

臺北市政府公務人員訓練處

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市政府公務人員訓練處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第07頁至第07頁
六、資本資產表	第08頁至第08頁
七、平衡表科目明細表	第09頁至第16頁
八、資本資產變動表	第17頁至第17頁
九、歲出用途別累計表	第18頁至第21頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第22頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
十二、收入支出彙計表	第25頁至第25頁
十三、公庫收付差額解釋表	第26頁至第28頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第29頁至第29頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第30頁至第34頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第35頁至第35頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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)		
04				罰款及賠償收入	24,000	24,000	10,000	-	-10,000	
	03			賠償收入	24,000	24,000	10,000	-	-10,000	
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	10,000	-	-10,000	
05				規費收入	20,000	20,000	12,000	-21,843	330,288	
	03			使用規費收入	20,000	20,000	12,000	-21,843	330,288	
		06		場地設施使用費	8,000	8,000	4,800	-6,891	193,320	
		07		服務費	12,000	12,000	7,200	-14,952	136,968	
07				財產收入	1,481,000	1,481,000	1,398,610	8,560	79,892	
	01			財產孳息	1,414,000	1,414,000	1,365,110	-	74,202	
		03		租金收入	1,414,000	1,414,000	1,365,110	-	74,202	
	05			廢舊物資售價	67,000	67,000	33,500	8,560	5,690	
		01		廢舊物資售價	67,000	67,000	33,500	8,560	5,690	
12				其他收入	1,091,000	1,091,000	551,754	108,738	482,650	
	02			雜項收入	1,091,000	1,091,000	551,754	108,738	482,650	
		10		其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	551,754	108,738	482,650	
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	1,972,364	95,455	882,830	
				總計	2,616,000	2,616,000	1,972,364	95,455	882,830	

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

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				一般行政	77,670,000	-	77,670,000	55,096,258	5,292,869	8,919,721
					-	-		46,176,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	55,096,258	5,292,869	8,919,721
					-	-		46,176,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	69,295,000	-	69,295,000	50,995,854	4,387,345	8,734,391
					-	-		42,261,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,375,000	-	8,375,000	4,100,404	905,524	185,330
					-	-		3,915,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	32,782,030	5,220,737	13,961,996
					-	-		18,820,034	-	-
					-	-		-	800,000	-
					-	-		-	-	-
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	32,782,030	5,220,737	13,961,996
					-	-		18,820,034	-	-
					-	-		-	800,000	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

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	業務費	60,807,000	-	60,807,000	32,782,030	5,220,737	13,961,996
					-	-		18,820,034		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
98				第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	138,702,000	-	138,702,000	87,878,288	10,513,606	22,881,717
					-	-		64,996,571		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	6,969,000	1,034,582	5,808,142
					-	-		1,160,858		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

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				
	02			營建工程*	12,050,000	-	12,050,000	395,000	126,939	252,901
					-	-			142,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	395,000	126,939	252,901
					-	-			142,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	6,574,000	907,643	5,555,241
					-	-			1,018,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	6,574,000	907,643	5,555,241
					-	-			1,018,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,634,000	-	18,634,000	6,969,000	1,034,582	5,808,142
					-	-			1,160,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	94,847,288	11,548,188	28,689,859
					-	-			66,157,429	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

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				公務人員退休及撫卹給付	4,700,391	-	4,700,391	582,070	-	
					-	-		4,700,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,700,391	-	4,700,391	582,070	-	
					-	-		4,700,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,696,391	-	4,696,391	582,070	-	
					-	-		4,696,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	203,575	-	203,575	-	-	
					-	-		203,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	203,575	-	203,575	-	-	
					-	-		203,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

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				
			10	人事費	167,575	-	167,575	-	-	
					-	-		167,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,903,966	-	4,903,966	582,070	-	
					-	-		4,903,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,239,966	-	162,239,966	99,751,254	28,689,859	
					-	-		12,130,258	-	
					-	-		71,061,395	-	
					-	-		-	800,000	

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,393,729	負債	8,073,828
流動資產	9,393,729	流動負債	8,073,828
現金	8,133,828	存入保證金	6,263,117
專戶存款	8,073,828	存入保證金	6,263,117
零用金	60,000	應付代收款	1,296,887
存貨	459,901	應付代收款	1,296,887
材料	459,901	應付保管款	513,824
預付款	800,000	應付保管款	513,824
預付款	800,000	淨資產	1,319,901
		資產負債淨額	1,319,901
		資產負債淨額	1,319,901
		資產負債淨額	1,319,901
合 計	9,393,729	合 計	9,393,729
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		1 待抵銷債權憑證	1

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,710,073,317	資本資產總額		3,711,015,788
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,711,015,788	
土地改良物	164,871				
房屋建築及設備	180,293,630				
機械及設備	27,217,933				
交通及運輸設備	2,214,312				
雜項設備	4,112,408				
租賃資產	520,706				
無形資產		942,471			
無形資產	942,471				
合 計		3,711,015,788	合 計		3,711,015,788

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	249,772		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	474,881		
	11010301納入集中支付	6,835,351		
	11010302一般銀行存款	513,824		
	合 計		8,073,828	

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	459,901	459,901	

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009當年度預算-其他	800,000		
	合計		800,000	

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1	
	合計		1	

臺北市政府公務人員訓練處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計		1	

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	4,131,175		
	211201004保固保證金	1,882,170		
	21120101保證金	249,772		
	合計		6,263,117	

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	230,359		
	211301002健保費	158,547		
	211301003公保費	38,759		
	211301004勞保費	33,533		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,683		
	211301008遠傳電信電費	138,598		
	211301009台灣大哥大電費	164,299		
	211301010中華電信電費	68,443		
	211301011台灣之星電費	149,954		
	211301012宿舍電費儲值	56,417		
	211301013亞太電費	159,042		
	211301015各項費款	10,000		
	211301019其他	85,253		
	合計		1,296,887	

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	513,824		
	合計		513,824	

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,428,743,626	0	67,694,131	888,300	0	3,495,549,457
土地改良物	3,924,273	-3,736,400	0	0	-23,002	164,871
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-4,117,405	180,293,630
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	560,123	26,092	-4,291,047	27,217,933
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	166,980	600	-390,809	2,214,312
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	193,540	1,256	-428,962	4,112,408
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,978,376,278	-327,270,968	68,614,774	916,248	-9,251,225	3,709,552,611
租賃資產	0	0	520,706	0	0	520,706
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,899,382	0	0	956,911	0	942,471
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,899,382	0	520,706	956,911	0	1,463,177
合 計	3,980,275,660	-327,270,968	69,135,480	1,873,159	-9,251,225	3,711,015,788

註：本年度資本資產成本變動增加數69,135,480元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數1,160,858元，差額67,974,622元主要係因公告現值調整及個人電腦資本租賃現值與本年度租金數的差異所致。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	營建工程	其他設備
1000 人事費	42,261,463			
1015 法定編制人員待遇	21,266,040			
1020 約聘僱人員待遇	1,126,184			
1025 技工及工友待遇	4,763,164			
1030 獎金	9,480,137			
1035 其他給與	925,872			
1040 加班值班費	356,197			
1045 退休退職給付	250,830			
1050 退休離職儲金	2,157,699			
1055 保險	1,935,340			
2000 業務費	3,915,074	18,820,034		
2003 教育訓練費	4,000	42,488		
2006 水電費		1,232,422		
2009 通訊費		83,490		
2018 資訊服務費	125,874	1,775,900		
2021 其他業務租金		22,500		
2024 稅捐及規費	147,338			
2027 保險費	30,437	120,453		
2036 按日按件計資酬金	32,500	9,475,802		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	372,625	151,908		
2054 一般事務費	1,322,317	5,595,679		
2063 房屋建築養護費	988,232	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,404			

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	736,696			
2072 國內旅費		290,587		
2084 短程車資		5,915		
2093 特別費	124,651			
3000 設備及投資			142,099	1,018,759
3010 房屋建築及設備費			142,099	
3030 資訊軟硬體設備費				575,759
3035 雜項設備費				443,000
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	46,176,537	18,820,034	142,099	1,018,759

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,696,391	167,575	47,125,429
1015 法定編制人員待遇			21,266,040
1020 約聘僱人員待遇			1,126,184
1025 技工及工友待遇			4,763,164
1030 獎金	10,000		9,490,137
1035 其他給與		167,575	1,093,447
1040 加班值班費			356,197
1045 退休退職給付	4,686,391		4,937,221
1050 退休離職儲金			2,157,699
1055 保險			1,935,340
2000 業務費		36,000	22,771,108
2003 教育訓練費		20,000	66,488
2006 水電費			1,232,422
2009 通訊費			83,490
2018 資訊服務費			1,901,774
2021 其他業務租金			22,500
2024 稅捐及規費			147,338
2027 保險費			150,890
2036 按日按件計資酬金			9,508,302
2045 國內組織會費			21,000
2051 物品			524,533
2054 一般事務費		16,000	6,933,996
2063 房屋建築養護費			990,122
2066 車輛及辦公器具養護費			30,404

臺北市政府公務人員訓練處
歲出用途別累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2069 設施及機械設備養護費			736,696
2072 國內旅費			290,587
2084 短程車資			5,915
2093 特別費			124,651
3000 設備及投資			1,160,858
3010 房屋建築及設備費			142,099
3030 資訊軟硬體設備費			575,759
3035 雜項設備費			443,000
4000 獎補助費	4,000		4,000
4080 損失及賠償	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	4,700,391	203,575	71,061,395

臺北市政府公務人員訓練處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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)			
收入合計數	2,855,194	0	0	0	0	0	0	0	2,855,194
本年度收入	2,855,194	0	0	0	0	0	0	0	2,855,194
05030600 場地設施使用費	198,120	0	0	0	0	0	0	0	198,120
05030700 服務費	144,168	0	0	0	0	0	0	0	144,168
07010300 租金收入	1,439,312	0	0	0	0	0	0	0	1,439,312
07050100 廢舊物資售價	39,190	0	0	0	0	0	0	0	39,190
12021000 其他雜項收入	1,034,404	0	0	0	0	0	0	0	1,034,404

臺北市政府公務人員訓練處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	71,061,395	800,000	325,325	0	60,000	50,400	0	0	72,297,120	27,504,534
本年度	71,061,395	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	72,246,720	27,504,534
一、本年度經費	66,157,429	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	67,342,754	27,504,534
0251010100 行政管理	46,176,537	0	0	0	0	0	0	0	46,176,537	8,919,721
0251530100 在職訓練	18,820,034	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	20,005,359	12,776,671
0251900200* 營建工程	142,099	0	0	0	0	0	0	0	142,099	252,901
0251900400* 其他設備	1,018,759	0	0	0	0	0	0	0	1,018,759	5,555,241
二、統籌科目	4,903,966	0	0	0	0	0	0	0	4,903,966	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,700,391	0	0	0	0	0	0	0	4,700,391	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	203,575	0	0	0	0	0	0	0	203,575	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,400	0	0	50,400	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/8/5

臺北市政府公務人員訓練處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	50,400	0	0	50,400	0
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	50,400	0	0	50,400	0

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出彙計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	12,289,513	75,152,314
公庫撥入數	12,194,058	72,297,120
規費收入	-21,843	342,288
財產孳息收入	0	1,439,312
廢舊物資售價收入	8,560	39,190
其他收入	108,738	1,034,404
支出	12,225,713	73,916,589
繳付公庫數	95,455	2,855,194
人事支出	4,969,415	47,125,429
業務支出	6,126,261	22,771,108
增購財產支出	1,034,582	1,160,858
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	63,800	1,235,725

臺北市政府公務人員訓練處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年7月31日

第26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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,800	4,800	4,800	4,800	-	-
	-6,891	198,120	-6,891	198,120	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	7,200	7,200	7,200	7,200	-	-
	-14,952	144,168	-14,952	144,168	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,278	1,365,110	5,278	1,365,110	-	-
	-	1,439,312	0	1,439,312	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	33,500	6,700	33,500	-	-
	8,560	39,190	8,560	39,190	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	221,062	551,754	221,062	551,754	-	-
	108,738	1,034,404	108,738	1,034,404	-	-
合 計	247,040	1,972,364	247,040	1,972,364	-	-
	95,455	2,855,194	95,455	2,855,194	-	-

臺北市政府公務人員訓練處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	5,243,104	55,096,258	5,243,104	55,096,258	-	-
	5,292,869	46,176,537	5,292,869	46,176,537	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	9,043,280	32,782,030	9,043,280	32,782,030	-	-
	5,220,737	19,620,034	5,284,537	20,005,359	-63,800	-385,325
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	350,000	395,000	350,000	395,000	-	-
	126,939	142,099	126,939	142,099	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,292,020	6,574,000	5,292,020	6,574,000	-	-
	907,643	1,018,759	907,643	1,018,759	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	582,070	4,700,391	582,070	4,700,391	-	-
	582,070	4,700,391	582,070	4,700,391	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	203,575	0	203,575	-	-
	-	203,575	0	203,575	-	-
合 計	20,510,474	99,751,254	20,510,474	99,751,254	-	-
	12,130,258	71,861,395	12,194,058	72,246,720	-63,800	-385,325

臺北市政府公務人員訓練處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090100010	109/01/09	預借109年度零用金。	60,000
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090200058	109/02/20	A、D棟宿舍柴油採購3,500公升。	84,875
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090300096	109/03/24	A、D棟宿舍柴油採購4,000公升。	84,600
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090400141	109/04/24	A、D棟宿舍柴油採購3,000公升。	41,850
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090500165	109/05/20	A、D棟宿舍柴油採購3,000公升。	50,200
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090700221	109/07/10	A、D棟宿舍柴油採購4,000公升。	63,800
合 計					385,325

臺 北 市 政 府 公 務 人 員 訓 練 處
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中華民國109年07月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					8,073,828	
公用事業費款代扣繳專戶	109	7	31	230,359		
健保費代扣繳專戶	109	7	31	158,547		
勞保費代扣繳專戶	109	7	31	33,533		
公保費代扣繳專戶	109	7	31	38,759		
勞工退休金提繳費專戶	109	7	31	3,683		
各項費款專戶	109	7	31	10,000		
退撫基金繳費專戶	109	7	31	-		
離職儲金專戶	109	7	31	513,824		
保管款專戶(納入集中)	109	7	31	7,085,123		
銀行結存					8,073,828	
公用事業費款代扣繳專戶	109	7	31	230,359		
健保費代扣繳專戶	109	7	31	158,547		
勞保費代扣繳專戶	109	7	31	33,533		
公保費代扣繳專戶	109	7	31	38,759		
勞工退休金提繳費專戶	109	7	31	3,683		
各項費款專戶	109	7	31	10,000		
退撫基金繳費專戶	109	7	31	-		
離職儲金專戶	109	7	31	513,824		
保管款專戶(納入集中)	109	7	31	7,085,123		

製表：

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年08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...

業務單位

信若

總務組 李榮昌 組長

會計單位

組員 宋宜穎

會計室 曾文勇 室長

機關首長

臺北市政府 林芳如(甲) 代理處長

臺北市政府公務人員訓練處市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08月06日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		3,286		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

組員 陳怡君

總務組 組長 李榮昌

會計單位

組員 宋宜輝

會計室 主任 曾文勇

機關首長

臺北市政府
公務人員訓練處
代理處長 林芳如(甲)

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08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)	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	增減原因	

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：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		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		588,205		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

業務單位 印章

總務組 組長 李榮昌

會計單位

組員 宋宜

會計室 主任 曾文勇

機關首長

臺北市政府 公務人員訓練處 林芳如(甲)

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
3100508125- 0000001-0000001	轉換器 PSTEX訊號轉換器HDC-ALLH-HD	只 1	0 11,580	0 11,580	11,580 11,580	109/07/15 價購	
314010407- 0000036-0000036	伺服器 HPE ProliantDL20 Gen10	臺 1	0 41,534	0 41,534	41,534 41,534	109/07/22 價購	
314010407- 0000038-0000039	伺服器 ASUSRS100-E10-P12	臺 2	0 83,068	0 83,068	83,068 83,068	109/07/22 價購	
314030817- 0000048-0000048	數位投影機 PanasonicPT-VW540T	部 1	0 57,900	0 57,900	57,900 57,900	109/07/15 價購	
405030324- 0000017-0000017	廣播控制機 震茂定時播放系統QCM-6200H	臺 1	0 24,160	0 24,160	24,160 24,160	109/07/15 價購	
405030325- 0000145-0000145	麥克風 Mipro無線麥克風ACT-99	支 1	0 15,440	0 15,440	15,440 15,440	109/07/15 價購	
405030332- 0000035-0000038	綜合擴大機 YAMAHAMA2120	部 4	0 100,360	0 100,360	100,360 100,360	109/07/15 價購	
405030332- 0000039-0000039	綜合擴大機 TOAGA-1724	部 1	0 27,020	0 27,020	27,020 27,020	109/07/15 價購	
501010509- 0000051-0000055	銀幕 SUPER SEIMONM-350電動式銀幕	面 5	0 116,340	0 116,340	116,340 116,340	109/07/15 價購	
501010533- 0000015-0000015	錄放影機 BxB錄播主機HDR-731	臺 1	0 77,200	0 77,200	77,200 77,200	109/07/15 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	4 5	194,082 194,082	4 7	166,980 166,980	2 6	193,540 193,540	10 18	554,602 554,602
減 少	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
本期 折舊		622,990		59,224		65,483		747,697

增加	公務用	項: 10 列帳價值: 554,602	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 18 帳面價值: 554,602		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

主任 陳怡君

總務組長 李榮昌

會計單位

組員 宋宜君

會計室主任 曾文勇

機關首長

臺北市政府社會局 林芳如(甲)

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年08月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31日止

頁次： 1 / 1

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	6	0	0	0	6
	面積	49,631.00	0.00	0.00		49,631.00
	價值	3,495,549,457	0	0		3,495,549,457
土地改良物	數量	5	0	0	3,286	5
	價值	168,157	0	0		164,871
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	588,205	4
	數量	6	0	0		6
	面積	28,312.71	0.00	0.00		28,312.71
	價值	180,881,835	0	0		180,293,630
三. 機械及設備	數量	796	5	0	622,990	801
	價值	28,169,854	194,082	0		27,740,946
四. 交通及運輸設備	數量	255	7	0	59,224	262
	價值	2,106,256	166,980	0		2,214,012
五. 什項設備	數量	13,709	6	0	65,483	13,715
	價值	3,982,344	193,540	0		4,110,401
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	3,710,857,903	554,602	0	1,339,188	3,710,073,317
合計	總值	3,710,857,903	554,602	0	1,339,188	3,710,073,317

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。

業務單位

組員陳怡君

總務組長李榮昌

會計單位核簽

組員宋宜穎

會計室主任文勇

機關首長

臺北市政府
公務人員訓練處
主任林芳如(甲)