臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國113年02月份

主辦會計人員　宋怡珠　　機關長官　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 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

三、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 54頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 55頁至第 56頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 57頁至第 57頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 58頁至第 59頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 60頁至第 63頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 64頁至第 64頁

四、財產增減結存表..... 第 65頁至第 69頁

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形..... 第 70頁至第 75頁

二、銀行與庫款收支對帳單..... 第 76頁至第 89頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	-	28,600 28,600	-	28,600
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	-	28,600 28,600	-	28,600
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	-	28,600 28,600	-	28,600
05				05020000000 規費收入	262,000 -	262,000	43,640	59,624 129,128	-	85,488
	03			05020070300 使用規費收入	262,000 -	262,000	43,640	59,624 129,128	-	85,488
		06		05020070306 場地設施使用費	172,000 -	172,000	28,640	34,508 62,306	-	33,666
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	15,000	25,116 66,822	-	51,822
07				07020000000 財產收入	1,258,000 -	1,258,000	199,548	99,776 199,211	-	-337
	01			07020070100 財產孳息	1,198,000 -	1,198,000	199,548	99,776 199,211	-	-337
		03		07020070103 租金收入	1,198,000 -	1,198,000	199,548	99,776 199,211	-	-337
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
12				12020000000 其他收入	1,124,000 -	1,124,000	609,686	5,713 969,465	-	359,779
	02			12020070200 雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	609,686	5,713 969,465	-	359,779

報表編號：arf50　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	代碼及名稱	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)	
		01		12020070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	7,466 7,466	-	7,466
		10		12020070210 其他雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	609,686	-1,753 961,999	-	352,313
				經常門合計	2,657,000 -	2,657,000	852,874	193,713 1,326,404	-	473,530
				總計	2,657,000 -	2,657,000	852,874	193,713 1,326,404	-	473,530

報表編號：arf50　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	80,725,000	-	80,725,000	25,703,364	9,351,527	3,214,531
					-	-			22,488,833	
					-	-			-	64,640
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	80,725,000	-	80,725,000	25,703,364	9,351,527	3,214,531
					-	-			22,488,833	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			10	100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	24,406,507	8,967,844	2,410,325
					-	-			21,996,182	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			20	200000 業務費	13,116,000	-	13,116,000	1,296,857	383,683	804,206
					-	-			492,651	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	60,500,000	-	60,500,000	3,663,702	2,183,350	981,713
					-	-			2,681,989	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	60,500,000	-	60,500,000	3,663,702	2,183,350	981,713
					-	-			2,681,989	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	60,500,000	-	60,500,000	3,663,702	2,183,350	981,713
					-	-			2,681,989	
					-	-			-	600,000
					-	-				
				經常門合計	141,225,000	-	141,225,000	29,367,066	11,534,877	4,196,244
					-	-			25,170,822	
					-	-			-	664,640
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	39,228,000	-	39,228,000	1,097,640	685,224	-
					-	-			1,097,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007900100 交通運輸及設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5102007900200 營建工程*	12,488,000	-	12,488,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			30	300000 設備及投資*	12,488,000	-	12,488,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	25,440,000	-	25,440,000	1,097,640	685,224	-
					-	-			1,097,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,440,000	-	25,440,000	1,097,640	685,224	-
					-	-			1,097,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	39,228,000	-	39,228,000	1,097,640	685,224	-
					-	-			1,097,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	180,453,000	-	180,453,000	30,464,706	12,220,101	4,196,244
					-	-			26,268,462	
					-	-			-	664,640
					-	-				
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	1,517,946	-	1,517,946	1,517,946	492,604	-
					-	-			1,517,946	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	1,517,946	-	1,517,946	1,517,946	492,604	-
					-	-			1,517,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,477,812	-	1,477,812	1,477,812	492,604	-
					-	-			1,477,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,134	-	40,134	40,134	-	-
					-	-			40,134	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,517,946	-	1,517,946	1,517,946	492,604	-
					-	-			1,517,946	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	181,970,946	-	181,970,946	31,982,652	12,712,705	4,196,244
					-	-			27,786,408	
					-	-			-	664,640
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/3/7

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113年1月1日至113年2月29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	代碼及名稱	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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	-	-	264,555	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	-	-	264,555	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	-	-	264,555	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	-	-	264,555	-
112	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	-	-	3,135,000	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	-	-	3,135,000	-
			03		綜企業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	-	-	3,135,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	-	-	3,135,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	-	-	3,399,555	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	-	-	3,399,555	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	-	-	3,399,555	-

報表編號：arg40　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	21,996,182			1,477,812
1010 政務人員待遇	402,276			
1015 法定編制人員待遇	8,813,892			
1025 技工及工友待遇	1,695,010			
1030 獎金	9,899,710			
1035 其他給與	140,034			
1040 加班費	61,920			
1045 退休退職給付				1,477,812
1050 退休離職儲金	784,779			
1055 保險	198,561			
2000 業務費	492,651	2,681,989		
2003 教育訓練費		18,900		
2006 水電費		275,378		
2009 通訊費		10,427		
2018 資訊服務費	52,500			
2021 其他業務租金		3,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費		10,912		
2036 按日按件計資酬金		1,547,600		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	5,677	81,026		
2054 一般事務費	268,231	677,002		
2063 房屋建築養護費	53,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,135			

報表編號：arg31　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	57,525			
2072　國內旅費		34,334		
2084　短程車資		3,410		
2093　特別費	49,433			
3000　設備及投資			1,097,640	
3030　資訊軟硬體設備費			1,097,640	
4000　獎補助費				40,134
4085　獎勵及慰問				40,134
合計	22,488,833	2,681,989	1,097,640	1,517,946

報表編號：arg31　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	23,473,994			
1010 政務人員待遇	402,276			
1015 法定編制人員待遇	8,813,892			
1025 技工及工友待遇	1,695,010			
1030 獎金	9,899,710			
1035 其他給與	140,034			
1040 加班費	61,920			
1045 退休退職給付	1,477,812			
1050 退休離職儲金	784,779			
1055 保險	198,561			
2000 業務費	3,174,640			
2003 教育訓練費	18,900			
2006 水電費	275,378			
2009 通訊費	10,427			
2018 資訊服務費	52,500			
2021 其他業務租金	3,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,912			
2036 按日按件計資酬金	1,547,600			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	86,703			
2054 一般事務費	945,233			
2063 房屋建築養護費	53,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,135			

報表編號：arg31　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
2069　設施及機械設備養護費	57,525			
2072　國內旅費	34,334			
2084　短程車資	3,410			
2093　特別費	49,433			
3000　設備及投資	1,097,640			
3030　資訊軟硬體設備費	1,097,640			
4000　獎補助費	40,134			
4085　獎勵及慰問	40,134			
合計	27,786,408			

報表編號：arg31　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,326,404	0	0	0	0	0	1,113,358	0	2,439,762
本年度	1,326,404	0	0	0	0	0	1,113,358	0	2,439,762
04030100 一般賠償收入	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
05030600 場地設施使用費	62,306	0	0	0	0	0	168,358	0	230,664
05030700 服務費	66,822	0	0	0	0	0	0	0	66,822
07010300 租金收入	199,211	0	0	0	0	0	945,000	0	1,144,211
12020100 收回以前年度歲出	7,466	0	0	0	0	0	0	0	7,466
12021000 其他雜項收入	961,999	0	0	0	0	0	0	0	961,999

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	27,786,408	664,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,511,048	3,471,604
本年度	27,786,408	664,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,511,048	3,471,604
一、本年度經費	26,268,462	664,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,993,102	3,471,604
0251010100 行政管理	22,488,833	64,640	0	0	0	0	0	0	0	0	22,553,473	3,149,891
0251530100 在職訓練	2,681,989	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,341,989	321,713
0251900400* 其他設備	1,097,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,640	0
二、統籌科目	1,517,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,946	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,517,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,946	0

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,023,028,927	負債	9,535,713
流動資產	6,653,230	流動負債	2,081,471
專戶存款	5,928,590	應付代收款	1,003,753
零用金	60,000	其他應付款	-35,640
預付款	664,640	預收款	1,113,358
固定資產	4,016,217,107	長期負債	2,529,405
土地	3,831,029,187	應付租賃款	2,529,405
土地改良物	3,657,294	其他負債	4,924,837
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	4,721,116
房屋建築及設備	427,917,706	應付保管款	203,721
累計折舊－房屋建築及設備	-272,787,461	淨資產	4,013,493,214
機械及設備	92,094,929	資產負債淨額	4,013,493,214
累計折舊－機械及設備	-79,043,445	資產負債淨額	4,013,493,214
交通及運輸設備	13,067,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,814,391		
雜項設備	27,600,931		
累計折舊－雜項設備	-17,565,467		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-1,886,586		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,023,028,927	合計	4,023,028,927
備註		備註	
保管有價證券	400,001	應付保管有價證券	400,001
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

報表編號：arf30　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,971,058	29,837,452
公庫撥入數	12,777,345	28,511,048
罰款及賠償收入	28,600	28,600
規費收入	59,624	129,128
財產收益	99,776	199,211
其他收入	5,713	969,465
支出	13,595,083	31,927,304
繳付公庫數	168,146	2,439,762
人事支出	9,460,448	23,473,994
業務支出	2,567,033	3,174,640
獎補助支出	0	40,134
折舊、折耗及攤銷	1,399,456	2,798,774
收支餘絀	-624,025	-2,089,852

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,928,590	
	本年度部分		5,928,590	
	001 納入集中支付	5,174,756		
	002 一般銀行存款	203,738		
	003 代扣繳專戶	550,096		
	總　　計		5,928,590	

臺北市政府公務人員訓練處

零用金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0251530100 在職訓練	60,000		
	0251530104 教務行政業務	60,000		
	總　　計		60,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

其他應收款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	111 一百一十一年度			
	0989080100 災害準備金			
	0989080101 災害準備金			
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分 以前年度部分 107 一百零七年度 0251530100 在職訓練 0251530104 教務行政業務 108 一百零八年度 0251530100 在職訓練 0251530104 教務行政業務 109 一百零九年度 0251530100 在職訓練 0251530104 教務行政業務			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分		664,640	
	本年度部分		664,640	
	0251010100 行政管理	64,640		
	0251010101 人員維持費	64,640		
1130205	007651130200036　付款憑單 112年度預借考績獎金-人事　64,640			
	0251530100 在職訓練	600,000		
	0251530104 教務行政業務	600,000		
1130109	007651130100007　付款憑單 申請撥款至本處公用事業費款專戶　600,000			
	總　計		664,640	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

土地明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,831,029,187	
	本年度部分		3,831,029,187	
	140101 土地	3,831,029,187		
	總　　計		3,831,029,187	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

土地改良物明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,657,294	
	本年度部分		3,657,294	
	140201 土地改良物	3,657,294		
	總　　計		3,657,294	

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,583,822	
	本年度部分		3,583,822	
	140202 累計折舊－土地改良物	3,583,822		
	總　　計		3,583,822	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		427,917,706	
	本年度部分		427,917,706	
	140401 房屋建築及設備	427,917,706		
	總　　計		427,917,706	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		272,787,461	
	本年度部分		272,787,461	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	272,787,461		
	總　　計		272,787,461	

臺北市政府公務人員訓練處

機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		92,094,929	
	本年度部分		92,094,929	
	140501 機械及設備	92,094,929		
	總　　計		92,094,929	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		79,043,445	
	本年度部分		79,043,445	
	140502 累計折舊－機械及設備	79,043,445		
	總　　計		79,043,445	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		13,067,879	
	本年度部分		13,067,879	
	140601 交通及運輸設備	13,067,879		
	總　　計		13,067,879	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		9,814,391	
	本年度部分		9,814,391	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,814,391		
	總　　計		9,814,391	

臺北市政府公務人員訓練處

雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		27,600,931	
	本年度部分		27,600,931	
	140701 雜項設備	27,600,931		
	總　　計		27,600,931	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		17,565,467	
	本年度部分		17,565,467	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,565,467		
	總　　計		17,565,467	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

租賃資產明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,530,353	
	本年度部分		5,530,353	
	140801 租賃資產	5,530,353		
	總　　計		5,530,353	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,886,586	
	本年度部分		1,886,586	
	140802 累計折舊－租賃資產	1,886,586		
	總　　計		1,886,586	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		158,590	
	本年度部分		158,590	
	160102 電腦軟體	158,590		
	總　　計		158,590	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

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113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		400,001	
	本年度部分		400,001	
	190101 保管有價證券	400,001		
	總　　計		400,001	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總　　計		1	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

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113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190501 待抵銷債權憑證	1		
1130101	007641130000031　轉帳傳票 取得全球一動股份有限公司債權憑證1張　1			
	總　　計		1	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,003,753	
	本年度部分		1,003,753	
	001 公用事業費款	287,046		
	002 健保費	181,237		
	003 公保費	46,032		
	004 勞保費	26,524		
	005 退撫基金	17		
	006 勞工退休金(新制)	8,417		
	008 各項費款	840		
	009 遠傳電信電費	97,401		
	010 中華電信電費	122,313		

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	011 台灣之星電費	35,454		
	012 宿舍電費儲值	50,969		
	013 亞太電費	334		
	014 台灣大哥大電費	133,218		
	019 其他	13,951		
	總　　計		1,003,753	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,062,000	
	本年度部分		1,062,000	
	210399 其他應付款	1,062,000		
	預算性質部分		-1,097,640	
	本年度部分		-1,097,640	
	0251900400 其他設備	-1,097,640		
	0251900404 其他設備	-1,097,640		
	總　　計		-35,640	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			1,113,358	
	本年度部分			1,113,358	
	050300 使用規費收入		168,358		
	050306 場地設施使用費		168,358		
1130109	007641130100012　轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入112/7/16-113/3/31租借場地費用-場地費11674、服務費17510、保證金2918待轉正）	6,758			
1130109	007641130100012　轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入113/1/7-113/3/31租借場地費用(場地費3994、服務5990、保證金998）	4,838			
1130109	007641130100012　轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入113/1/3-3/27租借場地費用(場地費5120、服務費7680、保證金1280）	6,400			
1130109	007641130100012　轉帳傳票 台北市文山區體育會匯入112/11/11-113/3/30租借場地費用(場地費5530、服務費8294、保證金1378)(智慧支付手續費4元待轉入）	5,218			
1130109	007641130100012　轉帳傳票 新北市深坑區體育會羽毛球委員會113/1/1-3/25租借場地費用	6,400			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130109	007641130100012　轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入113/1/11-3/28租借場地費用(場地費5632、服務費8448、保證金1408)　6,528			
1130122	007641130100042　轉帳傳票 臺北市私立阿布格小科學家幼兒園匯入113/7/20租借場地費用(場地費3840、服務費5760、保證金960)　10,560			
1130131	007641130100044　轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入113/4/10-4/24租借場地費用(場地費1536、服務費2304、保證金384)　4,224			
1130201	007641130200052　轉帳傳票 存入113年2月員工薪津代扣款(3-12月停車費)　80,150			
1130201	007641130200053　轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入113/4/7-4/28租借場地費用(場地費2458、服務費3686、保證金614)　6,758			
1130216	007641130200064　轉帳傳票 臺北市文山區體育會存入113/3/1-3/20租借場地費用(場地費7168、服務費10752、保證金1792待轉正)　19,712			
1130219	007641130200069　轉帳傳票 芳祥國際股份有限公司匯入113/3/2租借場地費用(場地費768、服務費1152、保證金192待轉正)　2,112			
1130226	007641130200072　轉帳傳票 113年度3-12月駐點廠商停車費-廖文義、徐微雲、李萩達、朱峻廷　8,700			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	070100 財產孳息	945,000		
	070103 租金收入	945,000		
1130109	007641130100012　轉帳傳票 中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處繳納113年1月-12月房地使用費　175,500			
1130109	007641130100013　轉帳傳票 遠傳電信股份有限公司預繳113年1-12月房地使用費　378,000			
1130109	007641130100010　轉帳傳票 預繳113年1-12月房地使用費:台灣大哥大股份有限公司、中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處　121,500			
1130115	007641130100018　轉帳傳票 台灣大哥大股份有限公司預繳113年1-12月房地使用費　270,000			
	總　計		1,113,358	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,529,405	
	本年度部分		2,529,405	
	230101 應付租賃款	2,529,405		
	總　　計		2,529,405	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			4,721,116	
	本年度部分			4,721,116	
	002 履約保證金		2,546,000		
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「113年度臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」履約保證金-勝典科技股份有限公司(履約期限:113年1月1日至113年12月15日)	440,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「113年度餐廳及伙食委外案」履約保證金-漢晶企業有限公司(履約期限:113年1月1日至113年12月31日)	450,000			
1130105	007611130100009　收入傳票 「113年度臺北e大學習社群經營推廣案」履約保證金-德和月國際科技股份有限公司(履約期限:113年1月1日至113年12月31日)	50,000			
1130105	007611130100009　收入傳票 「113年度個人電腦暨周邊設備維護案」履約保證金-方恩科技有限公司(履約期限:113年1月1日至113年11月30日)	36,000			
1130131	007611130100021　收入傳票 「113年度臺北市政府數位學習平臺維護暨功能擴增案」履約保證金-遠傳電信股份有限公司系統整合分公司(履約期限:113年1月1日至113年12月31日)	820,000			
1130206	007611130200038　收入傳票 「113年度冷氣採購及更新案」履約保證金-淨寶企業有限公司(履約期限:113年2月1日至113年6月17日)	330,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130215	007641130200059　轉帳傳票 「113年度冷氣採購及更新案」履約保證金-淨寶企業有限公司(履約期限113年2月1日至113年6月17日)	320,000			
1130220	007611130200045　收入傳票 「113年韓國京畿道公務員來臺北交流培訓」交通、住宿、膳食；翻譯及文化體驗案履約保證金-阡齊國際旅行社有限公司(履約期限:113年2月5日至113年4月30日)	100,000			
	004 保固保證金		1,946,009		
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「110年智慧教室互動式觸控螢幕及相關設備採購案」合志資訊有限公司保固保證金(保固期限：110.7.30-114.7.29)	44,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「110年度數位電話系統更新採購案」保固保證金-國光網路有限公司(保固期限 ：110年8月19日至116年8月18日)	40,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「110年B區廚房電梯汰舊換新採購案」保固保證金-力群電機股份有限公司(保固期限:110年9月17日至115年9月16日)	50,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「110年度C區大禮堂整修工程」廠商保固保證金43萬9元。保固期限(111.2.17至113.2.17)	430,009			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「111年度B區戶外排水及警衛室圍牆整修工程」保固保證金-國勤工程有限公司(履約期限:112年1月7日至117年1月16日)	60,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「111年度臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」保固保證金-勝典科技股份有限公司(期限112年4月13日至113年4月12日) 89,828			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「111年度臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」保固保證金-勝典科技股份有限公司(期限112年4月13日至113年4月12日) 40,172			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「111年度B區廚房餐廳整修工程」保固保證金-代木營造股份有限公司(保固期限:112年5月22日至114年5月21日) 450,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「112年度汰換大禮堂音訊、環控、舞台照明系統及教室音視訊設備採購案」保固保證金(期限:112年9月22日至114年9月22日) 120,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「112年度臺北e大資訊數位教材採購案」保固保證金-巨匠電腦股份有限公司(保固期限:112年9月25日至112年12月31日) 10,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「112年度臺北e大英語數位教材採購案」保固保證金-希伯崙股份有限公司(保固期間:112年11月2日至113年12月31日) 15,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 108年度B、C棟伸縮縫整修暨E棟露臺屋頂防水工程案保固保證金3萬元，保固5年(108.12.19至113.12.18止)沖銷 30,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130101	007641130000031　轉帳傳票 109年度AD棟宿舍熱水系統改善工程履約保證金-鴻茂工業股份有限公司(郵政匯票1張No11680375807)(履約期限：109年8月7日至109年10月20日))沖銷	180,000			
1130122	007641130100033　轉帳傳票 「112年度臺北e大管理類微影片教材採購案」保固保證金-辛建宗電影製作有限公司(保固期限:112年12月28日至113年12月31日)	17,000			
1130122	007641130100034　轉帳傳票 「112年臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」保固保證金-勝典科技股份有限公司(保固期限:112年12月27日至113年12月26日)	130,000			
1130122	007641130100039　轉帳傳票 「112年度臺北市政府數位學習平台維護暨功能擴增案」保固保證金-維聖資訊科技股份有限公司(113/1/4-4/4)	200,000			
1130122	007641130100040　轉帳傳票 「112年度防火門汰換更新採購案」保固保證金-任証消防工程有限公司(保固期間:113/1/4-116/1/3)	40,000			
	009 其他		15,148		
1130101	007641130000031　轉帳傳票 「111年度B區戶外排水及警衛室圍牆整修工程」植栽保活保證金-國勤工程有限公司(履約期限:112年1月17日至113年1月16日)	15,148			
	010 保證金		213,959		

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130101	007641130000031　轉帳傳票 上洋產業股份有限公司匯入111年度A、D棟宿舍設置乾衣機/洗衣機案保證金--租金收入--(年度保證金4200元移作本期，補2100元)。保證金2100(待轉正)	2,100			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處預繳每月行動電話基地臺及相關設備使用保證金4萬5000元(106/12/1~107/11/30)	45,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 遠傳電信預繳每月行動電話基地臺及相關設備案之保證金4萬5000元(1070101-1071231)	45,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 台灣大哥大繳納租用基地台及相關設備案之保證金	45,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 台灣之星電信行動電話基地臺及相關設備案保證金	45,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 108年度AD棟設置乾衣機/洗衣機案保證金-上洋產業(股)(1080101-1081231)	4,200			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 110年度研磨咖啡自動販賣機保證金-隆美麥國際有限公司	1,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 111年度研磨咖啡自動販賣機保證金-隆美麥國際有限公司(110年度1000元沿用，補2000元)(履約期限:111年1月1日至111年12月31日))	2,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	007641130000031　轉帳傳票 存入111年度公用房地使用保證金:E區1樓倉庫522元、自動販賣機6000元--來來超商股份有限公司　6,522			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 112年度研磨咖啡自動販賣機保證金-隆美麥國際有限公司　3,000			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 新北市深坑區體育會羽毛球委員會匯入113/1/1-3/25租借場地保證金　1,952			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 112年12月萬如貿易1440、自來水事業處(羽球)3328、自來水事業處(籃球)1148、必帝1120、書宜幼兒園1760、祥盛行192、諾和諾德藥品154、金鍏96、趙文銘188、威力160　1,594			
1130101	007641130000031　轉帳傳票 政鎰有限公司匯入113/1/20租借場地費用(保證金)　192			
1130105	007611130100008　收入傳票 場地外借智慧支付手續費-趙文銘律師事務所112/12/16　4			
1130131	007611130100025　收入傳票 113年1月卜霖92、光晶妍寶島眼科384、和明興150、金鍏96、擁悅150　872			
1130207	007611130200041　收入傳票 場地外借智慧支付手續費3筆(卜霖113/1/27、和明興商貿113/1/6、擁悅113/1/20)　12			
1130227	007611130200047　收入傳票 113年2月文山區體育會10163、威力160、卜霖188　10,511			

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		4,721,116	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		203,721	
	本年度部分		203,721	
	001 離職儲金	203,721		
	總　　計		203,721	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

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113年2月29日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			400,001	
	本年度部分			400,001	
	290101 應付保管有價證券		400,001		
1130101	007641130000031　轉帳傳票 存入「112年度12月份至113年度清潔及維護委外案」履約保證金-浙福有限公司 (履約期限:112年12月1日至113年9月30日)(合作金庫南門分行定期存單A2064943)	400,000			
1130115	007641130100023　轉帳傳票 存入「113年度教室及職舍委外案」履約保證金-福騰顧問股份有限公司(履約期限:113年1月1日至113年10月31日)(華南銀行連帶保證書)	1			
	總　　計			400,001	

報表編號：arf012　列印日期:113/3/7

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113年1月1日至113年2月29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）/長期投資評價變動數 (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	3,820,605,349	0	10,423,838	0	0	3,831,029,187
土地改良物	3,657,294	-3,583,822	0	0	0	73,472
房屋建築及設備	427,917,706	-271,617,071	0	0	-1,170,390	155,130,245
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	0	0	-900,296	13,051,484
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	0	0	-198,756	3,253,488
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	0	0	-352,416	10,035,464
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,384,944,088	-380,172,728	10,423,838	0	-2,621,858	4,012,573,340
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	0	0	-176,916	3,643,767
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	158,590	0	0	0	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	5,688,943	-1,709,670	0	0	-176,916	3,802,357
合　　計	4,390,633,031	-381,882,398	10,423,838	0	-2,798,774	4,016,375,697

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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

備註:本年度資本資產成本變動增加數10,423,838元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數1,097,640元，差額9,326,198元係因土地公告現值調整10,423,838元並扣除支付109-112年各期租賃款1,097,640元所致。

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113年1月1日至113年2月29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	2,529,405			2,529,405
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113年1月1日至113年2月29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	1,326,404	28,511,048	29,837,452	收入
		28,511,048	28,511,048	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,600		28,600	罰款及賠償收入
規費收入	129,128		129,128	規費收入
信託管理收入				
財產收入	199,211		199,211	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	969,465		969,465	其他收入
歲出	27,786,408	4,140,896	31,927,304	支出
		2,439,762	2,439,762	繳付公庫數
人事費	23,473,994		23,473,994	人事支出
業務費	3,174,640		3,174,640	業務支出
獎補助費	40,134		40,134	獎補助支出
設備及投資	1,097,640	-1,097,640		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,798,774	2,798,774	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,460,004	24,370,152	-2,089,852	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113年1月1日至113年2月29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：預算項目「設備及投資」執行數1,097,640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、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支: (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,798,774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113年2月29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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	28,600	28,600	28,600	28,600	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	14,320	28,640	14,320	28,640	-	-
	103,441	230,664	34,508	62,306	68,933	168,358
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	7,500	15,000	7,500	15,000	-	-
	25,116	66,822	25,116	66,822	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	199,548	99,774	199,548	-	-
	5,276	1,144,211	99,776	199,211	-94,500	945,000
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	7,466	7,466	7,466	7,466	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	259,843	609,686	259,843	609,686	-	-
	-1,753	961,999	-1,753	961,999	-	-
合　　計	381,437	852,874	381,437	852,874	-	-
	168,146	2,439,762	193,713	1,326,404	-25,567	1,113,358

報表編號：arg70　列印日期:113/3/7

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113年2月29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			
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641130100012	113/01/05	達奇室內裝修、臺北自來水事業處企業工會、台北市文山區體育會、新北市深坑區體育會3-12月預收租借場地收入	168,358
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641130100012	113/01/05	中華電信、台灣大哥大基地台3-12月房地使用費	945,000
合　　計					1,113,358

報表編號：arg70　列印日期:113/3/7

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113年2月29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
113-01-01-一般行政-行政管理	5,778,257	25,703,364	5,778,257	25,703,364	-	-
	9,416,167	22,553,473	9,416,167	22,553,473	-	-
113-53-01-訓練業務-在職訓練	1,879,993	3,663,702	1,879,993	3,663,702	-	-
	2,183,350	3,281,989	2,183,350	3,341,989	-	-60,000
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	412,320	1,097,640	412,320	1,097,640	-	-
	685,224	1,097,640	685,224	1,097,640	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	492,604	1,517,946	492,604	1,517,946	-	-
	492,604	1,517,946	492,604	1,517,946	-	-
合　　計	8,563,174	31,982,652	8,563,174	31,982,652	-	-
	12,777,345	28,451,048	12,777,345	28,511,048	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期:113/3/7

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113年2月29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			
113-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651130100005	113/01/01	預借113年度零用金	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期:113/3/7

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113年2月29日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,928,590	
公用事業費款代扣繳專戶	113	2	29	287,046		
健保費代扣繳專戶	113	2	29	181,237		
勞保費代扣繳專戶	113	2	29	26,524		
公保費代扣繳專戶	113	2	29	46,032		
勞工退休金提繳費專戶	113	2	29	8,417		
各項費款專戶	113	2	29	840		
退撫基金繳費專戶	113	2	29	17		
離職儲金專戶	113	2	29	203,721		
保管款專戶(納入集中)	113	2	29	5,174,756		
銀行結存					5,928,590	
公用事業費款代扣繳專戶	113	2	29	287,046		
健保費代扣繳專戶	113	2	29	181,237		
勞保費代扣繳專戶	113	2	29	26,524		
公保費代扣繳專戶	113	2	29	46,032		
勞工退休金提繳費專戶	113	2	29	8,417		
各項費款專戶	113	2	29	840		
退撫基金繳費專戶	113	2	29	17		
離職儲金專戶	113	2	29	203,721		
保管款專戶(納入集中)	113	2	29	5,174,756		

製表：經員陳縉婷　　覆核：總務組組長周麗君　　主辦會計：會計主任宋怡珠　　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 113 年 02 月 01 日 日起 至 113 年 02 月 29 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國113年03月05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	3,644,230,500 3,653,757,900	0.00 9,527,400	113/02/21 公告現值調整	76,500 76,700	臺北市政府財政局 1130219北市財產字第 1133012579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	4,131,000 4,141,800	0.00 10,800	113/02/21 公告現值調整	76,500 76,700	臺北市政府財政局 1130219北市財產字第 1133012579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	10,315,578 10,353,014	0.00 37,436	113/02/21 公告現值調整	105,261 105,643	臺北市政府財政局 1130219北市財產字第 1133012579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	1,157,871 1,162,073	0.00 4,202	113/02/21 公告現值調整	105,261 105,643	臺北市政府財政局 1130219北市財產字第 1133012579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	129,976,000 130,820,000	0.00 844,000	113/02/21 公告現值調整	154,000 155,000	臺北市政府財政局 1130219北市財產字第 1133012579號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 10,423,838 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：	10,423,838 元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

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 113 年 02 月 01 日 日起 至 113 年 02 月 29 日日止

製表日期：民國113年03月05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 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日

製表日期：民國113年03月05日

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

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 113 年 02 月 01 日 日起 至 113 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國113年03月05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	538,612	99,441	176,208	814,261

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113年03月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	10,423,838	0		3,831,029,187
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	155,715,440	0	0		155,130,245
三.機械及設備	數　量	753	0	0	538,612	753
	價　值	17,233,863	0	0		16,695,251
四.交通及運輸設備	數　量	277	0	0	99,441	277
	價　值	3,352,929	0	0		3,253,488
五.什項設備	數　量	13,888	0	0	176,208	13,888
	價　值	10,212,091	0	0		10,035,883
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	4,007,193,144	10,423,838	0	1,399,456	4,016,217,526
合　　計	總　值	4,007,193,144	10,423,838	0	1,399,456	4,016,217,526

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。