臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年6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6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35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36頁至第36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6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	8,000	- -	-	-8,000
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	8,000	- -	-	-8,000
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	8,000	- -	-	-8,000
05				規費收入	20,000 -	20,000	-	13,529 364,131	-	364,131
	03			使用規費收入	20,000 -	20,000	-	13,529 364,131	-	364,131
		06		場地設施使用費	8,000 -	8,000	-	-18,391 205,011	-	205,011
		07		服務費	12,000 -	12,000	-	31,920 159,120	-	159,120
07				財產收入	1,481,000 -	1,481,000	1,386,632	2,178 1,469,942	-	83,310
	01			財產孳息	1,414,000 -	1,414,000	1,359,832	2,178 1,439,312	-	79,480
		03		租金收入	1,414,000 -	1,414,000	1,359,832	2,178 1,439,312	-	79,480
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	26,800	- 30,630	-	3,830
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	26,800	- 30,630	-	3,830
12				其他收入	1,091,000 -	1,091,000	330,692	208,534 925,666	-	594,974
	02			雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	330,692	208,534 925,666	-	594,974
		10		其他雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	330,692	208,534 925,666	-	594,974
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	1,725,324	224,241 2,759,739	-	1,034,415
				總計	2,616,000 -	2,616,000	1,725,324	224,241 2,759,739	-	1,034,415

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/2

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6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	49,853,154	4,943,143	8,969,486
					-	-			40,883,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	49,853,154	4,943,143	8,969,486
					-	-			40,883,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	46,384,854	4,291,195	8,510,736
					-	-			37,874,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	3,468,300	651,948	458,750
					-	-			3,009,550	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	23,738,750	1,722,789	10,139,453
					-	-			13,599,297	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	23,738,750	1,722,789	10,139,453
					-	-			13,599,297	
					-	-			-	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:109/7/2

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6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	23,738,750	1,722,789	10,139,453
					-	-			13,599,297	
					-	-			-	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	73,591,904	6,665,932	19,108,939
					-	-			54,482,965	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	1,326,980	98,116	1,200,704
					-	-			126,276	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/2

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6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	45,000	-	29,840
					-	-			15,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	45,000	-	29,840
					-	-			15,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	1,281,980	98,116	1,170,864
					-	-			111,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	1,281,980	98,116	1,170,864
					-	-			111,116	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,634,000	-	18,634,000	1,326,980	98,116	1,200,704
					-	-			126,276	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	74,918,884	6,764,048	20,309,643
					-	-			54,609,241	
					-	-			-	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:109/7/2

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6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	4,118,321	-	4,118,321	4,118,321	584,070	-
					-	-			4,118,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,118,321	-	4,118,321	4,118,321	584,070	-
					-	-			4,118,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,114,321	-	4,114,321	4,114,321	582,070	-
					-	-			4,114,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	203,575	-	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	-	-
					-	-			203,575	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/2

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6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	167,575	-	167,575	167,575	-	-
					-	-			167,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,321,896	-	4,321,896	4,321,896	584,070	-
					-	-			4,321,896	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	161,657,896	-	161,657,896	79,240,780	7,348,118	20,309,643
					-	-			58,931,137	
					-	-			-	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:109/7/2

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,146,568	負債	7,890,467
流動資產	9,146,568	流動負債	7,890,467
現金	7,950,467	存入保證金	5,890,153
專戶存款	7,890,467	存入保證金	5,890,153
零用金	60,000	應付代收款	1,492,116
存貨	396,101	應付代收款	1,492,116
材料	396,101	應付保管款	508,198
預付款	800,000	應付保管款	508,198
預付款	800,000	淨資產	1,256,101
		資產負債淨額	1,256,101
		資產負債淨額	1,256,101
		資產負債淨額	1,256,101
合計	9,146,568	合計	9,146,568
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6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		3,710,857,903	資本資產總額		3,711,937,076
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,711,937,076	
土地改良物	168,157				
房屋建築及設備	180,881,835				
機械及設備	27,646,841				
交通及運輸設備	2,106,556				
雜項設備	3,984,351				
租賃資產	520,706				
無形資產		1,079,173			
無形資產	1,079,173				
合計		3,711,937,076	合計		3,711,937,076

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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	248,808		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	647,428		
	11010301納入集中支付	6,483,541		
	11010302一般銀行存款	510,690		
	合 計		7,890,467	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/2

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	396,101		
	合 計		396,101	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/2

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年6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：109/7/2

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6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：109/7/2

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6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：109/7/2

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6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	3,821,175		
	211201004保固保證金	1,820,170		
	21120101保證金	248,808		
	合 計		5,890,153	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/2

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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	406,085		
	211301002健保費	155,876		
	211301003公保費	45,026		
	211301004勞保費	32,169		
	211301005退撫基金	2,492		
	211301006勞工退休金(新制)	8,272		
	211301008遠傳電信電費	153,546		
	211301009台灣大哥大電費	177,624		
	211301010中華電信電費	92,018		
	211301011台灣之星電費	164,678		
	211301012宿舍電費儲值	82,168		
	211301013亞太電費	172,162		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,492,116	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/2

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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	508,198		
	合 計		508,198	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/2

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6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	-19,716	168,157
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-3,529,200	180,881,835
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	366,041	26,092	-3,668,057	27,646,841
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	0	600	-331,585	2,106,556
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	0	1,256	-363,479	3,984,351
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	68,060,172	916,248	-7,912,037	3,710,337,197
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	820,209	0	1,079,173
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	820,209	0	1,599,879
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	68,580,878	1,736,457	-7,912,037	3,711,937,076

註：本年度資本資產成本變動增加數68,580,878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126,276元，差額68,454,602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1月1日至109年6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	37,874,118			
1015 法定編制人員待遇	18,612,520			
1020 約聘僱人員待遇	942,638			
1025 技工及工友待遇	4,204,104			
1030 獎金	9,448,242			
1035 其他給與	838,252			
1040 加班值班費	236,789			
1045 退休退職給付	241,674			
1050 退休離職儲金	1,740,377			
1055 保險	1,609,522			
2000 業務費	3,009,550	13,599,297		
2003 教育訓練費	4,000	42,488		
2006 水電費		1,008,192		
2009 通訊費		69,959		
2018 資訊服務費	83,916	919,400		
2021 其他業務租金		20,500		
2024 稅捐及規費	43,391			
2027 保險費	22,498	91,259		
2036 按日按件計資酬金	27,500	7,365,408		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	347,539	137,047		
2054 一般事務費	1,063,276	3,710,205		
2063 房屋建築養護費	825,307	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,650			

報表編號：arg31　列印日期:109/7/3

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6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	492,431			
2072 國內旅費		209,824		
2084 短程車資		2,125		
2093 特別費	87,042			
3000 設備及投資			15,160	111,116
3010 房屋建築及設備費			15,160	
3030 資訊軟硬體設備費				98,116
3035 雜項設備費				13,000
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	40,883,668	13,599,297	15,160	111,116

報表編號：arg31　列印日期:109/7/3

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6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	4,114,321	167,575	42,156,014	
1015 法定編制人員待遇			18,612,520	
1020 約聘僱人員待遇			942,638	
1025 技工及工友待遇			4,204,104	
1030 獎金	10,000		9,458,242	
1035 其他給與		167,575	1,005,827	
1040 加班值班費			236,789	
1045 退休退職給付	4,104,321		4,345,995	
1050 退休離職儲金			1,740,377	
1055 保險			1,609,522	
2000 業務費		36,000	16,644,847	
2003 教育訓練費		20,000	66,488	
2006 水電費			1,008,192	
2009 通訊費			69,959	
2018 資訊服務費			1,003,316	
2021 其他業務租金			20,500	
2024 稅捐及規費			43,391	
2027 保險費			113,757	
2036 按日按件計資酬金			7,392,908	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			484,586	
2054 一般事務費		16,000	4,789,481	
2063 房屋建築養護費			827,197	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,650	

報表編號：arg31　列印日期:109/7/3

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6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			492,431	
2072 國內旅費			209,824	
2084 短程車資			2,125	
2093 特別費			87,042	
3000 設備及投資			126,276	
3010 房屋建築及設備費			15,160	
3030 資訊軟硬體設備費			98,116	
3035 雜項設備費			13,000	
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	4,118,321	203,575	58,931,137	

報表編號：arg31　列印日期:109/7/3

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6月30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	2,759,739	0	0	0	0	0	0	0	2,759,739
本年度收入	2,759,739	0	0	0	0	0	0	0	2,759,739
05030600 場地設施使用費	205,011	0	0	0	0	0	0	0	205,011
05030700 服務費	159,120	0	0	0	0	0	0	0	159,120
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	30,630	0	0	0	0	0	0	0	30,630
12021000 其他雜項收入	925,666	0	0	0	0	0	0	0	925,666

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/7/3

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6月30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	58,931,137	800,000	261,525	0	60,000	50,400	0	0	60,103,062	19,188,118
本年度	58,931,137	800,000	261,525	0	60,000	0	0	0	60,052,662	19,188,118
一、本年度經費	54,609,241	800,000	261,525	0	60,000	0	0	0	55,730,766	19,188,118
0251010100 行政管理	40,883,668	0	0	0	0	0	0	0	40,883,668	8,969,486
0251530100 在職訓練	13,599,297	800,000	261,525	0	60,000	0	0	0	14,720,822	9,017,928
0251900200* 營建工程	15,160	0	0	0	0	0	0	0	15,160	29,840
0251900400* 其他設備	111,116	0	0	0	0	0	0	0	111,116	1,170,864
二、統籌科目	4,321,896	0	0	0	0	0	0	0	4,321,896	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,118,321	0	0	0	0	0	0	0	4,118,321	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:109/7/3

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6月30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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,622,759	62,862,801
公庫撥入數	7,398,518	60,103,062
規費收入	13,529	364,131
財產孳息收入	2,178	1,439,312
廢舊物資售價收入	0	30,630
其他收入	208,534	925,666
支出	7,572,359	61,690,876
繳付公庫數	224,241	2,759,739
人事支出	4,873,265	42,156,014
業務支出	2,374,737	16,644,847
增購財產支出	98,116	126,276
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	50,400	1,171,925

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6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	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-18,391	205,011	-18,391	205,011	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	31,920	159,120	31,920	159,120	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,942	1,359,832	5,942	1,359,832	-	-
	2,178	1,439,312	2,178	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	26,800	6,700	26,800	-	-
	-	30,630	0	30,630	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,382	330,692	25,382	330,692	-	-
	208,534	925,666	208,534	925,666	-	-
合　　計	42,024	1,725,324	42,024	1,725,324	-	-
	224,241	2,759,739	224,241	2,759,739	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/07/03

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6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	5,189,522	49,853,154	5,189,522	49,853,154	-	-
	4,943,143	40,883,668	4,943,143	40,883,668	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	5,575,680	23,738,750	5,575,680	23,738,750	-	-
	1,722,789	14,399,297	1,722,789	14,720,822	-	-321,525
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	45,000	10,000	45,000	-	-
	-	15,160	0	15,160	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,268,980	1,281,980	1,268,980	1,281,980	-	-
	98,116	111,116	98,116	111,116	-	-
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	584,070	4,118,321	584,070	4,118,321	-	-
	584,070	4,118,321	584,070	4,118,321	-	-
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	12,628,252	79,240,780	12,628,252	79,240,780	-	-
	7,348,118	59,731,137	7,348,118	60,052,662	-	-321,525

報表編號：arg70　列印日期：109/07/03

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6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
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4,000公升	50,200
合　　計					321,525

報表編號：arg70　列印日期：109/07/03

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06月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,890,467	
公用事業費款代扣繳專戶	109	6	30	406,085		
健保費代扣繳專戶	109	6	30	155,876		
勞保費代扣繳專戶	109	6	30	32,169		
公保費代扣繳專戶	109	6	30	45,026		
勞工退休金提繳費專戶	109	6	30	8,272		
各項費款專戶	109	6	30	-		
退撫基金繳費專戶	109	6	30	2,492		
離職儲金專戶	109	6	30	508,198		
保管款專戶(納入集中)	109	6	30	6,732,349		
銀行結存					7,890,467	
公用事業費款代扣繳專戶	109	6	30	406,085		
健保費代扣繳專戶	109	6	30	155,876		
勞保費代扣繳專戶	109	6	30	32,169		
公保費代扣繳專戶	109	6	30	45,026		
勞工退休金提繳費專戶	109	6	30	8,272		
各項費款專戶	109	6	30	-		
退撫基金繳費專戶	109	6	30	2,492		
離職儲金專戶	109	6	30	508,198		
保管款專戶(納入集中)	109	6	30	6,732,349		

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 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國109年07月02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　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任黃文勇

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 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日日止

製表日期：民國109年07月02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　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任文爵

機關首長　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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月02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 [illegible]　總務組組長 李榮昌

會計單位　組員 宋宜[illegible]　會計室副主任 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 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07月02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
301200304- 0000005~0000005	冷氣機 大同 窗型冷氣機 20000BTU	臺 -1	19,800 0	198 0	-19,800 -198	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
301200304- 0000009~0000009	冷氣機 大同 冷暖氣機	臺 -1	33,300 0	333 0	-33,300 -333	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
301200304- 0000022~0000023	冷氣機 松洋牌 一對一 SI-75/SO-75	臺 -2	75,000 0	750 0	-75,000 -750	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
301200304- 0000026~0000026	冷氣機 松洋牌 一對一 SI-45/SO-45	臺 -1	24,500 0	245 0	-24,500 -245	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
301200304- 0000027~0000027	冷氣機 歌林一對一分離式 KOU-782	臺 -1	46,625 0	466 0	-46,625 -466	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
301200304- 0000028~0000028	冷氣機 歌林一對一分離式 KSA-C782	臺 -1	46,625 0	466 0	-46,625 -466	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
301200304- 0000031~0000032	冷氣機 歌林一對二	臺 -2	144,800 0	1,448 0	-144,800 -1,448	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
301200304- 0000035~0000035	冷氣機 歌林 窗型	臺 -1	22,500 0	225 0	-22,500 -225	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
301200304- 0000037~0000040	冷氣機 歌林窗型冷氣機	臺 -3	63,000 0	630 0	-63,000 -630	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
301200304- 0000041~0000044	冷氣機 歌林一對二分離式冷氣機	臺 -2	85,800 0	858 0	-85,800 -858	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
303050120- 0000003~0000003	電力變壓器 11.4KV/440 600KVA 3相變壓器	座 -1	196,605 0	1,966 0	-196,605 -1,966	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
303050120- 0000004~0000004	電力變壓器 11.4KV/220 500KVA 3相變壓器	座 -1	175,640 0	1,756 0	-175,640 -1,756	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
303050120- 0000005~0000005	電力變壓器 11.4KV/440 500KVA 3相變壓器	座 -1	175,640 0	1,756 0	-175,640 -1,756	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
303050120- 0000006~0000006	電力變壓器 440V/110-190V 400KVA 3相變壓器	座 -1	59,270 0	593 0	-59,270 -593	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
303050120- 0000007~0000007	電力變壓器 440V/110V-190V 300KVA 3相變壓器	座 -1	59,270 0	593 0	-59,270 -593	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518

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 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07月02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
314010101- 0000003~0000003	主機系統 冷氣直彭式主機	套 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
314010103- 0000397~0000413	個人電腦 AsusMd520+Acer螢幕	臺 -2	33,876 0	338 0	-33,876 -338	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
314010103- 0000463~0000481	個人電腦 ASUS含24吋顯示器中階桌上型電腦 BM6AD	臺 -16	276,320 0	2,768 0	-276,320 -2,768	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
314010103- 0000855~0000862	個人電腦 Acer Veriton S2660G(I5)/租購財產含26吋螢幕/租購財產	臺 8	0 219,240	0 219,240	219,240 219,240	109/06/01 租購	
314010103- 0000863~0000873	個人電腦 Acer Veriton S2660G(I5)/租購財產含26吋螢幕/租購財產	臺 11	0 301,466	0 301,466	301,466 301,466	109/06/01 租購	
314010103- 0000874~0000886	個人電腦 Acer筆記型電腦TravelMate P215-52 15吋筆記型電腦	臺 13	0 353,041	0 353,041	353,041 353,041	109/06/24 價購	
314030201- 0000033~0000033	印表機 KYOCERA FS-C5100DN 彩色雷射雙面列印 A4	臺 -1	14,700 0	147 0	-14,700 -147	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
314030201- 0000041~0000041	印表機 HP Color LaserJet CP2025N	臺 -1	18,763 0	188 0	-18,763 -188	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
314030201- 0000046~0000046	印表機 HPLaserJet Enterprise 700 M712	臺 -1	37,313 0	373 0	-37,313 -373	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
405030332- 0000018~0000018	綜合擴大機 四頻道功率擴大機GLORIA G-38	部 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
501010603- 0000009~0000009	冷（暖）氣機 大同5噸箱型冷氣機(3相;380V;附30RT水塔)	架 -1	87,940 0	879 0	-87,940 -879	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518
501010603- 0000013~0000013	冷（暖）氣機 大同10RT箱型分離式冷氣380V/60HZ	架 -1	112,800 0	1,128 0	-112,800 -1,128	109/06/19 報廢	臺北市政府財政局 1090619北市財產 1093023518

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 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07月02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： 3 列帳價值：	873,747	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 3 列帳價值：	873,747
	數量： 32 帳面價值：	873,747	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 32 帳面價值：	873,747
減少	項： 21 列帳價值：	1,645,347	項： 1 列帳價值：	30,000	項： 2 列帳價值：	200,740	項： 24 列帳價值：	1,876,087
	數量： 42 帳面價值：	16,457	數量： 1 帳面價值：	300	數量： 2 帳面價值：	2,007	數量： 45 帳面價值：	18,764
本期折舊		628,442		53,916		59,747		742,105

增加	公務用	項： 3 列帳價值：	873,747	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： 32 帳面價值：	873,747		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： 24 列帳價值：	1,876,087		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 45 帳面價值：	18,764		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 總務組組長李榮昌

會計單位 組員宋宜穎 會計室主任簡文勇

機關首長 臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)

第36頁

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07月02日

財產性質：公務用　　中華民國 109年6月1日起至 109年6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	171,443	0	0		168,157
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	181,470,035	0	0		180,881,835
三.機械及設備	數　量	806	32	42	628,442	796
	價　值	27,941,006	873,747	16,457		28,169,854
四.交通及運輸設備	數　量	256	0	1	53,916	255
	價　值	2,160,472	0	300		2,106,256
五.什項設備	數　量	13,711	0	2	59,747	13,709
	價　值	4,044,098	0	2,007		3,982,344
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	3,711,336,511	873,747	18,764	1,333,591	3,710,857,903
合　　計	總　值	3,711,336,511	873,747	18,764	1,333,591	3,710,857,903

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　　會計單位核簽　組員宋宜穎　　機關首長

總務組組長李榮昌　　會計室主任曾文勇