臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：會計室主任宋怡珠

機關長官：臺北市政府人事處處長周台竹

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　頁至第　頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第7頁至第10頁

二、繳付公庫數分析表……第11頁至第11頁

三、公庫撥入數分析表……第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第13頁至第13頁

二、收入支出表…… 第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第15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40頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第41頁至第41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5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	-	15,000	-	15,000
				罰款及賠償收入	-			15,000		
	03			04020070300	13,000	13,000	-	15,000	-	15,000
				賠償收入	-			15,000		
		01		04020070301	13,000	13,000	-	15,000	-	15,000
				一般賠償收入	-			15,000		
05				05020000000	199,000	199,000	91,100	85,223	-	250,605
				規費收入	-			341,705		
	03			05020070300	199,000	199,000	91,100	85,223	-	250,605
				使用規費收入	-			341,705		
		06		05020070306	139,000	139,000	61,100	42,922	-	115,914
				場地設施使用費	-			177,014		
		07		05020070307	60,000	60,000	30,000	42,301	-	134,691
				服務費	-			164,691		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	592,890	121,630	-	2,010
				財產收入	-			594,900		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	583,890	115,600	-	4,980
				財產孳息	-			588,870		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	583,890	115,600	-	4,980
				租金收入	-			588,870		
	05			07020070500	40,000	40,000	9,000	6,030	-	-2,970
				廢舊物資售價	-			6,030		
		01		07020070501	40,000	40,000	9,000	6,030	-	-2,970
				廢舊物資售價	-			6,030		
12				12020000000	1,423,000	1,423,000	157,245	5,154	-	479,306
				其他收入	-			636,551		
	02			12020070200	1,423,000	1,423,000	157,245	5,154	-	479,306
				雜項收入	-			636,551		
		10		12020070210	1,423,000	1,423,000	157,245	5,154	-	479,306
				其他雜項收入	-			636,551		
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	841,235	227,007	-	746,921
					-			1,588,156		
				總計	3,077,000	3,077,000	841,235	227,007	-	746,921
					-			1,588,156		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/9

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5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				5102007010000 一般行政	75,261,000	-	75,261,000	40,309,450	5,922,677	3,131,108
					-	-			37,178,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	75,261,000	-	75,261,000	40,309,450	5,922,677	3,131,108
					-	-			37,178,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,837,000	-	64,837,000	35,948,750	4,946,426	1,163,582
					-	-			34,785,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,424,000	-	10,424,000	4,360,700	976,251	1,967,526
					-	-			2,393,174	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000	18,638,940	5,234,509	5,323,895
					-	-			13,315,045	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000	18,638,940	5,234,509	5,323,895
					-	-			13,315,045	
					-	-			-	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:111/6/9

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5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	200000 業務費	57,852,000	-	57,852,000	18,638,940	5,234,509	5,323,895
					-	-			13,315,045	
					-	-			-	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	58,948,390	11,157,186	8,455,003
					-	-			50,493,387	
					-	-			-	600,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	626,416	121,715	13,785
					-	-			612,631	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/6/9

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5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			5102007900200 營建工程*	20,193,000	-	20,193,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	606,416	111,715	3,785
					-	-			602,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	606,416	111,715	3,785
					-	-			602,631	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	626,416	121,715	13,785
					-	-			612,631	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	155,734,000	-	155,734,000	59,574,806	11,278,901	8,468,788
					-	-			51,106,018	
					-	-			-	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:111/6/9

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5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				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	3,342,149	-	3,342,149	3,342,149	553,903	-
					-	-			3,342,149	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	3,342,149	-	3,342,149	3,342,149	553,903	-
					-	-			3,342,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,334,149	-	3,334,149	3,334,149	549,903	-
					-	-			3,334,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	175,368	-	175,368	175,368	16,000	-
					-	-			175,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	175,368	-	175,368	175,368	16,000	-
					-	-			175,368	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/6/9

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5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	100000 人事費	141,100	-	141,100	141,100	-	-
					-	-			141,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,268	-	34,268	34,268	16,000	-
					-	-			34,268	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,517,517	-	3,517,517	3,517,517	569,903	-
					-	-			3,517,517	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	159,251,517	-	159,251,517	63,092,323	11,848,804	8,468,788
					-	-			54,623,535	
					-	-			-	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:111/6/9

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5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	-	-	-	-	3,480,000	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	-
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	-	-	1,273,662	-	3,530,410	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	-	1,273,662	-	3,530,410	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/6/9

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5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	34,785,168			
1010 政務人員待遇	745,100			
1015 法定編制人員待遇	17,175,846			
1025 技工及工友待遇	3,312,052			
1030 獎金	9,495,053			
1035 其他給與	568,831			
1040 加班值班費	276,334			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,780,584			
1055 保險	1,431,368			
2000 業務費	2,393,174	13,315,045		
2003 教育訓練費		33,400		
2006 水電費		786,721		
2009 通訊費		48,227		
2018 資訊服務費	284,635	870,000		
2021 其他業務租金		31,375		
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	24,566	94,906		
2036 按日按件計資酬金		6,019,550		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	76,491	207,669		
2054 一般事務費	958,973	4,991,680		
2063 房屋建築養護費	569,205			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,649			

報表編號：arg31　列印日期:111/6/10

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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
2069 設施及機械設備養護費	230,630			
2072 國內旅費		192,872		
2084 短程車資		17,645		
2093 特別費	203,665			
3000 設備及投資			10,000	602,631
3010 房屋建築及設備費			10,000	
3030 資訊軟硬體設備費				524,131
3035 雜項設備費				78,500
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	37,178,342	13,315,045	10,000	602,631

報表編號：arg31　列印日期:111/6/10

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	3,334,149	141,100	38,260,417	
1010 政務人員待遇			745,100	
1015 法定編制人員待遇			17,175,846	
1025 技工及工友待遇			3,312,052	
1030 獎金			9,495,053	
1035 其他給與		141,100	709,931	
1040 加班值班費			276,334	
1045 退休退職給付	3,334,149		3,334,149	
1050 退休離職儲金			1,780,584	
1055 保險			1,431,368	
2000 業務費		34,268	15,742,487	
2003 教育訓練費			33,400	
2006 水電費			786,721	
2009 通訊費			48,227	
2018 資訊服務費			1,154,635	
2021 其他業務租金			31,375	
2024 稅捐及規費			23,360	
2027 保險費			119,472	
2036 按日按件計資酬金			6,019,550	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			284,160	
2054 一般事務費		34,268	5,984,921	
2063 房屋建築養護費			569,205	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,649	

報表編號：arg31　列印日期:111/6/10

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	
2069 設施及機械設備養護費			230,630	
2072 國內旅費			192,872	
2084 短程車資			17,645	
2093 特別費			203,665	
3000 設備及投資			612,631	
3010 房屋建築及設備費			10,000	
3030 資訊軟硬體設備費			524,131	
3035 雜項設備費			78,500	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	3,342,149	175,368	54,623,535	

報表編號：arg31　列印日期:111/6/10

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	1,588,156	0	0	0	0	0	965,809	0	2,553,965
本年度	1,588,156	0	0	0	0	0	965,809	0	2,553,965
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030600 場地設施使用費	177,014	0	0	0	0	0	560,809	0	737,823
05030700 服務費	164,691	0	0	0	0	0	0	0	164,691
07010300 租金收入	588,870	0	0	0	0	0	405,000	0	993,870
07050100 廢舊物資售價	6,030	0	0	0	0	0	0	0	6,030
12021000 其他雜項收入	636,551	0	0	0	0	0	0	0	636,551

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/6/9

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5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	55,897,197	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	56,557,197	11,339,198
本年度	54,623,535	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	55,283,535	7,808,788
一、本年度經費	51,106,018	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	51,766,018	7,808,788
0251010100 行政管理	37,178,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,178,342	3,131,108
0251530100 在職訓練	13,315,045	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,975,045	4,663,895
0251900200* 營建工程	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
0251900400* 其他設備	602,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,631	3,785
二、統籌科目	3,517,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,517	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,342,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,149	0
0989030100 公務人員各項補助	175,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,368	0
以前年度	1,273,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,662	3,530,410
一、以前年度應付(保留)數	1,273,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,662	3,530,410
110年度 0251530100 在職訓練												3,480,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/9

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5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 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：111/6/9

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,884,834,895	負債	9,352,195
流動資產	7,940,698	流動負債	3,830,715
專戶存款	7,280,698	應付代收款	2,864,906
零用金	60,000	預收款	965,809
預付款	600,000	長期負債	1,105,688
固定資產	3,876,730,174	應付租賃款	1,105,688
土地	3,675,701,734	其他負債	4,415,792
土地改良物	3,640,864	存入保證金	4,220,929
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	應付保管款	194,863
房屋建築及設備	424,991,731	淨資產	3,875,482,700
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	資產負債淨額	3,875,482,700
機械及設備	93,539,714	資產負債淨額	3,875,482,700
累計折舊－機械及設備	-70,903,603		
交通及運輸設備	11,158,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,460,220		
雜項設備	23,158,341		
累計折舊－雜項設備	-16,351,980		
租賃資產	1,760,338		
累計折舊－租賃資產	-381,852		
無形資產	164,023		
電腦軟體	164,023		
合計	3,884,834,895	合計	3,884,834,895

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,780,266	58,145,353
公庫撥入數	11,553,259	56,557,197
罰款及賠償收入	15,000	15,000
規費收入	85,223	341,705
財產收益	121,630	594,900
其他收入	5,154	636,551
支出	14,396,002	64,690,701
繳付公庫數	62,927	2,553,965
人事支出	5,496,329	38,260,417
業務支出	7,471,187	17,061,789
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	8,373
折舊、折耗及攤銷	1,361,559	6,798,157
收支餘絀	-2,615,736	-6,545,348

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5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	6,834,236		
	110103002一般銀行存款	197,851		
	110103003代扣繳專戶	248,611		
	合 計		7,280,698	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/9

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111年5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：111/6/9

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5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：111/6/9

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5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：111/6/9

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5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：111/6/9

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5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	204,082		
	210302002健保費	197,746		
	210302003公保費	2,883		
	210302004勞保費	28,755		
	210302005退撫基金	2,988		
	210302006勞工退休金(新制)	2,406		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	126,945		
	210302010中華電信電費	80,724		
	210302011台灣之星電費	183,577		
	210302012宿舍電費儲值	54,580		
	210302013亞太電費	229,586		
	210302014台灣大哥大電費	167,917		
	210302019其他	1,582,717		
	合 計		2,864,906	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國111年5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	965,809		
	合 計		965,809	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/9

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	1,105,688		
	合 計		1,105,688	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/9

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5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	1,275,909		
	280301010保證金	272,512		
	合 計		4,220,929	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/9

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5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	194,863		
	合 計		194,863	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/9

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5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：111/6/9

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5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	16,430	0	89,909
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	1,234,427	4,160,402	0	167,419,340
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	111,715	3,390,944	513,918	22,636,111
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	49,200	428,567	95,513	2,698,233
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	29,300	705,955	219,306	6,806,361
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	115,985,927	8,702,298	828,737	3,875,351,688
租賃資產	1,925,263	-381,852	448,056	612,981	0	1,378,486
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	2,471	0	164,023
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	2,091,757	-381,852	448,056	615,452	0	1,542,509
合　　計	4,126,998,965	-358,049,738	116,433,983	9,317,750	828,737	3,876,894,197

備註:本年度資本資產成本變動增加數116,433,983元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數1,886,293元，差額114,547,690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5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5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	1,588,156	56,557,197	58,145,353	收入
		56,557,197	56,557,197	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,000		15,000	罰款及賠償收入
規費收入	341,705		341,705	規費收入
信託管理收入				
財產收入	594,900		594,900	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	636,551		636,551	其他收入
歲出	54,623,535	10,067,166	64,690,701	支出
		2,553,965	2,553,965	繳付公庫數
人事費	38,260,417		38,260,417	人事支出
業務費	15,742,487	1,319,302	17,061,789	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	612,631	-612,631		
		8,373	8,373	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,798,157	6,798,157	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,035,379	46,490,031	-6,545,348	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5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612,631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612,631元，其中45,640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190,215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；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。

(二)會計科目「財產損失」8,373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5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	0	-	0	0	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,200	61,100	12,200	61,100	-	-
	-121,158	737,823	42,922	177,014	-164,080	560,809
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	42,301	164,691	42,301	164,691	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	116,778	583,890	116,778	583,890	-	-
	115,600	993,870	115,600	588,870	-	405,000
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	9,000	4,500	9,000	-	-
	6,030	6,030	6,030	6,030	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,649	157,245	30,649	157,245	-	-
	5,154	636,551	5,154	636,551	-	-
合　　計	170,127	841,235	170,127	841,235	-	-
	62,927	2,553,965	227,007	1,588,156	-164,080	965,809

報表編號：arg70　列印日期：111/06/09

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5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6-12月場地設施使用費預收款	560,809
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	6-12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	405,000
合計					965,809

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5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
110-53-01-訓練業務-在職訓練	0	3,480,000	0	3,480,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	1,324,072	0	1,324,072	-	-
	-	1,273,662	0	1,273,662	-	-
合　　計	-	4,804,072	-	4,804,072	-	-
	-	1,273,662	-	1,273,662	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/06/10

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5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	5,849,980	40,309,450	5,849,980	40,309,450	-	-
	5,627,132	37,178,342	5,627,132	37,178,342	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	5,962,600	18,638,940	5,962,600	18,638,940	-	-
	5,234,509	13,915,045	5,234,509	13,975,045	-	-60,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	45,000	606,416	45,000	606,416	-	-
	111,715	602,631	111,715	602,631	-	-
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	553,903	3,342,149	553,903	3,342,149	-	-
	553,903	3,342,149	553,903	3,342,149	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	175,368	16,000	175,368	-	-
	16,000	175,368	16,000	175,368	-	-
合　　計	12,437,483	63,092,323	12,437,483	63,092,323	-	-
	11,553,259	55,223,535	11,553,259	55,283,535	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/06/10

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5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：111/06/10

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5月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,280,698	
公用事業費款代扣繳專戶	111	5	31	204,082		
健保費代扣繳專戶	111	5	31	197,746		
勞保費代扣繳專戶	111	5	31	28,755		
公保費代扣繳專戶	111	5	31	2,883		
勞工退休金提繳費專戶	111	5	31	2,406		
各項費款專戶	111	5	31	-		
退撫基金繳費專戶	111	5	31	2,988		
離職儲金專戶	111	5	31	194,863		
保管款專戶(納入集中)	111	5	31	6,646,975		
銀行結存					7,280,698	
公用事業費款代扣繳專戶	111	5	31	204,082		
健保費代扣繳專戶	111	5	31	197,746		
勞保費代扣繳專戶	111	5	31	28,755		
公保費代扣繳專戶	111	5	31	2,883		
勞工退休金提繳費專戶	111	5	31	2,406		
各項費款專戶	111	5	31	-		
退撫基金繳費專戶	111	5	31	2,988		
離職儲金專戶	111	5	31	194,863		
保管款專戶(納入集中)	111	5	31	6,646,975		

製表：組員陳冠婷　　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：

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 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年06月02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	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日日止

製表日期：民國111年06月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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：				
減少	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 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月02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 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月02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
314030201- 0000061~0000061	印表機 HP A3彩色Color LaserJet ProCP5225dn	臺 1	0 42,955	0 42,955	42,955 42,955	111/05/19 價購	
314040109- 0000008~0000008	防火牆 SONICWALLTZ470防火牆	式 1	0 68,760	0 68,760	68,760 68,760	111/05/01 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 2 列帳價值：	111,715	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 2 列帳價值：	111,715
	數量： 2 帳面價值：	111,715	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 2 帳面價值：	111,715
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		609,640		66,814		96,129		772,583

增加	公務用	項： 2 列帳價值：	111,715	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： 2 帳面價值：	111,715		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06月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年5月1日起至 111年5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	93,195	0	0		89,909
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	168,004,535	0	0		167,419,340
三.機械及設備	數　量	765	2	0	609,640	767
	價　值	24,512,522	111,715	0		24,014,597
四.交通及運輸設備	數　量	253	0	0	66,814	253
	價　值	2,765,047	0	0		2,698,233
五.什項設備	數　量	13,817	0	0	96,129	13,817
	價　值	6,902,490	0	0		6,806,361
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	3,877,979,523	111,715	0	1,361,064	3,876,730,174
合　　計	總　值	3,877,979,523	111,715	0	1,361,064	3,876,730,174

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。