臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國111年2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2月28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	36,400	63,494	-	59,812
				規費收入	-			96,212		
	03			05020070300	199,000	199,000	36,400	63,494	-	59,812
				使用規費收入	-			96,212		
		06		05020070306	139,000	139,000	24,400	37,314	-	26,100
				場地設施使用費	-			50,500		
		07		05020070307	60,000	60,000	12,000	26,180	-	33,712
				服務費	-			45,712		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	233,556	-131,900	-	274,092
				財產收入	-			507,648		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	233,556	-131,900	-	274,092
				財產孳息	-			507,648		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	233,556	-131,900	-	274,092
				租金收入	-			507,648		
	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	53,298	165,690	-	525,864
				其他收入	-			579,162		
	02			12020070200	1,423,000	1,423,000	53,298	165,690	-	525,864
				雜項收入	-			579,162		
		10		12020070210	1,423,000	1,423,000	53,298	165,690	-	525,864
				其他雜項收入	-			579,162		
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	323,254	97,284	-	859,768
					-			1,183,022		
				總計	3,077,000	3,077,000	323,254	97,284	-	859,768
					-			1,183,022		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/9

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2月28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	22,655,850	4,407,784	1,963,391
					-	-			20,692,459	
					-	-			-	295,545
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	75,261,000	-	75,261,000	22,655,850	4,407,784	1,963,391
					-	-			20,692,459	
					-	-			-	295,545
					-	-				
			10	100000 人事費	64,837,000	-	64,837,000	21,672,750	4,252,993	1,194,747
					-	-			20,478,003	
					-	-			-	295,545
					-	-				
			20	200000 業務費	10,424,000	-	10,424,000	983,100	154,791	768,644
					-	-			214,456	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000	4,017,700	1,915,960	1,857,533
					-	-			2,160,167	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000	4,017,700	1,915,960	1,857,533
					-	-			2,160,167	
					-	-			-	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:111/3/9

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2月28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	4,017,700	1,915,960	1,857,533
					-	-			2,160,167	
					-	-			-	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	26,673,550	6,323,744	3,820,924
					-	-			22,852,626	
					-	-			-	895,545
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	412,416	412,416	-
					-	-			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:111/3/9

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2月28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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	412,416	412,416	-
					-	-			412,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	412,416	412,416	-
					-	-			412,416	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	412,416	412,416	-
					-	-			412,416	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	155,734,000	-	155,734,000	27,085,966	6,736,160	3,820,924
					-	-			23,265,042	
					-	-			-	895,545
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/3/9

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2月28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	1,688,440	-	1,688,440	1,688,440	549,903	-
					-	-			1,688,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	1,688,440	-	1,688,440	1,688,440	549,903	-
					-	-			1,688,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,684,440	-	1,684,440	1,684,440	549,903	-
					-	-			1,684,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,688,440	-	1,688,440	1,688,440	549,903	-
					-	-			1,688,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	157,422,440	-	157,422,440	28,774,406	7,286,063	3,820,924
					-	-			24,953,482	
					-	-			-	895,545
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/3/9

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2月28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	-	1,189	39,235	-	1,284,837	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	1,189	39,235	-	1,284,837	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	1,189	39,235	-	1,284,837	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	1,189	39,235	-	4,764,837	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	1,189	39,235	-	1,284,837	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	1,189	39,235	-	4,764,837	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/3/8

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2月28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	20,478,003			1,684,440
1010 政務人員待遇	362,696			
1015 法定編制人員待遇	8,276,351			
1025 技工及工友待遇	1,666,119			
1030 獎金	9,004,112			
1035 其他給與	282,332			
1040 加班值班費	64,698			
1045 退休退職給付				1,684,440
1050 退休離職儲金	637,987			
1055 保險	183,708			
2000 業務費	214,456	2,160,167		
2006 水電費		219,336		
2009 通訊費		10,851		
2021 其他業務租金		11,500		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,932	2,460		
2036 按日按件計資酬金		928,100		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	42,071	20,000		
2054 一般事務費	18,252	908,919		
2063 房屋建築養護費	46,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,005			
2069 設施及機械設備養護費	29,425			
2072 國內旅費		32,776		

報表編號：arg31　列印日期:111/3/8

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2月28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
2084 短程車資		6,225		
2093 特別費	71,821			
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	20,692,459	2,160,167	412,416	1,688,440

報表編號：arg31　列印日期:111/3/8

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2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	22,162,443			
1010 政務人員待遇	362,696			
1015 法定編制人員待遇	8,276,351			
1025 技工及工友待遇	1,666,119			
1030 獎金	9,004,112			
1035 其他給與	282,332			
1040 加班值班費	64,698			
1045 退休退職給付	1,684,440			
1050 退休離職儲金	637,987			
1055 保險	183,708			
2000 業務費	2,374,623			
2006 水電費	219,336			
2009 通訊費	10,851			
2021 其他業務租金	11,500			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,392			
2036 按日按件計資酬金	928,100			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	62,071			
2054 一般事務費	927,171			
2063 房屋建築養護費	46,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,005			
2069 設施及機械設備養護費	29,425			
2072 國內旅費	32,776			

報表編號：arg31　列印日期:111/3/8

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2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2084 短程車資	6,225			
2093 特別費	71,821			
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	24,953,482			

報表編號：arg31　列印日期:111/3/8

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第11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	1,183,022	0	0	0	0	0	1,284,332	0	2,467,354
本年度	1,183,022	0	0	0	0	0	1,284,332	0	2,467,354
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	50,500	0	0	0	0	0	834,332	0	884,832
05030700 服務費	45,712	0	0	0	0	0	0	0	45,712
07010300 租金收入	507,648	0	0	0	0	0	450,000	0	957,648
12021000 其他雜項收入	579,162	0	0	0	0	0	0	0	579,162

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/3/8

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2月28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	24,992,717	895,545	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,948,262	-5,283,887
本年度	24,953,482	895,545	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,909,027	-5,283,887
一、本年度經費	23,265,042	895,545	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,220,587	-5,283,887
0251010100 行政管理	20,692,459	295,545	0	0	0	0	0	0	0	0	20,988,004	-4,087,604
0251530100 在職訓練	2,160,167	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,820,167	-783,867
0251900400* 其他設備	412,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,416	-412,416
二、統籌科目	1,688,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,440	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,688,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,440	0
以前年度	39,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,235	0
一、以前年度應付(保留)數	39,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,235	0
110年度 0251900200* 營建工程	39,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,235	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：111/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,888,917,984	負債	9,527,463
流動資產	7,979,605	流動負債	2,876,798
專戶存款	7,024,060	應付代收款	1,592,466
零用金	60,000	其他應付款	0
預付款	895,545	預收款	1,284,332
固定資產	3,880,772,873	長期負債	1,219,071
土地	3,675,701,734	應付租賃款	1,219,071
土地改良物	3,650,722	其他負債	5,431,594
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	存入保證金	5,281,301
房屋建築及設備	426,747,316	應付保管款	150,293
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	淨資產	3,879,390,521
機械及設備	95,624,179	資產負債淨額	3,879,390,521
累計折舊－機械及設備	-71,371,048	資產負債淨額	3,879,390,521
交通及運輸設備	11,393,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,543,972		
雜項設備	23,533,898		
累計折舊－雜項設備	-16,465,978		
租賃資產	2,031,026		
累計折舊－租賃資產	-405,292		
無形資產	165,506		
電腦軟體	165,506		
合計	3,888,917,984	合計	3,888,917,984
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,384,536	27,131,284
公庫撥入數	7,287,252	25,948,262
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	63,494	96,212
財產收益	-131,900	507,648
其他收入	165,690	579,162
支出	8,534,251	29,773,941
繳付公庫數	297,469	2,467,354
人事支出	4,802,896	22,162,443
業務支出	2,071,940	2,413,858
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,651
折舊、折耗及攤銷	1,361,946	2,724,635
收支餘絀	-1,149,715	-2,642,657

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2月28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	6,325,344		
	110103002一般銀行存款	150,293		
	110103003代扣繳專戶	548,423		
	合 計		7,024,060	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國111年2月28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：111/3/9

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	895,545		
	合 計		895,545	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

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2月28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：111/3/9

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2月28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：111/3/9

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2月28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：111/3/9

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2月28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	324,117		
	210302002健保費	169,095		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	28,370		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	163,795		
	210302010中華電信電費	127,566		
	210302011台灣之星電費	222,058		
	210302012宿舍電費儲值	49,880		
	210302013亞太電費	253,791		
	210302014台灣大哥大電費	204,563		
	210302019其他	47,053		
	合 計		1,592,466	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	1,284,332		
	合 計		1,284,332	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

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2月28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	1,219,071		
	合 計		1,219,071	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

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2月28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	4,182,508		
	280301004保固保證金	845,900		
	280301010保證金	252,893		
	合 計		5,281,301	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

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2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	150,293		
	合 計		150,293	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/9

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2月28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	6,572	0	99,767
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	0	1,170,390	0	169,174,925
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	0	1,194,764	46,473	24,253,131
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	0	144,186	11,761	2,849,662
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	0	301,098	105,308	7,067,920
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	114,561,285	2,817,010	163,542	3,879,147,139
租賃資產	2,102,856	-405,292	412,416	71,830	0	2,038,150
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	988	0	165,506
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	2,269,350	-405,292	412,416	72,818	0	2,203,656
合　　計	4,127,176,558	-358,073,178	114,973,701	2,889,828	163,542	3,881,350,795

備註:本年度資本資產成本變動增加數114,973,701元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數451,651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2月28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	1,219,071			1,219,071
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2月28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	1,183,022	25,948,262	27,131,284	收入
		25,948,262	25,948,262	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	96,212		96,212	規費收入
財產收入	507,648		507,648	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	579,162		579,162	其他收入
歲出	24,953,482	4,820,459	29,773,941	支出
		2,467,354	2,467,354	繳付公庫數
人事費	22,162,443		22,162,443	人事支出
業務費	2,374,623	39,235	2,413,858	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
		2,724,635	2,724,635	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,770,460	21,127,803	-2,642,657	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2月28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、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。 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。			

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2月28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	12,200	24,400	12,200	24,400	-	-
	282,499	884,832	37,314	50,500	245,185	834,332
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	26,180	45,712	26,180	45,712	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	116,778	233,556	116,778	233,556	-	-
	-176,900	957,648	-131,900	507,648	-45,000	450,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,649	53,298	11,649	53,298	-	-
	165,690	579,162	165,690	579,162	-	-
合　　計	146,627	323,254	146,627	323,254	-	-
	297,469	2,467,354	97,284	1,183,022	200,185	1,284,332

報表編號：arg70　列印日期：111/03/09

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2月28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3-12月場地設施使用費預收款	834,332
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	3-12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	450,000
合　　計					1,284,332

報表編號：arg70　列印日期：111/03/09

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2月28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
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	1,189	39,235	1,189	39,235	-	-
	1,189	39,235	1,189	39,235	-	-
合　　計	1,189	39,235	1,189	39,235	-	-
	1,189	39,235	1,189	39,235	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/03/09

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2月28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	5,755,450	22,655,850	5,755,450	22,655,850	-	-
	4,407,784	20,988,004	4,407,784	20,988,004	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	1,981,400	4,017,700	1,981,400	4,017,700	-	-
	1,915,960	2,760,167	1,915,960	2,820,167	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	412,416	412,416	412,416	412,416	-	-
	412,416	412,416	412,416	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	1,688,440	549,903	1,688,440	-	-
	549,903	1,688,440	549,903	1,688,440	-	-
合　　計	8,699,169	28,774,406	8,699,169	28,774,406	-	-
	7,286,063	25,849,027	7,286,063	25,909,027	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/03/09

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2月28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：111/03/09

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2月28日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,024,060	
公用事業費款代扣繳專戶	111	2	28	324,117		
健保費代扣繳專戶	111	2	28	169,095		
勞保費代扣繳專戶	111	2	28	28,370		
公保費代扣繳專戶	111	2	28	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	2	28	2,178		
各項費款專戶	111	2	28	-		
退撫基金繳費專戶	111	2	28	-		
離職儲金專戶	111	2	28	150,293		
保管款專戶(納入集中)	111	2	28	6,350,007		
銀行結存					7,024,060	
公用事業費款代扣繳專戶	111	2	28	324,117		
健保費代扣繳專戶	111	2	28	169,095		
勞保費代扣繳專戶	111	2	28	28,370		
公保費代扣繳專戶	111	2	28	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	2	28	2,178		
各項費款專戶	111	2	28	-		
退撫基金繳費專戶	111	2	28	-		
離職儲金專戶	111	2	28	150,293		
保管款專戶(納入集中)	111	2	28	6,350,007		

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：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 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年03月04日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段一小段0001-0000號	47,637.00 47,637.00	1/1 1/1	47,637.00 47,637.00	3,396,518,100 3,506,083,200	0.00 109,565,100	111/02/22 公告現值調整	71,300 73,600	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000004 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段一小段0015-0001號	54.00 54.00	1/1 1/1	54.00 54.00	3,850,200 3,974,400	0.00 124,200	111/02/22 公告現值調整	71,300 73,600	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000005 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段二小段0017-0000號	98.00 98.00	1/1 1/1	98.00 98.00	9,551,178 9,871,148	0.00 319,970	111/02/22 公告現值調整	97,461 100,726	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000006 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區公訓段二小段0018-0000號	11.00 11.00	1/1 1/1	11.00 11.00	1,072,071 1,107,986	0.00 35,915	111/02/22 公告現值調整	97,461 100,726	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000001 辦公房屋基地 第二種住宅區 臺北市文山區興泰段一小段0739-0000號	987.00 987.00	1/1 1/1	987.00 987.00	30,300,900 30,597,000	0.00 296,100	111/02/22 公告現值調整	30,700 31,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區興泰段一小段0761-0000號	844.00 844.00	1/1 1/1	844.00 844.00	119,848,000 124,068,000	0.00 4,220,000	111/02/22 公告現值調整	142,000 147,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 114,561,285 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	114,561,285 元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0 元

臺北市政府公務人員訓練處市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日日止

製表日期：民國111年03月04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 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03月04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 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月04日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	606,922	66,153	96,967	770,042

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	3,561,140,449	114,561,285	0		3,675,701,734
土地改良物	數　量	4	0	0	3,286	4
	價　值	103,053	0	0		99,767
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	169,760,120	0	0		169,174,925
三.機械及設備	數　量	776	0	0	606,922	776
	價　值	26,337,494	0	0		25,730,572
四.交通及運輸設備	數　量	254	0	0	66,153	254
	價　值	2,915,815	0	0		2,849,662
五.什項設備	數　量	13,820	0	0	96,967	13,820
	價　值	7,164,887	0	0		7,067,920
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	3,767,421,818	114,561,285	0	1,358,523	3,880,624,580
合　　計	總　值	3,767,421,818	114,561,285	0	1,358,523	3,880,624,580

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。