臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：會計室主任宋怡珠　　機關長官：周台竹亿

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第1頁至第1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第　頁至第　頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第7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15頁至第28頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第29頁至第29頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第31頁至第32頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第33頁至第37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38頁至第38頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第39頁至第44頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第45頁至第45頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	2,000	-	-	764,644
				罰款及賠償收入	-			766,644		
	03			04020070300	13,000	13,000	2,000	-	-	764,644
				賠償收入	-			766,644		
		01		04020070301	13,000	13,000	2,000	-	-	764,644
				一般賠償收入	-			766,644		
05				05020000000	199,000	199,000	127,500	63,815	-	341,551
				規費收入	-			469,051		
	03			05020070300	199,000	199,000	127,500	63,815	-	341,551
				使用規費收入	-			469,051		
		06		05020070306	139,000	139,000	85,500	33,763	-	158,928
				場地設施使用費	-			244,428		
		07		05020070307	60,000	60,000	42,000	30,052	-	182,623
				服務費	-			224,623		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	835,446	130,590	-	7,818
				財產收入	-			843,264		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	817,446	112,500	-	1,698
				財產孳息	-			819,144		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	817,446	112,500	-	1,698
				租金收入	-			819,144		
	05			07020070500	40,000	40,000	18,000	18,090	-	6,120
				廢舊物資售價	-			24,120		
		01		07020070501	40,000	40,000	18,000	18,090	-	6,120
				廢舊物資售價	-			24,120		
12				12020000000	1,423,000	1,423,000	364,543	70,987	-	481,939
				其他收入	-			846,482		
	02			12020070200	1,423,000	1,423,000	364,543	70,987	-	481,939
				雜項收入	-			846,482		
		10		12020070210	1,423,000	1,423,000	364,543	70,987	-	481,939
				其他雜項收入	-			846,482		
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	1,329,489	265,392	-	1,595,952
					-			2,925,441		
				總計	3,077,000	3,077,000	1,329,489	265,392	-	1,595,952
					-			2,925,441		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	75,261,000	-	75,261,000	51,699,700	5,579,416	3,905,389
					-	-			47,794,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	75,261,000	-	75,261,000	51,699,700	5,579,416	3,905,389
					-	-			47,794,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,837,000	-	64,837,000	45,364,750	4,390,518	1,781,944
					-	-			43,582,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,424,000	-	10,424,000	6,334,950	1,188,898	2,123,445
					-	-			4,211,505	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000	31,526,140	5,855,359	10,144,240
					-	-			21,381,900	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000	31,526,140	5,855,359	10,144,240
					-	-			21,381,900	
					-	-			-	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:111/8/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	57,852,000	-	57,852,000	31,526,140	5,855,359	10,144,240
					-	-			21,381,900	
					-	-			-	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	133,338,000	-	133,338,000	83,225,840	11,434,775	14,049,629
					-	-			69,176,211	
					-	-			-	600,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	2,923,000	727,783	1,115,363
					-	-			1,807,637	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/8/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				
	02			5102007900200 營建工程*	20,193,000	-	20,193,000	780,000	-	765,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	780,000	-	765,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	2,143,000	727,783	350,363
					-	-			1,792,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	2,143,000	727,783	350,363
					-	-			1,792,637	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	2,923,000	727,783	1,115,363
					-	-			1,807,637	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	155,734,000	-	155,734,000	86,148,840	12,162,558	15,164,992
					-	-			70,983,848	
					-	-			-	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:111/8/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	4,463,955	-	4,463,955	4,463,955	560,903	-
					-	-			4,463,955	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	4,463,955	-	4,463,955	4,463,955	560,903	-
					-	-			4,463,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,455,955	-	4,455,955	4,455,955	560,903	-
					-	-			4,455,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	182,868	-	182,868	182,868	7,500	-
					-	-			182,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	182,868	-	182,868	182,868	7,500	-
					-	-			182,868	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/8/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				
			10	100000 人事費	141,100	-	141,100	141,100	-	-
					-	-			141,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,768	-	41,768	41,768	7,500	-
					-	-			41,768	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,646,823	-	4,646,823	4,646,823	568,403	-
					-	-			4,646,823	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	160,380,823	-	160,380,823	90,795,663	12,730,961	15,164,992
					-	-			75,630,671	
					-	-			-	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:111/8/8

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111年1月1日至111年7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
110	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	-	2,864,284	-	1,939,788	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	-	2,864,284	-	1,939,788	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	營建工程	其他設備
1000 人事費	43,582,806			
1010 政務人員待遇	994,138			
1015 法定編制人員待遇	22,735,319			
1025 技工及工友待遇	4,422,745			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	823,529			
1040 加班值班費	407,560			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,508,122			
1055 保險	2,133,205			
2000 業務費	4,211,505	21,381,900		
2003 教育訓練費		33,400		
2006 水電費		1,426,720		
2009 通訊費		70,933		
2018 資訊服務費	465,007	4,350,000		
2021 其他業務租金		31,375		
2024 稅捐及規費	37,980			
2027 保險費	29,310	157,409		
2036 按日按件計資酬金		8,384,450		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	116,439	238,485		
2054 一般事務費	2,086,377	6,403,706		
2063 房屋建築養護費	800,685			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,891			

報表編號：arg31　列印日期:111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	營建工程	其他設備
2069　設施及機械設備養護費	356,015			
2072　國內旅費		243,592		
2084　短程車資		20,830		
2093　特別費	277,801			
3000　設備及投資			15,000	1,792,637
3010　房屋建築及設備費			15,000	
3030　資訊軟硬體設備費				567,086
3035　雜項設備費				1,225,551
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	47,794,311	21,381,900	15,000	1,792,637

報表編號：arg31　列印日期:111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,455,955	141,100	48,179,861	
1010 政務人員待遇			994,138	
1015 法定編制人員待遇			22,735,319	
1025 技工及工友待遇			4,422,745	
1030 獎金			9,558,188	
1035 其他給與		141,100	964,629	
1040 加班值班費			407,560	
1045 退休退職給付	4,455,955		4,455,955	
1050 退休離職儲金			2,508,122	
1055 保險			2,133,205	
2000 業務費		41,768	25,635,173	
2003 教育訓練費			33,400	
2006 水電費			1,426,720	
2009 通訊費			70,933	
2018 資訊服務費			4,815,007	
2021 其他業務租金			31,375	
2024 稅捐及規費			37,980	
2027 保險費			186,719	
2036 按日按件計資酬金			8,384,450	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			354,924	
2054 一般事務費		41,768	8,531,851	
2063 房屋建築養護費			800,685	
2066 車輛及辦公器具養護費			41,891	

報表編號：arg31　列印日期:111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			356,015	
2072 國內旅費			243,592	
2084 短程車資			20,830	
2093 特別費			277,801	
3000 設備及投資			1,807,637	
3010 房屋建築及設備費			15,000	
3030 資訊軟硬體設備費			567,086	
3035 雜項設備費			1,225,551	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	4,463,955	182,868	75,630,671	

報表編號：arg31　列印日期:111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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						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	2,925,441	0	0	0	0	0	689,989	0	3,615,430
本年度	2,925,441	0	0	0	0	0	689,989	0	3,615,430
04030100 一般賠償收入	766,644	0	0	0	0	0	0	0	766,644
05030600 場地設施使用費	244,428	0	0	0	0	0	397,489	0	641,917
05030700 服務費	224,623	0	0	0	0	0	0	0	224,623
07010300 租金收入	819,144	0	0	0	0	0	292,500	0	1,111,644
07050100 廢舊物資售價	24,120	0	0	0	0	0	0	0	24,120
12021000 其他雜項收入	846,482	0	0	0	0	0	0	0	846,482

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	78,494,955	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	79,154,955	16,444,780
本年度	75,630,671	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	76,290,671	14,504,992
一、本年度經費	70,983,848	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,643,848	14,504,992
0251010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251010100 行政管理	47,794,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,794,311	3,905,389
0251530100 在職訓練	21,381,900	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,041,900	9,484,240
0251900200* 營建工程	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	765,000
0251900400* 其他設備	1,792,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,637	350,363
二、統籌科目	4,646,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,823	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,463,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,955	0
0989030100 公務人員各項補助	182,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,868	0
以前年度	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788
一、以前年度應付(保留)數	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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)		
110年度 0251530100 在職訓練	1,590,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,622	1,889,378
110年度 0251900200* 營建工程	1,273,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,662	50,410
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：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,883,293,659	負債	9,075,602
流動資產	7,939,925	流動負債	3,523,430
專戶存款	7,279,925	應付代收款	2,833,441
零用金	60,000	預收款	689,989
預付款	600,000	長期負債	1,105,688
固定資產	3,875,190,699	應付租賃款	1,105,688
土地	3,675,701,734	其他負債	4,446,484
土地改良物	3,634,292	存入保證金	4,223,181
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	應付保管款	223,303
房屋建築及設備	423,821,341	淨資產	3,874,218,057
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	資產負債淨額	3,874,218,057
機械及設備	92,452,748	資產負債淨額	3,874,218,057
累計折舊－機械及設備	-70,888,032		
交通及運輸設備	10,715,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,154,434		
雜項設備	23,677,939		
累計折舊－雜項設備	-15,959,999		
租賃資產	1,694,368		
累計折舊－租賃資產	-381,852		
無形資產	163,035		
電腦軟體	163,035		
合計	3,883,293,659	合計	3,883,293,659

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111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,996,353	82,080,396
公庫撥入數	12,730,961	79,154,955
罰款及賠償收入	0	766,644
規費收入	63,815	469,051
財產收益	130,590	843,264
其他收入	70,987	846,482
支出	13,460,819	89,890,387
繳付公庫數	97,721	3,615,430
人事支出	4,951,421	48,179,861
業務支出	7,051,757	28,550,097
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	15,584
折舊、折耗及攤銷	1,359,920	9,521,415
收支餘絀	-464,466	-7,809,991

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國111年7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	6,990,032		
	110103002一般銀行存款	228,451		
	110103003代扣繳專戶	61,442		
	合 計		7,279,925	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111年7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)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	600,000		
	合 計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/9

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111年7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：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國111年7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：111/8/9

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111年7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：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國111年7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	183,256		
	210302002健保費	196,644		
	210302003公保費	1,439		
	210302004勞保費	26,884		
	210302005退撫基金	5,148		
	210302006勞工退休金(新制)	2,292		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	101,913		
	210302010中華電信電費	48,236		
	210302011台灣之星電費	156,753		
	210302012宿舍電費儲值	56,880		
	210302013亞太電費	212,886		
	210302014台灣大哥大電費	143,649		
	210302019其他	1,697,461		
	合 計		2,833,441	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國111年7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	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國111年7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	689,989		
	合 計		689,989	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國111年7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	2,672,508		
	280301004保固保證金	1,273,909		
	280301009其他	7,514		
	280301010保證金	269,250		
	合 計		4,223,181	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/9

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國111年7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	223,303		
	合 計		223,303	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/9

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111年7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：111/8/9

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111年1月1日至111年7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	3,561,140,449	0	114,561,285	0	0	3,675,701,734
土地改良物	3,657,294	-3,550,955	0	23,002	0	83,337
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	1,234,427	5,330,792	0	166,248,950
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	154,670	4,520,865	529,489	21,564,716
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	49,200	871,080	401,299	2,561,506
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	1,176,351	1,333,408	611,287	7,717,940
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,124,907,208	-357,667,886	117,175,933	12,079,147	1,542,075	3,873,878,183
租賃資產	1,925,263	-381,852	448,056	678,951	0	1,312,516
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	166,494	0	0	3,459	0	163,035
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

備註:本年度資本資產成本變動增加數117,623,989元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數4,671,921元，差額112,952,069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111年1月1日至111年7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	1,105,688			1,105,688
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111年1月1日至111年7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	2,925,441	79,154,955	82,080,396	收入
		79,154,955	79,154,955	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	766,644		766,644	罰款及賠償收入
規費收入	469,051		469,051	規費收入
信託管理收入				
財產收入	843,264		843,264	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	846,482		846,482	其他收入
歲出	75,630,671	14,259,716	89,890,387	支出
		3,615,430	3,615,430	繳付公庫數
人事費	48,179,861		48,179,861	人事支出
業務費	25,635,173	2,914,924	28,550,097	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,807,637	-1,807,637		
		15,584	15,584	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,521,415	9,521,415	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,705,230	64,895,239	-7,809,991	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111年1月1日至111年7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
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1,807,637元，其中376,776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、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1,807,637元，其中50,640元係因未達資本化條件，依實際支出用途，另列為「業務支出」科目表達；其中1,380,221元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支: (一)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 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,521,415元。係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」15,584元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他:會計科目「業務支出」1,273,662元係執行以前年度歲出保留數。			

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111年7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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	766,644	0	766,644	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,200	85,500	12,200	85,500	-	-
	-21,408	641,917	33,763	244,428	-55,171	397,489
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	42,000	6,000	42,000	-	-
	30,052	224,623	30,052	224,623	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	116,778	817,446	116,778	817,446	-	-
	-	1,111,644	112,500	819,144	-112,500	292,500
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	18,000	4,500	18,000	-	-
	18,090	24,120	18,090	24,120	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	181,649	364,543	181,649	364,543	-	-
	70,987	846,482	70,987	846,482	-	-
合　　計	323,127	1,329,489	323,127	1,329,489	-	-
	97,721	3,615,430	265,392	2,925,441	-167,671	689,989

報表編號：arg70　列印日期：111/08/09

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111年7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			
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	民炤社區、自來水事業處、亞太電信、復興保全、台灣大哥大、深坑區體育會羽毛球委員會、擁悅物理治療所8-12月場地設施使用費預收款	397,489
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	8-12月提供架設行動電話基地台房地使用費-中華電信、台灣之星	292,500
合　　計					689,989

報表編號：arg70　列印日期：111/08/09

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111年7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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,710,349	51,699,700	5,710,349	51,699,700	-	-
	5,579,416	47,794,311	5,579,416	47,794,311	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	8,355,600	31,526,140	8,355,600	31,526,140	-	-
	5,855,359	21,981,900	5,855,359	22,041,900	-	-60,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	750,000	780,000	750,000	780,000	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	873,584	2,143,000	873,584	2,143,000	-	-
	727,783	1,792,637	727,783	1,792,637	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	560,903	4,463,955	560,903	4,463,955	-	-
	560,903	4,463,955	560,903	4,463,955	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,500	182,868	7,500	182,868	-	-
	7,500	182,868	7,500	182,868	-	-
合　　計	16,257,936	90,795,663	16,257,936	90,795,663	-	-
	12,730,961	76,230,671	12,730,961	76,290,671	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/08/09

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111年7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			
111-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651110100006	111/01/05	預借零用金。	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/08/09

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111年7月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,279,925	
公用事業費款代扣繳專戶	111	7	31	99,256		
健保費代扣繳專戶	111	7	31	196,644		
勞保費代扣繳專戶	111	7	31	26,884		
公保費代扣繳專戶	111	7	31	1,439		
勞工退休金提繳費專戶	111	7	31	2,292		
各項費款專戶	111	7	31	-		
退撫基金繳費專戶	111	7	31	5,148		
離職儲金專戶	111	7	31	223,303		
保管款專戶(納入集中)	111	7	31	6,724,959		
銀行結存					7,279,925	
公用事業費款代扣繳專戶	111	7	31	99,256		
健保費代扣繳專戶	111	7	31	196,644		
勞保費代扣繳專戶	111	7	31	26,884		
公保費代扣繳專戶	111	7	31	1,439		
勞工退休金提繳費專戶	111	7	31	2,292		
各項費款專戶	111	7	31	-		
退撫基金繳費專戶	111	7	31	5,148		
離職儲金專戶	111	7	31	223,303		
保管款專戶(納入集中)	111	7	31	6,724,959		

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

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年08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 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日日止

製表日期：民國111年08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		3,286	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 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08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

		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 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08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
501010603- 0000142~0000145	冷（暖）氣機 禾聯隱藏式10KW HFC-N1005/HO-N1002	架 4	0 186,336	0 186,336	186,336 186,336	111/07/29 價購	
501010603- 0000146~0000146	冷（暖）氣機 禾聯壁掛式10KW HI-N1002/HO-N1002	架 1	0 45,070	0 519,649 45,070	45,070 45,070	111/07/29 價購	
501010603- 0000147~0000155	冷（暖）氣機 聲寶壁掛式8kw AU-NF80D/AM-NF80D	架 9	0 288,243	0 288,243	288,243 288,243	111/07/29 價購	
501011019- 0000040~0000042	飲水機 力霸LP-CH-905(110V)含防疫面板	座 3	0 56,766	0 56,766	56,766 56,766	111/07/01 價購	
501011019- 0000043~0000050	飲水機 力霸LP-CH-905(110V)含防疫面板	座 8	0 151,368	0 151,368	151,368 151,368	111/07/01 價購	
501011019- 0000051~0000063	飲水機 賀眾UW-9615AG-110V含防疫面板	座 13	0 247,754	0 247,754	247,754 247,754	111/07/01 價購	
501011019- 0000064~0000065	飲水機 賀眾UW-9615AG-110V含防疫面板	座 2	0 38,114	0 38,114	38,114 38,114	111/07/01 價購	
501011019- 0000066~0000066	飲水機 賀眾UW-9615AG-220V含防疫面板	座 1	0 19,058	0 19,058	19,058 19,058	111/07/01 價購	
501011019- 0000067~0000072	飲水機 賀眾UW-9615AG-110V含防疫面板	座 6	0 114,342	0 114,342	114,342 114,342	111/07/01 價購	

	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： 9 列帳價值：	1,147,051	項： 9 列帳價值：	1,147,051
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 47 帳面價值：	1,147,051	數量： 47 帳面價值：	1,147,051
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		568,742		66,819		135,383		770,944

增加	公務用	項:	9	列帳價值:	1,147,051	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:	47	帳面價值:	1,147,051		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

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111年08月03日

財產性質：公務用　　中華民國 111年7月1日起至 111年7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	3,286	4
	價　值	86,623	0	0		83,337
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	166,834,145	0	0		166,248,950
三.機械及設備	數　量	767	0	0	568,742	767
	價　值	23,445,974	0	0		22,877,232
四.交通及運輸設備	數　量	227	0	0	66,819	227
	價　值	2,628,325	0	0		2,561,506
五.什項設備	數　量	13,784	47	0	135,383	13,831
	價　值	6,706,272	1,147,051	0		7,717,940
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	3,875,403,073	1,147,051	0	1,359,425	3,875,190,699
合　　計	總　值	3,875,403,073	1,147,051	0	1,359,425	3,875,190,699

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。