

臺北市府人事處

會計月報

中華民國108年8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8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8月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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	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	36,432	1,276	-	1,034,535
	02			雜項收入	55,000	55,000	36,432	1,276	-	1,034,535
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,044,765
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	36,432	1,276	-	-10,230
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	400,036,432	1,276	-	1,058,334
				總計	400,055,000	400,055,000	400,036,432	1,276	-	1,058,334

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：108/9/3

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	94,265,000	-	94,265,000	74,850,266	5,589,804	8,388,247
					-	-			66,462,019	6,219,971
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	94,265,000	-	94,265,000	74,850,266	5,589,804	8,388,247
					-	-			66,462,019	6,219,971
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	88,514,000	-	88,514,000	71,355,345	5,524,002	7,347,876
					-	-			64,007,469	6,172,762
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,751,000	-	5,751,000	3,494,921	65,802	1,040,371
					-	-			2,454,550	47,209
					-	-			-	
					-	-			-	
12				組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	1,327,224	302,558	936,906
					-	-			390,318	624,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	1,327,224	302,558	936,906
					-	-			390,318	624,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	1,327,224	302,558	936,906
					-	-			390,318	624,000
					-	-			-	
					-	-			-	
14				任免考試	5,182,000	-	5,182,000	5,109,000	370	5,083,812
					-	-			25,188	4,989,600
					-	-			-	
					-	-			-	

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：108/9/3

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
	01			任免考試	5,182,000	-	5,182,000	5,109,000	370	5,083,812		
					-	-	-	-	25,188	4,989,600		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	128,000	-	128,000	55,000	370	29,812		
					-	-	-	-	25,188	-		
					-	-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	5,054,000	-	5,054,000	5,054,000	-	5,054,000		
					-	-	-	-	-	4,989,600		
					-	-	-	-	-	-		
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,810,980	290,728	897,495		
					-	-	-	-	1,913,485	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,810,980	290,728	897,495		
					-	-	-	-	1,913,485	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	3,844,000	-	3,844,000	2,610,980	290,728	822,702		
					-	-	-	-	1,788,278	-		
					-	-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	74,793		
					-	-	-	-	125,207	-		
					-	-	-	-	-	-		
18				待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,655,000	150,323	1,776,811		
					-	-	-	-	4,878,189	-		
					-	-	-	-	-	1,184,502		

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：108/9/3

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,655,000	150,323	1,776,811
					-	-	-	4,878,189	-	1,184,502
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	6,499,000	-	6,499,000	6,455,000	150,323	1,576,811
					-	-	-	4,878,189	-	1,184,502
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	5,199,400	2,256,250	667,387
					-	-	-	4,532,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	5,199,400	2,256,250	667,387
					-	-	-	4,532,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	11,123,000	-	11,123,000	5,199,400	2,256,250	667,387
					-	-	-	4,532,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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：108/9/3

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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	95,951,870	8,590,033	17,750,658
									78,201,212	
										13,018,073
90				一般建築及設備	2,710,000	-	2,710,000	2,594,000	-	28,557
									2,565,443	
	04			其他設備*	2,710,000	-	2,710,000	2,594,000	-	28,557
									2,565,443	
			03	設備及投資*	2,710,000	-	2,710,000	2,594,000	-	28,557
									2,565,443	
				資本門合計	2,710,000	-	2,710,000	2,594,000	-	28,557
									2,565,443	
				經資門合計	125,671,000	-	125,671,000	98,545,870	8,590,033	17,779,215
									80,766,655	
										13,018,073
01				公務人員退休及撫卹給付	966,898,990	-	966,898,990	966,898,990	1,285,942	-
									966,898,990	

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：108/9/3

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	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	966,898,990	-	966,898,990	966,898,990	1,285,942	-	
					-	-	-	966,898,990	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	13,292,657	-	13,292,657	13,292,657	1,285,942	-	
					-	-	-	13,292,657	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	953,606,333	-	953,606,333	953,606,333	-	-	
					-	-	-	953,606,333	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	75,082,148	-	75,082,148	75,082,148	-11,582	6,677,044	
					-	-	-	68,405,104	-	6,677,044	
					-	-	-	-	-	6,677,044	
					-	-	-	-	-	6,677,044	
		01		公務人員各項補助及慰問金	75,082,148	-	75,082,148	75,082,148	-11,582	6,677,044	
					-	-	-	68,405,104	-	6,677,044	
					-	-	-	-	-	6,677,044	
					-	-	-	-	-	6,677,044	
		01		人事費	68,468,036	-	68,468,036	68,468,036	-	115,700	
					-	-	-	68,352,336	-	115,700	
					-	-	-	-	-	115,700	
					-	-	-	-	-	115,700	
		02		業務費	6,614,112	-	6,614,112	6,614,112	-11,582	6,561,344	
					-	-	-	52,768	-	6,561,344	
					-	-	-	-	-	6,561,344	
					-	-	-	-	-	6,561,344	
				統籌科目合計	1,041,981,138	-	1,041,981,138	1,041,981,138	1,274,360	6,677,044	
					-	-	-	1,035,304,094	-	6,677,044	
					-	-	-	-	-	6,677,044	
					-	-	-	-	-	6,677,044	

製表

會計員 尤正堂

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,167,621,013	-	1,167,621,013	1,140,495,883	9,864,393	24,425,134
					-	-	-	-	1,116,070,749	
					-	-	-	-	-	19,695,117
					-	-	-	-	-	

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：108/9/3

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8月1日至108年8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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	11				其他收入	219,686	-	-	-	219,686						
		02			雜項收入	219,686	-	-	-	219,686						
			01		收回以前年度歲出	219,686	-	-	-	219,686						
					小計	219,686	-	-	-	219,686						
103	11				其他收入	19,695	-	-	-	19,695						
		02			雜項收入	19,695	-	-	-	19,695						
			01		收回以前年度歲出	19,695	-	-	-	19,695						
					小計	19,695	-	-	-	19,695						
104	11				其他收入	7,197	-	-	-	7,197						
		02			雜項收入	7,197	-	-	-	7,197						
			01		收回以前年度歲出	7,197	-	-	-	7,197						
					小計	7,197	-	-	-	7,197						
105	11				其他收入	245,691	-	-	-	245,691						
		02			雜項收入	245,691	-	-	-	245,691						
			01		收回以前年度歲出	245,691	-	-	-	245,691						
					小計	245,691	-	-	-	245,691						
106	11				其他收入	155,836	-	12,647	-	143,189						
		02			雜項收入	155,836	-	12,647	-	143,189						

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		收回以前年度歲出	155,836	-	12,647	-	143,189
					小計	155,836	-	12,647	-	143,189
107	11				其他收入	391,967	-	93,541	-	298,426
		02			雜項收入	391,967	-	93,541	-	298,426
			01		收回以前年度歲出	391,967	-	93,541	-	298,426
					小計	391,967	-	93,541	-	298,426
					經常門合計	1,040,072	-	106,188	-	933,884
					總計	1,040,072	-	106,188	-	933,884

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/3

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年8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	22,839,638	負債	2,188,437
流動資產	22,839,638	流動負債	2,188,437
現金	2,208,437	存入保證金	845,000
專戶存款	2,188,437	存入保證金	845,000
零用金	20,000	應付代收款	929,909
應收款項	933,884	應付代收款	929,909
應收帳款	933,884	應付保管款	413,528
預付款	19,695,117	應付保管款	413,528
預付款	19,695,117	淨資產	20,651,201
存出保證金	2,200	資產負債淨額	20,651,201
存出保證金	2,200	資產負債淨額	20,651,201
		資產負債淨額	20,651,201
合 計	22,839,638	合 計	22,839,638
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8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	464,368,348
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	464,368,348
固定資產	5,498,349		
機械及設備	4,939,040		
交通及運輸設備	269,332		
雜項設備	289,977		
無形資產	1,828,500		
無形資產	1,828,500		
合 計	464,368,348	合 計	464,368,348

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
中華民國108年8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	1,831,617		
	110103002一般銀行存款	98,508		
	110103003代扣繳專戶	258,312		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合 計		2,188,437	

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國108年8月31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8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	933,884	933,884	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,174,102		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	13,521,015		
	合 計		19,695,117	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國108年8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8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	260,000		
	211201004保固保證金	585,000		
	合 計		845,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	11,043		
	211301002健保費	206,234		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	19,034		
	211301006勞工退休金(新制)	22,001		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	671,597		
	合 計		929,909	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國108年8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	98,508		
	211401009其他	315,020		
	合 計		413,528	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	90,000,000	767,041,499	0	0	-400,000,000	457,041,499
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,295,891	-13,146,302	2,565,443	0	-775,992	4,939,040
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	430	-154,856	269,332
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	0	0	-81,774	289,977
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	2,565,443	430	-401,012,622	462,539,848
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	320,404	0	1,828,500
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	320,404	0	1,828,500
合 計	114,284,162	748,852,199	2,565,443	320,834	-401,012,622	464,368,348

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	64,007,469			
0103 法定編制人員待遇	42,369,991			
0104 約聘僱人員待遇	368,109			
0105 技工及工友待遇	2,928,156			
0111 獎金	10,047,592			
0121 其他給與	1,079,620			
0131 加班值班費	733,197			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,469,615			
0151 保險	3,011,189			
0200 業務費	2,454,550	390,318	25,188	1,788,278
0201 教育訓練費				
0202 水電費	9,196			
0203 通訊費	14,952		8,414	22,048
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	1,325,558			
0221 稅捐及規費	149,644			
0231 保險費	2,770			
0250 按日按件計資酬金	16,376	7,500	2,644	1,346,737
0271 物品	53,520			
0279 一般事務費	298,180	81,964	13,760	419,183
0282 車輛及辦公器具養護費	34,996			
0283 設施及機械設備養護費	246,781			
0291 國內旅費	23,993			
0293 國外旅費		300,854		
0295 短程車資	4,108		370	310
0298 特別費	274,476			
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	66,462,019	390,318	25,188	1,913,485

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				13,292,657
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				13,292,657
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,878,189	4,532,013		
0201 教育訓練費		44,300		
0202 水電費				
0203 通訊費	7,334	9,400		
0213 資訊服務費		4,131,848		
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	12,000		
0271 物品		156,965		
0279 一般事務費	4,864,590	177,500		
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				
0293 國外旅費				
0295 短程車資	150			
0298 特別費				
0300 設備及投資			2,565,443	
0306 資訊軟硬體設備費			2,565,443	
0400 獎補助費				953,606,333
0417 對國內團體之捐助				36,000
0431 社會福利津貼及濟助				953,570,333
0441 差額補貼				
合計	4,878,189	4,532,013	2,565,443	966,898,990

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	68,352,336	145,652,462	
0103 法定編制人員待遇		42,369,991	
0104 約聘僱人員待遇		368,109	
0105 技工及工友待遇		2,928,156	
0111 獎金		10,047,592	
0121 其他給與	68,352,336	69,431,956	
0131 加班值班費		733,197	
0141 退休退職給付		13,292,657	
0142 退休離職儲金		3,469,615	
0151 保險		3,011,189	
0200 業務費	52,768	14,121,304	
0201 教育訓練費	8,418	52,718	
0202 水電費		9,196	
0203 通訊費		62,148	
0213 資訊服務費		4,131,848	
0214 其他業務租金		1,325,558	
0221 稅捐及規費		149,644	
0231 保險費		2,770	
0250 按日按件計資酬金		1,391,372	
0271 物品		210,485	
0279 一般事務費	44,350	5,899,527	
0282 車輛及辦公器具養護費		34,996	
0283 設施及機械設備養護費		246,781	
0291 國內旅費		23,993	
0293 國外旅費		300,854	
0295 短程車資		4,938	
0298 特別費		274,476	
0300 設備及投資		2,565,443	
0306 資訊軟硬體設備費		2,565,443	
0400 獎補助費		953,731,540	
0417 對國內團體之捐助		125,207	
0431 社會福利津貼及濟助		36,000	
0441 差額補貼		953,570,333	
合計	68,405,104	1,116,070,749	

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8月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	401,200,954	0	0	0	0	0	0	0	401,200,954	
本年度收入	401,094,766	0	0	0	0	0	0	0	401,094,766	
03030100 一般賠償收入	289	0	0	0	0	0	0	0	289	
06050100 廢舊物資售價	23,510	0	0	0	0	0	0	0	23,510	
07020100 賸餘繳庫	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	
11020100 收回以前年度歲出	1,044,765	0	0	0	0	0	0	0	1,044,765	
11021000 其他雜項收入	26,202	0	0	0	0	0	0	0	26,202	
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8月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,116,070,749	19,695,117	0	0	20,000	0	0	0	1,135,785,866	4,741,142
本年度	1,116,070,749	19,695,117	0	0	20,000	0	0	0	1,135,785,866	4,741,142
一、本年度經費	80,766,655	13,018,073	0	0	20,000	0	0	0	93,804,728	4,741,142
0132010100 行政管理	66,462,019	6,219,971	0	0	20,000	0	0	0	72,701,990	2,148,276
0132120100 組織及管理	390,318	624,000	0	0	0	0	0	0	1,014,318	312,906
0132140100 任免考試	25,188	4,989,600	0	0	0	0	0	0	5,014,788	94,212
0132160100 考核訓練	1,913,485	0	0	0	0	0	0	0	1,913,485	897,495
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	4,878,189	1,184,502	0	0	0	0	0	0	6,062,691	592,309
0132200100 人事資訊業務	4,532,013	0	0	0	0	0	0	0	4,532,013	667,387
0132900400* 其他設備	2,565,443	0	0	0	0	0	0	0	2,565,443	28,557
二、統籌科目	1,035,304,094	6,677,044	0	0	0	0	0	0	1,041,981,138	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	966,898,990	0	0	0	0	0	0	0	966,898,990	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,405,104	6,677,044	0	0	0	0	0	0	75,082,148	0

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年8月1日至108年8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	12,160,658	1,536,880,632
公庫撥入數	12,159,382	1,135,785,866
罰款及賠償收入	0	289
廢舊物資售價收入	0	23,510
非營業特種基金賸餘繳庫	0	400,000,000
其他收入	1,276	1,070,967
支出	9,865,669	1,517,271,703
繳付公庫數	1,276	401,200,954
人事支出	6,809,944	145,652,462
業務支出	3,054,449	14,121,304
增購財產支出	0	2,565,443
補助社會保險及其他福利費用	0	953,606,333
其他獎補捐助	0	125,207
收支餘絀	2,294,989	19,608,929

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	289	0	289	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	23,510	0	23,510	-	-
108-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-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	-	-
	-	1,044,765	0	1,044,765	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,554	36,432	4,554	36,432	-	-
	1,276	26,202	1,276	26,202	-	-
合 計	4,554	400,036,432	4,554	400,036,432	-	-
	1,276	401,094,766	1,276	401,094,766	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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	6,732,196	74,850,266	6,732,196	74,850,266	-	-
	5,579,683	72,681,990	5,579,683	72,701,990	-	-20,000
108-12-01-組織及管理-組織及管理	79,000	1,327,224	79,000	1,327,224	-	-
	-2,466	1,014,318	-2,466	1,014,318	-	-
108-14-01-任免考試-任免考試	5,000	5,109,000	5,000	5,109,000	-	-
	370	5,014,788	370	5,014,788	-	-
108-16-01-考核訓練-考核訓練	203,000	2,810,980	203,000	2,810,980	-	-
	290,728	1,913,485	290,728	1,913,485	-	-
108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	10,000	6,655,000	10,000	6,655,000	-	-
	63,413	6,062,691	63,413	6,062,691	-	-
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,610,400	5,199,400	1,610,400	5,199,400	-	-
	2,256,250	4,532,013	2,256,250	4,532,013	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,594,000	0	2,594,000	-	-
	-	2,565,443	0	2,565,443	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,285,942	966,898,990	1,285,942	966,898,990	-	-
	1,285,942	966,898,990	1,285,942	966,898,990	-	-
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	2,685,462	75,082,148	2,685,462	75,082,148	-	-
	2,685,462	75,082,148	2,685,462	75,082,148	-	-
合 計	12,611,000	1,140,527,008	12,611,000	1,140,527,008	-	-
	12,159,382	1,135,765,866	12,159,382	1,135,785,866	-	-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8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動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09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
314010407- 0000024-0000026	伺服器 DELLPowerEdge R940xa(含增購記憶體及介面卡)	臺 3	0 2,100,000	2,100,000	108/08/01 價購	
401070502- 0000001-0000001	二輪機踏車 三陽 HP05US 49.5CC 車號265-QHK	輛 -1	430 0	-430	108/08/23 報廢	臺北市政府財政局 1080822北市財產 1083030363

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 1 數量： 3 帳面價值： 2,100,000	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： 1 數量： 1 帳面價值： 430	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 3 帳面價值： 2,100,000	項： 1 數量： 1 帳面價值： 430
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 430	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	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	153,601	19,357	9,323	182,281				

增加	公務用	公共用	事業用	非公用
項： 1 數量： 3 帳面價值： 2,100,000	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： 1 數量： 1 帳面價值： 430	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

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
人事處長
林錦慧

代

臺北市府人事處市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日

製表日期：民國108年09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

秘書室林清陽

會計單位

會計員尤芷萱

機關首長

臺北市府
人事處長
林錦慧

代

臺北市府人事處市有土地增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年09月02日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

科員林文宏

秘書室林清陽

會計單位

會計員尤芷萱

機關首長

臺北市府
人事處
副處長 林錦慧

代

臺北市政府人事處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	280	3	0		283
	價值	2,992,641	2,100,000	0	153,601	4,939,040
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	1		6
	價值	289,119	0	430	19,357	269,332
五. 什項設備	數量	81	0	0		81
	價值	299,300	0	0	9,323	289,977
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,581,060	2,100,000	430	182,281	5,498,349