臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：會計室主任曾文勇

機關長官：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

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年4月30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4月30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	2,000	- -	-	-2,000
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	2,000	- -	-	-2,000
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	2,000	- -	-	-2,000
05				規費收入	20,000 -	20,000	-	190,333 286,130	-	286,130
	03			使用規費收入	20,000 -	20,000	-	190,333 286,130	-	286,130
		06		場地設施使用費	8,000 -	8,000	-	134,941 181,970	-	181,970
		07		服務費	12,000 -	12,000	-	55,392 104,160	-	104,160
07				財產收入	1,481,000 -	1,481,000	1,362,012	15,457 1,444,693	-	82,681
	01			財產孳息	1,414,000 -	1,414,000	1,348,612	15,457 1,426,033	-	77,421
		03		租金收入	1,414,000 -	1,414,000	1,348,612	15,457 1,426,033	-	77,421
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	13,400	- 18,660	-	5,260
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	13,400	- 18,660	-	5,260
12				其他收入	1,091,000 -	1,091,000	274,248	7,096 580,930	-	306,682
	02			雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	274,248	7,096 580,930	-	306,682
		10		其他雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	274,248	7,096 580,930	-	306,682
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	1,638,260	212,886 2,311,753	-	673,493
				總計	2,616,000 -	2,616,000	1,638,260	212,886 2,311,753	-	673,493

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/5

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4月30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	39,432,610	5,116,436	8,534,273
					-	-			30,898,337	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	39,432,610	5,116,436	8,534,273
					-	-			30,898,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	37,167,854	4,653,957	7,854,095
					-	-			29,313,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	2,264,756	462,479	680,178
					-	-			1,584,578	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	13,864,490	3,693,594	4,848,796
					-	-			9,015,694	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	13,864,490	3,693,594	4,848,796
					-	-			9,015,694	
					-	-			-	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:109/5/5

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4月30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	13,864,490	3,693,594	4,848,796
					-	-			9,015,694	
					-	-			-	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	53,297,100	8,810,030	13,383,069
					-	-			39,914,031	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	40,500	5,000	22,500
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/5

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4月30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	27,500	5,000	22,500
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	27,500	5,000	22,500
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	40,500	5,000	22,500
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	53,337,600	8,815,030	13,405,569
					-	-			39,932,031	
					-	-			-	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:109/5/5

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4月30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	2,952,181	-	2,952,181	2,952,181	582,070	-
					-	-			2,952,181	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,952,181	-	2,952,181	2,952,181	582,070	-
					-	-			2,952,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,950,181	-	2,950,181	2,950,181	582,070	-
					-	-			2,950,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-
					-	-			121,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	121,900	-	121,900	121,900	-	-
					-	-			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:109/5/5

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4月30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	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,074,081	-	3,074,081	3,074,081	582,070	-
					-	-			3,074,081	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	160,410,081	-	160,410,081	56,411,681	9,397,100	13,405,569
					-	-			43,006,112	
					-	-			-	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:109/5/5

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,576,147	負債	7,370,246
流動資產	8,576,147	流動負債	7,370,246
現金	7,430,246	存入保證金	5,277,627
專戶存款	7,370,246	存入保證金	5,277,627
零用金	60,000	應付代收款	1,600,385
存貨	345,901	應付代收款	1,600,385
材料	345,901	應付保管款	492,234
預付款	800,000	應付保管款	492,234
預付款	800,000	淨資產	1,205,901
		資產負債淨額	1,205,901
		資產負債淨額	1,205,901
		資產負債淨額	1,205,901
合計	8,576,147	合計	8,576,147
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,712,646,686	資本資產總額		3,713,999,262
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,713,999,262	
土地改良物	174,729				
房屋建築及設備	182,058,235				
機械及設備	28,545,042				
交通及運輸設備	2,215,378				
雜項設備	4,103,845				
無形資產		1,352,576			
無形資產	1,352,576				
合計		3,713,999,262	合計		3,713,999,262

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4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	267,282		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	663,807		
	11010301納入集中支付	5,931,202		
	11010302一般銀行存款	507,955		
	合 計		7,370,246	

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	345,901		
	合 計		345,901	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/5

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年4月30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：109/5/5

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4月30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：109/5/5

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4月30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：109/5/5

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4月30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	267,282		
	合 計		5,277,627	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/5

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4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	458,103		
	211301002健保費	149,976		
	211301003公保費	13,615		
	211301004勞保費	31,344		
	211301005退撫基金	15,721		
	211301006勞工退休金(新制)	6,869		
	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	81,083		
	211301013亞太電費	184,922		
	211301015各項費款	3,900		
	211301019其他	3,100		
	合 計		1,600,385	

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4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	492,234		
	合 計		492,234	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/5

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4月30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	-13,144	174,729
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-2,352,800	182,058,235
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	13,000	7,328	-2,435,579	28,545,042
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	0	600	-222,763	2,215,378
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	0	1,256	-243,985	4,103,845
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	897,484	-5,268,271	3,712,646,686
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	546,806	0	1,352,576
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	546,806	0	1,352,576
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	67,707,131	1,444,290	-5,268,271	3,713,999,262

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18,000元，差額67,689,131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4月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	29,313,759			
1015 法定編制人員待遇	13,250,378			
1020 約聘僱人員待遇	709,215			
1025 技工及工友待遇	2,939,913			
1030 獎金	9,446,872			
1035 其他給與	628,853			
1040 加班值班費	176,119			
1045 退休退職給付	36,624			
1050 退休離職儲金	1,160,050			
1055 保險	965,735			
2000 業務費	1,584,578	9,015,694		
2003 教育訓練費		12,400		
2006 水電費		583,322		
2009 通訊費		46,867		
2018 資訊服務費	41,958	919,400		
2021 其他業務租金		20,500		
2024 稅捐及規費	1,550			
2027 保險費	10,074	28,804		
2036 按日按件計資酬金		4,870,942		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	100,878	64,098		
2054 一般事務費	634,245	2,320,102		
2063 房屋建築養護費	514,013			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,650			

報表編號：arg31　列印日期:109/5/5

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4月30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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	230,071			
2072 國內旅費		126,374		
2084 短程車資		1,885		
2093 特別費	39,139			
3000 設備及投資			5,000	13,000
3010 房屋建築及設備費			5,000	
3035 雜項設備費				13,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	30,898,337	9,015,694	5,000	13,000

報表編號：arg31　列印日期:109/5/5

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4月30日

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	2,950,181	85,900	32,349,840	
1015 法定編制人員待遇			13,250,378	
1020 約聘僱人員待遇			709,215	
1025 技工及工友待遇			2,939,913	
1030 獎金	10,000		9,456,872	
1035 其他給與		85,900	714,753	
1040 加班值班費			176,119	
1045 退休退職給付	2,940,181		2,976,805	
1050 退休離職儲金			1,160,050	
1055 保險			965,735	
2000 業務費		36,000	10,636,272	
2003 教育訓練費		20,000	32,400	
2006 水電費			583,322	
2009 通訊費			46,867	
2018 資訊服務費			961,358	
2021 其他業務租金			20,500	
2024 稅捐及規費			1,550	
2027 保險費			38,878	
2036 按日按件計資酬金			4,870,942	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			164,976	
2054 一般事務費		16,000	2,970,347	
2063 房屋建築養護費			514,013	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,650	

報表編號：arg31　列印日期:109/5/5

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4月30日

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			230,071	
2072 國內旅費			126,374	
2084 短程車資			1,885	
2093 特別費			39,139	
3000 設備及投資			18,000	
3010 房屋建築及設備費			5,000	
3035 雜項設備費			13,000	
4000 獎補助費	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
合計	2,952,181	121,900	43,006,112	

報表編號：arg31　列印日期:109/5/5

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4月30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	2,311,753	0	0	0	0	0	0	0	2,311,753
本年度收入	2,311,753	0	0	0	0	0	0	0	2,311,753
05030600 場地設施使用費	181,970	0	0	0	0	0	0	0	181,970
05030700 服務費	104,160	0	0	0	0	0	0	0	104,160
07010300 租金收入	1,426,033	0	0	0	0	0	0	0	1,426,033
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	580,930	0	0	0	0	0	0	0	580,930

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/5/5

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1月1日至109年4月30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	43,006,112	800,000	211,325	0	60,000	0	0	0	44,077,437	12,334,244
本年度	43,006,112	800,000	211,325	0	60,000	0	0	0	44,077,437	12,334,244
一、本年度經費	39,932,031	800,000	211,325	0	60,000	0	0	0	41,003,356	12,334,244
0251010100 行政管理	30,898,337	0	0	0	0	0	0	0	30,898,337	8,534,273
0251530100 在職訓練	9,015,694	800,000	211,325	0	60,000	0	0	0	10,087,019	3,777,471
0251900200* 營建工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	22,500
0251900400* 其他設備	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
二、統籌科目	3,074,081	0	0	0	0	0	0	0	3,074,081	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,952,181	0	0	0	0	0	0	0	2,952,181	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:109/5/5

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,651,836	46,389,190
公庫撥入數	9,438,950	44,077,437
規費收入	190,333	286,130
財產孳息收入	15,457	1,426,033
廢舊物資售價收入	0	18,660
其他收入	7,096	580,930
支出	9,609,986	45,317,865
繳付公庫數	212,886	2,311,753
人事支出	5,236,027	32,349,840
業務支出	4,156,073	10,636,272
增購財產支出	5,000	18,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	41,850	1,071,325

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4月30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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	134,941	181,970	134,941	181,970	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	55,392	104,160	55,392	104,160	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,278	1,348,612	5,278	1,348,612	-	-
	15,457	1,426,033	15,457	1,426,033	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	13,400	6,700	13,400	-	-
	-	18,660	0	18,660	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40,062	274,248	40,062	274,248	-	-
	7,096	580,930	7,096	580,930	-	-
合　　計	54,040	1,638,260	54,040	1,638,260	-	-
	212,886	2,311,753	212,886	2,311,753	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/05/04

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4月30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	5,563,662	39,432,610	5,563,662	39,432,610	-	-
	5,116,436	30,898,337	5,116,436	30,898,337	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	5,139,080	13,864,490	5,139,080	13,864,490	-	-
	3,693,594	9,815,694	3,735,444	10,087,019	-41,850	-271,325
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	12,500	27,500	12,500	27,500	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
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	2,952,181	582,070	2,952,181	-	-
	582,070	2,952,181	582,070	2,952,181	-	-
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	121,900	0	121,900	-	-
	-	121,900	0	121,900	-	-
合　　計	11,297,312	56,411,681	11,297,312	56,411,681	-	-
	9,397,100	43,806,112	9,438,950	44,077,437	-41,850	-271,325

報表編號：arg70　列印日期：109/05/05

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4月30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
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
合　　計					271,325

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04月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,370,246	
公用事業費款代扣繳專戶	109	4	30	458,103		
健保費代扣繳專戶	109	4	30	149,976		
勞保費代扣繳專戶	109	4	30	31,344		
公保費代扣繳專戶	109	4	30	13,615		
勞工退休金提繳費專戶	109	4	30	6,869		
各項費款專戶	109	4	30	3,900		
退撫基金繳費專戶	109	4	30	15,721		
離職儲金專戶	109	4	30	492,234		
保管款專戶(納入集中)	109	4	30	6,198,484		
銀行結存					7,370,246	
公用事業費款代扣繳專戶	109	4	30	458,103		
健保費代扣繳專戶	109	4	30	149,976		
勞保費代扣繳專戶	109	4	30	31,344		
公保費代扣繳專戶	109	4	30	13,615		
勞工退休金提繳費專戶	109	4	30	6,869		
各項費款專戶	109	4	30	3,900		
退撫基金繳費專戶	109	4	30	15,721		
離職儲金專戶	109	4	30	492,234		
保管款專戶(納入集中)	109	4	30	6,198,484		

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 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年05月05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　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　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 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日日止

製表日期：民國109年05月05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　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任曾文勇

機關首長　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市有建物增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日

製表日期：民國109年05月05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　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計主任曾文勇

機關首長　林芳如(甲)

第3頁

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 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月05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
3100508040- 0000001~0000001	網路系統 HP ProLiant DL100 G2 Storage Server	式 -1	74,627 0	746 0	-74,627 -746	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030201- 0000021~0000021	印表機 A4規格 HP LaserJet P3005x 雷射印表機	臺 -1	23,987 0	240 0	-23,987 -240	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000001~0000001	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000002~0000002	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000003~0000003	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000004~0000004	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000005~0000005	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000006~0000006	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000007~0000007	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000008~0000008	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000009~0000009	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000010~0000010	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000011~0000011	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000012~0000012	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000013~0000013	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377

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 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月05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
314030403- 0000014~0000014	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000015~0000015	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000016~0000016	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000017~0000017	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000018~0000018	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000019~0000019	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000020~0000020	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000021~0000021	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000022~0000022	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000023~0000023	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377
314030403- 0000024~0000024	條碼掃描機（器） 七友BF-870	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/06 報廢	臺北市政府財政局 1090406北市財產 1093018377

	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	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	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
減少	項： 26 列帳價值：	559,414	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 26 列帳價值：	559,414
	數量： 26 帳面價值：	5,594	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 26 帳面價值：	5,594
本期折舊		606,242		54,906		60,004		721,152

增加	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
減少		項:	26	列帳價值:	559,414		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	26	帳面價值:	5,594		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 組員陳怡君

總務組組長 李榮昌

會計單位 組員宋宜穎

會計室主任 曾文勇

機關首長

[illegible] 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05月05日

財產性質：公務用　　中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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	178,015	0	0		174,729
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	182,646,435	0	0		182,058,235
三.機械及設備	數　量	832	0	26	606,242	806
	價　值	29,156,878	0	5,594		28,545,042
四.交通及運輸設備	數　量	256	0	0	54,906	256
	價　值	2,270,284	0	0		2,215,378
五.什項設備	數　量	13,711	0	0	60,004	13,711
	價　值	4,163,849	0	0		4,103,845
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	3,713,964,918	0	5,594	1,312,638	3,712,646,686
合　　計	總　值	3,713,964,918	0	5,594	1,312,638	3,712,646,686

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　總務組組長李榮昌

會計單位核簽　組員宋宜穎　會計室主任曾文勇

機關首長　林芳如(甲)