險				279,543
0200 業務費	1,875		27,950	357,902
0201 教育訓練費			20,000	20,000
0203 通訊費				1,705
0250 按日按件計資酬金				167,500
0271 物品				12,564
0279 一般事務費	1,875		7,950	104,193
0282 車輛及辦公器具養護費				7,300
0295 短程車資				96
0298 特別費				44,544
0400 獎補助費		18,000		18,000
0431 社會福利津貼及濟助		18,000		18,000
合計	1,875	5,154,207	68,147,950	97,727,260

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	32,714	0	0	0	0	0	0	0	32,714
本年度收入	32,714	0	0	0	0	0	0	0	32,714
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	9,060	0	0	0	0	0	0	0	9,060

製表

秘書賴孟筠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/6

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	97,727,260	7,949,628	0	0	20,000	0	0	0	105,696,888	1,305,168
本年度	97,727,260	7,949,628	0	0	20,000	0	0	0	105,696,888	1,305,168
一、本年度經費	24,425,103	7,837,728	0	0	20,000	0	0	0	32,282,831	1,305,168
0132010100 行政管理	24,249,728	6,197,728	0	0	20,000	0	0	0	30,467,456	482,543
0132120100 組織及管理	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	203,600
0132140100 任免考試	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	21,500
0132160100 考核訓練	168,600	0	0	0	0	0	0	0	168,600	303,400
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	1,875	1,640,000	0	0	0	0	0	0	1,641,875	279,125
0132200100 人事資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
二、統籌科目	73,302,157	111,900	0	0	0	0	0	0	73,414,057	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,154,207	0	0	0	0	0	0	0	5,154,207	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,147,950	111,900	0	0	0	0	0	0	68,259,850	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2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,145,947	105,729,602
公庫撥入數	81,141,417	105,696,888
廢舊物資售價收入	0	6,080
其他收入	4,530	26,634
支出	74,865,119	97,759,974
繳付公庫數	4,530	32,714
人事支出	74,561,258	97,351,358
業務支出	299,331	357,902
補助社會保險及其他福利費用	0	18,000
收支餘絀	6,280,828	7,969,628

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	6,080	0	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	0	17,574	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,554	9,108	4,554	9,108	-	-
	4,530	9,060	4,530	9,060	-	-
合 計	4,554	9,108	4,554	9,108	-	-
	4,530	32,714	4,530	32,714	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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
108-01-01-一般行政-行政管理	6,319,396	30,949,999	6,319,396	30,949,999		
	11,399,641	30,447,456	11,389,641	30,467,456	10,000	-20,000
108-12-01-組織及管理-組織及管理	181,000	206,000	181,000	206,000		
		2,400	0	2,400		
108-14-01-任免考試-任免考試	18,000	24,000	18,000	24,000		
	2,500	2,500	2,500	2,500		
108-16-01-考核訓練-考核訓練	360,000	472,000	360,000	472,000		
	165,000	168,600	165,000	168,600		
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	1,921,000	10,000	1,921,000		
	1,875	1,641,875	1,875	1,641,875		
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	13,000	15,000	13,000	15,000		
			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	1,320,501	5,154,207	1,320,501	5,154,207		
	1,320,501	5,154,207	1,320,501	5,154,207		
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	68,251,900	68,259,850	68,251,900	68,259,850		
	68,251,900	68,259,850	68,251,900	68,259,850		
合計	76,473,797	107,002,056	76,473,797	107,002,056		
	81,141,417	105,676,888	81,131,417	105,696,888	10,000	-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2月28日

第28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 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日日

財產性質：

製表日期：民國108年02月27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

專員王淑安

會計單位

代

秘書賴孟筠

代

機關首長

臺北市政府
人事處
副處長 林錦慧

代

臺北市府人事處市有建物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 日

製表日期：民國108年02月27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	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	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：
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：	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	

無任何增減記錄

業務單位

科員林文宏

專員王淑安

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

臺北市政府人事處市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年02月27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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	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	94,028		19,357		11,633		125,018	

增加	公務用		公共用		事業用		非公用	
	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

專員王淑安

代

會計單位

秘書賴孟筠

代

機關首長

臺北市政府
人事處
副處長 林錦慧(乙)

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02月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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		260
	價值	3,055,561	0	0	94,028	2,961,533
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0		7
	價值	405,261	0	0	19,357	385,904
五. 什項設備	數量	81	0	0		81
	價值	360,118	0	0	11,633	348,485
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	3,820,940	0	0	125,018	3,695,922

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02月27日

財產性質：非公用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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
	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	0
	價值	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	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	3,822,575	0	0	125,018	3,697,557

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

專員王淑安

會計單位核簽

秘書賴孟筠

機關首長

臺北市政府
人事處
副處長 林錦慧

代

代