臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國112年7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11頁

二、繳付公庫數分析表……第12頁至第13頁

三、公庫撥入數分析表……第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第16頁至第16頁

二、收入支出表…… 第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第18頁至第27頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第28頁至第28頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第29頁至第29頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第30頁至第31頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第32頁至第36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37頁至第37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38頁至第42頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第43頁至第43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7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	2,000	-	-	-1,747
				罰款及賠償收入	-			253		
	03			04020070300	13,000	13,000	2,000	-	-	-1,747
				賠償收入	-			253		
		01		04020070301	13,000	13,000	2,000	-	-	-1,747
				一般賠償收入	-			253		
05				05020000000	261,000	261,000	169,540	62,386	-	172,404
				規費收入	-			341,944		
	03			05020070300	261,000	261,000	169,540	62,386	-	172,404
				使用規費收入	-			341,944		
		06		05020070306	171,000	171,000	106,540	29,937	-	71,742
				場地設施使用費	-			178,282		
		07		05020070307	90,000	90,000	63,000	32,449	-	100,662
				服務費	-			163,662		
07				07020000000	1,258,000	1,258,000	724,418	129,210	-	178,697
				財產收入	-			903,115		
	01			07020070100	1,198,000	1,198,000	698,418	116,600	-	135,497
				財產孳息	-			833,915		
		03		07020070103	1,198,000	1,198,000	698,418	116,600	-	135,497
				租金收入	-			833,915		
	05			07020070500	60,000	60,000	26,000	12,610	-	43,200
				廢舊物資售價	-			69,200		
		01		07020070501	60,000	60,000	26,000	12,610	-	43,200
				廢舊物資售價	-			69,200		
12				12020000000	1,084,000	1,084,000	888,532	65,620	-	425,934
				其他收入	-			1,314,466		
	02			12020070200	1,084,000	1,084,000	888,532	65,620	-	425,934
				雜項收入	-			1,314,466		
		01		12020070201	-	-	-	-	-	203
				收回以前年度歲出	-			203		
		10		12020070210	1,084,000	1,084,000	888,532	65,620	-	425,731
				其他雜項收入	-			1,314,263		
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	1,784,490	257,216	-	775,288
					-			2,559,778		
				總計	2,616,000	2,616,000	1,784,490	257,216	-	775,288
					-			2,559,778		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/8/9

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7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)=(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	54,452,638	5,471,357	3,747,912
					-	-			50,704,726	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	79,497,000	-	79,497,000	54,452,638	5,471,357	3,747,912
					-	-			50,704,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,159,000	-	68,159,000	48,562,819	4,497,008	3,730,015
					-	-			44,832,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,338,000	-	11,338,000	5,889,819	974,349	17,897
					-	-			5,871,922	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	56,759,000	-	56,793,923	29,506,823	4,893,004	8,468,746
					-	-			21,038,077	
					34,923	-			-	880,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	56,759,000	-	56,793,923	29,506,823	4,893,004	8,468,746
					-	-			21,038,077	
					34,923	-			-	880,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/9

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7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)=(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	-	56,793,923	29,506,823	4,893,004	8,468,746
					-	-			21,038,077	
					34,923	-			-	880,000
					-	-				
98				5102007980000 第一預備金	225,000	-	190,077	-	-	-
					-	-			-	
					-34,923	-			-	-
					-	-				
	01			5102007980100 第一預備金	225,000	-	190,077	-	-	-
					-	-			-	
					-34,923	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	225,000	-	190,077	-	-	-
					-	-			-	
					-34,923	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,481,000	-	136,481,000	83,959,461	10,364,361	12,216,658
					-	-			71,742,803	
					-	-			-	880,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000	3,161,859	246,721	1,799,036
					-	-			1,362,823	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/9

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7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)=(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	120,000	-	10,602
					-	-			109,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	10,602
					-	-			109,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	8,469,000	-	8,469,000	3,041,859	246,721	1,788,434
					-	-			1,253,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000	3,041,859	246,721	1,788,434
					-	-			1,253,425	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000	3,161,859	246,721	1,799,036
					-	-			1,362,823	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,070,000	-	145,070,000	87,121,320	10,611,082	14,015,694
					-	-			73,105,626	
					-	-			-	880,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/9

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7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)=(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	4,299,709	-	4,299,709	4,299,709	552,227	-
					-	-			4,299,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	4,299,709	-	4,299,709	4,299,709	552,227	-
					-	-			4,299,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,255,575	-	4,255,575	4,255,575	552,227	-
					-	-			4,255,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,134	-	44,134	44,134	-	-
					-	-			44,134	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	817,621	-	817,621	817,621	96,350	-
					-	-			817,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	817,621	-	817,621	817,621	96,350	-
					-	-			817,621	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/9

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7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)=(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	769,950	-	769,950	769,950	96,350	-
					-	-			769,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,671	-	47,671	47,671	-	-
					-	-			47,671	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,117,330	-	5,117,330	5,117,330	648,577	-
					-	-			5,117,330	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	150,187,330	-	150,187,330	92,238,650	11,259,659	14,015,694
					-	-			78,222,956	
					-	-			-	880,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/9

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7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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	12,655,536	-	4,626,720	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	12,655,536	-	4,626,720	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	12,655,536	-	4,626,720	-
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	12,784,903	-	4,626,720	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	12,784,903	-	4,626,720	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	12,784,903	-	4,626,720	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/8/9

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7月31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	交通運輸及設備	其他設備
1000 人事費	44,832,804			
1010 政務人員待遇	1,031,026			
1015 法定編制人員待遇	23,168,958			
1025 技工及工友待遇	4,258,657			
1030 獎金	9,928,462			
1035 其他給與	817,128			
1040 加班值班費	548,492			
1045 退休退職給付	194,292			
1050 退休離職儲金	2,765,136			
1055 保險	2,120,653			
2000 業務費	5,871,922	21,038,077		
2003 教育訓練費		15,220		
2006 水電費		1,628,011		
2009 通訊費		70,163		
2018 資訊服務費	213,150	868,733		
2021 其他業務租金		63,500		
2024 稅捐及規費	38,842			
2027 保險費	30,215	167,397		
2036 按日按件計資酬金		10,884,725		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	109,293	300,451		
2054 一般事務費	2,990,937	6,516,435		
2063 房屋建築養護費	1,167,014			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,753			

報表編號：arg31　列印日期:112/8/9

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7月31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	交通運輸及設備	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	1,087,648			
2072 國內旅費		307,145		
2078 國外旅費		184,923		
2084 短程車資		10,374		
2093 特別費	195,070			
3000 設備及投資			109,398	1,253,425
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費				685,320
3035 雜項設備費				568,105
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	50,704,726	21,038,077	109,398	1,253,425

報表編號：arg31　列印日期:112/8/9

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,255,575	769,950	49,858,329	
1010 政務人員待遇			1,031,026	
1015 法定編制人員待遇			23,168,958	
1025 技工及工友待遇			4,258,657	
1030 獎金			9,928,462	
1035 其他給與		769,950	1,587,078	
1040 加班值班費			548,492	
1045 退休退職給付	4,255,575		4,449,867	
1050 退休離職儲金			2,765,136	
1055 保險			2,120,653	
2000 業務費		47,671	26,957,670	
2003 教育訓練費			15,220	
2006 水電費			1,628,011	
2009 通訊費			70,163	
2018 資訊服務費			1,081,883	
2021 其他業務租金			63,500	
2024 稅捐及規費			38,842	
2027 保險費			197,612	
2036 按日按件計資酬金			10,884,725	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			409,744	
2054 一般事務費		47,671	9,555,043	
2063 房屋建築養護費			1,167,014	
2066 車輛及辦公器具養護費			39,753	

報表編號：arg31　列印日期:112/8/9

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7月31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			1,087,648	
2072 國內旅費			307,145	
2078 國外旅費			184,923	
2084 短程車資			10,374	
2093 特別費			195,070	
3000 設備及投資			1,362,823	
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費			685,320	
3035 雜項設備費			568,105	
4000 獎補助費	44,134		44,134	
4085 獎勵及慰問	44,134		44,134	
合計	4,299,709	817,621	78,222,956	

報表編號：arg31　列印日期:112/8/9

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7月31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	2,559,778	0	0	0	0	52,902	772,588	0	3,385,268
本年度	2,559,778	0	0	0	0	0	772,588	0	3,332,366
04030100 一般賠償收入	253	0	0	0	0	0	0	0	253
05030600 場地設施使用費	178,282	0	0	0	0	0	210,088	0	388,370
05030700 服務費	163,662	0	0	0	0	0	0	0	163,662
07010300 租金收入	833,915	0	0	0	0	0	562,500	0	1,396,415
07050100 廢舊物資售價	69,200	0	0	0	0	0	0	0	69,200
12020100 收回以前年度歲出	203	0	0	0	0	0	0	0	203
12021000 其他雜項收入	1,314,263	0	0	0	0	0	0	0	1,314,263
以前年度	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/8/9

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7月31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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/8/9

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7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	91,007,859	880,000	0	0	60,000	0	0	0	129,367	0	91,818,492	17,702,414
本年度	78,222,956	880,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	79,162,956	13,075,694
一、本年度經費	73,105,626	880,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	74,045,626	13,075,694
0251010100 行政管理	50,704,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,704,726	3,747,912
0251530100 在職訓練	21,038,077	880,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,978,077	7,528,746
0251900100* 交通運輸及設備	109,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,398	10,602
0251900400* 其他設備	1,253,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,425	1,788,434
二、統籌科目	5,117,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,117,330	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,299,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,299,709	0
0989030100 公務人員各項補助	817,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,621	0
以前年度	12,784,903	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	12,655,536	4,626,720
一、以前年度應付(保留)數	12,784,903	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	12,655,536	4,626,720
111年度 0251900200* 營建工程	12,655,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,655,536	4,626,720

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/9

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7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)		
111年度 0989080100* 災害準備金	129,367	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	0	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：112/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,014,702,278	負債	9,541,099
流動資產	7,989,020	流動負債	2,160,004
專戶存款	7,049,020	應付代收款	1,387,416
零用金	60,000	預收款	772,588
預付款	880,000	長期負債	1,719,491
固定資產	4,006,554,668	應付租賃款	1,719,491
土地	3,820,605,349	其他負債	5,661,604
土地改良物	3,657,294	存入保證金	5,558,853
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	應付保管款	102,751
房屋建築及設備	427,917,706	淨資產	4,005,161,179
累計折舊－房屋建築及設備	-268,691,096	資產負債淨額	4,005,161,179
機械及設備	94,632,785	資產負債淨額	4,005,161,179
累計折舊－機械及設備	-78,901,730		
交通及運輸設備	11,192,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,194,662		
雜項設備	23,461,718		
累計折舊－雜項設備	-16,606,659		
租賃資產	3,356,699		
累計折舊－租賃資產	-1,291,455		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,014,702,278	合計	4,014,702,278

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,796,875	94,378,270
公庫撥入數	11,539,659	91,818,492
罰款及賠償收入	0	253
規費收入	62,386	341,944
財產收益	129,210	903,115
其他收入	65,620	1,314,466
支出	12,442,500	102,151,056
繳付公庫數	143,660	3,385,268
人事支出	5,145,585	49,858,329
業務支出	5,867,353	39,778,213
獎補助支出	0	44,134
財產損失	4,017	9,323
折舊、折耗及攤銷	1,281,885	9,075,789
收支餘絀	-645,625	-7,772,786

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7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	6,479,896		
	110103002一般銀行存款	102,868		
	110103003代扣繳專戶	466,256		
	合 計		7,049,020	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國112年7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)	880,000		
	合 計		880,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/9

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7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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/9

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7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：112/8/9

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7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：112/8/9

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7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	252,951		
	210302002健保費	461,125		
	210302003公保費	-281,878		
	210302004勞保費	28,790		
	210302005退撫基金	5,385		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	75,704		
	210302010中華電信電費	137,411		
	210302011台灣之星電費	120,302		
	210302012宿舍電費儲值	71,214		
	210302013亞太電費	265,056		
	210302014台灣大哥大電費	121,565		
	210302019其他	129,791		
	合 計		1,387,416	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年7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	772,588		
	合 計		772,588	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/9

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7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	140,000		
	280301002履約保證金	3,584,800		
	280301004保固保證金	1,568,009		
	280301009其他	15,148		
	280301010保證金	250,896		
	合 計		5,558,853	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/9

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7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	102,751		
	合 計		102,751	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/9

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7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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/8/9

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7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	3,675,701,734	0	144,903,615	0	0	3,820,605,349
土地改良物	3,624,427	-3,550,955	0	-32,867	-32,867	73,472
房屋建築及設備	420,895,366	-257,572,391	0	-7,022,340	-11,118,705	159,226,610
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	17,910	-6,292,448	-9,636,815	15,731,055
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	109,398	-682,349	-1,070,999	1,997,879
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	550,195	-895,730	-1,753,571	6,855,059
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	145,581,118	-14,925,734	-23,612,957	4,004,489,424
租賃資產	2,843,009	-381,852	685,320	171,630	-909,603	2,065,244
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	1,976	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	3,003,575	-381,852	685,320	173,606	-909,603	2,223,834
合　　計	4,223,964,116	-353,746,864	146,266,438	-14,752,128	-24,522,560	4,006,713,258

備註:本年度資本資產成本變動增加數146,266,438元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數14,147,726元，差額132,118,712元係因土地公告現值調整144,903,615元並扣除以前年度歲出資本預算不列入財產12,784,903元所致。

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112年1月1日至112年7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	1,719,491			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7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	2,559,778	91,818,492	94,378,270	收入
		91,818,492	91,818,492	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	253		253	罰款及賠償收入
規費收入	341,944		341,944	規費收入
信託管理收入				
財產收入	903,115		903,115	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,314,466		1,314,466	其他收入
歲出	78,222,956	23,928,100	102,151,056	支出
		3,385,268	3,385,268	繳付公庫數
人事費	49,858,329		49,858,329	人事支出
業務費	26,957,670	12,820,543	39,778,213	業務支出
獎補助費	44,134		44,134	獎補助支出
設備及投資	1,362,823	-1,362,823		
		9,323	9,323	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,075,789	9,075,789	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,663,178	67,890,392	-7,772,786	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7月31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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,362,823元，其中677,503元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,362,823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」執行1,362,823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。 三、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」9,075,789元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」執行數9,323元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他:會計科目「業務支出」39,778,213元，其中12,784,903元係執行以前年度歲出保留數。

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7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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	253	0	253	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	15,220	106,540	15,220	106,540	-	-
	28,881	388,370	29,937	178,282	-1,056	210,088
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	63,000	9,000	63,000	-	-
	32,449	163,662	32,449	163,662	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	698,418	99,774	698,418	-	-
	4,100	1,396,415	116,600	833,915	-112,500	562,500
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,500	26,000	6,500	26,000	-	-
	12,610	69,200	12,610	69,200	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	203	0	203	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	86,576	888,532	86,576	888,532	-	-
	65,620	1,314,263	65,620	1,314,263	-	-
合　　計	219,070	1,784,490	219,070	1,784,490	-	-
	143,660	3,332,366	257,216	2,559,778	-113,556	772,588

報表編號：arg70　列印日期：112/08/09

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7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			
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8-12月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	210,088
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641120100018	112/01/06	112年8-12月亞太電信、台灣大哥大、台灣之星、中華電信 房地使用費	562,500
合　　計					772,588

報表編號：arg70　列印日期：112/08/09

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7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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	17,282,256	0	17,282,256	-	-
	-	12,655,536	0	12,655,536	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	17,282,256	-	17,282,256	-	-
	-	12,655,536	-	12,655,536	-	-

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7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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,751,811	54,452,638	5,751,811	54,452,638	-	-
	5,471,357	50,704,726	5,471,357	50,704,726	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	8,313,980	29,506,823	8,313,980	29,506,823	-	-
	5,173,004	21,918,077	5,173,004	21,978,077	-	-60,000
112-90-01-一般建築及設備-交通運輸及設備*	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	109,398	0	109,398	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,768,500	3,041,859	1,768,500	3,041,859	-	-
	246,721	1,253,425	246,721	1,253,425	-	-
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	552,227	4,299,709	552,227	4,299,709	-	-
	552,227	4,299,709	552,227	4,299,709	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	96,350	817,621	96,350	817,621	-	-
	96,350	817,621	96,350	817,621	-	-
合　　計	16,482,868	92,238,650	16,482,868	92,238,650	-	-
	11,539,659	79,102,956	11,539,659	79,162,956	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：112/08/09

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7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			
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：112/08/09

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7月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,049,020	
公用事業費款代扣繳專戶	112	7	31	252,951		
健保費代扣繳專戶	112	7	31	169,407		
勞保費代扣繳專戶	112	7	31	28,790		
公保費代扣繳專戶	112	7	31	9,840		
勞工退休金提繳費專戶	112	7	31	5,268		
各項費款專戶	112	7	31	-		
退撫基金繳費專戶	112	7	31	117		
離職儲金專戶	112	7	31	102,751		
保管款專戶(納入集中)	112	7	31	6,479,896		
銀行結存					7,049,020	
公用事業費款代扣繳專戶	112	7	31	252,951		
健保費代扣繳專戶	112	7	31	169,407		
勞保費代扣繳專戶	112	7	31	28,790		
公保費代扣繳專戶	112	7	31	9,840		
勞工退休金提繳費專戶	112	7	31	5,268		
各項費款專戶	112	7	31	-		
退撫基金繳費專戶	112	7	31	117		
離職儲金專戶	112	7	31	102,751		
保管款專戶(納入集中)	112	7	31	6,479,896		

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市有土地增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年08月07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 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日日止

製表日期：民國112年08月07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：	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：
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	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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08月07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 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國112年08月07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
307011605- 0000001~0000001	瓦斯切斷器 EL瓦斯漏氣自動遮斷設備主機ELS-005F	套 -1	23,960 0	240 0	-23,960 -240	112/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1120711北市財產 1123021531
310100107- 0000003~0000003	不斷電裝置 Eaton飛瑞3000VA在線式UPS(C-3000F)	組 1	0 17,910	0 17,910	17,910 17,910	112/07/14 價購	
314010103- 0000382~0000383	個人電腦 acerM275(主機+23.6吋顯示器)	臺 -2	27,400 0	274 0	-27,400 -274	112/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1120711北市財產 1123021531
314010103- 0000406~0000406	個人電腦 AsusMd520+Acer螢幕	臺 -1	16,938 0	169 0	-16,938 -169	112/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1120711北市財產 1123021531
314010103- 0000433~0000442	個人電腦 Acer主機+V223HQL22吋顯示器	臺 -2	31,714 0	318 0	-31,714 -318	112/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1120711北市財產 1123021531
501010603- 0000014~0000014	冷（暖）氣機 大同10RT箱型分離式冷氣380V/60HZ	架 -1	112,800 0	1,128 0	-112,800 -1,128	112/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1120711北市財產 1123021531
501010603- 0000051~0000052	冷（暖）氣機 聲寶TOPPONG TAU-F63+TCH-F63	架 -2	86,686 0	866 0	-86,686 -866	112/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1120711北市財產 1123021531
501010603- 0000056~0000061	冷（暖）氣機 聯碩HW-D63P1	架 -3	82,233 0	822 0	-82,233 -822	112/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1120711北市財產 1123021531
501011019- 0000073~0000083	飲水機 力霸LP-CH-905(110V)含防疫面板	座 11	0 228,811	0 228,811	228,811 228,811	112/07/05 價購	
501030303- 0000003~0000003	物品(料)架 木　　茶杯架	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/07/11 報廢	臺北市政府財政局 1120711北市財產 1123021531

	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：	17,910	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	228,811	項：	2 列帳價值：	246,721
	數量：	1 帳面價值：	17,910	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	11 帳面價值：	228,811	數量：	12 帳面價值：	246,721
減少	項：	4 列帳價值：	100,012	項：	0 列帳價值：	0	項：	4 列帳價值：	301,719	項：	8 列帳價值：	401,731
	數量：	6 帳面價值：	1,001	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	7 帳面價值：	3,016	數量：	13 帳面價值：	4,017
本期折舊			508,032			54,661			133,997			696,690

增加	公務用	項:	2	列帳價值:	246,721	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:	12	帳面價值:	246,721		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:	8	列帳價值:	401,731		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	13	帳面價值:	4,017		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112年08月07日

財產性質：公務用　　中華民國 112年7月1日起至 112年7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	3,820,605,349	0	0		3,820,605,349
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	159,811,805	0	0		159,226,610
三.機械及設備	數　量	745	1	6	508,032	740
	價　值	18,287,422	17,910	1,001		17,796,299
四.交通及運輸設備	數　量	225	0	0	54,661	225
	價　值	2,052,540	0	0		1,997,879
五.什項設備	數　量	13,806	11	7	133,997	13,810
	價　值	6,763,261	228,811	3,016		6,855,059
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	4,007,593,849	246,721	4,017	1,281,885	4,006,554,668
合　　計	總　值	4,007,593,849	246,721	4,017	1,281,885	4,006,554,668

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。