臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110年6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6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	2,000	-	-	66,969
					-			68,969		
	03			賠償收入	8,000	8,000	2,000	-	-	66,969
					-			68,969		
		01		一般賠償收入	8,000	8,000	2,000	-	-	66,969
					-			68,969		
05				規費收入	199,000	199,000	137,700	-67,550	-	-30,417
					-			107,283		
	03			使用規費收入	199,000	199,000	137,700	-67,550	-	-30,417
					-			107,283		
		06		場地設施使用費	139,000	139,000	117,900	-59,774	-	-47,673
					-			70,227		
		07		服務費	60,000	60,000	19,800	-7,776	-	17,256
					-			37,056		
07				財產收入	1,442,000	1,442,000	1,389,168	-667,284	-	-681,406
					-			707,762		
	01			財產孳息	1,402,000	1,402,000	1,375,668	-667,284	-	-668,506
					-			707,162		
		03		租金收入	1,402,000	1,402,000	1,375,668	-667,284	-	-668,506
					-			707,162		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	13,500	-	-	-12,900
					-			600		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	13,500	-	-	-12,900
					-			600		
12				其他收入	1,354,000	1,354,000	148,400	18,197	-	466,390
					-			614,790		
	02			雜項收入	1,354,000	1,354,000	148,400	18,197	-	466,390
					-			614,790		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	694	-	694
					-			694		
		10		其他雜項收入	1,354,000	1,354,000	148,400	17,503	-	465,696
					-			614,096		
				經常門合計	3,003,000	3,003,000	1,677,268	-716,637	-	-178,464
					-			1,498,804		
				總計	3,003,000	3,003,000	1,677,268	-716,637	-	-178,464
					-			1,498,804		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/7/8

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6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	46,351,510	4,628,787	4,312,563
					-	-			42,038,947	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	76,587,000	-	76,587,000	46,351,510	4,628,787	4,312,563
					-	-			42,038,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	67,789,000	-	67,789,000	42,475,990	4,169,328	3,822,430
					-	-			38,653,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,798,000	-	8,798,000	3,875,520	459,459	490,133
					-	-			3,385,387	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	22,170,820	770,594	9,439,852
					-	-			12,730,968	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	22,170,820	770,594	9,439,852
					-	-			12,730,968	
					-	-			-	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:110/7/6

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6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	22,170,820	770,594	9,439,852
					-	-			12,730,968	
					-	-			-	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	68,522,330	5,399,381	13,752,415
					-	-			54,769,915	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	2,610,428	1,455,951	965,277
					-	-			1,645,151	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/6

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6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	283,000	205,000	31,840
					-	-			251,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	283,000	205,000	31,840
					-	-			251,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	2,327,428	1,250,951	933,437
					-	-			1,393,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	2,327,428	1,250,951	933,437
					-	-			1,393,991	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	2,610,428	1,455,951	965,277
					-	-			1,645,151	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	71,132,758	6,855,332	14,717,692
					-	-			56,415,066	
					-	-			-	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:110/7/6

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6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	4,022,395	-	4,022,395	4,022,395	577,485	-
					-	-			4,022,395	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,022,395	-	4,022,395	4,022,395	577,485	-
					-	-			4,022,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,014,395	-	4,014,395	4,014,395	573,485	-
					-	-			4,014,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	418,425	-	418,425	418,425	60,650	-
					-	-			418,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	418,425	-	418,425	418,425	60,650	-
					-	-			418,425	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/6

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6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	398,425	-	398,425	398,425	60,650	-
					-	-			398,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,440,820	-	4,440,820	4,440,820	638,135	-
					-	-			4,440,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,079,820	-	167,079,820	75,573,578	7,493,467	14,717,692
					-	-			60,855,886	
					-	-			-	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:110/7/6

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6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	-	-	-
		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：110/7/6

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6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	38,653,560			
1010 政務人員待遇	487,772			
1015 法定編制人員待遇	19,369,494			
1025 技工及工友待遇	3,510,273			
1030 獎金	9,024,742			
1035 其他給與	695,556			
1040 加班值班費	452,230			
1045 退休退職給付	1,355,788			
1050 退休離職儲金	2,091,910			
1055 保險	1,665,795			
2000 業務費	3,385,387	12,730,968		
2003 教育訓練費		38,400		
2006 水電費		1,193,735		
2009 通訊費		60,128		
2018 資訊服務費	126,100	870,000		
2021 其他業務租金		22,450		
2024 稅捐及規費	25,680			
2027 保險費	17,846	83,289		
2036 按日按件計資酬金	32,500	6,014,842		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	442,933	115,211		
2054 一般事務費	1,359,777	4,104,998		
2063 房屋建築養護費	561,837			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,480			

報表編號：arg31　列印日期:110/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	667,738			
2072 國內旅費		195,230		
2084 短程車資		11,685		
2093 特別費	128,496			
3000 設備及投資			251,160	1,393,991
3010 房屋建築及設備費			251,160	
3030 資訊軟硬體設備費				415,953
3035 雜項設備費				978,038
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	42,038,947	12,730,968	251,160	1,393,991

報表編號：arg31　列印日期:110/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	4,014,395	398,425	43,066,380	
1010 政務人員待遇			487,772	
1015 法定編制人員待遇			19,369,494	
1025 技工及工友待遇			3,510,273	
1030 獎金			9,024,742	
1035 其他給與		398,425	1,093,981	
1040 加班值班費			452,230	
1045 退休退職給付	4,014,395		5,370,183	
1050 退休離職儲金			2,091,910	
1055 保險			1,665,795	
2000 業務費		20,000	16,136,355	
2003 教育訓練費		20,000	58,400	
2006 水電費			1,193,735	
2009 通訊費			60,128	
2018 資訊服務費			996,100	
2021 其他業務租金			22,450	
2024 稅捐及規費			25,680	
2027 保險費			101,135	
2036 按日按件計資酬金			6,047,342	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			558,144	
2054 一般事務費			5,464,775	
2063 房屋建築養護費			561,837	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,480	

報表編號：arg31　列印日期:110/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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			667,738	
2072 國內旅費			195,230	
2084 短程車資			11,685	
2093 特別費			128,496	
3000 設備及投資			1,645,151	
3010 房屋建築及設備費			251,160	
3030 資訊軟硬體設備費			415,953	
3035 雜項設備費			978,038	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	4,022,395	418,425	60,855,886	

報表編號：arg31　列印日期:110/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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	1,498,804	-729,590	0	0	0	0	0	0	2,228,394
本年度	1,498,804	-729,590	0	0	0	0	0	0	2,228,394
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	70,227	-54,590	0	0	0	0	0	0	124,817
05030700 服務費	37,056	0	0	0	0	0	0	0	37,056
07010300 租金收入	707,162	-675,000	0	0	0	0	0	0	1,382,162
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	694	0	0	0	0	0	0	0	694
12021000 其他雜項收入	614,096	0	0	0	0	0	0	0	614,096

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/7/8

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6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	62,260,995	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	63,120,995	13,857,692
本年度	60,855,886	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	61,715,886	13,857,692
一、本年度經費	56,415,066	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	57,275,066	13,857,692
0251010100 行政管理	42,038,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,038,947	4,312,563
0251530100 在職訓練	12,730,968	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,590,968	8,579,852
0251900200* 營建工程	251,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,160	31,840
0251900400* 其他設備	1,393,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,991	933,437
二、統籌科目	4,440,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,820	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,022,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,022,395	0
0989030100 公務人員各項補助	418,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,425	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：110/7/7

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6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：110/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,778,511,114	負債	8,388,267
流動資產	7,162,396	流動負債	2,190,587
專戶存款	6,062,988	應付代收款	1,460,997
零用金	60,000	預收款	729,590
材料	239,408	長期負債	1,595,689
預付款	800,000	應付租賃款	1,595,689
固定資產	3,771,112,435	其他負債	4,601,991
土地	3,561,140,449	存入保證金	4,561,002
土地改良物	3,924,273	應付保管款	40,989
累計折舊－土地改良物	-3,795,548	淨資產	3,770,122,847
房屋建築及設備	427,917,706	資產負債淨額	3,770,122,847
累計折舊－房屋建築及設備	-254,061,221	資產負債淨額	3,770,122,847
機械及設備	93,168,215		
累計折舊－機械及設備	-67,876,790		
交通及運輸設備	10,766,752		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,108,272		
雜項設備	23,341,758		
累計折舊－雜項設備	-16,217,941		
租賃資產	2,102,856		
累計折舊－租賃資產	-189,802		
無形資產	236,283		
電腦軟體	236,283		
合計	3,778,511,114	合計	3,778,511,114
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,776,830	68,037,474
公庫撥入數	7,493,467	66,538,670
罰款及賠償收入	0	68,969
規費收入	-67,550	107,283
財產收益	-667,284	707,762
其他收入	18,197	614,790
支出	7,668,821	71,274,045
繳付公庫數	12,953	2,228,394
人事支出	4,803,463	43,066,380
業務支出	1,435,053	17,792,624
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,413,352	8,178,647
收支餘絀	-891,991	-3,236,571

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6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	5,414,001		
	110103002一般銀行存款	41,079		
	110103003代扣繳專戶	607,908		
	合 計		6,062,988	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110年6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：110/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年6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	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/7

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6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：110/7/7

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6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：110/7/7

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6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	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/7

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6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	383,582		
	210302002健保費	185,745		
	210302003公保費	8,467		
	210302004勞保費	27,936		
	210302005退撫基金	90		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	149,386		
	210302010中華電信電費	51,461		
	210302011台灣之星電費	192,596		
	210302012宿舍電費儲值	56,779		
	210302013亞太電費	204,132		
	210302014台灣大哥大電費	185,694		
	210302019其他	12,951		
	合 計		1,460,997	

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6月30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：110/7/7

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	40,989		
	合 計		40,989	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/7

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6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	-19,716	128,725
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-3,511,170	173,856,485
機械及設備	90,876,496	-64,340,148	2,299,743	8,024	-3,536,642	25,291,425
交通及運輸設備	10,716,462	-8,787,763	50,400	110	-320,509	1,658,480
雜項設備	21,299,038	-15,675,099	2,045,570	2,850	-542,842	7,123,817
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	69,986,705	10,984	-7,930,879	3,769,199,381
租賃資產	520,706	-78,648	1,582,150	0	-111,154	1,913,054
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	136,614	0	236,283
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	136,614	-111,154	2,149,337
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	71,568,855	147,598	-8,042,033	3,771,348,718

備註:本年度資本資產成本變動增加數71,568,855元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數1,645,151元，差額69,923,704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6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	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6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	1,498,754	66,538,670	68,037,424	收入
		66,538,670	66,538,670	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	107,283		107,283	規費收入
財產收入	707,762		707,762	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	614,740		614,740	其他收入
歲出	60,855,886	10,418,109	71,273,995	支出
		2,228,344	2,228,344	繳付公庫數
人事費	43,066,380		43,066,380	人事支出
業務費	16,136,355	1,656,269	17,792,624	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,645,151	-1,645,151		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,178,647	8,178,647	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,357,132	56,120,561	-3,236,571	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1,645,151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1,645,151元，其中251,160元係資本支出費用化，列入「業務支出會計科目」項下；另外883,538元係增購雜項設備、94,500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1,656,269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6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	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	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	3,000	117,900	3,000	117,900	-	-
	-5,184	124,817	-59,774	70,227	54,590	54,590
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,600	19,800	6,600	19,800	-	-
	-7,776	37,056	-7,776	37,056	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,278	1,375,668	4,278	1,375,668	-	-
	7,716	1,382,162	-667,284	707,162	675,000	675,000
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	13,500	4,500	13,500	-	-
	-	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	694	694	694	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,900	148,400	19,900	148,400	-	-
	17,503	614,096	17,503	614,096	-	-
合　　計	40,278	1,677,268	40,278	1,677,268	-	-
	12,953	2,228,394	-716,637	1,498,804	729,590	729,590

報表編號：arg70　列印日期：110/07/08

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6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			
110-05-03-06-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	1.110年7-12月員工及駐點人員等汽車及機車停車費-場地使用費轉正為暫收庫款46,142元。 2.東吳大學巨量資料管理學院學程匯入出借場地-場地使用費轉正為暫收庫款8,448元。	54,590
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7-12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(每月22,500*6個月*5家=675,000)由租金收入轉正為暫收庫款。	675,000
合　　計					729,590

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6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
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6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	4,657,890	46,351,510	4,657,890	46,351,510	-	-
	4,628,787	42,038,947	4,628,787	42,038,947	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	4,473,120	22,170,820	4,473,120	22,170,820	-	-
	770,594	13,530,968	770,594	13,590,968	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	283,000	10,000	283,000	-	-
	205,000	251,160	205,000	251,160	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,786,404	2,327,428	1,786,404	2,327,428	-	-
	1,250,951	1,393,991	1,250,951	1,393,991	-	-
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	577,485	4,022,395	577,485	4,022,395	-	-
	577,485	4,022,395	577,485	4,022,395	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	60,650	418,425	60,650	418,425	-	-
	60,650	418,425	60,650	418,425	-	-
合　　計	11,565,549	75,573,578	11,565,549	75,573,578	-	-
	7,493,467	61,655,886	7,493,467	61,715,886	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/07/07

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6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：110/07/07

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6月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					6,062,988	
公用事業費款代扣繳專戶	110	6	30	383,582		
健保費代扣繳專戶	110	6	30	185,745		
勞保費代扣繳專戶	110	6	30	27,936		
公保費代扣繳專戶	110	6	30	8,467		
勞工退休金提繳費專戶	110	6	30	2,178		
各項費款專戶	110	6	30	-		
退撫基金繳費專戶	110	6	30	90		
離職儲金專戶	110	6	30	40,989		
保管款專戶(納入集中)	110	6	30	5,414,001		
銀行結存					6,062,988	
公用事業費款代扣繳專戶	110	6	30	383,582		
健保費代扣繳專戶	110	6	30	185,745		
勞保費代扣繳專戶	110	6	30	27,936		
公保費代扣繳專戶	110	6	30	8,467		
勞工退休金提繳費專戶	110	6	30	2,178		
各項費款專戶	110	6	30	-		
退撫基金繳費專戶	110	6	30	90		
離職儲金專戶	110	6	30	40,989		
保管款專戶(納入集中)	110	6	30	5,414,001		

製表：組員陳冠婷　　覆核：總務組組長李榮昌　　主辦會計：主任宋怡珠　　機關首長：

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 06 月 01 日 日起 至 110 年 06 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國110年07月02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　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎

機關首長　局台竹位

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 06 月 01 日 日起 至 110 年 06 月 30 日日止

製表日期：民國110年07月02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　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎

機關首長　周台竹

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月02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　組員宋宜穎代

機關首長　處長周台妹

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 06 月 01 日 日起 至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月02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
314010103- 0000887~0000920	個人電腦 ASUS(I5)/螢幕LG/租購財產D500SA(含24吋液晶顯示螢幕LG 24BK550Y-B)/租購財產	臺 34	0 936,360	0 936,360	936,360 936,360	110/06/01 租購	
314010103- 0000921~0000937	個人電腦 ASUS(I5)/螢幕LG/租購財產D500SA(含24吋液晶顯示螢幕LG 24BK550Y-B)/租購財產	臺 17	0 468,197	0 468,197	468,197 468,197	110/06/01 租購	
314030815- 0000017~0000017	數位攝影機 雙頻紅外熱像攝影機(民昇電腦資訊)雙頻紅外熱像攝影機AD-HF048	架 1	0 94,500	0 94,500	94,500 94,500	110/06/17 價購	
501010603- 0000119~0000122	冷（暖）氣機 禾聯5.0kW(含)以上一對一壁掛分離式(HI-GA50BH/HO-GA50BH)	架 4	0 126,600	0 126,600	126,600 126,600	110/06/17 價購	
501010603- 0000123~0000123	冷（暖）氣機 禾聯7.1kW(含)以上壁掛一對一分離式(HI-GA72BH/HO-GA72BH)	架 1	0 32,562	0 32,562	32,562 32,562	110/06/17 價購	
501010603- 0000124~0000124	冷（暖）氣機 禾聯7.1kW(含)以上隱藏一對一分離式(HFC-N721/HO-N721)	架 1	0 37,432	0 37,432	37,432 37,432	110/06/17 價購	
501010603- 0000125~0000127	冷（暖）氣機 禾聯8.0kW(含)以上壁掛一對一分離式(HI-GA80BH/HO-GA80BH)	架 3	0 110,109	0 110,109	110,109 110,109	110/06/17 價購	
501010603- 0000128~0000129	冷（暖）氣機 國際8.0kW(含)以上隱藏一對一分離式(CS-J80BDA2/CU-LJ80BCA2)	架 2	0 87,920	0 87,920	87,920 87,920	110/06/17 價購	
501010603- 0000130~0000130	冷（暖）氣機 禾聯8.0kW(含)以上隱藏一對一分離式(HFC-N912/HO-N912)	架 1	0 43,960	0 43,960	43,960 43,960	110/06/17 價購	
501010603- 0000131~0000131	冷（暖）氣機 禾聯10.0kW(含)以上壁掛一對一分離式(HI-N1002/HO-N1002)	架 1	0 46,217	0 46,217	46,217 46,217	110/06/17 價購	
501010603- 0000132~0000132	冷（暖）氣機 禾聯10.0kW(含)以上隱藏一對一分離式(HFC-HIN1002/HO-N1002)	架 1	0 53,132	0 53,132	53,132 53,132	110/06/17 價購	
501010603- 0000133~0000133	冷（暖）氣機 國際10.0kW(含)以上隱藏一對一分離式(CS-J110BDA2/CU-QX110FCA2)	架 1	0 53,132	0 53,132	53,132 53,132	110/06/17 價購	
501010603- 0000134~0000134	冷（暖）氣機 禾聯14.0kW(含)以上隱藏一對一分離式(HPC-GK140H/HO-GK140SH)	架 1	0 105,942	0 105,942	105,942 105,942	110/06/17 價購	
501010603- 0000135~0000136	冷（暖）氣機 禾聯14.0kW(含)以上隱藏一對一分離式(HFC-GK140/HO-GK140S)	架 2	0 146,092	0 146,092	146,092 146,092	110/06/17 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 06 月 01 日 日起 至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月02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： 3 列帳價值：	1,499,057	項： 0 列帳價值：	0	項： 11 列帳價值：	843,098	項： 14 列帳價值：	2,342,155
	數量： 52 帳面價值：	1,499,057	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 18 帳面價值：	843,098	數量： 70 帳面價值：	2,342,155
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		646,901		53,439		95,903		796,243

增加	公務用	項： 14 列帳價值：	2,342,155	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： 70 帳面價值：	2,342,155		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 組員陳怡君 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市有財產分類統計表

製表日期：民國110年07月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年6月1日起至 110年6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	132,011	0	0		128,725
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	174,441,680	0	0		173,856,485
三.機械及設備	數　量	795	52	0	646,901	847
	價　值	26,180,590	1,499,057	0		27,032,746
四.交通及運輸設備	數　量	261	0	0	53,439	261
	價　值	1,711,919	0	0		1,658,480
五.什項設備	數　量	13,791	18	0	95,903	13,809
	價　值	6,376,622	843,098	0		7,123,817
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	3,769,983,271	2,342,155	0	1,384,724	3,770,940,702
合　　計	總　值	3,769,983,271	2,342,155	0	1,384,724	3,770,940,702

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。