臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國112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何雅娟

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	261,000	261,000	72,660	42,425	-	64,209
				規費收入	-			136,869		
	03			05020070300	261,000	261,000	72,660	42,425	-	64,209
				使用規費收入	-			136,869		
		06		05020070306	171,000	171,000	45,660	21,689	-	29,634
				場地設施使用費	-			75,294		
		07		05020070307	90,000	90,000	27,000	20,736	-	34,575
				服務費	-			61,575		
07				07020000000	1,258,000	1,258,000	299,322	152,368	-	104,703
				財產收入	-			404,025		
	01			07020070100	1,198,000	1,198,000	299,322	124,048	-	62,223
				財產孳息	-			361,545		
		03		07020070103	1,198,000	1,198,000	299,322	124,048	-	62,223
				租金收入	-			361,545		
	05			07020070500	60,000	60,000	-	28,320	-	42,480
				廢舊物資售價	-			42,480		
		01		07020070501	60,000	60,000	-	28,320	-	42,480
				廢舊物資售價	-			42,480		
12				12020000000	1,084,000	1,084,000	672,228	6,031	-	99,070
				其他收入	-			771,298		
	02			12020070200	1,084,000	1,084,000	672,228	6,031	-	99,070
				雜項收入	-			771,298		
		10		12020070210	1,084,000	1,084,000	672,228	6,031	-	99,070
				其他雜項收入	-			771,298		
				經常門合計	2,616,000	2,616,000	1,044,210	200,824	-	267,982
					-			1,312,192		
				總計	2,616,000	2,616,000	1,044,210	200,824	-	267,982
					-			1,312,192		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/12

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)=(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	30,997,913	5,720,155	2,814,971
					-	-			28,182,942	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	79,497,000	-	79,497,000	30,997,913	5,720,155	2,814,971
					-	-			28,182,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,159,000	-	68,159,000	28,916,859	4,735,507	2,375,910
					-	-			26,540,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,338,000	-	11,338,000	2,081,054	984,648	439,061
					-	-			1,641,993	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	56,759,000	-	56,759,000	6,630,400	2,933,413	1,785,583
					-	-			4,844,817	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	56,759,000	-	56,759,000	6,630,400	2,933,413	1,785,583
					-	-			4,844,817	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/4/12

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)=(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	-	56,759,000	6,630,400	2,933,413	1,785,583
					-	-			4,844,817	
					-	-			-	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	136,481,000	-	136,481,000	37,628,313	8,653,568	4,600,554
					-	-			33,027,759	
					-	-			-	600,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000	685,320	-	-
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				

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)=(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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	8,469,000	-	8,469,000	685,320	-	-
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000	685,320	-	-
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000	685,320	-	-
					-	-			685,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,070,000	-	145,070,000	38,313,633	8,653,568	4,600,554
					-	-			33,713,079	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/4/12

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)=(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	2,212,758	-	2,212,758	2,212,758	543,156	-
					-	-			2,212,758	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	2,212,758	-	2,212,758	2,212,758	543,156	-
					-	-			2,212,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,172,624	-	2,172,624	2,172,624	543,156	-
					-	-			2,172,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,134	-	40,134	40,134	-	-
					-	-			40,134	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	397,921	-	397,921	397,921	223,363	-
					-	-			397,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	397,921	-	397,921	397,921	223,363	-
					-	-			397,921	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/4/12

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)=(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	366,250	-	366,250	366,250	195,250	-
					-	-			366,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,671	-	31,671	31,671	28,113	-
					-	-			31,671	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,610,679	-	2,610,679	2,610,679	766,519	-
					-	-			2,610,679	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	147,680,679	-	147,680,679	40,924,312	9,420,087	4,600,554
					-	-			36,323,758	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/4/12

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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	7,975,800	7,975,800	-	9,306,456	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	7,975,800	7,975,800	-	9,306,456	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	7,975,800	7,975,800	-	9,306,456	-
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	129,367	129,367	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	129,367	129,367	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	129,367	129,367	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	8,105,167	8,105,167	-	9,306,456	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	8,105,167	8,105,167	-	9,306,456	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	8,105,167	8,105,167	-	9,306,456	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/4/11

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3月31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,540,949			2,172,624
1010 政務人員待遇	518,328			
1015 法定編制人員待遇	11,538,899			
1025 技工及工友待遇	2,051,250			
1030 獎金	9,891,322			
1035 其他給與	413,386			
1040 加班值班費	172,767			
1045 退休退職給付	128,538			2,172,624
1050 退休離職儲金	1,106,709			
1055 保險	719,750			
2000 業務費	1,641,993	4,844,817		
2003 教育訓練費		14,160		
2006 水電費		493,295		
2009 通訊費		21,608		
2018 資訊服務費	68,450			
2021 其他業務租金		44,000		
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	8,630	40,297		
2036 按日按件計資酬金		2,370,250		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	18,071	127,930		
2054 一般事務費	918,450	1,632,363		
2063 房屋建築養護費	109,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,696			

報表編號：arg31　列印日期:112/4/11

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3月31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069　設施及機械設備養護費	396,966			
2072　國內旅費		75,786		
2084　短程車資		4,128		
2093　特別費	80,120			
3000　設備及投資			685,320	
3030　資訊軟硬體設備費			685,320	
4000　獎補助費				40,134
4085　獎勵及慰問				40,134
合計	28,182,942	4,844,817	685,320	2,212,758

報表編號：arg31　列印日期:112/4/11

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	366,250	29,079,823		
1010 政務人員待遇		518,328		
1015 法定編制人員待遇		11,538,899		
1025 技工及工友待遇		2,051,250		
1030 獎金		9,891,322		
1035 其他給與	366,250	779,636		
1040 加班值班費		172,767		
1045 退休退職給付		2,301,162		
1050 退休離職儲金		1,106,709		
1055 保險		719,750		
2000 業務費	31,671	6,518,481		
2003 教育訓練費		14,160		
2006 水電費		493,295		
2009 通訊費		21,608		
2018 資訊服務費		68,450		
2021 其他業務租金		44,000		
2024 稅捐及規費		23,360		
2027 保險費		48,927		
2036 按日按件計資酬金		2,370,250		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品		146,001		
2054 一般事務費	31,671	2,582,484		
2063 房屋建築養護費		109,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,696		

報表編號：arg31　列印日期:112/4/11

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		396,966		
2072 國內旅費		75,786		
2084 短程車資		4,128		
2093 特別費		80,120		
3000 設備及投資		685,320		
3030 資訊軟硬體設備費		685,320		
4000 獎補助費		40,134		
4085 獎勵及慰問		40,134		
合計	397,921	36,323,758		

報表編號：arg31　列印日期:112/4/11

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	1,312,192	0	0	0	0	0	1,264,985	0	2,577,177
本年度	1,312,192	0	0	0	0	0	1,264,985	0	2,577,177
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	75,294	0	0	0	0	0	252,485	0	327,779
05030700 服務費	61,575	0	0	0	0	0	0	0	61,575
07010300 租金收入	361,545	0	0	0	0	0	1,012,500	0	1,374,045
07050100 廢舊物資售價	42,480	0	0	0	0	0	0	0	42,480
12021000 其他雜項收入	771,298	0	0	0	0	0	0	0	771,298

報表編號：arg008　列印日期:112/4/11

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	44,428,925	600,000	0	0	60,000	0	0	0	129,367	0	44,959,558	14,431,269
本年度	36,323,758	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,983,758	14,431,269
一、本年度經費	33,713,079	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,373,079	14,431,269
0251010100 行政管理	28,182,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,182,942	8,243,686
0251530100 在職訓練	4,844,817	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,504,817	6,067,583
0251900400* 其他設備	685,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,320	120,000
二、統籌科目	2,610,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,679	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,212,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,212,758	0
0989030100 公務人員各項補助	397,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,921	0
以前年度	8,105,167	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	7,975,800	0
一、以前年度應付(保留)數	8,105,167	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	7,975,800	0
111年度 0251900200* 營建工程	7,975,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,975,800	0
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：112/4/11

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112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	4,019,080,181	負債	10,143,029
流動資產	7,871,455	流動負債	3,419,889
專戶存款	7,158,553	應付代收款	2,154,904
零用金	60,000	預收款	1,264,985
其他應收款	52,902	長期負債	1,719,491
預付款	600,000	應付租賃款	1,719,491
固定資產	4,011,049,643	其他負債	5,003,649
土地	3,820,605,349	存入保證金	4,957,778
土地改良物	3,624,427	應付保管款	45,871
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	淨資產	4,008,937,152
房屋建築及設備	420,895,366	資產負債淨額	4,008,937,152
累計折舊－房屋建築及設備	-259,327,976	資產負債淨額	4,008,937,152
機械及設備	88,064,152		
累計折舊－機械及設備	-70,468,445		
交通及運輸設備	10,290,842		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,180,251		
雜項設備	21,904,993		
累計折舊－雜項設備	-15,099,339		
租賃資產	2,843,009		
累計折舊－租賃資產	-551,529		
無形資產	159,083		
電腦軟體	159,083		
合計	4,019,080,181	合計	4,019,080,181

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,596,711	46,271,750
公庫撥入數	17,395,887	44,959,558
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	42,425	136,869
財產收益	152,368	404,025
其他收入	6,031	771,298
支出	18,937,139	50,268,563
繳付公庫數	106,133	2,577,177
人事支出	5,473,913	29,079,823
業務支出	12,051,341	14,659,288
獎補助支出	0	40,134
財產損失	4,791	4,791
折舊、折耗及攤銷	1,300,961	3,907,350
收支餘絀	-1,340,428	-3,996,813

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	6,432,925		
	110103002一般銀行存款	48,282		
	110103003代扣繳專戶	677,346		
	合 計		7,158,553	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市政府公務人員訓練處

其他應收款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110398009其他	52,902		
	合 計		52,902	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國112年3月31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：112/4/11

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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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：112/4/11

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：112/4/11

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	430,163		
	210302002健保費	180,526		
	210302003公保費	14,111		
	210302004勞保費	28,769		
	210302005退撫基金	2,411		
	210302006勞工退休金(新制)	1,317		
	210302008各項費款	22,460		
	210302009遠傳電信電費	113,428		
	210302010中華電信電費	106,059		
	210302011台灣之星電費	161,490		
	210302012宿舍電費儲值	56,004		
	210302013亞太電費	281,996		
	210302014台灣大哥大電費	158,769		
	210302019其他	597,401		
	合 計		2,154,904	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112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	1,264,985		
	合 計		1,264,985	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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	3,406,972		
	280301004保固保證金	1,282,009		
	280301009其他	15,148		
	280301010保證金	253,649		
	合 計		4,957,778	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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	45,871		
	合 計		45,871	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

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	3,675,701,734	0	144,903,615	0	0	3,820,605,349
土地改良物	3,624,427	-3,550,955	0	0	0	73,472
房屋建築及設備	420,895,366	-257,572,391	0	0	-1,755,585	161,567,390
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	0	258,275	-1,203,530	17,595,707
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	0	109,952	-56,588	2,110,591
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	0	110,800	-246,251	6,805,654
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	144,903,615	479,027	-3,261,954	4,008,758,163
租賃資產	2,843,009	-381,852	685,320	685,320	-169,677	2,291,480
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	1,483	0	159,083
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	686,803	-169,677	2,450,563
合　　計	4,223,964,116	-353,746,864	145,588,935	1,165,830	-3,431,631	4,011,208,726

備註:本年度資本資產成本變動增加數145,588,935元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數8,790,487元，差額136,798,448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112年1月1日至112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	1,719,491			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	1,312,192	44,959,558	46,271,750	收入
		44,959,558	44,959,558	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	136,869		136,869	規費收入
信託管理收入				
財產收入	404,025		404,025	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	771,298		771,298	其他收入
歲出	36,323,758	13,944,805	50,268,563	支出
		2,577,177	2,577,177	繳付公庫數
人事費	29,079,823		29,079,823	人事支出
業務費	6,518,481	8,140,807	14,659,288	業務支出
獎補助費	40,134		40,134	獎補助支出
設備及投資	685,320	-685,320		
		4,791	4,791	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,907,350	3,907,350	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,011,566	31,014,753	-3,996,813	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3月31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685,320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)會計科目「財產損失」執行數4,791元，係因處分固定資產所獲得之收入與其帳面價值之差額。 (三)會計科目「業務支出」8,140,807元，其中8,105,167元係執行以前年度歲出保留數。 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685,320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。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,907,350元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	15,220	45,660	15,220	45,660	-	-
	39,498	327,779	21,689	75,294	17,809	252,485
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	20,736	61,575	20,736	61,575	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	299,322	99,774	299,322	-	-
	11,548	1,374,045	124,048	361,545	-112,500	1,012,500
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	28,320	42,480	28,320	42,480	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	69,076	672,228	69,076	672,228	-	-
	6,031	771,298	6,031	771,298	-	-
合　　計	193,070	1,044,210	193,070	1,044,210	-	-
	106,133	2,577,177	200,824	1,312,192	-94,691	1,264,985

報表編號：arg70　列印日期：112/04/12

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			
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4-12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	252,485
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4-12月亞太電信、台灣大哥大、台灣之星、中華電信 房地使用費	1,012,500
合　　計					1,264,985

報表編號：arg70　列印日期：112/04/12

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112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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,975,800	7,975,800	0	0	7,975,800	7,975,800
	7,975,800	7,975,800	7,975,800	7,975,800	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	7,975,800	7,975,800	-	-	7,975,800	7,975,800
	7,975,800	7,975,800	7,975,800	7,975,800	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/04/12

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112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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,879,989	30,997,913	5,879,989	30,997,913	-	-
	5,720,155	28,182,942	5,720,155	28,182,942	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	3,295,200	6,630,400	3,295,200	6,630,400	-	-
	2,933,413	5,444,817	2,933,413	5,504,817	-	-60,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	685,320	0	685,320	-	-
	-	685,320	0	685,320	-	-
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	543,156	2,212,758	543,156	2,212,758	-	-
	543,156	2,212,758	543,156	2,212,758	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	223,363	397,921	223,363	397,921	-	-
	223,363	397,921	223,363	397,921	-	-
合　　計	9,941,708	40,924,312	9,941,708	40,924,312	-	-
	9,420,087	36,923,758	9,420,087	36,983,758	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：112/04/12

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112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			
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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程	付款憑單	007651120300065	112/03/22	保留分配於112年3月28日經主計處北市主會決字第1123002512號函核定，惟本府財政局尚未分配。	7,975,800
合　　計					8,035,800

報表編號：arg70　列印日期：112/04/12

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112年3月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,158,553	
公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31	430,163		
健保費代扣繳專戶	112	3	31	180,526		
勞保費代扣繳專戶	112	3	31	28,769		
公保費代扣繳專戶	112	3	31	14,111		
勞工退休金提繳費專戶	112	3	31	1,317		
各項費款專戶	112	3	31	22,460		
退撫基金繳費專戶	112	3	31	2,411		
離職儲金專戶	112	3	31	45,871		
保管款專戶(納入集中)	112	3	31	6,432,925		
銀行結存					7,158,553	
公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31	430,163		
健保費代扣繳專戶	112	3	31	180,526		
勞保費代扣繳專戶	112	3	31	28,769		
公保費代扣繳專戶	112	3	31	14,111		
勞工退休金提繳費專戶	112	3	31	1,317		
各項費款專戶	112	3	31	22,460		
退撫基金繳費專戶	112	3	31	2,411		
離職儲金專戶	112	3	31	45,871		
保管款專戶(納入集中)	112	3	31	6,432,925		

製表：組員陳冠婷　　覆核：總務組組長周麗君　　主辦會計：組員宋宥穎　　機關首長：臺北市政府公務人員訓練處處長何雅娟(已)

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 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月07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	3,506,083,200 3,644,230,500	0.00 138,147,300	112/03/24 公告現值調整	73,600 76,500	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173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	3,974,400 4,131,000	0.00 156,600	112/03/24 公告現值調整	73,600 76,500	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173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	9,871,148 10,315,578	0.00 444,430	112/03/24 公告現值調整	100,726 105,261	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173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	1,107,986 1,157,871	0.00 49,885	112/03/24 公告現值調整	100,726 105,261	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173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	30,597,000 30,794,400	0.00 197,400	112/03/24 公告現值調整	31,000 31,200	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173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	124,068,000 129,976,000	0.00 5,908,000	112/03/24 公告現值調整	147,000 154,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 144,903,615 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：	144,903,615	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 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日日止

製表日期：民國112年04月07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		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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月07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

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 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月07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
314010101- 0000008~0000010	主機系統 IRE即時反鎖系統標準版	套 -3	77,367 0	774 0	-77,367 -774	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721
314030201- 0000051~0000052	印表機 Epson AcuLaser(A4彩色)CX29NF	臺 -2	36,008 0	360 0	-36,008 -360	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721
314030817- 0000007~0000007	數位投影機 OptomaOptoma OP400W 4000ANSI流明(含)以上	部 -1	69,900 0	699 0	-69,900 -699	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721
314030817- 0000025~0000025	數位投影機 PanasonicET-DLE200 長鏡頭	部 -1	75,000 0	750 0	-75,000 -750	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721
405030325- 0000083~0000083	麥克風 大禮堂四頻道無線麥克風機組	支 -1	40,062 0	401 0	-40,062 -401	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721
405030325- 0000091~0000091	麥克風 4頻道UHF無線麥克風機組 MIPRO ACT-74P	支 -1	46,400 0	464 0	-46,400 -464	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721
405030332- 0000007~0000007	綜合擴大機 教學擴大機	部 -1	23,490 0	235 0	-23,490 -235	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721
501010801- 0000003~0000003	吸塵器 手推式	具 -1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721
501010801- 0000004~0000004	吸塵器 AQUA MAKOSHARK 2 水底吸塵機	具 -1	34,300 0	343 0	-34,300 -343	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721
501030729A- 0000001~0000001	展示牌 佈告欄(志青簡訊)	臺 -1	34,500 0	345 0	-34,500 -345	112/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1120324北市財產 1123014721

	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： 4 列帳價值：	258,275	項： 3 列帳價值：	109,952	項： 3 列帳價值：	110,800	項： 10 列帳價值：	479,027
	數量： 7 帳面價值：	2,583	數量： 3 帳面價值：	1,100	數量： 3 帳面價值：	1,108	數量： 13 帳面價值：	4,791
本期折舊		542,158		54,642		118,471		715,271

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: 10	列帳價值: 479,027		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0
		數量: 13	帳面價值: 4,791		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04月07日

財產性質：公務用　　中華民國 112年3月1日起至 112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	144,903,615	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	162,152,585	0	0		161,567,390
三.機械及設備	數　量	752	0	7	542,158	745
	價　值	20,431,928	0	2,583		19,887,187
四.交通及運輸設備	數　量	228	0	3	54,642	225
	價　值	2,166,333	0	1,100		2,110,591
五.什項設備	數　量	13,803	0	3	118,471	13,800
	價　值	6,925,233	0	1,108		6,805,654
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	3,867,451,285	144,903,615	4,791	1,300,466	4,011,049,643
合　　計	總　值	3,867,451,285	144,903,615	4,791	1,300,466	4,011,049,643

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。