臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國112年1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何雅娟

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9頁

二、繳付公庫數分析表……第10頁至第10頁

三、公庫撥入數分析表……第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第12頁至第12頁

二、收入支出表…… 第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第14頁至第24頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第25頁至第25頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第27頁至第27頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第28頁至第31頁

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

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

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第37頁至第37頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				04020000000	13,000	13,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04020070300	13,000	13,000	-	-	-	-
				賠償收入	-			-		
		01		04020070301	13,000	13,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-			-		
05				05020000000	261,000	261,000	24,220	25,900	-	1,680
				規費收入	-			25,900		
	03			05020070300	261,000	261,000	24,220	25,900	-	1,680
				使用規費收入	-			25,900		
		06		05020070306	171,000	171,000	15,220	14,572	-	-648
				場地設施使用費	-			14,572		
		07		05020070307	90,000	90,000	9,000	11,328	-	2,328
				服務費	-			11,328		
07				07020000000	1,258,000	1,258,000	99,774	132,883	-	33,109
				財產收入	-			132,883		
	01			07020070100	1,198,000	1,198,000	99,774	118,723	-	18,949
				財產孳息	-			118,723		
		03		07020070103	1,198,000	1,198,000	99,774	118,723	-	18,949
				租金收入	-			118,723		
	05			07020070500	60,000	60,000	-	14,160	-	14,160
				廢舊物資售價	-			14,160		
		01		07020070501	60,000	60,000	-	14,160	-	14,160
				廢舊物資售價	-			14,160		
12				12020000000	1,084,000	1,084,000	346,576	431,776	-	85,200
				其他收入	-			431,776		
	02			12020070200	1,084,000	1,084,000	346,576	431,776	-	85,200
				雜項收入	-			431,776		
		10		12020070210	1,084,000	1,084,000	346,576	431,776	-	85,200
				其他雜項收入	-			431,776		
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	470,570	590,559	-	119,989
					-			590,559		
				總計	2,616,000	2,616,000	470,570	590,559	-	119,989
					-			590,559		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)=(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				5102007010000 一般行政	79,497,000	-	79,497,000	19,472,509	17,480,705	1,991,804
					-	-			17,480,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	79,497,000	-	79,497,000	19,472,509	17,480,705	1,991,804
					-	-			17,480,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,159,000	-	68,159,000	19,204,859	17,406,770	1,798,089
					-	-			17,406,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,338,000	-	11,338,000	267,650	73,935	193,715
					-	-			73,935	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	56,759,000	-	56,759,000	1,580,600	134,163	1,446,437
					-	-			134,163	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	56,759,000	-	56,759,000	1,580,600	134,163	1,446,437
					-	-			134,163	
					-	-			-	600,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)=(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	200000 業務費	56,759,000	-	56,759,000	1,580,600	134,163	1,446,437
					-	-			134,163	
					-	-			-	600,000
					-	-				
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	136,481,000	-	136,481,000	21,053,109	17,614,868	3,438,241
					-	-			17,614,868	
					-	-			-	600,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)=(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			5102007900100 交通運輸及設備*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	8,469,000	-	8,469,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,070,000	-	145,070,000	21,053,109	17,614,868	3,438,241
					-	-			17,614,868	
					-	-			-	600,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)=(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				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	1,126,446	-	1,126,446	1,126,446	1,126,446	-
					-	-			1,126,446	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	1,126,446	-	1,126,446	1,126,446	1,126,446	-
					-	-			1,126,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,086,312	-	1,086,312	1,086,312	1,086,312	-
					-	-			1,086,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,134	-	40,134	40,134	40,134	-
					-	-			40,134	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	1,208	-	1,208	1,208	1,208	-
					-	-			1,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	1,208	-	1,208	1,208	1,208	-
					-	-			1,208	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)=(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	200000 業務費	1,208	-	1,208	1,208	1,208	-
					-	-			1,208	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,127,654	-	1,127,654	1,127,654	1,127,654	-
					-	-			1,127,654	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	146,197,654	-	146,197,654	22,180,763	18,742,522	3,438,241
					-	-			18,742,522	
					-	-			-	600,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/2/10

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112年1月1日至112年1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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	-	-	17,282,256	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	-	-	17,282,256	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	-	-	17,282,256	-
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,694,449	-	-	-	-	1,694,449	1,694,449
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,694,449	-	-	-	-	1,694,449	1,694,449
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,694,449	-	-	-	-	1,694,449	1,694,449
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,976,705	-	-	-	-	18,976,705	1,694,449
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,976,705	-	-	-	-	18,976,705	1,694,449
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,976,705	-	-	-	-	18,976,705	1,694,449

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

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	17,406,770		1,086,312	
1010 政務人員待遇	264,869			
1015 法定編制人員待遇	5,666,880			
1025 技工及工友待遇	1,006,558			
1030 獎金	9,856,522			
1035 其他給與	91,896			
1045 退休退職給付	37,156		1,086,312	
1050 退休離職儲金	399,081			
1055 保險	83,808			
2000 業務費	73,935	134,163		1,208
2021 其他業務租金		26,000		
2024 稅捐及規費	450			
2051 物品		1,224		
2054 一般事務費	10,490	105,119		1,208
2069 設施及機械設備養護費	58,267			
2084 短程車資		1,820		
2093 特別費	4,728			
4000 獎補助費			40,134	
4085 獎勵及慰問			40,134	
合計	17,480,705	134,163	1,126,446	1,208

報表編號：arg31　列印日期:112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	18,493,082			
1010 政務人員待遇	264,869			
1015 法定編制人員待遇	5,666,880			
1025 技工及工友待遇	1,006,558			
1030 獎金	9,856,522			
1035 其他給與	91,896			
1045 退休退職給付	1,123,468			
1050 退休離職儲金	399,081			
1055 保險	83,808			
2000 業務費	209,306			
2021 其他業務租金	26,000			
2024 稅捐及規費	450			
2051 物品	1,224			
2054 一般事務費	116,817			
2069 設施及機械設備養護費	58,267			
2084 短程車資	1,820			
2093 特別費	4,728			
4000 獎補助費	40,134			
4085 獎勵及慰問	40,134			
合計	18,742,522			

報表編號：arg31　列印日期:112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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				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	590,559	0	0	0	0	0	1,347,783	0	1,938,342
本年度	590,559	0	0	0	0	0	1,347,783	0	1,938,342
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	14,572	0	0	0	0	0	110,283	0	124,855
05030700 服務費	11,328	0	0	0	0	0	0	0	11,328
07010300 租金收入	118,723	0	0	0	0	0	1,237,500	0	1,356,223
07050100 廢舊物資售價	14,160	0	0	0	0	0	0	0	14,160
12021000 其他雜項收入	431,776	0	0	0	0	0	0	0	431,776

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	18,742,522	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,402,522	2,778,241
本年度	18,742,522	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,402,522	2,778,241
一、本年度經費	17,614,868	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,274,868	2,778,241
0251010100 行政管理	17,480,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,480,705	1,991,804
0251530100 在職訓練	134,163	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	794,163	786,437
二、統籌科目	1,127,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,654	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,126,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,446	0
0989030100 公務人員各項補助	1,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/10

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112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	3,879,495,098	負債	11,943,468
流動資產	10,580,963	流動負債	4,093,345
專戶存款	8,226,514	應付代收款	2,095,882
零用金	60,000	其他應付款	649,680
預付款	2,294,449	預收款	1,347,783
固定資產	3,868,754,064	長期負債	1,719,491
土地	3,675,701,734	應付租賃款	1,719,491
土地改良物	3,624,427	其他負債	6,130,632
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	存入保證金	6,113,201
房屋建築及設備	420,895,366	應付保管款	17,431
累計折舊－房屋建築及設備	-258,157,586	淨資產	3,867,551,630
機械及設備	88,322,427	資產負債淨額	3,867,551,630
累計折舊－機械及設備	-69,751,705	資產負債淨額	3,867,551,630
交通及運輸設備	10,400,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,179,022		
雜項設備	22,015,793		
累計折舊－雜項設備	-14,971,807		
租賃資產	2,843,009		
累計折舊－租賃資產	-438,411		
無形資產	160,071		
電腦軟體	160,071		
合計	3,879,495,098	合計	3,879,495,098
備註		備註	
保管有價證券	600,000	應付保管有價證券	600,000
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112年1月1日至112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	19,993,081	19,993,081
公庫撥入數	19,402,522	19,402,522
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	25,900	25,900
財產收益	132,883	132,883
其他收入	431,776	431,776
支出	20,681,359	20,681,359
繳付公庫數	1,938,342	1,938,342
人事支出	18,493,082	18,493,082
業務支出	209,306	209,306
獎補助支出	40,134	40,134
折舊、折耗及攤銷	495	495
收支餘絀	-688,278	-688,278

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國112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	7,797,113		
	110103002一般銀行存款	17,431		
	110103003代扣繳專戶	411,970		
	合 計		8,226,514	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,294,449		
	合 計		2,294,449	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

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112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	600,000		
	合 計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國112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：112/2/13

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112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	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國112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	285,896		
	210302002健保費	95,693		
	210302003公保費	17,322		
	210302004勞保費	13,059		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	147,237		
	210302010中華電信電費	151,145		
	210302011台灣之星電費	197,618		
	210302012宿舍電費儲值	74,717		
	210302013亞太電費	296,652		
	210302014台灣大哥大電費	191,457		
	210302019其他	625,086		
	合 計		2,095,882	

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國112年1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	649,680		
	合 計		649,680	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年1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	1,347,783		
	合 計		1,347,783	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112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	4,751,480		
	280301004保固保證金	1,111,909		
	280301010保證金	249,812		
	合 計		6,113,201	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國112年1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	17,431		
	合 計		17,431	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

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112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	600,000		
	合 計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/2/13

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112年1月1日至112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	3,675,701,734	0	0	0	0	3,675,701,734
土地改良物	3,624,427	-3,550,955	0	0	0	73,472
房屋建築及設備	420,895,366	-257,572,391	0	0	-585,195	162,737,780
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	0	0	-486,790	18,570,722
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	0	0	-55,359	2,221,772
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	0	0	-118,719	7,043,986
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,220,960,541	-353,365,012	0	0	-1,246,063	3,866,349,466
租賃資產	2,843,009	-381,852	0	0	-56,559	2,404,598
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	160,566	0	0	495	0	160,071
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	3,003,575	-381,852	0	495	-56,559	2,564,669
合　　計	4,223,964,116	-353,746,864	0	495	-1,302,622	3,868,914,135

備註:

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112年1月1日至112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	1,719,491			1,719,491
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112年1月1日至112年1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	590,559	19,402,522	19,993,081	收入
		19,402,522	19,402,522	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	25,900		25,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	132,883		132,883	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	431,776		431,776	其他收入
歲出	18,742,522	3,241,459	21,983,981	支出
		1,938,342	1,938,342	繳付公庫數
人事費	18,493,082		18,493,082	人事支出
業務費	209,306		209,306	業務支出
獎補助費	40,134		40,134	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
		1,303,117	1,303,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,151,963	16,161,063	-1,990,900	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,303,117元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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112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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	15,220	15,220	15,220	15,220	-	-
	124,855	124,855	14,572	14,572	110,283	110,283
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	11,328	11,328	11,328	11,328	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	99,774	99,774	99,774	-	-
	1,356,223	1,356,223	118,723	118,723	1,237,500	1,237,500
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	14,160	14,160	14,160	14,160	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	346,576	346,576	346,576	346,576	-	-
	431,776	431,776	431,776	431,776	-	-
合　　計	470,570	470,570	470,570	470,570	-	-
	1,938,342	1,938,342	590,559	590,559	1,347,783	1,347,783

報表編號：arg70　列印日期：112/02/13

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112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			
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641120100018	112/01/06	112年2-12月萬如貿易有限公司、深坑體育會羽毛球委員會、自來水處企業工會、金緯電子租借場地收入	110,283
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007611120100018	112/01/06	112年2-12月亞太電信、台灣大哥大、台灣之星、中華電信 房地使用費	1,237,500
合　　計					1,347,783

報表編號：arg70　列印日期：112/02/13

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112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
112-01-01-一般行政-行政管理	19,472,509	19,472,509	19,472,509	19,472,509	-	-
	17,480,705	17,480,705	17,480,705	17,480,705	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	1,580,600	1,580,600	1,580,600	1,580,600	-	-
	734,163	734,163	794,163	794,163	-60,000	-60,000
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,126,446	1,126,446	1,126,446	1,126,446	-	-
	1,126,446	1,126,446	1,126,446	1,126,446	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,208	1,208	1,208	1,208	-	-
	1,208	1,208	1,208	1,208	-	-
合　　計	22,180,763	22,180,763	22,180,763	22,180,763	-	-
	19,342,522	19,342,522	19,402,522	19,402,522	-60,000	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：112/02/13

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112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			
112-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651120100005	112/01/05	預借112年度零用金。	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：112/02/13

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112年1月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					8,226,514	
公用事業費款代扣繳專戶	112	1	31	285,896		
健保費代扣繳專戶	112	1	31	95,693		
勞保費代扣繳專戶	112	1	31	13,059		
公保費代扣繳專戶	112	1	31	17,322		
勞工退休金提繳費專戶	112	1	31	-		
各項費款專戶	112	1	31	-		
退撫基金繳費專戶	112	1	31	-		
離職儲金專戶	112	1	31	17,431		
保管款專戶(納入集中)	112	1	31	7,797,113		
銀行結存					8,226,514	
公用事業費款代扣繳專戶	112	1	31	285,896		
健保費代扣繳專戶	112	1	31	95,693		
勞保費代扣繳專戶	112	1	31	13,059		
公保費代扣繳專戶	112	1	31	17,322		
勞工退休金提繳費專戶	112	1	31	-		
各項費款專戶	112	1	31	-		
退撫基金繳費專戶	112	1	31	-		
離職儲金專戶	112	1	31	17,431		
保管款專戶(納入集中)	112	1	31	7,797,113		

製表：組員陳冠婷　　覆核：總務組組長周麗君　　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何雅娟

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年02月03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...

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 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日日止

製表日期：民國112年02月03日

財產性質：

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

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0	0	0	0

無任何增減記錄

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月03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		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 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國112年02月03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： 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
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	543,349		55,359		118,719		717,427	

增加	公務用	項： 0	列帳價值： 0	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： 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
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

無任何增減記錄

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112年02月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年1月1日起至 112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	3,675,701,734	0	0		3,675,701,734
土地改良物	數　量	4	0	0	0	4
	價　值	73,472	0	0		73,472
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	163,322,975	0	0		162,737,780
三.機械及設備	數　量	752	0	0	543,349	752
	價　值	21,518,669	0	0		20,975,320
四.交通及運輸設備	數　量	228	0	0	55,359	228
	價　值	2,277,131	0	0		2,221,772
五.什項設備	數　量	13,803	0	0	118,719	13,803
	價　值	7,162,705	0	0		7,043,986
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	3,870,056,686	0	0	1,302,622	3,868,754,064
合　　計	總　值	3,870,056,686	0	0	1,302,622	3,868,754,064

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。