

臺北市政府人事處

# 會計月報

中華民國108年5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5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5月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 06  |    |    |   | 財產收入        | -           | -                     | -           | -                          | 23,510                          |              |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | 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 | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | 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                | 22,770      | 2,834                      | -                               | 15,369       |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | -           | 38,139                     | -                               |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入        | 55,000      | 55,000                | 22,770      | 2,834                      | -                               | 15,369       |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | -           | 38,139                     | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | -           | -                     | -           | -                          | -                               | 18,881       |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | -           | 18,881                     | -                               |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入      | 55,000      | 55,000                | 22,770      | 2,834                      | -                               | -3,512       |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | -           | 19,258                     | -                               |              |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 400,055,000 | 400,055,000           | 400,022,770 | 2,834                      | -                               | 38,879       |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | -           | 400,061,649                | -                               |              |
|     |    |    |   | 總計          | 400,055,000 | 400,055,000           | 400,022,770 | 2,834                      | -                               | 38,879       |
|     |    |    |   |             | -           | -                     | -           | 400,061,649                | -                               |              |

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：108/6/11

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 53,958,929            | 7,008,493         | 7,096,102                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 46,862,827        |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 6,260,499                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政管理      | 94,265,000 | -      | 94,265,000 | 53,958,929            | 7,008,493         | 7,096,102                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 46,862,827        |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 6,260,499                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 88,514,000 | -      | 88,514,000 | 51,891,035            | 6,761,652         | 6,420,158                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 45,470,877        |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 6,172,762                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 5,751,000  | -      | 5,751,000  | 2,067,894             | 246,841           | 675,944                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,391,950         |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 87,737                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 12 |    |    |   | 組織及管理     | 1,348,000  | -      | 1,348,000  | 319,200               | 9,300             | 300,020                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 19,180            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 組織及管理     | 1,348,000  | -      | 1,348,000  | 319,200               | 9,300             | 300,020                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 19,180            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 1,348,000  | -      | 1,348,000  | 319,200               | 9,300             | 300,020                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 19,180            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 14 |    |    |   | 任免考試      | 5,182,000  | -      | 5,182,000  | 34,000                | -                 | 21,982                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 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：108/6/11

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5月1日至108年5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |            | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |            | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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 | 34,000                | -                 | 21,982                          |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | 12,018            | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費        | 128,000   | -      | 128,000   | 34,000                | -                 | 21,982                          |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | 12,018            | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費       | 5,054,000 | -      | 5,054,000 | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
| 16 |    |   |    | 考核訓練       | 4,044,000 | -      | 4,044,000 | 1,914,000             | 412,428           | 728,815                         |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | 1,185,185         | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 考核訓練       | 4,044,000 | -      | 4,044,000 | 1,914,000             | 412,428           | 728,815                         |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | 1,185,185         | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費        | 3,844,000 | -      | 3,844,000 | 1,774,000             | 287,221           | 714,022                         |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | 1,059,978         | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費       | 200,000   | -      | 200,000   | 140,000               | 125,207           | 14,793                          |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | 125,207           | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |
| 18 |    |   |    | 待遇福利退休撫卹業務 | 6,699,000 | -      | 6,699,000 | 6,473,000             | 214,131           | 6,230,368                       |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | 242,632           | -                               |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | 1,424,006                       |
|    |    |   |    |            | -         | -      | -         | -                     | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/11

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5月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱  | 預 算 數      |        |            | 合 計       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------|------------|--------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |            | 原預算數       | 第二預備金  | -          |           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |            | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |            | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    | 01 |   |    | 待遇福利退休撫卹業務 | 6,699,000  | -      | 6,699,000  | 6,473,000 | 214,131               | 6,230,368         |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | 242,632   | -                     | 1,424,006         |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | -         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 02 | 業務費        | 6,499,000  | -      | 6,499,000  | 6,423,000 | 214,131               | 6,180,368         |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | 242,632   | -                     | 1,424,006         |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | -         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 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 | 1,760,200 | 954,012               | 195,469           |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | 1,564,731 | -                     | 3,500             |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | -         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | -         | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 人事資訊業務     | 11,123,000 | -      | 11,123,000 | 1,760,200 | 954,012               | 195,469           |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | 1,564,731 | -                     | 3,500             |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | -         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | -         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 02 | 業務費        | 11,123,000 | -      | 11,123,000 | 1,760,200 | 954,012               | 195,469           |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | 1,564,731 | -                     | 3,500             |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | -         | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |            | -          | -      | -          | -         | -                     | -                 |                                 |
| 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：108/6/11

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5月1日至108年5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |             | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 64,459,329            | 8,598,364         | 14,572,756                      |
|    |    |   |    |             | -           | -      | -           | 49,886,573            | -                 | 7,688,005                       |
| 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 | 64,459,329            | 8,598,364         | 14,572,756                      |
|    |    |   |    |             | -           | -      | -           | 49,886,573            | -                 | 7,688,005                       |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 9,089,199   | -      | 9,089,199   | 9,089,199             | 1,284,778         | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -      | -           | 9,089,199             | -                 | -                               |

製表

會計員尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/11

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|--------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |              | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |              | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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  | 9,089,199  | -      | 9,089,199  | 9,089,199             | 1,284,778         | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | 9,089,199             | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   | 01 | 人事費          | 9,071,199  | -      | 9,071,199  | 9,071,199             | 1,284,778         | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | 9,071,199             | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   | 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 | 68,358,096 | -      | 68,358,096 | 68,358,096            | 1,425             | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | 68,358,096            | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 68,358,096 | -      | 68,358,096 | 68,358,096            | 1,425             | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | 68,358,096            | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   | 01 | 人事費          | 68,293,746 | -      | 68,293,746 | 68,293,746            | 1,119             | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | 68,293,746            | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   | 02 | 業務費          | 64,350     | -      | 64,350     | 64,350                | 306               | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | 64,350                | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    | 統籌科目合計       | 77,447,295 | -      | 77,447,295 | 77,447,295            | 1,286,203         | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | 77,447,295            | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/11

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5月1日至108年5月31日

頁數：第7頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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        | 203,118,295 | -      | 203,118,295 | 141,906,624           | 9,884,567         | 14,572,756                      |
|   |   |   |   |           | -           | -      |             |                       | 127,333,868       |                                 |
|   |   |   |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | 7,688,005                       |
|   |   |   |   |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/11

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5月1日至108年5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) |
|     |    |    |    |   |          | 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

會計員 尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/6/11

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5月1日至108年5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    | 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

會計員 尤芷萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/6/11

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年5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     | 11,659,145 | 負債       | 2,908,868  |
| 流動資產   | 11,659,145 | 流動負債     | 2,908,868  |
| 現金     | 2,928,868  | 存入保證金    | 1,565,000  |
| 專戶存款   | 2,908,868  | 存入保證金    | 1,565,000  |
| 零用金    | 20,000     | 應付代收款    | 797,649    |
| 應收款項   | 1,040,072  | 應付代收款    | 797,649    |
| 應收帳款   | 1,040,072  | 應付保管款    | 546,219    |
| 預付款    | 7,688,005  | 應付保管款    | 546,219    |
| 預付款    | 7,688,005  | 淨資產      | 8,750,277  |
| 存出保證金  | 2,200      | 資產負債淨額   | 8,750,277  |
| 存出保證金  | 2,200      | 資產負債淨額   | 8,750,277  |
|        |            | 資產負債淨額   | 8,750,277  |
| 合 計    | 11,659,145 | 合 計      | 11,659,145 |
| 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5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    | 457,041,499 | 資本資產總額  | 462,333,475 |
| 其他長期投資  | 457,041,499 | 資本資產總額  | 462,333,475 |
| 固定資產    | 3,343,325   |         |             |
| 機械及設備   | 2,697,058   |         |             |
| 交通及運輸設備 | 327,833     |         |             |
| 雜項設備    | 318,434     |         |             |
| 無形資產    | 1,948,651   |         |             |
| 無形資產    | 1,948,651   |         |             |
| 合 計     | 462,333,475 | 合 計     | 462,333,475 |

臺北市政府人事處  
專戶存款明細表  
中華民國108年5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 | 2,418,411 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 231,199   |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 259,258   |           |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 2,139     |           |    |
|    | 11010302一般銀行存款  | -2,139    |           |    |
|    | 合 計             |           | 2,908,868 |    |

臺北市政府人事處  
零用金明細表  
中華民國108年5月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要                   | 金額     |        | 備註 |
|----|----------------------|--------|--------|----|
|    |                      | 小計     | 合計     |    |
|    | 110104零用金<br><br>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5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        | 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5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) | 1,420,660 |           |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 6,267,345 |           |    |
|    | 合計                    |           | 7,688,005 |    |

臺北市政府人事處  
存出保證金明細表  
 中華民國108年5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5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 | 1,120,000 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 445,000   |           |    |
|    | 合 計            |           | 1,565,000 |    |

臺北市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國108年5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    | 10,987  |         |    |
|    | 211301002健保費       | 214,370 |         |    |
|    | 211301003公保費       | 0       |         |    |
|    | 211301004勞保費       | 20,947  |         |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 12,954  |         |    |
|    | 211301008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 211301020其他(沖銷)    | 538,391 |         |    |
|    | 合 計                |         | 797,649 |    |

臺北市政府人事處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年5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 | 231,199 |         |    |
|    | 211401009其他   | 315,020 |         |    |
|    | 合 計           |         | 546,219 |    |

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -452,531                       | 2,697,058                         |
| 交通及運輸設備  | 3,233,884   | -2,809,266                    | 0               | 0          | -96,785                        | 327,833                           |
| 雜項設備     | 2,605,483   | -2,233,732                    | 0               | 0          | -53,317                        | 318,434                           |
| 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          | -400,602,633                   | 460,384,824                       |
| 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               | 200,253    | 0                              | 1,948,651                         |
| 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               | 200,253    | 0                              | 1,948,651                         |
| 合 計      | 114,284,162 | 748,852,199                   | 0               | 200,253    | -400,602,633                   | 462,333,475                       |

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年5月1日至108年5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        | 45,470,877  |        |        |           |
| 0103 法定編制人員待遇   | 28,486,830  |        |        |           |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 245,406     |        |        |           |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,987,220   |        |        |           |
| 0111 獎金         | 9,979,722   |        |        |           |
| 0121 其他給與       | 664,837     |        |        |           |
| 0131 加班值班費      | 400,870     |        |        |           |
| 0141 退休退職給付     |             |        |        |           |
| 0142 退休離職儲金     | 2,078,719   |        |        |           |
| 0151 保險         | 1,627,273   |        |        |           |
| 0200 業務費        | 1,391,950   | 19,180 | 12,018 | 1,059,978 |
| 0201 教育訓練費      |             |        |        |           |
| 0203 通訊費        | 11,570      |        | 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      | 113,541     |        |        |           |
| 0231 保險費        | 270         |        |        |           |
| 0250 按日按件計資酬金   | 4,876       | 7,500  | 2,644  | 674,737   |
| 0271 物品         | 32,892      |        |        |           |
| 0279 一般事務費      | 190,276     | 11,680 | 960    | 377,088   |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 10,009      |        |        |           |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 233,485     |        |        |           |
| 0291 國內旅費       | 2,720       |        |        |           |
| 0295 短程車資       | 384         |        |        |           |
| 0298 特別費        | 129,148     |        |        |           |
| 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  |             |        |        |           |
| 合計              | 46,862,827  | 19,180 | 12,018 | 1,185,185 |

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年5月1日至108年5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    | 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        |             |           | 9,071,199   | 68,293,746   |
| 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       |             |           |             | 68,293,746   |
| 0131 加班值班費      |             |           |             |              |
| 0141 退休退職給付     |             |           | 9,071,199   |              |
| 0142 退休離職儲金     |             |           |             |              |
| 0151 保險         |             |           |             |              |
| 0200 業務費        | 242,632     | 1,564,731 |             | 64,350       |
| 0201 教育訓練費      |             | 40,800    |             | 20,000       |
| 0203 通訊費        |             | 7,930     |             |              |
| 0213 資訊服務費      |             | 1,447,344 |             |              |
| 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         |             | 54,062    |             |              |
| 0279 一般事務費      | 236,517     | 14,595    |             | 44,350       |
| 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        |             |           |             |              |
| 0400 獎補助費       |             |           | 18,000      |              |
| 0417 對國內團體之捐助   |             |           |             |              |
| 0431 社會福利津貼及濟助  |             |           | 18,000      |              |
| 合計              | 242,632     | 1,564,731 | 9,089,199   | 68,358,096   |



臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31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        | 122,835,822 |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 28,486,830  |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 245,406     |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,987,220   |  |  |  |
| 0111 獎金         | 9,979,722   |  |  |  |
| 0121 其他給與       | 68,958,583  |  |  |  |
| 0131 加班值班費      | 400,870     |  |  |  |
| 0141 退休退職給付     | 9,071,199   |  |  |  |
| 0142 退休離職儲金     | 2,078,719   |  |  |  |
| 0151 保險         | 1,627,273   |  |  |  |
| 0200 業務費        | 4,354,839   |  |  |  |
| 0201 教育訓練費      | 60,800      |  |  |  |
| 0203 通訊費        | 36,067      |  |  |  |
| 0213 資訊服務費      | 1,447,344   |  |  |  |
| 0214 其他業務租金     | 662,779     |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費      | 113,541     |  |  |  |
| 0231 保險費        | 270         |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 695,872     |  |  |  |
| 0271 物品         | 86,954      |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 875,466     |  |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 10,009      |  |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 233,485     |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 2,720       |  |  |  |
| 0295 短程車資       | 384         |  |  |  |
| 0298 特別費        | 129,148     |  |  |  |
| 0400 獎補助費       | 143,207     |  |  |  |
| 0417 對國內團體之捐助   | 125,207     |  |  |  |
| 0431 社會福利津貼及濟助  | 18,000      |  |  |  |
| 合計              | 127,333,868 |  |  |  |

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5月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第24頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數                | 400,061,649      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 400,061,649  |             |
| 本年度收入                | 400,061,649      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 400,061,649  |             |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 23,510           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 23,510   |             |
| 07020100<br>賸餘繳庫     | 400,000,000      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 400,000,000  |             |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 18,881           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 18,881   |             |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 19,258           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 19,258   |             |

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5月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                          | 127,333,868  | 7,688,005  | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 135,041,873  | 6,864,751       |
| 本年度                            | 127,333,868  | 7,688,005  | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 135,041,873  | 6,864,751       |
| 一、本年度經費                        | 49,886,573   | 7,688,005  | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 57,594,578   | 6,864,751       |
| 0132010100<br>行政管理             | 46,862,827   | 6,260,499  | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 53,143,326   | 815,603         |
| 0132120100<br>組織及管理            | 19,180       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 19,180   | 300,020         |
| 0132140100<br>任免考試             | 12,018       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 12,018   | 21,982          |
| 0132160100<br>考核訓練             | 1,185,185    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,185,185  | 728,815         |
| 0132180100<br>待遇福利退休撫卹業務       | 242,632      | 1,424,006  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,666,638  | 4,806,362       |
| 0132200100<br>人事資訊業務           | 1,564,731    | 3,500      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,568,231  | 191,969         |
| 二、統籌科目                         | 77,447,295   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 77,447,295   | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 9,089,199    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,089,199  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 68,358,096   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 68,358,096   | 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：108/6/11

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年5月1日至108年5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            | 9,720,037 | 535,103,522 |
| 公庫撥入數         | 9,717,203 | 135,041,873 |
| 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     | 38,139      |
| 支出            | 9,887,401 | 527,395,517 |
| 繳付公庫數         | 2,834     | 400,061,649 |
| 人事支出          | 8,047,549 | 122,835,822 |
| 業務支出          | 1,711,811 | 4,354,839   |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0         | 18,000      |
| 其他獎補捐助        | 125,207   | 125,207     |
| 收支餘絀          | -167,364  | 7,708,005   |

臺北市政府人事處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年5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   |
| 102-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                                 | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                                 | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                                 | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                                 | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                                 | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                                 | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 合 計                             | -         | -     | -        | -     | -          | -     |

臺北市政府人事處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年5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                 | 6,751,589 | 53,958,929  | 6,751,589 | 53,958,929  | -          | -       |
|                                     | 7,034,297 | 53,123,326  | 7,034,297 | 53,143,326  | -          | -20,000 |
| 108-12-01-組織及管理-組織及管理               | 54,200    | 319,200     | 54,200    | 319,200     | -          | -       |
|                                     | 9,300     | 19,180      | 9,300     | 19,180      | -          | -       |
| 108-14-01-任免考試-任免考試                 | 5,000     | 34,000      | 5,000     | 34,000      | -          | -       |
|                                     | -         | 12,018      | 0         | 12,018      | -          | -       |
| 108-16-01-考核訓練-考核訓練                 | 261,000   | 1,914,000   | 261,000   | 1,914,000   | -          | -       |
|                                     | 412,428   | 1,185,185   | 412,428   | 1,185,185   | -          | -       |
| 108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務     | 331,000   | 6,473,000   | 331,000   | 6,473,000   | -          | -       |
|                                     | 17,463    | 1,666,638   | 17,463    | 1,666,638   | -          | -       |
| 108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務             | 60,400    | 1,760,200   | 60,400    | 1,760,200   | -          | -       |
|                                     | 957,512   | 1,568,231   | 957,512   | 1,568,231   | -          | -       |
| 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 | 9,089,199   | 1,284,778 | 9,089,199   | -          | -       |
|                                     | 1,284,778 | 9,089,199   | 1,284,778 | 9,089,199   | -          | -       |
| 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 | 1,425     | 68,358,096  | 1,425     | 68,358,096  | -          | -       |
|                                     | 1,425     | 68,358,096  | 1,425     | 68,358,096  | -          | -       |
| 合 計                                 | 8,749,392 | 141,906,624 | 8,749,392 | 141,906,624 | -          | -       |
|                                     | 9,717,203 | 135,021,873 | 9,717,203 | 135,041,873 | -          | -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5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 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年06月03日  
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號<br>使用分區<br>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<br>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(丁)



# 臺北市政府人事處市有建物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日

製表日期：民國108年06月03日

頁 次：1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> )<br>新總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> )<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>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<br>減少 | 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： |
| 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

會計室主任林清陽(丁)

# 臺北市政府人事處市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>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： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | 79,361                | 19,357                | 9,567                 | 108,285               |

|    | 公務用                   | 公共用                   | 事業用                   | 非公用                   |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 增加 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 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 主任林清陽(丁)

# 臺北市府人事處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月03日

頁次： 1 / 3

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

| 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    |         | 0.00      |
|            | 面積 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |         | 0         |
|            | 價值 | 0         | 0    | 0    |         | 260       |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 260       | 0    | 0    | 79,361  | 2,697,058 |
|            | 價值 | 2,776,419 | 0    | 0    |         | 7         |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 7         | 0    | 0    | 19,357  | 327,833   |
|            | 價值 | 347,190   | 0    | 0    |         | 81        |
| 五. 什項設備    | 數量 | 81        | 0    | 0    | 9,567   | 318,434   |
|            | 價值 | 328,001   | 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 | 3,451,610 | 0    | 0    | 108,285 | 3,343,325 |