臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110年3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

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26頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第29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37頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第38頁至第38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3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	-	- -	-	-
	03			賠償收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		01		一般賠償收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
05				規費收入	199,000 -	199,000	107,900	42,587 158,181	-	50,281
	03			使用規費收入	199,000 -	199,000	107,900	42,587 158,181	-	50,281
		06		場地設施使用費	139,000 -	139,000	107,900	21,275 121,317	-	13,417
		07		服務費	60,000 -	60,000	-	21,312 36,864	-	36,864
07				財產收入	1,442,000 -	1,442,000	1,362,834	5,822 1,366,550	-	3,716
	01			財產孳息	1,402,000 -	1,402,000	1,362,834	5,222 1,365,950	-	3,116
		03		租金收入	1,402,000 -	1,402,000	1,362,834	5,222 1,365,950	-	3,116
	05			廢舊物資售價	40,000 -	40,000	-	600 600	-	600
		01		廢舊物資售價	40,000 -	40,000	-	600 600	-	600
12				其他收入	1,354,000 -	1,354,000	77,700	81,566 515,696	-	437,996
	02			雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	77,700	81,566 515,696	-	437,996
		10		其他雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	77,700	81,566 515,696	-	437,996
				經常門合計	3,003,000 -	3,003,000	1,548,434	129,975 2,040,427	-	491,993
				總計	3,003,000 -	3,003,000	1,548,434	129,975 2,040,427	-	491,993

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/4/7

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3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	31,850,730	5,188,383	5,303,121
					-	-			26,547,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	76,587,000	-	76,587,000	31,850,730	5,188,383	5,303,121
					-	-			26,547,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	67,789,000	-	67,789,000	30,280,990	4,728,666	4,921,854
					-	-			25,359,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,798,000	-	8,798,000	1,569,740	459,717	381,267
					-	-			1,188,473	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	8,512,360	2,667,802	4,205,411
					-	-			4,306,949	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	8,512,360	2,667,802	4,205,411
					-	-			4,306,949	
					-	-			-	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:110/4/7

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3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	8,512,360	2,667,802	4,205,411
					-	-			4,306,949	
					-	-			-	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	40,363,090	7,856,185	9,508,532
					-	-			30,854,558	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	160,040	10,000	47,440
					-	-			112,600	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/4/7

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3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	15,000	10,000	5,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	15,000	10,000	5,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	145,040	-	42,440
					-	-			102,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	145,040	-	42,440
					-	-			102,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	160,040	10,000	47,440
					-	-			112,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	40,523,130	7,866,185	9,555,972
					-	-			30,967,158	
					-	-			-	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:110/4/7

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3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	2,297,940	-	2,297,940	2,297,940	573,485	-
					-	-			2,297,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,297,940	-	2,297,940	2,297,940	573,485	-
					-	-			2,297,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,293,940	-	2,293,940	2,293,940	573,485	-
					-	-			2,293,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	357,775	-	357,775	357,775	122,700	-
					-	-			357,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	357,775	-	357,775	357,775	122,700	-
					-	-			357,775	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/4/7

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3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	337,775	-	337,775	337,775	122,700	-
					-	-			337,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,655,715	-	2,655,715	2,655,715	696,185	-
					-	-			2,655,715	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,294,715	-	165,294,715	43,178,845	8,562,370	9,555,972
					-	-			33,622,873	
					-	-			-	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:110/4/7

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3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	-	450,109	450,109	-	95,000	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	450,109	450,109	-	95,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	450,109	450,109	-	95,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	860,000	860,000	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	860,000	860,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	860,000	860,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	1,310,109	1,310,109	-	95,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	450,109	450,109	-	95,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	860,000	860,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	1,310,109	1,310,109	-	95,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/4/7

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3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	25,359,136			
1015 法定編制人員待遇	11,042,097			
1025 技工及工友待遇	2,013,140			
1030 獎金	8,988,358			
1035 其他給與	362,199			
1040 加班值班費	235,164			
1045 退休退職給付	1,300,320			
1050 退休離職儲金	921,326			
1055 保險	496,532			
2000 業務費	1,188,473	4,306,949		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		259,952		
2009 通訊費		23,736		
2021 其他業務租金		16,450		
2027 保險費	3,600	11,365		
2036 按日按件計資酬金	5,000	2,279,542		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	43,887	45,949		
2054 一般事務費	582,127	1,558,627		
2063 房屋建築養護費	297,703			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			
2069 設施及機械設備養護費	192,385			
2072 國內旅費		86,828		
2084 短程車資		3,500		

報表編號：arg31　列印日期:110/4/7

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3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
2093 特別費	60,871			
3000 設備及投資			10,000	102,600
3010 房屋建築及設備費			10,000	
3030 資訊軟硬體設備費				102,600
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	26,547,609	4,306,949	10,000	102,600

報表編號：arg31　列印日期:110/4/7

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3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	2,293,940	337,775	27,990,851	
1015 法定編制人員待遇			11,042,097	
1025 技工及工友待遇			2,013,140	
1030 獎金			8,988,358	
1035 其他給與		337,775	699,974	
1040 加班值班費			235,164	
1045 退休退職給付	2,293,940		3,594,260	
1050 退休離職儲金			921,326	
1055 保險			496,532	
2000 業務費		20,000	5,515,422	
2003 教育訓練費		20,000	20,000	
2006 水電費			259,952	
2009 通訊費			23,736	
2021 其他業務租金			16,450	
2027 保險費			14,965	
2036 按日按件計資酬金			2,284,542	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			89,836	
2054 一般事務費			2,140,754	
2063 房屋建築養護費			297,703	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,900	
2069 設施及機械設備養護費			192,385	
2072 國內旅費			86,828	
2084 短程車資			3,500	

報表編號：arg31　列印日期:110/4/7

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3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	
2093 特別費			60,871	
3000 設備及投資			112,600	
3010 房屋建築及設備費			10,000	
3030 資訊軟硬體設備費			102,600	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	2,297,940	357,775	33,622,873	

報表編號：arg31　列印日期:110/4/7

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第12頁

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,040,427	0	0	0	0	0	0	0	2,040,427
本年度	2,040,427	0	0	0	0	0	0	0	2,040,427
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	121,317	0	0	0	0	0	0	0	121,317
05030700 服務費	36,864	0	0	0	0	0	0	0	36,864
07010300 租金收入	1,365,950	0	0	0	0	0	0	0	1,365,950
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12021000 其他雜項收入	515,696	0	0	0	0	0	0	0	515,696

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/4/7

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3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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	34,932,982	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,792,982	8,790,972
本年度	33,622,873	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,482,873	8,695,972
一、本年度經費	30,967,158	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,827,158	8,695,972
0251010100 行政管理	26,547,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,547,609	5,303,121
0251530100 在職訓練	4,306,949	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,166,949	3,345,411
0251900200* 營建工程	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	5,000
0251900400* 其他設備	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,600	42,440
二、統籌科目	2,655,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,715	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,297,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,940	0
0989030100 公務人員各項補助	357,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,775	0
以前年度	1,310,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,109	95,000
一、以前年度應付(保留)數	1,310,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,109	95,000
109年度 0251530100 在職訓練	450,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,109	95,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/4/7

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3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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：110/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,779,994,607	負債	6,309,896
流動資產	7,082,412	流動負債	1,579,370
專戶存款	5,983,004	應付代收款	1,579,370
零用金	60,000	長期負債	326,892
材料	239,408	應付租賃款	326,892
預付款	800,000	其他負債	4,403,634
固定資產	3,772,607,606	存入保證金	4,403,634
土地	3,561,140,449	淨資產	3,773,684,711
土地改良物	3,924,273	資產負債淨額	3,773,684,711
累計折舊－土地改良物	-3,785,690	資產負債淨額	3,773,684,711
房屋建築及設備	427,917,706		
累計折舊－房屋建築及設備	-252,305,636		
機械及設備	93,076,834		
累計折舊－機械及設備	-66,107,676		
交通及運輸設備	10,766,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,948,005		
雜項設備	22,459,298		
累計折舊－雜項設備	-15,943,374		
租賃資產	520,706		
累計折舊－租賃資產	-108,141		
無形資產	304,589		
電腦軟體	304,589		
合計	3,779,994,607	合計	3,779,994,607

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,002,454	41,251,084
公庫撥入數	9,872,479	39,210,657
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	42,587	158,181
財產收益	5,822	1,366,550
其他收入	81,566	515,696
支出	11,354,126	40,930,098
繳付公庫數	129,975	2,040,427
人事支出	5,424,851	27,990,851
業務支出	4,447,628	6,835,531
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,351,672	4,059,289
收支餘絀	-1,351,672	320,986

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3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	5,513,163		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	469,841		
	合 計		5,983,004	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110年3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：110/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年3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)	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/7

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3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：110/4/7

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3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：110/4/7

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3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：110/4/7

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3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	266,733		
	210302002健保費	170,939		
	210302003公保費	1		
	210302004勞保費	29,974		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,194		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	200,035		
	210302010中華電信電費	114,466		
	210302011台灣之星電費	228,365		
	210302012宿舍電費儲值	79,264		
	210302013亞太電費	239,173		
	210302014台灣大哥大電費	235,275		
	210302019其他	12,951		
	合 計		1,579,370	

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國110年3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	2,520,830		
	280301004保固保證金	1,629,908		
	280301010保證金	252,896		
	合 計		4,403,634	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/7

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110年3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	400,000		
	合 計		400,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/7

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3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	-9,858	138,583
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-1,755,585	175,612,070
機械及設備	90,876,496	-64,340,148	2,205,243	4,905	-1,767,528	26,969,158
交通及運輸設備	10,716,462	-8,787,763	50,400	0	-160,242	1,818,857
雜項設備	21,299,038	-15,675,099	1,162,032	1,772	-268,275	6,515,924
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	69,008,667	6,677	-3,961,488	3,772,195,041
租賃資產	520,706	-78,648	0	0	-29,493	412,565
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	68,308	0	304,589
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
小　　計	893,603	-78,648	0	68,308	-29,493	717,154
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	69,008,667	74,985	-3,990,981	3,772,912,195

備註:本年度資本資產成本變動增加數69,008,667元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數112,600元，差額68,896,067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3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		102,600	326,892
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01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,040,427	39,210,657	41,251,084	收入
		39,210,657	39,210,657	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	158,181		158,181	規費收入
財產收入	1,366,550		1,366,550	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	515,696		515,696	其他收入
歲出	33,622,873	7,307,225	40,930,098	支出
		2,040,427	2,040,427	繳付公庫數
人事費	27,990,851		27,990,851	人事支出
業務費	5,515,422	1,320,109	6,835,531	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	112,600	-112,600		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,059,289	4,059,289	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,582,446	31,903,432	320,986	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102,600元，係支付109年桌上型電腦租賃第二期款所致。

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112,600元，其中10,000元係資本支出費用化，列入「業務支出會計科目」項下。

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

四、其他:「業務支出」會計科目6,835,531元，其中1,130,109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3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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	107,900	3,000	107,900	-	-
	21,275	121,317	21,275	121,317	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	21,312	36,864	21,312	36,864	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,278	1,362,834	4,278	1,362,834	-	-
	5,222	1,365,950	5,222	1,365,950	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	35,900	77,700	35,900	77,700	-	-
	81,566	515,696	81,566	515,696	-	-
合　　計	43,178	1,548,434	43,178	1,548,434	-	-
	129,975	2,040,427	129,975	2,040,427	-	-

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3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	6,102,990	31,850,730	6,102,990	31,850,730	-	-
	5,188,383	26,547,609	5,188,383	26,547,609	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	3,724,120	8,512,360	3,724,120	8,512,360	-	-
	2,667,802	5,106,949	2,667,802	5,166,949	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	145,040	0	145,040	-	-
	-	102,600	0	102,600	-	-
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	2,297,940	573,485	2,297,940	-	-
	573,485	2,297,940	573,485	2,297,940	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	122,700	357,775	122,700	357,775	-	-
	122,700	357,775	122,700	357,775	-	-
合　　計	10,528,295	43,178,845	10,528,295	43,178,845	-	-
	8,562,370	34,422,873	8,562,370	34,482,873	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/04/07

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3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：110/04/07

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3月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,983,004	
公用事業費款代扣繳專戶	110	3	31	266,733		
健保費代扣繳專戶	110	3	31	170,939		
勞保費代扣繳專戶	110	3	31	29,974		
公保費代扣繳專戶	110	3	31	1		
勞工退休金提繳費專戶	110	3	31	2,194		
各項費款專戶	110	3	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	3	31	-		
離職儲金專戶	110	3	31	-		
保管款專戶(納入集中)	110	3	31	5,513,163		
銀行結存					5,983,004	
公用事業費款代扣繳專戶	110	3	31	266,733		
健保費代扣繳專戶	110	3	31	170,939		
勞保費代扣繳專戶	110	3	31	29,974		
公保費代扣繳專戶	110	3	31	1		
勞工退休金提繳費專戶	110	3	31	2,194		
各項費款專戶	110	3	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	3	31	-		
離職儲金專戶	110	3	31	-		
保管款專戶(納入集中)	110	3	31	5,513,163		

製表：　　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：賴彥霖

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 03 月 01 日 日起 至 110 年 03 月 31 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年04月01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
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段一小段0001-0000號	47,637.00 47,637.00	1/1 1/1	47,637.00 47,637.00	3,334,590,000 3,396,518,100	0.00 61,928,100	110/03/06 公告現值調整	70,000 71,300	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
101020101-0000004 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段一小段0015-0001號	54.00 54.00	1/1 1/1	54.00 54.00	3,780,000 3,850,200	0.00 70,200	110/03/06 公告現值調整	70,000 71,300	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
101020101-0000005 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段二小段0017-0000號	98.00 98.00	1/1 1/1	98.00 98.00	9,356,354 9,551,178	0.00 194,824	110/03/06 公告現值調整	95,473 97,461	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
101020101-0000006 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段二小段0018-0000號	11.00 11.00	1/1 1/1	11.00 11.00	1,050,203 1,072,071	0.00 21,868	110/03/06 公告現值調整	95,473 97,461	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區興泰段一小段0761-0000號	844.00 844.00	1/1 1/1	844.00 844.00	116,472,000 119,848,000	0.00 3,376,000	110/03/06 公告現值調整	138,000 142,000	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 65,590,992 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	65,590,992 元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

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 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改良物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起 至 110 年 03 月 31 日日止

製表日期：民國110年04月01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		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　會計室主任宋怡珠

機關首長　周台林(代)

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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年04月01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　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(亿)

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 03 月 01 日 日起 至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月01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
301200304- 0000029~0000029	冷氣機 歌林一對一隱藏式 KOU-782	臺 -1	45,625 0	456 0	-45,625 -456	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
301200304- 0000030~0000030	冷氣機 歌林一對一隱藏式 KTF-78	臺 -1	45,625 0	456 0	-45,625 -456	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
301200304- 0000045~0000045	冷氣機 歌林一對二分離式冷氣機	臺 -1	91,120 0	911 0	-91,120 -911	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
301200304- 0000046~0000047	冷氣機 歌林隱藏式1對2分離式冷氣機KOU-E6363W/KTF-68*2	臺 -2	160,506 0	1,606 0	-160,506 -1,606	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
314010407- 0000027~0000027	伺服器 華碩RS300-E6PS4	臺 -1	49,200 0	492 0	-49,200 -492	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
314030201- 0000035~0000035	印表機 FUJI XEROX Docuprint340A(雷射印表機)	臺 -1	21,840 0	218 0	-21,840 -218	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
314030817- 0000027~0000027	數位投影機 PanasonicPT-CW330	部 -1	29,236 0	292 0	-29,236 -292	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
314040104- 0000003~0000003	網路伺服器 SynologyDS1815+/網路儲存伺服器	臺 -1	47,441 0	474 0	-47,441 -474	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
501010509- 0000035~0000035	銀幕 投影電動式銀幕(SUPER-SEIMON M-320 70吋X70吋)	面 -1	10,628 0	106 0	-10,628 -106	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
501010509- 0000036~0000040	銀幕 投影電動式銀幕(SUPER-SEIMON M-320 6呎X8呎)	面 -4	48,584 0	484 0	-48,584 -484	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
501010599- 0000015~0000015	其他電影電視機具附屬設備 木作銀幕盒	 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
501010603- 0000011~0000011	冷（暖）氣機 西屋AV248S2C二噸冷氣機24000BTU	架 -1	23,983 0	240 0	-23,983 -240	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444
501010603- 0000035~0000035	冷（暖）氣機 新格牌SAC-F639RLA	架 -1	79,196 0	792 0	-79,196 -792	110/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1100303北市財產 1103015444

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 03 月 01 日 日起 至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月01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： 8 列帳價值：	490,593	項： 0 列帳價值：	0	項： 5 列帳價值：	177,391	項： 13 列帳價值：	667,984
	數量： 9 帳面價值：	4,905	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 8 帳面價值：	1,772	數量： 17 帳面價值：	6,677
本期折舊		599,007		53,414		88,000		740,421

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： 13 列帳價值：	667,984		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 17 帳面價值：	6,677		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 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財產分類統計表

製表日期：民國110年04月01日

財產性質：公務用　　中華民國 110年3月1日起至 110年3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	3,495,549,457	65,590,992	0		3,561,140,449
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	141,869	0	0		138,583
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	176,197,265	0	0		175,612,070
三.機械及設備	數　量	810	0	9	599,007	801
	價　值	27,985,635	0	4,905		27,381,723
四.交通及運輸設備	數　量	262	0	0	53,414	262
	價　值	1,872,271	0	0		1,818,857
五.什項設備	數　量	13,801	0	8	88,000	13,793
	價　值	6,605,696	0	1,772		6,515,924
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	3,708,352,193	65,590,992	6,677	1,328,902	3,772,607,606
合　　計	總　值	3,708,352,193	65,590,992	6,677	1,328,902	3,772,607,606

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。

業務單位　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位核簽　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府人事處處長周台竹