臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：會計室主任宋怡珠

機關長官：臺北市政府公務人員訓練處處長周台竹

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第1頁至第1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第　頁至第　頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第7頁至第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14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第15頁至第15頁

二、收入支出表…… 第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第15頁至第28頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第29頁至第29頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第31頁至第32頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第33頁至第37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38頁至第38頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第39頁至第44頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第45頁至第45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	-	751,644	-	766,644
				罰款及賠償收入	-			766,644		
	03			04020070300	13,000	13,000	-	751,644	-	766,644
				賠償收入	-			766,644		
		01		04020070301	13,000	13,000	-	751,644	-	766,644
				一般賠償收入	-			766,644		
05				05020000000	199,000	199,000	109,300	63,531	-	295,936
				規費收入	-			405,236		
	03			05020070300	199,000	199,000	109,300	63,531	-	295,936
				使用規費收入	-			405,236		
		06		05020070306	139,000	139,000	73,300	33,651	-	137,365
				場地設施使用費	-			210,665		
		07		05020070307	60,000	60,000	36,000	29,880	-	158,571
				服務費	-			194,571		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	714,168	117,774	-	-1,494
				財產收入	-			712,674		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	700,668	117,774	-	5,976
				財產孳息	-			706,644		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	700,668	117,774	-	5,976
				租金收入	-			706,644		
	05			07020070500	40,000	40,000	13,500	-	-	-7,470
				廢舊物資售價	-			6,030		
		01		07020070501	40,000	40,000	13,500	-	-	-7,470
				廢舊物資售價	-			6,030		
12				12020000000	1,423,000	1,423,000	182,894	138,944	-	592,601
				其他收入	-			775,495		
	02			12020070200	1,423,000	1,423,000	182,894	138,944	-	592,601
				雜項收入	-			775,495		
		10		12020070210	1,423,000	1,423,000	182,894	138,944	-	592,601
				其他雜項收入	-			775,495		
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	1,006,362	1,071,893	-	1,653,687
					-			2,660,049		
				總計	3,077,000	3,077,000	1,006,362	1,071,893	-	1,653,687
					-			2,660,049		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/5

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6月30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	45,989,351	5,036,553	3,774,456
					-	-			42,214,895	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	75,261,000	-	75,261,000	45,989,351	5,036,553	3,774,456
					-	-			42,214,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,837,000	-	64,837,000	40,656,750	4,407,120	1,464,462
					-	-			39,192,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,424,000	-	10,424,000	5,332,601	629,433	2,309,994
					-	-			3,022,607	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000	23,170,540	2,211,496	7,643,999
					-	-			15,526,541	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000	23,170,540	2,211,496	7,643,999
					-	-			15,526,541	
					-	-			-	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:111/7/5

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6月30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	23,170,540	2,211,496	7,643,999
					-	-			15,526,541	
					-	-			-	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	69,159,891	7,248,049	11,418,455
					-	-			57,741,436	
					-	-			-	600,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	1,299,416	467,223	219,562
					-	-			1,079,854	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/5

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6月30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	30,000	5,000	15,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	30,000	5,000	15,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	1,269,416	462,223	204,562
					-	-			1,064,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	1,269,416	462,223	204,562
					-	-			1,064,854	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	1,299,416	467,223	219,562
					-	-			1,079,854	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	155,734,000	-	155,734,000	70,459,307	7,715,272	11,638,017
					-	-			58,821,290	
					-	-			-	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:111/7/5

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6月30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	3,903,052	-	3,903,052	3,903,052	560,903	-
					-	-			3,903,052	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	3,903,052	-	3,903,052	3,903,052	560,903	-
					-	-			3,903,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,895,052	-	3,895,052	3,895,052	560,903	-
					-	-			3,895,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	175,368	-	175,368	175,368	-	-
					-	-			175,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	175,368	-	175,368	175,368	-	-
					-	-			175,368	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/7/5

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6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	141,100	-	141,100	141,100	-	-
					-	-			141,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,268	-	34,268	34,268	-	-
					-	-			34,268	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,078,420	-	4,078,420	4,078,420	560,903	-
					-	-			4,078,420	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	159,812,420	-	159,812,420	74,537,727	8,276,175	11,638,017
					-	-			62,899,710	
					-	-			-	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:111/7/5

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
110	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	1,590,622	1,590,622	-	1,889,378	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	1,590,622	1,590,622	-	1,889,378	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	1,590,622	1,590,622	-	1,889,378	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	1,590,622	2,864,284	-	1,939,788	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	1,590,622	1,590,622	-	1,889,378	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	1,590,622	2,864,284	-	1,939,788	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/7/5

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6月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	39,192,288			
1010 政務人員待遇	869,619			
1015 法定編制人員待遇	19,892,135			
1025 技工及工友待遇	3,865,121			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	717,086			
1040 加班值班費	346,376			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,156,293			
1055 保險	1,787,470			
2000 業務費	3,022,607	15,526,541		
2003 教育訓練費		33,400		
2006 水電費		1,010,767		
2009 通訊費		60,122		
2018 資訊服務費	410,827	870,000		
2021 其他業務租金		31,375		
2024 稅捐及規費	24,620			
2027 保險費	24,566	131,460		
2036 按日按件計資酬金		7,352,650		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	89,557	210,364		
2054 一般事務費	1,145,438	5,570,666		
2063 房屋建築養護費	746,485			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,891			

報表編號：arg31　列印日期:111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	307,330			
2072 國內旅費		216,082		
2084 短程車資		18,655		
2093 特別費	231,893			
3000 設備及投資			15,000	1,064,854
3010 房屋建築及設備費			15,000	
3030 資訊軟硬體設備費				567,086
3035 雜項設備費				497,768
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	42,214,895	15,526,541	15,000	1,064,854

報表編號：arg31　列印日期:111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	3,895,052	141,100	43,228,440	
1010 政務人員待遇			869,619	
1015 法定編制人員待遇			19,892,135	
1025 技工及工友待遇			3,865,121	
1030 獎金			9,558,188	
1035 其他給與		141,100	858,186	
1040 加班值班費			346,376	
1045 退休退職給付	3,895,052		3,895,052	
1050 退休離職儲金			2,156,293	
1055 保險			1,787,470	
2000 業務費		34,268	18,583,416	
2003 教育訓練費			33,400	
2006 水電費			1,010,767	
2009 通訊費			60,122	
2018 資訊服務費			1,280,827	
2021 其他業務租金			31,375	
2024 稅捐及規費			24,620	
2027 保險費			156,026	
2036 按日按件計資酬金			7,352,650	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			299,921	
2054 一般事務費		34,268	6,750,372	
2063 房屋建築養護費			746,485	
2066 車輛及辦公器具養護費			41,891	

報表編號：arg31　列印日期:111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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			307,330	
2072 國內旅費			216,082	
2084 短程車資			18,655	
2093 特別費			231,893	
3000 設備及投資			1,079,854	
3010 房屋建築及設備費			15,000	
3030 資訊軟硬體設備費			567,086	
3035 雜項設備費			497,768	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	3,903,052	175,368	62,899,710	

報表編號：arg31　列印日期:111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第12頁

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,532,797	0	0	0	0	0	857,660	0	3,390,457
本年度	2,532,797	0	0	0	0	0	857,660	0	3,390,457
04030100 一般賠償收入	766,644	0	0	0	0	0	0	0	766,644
05030600 場地設施使用費	210,665	0	0	0	0	0	452,660	0	663,325
05030700 服務費	194,571	0	0	0	0	0	0	0	194,571
07010300 租金收入	706,644	0	0	0	0	0	405,000	0	1,111,644
07050100 廢舊物資售價	6,030	0	0	0	0	0	0	0	6,030
12021000 其他雜項收入	648,243	0	0	0	0	0	0	0	648,243

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/7/5

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	65,763,994	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,423,994	12,917,805
本年度	62,899,710	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	63,559,710	10,978,017
一、本年度經費	58,821,290	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,481,290	10,978,017
0251010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251010100 行政管理	42,214,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,214,895	3,774,456
0251530100 在職訓練	15,526,541	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,186,541	6,983,999
0251900200* 營建工程	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
0251900400* 其他設備	1,064,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,854	204,562
二、統籌科目	4,078,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,078,420	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,903,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,903,052	0
0989030100 公務人員各項補助	175,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,368	0
以前年度	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788
一、以前年度應付(保留)數	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/5

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)		
110年度 0251530100 在職訓練	1,590,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,622	1,889,378
110年度 0251900200* 營建工程	1,273,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,662	50,410
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：111/7/5

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111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	3,883,908,221	負債	9,220,698
流動資產	7,917,350	流動負債	3,682,330
專戶存款	7,257,350	應付代收款	2,824,670
零用金	60,000	預收款	857,660
預付款	600,000	長期負債	1,105,688
固定資產	3,875,827,341	應付租賃款	1,105,688
土地	3,675,701,734	其他負債	4,432,680
土地改良物	3,637,578	存入保證金	4,223,597
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	應付保管款	209,083
房屋建築及設備	424,411,536	淨資產	3,874,687,523
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	資產負債淨額	3,874,687,523
機械及設備	92,988,505	資產負債淨額	3,874,687,523
累計折舊－機械及設備	-70,888,032		
交通及運輸設備	10,782,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,154,434		
雜項設備	23,085,539		
累計折舊－雜項設備	-15,959,999		
租賃資產	1,727,353		
累計折舊－租賃資產	-381,852		
無形資產	163,530		
電腦軟體	163,530		
合計	3,883,908,221	合計	3,883,908,221

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	10,938,690	69,084,043
公庫撥入數	9,866,797	66,423,994
罰款及賠償收入	751,644	766,644
規費收入	63,531	405,236
財產收益	117,774	712,674
其他收入	138,944	775,495
支出	11,733,867	76,424,568
繳付公庫數	963,744	3,517,709
人事支出	4,968,023	43,228,440
業務支出	4,431,551	21,493,340
獎補助支出	0	8,000
財產損失	7,211	15,584
折舊、折耗及攤銷	1,363,338	8,161,495
收支餘絀	-795,177	-7,340,525

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	6,903,818		
	110103002一般銀行存款	209,707		
	110103003代扣繳專戶	143,825		
	合 計		7,257,350	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國111年6月30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：111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111年6月30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)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	600,000		
	合 計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/6

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111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	400,000		
	合 計		400,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國111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：111/7/6

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111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：111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國111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	169,009		
	210302002健保費	208,868		
	210302003公保費	994		
	210302004勞保費	28,265		
	210302005退撫基金	624		
	210302006勞工退休金(新制)	2,406		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	115,129		
	210302010中華電信電費	65,420		
	210302011台灣之星電費	170,993		
	210302012宿舍電費儲值	52,880		
	210302013亞太電費	221,706		
	210302014台灣大哥大電費	156,445		
	210302019其他	1,631,931		
	合 計		2,824,670	

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國111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	857,660		
	合 計		857,660	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	2,672,508		
	280301004保固保證金	1,275,909		
	280301009其他	7,514		
	280301010保證金	267,666		
	合 計		4,223,597	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國111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	209,083		
	合 計		209,083	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/6

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111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	400,000		
	合 計		400,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/6

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111年1月1日至111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 (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	19,716	0	86,623
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	1,234,427	4,745,597	0	166,834,145
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	154,670	3,985,108	529,489	22,100,473
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	49,200	804,261	401,299	2,628,325
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	448,568	1,198,025	611,287	7,125,540
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	116,448,150	10,752,707	1,542,075	3,874,476,840
租賃資產	1,925,263	-381,852	448,056	645,966	0	1,345,501
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	2,964	0	163,530
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,091,757	-381,852	448,056	648,930	0	1,509,031
合　　計	4,126,998,965	-358,049,738	116,896,206	11,401,637	1,542,075	3,875,985,871

備註:本年度資本資產成本變動增加數116,896,206元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數2,353,516元，差額114,542,690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	1,105,688			1,105,688
二、其他長期負債				

臺北市政府公務人員訓練處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年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	2,660,049	66,423,994	69,084,043	收入
		66,423,994	66,423,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	766,644		766,644	罰款及賠償收入
規費收入	405,236		405,236	規費收入
信託管理收入				
財產收入	712,674		712,674	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	775,495		775,495	其他收入
歲出	62,899,710	13,529,858	76,429,568	支出
		3,517,709	3,517,709	繳付公庫數
人事費	43,228,440		43,228,440	人事支出
業務費	18,583,416	2,914,924	21,498,340	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,079,854	-1,079,854		
		15,584	15,584	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,161,495	8,161,495	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,239,661	52,894,136	-7,345,525	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
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1,079,854元，其中376,776元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目:預算項目設備及投資「設備及投資」執行數1,079,854元，其中50,640元係因未達資本化條件，依實際支出用途，另列為「業務支出」科目表達；其中652,438元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支: (一)會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,161,495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」15,584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」1,273,662元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	751,644	766,644	751,644	766,644	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,200	73,300	12,200	73,300	-	-
	-74,498	663,325	33,651	210,665	-108,149	452,660
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	36,000	6,000	36,000	-	-
	29,880	194,571	29,880	194,571	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	116,778	700,668	116,778	700,668	-	-
	117,774	1,111,644	117,774	706,644	-	405,000
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	13,500	4,500	13,500	-	-
	-	6,030	0	6,030	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,649	182,894	25,649	182,894	-	-
	138,944	775,495	138,944	775,495	-	-
合　　計	165,127	1,006,362	165,127	1,006,362	-	-
	963,744	3,517,709	1,071,893	2,660,049	-108,149	857,660

報表編號：arg70　列印日期：111/07/06

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111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			
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7-12月場地設施使用費預收款	452,660
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	7-12月提供架設行動電話基地台房地使用費-中華電信、台灣之星	405,000
合　　計					857,660

報表編號：arg70　列印日期：111/07/06

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111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
110-53-01-訓練業務-在職訓練	0	3,480,000	0	3,480,000	-	-
	1,590,622	1,590,622	0	0	1,590,622	1,590,622
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	1,324,072	0	1,324,072	-	-
	-	1,273,662	0	1,273,662	-	-
合　　計	-	4,804,072	-	4,804,072	-	-
	1,590,622	2,864,284	-	1,273,662	1,590,622	1,590,622

報表編號：arg70　列印日期：111/07/06

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111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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,679,901	45,989,351	5,679,901	45,989,351	-	-
	5,036,553	42,214,895	5,036,553	42,214,895	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	4,531,600	23,170,540	4,531,600	23,170,540	-	-
	2,211,496	16,126,541	2,211,496	16,186,541	-	-60,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	663,000	1,269,416	663,000	1,269,416	-	-
	462,223	1,064,854	462,223	1,064,854	-	-
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	560,903	3,903,052	560,903	3,903,052	-	-
	560,903	3,903,052	560,903	3,903,052	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	175,368	0	175,368	-	-
	-	175,368	0	175,368	-	-
合　　計	11,445,404	74,537,727	11,445,404	74,537,727	-	-
	8,276,175	63,499,710	8,276,175	63,559,710	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/07/06

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111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			
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：111/07/06

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111年6月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,257,350	
公用事業費款代扣繳專戶	111	6	30	169,009		
健保費代扣繳專戶	111	6	30	208,868		
勞保費代扣繳專戶	111	6	30	28,265		
公保費代扣繳專戶	111	6	30	994		
勞工退休金提繳費專戶	111	6	30	2,406		
各項費款專戶	111	6	30	-		
退撫基金繳費專戶	111	6	30	624		
離職儲金專戶	111	6	30	209,083		
保管款專戶(納入集中)	111	6	30	6,638,101		
銀行結存					7,257,350	
公用事業費款代扣繳專戶	111	6	30	169,009		
健保費代扣繳專戶	111	6	30	208,868		
勞保費代扣繳專戶	111	6	30	28,265		
公保費代扣繳專戶	111	6	30	994		
勞工退休金提繳費專戶	111	6	30	2,406		
各項費款專戶	111	6	30	-		
退撫基金繳費專戶	111	6	30	624		
離職儲金專戶	111	6	30	209,083		
保管款專戶(納入集中)	111	6	30	6,638,101		

製表：組員陳冠婷　覆核：總務組組長李榮昌　主辦會計：[illegible]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 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國111年07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

小計　增加　數量：　　筆　面積：　　平方公尺　總價：　　元
　　減少　數量：　　筆　面積：　　平方公尺　總價：　　元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市政府公務人員訓練處市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日日止

製表日期：民國111年07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：				
減少	數量：				
	列帳價值：				
	帳面價值：				
本期折舊		3,286	0	0	0

無任何增減記錄

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07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 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年07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
311030407- 0000001~0000001	血液循環濃度測定器 瑞盛SA210	組 -1	15,728 0	157 0	-15,728 -157	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
314030201- 0000062~0000062	印表機 HP A3彩色雷射印表機CP5225dn	臺 1	0 42,955	0 42,955	42,955 42,955	111/06/16 價購	
405020802- 0000001~0000001	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000002~0000002	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000003~0000003	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000004~0000004	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000006~0000006	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000007~0000007	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000008~0000008	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000009~0000009	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000010~0000010	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000011~0000011	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000012~0000012	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000016~0000016	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000017~0000017	對講機 聰奧受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647

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 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年07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
405020802- 0000018~0000018	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000019~0000019	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000020~0000020	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000021~0000021	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000022~0000022	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000023~0000023	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000024~0000024	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000025~0000025	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000026~0000026	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000027~0000027	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000028~0000028	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000029~0000029	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
405020802- 0000030~0000030	對講機 聰典受贈4000008 HYC(TC-780)	具 -1	11,880 0	119 0	-11,880 -119	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
501011040- 0000003~0000034	開水機 賀眾牌UW-333AS-1,UW-313AS	個 -32	383,936 0	3,840 0	-383,936 -3,840	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647
501011040- 0000035~0000035	開水機 賀眾牌UW-333AS-1	個 -1	12,005 0	120 0	-12,005 -120	111/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1110617北市財產 1113020647

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 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年07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： 1 列帳價值：	42,955	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	42,955
	數量： 1 帳面價值：	42,955	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 1 帳面價值：	42,955
減少	項： 1 列帳價值：	15,728	項： 26 列帳價值：	308,880	項： 2 列帳價值：	395,941	項： 29 列帳價值：	720,549
	數量： 1 帳面價值：	157	數量： 26 帳面價值：	3,094	數量： 33 帳面價值：	3,960	數量： 60 帳面價值：	7,211
本期折舊		611,421		66,814		96,129		774,364

增加	公務用	項： 1 列帳價值：	42,955	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： 1 帳面價值：	42,955		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： 29 列帳價值：	720,549		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 60 帳面價值：	7,211		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月04日

財產性質：公務用　　中華民國 111年6月1日起至 111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	3,675,701,734	0	0		3,675,701,734
土地改良物	數　量	4	0	0	3,286	4
	價　值	89,909	0	0		86,623
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	167,419,340	0	0		166,834,145
三.機械及設備	數　量	767	1	1	611,421	767
	價　值	24,014,597	42,955	157		23,445,974
四.交通及運輸設備	數　量	253	0	26	66,814	227
	價　值	2,698,233	0	3,094		2,628,325
五.什項設備	數　量	13,817	0	33	96,129	13,784
	價　值	6,806,361	0	3,960		6,706,272
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	3,876,730,174	42,955	7,211	1,362,845	3,875,403,073
合　　計	總　值	3,876,730,174	42,955	7,211	1,362,845	3,875,403,073

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。