臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國111年8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15頁至第28頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第29頁至第29頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第31頁至第32頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第33頁至第37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38頁至第38頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第39頁至第44頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第45頁至第45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8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	4,000	-	-	762,644
				罰款及賠償收入	-			766,644		
	03			04020070300	13,000	13,000	4,000	-	-	762,644
				賠償收入	-			766,644		
		01		04020070301	13,000	13,000	4,000	-	-	762,644
				一般賠償收入	-			766,644		
05				05020000000	199,000	199,000	145,700	54,685	-	378,036
				規費收入	-			523,736		
	03			05020070300	199,000	199,000	145,700	54,685	-	378,036
				使用規費收入	-			523,736		
		06		05020070306	139,000	139,000	97,700	30,337	-	177,065
				場地設施使用費	-			274,765		
		07		05020070307	60,000	60,000	48,000	24,348	-	200,971
				服務費	-			248,971		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	956,724	117,387	-	3,927
				財產收入	-			960,651		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	934,224	117,387	-	2,307
				財產孳息	-			936,531		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	934,224	117,387	-	2,307
				租金收入	-			936,531		
	05			07020070500	40,000	40,000	22,500	-	-	1,620
				廢舊物資售價	-			24,120		
		01		07020070501	40,000	40,000	22,500	-	-	1,620
				廢舊物資售價	-			24,120		
12				12020000000	1,423,000	1,423,000	487,192	131,832	-	491,122
				其他收入	-			978,314		
	02			12020070200	1,423,000	1,423,000	487,192	131,832	-	491,122
				雜項收入	-			978,314		
		10		12020070210	1,423,000	1,423,000	487,192	131,832	-	491,122
				其他雜項收入	-			978,314		
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	1,593,616	303,904	-	1,635,729
					-			3,229,345		
				總計	3,077,000	3,077,000	1,593,616	303,904	-	1,635,729
					-			3,229,345		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/7

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8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	75,261,000	-	75,261,000	57,139,640	5,377,579	3,967,750
					-	-			53,171,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	75,261,000	-	75,261,000	57,139,640	5,377,579	3,967,750
					-	-			53,171,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,837,000	-	64,837,000	50,072,750	4,471,327	2,018,617
					-	-			48,054,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,424,000	-	10,424,000	7,066,890	906,252	1,949,133
					-	-			5,117,757	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000	37,706,680	5,168,757	11,156,023
					-	-			26,550,657	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000	37,706,680	5,168,757	11,156,023
					-	-			26,550,657	
					-	-			-	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:111/9/7

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8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	57,852,000	-	57,852,000	37,706,680	5,168,757	11,156,023
					-	-			26,550,657	
					-	-			-	800,000
					-	-				
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	133,338,000	-	133,338,000	94,846,320	10,546,336	15,123,773
					-	-			79,722,547	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	3,123,000	41,085	1,274,278
					-	-			1,848,722	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/7

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8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				
	02			5102007900200 營建工程*	20,193,000	-	20,193,000	980,000	41,085	923,915
					-	-			56,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	980,000	41,085	923,915
					-	-			56,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	2,143,000	-	350,363
					-	-			1,792,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	2,143,000	-	350,363
					-	-			1,792,637	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	3,123,000	41,085	1,274,278
					-	-			1,848,722	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	155,734,000	-	155,734,000	97,969,320	10,587,421	16,398,051
					-	-			81,571,269	
					-	-			-	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:111/9/7

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8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	5,028,858	-	5,028,858	5,028,858	564,903	-
					-	-			5,028,858	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	5,028,858	-	5,028,858	5,028,858	564,903	-
					-	-			5,028,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,016,858	-	5,016,858	5,016,858	560,903	-
					-	-			5,016,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	206,481	-	206,481	206,481	23,613	-
					-	-			206,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	206,481	-	206,481	206,481	23,613	-
					-	-			206,481	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/7

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8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	141,100	-	141,100	141,100	-	-
					-	-			141,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,381	-	65,381	65,381	23,613	-
					-	-			65,381	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902007080000 災害準備金	1,694,449	-	1,694,449	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007080100 災害準備金*	1,694,449	-	1,694,449	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,694,449	-	1,694,449	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,929,788	-	6,929,788	5,235,339	588,516	-
					-	-			5,235,339	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/7

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8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				
				總計	162,663,788	-	162,663,788	103,204,659	11,175,937	16,398,051
					-	-			86,806,608	
					-	-			-	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:111/9/7

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111年1月1日至111年8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	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	-	2,864,284	-	1,939,788	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	-	2,864,284	-	1,939,788	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/9/6

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8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	營建工程	其他設備
1000 人事費	48,054,133			
1010 政務人員待遇	1,118,657			
1015 法定編制人員待遇	25,623,742			
1025 技工及工友待遇	5,004,108			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	928,578			
1040 加班值班費	471,314			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,870,568			
1055 保險	2,478,978			
2000 業務費	5,117,757	26,550,657		
2003 教育訓練費		46,000		
2006 水電費		1,865,545		
2009 通訊費		85,333		
2018 資訊服務費	465,007	4,350,000		
2021 其他業務租金		31,375		
2024 稅捐及規費	41,760			
2027 保險費	29,310	172,768		
2036 按日按件計資酬金		10,472,189		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	123,439	242,485		
2054 一般事務費	2,577,059	8,938,627		
2063 房屋建築養護費	1,039,505			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,896			

報表編號：arg31　列印日期:111/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	470,119			
2072 國內旅費		299,580		
2084 短程車資		25,755		
2093 特別費	321,662			
3000 設備及投資			56,085	1,792,637
3010 房屋建築及設備費			56,085	
3030 資訊軟硬體設備費				567,086
3035 雜項設備費				1,225,551
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	53,171,890	26,550,657	56,085	1,792,637

報表編號：arg31　列印日期:111/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	5,016,858	141,100	53,212,091	
1010 政務人員待遇			1,118,657	
1015 法定編制人員待遇			25,623,742	
1025 技工及工友待遇			5,004,108	
1030 獎金			9,558,188	
1035 其他給與		141,100	1,069,678	
1040 加班值班費			471,314	
1045 退休退職給付	5,016,858		5,016,858	
1050 退休離職儲金			2,870,568	
1055 保險			2,478,978	
2000 業務費		65,381	31,733,795	
2003 教育訓練費			46,000	
2006 水電費			1,865,545	
2009 通訊費			85,333	
2018 資訊服務費			4,815,007	
2021 其他業務租金			31,375	
2024 稅捐及規費			41,760	
2027 保險費			202,078	
2036 按日按件計資酬金			10,472,189	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			365,924	
2054 一般事務費		65,381	11,581,067	
2063 房屋建築養護費			1,039,505	
2066 車輛及辦公器具養護費			49,896	

報表編號：arg31　列印日期:111/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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			470,119	
2072　國內旅費			299,580	
2084　短程車資			25,755	
2093　特別費			321,662	
3000　設備及投資			1,848,722	
3010　房屋建築及設備費			56,085	
3030　資訊軟硬體設備費			567,086	
3035　雜項設備費			1,225,551	
4000　獎補助費	12,000		12,000	
4085　獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	5,028,858	206,481	86,806,608	

報表編號：arg31　列印日期:111/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	3,229,345	0	0	0	0	0	564,552	0	3,793,897
本年度	3,229,345	0	0	0	0	0	564,552	0	3,793,897
04030100 一般賠償收入	766,644	0	0	0	0	0	0	0	766,644
05030600 場地設施使用費	274,765	0	0	0	0	0	317,052	0	591,817
05030700 服務費	248,971	0	0	0	0	0	0	0	248,971
07010300 租金收入	936,531	0	0	0	0	0	247,500	0	1,184,031
07050100 廢舊物資售價	24,120	0	0	0	0	0	0	0	24,120
12021000 其他雜項收入	978,314	0	0	0	0	0	0	0	978,314

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/9/7

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8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	89,670,892	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	90,530,892	17,477,839
本年度	86,806,608	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,666,608	15,538,051
一、本年度經費	81,571,269	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	82,431,269	15,538,051
0251010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251010100 行政管理	53,171,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,171,890	3,967,750
0251530100 在職訓練	26,550,657	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,410,657	10,296,023
0251900200* 營建工程	56,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,085	923,915
0251900400* 其他設備	1,792,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,637	350,363
二、統籌科目	5,235,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,235,339	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,028,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,028,858	0
0989030100 公務人員各項補助	206,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,481	0
以前年度	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788
一、以前年度應付(保留)數	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/6

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8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)		
110年度 0251530100 在職訓練	1,590,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,622	1,889,378
110年度 0251900200* 營建工程	1,273,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,662	50,410
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：111/9/6

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,882,155,065	負債	8,953,884
流動資產	8,143,644	流動負債	3,317,350
專戶存款	7,283,644	應付代收款	2,752,798
零用金	60,000	預收款	564,552
預付款	800,000	長期負債	1,105,688
固定資產	3,873,848,879	應付租賃款	1,105,688
土地	3,675,701,734	其他負債	4,530,846
土地改良物	3,631,006	存入保證金	4,293,323
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	應付保管款	237,523
房屋建築及設備	423,236,146	淨資產	3,873,201,181
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	資產負債淨額	3,873,201,181
機械及設備	91,916,869	資產負債淨額	3,873,201,181
累計折舊－機械及設備	-70,888,032		
交通及運輸設備	10,649,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,154,434		
雜項設備	23,559,804		
累計折舊－雜項設備	-15,959,999		
租賃資產	1,661,383		
累計折舊－租賃資產	-381,852		
無形資產	162,542		
電腦軟體	162,542		
合計	3,882,155,065	合計	3,882,155,065
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111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,679,841	93,760,237
公庫撥入數	11,375,937	90,530,892
罰款及賠償收入	0	766,644
規費收入	54,685	523,736
財產收益	117,387	960,651
其他收入	131,832	978,314
支出	12,696,717	102,587,104
繳付公庫數	178,467	3,793,897
人事支出	5,032,230	53,212,091
業務支出	6,139,707	34,689,804
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	15,584
折舊、折耗及攤銷	1,342,313	10,863,728
收支餘絀	-1,016,876	-8,826,867

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8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	7,054,701		
	110103002一般銀行存款	238,731		
	110103003代扣繳專戶	-9,788		
	合 計		7,283,644	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111年8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：111/9/7

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111年8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：111/9/7

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8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：111/9/7

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111年8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：111/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國111年8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	186,991		
	210302002健保費	188,359		
	210302003公保費	1,109		
	210302004勞保費	28,364		
	210302005退撫基金	1,208		
	210302006勞工退休金(新制)	3,807		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	89,449		
	210302010中華電信電費	31,199		
	210302011台灣之星電費	143,451		
	210302012宿舍電費儲值	66,956		
	210302013亞太電費	204,556		
	210302014台灣大哥大電費	131,437		
	210302019其他	1,675,912		
	合 計		2,752,798	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國111年8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	564,552		
	合 計		564,552	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/7

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8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	2,744,508		
	280301004保固保證金	1,273,909		
	280301009其他	10,106		
	280301010保證金	264,800		
	合 計		4,293,323	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/7

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8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	237,523		
	合 計		237,523	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/7

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111年8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：111/9/7

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111年1月1日至111年8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	114,561,285	0	0	3,675,701,734
土地改良物	3,657,294	-3,550,955	0	26,288	0	80,051
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	1,234,427	5,915,987	0	165,663,755
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	154,670	5,056,744	529,489	21,028,837
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	49,200	937,420	401,299	2,495,166
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	1,176,351	1,451,543	611,287	7,599,805
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	117,175,933	13,387,982	1,542,075	3,872,569,348
租賃資產	1,925,263	-381,852	448,056	711,936	0	1,279,531
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	3,952	0	162,542
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

備註:本年度資本資產成本變動增加數117,623,989元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數3,122,384元，差額114,501,605元主要係因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111年1月1日至111年8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	1,105,688			1,105,688
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8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	3,229,345	90,530,892	93,760,237	收入
		90,530,892	90,530,892	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	766,644		766,644	罰款及賠償收入
規費收入	523,736		523,736	規費收入
信託管理收入				
財產收入	960,651		960,651	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	978,314		978,314	其他收入
歲出	86,806,608	15,780,496	102,587,104	支出
		3,793,897	3,793,897	繳付公庫數
人事費	53,212,091		53,212,091	人事支出
業務費	31,733,795	2,956,009	34,689,804	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,848,722	-1,848,722		
		15,584	15,584	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,863,728	10,863,728	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,577,263	74,750,396	-8,826,867	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111年1月1日至111年8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

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1,848,722元，其中376,776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1,848,722元，其中91,725元係因未達資本化條件，依實際支出用途，另列為「業務支出」科目表達；其中1,380,221元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,863,728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」15,584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」1,273,662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111年8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	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	766,644	0	766,644	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,200	97,700	12,200	97,700	-	-
	-50,100	591,817	30,337	274,765	-80,437	317,052
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	48,000	6,000	48,000	-	-
	24,348	248,971	24,348	248,971	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	116,778	934,224	116,778	934,224	-	-
	72,387	1,184,031	117,387	936,531	-45,000	247,500
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	22,500	4,500	22,500	-	-
	-	24,120	0	24,120	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	122,649	487,192	122,649	487,192	-	-
	131,832	978,314	131,832	978,314	-	-
合　　計	264,127	1,593,616	264,127	1,593,616	-	-
	178,467	3,793,897	303,904	3,229,345	-125,437	564,552

報表編號：arg70　列印日期：111/09/12

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8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9-12月場地設施使用費預收款	317,052
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	9-12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	247,500
合　　計					564,552

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8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
110-53-01-訓練業務-在職訓練	0	3,480,000	0	3,480,000	-	-
	-	1,590,622	0	1,590,622	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,324,072	0	1,324,072	-	-
	-	1,273,662	0	1,273,662	-	-
合　　計	-	4,804,072	-	4,804,072	-	-
	-	2,864,284	-	2,864,284	-	-

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8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	5,439,940	57,139,640	5,439,940	57,139,640	-	-
	5,377,579	53,171,890	5,377,579	53,171,890	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	6,180,540	37,706,680	6,180,540	37,706,680	-	-
	5,368,757	27,350,657	5,368,757	27,410,657	-	-60,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	200,000	980,000	200,000	980,000	-	-
	41,085	56,085	41,085	56,085	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,143,000	0	2,143,000	-	-
	-	1,792,637	0	1,792,637	-	-
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	564,903	5,028,858	564,903	5,028,858	-	-
	564,903	5,028,858	564,903	5,028,858	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	23,613	206,481	23,613	206,481	-	-
	23,613	206,481	23,613	206,481	-	-
合　　計	12,408,996	103,204,659	12,408,996	103,204,659	-	-
	11,375,937	87,606,608	11,375,937	87,666,608	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/09/07

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8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：111/09/07

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8月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,283,644	
公用事業費款代扣繳專戶	111	8	31	102,991		
健保費代扣繳專戶	111	8	31	188,359		
勞保費代扣繳專戶	111	8	31	28,364		
公保費代扣繳專戶	111	8	31	1,109		
勞工退休金提繳費專戶	111	8	31	3,807		
各項費款專戶	111	8	31	-		
退撫基金繳費專戶	111	8	31	1,208		
離職儲金專戶	111	8	31	237,523		
保管款專戶(納入集中)	111	8	31	6,720,283		
銀行結存					7,283,644	
公用事業費款代扣繳專戶	111	8	31	102,991		
健保費代扣繳專戶	111	8	31	188,359		
勞保費代扣繳專戶	111	8	31	28,364		
公保費代扣繳專戶	111	8	31	1,109		
勞工退休金提繳費專戶	111	8	31	3,807		
各項費款專戶	111	8	31	-		
退撫基金繳費專戶	111	8	31	1,208		
離職儲金專戶	111	8	31	237,523		
保管款專戶(納入集中)	111	8	31	6,720,283		

製表：組員陳冠婷　　覆核：總務組組長李榮昌　　主辦會計：會計主任宋怡珠　　機關首長：臺北市政府公務人員訓練處 周[illegible]

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 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年09月08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 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日日止

製表日期：民國111年09月06日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月06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 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月06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	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： 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
本期折舊	568,864		66,340		118,135		753,339	

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： 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

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111年09月06日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年8月1日起至 111年8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	3,675,701,734	0	0		3,675,701,734
土地改良物	數　量	4	0	0	3,286	4
	價　值	83,337	0	0		80,051
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	166,248,950	0	0		165,663,755
三.機械及設備	數　量	767	0	0	568,864	767
	價　值	22,877,232	0	0		22,308,368
四.交通及運輸設備	數　量	227	0	0	66,340	227
	價　值	2,561,506	0	0		2,495,166
五.什項設備	數　量	13,831	0	0	118,135	13,831
	價　值	7,717,940	0	0		7,599,805
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	3,875,190,699	0	0	1,341,820	3,873,848,879
合　　計	總　值	3,875,190,699	0	0	1,341,820	3,873,848,879

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。