臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國112年4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(乙)

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13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第14頁至第14頁

二、收入支出表…… 第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第16頁至第26頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第27頁至第27頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第29頁至第30頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第31頁至第35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36頁至第36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37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112年1月1日至112年4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				04020000000	13,000	13,000	-	253	-	253
				罰款及賠償收入	-			253		
	03			04020070300	13,000	13,000	-	253	-	253
				賠償收入	-			253		
		01		04020070301	13,000	13,000	-	253	-	253
				一般賠償收入	-			253		
05				05020000000	261,000	261,000	96,880	35,211	-	75,200
				規費收入	-			172,080		
	03			05020070300	261,000	261,000	96,880	35,211	-	75,200
				使用規費收入	-			172,080		
		06		05020070306	171,000	171,000	60,880	19,505	-	33,919
				場地設施使用費	-			94,799		
		07		05020070307	90,000	90,000	36,000	15,706	-	41,281
				服務費	-			77,281		
07				07020000000	1,258,000	1,258,000	405,596	116,674	-	115,103
				財產收入	-			520,699		
	01			07020070100	1,198,000	1,198,000	399,096	116,674	-	79,123
				財產孳息	-			478,219		
		03		07020070103	1,198,000	1,198,000	399,096	116,674	-	79,123
				租金收入	-			478,219		
	05			07020070500	60,000	60,000	6,500	-	-	35,980
				廢舊物資售價	-			42,480		
		01		07020070501	60,000	60,000	6,500	-	-	35,980
				廢舊物資售價	-			42,480		
12				12020000000	1,084,000	1,084,000	743,804	28,261	-	55,755
				其他收入	-			799,559		
	02			12020070200	1,084,000	1,084,000	743,804	28,261	-	55,755
				雜項收入	-			799,559		
		10		12020070210	1,084,000	1,084,000	743,804	28,261	-	55,755
				其他雜項收入	-			799,559		
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	1,246,280	180,399	-	246,311
					-			1,492,591		
				總計	2,616,000	2,616,000	1,246,280	180,399	-	246,311
					-			1,492,591		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/3

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4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)=(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	36,426,628	5,526,693	2,716,993
					-	-			33,709,635	
					-	-			-	16,000
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	79,497,000	-	79,497,000	36,426,628	5,526,693	2,716,993
					-	-			33,709,635	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			10	100000 人事費	68,159,000	-	68,159,000	33,495,359	4,608,494	2,345,916
					-	-			31,149,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,338,000	-	11,338,000	2,931,269	918,199	371,077
					-	-			2,560,192	
					-	-			-	16,000
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	56,759,000	-	56,759,000	11,572,400	3,507,424	3,220,159
					-	-			8,352,241	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	56,759,000	-	56,759,000	11,572,400	3,507,424	3,220,159
					-	-			8,352,241	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/3

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4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)=(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	11,572,400	3,507,424	3,220,159
					-	-			8,352,241	
					-	-			-	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	47,999,028	9,034,117	5,937,152
					-	-			42,061,876	
					-	-			-	616,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000	805,320	-	120,000
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/3

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4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)=(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	805,320	-	120,000
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000	805,320	-	120,000
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000	805,320	-	120,000
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,070,000	-	145,070,000	48,804,348	9,034,117	6,057,152
					-	-			42,747,196	
					-	-			-	616,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/3

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4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)=(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	2,755,914	-	2,755,914	2,755,914	543,156	-
					-	-			2,755,914	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	2,755,914	-	2,755,914	2,755,914	543,156	-
					-	-			2,755,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,715,780	-	2,715,780	2,715,780	543,156	-
					-	-			2,715,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,134	-	40,134	40,134	-	-
					-	-			40,134	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	488,571	-	488,571	488,571	90,650	-
					-	-			488,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	488,571	-	488,571	488,571	90,650	-
					-	-			488,571	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/3

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4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)=(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	100000 人事費	456,900	-	456,900	456,900	90,650	-
					-	-			456,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,671	-	31,671	31,671	-	-
					-	-			31,671	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,244,485	-	3,244,485	3,244,485	633,806	-
					-	-			3,244,485	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	148,314,485	-	148,314,485	52,048,833	9,667,923	6,057,152
					-	-			45,991,681	
					-	-			-	616,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/3

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4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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	3,935,123	11,910,923	-	5,371,333	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	3,935,123	11,910,923	-	5,371,333	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	3,935,123	11,910,923	-	5,371,333	-
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	3,935,123	12,040,290	-	5,371,333	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	3,935,123	12,040,290	-	5,371,333	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	3,935,123	12,040,290	-	5,371,333	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/5/3

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,149,443			2,715,780
1010 政務人員待遇	646,709			
1015 法定編制人員待遇	14,414,620			
1025 技工及工友待遇	2,671,893			
1030 獎金	9,893,832			
1035 其他給與	560,327			
1040 加班值班費	255,008			
1045 退休退職給付	137,694			2,715,780
1050 退休離職儲金	1,504,007			
1055 保險	1,065,353			
2000 業務費	2,560,192	8,352,241		
2003 教育訓練費		14,160		
2006 水電費		664,044		
2009 通訊費		35,528		
2018 資訊服務費	75,950	868,733		
2021 其他業務租金		54,000		
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	24,735	68,161		
2036 按日按件計資酬金		3,617,927		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	25,560	146,571		
2054 一般事務費	1,388,307	2,752,449		
2063 房屋建築養護費	324,552			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,353			

報表編號：arg31　列印日期:112/5/3

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069　設施及機械設備養護費	562,970			
2072　國內旅費		104,796		
2084　短程車資		4,872		
2093　特別費	95,405			
3000　設備及投資			685,320	
3030　資訊軟硬體設備費			685,320	
4000　獎補助費				40,134
4085　獎勵及慰問				40,134
合計	33,709,635	8,352,241	685,320	2,755,914

報表編號：arg31　列印日期:112/5/3

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	456,900	34,322,123		
1010 政務人員待遇		646,709		
1015 法定編制人員待遇		14,414,620		
1025 技工及工友待遇		2,671,893		
1030 獎金		9,893,832		
1035 其他給與	456,900	1,017,227		
1040 加班值班費		255,008		
1045 退休退職給付		2,853,474		
1050 退休離職儲金		1,504,007		
1055 保險		1,065,353		
2000 業務費	31,671	10,944,104		
2003 教育訓練費		14,160		
2006 水電費		664,044		
2009 通訊費		35,528		
2018 資訊服務費		944,683		
2021 其他業務租金		54,000		
2024 稅捐及規費		23,360		
2027 保險費		92,896		
2036 按日按件計資酬金		3,617,927		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品		172,131		
2054 一般事務費	31,671	4,172,427		
2063 房屋建築養護費		324,552		
2066 車輛及辦公器具養護費		39,353		

報表編號：arg31　列印日期:112/5/3

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069　設施及機械設備養護費		562,970		
2072　國內旅費		104,796		
2084　短程車資		4,872		
2093　特別費		95,405		
3000　設備及投資		685,320		
3030　資訊軟硬體設備費		685,320		
4000　獎補助費		40,134		
4085　獎勵及慰問		40,134		
合計	488,571	45,991,681		

報表編號：arg31　列印日期:112/5/3

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4月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,492,591	0	0	0	0	52,902	1,152,872	0	2,698,365
本年度	1,492,591	0	0	0	0	0	1,152,872	0	2,645,463
04030100 一般賠償收入	253	0	0	0	0	0	0	0	253
05030600 場地設施使用費	94,799	0	0	0	0	0	252,872	0	347,671
05030700 服務費	77,281	0	0	0	0	0	0	0	77,281
07010300 租金收入	478,219	0	0	0	0	0	900,000	0	1,378,219
07050100 廢舊物資售價	42,480	0	0	0	0	0	0	0	42,480
12021000 其他雜項收入	799,559	0	0	0	0	0	0	0	799,559
以前年度	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/5/3

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4月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項						繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數(3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款(7)	剔除經費(8)	
				材料(4)	存出保證金(5)	其他應收款(6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
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	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/5/3

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4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	58,031,971	616,000	0	0	60,000	0	-52,902	0	129,367	0	58,525,702	5,649,168
本年度	45,991,681	616,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,667,681	5,381,152
一、本年度經費	42,747,196	616,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,423,196	5,381,152
0251010100 行政管理	33,709,635	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,725,635	2,700,993
0251530100 在職訓練	8,352,241	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,012,241	2,560,159
0251900400* 其他設備	685,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,320	120,000
二、統籌科目	3,244,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,485	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,755,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755,914	0
0989030100 公務人員各項補助	488,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,571	0
以前年度	12,040,290	0	0	0	0	0	-52,902	0	129,367	0	11,858,021	268,016
一、以前年度應付(保留)數	12,040,290	0	0	0	0	0	-52,902	0	129,367	0	11,858,021	268,016
111年度 0251900200* 營建工程	11,910,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,910,923	215,114
111年度 0989080100* 災害準備金	129,367	0	0	0	0	0	-52,902	0	129,367	0	-52,902	52,902
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：112/5/3

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,022,116,226	負債	9,169,233
流動資產	6,972,870	流動負債	2,686,044
專戶存款	6,296,870	應付代收款	1,533,172
零用金	60,000	預收款	1,152,872
其他應收款	0	長期負債	1,719,491
預付款	616,000	應付租賃款	1,719,491
固定資產	4,014,984,766	其他負債	4,763,698
土地	3,820,605,349	存入保證金	4,703,607
土地改良物	3,624,427	應付保管款	60,091
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	淨資產	4,012,946,993
房屋建築及設備	424,830,489	資產負債淨額	4,012,946,993
累計折舊－房屋建築及設備	-259,327,976	資產負債淨額	4,012,946,993
機械及設備	88,064,152		
累計折舊－機械及設備	-70,468,445		
交通及運輸設備	10,290,842		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,180,251		
雜項設備	21,904,993		
累計折舊－雜項設備	-15,099,339		
租賃資產	2,843,009		
累計折舊－租賃資產	-551,529		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,022,116,226	合計	4,022,116,226

備註		備註	
保管有價證券	200,000	應付保管有價證券	200,000
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,799,445	60,071,195
公庫撥入數	13,619,046	58,578,604
罰款及賠償收入	253	253
規費收入	35,211	172,080
財產收益	116,674	520,699
其他收入	28,261	799,559
支出	9,789,111	60,057,674
繳付公庫數	121,188	2,698,365
人事支出	5,242,300	34,322,123
業務支出	4,425,623	19,084,911
獎補助支出	0	40,134
財產損失	0	4,791
折舊、折耗及攤銷	0	3,907,350
收支餘絀	4,010,334	13,521

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4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	5,623,658		
	110103002一般銀行存款	60,208		
	110103003代扣繳專戶	635,464		
	合 計		6,319,330	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/3

臺北市政府公務人員訓練處

零用金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金	60,000		
	合 計		60,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/3

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國112年4月30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)	616,000		
	合 計		616,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/3

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4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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/3

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4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：112/5/3

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4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：112/5/3

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4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	364,015		
	210302002健保費	205,525		
	210302003公保費	12,616		
	210302004勞保費	29,531		
	210302005退撫基金	117		
	210302006勞工退休金(新制)	1,317		
	210302008各項費款	22,460		
	210302009遠傳電信電費	99,764		
	210302010中華電信電費	86,747		
	210302011台灣之星電費	146,594		
	210302012宿舍電費儲值	55,704		
	210302013亞太電費	275,920		
	210302014台灣大哥大電費	145,345		
	210302019其他	109,977		
	合 計		1,555,632	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	1,152,872		
	合 計		1,152,872	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/3

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4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	3,026,800		
	280301004保固保證金	1,412,009		
	280301009其他	15,148		
	280301010保證金	249,650		
	合 計		4,703,607	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/3

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4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	60,091		
	合 計		60,091	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/3

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4月30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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/5/3

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4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	3,675,701,734	0	144,903,615	0	0	3,820,605,349
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	-2,340,780	160,982,195
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	0	258,275	-1,689,129	17,110,108
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	0	109,952	-111,230	2,055,949
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	0	110,800	-364,722	6,687,183
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	144,903,615	479,027	-4,505,861	4,007,514,256
租賃資產	2,843,009	-381,852	685,320	685,320	-226,236	2,234,921
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	1,976	0	158,590
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	685,320	687,296	-226,236	2,393,511
合　　計	4,223,964,116	-353,746,864	145,588,935	1,166,323	-4,732,097	4,009,907,767

備註:本年度資本資產成本變動增加數145,588,935元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數12,725,610元，差額132,863,325元主要係因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112年1月1日至112年4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	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4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	1,492,591	58,578,604	60,071,195	收入
		58,578,604	58,578,604	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	253		253	罰款及賠償收入
規費收入	172,080		172,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	520,699		520,699	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	799,559		799,559	其他收入
歲出	45,991,681	19,302,075	65,293,756	支出
		2,698,365	2,698,365	繳付公庫數
人事費	34,322,123		34,322,123	人事支出
業務費	10,944,104	12,075,930	23,020,034	業務支出
獎補助費	40,134		40,134	獎補助支出
設備及投資	685,320	-685,320		
		4,791	4,791	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,208,309	5,208,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,499,090	39,276,529	-5,222,561	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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

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)預算項目「設備及投資」執行數685,320元，其中649,680元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (二)會計科目「財產損失」執行數4,791元，係因處分固定資產所獲得之收入與其帳面價值之差額。 (三)會計科目「業務支出」23,020,034元，其中12,040,290元係執行以前年度歲出保留數。 二、預算項目對應不同會計科目:預算項目設備及投資「設備及投資」執行數685,320元，其中35,640元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另列為「業務支出」科目表達。 二、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」5,208,309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4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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	253	253	253	253	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	15,220	60,880	15,220	60,880	-	-
	19,892	347,671	19,505	94,799	387	252,872
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
	15,706	77,281	15,706	77,281	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	399,096	99,774	399,096	-	-
	4,174	1,378,219	116,674	478,219	-112,500	900,000
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,500	6,500	6,500	6,500	-	-
	-	42,480	0	42,480	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	71,576	743,804	71,576	743,804	-	-
	28,261	799,559	28,261	799,559	-	-
合　　計	202,070	1,246,280	202,070	1,246,280	-	-
	68,286	2,645,463	180,399	1,492,591	-112,113	1,152,872

報表編號：arg70　列印日期：112/05/05

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4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			
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5-12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	252,872
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5-12月亞太電信、台灣大哥大、台灣之星、中華電信 房地使用費	900,000
合　　計					1,152,872

報表編號：arg70　列印日期：112/05/05

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,150,237	12,126,037	4,150,237	12,126,037	-	-
	3,935,123	11,910,923	11,910,923	11,910,923	-7,975,800	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	4,150,237	12,126,037	4,150,237	12,126,037	-	-
	3,935,123	11,910,923	11,910,923	11,910,923	-7,975,800	-

報表編號：arg70　列印日期：112/05/05

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,428,715	36,426,628	5,428,715	36,426,628	-	-
	5,542,693	33,725,635	5,542,693	33,725,635	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	4,942,000	11,572,400	4,942,000	11,572,400	-	-
	3,507,424	8,952,241	3,507,424	9,012,241	-	-60,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	120,000	805,320	120,000	805,320	-	-
	-	685,320	0	685,320	-	-
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	543,156	2,755,914	543,156	2,755,914	-	-
	543,156	2,755,914	543,156	2,755,914	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	90,650	488,571	90,650	488,571	-	-
	90,650	488,571	90,650	488,571	-	-
合　　計	11,124,521	52,048,833	11,124,521	52,048,833	-	-
	9,683,923	46,607,681	9,683,923	46,667,681	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：112/05/05

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4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			
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：112/05/05

臺北市政府公務人員訓練處

公庫存款差額解釋表

中華民國112年4月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					6,296,870	
公用事業費款代扣繳專戶	112	4	30	364,015		
健保費代扣繳專戶	112	4	30	205,525		
勞保費代扣繳專戶	112	4	30	29,531		
公保費代扣繳專戶	112	4	30	12,616		
勞工退休金提繳費專戶	112	4	30	1,317		
各項費款專戶	112	4	30	-		
退撫基金繳費專戶	112	4	30	117		
離職儲金專戶	112	4	30	60,091		
保管款專戶(納入集中)	112	4	30	5,623,658		
銀行結存					6,296,870	
公用事業費款代扣繳專戶	112	4	30	364,015		
健保費代扣繳專戶	112	4	30	205,525		
勞保費代扣繳專戶	112	4	30	29,531		
公保費代扣繳專戶	112	4	30	12,616		
勞工退休金提繳費專戶	112	4	30	1,317		
各項費款專戶	112	4	30	-		
退撫基金繳費專戶	112	4	30	117		
離職儲金專戶	112	4	30	60,091		
保管款專戶(納入集中)	112	4	30	5,623,658		

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 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國112年05月04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 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日日止

製表日期：民國112年05月04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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05月04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 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月04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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	542,158	54,642	118,471	715,271

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 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05月04日

財產性質：公務用　　中華民國 112年4月1日起至 112年4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	3,820,605,349	0	0		3,820,605,349
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	161,567,390	0	0		160,982,195
三.機械及設備	數　量	745	0	0	542,158	745
	價　值	19,887,187	0	0		19,345,029
四.交通及運輸設備	數　量	225	0	0	54,642	225
	價　值	2,110,591	0	0		2,055,949
五.什項設備	數　量	13,800	0	0	118,471	13,800
	價　值	6,805,654	0	0		6,687,183
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	4,011,049,643	0	0	1,300,466	4,009,749,177
合　　計	總　值	4,011,049,643	0	0	1,300,466	4,009,749,177

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。