

臺北市政府公務人員訓練處

會計月報

中華民國113年01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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 53 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 54 頁至第 55 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 56 頁至第 56 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 57 頁至第 58 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 59 頁至第 62 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 63 頁至第 63 頁
四、財產增減結存表.....	第 64 頁至第 68 頁

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 69 頁至第 75 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 76 頁至第 91 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1月31日

頁數：第1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			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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04020070300	賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04020070301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	262,000	262,000	21,820	69,504	-	47,684
						-	-	-	69,504	-	-
	03			05020070300	使用規費收入	262,000	262,000	21,820	69,504	-	47,684
						-	-	-	69,504	-	-
		06		05020070306	場地設施使用費	172,000	172,000	14,320	27,798	-	13,478
						-	-	-	27,798	-	-
		07		05020070307	服務費	90,000	90,000	7,500	41,706	-	34,206
						-	-	-	41,706	-	-
07				0702000000	財產收入	1,258,000	1,258,000	99,774	99,435	-	-339
						-	-	-	99,435	-	-
	01			07020070100	財產孳息	1,198,000	1,198,000	99,774	99,435	-	-339
						-	-	-	99,435	-	-
		03		07020070103	租金收入	1,198,000	1,198,000	99,774	99,435	-	-339
						-	-	-	99,435	-	-
	05			07020070500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07020070501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1202000000	其他收入	1,124,000	1,124,000	349,843	963,752	-	613,909
						-	-	-	963,752	-	-
	02			12020070200	雜項收入	1,124,000	1,124,000	349,843	963,752	-	613,909
						-	-	-	963,752	-	-

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1月31日

頁數：第2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	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)		
		10		12020070210 其他雜項收入	1,124,000	1,124,000	349,843	963,752	-	613,909
					-			963,752		
				經常門合計	2,657,000	2,657,000	471,437	1,132,691	-	661,254
					-			1,132,691		
				總計	2,657,000	2,657,000	471,437	1,132,691	-	661,254
					-			1,132,691		

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1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				
01				5102007010000 一般行政	80,725,000	-	80,725,000	19,925,107	13,137,306	6,787,801
					-	-		13,137,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5102007010100 行政管理	80,725,000	-	80,725,000	19,925,107	13,137,306	6,787,801
					-	-		13,137,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	19,394,507	13,028,338	6,366,169
					-	-		13,028,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,116,000	-	13,116,000	530,600	108,968	421,632
					-	-		108,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				5102007530000 訓練業務	60,500,000	-	60,500,000	1,783,709	498,639	1,285,070
					-	-		498,639	-	-
					-	-		-	600,000	-
					-	-		-	-	-
	01			5102007530100 在職訓練	60,500,000	-	60,500,000	1,783,709	498,639	1,285,070
					-	-		498,639	-	-
					-	-		-	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1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				
		20		200000 業務費	60,500,000	-	60,500,000	1,783,709	498,639	1,285,070
					-	-		498,639		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	141,225,000	-	141,225,000	21,708,816	13,635,945	8,072,871
					-	-		13,635,945		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5102007900000 一般建築及設備	39,228,000	-	39,228,000	685,320	412,416	272,904
					-	-		412,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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*	12,488,000	-	12,488,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	12,488,000	-	12,488,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5102007900400 其他設備*	25,440,000	-	25,440,000	685,320	412,416	272,904
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,440,000	-	25,440,000	685,320	412,416	272,904
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	39,228,000	-	39,228,000	685,320	412,416	272,904
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	180,453,000	-	180,453,000	22,394,136	14,048,361	8,345,775
					-	-	-	-	14,048,361	-
					-	-	-	-	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	1,025,342	-	1,025,342	1,025,342	1,025,342	-
					-	-	-	-	1,025,342	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	1,025,342	-	1,025,342	1,025,342	-	
					-	-		1,025,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	985,208	-	985,208	985,208	-	
					-	-		985,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,134	-	40,134	40,134	-	
					-	-		40,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,025,342	-	1,025,342	1,025,342	-	
					-	-		1,025,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	181,478,342	-	181,478,342	23,419,478	15,073,703	
					-	-		15,073,703	8,345,775	
					-	-		-	-	
					-	-		-	600,000	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	-	-	264,555	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	-	-	264,555	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	3,399,555	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	-	-	3,399,555	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	-	-	3,399,555	-

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1月31日

頁數：第8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	13,028,338			985,208
1010 政務人員待遇	268,818			
1015 法定編制人員待遇	5,899,392			
1025 技工及工友待遇	1,069,091			
1030 獎金	5,211,615			
1035 其他給與	93,072			
1045 退休退職給付				985,208
1050 退休離職儲金	387,513			
1055 保險	98,837			
2000 業務費	108,968	498,639		
2006 水電費		40,284		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費		9,982		
2036 按日按件計資酬金		367,000		
2051 物品		61,742		
2054 一般事務費	88,737	10,867		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,985			
2069 設施及機械設備養護費	7,665			
2072 國內旅費		6,704		
2084 短程車資		2,060		
2093 特別費	7,131			
3000 設備及投資			412,416	
3030 資訊軟硬體設備費			412,416	
4000 獎補助費				40,134

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1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
4085 獎勵及慰問				40,134
合計	13,137,306	498,639	412,416	1,025,342

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1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			
	合計			
1000 人事費	14,013,546			
1010 政務人員待遇	268,818			
1015 法定編制人員待遇	5,899,392			
1025 技工及工友待遇	1,069,091			
1030 獎金	5,211,615			
1035 其他給與	93,072			
1045 退休退職給付	985,208			
1050 退休離職儲金	387,513			
1055 保險	98,837			
2000 業務費	607,607			
2006 水電費	40,284			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	9,982			
2036 按日按件計資酬金	367,000			
2051 物品	61,742			
2054 一般事務費	99,604			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,985			
2069 設施及機械設備養護費	7,665			
2072 國內旅費	6,704			
2084 短程車資	2,060			
2093 特別費	7,131			
3000 設備及投資	412,416			
3030 資訊軟硬體設備費	412,416			
4000 獎補助費	40,134			

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1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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	40,134			
合計	15,073,703			

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1月31日

頁數：第12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	1,132,691	0	0	0	0	0	1,138,925	0	2,271,616
本年度	1,132,691	0	0	0	0	0	1,138,925	0	2,271,616
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	27,798	0	0	0	0	0	99,425	0	127,223
05030700 服務費	41,706	0	0	0	0	0	0	0	41,706
07010300 租金收入	99,435	0	0	0	0	0	1,039,500	0	1,138,935
12021000 其他雜項收入	963,752	0	0	0	0	0	0	0	963,752

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1月31日

頁數：第13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	15,073,703	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,733,703	7,685,775
本年度	15,073,703	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,733,703	7,685,775
一、本年度經費	14,048,361	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,708,361	7,685,775
0251010100 行政管理	13,137,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,137,306	6,787,801
0251530100 在職訓練	498,639	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,158,639	625,070
0251900400* 其他設備	412,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,416	272,904
二、統籌科目	1,025,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,342	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,025,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,342	0

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,013,859,662	負債	10,166,261
流動資產	6,508,347	流動負債	3,058,242
專戶存款	5,848,347	應付代收款	1,269,733
零用金	60,000	其他應付款	649,584
預付款	600,000	預收款	1,138,925
固定資產	4,007,192,725	長期負債	2,529,405
土地	3,820,605,349	應付租賃款	2,529,405
土地改良物	3,657,294	其他負債	4,578,614
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	4,389,113
房屋建築及設備	427,917,706	應付保管款	189,501
累計折舊－房屋建築及設備	-272,202,266	淨資產	4,003,693,401
機械及設備	92,094,929	資產負債淨額	4,003,693,401
累計折舊－機械及設備	-78,593,291	資產負債淨額	4,003,693,401
交通及運輸設備	13,067,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,714,950		
雜項設備	27,600,931		
累計折舊－雜項設備	-17,389,259		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-1,798,128		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合 計	4,013,859,662	合 計	4,013,859,662
備 註		備 註	
保管有價證券	600,001	應付保管有價證券	600,001
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,866,394	16,866,394
公庫撥入數	15,733,703	15,733,703
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	69,504	69,504
財產收益	99,435	99,435
其他收入	963,752	963,752
支出	18,332,221	18,332,221
繳付公庫數	2,271,616	2,271,616
人事支出	14,013,546	14,013,546
業務支出	607,607	607,607
獎補助支出	40,134	40,134
折舊、折耗及攤銷	1,399,318	1,399,318
收支餘絀	-1,465,827	-1,465,827

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1月31日

頁數：第 16 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		5,848,347	
	本年度部分		5,848,347	
	001 納入集中支付	5,187,584		
	002 一般銀行存款	189,501		
	003 代扣繳專戶	471,262		
	總計		5,848,347	

臺北市政府公務人員訓練處

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 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1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	
	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1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			
	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1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	
	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1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	
1130109	預算性質部分		600,000	
	本年度部分		600,000	
	0251530100 在職訓練	600,000		
	0251530104 教務行政業務	600,000		
	007651130100007 付款憑單 申請撥款至本處公用事業費款專戶		600,000	
	總計		600,000	

臺北市政府公務人員訓練處

土地明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		3,820,605,349	
	本年度部分		3,820,605,349	
	140101 土地	3,820,605,349		
	總計		3,820,605,349	

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1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	
	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1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		3,583,822	
	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1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		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1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		272,202,266	
	本年度部分		272,202,266	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	272,202,266		
	總計		272,202,266	

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1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		92,094,929	
	本年度部分		92,094,929	
	140501 機械及設備	92,094,929		
	總計		92,094,929	

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1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		78,593,291	
	本年度部分		78,593,291	
	140502 累計折舊－機械及設備	78,593,291		
	總計		78,593,291	

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1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		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1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		9,714,950	
	本年度部分		9,714,950	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,714,950		
	總計		9,714,950	

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1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		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1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		17,389,259	
	本年度部分		17,389,259	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,389,259		
	總計		17,389,259	

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1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		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1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		1,798,128	
	本年度部分		1,798,128	
	140802 累計折舊－租賃資產	1,798,128		
	總計		1,798,128	

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1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		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1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		600,001	
	本年度部分		600,001	
	190101 保管有價證券	600,001		
	總計		600,001	

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1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		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1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	
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1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		1,269,733	
	本年度部分		1,269,733	
	001 公用事業費款	310,032		
	002 健保費	97,677		
	003 公保費	51,500		
	004 勞保費	12,053		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)			
	008 各項費款			
	009 遠傳電信電費	122,040		
	010 中華電信電費	155,839		

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1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	
	011 台灣之星電費	38,102		
	012 宿舍電費儲值	70,066		
	013 亞太電費	230,128		
	014 台灣大哥大電費	168,345		
	019 其他	13,951		
	總計		1,269,733	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國113年1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	
	預算性質部分		1,138,925	
	本年度部分		1,138,925	
	050300 使用規費收入	99,425		
	050306 場地設施使用費	99,425		
1130109	007641130100012 轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入112/7/16-113/3/31租借場地費用-場地費11674、 服務費17510、保證金2918待轉正)	9,830		
1130109	007641130100012 轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入113/1/7-113/3/31租借場地費用(場地費3994、服 務5990、保證金998)	7,910		
1130109	007641130100012 轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入113/1/3-3/27租借場地費用(場地費5120、服務費 7680、保證金1280)	8,960		
1130109	007641130100012 轉帳傳票 台北市文山區體育會匯入112/11/6-113/2/29租借場地費用(場地費40653、服務費 60979、保證金10163)	28,339		
1130109	007641130100012 轉帳傳票 台北市文山區體育會匯入112/11/11-113/3/30租借場地費用(場地費5530、服務費 8294、保證金1378)(智慧支付手續費4元待轉入)	6,754		

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國113年1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	
1130109	007641130100012 轉帳傳票 新北市深坑區體育會羽毛球委員會113/1/1-3/25租借場地費用	11,200		
1130109	007641130100012 轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入113/1/11-3/28租借場地費用(場地費5632、服務費8448、保證金1408)	11,648		
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		
	070100 財產孳息		1,039,500	
	070103 租金收入		1,039,500	
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		

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國113年1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	
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	216,000		
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		1,138,925	

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1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	
	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1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		4,389,113	
	本年度部分		4,389,113	
	001 押標金	320,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「113年度冷氣採購及更新案」押標金-淨寶企業有限公司	320,000		
	002 履約保證金	1,796,000		
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		

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1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	
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) 004 保固保證金	820,000	2,006,009	
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 「110年度E棟教學大樓廁所整修工程」保固保證金-日昌土木包工業(保固期限:111年1月3日至113年1月2日)	60,000		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 「110年度C區大禮堂整修工程」廠商保固保證金43萬9元。保固期限(111.2.17至113.2.17)	430,009		
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1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	
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1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 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		
	009 其他		15,148	
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」植栽保活保證金-國勤工程有限公司(履約期限:112年1月17日至113年1月16日)	15,148		
	010 保證金		251,956	

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1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 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		
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 亞太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 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		

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1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 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		
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	5,114		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 政鑑有限公司匯入113/1/20租借場地費用(保證金)	192		
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	872		
	總計		4,389,113	

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1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	
	非預算性質部分		189,501	
	本年度部分		189,501	
	001 離職儲金	189,501		
	總計		189,501	

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1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		600,001	
	本年度部分		600,001	
	290101 應付保管有價證券	600,001		
1130101	007641130000031 轉帳傳票 存入「112年度教室及職舍勤務委外案」履約保證金-浙福有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月31日)(合作金庫南門分行定期存單a1581137)	200,000		
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		600,001	

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1月31日

頁數：第 54 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	0	0	0	3,820,605,349
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	-585,195	155,715,440
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	0	0	-450,142	13,501,638
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	0	0	-99,315	3,352,929
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	0	0	-176,208	10,211,672
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	0	0	-1,310,860	4,003,460,500
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	0	0	-88,458	3,732,225
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	-88,458	3,890,815
合 計	4,390,633,031	-381,882,398	0	0	-1,399,318	4,007,351,315

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1月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 56 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1月31日

頁數：第 57 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	1,132,691	15,733,703	16,866,394	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,733,703	15,733,703	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	69,504	-----	69,504	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	99,435	-----	99,435	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	963,752	-----	963,752	-----
歲出	15,073,703	3,258,518	18,332,221	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,271,616	2,271,616	人事支出
人事費	14,013,546	-----	14,013,546	業務支出
業務費	607,607	-----	607,607	獎補助支出
獎補助費	40,134	-----	40,134	-----
設備及投資	412,416	-412,416	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,399,318	1,399,318	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,941,012	12,475,185	-1,465,827	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1月31日

頁數：第 58 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：預算項目「設備及投資」執行數412,416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、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」1,399,318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1月31日

頁數：第59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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	14,320	14,320	14,320	14,320	-	-
	127,223	127,223	27,798	27,798	99,425	99,425
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
	41,706	41,706	41,706	41,706	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	99,774	99,774	99,774	-	-
	1,138,935	1,138,935	99,435	99,435	1,039,500	1,039,500
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	349,843	349,843	349,843	349,843	-	-
	963,752	963,752	963,752	963,752	-	-
合 計	471,437	471,437	471,437	471,437	-	-
	2,271,616	2,271,616	1,132,691	1,132,691	1,138,925	1,138,925

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1月31日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	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2-12月預收租借場地收入	99,425
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2-12月房地使用費	1,039,500
合 計					1,138,925

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1月31日

頁數：第61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	19,925,107	19,925,107	19,925,107	19,925,107	-	-
	13,137,306	13,137,306	13,137,306	13,137,306	-	-
113-53-01-訓練業務-在職訓練	1,783,709	1,783,709	1,783,709	1,783,709	-	-
	1,098,639	1,098,639	1,158,639	1,158,639	-60,000	-60,000
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	685,320	685,320	685,320	685,320	-	-
	412,416	412,416	412,416	412,416	-	-
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	1,025,342	1,025,342	1,025,342	1,025,342	-	-
	1,025,342	1,025,342	1,025,342	1,025,342	-	-
合 計	23,419,478	23,419,478	23,419,478	23,419,478	-	-
	15,673,703	15,673,703	15,733,703	15,733,703	-60,000	-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1月31日

頁數：第62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		
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1月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,848,347	
公用事業費款代扣繳專戶	113	1	31	310,032		
健保費代扣繳專戶	113	1	31	97,677		
勞保費代扣繳專戶	113	1	31	12,053		
公保費代扣繳專戶	113	1	31	51,500		
勞工退休金提繳費專戶	113	1	31	-		
各項費款專戶	113	1	31	-		
退撫基金繳費專戶	113	1	31	-		
離職儲金專戶	113	1	31	189,501		
保管款專戶(納入集中)	113	1	31	5,187,584		
銀行結存					5,848,347	
公用事業費款代扣繳專戶	113	1	31	310,032		
健保費代扣繳專戶	113	1	31	97,677		
勞保費代扣繳專戶	113	1	31	12,053		
公保費代扣繳專戶	113	1	31	51,500		
勞工退休金提繳費專戶	113	1	31	-		
各項費款專戶	113	1	31	-		
退撫基金繳費專戶	113	1	31	-		
離職儲金專戶	113	1	31	189,501		
保管款專戶(納入集中)	113	1	31	5,187,584		

製表：

組員陳冠婷

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
處長 何雅娟