臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110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賴彥霖

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23頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第24頁至第24頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第26頁至第26頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第27頁至第29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30頁至第30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31頁至第34頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第35頁至第35頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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				罰款及賠償收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
	03			賠償收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		01		一般賠償收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
05				規費收入	199,000 -	199,000	104,900	- 115,594	-	10,694
	03			使用規費收入	199,000 -	199,000	104,900	- 115,594	-	10,694
		06		場地設施使用費	139,000 -	139,000	104,900	- 100,042	-	-4,858
		07		服務費	60,000 -	60,000	-	- 15,552	-	15,552
07				財產收入	1,442,000 -	1,442,000	1,358,556	6,450 1,360,728	-	2,172
	01			財產孳息	1,402,000 -	1,402,000	1,358,556	6,450 1,360,728	-	2,172
		03		租金收入	1,402,000 -	1,402,000	1,358,556	6,450 1,360,728	-	2,172
	05			廢舊物資售價	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
12				其他收入	1,354,000 -	1,354,000	41,800	274,481 434,130	-	392,330
	02			雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	41,800	274,481 434,130	-	392,330
		10		其他雜項收入	1,354,000 -	1,354,000	41,800	274,481 434,130	-	392,330
				經常門合計	3,003,000 -	3,003,000	1,505,256	280,931 1,910,452	-	405,196
				總計	3,003,000 -	3,003,000	1,505,256	280,931 1,910,452	-	405,196

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				一般行政	76,587,000	-	76,587,000	25,747,740	8,502,097	4,388,514
					-	-			21,359,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	76,587,000	-	76,587,000	25,747,740	8,502,097	4,388,514
					-	-			21,359,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	67,789,000	-	67,789,000	24,816,240	7,794,393	4,185,770
					-	-			20,630,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,798,000	-	8,798,000	931,500	707,704	202,744
					-	-			728,756	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	4,788,240	1,521,564	3,149,093
					-	-			1,639,147	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	4,788,240	1,521,564	3,149,093
					-	-			1,639,147	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	業務費	58,165,000	-	58,165,000	4,788,240	1,521,564	3,149,093
					-	-			1,639,147	
					-	-			-	800,000
					-	-				
98				第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,977,000	-	134,977,000	30,535,980	10,023,661	7,537,607
					-	-			22,998,373	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	155,040	102,600	52,440
					-	-			102,600	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			營建工程*	19,777,000	-	19,777,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	145,040	102,600	42,440
					-	-			102,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	145,040	102,600	42,440
					-	-			102,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	155,040	102,600	52,440
					-	-			102,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	30,691,020	10,126,261	7,590,047
					-	-			23,100,973	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				公務人員退休及撫卹給付	1,724,455	-	1,724,455	1,724,455	577,485	-
					-	-			1,724,455	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,724,455	-	1,724,455	1,724,455	577,485	-
					-	-			1,724,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,720,455	-	1,720,455	1,720,455	573,485	-
					-	-			1,720,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	235,075	-	235,075	235,075	20,000	-
					-	-			235,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	235,075	-	235,075	235,075	20,000	-
					-	-			235,075	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			10	人事費	215,075	-	215,075	215,075	-	-
					-	-			215,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,959,530	-	1,959,530	1,959,530	597,485	-
					-	-			1,959,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	164,598,530	-	164,598,530	32,650,550	10,723,746	7,590,047
					-	-			25,060,503	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	20,630,470			1,720,455
1015 法定編制人員待遇	8,285,338			
1025 技工及工友待遇	1,480,591			
1030 獎金	8,988,358			
1035 其他給與	174,937			
1040 加班值班費	73,240			
1045 退休退職給付	872,118			1,720,455
1050 退休離職儲金	582,902			
1055 保險	172,986			
2000 業務費	728,756	1,639,147		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		1,170		
2021 其他業務租金		7,950		
2027 保險費	3,600	828		
2036 按日按件計資酬金	5,000	891,942		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	28,242	27,491		
2054 一般事務費	321,261	649,274		
2063 房屋建築養護費	216,428			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			
2069 設施及機械設備養護費	98,680			
2072 國內旅費		38,582		
2084 短程車資		1,910		
2093 特別費	52,645			

報表編號：arg31　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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
3000　設備及投資			102,600	
3030　資訊軟硬體設備費			102,600	
4000　獎補助費				4,000
4085　獎勵及慰問				4,000
合計	21,359,226	1,639,147	102,600	1,724,455

報表編號：arg31　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	215,075	22,566,000		
1015 法定編制人員待遇		8,285,338		
1025 技工及工友待遇		1,480,591		
1030 獎金		8,988,358		
1035 其他給與	215,075	390,012		
1040 加班值班費		73,240		
1045 退休退職給付		2,592,573		
1050 退休離職儲金		582,902		
1055 保險		172,986		
2000 業務費	20,000	2,387,903		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2009 通訊費		1,170		
2021 其他業務租金		7,950		
2027 保險費		4,428		
2036 按日按件計資酬金		896,942		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		55,733		
2054 一般事務費		970,535		
2063 房屋建築養護費		216,428		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,900		
2069 設施及機械設備養護費		98,680		
2072 國內旅費		38,582		
2084 短程車資		1,910		
2093 特別費		52,645		

報表編號：arg31　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		
3000　設備及投資		102,600		
3030　資訊軟硬體設備費		102,600		
4000　獎補助費		4,000		
4085　獎勵及慰問		4,000		
合計	235,075	25,060,503		

報表編號：arg31　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第11頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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	1,910,452	0	0	0	0	0	0	0	1,910,452
本年度	1,910,452	0	0	0	0	0	0	0	1,910,452
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	100,042	0	0	0	0	0	0	0	100,042
05030700 服務費	15,552	0	0	0	0	0	0	0	15,552
07010300 租金收入	1,360,728	0	0	0	0	0	0	0	1,360,728
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	434,130	0	0	0	0	0	0	0	434,130

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		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)	墊付款(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	25,060,503	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,920,503	6,730,047
本年度	25,060,503	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,920,503	6,730,047
一、本年度經費	23,100,973	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,960,973	6,730,047
0251010100 行政管理	21,359,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,359,226	4,388,514
0251530100 在職訓練	1,639,147	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,499,147	2,289,093
0251900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0251900400* 其他設備	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,600	42,440
二、統籌科目	1,959,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,530	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,724,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,455	0
0989030100 公務人員各項補助	235,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,075	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110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	3,715,813,250	負債	6,258,582
流動資產	7,031,098	流動負債	1,578,040
專戶存款	5,931,690	應付代收款	1,578,040
零用金	60,000	長期負債	326,892
材料	239,408	應付租賃款	326,892
預付款	800,000	其他負債	4,353,650
固定資產	3,708,352,193	存入保證金	4,353,650
土地	3,495,549,457	淨資產	3,709,554,668
土地改良物	3,924,273	資產負債淨額	3,709,554,668
累計折舊－土地改良物	-3,782,404	資產負債淨額	3,709,554,668
房屋建築及設備	427,917,706		
累計折舊－房屋建築及設備	-251,720,441		
機械及設備	93,079,432		
累計折舊－機械及設備	-65,518,500		
交通及運輸設備	10,767,162		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,894,591		
雜項設備	22,463,077		
累計折舊－雜項設備	-15,855,374		
租賃資產	520,706		
累計折舊－租賃資產	-98,310		
無形資產	429,959		
電腦軟體	429,959		
合計	3,715,813,250	合計	3,715,813,250

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110年1月1日至110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	11,107,277	31,351,230
公庫撥入數	10,826,346	29,440,778
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	0	115,594
財產收益	6,450	1,360,728
其他收入	274,481	434,130
支出	12,253,747	29,575,972
繳付公庫數	280,931	1,910,452
人事支出	8,367,878	22,566,000
業務支出	2,249,268	2,387,903
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,351,670	2,707,617
收支餘絀	-1,146,470	1,775,258

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國110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	5,515,314		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	416,376		
	合 計		5,931,690	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110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	239,408		
	合 計		239,408	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年2月28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)	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

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110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：110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國110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：110/3/8

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110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：110/3/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國110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	185,693		
	210302002健保費	176,235		
	210302003公保費	14,248		
	210302004勞保費	31,009		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,686		
	210302008各項費款	7,505		
	210302009遠傳電信電費	209,818		
	210302010中華電信電費	126,877		
	210302011台灣之星電費	235,290		
	210302012宿舍電費儲值	83,264		
	210302013亞太電費	246,039		
	210302014台灣大哥大電費	244,837		
	210302019其他	15,539		
	合 計		1,578,040	

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國110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	2,500,830		
	280301004保固保證金	1,604,908		
	280301010保證金	247,912		
	合 計		4,353,650	

報表編號：arf012　列印日期：110/3/8

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110年2月28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：110/3/8

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110年1月1日至110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	3,495,549,457	0	0	0	0	3,495,549,457
土地改良物	3,924,273	-3,775,832	0	0	-6,572	141,869
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-1,170,390	176,197,265
機械及設備	90,874,189	-64,340,148	2,205,243	0	-1,178,352	27,560,932
交通及運輸設備	10,716,762	-8,787,763	50,400	0	-106,828	1,872,571
雜項設備	21,301,045	-15,675,099	1,162,032	0	-180,275	6,607,703
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,050,283,432	-343,128,893	3,417,675	0	-2,642,417	3,707,929,797
租賃資產	520,706	-78,648	0	0	-19,662	422,396
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	372,897	0	102,600	45,538	0	429,959
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
小　　計	893,603	-78,648	102,600	45,538	-19,662	852,355
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	3,520,275	45,538	-2,662,079	3,708,782,152

備註:本年度資本資產成本變動增加數3,520,275元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數102,600元，差額3,417,675元主要係因109年度儲水罐及熱水泵更新工程遲至110年1月始登錄財產帳所致。

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110年1月1日至110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	429,492		102,600	326,892
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110年01月01日至110年02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	1,910,452	29,338,178	31,248,630	收入
		29,338,178	29,338,178	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	115,594		115,594	規費收入
財產收入	1,360,728		1,360,728	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	434,130		434,130	其他收入
歲出	25,060,503	4,515,469	29,575,972	支出
		1,910,452	1,910,452	繳付公庫數
人事費	22,566,000		22,566,000	人事支出
業務費	2,387,903		2,387,903	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	102,600	-102,600		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,707,617	2,707,617	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,150,051	24,822,709	1,672,658	收支餘絀

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：「設備及投資預算科目」預算執行數102,600元，係支付109年桌上型電腦租賃第二期款所致。

二、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。

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110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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	104,900	3,000	104,900	-	-
	-	100,042	0	100,042	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	-	15,552	0	15,552	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,278	1,358,556	4,278	1,358,556	-	-
	6,450	1,360,728	6,450	1,360,728	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,900	41,800	5,900	41,800	-	-
	274,481	434,130	274,481	434,130	-	-
合　　計	13,178	1,505,256	13,178	1,505,256	-	-
	280,931	1,910,452	280,931	1,910,452	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/03/12

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110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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,511,700	25,747,740	5,511,700	25,747,740	-	-
	8,502,097	21,359,226	8,502,097	21,359,226	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	2,005,120	4,788,240	2,005,120	4,788,240	-	-
	1,521,564	2,439,147	1,521,564	2,499,147	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	143,040	145,040	143,040	145,040	-	-
	102,600	102,600	102,600	102,600	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	577,485	1,724,455	577,485	1,724,455	-	-
	577,485	1,724,455	577,485	1,724,455	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	235,075	20,000	235,075	-	-
	20,000	235,075	20,000	235,075	-	-
合　　計	8,257,345	32,650,550	8,257,345	32,650,550	-	-
	10,723,746	25,860,503	10,723,746	25,920,503	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/03/12

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110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			
110-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651100100009	110/01/13	預借零用金。	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/03/12

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110年2月28日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,931,690	
公用事業費款代扣繳專戶	110	2	28	185,693		
健保費代扣繳專戶	110	2	28	176,235		
勞保費代扣繳專戶	110	2	28	31,009		
公保費代扣繳專戶	110	2	28	14,248		
勞工退休金提繳費專戶	110	2	28	1,686		
各項費款專戶	110	2	28	7,505		
退撫基金繳費專戶	110	2	28	-		
離職儲金專戶	110	2	28	-		
保管款專戶(納入集中)	110	2	28	5,515,314		
銀行結存					5,931,690	
公用事業費款代扣繳專戶	110	2	28	185,693		
健保費代扣繳專戶	110	2	28	176,235		
勞保費代扣繳專戶	110	2	28	31,009		
公保費代扣繳專戶	110	2	28	14,248		
勞工退休金提繳費專戶	110	2	28	1,686		
各項費款專戶	110	2	28	7,505		
退撫基金繳費專戶	110	2	28	-		
離職儲金專戶	110	2	28	-		
保管款專戶(納入集中)	110	2	28	5,515,314		

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代理處長賴彥森

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日日

財產性質：

製表日期：民國110年03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...

業務單位　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處處長賴彥霖(C)

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 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日日止

製表日期：民國110年03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		3,286	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　組員陳怡璇　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長賴彥霖(亿)

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03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

		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

業務單位　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　賴彥森(C)

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03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

	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： 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
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	599,007		53,414		88,000		740,421	

增加	公務用	項： 0	列帳價值： 0	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： 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
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

無任何增減記錄

業務單位 組員陳怡君 總務組組長李榮昌

會計單位 組員宋宜穎 會計室主任宋怡珠

機關首長 趙彥霖

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110年03月05日

財產性質：公務用　　中華民國 110年2月1日起至 110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	3,495,549,457	0	0		3,495,549,457
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	145,155	0	0		141,869
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	176,782,460	0	0		176,197,265
三.機械及設備	數　量	810	0	0	599,007	810
	價　值	28,584,642	0	0		27,985,635
四.交通及運輸設備	數　量	262	0	0	53,414	262
	價　值	1,925,685	0	0		1,872,271
五.什項設備	數　量	13,801	0	0	88,000	13,801
	價　值	6,693,696	0	0		6,605,696
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	3,709,681,095	0	0	1,328,902	3,708,352,193
合　　計	總　值	3,709,681,095	0	0	1,328,902	3,708,352,193

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。

業務單位　組員陳怡君　總務組組長李炫曰

會計單位核簽　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處處長賴彥霖(亿)