

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國108年7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(丁)

臺北市政府人事處

目次

中華民國108年1月1日起至108年7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7月1日至108年7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) | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 289 | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | - | 289 | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | - | 289 | |
| 06 | | | | 財產收入 | - | - | - | - | 23,510 | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 23,510 | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 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 | - | - | |
| | | 01 | | 賸餘繳庫 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | - | - | |
| 11 | | | | 其他收入 | 55,000 | 55,000 | 31,878 | 2,834 | 1,037,813 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 55,000 | 55,000 | 31,878 | 2,834 | 1,037,813 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 1,044,765 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 55,000 | 55,000 | 31,878 | 2,834 | -6,952 | |
| | | | | 經常門合計 | 400,055,000 | 400,055,000 | 400,031,878 | 2,834 | 1,061,612 | |
| | | | | 總計 | 400,055,000 | 400,055,000 | 400,031,878 | 2,834 | 1,061,612 | |
| | | | | | | | | 401,093,490 | | |

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：108/8/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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 | 68,118,070 | 7,305,590 | 7,245,855 |
| | | | | | - | - | | | 60,872,215 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,230,092 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 94,265,000 | - | 94,265,000 | 68,118,070 | 7,305,590 | 7,245,855 |
| | | | | | - | - | | | 60,872,215 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,230,092 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 88,514,000 | - | 88,514,000 | 64,876,345 | 7,217,716 | 6,392,878 |
| | | | | | - | - | | | 58,483,467 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,172,762 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 5,751,000 | - | 5,751,000 | 3,241,725 | 87,874 | 852,977 |
| | | | | | - | - | | | 2,388,748 | |
| | | | | | - | - | | | - | 57,330 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 12 | | | | 組織及管理 | 1,348,000 | - | 1,348,000 | 1,248,224 | 43,700 | 1,160,464 |
| | | | | | - | - | | | 87,760 | |
| | | | | | - | - | | | - | 929,024 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 組織及管理 | 1,348,000 | - | 1,348,000 | 1,248,224 | 43,700 | 1,160,464 |
| | | | | | - | - | | | 87,760 | |
| | | | | | - | - | | | - | 929,024 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 1,348,000 | - | 1,348,000 | 1,248,224 | 43,700 | 1,160,464 |
| | | | | | - | - | | | 87,760 | |
| | | | | | - | - | | | - | 929,024 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 14 | | | | 任免考試 | 5,182,000 | - | 5,182,000 | 5,104,000 | 12,800 | 5,079,182 |
| | | | | | - | - | | | 24,818 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,989,600 |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

林堃瑩

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 01 | | | 任免考試 | 5,182,000 | - | 5,182,000 | 5,104,000 | 12,800 | 5,079,182 | |
| | | | | | - | - | - | 24,818 | - | 4,989,600 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 128,000 | - | 128,000 | 50,000 | 12,800 | 25,182 | |
| | | | | | - | - | - | 24,818 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 5,054,000 | - | 5,054,000 | 5,054,000 | - | 5,054,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 4,989,600 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | | | | 考核訓練 | 4,044,000 | - | 4,044,000 | 2,607,980 | 222,296 | 985,223 | |
| | | | | | - | - | - | 1,622,757 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 考核訓練 | 4,044,000 | - | 4,044,000 | 2,607,980 | 222,296 | 985,223 | |
| | | | | | - | - | - | 1,622,757 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 3,844,000 | - | 3,844,000 | 2,407,980 | 222,296 | 910,430 | |
| | | | | | - | - | - | 1,497,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 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 | 6,645,000 | 159,349 | 1,917,134 | |
| | | | | | - | - | - | 4,727,866 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,271,412 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

製表

核實

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

會計員 尤芷萱

臺北市府人事處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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 | 6,645,000 | 159,349 | 1,917,134 |
| | | | | | - | - | | | 4,727,866 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,271,412 |
| | | | 02 | 業務費 | 6,499,000 | - | 6,499,000 | 6,445,000 | 159,349 | 1,717,134 |
| | | | | | - | - | | | 4,727,866 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,271,412 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 20 | | | | 人事資訊業務 | 11,123,000 | - | 11,123,000 | 3,589,000 | 701,937 | 1,313,237 |
| | | | | | - | - | | | 2,275,763 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 人事資訊業務 | 11,123,000 | - | 11,123,000 | 3,589,000 | 701,937 | 1,313,237 |
| | | | | | - | - | | | 2,275,763 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 11,123,000 | - | 11,123,000 | 3,589,000 | 701,937 | 1,313,237 |
| | | | | | - | - | | | 2,275,763 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 79 | | | | 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

會計員 尤芷萱

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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 | 87,312,274 | 17,701,095 | |
| | | | | | | | | 69,611,179 | 13,420,128 | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 2,710,000 | - | 2,710,000 | 2,495,200 | 28,557 | |
| | | | | | | | | 2,565,443 | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 2,710,000 | - | 2,710,000 | 2,495,200 | 28,557 | |
| | | | | | | | | 2,565,443 | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 2,710,000 | - | 2,710,000 | 2,495,200 | 28,557 | |
| | | | | | | | | 2,565,443 | - | |
| | | | | 資本門合計 | 2,710,000 | - | 2,710,000 | 2,495,200 | 28,557 | |
| | | | | | | | | 2,565,443 | - | |
| | | | | 經費門合計 | 125,671,000 | - | 125,671,000 | 89,906,274 | 17,729,652 | |
| | | | | | | | | 72,176,622 | 13,420,128 | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 965,613,048 | - | 965,613,048 | 1,650,738 | - | |
| | | | | | | | | 965,613,048 | - | |

製表

核對
會計員 尤芷萱

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第6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 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 965,613,048 | - | 965,613,048 | 965,613,048 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 12,006,715 | - | 12,006,715 | 12,006,715 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 953,606,333 | - | 953,606,333 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 953,606,333 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 72,396,686 | - | 72,396,686 | 72,396,686 | - | |
| | | | | | - | - | - | 58,590 | 3,980,000 | |
| | | | | | - | - | - | 68,416,686 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,980,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 72,396,686 | - | 72,396,686 | 72,396,686 | - | |
| | | | | | - | - | - | 58,590 | 3,980,000 | |
| | | | | | - | - | - | 68,416,686 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,980,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 68,352,336 | - | 68,352,336 | 68,352,336 | - | |
| | | | | | - | - | - | 58,590 | - | |
| | | | | | - | - | - | 68,352,336 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 4,044,350 | - | 4,044,350 | - | 3,980,000 | |
| | | | | | - | - | - | 64,350 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,980,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,038,009,734 | - | 1,038,009,734 | 1,038,009,734 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,709,328 | 3,980,000 | |
| | | | | | - | - | - | 1,034,029,734 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,980,000 | |

製表

會計員 尤芷萱 編覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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 | 1,163,680,734 | - | 1,163,680,734 | 1,127,916,008 | 12,650,200 | 21,709,652 |
| | | | | | - | - | - | - | 1,106,206,356 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 17,400,128 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

製表

會計員 尤芷萱

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8

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7月1日至108年7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) | 實現數 | 累計實現數(3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| 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 |

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7月1日至108年7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) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 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 |

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年7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 | 20,368,189 | 負債 | 2,011,977 |
| 流動資產 | 20,368,189 | 流動負債 | 2,011,977 |
| 現金 | 2,031,977 | 存入保證金 | 765,000 |
| 專戶存款 | 2,011,977 | 存入保證金 | 765,000 |
| 零用金 | 20,000 | 應付代收款 | 838,357 |
| 應收款項 | 933,884 | 應付代收款 | 838,357 |
| 應收帳款 | 933,884 | 應付保管款 | 408,620 |
| 預付款 | 17,400,128 | 應付保管款 | 408,620 |
| 預付款 | 17,400,128 | 淨資產 | 18,356,212 |
| 存出保證金 | 2,200 | 資產負債淨額 | 18,356,212 |
| 存出保證金 | 2,200 | 資產負債淨額 | 18,356,212 |
| | | 資產負債淨額 | 18,356,212 |
| 合 計 | 20,368,189 | 合 計 | 20,368,189 |
| 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7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 | 462,491,109 |
| 其他長期投資 | 457,041,499 | 資本資產總額 | 462,491,109 |
| 固定資產 | | | |
| 機械及設備 | 2,992,641 | | |
| 交通及運輸設備 | 289,119 | | |
| 雜項設備 | 299,300 | | |
| 無形資產 | | | |
| 無形資產 | 1,868,550 | | |
| 合 計 | 462,491,109 | 合 計 | 462,491,109 |

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-----------------|-----------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 110103001納入集中支付 | 1,625,867 | |
| 110103002一般銀行存款 | 93,600 | |
| 110103003代扣繳專戶 | 292,510 | |
| 11010301納入集中支付 | 2,139 | |
| 11010302一般銀行存款 | -2,139 | |
| 合 計 | | 2,011,977 |

製表

會計員 尤芷萱

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/8

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

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

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國108年7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7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) | 6,253,892 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 11,146,236 | | |
| | 合計 | | 17,400,128 | |

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國108年7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7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 | 260,000 | | |
| | 211201004保固保證金 | 505,000 | | |
| | 合 計 | | 765,000 | |

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年7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 | 11,171 | | |
| | 211301002健保費 | 211,227 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 18,974 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 24,179 | | |
| | 211301008各項費款 | 26,959 | | |
| | 211301020其他(沖銷) | 545,847 | | |
| | 合 計 | | 838,357 | |

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 93,600 | | |
| | 211401009其他 | 315,020 | | |
| | 合 計 | | 408,620 | |

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年7月1日至108年7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 | 465,443 | 0 | -622,391 | 2,992,641 |
| 交通及運輸設備 | 3,233,884 | -2,809,266 | 0 | 0 | -135,499 | 289,119 |
| 雜項設備 | 2,605,483 | -2,233,732 | 0 | 0 | -72,451 | 299,300 |
| 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 | 465,443 | 0 | -400,830,341 | 460,622,559 |
| 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 | 280,354 | 0 | 1,868,550 |
| 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 | 280,354 | 0 | 1,868,550 |
| 合 計 | 114,284,162 | 748,852,199 | 465,443 | 280,354 | -400,830,341 | 462,491,109 |

註：資本門執行數為2,565,443元=汰換個人電腦395,200元+彩色雷射印表機70,243元+汰換人事業務核心系統電腦主機等設備2,100,000元，與資本資產增加數差異2,100,000元，係因汰換人事業務核心系統電腦主機等設備2,100,000元待登帳所致。

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月21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 | 52,961,651 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 33,136,313 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 286,307 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,330,090 | | | |
| 0111 獎金 | 10,047,592 | | | |
| 0121 其他給與 | 939,639 | | | |
| 0131 加班值班費 | 621,295 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 3,049,800 | | | |
| 0151 保險 | 2,550,615 | | | |
| 0200 業務費 | 2,362,836 | 47,060 | 24,818 | 1,287,773 |
| 0201 教育訓練費 | | | | |
| 0202 水電費 | 4,603 | | | |
| 0203 通訊費 | 11,570 | | 8,414 | 15,496 |
| 0213 資訊服務費 | | | | |
| 0214 其他業務租金 | 1,325,558 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 142,051 | | | |
| 0231 保險費 | 2,770 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 8,876 | 7,500 | 2,644 | 889,737 |
| 0271 物品 | 50,925 | | | |
| 0279 一般事務費 | 274,738 | 39,560 | 13,760 | 382,540 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 33,616 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 241,985 | | | |
| 0291 國內旅費 | 20,306 | | | |
| 0295 短程車資 | 2,986 | | | |
| 0298 特別費 | 242,852 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0400 獎補助費 | | | | 125,207 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 125,207 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 0441 差額補貼 | | | | |
| 合計 | 55,324,487 | 47,060 | 24,818 | 1,412,980 |

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月21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 | | | | 10,721,937 |
| 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 | | | | 10,721,937 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | |
| 0151 保險 | | | | |
| 0200 業務費 | 4,685,915 | 2,075,170 | | |
| 0201 教育訓練費 | | 44,300 | | |
| 0202 水電費 | | | | |
| 0203 通訊費 | 6,909 | 8,846 | | |
| 0213 資訊服務費 | | 1,923,651 | | |
| 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 | | | |
| 0271 物品 | | 75,478 | | |
| 0279 一般事務費 | 4,672,891 | 22,895 | | |
| 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 | | | | |
| 0295 短程車資 | | | | |
| 0298 特別費 | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 465,443 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 465,443 | |
| 0400 獎補助費 | | | | 953,606,333 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 36,000 |
| 0441 差額補貼 | | | | 953,570,333 |
| 合計 | 4,685,915 | 2,075,170 | 465,443 | 964,328,270 |

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月21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 | 68,352,336 | 132,035,924 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 33,136,313 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 286,307 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 2,330,090 | |
| 0111 獎金 | | 10,047,592 | |
| 0121 其他給與 | 68,352,336 | 69,291,975 | |
| 0131 加班值班費 | | 621,295 | |
| 0141 退休退職給付 | | 10,721,937 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 3,049,800 | |
| 0151 保險 | | 2,550,615 | |
| 0200 業務費 | 64,350 | 10,547,922 | |
| 0201 教育訓練費 | 20,000 | 64,300 | |
| 0202 水電費 | | 4,603 | |
| 0203 通訊費 | | 51,235 | |
| 0213 資訊服務費 | | 1,923,651 | |
| 0214 其他業務租金 | | 1,325,558 | |
| 0221 稅捐及規費 | | 142,051 | |
| 0231 保險費 | | 2,770 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 914,872 | |
| 0271 物品 | | 126,403 | |
| 0279 一般事務費 | 44,350 | 5,450,734 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 33,616 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 241,985 | |
| 0291 國內旅費 | | 20,306 | |
| 0295 短程車資 | | 2,986 | |
| 0298 特別費 | | 242,852 | |
| 0300 設備及投資 | | 465,443 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 465,443 | |
| 0400 獎補助費 | | 953,731,540 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 125,207 | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | 36,000 | |
| 0441 差額補貼 | | 953,570,333 | |
| 合計 | 68,416,686 | 1,096,780,829 | |

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7月1日至108年7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 | 401,199,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,199,678 |
| 本年度收入 | 401,093,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,093,490 |
| 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 | 24,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,926 |
| 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 |

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7月1日至108年7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 | 1,106,206,356 | 17,400,128 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,123,626,484 | 4,289,524 |
| 本年度 | 1,106,206,356 | 17,400,128 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,123,626,484 | 4,289,524 |
| 一、本年度經費 | 72,176,622 | 13,420,128 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 85,616,750 | 4,289,524 |
| 0132010100 行政管理 | 60,872,215 | 6,230,092 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 67,122,307 | 995,763 |
| 0132120100 組織及管理 | 87,760 | 929,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,016,784 | 231,440 |
| 0132140100 任免考試 | 24,818 | 4,989,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,014,418 | 89,582 |
| 0132160100 考核訓練 | 1,622,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,622,757 | 985,223 |
| 0132180100 待遇福利退休撫卹業務 | 4,727,866 | 1,271,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,999,278 | 645,722 |
| 0132200100 人事資訊業務 | 2,275,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275,763 | 1,313,237 |
| 0132900400* 其他設備 | 2,565,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,565,443 | 28,557 |
| 二、統籌科目 | 1,034,029,734 | 3,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,038,009,734 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 965,613,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,613,048 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 68,416,686 | 3,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,396,686 | 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：108/8/8

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年7月1日至108年7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 | 22,446,789 | 1,524,719,974 |
| 公庫撥入數 | 22,443,955 | 1,123,626,484 |
| 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 | 1,069,691 |
| 支出 | 12,653,034 | 1,507,406,034 |
| 繳付公庫數 | 2,834 | 401,199,678 |
| 人事支出 | 8,927,044 | 138,842,518 |
| 業務支出 | 1,227,956 | 11,066,855 |
| 增購財產支出 | 2,495,200 | 2,565,443 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 953,606,333 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 125,207 |
| 收支餘絀 | 9,793,755 | 17,313,940 |

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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-非營業特種基金騰餘繳庫-騰餘繳庫 | 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 | 31,878 | 4,554 | 31,878 | - | - |
| | 2,834 | 24,926 | 2,834 | 24,926 | - | - |
| 合 計 | 4,554 | 400,031,878 | 4,554 | 400,031,878 | - | - |
| | 2,834 | 401,093,490 | 2,834 | 401,093,490 | - | - |

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7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 | 6,767,666 | 68,118,070 | 6,767,666 | 68,118,070 | -- | |
| | 7,305,590 | 67,102,307 | 7,305,590 | 67,122,307 | -- | -20,000 |
| 108-12-01-組織及管理-組織及管理 | 851,024 | 1,248,224 | 851,024 | 1,248,224 | -- | |
| | 972,724 | 1,016,784 | 972,724 | 1,016,784 | -- | |
| 108-14-01-任免考試-任免考試 | 5,070,000 | 5,104,000 | 5,070,000 | 5,104,000 | -- | |
| | 5,002,400 | 5,014,418 | 5,002,400 | 5,014,418 | -- | |
| 108-16-01-考核訓練-考核訓練 | 305,980 | 2,607,980 | 305,980 | 2,607,980 | -- | |
| | 222,296 | 1,622,757 | 222,296 | 1,622,757 | -- | |
| 108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務 | 11,000 | 6,645,000 | 11,000 | 6,645,000 | -- | |
| | 57,980 | 5,999,278 | 57,980 | 5,999,278 | -- | |
| 108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務 | 1,606,400 | 3,589,000 | 1,606,400 | 3,589,000 | -- | |
| | 698,437 | 2,275,763 | 698,437 | 2,275,763 | -- | |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 2,178,000 | 2,594,000 | 2,178,000 | 2,594,000 | -- | |
| | 2,495,200 | 2,565,443 | 2,495,200 | 2,565,443 | -- | |
| 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 | 1,650,738 | 965,613,048 | 1,650,738 | 965,613,048 | -- | |
| | 1,650,738 | 965,613,048 | 1,650,738 | 965,613,048 | -- | |
| 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 | 4,038,590 | 72,396,686 | 4,038,590 | 72,396,686 | -- | |
| | 4,038,590 | 72,396,686 | 4,038,590 | 72,396,686 | -- | |
| 合 計 | 22,479,398 | 1,127,916,008 | 22,479,398 | 1,127,916,008 | -- | |
| | 22,443,955 | 1,123,606,484 | 22,443,955 | 1,123,626,484 | -- | -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7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 |

臺北市府人事處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08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 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|---------|-----------------|----------|
| 314010103- 0000322-0000340 | 個人電腦 AcerVeriton S2660G(含外接讀卡機) | 壹 19 | 0 395,200 | 395,200 | 108/07/05 價購 | |

| 增加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
| | 項： 帳面價值： | 1 數量： 19 395,200 | 項： 帳面價值： | 0 數量： 0 0 | 項： 帳面價值： | 0 數量： 0 0 | 項： 帳面價值： | 1 數量： 19 395,200 |
| 減少 | 項： 帳面價值： | 0 數量： 0 0 | 項： 帳面價值： | 0 數量： 0 0 | 項： 帳面價值： | 0 數量： 0 0 | 項： 帳面價值： | 0 數量： 0 0 |
| 本期折舊 | 92,452 | | 19,357 | | 9,567 | | 121,376 | |

| 增加 | 公務用 | 公共用 | | 事業用 | 非公用 | 總計 | |
|----|-----|-------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 項： 帳面價值： | 1 數量： 19 395,200 | | | 項： 帳面價值： | 0 數量： 0 0 |
| 減少 | | 項： 帳面價值： | 0 數量： 0 0 | 項： 帳面價值： | 0 數量： 0 0 | 項： 帳面價值： | 0 數量： 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

臺北市府
人事處
副處長林錦慧

臺北市府人事處市有建物增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 日

製表日期：民國108年08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 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

秘書室主任林清陽

會計單位

會計員尤芷萱

機關首長

臺北市府人事處長林錦慧

林

臺北市政府人事處市有土地增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年08月01日
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 使用分區 土地標示 | 財產名稱 | 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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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 | 261 | 19 | 0 | | 280 |
| | 價值 | 2,689,893 | 395,200 | 0 | 92,452 | 2,992,641 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 7 | 0 | 0 | | 7 |
| | 價值 | 308,476 | 0 | 0 | 19,357 | 289,119 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 81 | 0 | 0 | | 81 |
| | 價值 | 308,867 | 0 | 0 | 9,567 | 299,300 |
| 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 | 3,307,236 | 395,200 | 0 | 121,376 | 3,581,060 |