

臺北市政府公務人員訓練處

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 宋怡珠

機關長官 何雅娟

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 54 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 55 頁至第 56 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 57 頁至第 57 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 60 頁至第 64 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 65 頁至第 65 頁
四、財產增減結存表.....	第 66 頁至第 70 頁

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 71 頁至第 76 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 77 頁至第 90 頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	13,000	13,000	-	28,600	
						-	28,600	-		
	03			04020070300	賠償收入	13,000	13,000	-	28,600	
						-	28,600	-		
		01		04020070301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	28,600	
						-	28,600	-		
05				0502000000	規費收入	262,000	262,000	65,460	146,538	
						-	211,998	-		
	03			05020070300	使用規費收入	262,000	262,000	65,460	146,538	
						-	211,998	-		
		06		05020070306	場地設施使用費	172,000	172,000	42,960	66,309	
						-	109,269	-		
		07		05020070307	服務費	90,000	90,000	22,500	80,229	
						-	102,729	-		
07				0702000000	財產收入	1,258,000	1,258,000	304,322	59,705	
						-	364,027	-		
	01			07020070100	財產孳息	1,198,000	1,198,000	299,322	-335	
						-	298,987	-		
		03		07020070103	租金收入	1,198,000	1,198,000	299,322	-335	
						-	298,987	-		
	05			07020070500	廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	60,040	
						-	65,040	-		
		01		07020070501	廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	60,040	
						-	65,040	-		
12				1202000000	其他收入	1,124,000	1,124,000	682,029	309,007	
						-	991,036	-		
	02			12020070200	雜項收入	1,124,000	1,124,000	682,029	309,007	
						-	991,036	-		

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12020070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,466	
					-		7,466			
		10		12020070210 其他雜項收入	1,124,000	1,124,000	682,029	21,571	-	301,541
					-			983,570		
				經常門合計	2,657,000	2,657,000	1,051,811	269,257	-	543,850
					-			1,595,661		
				總計	2,657,000	2,657,000	1,051,811	269,257	-	543,850
					-			1,595,661		

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5102007010000 一般行政	80,697,000	-	80,697,000	31,842,524	5,911,218	3,442,473
					-	-		28,400,051		64,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5102007010100 行政管理	80,697,000	-	80,697,000	31,842,524	5,911,218	3,442,473
					-	-		28,400,051		64,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	29,415,507	4,867,011	2,552,314
					-	-		26,863,193		64,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,088,000	-	13,088,000	2,427,017	1,044,207	890,159
					-	-		1,536,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				5102007530000 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000	7,452,975	2,706,692	2,064,294
					-	-		5,388,681		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5102007530100 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000	7,452,975	2,706,692	2,064,294
					-	-		5,388,681		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	59,856,000	-	59,856,000	7,452,975	2,706,692	2,064,294
					-	-		5,388,681		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
98				5102007980000 第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5102007980100 第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	140,778,000	-	140,778,000	39,295,499	8,617,910	5,506,767
					-	-		33,788,732		
					-	-		-		664,640
					-	-		-		-
90				5102007900000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000	1,160,640	63,000	-
					-	-		1,160,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5102007900100 交通運輸及設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
	02			5102007900200 營建工程*	10,509,000	-	10,509,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000	-	-	
	04			5102007900400 其他設備*	10,090,000	-	10,090,000	1,160,640	-	
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	1,160,640	-	

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	21,899,000	-	21,899,000	1,160,640	63,000	-
					-	-		1,160,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	162,677,000	-	162,677,000	40,456,139	8,680,910	5,506,767
					-	-		34,949,372	-	
					-	-		-	664,640	
					-	-		-	-	
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	2,030,252	-	2,030,252	2,030,252	512,306	-
					-	-		2,030,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	2,030,252	-	2,030,252	2,030,252	512,306	-
					-	-		2,030,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,026,252	-	2,026,252	2,026,252	548,440	-
					-	-		2,026,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-36,134	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				8902007030000 公務人員各項補助	138,600	-	138,600	138,600	-	
					-	-		138,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902007030100 公務人員各項補助	138,600	-	138,600	138,600	-	
					-	-		138,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	134,100	-	134,100	134,100	-	
					-	-		134,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,168,852	-	2,168,852	650,906	-	
					-	-		2,168,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	164,845,852	-	164,845,852	42,624,991	9,331,816	
					-	-		37,118,224	5,506,767	
					-	-		-	-	
					-	-		-	664,640	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	264,555	264,555	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	264,555	264,555	-	-	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	264,555	264,555	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	264,555	264,555	-	-	-
112	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	-	-	3,135,000	-
	01				在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	-	-	3,135,000	-
		03			綜企業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	-	-	3,135,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	-	-	3,135,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	264,555	264,555	-	3,135,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	264,555	264,555	-	3,135,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	264,555	264,555	-	3,135,000	-

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,863,193			2,026,252
1010 政務人員待遇	536,139			
1015 法定編制人員待遇	11,782,422			
1025 技工及工友待遇	2,198,570			
1030 獎金	9,899,710			
1035 其他給與	387,163			
1040 加班費	140,401			
1045 退休退職給付				2,026,252
1050 退休離職儲金	1,174,437			
1055 保險	744,351			
2000 業務費	1,536,858	5,388,681		
2003 教育訓練費		18,900		
2006 水電費		591,284		
2009 通訊費		24,456		
2018 資訊服務費	119,854			
2021 其他業務租金		27,000		
2024 稅捐及規費	24,620			
2027 保險費	7,444	47,830		
2036 按日按件計資酬金		2,594,300		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	25,226	87,289		
2054 一般事務費	1,037,635	1,906,846		
2063 房屋建築養護費	69,086			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,277			

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	165,635			
2072 國內旅費		66,846		
2084 短程車資		3,930		
2093 特別費	76,081			
3000 設備及投資			1,160,640	
3030 資訊軟硬體設備費			1,097,640	
3035 雜項設備費			63,000	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	28,400,051	5,388,681	1,160,640	2,030,252

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	134,100	29,023,545	
1010 政務人員待遇		536,139	
1015 法定編制人員待遇		11,782,422	
1025 技工及工友待遇		2,198,570	
1030 獎金		9,899,710	
1035 其他給與	134,100	521,263	
1040 加班費		140,401	
1045 退休退職給付		2,026,252	
1050 退休離職儲金		1,174,437	
1055 保險		744,351	
2000 業務費	4,500	6,930,039	
2003 教育訓練費		18,900	
2006 水電費		591,284	
2009 通訊費		24,456	
2018 資訊服務費		119,854	
2021 其他業務租金		27,000	
2024 稅捐及規費		24,620	
2027 保險費		55,274	
2036 按日按件計資酬金		2,594,300	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		112,515	
2054 一般事務費	4,500	2,948,981	
2063 房屋建築養護費		69,086	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,277	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		165,635	
2072 國內旅費		66,846	
2084 短程車資		3,930	
2093 特別費		76,081	
3000 設備及投資		1,160,640	
3030 資訊軟硬體設備費		1,097,640	
3035 雜項設備費		63,000	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	138,600	37,118,224	

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	1,595,661	0	0	0	0	0	963,916	0	2,559,577
本年度	1,595,661	0	0	0	0	0	963,916	0	2,559,577
04030100 一般賠償收入	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
05030600 場地設施使用費	109,269	0	0	0	0	0	113,416	0	222,685
05030700 服務費	102,729	0	0	0	0	0	0	0	102,729
07010300 租金收入	298,987	0	0	0	0	0	850,500	0	1,149,487
07050100 廢舊物資售價	65,040	0	0	0	0	0	0	0	65,040
12020100 收回以前年度歲出	7,466	0	0	0	0	0	0	0	7,466
12021000 其他雜項收入	983,570	0	0	0	0	0	0	0	983,570

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	37,382,779	664,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	38,107,419	4,782,127
本年度	37,118,224	664,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,842,864	4,782,127
一、本年度經費	34,949,372	664,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,674,012	4,782,127
0251010100 行政管理	28,400,051	64,640	0	0	0	0	0	0	0	0	28,464,691	3,377,833
0251530100 在職訓練	5,388,681	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,048,681	1,404,294
0251900400* 其他設備	1,160,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,640	0
二、統籌科目	2,168,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,168,852	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,030,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,252	0
0989030100 公務人員各項補助	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0
以前年度	264,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,555	0

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	264,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,555	0
112年度 0251010100 行政管理	264,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,555	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,021,508,872	負債	9,202,221
流動資產	6,469,180	流動負債	2,097,325
專戶存款	5,744,540	應付代收款	1,169,049
零用金	60,000	其他應付款	-35,640
預付款	664,640	預收款	963,916
固定資產	4,014,881,102	長期負債	2,529,405
土地	3,831,029,187	應付租賃款	2,529,405
土地改良物	3,657,294	其他負債	4,575,491
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	4,355,815
房屋建築及設備	427,917,706	應付保管款	219,676
累計折舊－房屋建築及設備	-273,372,656	淨資產	4,012,306,651
機械及設備	92,157,929	資產負債淨額	4,012,306,651
累計折舊－機械及設備	-79,494,108	資產負債淨額	4,012,306,651
交通及運輸設備	13,067,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,912,872		
雜項設備	27,600,931		
累計折舊－雜項設備	-17,741,675		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-1,975,044		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合 計	4,021,508,872	合 計	4,021,508,872
備 註		備 註	
保管有價證券	400,001	應付保管有價證券	400,001
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,865,628	39,703,080
公庫撥入數	9,596,371	38,107,419
罰款及賠償收入	0	28,600
規費收入	82,870	211,998
財產收益	164,816	364,027
其他收入	21,571	991,036
支出	11,052,191	42,979,495
繳付公庫數	119,815	2,559,577
人事支出	5,549,551	29,023,545
業務支出	4,019,954	7,194,594
獎補助支出	-36,134	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,399,005	4,197,779
收支餘絀	-1,186,563	-3,276,415

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,744,540	
	本年度部分		5,744,540	
	001 納入集中支付	4,766,066		
	002 一般銀行存款	219,693		
	003 代扣繳專戶	758,781		
	總計		5,744,540	

臺北市政府公務人員訓練處

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0251530100 在職訓練	60,000		
	0251530104 教務行政業務	60,000		
	總計		60,000	

臺北市政府公務人員訓練處

其他應收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	111			
	一百一十一年度			
	0989080100			
	災害準備金			
	0989080101			
	災害準備金			
	總計			

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	107			
	一百零七年度			
	0251530100			
	在職訓練			
	0251530104			
	教務行政業務			
	108			
	一百零八年度			
	0251530100			
	在職訓練			
	0251530104			
	教務行政業務			
	109			
	一百零九年度			
	0251530100			
	在職訓練			
	0251530104			
	教務行政業務			

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計			

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		664,640	
	本年度部分		664,640	
	0251010100 行政管理	64,640		
	0251010101 人員維持費	64,640		
1130205	007651130200036 付款憑單 112年度預借考績獎金-人事		64,640	
	0251530100 在職訓練	600,000		
	0251530104 教務行政業務	600,000		
1130109	007651130100007 付款憑單 申請撥款至本處公用事業費款專戶		600,000	
	總計			664,640

臺北市政府公務人員訓練處

土地明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,831,029,187	
	本年度部分		3,831,029,187	
	140101 土地	3,831,029,187		
	總計		3,831,029,187	

臺北市政府公務人員訓練處

土地改良物明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,657,294	
	本年度部分		3,657,294	
	140201 土地改良物	3,657,294		
	總計		3,657,294	

臺北市政府公務人員訓練處
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,583,822	
	本年度部分		3,583,822	
	140202 累計折舊－土地改良物	3,583,822		
	總計		3,583,822	

臺北市政府公務人員訓練處

房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		427,917,706	
	本年度部分		427,917,706	
	140401 房屋建築及設備	427,917,706		
	總計		427,917,706	

臺北市政府公務人員訓練處
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		273,372,656	
	本年度部分		273,372,656	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	273,372,656		
	總計		273,372,656	

臺北市政府公務人員訓練處

機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		92,094,929	
	本年度部分		92,094,929	
	140501 機械及設備	92,094,929		
	預算性質部分		63,000	
	本年度部分		63,000	
	0251900400 其他設備	63,000		
	0251900404 其他設備	63,000		
	總計		92,157,929	

臺北市政府公務人員訓練處
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		79,494,108	
	本年度部分		79,494,108	
	140502 累計折舊－機械及設備	79,494,108		
	總計		79,494,108	

臺北市政府公務人員訓練處

交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,067,879	
	本年度部分		13,067,879	
	140601 交通及運輸設備	13,067,879		
	總計		13,067,879	

臺北市政府公務人員訓練處
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,912,872	
	本年度部分		9,912,872	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,912,872		
	總計		9,912,872	

臺北市政府公務人員訓練處

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		27,600,931	
	本年度部分		27,600,931	
	140701 雜項設備	27,600,931		
	總計		27,600,931	

臺北市政府公務人員訓練處
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,741,675	
	本年度部分		17,741,675	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,741,675		
	總計		17,741,675	

臺北市政府公務人員訓練處

租賃資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,530,353	
	本年度部分		5,530,353	
	140801 租賃資產	5,530,353		
	總計		5,530,353	

臺北市政府公務人員訓練處
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,975,044	
	本年度部分		1,975,044	
	140802 累計折舊－租賃資產	1,975,044		
	總計		1,975,044	

臺北市政府公務人員訓練處

電腦軟體明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		158,590	
	本年度部分		158,590	
	160102 電腦軟體	158,590		
	總計		158,590	

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113年3月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		400,001	
	本年度部分		400,001	
	190101 保管有價證券	400,001		
	總計		400,001	

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		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113年3月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190501 待抵銷債權憑證	1		
	007641130000031 轉帳傳票 取得全球一動股份有限公司債權憑證1張	1		
	總計		1	

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,169,049	
	本年度部分		1,169,049	
	001 公用事業費款	360,427		
	002 健保費	299,553		
	003 公保費	38,619		
	004 勞保費	27,894		
	005 退撫基金	17		
	006 勞工退休金(新制)	9,828		
	008 各項費款	22,460		
	009 遠傳電信電費	85,133		
	010 中華電信電費	105,777		

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	011 台灣之星電費	35,454		
	012 宿舍電費儲值	53,969		
	013 亞太電費	334		
	014 台灣大哥大電費	115,633		
	019 其他	13,951		
	總計		1,169,049	

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,062,000	
	本年度部分		1,062,000	
	210399 其他應付款	1,062,000		
	預算性質部分		-1,097,640	
	本年度部分		-1,097,640	
	0251900400 其他設備	-1,097,640		
	0251900404 其他設備	-1,097,640		
	總 計		-35,640	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		963,916	
	本年度部分		963,916	
	050300 使用規費收入	113,416		
	050306 場地設施使用費	113,416		
1130122	007641130100042 轉帳傳票 臺北市私立阿布格小科學家幼兒園匯入113/7/20租借場地費用(場地費3840、服務費5760、保證金960)	10,560		
1130131	007641130100044 轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入113/4/10-4/24租借場地費用(場地費1536、服務費2304、保證金384)	4,224		
1130201	007641130200052 轉帳傳票 存入113年2月員工薪津代扣款(3-12月停車費)	70,880		
1130201	007641130200053 轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入113/4/7-4/28租借場地費用(場地費2458、服務費3686、保證金614)	6,758		
1130226	007641130200072 轉帳傳票 113年度3-12月駐點廠商停車費-廖文義、徐微雲、李菡達、朱峻廷	8,700		
1130301	007641130300078 轉帳傳票 存入113年3月員工薪津代扣款(3-12月停車費)	3,850		

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130314	007641130300097 轉帳傳票 收自來水處4/11-4/25場地租借費用(場地費1536服務費2301保證金384)	4,224		
1130329	007641130300111 轉帳傳票 卜霖有限公司匯入113/3/30-4/27租借場地費用(場地費1536、服務費2304、保證金380待轉正)(智慧支付手續費4元待撥入)	4,220		
	070100 財產孳息		850,500	
	070103 租金收入		850,500	
1130109	007641130100012 轉帳傳票 中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處繳納113年1月-12月房地使用費	175,500		
1130109	007641130100013 轉帳傳票 遠傳電信股份有限公司預繳113年1-12月房地使用費	378,000		
1130109	007641130100010 轉帳傳票 預繳113年1-12月房地使用費:台灣大哥大股份有限公司、中華電信股份有限公司 網路技術分公司行動北區營運處	27,000		
1130115	007641130100018 轉帳傳票 台灣大哥大股份有限公司預繳113年1-12月房地使用費	270,000		
	總計			963,916

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,529,405	
	本年度部分		2,529,405	
	230101 應付租賃款	2,529,405		
	總計		2,529,405	

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,355,815	
	本年度部分		4,355,815	
	002 履約保證金	2,616,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「113年度臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」履約保證金-勝典科技股份有限公司(履約期限:113年1月1日至113年12月15日)	440,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「113年度餐廳及伙食委外案」履約保證金-漢晶企業有限公司(履約期限:113年1月1日至113年12月31日)	450,000		
1130105	007611130100009 收入傳票 「113年度臺北e大學習社群經營推廣案」履約保證金-德和月國際科技股份有限公司(履約期限:113年1月1日至113年12月31日)	50,000		
1130105	007611130100009 收入傳票 「113年度個人電腦暨周邊設備維護案」履約保證金-方恩科技有限公司(履約期限:113年1月1日至113年11月30日)	36,000		
1130131	007611130100021 收入傳票 「113年度臺北市政府數位學習平臺維護暨功能擴增案」履約保證金-遠傳電信股份有限公司系統整合分公司(履約期限:113年1月1日至113年12月31日)	820,000		
1130206	007611130200038 收入傳票 「113年度冷氣採購及更新案」履約保證金-淨寶企業有限公司(履約期限:113年2月1日至113年6月17日)	330,000		

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130215	007641130200059 轉帳傳票 「113年度冷氣採購及更新案」履約保證金-淨寶企業有限公司(履約期限113年2月1日至113年6月17日)	320,000		
1130220	007611130200045 收入傳票 「113年韓國京畿道公務員來臺北交流培訓」交通、住宿、膳食；翻譯及文化體驗案履約保證金-阡齊國際旅行社有限公司(履約期限:113年2月5日至113年4月30日)	100,000		
1130314	007611130300065 收入傳票 113年度擋土牆及建築安全監測及自動化監測系統平台維護勞務採購案履約保證金-昭宏工程顧問公司履約期限113年3月8日至113年12月31日	70,000		
	004 保固保證金		1,516,000	
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「110年智慧教室互動式觸控螢幕及相關設備採購案」合志資訊有限公司保固保證金(保固期限：110.7.30-114.7.29)	44,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「110年度數位電話系統更新採購案」保固保證金-國光網路有限公司(保固期限：110年8月19日至116年8月18日)	40,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「110年B區廚房電梯汰舊換新採購案」保固保證金-力群電機股份有限公司(保固期限:110年9月17日至115年9月16日)	50,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「111年度B區戶外排水及警衛室圍牆整修工程」保固保證金-國勤工程有限公司(履約期限:112年1月7日至117年1月16日)	60,000		

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「111年度臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」保固保證金-勝典科技股份有限公司(期限112年4月13日至113年4月12日)	89,828		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「111年度臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」保固保證金-勝典科技股份有限公司(期限112年4月13日至113年4月12日)	40,172		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「111年度B區廚房餐廳整修工程」保固保證金-代木營造股份有限公司(保固期限：112年5月22日至114年5月21日)	450,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「112年度汰換大禮堂音訊、環控、舞台照明系統及教室音視訊設備採購案」保固保證金(期限：112年9月22日至114年9月22日)	120,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「112年度臺北e大資訊數位教材採購案」保固保證金-巨匠電腦股份有限公司(保固期限：112年9月25日至112年12月31日)	10,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「112年度臺北e大英語數位教材採購案」保固保證金-希伯崙股份有限公司(保固期間：112年11月2日至113年12月31日)	15,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 108年度B、C棟伸縮縫整修暨E棟露臺屋頂防水工程案保固保證金3萬元，保固5年(108.12.19至113.12.18止)沖銷	30,000		

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	007641130000031 轉帳傳票 109年度AD棟宿舍熱水系統改善工程履約保證金-鴻茂工業股份有限公司(郵政匯票1張No11680375807)(履約期限：109年8月7日至109年10月20日))沖銷	180,000		
1130122	007641130100033 轉帳傳票 「112年度臺北e大管理類微影片教材採購案」保固保證金-辛建宗電影製作有限公司(保固期限:112年12月28日至113年12月31日)	17,000		
1130122	007641130100034 轉帳傳票 「112年臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」保固保證金-勝典科技股份有限公司(保固期限:112年12月27日至113年12月26日)	130,000		
1130122	007641130100039 轉帳傳票 「112年度臺北市政府數位學習平台維護暨功能擴增案」保固保證金-維聖資訊科技股份有限公司(113/1/4-4/4)	200,000		
1130122	007641130100040 轉帳傳票 「112年度防火門汰換更新採購案」保固保證金-任証消防工程有限公司(保固期間:113/1/4-116/1/3)	40,000		
	010 保證金		223,815	
1130101	007641130000031 轉帳傳票 上洋產業股份有限公司匯入111年度A、D棟宿舍設置乾衣機/洗衣機案保證金--租金收入--(年度保證金4200元移作本期，補2100元)。保證金2100(待轉正)	2,100		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處預繳每月行動電話基地臺及相關設備使用保證金4萬5000元(106/12/1~107/11/30)	45,000		

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	007641130000031 轉帳傳票 遠傳電信預繳每月行動電話基地臺及相關設備案之保證金4萬5000元(1070101-1071231)	45,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 台灣大哥大繳納租用基地台及相關設備案之保證金	45,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 台灣之星電信行動電話基地臺及相關設備案保證金	45,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 108年度AD棟設置乾衣機/洗衣機案保證金-上洋產業(股)(1080101-1081231)	4,200		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 110年度研磨咖啡自動販賣機保證金-隆美麥國際有限公司	1,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 111年度研磨咖啡自動販賣機保證金-隆美麥國際有限公司(110年度1000元沿用，補2000元)(履約期限:111年1月1日至111年12月31日))	2,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 存入111年度公用房地使用保證金:E區1樓倉庫522元、自動販賣機6000元--來來超商股份有限公司	6,522		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 112年度研磨咖啡自動販賣機保證金-隆美麥國際有限公司	3,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 新北市深坑區體育會羽毛球委員會匯入113/1/1-3/25租借場地保證金	1,952		

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	007641130000031 轉帳傳票 112年12月萬如貿易1440、自來水事業處(羽球)3328、自來水事業處(籃球)1148、必帝1120、書宜幼兒園1760、祥盛行192、諾和諾德藥品154、金緯96、趙文銘188、威力160	1,440		
1130105	007611130100008 收入傳票 場地外借智慧支付手續費-趙文銘律師事務所112/12/16	4		
1130131	007611130100025 收入傳票 113年1月卜霖92、光晶妍寶島眼科384、和明興150、金緯96、擁悅150	92		
1130207	007611130200041 收入傳票 場地外借智慧支付手續費3筆(卜霖113/1/27、和明興商貿113/1/6、擁悅113/1/20)	4		
1130227	007611130200047 收入傳票 113年2月文山區體育會10163、威力160、卜霖188	10,351		
1130306	007611130300060 收入傳票 新北市深坑區體育會羽毛球委員會匯入113/4/1-4/29租借場地保證金	800		
1130329	007611130300068 收入傳票 場地外借智慧支付手續費霖2/24 歐福沃克2/22)	8		
1130329	007611130300071 收入傳票 113年3月達奇室內裝修998、達奇室內裝修2918、自來水事業處(籃球)1280、文山區體育會1378、自來水事業處(羽球)1408、文山區體育會1792、芳祥國際192、歐福沃克156、威力160、伊甸社會福利基金會60	10,342		
	總計		4,355,815	

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		219,676	
	本年度部分		219,676	
	001 離職儲金	219,676		
	總計		219,676	

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113年3月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		400,001	
	本年度部分		400,001	
	290101 應付保管有價證券	400,001		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 存入「112年度12月份至113年度清潔及維護委外案」履約保證金-浙福有限公司 (履約期限:112年12月1日至113年9月30日)(合作金庫南門分行定期存單A2064943)	400,000		
1130115	007641130100023 轉帳傳票 存入「113年度教室及職舍委外案」履約保證金-福騰顧問股份有限公司(履約期限:113年1月1日至113年10月31日)(華南銀行連帶保證書)	1		
	總計		400,001	

臺北市政府公務人員訓練處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 55 頁

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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	3,820,605,349	0	10,423,838	0	0	3,831,029,187
土地改良物	3,657,294	-3,583,822	0	0	0	73,472
房屋建築及設備	427,917,706	-271,617,071	0	0	-1,755,585	154,545,050
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	63,000	0	-1,350,959	12,663,821
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	0	0	-297,237	3,155,007
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	0	0	-528,624	9,859,256
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,384,944,088	-380,172,728	10,486,838	0	-3,932,405	4,011,325,793
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	0	0	-265,374	3,555,309
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	158,590	0	0	0	0	158,590
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,688,943	-1,709,670	0	0	-265,374	3,713,899
合 計	4,390,633,031	-381,882,398	10,486,838	0	-4,197,779	4,015,039,692

臺北市政府公務人員訓練處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數10,486,838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1,160,640元，差額9,326,198元係因土地公告現值調整10,423,838元並扣除支付109-112年各期租賃款1,097,640元所致。

臺北市政府公務人員訓練處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,529,405			2,529,405
二、其他長期負債				

臺北市政府公務人員訓練處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,595,661	38,107,419	39,703,080	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,107,419	38,107,419	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	28,600	-----	28,600	規費收入
規費收入	211,998	-----	211,998	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	364,027	-----	364,027	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	991,036	-----	991,036	
歲出	37,118,224	5,861,271	42,979,495	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,559,577	2,559,577	人事支出
人事費	29,023,545	-----	29,023,545	業務支出
業務費	6,930,039	264,555	7,194,594	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	1,160,640	-1,160,640	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,197,779	4,197,779	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-35,522,563	32,246,148	-3,276,415	收支餘絀

臺北市政府公務人員訓練處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,160,640元，其中1,097,640元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,160,640元，其中63,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,197,779元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第60頁
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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	28,600	-	28,600	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	14,320	42,960	14,320	42,960	-	-
	-7,979	222,685	46,963	109,269	-54,942	113,416
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	7,500	22,500	7,500	22,500	-	-
	35,907	102,729	35,907	102,729	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	299,322	99,774	299,322	-	-
	5,276	1,149,487	99,776	298,987	-94,500	850,500
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	65,040	65,040	65,040	65,040	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	7,466	-	7,466	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	72,343	682,029	72,343	682,029	-	-
	21,571	983,570	21,571	983,570	-	-
合 計	198,937	1,051,811	198,937	1,051,811	-	-
	119,815	2,559,577	269,257	1,595,661	-149,442	963,916

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641130100012	113/01/05	達奇室內裝修、臺北自來水事業處企業工會、台北市文山區體育會、新北市深坑區體育會4-12月預收租借場地收入	113,416				
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641130100012	113/01/05	中華電信、台灣大哥大基地台3-12月房地使用費	850,500				
合 計					963,916				

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第62頁
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
112-01-01-一般行政-行政管理	264,555	264,555	264,555	264,555	-	-
	264,555	264,555	264,555	264,555	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	264,555	264,555	264,555	264,555	-	-
	264,555	264,555	264,555	264,555	-	-

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第63頁
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
113-01-01-一般行政-行政管理	6,139,160	31,842,524	6,139,160	31,842,524	-	-
	5,911,218	28,464,691	5,911,218	28,464,691	-	-
113-53-01-訓練業務-在職訓練	3,789,273	7,452,975	3,789,273	7,452,975	-	-
	2,706,692	5,988,681	2,706,692	6,048,681	-	-60,000
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	63,000	1,160,640	63,000	1,160,640	-	-
	63,000	1,160,640	63,000	1,160,640	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	512,306	2,030,252	512,306	2,030,252	-	-
	512,306	2,030,252	512,306	2,030,252	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	138,600	138,600	138,600	138,600	-	-
	138,600	138,600	138,600	138,600	-	-
合 計	10,642,339	42,624,991	10,642,339	42,624,991	-	-
	9,331,816	37,782,864	9,331,816	37,842,864	-	-60,000

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第64頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
113-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651130100005	113/01/01	預借113年度零用金	60,000				
合 計					60,000				

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113年3月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,744,540	
公用事業費款代扣繳專戶	113	3	31	360,427		
健保費代扣繳專戶	113	3	31	299,553		
勞保費代扣繳專戶	113	3	31	27,894		
公保費代扣繳專戶	113	3	31	38,619		
勞工退休金提繳費專戶	113	3	31	9,828		
各項費款專戶	113	3	31	22,460		
退撫基金繳費專戶	113	3	31	17		
離職儲金專戶	113	3	31	219,676		
保管款專戶(納入集中)	113	3	31	4,766,066		
銀行結存					5,744,540	
公用事業費款代扣繳專戶	113	3	31	360,427		
健保費代扣繳專戶	113	3	31	299,553		
勞保費代扣繳專戶	113	3	31	27,894		
公保費代扣繳專戶	113	3	31	38,619		
勞工退休金提繳費專戶	113	3	31	9,828		
各項費款專戶	113	3	31	22,460		
退撫基金繳費專戶	113	3	31	17		
離職儲金專戶	113	3	31	219,676		
保管款專戶(納入集中)	113	3	31	4,766,066		

製表：

組員陳冠輝

覆核：

總務組
組長周麗君

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
主任何雅娟

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 113 年 03 月 01 日 日起 至 113 年 03 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國113年03月29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	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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...

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 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

頁數：第 67 頁
製表日期：民國 113 年 03 月 29 日

頁次： 1 / 1

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

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	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	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日

頁數：第68頁
製表日期：民國113年03月29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(m ²) 新總面積(m ²)	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(m ²) 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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		585,195				0			0			0

無任何增減記錄

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

頁數：第 69 頁
製表日期：民國 113 年 03 月 29 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
305030503- 0000002-0000002	清洗機 SHIN KOMI型鋼力13HP本田引擎高壓清洗機(SK 4040HDAF)	部 1	0 63,000	0 63,000	63,000 63,000	113/03/08 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： 63,000 數量： 1 帳面價值： 63,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 63,000 數量： 1 帳面價值： 63,000
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	539,121	98,481	176,208	813,810

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 63,000 數量： 1 帳面價值： 63,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

頁數：第70頁

製表日期：民國113年03月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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		6
	面積	49,631.00	0.00	0.00	0	49,631.00
	價值	3,831,029,187	0	0		3,831,029,187
土地改良物	數量	4	0	0	0	4
	價值	73,472	0	0		73,472
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0		4
	數量	6	0	0		6
	面積	28,312.71	0.00	0.00	585,195	28,312.71
	價值	155,130,245	0	0		154,545,050
三. 機械及設備	數量	753	1	0		754
	價值	16,695,251	63,000	0	539,121	16,219,130
四. 交通及運輸設備	數量	277	0	0		277
	價值	3,253,488	0	0	98,481	3,155,007
五. 什項設備	數量	13,888	0	0		13,888
	價值	10,035,883	0	0	176,208	9,859,675
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	4,016,217,526	63,000	0	1,399,005	4,014,881,521
合計	總值	4,016,217,526	63,000	0	1,399,005	4,014,881,521

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。