臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國111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　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				04020000000	13,000	13,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04020070300	13,000	13,000	-	-	-	-
				賠償收入	-			-		
		01		04020070301	13,000	13,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-			-		
05				05020000000	199,000	199,000	54,700	58,016	-	99,528
				規費收入	-			154,228		
	03			05020070300	199,000	199,000	54,700	58,016	-	99,528
				使用規費收入	-			154,228		
		06		05020070306	139,000	139,000	36,700	31,133	-	44,933
				場地設施使用費	-			81,633		
		07		05020070307	60,000	60,000	18,000	26,883	-	54,595
				服務費	-			72,595		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	350,334	-154,326	-	2,988
				財產收入	-			353,322		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	350,334	-154,326	-	2,988
				財產孳息	-			353,322		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	350,334	-154,326	-	2,988
				租金收入	-			353,322		
	05			07020070500	40,000	40,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020070501	40,000	40,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12020000000	1,423,000	1,423,000	94,947	35,962	-	520,177
				其他收入	-			615,124		
	02			12020070200	1,423,000	1,423,000	94,947	35,962	-	520,177
				雜項收入	-			615,124		
		10		12020070210	1,423,000	1,423,000	94,947	35,962	-	520,177
				其他雜項收入	-			615,124		
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	499,981	-60,348	-	622,693
					-			1,122,674		
				總計	3,077,000	3,077,000	499,981	-60,348	-	622,693
					-			1,122,674		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/8

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				5102007010000 一般行政	75,261,000	-	75,261,000	28,711,350	5,487,268	2,531,623
					-	-			26,179,727	
					-	-			-	318,005
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	75,261,000	-	75,261,000	28,711,350	5,487,268	2,531,623
					-	-			26,179,727	
					-	-			-	318,005
					-	-				
			10	100000 人事費	64,837,000	-	64,837,000	26,757,750	5,029,638	1,250,109
					-	-			25,507,641	
					-	-			-	295,545
					-	-				
			20	200000 業務費	10,424,000	-	10,424,000	1,953,600	457,630	1,281,514
					-	-			672,086	
					-	-			-	22,460
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000	7,346,700	2,784,061	2,402,472
					-	-			4,944,228	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000	7,346,700	2,784,061	2,402,472
					-	-			4,944,228	
					-	-			-	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:111/4/8

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	200000 業務費	57,852,000	-	57,852,000	7,346,700	2,784,061	2,402,472
					-	-			4,944,228	
					-	-			-	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	36,058,050	8,271,329	4,934,095
					-	-			31,123,955	
					-	-			-	918,005
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	422,416	-	10,000
					-	-			412,416	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/4/8

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			5102007900200 營建工程*	20,193,000	-	20,193,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	412,416	-	-
					-	-			412,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	412,416	-	-
					-	-			412,416	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	422,416	-	10,000
					-	-			412,416	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	155,734,000	-	155,734,000	36,480,466	8,271,329	4,944,095
					-	-			31,536,371	
					-	-			-	918,005
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/4/8

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				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	2,238,343	-	2,238,343	2,238,343	549,903	-
					-	-			2,238,343	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	2,238,343	-	2,238,343	2,238,343	549,903	-
					-	-			2,238,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,234,343	-	2,234,343	2,234,343	549,903	-
					-	-			2,234,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	219,468	-	219,468	219,468	219,468	-
					-	-			219,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	219,468	-	219,468	219,468	219,468	-
					-	-			219,468	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/4/8

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	100000 人事費	201,200	-	201,200	201,200	201,200	-
					-	-			201,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,268	-	18,268	18,268	18,268	-
					-	-			18,268	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,457,811	-	2,457,811	2,457,811	769,371	-
					-	-			2,457,811	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	158,191,811	-	158,191,811	38,938,277	9,040,700	4,944,095
					-	-			33,994,182	
					-	-			-	918,005
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/4/8

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
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	-	1,059,572	1,059,572	-	264,500	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	1,059,572	1,059,572	-	264,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	1,059,572	1,059,572	-	264,500	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	1,059,572	1,059,572	-	3,744,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	1,059,572	1,059,572	-	264,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	1,059,572	1,059,572	-	3,744,500	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,507,641			2,234,343
1010 政務人員待遇	496,662			
1015 法定編制人員待遇	11,412,857			
1025 技工及工友待遇	2,342,302			
1030 獎金	9,004,112			
1035 其他給與	331,736			
1040 加班值班費	133,958			
1045 退休退職給付				2,234,343
1050 退休離職儲金	1,050,839			
1055 保險	735,175			
2000 業務費	672,086	4,944,228		
2006 水電費		396,833		
2009 通訊費		24,722		
2018 資訊服務費	58,905			
2021 其他業務租金		23,500		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	24,566	20,596		
2036 按日按件計資酬金		2,714,100		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	51,209	151,920		
2054 一般事務費	30,512	1,478,351		
2063 房屋建築養護費	287,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,179			
2069 設施及機械設備養護費	94,265			

報表編號：arg31　列印日期:111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		101,146		
2084 短程車資		12,060		
2093 特別費	110,035			
3000 設備及投資			412,416	
3030 資訊軟硬體設備費			412,416	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	26,179,727	4,944,228	412,416	2,238,343

報表編號：arg31　列印日期:111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	201,200	27,943,184		
1010 政務人員待遇		496,662		
1015 法定編制人員待遇		11,412,857		
1025 技工及工友待遇		2,342,302		
1030 獎金		9,004,112		
1035 其他給與	201,200	532,936		
1040 加班值班費		133,958		
1045 退休退職給付		2,234,343		
1050 退休離職儲金		1,050,839		
1055 保險		735,175		
2000 業務費	18,268	5,634,582		
2006 水電費		396,833		
2009 通訊費		24,722		
2018 資訊服務費		58,905		
2021 其他業務租金		23,500		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		45,162		
2036 按日按件計資酬金		2,714,100		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品		203,129		
2054 一般事務費	18,268	1,527,131		
2063 房屋建築養護費		287,965		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,179		
2069 設施及機械設備養護費		94,265		

報表編號：arg31　列印日期:111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		101,146		
2084 短程車資		12,060		
2093 特別費		110,035		
3000 設備及投資		412,416		
3030 資訊軟硬體設備費		412,416		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	219,468	33,994,182		

報表編號：arg31　列印日期:111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	1,122,674	0	0	0	0	0	1,240,042	0	2,362,716
本年度	1,122,674	0	0	0	0	0	1,240,042	0	2,362,716
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	81,633	0	0	0	0	0	835,042	0	916,675
05030700 服務費	72,595	0	0	0	0	0	0	0	72,595
07010300 租金收入	353,322	0	0	0	0	0	405,000	0	758,322
12021000 其他雜項收入	615,124	0	0	0	0	0	0	0	615,124

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	35,053,754	918,005	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,031,759	14,093,895
本年度	33,994,182	918,005	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,972,187	13,829,395
一、本年度經費	31,536,371	918,005	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,514,376	13,829,395
0251010100 行政管理	26,179,727	318,005	0	0	0	0	0	0	0	0	26,497,732	7,490,323
0251530100 在職訓練	4,944,228	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,604,228	6,259,072
0251900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0251900400* 其他設備	412,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,416	70,000
二、統籌科目	2,457,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457,811	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,238,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,343	0
0989030100 公務人員各項補助	219,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,468	0
以前年度	1,059,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,572	264,500
一、以前年度應付(保留)數	1,059,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,572	264,500
110年度 0251900200* 營建工程	1,059,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,572	264,500
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：111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111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	3,887,266,277	負債	8,182,821
流動資產	6,850,736	流動負債	2,702,622
專戶存款	5,872,731	應付代收款	1,498,220
零用金	60,000	其他應付款	-35,640
預付款	918,005	預收款	1,240,042
固定資產	3,880,250,530	長期負債	1,105,688
土地	3,675,701,734	應付租賃款	1,105,688
土地改良物	3,647,436	其他負債	4,374,511
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	存入保證金	4,210,555
房屋建築及設備	427,182,458	應付保管款	163,956
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	淨資產	3,879,083,456
機械及設備	95,050,500	資產負債淨額	3,879,083,456
累計折舊－機械及設備	-71,371,048	資產負債淨額	3,879,083,456
交通及運輸設備	11,327,481		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,543,972		
雜項設備	23,436,449		
累計折舊－雜項設備	-16,465,978		
租賃資產	1,790,668		
累計折舊－租賃資產	-381,852		
無形資產	165,011		
電腦軟體	165,011		
合計	3,887,266,277	合計	3,887,266,277
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	10,023,149	37,154,433
公庫撥入數	10,083,497	36,031,759
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	58,016	154,228
財產收益	-154,326	353,322
其他收入	35,962	615,124
支出	10,334,539	40,099,025
繳付公庫數	-104,638	2,362,716
人事支出	5,780,741	27,943,184
業務支出	3,299,194	5,709,457
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,651
折舊、折耗及攤銷	1,359,242	4,078,017
收支餘絀	-311,390	-2,944,592

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	5,258,703		
	110103002一般銀行存款	163,956		
	110103003代扣繳專戶	450,072		
	合 計		5,872,731	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111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)	22,460		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	895,545		
	合 計		918,005	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

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111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：111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國111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：111/4/7

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111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：111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國111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	379,082		
	210302002健保費	172,917		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	30,050		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,292		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	138,833		
	210302010中華電信電費	96,272		
	210302011台灣之星電費	196,281		
	210302012宿舍電費儲值	33,080		
	210302013亞太電費	237,586		
	210302014台灣大哥大電費	180,069		
	210302019其他	31,758		
	合 計		1,498,220	

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3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	-35,640		
	合 計		-35,640	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國111年3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	1,240,042		
	合 計		1,240,042	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國111年3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：111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國111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	2,672,508		
	280301004保固保證金	1,275,909		
	280301010保證金	262,138		
	合 計		4,210,555	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國111年3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	163,956		
	合 計		163,956	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

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111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：111/4/7

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111年1月1日至111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	3,561,140,449	0	114,561,285	0	0	3,675,701,734
土地改良物	3,657,294	-3,550,955	0	9,858	0	96,481
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	1,020,337	1,755,585	0	169,610,067
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	0	1,768,443	46,473	23,679,452
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	0	210,339	11,761	2,783,509
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	0	398,547	105,308	6,970,471
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	115,581,622	4,142,772	163,542	3,878,841,714
租賃資產	1,925,263	-381,852	412,416	547,011	0	1,408,816
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	1,483	0	165,011
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	412,416	548,494	0	1,573,827
合　　計	4,126,998,965	-358,049,738	115,994,038	4,691,266	163,542	3,880,415,541

備註:本年度資本資產成本變動增加數115,994,038元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數1,471,988元，差額114,522,050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	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3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	1,122,674	36,031,759	37,154,433	收入
		36,031,759	36,031,759	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	154,228		154,228	規費收入
信託管理收入				
財產收入	353,322		353,322	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	615,124		615,124	其他收入
歲出	33,994,182	6,104,843	40,099,025	支出
		2,362,716	2,362,716	繳付公庫數
人事費	27,943,184		27,943,184	人事支出
業務費	5,634,582	74,875	5,709,457	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	412,416	-412,416		
		1,651	1,651	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,078,017	4,078,017	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,871,508	29,926,916	-2,944,592	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3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412,416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412,416元，其中35,640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。

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」1,651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」39,235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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,300	36,700	12,300	36,700	-	-
	31,843	916,675	31,133	81,633	710	835,042
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
	26,883	72,595	26,883	72,595	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	116,778	350,334	116,778	350,334	-	-
	-199,326	758,322	-154,326	353,322	-45,000	405,000
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,649	94,947	41,649	94,947	-	-
	35,962	615,124	35,962	615,124	-	-
合　　計	176,727	499,981	176,727	499,981	-	-
	-104,638	2,362,716	-60,348	1,122,674	-44,290	1,240,042

報表編號：arg70　列印日期：111/04/08

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			
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4-12月場地設施使用費預收款	835,042
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	4-12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					1,240,042

報表編號：arg70　列印日期：111/04/08

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
110-53-01-訓練業務-在職訓練	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,284,837	1,324,072	1,284,837	1,324,072	-	-
	1,020,337	1,059,572	1,020,337	1,059,572	-	-
合　　計	1,284,837	1,324,072	1,284,837	1,324,072	-	-
	1,020,337	1,059,572	1,020,337	1,059,572	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/04/08

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
111-01-01-一般行政-行政管理	6,055,500	28,711,350	6,055,500	28,711,350	-	-
	5,509,728	26,497,732	5,509,728	26,497,732	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	3,329,000	7,346,700	3,329,000	7,346,700	-	-
	2,784,061	5,544,228	2,784,061	5,604,228	-	-60,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	412,416	0	412,416	-	-
	-	412,416	0	412,416	-	-
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	549,903	2,238,343	549,903	2,238,343	-	-
	549,903	2,238,343	549,903	2,238,343	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	219,468	219,468	219,468	219,468	-	-
	219,468	219,468	219,468	219,468	-	-
合　　計	10,163,871	38,938,277	10,163,871	38,938,277	-	-
	9,063,160	34,912,187	9,063,160	34,972,187	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/04/08

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			
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：111/04/08

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3月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,872,731	
公用事業費款代扣繳專戶	111	3	31	379,082		
健保費代扣繳專戶	111	3	31	172,917		
勞保費代扣繳專戶	111	3	31	30,050		
公保費代扣繳專戶	111	3	31	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	3	31	2,292		
各項費款專戶	111	3	31	-		
退撫基金繳費專戶	111	3	31	-		
離職儲金專戶	111	3	31	163,956		
保管款專戶(納入集中)	111	3	31	5,124,434		
銀行結存					5,872,731	
公用事業費款代扣繳專戶	111	3	31	379,082		
健保費代扣繳專戶	111	3	31	172,917		
勞保費代扣繳專戶	111	3	31	30,050		
公保費代扣繳專戶	111	3	31	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	3	31	2,292		
各項費款專戶	111	3	31	-		
退撫基金繳費專戶	111	3	31	-		
離職儲金專戶	111	3	31	163,956		
保管款專戶(納入集中)	111	3	31	5,124,434		

製表：組員陳冠婷　　覆核：總務組組長李榮昌　　主辦會計：會計室佐宋怡珠　　機關首長：周台竹

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 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年04月06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 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日日止

製表日期：民國111年04月06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：				
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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月06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 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月06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
501040402- 0000039-0000040	喇叭 YamahaVXL1B-8	支 2	0 29,300	0 29,300	29,300 29,300	111/03/15 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： 1 列帳價值：	29,300	項： 1 列帳價值：	29,300
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 2 帳面價值：	29,300	數量： 2 帳面價值：	29,300
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		606,664		66,153		97,449		770,266

增加	公務用	項： 1 列帳價值：	29,300	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：	29,300		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04月06日

財產性質：公務用　　中華民國 111年3月1日起至 111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	3,675,701,734	0	0		3,675,701,734
土地改良物	數　量	4	0	0	3,286	4
	價　值	99,767	0	0		96,481
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	169,174,925	0	0		168,589,730
三.機械及設備	數　量	776	0	0	606,664	776
	價　值	25,730,572	0	0		25,123,908
四.交通及運輸設備	數　量	254	0	0	66,153	254
	價　值	2,849,662	0	0		2,783,509
五.什項設備	數　量	13,820	2	0	97,449	13,822
	價　值	7,067,920	29,300	0		6,999,771
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	3,880,624,580	29,300	0	1,358,747	3,879,295,133
合　　計	總　值	3,880,624,580	29,300	0	1,358,747	3,879,295,133

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。