臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110年5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17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26頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第29頁至第32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33頁至第33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34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110年1月1日至110年5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				罰款及賠償收入	8,000 -	8,000	-	68,969 68,969	-	68,969
	03			賠償收入	8,000 -	8,000	-	68,969 68,969	-	68,969
		01		一般賠償收入	8,000 -	8,000	-	68,969 68,969	-	68,969
05				規費收入	199,000 -	199,000	128,100	16,652 174,833	-	46,733
	03			使用規費收入	199,000 -	199,000	128,100	16,652 174,833	-	46,733
		06		場地設施使用費	139,000 -	139,000	114,900	11,276 130,001	-	15,101
		07		服務費	60,000 -	60,000	13,200	5,376 44,832	-	31,632
07				財產收入	1,442,000 -	1,442,000	1,380,390	3,122 1,375,046	-	-5,344
	01			財產孳息	1,402,000 -	1,402,000	1,371,390	3,122 1,374,446	-	3,056
		03		租金收入	1,402,000 -	1,402,000	1,371,390	3,122 1,374,446	-	3,056
	05			廢舊物資售價	40,000 -	40,000	9,000	- 600	-	-8,400
		01		廢舊物資售價	40,000 -	40,000	9,000	- 600	-	-8,400
12				其他收入	1,354,000 -	1,354,000	128,500	33,299 596,593	-	468,093
	02			雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	128,500	33,299 596,593	-	468,093
		10		其他雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	128,500	33,299 596,593	-	468,093
				經常門合計	3,003,000 -	3,003,000	1,636,990	122,042 2,215,441	-	578,451
				總計	3,003,000 -	3,003,000	1,636,990	122,042 2,215,441	-	578,451

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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				一般行政	76,587,000	-	76,587,000	41,693,620	5,668,163	4,283,460
					-	-			37,410,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	76,587,000	-	76,587,000	41,693,620	5,668,163	4,283,460
					-	-			37,410,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	67,789,000	-	67,789,000	38,410,990	4,634,615	3,926,758
					-	-			34,484,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,798,000	-	8,798,000	3,282,630	1,033,548	356,702
					-	-			2,925,928	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	17,697,700	5,040,275	5,737,326
					-	-			11,960,374	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	17,697,700	5,040,275	5,737,326
					-	-			11,960,374	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	業務費	58,165,000	-	58,165,000	17,697,700	5,040,275	5,737,326
					-	-			11,960,374	
					-	-			-	800,000
					-	-				
98				第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,977,000	-	134,977,000	59,391,320	10,708,438	10,020,786
					-	-			49,370,534	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	814,024	36,160	624,824
					-	-			189,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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			營建工程*	19,777,000	-	19,777,000	273,000	36,160	226,840
					-	-			46,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	273,000	36,160	226,840
					-	-			46,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	541,024	-	397,984
					-	-			143,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	541,024	-	397,984
					-	-			143,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	814,024	36,160	624,824
					-	-			189,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	60,205,344	10,744,598	10,645,610
					-	-			49,559,734	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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				公務人員退休及撫卹給付	3,444,910	-	3,444,910	3,444,910	573,485	-
					-	-			3,444,910	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,444,910	-	3,444,910	3,444,910	573,485	-
					-	-			3,444,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,440,910	-	3,440,910	3,440,910	573,485	-
					-	-			3,440,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	357,775	-	357,775	357,775	-	-
					-	-			357,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	357,775	-	357,775	357,775	-	-
					-	-			357,775	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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				
			10	人事費	337,775	-	337,775	337,775	-	-
					-	-			337,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,802,685	-	3,802,685	3,802,685	573,485	-
					-	-			3,802,685	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	166,441,685	-	166,441,685	64,008,029	11,318,083	10,645,610
					-	-			53,362,419	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/7

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110年1月1日至110年5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
109	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	-	1,405,109	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	-	1,405,109	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	營建工程	其他設備
1000 人事費	34,484,232			
1010 政務人員待遇	368,726			
1015 法定編制人員待遇	16,642,248			
1025 技工及工友待遇	3,040,081			
1030 獎金	9,024,742			
1035 其他給與	626,076			
1040 加班值班費	403,234			
1045 退休退職給付	1,318,632			
1050 退休離職儲金	1,728,276			
1055 保險	1,332,217			
2000 業務費	2,925,928	11,960,374		
2003 教育訓練費		38,400		
2006 水電費		901,582		
2009 通訊費		44,748		
2018 資訊服務費	126,100	870,000		
2021 其他業務租金		22,450		
2024 稅捐及規費	25,680			
2027 保險費	17,846	55,371		
2036 按日按件計資酬金	25,000	6,006,342		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	415,939	111,221		
2054 一般事務費	1,112,157	3,683,195		
2063 房屋建築養護費	550,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,765			

報表編號：arg31　列印日期:110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	518,983			
2072 國內旅費		195,230		
2084 短程車資		10,835		
2093 特別費	119,630			
3000 設備及投資			46,160	143,040
3010 房屋建築及設備費			46,160	
3030 資訊軟硬體設備費				102,600
3035 雜項設備費				40,440
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	37,410,160	11,960,374	46,160	143,040

報表編號：arg31　列印日期:110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	合計	
1000 人事費	3,440,910	337,775	38,262,917	
1010 政務人員待遇			368,726	
1015 法定編制人員待遇			16,642,248	
1025 技工及工友待遇			3,040,081	
1030 獎金			9,024,742	
1035 其他給與		337,775	963,851	
1040 加班值班費			403,234	
1045 退休退職給付	3,440,910		4,759,542	
1050 退休離職儲金			1,728,276	
1055 保險			1,332,217	
2000 業務費		20,000	14,906,302	
2003 教育訓練費		20,000	58,400	
2006 水電費			901,582	
2009 通訊費			44,748	
2018 資訊服務費			996,100	
2021 其他業務租金			22,450	
2024 稅捐及規費			25,680	
2027 保險費			73,217	
2036 按日按件計資酬金			6,031,342	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			527,160	
2054 一般事務費			4,795,352	
2063 房屋建築養護費			550,828	
2066 車輛及辦公器具養護費			13,765	

報表編號：arg31　列印日期:110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	合計	
2069 設施及機械設備養護費			518,983	
2072 國內旅費			195,230	
2084 短程車資			10,835	
2093 特別費			119,630	
3000 設備及投資			189,200	
3010 房屋建築及設備費			46,160	
3030 資訊軟硬體設備費			102,600	
3035 雜項設備費			40,440	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	3,444,910	357,775	53,362,419	

報表編號：arg31　列印日期:110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第12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	2,215,441	0	0	0	0	0	0	0	2,215,441
本年度	2,215,441	0	0	0	0	0	0	0	2,215,441
04030100 一般賠償收入	68,969	0	0	0	0	0	0	0	68,969
05030600 場地設施使用費	130,001	0	0	0	0	0	0	0	130,001
05030700 服務費	44,832	0	0	0	0	0	0	0	44,832
07010300 租金收入	1,374,446	0	0	0	0	0	0	0	1,374,446
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12021000 其他雜項收入	596,593	0	0	0	0	0	0	0	596,593

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/6/8

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5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	54,767,528	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	55,627,528	9,785,610
本年度	53,362,419	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,222,419	9,785,610
一、本年度經費	49,559,734	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	50,419,734	9,785,610
0251010100 行政管理	37,410,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,410,160	4,283,460
0251530100 在職訓練	11,960,374	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,820,374	4,877,326
0251900200* 營建工程	46,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,160	226,840
0251900400* 其他設備	143,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,040	397,984
二、統籌科目	3,802,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802,685	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,444,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,444,910	0
0989030100 公務人員各項補助	357,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,775	0
以前年度	1,405,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,109	0
一、以前年度應付(保留)數	1,405,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,109	0
109年度 0251530100 在職訓練	545,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,109	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/8

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5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)		
109年度 0251900200*營建工程	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	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：110/6/8

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,777,095,194	負債	6,080,356
流動資產	6,852,872	流動負債	1,626,720
專戶存款	5,753,464	應付代收款	1,626,720
零用金	60,000	長期負債	326,892
材料	239,408	應付租賃款	326,892
預付款	800,000	其他負債	4,126,744
固定資產	3,769,983,271	存入保證金	4,099,418
土地	3,561,140,449	應付保管款	27,326
土地改良物	3,924,273	淨資產	3,771,014,838
累計折舊－土地改良物	-3,792,262	資產負債淨額	3,771,014,838
房屋建築及設備	427,917,706	資產負債淨額	3,771,014,838
累計折舊－房屋建築及設備	-253,476,026		
機械及設備	93,073,715		
累計折舊－機械及設備	-67,286,028		
交通及運輸設備	10,766,752		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,054,833		
雜項設備	22,498,660		
累計折舊－雜項設備	-16,122,038		
租賃資產	520,706		
累計折舊－租賃資產	-127,803		
無形資產	259,051		
電腦軟體	259,051		
合計	3,777,095,194	合計	3,777,095,194
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110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,440,125	61,260,644
公庫撥入數	11,318,083	59,045,203
罰款及賠償收入	68,969	68,969
規費收入	16,652	174,833
財產收益	3,122	1,375,046
其他收入	33,299	596,593
支出	12,792,463	63,605,224
繳付公庫數	122,042	2,215,441
人事支出	5,208,100	38,262,917
業務支出	6,109,983	16,357,571
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,352,338	6,765,295
收支餘絀	-1,352,338	-2,344,580

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國110年5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	5,010,390		
	110103002一般銀行存款	42,626		
	110103003代扣繳專戶	700,448		
	合 計		5,753,464	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	239,408		
	合 計		239,408	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年5月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

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110年5月31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	400,000		
	合 計		400,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國110年5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：110/6/7

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110年5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：110/6/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國110年5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	471,488		
	210302002健保費	183,286		
	210302003公保費	15,076		
	210302004勞保費	28,420		
	210302005退撫基金	15,300		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	162,790		
	210302010中華電信電費	68,205		
	210302011台灣之星電費	202,128		
	210302012宿舍電費儲值	52,768		
	210302013亞太電費	213,360		
	210302014台灣大哥大電費	198,770		
	210302019其他	12,951		
	合 計		1,626,720	

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	60,000		
	280301002履約保證金	2,160,830		
	280301004保固保證金	1,629,908		
	280301010保證金	248,680		
	合 計		4,099,418	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

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110年5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	400,000		
	合 計		400,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/7

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110年1月1日至110年5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	3,495,549,457	0	65,590,992	0	0	3,561,140,449
土地改良物	3,924,273	-3,775,832	0	0	-16,430	132,011
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-2,925,975	174,441,680
機械及設備	90,876,496	-64,340,148	2,205,243	8,024	-2,945,880	25,787,687
交通及運輸設備	10,716,462	-8,787,763	50,400	110	-267,070	1,711,919
雜項設備	21,299,038	-15,675,099	1,202,472	2,850	-446,939	6,376,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,050,283,432	-343,128,893	69,049,107	10,984	-6,602,294	3,769,590,368
租賃資產	520,706	-78,648	0	0	-49,155	392,903
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	372,897	0	0	113,846	0	259,051
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	893,603	-78,648	0	113,846	-49,155	651,954
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	69,049,107	124,830	-6,651,449	3,770,242,322

備註:本年度資本資產成本變動增加數69,049,107元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數189,200元，差額68,891,067元主要係因109年度儲水罐及熱水泵更新工程遲至110年1月始登錄財產帳及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110年1月1日至110年5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	429,492		102,600	326,892
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110年1月1日至110年5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	2,215,441	59,045,203	61,260,644	收入
		59,045,203	59,045,203	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,969		68,969	罰款及賠償收入
規費收入	174,833		174,833	規費收入
財產收入	1,375,046		1,375,046	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	596,593		596,593	其他收入
歲出	53,362,419	10,242,805	63,605,224	支出
		2,215,441	2,215,441	繳付公庫數
人事費	38,262,917		38,262,917	人事支出
業務費	14,906,302	1,451,269	16,357,571	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	189,200	-189,200		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,765,295	6,765,295	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,146,978	48,802,398	-2,344,580	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科目：「設備及投資預算科目」預算執行數189,200元，其中102,600元係支付109年桌上型電腦租賃第二期款所致。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目:「設備及投資預算科目」預算執行數189,200元，其中46,160元係資本支出費用化，列入「業務支出會計科目」項下；另外40,440元係增購雜項設備，列入「公庫撥入數會計科目」項下。

三、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；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

四、其他:「業務支出」調整數1,451,269元，其中1,405,109元係109年度保留數不列入預算項目。

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110年5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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	68,969	68,969	68,969	68,969	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	114,900	3,000	114,900	-	-
	11,276	130,001	11,276	130,001	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,600	13,200	6,600	13,200	-	-
	5,376	44,832	5,376	44,832	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,278	1,371,390	4,278	1,371,390	-	-
	3,122	1,374,446	3,122	1,374,446	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	9,000	4,500	9,000	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,900	128,500	24,900	128,500	-	-
	33,299	596,593	33,299	596,593	-	-
合　　計	43,278	1,636,990	43,278	1,636,990	-	-
	122,042	2,215,441	122,042	2,215,441	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/06/08

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110年5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
109-53-01-訓練業務-在職訓練	0	545,109	0	545,109	-	-
	-	545,109	0	545,109	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	860,000	0	860,000	-	-
	-	860,000	0	860,000	-	-
合　　計	-	1,405,109	-	1,405,109	-	-
	-	1,405,109	-	1,405,109	-	-

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110年5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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,139,240	41,693,620	5,139,240	41,693,620	-	-
	5,668,163	37,410,160	5,668,163	37,410,160	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	4,216,620	17,697,700	4,216,620	17,697,700	-	-
	5,040,275	12,760,374	5,040,275	12,820,374	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	228,000	273,000	228,000	273,000	-	-
	36,160	46,160	36,160	46,160	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	393,984	541,024	393,984	541,024	-	-
	-	143,040	0	143,040	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	573,485	3,444,910	573,485	3,444,910	-	-
	573,485	3,444,910	573,485	3,444,910	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	357,775	0	357,775	-	-
	-	357,775	0	357,775	-	-
合　　計	10,551,329	64,008,029	10,551,329	64,008,029	-	-
	11,318,083	54,162,419	11,318,083	54,222,419	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/06/08

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110年5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			
110-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651100100009	110/01/13	預借零用金。	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/06/08

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110年5月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,753,464	
公用事業費款代扣繳專戶	110	5	31	471,488		
健保費代扣繳專戶	110	5	31	183,286		
勞保費代扣繳專戶	110	5	31	28,420		
公保費代扣繳專戶	110	5	31	15,076		
勞工退休金提繳費專戶	110	5	31	2,178		
各項費款專戶	110	5	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	5	31	15,300		
離職儲金專戶	110	5	31	27,326		
保管款專戶(納入集中)	110	5	31	5,010,390		
銀行結存					5,753,464	
公用事業費款代扣繳專戶	110	5	31	471,488		
健保費代扣繳專戶	110	5	31	183,286		
勞保費代扣繳專戶	110	5	31	28,420		
公保費代扣繳專戶	110	5	31	15,076		
勞工退休金提繳費專戶	110	5	31	2,178		
各項費款專戶	110	5	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	5	31	15,300		
離職儲金專戶	110	5	31	27,326		
保管款專戶(納入集中)	110	5	31	5,010,390		

製表：組員陳冠婷　覆核：總務組組長李榮昌　主辦會計：代理宋怡珠　機關首長：周台竹

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年06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...

業務單位　總務組長 李榮昌

會計單位　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 周台妍

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 110 年 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日日止

製表日期：民國110年06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

業務單位　總務組組長李榮昌

會計單位　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周台傑

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06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：　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

業務單位　總務組組長李榮昌

會計單位　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周台竹

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06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
301080301- 0000001~0000001	鍋爐 多管式熱水鍋爐-10M水頭壓	座 -1	126,600 0	1,266 0	-126,600 -1,266	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
301370403- 0000001~0000001	蒸汽鍋爐 志豪直立式110000Kcal/H 容水量350公升熱水鍋爐	臺 -1	74,227 0	742 0	-74,227 -742	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
301370406- 0000001~0000001	重油燃燒機 志豪柴油燃燒機組	臺 -1	21,261 0	213 0	-21,261 -213	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
3100708163- 0000009~0000009	消色差聚光鏡 高頻冷光燈 VISIO S55	個 -1	35,750 0	358 0	-35,750 -358	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
3100708163- 0000010~0000010	消色差聚光鏡 高頻冷光燈 VISIO S55	個 -1	35,750 0	358 0	-35,750 -358	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
314010103- 0000580~0000580	個人電腦 ASUS MD570/23.6吋acer螢幕主機_+顯示器	臺 -1	18,155 0	182 0	-18,155 -182	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
405030332- 0000009~0000009	綜合擴大機 PHONIC MAX860	部 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
501010533- 0000009~0000010	錄放影機 PHILIPS R3455HDVD影音光碟錄放影機	臺 -2	28,000 0	280 0	-28,000 -280	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
501010535- 0000002~0000002	特效機 導播機 Datavideo SE-500	臺 -1	45,750 0	458 0	-45,750 -458	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
501010701B- 0000004~0000004	冰箱 中興資訊家300公升	具 -1	16,200 0	162 0	-16,200 -162	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589
501010702- 0000004~0000004	電氣冰櫃 聲寶電冰箱,有效容量435L	具 -1	17,830 0	178 0	-17,830 -178	110/05/05 報廢	臺北市政府財政局 1100430北市財產 1103019589

	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	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
減少	項： 6 列帳價值：	311,743	項： 1 列帳價值：	11,000	項： 4 列帳價值：	107,780	項： 11 列帳價值：	430,523
	數量： 6 帳面價值：	3,119	數量： 1 帳面價值：	110	數量： 5 帳面價值：	1,078	數量： 12 帳面價值：	4,307
本期折舊		599,007		53,414		88,666		741,087

增加	公務用	項:	0	列帳價值:	0	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:	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
減少		項:	11	列帳價值:	430,523		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	12	帳面價值:	4,307		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值:	0

業務單位

總務組長 李榮昌

會計單位

主任 宋怡珠

機關首長

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110年06月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年5月1日起至 110年5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	5	0	0	3,286	5
	價　值	135,297	0	0		132,011
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	175,026,875	0	0		174,441,680
三.機械及設備	數　量	801	0	6	599,007	795
	價　值	26,782,716	0	3,119		26,180,590
四.交通及運輸設備	數　量	262	0	1	53,414	261
	價　值	1,765,443	0	110		1,711,919
五.什項設備	數　量	13,796	0	5	88,666	13,791
	價　值	6,466,366	0	1,078		6,376,622
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	3,771,317,146	0	4,307	1,329,568	3,769,983,271
合　　計	總　值	3,771,317,146	0	4,307	1,329,568	3,769,983,271

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。

業務單位　　會計單位核簽　　機關首長

總務組組長李榮昌