

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：會計員張翊辰

機關長官：臺北市政府 張建智(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第32頁
二、公庫收付差額解釋表	第33頁至第37頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第38頁至第38頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第39頁至第41頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第42頁至第44頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
12				12020000000	27,000	27,000	700	-	-4,650	
				其他收入	-		2,100			
	02			12020050200	27,000	27,000	700	-	-4,650	
				雜項收入	-		2,100			
		10		12020050210	27,000	27,000	700	-	-4,650	
				其他雜項收入	-		2,100			
				經常門合計	27,000	27,000	700	-	-4,650	
					-		2,100			
				總計	27,000	27,000	700	-	-4,650	
					-		2,100			

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3202005010000 一般行政	103,646,000	-	103,646,000	42,459,668	8,749,054	8,398,124
					-	-		34,061,544		
					-	-		-		5,998,792
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	103,646,000	-	103,646,000	42,459,668	8,749,054	8,398,124
					-	-		34,061,544		
					-	-		-		5,998,792
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,602,000	-	95,602,000	39,987,564	7,909,498	7,191,688
					-	-		32,795,876		
					-	-		-		5,871,392
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,736,000	-	7,736,000	2,164,104	839,556	898,436
					-	-		1,265,668		
					-	-		-		127,400
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	308,000	-	308,000	308,000	-	308,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	995,000	-	995,000	87,000	13,114	54,786
					-	-		32,214		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3202005120100 組織及管理	995,000	-	995,000	87,000	13,114	54,786
					-	-		32,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	995,000	-	995,000	87,000	13,114	54,786
					-	-		32,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	15,000	5,300	9,700
					-	-		5,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	15,000	5,300	9,700
					-	-		5,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	15,000	5,300	9,700
					-	-		5,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,905,000	-	7,905,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
16				3202005160000 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	798,000	458,244	206,887
					-	-			591,113	
					-	-			-	74,825
					-	-			-	-
	01			3202005160100 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	798,000	458,244	206,887
					-	-			591,113	
					-	-			-	74,825
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,718,000	-	3,718,000	798,000	458,244	206,887
					-	-			591,113	
					-	-			-	74,825
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	1,980,000	48,254	1,919,236
					-	-			60,764	
					-	-			-	1,345,000
					-	-			-	-
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	1,980,000	48,254	1,919,236
					-	-			60,764	
					-	-			-	1,345,000
					-	-			-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,084,000	-	2,084,000	1,780,000	48,254	1,719,236
					-	-			60,764	
					-	-			-	1,345,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				3202005200000 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	243,505	223,789	14,973
					-	-			228,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005200100 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	243,505	223,789	14,973
					-	-			228,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,451,000	-	12,451,000	243,505	223,789	14,973
					-	-			228,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3202005980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	131,612,000	-	131,612,000	45,583,173	9,497,755	
									34,979,467	
									7,418,617	
	90			3202005900000 一般建築及設備	6,445,000	-	6,445,000	341,620	-	
									38,500	
									303,120	
	04			3202005900400 其他設備*	6,445,000	-	6,445,000	341,620	-	
									38,500	
									303,120	
			30	300000 設備及投資*	6,445,000	-	6,445,000	341,620	-	
									38,500	
									303,120	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				資本門合計	6,445,000	-	6,445,000	341,620	-	38,500
					-	-		303,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	138,057,000	-	138,057,000	45,924,793	9,497,755	10,642,206
					-	-		35,282,587		-
					-	-		-		7,418,617
					-	-		-		-
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	4,855,288	-	4,855,288	4,855,288	1,213,822	-
					-	-		4,855,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	4,855,288	-	4,855,288	4,855,288	1,213,822	-
					-	-		4,855,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,855,288	-	4,855,288	4,855,288	1,213,822	-
					-	-		4,855,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,231,580	-	68,231,580	68,231,580	105,600	-
					-	-		68,231,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,231,580	-	68,231,580	105,600	-	
					-	-		68,231,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,225,600	-	68,225,600	105,600	-	
					-	-		68,225,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,980	-	5,980	-	-	
					-	-		5,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	73,086,868	-	73,086,868	1,319,422	-	
					-	-		73,086,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	211,143,868	-	211,143,868	10,817,177	10,642,206	
					-	-		108,369,455	-	
					-	-		-	7,418,617	
					-	-		-	-	

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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
107	11				其他收入	5,129	-	-	-	5,129
		02			雜項收入	5,129	-	-	-	5,129
			01		收回以前年度歲出	5,129	-	-	-	5,129
					小計	5,129	-	-	-	5,129
110	12				其他收入	50,053	-	-	-	50,053
		02			雜項收入	50,053	-	-	-	50,053
			01		收回以前年度歲出	50,053	-	-	-	50,053
					小計	50,053	-	-	-	50,053
111	12				其他收入	60,648	-	-	-	60,648
		02			雜項收入	60,648	-	-	-	60,648
			01		收回以前年度歲出	60,648	-	-	-	60,648
					小計	60,648	-	-	-	60,648
					經常門合計	115,830	-	-	-	115,830
					總計	115,830	-	-	-	115,830

臺北市政府人事處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	260,440
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	260,440
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	260,440
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	260,440
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	260,440
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	260,440

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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
1000 人事費	32,795,876			
1015 法定編制人員待遇	18,612,665			
1020 約聘僱人員待遇	340,332			
1025 技工及工友待遇	738,898			
1030 獎金	9,460,885			
1035 其他給與	384,470			
1040 加班值班費	217,890			
1045 退休退職給付	813,480			
1050 退休離職儲金	1,526,859			
1055 保險	700,397			
2000 業務費	1,265,668	32,214	5,300	591,113
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	13,469			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	665,923			
2024 稅捐及規費	64,512			
2036 按日按件計資酬金		10,000	4,000	279,250
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	84,160			
2054 一般事務費	77,834	22,214	1,300	306,863
2066 車輛及辦公器具養護費	7,640			
2069 設施及機械設備養護費	252,998			
2072 國內旅費	200			
2081 運費	7,100			

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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
2084 短程車資	760			
2093 特別費	91,072			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	34,061,544	32,214	5,300	591,113

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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
1000 人事費				4,855,288
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				4,855,288
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	60,764	228,532		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		62,228		
2018 資訊服務費		2,160		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品		164,144		
2054 一般事務費	54,764			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			303,120	
3030 資訊軟硬體設備費			303,120	
合計	60,764	228,532	303,120	4,855,288

臺北市府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	68,225,600	105,876,764	
1015 法定編制人員待遇		18,612,665	
1020 約聘僱人員待遇		340,332	
1025 技工及工友待遇		738,898	
1030 獎金		9,460,885	
1035 其他給與	68,225,600	68,610,070	
1040 加班值班費		217,890	
1045 退休退職給付		5,668,768	
1050 退休離職儲金		1,526,859	
1055 保險		700,397	
2000 業務費	5,980	2,189,571	
2003 教育訓練費	1,480	1,480	
2009 通訊費		75,697	
2018 資訊服務費		2,160	
2021 其他業務租金		665,923	
2024 稅捐及規費		64,512	
2036 按日按件計資酬金		299,250	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		248,304	
2054 一般事務費	4,500	467,475	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,640	
2069 設施及機械設備養護費		252,998	
2072 國內旅費		200	
2081 運費		7,100	

臺北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		760	
2093 特別費		91,072	
3000 設備及投資		303,120	
3030 資訊軟硬體設備費		303,120	
合計	68,231,580	108,369,455	

臺北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,100	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,002,100
本年度	2,100	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,002,100
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	108,369,455	7,679,057	0	0	20,000	0	0	0	0	0	116,068,512	3,203,589
本年度	108,369,455	7,418,617	0	0	20,000	0	0	0	0	0	115,808,072	3,203,589
一、本年度經費	35,282,587	7,418,617	0	0	20,000	0	0	0	0	0	42,721,204	3,203,589
0132010100 行政管理	34,061,544	5,998,792	0	0	20,000	0	0	0	0	0	40,080,336	2,379,332
0132120100 組織及管理	32,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,214	54,786
0132140100 任免考試	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	9,700
0132160100 考核訓練	591,113	74,825	0	0	0	0	0	0	0	0	665,938	132,062
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	60,764	1,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,764	574,236
0132200100 人事資訊業務	228,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,532	14,973
0132900400* 其他設備	303,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,120	38,500
二、統籌科目	73,086,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,086,868	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,855,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,855,288	0
0989030100 公務人員各項補助	68,231,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,231,580	0

臺北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	260,440	0	0	0	0	0	0	0	0	260,440	0
一、以前年度應付(保留)數	0	260,440	0	0	0	0	0	0	0	0	260,440	0
111年度 0132900200* 營建工程	0	260,440	0	0	0	0	0	0	0	0	260,440	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	478,105,268	負債	4,552,110
流動資產	10,652,712	流動負債	2,037,765
專戶存款	2,837,825	應付代收款	1,037,765
零用金	20,000	預收其他政府款	1,000,000
應收帳款	115,830	長期負債	714,285
預付款	7,679,057	應付租賃款	714,285
長期投資	455,106,206	其他負債	1,800,060
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,467,000
採權益法之投資評價調整	365,106,206	應付保管款	333,060
固定資產	7,053,358	淨資產	473,553,158
機械及設備	18,229,439	資產負債淨額	473,553,158
累計折舊－機械及設備	-12,719,369	資產負債淨額	473,553,158
交通及運輸設備	868,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-800,505		
雜項設備	2,998,348		
累計折舊－雜項設備	-2,505,708		
租賃資產	1,500,088		
累計折舊－租賃資產	-517,639		
無形資產	5,292,992		
電腦軟體	5,292,992		
合 計	478,105,268	合 計	478,105,268
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		4 待抵銷債權憑證	4

臺北市政府人事處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,042,017	116,070,612
公庫撥入數	11,041,317	116,068,512
其他收入	700	2,100
支出	12,214,882	110,272,037
繳付公庫數	1,000,700	1,002,100
人事支出	9,228,920	105,876,764
業務支出	1,588,257	2,198,967
財產損失	436	4,493
折舊、折耗及攤銷	396,569	1,189,713
收支餘絀	-1,172,865	5,798,575

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,214,593		
	110103002一般銀行存款	333,060		
	110103003代扣繳專戶	290,172		
	合 計		2,837,825	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	115,830	115,830	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,605,440		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,073,617		
	合計		7,679,057	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	45,545		
	210302002健保費	224,211		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,248		
	210302006勞工退休金(新制)	9,168		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	747,593		
	合 計		1,037,765	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	960,000		
	280301004保固保證金	507,000		
	合 計		1,467,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合 計	333,060	333,060	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	4	4	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		4	
	合 計		4	

臺北市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30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 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	365,106,206	0	0	0	455,106,206
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	18,634,469	-12,605,662	0	405,030	-113,707	5,510,070
交通及運輸設備	868,704	-794,223	0	0	-6,282	68,199
雜項設備	3,042,002	-2,516,667	0	43,654	10,959	492,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,545,175	349,189,654	0	448,684	-109,030	461,177,115
租賃資產	1,500,088	-443,527	0	0	-74,112	982,449
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,855,372	0	0	562,380	0	5,292,992
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,355,460	-443,527	0	562,380	-74,112	6,275,441
合 計	119,900,635	348,746,127	0	1,011,064	-183,142	467,452,556

備註：

臺北市政府人事處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	714,285			714,285
二、其他長期負債				

臺北市府人事處
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,100	116,068,512	116,070,612	收入
		116,068,512	116,068,512	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,100		2,100	其他收入
歲出	108,369,455	1,902,582	110,272,037	支出
		1,002,100	1,002,100	繳付公庫數
人事費	105,876,764		105,876,764	人事支出
業務費	2,189,571	9,396	2,198,967	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	303,120	-303,120		
		4,493	4,493	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,189,713	1,189,713	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,367,355	114,165,930	5,798,575	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：「設備及投資」執行數293,724元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數9,396元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形；會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,189,713元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目；會計科目「財產損失」4,493元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第33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
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,250	6,750	2,250	6,750	-	-
	700	2,100	700	2,100	-	-
合 計	2,250	6,750	2,250	6,750	-	-
	700	2,100	700	2,100	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第34頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	005611120300040	112/03/11	預收計畫型補助收入，存入暫收庫款。	1,000,000
合 計					1,000,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第35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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	260,440	260,440	260,440	260,440	-	-
	260,440	260,440	260,440	260,440	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	260,440	260,440	260,440	260,440	-	-
	260,440	260,440	260,440	260,440	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第36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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,068,098	42,459,668	8,068,098	42,459,668	-	-
	8,819,654	40,060,336	8,819,654	40,080,336	-	-20,000
112-12-01-組織及管理-組織及管理	58,000	87,000	58,000	87,000	-	-
	13,114	32,214	13,114	32,214	-	-
112-14-01-任免考試-任免考試	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	4,000	5,300	4,000	5,300	-	-
112-16-01-考核訓練-考核訓練	563,000	798,000	563,000	798,000	-	-
	458,244	665,938	458,244	665,938	-	-
112-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	160,000	1,980,000	160,000	1,980,000	-	-
	48,254	1,405,764	48,254	1,405,764	-	-
112-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	206,646	243,505	206,646	243,505	-	-
	223,789	228,532	223,789	228,532	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	341,620	0	341,620	-	-
	-	303,120	0	303,120	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,213,822	4,855,288	1,213,822	4,855,288	-	-
	1,213,822	4,855,288	1,213,822	4,855,288	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	68,231,580	0	68,231,580	-	-
	-	68,231,580	0	68,231,580	-	-
合 計	10,274,566	119,011,661	10,274,566	119,011,661	-	-
	10,780,877	115,788,072	10,780,877	115,808,072	-	-20,000

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第37頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005651120100006	112/01/03	零用金	20,000							
合 計					20,000							

銀行(公庫)存款差額解釋表

38

單位：新臺幣元
全1頁第 1頁

中華民國112年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	112	3	31			2,837,825
臺北市府人事處公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		45,545	
臺北市府人事處健保費代扣繳專戶	112	3	31		224,211	
臺北市府人事處勞保費代扣繳專戶	112	3	31		11,248	
臺北市府人事處公保費代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市府人事處勞退基金代扣繳專戶	112	3	31		9,168	
臺北市府人事處各項費款代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市府人事處離職儲金專戶	112	3	31		333,060	
臺北市府人事處保管款專戶	112	3	31		2,214,593	
銀行公庫帳面餘額	112	3	31			2,837,825
臺北市府人事處公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		45,545	
臺北市府人事處健保費代扣繳專戶	112	3	31		224,211	
臺北市府人事處勞保費代扣繳專戶	112	3	31		11,248	
臺北市府人事處公保費代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市府人事處勞退基金代扣繳專戶	112	3	31		9,168	
臺北市府人事處各項費款代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市府人事處離職儲金專戶	112	3	31		333,060	
臺北市府人事處保管款專戶	112	3	31		2,214,593	

製表：

助理員吳靖彤

主辦出納人員：

秘書室主任邱百章

主辦會計人員：

會計員張翊辰

機關首長：

臺北市府人事處 處長張建智(D)

臺北市政府人事處市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國112年04月06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...

臺北市府人事處市有建物增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月06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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		0			0			0			0	

無任何增減記錄

臺北市府人事處市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月06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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010557- 0000006-0000007	電視機 SONYKDL-40CX520	臺 -2	43,654 0	436 0	-43,654 -436	112/03/23 報廢	本機關(學校)1120323北 市財產字1123014573

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 43,654 數量： 2 帳面價值： 436	項： 1 列帳價值： 43,654 數量： 2 帳面價值： 436
本期 折舊	196,264	2,094	10,753	209,111

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 1 列帳價值： 43,654 數量： 2 帳面價值： 436	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府人事處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	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
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	250	0	0	196,264	250
	價 值	6,688,783	0	0		6,492,519
四. 交通及運輸設備	數 量	8	0	0	2,094	8
	價 值	70,293	0	0		68,199
五. 什項設備	數 量	99	0	2	10,753	97
	價 值	503,829	0	436		492,640
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	7,262,905	0	436	209,111	7,053,358

臺北市政府人事處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：事業用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次： 2/ 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	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
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	2	0	0	0	2
	價 值	297	0	0		297
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	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	297	0	0	0	297

臺北市政府人事處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：非公用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次： 3/ 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	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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0	0	0	0	0
合計	總值	7,263,202	0	436	209,111	7,053,655

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200501	中文名稱	臺北市政府人事處公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	02005	機關名稱	臺北市政府人事處
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/02	03:51:41	電信費	1,989.00	0.00	18,642.00	12020972752539
112/03/02	03:51:41	電信費	277.00	0.00	18,365.00	1202Y195173
112/03/02	03:51:41	電信費	331.00	0.00	18,034.00	120223451995
112/03/02	03:51:41	電信費	1,457.00	0.00	16,577.00	120227209109
112/03/02	03:51:41	電信費	156.00	0.00	16,421.00	120227209119
112/03/02	03:51:41	電信費	257.00	0.00	16,164.00	120227237850
112/03/02	03:51:41	電信費	128.00	0.00	16,036.00	120227596001
112/03/08	09:36:16	匯入款	0.00	29,646.00	45,682.00	人事處北市 0216463
112/03/15	09:19:05	匯入款	0.00	4,318.00	50,000.00	人事處北市 0238365
112/03/21	03:32:44	委代扣	29,369.00	0.00	20,631.00	台智網國際網
112/03/27	03:01:48	電信費	1,552.00	0.00	19,079.00	12030972752539
112/03/27	03:01:48	電信費	277.00	0.00	18,802.00	1203Y195173
112/03/27	03:01:48	電信費	388.00	0.00	18,414.00	120323451995
112/03/27	03:01:48	電信費	1,581.00	0.00	16,833.00	120327209109
112/03/27	03:01:48	電信費	125.00	0.00	16,708.00	120327209119
112/03/27	03:01:48	電信費	404.00	0.00	16,304.00	120327237850
112/03/27	03:01:48	電信費	128.00	0.00	16,176.00	120327596001
112/03/27	12:08:16	匯入款	0.00	29,369.00	45,545.00	人事處北市 0280926

助理員吳靖彤

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200514	中文名稱	臺北市政府人事處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02005	機關名稱	臺北市政府人事處
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:58:59	匯入款	0.00	2,292.00	6,876.00	人事處北市 0189377
112/03/06	15:33:20	匯入款	0.00	2,292.00	9,168.00	人事處北市 0209718

助理員吳靖彤

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200515	中文名稱	臺北市政府人事處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02005	機關名稱	臺北市政府人事處
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:58:59	匯入款	0.00	25,853.00	25,853.00	人事處北市 0189374
112/03/01	11:43:34	轉支	25,853.00	0.00	0.00	
112/03/15	09:19:05	匯入款	0.00	13,896.00	13,896.00	人事處北市 0238366
112/03/15	14:16:35	轉支	13,896.00	0.00	0.00	
112/03/25	09:45:47	匯入款	0.00	21,500.00	21,500.00	人事處北市 0275496
112/03/27	09:10:43	轉支	21,500.00	0.00	0.00	02005

助理員吳靖彤

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200513	中文名稱	臺北市政府人事處公保費代扣繳專戶
機關代碼	02005	機關名稱	臺北市政府人事處
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:58:59	匯入款	0.00	68,846.00	68,846.00	人事處北市 0189372
112/03/06	09:34:18	匯入款	0.00	127,849.00	196,695.00	人事處北市 0206575
112/03/06	11:10:02	轉支	196,695.00	0.00	0.00	

助理員吳靖彤

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200512	中文名稱	臺北市政府人事處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02005	機關名稱	臺北市政府人事處
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:58:59	匯入款	0.00	5,624.00	17,702.00	人事處北市 0189375
112/03/06	15:33:20	匯入款	0.00	25,961.00	43,663.00	人事處北市 0209717
112/03/15	03:11:10	勞保費	32,415.00	0.00	11,248.00	01月040037580X

助理員吳靖彤

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200511	中文名稱	臺北市政府人事處健保費代扣繳專戶
機關代碼	02005	機關名稱	臺北市政府人事處
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:59:04	匯入款	0.00	105,807.00	330,190.00	人事處北市 0189371
112/03/06	15:33:20	匯入款	0.00	282,076.00	612,266.00	人事處北市 0209716
112/03/07	09:15:46	匯入款	0.00	223,692.00	835,958.00	人事處北市 0210303
112/03/07	13:42:43	轉支	223,692.00	0.00	612,266.00	
112/03/16	03:23:37	健保費	370,136.00	0.00	242,130.00	01月110052429
112/03/16	03:26:12	健保費	17,919.00	0.00	224,211.00	01月123575431

助理員吳靖彤

機關(學校)名稱	臺北市政府人事處	機關代號	02005
統一編號	03778200	總存款(約當新臺幣)	333,060.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00411177050601	000002	聘雇人員離職定儲金	00411 市府分行	TWD	333,060.00
金額合計數					333,060.00

助理員吳靖彤

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02005臺北市政府人事處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	020050169028 特別統籌				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050361018 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050363016 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050462040 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050462127 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050462139 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050462141 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050561012 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050661019 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050661021 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050664028 非營業特種基金收回				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050665015 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050762015 贖餘繳庫				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020050861025 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020051162019 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:00:16

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02005臺北市府人事處

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	020051162108 其他雜項收入				
上期餘額				1,400.00	
112/03/01	轉收	0.00	700.00	2,100.00	公車處
科目代號及名稱：	020051900007 特種基金保管款				
上期餘額				0.00	



GEBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:00:16

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020051908009 特種基金退休喪亡互助保管款					
上期餘額				114,451,160.00	
112/03/01	匯入款	0.00	646.00	114,451,806.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,938.00	114,453,744.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,328.00	114,455,072.00	公庫處
	解付	0.00	110,235.00	114,565,307.00	營業部
	解付	0.00	592,918.00	115,158,225.00	公庫處
	解付	0.00	14,078.00	115,172,303.00	城東分
	解付	0.00	2,391.00	115,174,694.00	士林分
	解付	0.00	664.00	115,175,358.00	士東分
	解付	0.00	17,066.00	115,192,424.00	福港分
	解付	0.00	6,774.00	115,199,198.00	延平分
	解付	0.00	21,685.00	115,220,883.00	木柵分
	解付	0.00	16,408.00	115,237,291.00	八德分
	解付	0.00	11,358.00	115,248,649.00	松南分
	解付	0.00	14,177.00	115,262,826.00	中山分
	解付	0.00	42,677.00	115,305,503.00	北投分
	解付	0.00	30,480.00	115,335,983.00	石碇分
	解付	0.00	34,671.00	115,370,654.00	大同分
	解付	0.00	24,105.00	115,394,759.00	古亭分
	解付	0.00	61,563.00	115,456,322.00	雙園分
	解付	0.00	35,294.00	115,491,616.00	建成分
	解付	0.00	2,391.00	115,494,007.00	市府分
	解付	0.00	11,588.00	115,505,595.00	南港分
	解付	0.00	43,102.00	115,548,697.00	景美分
	解付	0.00	26,700.00	115,575,397.00	內湖分
	解付	0.00	8,434.00	115,583,831.00	文德分
	解付	0.00	81,713.00	115,665,544.00	民生分
	解付	0.00	166.00	115,665,710.00	信義分
	解付	0.00	20,389.00	115,686,099.00	和平分
	解付	0.00	23,942.00	115,710,041.00	南門分
	解付	0.00	15,508.00	115,725,549.00	西松分
	解付	0.00	49,230.00	115,774,779.00	桂林分
	解付	0.00	23,540.00	115,798,319.00	敦和分
	解付	0.00	6,209.00	115,804,528.00	基隆路
	解付	0.00	323.00	115,804,851.00	永春分
	解付	0.00	6,308.00	115,811,159.00	西湖分
	解付	0.00	23,840.00	115,834,999.00	東湖分
	解付	0.00	3,876.00	115,838,875.00	永和分
	解付	0.00	18,327.00	115,857,202.00	南京東
	解付	0.00	28,986.00	115,886,188.00	敦北分
	解付	0.00	4,433.00	115,890,621.00	建國分
	解付	0.00	6,707.00	115,897,328.00	城中分
	解付	0.00	323.00	115,897,651.00	保生分
	解付	0.00	3,055.00	115,900,706.00	大直分
112/03/02	匯入款	0.00	1,256.00	115,901,962.00	公庫處
	解付	0.00	5,350.00	115,907,312.00	長安東

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02005臺北市政府人事處

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/03/02	解付	0.00	270,861.00	116,178,173.00	公庫處
	解付	0.00	31,284.00	116,209,457.00	士林分
	解付	0.00	43,577.00	116,253,034.00	士東分
	解付	0.00	5,370.00	116,258,404.00	玉成分
	解付	0.00	64,068.00	116,322,472.00	延平分
	解付	0.00	26,272.00	116,348,744.00	木柵分
	解付	0.00	5,184.00	116,353,928.00	八德分
	解付	0.00	6,209.00	116,360,137.00	中山分
	解付	0.00	78,128.00	116,438,265.00	北投分
	解付	0.00	17,104.00	116,455,369.00	大同分
	解付	0.00	4,584.00	116,459,953.00	雙園分
	解付	0.00	12,951.00	116,472,904.00	建成分
	解付	0.00	7,636.00	116,480,540.00	市府分
	解付	0.00	32,941.00	116,513,481.00	南港分
	解付	0.00	1,561.00	116,515,042.00	景美分
	解付	0.00	27,635.00	116,542,677.00	興隆分
	解付	0.00	34,834.00	116,577,511.00	內湖分
	解付	0.00	12,220.00	116,589,731.00	文德分
	解付	0.00	4,616.00	116,594,347.00	民生分
	解付	0.00	12,081.00	116,606,428.00	信義分
	解付	0.00	17,034.00	116,623,462.00	松江分
	解付	0.00	39,511.00	116,662,973.00	和平分
	解付	0.00	35,836.00	116,698,809.00	南門分
	解付	0.00	12,433.00	116,711,242.00	西松分
	解付	0.00	126,083.00	116,837,325.00	桂林分
	解付	0.00	11,588.00	116,848,913.00	鹽沂分
	解付	0.00	16,597.00	116,865,510.00	師大分
	解付	0.00	14,410.00	116,879,920.00	永春分
	解付	0.00	3,387.00	116,883,307.00	民權分
	解付	0.00	1,893.00	116,885,200.00	社子分
	解付	0.00	4,150.00	116,889,350.00	西湖分
	解付	0.00	18,327.00	116,907,677.00	東湖分
	解付	0.00	8,169.00	116,915,846.00	南京東
	解付	0.00	6,640.00	116,922,486.00	敦北分
	解付	0.00	8,472.00	116,930,958.00	建國分
	解付	0.00	13,184.00	116,944,142.00	城中分
	解付	0.00	11,888.00	116,956,030.00	大直分
112/03/03	解付	0.00	323,561.00	117,279,591.00	公庫處
	解付	0.00	24,606.00	117,304,197.00	士林分
	解付	0.00	7,304.00	117,311,501.00	士東分
	解付	0.00	5,711.00	117,317,212.00	福港分
	解付	0.00	15,607.00	117,332,819.00	木柵分
	解付	0.00	17,101.00	117,349,920.00	松南分
	解付	0.00	15,211.00	117,365,131.00	北投分
	解付	0.00	13,548.00	117,378,679.00	大同分
	解付	0.00	3,984.00	117,382,663.00	雙園分
	解付	0.00	5,269.00	117,387,932.00	南港分

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:00:16

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02005臺北市政府人事處

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/03/03	解付	0.00	6,477.00	117,394,409.00	景美分
	解付	0.00	5,379.00	117,399,788.00	內湖分
	解付	0.00	12,319.00	117,412,107.00	文德分
	解付	0.00	13,452.00	117,425,559.00	南門分
	解付	0.00	466.00	117,426,025.00	桂林分
	解付	0.00	1,896.00	117,427,921.00	中崙分
	解付	0.00	34,226.00	117,462,147.00	永春分
	解付	0.00	3,486.00	117,465,633.00	懷生分
	解付	0.00	9,762.00	117,475,395.00	民權分
	解付	0.00	9,197.00	117,484,592.00	社子分
	解付	0.00	23,808.00	117,508,400.00	東湖分
	解付	0.00	12,785.00	117,521,185.00	南京東
	解付	0.00	14,014.00	117,535,199.00	天母分
	解付	0.00	1,359.00	117,536,558.00	城中分
112/03/06	解付	0.00	141,000.00	117,677,558.00	營業部
	解付	0.00	48,191.00	117,725,749.00	公庫處
	解付	0.00	4,648.00	117,730,397.00	城東分
	解付	0.00	14,396.00	117,744,793.00	士林分
	解付	0.00	1,960.00	117,746,753.00	木柵分
	解付	0.00	9,264.00	117,756,017.00	松南分
	解付	0.00	166.00	117,756,183.00	北投分
	解付	0.00	3,655.00	117,759,838.00	大同分
	解付	0.00	2,161.00	117,761,999.00	建成分
	解付	0.00	14,145.00	117,776,144.00	南港分
	解付	0.00	5,877.00	117,782,021.00	景美分
	解付	0.00	5,280.00	117,787,301.00	內湖分
	解付	0.00	56,079.00	117,843,380.00	和平分
	解付	0.00	1,292.00	117,844,672.00	南門分
	解付	0.00	8,865.00	117,853,537.00	西松分
	解付	0.00	332.00	117,853,869.00	桂林分
	解付	0.00	10,027.00	117,863,896.00	師大分
	解付	0.00	10,758.00	117,874,654.00	東湖分
112/03/07	解付	0.00	40,490.00	117,915,144.00	公庫處
	解付	0.00	30,186.00	117,945,330.00	士林分
	解付	0.00	4,351.00	117,949,681.00	玉成分
	解付	0.00	10,394.00	117,960,075.00	木柵分
	解付	0.00	5,644.00	117,965,719.00	石牌分
	解付	0.00	67.00	117,965,786.00	市府分
	解付	0.00	26,566.00	117,992,352.00	內湖分
	解付	0.00	15,744.00	118,008,096.00	信義分
	解付	0.00	7,441.00	118,015,537.00	師大分
	解付	0.00	996.00	118,016,533.00	建國分
	解付	0.00	166.00	118,016,699.00	城中分
112/03/08	解付	0.00	17,471.00	118,034,170.00	公庫處
	解付	0.00	20,587.00	118,054,757.00	士林分
	解付	0.00	8,999.00	118,063,756.00	雙園分
	解付	0.00	969.00	118,064,725.00	文德分

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:00:16

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

第 6 頁

機關代號及名稱：02005臺北市府人事處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/03/08	解付	0.00	928.00	118,065,653.00	南門分
	解付	0.00	2,391.00	118,068,044.00	社子分
	解付	0.00	3,553.00	118,071,597.00	城中分
112/03/09	解付	0.00	4,395.00	118,075,992.00	公庫處
112/03/10	解付	0.00	22,655.00	118,098,647.00	公庫處
	解付	0.00	12,185.00	118,110,832.00	福港分
	解付	0.00	12,755.00	118,123,587.00	八德分
	解付	0.00	7,794.00	118,131,381.00	石牌分
	解付	0.00	233.00	118,131,614.00	文德分
	解付	0.00	5,491.00	118,137,105.00	南門分
	解付	0.00	323.00	118,137,428.00	新莊分
112/03/13	解付	0.00	868.00	118,138,296.00	市府分
112/03/14	解付	0.00	1,229.00	118,139,525.00	公庫處
112/03/15	解付	0.00	323.00	118,139,848.00	中壢分
112/03/16	解付	0.00	166.00	118,140,014.00	營業部
	解付	0.00	628.00	118,140,642.00	臨沂分
112/03/17	解付	0.00	2,493.00	118,143,135.00	公庫處
	解付	0.00	39,508.00	118,182,643.00	福港分
112/03/20	解付	0.00	166.00	118,182,809.00	北投分
112/03/22	解付	0.00	166.00	118,182,975.00	公庫處
	解付	0.00	11,754.00	118,194,729.00	士林分
	解付	0.00	166.00	118,194,895.00	信義分
	解付	0.00	5,814.00	118,200,709.00	中和分
112/03/23	解付	0.00	24,236.00	118,224,945.00	懷生分
112/03/24	解付	0.00	18,592.00	118,243,537.00	士林分
112/03/28	解付	0.00	67.00	118,243,604.00	公庫處
112/03/29	解付	0.00	54,585.00	118,298,189.00	和平分

科目代號及名稱：020052169020 特別統籌

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020052361010 罰金罰鍰

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020052363018 一般賠償收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020052462042 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020052462129 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020052462131 場地設施使用費

上期餘額 0.00

GDEBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:00:16

機關代號及名稱：02005臺北市府人事處

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020052462143 服務費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020052561014 信託管理收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020052661011 利息收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020052661023 租金收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020052664020 非營業特種基金收回					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020052665017 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020052762017 賸餘繳庫					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020052861027 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020053162011 收回以前年度歲出					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020053162100 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020053900009 保管款					
	上期餘額			420,224.00	
112/03/03	匯入款	0.00	231.00	420,455.00	公庫處
112/03/21	匯入款	0.00	21,500.00	441,955.00	公庫處
112/03/28	匯入款	0.00	260.00	442,215.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,886.00	449,101.00	公庫處
112/03/29	匯入款	0.00	1,364.00	450,465.00	公庫處
	匯入款	0.00	686.00	451,151.00	公庫處
112/03/30	匯入款	0.00	1,364.00	452,515.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	453,879.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	455,243.00	公庫處
	匯入款	0.00	66.00	455,309.00	公庫處
112/03/31	企網交易	0.00	1,364.00	456,673.00	安和分
	匯入款	0.00	1,364.00	458,037.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	459,401.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:00:16

機關代號及名稱：02005臺北市府人事處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020054500007 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020054600004 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020054700001 暫收庫款					
上期餘額				0.00	
112/03/08	匯入款	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	公庫處
科目代號及名稱：020055000008 以前年度收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020055400006 臺北市輔助公教人員購置住宅貸款基					
上期餘額				98,305.00	
112/03/02	公庫放款	0.00	10,996.00	109,301.00	市府分
112/03/03	公庫放款	0.00	635.00	109,936.00	市府分
112/03/13	公庫放款	0.00	16,447.00	126,383.00	市府分
112/03/17	公庫放款	0.00	8,276.00	134,659.00	市府分

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:00:16

支出機關代號：02005

臺北市政府人事處

印表日期：112/03/31
 印表時間：19:05:56
 第 1 頁 / 共 3 頁

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
112	02005	AA	3201-01 行政管理	42,459,668	0	40,080,336	2,379,332
112	02005	AA	3212-01 組織及管理	87,000	0	32,214	54,786
112	02005	AA	3214-01 任免考試	15,000	0	5,300	9,700
112	02005	AA	3216-01 考核訓練	798,000	0	665,938	132,062
112	02005	AA	3218-01 待遇福利退休撫卹業務	1,980,000	0	1,405,764	574,236
112	02005	AA	3220-01 人事資訊業務	243,505	0	228,532	14,973
112	02005	AA	3290-04 其他設備	341,620	0	303,120	38,500
112	02005	AA	3298-01	0	0	0	0
			<小計>	45,924,793	0	42,721,204	3,203,589
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,855,288	0	4,855,288	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	68,231,580	0	68,231,580	0
			<小計>	73,086,868	0	73,086,868	0

支用機關代號：02005 臺北市府人事處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	02005	C	3290-02 營建工程	0	0	260,440	-260,440
			<小計>	0	0	260,440	-260,440

支出機關代號：02005 臺北市政府人事處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
12	02005	FA	1908- 臺北市政府人事處特種基金退休喪亡 互助保管款	886,693,911	118,298,189	37,429,822	967,562,278
12	02005	FA	5400- 臺北市政府人事處臺北市輔助公教人 員購置住宅貸款基金	396,874,684	134,659	142,556	396,866,787
			<小計>	1,283,568,595	118,432,848	37,572,378	1,364,429,065
12	02005	GA	3900- 保管款	2,145,093	459,401	389,901	2,214,593
			<小計>	2,145,093	459,401	389,901	2,214,593

上表所列係貴機關截至112年03月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市政府人事處

112年03月31日

臺北市政府人事處
當年度暨以前年度預算執行情形表

中華民國112年度3月份

目 錄

名 稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形表	1
臺北市總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	1
臺北市總預算歲出執行情形表	1
臺北市總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1
重大計畫預算執行績效分析表	1

臺北市政府人事處

臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
人事處主管	27,000	6,750	2,100	31.11%	
經常門	27,000	6,750	2,100	31.11%	
資本門	-	-	-		
經常門部分小計	27,000	6,750	2,100	31.11%	
其他收入	27,000	6,750	2,100	31.11%	
其他雜項收入	27,000	6,750	2,100	31.11%	係員工遷出本府職務宿舍所致。

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府人事處
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數（審定數）			累計分配數(4)	累計實收數(5)	預算執行%	預算執行%未達90%者
		應收數	保留數	合計			(6)=(5)/(4)	之原因分析
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
	人事處主管	115,830	-	115,830	-	-	--	
	經常門	115,830	-	115,830	-	-	--	
	資本門	-	-	-	-	-	--	
	經常門部分小計	115,830	-	115,830	-	-	--	
107	其他收入	5,129	-	5,129	-	-	--	
	雜項收入	5,129	-	5,129	-	-	--	
110	其他收入	50,053	-	50,053	-	-	--	
	雜項收入	50,053	-	50,053	-	-	--	
111	其他收入	60,648	-	60,648	-	-	--	
	雜項收入	60,648	-	60,648	-	-	--	

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府人事處
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留) 數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
人事處	138,057,000	45,924,793	35,282,587	7,418,617	42,701,204	92.98%	-	
經常門	131,612,000	45,583,173	34,979,467	7,418,617	42,398,084	93.01%	-	
資本門	6,445,000	341,620	303,120	-	303,120	88.73%	-	係汰換投影機設備 38,500元，刻正辦理核 銷。

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府人事處
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
人事處	11,006,200	-	-	-	-	--	-	
經常門	-	-	-	-	-	--	-	
資本門	11,006,200	-	-	-	-	--	-	

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**市政府主管
中央各機關補助款執行情形**

112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計執行數				本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)		金額 (C)	占累計 分配數% (C)/(D)	占中央已 撥補助 款% (C)/(B)	占中央核 定補助款 % (C)/(A)		
市政府主管	1,000,000	1,000,000	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	
代收代付者小計										
已經議會同意動支者小計	1,000,000	1,000,000	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	
未經議會同意動支者小計										
已透列預算者小計										
人事處	1,000,000	1,000,000	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	

- 填表說明：
1. 請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表。
 2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。
 3. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
 4. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
 5. 百分比計算至小數2位。

**市政府主管
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)**

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額 (B)	占中央補助款% (B)/(A)		
市政府主管	0	0	0.00	0	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計	0	0	0.00	0	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計					
人事處	0	0	0.00	0	

填表說明：請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表。

2. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
3. 請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。
4. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
6. 百分比則計算至小數2位。

臺北市政府人事處
重大計畫預算執行績效分析表
 112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數(4)	截至110年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

註：

1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額 5 千萬元 以上資本支出 包括營建工程、設備採購及資本門補助等、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度含本年度預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數含應付歲出款即應付歲出保留數 及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達 80者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報表。