臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國108年10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108年1月1日起至108年10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05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06頁至第06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29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30頁至第30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31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108年1月1日至108年10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)	
03				罰款及賠償收入	24,000	24,000	16,000	-	-	-8,530
					-			7,470		
	03			賠償收入	24,000	24,000	16,000	-	-	-8,530
					-			7,470		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	16,000	-	-	-8,530
					-			7,470		
04				規費收入	238,000	238,000	238,000	32,000	-	96,320
					-			334,320		
	02			使用規費收入	238,000	238,000	238,000	32,000	-	96,320
					-			334,320		
		13		場地設施使用費	95,000	95,000	95,000	12,800	-	38,728
					-			133,728		
		14		服務費	143,000	143,000	143,000	19,200	-	57,592
					-			200,592		
06				財產收入	1,465,000	1,465,000	1,421,100	5,278	-	-13,565
					-			1,407,535		
	01			財產孳息	1,398,000	1,398,000	1,367,500	5,278	-	11,345
					-			1,378,845		
		02		租金收入	1,398,000	1,398,000	1,367,500	5,278	-	11,345
					-			1,378,845		
	05			廢舊物資售價	67,000	67,000	53,600	-	-	-24,910
					-			28,690		
		01		廢舊物資售價	67,000	67,000	53,600	-	-	-24,910
					-			28,690		
11				其他收入	1,180,000	1,180,000	901,160	61,105	-	564,759
					-			1,465,919		
	02			雜項收入	1,180,000	1,180,000	901,160	61,105	-	564,759
					-			1,465,919		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	126
					-			126		
		10		其他雜項收入	1,180,000	1,180,000	901,160	61,105	-	564,633
					-			1,465,793		
				經常門合計	2,907,000	2,907,000	2,576,260	98,383	-	638,984
					-			3,215,244		
				總計	2,907,000	2,907,000	2,576,260	98,383	-	638,984
					-			3,215,244		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	78,897,000	-	78,897,000	73,701,770	5,534,321	11,229,816
					-	-			62,471,954	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	78,897,000	-	78,897,000	73,701,770	5,534,321	11,229,816
					-	-			62,471,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	71,409,000	-	71,409,000	67,728,298	4,893,340	10,334,654
					-	-			57,393,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,488,000	-	7,488,000	5,973,472	640,981	895,162
					-	-			5,078,310	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	62,736,000	-	62,931,772	50,836,172	6,241,709	12,479,753
					-	-			38,356,419	
					195,772	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	62,736,000	-	62,931,772	50,836,172	6,241,709	12,479,753
					-	-			38,356,419	
					195,772	-			-	800,000
					-	-				
			02	業務費	62,736,000	-	62,931,772	50,836,172	6,241,709	12,479,753
					-	-			38,356,419	
					195,772	-			-	800,000
					-	-				
79				第一預備金	225,000	-	29,228	-	-	-
					-	-			-	
					-195,772	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			第一預備金	225,000	-	29,228	-	-	-
					-	-			-	
					-195,772	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	225,000	-	29,228	-	-	-
					-	-			-	
					-195,772	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	141,858,000	-	141,858,000	124,537,942	11,776,030	23,709,569
					-	-			100,828,373	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	29,223,000	-	29,223,000	25,938,400	3,724,077	14,739,479
					-	-			11,198,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	19,128,000	-	19,128,000	15,853,400	1,109,009	14,165,897
					-	-			1,687,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	19,128,000	-	19,128,000	15,853,400	1,109,009	14,165,897
					-	-			1,687,503	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	10,095,000	-	10,095,000	10,085,000	2,615,068	573,582
					-	-			9,511,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,095,000	-	10,095,000	10,085,000	2,615,068	573,582
					-	-			9,511,418	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
				資本門合計	29,223,000	-	29,223,000	25,938,400	3,724,077	14,739,479
					-	-			11,198,921	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	171,081,000	-	171,081,000	150,476,342	15,500,107	38,449,048
					-	-			112,027,294	
					-	-			-	800,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,350,434	-	6,350,434	6,350,434	557,954	-
					-	-			6,350,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,350,434	-	6,350,434	6,350,434	557,954	-
					-	-			6,350,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,344,434	-	6,344,434	6,344,434	557,954	-
					-	-			6,344,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	683,800	-	683,800	683,800	-	-
					-	-			683,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	683,800	-	683,800	683,800	-	-
					-	-			683,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	人事費	651,800	-	651,800	651,800	-	-
					-	-			651,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,034,234	-	7,034,234	7,034,234	557,954	-
					-	-			7,034,234	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	178,115,234	-	178,115,234	157,510,576	16,058,061	38,449,048
					-	-			119,061,528	
					-	-			-	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：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					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	代號及名稱	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
107	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	-	-	1,119,231	-	3,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	-	-	1,119,231	-	3,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	-	-	1,119,231	-	3,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,969,106	-	-	1,966,106	-	3,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	-	-	1,119,231	-	3,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,969,106	-	-	1,966,106	-	3,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,077,418	負債	7,527,266
流動資產	9,077,418	流動負債	7,527,266
現金	7,587,266	存入保證金	5,658,462
專戶存款	7,527,266	存入保證金	5,658,462
零用金	60,000	應付代收款	1,283,764
存貨	690,152	應付代收款	1,283,764
材料	690,152	應付保管款	585,040
預付款	800,000	應付保管款	585,040
預付款	800,000	淨資產	1,550,152
		資產負債淨額	1,550,152
		資產負債淨額	1,550,152
		資產負債淨額	1,550,152
合計	9,077,418	合計	9,077,418
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

報表編號：arf30　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產表

中華民國108年10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		3,642,115,816	資本資產總額		3,644,288,600
土地	3,428,743,626		資本資產總額	3,644,288,600	
土地改良物	194,445				
房屋建築及設備	185,587,435				
機械及設備	21,253,871				
交通及運輸設備	2,487,386				
雜項設備	3,849,053				
無形資產		2,172,784			
無形資產	2,172,784				
合計		3,644,288,600	合計		3,644,288,600

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	233,600		
	110103002一般銀行存款	0		
	11010301納入集中支付	5,993,090		
	11010302一般銀行存款	1,300,576		
	合 計		7,527,266	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	690,152		
	合 計		690,152	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國108年10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：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國108年10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：108/11/5

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108年10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	

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	4,084,600		
	211201004保固保證金	1,340,262		
	21120101保證金	233,600		
	合 計		5,658,462	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	245,292		
	211301002健保費	339,450		
	211301003公保費	4,948		
	211301004勞保費	93,639		
	211301005退撫基金	21,321		
	211301006勞工退休金(新制)	10,886		
	211301008遠傳電信電費	92,391		
	211301009台灣大哥大電費	111,382		
	211301010中華電信電費	8,545		
	211301011台灣之星電費	101,740		
	211301012宿舍電費儲值	57,010		
	211301013亞太電費	106,915		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	90,245		
	合 計		1,283,764	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	585,040		
	合 計		585,040	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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	3,452,171,779	0	1,458,747	24,886,900	0	3,428,743,626
土地改良物	3,924,273	-3,696,968	0	0	-32,860	194,445
房屋建築及設備	427,917,706	-236,448,271	0	0	-5,882,000	185,587,435
機械及設備	71,090,836	-51,485,577	5,661,100	67,469	-4,466,969	20,731,921
交通及運輸設備	9,793,531	-7,477,800	706,470	3,778	-531,037	2,487,386
雜項設備	16,812,218	-14,217,190	1,774,242	3,641	-516,576	3,849,053
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,981,710,343	-313,325,806	9,600,559	24,961,788	-11,429,442	3,641,593,866
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	3,540,962	0	0	1,368,178	0	2,172,784
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	3,540,962	0	0	1,368,178	0	2,172,784
合　　計	3,985,251,305	-313,325,806	9,600,559	26,329,966	-11,429,442	3,643,766,650

註：本年度資本資產成本變動增加數9,600,559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12,318,152元，差額2,717,593元主要係因土地公告現值調整及107年E棟國際會議廳整修工程及E棟教學大樓帷幕牆維修工程付款所致。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	營建工程	其他設備
0100 人事費	57,393,644			
0103 法定編制人員待遇	29,585,450			
0104 約聘僱人員待遇	1,747,126			
0105 技工及工友待遇	6,933,099			
0111 獎金	9,839,658			
0121 其他給與	1,248,525			
0131 加班值班費	477,796			
0141 退休退職給付	894,365			
0142 退休離職儲金	3,346,816			
0151 保險	3,320,809			
0200 業務費	5,078,310	38,356,419		
0201 教育訓練費	940	95,370		
0202 水電費		2,817,510		
0203 通訊費		142,250		
0213 資訊服務費	222,377	2,880,310		
0214 其他業務租金	2,840	84,952		
0221 稅捐及規費	65,709			
0231 保險費	32,007	271,836		
0250 按日按件計資酬金	15,000	17,985,200		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	556,576	187,209		
0279 一般事務費	1,930,752	11,951,296		
0281 房屋建築養護費	987,250			
0282 車輛及辦公器具養護費	137,676			
0283 設施及機械設備養護費	911,414			
0291 國內旅費	200	574,677		
0292 大陸地區旅費		382,917		
0293 國外旅費		949,312		
0295 短程車資		13,580		
0298 特別費	215,569			
0300 設備及投資			1,687,503	9,511,418
0302 房屋建築及設備費			1,687,503	

報表編號：arg31　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	營建工程	其他設備
0306 資訊軟硬體設備費				1,135,759
0319 雜項設備費				8,375,659
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	62,471,954	38,356,419	1,687,503	9,511,418

報表編號：arg31　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	
0100 人事費	6,344,434	651,800	64,389,878	
0103 法定編制人員待遇			29,585,450	
0104 約聘僱人員待遇			1,747,126	
0105 技工及工友待遇			6,933,099	
0111 獎金	26,965		9,866,623	
0121 其他給與		651,800	1,900,325	
0131 加班值班費			477,796	
0141 退休退職給付	6,317,469		7,211,834	
0142 退休離職儲金			3,346,816	
0151 保險			3,320,809	
0200 業務費		32,000	43,466,729	
0201 教育訓練費			96,310	
0202 水電費			2,817,510	
0203 通訊費			142,250	
0213 資訊服務費			3,102,687	
0214 其他業務租金			87,792	
0221 稅捐及規費			65,709	
0231 保險費			303,843	
0250 按日按件計資酬金			18,000,200	
0262 國內組織會費			20,000	
0271 物品			743,785	
0279 一般事務費		32,000	13,914,048	
0281 房屋建築養護費			987,250	
0282 車輛及辦公器具養護費			137,676	
0283 設施及機械設備養護費			911,414	
0291 國內旅費			574,877	
0292 大陸地區旅費			382,917	
0293 國外旅費			949,312	
0295 短程車資			13,580	
0298 特別費			215,569	
0300 設備及投資			11,198,921	
0302 房屋建築及設備費			1,687,503	

報表編號：arg31　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	
0306 資訊軟硬體設備費			1,135,759	
0319 雜項設備費			8,375,659	
0400 獎補助費	6,000		6,000	
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	6,350,434	683,800	119,061,528	

報表編號：arg31　列印日期：108/11/5

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108年1月1日至108年10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	3,215,244	0	0	0	0	0	0	0	3,215,244
本年度收入	3,215,244	0	0	0	0	0	0	0	3,215,244
03030100 一般賠償收入	7,470	0	0	0	0	0	0	0	7,470
04021300 場地設施使用費	133,728	0	0	0	0	0	0	0	133,728
04021400 服務費	200,592	0	0	0	0	0	0	0	200,592
06010200 租金收入	1,378,845	0	0	0	0	0	0	0	1,378,845
06050100 廢舊物資售價	28,690	0	0	0	0	0	0	0	28,690
11020100 收回以前年度歲出	126	0	0	0	0	0	0	0	126
11021000 其他雜項收入	1,465,793	0	0	0	0	0	0	0	1,465,793

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/11/5

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108年1月1日至108年10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	121,027,634	800,000	510,700	0	60,000	0	0	0	122,398,334	37,081,348
本年度	119,061,528	800,000	510,700	0	60,000	0	0	0	120,432,228	37,078,348
一、本年度經費	112,027,294	800,000	510,700	0	60,000	0	0	0	113,397,994	37,078,348
0251010100 行政管理	62,471,954	0	0	0	0	0	0	0	62,471,954	11,229,816
0251530100 在職訓練	38,356,419	800,000	510,700	0	60,000	0	0	0	39,727,119	11,109,053
0251900200* 營建工程	1,687,503	0	0	0	0	0	0	0	1,687,503	14,165,897
0251900400* 其他設備	9,511,418	0	0	0	0	0	0	0	9,511,418	573,582
二、統籌科目	7,034,234	0	0	0	0	0	0	0	7,034,234	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,350,434	0	0	0	0	0	0	0	6,350,434	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	683,800	0	0	0	0	0	0	0	683,800	0
以前年度	1,966,106	0	0	0	0	0	0	0	1,966,106	3,000
一、以前年度應付(保留)數	1,966,106	0	0	0	0	0	0	0	1,966,106	3,000
107年度 0251530100 在職訓練	846,875	0	0	0	0	0	0	0	846,875	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/11/5

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108年1月1日至108年10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)			
107年度 0251830200* 營建工程	1,119,231	0	0	0	0	0	0	0	1,119,231	3,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/11/5

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,970,644	125,613,578
公庫撥入數	15,872,261	122,398,334
罰款及賠償收入	0	7,470
規費收入	32,000	334,320
財產孳息收入	5,278	1,378,845
廢舊物資售價收入	0	28,690
其他收入	61,105	1,465,919
支出	16,156,444	124,242,878
繳付公庫數	98,383	3,215,244
人事支出	5,451,294	64,389,878
業務支出	6,882,690	44,313,604
增購財產支出	3,724,077	12,318,152
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-185,800	1,370,700

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108年10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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	-	7,470	0	7,470	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	95,000	0	95,000	-	-
	12,800	133,728	12,800	133,728	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	143,000	0	143,000	-	-
	19,200	200,592	19,200	200,592	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	1,367,500	4,000	1,367,500	-	-
	5,278	1,378,845	5,278	1,378,845	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	53,600	6,700	53,600	-	-
	-	28,690	0	28,690	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	126	0	126	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	92,416	901,160	92,416	901,160	-	-
	61,105	1,465,793	61,105	1,465,793	-	-
合　　計	105,116	2,576,260	105,116	2,576,260	-	-
	98,383	3,215,244	98,383	3,215,244	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/11/05

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108年10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
107-53-01-訓練業務-在職訓練	0	846,875	0	846,875	-	-
	-	846,875	0	846,875	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,122,231	0	1,122,231	-	-
	-	1,119,231	0	1,119,231	-	-
合　　計	-	1,969,106	-	1,969,106	-	-
	-	1,966,106	-	1,966,106	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/11/06

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108年10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
108-01-01-一般行政-行政管理	5,346,751	73,701,770	5,346,751	73,701,770	-	-
	5,534,321	62,471,954	5,534,321	62,471,954	-	-
108-53-01-訓練業務-在職訓練	7,914,150	50,836,172	7,914,150	50,836,172	-	-
	5,964,909	39,156,419	6,055,909	39,727,119	-91,000	-570,700
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,001,900	15,853,400	5,001,900	15,853,400	-	-
	1,109,009	1,687,503	1,109,009	1,687,503	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	10,085,000	0	10,085,000	-	-
	2,615,068	9,511,418	2,615,068	9,511,418	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	557,954	6,350,434	557,954	6,350,434	-	-
	557,954	6,350,434	557,954	6,350,434	-	-
108-02-01-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	683,800	0	683,800	-	-
	-	683,800	0	683,800	-	-
合　　計	18,820,755	157,510,576	18,820,755	157,510,576	-	-
	15,781,261	119,861,528	15,872,261	120,432,228	-91,000	-570,700

報表編號：arg70　列印日期：108/11/06

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108年10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			
108-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251080100001	108/01/02	零用金	60,000
108-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251080100001	108/01/02	購買材料	194,000
108-53-01-訓練業務-在職訓練	現金轉帳傳票	007231080300003	108/03/31	購買材料	85,000
108-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251080700426	108/07/30	購買材料	140,700
108-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251080900497	108/09/26	購買材料	91,000
合　　計					570,700

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108年10月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,527,266	
公用事業費款代扣繳專戶	108	10	31	245,292		
健保費代扣繳專戶	108	10	31	339,450		
勞保費代扣繳專戶	108	10	31	93,639		
公保費代扣繳專戶	108	10	31	4,948		
勞工退休金提繳費專戶	108	10	31	10,886		
各項費款專戶	108	10	31	-		
退撫基金繳費專戶	108	10	31	21,321		
離職儲金專戶	108	10	31	585,040		
保管款專戶(納入集中)	108	10	31	6,226,690		
銀行結存					7,527,266	
公用事業費款代扣繳專戶	108	10	31	245,292		
健保費代扣繳專戶	108	10	31	339,450		
勞保費代扣繳專戶	108	10	31	93,639		
公保費代扣繳專戶	108	10	31	4,948		
勞工退休金提繳費專戶	108	10	31	10,886		
各項費款專戶	108	10	31	-		
退撫基金繳費專戶	108	10	31	21,321		
離職儲金專戶	108	10	31	585,040		
保管款專戶(納入集中)	108	10	31	6,226,690		

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 108 年 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年11月04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　教務組組長李榮昌

會計單位　約僱組員許中翔　會計室主任曾文勇

機關首長　代爲決行　教務組組長黃鳳娥

第32頁

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 108 年 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日日止

製表日期：民國108年11月04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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		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：
減少		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　教務組組長李榮昌

會計單位　約僱組員許中穎　會計室主任曾文勇

機關首長　代爲決行　教務組組長黃鳳娥

第33頁

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月04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　約僱組員許中穎　會計室主任曾文勇

機關首長　代爲決行　教務組組長黃鳳娥

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月04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
314030817- 0000047-0000047	數位投影機 panasonicPT-RZ120	部 1	0 580,000	0 580,000	580,000 580,000	108/10/21 價購	

	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計		
增加	項：	1 列帳價值：	580,000	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	580,000
	數量：	1 帳面價值：	580,000	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	580,000
減少	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
本期折舊			492,970			58,417			56,214			607,601

增加	公務用	項：	1 列帳價值：	580,000	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：	1 帳面價值：	580,000		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：	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

業務單位 組員陳怡君 教務組組長李榮昌

會計單位 約僱組員許中穎 會計室主任曾文勇

機關首長 代爲決行 教務組組長黃鳳娥

第35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108年11月04日

財產性質：公務用　　中華民國 108年10月1日起至 108年10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	3,428,743,626	0	0		3,428,743,626
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	197,731	0	0		194,445
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	186,175,635	0	0		185,587,435
三.機械及設備	數　量	790	1	0	492,970	791
	價　值	21,166,841	580,000	0		21,253,871
四.交通及運輸設備	數　量	253	0	0	58,417	253
	價　值	2,545,803	0	0		2,487,386
五.什項設備	數　量	13,671	0	0	56,214	13,671
	價　值	3,905,267	0	0		3,849,053
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	3,642,734,903	580,000	0	1,199,087	3,642,115,816
合　　計	總　值	3,642,734,903	580,000	0	1,199,087	3,642,115,816

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 約僱組員許中穎 會計室主任曾文勇

機關首長 代爲決行 教務組組長黃鳳娥