

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國108年6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6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6月1日至108年6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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	289	-	289	
	03			賠償收入	-	-	289	-	289	
		01		一般賠償收入	-	-	289	-	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	27,324	1,028,718	-	1,039,533
	02			雜項收入	55,000	55,000	27,324	1,028,718	-	1,039,533
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,025,884	-	1,044,765
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	27,324	2,834	-	-5,232
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	400,027,324	1,029,007	-	1,063,332
				總計	400,055,000	400,055,000	400,027,324	401,090,656	-	1,063,332

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：108/7/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	61,350,404	6,703,798	7,783,779
					-	-			53,566,625	
					-	-			-	6,230,092
	01			行政管理	94,265,000	-	94,265,000	61,350,404	6,703,798	7,783,779
					-	-			53,566,625	
					-	-			-	6,230,092
		01		人事費	88,514,000	-	88,514,000	58,371,035	5,794,874	7,105,284
					-	-			51,265,751	
					-	-			-	6,172,762
		02		業務費	5,751,000	-	5,751,000	2,979,369	908,924	678,495
					-	-			2,300,874	
					-	-			-	57,330
12				組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	397,200	24,880	353,140
					-	-			44,060	
					-	-			-	-
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	397,200	24,880	353,140
					-	-			44,060	
					-	-			-	-
		02		業務費	1,348,000	-	1,348,000	397,200	24,880	353,140
					-	-			44,060	
					-	-			-	-
14				任免考試	5,182,000	-	5,182,000	34,000	-	21,982
					-	-			12,018	
					-	-			-	-

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：108/7/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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)	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	2,302,000	215,276	901,539
					-	-	-	1,400,461	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,302,000	215,276	901,539
					-	-	-	1,400,461	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,844,000	-	3,844,000	2,122,000	215,276	846,746
					-	-	-	1,275,254	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	180,000	-	54,793
					-	-	-	125,207	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
18				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,634,000	4,325,885	2,065,483
					-	-	-	4,568,517	-	-
					-	-	-	-	-	1,372,781
					-	-	-	-	-	-

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：108/7/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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)	
01				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,634,000	4,325,885	2,065,483
					-	-			4,568,517	
					-	-			-	1,372,781
		02		業務費	6,499,000	-	6,499,000	6,434,000	4,325,885	1,865,483
					-	-			4,568,517	
					-	-			-	1,372,781
		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	1,982,600	9,095	408,774
					-	-			1,573,826	
					-	-			-	3,500
					-	-			-	-
01				人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	1,982,600	9,095	408,774
					-	-			1,573,826	
					-	-			-	3,500
					-	-			-	-
		02		業務費	11,123,000	-	11,123,000	1,982,600	9,095	408,774
					-	-			1,573,826	
					-	-			-	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：108/7/8

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6月1日至108年6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	72,700,204	11,534,697	
								11,278,934		
								61,165,507	7,606,373	
90				一般建築及設備	2,710,000	-	2,710,000	416,000	345,757	
								70,243		
								70,243		
	04			其他設備*	2,710,000	-	2,710,000	416,000	345,757	
								70,243		
								70,243		
			03	設備及投資*	2,710,000	-	2,710,000	416,000	345,757	
								70,243		
								70,243		
				資本門合計	2,710,000	-	2,710,000	416,000	345,757	
								70,243		
								70,243		
				經資門合計	125,671,000	-	125,671,000	73,116,204	11,880,454	
								11,349,177		
								61,235,750	7,606,373	
01				公務人員退休及撫卹給付	963,962,310	-	963,962,310	963,962,310	-	
								954,873,111		
								963,962,310		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

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6月1日至108年6月30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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	963,962,310	-	963,962,310	963,962,310	954,873,111	-
					-	-		963,962,310		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	10,355,977	-	10,355,977	10,355,977	1,284,778	-
					-	-		10,355,977		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	953,606,333	-	953,606,333	953,606,333	953,588,333	-
					-	-		953,606,333		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			公務人員各項補助及慰問金	68,358,096	-	68,358,096	68,358,096	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		68,358,096		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	68,293,746	-	68,293,746	68,293,746	-	-
					-	-		68,293,746		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	64,350	-	64,350	64,350	-	-
					-	-		64,350		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,032,320,406	-	1,032,320,406	1,032,320,406	954,873,111	-
					-	-		1,032,320,406		-
					-	-				-
					-	-				-

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：108/7/8

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	1,157,991,406	-	1,157,991,406	1,105,436,610	966,222,288	11,880,454	
					-	-	-	-	1,093,556,156		
					-	-	-	-	-	7,606,373	

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：108/7/8

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6月1日至108年6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	-	12,647	12,647	143,189
		02			雜項收入	155,836	-	12,647	12,647	143,189

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：108/7/8

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6月1日至108年6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	12.647	-	143.189
						-	-	-	-	-	-
					小計	155.836	-	12.647	12.647	-	143.189
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	391.967	-	93.541	93.541	-	298.426
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	391.967	-	93.541	93.541	-	298.426
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	391.967	-	93.541	93.541	-	298.426
						-	-	-	-	-	-
					小計	391.967	-	93.541	93.541	-	298.426
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,040.072	-	106.188	106.188	-	933.884
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,040.072	-	106.188	106.188	-	933.884
						-	-	-	-	-	-

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：108/7/8

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年6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	10,722,463	負債	2,160,006
流動資產	10,722,463	流動負債	2,160,006
現金	2,180,006	存入保證金	905,000
專戶存款	2,160,006	存入保證金	905,000
零用金	20,000	應付代收款	800,791
應收款項	933,884	應付代收款	800,791
應收帳款	933,884	應付保管款	454,215
預付款	7,606,373	應付保管款	454,215
預付款	7,606,373	淨資產	8,562,457
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,562,457
存出保證金	2,200	資產負債淨額	8,562,457
		資產負債淨額	8,562,457
合 計	10,722,463	合 計	10,722,463
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6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	462,257,336
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	462,257,336
固定資產			
機械及設備	2,689,893		
交通及運輸設備	308,476		
雜項設備	308,867		
無形資產			
無形資產	1,908,601		
合 計	462,257,336	合 計	462,257,336

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
中華民國108年6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	1,807,810		
	110103002一般銀行存款	88,692		
	110103003代扣繳專戶	263,504		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合 計		2,160,006	

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國108年6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

預付款明細表

中華民國108年6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)	1,372,781		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,233,592		
	合 計		7,606,373	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	2,200		
	合 計		2,200	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國108年6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	460,000		
	211201004保固保證金	445,000		
	合 計		905,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年6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	4,078		
	211301002健保費	216,865		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	21,213		
	211301006勞工退休金(新制)	21,348		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	537,287		
	合 計		800,791	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國108年6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	88,692		
	211401009其他	365,523		
	合 計		454,215	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年6月1日至108年6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	70,243	0	-529,939	2,689,893
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	0	-116,142	308,476
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	0	0	-62,884	308,867
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	70,243	0	-400,708,965	460,348,735
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	240,303	0	1,908,601
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	240,303	0	1,908,601
合 計	114,284,162	748,852,199	70,243	240,303	-400,708,965	462,257,336

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	51,265,751			
0103 法定編制人員待遇	32,741,304			
0104 約聘僱人員待遇	282,338			
0105 技工及工友待遇	2,312,510			
0111 獎金	9,979,722			
0121 其他給與	821,764			
0131 加班值班費	537,343			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,505,202			
0151 保險	2,085,568			
0200 業務費	2,300,874	44,060	12,018	1,275,254
0201 教育訓練費				
0202 水電費	4,603			
0203 通訊費	11,570		8,414	8,153
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	1,325,558			
0221 稅捐及規費	113,991			
0231 保險費	2,770			
0250 按日按件計資酬金	4,876	7,500	2,644	889,737
0271 物品	46,579			
0279 一般事務費	308,904	36,560	960	377,364
0282 車輛及辦公器具養護費	33,616			
0283 設施及機械設備養護費	233,485			
0291 國內旅費	15,610			
0295 短程車資	2,794			
0298 特別費	196,518			
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	53,566,625	44,060	12,018	1,400,461

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				10,355,977
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				10,355,977
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,568,517	1,573,826		
0201 教育訓練費		40,800		
0202 水電費				
0203 通訊費		8,725		
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	4,562,402	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			70,243	
0306 資訊軟硬體設備費			70,243	
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	4,568,517	1,573,826	70,243	963,962,310

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	68,293,746	129,915,474	
0103 法定編制人員待遇		32,741,304	
0104 約聘僱人員待遇		282,338	
0105 技工及工友待遇		2,312,510	
0111 獎金		9,979,722	
0121 其他給與	68,293,746	69,115,510	
0131 加班值班費		537,343	
0141 退休退職給付		10,355,977	
0142 退休離職儲金		2,505,202	
0151 保險		2,085,568	
0200 業務費	64,350	9,838,899	
0201 教育訓練費	20,000	60,800	
0202 水電費		4,603	
0203 通訊費		36,862	
0213 資訊服務費		1,447,344	
0214 其他業務租金		1,325,558	
0221 稅捐及規費		113,991	
0231 保險費		2,770	
0250 按日按件計資酬金		910,872	
0271 物品		100,641	
0279 一般事務費	44,350	5,353,435	
0282 車輛及辦公器具養護費		33,616	
0283 設施及機械設備養護費		233,485	
0291 國內旅費		15,610	
0295 短程車資		2,794	
0298 特別費		196,518	
0300 設備及投資		70,243	
0306 資訊軟硬體設備費		70,243	
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	68,358,096	1,093,556,156	

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6月1日至108年6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	401,196,844	0	0	0	0	0	0	0	401,196,844
本年度收入	401,090,656	0	0	0	0	0	0	0	401,090,656
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 贖餘繳庫	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	22,092	0	0	0	0	0	0	0	22,092
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6月1日至108年6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	1,093,556,156	7,606,373	0	0	20,000	0	0	0	1,101,182,529	4,254,081
本年度	1,093,556,156	7,606,373	0	0	20,000	0	0	0	1,101,182,529	4,254,081
一、本年度經費	61,235,750	7,606,373	0	0	20,000	0	0	0	68,862,123	4,254,081
0132010100 行政管理	53,566,625	6,230,092	0	0	20,000	0	0	0	59,816,717	1,533,687
0132120100 組織及管理	44,060	0	0	0	0	0	0	0	44,060	353,140
0132140100 任免考試	12,018	0	0	0	0	0	0	0	12,018	21,982
0132160100 考核訓練	1,400,461	0	0	0	0	0	0	0	1,400,461	901,539
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	4,568,517	1,372,781	0	0	0	0	0	0	5,941,298	692,702
0132200100 人事資訊業務	1,573,826	3,500	0	0	0	0	0	0	1,577,326	405,274
0132900400* 其他設備	70,243	0	0	0	0	0	0	0	70,243	345,757
二、統籌科目	1,032,320,406	0	0	0	0	0	0	0	1,032,320,406	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	963,962,310	0	0	0	0	0	0	0	963,962,310	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 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：108/7/8

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年6月1日至108年6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	967,169,663	1,502,273,185
公庫撥入數	966,140,656	1,101,182,529
罰款及賠償收入	289	289
廢舊物資售價收入	0	23,510
非營業特種基金贖餘繳庫	0	400,000,000
其他收入	1,028,718	1,066,857
支出	967,357,483	1,494,753,000
繳付公庫數	1,135,195	401,196,844
人事支出	7,079,652	129,915,474
業務支出	5,484,060	9,838,899
增購財產支出	70,243	70,243
補助社會保險及其他福利費用	953,588,333	953,606,333
其他獎補捐助	0	125,207
收支餘絀	-187,820	7,520,185

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	289	289	289	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-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	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	--	--
	1,025,884	1,044,765	1,025,884	1,044,765	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,554	27,324	4,554	27,324	--	--
	2,834	22,092	2,834	22,092	--	--
合計	4,554	400,027,324	4,554	400,027,324	--	--
	1,029,007	401,090,656	1,029,007	401,090,656	--	--

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6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	7,391,475	61,350,404	7,391,475	61,350,404	--	
	6,673,391	59,796,717	6,673,391	59,816,717	--	-20,000
108-12-01-組織及管理-組織及管理	78,000	397,200	78,000	397,200	--	
	24,880	44,060	24,880	44,060	--	
108-14-01-任免考試-任免考試	0	34,000	0	34,000	--	
	-	12,018	0	12,018	--	
108-16-01-考核訓練-考核訓練	388,000	2,302,000	388,000	2,302,000	--	
	215,276	1,400,461	215,276	1,400,461	--	
108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	161,000	6,634,000	161,000	6,634,000	--	
	4,274,660	5,941,298	4,274,660	5,941,298	--	
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	222,400	1,982,600	222,400	1,982,600	--	
	9,095	1,577,326	9,095	1,577,326	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	416,000	416,000	416,000	416,000	--	
	70,243	70,243	70,243	70,243	--	
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	954,873,111	963,962,310	954,873,111	963,962,310	--	
	954,873,111	963,962,310	954,873,111	963,962,310	--	
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	0	68,358,096	0	68,358,096	--	
	-	68,358,096	0	68,358,096	--	
合計	963,529,986	1,105,436,610	963,529,986	1,105,436,610	--	
	966,140,656	1,101,162,529	966,140,656	1,101,182,529	--	-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6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 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月02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
314030201- 0000030-0000030	印表機 EpsonAcuLaser C9300N A3彩色雷射印表機(含增購進紙匣)	臺 1	0 70,243	70,243	108/06/03 價購	

		第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 1 數量： 1
	帳面價值： 70,243	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 70,243
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		77,408	19,357	9,567	106,332

		公務用		事業用		非公用	
增加	項： 1 數量： 1	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 70,243	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0

業務單位

科員林文宏

秘書室林清陽
主 任

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)

臺北市府人事處市有建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 日

製表日期：民國108年07月02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：	公共用	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

臺北市府人事處 處長 程本清(丙)

臺北市府人事處市有土地增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起 至 108 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年07月02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

臺北市府人事處 程本清(丙)

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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	1	0	77,408	261
	價值	2,697,058	70,243	0		2,689,893
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	19,357	7
	價值	327,833	0	0		308,476
五. 什項設備	數量	81	0	0	9,567	81
	價值	318,434	0	0		308,867
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	3,343,325	70,243	0	106,332	3,307,236

臺北市政府人事處 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年06月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	261	16,366,134	77,408	13,676,241	2,689,893
交通及運輸設備	7	3,233,884	19,357	2,925,408	308,476
什項設備	81	2,605,483	9,567	2,296,616	308,867
權利	0	0	0	0	0
小計	349	22,205,501	106,332	18,898,265	3,307,236