臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：會計室主任宋怡珠　　機關長官：臺北市政府公務人員訓練處處長周台竹亿

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12頁

二、繳付公庫數分析表……第13頁至第14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29頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第30頁至第30頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第32頁至第33頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第34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41頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第42頁至第42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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04020000000	8,000	8,000	8,000	37,830	-	131,362
				罰款及賠償收入	-			139,362	-	
	03			04020070300	8,000	8,000	8,000	37,830	-	131,362
				賠償收入	-			139,362	-	
		01		04020070301	8,000	8,000	8,000	37,830	-	131,362
				一般賠償收入	-			139,362	-	
05				05020000000	199,000	199,000	199,000	60,602	-	14,749
				規費收入	-			213,749	-	
	03			05020070300	199,000	199,000	199,000	60,602	-	14,749
				使用規費收入	-			213,749	-	
		06		05020070306	139,000	139,000	139,000	29,690	-	6,781
				場地設施使用費	-			145,781	-	
		07		05020070307	60,000	60,000	60,000	30,912	-	7,968
				服務費	-			67,968	-	
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	1,442,000	-151,612	-	78,825
				財產收入	-			1,520,825	-	
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	1,402,000	-152,202	-	-15
				財產孳息	-			1,401,985	-	
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	1,402,000	-152,202	-	-15
				租金收入	-			1,401,985	-	
	05			07020070500	40,000	40,000	40,000	590	-	78,840
				廢舊物資售價	-			118,840	-	
		01		07020070501	40,000	40,000	40,000	590	-	78,840
				廢舊物資售價	-			118,840	-	
12				12020000000	1,354,000	1,354,000	1,354,000	11,976	-	-767,129
				其他收入	-			586,871	-	
	02			12020070200	1,354,000	1,354,000	1,354,000	11,976	-	-767,129
				雜項收入	-			586,871	-	
		01		12020070201	-	-	-	-	-	4,167
				收回以前年度歲出	-			4,167	-	
		10		12020070210	1,354,000	1,354,000	1,354,000	11,976	-	-771,296
				其他雜項收入	-			582,704	-	
				經常門合計	3,003,000	3,003,000	3,003,000	-41,204	-	-542,193
					-			2,460,807	-	
				總計	3,003,000	3,003,000	3,003,000	-41,204	-	-542,193
					-			2,460,807	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/1/22

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5102007010000 一般行政	76,587,000	-	76,587,000	76,587,000	5,411,881	4,427,321
					-	-			72,159,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5102007010100 行政管理	76,587,000	-	76,587,000	76,587,000	5,411,881	4,427,321
					-	-			72,159,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	67,789,000	-	67,789,000	67,789,000	3,505,430	4,199,779
					-	-			63,589,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,798,000	-	8,798,000	8,798,000	1,906,451	227,542
					-	-			8,570,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				5102007530000 訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	58,165,000	9,982,203	9,435,076
					-	-			45,249,924	
					-	-			-	-
					-	-			3,480,000	
	01			5102007530100 在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	58,165,000	9,982,203	9,435,076
					-	-			45,249,924	
					-	-			-	-
					-	-			3,480,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/1/25

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	58,165,000	-	58,165,000	58,165,000	9,982,203	9,435,076
					-	-			45,249,924	
					-	-			-	-
					-	-			3,480,000	
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	134,977,000	-	134,977,000	134,752,000	15,394,084	13,862,397
					-	-			117,409,603	
					-	-			-	-
					-	-			3,480,000	
90				5102007900000 一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	27,662,000	13,238,917	242,275
					-	-			26,095,653	
					-	-			-	-
					-	-			1,324,072	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/1/25

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			5102007900200 營建工程*	19,777,000	-	19,777,000	19,777,000	12,764,417	41,028
					-	-			18,411,900	
					-	-			-	-
					-	-			1,324,072	
			30	300000 設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	19,777,000	12,764,417	41,028
					-	-			18,411,900	
					-	-			-	-
					-	-			1,324,072	
	04			5102007900400 其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	7,885,000	474,500	201,247
					-	-			7,683,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	7,885,000	474,500	201,247
					-	-			7,683,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	27,662,000	13,238,917	242,275
					-	-			26,095,653	
					-	-			-	-
					-	-			1,324,072	
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	162,414,000	28,633,001	14,104,672
					-	-			143,505,256	
					-	-			-	-
					-	-			4,804,072	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/1/25

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	6,854,832	-	6,854,832	6,854,832	-	-
					-	-			6,854,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	6,854,832	-	6,854,832	6,854,832	-	-
					-	-			6,854,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,842,832	-	6,842,832	6,842,832	-	-
					-	-			6,842,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8902007030000 公務人員各項補助	714,141	-	714,141	714,141	75,500	-
					-	-			714,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902007030100 公務人員各項補助	714,141	-	714,141	714,141	75,500	-
					-	-			714,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/1/25

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	538,025	-	538,025	538,025	-	-
					-	-			538,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	176,116	-	176,116	176,116	75,500	-
					-	-			176,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,568,973	-	7,568,973	7,568,973	75,500	-
					-	-			7,568,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	170,207,973	-	170,207,973	169,982,973	28,708,501	14,104,672
					-	-			151,074,229	
					-	-			-	-
					-	-			4,804,072	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/1/25

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	-	1,405,109	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	-	1,405,109	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/1/22

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	營建工程	其他設備
1000 人事費	63,589,221			
1010 政務人員待遇	1,083,002			
1015 法定編制人員待遇	33,445,394			
1025 技工及工友待遇	6,124,317			
1030 獎金	9,079,917			
1035 其他給與	1,652,444			
1040 加班值班費	2,369,465			
1045 退休退職給付	1,438,724			
1050 退休離職儲金	4,223,303			
1055 保險	4,172,655			
2000 業務費	8,570,458	48,729,924		
2003 教育訓練費	7,000	84,200		
2006 水電費		3,847,896		
2009 通訊費		164,769		
2018 資訊服務費	1,030,848	8,700,000		
2021 其他業務租金		22,450		
2024 稅捐及規費	53,356			
2027 保險費	28,128	319,680		
2036 按日按件計資酬金	32,500	16,416,924		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	673,294	875,735		
2054 一般事務費	3,410,780	17,734,521		
2063 房屋建築養護費	1,260,818			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,563			

報表編號：arg31　列印日期:111/1/25

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	1,420,909			
2072 國內旅費		512,005		
2084 短程車資		30,744		
2093 特別費	609,262			
3000 設備及投資			19,735,972	7,683,753
3010 房屋建築及設備費			19,735,972	
3030 資訊軟硬體設備費				3,181,693
3035 雜項設備費				4,502,060
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	72,159,679	48,729,924	19,735,972	7,683,753

報表編號：arg31　列印日期:111/1/25

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,842,832	538,025	70,970,078	
1010 政務人員待遇			1,083,002	
1015 法定編制人員待遇			33,445,394	
1025 技工及工友待遇			6,124,317	
1030 獎金			9,079,917	
1035 其他給與		538,025	2,190,469	
1040 加班值班費			2,369,465	
1045 退休退職給付	6,842,832		8,281,556	
1050 退休離職儲金			4,223,303	
1055 保險			4,172,655	
2000 業務費		176,116	57,476,498	
2003 教育訓練費		20,000	111,200	
2006 水電費			3,847,896	
2009 通訊費			164,769	
2018 資訊服務費			9,730,848	
2021 其他業務租金			22,450	
2024 稅捐及規費			53,356	
2027 保險費			347,808	
2036 按日按件計資酬金			16,449,424	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			1,549,029	
2054 一般事務費		156,116	21,301,417	
2063 房屋建築養護費			1,260,818	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,563	

報表編號：arg31　列印日期:111/1/25

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			1,420,909	
2072 國內旅費			512,005	
2084 短程車資			30,744	
2093 特別費			609,262	
3000 設備及投資			27,419,725	
3010 房屋建築及設備費			19,735,972	
3030 資訊軟硬體設備費			3,181,693	
3035 雜項設備費			4,502,060	
4000 獎補助費	12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	6,854,832	714,141	155,878,301	

報表編號：arg31　列印日期:111/1/25

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第12頁

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,460,807	0	0	239,408	0	0	0	0	2,700,215
本年度	2,460,807	0	0	0	0	0	0	0	2,460,807
04030100 一般賠償收入	139,362	0	0	0	0	0	0	0	139,362
05030600 場地設施使用費	145,781	0	0	0	0	0	0	0	145,781
05030700 服務費	67,968	0	0	0	0	0	0	0	67,968
07010300 租金收入	1,401,985	0	0	0	0	0	0	0	1,401,985
07050100 廢舊物資售價	118,840	0	0	0	0	0	0	0	118,840
12020100 收回以前年度歲出	4,167	0	0	0	0	0	0	0	4,167
12021000 其他雜項收入	582,704	0	0	0	0	0	0	0	582,704
以前年度	0	0	0	239,408	0	0	0	0	239,408
一、以前年度應收(保留)數	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：arg008　列印日期:111/1/25

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第13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)			
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	239,408	0	0	0	0	239,408
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	239,408	0	0	0	0	239,408
四、收回剔除經費	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：arg008　列印日期:111/1/25

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12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	152,479,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,479,338	18,908,744
本年度	151,074,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,074,229	18,908,744
一、本年度經費	143,505,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,505,256	18,908,744
0251010100 行政管理	72,159,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,159,679	4,427,321
0251530100 在職訓練	45,249,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,249,924	12,915,076
0251900200* 營建工程	18,411,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,411,900	1,365,100
0251900400* 其他設備	7,683,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,683,753	201,247
二、統籌科目	7,568,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,568,973	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,854,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,854,832	0
0989030100 公務人員各項補助	714,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,141	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：111/1/25

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12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
109年度 0251900200*營建工程	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/1/25

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,776,675,411	負債	9,147,318
流動資產	7,515,831	流動負債	2,141,954
專戶存款	7,515,831	應付代收款	1,729,538
零用金	0	其他應付款	412,416
預付款	0	預收款	0
固定資產	3,768,993,086	長期負債	1,219,071
土地	3,561,140,449	應付租賃款	1,219,071
土地改良物	3,657,294	其他負債	5,786,293
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	存入保證金	5,663,326
房屋建築及設備	427,917,706	應付保管款	122,967
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	淨資產	3,767,528,093
機械及設備	96,772,943	資產負債淨額	3,767,528,093
累計折舊－機械及設備	-71,417,521	資產負債淨額	3,767,528,093
交通及運輸設備	11,537,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,555,733		
雜項設備	23,937,196		
累計折舊－雜項設備	-16,571,286		
租賃資產	2,102,856		
累計折舊－租賃資產	-405,292		
無形資產	166,494		
電腦軟體	166,494		
合計	3,776,675,411	合計	3,776,675,411
備註		備註	
保管有價證券	800,000	應付保管有價證券	800,000
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

報表編號：arf30　列印日期：111/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,807,297	154,940,145
公庫撥入數	27,848,501	152,479,338
罰款及賠償收入	37,830	139,362
規費收入	60,602	213,749
財產收益	-151,612	1,520,825
其他收入	11,976	586,871
支出	29,277,936	164,272,530
繳付公庫數	-230,946	2,700,215
人事支出	3,505,430	70,970,078
業務支出	24,600,971	73,950,923
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,670	53,491
利息費用及手續費	35,798	35,798
折舊、折耗及攤銷	1,364,013	16,550,025
收支餘絀	-1,470,639	-9,332,385

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12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	6,344,281		
	110103002一般銀行存款	124,083		
	110103003代扣繳專戶	1,047,467		
	合 計		7,515,831	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/25

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110年12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：111/1/25

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年12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)	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/25

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12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	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/25

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12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：111/1/25

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12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12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	844,091		
	210302002健保費	171,867		
	210302003公保費	774		
	210302004勞保費	28,557		
	210302005退撫基金	1,116		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	56,432		
	210302010中華電信電費	-15,505		
	210302011台灣之星電費	234,806		
	210302012宿舍電費儲值	38,380		
	210302013亞太電費	142,188		
	210302014台灣大哥大電費	96,688		
	210302019其他	127,966		
	合 計		1,729,538	

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	412,416		
	合 計		412,416	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/25

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國110年12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	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/25

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	1,219,071		
	合 計		1,219,071	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/25

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12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	0		
	280301002履約保證金	3,864,930		
	280301004保固保證金	1,551,808		
	280301010保證金	246,588		
	合 計		5,663,326	

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國110年12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	122,967		
	合 計		122,967	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/25

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,495,549,457	0	65,590,992	0	0	3,561,140,449
土地改良物	3,924,273	-3,775,832	0	266,979	224,877	106,339
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-7,022,340	170,345,315
機械及設備	90,876,496	-64,340,148	8,147,610	2,251,163	-7,077,373	25,355,422
交通及運輸設備	10,716,462	-8,787,763	2,084,520	1,263,162	232,030	2,982,087
雜項設備	21,299,038	-15,675,099	4,280,225	1,642,067	-896,187	7,365,910
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	80,103,347	5,423,371	-14,538,993	3,767,295,522
租賃資產	520,706	-78,648	1,582,150	0	-326,644	1,697,564
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	206,403	0	166,494
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	893,603	-78,648	1,582,150	206,403	-326,644	1,864,058
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	81,685,497	5,629,774	-14,865,637	3,769,159,580

備註:本年度資本資產成本變動增加數81,685,497元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數27,500,762元，差額54,184,735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12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	1,617,948	828,369	1,219,071
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12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	2,460,807	152,479,338	154,940,145	收入
		152,479,338	152,479,338	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	139,362		139,362	罰款及賠償收入
規費收入	213,749		213,749	規費收入
財產收入	1,520,825		1,520,825	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	586,871		586,871	其他收入
歲出	155,878,301	8,394,229	164,272,530	支出
		2,700,215	2,700,215	繳付公庫數
人事費	70,970,078		70,970,078	人事支出
業務費	57,476,498	16,474,425	73,950,923	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	27,419,725	-27,419,725		
		53,491	53,491	財產損失
				投資損失
債務費		35,798	35,798	利息費用及手續費
		16,550,025	16,550,025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,417,494	144,085,109	-9,332,385	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110年1月1日至110年12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：

(一)「設備及投資預算科目」預算執行數27,419,725元，其中415,953元及1,324,072元分別係109、110年電腦租賃費及110年保留款。

(二)「設備及投資預算科目」預算執行數27,419,725元，其中1,680,418元係增購雜項設備、1,983,720元係增購交通及運輸設備、3,466,246元係增購機械及設備，列入「公庫撥入數會計科目」項下。

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27,419,725元，其中18,549,316元係資本支出費用化，列入「業務支出會計科目」項下。

三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

四、其他:「業務支出」調整數16,474,425元，其中1,405,109元係109年度保留數不列入預算項目；「財產損失」調整數53,491元係報廢資產所致；「利息費用及手續費」調整數35,798元係109、110年應付租賃款所致。

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12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	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	37,830	139,362	37,830	139,362	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,100	139,000	4,100	139,000	-	-
	-47,552	145,781	29,690	145,781	-77,242	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	7,200	60,000	7,200	60,000	-	-
	30,912	67,968	30,912	67,968	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,942	1,402,000	4,942	1,402,000	-	-
	-264,702	1,401,985	-152,202	1,401,985	-112,500	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	40,000	4,000	40,000	-	-
	590	118,840	590	118,840	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,167	0	4,167	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	215,100	1,354,000	215,100	1,354,000	-	-
	11,976	582,704	11,976	582,704	-	-
合　　計	237,342	3,003,000	237,342	3,003,000	-	-
	-230,946	2,460,807	-41,204	2,460,807	-189,742	-

報表編號：arg70　列印日期：111/01/25

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12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			
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641101200359	110/12/28	轉正110年度租金收入。	-112,500
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641101200367	110/12/31	轉正110年度場地設施使用費。	-77,242
合計					-189,742

報表編號：arg70　列印日期：111/01/25

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12月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	5,790,133	76,587,000	5,790,133	76,587,000	-	-
	5,411,881	72,159,679	5,411,881	72,159,679	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	8,779,680	58,165,000	8,779,680	58,165,000	-	-
	9,182,203	45,249,924	9,122,203	45,249,924	60,000	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,587,000	19,777,000	5,587,000	19,777,000	-	-
	12,764,417	18,411,900	12,764,417	18,411,900	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,885,000	0	7,885,000	-	-
	474,500	7,683,753	474,500	7,683,753	-	-
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	0	6,854,832	0	6,854,832	-	-
	-	6,854,832	0	6,854,832	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	75,500	714,141	75,500	714,141	-	-
	75,500	714,141	75,500	714,141	-	-
合　　計	20,232,313	169,982,973	20,232,313	169,982,973	-	-
	27,908,501	151,074,229	27,848,501	151,074,229	60,000	-

報表編號：arg70　列印日期：111/01/25

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12月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,515,831	
公用事業費款代扣繳專戶	110	12	30	804,091		
健保費代扣繳專戶	110	12	30	171,867		
勞保費代扣繳專戶	110	12	30	28,971		
公保費代扣繳專戶	110	12	30	360		
勞工退休金提繳費專戶	110	12	30	2,178		
各項費款專戶	110	12	30	-		
退撫基金繳費專戶	110	12	30	1,116		
離職儲金專戶	110	12	30	122,967		
保管款專戶(納入集中)	110	12	30	6,384,281		
銀行結存					7,515,831	
公用事業費款代扣繳專戶	110	12	30	804,091		
健保費代扣繳專戶	110	12	30	171,867		
勞保費代扣繳專戶	110	12	30	28,971		
公保費代扣繳專戶	110	12	30	360		
勞工退休金提繳費專戶	110	12	30	2,178		
各項費款專戶	110	12	30	-		
退撫基金繳費專戶	110	12	30	1,116		
離職儲金專戶	110	12	30	122,967		
保管款專戶(納入集中)	110	12	30	6,384,281		

製表：經員陳冠璋　　覆核：總務組組長李榮昌　　主辦會計：會計室主任宋怡珠　　機關首長：臺北市政府人事處公務人員訓練處處長周台竹記

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 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年01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	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 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：01 公務用

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
111010302A 0000001	球場/戶外籃球場 臺北市文山區公館段一小段0001-0000	平方公尺 0.00	266,979 0	2,670 0	-266,979 -2,670	110/12/20 報廢	臺北市政府財政局 1101220北市財產 1103035173

小計：增加　數量：　0筆　列帳價值：　0元　帳面價值：　0元

減少　數量：　1筆　列帳價值：　266,979元　帳面價值：　2,670元

			公務用	公共用	事業用	非公用
增加	公務用	數量：	0	0	0	0
		列帳價值：	0	0	0	0
		帳面價值：	0	0	0	0
減少	公務用	數量：	1	0	0	0
		列帳價值：	266,979	0	0	0
		帳面價值：	2,670	0	0	0
本期折舊			3,286	0	0	0

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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月05日

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

增加	公務用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用	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 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01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
314030817- 0000050~0000051	數位投影機 Panasonic5000流明WXGA投影機PT-VW540T	部 2	0 68,000	0 68,000	68,000 68,000	110/12/01 價購(工管費或工作費)	
314040104- 0000006~0000006	網路伺服器 Synology機架式4Bay網路儲存系統RS820RP+	臺 1	0 55,378	0 55,378	55,378 55,378	110/12/08 價購	
501010603- 0000140~0000141	冷（暖）氣機 禾聯吊隱式 7.1KW一對一分離式變頻HFC-N725/HO-N721(含安裝及線路)	架 2	0 98,972	0 98,972	98,972 98,972	110/12/24 價購	
501010820- 0000011~0000011	除濕機 日立(16公升/日)RD-320H	具 1	0 13,950	0 13,950	13,950 13,950	110/12/07 價購	
501011051- 0000001~0000002	保溫箱 溫控收納保溫餐車(訂製品-利銖)1250*750*1600	個 2	0 99,750	0 99,750	99,750 99,750	110/12/01 價購	
501030101B- 0000022~0000022	桌 胡桃木桌(訂製品-清香美)W220*D85*H76	張 1	0 24,500	0 24,500	24,500 24,500	110/12/01 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 2 列帳價值：	123,378	項： 0 列帳價值：	0	項： 4 列帳價值：	237,172	項： 6 列帳價值：	360,550
	數量： 3 帳面價值：	123,378	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 6 帳面價值：	237,172	數量： 9 帳面價值：	360,550
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		607,734		66,153		98,222		772,109

增加	公務用	項： 6 列帳價值：	360,550	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： 9 帳面價值：	360,550		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

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01月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	6	0	0	0	6
	面　積	49,631.00	0.00	0.00		49,631.00
	價　值	3,561,140,449	0	0		3,561,140,449
土地改良物	數　量	5	0	1	3,286	4
	價　值	112,295	0	2,670		106,339
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	170,930,510	0	0		170,345,315
三.機械及設備	數　量	773	3	0	607,734	776
	價　值	27,383,189	123,378	0		26,898,833
四.交通及運輸設備	數　量	255	0	0	66,153	255
	價　值	3,048,240	0	0		2,982,087
五.什項設備	數　量	13,816	6	0	98,222	13,822
	價　值	7,069,810	237,172	0		7,208,760
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	3,769,684,493	360,550	2,670	1,360,590	3,768,681,783
合　　計	總　值	3,769,684,493	360,550	2,670	1,360,590	3,768,681,783

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。