

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國108年4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4月30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4月1日至108年4月30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)		
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	18,216	-	17,089	
					-	-	-	-	-	
	02			雜項收入	55,000	55,000	18,216	-	17,089	
					-	-	-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	18,881	
					-	-	-	-	-	
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	18,216	-	-1,792	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	400,018,216	-	40,599	
					-	-	-	-	-	
				總計	400,055,000	400,055,000	400,018,216	-	40,599	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/10

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4月1日至108年4月30日

頁數：第2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				
01				一般行政	94,265,000	-	94,265,000	47,207,340	8,880,249	7,353,006
					-	-			39,854,334	
					-	-			-	6,234,695
					-	-			-	-
	01			行政管理	94,265,000	-	94,265,000	47,207,340	8,880,249	7,353,006
					-	-			39,854,334	
					-	-			-	6,234,695
					-	-			-	-
		01		人事費	88,514,000	-	88,514,000	45,384,725	8,679,981	6,675,500
					-	-			38,709,225	
					-	-			-	6,172,762
					-	-			-	-
		02		業務費	5,751,000	-	5,751,000	1,822,615	200,268	677,506
					-	-			1,145,109	
					-	-			-	61,933
					-	-			-	-
12				組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	265,000	6,200	255,120
					-	-			9,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	265,000	6,200	255,120
					-	-			9,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,348,000	-	1,348,000	265,000	6,200	255,120
					-	-			9,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				任免考試	5,182,000	-	5,182,000	29,000	48	16,982
					-	-			12,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/10

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4月1日至108年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			任免考試	5,182,000	-	5,182,000	29,000	48	16,982
					-	-			12,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	128,000	-	128,000	29,000	48	16,982
					-	-			12,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,054,000	-	5,054,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,653,000	500,054	880,243
					-	-			772,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	1,653,000	500,054	880,243
					-	-			772,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,844,000	-	3,844,000	1,543,000	500,054	770,243
					-	-			772,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	200,000	-	200,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,142,000	19,326	6,113,499
					-	-			28,501	
					-	-			-	1,620,674
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/10

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4月1日至108年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,142,000	19,326	6,113,499
					-	-		28,501		1,620,674
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	6,499,000	-	6,499,000	6,092,000	19,326	6,063,499
					-	-		28,501		1,620,674
					-	-				
					-	-				
		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	1,699,800	538,619	1,089,081
					-	-		610,719		
					-	-				
					-	-				
	01			人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	1,699,800	538,619	1,089,081
					-	-		610,719		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	11,123,000	-	11,123,000	1,699,800	538,619	1,089,081
					-	-		610,719		
					-	-				
					-	-				
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：108/5/10

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4月1日至108年4月30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	56,996,140	9,944,496	15,707,931
					-	-	-	41,288,209	-	7,855,369
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	125,671,000	-	125,671,000	56,996,140	9,944,496	15,707,931
					-	-	-	41,288,209	-	7,855,369
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,804,421	-	7,804,421	7,804,421	1,329,107	-
					-	-	-	-	7,804,421	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/10

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4月1日至108年4月30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)	
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	7,804,421	-	7,804,421	7,804,421	1,329,107	-	
					-	-	-	7,804,421	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	7,786,421	-	7,786,421	7,786,421	1,329,107	-	
					-	-	-	7,786,421	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	68,356,671	-	68,356,671	68,356,671	71,852	-	
					-	-	-	68,356,671	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	68,356,671	-	68,356,671	68,356,671	71,852	-	
					-	-	-	68,356,671	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	68,292,627	-	68,292,627	68,292,627	60,727	-	
					-	-	-	68,292,627	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	64,044	-	64,044	64,044	11,125	-	
					-	-	-	64,044	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	76,161,092	-	76,161,092	76,161,092	1,400,959	-	
					-	-	-	76,161,092	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/10

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4月1日至108年4月30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	201,832,092	-	201,832,092	133,157,232	11,345,455	15,707,931
					-	-			117,449,301	
					-	-				7,855,369
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/10

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4月1日至108年4月30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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/10

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4月1日至108年4月30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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/10

會計員 尤芷萱

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年4月30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	11,617,177	負債	2,699,536
流動資產	11,617,177	流動負債	2,699,536
現金	2,719,536	存入保證金	1,365,000
專戶存款	2,699,536	存入保證金	1,365,000
零用金	20,000	應付代收款	798,685
應收款項	1,040,072	應付代收款	798,685
應收帳款	1,040,072	應付保管款	535,851
預付款	7,855,369	應付保管款	535,851
預付款	7,855,369	淨資產	8,917,641
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,917,641
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,917,641
		資產負債淨額	8,917,641
合 計	11,617,177	合 計	11,617,177
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4月30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	462,481,811
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	462,481,811
固定資產			
機械及設備	2,776,419		
交通及運輸設備	347,190		
雜項設備	328,001		
無形資產			
無形資產	1,988,702		
合 計	462,481,811	合 計	462,481,811

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
中華民國108年4月30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	2,222,022		
	110103002一般銀行存款	220,831		
	110103003代扣繳專戶	256,683		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合 計		2,699,536	

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國108年4月30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4月30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4月30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)	1,620,674		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,234,695		
	合計		7,855,369	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國108年4月30日

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4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	920,000		
	211201004保固保證金	445,000		
	合 計		1,365,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年4月30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	10,916		
	211301002健保費	208,816		
	211301003公保費	6,353		
	211301004勞保費	20,061		
	211301006勞工退休金(新制)	10,537		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	542,002		
	合 計		798,685	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	220,831		
	211401009其他	315,020		
	合 計		535,851	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	0	0	-373,170	2,776,419
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	0	-77,428	347,190
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	0	0	-43,750	328,001
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	-400,494,348	460,493,109
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	160,202	0	1,988,702
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	160,202	0	1,988,702
合 計	114,284,162	748,852,199	0	160,202	-400,494,348	462,481,811

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	38,709,225			
0103 法定編制人員待遇	23,302,498			
0104 約聘僱人員待遇	200,536			
0105 技工及工友待遇	1,640,817			
0111 獎金	9,979,722			
0121 其他給與	552,056			
0131 加班值班費	246,631			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,624,409			
0151 保險	1,162,556			
0200 業務費	1,145,109	9,880	12,018	772,757
0201 教育訓練費				
0203 通訊費	8,698		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	105,391			
0231 保險費	270			
0250 按日按件計資酬金	4,000		2,644	459,402
0271 物品	27,385			
0279 一般事務費	133,142	9,880	960	305,202
0282 車輛及辦公器具養護費	10,009			
0283 設施及機械設備養護費	116,709			
0295 短程車資	288			
0298 特別費	76,438			
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
合計	39,854,334	9,880	12,018	772,757

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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			7,786,421	68,292,627
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				68,292,627
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			7,786,421	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	28,501	610,719		64,044
0201 教育訓練費		10,800		20,000
0203 通訊費		846		
0213 資訊服務費		545,011		
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	6,000			
0271 物品		54,062		
0279 一般事務費	22,501			44,044
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	28,501	610,719	7,804,421	68,356,671

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	114,788,273			
0103 法定編制人員待遇	23,302,498			
0104 約聘僱人員待遇	200,536			
0105 技工及工友待遇	1,640,817			
0111 獎金	9,979,722			
0121 其他給與	68,844,683			
0131 加班值班費	246,631			
0141 退休退職給付	7,786,421			
0142 退休離職儲金	1,624,409			
0151 保險	1,162,556			
0200 業務費	2,643,028			
0201 教育訓練費	30,800			
0203 通訊費	26,111			
0213 資訊服務費	545,011			
0214 其他業務租金	662,779			
0221 稅捐及規費	105,391			
0231 保險費	270			
0250 按日按件計資酬金	472,046			
0271 物品	81,447			
0279 一般事務費	515,729			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,009			
0283 設施及機械設備養護費	116,709			
0295 短程車資	288			
0298 特別費	76,438			
0400 獎補助費	18,000			
0431 社會福利津貼及濟助	18,000			
合計	117,449,301			

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4月1日至108年4月30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	400,058,815	0	0	0	0	0	0	0	400,058,815	
本年度收入	400,058,815	0	0	0	0	0	0	0	400,058,815	
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	18,881	0	0	0	0	0	0	0	18,881	
11021000 其他雜項收入	16,424	0	0	0	0	0	0	0	16,424	

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：108/5/10

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4月1日至108年4月30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	117,449,301	7,855,369	0	0	20,000	0	0	0	125,324,670	7,832,562
本年度	117,449,301	7,855,369	0	0	20,000	0	0	0	125,324,670	7,832,562
一、本年度經費	41,288,209	7,855,369	0	0	20,000	0	0	0	49,163,578	7,832,562
0132010100 行政管理	39,854,334	6,234,695	0	0	20,000	0	0	0	46,109,029	1,098,311
0132120100 組織及管理	9,880	0	0	0	0	0	0	0	9,880	255,120
0132140100 任免考試	12,018	0	0	0	0	0	0	0	12,018	16,982
0132160100 考核訓練	772,757	0	0	0	0	0	0	0	772,757	880,243
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	28,501	1,620,674	0	0	0	0	0	0	1,649,175	4,492,825
0132200100 人事資訊業務	610,719	0	0	0	0	0	0	0	610,719	1,089,081
二、統籌科目	76,161,092	0	0	0	0	0	0	0	76,161,092	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,804,421	0	0	0	0	0	0	0	7,804,421	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,356,671	0	0	0	0	0	0	0	68,356,671	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：108/5/10

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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	411,332,797	525,383,485
公庫撥入數	11,329,963	125,324,670
廢舊物資售價收入	0	23,510
非營業特種基金賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000
其他收入	2,834	35,305
支出	411,348,289	517,508,116
繳付公庫數	400,002,834	400,058,815
人事支出	10,069,815	114,788,273
業務支出	1,275,640	2,643,028
補助社會保險及其他福利費用	0	18,000
收支餘絀	-15,492	7,875,369

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30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
108-06-05-01-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	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-
	400,000,000	400,000,000	400,000,000	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	-	-
	-	18,881	0	18,881	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,554	18,216	4,554	18,216	-	-
	2,834	16,424	2,834	16,424	-	-
合 計	400,004,554	400,018,216	400,004,554	400,018,216	-	-
	400,002,834	400,058,815	400,002,834	400,058,815	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30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	8,859,921	47,207,340	8,859,921	47,207,340	-	-
	8,884,083	46,089,029	8,884,083	46,109,029	-	-20,000
108-12-01-組織及管理-組織及管理	28,000	265,000	28,000	265,000	-	-
	6,200	9,880	6,200	9,880	-	-
108-14-01-任免考試-任免考試	5,000	29,000	5,000	29,000	-	-
	48	12,018	48	12,018	-	-
108-16-01-考核訓練-考核訓練	316,000	1,653,000	316,000	1,653,000	-	-
	500,054	772,757	500,054	772,757	-	-
108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	4,160,000	6,142,000	4,160,000	6,142,000	-	-
	-	1,649,175	0	1,649,175	-	-
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,522,400	1,699,800	1,522,400	1,699,800	-	-
	538,619	610,719	538,619	610,719	-	-
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	1,329,107	7,804,421	1,329,107	7,804,421	-	-
	1,329,107	7,804,421	1,329,107	7,804,421	-	-
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	71,852	68,356,671	71,852	68,356,671	-	-
	71,852	68,356,671	71,852	68,356,671	-	-
合 計	16,292,280	133,157,232	16,292,280	133,157,232	-	-
	11,329,963	125,304,670	11,329,963	125,324,670	-	-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4月30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動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05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

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	92,554	19,357	9,569	121,480				

增加	公務用	第三類小計		公共用	第四類小計		事業用	第五類小計		非公用	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

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建物增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日日

製表日期：民國108年05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) 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土地增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年05月01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)

臺北市府人事處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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	92,554	260
	價值	2,868,973	0	0		2,776,419
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	19,357	7
	價值	366,547	0	0		347,190
五. 什項設備	數量	81	0	0	9,569	81
	價值	337,570	0	0		328,001
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	3,573,090	0	0	121,480	3,451,610