臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：宋怡珠

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38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39頁至第39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)	
04				罰款及賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	- -	-	-12,000
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	- -	-	-12,000
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	- -	-	-12,000
05				規費收入	20,000 -	20,000	12,000	13,520 355,808	-	343,808
	03			使用規費收入	20,000 -	20,000	12,000	13,520 355,808	-	343,808
		06		場地設施使用費	8,000 -	8,000	4,800	7,520 205,640	-	200,840
		07		服務費	12,000 -	12,000	7,200	6,000 150,168	-	142,968
07				財產收入	1,481,000 -	1,481,000	1,410,588	2,100 1,480,602	-	70,014
	01			財產孳息	1,414,000 -	1,414,000	1,370,388	2,100 1,441,412	-	71,024
		03		租金收入	1,414,000 -	1,414,000	1,370,388	2,100 1,441,412	-	71,024
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	40,200	- 39,190	-	-1,010
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	40,200	- 39,190	-	-1,010
12				其他收入	1,091,000 -	1,091,000	695,286	15,419 1,049,823	-	354,537
	02			雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	695,286	15,419 1,049,823	-	354,537
		10		其他雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	695,286	15,419 1,049,823	-	354,537
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	2,129,874	31,039 2,886,233	-	756,359
				總計	2,616,000 -	2,616,000	2,129,874	31,039 2,886,233	-	756,359

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/9/7

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	60,188,904	4,740,838	9,271,529
					-	-			50,917,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	60,188,904	4,740,838	9,271,529
					-	-			50,917,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	55,442,854	4,015,815	9,165,576
					-	-			46,277,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	4,746,050	725,023	105,953
					-	-			4,640,097	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	37,758,210	3,568,467	15,369,709
					-	-			22,388,501	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	37,758,210	3,568,467	15,369,709
					-	-			22,388,501	
					-	-			-	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:109/9/11

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	37,758,210	3,568,467	15,369,709
					-	-			22,388,501	
					-	-			-	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	97,947,114	8,309,305	24,641,238
					-	-			73,305,876	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	7,297,500	1,925,259	4,211,383
					-	-			3,086,117	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/9/11

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	290,569	290,832
					-	-			432,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	723,500	290,569	290,832
					-	-			432,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	6,574,000	1,634,690	3,920,551
					-	-			2,653,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	6,574,000	1,634,690	3,920,551
					-	-			2,653,449	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,634,000	-	18,634,000	7,297,500	1,925,259	4,211,383
					-	-			3,086,117	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	105,244,614	10,234,564	28,852,621
					-	-			76,391,993	
					-	-			-	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:109/9/11

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	4,700,391	-	4,700,391	4,700,391	-	-
					-	-			4,700,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,700,391	-	4,700,391	4,700,391	-	-
					-	-			4,700,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,696,391	-	4,696,391	4,696,391	-	-
					-	-			4,696,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	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	223,575	-	223,575	223,575	20,000	-
					-	-			223,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	223,575	-	223,575	223,575	20,000	-
					-	-			223,575	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/9/11

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	167,575	-	167,575	167,575	-	-
					-	-			167,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	20,000	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,923,966	-	4,923,966	4,923,966	20,000	-
					-	-			4,923,966	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	162,259,966	-	162,259,966	110,168,580	10,254,564	28,852,621
					-	-			81,315,959	
					-	-			-	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:109/9/11

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109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	8,934,759	負債	7,614,858
流動資產	8,934,759	流動負債	7,614,858
現金	7,674,858	存入保證金	5,938,777
專戶存款	7,614,858	存入保證金	5,938,777
零用金	60,000	應付代收款	1,156,631
存貨	459,901	應付代收款	1,156,631
材料	459,901	應付保管款	519,450
預付款	800,000	應付保管款	519,450
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	8,934,759	合計	8,934,759
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		3,711,071,114	資本資產總額		3,711,876,884
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,711,876,884	
土地改良物	161,585				
房屋建築及設備	179,708,435				
機械及設備	28,410,217				
交通及運輸設備	2,148,647				
雜項設備	4,572,067				
租賃資產	520,706				
無形資產		805,770			
無形資產	805,770				
合計		3,711,876,884	合計		3,711,876,884

臺北市政府公務人員訓練處

長期負債表

中華民國109年8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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	247,432		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	410,678		
	11010301納入集中支付	6,437,298		
	11010302一般銀行存款	519,450		
	合 計		7,614,858	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/10

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年8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：109/9/10

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109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	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/10

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：109/9/10

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	

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8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	3,776,175		
	211201004保固保證金	1,915,170		
	21120101保證金	247,432		
	合 計		5,938,777	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/10

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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	79,143		
	211301002健保費	169,116		
	211301003公保費	34,467		
	211301004勞保費	37,006		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,178		
	211301008遠傳電信電費	130,104		
	211301009台灣大哥大電費	156,522		
	211301010中華電信電費	56,267		
	211301011台灣之星電費	142,196		
	211301012宿舍電費儲值	57,888		
	211301013亞太電費	152,146		
	211301015各項費款	88,768		
	211301019其他	50,830		
	合 計		1,156,631	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/10

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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	519,450		
	合 計		519,450	

報表編號：arf012　列印日期：109/9/10

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	3,428,743,626	0	67,694,131	888,300	0	3,495,549,457
土地改良物	3,924,273	-3,736,400	0	0	-26,288	161,585
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-4,702,600	179,708,435
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	2,392,173	30,613	-4,926,292	28,410,217
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	166,980	9,691	-447,383	2,148,647
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	746,890	6,778	-517,131	4,572,067
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	71,000,174	935,382	-10,619,694	3,710,550,408
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	1,093,612	0	805,770
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	1,093,612	0	1,326,476
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	71,520,880	2,028,994	-10,619,694	3,711,876,884

註：本年度資本資產成本變動增加數71,520,880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3,086,117元，差額68,434,763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8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
1000 人事費	46,277,278			
1015 法定編制人員待遇	23,722,213			
1020 約聘僱人員待遇	1,319,447			
1025 技工及工友待遇	5,303,544			
1030 獎金	9,480,137			
1035 其他給與	1,014,496			
1040 加班值班費	451,169			
1045 退休退職給付	250,830			
1050 退休離職儲金	2,478,539			
1055 保險	2,256,903			
2000 業務費	4,640,097	22,388,501		
2003 教育訓練費	4,000	42,488		
2006 水電費		1,629,681		
2009 通訊費		103,050		
2018 資訊服務費	212,370	1,775,900		
2021 其他業務租金		22,500		
2024 稅捐及規費	166,928			
2027 保險費	30,437	138,465		
2036 按日按件計資酬金	32,500	11,398,373		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	398,669	168,355		
2054 一般事務費	1,565,965	6,729,517		
2063 房屋建築養護費	1,112,907	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,654			

報表編號：arg31　列印日期:109/9/10

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
2069 設施及機械設備養護費	942,488			
2072 國內旅費		346,367		
2084 短程車資		10,915		
2093 特別費	142,179			
3000 設備及投資			432,668	2,653,449
3010 房屋建築及設備費			432,668	
3030 資訊軟硬體設備費				615,449
3035 雜項設備費				2,038,000
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	50,917,375	22,388,501	432,668	2,653,449

報表編號：arg31　列印日期:109/9/10

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	
1000 人事費	4,696,391	167,575	51,141,244	
1015 法定編制人員待遇			23,722,213	
1020 約聘僱人員待遇			1,319,447	
1025 技工及工友待遇			5,303,544	
1030 獎金	10,000		9,490,137	
1035 其他給與		167,575	1,182,071	
1040 加班值班費			451,169	
1045 退休退職給付	4,686,391		4,937,221	
1050 退休離職儲金			2,478,539	
1055 保險			2,256,903	
2000 業務費		56,000	27,084,598	
2003 教育訓練費		40,000	86,488	
2006 水電費			1,629,681	
2009 通訊費			103,050	
2018 資訊服務費			1,988,270	
2021 其他業務租金			22,500	
2024 稅捐及規費			166,928	
2027 保險費			168,902	
2036 按日按件計資酬金			11,430,873	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			567,024	
2054 一般事務費		16,000	8,311,482	
2063 房屋建築養護費			1,114,797	
2066 車輛及辦公器具養護費			31,654	

報表編號：arg31　列印日期:109/9/10

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	
2069 設施及機械設備養護費			942,488	
2072 國內旅費			346,367	
2084 短程車資			10,915	
2093 特別費			142,179	
3000 設備及投資			3,086,117	
3010 房屋建築及設備費			432,668	
3030 資訊軟硬體設備費			615,449	
3035 雜項設備費			2,038,000	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4080 損失及賠償	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
合計	4,700,391	223,575	81,315,959	

報表編號：arg31　列印日期:109/9/10

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)	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	2,886,233	0	0	0	0	0	0	0	2,886,233
本年度收入	2,886,233	0	0	0	0	0	0	0	2,886,233
05030600 場地設施使用費	205,640	0	0	0	0	0	0	0	205,640
05030700 服務費	150,168	0	0	0	0	0	0	0	150,168
07010300 租金收入	1,441,412	0	0	0	0	0	0	0	1,441,412
07050100 廢舊物資售價	39,190	0	0	0	0	0	0	0	39,190
12021000 其他雜項收入	1,049,823	0	0	0	0	0	0	0	1,049,823

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/9/10

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8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	81,315,959	800,000	325,325	0	60,000	50,400	0	0	82,551,684	28,249,366
本年度	81,315,959	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	82,501,284	28,249,366
一、本年度經費	76,391,993	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	77,577,318	27,667,296
0251010100 行政管理	50,917,375	0	0	0	0	0	0	0	50,917,375	9,271,529
0251530100 在職訓練	22,388,501	800,000	325,325	0	60,000	0	0	0	23,573,826	14,184,384
0251900200* 營建工程	432,668	0	0	0	0	0	0	0	432,668	290,832
0251900400* 其他設備	2,653,449	0	0	0	0	0	0	0	2,653,449	3,920,551
二、統籌科目	4,923,966	0	0	0	0	0	0	0	4,923,966	582,070
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,700,391	0	0	0	0	0	0	0	4,700,391	582,070
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	223,575	0	0	0	0	0	0	0	223,575	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:109/9/10

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8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:109/9/10

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,285,603	85,437,917
公庫撥入數	10,254,564	82,551,684
規費收入	13,520	355,808
財產孳息收入	2,100	1,441,412
廢舊物資售價收入	0	39,190
其他收入	15,419	1,049,823
支出	10,285,603	84,202,192
繳付公庫數	31,039	2,886,233
人事支出	4,015,815	51,141,244
業務支出	4,313,490	27,084,598
增購財產支出	1,925,259	3,086,117
其他獎補捐助	0	4,000
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
109-04-03-01-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	4,800	0	4,800	-	-
	7,520	205,640	7,520	205,640	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	7,200	0	7,200	-	-
	6,000	150,168	6,000	150,168	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,278	1,370,388	5,278	1,370,388	-	-
	2,100	1,441,412	2,100	1,441,412	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	40,200	6,700	40,200	-	-
	-	39,190	0	39,190	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	143,532	695,286	143,532	695,286	-	-
	15,419	1,049,823	15,419	1,049,823	-	-
合　　計	157,510	2,129,874	157,510	2,129,874	-	-
	31,039	2,886,233	31,039	2,886,233	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/09/10

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109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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,092,646	60,188,904	5,092,646	60,188,904	-	-
	4,740,838	50,917,375	4,740,838	50,917,375	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	4,976,180	37,758,210	4,976,180	37,758,210	-	-
	3,568,467	23,188,501	3,568,467	23,573,826	-	-385,325
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	328,500	723,500	328,500	723,500	-	-
	290,569	432,668	290,569	432,668	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,574,000	0	6,574,000	-	-
	1,634,690	2,653,449	1,634,690	2,653,449	-	-
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	0	4,700,391	0	4,700,391	-	-
	-	4,700,391	0	4,700,391	-	-
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	20,000	223,575	20,000	223,575	-	-
	20,000	223,575	20,000	223,575	-	-
合　　計	10,417,326	110,168,580	10,417,326	110,168,580	-	-
	10,254,564	82,115,959	10,254,564	82,501,284	-	-385,325

報表編號：arg70　列印日期：109/09/11

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			
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：109/09/11

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08月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,614,858	
公用事業費款代扣繳專戶	109	8	31	79,143		
健保費代扣繳專戶	109	8	31	169,116		
勞保費代扣繳專戶	109	8	31	37,006		
公保費代扣繳專戶	109	8	31	34,467		
勞工退休金提繳費專戶	109	8	31	2,178		
各項費款專戶	109	8	31	88,768		
退撫基金繳費專戶	109	8	31	-		
離職儲金專戶	109	8	31	519,450		
保管款專戶(納入集中)	109	8	31	6,684,730		
銀行結存					7,614,858	
公用事業費款代扣繳專戶	109	8	31	79,143		
健保費代扣繳專戶	109	8	31	169,116		
勞保費代扣繳專戶	109	8	31	37,006		
公保費代扣繳專戶	109	8	31	34,467		
勞工退休金提繳費專戶	109	8	31	2,178		
各項費款專戶	109	8	31	88,768		
退撫基金繳費專戶	109	8	31	-		
離職儲金專戶	109	8	31	519,450		
保管款專戶(納入集中)	109	8	31	6,684,730		

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 08 月 01 日 日起 至 109 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年09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　組員陳治宏　總務組組長李榮昌

會計單位　組員李上[illegible]代

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33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 08 月 01 日 日起 至 109 年 08 月 31 日日止

製表日期：民國109年09月04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　總務組組長李榮昌

會計單位

機關首長

第34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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09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		585,195	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　組員陳怡蓁　總務組組長李榮昌

會計單位　組員王玉婷　代

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 109 年 08 月 01 日 日起 至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09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
301011001- 0000005~0000005	不斷電供應器 台達電GES-102R	套 -1	11,604 0	116 0	-11,604 -116	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
301140508- 0000001~0000003	水槽 單水槽平台 外圍尺寸150*750*830mm 內圍尺寸 610*610*330mm	座 -3	33,000 0	330 0	-33,000 -330	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
3070114253- 0000001~0000001	工作台 二主一湯爐	臺 -1	66,000 0	660 0	-66,000 -660	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
3070114253- 0000002~0000005	工作台 不鏽鋼1500*700*800	臺 -4	60,000 0	600 0	-60,000 -600	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
3070114253- 0000006~0000007	工作台 水果處理台/下沖孔層板180*75*75cm	臺 2	0 33,600	0 33,600	33,600 33,600	109/08/01 價購	
3070114253- 0000008~0000008	工作台 四口煮飯鍋台/下沖孔層板(W)230*(D)75*(H)45cm	臺 1	0 15,750	0 15,750	15,750 15,750	109/08/01 價購	
3070114253- 0000009~0000013	工作台 雙層中島工作檯/面貼木心板180*80*85cm	臺 5	0 89,250	0 89,250	89,250 89,250	109/08/01 價購	
307040136- 0000001~0000001	電烤箱 三層六板EGO前白電烤箱電源:3φ220VJS-36(L143*W98*H174cm)	臺 1	0 120,750	0 120,750	120,750 120,750	109/08/01 價購	
3100508170- 0000001~0000001	燈座 出餐口上方不銹鋼吊燈骨架及燈座	件 1	0 94,500	0 94,500	94,500 94,500	109/08/01 價購	
310091112- 0000004~0000004	自動掃描器 EpsonA4雙面掃描器 DS-7500	臺 -1	18,582 0	186 0	-18,582 -186	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
3101103142- 0000001~0000001	拼裝冷藏庫 組合式冷藏庫(氣冷式)(W)270*(D)180*(H)225cm	套 1	0 199,500	0 199,500	199,500 199,500	109/08/01 價購	
314010103- 0000482~0000492	個人電腦 ASUS一般型14吋中階筆記型電腦 PU451L	臺 -11	218,900 0	2,189 0	-218,900 -2,189	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
314010103- 0000595~0000597	個人電腦 HP ProBook 450G2Notebook PC	臺 -2	44,776 0	448 0	-44,776 -448	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
314030817- 0000001~0000001	數位投影機 PanasonicPanasonic-PT-D3500U	部 -1	99,318 0	993 0	-99,318 -993	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
401070102- 0000001~0000001	小客車 福特METROSTAR A+2.0 GHIA-V (8635 -EK)	輛 -1	625,000 0	6,250 0	-625,000 -6,250	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213

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 08 月 01 日 日起 至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09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
405020802- 0000005-0000005	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
405030224- 0000002-0000002	錄影系統 AVTECHAV-798B	套 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
405040214- 0000002-0000002	監視系統 攝影機、錄影機、鍵盤、螢幕、避雷器等	套 -1	250,700 0	2,507 0	-250,700 -2,507	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
501010509- 0000019-0000023	銀幕 電動珠光銀幕	面 -3	54,105 0	540 0	-54,105 -540	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
501010509- 0000043-0000044	銀幕 SUPERSEIMON120吋席白電動銀幕	面 -2	29,000 0	290 0	-29,000 -290	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
501010533- 0000013-0000013	錄放影機 LGRH387H	臺 -1	12,836 0	128 0	-12,836 -128	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
501010533- 0000014-0000014	錄放影機 AV-798-B數位錄影機	臺 -1	34,000 0	340 0	-34,000 -340	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
501010603- 0000078-0000082	冷（暖）氣機 禾聯含有線控制面板一對一隱藏式(HO-N912/HFC-N91)	架 5	0 232,115	0 232,115	232,115 232,115	109/08/06 價購	
501010603- 0000083-0000089	冷（暖）氣機 禾聯含有線控制面板一對一隱藏式(HO-N721/HFC-N721)	架 7	0 329,168	0 329,168	329,168 329,168	109/08/06 價購	
501010603- 0000090-0000095	冷（暖）氣機 禾聯一對一壁掛式(HO-GA80BH/HI-GA80BH)	架 6	0 226,488	0 226,488	226,488 226,488	109/08/06 價購	
501010603- 0000096-0000102	冷（暖）氣機 禾聯一對一壁掛式(HO-GA72BH/HI-GA72BH)	架 7	0 249,137	0 249,137	249,137 249,137	109/08/06 價購	
501010603- 0000103-0000106	冷（暖）氣機 禾聯一對一壁掛式(HO-GA50BH/HI-GA50BH)	架 4	0 114,940	0 114,940	114,940 114,940	109/08/06 價購	
501010603- 0000107-0000107	冷（暖）氣機 禾聯窗型冷氣HW-GL56	架 1	0 28,152	0 28,152	28,152 28,152	109/08/06 價購	
501010701B- 0000005-0000005	冰箱 W1800*L2700*H2300	具 -1	66,500 0	665 0	-66,500 -665	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
501010706- 0000001-0000001	冷凍庫 W1800*L1800*H2400	臺 -1	76,500 0	765 0	-76,500 -765	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213

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 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09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
501010706- 0000002~0000002	冷凍庫 組合式冷凍庫(W)235*(D)180*(H)225cm	臺 1	0 231,000	0 231,000	231,000 231,000	109/08/01 價購	
501011036- 0000001~0000001	煎烤機 煎板爐/下層板100*75*85cm	架 1	0 57,750	0 57,750	57,750 57,750	109/08/01 價購	
501011049- 0000001~0000001	爐灶 一大二小鼓風爐灶(W)340*(D)133*(H)85cm	座 1	0 126,000	0 126,000	126,000 126,000	109/08/01 價購	
501011066A- 0000001~0000001	油煙罩 煮飯區排氣式煙罩(W)230*(D)80*(H)20/70cm	座 1	0 36,750	0 36,750	36,750 36,750	109/08/01 價購	
501030608- 0000001~0000001	餐具消毒櫃 四門餐具-180*60*185,220v 不銹鋼板	具 -1	70,500 0	705 0	-70,500 -705	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
501030608- 0000002~0000002	餐具消毒櫃 1900x800x2000mm	具 -1	87,000 0	870 0	-87,000 -870	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213
501030608- 0000003~0000005	餐具消毒櫃 不鏽鋼高溫消毒櫃180*75*185cm	具 3	0 163,800	0 163,800	163,800 163,800	109/08/01 價購	
501030608- 0000006~0000006	餐具消毒櫃 單門刀具消毒櫃62*75*185cm	具 1	0 36,750	0 36,750	36,750 36,750	109/08/01 價購	
501030612- 0000001~0000001	調理台櫥櫃 鐵	組 -1	21,840 0	218 0	-21,840 -218	109/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027213

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 6 列帳價值：	553,350	項： 0 列帳價值：	0	項： 12 列帳價值：	1,832,050	項： 18 列帳價值：	2,385,400
	數量： 11 帳面價值：	553,350	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 38 帳面價值：	1,832,050	數量： 49 帳面價值：	2,385,400
減少	項： 8 列帳價值：	552,180	項： 4 列帳價值：	909,080	項： 9 列帳價值：	452,281	項： 21 列帳價值：	1,913,541
	數量： 24 帳面價值：	5,522	數量： 4 帳面價值：	9,091	數量： 12 帳面價值：	4,521	數量： 40 帳面價值：	19,134
本期折舊		635,245		56,574		88,169		779,988

增加	公務用	項：	18	列帳價值：	2,385,400	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：	49	帳面價值：	2,385,400		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：	21	列帳價值：	1,913,541		項：	0	列帳價值：	0		項：	0	列帳價值：	0		項：	0	列帳價值：	0
		數量：	40	帳面價值：	19,134		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 組員陳怡芯

總務組組長李榮昌

會計單位 組員李宜穎代

機關首長 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09月04日

財產性質：公務用　　中華民國 109年8月1日起至 109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	3,495,549,457	0	0		3,495,549,457
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	164,871	0	0		161,585
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	180,293,630	0	0		179,708,435
三.機械及設備	數　量	801	11	24	635,245	788
	價　值	27,740,946	553,350	5,522		27,653,529
四.交通及運輸設備	數　量	262	0	4	56,574	258
	價　值	2,214,012	0	9,091		2,148,347
五.什項設備	數　量	13,715	38	12	88,169	13,741
	價　值	4,110,401	1,832,050	4,521		5,849,761
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	3,710,073,317	2,385,400	19,134	1,368,469	3,711,071,114
合　　計	總　值	3,710,073,317	2,385,400	19,134	1,368,469	3,711,071,114

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　組員王雅莉

機關首長　林方如