臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：會計室主任宋怡珠

機關長官：周台竹

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第1頁至第1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第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31頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第32頁至第32頁

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

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第37頁至第37頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	-	- -	-	-
	03			賠償收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		01		一般賠償收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
05				規費收入	199,000 -	199,000	118,500	- 158,181	-	39,681
	03			使用規費收入	199,000 -	199,000	118,500	- 158,181	-	39,681
		06		場地設施使用費	139,000 -	139,000	111,900	-2,592 118,725	-	6,825
		07		服務費	60,000 -	60,000	6,600	2,592 39,456	-	32,856
07				財產收入	1,442,000 -	1,442,000	1,371,612	5,374 1,371,924	-	312
	01			財產孳息	1,402,000 -	1,402,000	1,367,112	5,374 1,371,324	-	4,212
		03		租金收入	1,402,000 -	1,402,000	1,367,112	5,374 1,371,324	-	4,212
	05			廢舊物資售價	40,000 -	40,000	4,500	- 600	-	-3,900
		01		廢舊物資售價	40,000 -	40,000	4,500	- 600	-	-3,900
12				其他收入	1,354,000 -	1,354,000	103,600	47,598 563,294	-	459,694
	02			雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	103,600	47,598 563,294	-	459,694
		10		其他雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	103,600	47,598 563,294	-	459,694
				經常門合計	3,003,000 -	3,003,000	1,593,712	52,972 2,093,399	-	499,687
				總計	3,003,000 -	3,003,000	1,593,712	52,972 2,093,399	-	499,687

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/5/7

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4月30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	36,554,380	5,194,388	4,812,383
					-	-			31,741,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	76,587,000	-	76,587,000	36,554,380	5,194,388	4,812,383
					-	-			31,741,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	67,789,000	-	67,789,000	34,345,990	4,490,481	4,496,373
					-	-			29,849,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,798,000	-	8,798,000	2,208,390	703,907	316,010
					-	-			1,892,380	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	13,481,080	2,613,150	6,560,981
					-	-			6,920,099	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	13,481,080	2,613,150	6,560,981
					-	-			6,920,099	
					-	-			-	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:110/5/6

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4月30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	13,481,080	2,613,150	6,560,981
					-	-			6,920,099	
					-	-			-	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	50,035,460	7,807,538	11,373,364
					-	-			38,662,096	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	192,040	40,440	39,000
					-	-			153,040	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/5/6

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4月30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	45,000	-	35,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	45,000	-	35,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	147,040	40,440	4,000
					-	-			143,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	147,040	40,440	4,000
					-	-			143,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	192,040	40,440	39,000
					-	-			153,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	50,227,500	7,847,978	11,412,364
					-	-			38,815,136	
					-	-			-	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:110/5/6

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4月30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	2,871,425	-	2,871,425	2,871,425	573,485	-
					-	-			2,871,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,871,425	-	2,871,425	2,871,425	573,485	-
					-	-			2,871,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,867,425	-	2,867,425	2,867,425	573,485	-
					-	-			2,867,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			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:110/5/6

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4月30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	3,229,200	-	3,229,200	3,229,200	573,485	-
					-	-			3,229,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,868,200	-	165,868,200	53,456,700	8,421,463	11,412,364
					-	-			42,044,336	
					-	-			-	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:110/5/6

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4月30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	545,109	-	-	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	545,109	545,109	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	545,109	545,109	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	860,000	860,000	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	860,000	860,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	860,000	860,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	1,405,109	1,405,109	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	545,109	545,109	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	860,000	860,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	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：110/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	29,849,617			
1010 政務人員待遇	253,932			
1015 法定編制人員待遇	13,779,188			
1025 技工及工友待遇	2,530,751			
1030 獎金	8,988,358			
1035 其他給與	491,964			
1040 加班值班費	312,879			
1045 退休退職給付	1,309,476			
1050 退休離職儲金	1,287,810			
1055 保險	895,259			
2000 業務費	1,892,380	6,920,099		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		693,830		
2009 通訊費		33,621		
2018 資訊服務費	63,050			
2021 其他業務租金		22,450		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	17,846	26,430		
2036 按日按件計資酬金	5,000	3,602,692		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	51,230	74,951		
2054 一般事務費	832,277	2,305,251		
2063 房屋建築養護費	405,838			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			

報表編號：arg31　列印日期:110/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	421,200			
2072 國內旅費		133,429		
2084 短程車資		6,445		
2093 特別費	92,589			
3000 設備及投資			10,000	143,040
3010 房屋建築及設備費			10,000	
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	31,741,997	6,920,099	10,000	143,040

報表編號：arg31　列印日期:110/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	2,867,425	337,775	33,054,817	
1010 政務人員待遇			253,932	
1015 法定編制人員待遇			13,779,188	
1025 技工及工友待遇			2,530,751	
1030 獎金			8,988,358	
1035 其他給與		337,775	829,739	
1040 加班值班費			312,879	
1045 退休退職給付	2,867,425		4,176,901	
1050 退休離職儲金			1,287,810	
1055 保險			895,259	
2000 業務費		20,000	8,832,479	
2003 教育訓練費		20,000	20,000	
2006 水電費			693,830	
2009 通訊費			33,621	
2018 資訊服務費			63,050	
2021 其他業務租金			22,450	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			44,276	
2036 按日按件計資酬金			3,607,692	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			126,181	
2054 一般事務費			3,137,528	
2063 房屋建築養護費			405,838	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,900	

報表編號：arg31　列印日期:110/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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			421,200	
2072 國內旅費			133,429	
2084 短程車資			6,445	
2093 特別費			92,589	
3000 設備及投資			153,040	
3010 房屋建築及設備費			10,000	
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	2,871,425	357,775	42,044,336	

報表編號：arg31　列印日期:110/5/6

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4月30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	2,093,399	0	0	0	0	0	0	0	2,093,399
本年度	2,093,399	0	0	0	0	0	0	0	2,093,399
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	118,725	0	0	0	0	0	0	0	118,725
05030700 服務費	39,456	0	0	0	0	0	0	0	39,456
07010300 租金收入	1,371,324	0	0	0	0	0	0	0	1,371,324
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12021000 其他雜項收入	563,294	0	0	0	0	0	0	0	563,294

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	43,449,445	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,309,445	10,552,364
本年度	42,044,336	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,904,336	10,552,364
一、本年度經費	38,815,136	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,675,136	10,552,364
0251010100 行政管理	31,741,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,741,997	4,812,383
0251530100 在職訓練	6,920,099	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,780,099	5,700,981
0251900200* 營建工程	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	35,000
0251900400* 其他設備	143,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,040	4,000
二、統籌科目	3,229,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,229,200	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,871,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,871,425	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：110/5/7

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30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：110/5/7

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,778,469,472	負債	6,097,989
流動資產	6,870,505	流動負債	1,697,328
專戶存款	5,771,097	應付代收款	1,697,328
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	4,073,769
固定資產	3,771,317,146	存入保證金	4,060,106
土地	3,561,140,449	應付保管款	13,663
土地改良物	3,924,273	淨資產	3,772,371,483
累計折舊－土地改良物	-3,788,976	資產負債淨額	3,772,371,483
房屋建築及設備	427,917,706	資產負債淨額	3,772,371,483
累計折舊－房屋建築及設備	-252,890,831		
機械及設備	93,076,834		
累計折舊－機械及設備	-66,696,852		
交通及運輸設備	10,766,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,001,419		
雜項設備	22,499,738		
累計折舊－雜項設備	-16,033,372		
租賃資產	520,706		
累計折舊－租賃資產	-117,972		
無形資產	281,821		
電腦軟體	281,821		
合計	3,778,469,472	合計	3,778,469,472

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,569,435	49,820,519
公庫撥入數	8,516,463	47,727,120
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	0	158,181
財產收益	5,374	1,371,924
其他收入	47,598	563,294
支出	11,192,772	50,812,761
繳付公庫數	52,972	2,093,399
人事支出	5,063,966	33,054,817
業務支出	4,722,166	10,247,588
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,353,668	5,412,957
收支餘絀	-2,623,337	-992,242

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4月30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	4,951,278		
	110103002一般銀行存款	16,587		
	110103003代扣繳專戶	803,232		
	合 計		5,771,097	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/7

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110年4月30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：110/5/7

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年4月30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	

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4月30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：110/5/7

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4月30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：110/5/7

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4月30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	

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4月30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	594,820		
	210302002健保費	174,830		
	210302003公保費	2,582		
	210302004勞保費	28,822		
	210302005退撫基金	2,924		
	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	32,968		
	210302013亞太電費	213,360		
	210302014台灣大哥大電費	198,770		
	210302019其他	12,951		
	合 計		1,697,328	

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4月30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	2,120,830		
	280301004保固保證金	1,629,908		
	280301010保證金	249,368		
	合 計		4,060,106	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/7

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4月30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：110/5/7

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4月30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	-13,144	135,297
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-2,340,780	175,026,875
機械及設備	90,876,496	-64,340,148	2,205,243	4,905	-2,356,704	26,379,982
交通及運輸設備	10,716,462	-8,787,763	50,400	0	-213,656	1,765,443
雜項設備	21,299,038	-15,675,099	1,202,472	1,772	-358,273	6,466,366
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	6,677	-5,282,557	3,770,914,412
租賃資產	520,706	-78,648	0	0	-39,324	402,734
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	91,076	0	281,821
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
小　　計	893,603	-78,648	0	91,076	-39,324	684,555
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	69,049,107	97,753	-5,321,881	3,771,598,967

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153,040元，差額68,896,067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4月30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4月30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	2,093,399	47,727,120	49,820,519	收入
		47,727,120	47,727,120	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	158,181		158,181	規費收入
財產收入	1,371,924		1,371,924	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	563,294		563,294	其他收入
歲出	42,044,336	8,768,425	50,812,761	支出
		2,093,399	2,093,399	繳付公庫數
人事費	33,054,817		33,054,817	人事支出
業務費	8,832,479	1,415,109	10,247,588	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	153,040	-153,040		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,412,957	5,412,957	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,950,937	38,958,695	-992,242	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153,040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153,040元，其中10,000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」會計科目8,832,479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4月30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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	111,900	4,000	111,900	-	-
	-2,592	118,725	-2,592	118,725	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,600	6,600	6,600	6,600	-	-
	2,592	39,456	2,592	39,456	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,278	1,367,112	4,278	1,367,112	-	-
	5,374	1,371,324	5,374	1,371,324	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,900	103,600	25,900	103,600	-	-
	47,598	563,294	47,598	563,294	-	-
合　　計	45,278	1,593,712	45,278	1,593,712	-	-
	52,972	2,093,399	52,972	2,093,399	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/05/07

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110年4月30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	4,703,650	36,554,380	4,703,650	36,554,380	-	-
	5,194,388	31,741,997	5,194,388	31,741,997	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	4,968,720	13,481,080	4,968,720	13,481,080	-	-
	2,613,150	7,720,099	2,613,150	7,780,099	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	45,000	30,000	45,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,000	147,040	2,000	147,040	-	-
	40,440	143,040	40,440	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	2,871,425	573,485	2,871,425	-	-
	573,485	2,871,425	573,485	2,871,425	-	-
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	10,277,855	53,456,700	10,277,855	53,456,700	-	-
	8,421,463	42,844,336	8,421,463	42,904,336	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/05/07

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110年4月30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：110/05/07

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110年4月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,771,097	
公用事業費款代扣繳專戶	110	4	30	594,820		
健保費代扣繳專戶	110	4	30	174,830		
勞保費代扣繳專戶	110	4	30	28,822		
公保費代扣繳專戶	110	4	30	2,582		
勞工退休金提繳費專戶	110	4	30	2,178		
各項費款專戶	110	4	30	-		
退撫基金繳費專戶	110	4	30	2,924		
離職儲金專戶	110	4	30	13,663		
保管款專戶(納入集中)	110	4	30	4,951,278		
銀行結存					5,771,097	
公用事業費款代扣繳專戶	110	4	30	594,820		
健保費代扣繳專戶	110	4	30	174,830		
勞保費代扣繳專戶	110	4	30	28,822		
公保費代扣繳專戶	110	4	30	2,582		
勞工退休金提繳費專戶	110	4	30	2,178		
各項費款專戶	110	4	30	-		
退撫基金繳費專戶	110	4	30	2,924		
離職儲金專戶	110	4	30	13,663		
保管款專戶(納入集中)	110	4	30	4,951,278		

製表：組員陳[illegible]　覆核：總務組組長李榮昌　主辦會計：[illegible]宋怡珠　機關首長：[illegible]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 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年05月05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 組長 李榮昌

會計單位　組員 宋宜穎

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土地改良物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日日止

製表日期：民國110年05月05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		3,286	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　組員陳怡廷　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處處長周台竹(亿)

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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月05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　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室宋怡珠

機關首長　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 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月05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
502020118- 0000001-0000003	監視機 CHICHIAU 奇巧13吋監看螢幕	架 3	0 40,440	0 40,440	40,440 40,440	110/04/12 價購	

	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： 1	列帳價值： 40,440	項： 1	列帳價值： 40,440
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 3	帳面價值： 40,440	數量： 3	帳面價值： 40,440
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	599,007		53,414		89,998		742,419	

增加	公務用	項： 1	列帳價值： 40,440	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： 3	帳面價值： 40,440		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

業務單位 組員陳怡珺 總務組組長李榮昌

會計單位 組員宋宜穎 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財產分類統計表

製表日期：民國110年05月05日

財產性質：公務用　　中華民國 110年4月1日起至 110年4月30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	138,583	0	0		135,297
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	175,612,070	0	0		175,026,875
三.機械及設備	數　量	801	0	0	599,007	801
	價　值	27,381,723	0	0		26,782,716
四.交通及運輸設備	數　量	262	0	0	53,414	262
	價　值	1,818,857	0	0		1,765,443
五.什項設備	數　量	13,793	3	0	89,998	13,796
	價　值	6,515,924	40,440	0		6,466,366
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	3,772,607,606	40,440	0	1,330,900	3,771,317,146
合　　計	總　值	3,772,607,606	40,440	0	1,330,900	3,771,317,146

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　經辦 陳怡君　總務組組長 李榮昌

會計單位核簽　出納 宋宜穎　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(已)