臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年5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

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年5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5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	4,000	- -	-	-4,000
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	4,000	- -	-	-4,000
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	4,000	- -	-	-4,000
05				規費收入	20,000 -	20,000	-	64,472 350,602	-	350,602
	03			使用規費收入	20,000 -	20,000	-	64,472 350,602	-	350,602
		06		場地設施使用費	8,000 -	8,000	-	41,432 223,402	-	223,402
		07		服務費	12,000 -	12,000	-	23,040 127,200	-	127,200
07				財產收入	1,481,000 -	1,481,000	1,373,990	23,071 1,467,764	-	93,774
	01			財產孳息	1,414,000 -	1,414,000	1,353,890	11,101 1,437,134	-	83,244
		03		租金收入	1,414,000 -	1,414,000	1,353,890	11,101 1,437,134	-	83,244
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	20,100	11,970 30,630	-	10,530
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	20,100	11,970 30,630	-	10,530
12				其他收入	1,091,000 -	1,091,000	305,310	136,202 717,132	-	411,822
	02			雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	305,310	136,202 717,132	-	411,822
		10		其他雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	305,310	136,202 717,132	-	411,822
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	1,683,300	223,745 2,535,498	-	852,198
				總計	2,616,000 -	2,616,000	1,683,300	223,745 2,535,498	-	852,198

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/6/3

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5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	44,663,632	5,042,188	8,723,107
					-	-			35,940,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	44,663,632	5,042,188	8,723,107
					-	-			35,940,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	41,780,854	4,269,164	8,197,931
					-	-			33,582,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	2,882,778	773,024	525,176
					-	-			2,357,602	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	18,163,070	2,860,814	6,286,562
					-	-			11,876,508	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	18,163,070	2,860,814	6,286,562
					-	-			11,876,508	
					-	-			-	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:109/6/3

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5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	18,163,070	2,860,814	6,286,562
					-	-			11,876,508	
					-	-			-	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	62,826,702	7,903,002	15,009,669
					-	-			47,817,033	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	48,000	10,160	19,840
					-	-			28,160	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/6/3

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5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	35,000	10,160	19,840
					-	-			15,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	35,000	10,160	19,840
					-	-			15,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	48,000	10,160	19,840
					-	-			28,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	62,874,702	7,913,162	15,029,509
					-	-			47,845,193	
					-	-			-	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:109/6/3

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5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	3,534,251	-	3,534,251	3,534,251	582,070	-
					-	-			3,534,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,534,251	-	3,534,251	3,534,251	582,070	-
					-	-			3,534,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,532,251	-	3,532,251	3,532,251	582,070	-
					-	-			3,532,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	203,575	-	203,575	203,575	81,675	-
					-	-			203,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	203,575	-	203,575	203,575	81,675	-
					-	-			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:109/6/3

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5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	167,575	-	167,575	167,575	81,675	-
					-	-			167,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,737,826	-	3,737,826	3,737,826	663,745	-
					-	-			3,737,826	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	161,073,826	-	161,073,826	66,612,528	8,576,907	15,029,509
					-	-			51,583,019	
					-	-			-	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:109/6/3

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,005,732	負債	7,749,631
流動資產	9,005,732	流動負債	7,749,631
現金	7,809,631	存入保證金	5,762,467
專戶存款	7,749,631	存入保證金	5,762,467
零用金	60,000	應付代收款	1,484,592
存貨	396,101	應付代收款	1,484,592
材料	396,101	應付保管款	502,572
預付款	800,000	應付保管款	502,572
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	9,005,732	合計	9,005,732
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5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		3,711,336,511	資本資產總額		3,712,552,385
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,712,552,385	
土地改良物	171,443				
房屋建築及設備	181,470,035				
機械及設備	27,941,006				
交通及運輸設備	2,160,472				
雜項設備	4,044,098				
無形資產		1,215,874			
無形資產	1,215,874				
合計		3,712,552,385	合計		3,712,552,385

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	271,122		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	667,656		
	11010301納入集中支付	6,307,329		
	11010302一般銀行存款	503,524		
	合 計		7,749,631	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/3

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年5月31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：109/6/3

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年5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：109/6/3

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5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：109/6/3

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5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：109/6/3

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5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	3,661,175		
	211201004保固保證金	1,830,170		
	21120101保證金	271,122		
	合 計		5,762,467	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/3

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	479,308		
	211301002健保費	145,280		
	211301003公保費	6,374		
	211301004勞保費	30,706		
	211301005退撫基金	952		
	211301006勞工退休金(新制)	5,988		
	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	55,956		
	211301013亞太電費	172,162		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,484,592	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/3

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	502,572		
	合 計		502,572	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/3

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5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	-16,430	171,443
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-2,941,000	181,470,035
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	13,000	7,328	-3,039,615	27,941,006
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	0	600	-277,669	2,160,472
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	0	1,256	-303,732	4,044,098
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	-6,578,446	3,711,336,511
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	683,508	0	1,215,874
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	683,508	0	1,215,874
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	67,707,131	1,580,992	-6,578,446	3,712,552,385

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28,160元，差額67,678,971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5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
1000 人事費	33,582,923			
1015 法定編制人員待遇	15,929,006			
1020 約聘僱人員待遇	861,847			
1025 技工及工友待遇	3,597,454			
1030 獎金	9,448,242			
1035 其他給與	720,332			
1040 加班值班費	195,096			
1045 退休退職給付	45,780			
1050 退休離職儲金	1,498,557			
1055 保險	1,286,609			
2000 業務費	2,357,602	11,876,508		
2003 教育訓練費		12,400		
2006 水電費		755,750		
2009 通訊費		47,566		
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	37,760			
2027 保險費	10,074	66,503		
2036 按日按件計資酬金	27,500	6,384,654		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	200,992	137,047		
2054 一般事務費	869,133	3,328,345		
2063 房屋建築養護費	775,452	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,650			

報表編號：arg31　列印日期:109/6/3

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5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
2069 設施及機械設備養護費	293,091			
2072 國內旅費		179,568		
2084 短程車資		1,885		
2093 特別費	47,034			
3000 設備及投資			15,160	13,000
3010 房屋建築及設備費			15,160	
3035 雜項設備費				13,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	35,940,525	11,876,508	15,160	13,000

報表編號：arg31　列印日期:109/6/3

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5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	
1000 人事費	3,532,251	167,575	37,282,749	
1015 法定編制人員待遇			15,929,006	
1020 約聘僱人員待遇			861,847	
1025 技工及工友待遇			3,597,454	
1030 獎金	10,000		9,458,242	
1035 其他給與		167,575	887,907	
1040 加班值班費			195,096	
1045 退休退職給付	3,522,251		3,568,031	
1050 退休離職儲金			1,498,557	
1055 保險			1,286,609	
2000 業務費		36,000	14,270,110	
2003 教育訓練費		20,000	32,400	
2006 水電費			755,750	
2009 通訊費			47,566	
2018 資訊服務費			1,003,316	
2021 其他業務租金			20,500	
2024 稅捐及規費			37,760	
2027 保險費			76,577	
2036 按日按件計資酬金			6,412,154	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			338,039	
2054 一般事務費		16,000	4,213,478	
2063 房屋建築養護費			777,342	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,650	

報表編號：arg31　列印日期:109/6/3

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5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	
2069 設施及機械設備養護費			293,091	
2072 國內旅費			179,568	
2084 短程車資			1,885	
2093 特別費			47,034	
3000 設備及投資			28,160	
3010 房屋建築及設備費			15,160	
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	3,534,251	203,575	51,583,019	

報表編號：arg31　列印日期:109/6/3

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5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	2,535,498	0	0	0	0	0	0	0	2,535,498
本年度收入	2,535,498	0	0	0	0	0	0	0	2,535,498
05030600 場地設施使用費	223,402	0	0	0	0	0	0	0	223,402
05030700 服務費	127,200	0	0	0	0	0	0	0	127,200
07010300 租金收入	1,437,134	0	0	0	0	0	0	0	1,437,134
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	717,132	0	0	0	0	0	0	0	717,132

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/6/3

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5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	51,583,019	800,000	261,525	0	60,000	0	0	0	52,704,544	13,907,984
本年度	51,583,019	800,000	261,525	0	60,000	0	0	0	52,704,544	13,907,984
一、本年度經費	47,845,193	800,000	261,525	0	60,000	0	0	0	48,966,718	13,907,984
0251010100 行政管理	35,940,525	0	0	0	0	0	0	0	35,940,525	8,723,107
0251530100 在職訓練	11,876,508	800,000	261,525	0	60,000	0	0	0	12,998,033	5,165,037
0251900200* 營建工程	15,160	0	0	0	0	0	0	0	15,160	19,840
0251900400* 其他設備	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
二、統籌科目	3,737,826	0	0	0	0	0	0	0	3,737,826	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,534,251	0	0	0	0	0	0	0	3,534,251	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/6/3

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,850,852	55,240,042
公庫撥入數	8,627,107	52,704,544
規費收入	64,472	350,602
財產孳息收入	11,101	1,437,134
廢舊物資售價收入	11,970	30,630
其他收入	136,202	717,132
支出	8,800,652	54,118,517
繳付公庫數	223,745	2,535,498
人事支出	4,932,909	37,282,749
業務支出	3,633,838	14,270,110
增購財產支出	10,160	28,160
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	50,200	1,121,525

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5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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	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	-	-
	41,432	223,402	41,432	223,402	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	23,040	127,200	23,040	127,200	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,278	1,353,890	5,278	1,353,890	-	-
	11,101	1,437,134	11,101	1,437,134	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	20,100	6,700	20,100	-	-
	11,970	30,630	11,970	30,630	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,062	305,310	31,062	305,310	-	-
	136,202	717,132	136,202	717,132	-	-
合　　計	45,040	1,683,300	45,040	1,683,300	-	-
	223,745	2,535,498	223,745	2,535,498	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/06/04

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5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	5,231,022	44,663,632	5,231,022	44,663,632	-	-
	5,042,188	35,940,525	5,042,188	35,940,525	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	4,298,580	18,163,070	4,298,580	18,163,070	-	-
	2,860,814	12,676,508	2,911,014	12,998,033	-50,200	-321,525
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,500	35,000	7,500	35,000	-	-
	10,160	15,160	10,160	15,160	-	-
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	3,534,251	582,070	3,534,251	-	-
	582,070	3,534,251	582,070	3,534,251	-	-
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	81,675	203,575	81,675	203,575	-	-
	81,675	203,575	81,675	203,575	-	-
合　　計	10,200,847	66,612,528	10,200,847	66,612,528	-	-
	8,576,907	52,383,019	8,627,107	52,704,544	-50,200	-321,525

報表編號：arg70　列印日期：109/06/04

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5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區宿舍柴油採購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區宿舍柴油採購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區宿舍柴油採購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區宿舍柴油加油（4,000公升）	50,200
合計					321,525

報表編號：arg70　列印日期：109/06/04

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05月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,749,631	
公用事業費款代扣繳專戶	109	5	31	479,308		
健保費代扣繳專戶	109	5	31	145,280		
勞保費代扣繳專戶	109	5	31	30,706		
公保費代扣繳專戶	109	5	31	6,374		
勞工退休金提繳費專戶	109	5	31	5,988		
各項費款專戶	109	5	31	-		
退撫基金繳費專戶	109	5	31	952		
離職儲金專戶	109	5	31	502,572		
保管款專戶(納入集中)	109	5	31	6,578,451		
銀行結存					7,749,631	
公用事業費款代扣繳專戶	109	5	31	479,308		
健保費代扣繳專戶	109	5	31	145,280		
勞保費代扣繳專戶	109	5	31	30,706		
公保費代扣繳專戶	109	5	31	6,374		
勞工退休金提繳費專戶	109	5	31	5,988		
各項費款專戶	109	5	31	-		
退撫基金繳費專戶	109	5	31	952		
離職儲金專戶	109	5	31	502,572		
保管款專戶(納入集中)	109	5	31	6,578,451		

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 05 月 01 日 日起 至 109 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年06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　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　林芳如(甲)

第3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 109 年 05 月 01 日 日起 至 109 年 05 月 31 日日止

製表日期：民國109年06月02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：				
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　組員陳怡蓉　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜秧　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許芳如(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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06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　組員陳怡蓉　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　臺北市政府公務人力發展中心代理主任林芳如(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 05 月 01 日 日起 至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06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： 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	604,036	54,908	59,747	718,689

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 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財產分類統計表

製表日期：民國109年06月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年5月1日起至 109年5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	174,729	0	0		171,443
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	182,058,235	0	0		181,470,035
三.機械及設備	數　量	806	0	0	604,036	806
	價　值	28,545,042	0	0		27,941,006
四.交通及運輸設備	數　量	256	0	0	54,906	256
	價　值	2,215,378	0	0		2,160,472
五.什項設備	數　量	13,711	0	0	59,747	13,711
	價　值	4,103,845	0	0		4,044,098
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	3,712,646,686	0	0	1,310,175	3,711,336,511
合　　計	總　值	3,712,646,686	0	0	1,310,175	3,711,336,511

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　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林方如(甲)