臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：會計室主任宋怡珠

機關長官：臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如

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11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、長期負債表…… 第09頁至第09頁

八、平衡表科目明細表…… 第10頁至第17頁

九、資本資產變動表…… 第18頁至第18頁

十、長期負債變動表…… 第19頁至第19頁

十一、歲出用途別累計表…… 第20頁至第23頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第24頁至第24頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第25頁至第26頁

十四、收入支出彙計表…… 第27頁至第27頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第28頁至第30頁

十六、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31頁至第31頁

十七、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32頁至第35頁

十八、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11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	20,000	- 514	-	-19,486
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	20,000	- 514	-	-19,486
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	20,000	- 514	-	-19,486
05				規費收入	20,000 -	20,000	20,000	28,606 422,296	-	402,296
	03			使用規費收入	20,000 -	20,000	20,000	28,606 422,296	-	402,296
		06		場地設施使用費	8,000 -	8,000	8,000	11,764 231,226	-	223,226
		07		服務費	12,000 -	12,000	12,000	16,842 191,070	-	179,070
07				財產收入	1,481,000 -	1,481,000	1,446,522	4,736 1,503,994	-	57,472
	01			財產孳息	1,414,000 -	1,414,000	1,386,222	2,100 1,452,068	-	65,846
		03		租金收入	1,414,000 -	1,414,000	1,386,222	2,100 1,452,068	-	65,846
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	60,300	2,636 51,926	-	-8,374
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	60,300	2,636 51,926	-	-8,374
12				其他收入	1,091,000 -	1,091,000	883,438	11,398 1,172,879	-	289,441
	02			雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	883,438	11,398 1,172,879	-	289,441
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 526	-	526
		10		其他雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	883,438	11,398 1,172,353	-	288,915
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	2,369,960	44,740 3,099,683	-	729,723
				總計	2,616,000 -	2,616,000	2,369,960	44,740 3,099,683	-	729,723

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/12/7

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11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	75,622,946	4,808,373	9,951,312
					-	-			65,671,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	75,622,946	4,808,373	9,951,312
					-	-			65,671,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	68,170,854	4,190,466	9,036,484
					-	-			59,134,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	7,452,092	617,907	914,828
					-	-			6,537,264	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	53,051,182	8,077,065	12,414,770
					-	-			40,636,412	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	53,051,182	8,077,065	12,414,770
					-	-			40,636,412	
					-	-			-	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:109/12/10

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11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	53,051,182	8,077,065	12,414,770
					-	-			40,636,412	
					-	-			-	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	128,674,128	12,885,438	22,366,082
					-	-			106,308,046	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	15,676,300	3,518,503	5,733,959
					-	-			9,942,341	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/10

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11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	9,092,300	3,517,791	5,075,852
					-	-			4,016,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	9,092,300	3,517,791	5,075,852
					-	-			4,016,448	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	6,584,000	712	658,107
					-	-			5,925,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	6,584,000	712	658,107
					-	-			5,925,893	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,634,000	-	18,634,000	15,676,300	3,518,503	5,733,959
					-	-			9,942,341	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	144,350,428	16,403,941	28,100,041
					-	-			116,250,387	
					-	-			-	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:109/12/10

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11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	6,458,601	-	6,458,601	6,458,601	10,000	-
					-	-			6,458,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,458,601	-	6,458,601	6,458,601	10,000	-
					-	-			6,458,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,452,601	-	6,452,601	6,452,601	10,000	-
					-	-			6,452,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	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	393,775	-	393,775	393,775	-	-
					-	-			393,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	393,775	-	393,775	393,775	-	-
					-	-			393,775	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/10

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11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	289,775	-	289,775	289,775	-	-
					-	-			289,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	104,000	-	104,000	104,000	-	-
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,852,376	-	6,852,376	6,852,376	10,000	-
					-	-			6,852,376	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	164,188,376	-	164,188,376	151,202,804	16,413,941	28,100,041
					-	-			123,102,763	
					-	-			-	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:109/12/10

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,124,716	負債	7,804,815
流動資產	9,124,716	流動負債	7,804,815
現金	7,864,815	存入保證金	5,741,956
專戶存款	7,804,815	存入保證金	5,741,956
零用金	60,000	應付代收款	1,541,574
存貨	459,901	應付代收款	1,541,574
材料	459,901	應付保管款	521,285
預付款	800,000	應付保管款	521,285
預付款	800,000	淨資產	1,319,901
		資產負債淨額	1,319,901
		資產負債淨額	1,319,901
		資產負債淨額	1,319,901
合計	9,124,716	合計	9,124,716
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11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		3,708,888,318	資本資產總額		3,709,283,983
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,709,283,983	
土地改良物	151,727				
房屋建築及設備	177,952,850				
機械及設備	27,031,647				
交通及運輸設備	1,981,897				
雜項設備	5,700,034				
租賃資產	520,706				
無形資產		395,665			
無形資產	395,665				
合計		3,709,283,983	合計		3,709,283,983

臺北市政府公務人員訓練處

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	422,590	其他長期負債	422,590
長期負債總額	422,590	應付租賃款	422,590
長期負債總額	422,590	應付租賃款	422,590
合計	422,590	合計	422,590

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11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	242,781		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	498,770		
	11010301納入集中支付	6,541,979		
	11010302一般銀行存款	521,285		
	合 計		7,804,815	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	459,901		
	合 計		459,901	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年11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：109/12/9

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11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：109/12/9

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11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	

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11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	3,509,005		
	211201004保固保證金	1,990,170		
	21120101保證金	242,781		
	合 計		5,741,956	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

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11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	286,974		
	211301002健保費	156,929		
	211301003公保費	21,591		
	211301004勞保費	30,756		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,520		
	211301008遠傳電信電費	110,764		
	211301009台灣大哥大電費	140,138		
	211301010中華電信電費	33,774		
	211301011台灣之星電費	127,756		
	211301012宿舍電費儲值	80,364		
	211301013亞太電費	138,307		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	411,701		
	合 計		1,541,574	

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11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	521,285		
	合 計		521,285	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/9

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11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	-36,146	151,727
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-6,458,185	177,952,850
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	2,876,272	31,614	-6,787,960	27,031,647
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	166,980	9,691	-614,133	1,981,897
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	2,105,153	5,777	-748,428	5,700,034
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	72,842,536	935,382	-14,644,852	3,708,367,612
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	1,503,717	0	395,665
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	1,503,717	0	916,371
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	73,363,242	2,439,099	-14,644,852	3,709,283,983

註：本年度資本資產成本變動增加數73,363,242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9,942,341元，差額63,420,901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

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			520,706		98,116			422,590
四、負債準備								

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11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	59,134,370			
1015 法定編制人員待遇	32,031,406			
1020 約聘僱人員待遇	1,723,361			
1025 技工及工友待遇	6,804,757			
1030 獎金	9,480,137			
1035 其他給與	1,368,658			
1040 加班值班費	739,805			
1045 退休退職給付	309,454			
1050 退休離職儲金	3,461,227			
1055 保險	3,215,565			
2000 業務費	6,537,264	40,636,412		
2003 教育訓練費	4,000	90,468		
2006 水電費		3,199,645		
2009 通訊費		139,257		
2018 資訊服務費	443,184	4,922,400		
2021 其他業務租金		53,550		
2024 稅捐及規費	167,671			
2027 保險費	27,478	255,225		
2036 按日按件計資酬金	32,500	18,155,883		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	575,095	407,640		
2054 一般事務費	2,254,185	12,788,307		
2063 房屋建築養護費	1,302,065	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,944			

報表編號：arg31　列印日期:109/12/9

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11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	1,460,706			
2072 國內旅費		581,467		
2084 短程車資		19,680		
2093 特別費	221,436			
3000 設備及投資			4,016,448	5,925,893
3010 房屋建築及設備費			4,016,448	
3030 資訊軟硬體設備費				737,381
3035 雜項設備費				5,188,512
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	65,671,634	40,636,412	4,016,448	5,925,893

報表編號：arg31　列印日期:109/12/9

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11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	7,034,671	289,775	66,458,816	
1015 法定編制人員待遇			32,031,406	
1020 約聘僱人員待遇			1,723,361	
1025 技工及工友待遇			6,804,757	
1030 獎金	20,000		9,500,137	
1035 其他給與		289,775	1,658,433	
1040 加班值班費			739,805	
1045 退休退職給付	7,014,671		7,324,125	
1050 退休離職儲金			3,461,227	
1055 保險			3,215,565	
2000 業務費		104,000	47,277,676	
2003 教育訓練費		40,000	134,468	
2006 水電費			3,199,645	
2009 通訊費			139,257	
2018 資訊服務費			5,365,584	
2021 其他業務租金			53,550	
2024 稅捐及規費			167,671	
2027 保險費			282,703	
2036 按日按件計資酬金			18,188,383	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			982,735	
2054 一般事務費		64,000	15,106,492	
2063 房屋建築養護費			1,303,955	
2066 車輛及辦公器具養護費			48,944	

報表編號：arg31　列印日期:109/12/9

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11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			1,460,706	
2072 國內旅費			581,467	
2084 短程車資			19,680	
2093 特別費			221,436	
3000 設備及投資			9,942,341	
3010 房屋建築及設備費			4,016,448	
3030 資訊軟硬體設備費			737,381	
3035 雜項設備費			5,188,512	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4080 損失及賠償	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	7,040,671	393,775	123,684,833	

報表編號：arg31　列印日期:109/12/9

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第24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	3,099,683	0	0	0	0	0	0	0	3,099,683
本年度收入	3,099,683	0	0	0	0	0	0	0	3,099,683
04030100 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514
05030600 場地設施使用費	231,226	0	0	0	0	0	0	0	231,226
05030700 服務費	191,070	0	0	0	0	0	0	0	191,070
07010300 租金收入	1,452,068	0	0	0	0	0	0	0	1,452,068
07050100 廢舊物資售價	51,926	0	0	0	0	0	0	0	51,926
12020100 收回以前年度歲出	526	0	0	0	0	0	0	0	526
12021000 其他雜項收入	1,172,353	0	0	0	0	0	0	0	1,172,353

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/12/9

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第25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	123,684,833	800,000	325,325	0	60,000	50,400	0	0	124,920,558	26,930,716
本年度	123,684,833	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	124,870,158	26,930,716
一、本年度經費	116,250,387	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	117,435,712	26,914,716
0251010100 行政管理	65,671,634	0	0	0	0	0	0	0	65,671,634	9,951,312
0251530100 在職訓練	40,636,412	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	41,821,737	11,229,445
0251900200* 營建工程	4,016,448	0	0	0	0	0	0	0	4,016,448	5,075,852
0251900400* 其他設備	5,925,893	0	0	0	0	0	0	0	5,925,893	658,107
二、統籌科目	7,434,446	0	0	0	0	0	0	0	7,434,446	16,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,040,671	0	0	0	0	0	0	0	7,040,671	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	393,775	0	0	0	0	0	0	0	393,775	16,000
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:109/12/9

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第26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:109/12/9

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,040,751	128,020,241
公庫撥入數	16,996,011	124,920,558
罰款及賠償收入	0	514
規費收入	28,606	422,296
財產孳息收入	2,100	1,452,068
廢舊物資售價收入	2,636	51,926
其他收入	11,398	1,172,879
支出	17,040,751	126,784,516
繳付公庫數	44,740	3,099,683
人事支出	4,782,536	66,458,816
業務支出	8,694,972	47,277,676
增購財產支出	3,518,503	9,942,341
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	1,235,725

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11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	20,000	4,000	20,000	-	-
	-	514	0	514	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	8,000	0	8,000	-	-
	11,764	231,226	11,764	231,226	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	12,000	0	12,000	-	-
	16,842	191,070	16,842	191,070	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,278	1,386,222	5,278	1,386,222	-	-
	2,100	1,452,068	2,100	1,452,068	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	60,300	6,700	60,300	-	-
	2,636	51,926	2,636	51,926	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	526	0	526	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	64,128	883,438	64,128	883,438	-	-
	11,398	1,172,353	11,398	1,172,353	-	-
合　　計	80,106	2,369,960	80,106	2,369,960	-	-
	44,740	3,099,683	44,740	3,099,683	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/09

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11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	4,934,898	75,622,946	4,934,898	75,622,946	-	-
	4,808,373	65,671,634	4,808,373	65,671,634	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	3,818,512	53,051,182	3,818,512	53,051,182	-	-
	8,077,065	41,436,412	8,077,065	41,821,737	-	-385,325
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,368,800	9,092,300	8,368,800	9,092,300	-	-
	3,517,791	4,016,448	3,517,791	4,016,448	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,584,000	0	6,584,000	-	-
	712	5,925,893	712	5,925,893	-	-
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	10,000	6,458,601	10,000	6,458,601	-	-
	10,000	6,458,601	10,000	6,458,601	-	-
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	393,775	0	393,775	-	-
	-	393,775	0	393,775	-	-
合　　計	17,132,210	151,202,804	17,132,210	151,202,804	-	-
	16,413,941	123,902,763	16,413,941	124,288,088	-	-385,325

報表編號：arg70　列印日期：109/12/10

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11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3,000公升	50,200
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090700221	109/07/10	A、D棟宿舍柴油採購4,000公升	63,800
合　　計					385,325

報表編號：arg70　列印日期：109/12/10

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11月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,804,815	
公用事業費款代扣繳專戶	109	11	30	286,974		
健保費代扣繳專戶	109	11	30	156,929		
勞保費代扣繳專戶	109	11	30	30,756		
公保費代扣繳專戶	109	11	30	21,591		
勞工退休金提繳費專戶	109	11	30	2,520		
各項費款專戶	109	11	30	-		
退撫基金繳費專戶	109	11	30	-		
離職儲金專戶	109	11	30	521,285		
保管款專戶(納入集中)	109	11	30	6,784,760		
銀行結存					7,804,815	
公用事業費款代扣繳專戶	109	11	30	286,974		
健保費代扣繳專戶	109	11	30	156,929		
勞保費代扣繳專戶	109	11	30	30,756		
公保費代扣繳專戶	109	11	30	21,591		
勞工退休金提繳費專戶	109	11	30	2,520		
各項費款專戶	109	11	30	-		
退撫基金繳費專戶	109	11	30	-		
離職儲金專戶	109	11	30	521,285		
保管款專戶(納入集中)	109	11	30	6,784,760		

製表：組員陳怡君　覆核：總務組組長李榮昌　主辦會計：會計室主任宋怡珠　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土地增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國109年12月07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　組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　主任宋怡琳

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長

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 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日日止

製表日期：民國109年12月07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　組員吳睿芬

總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎

會計室主任宋怡瑛

機關首長　公務人員訓練處代理處長林方如(甲)

第 2 頁

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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12月07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		585.195	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計主任宋怡琛

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 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月07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
314040104- 0000005-0000005	網路伺服器 SynologyDS920+ 4Bay NAS 空機	套 1	0 17,999	0 17,999	17,999 17,999	109/11/11 價購	
5010303013- 0000046-0000046	櫥櫃 咖錄19吋35U機櫃(含層板3片)	個 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	109/11/04 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	券 2	1,351,042 1,351,754	1,351,042 1,351,754	712 712	109/11/10 圖書採購	

	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：	17,999	項： 0 列帳價值：	0	項： 2 列帳價值：	12,712	項： 3 列帳價值：	30,711
	數量： 1 帳面價值：	17,999	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 3 帳面價值：	12,712	數量： 4 帳面價值：	30,711
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		577,705		53,571		74,088		705,364

增加	公務用	項： 3 列帳價值：	30,711	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： 4 帳面價值：	30,711		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 組員吳睿芬

總務組組長李榮昌

會計單位 組員宋宜穎

會計室主任宋怡珠

機關首長 臺北市政府訓練處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12月07日

財產性質：公務用　　中華民國 109年11月1日起至 109年11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	155,013	0	0		151,727
二.房屋建築及設備	棟　數	4	0	0	585,195	4
	數　量	6	0	0		6
	面　積	28,312.71	0.00	0.00		28,312.71
	價　值	178,538,045	0	0		177,952,850
三.機械及設備	數　量	791	1	0	577,705	792
	價　值	28,114,366	17,999	0		27,554,660
四.交通及運輸設備	數　量	258	0	0	53,571	258
	價　值	2,035,168	0	0		1,981,597
五.什項設備	數　量	13,744	3	0	74,088	13,747
	價　值	5,759,403	12,712	0		5,698,027
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	3,710,151,452	30,711	0	1,293,845	3,708,888,318
合　　計	總　值	3,710,151,452	30,711	0	1,293,845	3,708,888,318

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　組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位核簽　組員宋宜穎　主計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處處長林方如(甲)