臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國108年11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)	
03				罰款及賠償收入	24,000 -	24,000	20,000	- 7,470	-	-12,530
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	20,000	- 7,470	-	-12,530
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	20,000	- 7,470	-	-12,530
04				規費收入	238,000 -	238,000	238,000	270,000 604,320	-	366,320
	02			使用規費收入	238,000 -	238,000	238,000	270,000 604,320	-	366,320
		13		場地設施使用費	95,000 -	95,000	95,000	270,000 403,728	-	308,728
		14		服務費	143,000 -	143,000	143,000	- 200,592	-	57,592
06				財產收入	1,465,000 -	1,465,000	1,431,800	13,586 1,421,121	-	-10,679
	01			財產孳息	1,398,000 -	1,398,000	1,371,500	8,456 1,387,301	-	15,801
		02		租金收入	1,398,000 -	1,398,000	1,371,500	8,456 1,387,301	-	15,801
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	60,300	5,130 33,820	-	-26,480
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	60,300	5,130 33,820	-	-26,480
11				其他收入	1,180,000 -	1,180,000	968,576	44,600 1,510,519	-	541,943
	02			雜項收入	1,180,000 -	1,180,000	968,576	44,600 1,510,519	-	541,943
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 126	-	126
		10		其他雜項收入	1,180,000 -	1,180,000	968,576	44,600 1,510,393	-	541,817
				經常門合計	2,907,000 -	2,907,000	2,658,376	328,186 3,543,430	-	885,054
				總計	2,907,000 -	2,907,000	2,658,376	328,186 3,543,430	-	885,054

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/4

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	76,541,021	4,608,532	9,460,535
					-	-			67,080,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	78,897,000	-	78,897,000	76,541,021	4,608,532	9,460,535
					-	-			67,080,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	71,409,000	-	71,409,000	69,943,249	3,990,479	8,559,126
					-	-			61,384,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,488,000	-	7,488,000	6,597,772	618,053	901,409
					-	-			5,696,363	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	62,736,000	-	62,755,229	52,714,779	6,566,005	7,792,355
					-	-			44,922,424	
					19,229	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	62,736,000	-	62,755,229	52,714,779	6,566,005	7,792,355
					-	-			44,922,424	
					19,229	-			-	800,000
					-	-				
			02	業務費	62,736,000	-	62,755,229	52,714,779	6,566,005	7,792,355
					-	-			44,922,424	
					19,229	-			-	800,000
					-	-				
79				第一預備金	225,000	-	205,771	-	-	-
					-	-			-	
					-19,229	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/4

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	-	205,771	-	-	-
					-	-			-	
					-19,229	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	225,000	-	205,771	-	-	-
					-	-			-	
					-19,229	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	141,858,000	-	141,858,000	129,255,800	11,174,537	17,252,890
					-	-			112,002,910	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	29,223,000	-	29,223,000	28,987,000	674,635	17,113,444
					-	-			11,873,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	19,128,000	-	19,128,000	18,892,000	128,669	17,075,828
					-	-			1,816,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	19,128,000	-	19,128,000	18,892,000	128,669	17,075,828
					-	-			1,816,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	10,095,000	-	10,095,000	10,095,000	545,966	37,616
					-	-			10,057,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,095,000	-	10,095,000	10,095,000	545,966	37,616
					-	-			10,057,384	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/4

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	28,987,000	674,635	17,113,444
					-	-			11,873,556	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	171,081,000	-	171,081,000	158,242,800	11,849,172	34,366,334
					-	-			123,876,466	
					-	-			-	800,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,908,388	-	6,908,388	6,908,388	557,954	-
					-	-			6,908,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,908,388	-	6,908,388	6,908,388	557,954	-
					-	-			6,908,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,902,388	-	6,902,388	6,902,388	557,954	-
					-	-			6,902,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	691,800	-	691,800	691,800	8,000	-
					-	-			691,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	691,800	-	691,800	691,800	8,000	-
					-	-			691,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/4

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	40,000	-	40,000	40,000	8,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,600,188	-	7,600,188	7,600,188	565,954	-
					-	-			7,600,188	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	178,681,188	-	178,681,188	165,842,988	12,415,126	34,366,334
					-	-			131,476,654	
					-	-			-	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：108/12/4

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11月30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：108/12/4

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國108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	8,969,850	負債	7,419,698
流動資產	8,969,850	流動負債	7,419,698
現金	7,479,698	存入保證金	5,588,262
專戶存款	7,419,698	存入保證金	5,588,262
零用金	60,000	應付代收款	1,236,580
存貨	690,152	應付代收款	1,236,580
材料	690,152	應付保管款	594,856
預付款	800,000	應付保管款	594,856
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	8,969,850	合計	8,969,850
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：108/12/4

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產表

中華民國108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		3,641,010,311	資本資產總額		3,643,046,394
土地	3,428,743,626		資本資產總額	3,643,046,394	
土地改良物	191,159				
房屋建築及設備	184,999,235				
機械及設備	20,836,286				
交通及運輸設備	2,432,408				
雜項設備	3,807,597				
無形資產		2,036,083			
無形資產	2,036,083				
合計		3,643,046,394	合計		3,643,046,394

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11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	230,400		
	110103002一般銀行存款	0		
	11010301納入集中支付	5,980,300		
	11010302一般銀行存款	1,208,998		
	合 計		7,419,698	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/4

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國108年11月30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：108/12/4

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國108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：108/12/4

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：108/12/4

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108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	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/4

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	3,969,600		
	211201004保固保證金	1,388,262		
	21120101保證金	230,400		
	合 計		5,588,262	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/4

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	412,488		
	211301002健保費	153,598		
	211301003公保費	879		
	211301004勞保費	32,885		
	211301005退撫基金	7,278		
	211301006勞工退休金(新制)	7,014		
	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	48,545		
	211301011台灣之星電費	101,740		
	211301012宿舍電費儲值	74,115		
	211301013亞太電費	106,915		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	87,350		
	合 計		1,236,580	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/4

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11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	594,856		
	合 計		594,856	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/4

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	3,452,171,779	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	-36,146	191,159
房屋建築及設備	427,917,706	-236,448,271	0	0	-6,470,200	184,999,235
機械及設備	71,090,836	-51,485,577	6,257,583	67,469	-4,959,087	20,836,286
交通及運輸設備	9,793,531	-7,477,800	706,470	3,778	-586,015	2,432,408
雜項設備	16,812,218	-14,217,190	1,788,942	3,641	-572,732	3,807,597
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	10,211,742	24,961,788	-12,624,180	3,641,010,311
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	1,504,879	0	2,036,083
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	1,504,879	0	2,036,083
合　　計	3,985,251,305	-313,325,806	10,211,742	26,466,667	-12,624,180	3,643,046,394

註：本年度資本資產成本變動增加數10,211,742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12,992,787元，差額2,781,045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
0100 人事費	61,384,123			
0103 法定編制人員待遇	32,134,754			
0104 約聘僱人員待遇	1,942,156			
0105 技工及工友待遇	7,540,839			
0111 獎金	9,839,658			
0121 其他給與	1,427,186			
0131 加班值班費	536,629			
0141 退休退職給付	903,521			
0142 退休離職儲金	3,661,244			
0151 保險	3,398,136			
0200 業務費	5,696,363	44,922,424		
0201 教育訓練費	940	111,370		
0202 水電費		3,305,728		
0203 通訊費		153,491		
0213 資訊服務費	243,710	3,974,310		
0214 其他業務租金	2,840	103,958		
0221 稅捐及規費	68,229			
0231 保險費	31,251	301,140		
0250 按日按件計資酬金	15,000	20,139,924		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	630,635	308,573		
0279 一般事務費	2,170,824	14,522,319		
0281 房屋建築養護費	1,055,353			
0282 車輛及辦公器具養護費	137,676			
0283 設施及機械設備養護費	1,083,144	1,260		
0291 國內旅費	200	633,402		
0292 大陸地區旅費		382,917		
0293 國外旅費		949,312		
0295 短程車資		14,720		
0298 特別費	256,561			
0300 設備及投資			1,816,172	10,057,384
0302 房屋建築及設備費			1,816,172	

報表編號：arg31　列印日期：108/12/4

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0306 資訊軟硬體設備費				1,135,759
0319 雜項設備費				8,921,625
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	67,080,486	44,922,424	1,816,172	10,057,384

報表編號：arg31　列印日期：108/12/4

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	
0100 人事費	6,902,388	651,800	68,938,311	
0103 法定編制人員待遇			32,134,754	
0104 約聘僱人員待遇			1,942,156	
0105 技工及工友待遇			7,540,839	
0111 獎金	26,965		9,866,623	
0121 其他給與		651,800	2,078,986	
0131 加班值班費			536,629	
0141 退休退職給付	6,875,423		7,778,944	
0142 退休離職儲金			3,661,244	
0151 保險			3,398,136	
0200 業務費		40,000	50,658,787	
0201 教育訓練費			112,310	
0202 水電費			3,305,728	
0203 通訊費			153,491	
0213 資訊服務費			4,218,020	
0214 其他業務租金			106,798	
0221 稅捐及規費			68,229	
0231 保險費			332,391	
0250 按日按件計資酬金			20,154,924	
0262 國內組織會費			20,000	
0271 物品			939,208	
0279 一般事務費		40,000	16,733,143	
0281 房屋建築養護費			1,055,353	
0282 車輛及辦公器具養護費			137,676	
0283 設施及機械設備養護費			1,084,404	
0291 國內旅費			633,602	
0292 大陸地區旅費			382,917	
0293 國外旅費			949,312	
0295 短程車資			14,720	
0298 特別費			256,561	
0300 設備及投資			11,873,556	
0302 房屋建築及設備費			1,816,172	

報表編號：arg31　列印日期：108/12/4

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	
0306 資訊軟硬體設備費			1,135,759	
0319 雜項設備費			8,921,625	
0400 獎補助費	6,000		6,000	
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	6,908,388	691,800	131,476,654	

報表編號：arg31　列印日期：108/12/4

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108年1月1日至108年11月30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	3,543,430	0	0	0	0	0	0	0	3,543,430
本年度收入	3,543,430	0	0	0	0	0	0	0	3,543,430
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	403,728	0	0	0	0	0	0	0	403,728
04021400 服務費	200,592	0	0	0	0	0	0	0	200,592
06010200 租金收入	1,387,301	0	0	0	0	0	0	0	1,387,301
06050100 廢舊物資售價	33,820	0	0	0	0	0	0	0	33,820
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	1,510,393	0	0	0	0	0	0	0	1,510,393

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/12/4

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11月30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	133,442,760	800,000	510,700	0	60,000	0	0	0	134,813,460	32,998,634
本年度	131,476,654	800,000	510,700	0	60,000	0	0	0	132,847,354	32,995,634
一、本年度經費	123,876,466	800,000	510,700	0	60,000	0	0	0	125,247,166	32,995,634
0251010100 行政管理	67,080,486	0	0	0	0	0	0	0	67,080,486	9,460,535
0251530100 在職訓練	44,922,424	800,000	510,700	0	60,000	0	0	0	46,293,124	6,421,655
0251900200* 營建工程	1,816,172	0	0	0	0	0	0	0	1,816,172	17,075,828
0251900400* 其他設備	10,057,384	0	0	0	0	0	0	0	10,057,384	37,616
二、統籌科目	7,600,188	0	0	0	0	0	0	0	7,600,188	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,908,388	0	0	0	0	0	0	0	6,908,388	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	691,800	0	0	0	0	0	0	0	691,800	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：108/12/4

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11月30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：108/12/4

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,743,312	138,356,890
公庫撥入數	12,415,126	134,813,460
罰款及賠償收入	0	7,470
規費收入	270,000	604,320
財產孳息收入	8,456	1,387,301
廢舊物資售價收入	5,130	33,820
其他收入	44,600	1,510,519
支出	12,743,312	136,986,190
繳付公庫數	328,186	3,543,430
人事支出	4,548,433	68,938,311
業務支出	7,192,058	51,505,662
增購財產支出	674,635	12,992,787
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	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
108-03-03-01-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	-	-
	-	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	-	-
	270,000	403,728	270,000	403,728	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	143,000	0	143,000	-	-
	-	200,592	0	200,592	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	1,371,500	4,000	1,371,500	-	-
	8,456	1,387,301	8,456	1,387,301	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	60,300	6,700	60,300	-	-
	5,130	33,820	5,130	33,820	-	-
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	67,416	968,576	67,416	968,576	-	-
	44,600	1,510,393	44,600	1,510,393	-	-
合　　計	82,116	2,658,376	82,116	2,658,376	-	-
	328,186	3,543,430	328,186	3,543,430	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/12/04

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108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
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	-	-

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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,839,251	76,541,021	2,839,251	76,541,021	-	-
	4,608,532	67,080,486	4,608,532	67,080,486	-	-
108-53-01-訓練業務-在職訓練	1,878,607	52,714,779	1,878,607	52,714,779	-	-
	6,566,005	45,722,424	6,566,005	46,293,124	-	-570,700
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,038,600	18,892,000	3,038,600	18,892,000	-	-
	128,669	1,816,172	128,669	1,816,172	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	10,095,000	10,000	10,095,000	-	-
	545,966	10,057,384	545,966	10,057,384	-	-
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	6,908,388	557,954	6,908,388	-	-
	557,954	6,908,388	557,954	6,908,388	-	-
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	8,000	691,800	8,000	691,800	-	-
	8,000	691,800	8,000	691,800	-	-
合　　計	8,332,412	165,842,988	8,332,412	165,842,988	-	-
	12,415,126	132,276,654	12,415,126	132,847,354	-	-570,700

報表編號：arg70　列印日期：108/12/10

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108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			
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11月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,419,698	
公用事業費款代扣繳專戶	108	11	30	412,488		
健保費代扣繳專戶	108	11	30	153,598		
勞保費代扣繳專戶	108	11	30	32,885		
公保費代扣繳專戶	108	11	30	879		
勞工退休金提繳費專戶	108	11	30	7,014		
各項費款專戶	108	11	30	-		
退撫基金繳費專戶	108	11	30	7,278		
離職儲金專戶	108	11	30	594,856		
保管款專戶(納入集中)	108	11	30	6,210,700		
銀行結存					7,419,698	
公用事業費款代扣繳專戶	108	11	30	412,488		
健保費代扣繳專戶	108	11	30	153,598		
勞保費代扣繳專戶	108	11	30	32,885		
公保費代扣繳專戶	108	11	30	879		
勞工退休金提繳費專戶	108	11	30	7,014		
各項費款專戶	108	11	30	-		
退撫基金繳費專戶	108	11	30	7,278		
離職儲金專戶	108	11	30	594,856		
保管款專戶(納入集中)	108	11	30	6,210,700		

製表：

第3頁

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 11 月 01 日 日起 至 108 年 11 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國108年12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　總務組組長李榮昌

會計單位　約僱組員許中穎　會計室主任許文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如

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 11 月 01 日 日起 至 108 年 11 月 30 日日止

製表日期：民國108年12月04日

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：	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　總務組組長李榮昌

會計單位　約僱組員許中穎　會計室主任王文勇

機關首長　臺北市政府訓練發展委員會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建物增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日

製表日期：民國108年12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　會計室主任管文勇

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34頁

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 11 月 01 日 日起 至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12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
314030201- 0000059-0000059	印表機 HP Laserjet EnterpriseM712dnA3規格印表機	臺 1	0 25,547	0 25,547	25,547 25,547	108/11/25 價購	
314030201- 0000060-0000060	印表機 HP CLJ-M750dn彩色A3雷射印表機	臺 1	0 48,986	0 48,986	48,986 48,986	108/11/25 價購	
501010820- 0000006-0000006	除濕機 日立14公升RD280H	具 1	0 14,700	0 14,700	14,700 14,700	108/11/12 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 2	列帳價值： 74,533	項： 0	列帳價值： 0	項： 1	列帳價值： 14,700	項： 3	列帳價值： 89,233
	數量： 2	帳面價值： 74,533	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 1	帳面價值： 14,700	數量： 3	帳面價值： 89,233
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	492,118		54,978		56,156		603,252	

增加	公務用	項： 3	列帳價值： 89,233	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： 3	帳面價值： 89,233		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 約僱組員許中穎 會計室主任文勇

機關首長 臺北市政府公務人員訓練處處長林芳如(甲)

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12月04日

財產性質：公務用　　中華民國 108年11月1日起至 108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	3,428,743,626	0	0		3,428,743,626
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	194,445	0	0		191,159
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	185,587,435	0	0		184,999,235
三.機械及設備	數　量	791	2	0	492,118	793
	價　值	21,253,871	74,533	0		20,836,286
四.交通及運輸設備	數　量	253	0	0	54,978	253
	價　值	2,487,386	0	0		2,432,408
五.什項設備	數　量	13,671	1	0	56,156	13,672
	價　值	3,849,053	14,700	0		3,807,597
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	3,642,115,816	89,233	0	1,194,738	3,641,010,311
合　　計	總　值	3,642,115,816	89,233	0	1,194,738	3,641,010,311

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　　會計單位核簽　　機關首長

總務組組長李榮昌　　許中穎　　林芳如