

臺北市府人事處

會計月報

中華民國112年4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4月30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	9,000	700	-	-6,200
				其他收入	-			2,800		
	02			12020050200	27,000	27,000	9,000	700	-	-6,200
				雜項收入	-			2,800		
		10		12020050210	27,000	27,000	9,000	700	-	-6,200
				其他雜項收入	-			2,800		
				經常門合計	27,000	27,000	9,000	700	-	-6,200
					-			2,800		
				總計	27,000	27,000	9,000	700	-	-6,200
					-			2,800		

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4月30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	51,854,573	7,415,098	10,377,931
					-	-		41,476,642		
					-	-		-		5,921,392
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	103,646,000	-	103,646,000	51,854,573	7,415,098	10,377,931
					-	-		41,476,642		
					-	-		-		5,921,392
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,602,000	-	95,602,000	48,899,562	7,120,425	8,983,261
					-	-		39,916,301		
					-	-		-		5,871,392
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,736,000	-	7,736,000	2,647,011	294,673	1,086,670
					-	-		1,560,341		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		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	102,000	51,396	18,390
					-	-		83,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
	01			3202005120100 組織及管理	995,000	-	995,000	102,000	51,396	18,390
					-	-		83,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	995,000	-	995,000	102,000	51,396	18,390
					-	-		83,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				3202005140000 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	18,000	-	12,700
					-	-		5,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005140100 任免考試	7,968,000	-	7,968,000	18,000	-	12,700
					-	-		5,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	63,000	-	63,000	18,000	-	12,700
					-	-		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4月30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	1,262,000	246,785	424,102
					-	-	-	837,898		
					-	-	-	-	15,750	
					-	-	-	-		
01				3202005160100 考核訓練	3,868,000	-	3,868,000	1,262,000	246,785	424,102
					-	-	-	837,898		
					-	-	-	-	15,750	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	3,718,000	-	3,718,000	1,112,000	246,785	274,102
					-	-	-	837,898		
					-	-	-	-	15,750	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
18				3202005180000 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,140,000	314,577	1,764,659
					-	-	-	375,341		
					-	-	-	-	1,174,250	
					-	-	-	-		
01				3202005180100 待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	-	2,384,000	2,140,000	314,577	1,764,659
					-	-	-	375,341		
					-	-	-	-	1,174,250	
					-	-	-	-		

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4月30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	1,890,000	314,577	1,514,659
					-	-			375,341	
					-	-			-	1,174,250
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				3202005200000 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	1,461,151	41,322	1,191,297
					-	-			269,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005200100 人事資訊業務	12,451,000	-	12,451,000	1,461,151	41,322	1,191,297
					-	-			269,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,451,000	-	12,451,000	1,461,151	41,322	1,191,297
					-	-			269,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	56,837,724	8,069,178	
									43,048,645	
									7,111,392	
	90			3202005900000 一般建築及設備	6,445,000	-	6,445,000	2,021,620	39,900	
									343,020	
									-	
	04			3202005900400 其他設備*	6,445,000	-	6,445,000	2,021,620	39,900	
									343,020	
									-	
			30	300000 設備及投資*	6,445,000	-	6,445,000	2,021,620	39,900	
									343,020	
									-	

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4月30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	2,021,620	39,900	1,678,600
					-	-		343,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	138,057,000	-	138,057,000	58,859,344	8,109,078	15,467,679
					-	-		43,391,665		
					-	-		-		7,111,392
					-	-		-		
01				7602005010000 公務人員退休及撫卹給付	396,987,125	-	396,987,125	396,987,125	392,131,837	-
					-	-		396,987,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005010100 公務人員退休及撫卹給付	396,987,125	-	396,987,125	396,987,125	392,131,837	-
					-	-		396,987,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,658,856	-	6,658,856	6,658,856	1,803,568	-
					-	-		6,658,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	390,328,269	-	390,328,269	390,328,269	390,328,269	-
					-	-		390,328,269		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
03				8902005030000 公務人員各項補助	68,247,580	-	68,247,580	68,247,580	16,000	-
					-	-		68,247,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902005030100 公務人員各項補助	68,247,580	-	68,247,580	68,247,580	16,000	-
					-	-		68,247,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	68,225,600	-	68,225,600	68,225,600	-	-
					-	-		68,225,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	21,980	-	21,980	21,980	16,000	-
					-	-		21,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	465,234,705	-	465,234,705	465,234,705	392,147,837	-
					-	-		465,234,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	603,291,705	-	603,291,705	524,094,049	400,256,915	15,467,679
					-	-		508,626,370	-	-
					-	-		-	-	7,111,392
					-	-		-	-	-

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4月30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4月30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4月30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	39,916,301			
1015 法定編制人員待遇	23,776,589			
1020 約聘僱人員待遇	420,270			
1025 技工及工友待遇	910,318			
1030 獎金	9,983,895			
1035 其他給與	492,424			
1040 加班值班費	349,035			
1045 退休退職給付	813,480			
1050 退休離職儲金	2,026,979			
1055 保險	1,143,311			
2000 業務費	1,560,341	83,610	5,300	837,898
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	22,146			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	665,923			
2024 稅捐及規費	78,384			
2036 按日按件計資酬金		17,500	4,000	279,250
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	117,268			
2054 一般事務費	163,546	66,110	1,300	553,648
2066 車輛及辦公器具養護費	7,640			
2069 設施及機械設備養護費	367,537			
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4月30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	129,837			
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				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
合計	41,476,642	83,610	5,300	837,898

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4月30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				6,658,856
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				6,658,856
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	375,341	269,854		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		62,733		
2018 資訊服務費		42,977		
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	369,341			
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4月30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			343,020	
3020 機械設備費			38,500	
3030 資訊軟硬體設備費			304,520	
4000 獎補助費				390,328,269
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				390,328,269
合計	375,341	269,854	343,020	396,987,125

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4月30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	114,800,757	
1015 法定編制人員待遇		23,776,589	
1020 約聘僱人員待遇		420,270	
1025 技工及工友待遇		910,318	
1030 獎金		9,983,895	
1035 其他給與	68,225,600	68,718,024	
1040 加班值班費		349,035	
1045 退休退職給付		7,472,336	
1050 退休離職儲金		2,026,979	
1055 保險		1,143,311	
2000 業務費	21,980	3,154,324	
2003 教育訓練費	1,480	1,480	
2009 通訊費		84,879	
2018 資訊服務費		42,977	
2021 其他業務租金		665,923	
2024 稅捐及規費		78,384	
2036 按日按件計資酬金		306,750	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		281,412	
2054 一般事務費	20,500	1,174,445	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,640	
2069 設施及機械設備養護費		367,537	
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4月30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		129,837	
3000 設備及投資		343,020	
3020 機械設備費		38,500	
3030 資訊軟硬體設備費		304,520	
4000 獎補助費		390,328,269	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		390,328,269	
合計	68,247,580	508,626,370	

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4月30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	2,800	700	0	0	0	0	1,000,000	0	1,002,100
本年度	2,800	700	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	2,800	700	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4月30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	508,626,370	7,371,832	0	0	20,000	0	0	0	0	0	516,018,202	19,119,709
本年度	508,626,370	7,111,392	0	0	20,000	0	0	0	0	0	515,757,762	8,373,949
一、本年度經費	43,391,665	7,111,392	0	0	20,000	0	0	0	0	0	50,523,057	8,336,287
0132010100 行政管理	41,476,642	5,921,392	0	0	20,000	0	0	0	0	0	47,418,034	4,436,539
0132120100 組織及管理	83,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,610	18,390
0132140100 任免考試	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	12,700
0132160100 考核訓練	837,898	15,750	0	0	0	0	0	0	0	0	853,648	408,352
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	375,341	1,174,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,591	590,409
0132200100 人事資訊業務	269,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,854	1,191,297
0132900400* 其他設備	343,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,020	1,678,600
二、統籌科目	465,234,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,234,705	37,662
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	396,987,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,987,125	37,662
0989030100 公務人員各項補助	68,247,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,247,580	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4月30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	10,745,760
一、以前年度應付(保留)數	0	260,440	0	0	0	0	0	0	0	0	260,440	10,745,760
111年度 0132900200* 營建工程	0	260,440	0	0	0	0	0	0	0	0	260,440	9,295,760
111年度 0132900400* 其他設備												1,450,000
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4月30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	477,387,917	負債	4,499,275
流動資產	10,293,352	流動負債	2,029,078
各機關現金	700	應付代收款	1,029,078
專戶存款	2,784,990	預收其他政府款	1,000,000
零用金	20,000	長期負債	714,285
應收帳款	115,830	應付租賃款	714,285
預付款	7,371,832	其他負債	1,755,912
長期投資	455,106,206	存入保證金	1,417,000
採權益法之投資	90,000,000	應付保管款	338,912
採權益法之投資評價調整	365,106,206	淨資產	472,888,642
固定資產	6,882,831	資產負債淨額	472,888,642
機械及設備	18,269,339	資產負債淨額	472,888,642
累計折舊－機械及設備	-12,892,245		
交通及運輸設備	868,704		
累計折舊－交通及運輸設備	-802,599		
雜項設備	2,998,348		
累計折舊－雜項設備	-2,516,461		
租賃資產	1,500,088		
累計折舊－租賃資產	-542,343		
無形資產	5,105,528		
電腦軟體	5,105,528		
合 計	477,387,917	合 計	477,387,917
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4月30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	399,950,390	516,021,002
公庫撥入數	399,949,690	516,018,202
其他收入	700	2,800
支出	400,614,906	510,886,943
繳付公庫數	0	1,002,100
人事支出	8,923,993	114,800,757
業務支出	964,753	3,163,720
獎補助支出	390,328,269	390,328,269
財產損失	0	4,493
折舊、折耗及攤銷	397,891	1,587,604
收支餘絀	-664,516	5,134,059

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30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	2,187,653		
	110103002一般銀行存款	338,912		
	110103003代扣繳專戶	258,425		
	合 計		2,784,990	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國112年4月30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4月30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)	1,434,690		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,937,142		
	合計		7,371,832	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112年4月30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	15,711		
	210302002健保費	222,298		
	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)	770,653		
	合 計		1,029,078	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30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	457,000		
	合 計		1,417,000	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國112年4月30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	338,912		
	合 計		338,912	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
 中華民國112年4月30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4月30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4月30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	39,900	405,030	-286,583	5,377,094
交通及運輸設備	868,704	-794,223	0	0	-8,376	66,105
雜項設備	3,042,002	-2,516,667	0	43,654	206	481,887
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	448,684	-294,753	461,031,292
租賃資產	1,500,088	-443,527	0	0	-98,816	957,745
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	749,844	0	5,105,528
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	749,844	-98,816	6,063,273
合 計	119,900,635	348,746,127	39,900	1,198,528	-393,569	467,094,565

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4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

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4月30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4月30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	2,800	516,018,202	516,021,002	收入
		516,018,202	516,018,202	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	2,800		2,800	其他收入
歲出	508,626,370	2,260,573	510,886,943	支出
		1,002,100	1,002,100	繳付公庫數
人事費	114,800,757		114,800,757	人事支出
業務費	3,154,324	9,396	3,163,720	業務支出
獎補助費	390,328,269		390,328,269	獎補助支出
設備及投資	343,020	-343,020		
		4,493	4,493	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,587,604	1,587,604	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-508,623,570	513,757,629	5,134,059	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」1,587,604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4月30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	9,000	2,250	9,000	-	-
	700	2,800	700	2,800	-	-
合 計	2,250	9,000	2,250	9,000	-	-
	700	2,800	700	2,800	-	-

臺北市政府人事處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第34頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋		
科目及代號	異		原		因		分	析
	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4月30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*	9,295,760	9,556,200	9,295,760	9,556,200	-	-
	-	260,440	0	260,440	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,745,760	11,006,200	10,745,760	11,006,200	-	-
	-	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4月30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	9,394,905	51,854,573	9,394,905	51,854,573	-	-
	7,337,698	47,398,034	7,337,698	47,418,034	-	-20,000
112-12-01-組織及管理-組織及管理	15,000	102,000	15,000	102,000	-	-
	51,396	83,610	51,396	83,610	-	-
112-14-01-任免考試-任免考試	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	-	5,300	0	5,300	-	-
112-16-01-考核訓練-考核訓練	464,000	1,262,000	464,000	1,262,000	-	-
	187,710	853,648	187,710	853,648	-	-
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	2,140,000	160,000	2,140,000	-	-
	143,827	1,549,591	143,827	1,549,591	-	-
112-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	1,217,646	1,461,151	1,217,646	1,461,151	-	-
	41,322	269,854	41,322	269,854	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,680,000	2,021,620	1,680,000	2,021,620	-	-
	39,900	343,020	39,900	343,020	-	-
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	392,131,837	396,987,125	392,131,837	396,987,125	-	-
	392,131,837	396,987,125	392,131,837	396,987,125	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	68,247,580	16,000	68,247,580	-	-
	16,000	68,247,580	16,000	68,247,580	-	-
合 計	405,082,388	524,094,049	405,082,388	524,094,049	-	-
	399,949,690	515,737,762	399,949,690	515,757,762	-	-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4月30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								
合 計								20,000				

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元
全1頁第 1頁

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						
臺北市政府人事處公用事業費款代扣繳專戶	112	4	30		15,711	2,784,990
臺北市政府人事處健保費代扣繳專戶	112	4	30		222,298	
臺北市政府人事處勞保費代扣繳專戶	112	4	30		11,248	
臺北市政府人事處公保費代扣繳專戶	112	4	30		0	
臺北市政府人事處退基金代扣繳專戶	112	4	30		9,168	
臺北市政府人事處各項費款代扣繳專戶	112	4	30		0	
臺北市政府人事處離職儲金專戶	112	4	30		338,912	
臺北市政府人事處保管款專戶	112	4	30		2,187,653	
銀行公庫帳面餘額	112	4	30		15,711	2,784,990
臺北市政府人事處公用事業費款代扣繳專戶	112	4	30		15,711	
臺北市政府人事處健保費代扣繳專戶	112	4	30		222,298	
臺北市政府人事處勞保費代扣繳專戶	112	4	30		11,248	
臺北市政府人事處公保費代扣繳專戶	112	4	30		0	
臺北市政府人事處退基金代扣繳專戶	112	4	30		9,168	
臺北市政府人事處各項費款代扣繳專戶	112	4	30		0	
臺北市政府人事處離職儲金專戶	112	4	30		338,912	
臺北市政府人事處保管款專戶	112	4	30		2,187,653	

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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國112年05月04日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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 04 月 01 日起至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05月04日
頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號	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： 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	公用		公用		事業用		非公用	
	棟數： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少	棟數： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 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

臺北市政府人事處市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月04日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 1

財產編號 分	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	核准換開日期 文號
314030817- 00000093-0000003	數位投影機 EPSON/EB-L200X/EPSON EB-L200X 投影機	部 1	0 39,900	0 39,900	39,900 39,900	112/04/01 備轉	

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項： 數量： 1 1 帳面價值： 39,900	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 1 1 帳面價值： 39,900	39,900 39,900
加	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	0 0
減	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	0 0
少	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	0 0
本期折舊	197,580	2,094	10,753	210,427			

增	項： 數量： 1 1 帳面價值： 39,900	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
加	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
少	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	項： 數量： 0 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0

41

臺北市政府人事處市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

報表日期：民國112年05月04日
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	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	250	1	0	0	0	197,580	251	6,334,839	
	價值	6,492,519	39,900	0	0	0	2,094	8	66,105	
四. 交通及運輸設備	數量	8	0	0	0	0	2,094	8	66,105	
	價值	68,199	0	0	0	0	2,094	8	66,105	
五. 什項設備	數量	97	0	0	0	0	10,753	97	481,887	
	價值	492,640	0	0	0	0	10,753	97	481,887	
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	
七. 權利	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	總數	7,053,358	39,900	0	0	210,427	6,882,831			

42

44

臺北市政府人事處市有財產分類統計表

財產性質：非公用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

製表日期：民國112年05月04日

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
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值		
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
合計	總值	7,053,655	39,900	0	210,427	6,883,128		

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。
 2.土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3.建物詳計算棟數、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。

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 03778200

臺北市政府人事處

定存主帳號/綜活帳號: 00411177050601

定存主帳號/綜活帳號	定帳帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱		
00411177050601	000002	TWD	338,912.00	107/01/11	112/01/11	113/01/11	
	正常	固定	1.4250	0411	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 338,912.00

總筆數: 1

僅供內部使用



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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/17	09:41:19	匯入款	0.00	277.00	45,822.00	人事處北市 0345162
112/04/19	09:42:18	匯入款	0.00	4,178.00	50,000.00	人事處北市 0357330
112/04/21	04:26:39	委代扣	29,369.00	0.00	20,631.00	台智網國際網
112/04/25	04:28:08	電信費	1,607.00	0.00	19,024.00	12040972752539
112/04/25	04:28:08	電信費	277.00	0.00	18,747.00	1204Y195173
112/04/25	04:28:08	電信費	455.00	0.00	18,292.00	120423451995
112/04/25	04:28:08	電信費	1,799.00	0.00	16,493.00	120427209109
112/04/25	04:28:08	電信費	253.00	0.00	16,240.00	120427209119
112/04/25	04:28:09	電信費	401.00	0.00	15,839.00	120427237850
112/04/25	04:28:09	電信費	128.00	0.00	15,711.00	120427596001

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:15:00	匯入款	0.00	111,228.00	335,439.00	人事處北市 0307735
112/04/07	10:37:25	匯入款	0.00	284,860.00	620,299.00	人事處北市 0314868
112/04/10	09:26:50	匯入款	0.00	373.00	620,672.00	人事處北市 0317591
112/04/18	03:35:45	保費轉支	373.00	0.00	620,299.00	補充保費11202
112/04/18	04:13:21	健保費	380,071.00	0.00	240,228.00	02月110052429
112/04/18	04:16:08	健保費	17,930.00	0.00	222,298.00	02月123575431

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:15:01	匯入款	0.00	5,624.00	16,872.00	人事處北市 0307740
112/04/07	10:37:25	匯入款	0.00	22,981.00	39,853.00	人事處北市 0314867
112/04/17	03:55:59	勞保費	28,605.00	0.00	11,248.00	02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	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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:15:00	匯入款	0.00	72,739.00	72,739.00	人事處北市 0307736
112/04/07	10:37:24	匯入款	0.00	135,073.00	207,812.00	人事處北市 0314863
112/04/07	12:51:07	轉支	207,812.00	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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:34:54	勞退	2,292.00	0.00	6,876.00	01月040037580X
112/04/06	05:34:55	勞退	2,292.00	0.00	4,584.00	01月040037580X
112/04/06	10:15:01	匯入款	0.00	2,292.00	6,876.00	人事處北市 0307742
112/04/07	10:37:24	匯入款	0.00	2,292.00	9,168.00	人事處北市 0314866

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:15:01	匯入款	0.00	25,853.00	25,853.00	人事處北市 0307738
112/04/07	11:52:18	轉支	25,853.00	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)	338,912.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00411177050601	000002	聘僱人員離職定儲金	00411 市府分行	TWD	338,912.00
金額合計數					338,912.00

助理員吳靖彤

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112 年 04 月 30 日

機關編號： 5256

機關名稱： 臺北市政府人事處保管品專戶(29)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1081226001	保管品	密封	1	1081226	債權憑證
B1081226002	保管品	密封	1	1081226	債權憑證
B1081226003	保管品	密封	1	1081226	債權憑證
B1090512001	保管品	密封	1	1090512	執行憑證
總計	有價證券：0	總金額：	0 元		
	保管品：4	總金額：	4 元		

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 4 件 總金額： 4 元

台北富邦銀行
 公庫處
 112.04.30

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

[LUCOMB05/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：112/04/28

支出機關代號：02005

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:33:21

支出機關名稱：人事處

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	貸 方	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
GA	112	02005	3900				(上期餘額)			2,145,093	459,401	389,901	2,214,593
													保管款
							0407	7189205700			1,364		
							0407	7189205800			1,364		
							0407	7189205900			1,364		
							0407	7189206000			744		
							0410	7189347500			1,364		
							0410	7189347600			1,364		
							0411	7189509500			1,364		
							0411	7189509600			1,364		
							0412	7189638300			1,364		
							0412	7189638400			1,364		
							0412	7189638500			1,364		
							0412	7189638600			1,364		
							0412	7189638700			66		
							0412	7189638800			1,364		
							0414	7189874700			1,364		
							0414	7189874800			46		

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28
 印表時間：19:33:21
 頁次/總頁次：2/2

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：02005
 支用機關名稱：人事處

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	貸 方	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
							0417		7190018500		1,364		
							0418		7190139900		1,364		
							0418		7190140000		1,364		
							0421		7190482600		1,364		
							0424	A20034	0184441500			260	
							0424	A20033	0184441600			50,000	
							0425	A20041	0184700000			790	
							0426		7190827700		66		
							*			2,145,093	483,511	440,951	2,187,653

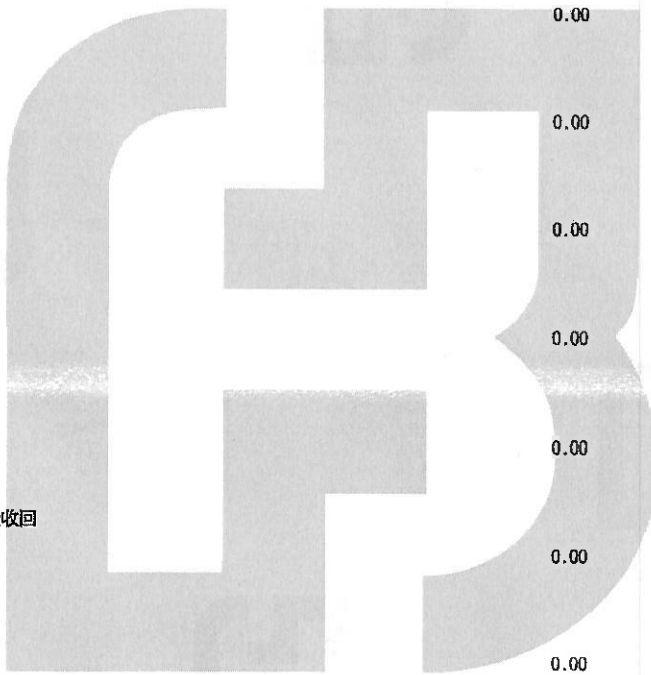
助理員吳靖彤

台北富邦銀行112年04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 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	



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。

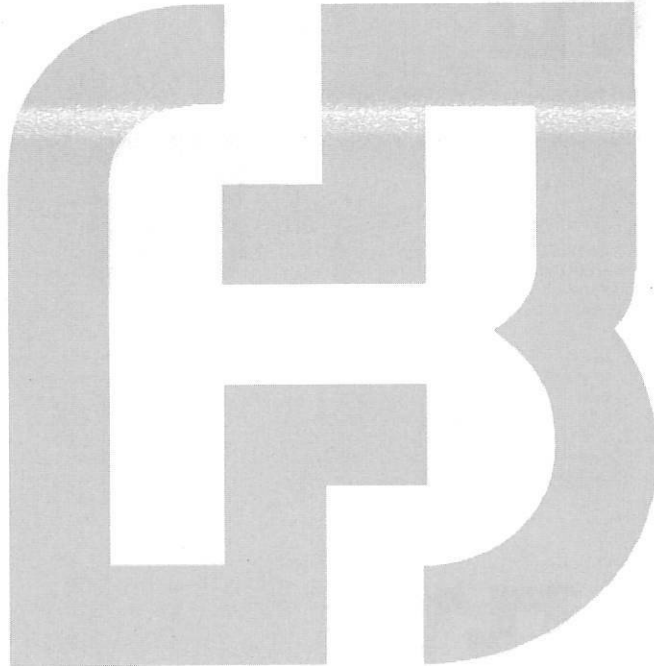
列印日期：112/05/01 13:00:16

台北富邦銀行112年04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 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			2,100.00	
112/04/07	轉收	0.00	700.00	2,800.00	公庫處
科目代號及名稱：020051900007 特種基金保管款					
	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：112/05/01 13:00:16

台北富邦銀行112年04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 3 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：020051908009 特種基金退休喪亡互助保管款					
上期餘額				118,298,189.00	
112/04/06	匯入款	0.00	1,615.00	118,299,804.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,328.00	118,301,132.00	公庫處
	匯入款	0.00	646.00	118,301,778.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,256.00	118,303,034.00	公庫處
	解付	0.00	60,818.00	118,363,852.00	營業部
	解付	0.00	424,003.00	118,787,855.00	公庫處
	解付	0.00	14,078.00	118,801,933.00	城東分
	解付	0.00	40,286.00	118,842,219.00	士林分
	解付	0.00	20,951.00	118,863,170.00	士東分
	解付	0.00	5,047.00	118,868,217.00	玉成分
	解付	0.00	27,000.00	118,895,217.00	延平分
	解付	0.00	12,686.00	118,907,903.00	木柵分
	解付	0.00	16,408.00	118,924,311.00	八德分
	解付	0.00	20,456.00	118,944,767.00	松南分
	解付	0.00	27,128.00	118,971,895.00	中山分
	解付	0.00	39,936.00	119,011,831.00	北投分
	解付	0.00	48,586.00	119,060,417.00	大同分
	解付	0.00	4,383.00	119,064,800.00	古亭分
	解付	0.00	73,486.00	119,138,286.00	雙園分
	解付	0.00	35,294.00	119,173,580.00	建成分
	解付	0.00	13,414.00	119,186,994.00	市府分
	解付	0.00	17,931.00	119,204,925.00	南港分
	解付	0.00	51,271.00	119,256,196.00	景美分
	解付	0.00	8,169.00	119,264,365.00	內湖分
	解付	0.00	20,654.00	119,285,019.00	文德分
	解付	0.00	69,062.00	119,354,081.00	民生分
	解付	0.00	17,034.00	119,371,115.00	松江分
	解付	0.00	28,156.00	119,399,271.00	和平分
	解付	0.00	37,228.00	119,436,499.00	南門分
	解付	0.00	15,840.00	119,452,339.00	西松分
	解付	0.00	49,064.00	119,501,403.00	桂林分
	解付	0.00	13,580.00	119,514,983.00	敦和分
	解付	0.00	332.00	119,515,315.00	臨沂分
	解付	0.00	3,486.00	119,518,801.00	中審分
	解付	0.00	6,209.00	119,525,010.00	基隆路
	解付	0.00	323.00	119,525,333.00	師大分
	解付	0.00	323.00	119,525,656.00	永春分
	解付	0.00	9,197.00	119,534,853.00	社子分
	解付	0.00	6,308.00	119,541,161.00	西湖分
	解付	0.00	42,601.00	119,583,762.00	東湖分
	解付	0.00	12,284.00	119,596,046.00	南京東
	解付	0.00	18,927.00	119,614,973.00	敦北分
	解付	0.00	7,290.00	119,622,263.00	建國分
	解付	0.00	9,861.00	119,632,124.00	天母分
	解付	0.00	323.00	119,632,447.00	保生分

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：112/05/01 13:00:16

台北富邦銀行112年04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
112/04/06	解付	0.00	6,608.00	119,639,055.00	大直分
	解付	0.00	1,992.00	119,641,047.00	內科園
112/04/07	解付	0.00	49,117.00	119,690,164.00	營業部
	解付	0.00	5,184.00	119,695,348.00	長安東
	解付	0.00	561,586.00	120,256,934.00	公庫處
	解付	0.00	46,970.00	120,303,904.00	士林分
	解付	0.00	33,407.00	120,337,311.00	士東分
	解付	0.00	4,674.00	120,341,985.00	玉成分
	解付	0.00	17,066.00	120,359,051.00	福港分
	解付	0.00	43,842.00	120,402,893.00	延平分
	解付	0.00	55,360.00	120,458,253.00	木柵分
	解付	0.00	5,184.00	120,463,437.00	八德分
	解付	0.00	6,442.00	120,469,879.00	松南分
	解付	0.00	7,272.00	120,477,151.00	永吉分
	解付	0.00	6,209.00	120,483,360.00	中山分
	解付	0.00	93,485.00	120,576,845.00	北投分
	解付	0.00	36,124.00	120,612,969.00	石牌分
	解付	0.00	6,480.00	120,619,449.00	大同分
	解付	0.00	24,105.00	120,643,554.00	古亭分
	解付	0.00	10,991.00	120,654,545.00	雙園分
	解付	0.00	38,087.00	120,692,632.00	市府分
	解付	0.00	43,257.00	120,735,889.00	南港分
	解付	0.00	27,469.00	120,763,358.00	興隆分
	解付	0.00	51,335.00	120,814,693.00	內湖分
	解付	0.00	12,319.00	120,827,012.00	文德分
	解付	0.00	7,770.00	120,834,782.00	民生分
	解付	0.00	15,811.00	120,850,593.00	信義分
	解付	0.00	33,072.00	120,883,665.00	和平分
	解付	0.00	37,195.00	120,920,860.00	南門分
	解付	0.00	8,865.00	120,929,725.00	西松分
	解付	0.00	49,306.00	120,979,031.00	桂林分
	解付	0.00	11,256.00	120,990,287.00	臨沂分
	解付	0.00	10,027.00	121,000,314.00	師大分
	解付	0.00	33,926.00	121,034,240.00	永春分
	解付	0.00	13,149.00	121,047,389.00	民權分
	解付	0.00	13,647.00	121,061,036.00	社子分
	解付	0.00	23,773.00	121,084,809.00	東湖分
	解付	0.00	26,997.00	121,111,806.00	南京東
	解付	0.00	21,315.00	121,133,121.00	敦北分
	解付	0.00	5,615.00	121,138,736.00	建國分
	解付	0.00	20,124.00	121,158,860.00	城中分
	解付	0.00	4,150.00	121,163,010.00	內科園
112/04/10	解付	0.00	229,033.00	121,392,043.00	公庫處
	解付	0.00	4,648.00	121,396,691.00	城東分
	解付	0.00	28,756.00	121,425,447.00	士林分
	解付	0.00	17,896.00	121,443,343.00	福港分
	解付	0.00	1,794.00	121,445,137.00	木柵分

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：112/05/01 13:00:16

台北富邦銀行112年04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
112/04/10	解付	0.00	12,755.00	121,457,892.00	八德分
	解付	0.00	2,161.00	121,460,053.00	建成分
	解付	0.00	2,595.00	121,462,648.00	市府分
	解付	0.00	3,687.00	121,466,335.00	景美分
	解付	0.00	33,643.00	121,499,978.00	內湖分
	解付	0.00	12,014.00	121,511,992.00	信義分
	解付	0.00	1,292.00	121,513,284.00	南門分
	解付	0.00	74,552.00	121,587,836.00	桂林分
	解付	0.00	9,960.00	121,597,796.00	敦和分
	解付	0.00	16,108.00	121,613,904.00	師大分
	解付	0.00	996.00	121,614,900.00	建國分
	解付	0.00	166.00	121,615,066.00	城中分
112/04/11	解付	0.00	14,000.00	121,629,066.00	營業部
	解付	0.00	106,019.00	121,735,085.00	公庫處
	解付	0.00	3,230.00	121,738,315.00	士東分
	解付	0.00	7,628.00	121,745,943.00	石碑分
	解付	0.00	969.00	121,746,912.00	文德分
	解付	0.00	928.00	121,747,840.00	南門分
	解付	0.00	2,228.00	121,750,068.00	中崙分
112/04/12	解付	0.00	10,659.00	121,760,727.00	松南分
	解付	0.00	67.00	121,760,794.00	市府分
	解付	0.00	233.00	121,761,027.00	文德分
	解付	0.00	5,491.00	121,766,518.00	南門分
	解付	0.00	323.00	121,766,841.00	桃園分
112/04/13	解付	0.00	4,881.00	121,771,722.00	民生分
	解付	0.00	2,391.00	121,774,113.00	社子分
112/04/14	解付	0.00	4,450.00	121,778,563.00	公庫處
	解付	0.00	166.00	121,778,729.00	大同分
	解付	0.00	868.00	121,779,597.00	市府分
112/04/17	解付	0.00	166.00	121,779,763.00	公庫處
112/04/18	解付	0.00	1,063.00	121,780,826.00	公庫處
	解付	0.00	7,441.00	121,788,267.00	師大分
112/04/19	解付	0.00	166.00	121,788,433.00	公庫處
112/04/21	解付	0.00	628.00	121,789,061.00	臨沂分
112/04/24	解付	0.00	3,876.00	121,792,937.00	東湖分
112/04/28	解付	0.00	166.00	121,793,103.00	信義分

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

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。

GDEM002

列印日期：112/05/01 13:00:17

台北富邦銀行112年04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：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	
	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 贖餘繳庫				
	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	

GDB#002

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：112/05/01 13:00:17

台北富邦銀行112年04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 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：020053900009 保管款					
上期餘額				459,401.00	
112/04/06	匯入款	0.00	1,364.00	460,765.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	462,129.00	公庫處
	存現	0.00	744.00	462,873.00	市府分
	匯入款	0.00	1,364.00	464,237.00	公庫處
112/04/07	匯入款	0.00	1,364.00	465,601.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	466,965.00	公庫處
112/04/10	匯入款	0.00	1,364.00	468,329.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	469,693.00	公庫處
112/04/11	匯入款	0.00	1,364.00	471,057.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	472,421.00	公庫處
	匯入款	0.00	66.00	472,487.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	473,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	475,215.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	476,579.00	公庫處
112/04/13	匯入款	0.00	1,364.00	477,943.00	公庫處
	存現	0.00	46.00	477,989.00	公庫處
112/04/14	匯入款	0.00	1,364.00	479,353.00	公庫處
112/04/17	匯入款	0.00	1,364.00	480,717.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,364.00	482,081.00	公庫處
112/04/20	匯入款	0.00	1,364.00	483,445.00	公庫處
112/04/25	匯入款	0.00	66.00	483,511.00	公庫處
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				1,000,000.00	
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				134,659.00	
112/04/07	公庫放款	0.00	10,993.00	145,652.00	市府分
112/04/11	公庫放款	0.00	664.00	146,316.00	市府分
112/04/12	公庫放款	0.00	5,986.00	152,302.00	市府分
112/04/17	公庫放款	0.00	8,276.00	160,578.00	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：112/05/01 13:00:17

支出機關代號：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	51,854,573	0	47,418,034	4,436,539
112	02005	AA	3212-01 組織及管理	102,000	0	83,610	18,390
112	02005	AA	3214-01 任免考試	18,000	0	5,300	12,700
112	02005	AA	3216-01 考核訓練	1,262,000	0	853,648	408,352
112	02005	AA	3218-01 待遇福利退休撫卹業務	2,140,000	0	1,549,591	590,409
112	02005	AA	3220-01 人事資訊業務	1,461,151	0	269,854	1,191,297
112	02005	AA	3290-04 其他設備	2,021,620	0	343,020	1,678,600
112	02005	AA	3298-01	0	0	0	0
			<小計>	58,859,344	0	50,523,057	8,336,287
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	396,987,125	0	396,987,125	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	68,247,580	0	68,247,580	0
			<小計>	465,234,705	0	465,234,705	0

支用機關代號：02005 臺北市政府人事處

印表日期：112/04/28
 印表時間：19:14:29
 第 2 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
111	02005	C	3290-02 營建工程	9,556,200	0	260,440	9,295,760
111	02005	C	3290-04 其他設備	1,450,000	0	0	1,450,000
			<小計>	11,006,200	0	260,440	10,745,760

支用機關代號：02005

臺北市府人事處

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- 臺北市府人事處特種基金退休喪亡 互助保管款	886,693,911	121,793,103	39,089,822	969,397,192
112	02005	FA	5400- 臺北市府人事處臺北市輔助公教人 員購置住宅貸款基金	396,874,684	160,578	183,434	396,851,828
			<小計>	1,283,568,595	121,953,681	39,273,256	1,366,249,020
112	02005	GA	3900- 保管款	2,145,093	483,511	440,951	2,187,653
			<小計>	2,145,093	483,511	440,951	2,187,653

上表所列係貴機關截至112年04月28日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市府財政局 啟

臺北市府人事處

112年04月28日