臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：會計室主任曾文勇

機關長官：代理臺北市政府公務人員訓練處處長林芳如(甲)

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2月29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23頁

十二、收入支出彙計表…… 第24頁至第24頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第25頁至第27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28頁至第28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29頁至第32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33頁至第33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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
05				規費收入	20,000 -	20,000	-	78,997 95,797	-	95,797
	03			使用規費收入	20,000 -	20,000	-	78,997 95,797	-	95,797
		06		場地設施使用費	8,000 -	8,000	-	40,309 47,029	-	47,029
		07		服務費	12,000 -	12,000	-	38,688 48,768	-	48,768
07				財產收入	1,481,000 -	1,481,000	1,350,034	33,961 1,429,236	-	79,202
	01			財產孳息	1,414,000 -	1,414,000	1,343,334	15,301 1,410,576	-	67,242
		03		租金收入	1,414,000 -	1,414,000	1,343,334	15,301 1,410,576	-	67,242
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	6,700	18,660 18,660	-	11,960
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	6,700	18,660 18,660	-	11,960
12				其他收入	1,091,000 -	1,091,000	234,186	-7,874 573,834	-	339,648
	02			雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	234,186	-7,874 573,834	-	339,648
		10		其他雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	234,186	-7,874 573,834	-	339,648
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	1,584,220	105,084 2,098,867	-	514,647
				總計	2,616,000 -	2,616,000	1,584,220	105,084 2,098,867	-	514,647

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/4/8

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	77,670,000	-	77,670,000	33,868,948	5,088,908	8,087,047
					-	-			25,781,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	33,868,948	5,088,908	8,087,047
					-	-			25,781,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	32,304,854	4,295,790	7,645,052
					-	-			24,659,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	1,564,094	793,118	441,995
					-	-			1,122,099	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	8,725,410	3,284,889	3,403,310
					-	-			5,322,100	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	8,725,410	3,284,889	3,403,310
					-	-			5,322,100	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/8

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	60,807,000	-	60,807,000	8,725,410	3,284,889	3,403,310
					-	-			5,322,100	
					-	-			-	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	42,594,358	8,373,797	11,490,357
					-	-			31,104,001	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	28,000	-	15,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/8

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			營建工程*	12,050,000	-	12,050,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,634,000	-	18,634,000	28,000	-	15,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	42,622,358	8,373,797	11,505,357
					-	-			31,117,001	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/8

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	2,370,111	-	2,370,111	2,370,111	582,070	-
					-	-			2,370,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,370,111	-	2,370,111	2,370,111	582,070	-
					-	-			2,370,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,368,111	-	2,368,111	2,368,111	582,070	-
					-	-			2,368,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	121,900	-	121,900	121,900	105,900	-
					-	-			121,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	121,900	-	121,900	121,900	105,900	-
					-	-			121,900	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/8

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	85,900	-	85,900	85,900	85,900	-
					-	-			85,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	20,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,492,011	-	2,492,011	2,492,011	687,970	-
					-	-			2,492,011	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	159,828,011	-	159,828,011	45,114,369	9,061,767	11,505,357
					-	-			33,609,012	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/8

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,513,424	負債	7,349,373
流動資產	8,513,424	流動負債	7,349,373
現金	7,409,373	存入保證金	5,269,675
專戶存款	7,349,373	存入保證金	5,269,675
零用金	60,000	應付代收款	1,593,090
存貨	304,051	應付代收款	1,593,090
材料	304,051	應付保管款	486,608
預付款	800,000	應付保管款	486,608
預付款	800,000	淨資產	1,164,051
		資產負債淨額	1,164,051
		資產負債淨額	1,164,051
		資產負債淨額	1,164,051
合計	8,513,424	合計	8,513,424
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,713,964,918	資本資產總額		3,715,454,195
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,715,454,195	
土地改良物	178,015				
房屋建築及設備	182,646,435				
機械及設備	29,156,878				
交通及運輸設備	2,270,284				
雜項設備	4,163,849				
無形資產		1,489,277			
無形資產	1,489,277				
合計		3,715,454,195	合計		3,715,454,195

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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	259,330		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	698,236		
	11010301納入集中支付	5,905,132		
	11010302一般銀行存款	486,675		
	合 計		7,349,373	

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	304,051		
	合 計		304,051	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年3月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1		
	合 計		1	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		1	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	3,180,175		
	211201004保固保證金	1,830,170		
	21120101保證金	259,330		
	合 計		5,269,675	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	490,723		
	211301002健保費	154,739		
	211301003公保費	12,126		
	211301004勞保費	33,634		
	211301005退撫基金	67		
	211301006勞工退休金(新制)	7,014		
	211301008遠傳電信電費	167,946		
	211301009台灣大哥大電費	190,367		
	211301010中華電信電費	114,582		
	211301011台灣之星電費	178,857		
	211301012宿舍電費儲值	55,013		
	211301013亞太電費	184,922		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	3,100		
	合 計		1,593,090	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	486,608		
	合 計		486,608	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/8

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3月31日

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	-9,858	178,015
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-1,764,600	182,646,435
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	13,000	1,734	-1,829,337	29,156,878
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	0	600	-167,857	2,270,284
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	0	1,256	-183,981	4,163,849
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	67,707,131	891,890	-3,955,633	3,713,964,918
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,899,382	0	0	410,105	0	1,489,277
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	0	410,105	0	1,489,277
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	67,707,131	1,301,995	-3,955,633	3,715,454,195

註：本年度資本資產成本變動增加數67,707,131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13,000元，差額67,694,131元主要係因公告現值調整所致。

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1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,659,802			2,368,111
1015 法定編制人員待遇	10,381,436			
1020 約聘僱人員待遇	569,320			
1025 技工及工友待遇	2,264,629			
1030 獎金	9,359,175			10,000
1035 其他給與	531,809			
1040 加班值班費	33,079			
1045 退休退職給付	27,468			2,358,111
1050 退休離職儲金	843,300			
1055 保險	649,586			
2000 業務費	1,122,099	5,322,100		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		346,281		
2009 通訊費		26,450		
2018 資訊服務費	41,958			
2021 其他業務租金		16,500		
2027 保險費	5,941	12,728		
2036 按日按件計資酬金		3,509,138		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	61,185	25,240		
2054 一般事務費	416,960	1,259,833		
2063 房屋建築養護費	379,093			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,624			
2069 設施及機械設備養護費	184,511			

報表編號：arg31　列印日期:109/4/9

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1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		103,160		
2084 短程車資		1,770		
2093 特別費	19,827			
3000 設備及投資			13,000	
3035 雜項設備費			13,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	25,781,901	5,322,100	13,000	2,370,111

報表編號：arg31　列印日期:109/4/9

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1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	85,900	27,113,813		
1015 法定編制人員待遇		10,381,436		
1020 約聘僱人員待遇		569,320		
1025 技工及工友待遇		2,264,629		
1030 獎金		9,369,175		
1035 其他給與	85,900	617,709		
1040 加班值班費		33,079		
1045 退休退職給付		2,385,579		
1050 退休離職儲金		843,300		
1055 保險		649,586		
2000 業務費	36,000	6,480,199		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		346,281		
2009 通訊費		26,450		
2018 資訊服務費		41,958		
2021 其他業務租金		16,500		
2027 保險費		18,669		
2036 按日按件計資酬金		3,509,138		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品		86,425		
2054 一般事務費	16,000	1,692,793		
2063 房屋建築養護費		379,093		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,624		
2069 設施及機械設備養護費		184,511		

報表編號：arg31　列印日期:109/4/9

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1月1日至109年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2072 國內旅費		103,160		
2084 短程車資		1,770		
2093 特別費		19,827		
3000 設備及投資		13,000		
3035 雜項設備費		13,000		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	121,900	33,609,012		

報表編號：arg31　列印日期:109/4/9

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1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

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	2,098,867	0	0	0	0	0	0	0	2,098,867
本年度收入	2,098,867	0	0	0	0	0	0	0	2,098,867
05030600 場地設施使用費	47,029	0	0	0	0	0	0	0	47,029
05030700 服務費	48,768	0	0	0	0	0	0	0	48,768
07010300 租金收入	1,410,576	0	0	0	0	0	0	0	1,410,576
07050100 廢舊物資售價	18,660	0	0	0	0	0	0	0	18,660
12021000 其他雜項收入	573,834	0	0	0	0	0	0	0	573,834

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/4/9

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1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

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	33,609,012	800,000	169,475	0	60,000	0	0	0	34,638,487	10,475,882
本年度	33,609,012	800,000	169,475	0	60,000	0	0	0	34,638,487	10,475,882
一、本年度經費	31,117,001	800,000	169,475	0	60,000	0	0	0	32,146,476	10,475,882
0251010100 行政管理	25,781,901	0	0	0	0	0	0	0	25,781,901	8,087,047
0251530100 在職訓練	5,322,100	800,000	169,475	0	60,000	0	0	0	6,351,575	2,373,835
0251900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0251900400* 其他設備	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
二、統籌科目	2,492,011	0	0	0	0	0	0	0	2,492,011	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,370,111	0	0	0	0	0	0	0	2,370,111	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	121,900	0	0	0	0	0	0	0	121,900	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/4/9

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1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,251,451	36,737,354
公庫撥入數	9,146,367	34,638,487
規費收入	78,997	95,797
財產孳息收入	15,301	1,410,576
廢舊物資售價收入	18,660	18,660
其他收入	-7,874	573,834
支出	9,166,851	35,707,879
繳付公庫數	105,084	2,098,867
人事支出	4,963,760	27,113,813
業務支出	4,098,007	6,480,199
增購財產支出	0	13,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	84,600	1,029,475

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3月31日

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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	40,309	47,029	40,309	47,029	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	38,688	48,768	38,688	48,768	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,278	1,343,334	5,278	1,343,334	-	-
	15,301	1,410,576	15,301	1,410,576	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	6,700	6,700	6,700	-	-
	18,660	18,660	18,660	18,660	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	96,062	234,186	96,062	234,186	-	-
	-7,874	573,834	-7,874	573,834	-	-
合　　計	108,040	1,584,220	108,040	1,584,220	-	-
	105,084	2,098,867	105,084	2,098,867	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/04/09

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3月31日

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	5,560,322	33,868,948	5,560,322	33,868,948	-	-
	5,088,908	25,781,901	5,088,908	25,781,901	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	4,020,080	8,725,410	4,020,080	8,725,410	-	-
	3,284,889	6,122,100	3,369,489	6,351,575	-84,600	-229,475
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	13,000	0	13,000	-	-
	-	13,000	0	13,000	-	-
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	2,370,111	582,070	2,370,111	-	-
	582,070	2,370,111	582,070	2,370,111	-	-
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	105,900	121,900	105,900	121,900	-	-
	105,900	121,900	105,900	121,900	-	-
合　　計	10,268,372	45,114,369	10,268,372	45,114,369	-	-
	9,061,767	34,409,012	9,146,367	34,638,487	-84,600	-229,475

報表編號：arg70　列印日期：109/04/09

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3月31日

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
合　　計					229,475

報表編號：arg70　列印日期：109/04/09

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3月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,349,373	
公用事業費款代扣繳專戶	109	3	31	490,723		
健保費代扣繳專戶	109	3	31	154,739		
勞保費代扣繳專戶	109	3	31	33,634		
公保費代扣繳專戶	109	3	31	12,126		
勞工退休金提繳費專戶	109	3	31	7,014		
各項費款專戶	109	3	31	-		
退撫基金繳費專戶	109	3	31	67		
離職儲金專戶	109	3	31	486,608		
保管款專戶(納入集中)	109	3	31	6,164,462		
銀行結存					7,349,373	
公用事業費款代扣繳專戶	109	3	31	490,723		
健保費代扣繳專戶	109	3	31	154,739		
勞保費代扣繳專戶	109	3	31	33,634		
公保費代扣繳專戶	109	3	31	12,126		
勞工退休金提繳費專戶	109	3	31	7,014		
各項費款專戶	109	3	31	-		
退撫基金繳費專戶	109	3	31	67		
離職儲金專戶	109	3	31	486,608		
保管款專戶(納入集中)	109	3	31	6,164,462		

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 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年04月01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 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

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　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　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土地改良物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日日止

製表日期：民國109年04月01日

財產性質：

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加	數量： 列帳價值： 帳面價值：				
減少	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　陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　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方如(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 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日

製表日期：民國109年04月01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(㎡) 新總面積(㎡)	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(㎡) 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：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		588,200	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　陳怡君　物務組長 李榮昌

會計單位　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動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04月01日

財產性質：01 公務用

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	609,053	55,236	59,995	724,284

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	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

業務單位 陳怡君 總務組組長李榮昌

會計單位 會計室主任曾文勇

機關首長 林方如(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04月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年3月1日起至 109年3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	181,301	0	0		178,015
二.房屋建築及設備	棟　數	4	0	0	588,200	4
	數　量	6	0	0		6
	面　積	28,312.71	0.00	0.00		28,312.71
	價　值	183,234,635	0	0		182,646,435
三.機械及設備	數　量	832	0	0	609,053	832
	價　值	29,765,931	0	0		29,156,878
四.交通及運輸設備	數　量	256	0	0	55,236	256
	價　值	2,325,520	0	0		2,270,284
五.什項設備	數　量	13,711	0	0	59,995	13,711
	價　值	4,223,844	0	0		4,163,849
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	3,715,280,688	0	0	1,315,770	3,713,964,918
合　　計	總　值	3,715,280,688	0	0	1,315,770	3,713,964,918

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　經手人陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位核簽　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)