臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國108年8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108年1月1日起至108年8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8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)	
03				罰款及賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	- 7,470	-	-4,530
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	- 7,470	-	-4,530
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	- 7,470	-	-4,530
04				規費收入	238,000 -	238,000	238,000	- 285,320	-	47,320
	02			使用規費收入	238,000 -	238,000	238,000	- 285,320	-	47,320
		13		場地設施使用費	95,000 -	95,000	95,000	- 114,128	-	19,128
		14		服務費	143,000 -	143,000	143,000	- 171,192	-	28,192
06				財產收入	1,465,000 -	1,465,000	1,399,700	8,456 1,390,837	-	-8,863
	01			財產孳息	1,398,000 -	1,398,000	1,359,500	8,456 1,371,467	-	11,967
		02		租金收入	1,398,000 -	1,398,000	1,359,500	8,456 1,371,467	-	11,967
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	40,200	- 19,370	-	-20,830
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	40,200	- 19,370	-	-20,830
11				其他收入	1,180,000 -	1,180,000	752,328	48,843 1,277,418	-	525,090
	02			雜項收入	1,180,000 -	1,180,000	752,328	48,843 1,277,418	-	525,090
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 126	-	126
		10		其他雜項收入	1,180,000 -	1,180,000	752,328	48,843 1,277,292	-	524,964
				經常門合計	2,907,000 -	2,907,000	2,402,028	57,299 2,961,045	-	559,017
				總計	2,907,000 -	2,907,000	2,402,028	57,299 2,961,045	-	559,017

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/9/3

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8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	62,970,268	4,724,741	10,465,328
					-	-			52,504,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	78,897,000	-	78,897,000	62,970,268	4,724,741	10,465,328
					-	-			52,504,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	71,409,000	-	71,409,000	58,206,396	4,132,053	9,791,204
					-	-			48,415,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,488,000	-	7,488,000	4,763,872	592,688	674,124
					-	-			4,089,748	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	62,736,000	-	62,931,772	37,027,172	4,178,399	8,371,583
					-	-			28,655,589	
					195,772	-			-	1,076,800
					-	-				
	01			在職訓練	62,736,000	-	62,931,772	37,027,172	4,178,399	8,371,583
					-	-			28,655,589	
					195,772	-			-	1,076,800
					-	-				
			02	業務費	62,736,000	-	62,931,772	37,027,172	4,178,399	8,371,583
					-	-			28,655,589	
					195,772	-			-	1,076,800
					-	-				
79				第一預備金	225,000	-	29,228	-	-	-
					-	-			-	
					-195,772	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/3

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8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	-	29,228	-	-	-
					-	-			-	
					-195,772	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	225,000	-	29,228	-	-	-
					-	-			-	
					-195,772	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	141,858,000	-	141,858,000	99,997,440	8,903,140	18,836,911
					-	-			81,160,529	
					-	-			-	1,076,800
					-	-				
90				一般建築及設備	29,223,000	-	29,223,000	13,114,100	15,577	6,181,923
					-	-			6,932,177	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	19,128,000	-	19,128,000	3,029,100	15,577	2,993,273
					-	-			35,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	19,128,000	-	19,128,000	3,029,100	15,577	2,993,273
					-	-			35,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	10,095,000	-	10,095,000	10,085,000	-	3,188,650
					-	-			6,896,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,095,000	-	10,095,000	10,085,000	-	3,188,650
					-	-			6,896,350	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/3

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8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	13,114,100	15,577	6,181,923
					-	-			6,932,177	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	171,081,000	-	171,081,000	113,111,540	8,918,717	25,018,834
					-	-			88,092,706	
					-	-			-	1,076,800
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,232,526	-	5,232,526	5,232,526	557,954	-
					-	-			5,232,526	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,232,526	-	5,232,526	5,232,526	557,954	-
					-	-			5,232,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,228,526	-	5,228,526	5,228,526	557,954	-
					-	-			5,228,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	596,900	-	596,900	596,900	-	-
					-	-			596,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	596,900	-	596,900	596,900	-	-
					-	-			596,900	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/3

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8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	564,900	-	564,900	564,900	-	-
					-	-			564,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,829,426	-	5,829,426	5,829,426	557,954	-
					-	-			5,829,426	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	176,910,426	-	176,910,426	118,940,966	9,476,671	25,018,834
					-	-			93,922,132	
					-	-			-	1,076,800
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/9/3

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8月31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：108/9/3

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,331,295	負債	5,595,343
流動資產	7,331,295	流動負債	5,595,343
現金	5,655,343	存入保證金	4,005,062
專戶存款	5,595,343	存入保證金	4,005,062
零用金	60,000	應付代收款	1,024,873
存貨	599,152	應付代收款	1,024,873
材料	599,152	應付保管款	565,408
預付款	1,076,800	應付保管款	565,408
預付款	1,076,800	淨資產	1,735,952
		資產負債淨額	1,735,952
		資產負債淨額	1,735,952
		資產負債淨額	1,735,952
合計	7,331,295	合計	7,331,295
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108年8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		3,643,890,174	資本資產總額		3,646,336,360
土地	3,428,743,626		資本資產總額	3,646,336,360	
土地改良物	201,017				
房屋建築及設備	186,763,835				
機械及設備	21,615,933				
交通及運輸設備	2,603,964				
雜項設備	3,961,799				
無形資產		2,446,186			
無形資產	2,446,186				
合計		3,646,336,360	合計		3,646,336,360

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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	229,200		
	110103002一般銀行存款	0		
	11010301納入集中支付	4,391,641		
	11010302一般銀行存款	974,502		
	合 計		5,595,343	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/4

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	599,152		
	合 計		599,152	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/4

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009當年度預算-其他	1,076,800		
	合 計		1,076,800	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/4

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8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：108/9/4

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8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	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/4

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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	2,435,600		
	211201004保固保證金	1,340,262		
	21120101保證金	229,200		
	合 計		4,005,062	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/4

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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	171,227		
	211301002健保費	156,567		
	211301003公保費	3,516		
	211301004勞保費	38,443		
	211301005退撫基金	29,112		
	211301006勞工退休金(新制)	10,229		
	211301008遠傳電信電費	107,904		
	211301009台灣大哥大電費	125,350		
	211301010中華電信電費	32,391		
	211301011台灣之星電費	116,130		
	211301012宿舍電費儲值	66,344		
	211301013亞太電費	121,072		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	46,588		
	合 計		1,024,873	

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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	565,408		
	合 計		565,408	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/4

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8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	3,452,171,779	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	-26,288	201,017
房屋建築及設備	427,917,706	-236,448,271	0	0	-4,705,600	186,763,835
機械及設備	71,090,836	-51,485,577	5,545,000	43,703	-3,490,623	21,615,933
交通及運輸設備	9,793,531	-7,477,800	706,470	3,778	-414,459	2,603,964
雜項設備	16,812,218	-14,217,190	1,774,242	3,315	-404,156	3,961,799
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	9,484,459	24,937,696	-9,041,126	3,643,890,174
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	1,094,776	0	2,446,186
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	1,094,776	0	2,446,186
合　　計	3,985,251,305	-313,325,806	9,484,459	26,032,472	-9,041,126	3,646,336,360

註：本年度資本資產成本變動增加數9,484,459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8,051,408元，差額1,443,145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8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
0100 人事費	48,415,192			
0103 法定編制人員待遇	24,307,077			
0104 約聘僱人員待遇	1,373,362			
0105 技工及工友待遇	5,717,619			
0111 獎金	9,839,658			
0121 其他給與	980,834			
0131 加班值班費	227,978			
0141 退休退職給付	876,053			
0142 退休離職儲金	2,678,710			
0151 保險	2,413,901			
0200 業務費	4,089,748	28,655,589		
0201 教育訓練費		29,430		
0202 水電費		1,792,252		
0203 通訊費		100,101		
0213 資訊服務費	179,711	2,876,960		
0214 其他業務租金	2,840	71,162		
0221 稅捐及規費	65,017			
0231 保險費	32,007	189,916		
0250 按日按件計資酬金	15,000	14,460,488		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	511,622	181,179		
0279 一般事務費	1,520,845	8,037,699		
0281 房屋建築養護費	759,165			
0282 車輛及辦公器具養護費	88,560			
0283 設施及機械設備養護費	753,534			
0291 國內旅費		472,726		
0292 大陸地區旅費		382,917		
0293 國外旅費		33,909		
0295 短程車資		6,850		
0298 特別費	161,447			
0300 設備及投資			35,827	6,896,350
0302 房屋建築及設備費			35,827	

報表編號：arg31　列印日期：108/9/4

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8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
0306 資訊軟硬體設備費				1,135,759
0319 雜項設備費				5,760,591
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	52,504,940	28,655,589	35,827	6,896,350

報表編號：arg31　列印日期：108/9/4

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8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	
0100 人事費	5,228,526	564,900	54,208,618	
0103 法定編制人員待遇			24,307,077	
0104 約聘僱人員待遇			1,373,362	
0105 技工及工友待遇			5,717,619	
0111 獎金	26,965		9,866,623	
0121 其他給與		564,900	1,545,734	
0131 加班值班費			227,978	
0141 退休退職給付	5,201,561		6,077,614	
0142 退休離職儲金			2,678,710	
0151 保險			2,413,901	
0200 業務費		32,000	32,777,337	
0201 教育訓練費			29,430	
0202 水電費			1,792,252	
0203 通訊費			100,101	
0213 資訊服務費			3,056,671	
0214 其他業務租金			74,002	
0221 稅捐及規費			65,017	
0231 保險費			221,923	
0250 按日按件計資酬金			14,475,488	
0262 國內組織會費			20,000	
0271 物品			692,801	
0279 一般事務費		32,000	9,590,544	
0281 房屋建築養護費			759,165	
0282 車輛及辦公器具養護費			88,560	
0283 設施及機械設備養護費			753,534	
0291 國內旅費			472,726	
0292 大陸地區旅費			382,917	
0293 國外旅費			33,909	
0295 短程車資			6,850	
0298 特別費			161,447	
0300 設備及投資			6,932,177	
0302 房屋建築及設備費			35,827	

報表編號：arg31　列印日期：108/9/4

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8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	
0306 資訊軟硬體設備費			1,135,759	
0319 雜項設備費			5,760,591	
0400 獎補助費	4,000		4,000	
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	5,232,526	596,900	93,922,132	

報表編號：arg31　列印日期：108/9/4

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8月31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)	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	2,961,045	0	0	0	0	0	0	0	2,961,045
本年度收入	2,961,045	0	0	0	0	0	0	0	2,961,045
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	114,128	0	0	0	0	0	0	0	114,128
04021400 服務費	171,192	0	0	0	0	0	0	0	171,192
06010200 租金收入	1,371,467	0	0	0	0	0	0	0	1,371,467
06050100 廢舊物資售價	19,370	0	0	0	0	0	0	0	19,370
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	1,277,292	0	0	0	0	0	0	0	1,277,292

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/9/4

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8月31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	95,888,238	1,076,800	419,700	0	60,000	0	0	0	97,444,738	23,465,334
本年度	93,922,132	1,076,800	419,700	0	60,000	0	0	0	95,478,632	23,462,334
一、本年度經費	88,092,706	1,076,800	419,700	0	60,000	0	0	0	89,649,206	23,462,334
0251010100 行政管理	52,504,940	0	0	0	0	0	0	0	52,504,940	10,465,328
0251530100 在職訓練	28,655,589	1,076,800	419,700	0	60,000	0	0	0	30,212,089	6,815,083
0251900200* 營建工程	35,827	0	0	0	0	0	0	0	35,827	2,993,273
0251900400* 其他設備	6,896,350	0	0	0	0	0	0	0	6,896,350	3,188,650
二、統籌科目	5,829,426	0	0	0	0	0	0	0	5,829,426	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,232,526	0	0	0	0	0	0	0	5,232,526	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	596,900	0	0	0	0	0	0	0	596,900	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：108/9/4

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8月31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：108/9/4

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,533,970	100,405,783
公庫撥入數	9,476,671	97,444,738
罰款及賠償收入	0	7,470
規費收入	0	285,320
財產孳息收入	8,456	1,371,467
廢舊物資售價收入	0	19,370
其他收入	48,843	1,277,418
支出	9,533,970	98,849,283
繳付公庫數	57,299	2,961,045
人事支出	4,690,007	54,208,618
業務支出	4,771,087	33,631,712
增購財產支出	15,577	8,043,908
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	1,556,500

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8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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	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	-	-
	-	114,128	0	114,128	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	143,000	0	143,000	-	-
	-	171,192	0	171,192	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	1,359,500	4,000	1,359,500	-	-
	8,456	1,371,467	8,456	1,371,467	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	40,200	6,700	40,200	-	-
	-	19,370	0	19,370	-	-
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	154,416	752,328	154,416	752,328	-	-
	48,843	1,277,292	48,843	1,277,292	-	-
合　　計	167,116	2,402,028	167,116	2,402,028	-	-
	57,299	2,961,045	57,299	2,961,045	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/09/04

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8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
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8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
108-01-01--一般行政-行政管理	5,400,751	62,970,268	5,400,751	62,970,268	-	-
	4,724,741	52,504,940	4,724,741	52,504,940	-	-
108-53-01-訓練業務-在職訓練	4,850,650	37,027,172	4,850,650	37,027,172	-	-
	4,178,399	29,732,389	4,178,399	30,212,089	-	-479,700
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	2,011,600	3,029,100	2,011,600	3,029,100	-	-
	15,577	35,827	15,577	35,827	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	2,617,430	10,085,000	2,617,430	10,085,000	-	-
	-	6,896,350	0	6,896,350	-	-
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	5,232,526	557,954	5,232,526	-	-
	557,954	5,232,526	557,954	5,232,526	-	-
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	0	596,900	0	596,900	-	-
	-	596,900	0	596,900	-	-
合　　計	15,438,385	118,940,966	15,438,385	118,940,966	-	-
	9,476,671	94,998,932	9,476,671	95,478,632	-	-479,700

報表編號：arg70　列印日期：108/09/04

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8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			
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	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	007251080500253	108/05/20	購買材料	194,000
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
合　　計					479,700

報表編號：arg70　列印日期：108/09/04

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8月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,595,343	
公用事業費款代扣繳專戶	108	8	31	171,227		
健保費代扣繳專戶	108	8	31	156,567		
勞保費代扣繳專戶	108	8	31	38,443		
公保費代扣繳專戶	108	8	31	3,516		
勞工退休金提繳費專戶	108	8	31	10,229		
各項費款專戶	108	8	31	-		
退撫基金繳費專戶	108	8	31	29,112		
離職儲金專戶	108	8	31	565,408		
保管款專戶(納入集中)	108	8	31	4,620,841		
銀行結存					5,595,343	
公用事業費款代扣繳專戶	108	8	31	171,227		
健保費代扣繳專戶	108	8	31	156,567		
勞保費代扣繳專戶	108	8	31	38,443		
公保費代扣繳專戶	108	8	31	3,516		
勞工退休金提繳費專戶	108	8	31	10,229		
各項費款專戶	108	8	31	-		
退撫基金繳費專戶	108	8	31	29,112		
離職儲金專戶	108	8	31	565,408		
保管款專戶(納入集中)	108	8	31	4,620,841		

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 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年09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　組員陳裕君　輔導員周麗君

會計單位　約僱組員許鳳琪　會計室主任曾文勇

機關首長　蔡芳如(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 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日日止

製表日期：民國108年09月03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	原帳面價值 新帳面價值	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　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　帳面價值：　元

增加 減少	公務用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：
本期折舊		3,286		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位　輔導員周麗君

會計單位　約僱組員許鳳琪　會計室主任曾文勇

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建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日日

製表日期：民國108年09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	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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：　平方公尺　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　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：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：
本期折舊		588,200	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　經辦員陳怡君　輔導員周蕙君

會計單位　約僱組員許鳳珙　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)

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 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070502- 0000001~0000001	二輪機踏車 比雅久PA125RA	輛 -1	343 0	-343	108/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1080816北市財產字 1083030065
401070502- 0000002~0000002	二輪機踏車 光陽奔騰 v2 125	輛 1	0 5,483	5,483	108/08/27 報入	1080801府投財產 1080139071

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0	項： 1 數量： 1	項： 0 數量： 0	項： 1 數量： 1
	帳面價值： 0	帳面價值： 5,483	帳面價值： 0	帳面價值： 5,483
減少	項： 0 數量： 0	項： 1 數量： 1	項： 0 數量： 0	項： 1 數量： 1
	帳面價值： 0	帳面價值： 343	帳面價值： 0	帳面價值： 343
本期折舊	482,276	58,161	56,206	596,643

增加	公務用	項： 1 數量： 1	公共用	項： 0 數量： 0	事業用	項： 0 數量： 0	非公用	項： 0 數量： 0
		帳面價值： 5,483		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0
減少		項： 1 數量： 1		項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0
		帳面價值： 343		帳面價值： 0		帳面價值： 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 約僱組員許鳳琪 會計室主任曾文勇

機關首長 臺北市政府訓練委員會主任委員林芳如(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108年09月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年8月1日起至 108年8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	3,428,743,626	0	0		3,428,743,626
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	204,303	0	0		201,017
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	187,352,035	0	0		186,763,835
三.機械及設備	數　量	870	0	0	482,276	870
	價　值	22,098,209	0	0		21,615,933
四.交通及運輸設備	數　量	253	1	1	58,161	253
	價　值	2,656,985	5,483	343		2,603,964
五.什項設備	數　量	13,672	0	0	56,206	13,672
	價　值	4,018,005	0	0		3,961,799
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	3,645,073,163	5,483	343	1,188,129	3,643,890,174
合　　計	總　值	3,645,073,163	5,483	343	1,188,129	3,643,890,174

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　組員陳怡蓁　輔導員周麗君

會計單位核簽　約僱組員許鳳琪　會計室主任曾文勇

機關首長　林芳如(甲)