臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：宋怡珠　　機關長官：林芳如(甲)

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8頁

二、繳付公庫數分析表……第9頁至第9頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第11頁至第11頁

二、收入支出表…… 第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第13頁至第21頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第22頁至第22頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第23頁至第23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第24頁至第24頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第25頁至第27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28頁至第28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29頁至第34頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第35頁至第35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1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	-	- -	-	-
	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	101,900	115,594 115,594	-	13,694
	03			使用規費收入	199,000 -	199,000	101,900	115,594 115,594	-	13,694
		06		場地設施使用費	139,000 -	139,000	101,900	100,042 100,042	-	-1,858
		07		服務費	60,000 -	60,000	-	15,552 15,552	-	15,552
07				財產收入	1,442,000 -	1,442,000	1,354,278	1,354,278 1,354,278	-	-
	01			財產孳息	1,402,000 -	1,402,000	1,354,278	1,354,278 1,354,278	-	-
		03		租金收入	1,402,000 -	1,402,000	1,354,278	1,354,278 1,354,278	-	-
	05			廢舊物資售價	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
12				其他收入	1,354,000 -	1,354,000	35,900	159,649 159,649	-	123,749
	02			雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	35,900	159,649 159,649	-	123,749
		10		其他雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	35,900	159,649 159,649	-	123,749
				經常門合計	3,003,000 -	3,003,000	1,492,078	1,629,521 1,629,521	-	137,443
				總計	3,003,000 -	3,003,000	1,492,078	1,629,521 1,629,521	-	137,443

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/4

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1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	76,835,000	-	76,835,000	20,236,040	12,857,129	7,378,911
					-	-			12,857,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	76,835,000	-	76,835,000	20,236,040	12,857,129	7,378,911
					-	-			12,857,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	67,789,000	-	67,789,000	19,868,240	12,836,077	7,032,163
					-	-			12,836,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,046,000	-	9,046,000	367,800	21,052	346,748
					-	-			21,052	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	58,840,000	-	58,840,000	2,783,120	117,583	2,665,537
					-	-			117,583	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	58,840,000	-	58,840,000	2,783,120	117,583	2,665,537
					-	-			117,583	
					-	-			-	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:110/2/5

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1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	58,840,000	-	58,840,000	2,783,120	117,583	2,665,537
					-	-			117,583	
					-	-			-	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	135,900,000	-	135,900,000	23,019,160	12,974,712	10,044,448
					-	-			12,974,712	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	27,832,000	-	27,832,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

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1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	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	8,055,000	-	8,055,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,055,000	-	8,055,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,832,000	-	27,832,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	163,732,000	-	163,732,000	23,031,160	12,974,712	10,056,448
					-	-			12,974,712	
					-	-			-	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:110/2/5

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1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	1,146,970	-	1,146,970	1,146,970	1,146,970	-
					-	-			1,146,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,146,970	-	1,146,970	1,146,970	1,146,970	-
					-	-			1,146,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,146,970	-	1,146,970	1,146,970	1,146,970	-
					-	-			1,146,970	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-
					-	-			215,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-
					-	-			215,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-
					-	-			215,075	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

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1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				
				統籌科目合計	1,362,045	-	1,362,045	1,362,045	1,362,045	-
					-	-			1,362,045	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,094,045	-	165,094,045	24,393,205	14,336,757	10,056,448
					-	-			14,336,757	
					-	-			-	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:110/2/5

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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	12,836,077		1,146,970	215,075
1015 法定編制人員待遇	5,567,235			
1025 技工及工友待遇	950,117			
1030 獎金	5,057,428			
1035 其他給與	98,664			215,075
1040 加班值班費	1,764			
1045 退休退職給付	836,962		1,146,970	
1050 退休離職儲金	239,753			
1055 保險	84,154			
2000 業務費	21,052	117,583		
2027 保險費		828		
2036 按日按件計資酬金		106,000		
2051 物品	4,800	7,128		
2054 一般事務費	3,083			
2063 房屋建築養護費	6,800			
2072 國內旅費		3,402		
2084 短程車資		225		
2093 特別費	6,369			
合計	12,857,129	117,583	1,146,970	215,075

報表編號：arg31　列印日期:110/2/5

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1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	14,198,122			
1015 法定編制人員待遇	5,567,235			
1025 技工及工友待遇	950,117			
1030 獎金	5,057,428			
1035 其他給與	313,739			
1040 加班值班費	1,764			
1045 退休退職給付	1,983,932			
1050 退休離職儲金	239,753			
1055 保險	84,154			
2000 業務費	138,635			
2027 保險費	828			
2036 按日按件計資酬金	106,000			
2051 物品	11,928			
2054 一般事務費	3,083			
2063 房屋建築養護費	6,800			
2072 國內旅費	3,402			
2084 短程車資	225			
2093 特別費	6,369			
合計	14,336,757			

報表編號：arg31　列印日期:110/2/5

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1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	1,629,521	0	0	0	0	0	0	0	1,629,521
本年度	1,629,521	0	0	0	0	0	0	0	1,629,521
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	100,042	0	0	0	0	0	0	0	100,042
05030700 服務費	15,552	0	0	0	0	0	0	0	15,552
07010300 租金收入	1,354,278	0	0	0	0	0	0	0	1,354,278
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	159,649	0	0	0	0	0	0	0	159,649

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/2/5

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1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
合計	14,336,757	800,000	0	0	60,000	0	0	0	15,196,757	9,196,448
本年度	14,336,757	800,000	0	0	60,000	0	0	0	15,196,757	9,196,448
一、本年度經費	12,974,712	800,000	0	0	60,000	0	0	0	13,834,712	9,196,448
0251010100 行政管理	12,857,129	0	0	0	0	0	0	0	12,857,129	7,378,911
0251530100 在職訓練	117,583	800,000	0	0	60,000	0	0	0	977,583	1,805,537
0251900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0251900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、統籌科目	1,362,045	0	0	0	0	0	0	0	1,362,045	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,146,970	0	0	0	0	0	0	0	1,146,970	0
0989030100 公務人員各項補助	215,075	0	0	0	0	0	0	0	215,075	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：110/2/5

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,718,487,055	負債	7,785,917
流動資產	8,455,833	流動負債	1,748,513
專戶存款	7,356,425	應付代收款	1,748,513
零用金	60,000	長期負債	429,492
材料	239,408	應付租賃款	429,492
預付款	800,000	其他負債	5,607,912
固定資產	3,709,681,095	存入保證金	5,607,912
土地	3,495,549,457	應付保管款	0
土地改良物	3,924,273	淨資產	3,710,701,138
累計折舊－土地改良物	-3,779,118	資產負債淨額	3,710,701,138
房屋建築及設備	427,917,706	資產負債淨額	3,710,701,138
累計折舊－房屋建築及設備	-251,135,246		
機械及設備	93,079,432		
累計折舊－機械及設備	-64,929,324		
交通及運輸設備	10,767,162		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,841,177		
雜項設備	22,463,077		
累計折舊－雜項設備	-15,767,374		
租賃資產	520,706		
累計折舊－租賃資產	-88,479		
無形資產	350,127		
電腦軟體	350,127		
合計	3,718,487,055	合計	3,718,487,055
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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,243,953	20,243,953
公庫撥入數	18,614,432	18,614,432
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	115,594	115,594
財產孳息收入	1,354,278	1,354,278
廢舊物品售價收入	0	0
其他收入	159,649	159,649
支出	17,322,225	17,322,225
繳付公庫數	1,629,521	1,629,521
人事支出	14,198,122	14,198,122
業務支出	138,635	138,635
固定資產折舊	1,355,947	1,355,947
收支餘絀	2,921,728	2,921,728

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1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	6,752,588		
	110103002一般銀行存款	6,791		
	110103003代扣繳專戶	597,046		
	合 計		7,356,425	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110年1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：110/2/5

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年1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)	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

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1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：110/2/5

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1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：110/2/5

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1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	

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1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	469,531		
	210302002健保費	94,275		
	210302003公保費	16,151		
	210302004勞保費	17,089		
	210302005退撫基金	6,791		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	209,818		
	210302010中華電信電費	126,877		
	210302011台灣之星電費	235,290		
	210302012宿舍電費儲值	68,864		
	210302013亞太電費	246,039		
	210302014台灣大哥大電費	244,837		
	210302019其他	12,951		
	合 計		1,748,513	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

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1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	3,382,830		
	280301004保固保證金	1,977,170		
	280301010保證金	247,912		
	合 計		5,607,912	

報表編號：arf012　列印日期：110/2/5

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1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：110/2/5

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1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	0	0	0	3,495,549,457
土地改良物	3,924,273	-3,775,832	0	0	-3,286	145,155
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-585,195	176,782,460
機械及設備	90,874,189	-64,340,148	2,205,243	0	-589,176	28,150,108
交通及運輸設備	10,716,762	-8,787,763	50,400	0	-53,414	1,925,985
雜項設備	21,301,045	-15,675,099	1,162,032	0	-92,275	6,695,703
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	3,417,675	0	-1,323,346	3,709,248,868
租賃資產	520,706	-78,648	0	0	-9,831	432,227
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	22,770	0	350,127
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	22,770	-9,831	782,354
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	3,417,675	22,770	-1,333,177	3,710,031,222

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1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			429,492
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01月01日至110年01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	1,629,521	18,614,432	20,243,953	收入
		18,614,432	18,614,432	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	115,594		115,594	規費收入
財產收入	1,354,278		1,354,278	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	159,649		159,649	其他收入
歲出	14,336,757	2,985,468	17,322,225	支出
		1,629,521	1,629,521	繳付公庫數
人事費	14,198,122		14,198,122	人事支出
業務費	138,635		138,635	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,355,947	1,355,947	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,707,236	15,628,964	2,921,728	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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1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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	101,900	101,900	101,900	101,900	-	-
	100,042	100,042	100,042	100,042	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	15,552	15,552	15,552	15,552	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,354,278	1,354,278	1,354,278	1,354,278	-	-
	1,354,278	1,354,278	1,354,278	1,354,278	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	35,900	35,900	35,900	35,900	-	-
	159,649	159,649	159,649	159,649	-	-
合　　計	1,492,078	1,492,078	1,492,078	1,492,078	-	-
	1,629,521	1,629,521	1,629,521	1,629,521	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/02/05

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1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	20,236,040	20,236,040	20,236,040	20,236,040	-	-
	12,857,129	12,857,129	12,857,129	12,857,129	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	2,783,120	2,783,120	2,783,120	2,783,120	-	-
	917,583	917,583	977,583	977,583	-60,000	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,146,970	1,146,970	1,146,970	1,146,970	-	-
	1,146,970	1,146,970	1,146,970	1,146,970	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	215,075	215,075	215,075	215,075	-	-
	215,075	215,075	215,075	215,075	-	-
合　　計	24,393,205	24,393,205	24,393,205	24,393,205	-	-
	15,136,757	15,136,757	15,196,757	15,196,757	-60,000	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/02/05

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1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：110/02/05

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1月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,356,425	
公用事業費款代扣繳專戶	110	1	31	469,531		
健保費代扣繳專戶	110	1	31	94,275		
勞保費代扣繳專戶	110	1	31	17,089		
公保費代扣繳專戶	110	1	31	16,151		
勞工退休金提繳費專戶	110	1	31	-		
各項費款專戶	110	1	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	1	31	6,791		
離職儲金專戶	110	1	31	-		
保管款專戶(納入集中)	110	1	31	6,752,588		
銀行結存					7,356,425	
公用事業費款代扣繳專戶	110	1	31	469,531		
健保費代扣繳專戶	110	1	31	94,275		
勞保費代扣繳專戶	110	1	31	17,089		
公保費代扣繳專戶	110	1	31	16,151		
勞工退休金提繳費專戶	110	1	31	-		
各項費款專戶	110	1	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	1	31	6,791		
離職儲金專戶	110	1	31	-		
保管款專戶(納入集中)	110	1	31	6,752,588		

製表：組員陳冠婷　　覆核：總務組組長李榮昌　　主辦會計：宋怡珠　　機關首長：林芳如(甲)

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 01 月 01 日 日起 至 110 年 01 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年02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　組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)

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 01 月 01 日 日起 至 110 年 01 月 31 日日止

製表日期：民國110年02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：				
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　組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)

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 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02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　組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林方如

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 01 月 01 日 日起 至 110 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國110年02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
301030217- 0000001~0000002	離心泵 菩樂3HP AC440V	臺 2	0 64,300	0 64,300	64,300 64,300	110/01/31 價購	
301030217- 0000003~0000004	離心泵 菩樂4HP AC440V	臺 2	0 48,770	0 48,770	48,770 48,770	110/01/31 價購	
301030217- 0000005~0000006	離心泵 菩樂4HP AC380V	臺 2	0 64,364	0 64,364	64,364 64,364	110/01/31 價購	
301030217- 0000007~0000008	離心泵 菩樂2HP AC380V	臺 2	0 48,770	0 48,770	48,770 48,770	110/01/31 價購	
301030217- 0000009~0000010	離心泵 菩樂2HP AC380V	臺 2	0 52,424	0 52,424	52,424 52,424	110/01/31 價購	
301360106- 0000001~0000001	儲水罐 鴻茂8000L(50KW AC440V)	個 1	0 232,943	0 232,943	232,943 232,943	110/01/31 價購	
301360106- 0000002~0000003	儲水罐 鴻茂3000L(20KW AC380V)	個 2	0 264,916	0 264,916	264,916 264,916	110/01/31 價購	
301390402- 0000001~0000002	熱水泵 鴻茂HMA-20PM4-5B	臺 2	0 887,922	0 887,922	887,922 887,922	110/01/31 價購	
301390402- 0000003~0000004	熱水泵 鴻茂HMA-10PM2-4B	臺 2	0 507,834	0 507,834	507,834 507,834	110/01/31 價購	
314030817- 0000049~0000049	數位投影機 EPSONEB-685W	部 1	0 33,000	0 33,000	33,000 33,000	110/01/31 價購	
405030325- 0000146~0000149	麥克風 MIPROACT-99	支 4	0 50,400	0 50,400	50,400 50,400	110/01/31 價購	
501010509- 0000058~0000060	銀幕 Remark120吋16:9	面 3	0 55,800	0 55,800	55,800 55,800	110/01/31 價購	
501010603- 0000109~0000109	冷（暖）氣機 PanasonicCS-J80BDA2變頻吊隱	架 1	0 55,415	0 55,415	55,415 55,415	110/01/31 價購	
501010603- 0000110~0000112	冷（暖）氣機 禾聯HPC-GK 140/HO-GK 140SH變頻嵌入式一對一冷氣機	架 3	0 343,335	0 343,335	343,335 343,335	110/01/31 價購	
501010603- 0000113~0000113	冷（暖）氣機 PanasonicCS-QX110FA2/CU-QX110FCA2變頻壁掛一對一冷氣機	架 1	0 46,850	0 46,850	46,850 46,850	110/01/31 價購	

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 01 月 01 日 日起 至 110 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國110年02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
501010603- 0000114~0000115	冷（暖）氣機 禾聯HFC-N1002/HO-N1002變頻吊隱一對一冷氣機	架 2	0 106,868	0 106,868	106,868 106,868	110/01/31 價購	
501010603- 0000116~0000118	冷（暖）氣機 PanasonicCS-J110BDA2/CU-QX110FCA2變頻吊隱一對一冷氣機	架 3	0 160,302	0 160,302	160,302 160,302	110/01/31 價購	
501010701A- 0000001~0000001	冰箱 國際牌268公升/NR-B270TV-S1	具 1	0 17,234	0 17,234	17,234 17,234	110/01/31 價購	
501010701A- 0000002~0000004	冰箱 國際牌268公升/NR-B270TV-S1	具 3	0 51,699	0 51,699	51,699 51,699	110/01/31 價購	
501011037- 0000001~0000006	太陽能集熱器 鴻茂板式，材質SUS304	具 6	0 230,202	0 230,202	230,202 230,202	110/01/31 價購	
501011037- 0000007~0000009	太陽能集熱器 盈正豫順電子股份有限公司PK5K(T)	具 3	0 85,050	0 85,050	85,050 85,050	110/01/31 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 28	1,351,754 1,361,031	1,351,754 1,361,031	9,277 9,277	110/01/04 圖書採購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 10 列帳價值：	2,205,243	項： 1 列帳價值：	50,400	項： 11 列帳價值：	1,162,032	項： 22 列帳價值：	3,417,675
	數量： 18 帳面價值：	2,205,243	數量： 4 帳面價值：	50,400	數量： 54 帳面價值：	1,162,032	數量： 76 帳面價值：	3,417,675
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		92,275		744,696

增加	公務用	項:	22	列帳價值:	3,417,675	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:	76	帳面價值:	3,417,675		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

組員吳睿芬

總務組組長李榮昌

會計單位

組員宋宜穎

會計室主任宋怡珠

機關首長

新北市政府警察局人事室代理處長林芳如(甲)

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02月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年1月1日起至 110年1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	3,495,549,457	0	0		3,495,549,457
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	148,441	0	0		145,155
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	177,367,655	0	0		176,782,460
三.機械及設備	數　量	792	18	0	599,007	810
	價　值	26,978,406	2,205,243	0		28,584,642
四.交通及運輸設備	數　量	258	4	0	53,414	262
	價　值	1,928,699	50,400	0		1,925,685
五.什項設備	數　量	13,747	54	0	92,275	13,801
	價　值	5,623,939	1,162,032	0		6,693,696
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	3,707,596,597	3,417,675	0	1,333,177	3,709,681,095
合　　計	總　值	3,707,596,597	3,417,675	0	1,333,177	3,709,681,095

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　組員吳睿芬　總務組組長李榮昌

會計單位核簽　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理林芳如(甲)