

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國108年9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9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9月1日至108年9月30日

頁數：第1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		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	-	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	-	-	-
	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	40,986	6,262	-	1,036,243
	02			雜項收入	55,000	55,000	40,986	6,262	-	1,036,243
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,077,229	-	1,044,765
		10		其他雜項收入	55,000	55,000	40,986	6,262	-	-8,522
				經常門合計	400,055,000	400,055,000	400,040,986	6,262	-	1,060,042
				總計	400,055,000	400,055,000	400,040,986	6,262	-	1,060,042
								401,101,028		
								401,101,028		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/7

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9月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
		各類員工 待遇準備	預算調整數							
01				一般行政	94,265,000	-	94,265,000	82,258,051	13,090,938	2,705,094
					-	-	-	79,552,957	-	51,043
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	94,265,000	-	94,265,000	82,258,051	13,090,938	2,705,094
					-	-	-	79,552,957	-	51,043
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	88,514,000	-	88,514,000	77,860,655	12,235,064	1,618,122
					-	-	-	76,242,533	-	3,834
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	5,751,000	-	5,751,000	4,397,396	855,874	1,086,972
					-	-	-	3,310,424	-	47,209
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	1,402,424	658,811	353,295
					-	-	-	1,049,129	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			組織及管理	1,348,000	-	1,348,000	1,402,424	658,811	353,295
					-	-	-	1,049,129	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,348,000	-	1,348,000	1,402,424	658,811	353,295
					-	-	-	1,049,129	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
14				任免考試	5,182,000	-	5,182,000	5,114,000	-	5,088,812
					-	-	-	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：108/10/7

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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			應付款(3)	備註(預付款)
	01			任免考試	5,182,000	-	5,182,000	5,114,000	-	5,088,812
					-	-		25,188	-	4,989,600
					-	-		-	-	
			02	業務費	128,000	-	128,000	60,000	-	34,812
					-	-		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	3,214,980	291,183	1,010,312
					-	-		2,204,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	3,214,980	291,183	1,010,312
					-	-		2,204,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,844,000	-	3,844,000	3,014,980	291,183	935,519
					-	-		2,079,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	6,666,000	250,185	1,537,626
					-	-		5,128,374	-	
					-	-		-	-	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：108/10/7

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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			應付款(3)	備註(預付款)
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,699,000	-	6,699,000	6,666,000	250,185	1,537,626
					-	-			5,128,374	
					-	-			-	1,184,502
			02	業務費	6,499,000	-	6,499,000	6,466,000	150,185	1,437,626
					-	-			5,028,374	
					-	-			-	1,184,502
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	100,000	100,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
20				人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	5,261,800	26,702	703,085
					-	-			4,558,715	
					-	-			-	-
	01			人事資訊業務	11,123,000	-	11,123,000	5,261,800	26,702	703,085
					-	-			4,558,715	
					-	-			-	-
			02	業務費	11,123,000	-	11,123,000	5,261,800	26,702	703,085
					-	-			4,558,715	
					-	-			-	-
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表會計員尤正萱

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/7

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	122,961,000	-	122,961,000	103,917,255	14,317,819	11,398,224
					-	-	-	92,519,031	-	6,225,145
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,710,000	-	2,710,000	2,632,000	-	66,557
					-	-	-	2,565,443	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,710,000	-	2,710,000	2,632,000	-	66,557
					-	-	-	2,565,443	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,710,000	-	2,710,000	2,632,000	-	66,557
					-	-	-	2,565,443	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,710,000	-	2,710,000	2,632,000	-	66,557
					-	-	-	2,565,443	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	125,671,000	-	125,671,000	106,549,255	14,317,819	11,464,781
					-	-	-	95,084,474	-	6,225,145
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	968,205,368	-	968,205,368	968,205,368	1,306,378	-
					-	-	-	968,205,368	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/7

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9月1日至108年9月30日

頁數：第6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			公務人員退休及撫卹給付	968,205,368	-	-	968,205,368	968,205,368	1,306,378	-	
					-	-	-	-	-	968,205,368	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	14,577,435	-	-	14,577,435	14,577,435	1,284,778	-	
					-	-	-	-	-	14,577,435	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	953,627,933	-	-	953,627,933	953,627,933	21,600	-	
					-	-	-	-	-	953,627,933	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	75,084,166	-	-	75,084,166	75,084,166	117,718	6,561,344	
					-	-	-	-	-	68,522,822	-	
					-	-	-	-	-	-	6,561,344	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	75,084,166	-	-	75,084,166	75,084,166	117,718	6,561,344	
					-	-	-	-	-	68,522,822	-	
					-	-	-	-	-	-	6,561,344	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	68,468,036	-	-	68,468,036	68,468,036	115,700	-	
					-	-	-	-	-	68,468,036	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	6,616,130	-	-	6,616,130	6,616,130	2,018	6,561,344	
					-	-	-	-	-	54,786	-	
					-	-	-	-	-	-	6,561,344	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,043,289,534	-	-	1,043,289,534	1,043,289,534	1,424,096	6,561,344	
					-	-	-	-	-	1,036,728,190	-	
					-	-	-	-	-	-	6,561,344	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/7

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9月1日至108年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,168,960,534	-	1,168,960,534	1,149,838,789	18,026,125	
					-	-		15,741,915		
					-	-		1,131,812,664		
					-	-		-	12,786,489	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/7

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9月1日至108年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	11				其他收入	219.686	-	-	-	219.686
		02			雜項收入	219.686	-	-	-	219.686
			01		收回以前年度歲出	219.686	-	-	-	219.686
					小計	219.686	-	-	-	219.686
103	11				其他收入	19.695	-	-	-	19.695
		02			雜項收入	19.695	-	-	-	19.695
			01		收回以前年度歲出	19.695	-	-	-	19.695
					小計	19.695	-	-	-	19.695
104	11				其他收入	7.197	-	-	-	7.197
		02			雜項收入	7.197	-	-	-	7.197
			01		收回以前年度歲出	7.197	-	-	-	7.197
					小計	7.197	-	-	-	7.197
105	11				其他收入	245.691	-	-	-	245.691
		02			雜項收入	245.691	-	-	-	245.691
			01		收回以前年度歲出	245.691	-	-	-	245.691
					小計	245.691	-	-	-	245.691
106	11				其他收入	155.836	-	12.647	-	143.189
		02			雜項收入	155.836	-	12.647	-	143.189

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/10/7

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9月1日至108年9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	-	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

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：108/10/7

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國108年9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	15,972,933	負債	2,230,360
流動資產	15,972,933	流動負債	2,230,360
現金	2,250,360	存入保證金	845,000
專戶存款	2,230,360	存入保證金	845,000
零用金	20,000	應付代收款	966,924
應收款項	933,884	應付代收款	966,924
應收帳款	933,884	應付保管款	418,436
預付款	12,786,489	應付保管款	418,436
預付款	12,786,489	淨資產	13,742,573
存出保證金	2,200	資產負債淨額	13,742,573
存出保證金	2,200	資產負債淨額	13,742,573
		資產負債淨額	13,742,573
合 計	15,972,933	合 計	15,972,933
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9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	464,223,068
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	464,223,068
固定資產			
機械及設備	4,820,089		
交通及運輸設備	249,975		
雜項設備	323,056		
無形資產			
無形資產	1,788,449		
合 計	464,223,068	合 計	464,223,068

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
中華民國108年9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	1,873,882		
	110103002一般銀行存款	103,416		
	110103003代扣繳專戶	253,062		
	11010301納入集中支付	2,139		
	11010302一般銀行存款	-2,139		
	合 計		2,230,360	

臺北市政府人事處

零用金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第13頁

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

臺北市政府人事處

應收帳款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第14頁

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

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年9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)	6,174,102		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,612,387		
	合 計		12,786,489	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第16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)	6,612,387		
	合計		12,786,489	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國108年9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	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9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	10,709		
	211301002健保費	205,881		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,448		
	211301006勞工退休金(新制)	19,024		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	713,862		
	合 計		966,924	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國108年9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	103,416		
	211401009其他	315,020		
	合 計		418,436	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年9月1日至108年9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	2,565,443	0	-894,943	4,820,089
交通及運輸設備	3,233,884	-2,809,266	0	430	-174,213	249,975
雜項設備	2,605,483	-2,233,732	43,800	0	-92,495	323,056
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	2,609,243	430	-401,161,651	462,434,619
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	360,455	0	1,788,449
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	360,455	0	1,788,449
合 計	114,284,162	748,852,199	2,609,243	360,885	-401,161,651	464,223,068

註：資本門執行數為2,565,443元=汰換個人電腦395,200元+彩色雷射印表機70,243元+汰換人事業務核心系統電腦主機等設備2,100,000元，與資本資產增加數差異43,800元，係因補助幼兒園設備43,800元所致。

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	76,242,533			
0103 法定編制人員待遇	46,877,985			
0104 約聘僱人員待遇	409,010			
0105 技工及工友待遇	3,239,131			
0111 獎金	16,216,520			
0121 其他給與	1,307,623			
0131 加班值班費	857,600			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,865,882			
0151 保險	3,468,782			
0200 業務費	3,310,424	1,049,129	25,188	2,079,461
0201 教育訓練費				
0202 水電費	9,196			
0203 通訊費	14,952		8,414	22,459
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	1,988,337			
0221 稅捐及規費	157,344			
0231 保險費	2,770			
0250 按日按件計資酬金	16,376	12,500	2,644	1,606,737
0271 物品	62,665			
0279 一般事務費	353,075	111,775	13,760	449,955
0282 車輛及辦公器具養護費	54,455			
0283 設施及機械設備養護費	257,498			
0291 國內旅費	23,993			
0293 國外旅費		924,854		
0295 短程車資	4,108		370	310
0298 特別費	365,655			
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	79,552,957	1,049,129	25,188	2,204,668

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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				14,577,435
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				14,577,435
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	5,028,374	4,558,715		
0201 教育訓練費		44,300		
0202 水電費				
0203 通訊費	7,334	16,769		
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	20,000		
0271 物品		168,298		
0279 一般事務費	5,014,775	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	100,000			953,627,933
0417 對國內團體之捐助	100,000			
0431 社會福利津貼及濟助				57,600
0441 差額補貼				953,570,333
合計	5,128,374	4,558,715	2,565,443	968,205,368

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數:第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	68,468,036	159,288,004		
0103 法定編制人員待遇		46,877,985		
0104 約聘僱人員待遇		409,010		
0105 技工及工友待遇		3,239,131		
0111 獎金		16,216,520		
0121 其他給與	68,468,036	69,775,659		
0131 加班值班費		857,600		
0141 退休退職給付		14,577,435		
0142 退休離職儲金		3,865,882		
0151 保險		3,468,782		
0200 業務費	54,786	16,106,077		
0201 教育訓練費	10,436	54,736		
0202 水電費		9,196		
0203 通訊費		69,928		
0213 資訊服務費		4,131,848		
0214 其他業務租金		1,988,337		
0221 稅捐及規費		157,344		
0231 保險費		2,770		
0250 按日按件計資酬金		1,664,372		
0271 物品		230,963		
0279 一般事務費	44,350	6,165,190		
0282 車輛及辦公器具養護費		54,455		
0283 設施及機械設備養護費		257,498		
0291 國內旅費		23,993		
0293 國外旅費		924,854		
0295 短程車資		4,938		
0298 特別費		365,655		
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		953,853,140		
0417 對國內團體之捐助		225,207		
0431 社會福利津貼及濟助		57,600		
0441 差額補貼		953,570,333		
合計	68,522,822	1,131,812,664		

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9月1日至108年9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)	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	401,207,216	0	0	0	0	0	0	0	401,207,216
本年度收入	401,101,028	0	0	0	0	0	0	0	401,101,028
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	32,464	0	0	0	0	0	0	0	32,464
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9月1日至108年9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	1,131,812,664	12,786,489	0	0	20,000	0	0	0	1,144,619,153	5,219,636
本年度	1,131,812,664	12,786,489	0	0	20,000	0	0	0	1,144,619,153	5,219,636
一、本年度經費	95,084,474	6,225,145	0	0	20,000	0	0	0	101,329,619	5,219,636
0132010100 行政管理	79,552,957	51,043	0	0	20,000	0	0	0	79,624,000	2,634,051
0132120100 組織及管理	1,049,129	0	0	0	0	0	0	0	1,049,129	353,295
0132140100 任免考試	25,188	4,989,600	0	0	0	0	0	0	5,014,788	99,212
0132160100 考核訓練	2,204,668	0	0	0	0	0	0	0	2,204,668	1,010,312
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	5,128,374	1,184,502	0	0	0	0	0	0	6,312,876	353,124
0132200100 人事資訊業務	4,558,715	0	0	0	0	0	0	0	4,558,715	703,085
0132900400* 其他設備	2,565,443	0	0	0	0	0	0	0	2,565,443	66,557
二、統籌科目	1,036,728,190	6,561,344	0	0	0	0	0	0	1,043,289,534	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	968,205,368	0	0	0	0	0	0	0	968,205,368	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,522,822	6,561,344	0	0	0	0	0	0	75,084,166	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：108/10/7

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年9月1日至108年9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	8,839,549	1,545,720,181
公庫撥入數	8,833,287	1,144,619,153
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	6,262	1,077,229
支出	15,748,177	1,533,019,880
繳付公庫數	6,262	401,207,216
人事支出	13,635,542	159,288,004
業務支出	1,984,773	16,106,077
增購財產支出	0	2,565,443
補助社會保險及其他福利費用	21,600	953,627,933
其他獎補捐助	100,000	225,207
收支餘絀	-6,908,628	12,700,301

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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	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	40,986	4,554	40,986	-	-
	6,262	32,464	6,262	32,464	-	-
合 計	4,554	400,040,986	4,554	400,040,986	-	-
	6,262	401,101,028	6,262	401,101,028	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9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	7,407,785	82,258,051	7,407,785	82,258,051	-	-
	6,922,010	79,604,000	6,922,010	79,624,000	-	-20,000
108-12-01-組織及管理-組織及管理	75,200	1,402,424	75,200	1,402,424	-	-
	34,811	1,049,129	34,811	1,049,129	-	-
108-14-01-任免考試-任免考試	5,000	5,114,000	5,000	5,114,000	-	-
	-	5,014,788	0	5,014,788	-	-
108-16-01-考核訓練-考核訓練	404,000	3,214,980	404,000	3,214,980	-	-
	291,183	2,204,668	291,183	2,204,668	-	-
108-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	11,000	6,666,000	11,000	6,666,000	-	-
	250,185	6,312,876	250,185	6,312,876	-	-
108-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	62,400	5,261,800	62,400	5,261,800	-	-
	26,702	4,558,715	26,702	4,558,715	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	38,000	2,632,000	38,000	2,632,000	-	-
	-	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	1,306,378	968,205,368	1,306,378	968,205,368	-	-
	1,306,378	968,205,368	1,306,378	968,205,368	-	-
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	2,018	75,084,166	2,018	75,084,166	-	-
	2,018	75,084,166	2,018	75,084,166	-	-
合計	9,311,781	1,149,838,789	9,311,781	1,149,838,789	-	-
	8,833,287	1,144,599,153	8,833,287	1,144,619,153	-	-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9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

臺北市府人事處市有土地增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年10月03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
程本清(丙)

臺北市政府人事處市有建物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 日

製表日期：民國108年10月03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：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊												
			0			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

科員林文宏

秘書室主任林清陽

會計單位

會計員尤芷萱

機關首長

臺北市政府人事處 處長 程本清(丙)

臺北市政府人事處市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月03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
501010521- 0000007-0000007	投影機 EPSONEH-TW650/3100流明	部 1	0 22,400	22,400	108/09/06 價購	
501030803- 0000004-0000004	兒童輔導教具 巨鈺歡樂小鎮/140x124xH147cm	套 1	0 21,400	21,400	108/09/06 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 43,800	項： 2 數量： 2 帳面價值： 43,800
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	118,951	19,357	10,721	149,029

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 43,800	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

科員林文宏 秘書室林清陽

會計單位

會計員尤芷萱

機關首長

臺北市政府
人事處 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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	283	0	0		283
	價值	4,939,040	0	0	118,951	4,820,089
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0		6
	價值	269,332	0	0	19,357	249,975
五. 什項設備	數量	81	2	0		83
	價值	289,977	43,800	0	10,721	323,056
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	5,498,349	43,800	0	149,029	5,393,120