臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：會計室主任宋怡珠　　機關長官：臺北市政府公務人員訓練處處長何雅娟

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7頁至第7頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第8頁至第8頁

二、繳付公庫數分析表……第9頁至第9頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第10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25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第28頁至第29頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第30頁至第33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34頁至第34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35頁至第38頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第39頁至第39頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	261,000	261,000	48,440	68,544	-	46,004
				規費收入	-			94,444		
	03			05020070300	261,000	261,000	48,440	68,544	-	46,004
				使用規費收入	-			94,444		
		06		05020070306	171,000	171,000	30,440	39,033	-	23,165
				場地設施使用費	-			53,605		
		07		05020070307	90,000	90,000	18,000	29,511	-	22,839
				服務費	-			40,839		
07				07020000000	1,258,000	1,258,000	199,548	118,774	-	52,109
				財產收入	-			251,657		
	01			07020070100	1,198,000	1,198,000	199,548	118,774	-	37,949
				財產孳息	-			237,497		
		03		07020070103	1,198,000	1,198,000	199,548	118,774	-	37,949
				租金收入	-			237,497		
	05			07020070500	60,000	60,000	-	-	-	14,160
				廢舊物資售價	-			14,160		
		01		07020070501	60,000	60,000	-	-	-	14,160
				廢舊物資售價	-			14,160		
12				12020000000	1,084,000	1,084,000	603,152	333,491	-	162,115
				其他收入	-			765,267		
	02			12020070200	1,084,000	1,084,000	603,152	333,491	-	162,115
				雜項收入	-			765,267		
		10		12020070210	1,084,000	1,084,000	603,152	333,491	-	162,115
				其他雜項收入	-			765,267		
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	851,140	520,809	-	260,228
					-			1,111,368		
				總計	2,616,000	2,616,000	851,140	520,809	-	260,228
					-			1,111,368		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)=(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	79,497,000	-	79,497,000	25,117,924	4,982,082	2,655,137
					-	-			22,462,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	79,497,000	-	79,497,000	25,117,924	4,982,082	2,655,137
					-	-			22,462,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,159,000	-	68,159,000	24,063,359	4,398,672	2,257,917
					-	-			21,805,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,338,000	-	11,338,000	1,054,565	583,410	397,220
					-	-			657,345	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	56,759,000	-	56,759,000	3,335,200	1,777,241	1,423,796
					-	-			1,911,404	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	56,759,000	-	56,759,000	3,335,200	1,777,241	1,423,796
					-	-			1,911,404	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)=(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	56,759,000	-	56,759,000	3,335,200	1,777,241	1,423,796
					-	-			1,911,404	
					-	-			-	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	136,481,000	-	136,481,000	28,453,124	6,759,323	4,078,933
					-	-			24,374,191	
					-	-			-	600,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000	685,320	685,320	-
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)=(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			5102007900100 交通運輸及設備*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	8,469,000	-	8,469,000	685,320	685,320	-
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000	685,320	685,320	-
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000	685,320	685,320	-
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,070,000	-	145,070,000	29,138,444	7,444,643	4,078,933
					-	-			25,059,511	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)=(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	1,669,602	-	1,669,602	1,669,602	543,156	-
					-	-			1,669,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	1,669,602	-	1,669,602	1,669,602	543,156	-
					-	-			1,669,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,629,468	-	1,629,468	1,629,468	543,156	-
					-	-			1,629,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,134	-	40,134	40,134	-	-
					-	-			40,134	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	174,558	-	174,558	174,558	173,350	-
					-	-			174,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	174,558	-	174,558	174,558	173,350	-
					-	-			174,558	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)=(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				
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	171,000	171,000	-
					-	-			171,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,558	-	3,558	3,558	2,350	-
					-	-			3,558	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,844,160	-	1,844,160	1,844,160	716,506	-
					-	-			1,844,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	146,914,160	-	146,914,160	30,982,604	8,161,149	4,078,933
					-	-			26,903,671	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/3/7

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112年1月1日至112年2月28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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	-	-	17,282,256	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	-	-	17,282,256	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	-	-	17,282,256	-
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	-	-	129,367	129,367
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	-	-	129,367	129,367
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	-	-	129,367	129,367
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	-	-	17,411,623	129,367
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	-	-	17,411,623	129,367
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	-	-	17,411,623	129,367

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	21,805,442			1,629,468
1010 政務人員待遇	391,599			
1015 法定編制人員待遇	8,648,685			
1025 技工及工友待遇	1,519,312			
1030 獎金	9,891,322			
1035 其他給與	280,014			
1040 加班值班費	85,339			
1045 退休退職給付	46,312			1,629,468
1050 退休離職儲金	768,532			
1055 保險	174,327			
2000 業務費	657,345	1,911,404		
2003 教育訓練費		14,160		
2006 水電費		286,946		
2009 通訊費		11,490		
2018 資訊服務費	7,350			
2021 其他業務租金		26,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,086	9,857		
2036 按日按件計資酬金		1,034,250		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	5,716	32,721		
2054 一般事務費	465,411	437,708		
2063 房屋建築養護費	40,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,025			

報表編號：arg31　列印日期:112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	103,927			
2072　國內旅費		34,404		
2084　短程車資		3,868		
2093　特別費	25,805			
3000　設備及投資			685,320	
3030　資訊軟硬體設備費			685,320	
4000　獎補助費				40,134
4085　獎勵及慰問				40,134
合計	22,462,787	1,911,404	685,320	1,669,602

報表編號：arg31　列印日期:112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	171,000	23,605,910		
1010 政務人員待遇		391,599		
1015 法定編制人員待遇		8,648,685		
1025 技工及工友待遇		1,519,312		
1030 獎金		9,891,322		
1035 其他給與	171,000	451,014		
1040 加班值班費		85,339		
1045 退休退職給付		1,675,780		
1050 退休離職儲金		768,532		
1055 保險		174,327		
2000 業務費	3,558	2,572,307		
2003 教育訓練費		14,160		
2006 水電費		286,946		
2009 通訊費		11,490		
2018 資訊服務費		7,350		
2021 其他業務租金		26,000		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		11,943		
2036 按日按件計資酬金		1,034,250		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		38,437		
2054 一般事務費	3,558	906,677		
2063 房屋建築養護費		40,575		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,025		

報表編號：arg31　列印日期:112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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		103,927		
2072　國內旅費		34,404		
2084　短程車資		3,868		
2093　特別費		25,805		
3000　設備及投資		685,320		
3030　資訊軟硬體設備費		685,320		
4000　獎補助費		40,134		
4085　獎勵及慰問		40,134		
合計	174,558	26,903,671		

報表編號：arg31　列印日期:112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	1,111,368	0	0	0	0	0	1,359,676	0	2,471,044
本年度	1,111,368	0	0	0	0	0	1,359,676	0	2,471,044
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	53,605	0	0	0	0	0	234,676	0	288,281
05030700 服務費	40,839	0	0	0	0	0	0	0	40,839
07010300 租金收入	237,497	0	0	0	0	0	1,125,000	0	1,362,497
07050100 廢舊物資售價	14,160	0	0	0	0	0	0	0	14,160
12021000 其他雜項收入	765,267	0	0	0	0	0	0	0	765,267

報表編號：arg008　列印日期:112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	26,903,671	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,563,671	3,418,933
本年度	26,903,671	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,563,671	3,418,933
一、本年度經費	25,059,511	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,719,511	3,418,933
0251010100 行政管理	22,462,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,462,787	2,655,137
0251530100 在職訓練	1,911,404	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,571,404	763,796
0251900400* 其他設備	685,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,320	0
二、統籌科目	1,844,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,160	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,669,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,602	0
0989030100 公務人員各項補助	174,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,558	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,876,429,640	負債	11,055,675
流動資產	8,169,097	流動負債	4,875,119
專戶存款	7,326,828	應付代收款	2,216,083
零用金	60,000	其他應付款	1,299,360
其他應收款	52,902	預收款	1,359,676
預付款	729,367	長期負債	1,069,811
固定資產	3,868,100,965	應付租賃款	1,069,811
土地	3,675,701,734	其他負債	5,110,745
土地改良物	3,624,427	存入保證金	5,079,094
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	應付保管款	31,651
房屋建築及設備	420,895,366	淨資產	3,865,373,965
累計折舊－房屋建築及設備	-258,742,781	資產負債淨額	3,865,373,965
機械及設備	88,322,427	資產負債淨額	3,865,373,965
累計折舊－機械及設備	-70,238,538		
交通及運輸設備	10,400,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,234,461		
雜項設備	22,015,793		
累計折舊－雜項設備	-15,090,560		
租賃資產	3,492,689		
累計折舊－租賃資產	-494,970		
無形資產	159,578		
電腦軟體	159,578		
合計	3,876,429,640	合計	3,876,429,640
備註		備註	
保管有價證券	200,000	應付保管有價證券	200,000
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112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,681,958	28,675,039
公庫撥入數	8,161,149	27,563,671
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	68,544	94,444
財產收益	118,774	251,657
其他收入	333,491	765,267
支出	9,347,443	31,331,424
繳付公庫數	532,702	2,471,044
人事支出	5,112,828	23,605,910
業務支出	2,398,641	2,607,947
獎補助支出	0	40,134
折舊、折耗及攤銷	1,303,272	2,606,389
收支餘絀	-665,485	-2,656,385

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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	6,683,311		
	110103002一般銀行存款	41,003		
	110103003代扣繳專戶	602,514		
	合 計		7,326,828	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

其他應收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110398009其他	52,902		
	合 計		52,902	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國112年2月28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)	729,367		
	合 計		729,367	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

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112年2月28日

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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國112年2月28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：112/3/8

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112年2月28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：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國112年2月28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	372,441		
	210302002健保費	182,177		
	210302003公保費	16,894		
	210302004勞保費	29,685		
	210302005退撫基金	9,352		
	210302006勞工退休金(新制)	1,317		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	135,365		
	210302010中華電信電費	135,157		
	210302011台灣之星電費	184,978		
	210302012宿舍電費儲值	68,717		
	210302013亞太電費	291,520		
	210302014台灣大哥大電費	180,009		
	210302019其他	608,471		
	合 計		2,216,083	

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國112年2月28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	1,299,360		
	合 計		1,299,360	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	1,359,676		
	合 計		1,359,676	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國112年2月28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	1,069,811		
	合 計		1,069,811	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112年2月28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	3,606,972		
	280301004保固保證金	1,222,009		
	280301010保證金	250,113		
	合 計		5,079,094	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	31,651		
	合 計		31,651	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

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112年2月28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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/3/8

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112年1月1日至112年2月28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	3,675,701,734	0	0	0	0	3,675,701,734
土地改良物	3,624,427	-3,550,955	0	0	0	73,472
房屋建築及設備	420,895,366	-257,572,391	0	0	-1,170,390	162,152,585
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	0	0	-973,623	18,083,889
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	0	0	-110,798	2,166,333
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	0	0	-237,472	6,925,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,220,960,541	-353,365,012	0	0	-2,492,283	3,865,103,246
租賃資產	2,843,009	-381,852	685,320	685,320	-113,118	2,348,039
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	160,566	0	0	988	0	159,578
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	3,003,575	-381,852	685,320	686,308	-113,118	2,507,617
合　　計	4,223,964,116	-353,746,864	685,320	686,308	-2,605,401	3,867,610,863

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112年1月1日至112年2月28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	1,719,491			1,719,491
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112年1月1日至112年2月28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	1,111,368	27,563,671	28,675,039	收入
		27,563,671	27,563,671	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	94,444		94,444	規費收入
信託管理收入				
財產收入	251,657		251,657	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	765,267		765,267	其他收入
歲出	26,903,671	4,427,753	31,331,424	支出
		2,471,044	2,471,044	繳付公庫數
人事費	23,605,910		23,605,910	人事支出
業務費	2,572,307	35,640	2,607,947	業務支出
獎補助費	40,134		40,134	獎補助支出
設備及投資	685,320	-685,320		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,606,389	2,606,389	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,792,303	23,135,918	-2,656,385	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112年1月1日至112年2月28日

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685,320元，其中649,680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685,320元，其中35,640元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另列為「業務支出」科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,606,389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112年2月28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	15,220	30,440	15,220	30,440	-	-
	163,426	288,281	39,033	53,605	124,393	234,676
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	29,511	40,839	29,511	40,839	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	199,548	99,774	199,548	-	-
	6,274	1,362,497	118,774	237,497	-112,500	1,125,000
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	14,160	0	14,160	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	256,576	603,152	256,576	603,152	-	-
	333,491	765,267	333,491	765,267	-	-
合　　計	380,570	851,140	380,570	851,140	-	-
	532,702	2,471,044	520,809	1,111,368	11,893	1,359,676

報表編號：arg70　列印日期：112/03/08

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112年2月28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			
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641120100018	112/01/06	112年3-12月萬如貿易有限公司、深坑體育會羽毛球委員會、自來水處企業工會、金緯電子租借場地收入	234,676
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007611120100018	112/01/06	112年3-12月亞太電信、台灣大哥大、台灣之星、中華電信 房地使用費	1,125,000
合　　計					1,359,676

報表編號：arg70　列印日期：112/03/08

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112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,645,415	25,117,924	5,645,415	25,117,924	-	-
	4,982,082	22,462,787	4,982,082	22,462,787	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	1,754,600	3,335,200	1,754,600	3,335,200	-	-
	1,777,241	2,511,404	1,777,241	2,571,404	-	-60,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	685,320	685,320	685,320	685,320	-	-
	685,320	685,320	685,320	685,320	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	543,156	1,669,602	543,156	1,669,602	-	-
	543,156	1,669,602	543,156	1,669,602	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	173,350	174,558	173,350	174,558	-	-
	173,350	174,558	173,350	174,558	-	-
合　　計	8,801,841	30,982,604	8,801,841	30,982,604	-	-
	8,161,149	27,503,671	8,161,149	27,563,671	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：112/03/08

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112年2月28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			
112-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651120100005	112/01/05	預借112年度零用金。	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：112/03/08

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112年2月28日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,326,828	
公用事業費款代扣繳專戶	112	2	28	372,441		
健保費代扣繳專戶	112	2	28	182,177		
勞保費代扣繳專戶	112	2	28	29,685		
公保費代扣繳專戶	112	2	28	16,894		
勞工退休金提繳費專戶	112	2	28	1,317		
各項費款專戶	112	2	28	-		
退撫基金繳費專戶	112	2	28	9,352		
離職儲金專戶	112	2	28	31,651		
保管款專戶(納入集中)	112	2	28	6,683,311		
銀行結存					7,326,828	
公用事業費款代扣繳專戶	112	2	28	372,441		
健保費代扣繳專戶	112	2	28	182,177		
勞保費代扣繳專戶	112	2	28	29,685		
公保費代扣繳專戶	112	2	28	16,894		
勞工退休金提繳費專戶	112	2	28	1,317		
各項費款專戶	112	2	28	-		
退撫基金繳費專戶	112	2	28	9,352		
離職儲金專戶	112	2	28	31,651		
保管款專戶(納入集中)	112	2	28	6,683,311		

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：臺北市政府人事處處長何雅娟

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起 至 112 年 02 月 28 日日

財產性質：

製表日期：民國112年03月03日
頁　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	

無任何增減記錄...

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 112 年 02 月 01 日 日起 至 112 年 02 月 28 日日止

製表日期：民國112年03月03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

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	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		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		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 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年03月03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：

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

		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	

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 112 年 02 月 01 日起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月03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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 列帳價值: 0 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: 數量: 0 帳面價值:
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: 數量: 0 帳面價值:
本期折舊	543,392	55,439	118,753	717,

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 數量: 0 帳面價值:
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: 數量: 0 帳面價值:

無任何增減記錄

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112年03月03日

財產性質：公務用　　中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	3,675,701,734	0	0		3,675,701,734
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	585,195	4
	數　量	6	0	0		6
	面　積	28,312.71	0.00	0.00		28,312.71
	價　值	162,737,780	0	0		162,152,585
三.機械及設備	數　量	752	0	0	543,392	752
	價　值	20,975,320	0	0		20,431,928
四.交通及運輸設備	數　量	228	0	0	55,439	228
	價　值	2,221,772	0	0		2,166,333
五.什項設備	數　量	13,803	0	0	118,753	13,803
	價　值	7,043,986	0	0		6,925,233
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	3,868,754,064	0	0	1,302,779	3,867,451,285
合　　計	總　值	3,868,754,064	0	0	1,302,779	3,867,451,285

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。