臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110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忆

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28頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第29頁至第33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34頁至第34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35頁至第39頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第40頁至第40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				罰款及賠償收入	8,000	8,000	4,000	-	-	64,969
					-			68,969		
	03			賠償收入	8,000	8,000	4,000	-	-	64,969
					-			68,969		
		01		一般賠償收入	8,000	8,000	4,000	-	-	64,969
					-			68,969		
05				規費收入	199,000	199,000	157,900	8,890	-	-30,962
					-			126,938		
	03			使用規費收入	199,000	199,000	157,900	8,890	-	-30,962
					-			126,938		
		06		場地設施使用費	139,000	139,000	124,900	8,890	-	-35,018
					-			89,882		
		07		服務費	60,000	60,000	33,000	-	-	4,056
					-			37,056		
07				財產收入	1,442,000	1,442,000	1,406,724	115,940	-	-466,315
					-			940,409		
	01			財產孳息	1,402,000	1,402,000	1,384,224	115,940	-	-444,415
					-			939,809		
		03		租金收入	1,402,000	1,402,000	1,384,224	115,940	-	-444,415
					-			939,809		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	22,500	-	-	-21,900
					-			600		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	22,500	-	-	-21,900
					-			600		
12				其他收入	1,354,000	1,354,000	441,200	12,750	-	200,132
					-			641,332		
	02			雜項收入	1,354,000	1,354,000	441,200	12,750	-	200,132
					-			641,332		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	694	-	2,082
					-			2,082		
		10		其他雜項收入	1,354,000	1,354,000	441,200	12,056	-	198,050
					-			639,250		
				經常門合計	3,003,000	3,003,000	2,009,824	137,580	-	-232,176
					-			1,777,648		
				總計	3,003,000	3,003,000	2,009,824	137,580	-	-232,176
					-			1,777,648		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/9

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8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	76,587,000	-	76,587,000	55,924,897	4,928,947	4,228,015
					-	-			51,696,882	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	76,587,000	-	76,587,000	55,924,897	4,928,947	4,228,015
					-	-			51,696,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	67,789,000	-	67,789,000	50,605,990	4,377,505	3,422,385
					-	-			47,183,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,798,000	-	8,798,000	5,318,907	551,442	805,630
					-	-			4,513,277	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	34,982,760	2,318,659	17,683,968
					-	-			17,298,792	
					-	-			-	823,600
					-	-				
	01			在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	34,982,760	2,318,659	17,683,968
					-	-			17,298,792	
					-	-			-	823,600
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/9

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8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	58,165,000	-	58,165,000	34,982,760	2,318,659	17,683,968
					-	-			17,298,792	
					-	-			-	823,600
					-	-				
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	90,907,657	7,247,606	21,911,983
					-	-			68,995,674	
					-	-			-	823,600
					-	-				
90				一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	7,450,783	1,685,499	3,762,344
					-	-			3,688,439	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/9

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8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	1,598,000	5,000	1,327,051
					-	-			270,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	1,598,000	5,000	1,327,051
					-	-			270,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	5,852,783	1,680,499	2,435,293
					-	-			3,417,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	5,852,783	1,680,499	2,435,293
					-	-			3,417,490	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	7,450,783	1,685,499	3,762,344
					-	-			3,688,439	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	98,358,440	8,933,105	25,674,327
					-	-			72,684,113	
					-	-			-	823,600
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/9

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8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	5,169,365	-	5,169,365	5,169,365	573,485	-
					-	-			5,169,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,169,365	-	5,169,365	5,169,365	573,485	-
					-	-			5,169,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,161,365	-	5,161,365	5,161,365	573,485	-
					-	-			5,161,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	435,041	-	435,041	435,041	-	-
					-	-			435,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	435,041	-	435,041	435,041	-	-
					-	-			435,041	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/9

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8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				
			10	人事費	398,425	-	398,425	398,425	-	-
					-	-			398,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	36,616	-	36,616	36,616	-	-
					-	-			36,616	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,604,406	-	5,604,406	5,604,406	573,485	-
					-	-			5,604,406	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	168,243,406	-	168,243,406	103,962,846	9,506,590	25,674,327
					-	-			78,288,519	
					-	-			-	823,600
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/9

臺北市政府公務人員訓練處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110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
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：110/9/3

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8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	47,183,605			
1010 政務人員待遇	725,864			
1015 法定編制人員待遇	25,013,870			
1025 技工及工友待遇	4,543,217			
1030 獎金	9,069,402			
1035 其他給與	870,725			
1040 加班值班費	518,751			
1045 退休退職給付	1,374,100			
1050 退休離職儲金	2,757,654			
1055 保險	2,310,022			
2000 業務費	4,513,277	17,298,792		
2003 教育訓練費		38,400		
2006 水電費		2,398,525		
2009 通訊費		82,309		
2018 資訊服務費	266,616	870,000		
2021 其他業務租金		22,450		
2024 稅捐及規費	38,490			
2027 保險費	22,392	133,384		
2036 按日按件計資酬金	32,500	7,039,592		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	476,105	124,410		
2054 一般事務費	1,893,147	6,332,451		
2063 房屋建築養護費	698,562			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,159			

報表編號：arg31　列印日期:110/9/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	810,843			
2072 國內旅費		223,246		
2084 短程車資		13,025		
2093 特別費	245,463			
3000 設備及投資			270,949	3,417,490
3010 房屋建築及設備費			270,949	
3030 資訊軟硬體設備費				1,826,952
3035 雜項設備費				1,590,538
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	51,696,882	17,298,792	270,949	3,417,490

報表編號：arg31　列印日期:110/9/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	5,161,365	398,425	52,743,395	
1010 政務人員待遇			725,864	
1015 法定編制人員待遇			25,013,870	
1025 技工及工友待遇			4,543,217	
1030 獎金			9,069,402	
1035 其他給與		398,425	1,269,150	
1040 加班值班費			518,751	
1045 退休退職給付	5,161,365		6,535,465	
1050 退休離職儲金			2,757,654	
1055 保險			2,310,022	
2000 業務費		36,616	21,848,685	
2003 教育訓練費		20,000	58,400	
2006 水電費			2,398,525	
2009 通訊費			82,309	
2018 資訊服務費			1,136,616	
2021 其他業務租金			22,450	
2024 稅捐及規費			38,490	
2027 保險費			155,776	
2036 按日按件計資酬金			7,072,092	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			600,515	
2054 一般事務費		16,616	8,242,214	
2063 房屋建築養護費			698,562	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,159	

報表編號：arg31　列印日期:110/9/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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			810,843	
2072 國內旅費			223,246	
2084 短程車資			13,025	
2093 特別費			245,463	
3000 設備及投資			3,688,439	
3010 房屋建築及設備費			270,949	
3030 資訊軟硬體設備費			1,826,952	
3035 雜項設備費			1,590,538	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	5,169,365	435,041	78,288,519	

報表編號：arg31　列印日期:110/9/9

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,777,648	8,448	0	0	0	0	493,548	0	2,262,748
本年度	1,777,648	8,448	0	0	0	0	493,548	0	2,262,748
04030100 一般賠償收入	68,969	0	0	0	0	0	0	0	68,969
05030600 場地設施使用費	89,882	8,448	0	0	0	0	43,548	0	124,982
05030700 服務費	37,056	0	0	0	0	0	0	0	37,056
07010300 租金收入	939,809	0	0	0	0	0	450,000	0	1,389,809
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12020100 收回以前年度歲出	2,082	0	0	0	0	0	0	0	2,082
12021000 其他雜項收入	639,250	0	0	0	0	0	0	0	639,250

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/9/9

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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	79,693,628	823,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	80,577,228	24,790,727
本年度	78,288,519	823,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	79,172,119	24,790,727
一、本年度經費	72,684,113	823,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	73,567,713	24,790,727
0251010100 行政管理	51,696,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,696,882	4,228,015
0251530100 在職訓練	17,298,792	823,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,182,392	16,800,368
0251900200* 營建工程	270,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,949	1,327,051
0251900400* 其他設備	3,417,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,490	2,435,293
二、統籌科目	5,604,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,604,406	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,169,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,169,365	0
0989030100 公務人員各項補助	435,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,041	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：110/9/9

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)		
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：110/9/9

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110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	3,777,593,737	負債	8,161,267
流動資產	7,203,486	流動負債	2,231,261
專戶存款	6,080,478	應付代收款	1,746,161
零用金	60,000	預收款	485,100
材料	239,408	長期負債	1,595,689
預付款	823,600	應付租賃款	1,595,689
固定資產	3,770,199,506	其他負債	4,334,317
土地	3,561,140,449	存入保證金	4,266,002
土地改良物	3,924,273	應付保管款	68,315
累計折舊－土地改良物	-3,802,120	淨資產	3,769,432,470
房屋建築及設備	427,917,706	資產負債淨額	3,769,432,470
累計折舊－房屋建築及設備	-255,231,611	資產負債淨額	3,769,432,470
機械及設備	94,255,433		
累計折舊－機械及設備	-69,075,833		
交通及運輸設備	11,265,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,228,984		
雜項設備	23,610,239		
累計折舊－雜項設備	-16,416,742		
租賃資產	2,102,856		
累計折舊－租賃資產	-261,632		
無形資產	190,745		
電腦軟體	190,745		
合計	3,777,593,737	合計	3,777,593,737
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,644,170	85,772,551
公庫撥入數	9,506,590	83,994,903
罰款及賠償收入	0	68,969
規費收入	8,890	126,938
財產收益	115,940	940,409
其他收入	12,750	641,332
支出	9,365,454	89,671,919
繳付公庫數	7,962	2,262,748
人事支出	4,950,990	52,743,395
業務支出	2,986,601	23,666,243
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,419,901	10,991,533
收支餘絀	278,716	-3,899,368

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	5,008,873		
	110103002一般銀行存款	70,794		
	110103003代扣繳專戶	1,000,811		
	合 計		6,080,478	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110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	239,408		
	合 計		239,408	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/7

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)	823,600		
	合 計		823,600	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/7

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110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：110/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國110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：110/9/7

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110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：110/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國110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	799,549		
	210302002健保費	167,337		
	210302003公保費	5,981		
	210302004勞保費	25,766		
	210302005退撫基金	2,479		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	109,373		
	210302010中華電信電費	55,868		
	210302011台灣之星電費	163,775		
	210302012宿舍電費儲值	30,917		
	210302013亞太電費	177,026		
	210302014台灣大哥大電費	146,509		
	210302019其他	59,403		
	合 計		1,746,161	

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8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	1,595,689		
	合 計		1,595,689	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國110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	68,315		
	合 計		68,315	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/7

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110年1月1日至110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	3,495,549,457	0	65,590,992	0	0	3,561,140,449
土地改良物	3,924,273	-3,775,832	0	0	-26,288	122,153
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-4,681,560	172,686,095
機械及設備	90,876,496	-64,340,148	3,409,942	31,005	-4,735,685	25,179,600
交通及運輸設備	10,716,462	-8,787,763	549,120	110	-441,221	2,036,488
雜項設備	21,299,038	-15,675,099	2,552,870	241,669	-741,643	7,193,497
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	72,102,924	272,784	-10,626,397	3,768,358,282
租賃資產	520,706	-78,648	1,582,150	0	-182,984	1,841,224
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	182,152	0	190,745
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	182,152	-182,984	2,031,969
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	73,685,074	454,936	-10,809,381	3,770,390,251

備註:本年度資本資產成本變動增加數73,685,074元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數3,417,490元，差額70,267,584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	429,492	1,582,150	415,953	1,595,689
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	1,774,008	83,998,543	85,772,551	收入
		83,994,903	83,994,903	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,969		68,969	罰款及賠償收入
規費收入	126,938		126,938	規費收入
財產收入	936,969	3,440	940,409	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	641,132	200	641,332	其他收入
歲出	78,288,519	11,383,400	89,671,919	支出
		2,262,748	2,262,748	繳付公庫數
人事費	52,743,395		52,743,395	人事支出
業務費	21,848,685	1,817,558	23,666,243	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	3,688,439	-3,688,439		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,991,533	10,991,533	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,514,511	72,615,143	-3,899,368	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3,688,439元，其中415,953元係支付109年桌上型電腦租賃第二期款及110年個人電腦租賃費所致。

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3,688,439元，其中412,449元係資本支出費用化，列入「業務支出會計科目」項下；另外1,156,618元係增購雜項設備、498,720元係增購交通及運輸設備、1,204,699元係增購機械及設備，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」調整數1,817,558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
110-04-03-01-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	-	-
	-	68,969	0	68,969	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	124,900	4,000	124,900	-	-
	-8,228	124,982	8,890	89,882	-17,118	35,100
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,600	33,000	6,600	33,000	-	-
	-	37,056	0	37,056	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,278	1,384,224	4,278	1,384,224	-	-
	3,440	1,389,809	115,940	939,809	-112,500	450,000
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	22,500	4,500	22,500	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	694	2,082	694	2,082	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	116,900	441,200	116,900	441,200	-	-
	12,056	639,250	12,056	639,250	-	-
合　　計	138,278	2,009,824	138,278	2,009,824	-	-
	7,962	2,262,748	137,580	1,777,648	-129,618	485,100

報表編號：arg70　列印日期：110/09/09

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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			
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	007641100600172	110/06/28	110年9-12月員工及駐點人員等汽車及機車停車費 35,100=52,218-8,448+200-8,870	52,218
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641100600172	110/06/28	110年9-12月提供架設行動電話基地臺房地使用費-中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太、台灣之星預收收入。 450,000=675,000-112,500*2	562,500
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	007641100800191	110/08/03	東吳大學巨量資料管理學院學程匯入出借場地-預收轉正	-8,448
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	007641100800205	110/08/24	預收110/9-110/12宿舍保全人員停車費	200
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	007641100800206	110/08/24	110年8月員工及駐點人員等汽車及機車停車費-預收轉正8,870元	-8,870
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641100800206	110/08/24	110年8月提供架設行動電話基地臺房地使用費-中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太、台灣之星(每月22,500*5家=112,500)-預收轉正112,500元	-112,500
合　　計					485,100

報表編號：arg70　列印日期：110/09/09

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
109-53-01-訓練業務-在職訓練	0	545,109	0	545,109	-	-
	-	545,109	0	545,109	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	860,000	0	860,000	-	-
	-	860,000	0	860,000	-	-
合　　計	-	1,405,109	-	1,405,109	-	-
	-	1,405,109	-	1,405,109	-	-

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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,779,728	55,924,897	4,779,728	55,924,897	-	-
	4,928,947	51,696,882	4,928,947	51,696,882	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	4,834,720	34,982,760	4,834,720	34,982,760	-	-
	2,318,659	18,122,392	2,318,659	18,182,392	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	155,000	1,598,000	155,000	1,598,000	-	-
	5,000	270,949	5,000	270,949	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,397,440	5,852,783	2,397,440	5,852,783	-	-
	1,680,499	3,417,490	1,680,499	3,417,490	-	-
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	5,169,365	573,485	5,169,365	-	-
	573,485	5,169,365	573,485	5,169,365	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	435,041	0	435,041	-	-
	-	435,041	0	435,041	-	-
合　　計	12,740,373	103,962,846	12,740,373	103,962,846	-	-
	9,506,590	79,112,119	9,506,590	79,172,119	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/09/09

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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			
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：110/09/09

臺北市政府公務人員訓練處

公庫存款差額解釋表

中華民國110年8月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					6,080,478	
公用事業費款代扣繳專戶	110	8	31	799,549		
健保費代扣繳專戶	110	8	31	167,337		
勞保費代扣繳專戶	110	8	31	25,766		
公保費代扣繳專戶	110	8	31	5,981		
勞工退休金提繳費專戶	110	8	31	2,178		
各項費款專戶	110	8	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	8	31	2,479		
離職儲金專戶	110	8	31	68,315		
保管款專戶(納入集中)	110	8	31	5,008,873		
銀行結存					6,080,478	
公用事業費款代扣繳專戶	110	8	31	799,549		
健保費代扣繳專戶	110	8	31	167,337		
勞保費代扣繳專戶	110	8	31	25,766		
公保費代扣繳專戶	110	8	31	5,981		
勞工退休金提繳費專戶	110	8	31	2,178		
各項費款專戶	110	8	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	8	31	2,479		
離職儲金專戶	110	8	31	68,315		
保管款專戶(納入集中)	110	8	31	5,008,873		

製表：經辦員陳冠婷　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增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年09月07日
頁　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 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 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日日止

製表日期：民國110年09月07日

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

			公務用	公共用	事業用	非公用
增加	公務用	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	公務用	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　組員吳怡璇　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計主任宋怡欣

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 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09月07日
頁　　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

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	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：
本期折舊		585,195		0		0		0

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　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

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 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月07日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
308010306- 0000002-0000002	載客升降機一電梯 客貨兩用 600kg ，9人份	組 -1	419,000 0	4,190 0	-419,000 -4,190	110/08/31 報廢	1100831北市財產 1103027671
314010103- 0000938-0000942	個人電腦 APPLE平板電腦IPAD 10.2吋 WIFI	臺 5	0 57,085	0 57,085	57,085 57,085	110/08/25 價購	
314010103- 0000943-0000943	個人電腦 APPLE平板電腦IPAD 10.2吋 WIFI	臺 1	0 11,415	0 11,415	11,415 11,415	110/08/25 價購	
314030703- 0000008-0000008	電腦顯示幕 BenQRP8602加裝ASUS無線網卡	具 1	0 208,450	0 208,450	208,450 208,450	110/08/25 價購	
314030703- 0000009-0000013	電腦顯示幕 BenQRE7501加裝ASUS無線網卡	具 5	0 782,250	0 782,250	782,250 782,250	110/08/25 價購	
401080201- 0000007-0000008	手推車 不鏽鋼雙面二層輕便型運書車	輛 2	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/08/02 價購	
405030316- 0000001-0000001	聲音及影像分配器 ATEN影像矩陣處理器VM0808HB	具 1	0 82,250	0 82,250	82,250 82,250	110/08/25 價購	
405030316- 0000002-0000002	聲音及影像分配器 kramer無線簡報協同作業系統via campus 2	具 1	0 152,250	0 152,250	152,250 152,250	110/08/25 價購	
501010557- 0000034-0000034	電視機 Panasonic 55吋4UHD Android 10.0TH55JX750W(含視訊盒)	臺 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/08/02 價購	
501010603- 0000137-0000137	冷（暖）氣機 東元一對一壁掛式7.1KW(含以上)MA72IH-ZR2(變頻)	架 1	0 47,937	0 47,937	47,937 47,937	110/08/02 價購	
501010603- 0000138-0000138	冷（暖）氣機 東元一對一壁掛式8.0KW(含以上)MA88OIH-ZR2(變頻)	架 1	0 50,063	0 50,063	50,063 50,063	110/08/02 價購	
501030306- 0000014-0000019	活動器具架 顯示器活動架/訂製品FR-5000	臺 6	0 66,300	0 66,300	66,300 66,300	110/08/25 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 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月07日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 4 列帳價值:	1,059,200	項: 3 列帳價值:	264,500	項: 4 列帳價值:	194,300	項: 11 列帳價值:	1,518,000
	數量: 12 帳面價值:	1,059,200	數量: 4 帳面價值:	264,500	數量: 9 帳面價值:	194,300	數量: 25 帳面價值:	1,518,000
減少	項: 1 列帳價值:	419,000	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 1 列帳價值:	419,000
	數量: 1 帳面價值:	4,190	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 1 帳面價值:	4,190
本期折舊		639,152		65,049		101,521		805,722

增加	公務用	項: 11 列帳價值:	1,518,000	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: 25 帳面價值:	1,518,000		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: 1 列帳價值:	419,000		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0
		數量: 1 帳面價值:	4,190		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[illegible] 業務組組長李榮昌

會計單位 組員宋宜穎 會計室主任[illegible]

機關首長 臺北市政府人事處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財產分類統計表

製表日期：民國110年09月07日

財產性質：公務用　　中華民國 110年8月1日起至 110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	3,561,140,449	0	0		3,561,140,449
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	125,439	0	0		122,153
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	173,271,290	0	0		172,686,095
三.機械及設備	數　量	751	12	1	639,152	762
	價　值	26,439,093	1,059,200	4,190		26,854,951
四.交通及運輸設備	數　量	271	4	0	65,049	275
	價　值	1,837,037	264,500	0		2,036,488
五.什項設備	數　量	13,807	9	0	101,521	13,816
	價　值	7,100,718	194,300	0		7,193,497
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	3,769,914,026	1,518,000	4,190	1,394,203	3,770,033,633
合　　計	總　值	3,769,914,026	1,518,000	4,190	1,394,203	3,770,033,633

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。