臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年12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12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19頁

九、資本資產變動表…… 第20頁至第20頁

十、長期負債變動表…… 第21頁至第21頁

十一、歲出用途別累計表…… 第22頁至第25頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第26頁至第27頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第28頁至第29頁

十四、收入支出彙計表…… 第30頁至第30頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第31頁至第33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34頁至第34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35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12月1日至109年12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				罰款及賠償收入	24,000	24,000	24,000	161,814	-	138,328
					-			162,328	-	
	03			賠償收入	24,000	24,000	24,000	161,814	-	138,328
					-			162,328	-	
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	24,000	161,814	-	138,328
					-			162,328	-	
05				規費收入	20,000	20,000	20,000	42,880	-	445,176
					-			465,176	-	
	03			使用規費收入	20,000	20,000	20,000	42,880	-	445,176
					-			465,176	-	
		06		場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	17,152	-	240,378
					-			248,378	-	
		07		服務費	12,000	12,000	12,000	25,728	-	204,798
					-			216,798	-	
07				財產收入	1,481,000	1,481,000	1,481,000	349,328	-	372,322
					-			1,853,322	-	
	01			財產孳息	1,414,000	1,414,000	1,414,000	116,778	-	154,846
					-			1,568,846	-	
		03		租金收入	1,414,000	1,414,000	1,414,000	116,778	-	154,846
					-			1,568,846	-	
	05			廢舊物資售價	67,000	67,000	67,000	232,550	-	217,476
					-			284,476	-	
		01		廢舊物資售價	67,000	67,000	67,000	232,550	-	217,476
					-			284,476	-	
12				其他收入	1,091,000	1,091,000	1,091,000	18,459	-	100,338
					-			1,191,338	-	
	02			雜項收入	1,091,000	1,091,000	1,091,000	18,459	-	100,338
					-			1,191,338	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	526
					-			526	-	
		10		其他雜項收入	1,091,000	1,091,000	1,091,000	18,459	-	99,812
					-			1,190,812	-	
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	2,616,000	572,481	-	1,056,164
					-			3,672,164	-	
				總計	2,616,000	2,616,000	2,616,000	572,481	-	1,056,164
					-			3,672,164	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/1/27

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				一般行政	77,670,000	-	77,670,000	77,670,000	5,145,478	6,852,888
					-	-			70,817,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	77,670,000	5,145,478	6,852,888
					-	-			70,817,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	69,295,000	3,461,908	6,698,722
					-	-			62,596,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	8,375,000	1,683,570	154,166
					-	-			8,220,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	60,807,000	13,670,174	5,955,305
					-	-			54,306,586	
					-	-			-	-
					-	-			545,109	
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	60,807,000	13,670,174	5,955,305
					-	-			54,306,586	
					-	-			-	-
					-	-			545,109	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/1/29

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	60,807,000	-	60,807,000	60,807,000	13,670,174	5,955,305
					-	-			54,306,586	
					-	-			-	-
					-	-			545,109	
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	-	138,477,000	138,477,000	18,815,652	12,808,193
					-	-			125,123,698	
					-225,000	-			-	-
					-	-			545,109	
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,859,000	18,859,000	7,923,656	133,003
					-	-			17,865,997	
					225,000	-			-	-
					-	-			860,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/1/29

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			營建工程*	12,050,000	-	12,275,000	12,275,000	7,347,879	50,673
					-	-			11,364,327	
					225,000	-			-	-
					-	-			860,000	
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,275,000	12,275,000	7,347,879	50,673
					-	-			11,364,327	
					225,000	-			-	-
					-	-			860,000	
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	6,584,000	575,777	82,330
					-	-			6,501,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	6,584,000	575,777	82,330
					-	-			6,501,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	18,634,000	-	18,859,000	18,859,000	7,923,656	133,003
					-	-			17,865,997	
					225,000	-			-	-
					-	-			860,000	
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	157,336,000	26,739,308	12,941,196
					-	-			142,989,695	
					-	-			-	-
					-	-			1,405,109	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/1/29

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,040,671	-	7,040,671	7,040,671	582,070	-
					-	-			7,040,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,040,671	-	7,040,671	7,040,671	582,070	-
					-	-			7,040,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	7,034,671	-	7,034,671	7,034,671	582,070	-
					-	-			7,034,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	473,775	-	473,775	473,775	80,000	-
					-	-			473,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	473,775	-	473,775	473,775	80,000	-
					-	-			473,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/1/29

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	289,775	-	289,775	289,775	-	-
					-	-			289,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	184,000	-	184,000	184,000	80,000	-
					-	-			184,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,514,446	-	7,514,446	7,514,446	662,070	-
					-	-			7,514,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	164,850,446	-	164,850,446	164,850,446	27,401,378	12,941,196
					-	-			150,504,141	
					-	-			-	-
					-	-			1,405,109	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/1/29

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,103,845	負債	9,864,437
流動資產	10,103,845	流動負債	9,864,437
現金	9,864,437	存入保證金	7,664,495
專戶存款	9,864,437	存入保證金	7,664,495
零用金	0	應付代收款	1,673,031
存貨	239,408	應付代收款	1,673,031
材料	239,408	應付保管款	526,911
預付款	0	應付保管款	526,911
預付款	0	淨資產	239,408
		資產負債淨額	239,408
		資產負債淨額	239,408
		資產負債淨額	239,408
合計	10,103,845	合計	10,103,845
備註		備註	
保管有價證券	400,000	應付保管有價證券	400,000
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：110/1/27

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產表

中華民國109年12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		3,707,596,597	資本資產總額		3,707,969,494
土地	3,495,549,457		資本資產總額	3,707,969,494	
土地改良物	148,441				
房屋建築及設備	177,367,655				
機械及設備	26,455,393				
交通及運輸設備	1,928,999				
雜項設備	5,625,946				
租賃資產	520,706				
無形資產		372,897			
無形資產	372,897				
合計		3,707,969,494	合計		3,707,969,494

臺北市政府公務人員訓練處

長期負債表

中華民國109年12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	429,492	其他長期負債	429,492
長期負債總額	429,492	應付租賃款	429,492
長期負債總額	429,492	應付租賃款	429,492
合計	429,492	合計	429,492

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	245,320		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	703,662		
	11010301納入集中支付	8,388,544		
	11010302一般銀行存款	526,911		
	合 計		9,864,437	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/22

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	239,408		
	合 計		239,408	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/22

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009當年度預算-其他	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/22

臺北市政府公務人員訓練處

保管有價證券明細表

中華民國109年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	400,000		
	合 計		400,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/22

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1		
	合 計		1	

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12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12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	5,429,005		
	211201004保固保證金	1,990,170		
	21120101保證金	245,320		
	合 計		7,664,495	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/22

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	461,851		
	211301002健保費	162,785		
	211301003公保費	18,122		
	211301004勞保費	30,384		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,520		
	211301008遠傳電信電費	219,939		
	211301009台灣大哥大電費	122,929		
	211301010中華電信電費	139,094		
	211301011台灣之星電費	242,461		
	211301012宿舍電費儲值	34,864		
	211301013亞太電費	123,131		
	211301015各項費款	28,000		
	211301019其他	86,951		
	合 計		1,673,031	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/22

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	526,911		
	合 計		526,911	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/22

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管有價證券明細表

中華民國109年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	400,000		
	合 計		400,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/1/22

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12月1日至109年12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	-39,432	148,441
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-7,043,380	177,367,655
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	2,876,272	31,614	-7,364,214	26,455,393
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	166,980	9,691	-667,031	1,928,999
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	2,105,153	5,777	-822,516	5,625,946
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	72,842,536	935,382	-15,936,573	3,707,075,891
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	1,526,485	0	372,897
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	1,526,485	0	893,603
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	73,363,242	2,461,867	-15,936,573	3,707,969,494

註：本年度資本資產成本變動增加數73,363,242元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數17,865,997元，差額55,497,245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12月1日至109年12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			527,608		98,116			429,492
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12月1日至109年12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	62,596,278			
1015 法定編制人員待遇	32,077,640			
1020 約聘僱人員待遇	1,843,597			
1025 技工及工友待遇	6,816,541			
1030 獎金	9,548,602			
1035 其他給與	1,818,259			
1040 加班值班費	2,408,173			
1045 退休退職給付	318,610			
1050 退休離職儲金	3,769,146			
1055 保險	3,995,710			
2000 業務費	8,220,834	54,306,586		
2003 教育訓練費	4,000	90,468		
2006 水電費		3,807,951		
2009 通訊費		184,941		
2018 資訊服務費	1,281,342	8,700,000		
2021 其他業務租金		76,180		
2024 稅捐及規費	167,671			
2027 保險費	27,478	370,555		
2036 按日按件計資酬金	32,500	20,534,744		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	627,488	694,478		
2054 一般事務費	2,611,975	19,155,845		
2063 房屋建築養護費	1,310,855	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,211			

報表編號：arg31　列印日期:110/1/22

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12月1日至109年12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	1,624,216			
2072 國內旅費		639,834		
2084 短程車資		28,700		
2093 特別費	474,098			
3000 設備及投資			11,364,327	6,501,670
3010 房屋建築及設備費			11,364,327	
3030 資訊軟硬體設備費				755,380
3035 雜項設備費				5,746,290
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	70,817,112	54,306,586	11,364,327	6,501,670

報表編號：arg31　列印日期:110/1/22

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12月1日至109年12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	7,034,671	289,775	69,920,724	
1015 法定編制人員待遇			32,077,640	
1020 約聘僱人員待遇			1,843,597	
1025 技工及工友待遇			6,816,541	
1030 獎金	20,000		9,568,602	
1035 其他給與		289,775	2,108,034	
1040 加班值班費			2,408,173	
1045 退休退職給付	7,014,671		7,333,281	
1050 退休離職儲金			3,769,146	
1055 保險			3,995,710	
2000 業務費		184,000	62,711,420	
2003 教育訓練費		40,000	134,468	
2006 水電費			3,807,951	
2009 通訊費			184,941	
2018 資訊服務費			9,981,342	
2021 其他業務租金			76,180	
2024 稅捐及規費			167,671	
2027 保險費			398,033	
2036 按日按件計資酬金			20,567,244	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			1,321,966	
2054 一般事務費		144,000	21,911,820	
2063 房屋建築養護費			1,312,745	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,211	

報表編號：arg31　列印日期:110/1/22

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12月1日至109年12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			1,624,216	
2072 國內旅費			639,834	
2084 短程車資			28,700	
2093 特別費			474,098	
3000 設備及投資			17,865,997	
3010 房屋建築及設備費			11,364,327	
3030 資訊軟硬體設備費			755,380	
3035 雜項設備費			5,746,290	
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	7,040,671	473,775	150,504,141	

報表編號：arg31　列印日期:110/1/22

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12月1日至109年12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	3,672,164	0	0	134,576	0	0	0	0	3,806,740
本年度收入	3,672,164	0	0	0	0	0	0	0	3,672,164
04030100 一般賠償收入	162,328	0	0	0	0	0	0	0	162,328
05030600 場地設施使用費	248,378	0	0	0	0	0	0	0	248,378
05030700 服務費	216,798	0	0	0	0	0	0	0	216,798
07010300 租金收入	1,568,846	0	0	0	0	0	0	0	1,568,846
07050100 廢舊物資售價	284,476	0	0	0	0	0	0	0	284,476
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	1,190,812	0	0	0	0	0	0	0	1,190,812
以前年度收入	0	0	0	134,576	0	0	0	0	134,576
一、以前年度應收(保留)數	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：arg008　列印日期:110/1/26

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12月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第27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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	134,576	0	0	0	0	134,576
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	134,576	0	0	0	0	134,576
四、收回剔除經費	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：arg008　列印日期:110/1/26

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12月1日至109年12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)			
支出合計數	150,504,141	0	239,408	0	0	50,400	0	0	150,793,949	14,106,897
本年度	150,504,141	0	239,408	0	0	0	0	0	150,743,549	14,106,897
一、本年度經費	142,989,695	0	239,408	0	0	0	0	0	143,229,103	14,106,897
0251010100 行政管理	70,817,112	0	0	0	0	0	0	0	70,817,112	6,852,888
0251530100 在職訓練	54,306,586	0	239,408	0	0	0	0	0	54,545,994	6,261,006
0251900200* 營建工程	11,364,327	0	0	0	0	0	0	0	11,364,327	910,673
0251900400* 其他設備	6,501,670	0	0	0	0	0	0	0	6,501,670	82,330
二、統籌科目	7,514,446	0	0	0	0	0	0	0	7,514,446	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,040,671	0	0	0	0	0	0	0	7,040,671	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	473,775	0	0	0	0	0	0	0	473,775	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:110/1/22

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12月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第29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:110/1/22

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12月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,027,942	154,466,113
公庫撥入數	26,455,461	150,793,949
罰款及賠償收入	161,814	162,328
規費收入	42,880	465,176
財產孳息收入	116,778	1,568,846
廢舊物資售價收入	232,550	284,476
其他收入	18,459	1,191,338
支出	28,108,435	154,310,881
繳付公庫數	707,057	3,806,740
人事支出	4,043,978	69,920,724
業務支出	15,433,744	62,711,420
增購財產支出	7,923,656	17,865,997
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-1,080,493	155,232

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12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	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	161,814	162,328	161,814	162,328	-	-
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	-	-
	17,152	248,378	17,152	248,378	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	12,000	0	12,000	-	-
	25,728	216,798	25,728	216,798	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	27,778	1,414,000	27,778	1,414,000	-	-
	116,778	1,568,846	116,778	1,568,846	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	67,000	6,700	67,000	-	-
	232,550	284,476	232,550	284,476	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	526	0	526	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	207,562	1,091,000	207,562	1,091,000	-	-
	18,459	1,190,812	18,459	1,190,812	-	-
合　　計	246,040	2,616,000	246,040	2,616,000	-	-
	572,481	3,672,164	572,481	3,672,164	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/01/27

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12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	2,047,054	77,670,000	2,047,054	77,670,000	-	-
	5,145,478	70,817,112	5,145,478	70,817,112	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	7,755,818	60,807,000	7,755,818	60,807,000	-	-
	12,870,174	54,306,586	12,724,257	54,545,994	145,917	-239,408
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,182,700	12,275,000	3,182,700	12,275,000	-	-
	7,347,879	11,364,327	7,347,879	11,364,327	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,584,000	0	6,584,000	-	-
	575,777	6,501,670	575,777	6,501,670	-	-
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	7,040,671	582,070	7,040,671	-	-
	582,070	7,040,671	582,070	7,040,671	-	-
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	80,000	473,775	80,000	473,775	-	-
	80,000	473,775	80,000	473,775	-	-
合　　計	13,647,642	164,850,446	13,647,642	164,850,446	-	-
	26,601,378	150,504,141	26,455,461	150,743,549	145,917	-239,408

報表編號：arg70　列印日期：110/01/22

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12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	007251090500165	109/05/20	購買材料	12,858
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090700221	109/07/10	購買材料	63,800
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090900314	109/09/25	購買材料	55,050
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251091000329	109/10/14	購買材料	54,450
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251091100368	109/11/18	購買材料	53,250
合　　計					239,408

報表編號：arg70　列印日期：110/01/22

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12月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					9,864,437	
公用事業費款代扣繳專戶	109	12	31	461,851		
健保費代扣繳專戶	109	12	31	162,785		
勞保費代扣繳專戶	109	12	31	30,384		
公保費代扣繳專戶	109	12	31	18,122		
勞工退休金提繳費專戶	109	12	31	2,520		
各項費款專戶	109	12	31	28,000		
退撫基金繳費專戶	109	12	31	-		
離職儲金專戶	109	12	31	526,911		
保管款專戶(納入集中)	109	12	31	8,633,864		
銀行結存					9,864,437	
公用事業費款代扣繳專戶	109	12	31	461,851		
健保費代扣繳專戶	109	12	31	162,785		
勞保費代扣繳專戶	109	12	31	30,384		
公保費代扣繳專戶	109	12	31	18,122		
勞工退休金提繳費專戶	109	12	31	2,520		
各項費款專戶	109	12	31	28,000		
退撫基金繳費專戶	109	12	31	-		
離職儲金專戶	109	12	31	526,911		
保管款專戶(納入集中)	109	12	31	8,633,864		

製表：

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)

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 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月11日

頁次： 1 / 1

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	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
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	576,254		52,898		74,088		703,240	

增加	公務用	項: 0	列帳價值: 0	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: 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
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

無任何增減記錄

業務單位 組員吳睿芬 總務組組長李榮昌

會計單位 組員宋宜穎

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土地增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年01月11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　組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎

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改良物增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起 至 109 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國110年01月11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 組員吳睿芬 總務組組長李榮昌

會計單位 組員宋宜穎

機關首長 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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國110年01月11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　組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎

機關首長

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110年01月11日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年12月1日起至 109年12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	151,727	0	0		148,441
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	177,952,850	0	0		177,367,655
三.機械及設備	數　量	792	0	0	576,254	792
	價　值	27,554,660	0	0		26,978,406
四.交通及運輸設備	數　量	258	0	0	52,898	258
	價　值	1,981,597	0	0		1,928,699
五.什項設備	數　量	13,747	0	0	74,088	13,747
	價　值	5,698,027	0	0		5,623,939
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	3,708,888,318	0	0	1,291,721	3,707,596,597
合　　計	總　值	3,708,888,318	0	0	1,291,721	3,707,596,597

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 組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位核簽 組員宋宜穎

機關首長 臺北市政府公務人員訓練處 代理處長 林芳如(甲)