臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：曾文勇　　機關長官：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2月29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26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27頁至第27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28頁至第31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32頁至第32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2月29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	-	- -	-	-
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
05				規費收入	20,000 -	20,000	-	- 16,800	-	16,800
	03			使用規費收入	20,000 -	20,000	-	- 16,800	-	16,800
		06		場地設施使用費	8,000 -	8,000	-	- 6,720	-	6,720
		07		服務費	12,000 -	12,000	-	- 10,080	-	10,080
07				財產收入	1,481,000 -	1,481,000	1,338,056	4,278 1,395,275	-	57,219
	01			財產孳息	1,414,000 -	1,414,000	1,338,056	4,278 1,395,275	-	57,219
		03		租金收入	1,414,000 -	1,414,000	1,338,056	4,278 1,395,275	-	57,219
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	-	- -	-	-
12				其他收入	1,091,000 -	1,091,000	138,124	1,713 581,708	-	443,584
	02			雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	138,124	1,713 581,708	-	443,584
		10		其他雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	138,124	1,713 581,708	-	443,584
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	1,476,180	5,991 1,993,783	-	517,603
				總計	2,616,000 -	2,616,000	1,476,180	5,991 1,993,783	-	517,603

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/4

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2月29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	28,308,626	4,427,522	7,615,633
					-	-			20,692,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	28,308,626	4,427,522	7,615,633
					-	-			20,692,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	27,340,854	4,161,469	6,976,842
					-	-			20,364,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	967,772	266,053	638,791
					-	-			328,981	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	4,705,330	1,421,559	2,668,119
					-	-			2,037,211	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	4,705,330	1,421,559	2,668,119
					-	-			2,037,211	
					-	-			-	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:109/3/4

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2月29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	4,705,330	1,421,559	2,668,119
					-	-			2,037,211	
					-	-			-	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	33,013,956	5,849,081	10,283,752
					-	-			22,730,204	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	28,000	13,000	15,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/3/4

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2月29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	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	13,000	13,000	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	13,000	13,000	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,634,000	-	18,634,000	28,000	13,000	15,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	33,041,956	5,862,081	10,298,752
					-	-			22,743,204	
					-	-			-	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:109/3/4

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2月29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	1,788,041	-	1,788,041	1,788,041	582,070	-
					-	-			1,788,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,788,041	-	1,788,041	1,788,041	582,070	-
					-	-			1,788,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,786,041	-	1,786,041	1,786,041	582,070	-
					-	-			1,786,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/3/4

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2月29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	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,804,041	-	1,804,041	1,804,041	598,070	-
					-	-			1,804,041	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	159,140,041	-	159,140,041	34,845,997	6,460,151	10,298,752
					-	-			24,547,245	
					-	-			-	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:109/3/4

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,543,195	負債	7,463,744
流動資產	8,543,195	流動負債	7,463,744
現金	7,523,744	存入保證金	5,201,225
專戶存款	7,463,744	存入保證金	5,201,225
零用金	60,000	應付代收款	1,638,059
存貨	219,451	應付代收款	1,638,059
材料	219,451	應付保管款	624,460
預付款	800,000	應付保管款	624,460
預付款	800,000	淨資產	1,079,451
		資產負債淨額	1,079,451
		資產負債淨額	1,079,451
		資產負債淨額	1,079,451
合計	8,543,195	合計	8,543,195
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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		3,715,280,688	資本資產總額	3,716,906,667
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,716,906,667
土地改良物	181,301			
房屋建築及設備	183,234,635			
機械及設備	29,765,931			
交通及運輸設備	2,325,520			
雜項設備	4,223,844			
無形資產		1,625,979		
無形資產	1,625,979			
合計		3,716,906,667	合計	3,716,906,667

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2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	230,880		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	630,984		
	11010301納入集中支付	5,962,068		
	11010302一般銀行存款	639,812		
	合 計		7,463,744	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/4

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	219,451		
	合 計		219,451	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/4

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年2月29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：109/3/4

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2月29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：109/3/4

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2月29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：109/3/4

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2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	3,140,175		
	211201004保固保證金	1,830,170		
	21120101保證金	230,880		
	合 計		5,201,225	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/4

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2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	425,892		
	211301002健保費	158,321		
	211301003公保費	4,558		
	211301004勞保費	35,199		
	211301005退撫基金	15,352		
	211301006勞工退休金(新制)	7,014		
	211301008遠傳電信電費	181,623		
	211301009台灣大哥大電費	202,553		
	211301010中華電信電費	135,982		
	211301011台灣之星電費	192,334		
	211301012宿舍電費儲值	78,520		
	211301013亞太電費	197,611		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	3,100		
	合 計		1,638,059	

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2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	624,460		
	合 計		624,460	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/4

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2月29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	-6,572	181,301
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-1,176,400	183,234,635
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	13,000	1,734	-1,220,284	29,765,931
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	0	600	-112,621	2,325,520
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	0	1,256	-123,986	4,223,844
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	891,890	-2,639,863	3,715,280,688
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	273,403	0	1,625,979
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	273,403	0	1,625,979
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	67,707,131	1,165,293	-2,639,863	3,716,906,667

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13,000元，差額67,694,131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2月29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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,364,012			1,786,041
1015 法定編制人員待遇	7,815,395			
1020 約聘僱人員待遇	387,806			
1025 技工及工友待遇	1,725,639			
1030 獎金	9,357,802			10,000
1035 其他給與	344,192			
1040 加班值班費	20,355			
1045 退休退職給付	18,312			1,776,041
1050 退休離職儲金	525,857			
1055 保險	168,654			
2000 業務費	328,981	2,037,211		
2006 水電費		153,981		
2009 通訊費		2,798		
2027 保險費	4,100	680		
2036 按日按件計資酬金		1,517,888		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	4,850	15,157		
2054 一般事務費	25,080	278,483		
2063 房屋建築養護費	246,743			
2069 設施及機械設備養護費	31,290			
2072 國內旅費		46,454		
2084 短程車資		1,770		
2093 特別費	16,918			
3000 設備及投資			13,000	

報表編號：arg31　列印日期:109/3/4

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2月29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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035　雜項設備費			13,000	
4000　獎補助費				2,000
4085　獎勵及慰問				2,000
合計	20,692,993	2,037,211	13,000	1,788,041

報表編號：arg31　列印日期:109/3/4

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2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費		22,150,053		
1015 法定編制人員待遇		7,815,395		
1020 約聘僱人員待遇		387,806		
1025 技工及工友待遇		1,725,639		
1030 獎金		9,367,802		
1035 其他給與		344,192		
1040 加班值班費		20,355		
1045 退休退職給付		1,794,353		
1050 退休離職儲金		525,857		
1055 保險		168,654		
2000 業務費	16,000	2,382,192		
2006 水電費		153,981		
2009 通訊費		2,798		
2027 保險費		4,780		
2036 按日按件計資酬金		1,517,888		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		20,007		
2054 一般事務費	16,000	319,563		
2063 房屋建築養護費		246,743		
2069 設施及機械設備養護費		31,290		
2072 國內旅費		46,454		
2084 短程車資		1,770		
2093 特別費		16,918		
3000 設備及投資		13,000		

報表編號：arg31　列印日期:109/3/4

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2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
3035　雜項設備費		13,000		
4000　獎補助費		2,000		
4085　獎勵及慰問		2,000		
合計	16,000	24,547,245		

報表編號：arg31　列印日期:109/3/4

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2月29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	1,993,783	0	0	0	0	0	0	0	1,993,783
本年度收入	1,993,783	0	0	0	0	0	0	0	1,993,783
05030600 場地設施使用費	6,720	0	0	0	0	0	0	0	6,720
05030700 服務費	10,080	0	0	0	0	0	0	0	10,080
07010300 租金收入	1,395,275	0	0	0	0	0	0	0	1,395,275
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	581,708	0	0	0	0	0	0	0	581,708

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/3/5

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2月29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	24,547,245	800,000	84,875	0	60,000	0	0	0	25,492,120	9,353,877
本年度	24,547,245	800,000	84,875	0	60,000	0	0	0	25,492,120	9,353,877
一、本年度經費	22,743,204	800,000	84,875	0	60,000	0	0	0	23,688,079	9,353,877
0251010100 行政管理	20,692,993	0	0	0	0	0	0	0	20,692,993	7,615,633
0251530100 在職訓練	2,037,211	800,000	84,875	0	60,000	0	0	0	2,982,086	1,723,244
0251900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0251900400* 其他設備	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
二、統籌科目	1,804,041	0	0	0	0	0	0	0	1,804,041	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,788,041	0	0	0	0	0	0	0	1,788,041	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/3/5

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,551,017	27,485,903
公庫撥入數	6,545,026	25,492,120
規費收入	0	16,800
財產孳息收入	4,278	1,395,275
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	1,713	581,708
支出	6,466,142	26,541,028
繳付公庫數	5,991	1,993,783
人事支出	4,743,539	22,150,053
業務支出	1,703,612	2,382,192
增購財產支出	13,000	13,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	84,875	944,875

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2月29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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	6,720	0	6,720	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	-	10,080	0	10,080	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,278	1,338,056	5,278	1,338,056	-	-
	4,278	1,395,275	4,278	1,395,275	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,062	138,124	53,062	138,124	-	-
	1,713	581,708	1,713	581,708	-	-
合　　計	58,340	1,476,180	58,340	1,476,180	-	-
	5,991	1,993,783	5,991	1,993,783	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/03/05

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2月29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	7,753,022	28,308,626	7,753,022	28,308,626	-	-
	4,427,522	20,692,993	4,427,522	20,692,993	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	2,146,080	4,705,330	2,146,080	4,705,330	-	-
	1,421,559	2,837,211	1,506,434	2,982,086	-84,875	-144,875
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	13,000	0	13,000	-	-
	13,000	13,000	13,000	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	1,788,041	582,070	1,788,041	-	-
	582,070	1,788,041	582,070	1,788,041	-	-
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	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合　　計	10,512,172	34,845,997	10,512,172	34,845,997	-	-
	6,460,151	25,347,245	6,545,026	25,492,120	-84,875	-144,875

報表編號：arg70　列印日期：109/03/05

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2月29日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,463,744	
公用事業費款代扣繳專戶	109	2	29	425,892		
健保費代扣繳專戶	109	2	29	158,321		
勞保費代扣繳專戶	109	2	29	35,199		
公保費代扣繳專戶	109	2	29	4,558		
勞工退休金提繳費專戶	109	2	29	7,014		
各項費款專戶	109	2	29	-		
退撫基金繳費專戶	109	2	29	15,352		
離職儲金專戶	109	2	29	624,460		
保管款專戶(納入集中)	109	2	29	6,192,948		
銀行結存					7,463,744	
公用事業費款代扣繳專戶	109	2	29	425,892		
健保費代扣繳專戶	109	2	29	158,321		
勞保費代扣繳專戶	109	2	29	35,199		
公保費代扣繳專戶	109	2	29	4,558		
勞工退休金提繳費專戶	109	2	29	7,014		
各項費款專戶	109	2	29	-		
退撫基金繳費專戶	109	2	29	15,352		
離職儲金專戶	109	2	29	624,460		
保管款專戶(納入集中)	109	2	29	6,192,948		

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 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年03月03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
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段一小段0001-0000號	47,637.00 47,637.00	1/1 1/1	47,637.00 47,637.00	3,267,898,200 3,334,590,000	0.00 66,691,800	109/02/15 公告現值調整	68,600 70,000	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101020101-0000004 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段一小段0015-0001號	54.00 54.00	1/1 1/1	54.00 54.00	3,704,400 3,780,000	0.00 75,600	109/02/15 公告現值調整	68,600 70,000	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101020101-0000005 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段二小段0017-0000號	98.00 98.00	1/1 1/1	98.00 98.00	9,281,972 9,356,354	0.00 74,382	109/02/15 公告現值調整	94,714 95,473	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101020101-0000006 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段二小段0018-0000號	11.00 11.00	1/1 1/1	11.00 11.00	1,041,854 1,050,203	0.00 8,349	109/02/15 公告現值調整	94,714 95,473	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101020101-0000001 辦公房屋基地 第二種住宅區 臺北市文山區興泰段一小段0739-0000號	987.00 987.00	1/1 1/1	987.00 987.00	31,189,200 30,300,900	0.00 -888,300	109/02/15 公告現值調整	31,600 30,700	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區興泰段一小段0761-0000號	844.00 844.00	1/1 1/1	844.00 844.00	115,628,000 116,472,000	0.00 844,000	109/02/15 公告現值調整	137,000 138,000	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 67,694,131 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 888,300 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	67,694,131 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	888,300 元

業務單位 組員陳怡君 總務組組長李榮昌

會計單位 約雇組員張心茹 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)

第29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 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日日止

製表日期：民國109年03月03日

頁次： 1 / 1

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　經辦員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　約僱組員張心茹　會計室主任文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)

第30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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03月03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　約僱組員張心茹　會計主任文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)

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 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月03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	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： 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	610,152		56,313		62,051		728,516	

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： 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

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 約僱組員張心茹 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32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03月03日

財產性質：公務用　　中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	67,694,131	888,300		3,495,549,457
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	184,587	0	0		181,301
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	183,822,835	0	0		183,234,635
三.機械及設備	數　量	832	0	0	610,152	832
	價　值	30,376,083	0	0		29,765,931
四.交通及運輸設備	數　量	256	0	0	56,313	256
	價　值	2,381,833	0	0		2,325,520
五.什項設備	數　量	13,711	0	0	62,051	13,711
	價　值	4,285,895	0	0		4,223,844
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	3,649,794,859	67,694,131	888,300	1,320,002	3,715,280,688
合　　計	總　值	3,649,794,859	67,694,131	888,300	1,320,002	3,715,280,688

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　總務組長李榮昌

會計單位核簽　約僱組員張心茹　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)