臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：宋怡珠　　機關長官：何雅娟(乙)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第1頁至第1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第7頁至第7頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第8頁至第11頁

二、繳付公庫數分析表……第12頁至第12頁

三、公庫撥入數分析表……第13頁至第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41頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第42頁至第42頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	-	-	-	253
				罰款及賠償收入	-			253		
	03			04020070300	13,000	13,000	-	-	-	253
				賠償收入	-			253		
		01		04020070301	13,000	13,000	-	-	-	253
				一般賠償收入	-			253		
05				05020000000	261,000	261,000	145,320	50,423	-	134,238
				規費收入	-			279,558		
	03			05020070300	261,000	261,000	145,320	50,423	-	134,238
				使用規費收入	-			279,558		
		06		05020070306	171,000	171,000	91,320	25,483	-	57,025
				場地設施使用費	-			148,345		
		07		05020070307	90,000	90,000	54,000	24,940	-	77,213
				服務費	-			131,213		
07				07020000000	1,258,000	1,258,000	618,144	123,496	-	155,761
				財產收入	-			773,905		
	01			07020070100	1,198,000	1,198,000	598,644	123,496	-	118,671
				財產孳息	-			717,315		
		03		07020070103	1,198,000	1,198,000	598,644	123,496	-	118,671
				租金收入	-			717,315		
	05			07020070500	60,000	60,000	19,500	-	-	37,090
				廢舊物資售價	-			56,590		
		01		07020070501	60,000	60,000	19,500	-	-	37,090
				廢舊物資售價	-			56,590		
12				12020000000	1,084,000	1,084,000	801,956	247,651	-	446,890
				其他收入	-			1,248,846		
	02			12020070200	1,084,000	1,084,000	801,956	247,651	-	446,890
				雜項收入	-			1,248,846		
		01		12020070201	-	-	-	203	-	203
				收回以前年度歲出	-			203		
		10		12020070210	1,084,000	1,084,000	801,956	247,448	-	446,687
				其他雜項收入	-			1,248,643		
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	1,565,420	421,570	-	737,142
					-			2,302,562		
				總計	2,616,000	2,616,000	1,565,420	421,570	-	737,142
					-			2,302,562		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	79,497,000	-	79,497,000	48,700,827	5,676,940	3,467,458
					-	-			45,233,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	79,497,000	-	79,497,000	48,700,827	5,676,940	3,467,458
					-	-			45,233,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,159,000	-	68,159,000	43,714,319	4,600,911	3,378,523
					-	-			40,335,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,338,000	-	11,338,000	4,986,508	1,076,029	88,935
					-	-			4,897,573	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	56,759,000	-	56,796,443	21,192,843	3,789,514	5,047,770
					-	-			16,145,073	
					37,443	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	56,759,000	-	56,796,443	21,192,843	3,789,514	5,047,770
					-	-			16,145,073	
					37,443	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	56,759,000	-	56,796,443	21,192,843	3,789,514	5,047,770
					-	-			16,145,073	
					37,443	-			-	600,000
					-	-				
98				5102007980000 第一預備金	225,000	-	187,557	-	-	-
					-	-			-	
					-37,443	-			-	-
					-	-				
	01			5102007980100 第一預備金	225,000	-	187,557	-	-	-
					-	-			-	
					-37,443	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	225,000	-	187,557	-	-	-
					-	-			-	
					-37,443	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,481,000	-	136,481,000	69,893,670	9,466,454	8,515,228
					-	-			61,378,442	
					-	-			-	600,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000	1,393,359	321,384	277,257
					-	-			1,116,102	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			5102007900100 交通運輸及設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	10,602
					-	-			109,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	10,602
					-	-			109,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	8,469,000	-	8,469,000	1,273,359	321,384	266,655
					-	-			1,006,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000	1,273,359	321,384	266,655
					-	-			1,006,704	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000	1,393,359	321,384	277,257
					-	-			1,116,102	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,070,000	-	145,070,000	71,287,029	9,787,838	8,792,485
					-	-			62,494,544	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	3,747,482	-	3,747,482	3,747,482	487,374	-
					-	-			3,747,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	3,747,482	-	3,747,482	3,747,482	487,374	-
					-	-			3,747,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,703,348	-	3,703,348	3,703,348	483,374	-
					-	-			3,703,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,134	-	44,134	44,134	4,000	-
					-	-			44,134	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	721,271	-	721,271	721,271	216,700	-
					-	-			721,271	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	721,271	-	721,271	721,271	216,700	-
					-	-			721,271	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/7/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	673,600	-	673,600	673,600	216,700	-
					-	-			673,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,671	-	47,671	47,671	-	-
					-	-			47,671	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,468,753	-	4,468,753	4,468,753	704,074	-
					-	-			4,468,753	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	149,538,753	-	149,538,753	75,755,782	10,491,912	8,792,485
					-	-			66,963,297	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/7/7

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112年1月1日至112年6月30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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	12,655,536	-	4,626,720	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	12,655,536	-	4,626,720	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	12,655,536	-	4,626,720	-
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	12,784,903	-	4,626,720	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	12,784,903	-	4,626,720	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	12,784,903	-	4,626,720	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	交通運輸及設備	其他設備
1000 人事費	40,335,796			
1010 政務人員待遇	903,471			
1015 法定編制人員待遇	20,240,901			
1025 技工及工友待遇	3,775,877			
1030 獎金	9,893,832			
1035 其他給與	770,746			
1040 加班值班費	431,434			
1045 退休退職給付	184,006			
1050 退休離職儲金	2,367,721			
1055 保險	1,767,808			
2000 業務費	4,897,573	16,145,073		
2003 教育訓練費		14,160		
2006 水電費		1,148,985		
2009 通訊費		57,882		
2018 資訊服務費	144,550	868,733		
2021 其他業務租金		54,000		
2024 稅捐及規費	25,687			
2027 保險費	25,352	134,030		
2036 按日按件計資酬金		7,749,625		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	56,753	266,653		
2054 一般事務費	2,468,868	5,414,821		
2063 房屋建築養護費	1,041,161			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,553			

報表編號：arg31　列印日期:112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	交通運輸及設備	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	964,378			
2072 國內旅費		222,677		
2078 國外旅費		184,923		
2084 短程車資		7,584		
2093 特別費	131,271			
3000 設備及投資			109,398	1,006,704
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費				685,320
3035 雜項設備費				321,384
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	45,233,369	16,145,073	109,398	1,006,704

報表編號：arg31　列印日期:112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	3,703,348	673,600	44,712,744	
1010 政務人員待遇			903,471	
1015 法定編制人員待遇			20,240,901	
1025 技工及工友待遇			3,775,877	
1030 獎金			9,893,832	
1035 其他給與		673,600	1,444,346	
1040 加班值班費			431,434	
1045 退休退職給付	3,703,348		3,887,354	
1050 退休離職儲金			2,367,721	
1055 保險			1,767,808	
2000 業務費		47,671	21,090,317	
2003 教育訓練費			14,160	
2006 水電費			1,148,985	
2009 通訊費			57,882	
2018 資訊服務費			1,013,283	
2021 其他業務租金			54,000	
2024 稅捐及規費			25,687	
2027 保險費			159,382	
2036 按日按件計資酬金			7,749,625	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			323,406	
2054 一般事務費		47,671	7,931,360	
2063 房屋建築養護費			1,041,161	
2066 車輛及辦公器具養護費			39,553	

報表編號：arg31　列印日期:112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			964,378	
2072 國內旅費			222,677	
2078 國外旅費			184,923	
2084 短程車資			7,584	
2093 特別費			131,271	
3000 設備及投資			1,116,102	
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費			685,320	
3035 雜項設備費			321,384	
4000 獎補助費	44,134		44,134	
4085 獎勵及慰問	44,134		44,134	
合計	3,747,482	721,271	66,963,297	

報表編號：arg31　列印日期:112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	2,302,562	0	0	0	0	52,902	886,144	0	3,241,608
本年度	2,302,562	0	0	0	0	0	886,144	0	3,188,706
04030100 一般賠償收入	253	0	0	0	0	0	0	0	253
05030600 場地設施使用費	148,345	0	0	0	0	0	211,144	0	359,489
05030700 服務費	131,213	0	0	0	0	0	0	0	131,213
07010300 租金收入	717,315	0	0	0	0	0	675,000	0	1,392,315
07050100 廢舊物資售價	56,590	0	0	0	0	0	0	0	56,590
12020100 收回以前年度歲出	203	0	0	0	0	0	0	0	203
12021000 其他雜項收入	1,248,643	0	0	0	0	0	0	0	1,248,643
以前年度	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	79,748,200	600,000	0	0	60,000	0	0	0	129,367	0	80,278,833	12,721,762
本年度	66,963,297	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,623,297	8,095,042
一、本年度經費	62,494,544	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	63,154,544	8,095,042
0251010100 行政管理	45,233,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,233,369	3,467,458
0251530100 在職訓練	16,145,073	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,805,073	4,350,327
0251900100* 交通運輸及設備	109,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,398	10,602
0251900400* 其他設備	1,006,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,704	266,655
二、統籌科目	4,468,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,468,753	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,747,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747,482	0
0989030100 公務人員各項補助	721,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,271	0
以前年度	12,784,903	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	12,655,536	4,626,720
一、以前年度應付(保留)數	12,784,903	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	12,655,536	4,626,720
111年度 0251900200* 營建工程	12,655,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,655,536	4,626,720

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)		
111年度 0989080100* 災害準備金	129,367	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,014,173,109	負債	8,366,305
流動資產	6,420,670	流動負債	2,053,640
專戶存款	5,760,670	應付代收款	1,167,496
零用金	60,000	預收款	886,144
預付款	600,000	長期負債	1,719,491
固定資產	4,007,593,849	應付租賃款	1,719,491
土地	3,820,605,349	其他負債	4,593,174
土地改良物	3,657,294	存入保證金	4,504,643
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	應付保管款	88,531
房屋建築及設備	427,917,706	淨資產	4,005,806,804
累計折舊－房屋建築及設備	-268,105,901	資產負債淨額	4,005,806,804
機械及設備	95,036,271	資產負債淨額	4,005,806,804
累計折舊－機械及設備	-78,549,268		
交通及運輸設備	11,192,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,140,001		
雜項設備	23,213,242		
累計折舊－雜項設備	-16,771,365		
租賃資產	3,356,699		
累計折舊－租賃資產	-1,234,896		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,014,173,109	合計	4,014,173,109

備註		備註	
保管有價證券	200,000	應付保管有價證券	200,000
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112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,913,482	82,581,395
公庫撥入數	10,491,912	80,278,833
罰款及賠償收入	0	253
規費收入	50,423	279,558
財產收益	123,496	773,905
其他收入	247,651	1,248,846
支出	11,751,789	89,708,556
繳付公庫數	297,923	3,241,608
人事支出	5,300,985	44,712,744
業務支出	4,865,543	33,910,860
獎補助支出	4,000	44,134
財產損失	0	5,306
折舊、折耗及攤銷	1,283,338	7,793,904
收支餘絀	-838,307	-7,127,161

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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	5,310,055		
	110103002一般銀行存款	88,648		
	110103003代扣繳專戶	361,967		
	合 計		5,760,670	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	600,000		
	合 計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/6

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112年6月30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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國112年6月30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：112/7/6

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112年6月30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：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國112年6月30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	96,103		
	210302002健保費	510,138		
	210302003公保費	-280,977		
	210302004勞保費	29,845		
	210302005退撫基金	5,385		
	210302006勞工退休金(新制)	1,590		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	88,852		
	210302010中華電信電費	71,555		
	210302011台灣之星電費	134,698		
	210302012宿舍電費儲值	74,168		
	210302013亞太電費	271,008		
	210302014台灣大哥大電費	134,565		
	210302019其他	30,566		
	合 計		1,167,496	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	886,144		
	合 計		886,144	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國112年6月30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	1,719,491		
	合 計		1,719,491	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,104,800		
	280301004保固保證金	1,127,009		
	280301009其他	15,148		
	280301010保證金	257,686		
	合 計		4,504,643	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	88,531		
	合 計		88,531	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/6

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112年6月30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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/7/6

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112年1月1日至112年6月30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	3,675,701,734	0	144,903,615	0	0	3,820,605,349
土地改良物	3,624,427	-3,550,955	0	-32,867	-32,867	73,472
房屋建築及設備	420,895,366	-257,572,391	0	-7,022,340	-10,533,510	159,811,805
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	0	-6,392,460	-9,284,353	16,165,619
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	109,398	-682,349	-1,016,338	2,052,540
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	321,384	-1,197,449	-1,918,277	6,763,261
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,220,960,541	-353,365,012	145,334,397	-15,327,465	-22,785,345	4,005,472,046
租賃資產	2,843,009	-381,852	685,320	171,630	-853,044	2,121,803
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	160,566	0	0	1,976	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	3,003,575	-381,852	685,320	173,606	-853,044	2,280,393
合　　計	4,223,964,116	-353,746,864	146,019,717	-15,153,859	-23,638,389	4,007,752,439

備註:本年度資本資產成本變動增加數146,019,717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13,901,005元，差額132,118,712元係因土地公告現值調整144,903,615元並扣除以前年度歲出資本預算不列入財產12,784,903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112年1月1日至112年6月30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	1,719,491			1,719,491
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112年1月1日至112年6月30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	2,302,562	80,278,833	82,581,395	收入
		80,278,833	80,278,833	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	253		253	罰款及賠償收入
規費收入	279,558		279,558	規費收入
信託管理收入				
財產收入	773,905		773,905	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	1,248,846		1,248,846	其他收入
歲出	66,963,297	22,745,259	89,708,556	支出
		3,241,608	3,241,608	繳付公庫數
人事費	44,712,744		44,712,744	人事支出
業務費	21,090,317	12,820,543	33,910,860	業務支出
獎補助費	44,134		44,134	獎補助支出
設備及投資	1,116,102	-1,116,102		
		5,306	5,306	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,793,904	7,793,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,660,735	57,533,574	-7,127,161	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112年1月1日至112年6月30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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,116,102元，其中430,782元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,116,102元，其中649,680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」執行1,116,102元，其中35,640元係因未達資本化條件，依實際支用用途，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」7,793,904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」執行數5,306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」33,910,860元，其中12,784,903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112年6月30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	253	0	253	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	15,220	91,320	15,220	91,320	-	-
	14,336	359,489	25,483	148,345	-11,147	211,144
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	54,000	9,000	54,000	-	-
	24,940	131,213	24,940	131,213	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	598,644	99,774	598,644	-	-
	10,996	1,392,315	123,496	717,315	-112,500	675,000
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,500	19,500	6,500	19,500	-	-
	-	56,590	0	56,590	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	203	203	203	203	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,576	801,956	46,576	801,956	-	-
	247,448	1,248,643	247,448	1,248,643	-	-
合　　計	177,070	1,565,420	177,070	1,565,420	-	-
	297,923	3,188,706	421,570	2,302,562	-123,647	886,144

報表編號：arg70　列印日期：112/07/06

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112年6月30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			
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641120100018	112/01/06	112年7-12月萬如貿易有限公司、深坑體育會羽毛球委員會、自來水處企業工會、金緯電子租借場地收入	211,144
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007611120100018	112/01/06	112年7-12月亞太電信、台灣大哥大、台灣之星、中華電信 房地使用費	675,000
合　　計					886,144

報表編號：arg70　列印日期：112/07/06

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112年6月30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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	17,282,256	0	17,282,256	-	-
	-	12,655,536	0	12,655,536	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	17,282,256	-	17,282,256	-	-
	-	12,655,536	-	12,655,536	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/07/06

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112年6月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,512,342	48,700,827	6,512,342	48,700,827	-	-
	5,676,940	45,233,369	5,676,940	45,233,369	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	4,101,000	21,155,400	4,101,000	21,155,400	-	-
	3,789,514	16,745,073	3,789,514	16,805,073	-	-60,000
112-90-01-一般建築及設備-交通運輸及設備*	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	109,398	0	109,398	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	468,039	1,273,359	468,039	1,273,359	-	-
	321,384	1,006,704	321,384	1,006,704	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	487,374	3,747,482	487,374	3,747,482	-	-
	487,374	3,747,482	487,374	3,747,482	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	216,700	721,271	216,700	721,271	-	-
	216,700	721,271	216,700	721,271	-	-
合　　計	11,785,455	75,718,339	11,785,455	75,718,339	-	-
	10,491,912	67,563,297	10,491,912	67,623,297	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：112/07/06

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112年6月30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			
112-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651120100005	112/01/05	預借112年度零用金。	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：112/07/06

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112年6月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,760,670	
公用事業費款代扣繳專戶	112	6	30	96,103		
健保費代扣繳專戶	112	6	30	218,420		
勞保費代扣繳專戶	112	6	30	29,845		
公保費代扣繳專戶	112	6	30	10,741		
勞工退休金提繳費專戶	112	6	30	6,858		
各項費款專戶	112	6	30	-		
退撫基金繳費專戶	112	6	30	117		
離職儲金專戶	112	6	30	88,531		
保管款專戶(納入集中)	112	6	30	5,310,055		
銀行結存					5,760,670	
公用事業費款代扣繳專戶	112	6	30	96,103		
健保費代扣繳專戶	112	6	30	218,420		
勞保費代扣繳專戶	112	6	30	29,845		
公保費代扣繳專戶	112	6	30	10,741		
勞工退休金提繳費專戶	112	6	30	6,858		
各項費款專戶	112	6	30	-		
退撫基金繳費專戶	112	6	30	117		
離職儲金專戶	112	6	30	88,531		
保管款專戶(納入集中)	112	6	30	5,310,055		

製表：組員陳冠婷　　覆核：總務組組長周麗君　　主辦會計：會計室主任宋怡珠　　機關首長：臺北市政府人事處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 112 年 06 月 01 日 日起 至 112 年 06 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國112年07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

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 112 年 06 月 01 日 日起 至 112 年 06 月 30 日日止

製表日期：民國112年07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 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07月05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

增加	公務用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用	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

42

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起 至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年07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
501010603- 0000156-0000156	冷（暖）氣機 Panasonic 8.0kWCS-80FL/CU-80FLC	架 1	0 50,496	0 50,496	50,496 50,496	112/06/06 價購	
501010603- 0000157-0000159	冷（暖）氣機 TECO 東元 8.0kWMS80IH-ZR2/MA80IH-ZR2	架 3	0 151,488	0 151,488	151,488 151,488	112/06/06 價購	
501010603- 0000160-0000161	冷（暖）氣機 Panasonic 8.0kWCS-80FD/CU-80FLC	架 2	0 119,400	0 119,400	119,400 119,400	112/06/06 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： 3 列帳價值： 321,384	項： 3 列帳價值： 321,384
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 321,384	數量： 6 帳面價值： 321,384
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	515,162	56,146	126,835	698,143

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 321,384	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： 6 帳面價值： 321,384		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112年07月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	0	0		3,820,605,349
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	160,397,000	0	0		159,811,805
三.機械及設備	數　量	745	0	0	515,162	745
	價　值	18,802,584	0	0		18,287,422
四.交通及運輸設備	數　量	225	0	0	56,146	225
	價　值	2,108,686	0	0		2,052,540
五.什項設備	數　量	13,800	6	0	126,835	13,806
	價　值	6,568,712	321,384	0		6,763,261
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	4,008,555,803	321,384	0	1,283,338	4,007,593,849
合　　計	總　值	4,008,555,803	321,384	0	1,283,338	4,007,593,849

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。