

臺北市政府人事處

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計員張翊辰

機關長官：

臺北市政府
人事處
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31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第34頁至第35頁
二、公庫收付差額解釋表	第36頁至第41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42頁至第42頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第43頁至第45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第46頁至第48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7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)		
07				0702000000	-	-	2,310	-	5,020	
				財產收入	-	-	5,020	-		
	05			0702005000	-	-	2,310	-	5,020	
				廢舊物資售價	-	-	5,020	-		
		01		07020050501	-	-	2,310	-	5,020	
				廢舊物資售價	-	-	5,020	-		
12				1202000000	27,000	27,000	700	-	-4,850	
				其他收入	-	-	10,900	-		
	02			12020050200	27,000	27,000	700	-	-4,850	
				雜項收入	-	-	10,900	-		
		01		12020050201	-	-	-	-	6,000	
				收回以前年度歲出	-	-	6,000	-		
		10		12020050210	27,000	27,000	700	-	-10,850	
				其他雜項收入	-	-	4,900	-		
				經常門合計	27,000	27,000	3,010	-	170	
					-	-	15,920	-		
				總計	27,000	27,000	3,010	-	170	
					-	-	15,920	-		

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7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	74,485,027	6,616,134	6,468,136
					-	-		68,016,891		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	103,646,000	-	103,646,000	74,485,027	6,616,134	6,468,136
					-	-		68,016,891		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,602,000	-	95,602,000	69,525,556	6,464,093	4,636,843
					-	-		64,888,713		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,736,000	-	7,736,000	4,651,471	152,041	1,829,149
					-	-		2,822,322		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	308,000	-	308,000	308,000	-	2,144
					-	-		305,856		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3202005120000 組織及管理	995,000	-	995,000	720,000	457,507	130,048
					-	-		589,952		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	720,000	457,507	130,048
					-	-		589,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	995,000	-	995,000	720,000	457,507	130,048
					-	-		589,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	7,277,600	2,000	7,256,300
					-	-		21,300		
					-	-		-	7,061,120	
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	7,277,600	2,000	7,256,300
					-	-		21,300		
					-	-		-	7,061,120	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	44,000	2,000	22,700
					-	-		21,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,905,000	-	7,905,000	7,233,600	-	7,233,600
					-	-		-		
					-	-		-	7,061,120	
					-	-		-		

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7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	2,102,000	234,224	335,303
					-	-			1,766,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005160100 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	2,102,000	234,224	335,303
					-	-			1,766,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,718,000	-	3,718,000	1,952,000	234,224	286,466
					-	-			1,665,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	48,837
					-	-			101,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,380,000	161,529	1,641,023
					-	-			738,977	-
					-	-			-	1,130,897
					-	-			-	-
	01			3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,380,000	161,529	1,641,023
					-	-			738,977	-
					-	-			-	1,130,897
					-	-			-	-

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7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	2,080,000	103,196	1,458,336
					-	-		621,664		
					-	-		-		1,130,897
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	58,333	182,687
					-	-		117,313		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				3202005200000 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	4,152,089	57,737	2,498,693
					-	-		1,653,396		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	01			3202005200100 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	4,152,089	57,737	2,498,693
					-	-		1,653,396		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,451,000	-	12,451,000	4,152,089	57,737	2,498,693
					-	-		1,653,396		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
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7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	91,116,716	7,529,131	
								72,787,213	18,329,503	
								-	8,242,017	
	90			3202005900000 一般建築及設備	6,445,000	-	6,445,000	4,202,860	-	
								3,990,873	211,987	
								-	-	
	04			3202005900400 其他設備*	6,445,000	-	6,445,000	4,202,860	-	
								3,990,873	211,987	
								-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,445,000	-	6,445,000	4,202,860	-	
								3,990,873	211,987	
								-	-	

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7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	4,202,860	-	211,987
					-	-		3,990,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	138,057,000	-	138,057,000	95,319,576	7,529,131	18,541,490
					-	-		76,778,086		
					-	-		-		8,242,017
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	1,408,118,425	-	1,408,118,425	1,408,118,425	1,190,026	-
					-	-		1,408,118,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	1,408,118,425	-	1,408,118,425	1,408,118,425	1,190,026	-
					-	-		1,408,118,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,360,032	-	10,360,032	10,360,032	1,190,026	-
					-	-		10,360,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,397,758,393	-	1,397,758,393	1,397,758,393	-	-
					-	-		1,397,758,393		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)			
03				8902005030000 公務人員各項補助	71,984,340	-	71,984,340	71,984,340	16,000	3,708,260
					-	-	-	68,276,080	-	3,708,260
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8902005030100 公務人員各項補助	71,984,340	-	71,984,340	71,984,340	16,000	3,708,260
					-	-	-	68,276,080	-	3,708,260
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	68,225,600	-	68,225,600	68,225,600	-	-
					-	-	-	68,225,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	3,758,740	-	3,758,740	3,758,740	16,000	3,708,260
					-	-	-	50,480	-	3,708,260
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,480,102,765	-	1,480,102,765	1,480,102,765	1,206,026	3,708,260
					-	-	-	1,476,394,505	-	3,708,260
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,618,159,765	-	1,618,159,765	1,575,422,341	8,735,157	22,249,750
					-	-	-	1,553,172,591	-	-
					-	-	-	-	-	11,950,277
					-	-	-	-	-	-

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7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7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	11,006,200
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	9,556,200
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,556,200	-	-	-	-	9,556,200	9,556,200
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	1,450,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	-	-	-	1,450,000	1,450,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	11,006,200
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	11,006,200
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,006,200	-	-	-	-	11,006,200	11,006,200

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7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	64,888,713			
1015 法定編制人員待遇	38,044,229			
1020 約聘僱人員待遇	563,414			
1025 技工及工友待遇	1,442,578			
1030 獎金	15,996,817			
1035 其他給與	945,021			
1040 加班值班費	923,779			
1045 退休退職給付	813,480			
1050 退休離職儲金	3,651,020			
1055 保險	2,508,375			
2000 業務費	2,822,322	589,952	21,300	1,665,534
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	51,640			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,331,846			
2024 稅捐及規費	150,560			
2027 保險費	4,779			
2036 按日按件計資酬金	8,700	52,350	4,000	1,027,250
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	137,741			
2054 一般事務費	362,914	229,602	17,300	633,284
2066 車輛及辦公器具養護費	35,683			
2069 設施及機械設備養護費	425,346			
2072 國內旅費	14,175			

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7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
2078 國外旅費		308,000		
2081 運費	11,939			
2084 短程車資	6,605			
2093 特別費	280,394			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	305,856			101,163
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				101,163
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4080 損失及賠償	305,856			
合計	68,016,891	589,952	21,300	1,766,697

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7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				10,360,032
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				10,360,032
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	621,664	1,653,396		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		151,671		
2018 資訊服務費		1,210,358		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品		273,572		
2054 一般事務費	615,664	17,795		
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				

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7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
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,990,873	
3020 機械設備費			38,500	
3030 資訊軟硬體設備費			3,952,373	
4000 獎補助費	117,313			1,397,758,393
4025 政府機關間之補助				390,330,269
4040 對國內團體之捐助	117,313			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				780,656,538
4075 差額補貼				226,771,586
4080 損失及賠償				
合計	738,977	1,653,396	3,990,873	1,408,118,425

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7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	143,474,345	
1015 法定編制人員待遇		38,044,229	
1020 約聘僱人員待遇		563,414	
1025 技工及工友待遇		1,442,578	
1030 獎金		15,996,817	
1035 其他給與	68,225,600	69,170,621	
1040 加班值班費		923,779	
1045 退休退職給付		11,173,512	
1050 退休離職儲金		3,651,020	
1055 保險		2,508,375	
2000 業務費	50,480	7,424,648	
2003 教育訓練費	1,480	1,480	
2009 通訊費		203,311	
2018 資訊服務費		1,210,358	
2021 其他業務租金		1,331,846	
2024 稅捐及規費		150,560	
2027 保險費		4,779	
2036 按日按件計資酬金		1,098,300	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		411,313	
2054 一般事務費	49,000	1,925,559	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,683	
2069 設施及機械設備養護費		425,346	
2072 國內旅費		14,175	

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7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	
2078 國外旅費		308,000	
2081 運費		11,939	
2084 短程車資		6,605	
2093 特別費		280,394	
3000 設備及投資		3,990,873	
3020 機械設備費		38,500	
3030 資訊軟硬體設備費		3,952,373	
4000 獎補助費		1,398,282,725	
4025 政府機關間之補助		390,330,269	
4040 對國內團體之捐助		218,476	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		780,656,538	
4075 差額補貼		226,771,586	
4080 損失及賠償		305,856	
合計	68,276,080	1,553,172,591	

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7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	15,920	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,015,920
本年度	15,920	0	0	0	0	0	0	0	15,920
07050100 廢舊物資售價	5,020	0	0	0	0	0	0	0	5,020
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12021000 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
預收款	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

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7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	1,553,172,591	23,136,477	0	0	20,000	0	0	30,555	0	0	1,576,359,623	10,279,473
本年度	1,553,172,591	11,950,277	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,565,142,868	10,279,473
一、本年度經費	76,778,086	8,242,017	0	0	20,000	0	0	0	0	0	85,040,103	10,279,473
0132010100 行政管理	68,016,891	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	68,056,891	6,428,136
0132120100 組織及管理	589,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,952	130,048
0132140100 任免考試	21,300	7,061,120	0	0	0	0	0	0	0	0	7,082,420	195,180
0132160100 考核訓練	1,766,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,697	335,303
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	738,977	1,130,897	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,874	510,126
0132200100 人事資訊業務	1,653,396	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,396	2,468,693
0132900400* 其他設備	3,990,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,873	211,987
二、統籌科目	1,476,394,505	3,708,260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,102,765	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,408,118,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,118,425	0
0989030100 公務人員各項補助	68,276,080	3,708,260	0	0	0	0	0	0	0	0	71,984,340	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7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)	墊付款 (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	11,006,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,006,200	0
一、以前年度應付(保留)數	0	11,006,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,006,200	0
111年度 0132900200* 營建工程	0	9,556,200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,556,200	0
111年度 0132900400* 其他設備	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	180,000	0	0	0	0	0	30,555	0	0	210,555	0
1123000001* 獎勵無償提供場地、設施 及設備 辦理非營利幼兒園	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
1124000001 獎勵無償提供場地、設施 及設備 辦理非營利幼兒園	0	0	0	0	0	0	0	30,555	0	0	30,555	0

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國112年7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	495,788,120	負債	4,805,394
流動資產	26,363,416	流動負債	2,042,641
專戶存款	3,091,109	應付代收款	1,042,641
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	23,136,477	應付租賃款	714,285
長期投資	455,106,206	其他負債	2,048,468
採權益法之投資	90,000,000	存入保證金	1,692,000
採權益法之投資評價調整	365,106,206	應付保管款	356,468
固定資產	6,268,422	淨資產	490,982,726
機械及設備	18,132,578	資產負債淨額	490,982,726
累計折舊－機械及設備	-13,257,240	資產負債淨額	490,982,726
交通及運輸設備	868,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-808,881		
雜項設備	2,998,348		
累計折舊－雜項設備	-2,548,720		
租賃資產	1,500,088		
累計折舊－租賃資產	-616,455		
無形資產	8,050,076		
電腦軟體	8,050,076		
合 計	495,788,120	合 計	495,788,120
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7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	19,152,255	1,576,375,543
公庫撥入數	19,149,245	1,576,359,623
財產收益	2,310	5,020
其他收入	700	10,900
支出	9,187,067	1,553,147,400
繳付公庫數	3,010	1,015,920
人事支出	7,654,119	143,474,345
業務支出	1,022,705	7,458,404
獎補助支出	58,333	1,398,313,280
財產損失	0	7,656
折舊、折耗及攤銷	448,900	2,877,795
收支餘絀	9,965,188	23,228,143

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	2,456,493		
	110103002一般銀行存款	356,468		
	110103003代扣繳專戶	278,148		
	合 計		3,091,109	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國112年7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7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)	19,093,287		
	110901002墊付款	180,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,863,190		
	合計		23,136,477	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112年7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	16,097		
	210302002健保費	235,677		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,874		
	210302006勞工退休金(新制)	12,500		
	210302008各項費款	0		
	210302020其他(沖銷)	764,493		
	合 計		1,042,641	

臺北市政府人事處
預收其他政府款明細表
 中華民國112年7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	
	211101預收其他政府款	1,000,000		
	合計		1,000,000	

臺北市政府人事處
應付租賃款明細表
 中華民國112年7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	
	230101應付租賃款	714,285		
	合計		714,285	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國112年7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	
	280301002履約保證金	1,100,000		
	280301004保固保證金	592,000		
	合 計		1,692,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國112年7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	
	280401001離職儲金	356,468		
	合 計		356,468	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第31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 合 計	4	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7月31日

頁數：第32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) /長期投資評價變動數 (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	39,900	541,791	-651,578	4,875,338
交通及運輸設備	868,704	-794,223	0	0	-14,658	59,823
雜項設備	3,042,002	-2,516,667	0	43,654	-32,053	449,628
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	39,900	585,445	-698,289	460,490,995
租賃資產	1,500,088	-443,527	0	0	-172,928	883,633
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	3,623,493	1,428,789	0	8,050,076
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	3,623,493	1,428,789	-172,928	8,933,709
合 計	119,900,635	348,746,127	3,663,393	2,014,234	-871,217	469,424,704

備註：

本年度成本變動增加數3,663,393元，較取得財產合計數3,990,873元，減少327,480元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款293,724元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。另執行數33,756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。

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7月31日

頁數：第33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				

臺北市政府人事處
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7月31日

頁數：第34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	15,920	1,576,359,623	1,576,375,543	收入
		1,576,359,623	1,576,359,623	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	5,020		5,020	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	10,900		10,900	其他收入
歲出	1,553,172,591	-25,191	1,553,147,400	支出
		1,015,920	1,015,920	繳付公庫數
人事費	143,474,345		143,474,345	人事支出
業務費	7,424,648	33,756	7,458,404	業務支出
獎補助費	1,398,282,725	30,555	1,398,313,280	獎補助支出
設備及投資	3,990,873	-3,990,873		
		7,656	7,656	財產損失
				投資損失
債務費		2,877,795	2,877,795	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,553,156,671	1,576,384,814	23,228,143	收支餘絀

臺北市政府人事處

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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數3,990,873元，其中3,663,393元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數3,990,873元，其中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。

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3,990,873元，其中33,756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，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,877,795元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」7,656元，其中7,656元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「獎補助支出」30,555元，係墊付幼兒園附設兒童遊樂場固定式設施設備修繕汰換改善自籌經費。

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7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
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第37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
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,310	5,020	2,310	5,020	-	-
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	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,500	15,750	4,500	15,750	-	-
	700	4,900	700	4,900	-	-
合 計	4,500	15,750	4,500	15,750	-	-
	3,010	15,920	3,010	15,920	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第38頁
單位：新臺幣元

差	額				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7月31日

第39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*	0	9,556,200	0	9,556,200	-	-
	-	9,556,200	0	9,556,200	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,450,000	0	1,450,000	-	-
	-	1,450,000	0	1,450,000	-	-
合 計	-	11,006,200	-	11,006,200	-	-
	-	11,006,200	-	11,006,200	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第40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	7,324,998	74,485,027	7,324,998	74,485,027	-	-
	6,308,134	68,036,891	6,308,134	68,056,891	-	-20,000
112-12-01-組織及管理-組織及管理	516,000	720,000	516,000	720,000	-	-
	457,507	589,952	457,507	589,952	-	-
112-14-01-任免考試-任免考試	7,253,600	7,277,600	7,253,600	7,277,600	-	-
	7,063,120	7,082,420	7,063,120	7,082,420	-	-
112-16-01-考核訓練-考核訓練	290,000	2,102,000	290,000	2,102,000	-	-
	234,224	1,766,697	234,224	1,766,697	-	-
112-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	50,000	2,380,000	50,000	2,380,000	-	-
	114,237	1,869,874	114,237	1,869,874	-	-
112-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	2,405,646	4,152,089	2,405,646	4,152,089	-	-
	57,737	1,683,396	57,737	1,683,396	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	165,240	4,202,860	165,240	4,202,860	-	-
	-	3,990,873	0	3,990,873	-	-
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	1,190,026	1,408,118,425	1,190,026	1,408,118,425	-	-
	1,190,026	1,408,118,425	1,190,026	1,408,118,425	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,724,260	71,984,340	3,724,260	71,984,340	-	-
	3,724,260	71,984,340	3,724,260	71,984,340	-	-
合 計	22,919,770	1,575,422,341	22,919,770	1,575,422,341	-	-
	19,149,245	1,565,122,868	19,149,245	1,565,142,868	-	-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7月31日

第41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	

臺北市政府人事處

47

銀行(公庫)存款差額解釋表

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

中華民國112年7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	7	31			3,091,109
臺北市政府人事處公用事業費款代扣繳專戶	112	7	31		△ 16,097	
臺北市政府人事處健保費代扣繳專戶	112	7	31		△ 235,677	
臺北市政府人事處勞保費代扣繳專戶	112	7	31		△ 13,874	
臺北市政府人事處公保費代扣繳專戶	112	7	31		△ 0	
臺北市政府人事處勞退基金代扣繳專戶	112	7	31		△ 12,500	
臺北市政府人事處各項費款代扣繳專戶	112	7	31		△ 0	
臺北市政府人事處離職儲金專戶	112	7	31		△ 356,468	
臺北市政府人事處保管款專戶	112	7	31		△ 2,456,493	
銀行公庫帳面餘額	112	7	31			3,091,109
臺北市政府人事處公用事業費款代扣繳專戶	112	7	31		16,097	
臺北市政府人事處健保費代扣繳專戶	112	7	31		235,677	
臺北市政府人事處勞保費代扣繳專戶	112	7	31		13,874	
臺北市政府人事處公保費代扣繳專戶	112	7	31		0	
臺北市政府人事處勞退基金代扣繳專戶	112	7	31		12,500	
臺北市政府人事處各項費款代扣繳專戶	112	7	31		0	
臺北市政府人事處離職儲金專戶	112	7	31		356,468	
臺北市政府人事處保管款專戶	112	7	31		2,456,493	

製表：

助理員吳靖彤

主辦出納人員：

秘書室邱百章

主辦會計人員：

會計員張翊辰

機關首長：

臺北市政府 張建智(丁)

臺北市政府人事處市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年08月10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...

臺北市政府人事處市有建物增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08月10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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減帳面價值	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	公務用	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： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		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： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府人事處市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月10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

	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： 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
本期折舊	188,807	2,094	10,753	201,654

	公務用	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： 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

無任何增減記錄

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08月10日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	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	245	0	0	188,807	245
	價值	5,947,778	0	0		5,758,971
四. 交通及運輸設備	數量	8	0	0	2,094	8
	價值	61,917	0	0		59,823
五. 什項設備	數量	97	0	0	10,753	97
	價值	460,381	0	0		449,628
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	6,470,076	0	0	201,654	6,268,422

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08月10日

財產性質：事業用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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
	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	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

48.

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08月10日

財產性質：非公用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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
	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	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
合 計	總 值	6,470,373	0	0	201,654	6,268,719

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，具有建物標示者，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。

支用機關代號：02005

臺北市政府人事處

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
112	02005	AA	3201-01 行政管理	74,485,027	0	68,056,891 - 20000	6,428,136
112	02005	AA	3212-01 組織及管理	720,000	0	589,952	130,048
112	02005	AA	3214-01 任免考試	7,277,600	0	7,082,420	195,180
112	02005	AA	3216-01 考核訓練	2,102,000	0	1,766,697	335,303
112	02005	AA	3218-01 待遇福利退休撫卹業務	2,380,000	0	1,869,874	510,126
112	02005	AA	3220-01 人事資訊業務	4,152,089	0	1,683,396	2,468,693
112	02005	AA	3290-04 其他設備	4,202,860	0	3,990,873	211,987
112	02005	AA	3298-01	0	0	0	0
			<小計>	95,319,576	0	85,040,103	10,279,473
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,408,118,425	0	1,408,118,425	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	71,984,340	0	71,984,340	0
			<小計>	1,480,102,765	0	1,480,102,765	0

支用機關代號：02005 臺北市政府人事處

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	9,556,200	0	9,556,200	0
111	02005	C	3290-04 其他設備	1,450,000	0	1,450,000	0
			<小計>	11,006,200	0	11,006,200	0

支用機關代號：02005 臺北市政府人事處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
112	02005	EA	9201-01 應收墊付款	0	210,555	0	210,555
			<小計>	0	210,555	0	210,555

支用機關代號：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
112	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	132,577,232	96,795,822	922,475,321
112	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	314,718	314,379	396,875,023
			<小計>	1,283,568,595	132,891,950	97,110,201	1,319,350,344
112	02005	GA	3900- 保管款	2,145,093	936,004	624,604	2,456,493
			<小計>	2,145,093	936,004	624,604	2,456,493

上表所列係貴機關截至112年07月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府人事處

臺北市政府財政局 啟

112年07月31日

台北富邦銀行112年07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

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

摘要

科目代號及名稱：020050169028 特別修繕
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050361018 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050363016 一般賠償收入
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050462040 資料使用費
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050462127 供應費
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050462139 場地設施使用費
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050462141 服務費
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050561012 信託管理收入
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050661019 利息收入
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050661021 租金收入
上期餘額

0.00

0.00

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

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050665015 廢舊物資售價
上期餘額

2,710.00

2,710.00

4,762.00 公車處

科目代號及名稱：112/07/14 匯入款
112/07/25 匯入款
匯入款

0.00
0.00
0.00

2,052.00
228.00
30.00

4,990.00 公車處
5,020.00 公車處

科目代號及名稱：020050762015 應繳繳庫
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020050861025 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：020051162019 收回以前年度歲出
上期餘額

6,000.00

6,000.00

6,000.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

G0200002

台北富邦銀行112年07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

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				4,200.00	
112/07/03	轉收	0.00	700.00	4,900.00	市府分

科目代號及名稱：020051900007 特種基金保管款
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

機關代號及名稱：02005臺北市政府人事處

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：020051908009 特種基金退休喪亡互助保費款

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/07/03	上期餘額			129,008,938.00	
	匯入款	0.00	1,328.00	129,010,266.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,615.00	129,011,881.00	公庫處
	匯入款	0.00	646.00	129,012,527.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,256.00	129,013,783.00	公庫處
	解付	0.00	147,102.00	129,160,885.00	營業部
	解付	0.00	607,710.00	129,768,595.00	公庫處
	解付	0.00	14,078.00	129,782,673.00	城東分
	解付	0.00	25,020.00	129,807,693.00	士林分
	解付	0.00	7,802.00	129,815,495.00	士東分
	解付	0.00	332.00	129,815,827.00	福港分
	解付	0.00	12,418.00	129,828,245.00	延平分
	解付	0.00	17,468.00	129,845,713.00	木柵分
	解付	0.00	2,231.00	129,847,944.00	八德分
	解付	0.00	15,042.00	129,862,986.00	松南分
	解付	0.00	14,343.00	129,877,329.00	中山分
	解付	0.00	1,229.00	129,878,558.00	北投分
	解付	0.00	30,314.00	129,908,872.00	石碇分
	解付	0.00	24,379.00	129,933,251.00	大同分
	解付	0.00	68,270.00	130,001,521.00	雙園分
	解付	0.00	42,866.00	130,044,387.00	建成分
	解付	0.00	15,907.00	130,060,294.00	市府分
	解付	0.00	18,461.00	130,078,755.00	南港分
	解付	0.00	42,438.00	130,121,193.00	景美分
	解付	0.00	5,711.00	130,126,904.00	興隆分
	解付	0.00	5,379.00	130,132,283.00	內湖分
	解付	0.00	8,434.00	130,140,717.00	文德分
	解付	0.00	64,647.00	130,205,364.00	民生分
	解付	0.00	60,066.00	130,265,430.00	和平分
	解付	0.00	18,866.00	130,284,296.00	南門分
	解付	0.00	15,508.00	130,299,804.00	西松分
	解付	0.00	54,411.00	130,354,215.00	桂林分
	解付	0.00	13,580.00	130,367,795.00	泰和分
	解付	0.00	2,362.00	130,370,157.00	中港分
	解付	0.00	6,209.00	130,376,366.00	基隆路
	解付	0.00	20,867.00	130,397,233.00	永春分
	解付	0.00	3,486.00	130,400,719.00	實生分
	解付	0.00	2,391.00	130,403,110.00	社子分
	解付	0.00	10,458.00	130,413,568.00	西湖分
	解付	0.00	36,689.00	130,450,257.00	東湖分
	解付	0.00	18,493.00	130,468,750.00	南京東
	解付	0.00	28,421.00	130,497,171.00	臺北分
	解付	0.00	13,700.00	130,510,871.00	蓮園分
	解付	0.00	1,934.00	130,512,805.00	城中分
	解付	0.00	8,335.00	130,521,140.00	大直分
112/07/04	解付	0.00	19,000.00	130,540,140.00	營業部

02005002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

台北富邦銀行112年07月市庫錢人對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02005臺北市政府人專處

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/07/04	解付	0.00	392,141.00	130,932,281.00	公庫處
	解付	0.00	62,198.00	130,994,479.00	士林分
	解付	0.00	30,725.00	131,025,204.00	土庫分
	解付	0.00	5,047.00	131,030,251.00	玉成分
	解付	0.00	16,734.00	131,046,985.00	福港分
	解付	0.00	31,549.00	131,078,534.00	延平分
	解付	0.00	21,458.00	131,099,992.00	木柵分
	解付	0.00	7,703.00	131,107,695.00	松南分
	解付	0.00	7,272.00	131,114,967.00	永吉分
	解付	0.00	5,018.00	131,119,985.00	北投分
	解付	0.00	22,116.00	131,142,101.00	大同分
	解付	0.00	24,105.00	131,166,206.00	古亭分
	解付	0.00	2,158.00	131,168,364.00	雙園分
	解付	0.00	5,711.00	131,174,075.00	建成分
	解付	0.00	3,658.00	131,177,733.00	市府分
	解付	0.00	14,565.00	131,192,298.00	南港分
	解付	0.00	3,687.00	131,195,985.00	景美分
	解付	0.00	23,683.00	131,219,668.00	興隆分
	解付	0.00	47,715.00	131,267,383.00	內湖分
	解付	0.00	12,220.00	131,279,603.00	文德分
	解付	0.00	11,947.00	131,291,550.00	信義分
	解付	0.00	1,893.00	131,293,443.00	松江分
	解付	0.00	65,252.00	131,358,695.00	南門分
	解付	0.00	8,699.00	131,367,394.00	西松分
	解付	0.00	42,427.00	131,409,821.00	桂林分
	解付	0.00	9,960.00	131,419,781.00	敦和分
	解付	0.00	48,286.00	131,468,067.00	臨新分
	解付	0.00	323.00	131,468,390.00	師大分
	解付	0.00	9,762.00	131,478,152.00	民權分
	解付	0.00	1,893.00	131,480,045.00	社子分
	解付	0.00	323.00	131,480,368.00	桃園分
	解付	0.00	12,642.00	131,493,010.00	東湖分
	解付	0.00	8,169.00	131,501,179.00	南京東
	解付	0.00	7,205.00	131,508,384.00	敦北分
	解付	0.00	3,987.00	131,512,371.00	天母分
	解付	0.00	6,608.00	131,518,979.00	大直分
	解付	0.00	15,141.00	131,534,120.00	南京分
	解付	0.00	5,117.00	131,539,237.00	長安東
	解付	0.00	165,008.00	131,704,245.00	公庫處
	解付	0.00	12,319.00	131,716,564.00	士林分
	解付	0.00	14,294.00	131,730,858.00	土庫分
	解付	0.00	4,674.00	131,735,532.00	玉成分
	解付	0.00	14,244.00	131,749,776.00	木柵分
	解付	0.00	4,951.00	131,754,727.00	八德分
	解付	0.00	10,659.00	131,765,386.00	松南分
	解付	0.00	63,319.00	131,828,705.00	北投分
	解付	0.00	5,478.00	131,834,183.00	石牌分

CPBMM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/08/01 13:00:12

第 5 頁 / 共 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/07/05	解付	0.00	15,840.00	131,850,023.00	大同分
	解付	0.00	2,094.00	131,852,117.00	建成分
	解付	0.00	5,746.00	131,857,863.00	市府分
	解付	0.00	26,266.00	131,884,129.00	南港分
	解付	0.00	2,790.00	131,886,919.00	景美分
	解付	0.00	9,465.00	131,896,384.00	內湖分
	解付	0.00	12,319.00	131,908,703.00	文德分
	解付	0.00	16,900.00	131,925,603.00	民生分
	解付	0.00	55,846.00	131,981,449.00	和平分
	解付	0.00	10,027.00	131,991,476.00	師大分
	解付	0.00	13,248.00	132,004,724.00	永善分
	解付	0.00	9,197.00	132,013,921.00	社子分
	解付	0.00	498.00	132,014,419.00	西湖分
	解付	0.00	11,157.00	132,025,576.00	東湖分
	解付	0.00	12,852.00	132,038,428.00	城中分
	解付	0.00	60.00	132,038,488.00	德和分
112/07/06	解付	0.00	67,849.00	132,106,337.00	公潭處
	解付	0.00	4,648.00	132,110,985.00	坡東分
	解付	0.00	8,137.00	132,119,122.00	士林分
	解付	0.00	5,877.00	132,124,999.00	福港分
	解付	0.00	21,125.00	132,146,124.00	八德分
	解付	0.00	11,058.00	132,157,182.00	松蔭分
	解付	0.00	166.00	132,157,348.00	永吉分
	解付	0.00	6,209.00	132,163,557.00	中山分
	解付	0.00	61,572.00	132,225,129.00	北投分
	解付	0.00	6,774.00	132,231,903.00	大園分
	解付	0.00	20,057.00	132,251,960.00	雙園分
	解付	0.00	4,450.00	132,256,410.00	南港分
	解付	0.00	5,877.00	132,262,287.00	景美分
	解付	0.00	23,846.00	132,286,133.00	內湖分
	解付	0.00	928.00	132,287,061.00	南門分
	解付	0.00	466.00	132,287,527.00	桂林分
	解付	0.00	3,221.00	132,290,748.00	民權分
	解付	0.00	11,754.00	132,302,502.00	社子分
	解付	0.00	10,758.00	132,313,260.00	東湖分
	解付	0.00	3,553.00	132,316,813.00	城中分
	解付	0.00	9,928.00	132,326,741.00	大直分
112/07/07	解付	0.00	21,860.00	132,348,601.00	公潭處
	解付	0.00	16,868.00	132,365,469.00	士林分
	解付	0.00	12,185.00	132,377,654.00	福港分
	解付	0.00	7,561.00	132,385,215.00	石牌分
	解付	0.00	67.00	132,385,282.00	市府分
	解付	0.00	5,778.00	132,391,060.00	內湖分
	解付	0.00	233.00	132,391,293.00	文德分
	解付	0.00	6,056.00	132,397,349.00	南門分
	解付	0.00	63,229.00	132,460,578.00	桂林分
	解付	0.00	12,785.00	132,473,363.00	南京東

GD3R002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

台北富邦銀行112年07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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/07/07	解付	0.00	17,465.00	132,490,828.00	安和分
112/07/10	解付	0.00	11,259.00	132,502,087.00	公庫處
	解付	0.00	166.00	132,502,253.00	福港分
	解付	0.00	868.00	132,503,121.00	市府分
	解付	0.00	323.00	132,503,444.00	土城分
	解付	0.00	166.00	132,503,610.00	城中分
112/07/11	解付	0.00	19,294.00	132,522,904.00	公庫處
	解付	0.00	22,885.00	132,545,789.00	師大分
112/07/12	解付	0.00	166.00	132,545,955.00	公庫處
	解付	0.00	1,660.00	132,547,615.00	士林分
	解付	0.00	1,960.00	132,549,575.00	木柵分
	解付	0.00	67.00	132,549,642.00	北投分
	解付	0.00	969.00	132,550,611.00	文德分
	解付	0.00	1,292.00	132,551,903.00	南港分
112/07/13	解付	0.00	5,644.00	132,557,547.00	公庫處
112/07/14	解付	0.00	632.00	132,558,179.00	公庫處
112/07/19	解付	0.00	996.00	132,559,175.00	高橋分
112/07/20	解付	0.00	166.00	132,559,341.00	公庫處
	解付	0.00	323.00	132,559,664.00	北投分
112/07/21	解付	0.00	5,814.00	132,565,478.00	中和分
	解付	0.00	3,876.00	132,569,354.00	東湖分
112/07/24	解付	0.00	628.00	132,569,982.00	臨濟分
112/07/25	解付	0.00	166.00	132,570,148.00	公庫處
	解付	0.00	830.00	132,570,978.00	南港分
112/07/26	解付	0.00	1,938.00	132,572,916.00	西屯分
112/07/27	解付	0.00	332.00	132,573,248.00	信義分
112/07/31	解付	0.00	3,984.00	132,577,232.00	大直分
	科目代號及名稱：020052169020 特別綜籌			0.00	
	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 一般雜項收入				
	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	

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。

機關代號及名稱： 02005臺北市政府人事處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	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 廢餘繳庫				
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				692,025.00	
112/07/14	轉收	0.00	5,139.00	697,164.00	公庫處
112/07/25	匯入款	0.00	103,840.00	801,004.00	公庫處
112/07/26	匯入款	0.00	85,000.00	886,004.00	公庫處
112/07/27	匯入款	0.00	50,000.00	936,004.00	公庫處
科目代號及名稱：	020054500007 收回以前年度經費騰餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020054600004 經費騰餘一剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020054700001 暫收庫款				
上期餘額				1,000,000.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

02030002

台北富邦銀行112年07月市庫歲入委辦單(本年度)

第 8 頁

機關代號及名稱：02005臺北市政府人事處

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：0200550000008 以前年度收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：0200554000006 臺北市補助公教人員購置住宅貸款蓋

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/07/12	公庫放款	0.00	5,992.00	300,445.00	市府分
112/07/17	公庫放款	0.00	7,086.00	306,437.00	市府分
112/07/27	公庫放款	0.00	1,195.00	313,523.00	市府分
				314,718.00	市府分

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/08/01 13:00:12

第 9 頁 / 共 9 頁

02005002

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	112/07/01	迄日	112/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/10	10:17:55	匯入款	0.00	4,363.00	49,723.00	人事處北市 0665044
112/07/10	11:48:18	匯入款	0.00	277.00	50,000.00	人事處北市 0666177
112/07/21	04:38:42	委代扣	29,369.00	0.00	20,631.00	台智網國際網
112/07/25	05:46:07	電信費	1,591.00	0.00	19,040.00	12070972752539
112/07/25	05:46:07	電信費	277.00	0.00	18,763.00	1207Y195173
112/07/25	05:46:08	電信費	467.00	0.00	18,296.00	120723451995
112/07/25	05:46:08	電信費	1,534.00	0.00	16,762.00	120727209109
112/07/25	05:46:08	電信費	267.00	0.00	16,495.00	120727209119
112/07/25	05:46:08	電信費	270.00	0.00	16,225.00	120727237850
112/07/25	05:46:08	電信費	128.00	0.00	16,097.00	120727596001

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	112/07/01	迄日	112/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:44:19	匯入款	0.00	114,614.00	358,249.00	人事處北市 0635701
112/07/04	09:24:08	匯入款	0.00	293,191.00	651,440.00	人事處北市 0642229
112/07/18	03:40:37	保費轉支	1,266.00	0.00	650,174.00	補充保費11205
112/07/18	04:00:50	健保費	394,097.00	0.00	256,077.00	05月110052429
112/07/18	04:02:57	健保費	20,400.00	0.00	235,677.00	05月123575431

助理員 吳靖彤

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶	備註		
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	112/07/01	迄日	112/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:44:23	匯入款	0.00	7,838.00	19,910.00	人事處北市 0635705
112/07/04	09:24:08	匯入款	0.00	24,592.00	44,502.00	人事處北市 0642228
112/07/17	04:04:45	勞保費	30,628.00	0.00	13,874.00	05月040037580X

助理員吳靖彤

分行名稱	公事處	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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:44:19	匯入款	0.00	71,781.00	71,781.00	人事處北市 0635702
112/07/03	13:08:15	匯入款	0.00	806.00	72,587.00	王資鏞
112/07/04	09:24:07	匯入款	0.00	137,734.00	210,321.00	人事處北市 0642227
112/07/04	11:38:11	轉支	210,321.00	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	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	112/07/01	迄日	112/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:53:21	勞退	2,182.00	0.00	6,178.00	04月040037580X
112/07/03	04:53:21	勞退	2,182.00	0.00	3,996.00	04月040037580X
112/07/03	09:44:22	匯入款	0.00	6,506.00	10,502.00	人事處北市 0635707
112/07/04	09:24:08	匯入款	0.00	1,998.00	12,500.00	人事處北市 0642230

助理員吳靖彤

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			備註
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	112/07/01	迄日	112/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:44:18	匯入款	0.00	27,853.00	27,853.00	人事處北市 0635704
112/07/03	11:40:11	轉支	27,853.00	0.00	0.00	02005
112/07/05	09:22:56	匯入款	0.00	6,180.00	6,180.00	人事處北市 0546965
112/07/05	12:54:26	轉支	6,180.00	0.00	0.00	
112/07/19	15:40:04	匯入款	0.00	13,896.00	13,896.00	人事處北市 0702672
112/07/20	11:37:48	轉支	13,896.00	0.00	0.00	

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)	356,468.00

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	356,468.00

金額合計數 356,468.00

助理員 吳靖彤

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：112/07/31

支用機關代號：02005

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:21:41

支用機關名稱：人事處

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	112	02005	3900 保管款			(上期餘額)			2,145,093	692,025	509,158	2,327,960
						0706	A20068	0190477300			307	
						0714	A20070	0191136200			110,000	
						0717		7197393300		5,139		
						0725	A20079	0191870500			5,139	
						0726		7198165300		103,840		
						0727		7198279400		85,000		
						0728		7198378100		50,000		
						*			2,145,093	936,004	624,604	2,456,493

助理員吳靖彤

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980202005015

帳戶名稱：臺北市政府人事處退撫基金繳費專戶

機關代號：02005

期間：112年07月份

機關名稱：臺北市政府人事處

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/07/03	09:46:12	1(轉收)		267,871	267,871	
112/07/03	13:08:13	1(轉收)		8,826	276,697	
112/07/04	09:24:10	1(轉收)		497,485	774,182	
112/07/05	09:01:14	2(轉支)	774,182		0	

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7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

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7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	15,750	15,920	101.08%	
經常門	27,000	15,750	15,920	101.08%	
資本門	-	-	-		
經常門部分小計	27,000	15,750	15,920	101.08%	
廢舊物資售價	-	-	5,020		
廢舊物資售價			5,020		主要係出售廢舊物資所致。
其他收入	27,000	15,750	10,900	69.21%	
收回以前年度歲出	-	-	6,000		係收回中國青年救國團行政訴訟案裁判費所致。
其他雜項收入	27,000	15,750	4,900	31.11%	執行較分配減少數係因員工遷出本府職務宿舍不再繳付房租暨管理費所致。

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7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7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	95,319,576	76,778,086	8,242,017	85,020,103	89.19%	-	
經常門	131,612,000	91,116,716	72,787,213	8,242,017	81,029,230	88.93%	-	預算執行數未達累計分配數90%係因人員維持費覈實支應，較分配數少所致。
資本門	6,445,000	4,202,860	3,990,873	-	3,990,873	94.96%	-	

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7月31日

單位：新臺幣

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	11,006,200	-	11,006,200	11,006,200	100.00	-	
經常門	9,556,200	9,556,200	-	9,556,200	9,556,200	100.00	-	
資本門	1,450,000	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	100.00	-	

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7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	已撥付補助本府員工子女幼兒園設備維護費30,555元、本府公管中心180,000元，另補助本府員工子女托嬰中心購置設備及維護費780,000元核銷撥款逕付中。
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	1,000,000	210,555	21.06	21.06	21.06	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	1,000,000	220,000	22.00	22.00	22.00	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)

112年1月1日至112年7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。