

臺北市政府公務人員訓練處

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府 周台竹

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第6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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第31頁至第32頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第33頁至第37頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第38頁至第38頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第45頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	6,000	182,062	-	942,706
	03			04020070300 賠償收入	13,000	13,000	6,000	182,062	-	942,706
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000	13,000	6,000	182,062	-	942,706
05				0502000000 規費收入	199,000	199,000	164,000	29,895	-	389,631
	03			05020070300 使用規費收入	199,000	199,000	164,000	29,895	-	389,631
		06		05020070306 場地設施使用費	139,000	139,000	110,000	19,565	-	184,330
		07		05020070307 服務費	60,000	60,000	54,000	10,330	-	205,301
07				0702000000 財產收入	1,442,000	1,442,000	1,078,002	140,491	-	23,140
	01			07020070100 財產孳息	1,402,000	1,402,000	1,051,002	118,191	-	3,720
		03		07020070103 租金收入	1,402,000	1,402,000	1,051,002	118,191	-	3,720
	05			07020070500 廢舊物資售價	40,000	40,000	27,000	22,300	-	19,420
		01		07020070501 廢舊物資售價	40,000	40,000	27,000	22,300	-	19,420
12				1202000000 其他收入	1,423,000	1,423,000	668,841	33,993	-	343,466
	02			12020070200 雜項收入	1,423,000	1,423,000	668,841	33,993	-	343,466
		10		12020070210 其他雜項收入	1,423,000	1,423,000	668,841	33,993	-	343,466
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	1,916,843	386,441	-	1,698,943
				總計	3,077,000	3,077,000	1,916,843	386,441	-	1,698,943

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				5102007010000 一般行政	75,261,000	-	75,261,000	62,699,395	6,063,654	3,463,851
					-	-		59,235,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5102007010100 行政管理	75,261,000	-	75,261,000	62,699,395	6,063,654	3,463,851
					-	-		59,235,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	64,837,000	-	64,837,000	54,780,750	4,530,915	2,195,702
					-	-		52,585,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,424,000	-	10,424,000	7,918,645	1,532,739	1,268,149
					-	-		6,650,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				5102007530000 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000	42,931,380	3,520,991	12,859,732
					-	-		30,071,648	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5102007530100 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000	42,931,380	3,520,991	12,859,732
					-	-		30,071,648	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)			
			20	200000 業務費	57,852,000	-	57,852,000	42,931,380	3,520,991	12,859,732
					-	-		30,071,648		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
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	133,338,000	-	133,338,000	105,630,775	9,584,645	16,323,583
					-	-		89,307,192		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	3,323,000	418,644	1,055,634
					-	-		2,267,366		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)	
	02			5102007900200 營建工程*	20,193,000	-	20,193,000	1,180,000	200,000	923,915
					-	-		256,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	1,180,000	200,000	923,915
					-	-		256,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	2,143,000	218,644	131,719
					-	-		2,011,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	2,143,000	218,644	131,719
					-	-		2,011,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	3,323,000	418,644	1,055,634
					-	-		2,267,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	155,734,000	-	155,734,000	108,953,775	10,003,289	17,379,217
					-	-		91,574,558		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	5,589,761	-	5,589,761	5,589,761	560,903	-
					-	-		5,589,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	5,589,761	-	5,589,761	5,589,761	560,903	-
					-	-		5,589,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,577,761	-	5,577,761	5,577,761	560,903	-
					-	-		5,577,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902007030000 公務人員各項補助	393,981	-	393,981	393,981	187,500	-
					-	-		393,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902007030100 公務人員各項補助	393,981	-	393,981	393,981	187,500	-
					-	-		393,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
		10	100000	人事費	312,600	-	312,600	171,500	-	
					-	-		312,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	81,381	-	81,381	16,000	-	
					-	-		81,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08			8902007080000	災害準備金	1,694,449	-	1,694,449	1,694,449	-	
					-	-		1,694,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902007080100	災害準備金*	1,694,449	-	1,694,449	1,694,449	-	
					-	-		1,694,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	1,694,449	-	1,694,449	1,694,449	-	
					-	-		1,694,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		7,678,191	-	7,678,191	2,442,852	-	
					-	-		7,678,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	163,412,191	-	163,412,191	116,631,966	12,446,141	17,379,217
					-	-		99,252,749		
					-	-		-		800,000
					-	-				

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
110	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	-	2,864,284	-	1,939,788	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	-	2,864,284	-	1,939,788	-

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	52,585,048			
1010 政務人員待遇	1,243,176			
1015 法定編制人員待遇	28,571,675			
1025 技工及工友待遇	5,559,791			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	1,045,506			
1040 加班值班費	544,938			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,231,206			
1055 保險	2,830,568			
2000 業務費	6,650,496	30,071,648		
2003 教育訓練費		46,000		
2006 水電費		3,161,564		
2009 通訊費		97,407		
2018 資訊服務費	595,762	4,350,000		
2021 其他業務租金		31,375		
2024 稅捐及規費	41,760			
2027 保險費	29,310	210,183		
2036 按日按件計資酬金		12,240,689		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	144,149	264,958		
2054 一般事務費	3,535,723	9,251,140		
2063 房屋建築養護費	1,111,605			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,663			

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	743,519			
2072 國內旅費		365,262		
2084 短程車資		32,070		
2093 特別費	378,005			
3000 設備及投資			256,085	2,011,281
3010 房屋建築及設備費			256,085	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				772,130
3035 雜項設備費				1,239,151
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	59,235,544	30,071,648	256,085	2,011,281

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	5,577,761	312,600		58,475,409
1010 政務人員待遇				1,243,176
1015 法定編制人員待遇				28,571,675
1025 技工及工友待遇				5,559,791
1030 獎金				9,558,188
1035 其他給與		312,600		1,358,106
1040 加班值班費				544,938
1045 退休退職給付	5,577,761			5,577,761
1050 退休離職儲金				3,231,206
1055 保險				2,830,568
2000 業務費		81,381		36,803,525
2003 教育訓練費				46,000
2006 水電費				3,161,564
2009 通訊費				97,407
2018 資訊服務費				4,945,762
2021 其他業務租金				31,375
2024 稅捐及規費				41,760
2027 保險費				239,493
2036 按日按件計資酬金				12,240,689
2045 國內組織會費				21,000
2051 物品				409,107
2054 一般事務費		81,381		12,868,244
2063 房屋建築養護費				1,111,605
2066 車輛及辦公器具養護費				70,663

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費				743,519
2072 國內旅費				365,262
2084 短程車資				32,070
2093 特別費				378,005
3000 設備及投資			1,694,449	3,961,815
3010 房屋建築及設備費				256,085
3015 公共建設及設施費			1,694,449	1,694,449
3030 資訊軟硬體設備費				772,130
3035 雜項設備費				1,239,151
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	5,589,761	393,981	1,694,449	99,252,749

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	3,615,786	0	0	0	0	0	477,944	0	4,093,730
本年度	3,615,786	0	0	0	0	0	477,944	0	4,093,730
04030100 一般賠償收入	948,706	0	0	0	0	0	0	0	948,706
05030600 場地設施使用費	294,330	0	0	0	0	0	342,944	0	637,274
05030700 服務費	259,301	0	0	0	0	0	0	0	259,301
07010300 租金收入	1,054,722	0	0	0	0	0	135,000	0	1,189,722
07050100 廢舊物資售價	46,420	0	0	0	0	0	0	0	46,420
12021000 其他雜項收入	1,012,307	0	0	0	0	0	0	0	1,012,307

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	102,117,033	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	102,977,033	18,459,005
本年度	99,252,749	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	100,112,749	16,519,217
一、本年度經費	91,574,558	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	92,434,558	16,519,217
0251010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251010100 行政管理	59,235,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,235,544	3,463,851
0251530100 在職訓練	30,071,648	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,931,648	11,999,732
0251900200* 營建工程	256,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,085	923,915
0251900400* 其他設備	2,011,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011,281	131,719
二、統籌科目	7,678,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,678,191	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,589,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,589,761	0
0989030100 公務人員各項補助	393,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,981	0
0989080100* 災害準備金	1,694,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,449	0
以前年度	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788
110年度 0251530100 在職訓練	1,590,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,622	1,889,378
110年度 0251900200* 營建工程	1,273,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,662	50,410
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111年9月30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	3,881,900,512	負債	9,781,888
流動資產	7,831,864	流動負債	3,798,908
專戶存款	6,971,864	應付代收款	3,320,964
零用金	60,000	預收款	477,944
預付款	800,000	長期負債	2,332,080
固定資產	3,873,906,601	應付租賃款	2,332,080
土地	3,675,701,734	其他負債	3,650,900
土地改良物	3,627,720	存入保證金	3,399,157
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	應付保管款	251,743
房屋建築及設備	422,650,951	淨資產	3,872,118,624
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	資產負債淨額	3,872,118,624
機械及設備	91,382,868	資產負債淨額	3,872,118,624
累計折舊－機械及設備	-70,888,032		
交通及運輸設備	10,583,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,154,434		
雜項設備	23,455,045		
累計折舊－雜項設備	-15,959,999		
租賃資產	3,012,686		
累計折舊－租賃資產	-381,852		
無形資產	162,047		
電腦軟體	162,047		
合 計	3,881,900,512	合 計	3,881,900,512
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

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	12,832,582	106,592,819
公庫撥入數	12,446,141	102,977,033
罰款及賠償收入	182,062	948,706
規費收入	29,895	553,631
財產收益	140,491	1,101,142
其他收入	33,993	1,012,307
支出	13,915,139	116,502,243
繳付公庫數	299,833	4,093,730
人事支出	5,263,318	58,475,409
業務支出	6,964,179	41,653,983
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	15,584
折舊、折耗及攤銷	1,387,809	12,251,537
收支餘絀	-1,082,557	-9,909,424

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	6,170,918		
	110103002一般銀行存款	259,940		
	110103003代扣繳專戶	541,006		
	合 計		6,971,864	

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	800,000		
	合計		800,000	

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111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	400,000	400,000	

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111年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	790,659		
	210302002健保費	211,518		
	210302003公保費	2,183		
	210302004勞保費	28,483		
	210302005退撫基金	8,197		
	210302006勞工退休金(新制)	3,807		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	77,387		
	210302010中華電信電費	15,001		
	210302011台灣之星電費	130,629		
	210302012宿舍電費儲值	64,032		
	210302013亞太電費	198,246		
	210302014台灣大哥大電費	119,603		
	210302019其他	1,671,219		
	合計		3,320,964	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	477,944		
	合計		477,944	

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,874,508		
	280301004保固保證金	1,246,909		
	280301009其他	10,106		
	280301010保證金	267,634		
	合計		3,399,157	

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	251,743		
	合計		251,743	

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111年9月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

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	

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第28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 (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	3,561,140,449	0	114,561,285	0	0	3,675,701,734
土地改良物	3,657,294	-3,550,955	0	29,574	0	76,765
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	1,234,427	6,501,182	0	165,078,560
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	154,670	5,590,745	529,489	20,494,836
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	49,200	1,003,760	401,299	2,428,826
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	1,189,951	1,569,902	611,287	7,495,046
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,124,907,208	-357,667,886	117,189,533	14,695,163	1,542,075	3,871,275,767
租賃資產	1,925,263	-381,852	1,879,492	792,069	0	2,630,834
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	166,494	0	0	4,447	0	162,047
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

備註：本年度資本資產成本變動增加數119,069,035元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數5,131,650元，差額113,937,385元主要係因土地公告現值調整所致。

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第29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	1,105,688	1,431,436	205,044	2,332,080
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第30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	3,615,786	102,977,033	106,592,819	收入
		102,977,033	102,977,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	948,706		948,706	罰款及賠償收入
規費收入	553,631		553,631	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,101,142		1,101,142	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	1,012,307		1,012,307	其他收入
歲出	99,252,749	17,249,494	116,502,243	支出
		4,093,730	4,093,730	繳付公庫數
人事費	58,475,409		58,475,409	人事支出
業務費	36,803,525	4,850,458	41,653,983	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	3,961,815	-3,961,815		
		15,584	15,584	財產損失
				投資損失
債務費		12,251,537	12,251,537	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,636,963	85,727,539	-9,909,424	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第31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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：預算項目「設備及投資」執行數3,961,815元，其中376,776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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：預算項目設備及投資「設備及投資」執行數3,961,815元，其中2,191,218元係因未達資本化條件，依實際支出用途，另列為「業務支出」科目表達；其中1,393,821元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」12,251,537元。係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」15,584元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：會計科目「業務支出」1,273,662元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

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111年9月30日

第32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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	182,062	948,706	182,062	948,706	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,300	110,000	12,300	110,000	-	-
	45,457	637,274	19,565	294,330	25,892	342,944
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	54,000	6,000	54,000	-	-
	10,330	259,301	10,330	259,301	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	116,778	1,051,002	116,778	1,051,002	-	-
	5,691	1,189,722	118,191	1,054,722	-112,500	135,000
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	27,000	4,500	27,000	-	-
	22,300	46,420	22,300	46,420	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	181,649	668,841	181,649	668,841	-	-
	33,993	1,012,307	33,993	1,012,307	-	-
合 計	323,227	1,916,843	323,227	1,916,843	-	-
	299,833	4,093,730	386,441	3,615,786	-86,608	477,944

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111年9月30日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	民炤社區、自來水事業處、亞太電信、復興保全、台灣大哥大、深坑區體育會羽毛球委員會、擁悅物理治療所10-12月場地設施使用費預收款	342,944
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	10-12月提供架設行動電話基地台房地使用費-中華電信、台灣之星	135,000
合 計					477,944

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111年9月30日

第34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
110-53-01-訓練業務-在職訓練	0	3,480,000	0	3,480,000	-	-
	-	1,590,622	0	1,590,622	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,324,072	0	1,324,072	-	-
	-	1,273,662	0	1,273,662	-	-
合 計	-	4,804,072	-	4,804,072	-	-
	-	2,864,284	-	2,864,284	-	-

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111年9月30日

第35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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,559,755	62,699,395	5,559,755	62,699,395	-	-
	6,063,654	59,235,544	6,063,654	59,235,544	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	5,224,700	42,931,380	5,224,700	42,931,380	-	-
	3,520,991	30,871,648	3,520,991	30,931,648	-	-60,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	200,000	1,180,000	200,000	1,180,000	-	-
	200,000	256,085	200,000	256,085	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,143,000	0	2,143,000	-	-
	218,644	2,011,281	218,644	2,011,281	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	560,903	5,589,761	560,903	5,589,761	-	-
	560,903	5,589,761	560,903	5,589,761	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	187,500	393,981	187,500	393,981	-	-
	187,500	393,981	187,500	393,981	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,694,449	1,694,449	1,694,449	1,694,449	-	-
	1,694,449	1,694,449	1,694,449	1,694,449	-	-
合計	13,427,307	116,631,966	13,427,307	116,631,966	-	-
	12,446,141	100,052,749	12,446,141	100,112,749	-	-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111年9月30日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
111-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651110100006	111/01/05	預借零用金。	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111年9月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					6,971,864	
公用事業費款代扣繳專戶	111	9	30	706,659		
健保費代扣繳專戶	111	9	30	211,518		
勞保費代扣繳專戶	111	9	30	28,483		
公保費代扣繳專戶	111	9	30	2,183		
勞工退休金提繳費專戶	111	9	30	3,807		
各項費款專戶	111	9	30	-		
退撫基金繳費專戶	111	9	30	8,197		
離職儲金專戶	111	9	30	251,743		
保管款專戶(納入集中)	111	9	30	5,759,274		
銀行結存					6,971,864	
公用事業費款代扣繳專戶	111	9	30	706,659		
健保費代扣繳專戶	111	9	30	211,518		
勞保費代扣繳專戶	111	9	30	28,483		
公保費代扣繳專戶	111	9	30	2,183		
勞工退休金提繳費專戶	111	9	30	3,807		
各項費款專戶	111	9	30	-		
退撫基金繳費專戶	111	9	30	8,197		
離職儲金專戶	111	9	30	251,743		
保管款專戶(納入集中)	111	9	30	5,759,274		

製表： 組員陳冠婷

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
主任

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起 至 111 年 09 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年10月04日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月04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 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少		用		用		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：
本期折舊		3,286		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 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10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(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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	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

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000944-0000944	個人電腦 ACERVX2680G +螢幕B247Y	壹 1	0 25,505	0 25,505	25,505 25,505	111/09/16 租購	
314010103- 0000945-0000948	個人電腦 ACERVX2680G +螢幕B247Y	壹 4	0 102,012	0 102,012	102,012 102,012	111/09/16 租購	
314010103- 0000949-0000957	個人電腦 ACERVX2680G +螢幕B247Y	壹 9	0 229,536	0 229,536	229,536 229,536	111/09/16 租購	
314010103- 0000958-0000993	個人電腦 ACERVX2680G +螢幕B247Y	壹 36	0 918,180	0 918,180	918,180 918,180	111/09/16 租購	
314010103- 0000994-0000996	個人電腦 ACERVX2680G	壹 3	0 62,856	0 62,856	62,856 62,856	111/09/16 租購	
314010103- 0000997-0000997	個人電腦 ACER筆記型電腦TMP214-53	壹 1	0 31,115	0 31,115	31,115 31,115	111/09/16 租購	
314010103- 0000998-0000999	個人電腦 ACER筆記型電腦VX2680G	壹 2	0 62,232	0 62,232	62,232 62,232	111/09/16 租購	
501030729A- 0000002-0000002	展示牌 鈦金屬牌匾(臺北市全民國防教育訓練中心)133*35cm	壹 1	0 13,600	0 13,600	13,600 13,600	111/09/08 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 7 列帳價值： 1,431,436 數量： 56 帳面價值： 1,431,436	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 13,600 數量： 1 帳面價值： 13,600	項： 8 列帳價值： 1,445,036 數量： 57 帳面價值： 1,445,036
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	614,134	66,340	118,359	798,833

增加	公務用	項: 8 列帳價值: 1,445.036	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: 57 帳面價值: 1,445.036		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

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111年10月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30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	3,675,701,734	0	0		3,675,701,734
土地改良物	數量	4	0	0		4
	價值	80,051	0	0	3,286	76,765
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	165,663,755	0	0		165,078,560
三. 機械及設備	數量	767	56	0		823
	價值	22,308,368	1,431,436	0	614,134	23,125,670
四. 交通及運輸設備	數量	227	0	0		227
	價值	2,495,166	0	0	66,340	2,428,826
五. 什項設備	數量	13,831	1	0		13,832
	價值	7,599,805	13,600	0	118,359	7,495,046
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	3,873,848,879	1,445,036	0	1,387,314	3,873,906,601
合計	總值	3,873,848,879	1,445,036	0	1,387,314	3,873,906,601

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。

205.094