臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年9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(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9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9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	14,000	514	-	-13,486
					-			514		
	03			賠償收入	24,000	24,000	14,000	514	-	-13,486
					-			514		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	14,000	514	-	-13,486
					-			514		
05				規費收入	20,000	20,000	20,000	27,080	-	362,888
					-			382,888		
	03			使用規費收入	20,000	20,000	20,000	27,080	-	362,888
					-			382,888		
		06		場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	8,720	-	206,360
					-			214,360		
		07		服務費	12,000	12,000	12,000	18,360	-	156,528
					-			168,528		
07				財產收入	1,481,000	1,481,000	1,422,566	14,378	-	72,414
					-			1,494,980		
	01			財產孳息	1,414,000	1,414,000	1,375,666	4,278	-	70,024
					-			1,445,690		
		03		租金收入	1,414,000	1,414,000	1,375,666	4,278	-	70,024
					-			1,445,690		
	05			廢舊物資售價	67,000	67,000	46,900	10,100	-	2,390
					-			49,290		
		01		廢舊物資售價	67,000	67,000	46,900	10,100	-	2,390
					-			49,290		
12				其他收入	1,091,000	1,091,000	739,248	15,362	-	325,937
					-			1,065,185		
	02			雜項收入	1,091,000	1,091,000	739,248	15,362	-	325,937
					-			1,065,185		
		10		其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	739,248	15,362	-	325,937
					-			1,065,185		
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	2,195,814	57,334	-	747,753
					-			2,943,567		
				總計	2,616,000	2,616,000	2,195,814	57,334	-	747,753
					-			2,943,567		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/10/7

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9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	64,905,526	5,062,627	8,925,524
					-	-			55,980,002	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	64,905,526	5,062,627	8,925,524
					-	-			55,980,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	59,559,854	4,439,603	8,842,973
					-	-			50,716,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	5,345,672	623,024	82,551
					-	-			5,263,121	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	42,850,490	6,494,733	13,967,256
					-	-			28,883,234	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	42,850,490	6,494,733	13,967,256
					-	-			28,883,234	
					-	-			-	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:109/10/7

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9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	42,850,490	6,494,733	13,967,256
					-	-			28,883,234	
					-	-			-	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	107,756,016	11,557,360	22,892,780
					-	-			84,863,236	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	7,297,500	3,157,692	1,053,691
					-	-			6,243,809	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/7

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9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	723,500	7,892	282,940
					-	-			440,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	723,500	7,892	282,940
					-	-			440,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	6,574,000	3,149,800	770,751
					-	-			5,803,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	6,574,000	3,149,800	770,751
					-	-			5,803,249	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,634,000	-	18,634,000	7,297,500	3,157,692	1,053,691
					-	-			6,243,809	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	115,053,516	14,715,052	23,946,471
					-	-			91,107,045	
					-	-			-	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:109/10/7

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9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	5,866,531	-	5,866,531	5,866,531	1,166,140	-
					-	-			5,866,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,866,531	-	5,866,531	5,866,531	1,166,140	-
					-	-			5,866,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,860,531	-	5,860,531	5,860,531	1,164,140	-
					-	-			5,860,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	393,775	-	393,775	393,775	170,200	-
					-	-			393,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	393,775	-	393,775	393,775	170,200	-
					-	-			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:109/10/7

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9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	122,200	-
					-	-			289,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	104,000	-	104,000	104,000	48,000	-
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,260,306	-	6,260,306	6,260,306	1,336,340	-
					-	-			6,260,306	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	163,596,306	-	163,596,306	121,313,822	16,051,392	23,946,471
					-	-			97,367,351	
					-	-			-	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:109/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,960,589	負債	7,640,688
流動資產	8,960,589	流動負債	7,640,688
現金	7,700,688	存入保證金	5,690,517
專戶存款	7,640,688	存入保證金	5,690,517
零用金	60,000	應付代收款	1,425,095
存貨	459,901	應付代收款	1,425,095
材料	459,901	應付保管款	525,076
預付款	800,000	應付保管款	525,076
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	8,960,589	合計	8,960,589
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9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		3,711,381,988	資本資產總額		3,712,051,056
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,712,051,056	
土地改良物	158,299				
房屋建築及設備	179,123,240				
機械及設備	28,164,506				
交通及運輸設備	2,092,073				
雜項設備	5,773,707				
租賃資產	520,706				
無形資產		669,068			
無形資產	669,068				
合計		3,712,051,056	合計		3,712,051,056

臺北市政府公務人員訓練處

長期負債表

中華民國109年9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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	249,172		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	384,999		
	11010301納入集中支付	6,481,380		
	11010302一般銀行存款	525,137		
	合 計		7,640,688	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年9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：109/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年9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：109/10/7

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9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：109/10/7

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9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9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	3,471,175		
	211201004保固保證金	1,970,170		
	21120101保證金	249,172		
	合 計		5,690,517	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/7

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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	132,481		
	211301002健保費	178,076		
	211301003公保費	30,175		
	211301004勞保費	36,407		
	211301005退撫基金	61		
	211301006勞工退休金(新制)	4,225		
	211301008遠傳電信電費	119,692		
	211301009台灣大哥大電費	147,700		
	211301010中華電信電費	44,093		
	211301011台灣之星電費	134,407		
	211301012宿舍電費儲值	50,092		
	211301013亞太電費	144,988		
	211301015各項費款	3,635		
	211301019其他	399,063		
	合 計		1,425,095	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/7

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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	525,076		
	合 計		525,076	

報表編號：arf012　列印日期：109/10/7

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9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	-29,574	158,299
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-5,287,795	179,123,240
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	2,831,273	31,614	-5,610,102	28,164,506
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	166,980	9,691	-503,957	2,092,073
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	2,025,590	5,777	-595,192	5,773,707
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	72,717,974	935,382	-12,026,620	3,710,861,282
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	1,230,314	0	669,068
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	1,230,314	0	1,189,774
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	73,238,680	2,165,696	-12,026,620	3,712,051,056

註：本年度資本資產成本變動增加數73,238,680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6,243,809元，差額66,994,871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9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9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	50,716,881			
1015 法定編制人員待遇	26,620,798			
1020 約聘僱人員待遇	1,470,773			
1025 技工及工友待遇	5,823,713			
1030 獎金	9,480,137			
1035 其他給與	1,174,225			
1040 加班值班費	476,993			
1045 退休退職給付	291,142			
1050 退休離職儲金	2,800,559			
1055 保險	2,578,541			
2000 業務費	5,263,121	28,883,234		
2003 教育訓練費	4,000	51,168		
2006 水電費		2,208,705		
2009 通訊費		105,310		
2018 資訊服務費	307,878	4,065,900		
2021 其他業務租金		35,000		
2024 稅捐及規費	165,119			
2027 保險費	27,478	177,175		
2036 按日按件計資酬金	32,500	13,787,093		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	462,370	246,515		
2054 一般事務費	1,803,763	7,730,696		
2063 房屋建築養護費	1,143,710	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,944			

報表編號：arg31　列印日期:109/10/7

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9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	1,109,503			
2072 國內旅費		440,607		
2084 短程車資		12,175		
2093 特別費	157,856			
3000 設備及投資			440,560	5,803,249
3010 房屋建築及設備費			440,560	
3030 資訊軟硬體設備費				615,449
3035 雜項設備費				5,187,800
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	55,980,002	28,883,234	440,560	5,803,249

報表編號：arg31　列印日期:109/10/7

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9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	5,860,531	289,775	56,867,187	
1015 法定編制人員待遇			26,620,798	
1020 約聘僱人員待遇			1,470,773	
1025 技工及工友待遇			5,823,713	
1030 獎金	10,000		9,490,137	
1035 其他給與		289,775	1,464,000	
1040 加班值班費			476,993	
1045 退休退職給付	5,850,531		6,141,673	
1050 退休離職儲金			2,800,559	
1055 保險			2,578,541	
2000 業務費		104,000	34,250,355	
2003 教育訓練費		40,000	95,168	
2006 水電費			2,208,705	
2009 通訊費			105,310	
2018 資訊服務費			4,373,778	
2021 其他業務租金			35,000	
2024 稅捐及規費			165,119	
2027 保險費			204,653	
2036 按日按件計資酬金			13,819,593	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			708,885	
2054 一般事務費		64,000	9,598,459	
2063 房屋建築養護費			1,145,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			48,944	

報表編號：arg31　列印日期:109/10/7

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9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			1,109,503	
2072 國內旅費			440,607	
2084 短程車資			12,175	
2093 特別費			157,856	
3000 設備及投資			6,243,809	
3010 房屋建築及設備費			440,560	
3030 資訊軟硬體設備費			615,449	
3035 雜項設備費			5,187,800	
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	5,866,531	393,775	97,367,351	

報表編號：arg31　列印日期:109/10/7

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9月30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	2,943,567	0	0	0	0	0	0	0	2,943,567
本年度收入	2,943,567	0	0	0	0	0	0	0	2,943,567
04030100 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514
05030600 場地設施使用費	214,360	0	0	0	0	0	0	0	214,360
05030700 服務費	168,528	0	0	0	0	0	0	0	168,528
07010300 租金收入	1,445,690	0	0	0	0	0	0	0	1,445,690
07050100 廢舊物資售價	49,290	0	0	0	0	0	0	0	49,290
12021000 其他雜項收入	1,065,185	0	0	0	0	0	0	0	1,065,185

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/10/7

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9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	97,367,351	800,000	325,325	0	60,000	50,400	0	0	98,603,076	22,761,146
本年度	97,367,351	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	98,552,676	22,761,146
一、本年度經費	91,107,045	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	92,292,370	22,761,146
0251010100 行政管理	55,980,002	0	0	0	0	0	0	0	55,980,002	8,925,524
0251530100 在職訓練	28,883,234	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	30,068,559	12,781,931
0251900200* 營建工程	440,560	0	0	0	0	0	0	0	440,560	282,940
0251900400* 其他設備	5,803,249	0	0	0	0	0	0	0	5,803,249	770,751
二、統籌科目	6,260,306	0	0	0	0	0	0	0	6,260,306	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,866,531	0	0	0	0	0	0	0	5,866,531	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	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:109/10/7

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9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:109/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,108,726	101,546,643
公庫撥入數	16,051,392	98,603,076
罰款及賠償收入	514	514
規費收入	27,080	382,888
財產孳息收入	4,278	1,445,690
廢舊物資售價收入	10,100	49,290
其他收入	15,362	1,065,185
支出	16,108,726	100,310,918
繳付公庫數	57,334	2,943,567
人事支出	5,725,943	56,867,187
業務支出	7,165,757	34,250,355
增購財產支出	3,157,692	6,243,809
其他獎補捐助	2,000	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9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	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	514	514	514	514	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,200	8,000	3,200	8,000	-	-
	8,720	214,360	8,720	214,360	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,800	12,000	4,800	12,000	-	-
	18,360	168,528	18,360	168,528	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,278	1,375,666	5,278	1,375,666	-	-
	4,278	1,445,690	4,278	1,445,690	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	46,900	6,700	46,900	-	-
	10,100	49,290	10,100	49,290	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	43,962	739,248	43,962	739,248	-	-
	15,362	1,065,185	15,362	1,065,185	-	-
合　　計	65,940	2,195,814	65,940	2,195,814	-	-
	57,334	2,943,567	57,334	2,943,567	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/10/07

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9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	4,716,622	64,905,526	4,716,622	64,905,526	-	-
	5,062,627	55,980,002	5,062,627	55,980,002	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	5,092,280	42,850,490	5,092,280	42,850,490	-	-
	6,494,733	29,683,234	6,494,733	30,068,559	-	-385,325
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	723,500	0	723,500	-	-
	7,892	440,560	7,892	440,560	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,574,000	0	6,574,000	-	-
	3,149,800	5,803,249	3,149,800	5,803,249	-	-
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	1,166,140	5,866,531	1,166,140	5,866,531	-	-
	1,166,140	5,866,531	1,166,140	5,866,531	-	-
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	170,200	393,775	170,200	393,775	-	-
	170,200	393,775	170,200	393,775	-	-
合　　計	11,145,242	121,313,822	11,145,242	121,313,822	-	-
	16,051,392	98,167,351	16,051,392	98,552,676	-	-385,325

報表編號：arg70　列印日期：109/10/08

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9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：109/10/08

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09月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,640,688	
公用事業費款代扣繳專戶	109	9	30	132,481		
健保費代扣繳專戶	109	9	30	178,076		
勞保費代扣繳專戶	109	9	30	36,407		
公保費代扣繳專戶	109	9	30	30,175		
勞工退休金提繳費專戶	109	9	30	4,225		
各項費款專戶	109	9	30	3,635		
退撫基金繳費專戶	109	9	30	61		
離職儲金專戶	109	9	30	525,076		
保管款專戶(納入集中)	109	9	30	6,730,552		
銀行結存					7,640,688	
公用事業費款代扣繳專戶	109	9	30	132,481		
健保費代扣繳專戶	109	9	30	178,076		
勞保費代扣繳專戶	109	9	30	36,407		
公保費代扣繳專戶	109	9	30	30,175		
勞工退休金提繳費專戶	109	9	30	4,225		
各項費款專戶	109	9	30	3,635		
退撫基金繳費專戶	109	9	30	61		
離職儲金專戶	109	9	30	525,076		
保管款專戶(納入集中)	109	9	30	6,730,552		

製表：組員林鳳真　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)

第3項

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 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國109年10月06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　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府訓練委員會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土地改良物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日日止

製表日期：民國109年10月06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　總務組長李榮昌

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建物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日

製表日期：民國109年10月06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　會計室主任宋怡珠

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 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月06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
3090201048- 0000001-0000001	精密測量設備 包含監測儀器、電子式雙軸傾斜計、電子式水位計、雙軸傾斜儀2m自動化輯錄系統	套 1	0 1,717,800	0 1,717,800	1,717,800 1,717,800	109/09/15 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： 1,717,800	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 1	列帳價值： 1,717,800
	數量： 1	帳面價值： 1,717,800	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 1	帳面價值： 1,717,800
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		683,810		56,574		78,061		818,445

增加	公務用	項： 1	列帳價值： 1,717,800	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： 1,717,800		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 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10月06日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年9月1日起至 109年9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	161,585	0	0		158,299
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	179,708,435	0	0		179,123,240
三.機械及設備	數　量	788	1	0	683,810	789
	價　值	27,653,529	1,717,800	0		28,687,519
四.交通及運輸設備	數　量	258	0	0	56,574	258
	價　值	2,148,347	0	0		2,091,773
五.什項設備	數　量	13,741	0	0	78,061	13,741
	價　值	5,849,761	0	0		5,771,700
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	3,711,071,114	1,717,800	0	1,406,926	3,711,381,988
合　　計	總　值	3,711,071,114	1,717,800	0	1,406,926	3,711,381,988

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　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)