臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年10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10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、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10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	16,000	-	-	-15,486
					-			514		
	03			賠償收入	24,000	24,000	16,000	-	-	-15,486
					-			514		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	16,000	-	-	-15,486
					-			514		
05				規費收入	20,000	20,000	20,000	10,802	-	373,690
					-			393,690		
	03			使用規費收入	20,000	20,000	20,000	10,802	-	373,690
					-			393,690		
		06		場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	5,102	-	211,462
					-			219,462		
		07		服務費	12,000	12,000	12,000	5,700	-	162,228
					-			174,228		
07				財產收入	1,481,000	1,481,000	1,434,544	4,278	-	64,714
					-			1,499,258		
	01			財產孳息	1,414,000	1,414,000	1,380,944	4,278	-	69,024
					-			1,449,968		
		03		租金收入	1,414,000	1,414,000	1,380,944	4,278	-	69,024
					-			1,449,968		
	05			廢舊物資售價	67,000	67,000	53,600	-	-	-4,310
					-			49,290		
		01		廢舊物資售價	67,000	67,000	53,600	-	-	-4,310
					-			49,290		
12				其他收入	1,091,000	1,091,000	819,310	96,296	-	342,171
					-			1,161,481		
	02			雜項收入	1,091,000	1,091,000	819,310	96,296	-	342,171
					-			1,161,481		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	526	-	526
					-			526		
		10		其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	819,310	95,770	-	341,645
					-			1,160,955		
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	2,289,854	111,376	-	765,089
					-			3,054,943		
				總計	2,616,000	2,616,000	2,289,854	111,376	-	765,089
					-			3,054,943		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/11/6

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10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	70,688,048	4,883,259	9,824,787
					-	-			60,863,261	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	70,688,048	4,883,259	9,824,787
					-	-			60,863,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	63,958,854	4,227,023	9,014,950
					-	-			54,943,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	6,729,194	656,236	809,837
					-	-			5,919,357	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	49,232,670	3,676,113	16,673,323
					-	-			32,559,347	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	49,232,670	3,676,113	16,673,323
					-	-			32,559,347	
					-	-			-	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:109/11/6

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10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	49,232,670	3,676,113	16,673,323
					-	-			32,559,347	
					-	-			-	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	119,920,718	8,559,372	26,498,110
					-	-			93,422,608	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	7,307,500	180,029	883,662
					-	-			6,423,838	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/11/6

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10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	723,500	58,097	224,843
					-	-			498,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	723,500	58,097	224,843
					-	-			498,657	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	6,584,000	121,932	658,819
					-	-			5,925,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	6,584,000	121,932	658,819
					-	-			5,925,181	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,634,000	-	18,634,000	7,307,500	180,029	883,662
					-	-			6,423,838	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	127,228,218	8,739,401	27,381,772
					-	-			99,846,446	
					-	-			-	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:109/11/6

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10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	6,448,601	-	6,448,601	6,448,601	582,070	-
					-	-			6,448,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,448,601	-	6,448,601	6,448,601	582,070	-
					-	-			6,448,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,442,601	-	6,442,601	6,442,601	582,070	-
					-	-			6,442,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			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:109/11/6

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10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	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	6,842,376	-	6,842,376	6,842,376	582,070	-
					-	-			6,842,376	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	164,178,376	-	164,178,376	134,070,594	9,321,471	27,381,772
					-	-			106,688,822	
					-	-			-	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:109/11/6

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,016,702	負債	7,696,801
流動資產	9,016,702	流動負債	7,696,801
現金	7,756,801	存入保證金	5,683,019
專戶存款	7,696,801	存入保證金	5,683,019
零用金	60,000	應付代收款	1,498,123
存貨	459,901	應付代收款	1,498,123
材料	459,901	應付保管款	515,659
預付款	800,000	應付保管款	515,659
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	9,016,702	合計	9,016,702
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10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		3,710,151,452	資本資產總額		3,710,683,819
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,710,683,819	
土地改良物	155,013				
房屋建築及設備	178,538,045				
機械及設備	27,591,353				
交通及運輸設備	2,035,468				
雜項設備	5,761,410				
租賃資產	520,706				
無形資產		532,367			
無形資產	532,367				
合計		3,710,683,819	合計		3,710,683,819

臺北市政府公務人員訓練處

長期負債表

中華民國109年10月31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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	241,674		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	464,885		
	11010301納入集中支付	6,474,583		
	11010302一般銀行存款	515,659		
	合 計		7,696,801	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/6

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年10月31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：109/11/6

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年10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：109/11/6

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10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：109/11/6

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10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	

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10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	3,471,175		
	211201004保固保證金	1,970,170		
	21120101保證金	241,674		
	合 計		5,683,019	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/6

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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	235,148		
	211301002健保費	165,094		
	211301003公保費	25,883		
	211301004勞保費	32,537		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,223		
	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	61,868		
	211301013亞太電費	138,307		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	420,631		
	合 計		1,498,123	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/6

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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	515,659		
	合 計		515,659	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/6

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10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	-32,860	155,013
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-5,872,990	178,538,045
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	2,858,273	31,614	-6,210,255	27,591,353
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	166,980	9,691	-560,562	2,035,468
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	2,092,441	5,777	-674,340	5,761,410
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	72,811,825	935,382	-13,351,007	3,709,630,746
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	1,367,015	0	532,367
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	1,367,015	0	1,053,073
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	73,332,531	2,302,397	-13,351,007	3,710,683,819

註：本年度資本資產成本變動增加數73,332,531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6,423,838元，差額66,908,693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10月31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10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	54,943,904			
1015 法定編制人員待遇	29,380,824			
1020 約聘僱人員待遇	1,597,067			
1025 技工及工友待遇	6,317,629			
1030 獎金	9,480,137			
1035 其他給與	1,255,705			
1040 加班值班費	603,629			
1045 退休退職給付	300,298			
1050 退休離職儲金	3,123,605			
1055 保險	2,885,010			
2000 業務費	5,919,357	32,559,347		
2003 教育訓練費	4,000	84,168		
2006 水電費		2,793,005		
2009 通訊費		133,286		
2018 資訊服務費	307,878	4,065,900		
2021 其他業務租金		39,000		
2024 稅捐及規費	161,467			
2027 保險費	27,478	217,131		
2036 按日按件計資酬金	32,500	15,821,230		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	537,427	325,928		
2054 一般事務費	2,006,127	8,535,412		
2063 房屋建築養護費	1,215,740	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,944			

報表編號：arg31　列印日期:109/11/6

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10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	1,379,628			
2072 國內旅費		508,542		
2084 短程車資		12,855		
2093 特別費	198,168			
3000 設備及投資			498,657	5,925,181
3010 房屋建築及設備費			498,657	
3030 資訊軟硬體設備費				737,381
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	60,863,261	32,559,347	498,657	5,925,181

報表編號：arg31　列印日期:109/11/6

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10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	6,442,601	289,775	61,676,280	
1015 法定編制人員待遇			29,380,824	
1020 約聘僱人員待遇			1,597,067	
1025 技工及工友待遇			6,317,629	
1030 獎金	10,000		9,490,137	
1035 其他給與		289,775	1,545,480	
1040 加班值班費			603,629	
1045 退休退職給付	6,432,601		6,732,899	
1050 退休離職儲金			3,123,605	
1055 保險			2,885,010	
2000 業務費		104,000	38,582,704	
2003 教育訓練費		40,000	128,168	
2006 水電費			2,793,005	
2009 通訊費			133,286	
2018 資訊服務費			4,373,778	
2021 其他業務租金			39,000	
2024 稅捐及規費			161,467	
2027 保險費			244,609	
2036 按日按件計資酬金			15,853,730	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			863,355	
2054 一般事務費		64,000	10,605,539	
2063 房屋建築養護費			1,217,630	
2066 車輛及辦公器具養護費			48,944	

報表編號：arg31　列印日期:109/11/6

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10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			1,379,628	
2072 國內旅費			508,542	
2084 短程車資			12,855	
2093 特別費			198,168	
3000 設備及投資			6,423,838	
3010 房屋建築及設備費			498,657	
3030 資訊軟硬體設備費			737,381	
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	6,448,601	393,775	106,688,822	

報表編號：arg31　列印日期:109/11/6

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10月31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	3,054,943	0	0	0	0	0	0	0	3,054,943
本年度收入	3,054,943	0	0	0	0	0	0	0	3,054,943
04030100 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514
05030600 場地設施使用費	219,462	0	0	0	0	0	0	0	219,462
05030700 服務費	174,228	0	0	0	0	0	0	0	174,228
07010300 租金收入	1,449,968	0	0	0	0	0	0	0	1,449,968
07050100 廢舊物資售價	49,290	0	0	0	0	0	0	0	49,290
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	1,160,955	0	0	0	0	0	0	0	1,160,955

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/11/6

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10月31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	106,688,822	800,000	325,325	0	60,000	50,400	0	0	107,924,547	25,614,377
本年度	106,688,822	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	107,874,147	25,614,377
一、本年度經費	99,846,446	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	101,031,771	26,196,447
0251010100 行政管理	60,863,261	0	0	0	0	0	0	0	60,863,261	9,824,787
0251530100 在職訓練	32,559,347	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	33,744,672	15,487,998
0251900200* 營建工程	498,657	0	0	0	0	0	0	0	498,657	224,843
0251900400* 其他設備	5,925,181	0	0	0	0	0	0	0	5,925,181	658,819
二、統籌科目	6,842,376	0	0	0	0	0	0	0	6,842,376	-582,070
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,448,601	0	0	0	0	0	0	0	6,448,601	-582,070
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:109/11/6

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10月31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:109/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,432,847	110,979,490
公庫撥入數	9,321,471	107,924,547
罰款及賠償收入	0	514
規費收入	10,802	393,690
財產孳息收入	4,278	1,449,968
廢舊物資售價收入	0	49,290
其他收入	96,296	1,161,481
支出	9,432,847	109,743,765
繳付公庫數	111,376	3,054,943
人事支出	4,809,093	61,676,280
業務支出	4,332,349	38,582,704
增購財產支出	180,029	6,423,838
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10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	16,000	2,000	16,000	-	-
	-	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	-	-
	5,102	219,462	5,102	219,462	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	12,000	0	12,000	-	-
	5,700	174,228	5,700	174,228	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,278	1,380,944	5,278	1,380,944	-	-
	4,278	1,449,968	4,278	1,449,968	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	53,600	6,700	53,600	-	-
	-	49,290	0	49,290	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	526	526	526	526	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	80,062	819,310	80,062	819,310	-	-
	95,770	1,160,955	95,770	1,160,955	-	-
合　　計	94,040	2,289,854	94,040	2,289,854	-	-
	111,376	3,054,943	111,376	3,054,943	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/11/06

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10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	5,782,522	70,688,048	5,782,522	70,688,048	-	-
	4,883,259	60,863,261	4,883,259	60,863,261	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	6,382,180	49,232,670	6,382,180	49,232,670	-	-
	3,676,113	33,359,347	3,676,113	33,744,672	-	-385,325
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	723,500	0	723,500	-	-
	58,097	498,657	58,097	498,657	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	6,584,000	10,000	6,584,000	-	-
	121,932	5,925,181	121,932	5,925,181	-	-
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	6,448,601	582,070	6,448,601	-	-
	582,070	6,448,601	582,070	6,448,601	-	-
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	12,756,772	134,070,594	12,756,772	134,070,594	-	-
	9,321,471	107,488,822	9,321,471	107,874,147	-	-385,325

報表編號：arg70　列印日期：109/11/06

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10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：109/11/06

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10月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,696,801	
公用事業費款代扣繳專戶	109	10	31	235,148		
健保費代扣繳專戶	109	10	31	165,094		
勞保費代扣繳專戶	109	10	31	32,537		
公保費代扣繳專戶	109	10	31	25,883		
勞工退休金提繳費專戶	109	10	31	6,223		
各項費款專戶	109	10	31	-		
退撫基金繳費專戶	109	10	31	-		
離職儲金專戶	109	10	31	515,659		
保管款專戶(納入集中)	109	10	31	6,716,257		
銀行結存					7,696,801	
公用事業費款代扣繳專戶	109	10	31	235,148		
健保費代扣繳專戶	109	10	31	165,094		
勞保費代扣繳專戶	109	10	31	32,537		
公保費代扣繳專戶	109	10	31	25,883		
勞工退休金提繳費專戶	109	10	31	6,223		
各項費款專戶	109	10	31	-		
退撫基金繳費專戶	109	10	31	-		
離職儲金專戶	109	10	31	515,659		
保管款專戶(納入集中)	109	10	31	6,716,257		

製表：組員林鳳真　　覆核：編導員周麗君　　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處長林芳如(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 10 月 01 日 日起 至 109 年 10 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年11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

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　組員張怡君　辦事員周麗君

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)

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 10 月 01 日 日起 至 109 年 10 月 31 日日止

製表日期：民國109年11月03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　組員吳怡君　輔導員周麗君

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建物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11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		585,195	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　組員陳怡君　輔導員周麗君 代

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 10 月 01 日 日起 至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年11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
301340232- 0000001~0000002	強力吹風機 KAAZ牌引擎吹葉機BZ-450	臺 2	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	109/10/07 價購	
501010509- 0000056~0000057	銀幕 SUPER SEIMON120吋16:9電動銀幕M-350	面 2	0 37,200	0 37,200	37,200 37,200	109/10/23 價購	
501010603- 0000108~0000108	冷（暖）氣機 東元分離式冷氣MA50IH-ZRS/MS50IH-ZRS	架 1	0 29,651	0 29,651	29,651 29,651	109/10/07 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： 27,000	項： 0	列帳價值： 0	項： 2	列帳價值： 66,851	項： 3	列帳價值： 93,851
	數量： 2	帳面價值： 27,000	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 3	帳面價值： 66,851	數量： 5	帳面價值： 93,851
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	600,153		56,605		79,148		735,906	

增加	公務用	項： 3	列帳價值： 93,851	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： 5	帳面價值： 93,851		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 輔導員周麗君

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11月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年10月1日起至 109年10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	158,299	0	0		155,013
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	179,123,240	0	0		178,538,045
三.機械及設備	數　量	789	2	0	600,153	791
	價　值	28,687,519	27,000	0		28,114,366
四.交通及運輸設備	數　量	258	0	0	56,605	258
	價　值	2,091,773	0	0		2,035,168
五.什項設備	數　量	13,741	3	0	79,148	13,744
	價　值	5,771,700	66,851	0		5,759,403
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	3,711,381,988	93,851	0	1,324,387	3,710,151,452
合　　計	總　值	3,711,381,988	93,851	0	1,324,387	3,710,151,452

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　組員戶怡述　編等員周麗君

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代理處長林芳如(甲)