臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：宋怡珠

機關長官：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7頁

二、繳付公庫數分析表……第8頁至第8頁

三、公庫撥入數分析表……第9頁至第9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第11頁至第11頁

二、收入支出表…… 第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第13頁至第23頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第24頁至第24頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第26頁至第26頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第27頁至第31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32頁至第32頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第33頁至第36頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第37頁至第37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1月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000	13,000	13,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04020070300	13,000	13,000	-	-	-	-
				賠償收入	-			-		
		01		04020070301	13,000	13,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-			-		
05				05020000000	199,000	199,000	18,200	32,718	-	14,518
				規費收入	-			32,718		
	03			05020070300	199,000	199,000	18,200	32,718	-	14,518
				使用規費收入	-			32,718		
		06		05020070306	139,000	139,000	12,200	13,186	-	986
				場地設施使用費	-			13,186		
		07		05020070307	60,000	60,000	6,000	19,532	-	13,532
				服務費	-			19,532		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	116,778	639,548	-	522,770
				財產收入	-			639,548		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	116,778	639,548	-	522,770
				財產孳息	-			639,548		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	116,778	639,548	-	522,770
				租金收入	-			639,548		
	05			07020070500	40,000	40,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020070501	40,000	40,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12020000000	1,423,000	1,423,000	41,649	413,472	-	371,823
				其他收入	-			413,472		
	02			12020070200	1,423,000	1,423,000	41,649	413,472	-	371,823
				雜項收入	-			413,472		
		10		12020070210	1,423,000	1,423,000	41,649	413,472	-	371,823
				其他雜項收入	-			413,472		
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	176,627	1,085,738	-	909,111
					-			1,085,738		
				總計	3,077,000	3,077,000	176,627	1,085,738	-	909,111
					-			1,085,738		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/9

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5102007010000 一般行政	75,292,000	-	75,292,000	16,900,400	16,284,675	615,725
					-	-			16,284,675	
					-	-			-	295,545
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	75,292,000	-	75,292,000	16,900,400	16,284,675	615,725
					-	-			16,284,675	
					-	-			-	295,545
					-	-				
			10	100000 人事費	64,837,000	-	64,837,000	16,587,750	16,225,010	362,740
					-	-			16,225,010	
					-	-			-	295,545
					-	-				
			20	200000 業務費	10,455,000	-	10,455,000	312,650	59,665	252,985
					-	-			59,665	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	58,287,000	-	58,287,000	2,036,300	244,207	1,792,093
					-	-			244,207	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	58,287,000	-	58,287,000	2,036,300	244,207	1,792,093
					-	-			244,207	
					-	-			-	600,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/14

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	58,287,000	-	58,287,000	2,036,300	244,207	1,792,093
					-	-			244,207	
					-	-			-	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	133,804,000	-	133,804,000	18,936,700	16,528,882	2,407,818
					-	-			16,528,882	
					-	-			-	895,545
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/14

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			5102007900200 營建工程*	20,193,000	-	20,193,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	156,200,000	-	156,200,000	18,936,700	16,528,882	2,407,818
					-	-			16,528,882	
					-	-			-	895,545
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/14

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	1,138,537	-	1,138,537	1,138,537	1,138,537	-
					-	-			1,138,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	1,138,537	-	1,138,537	1,138,537	1,138,537	-
					-	-			1,138,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,134,537	-	1,134,537	1,134,537	1,134,537	-
					-	-			1,134,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,138,537	-	1,138,537	1,138,537	1,138,537	-
					-	-			1,138,537	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	157,338,537	-	157,338,537	20,075,237	17,667,419	2,407,818
					-	-			17,667,419	
					-	-			-	895,545
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/14

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代號及名稱	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	-	-	-	-	3,480,000	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	38,046	38,046	-	1,286,026	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	38,046	38,046	-	1,286,026	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	38,046	38,046	-	1,286,026	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	38,046	38,046	-	4,766,026	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	38,046	38,046	-	1,286,026	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	38,046	38,046	-	4,766,026	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/11

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	16,225,010		1,134,537	17,359,547
1010 政務人員待遇	238,582			238,582
1015 法定編制人員待遇	5,452,923			5,452,923
1025 技工及工友待遇	1,047,679			1,047,679
1030 獎金	9,004,112			9,004,112
1035 其他給與	100,290			100,290
1045 退休退職給付			1,134,537	1,134,537
1050 退休離職儲金	289,240			289,240
1055 保險	92,184			92,184
2000 業務費	59,665	244,207		303,872
2006 水電費		9,968		9,968
2027 保險費		828		828
2036 按日按件計資酬金		194,000		194,000
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	17,975			17,975
2054 一般事務費	10,024	10,561		20,585
2069 設施及機械設備養護費	1,960			1,960
2072 國內旅費		7,360		7,360
2084 短程車資		1,490		1,490
2093 特別費	29,706			29,706
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	16,284,675	244,207	1,138,537	17,667,419

報表編號：arg31　列印日期:111/2/11

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1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第8頁

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	1,085,738	0	0	0	0	0	1,084,147	0	2,169,885
本年度	1,085,738	0	0	0	0	0	1,084,147	0	2,169,885
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	13,186	0	0	0	0	0	589,147	0	602,333
05030700 服務費	19,532	0	0	0	0	0	0	0	19,532
07010300 租金收入	639,548	0	0	0	0	0	495,000	0	1,134,548
12021000 其他雜項收入	413,472	0	0	0	0	0	0	0	413,472

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/2/11

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1月31日

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	17,705,465	895,545	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,661,010	1,452,273
本年度	17,667,419	895,545	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,622,964	1,452,273
一、本年度經費	16,528,882	895,545	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,484,427	1,452,273
0251010100 行政管理	16,284,675	295,545	0	0	0	0	0	0	0	0	16,580,220	320,180
0251530100 在職訓練	244,207	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	904,207	1,132,093
二、統籌科目	1,138,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,537	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,138,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,537	0
以前年度	38,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,046	0
一、以前年度應付(保留)數	38,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,046	0
110年度 0251900200* 營建工程	38,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,046	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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：cacnrt011　列印日期：111/2/14

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,777,478,320	負債	11,499,369
流動資產	9,739,280	流動負債	3,049,088
專戶存款	8,783,735	應付代收款	1,552,525
預付款	955,545	其他應付款	412,416
固定資產	3,767,573,041	預收款	1,084,147
土地	3,561,140,449	長期負債	1,219,071
土地改良物	3,654,008	應付租賃款	1,219,071
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	其他負債	7,231,210
房屋建築及設備	427,332,511	存入保證金	7,094,580
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	應付保管款	136,630
機械及設備	96,198,116	淨資產	3,765,978,951
累計折舊－機械及設備	-71,371,048	資產負債淨額	3,765,978,951
交通及運輸設備	11,459,787	資產負債淨額	3,765,978,951
累計折舊－交通及運輸設備	-8,543,972		
雜項設備	23,630,865		
累計折舊－雜項設備	-16,465,978		
租賃資產	2,066,941		
累計折舊－租賃資產	-405,292		
無形資產	165,999		
電腦軟體	165,999		
合計	3,777,478,320	合計	3,777,478,320
備註		備註	
保管有價證券	800,000	應付保管有價證券	800,000
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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,746,748	19,746,748
公庫撥入數	18,661,010	18,661,010
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	32,718	32,718
財產收益	639,548	639,548
其他收入	413,472	413,472
支出	21,239,690	21,239,690
繳付公庫數	2,169,885	2,169,885
人事支出	17,359,547	17,359,547
業務支出	341,918	341,918
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	1,651	1,651
折舊、折耗及攤銷	1,362,689	1,362,689
收支餘絀	-1,492,942	-1,492,942

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1月31日

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	8,127,823		
	110103002一般銀行存款	136,630		
	110103003代扣繳專戶	519,282		
	合 計		8,783,735	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/13

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	895,545		
	合 計		895,545	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/14

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/2/13

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1月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/13

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1月31日

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	312,937		
	210302002健保費	85,403		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,143		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	176,432		
	210302010中華電信電費	144,495		
	210302011台灣之星電費	234,806		
	210302012宿舍電費儲值	59,380		
	210302013亞太電費	262,188		
	210302014台灣大哥大電費	216,688		
	210302019其他	47,053		
	合 計		1,552,525	

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	412,416		
	合 計		412,416	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/13

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	1,084,147		
	合 計		1,084,147	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/13

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	1,219,071		
	合 計		1,219,071	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/13

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1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	5,230,338		
	280301004保固保證金	1,611,808		
	280301010保證金	252,434		
	合 計		7,094,580	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/13

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1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	136,630		
	合 計		136,630	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/13

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1月31日

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	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/13

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1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	0	0	0	3,561,140,449
土地改良物	3,657,294	-3,550,955	0	3,286	0	103,053
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	0	585,195	0	169,760,120
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	0	620,827	46,473	24,827,068
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	0	78,033	11,761	2,915,815
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	0	204,131	105,308	7,164,887
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	0	1,491,472	163,542	3,765,911,392
租賃資產	2,102,856	-405,292	0	35,915	0	1,661,649
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	495	0	165,999
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	2,269,350	-405,292	0	36,410	0	1,827,648
合　　計	4,127,176,558	-358,073,178	0	1,527,882	163,542	3,767,739,040

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111年1月1日至111年1月31日

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	1,219,071			1,219,071
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1月31日

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	1,085,738	18,661,010	19,746,748	收入
		18,661,010	18,661,010	公庫撥入數
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	32,718		32,718	規費收入
財產收入	639,548		639,548	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	413,472		413,472	其他收入
歲出	17,667,419	3,572,271	21,239,690	支出
		2,169,885	2,169,885	繳付公庫數
人事費	17,359,547		17,359,547	人事支出
業務費	303,872	38,046	341,918	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,651	1,651	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,362,689	1,362,689	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,581,681	15,088,739	-1,492,942	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支:預算項目「業務費」執行數303,872元，其中38,046元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:會計科目「財產損失」1,651元係報廢固定資產所發生之損失。

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1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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,200	12,200	12,200	12,200	-	-
	602,333	602,333	13,186	13,186	589,147	589,147
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	19,532	19,532	19,532	19,532	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	116,778	116,778	116,778	116,778	-	-
	1,134,548	1,134,548	639,548	639,548	495,000	495,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,649	41,649	41,649	41,649	-	-
	413,472	413,472	413,472	413,472	-	-
合　　計	176,627	176,627	176,627	176,627	-	-
	2,169,885	2,169,885	1,085,738	1,085,738	1,084,147	1,084,147

報表編號：arg70　列印日期：111/02/13

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1月31日

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			
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2-12月場地設施使用費預收款	589,147
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	2-12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	495,000
合　　計					1,084,147

報表編號：arg70　列印日期：111/02/13

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1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
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	38,046	38,046	38,046	38,046	-	-
	38,046	38,046	38,046	38,046	-	-
合　　計	38,046	38,046	38,046	38,046	-	-
	38,046	38,046	38,046	38,046	-	-

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1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
111-01-01-一般行政-行政管理	16,900,400	16,900,400	16,900,400	16,900,400	-	-
	16,580,220	16,580,220	16,580,220	16,580,220	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	2,036,300	2,036,300	2,036,300	2,036,300	-	-
	904,207	904,207	844,207	844,207	60,000	60,000
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	1,138,537	1,138,537	1,138,537	1,138,537	-	-
	1,138,537	1,138,537	1,138,537	1,138,537	-	-
合　　計	20,075,237	20,075,237	20,075,237	20,075,237	-	-
	18,622,964	18,622,964	18,562,964	18,562,964	60,000	60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/02/13

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1月31日

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			
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

報表編號：arg70　列印日期：111/02/13

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1月28日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					8,783,735	
公用事業費款代扣繳專戶	111	1	28	312,937		
健保費代扣繳專戶	111	1	28	85,403		
勞保費代扣繳專戶	111	1	28	13,143		
公保費代扣繳專戶	111	1	28	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	1	28	-		
各項費款專戶	111	1	28	-		
退撫基金繳費專戶	111	1	28	-		
離職儲金專戶	111	1	28	136,630		
保管款專戶(納入集中)	111	1	28	8,235,622		
銀行結存					8,783,735	
公用事業費款代扣繳專戶	111	1	28	312,937		
健保費代扣繳專戶	111	1	28	85,403		
勞保費代扣繳專戶	111	1	28	13,143		
公保費代扣繳專戶	111	1	28	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	1	28	-		
各項費款專戶	111	1	28	-		
退撫基金繳費專戶	111	1	28	-		
離職儲金專戶	111	1	28	136,630		
保管款專戶(納入集中)	111	1	28	8,235,622		

製表：經辦員陳冠婷　　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：[illegible]周台竹亿

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 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年02月09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 111 年 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日日止

製表日期：民國111年02月09日

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

		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

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 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02月09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

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 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月09日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000024~0000024	印表機 A3 HP LasterJet 5200tn+	臺 -1	46,942 0	469 0	-46,942 -469	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011479
314030703- 0000014~0000014	電腦顯示幕 Viewsonic 55吋觸控智慧白板IFP5550-3	具 1	0 46,000	0 46,000	46,000 46,000	111/01/06 價購	
405020802- 0000015~0000015	對講機 聰與受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011479
501010509- 0000020~0000020	銀幕 電動珠光銀幕	面 -1	18,035 0	180 0	-18,035 -180	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011479
501010509- 0000046~0000046	銀幕 DA-LITESlimline	面 -1	13,836 0	138 0	-13,836 -138	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011479
501010509- 0000061~0000062	銀幕 SUPER SEIMONM-350(120吋)	面 2	0 40,950	0 40,950	40,950 40,950	111/01/07 價購(工管費或工作費)	
501010557- 0000029~0000029	電視機 液晶電視 42吋 奇美 DTL-742E510	臺 -1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011479
501030101A- 0000001~0000001	桌 木 180*88*75	張 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011479
501030101B- 0000023~0000023	桌 辦公側桌(清香美)櫻桃木W185*D70*H76	張 1	0 14,000	0 14,000	14,000 14,000	111/01/07 價購	
501030303- 0000002~0000002	物品(料)架 木 茶杯架	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	111/01/21 報廢	臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011479

	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：	46,000	項： 0 列帳價值：	0	項： 2 列帳價值：	54,950	項： 3 列帳價值：	100,950
	數量： 1 帳面價值：	46,000	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 3 帳面價值：	54,950	數量： 4 帳面價值：	100,950
減少	項： 1 列帳價值：	46,942	項： 1 列帳價值：	11,880	項： 5 列帳價值：	106,371	項： 7 列帳價值：	165,193
	數量： 1 帳面價值：	469	數量： 1 帳面價值：	119	數量： 5 帳面價值：	1,063	數量： 7 帳面價值：	1,651
本期折舊		606,870		66,153		97,760		770,783

增加	公務用	項:	3	列帳價值:	100,950	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:	4	帳面價值:	100,950		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:	7	列帳價值:	165,193		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	7	帳面價值:	1,651		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02月09日

財產性質：公務用　　中華民國 111年1月1日起至 111年1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	3,561,140,449	0	0		3,561,140,449
土地改良物	數　量	4	0	0	3,286	4
	價　值	106,339	0	0		103,053
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	170,345,315	0	0		169,760,120
三.機械及設備	數　量	776	1	1	606,870	776
	價　值	26,898,833	46,000	469		26,337,494
四.交通及運輸設備	數　量	255	0	1	66,153	254
	價　值	2,982,087	0	119		2,915,815
五.什項設備	數　量	13,822	3	5	97,760	13,820
	價　值	7,208,760	54,950	1,063		7,164,887
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	3,768,681,783	100,950	1,651	1,359,264	3,767,421,818
合　　計	總　值	3,768,681,783	100,950	1,651	1,359,264	3,767,421,818

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。