臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國112年10月份

主辦會計人員　**宋怡珠**　　機關長官　**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 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 7頁

三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 12頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 15頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 18頁至第 18頁

二、收入支出表..... 第 19頁至第 19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 20頁至第 59頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 60頁至第 61頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 62頁至第 62頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 63頁至第 64頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 65頁至第 69頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 70頁至第 70頁

四、財產增減結存表..... 第 71頁至第 78頁

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形..... 第 79頁至第 85頁

二、銀行與庫款收支對帳單..... 第 86頁至第100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10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	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	8,000	- 66,616	-	58,616
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	8,000	- 66,616	-	58,616
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	8,000	- 66,616	-	58,616
05				05020000000 規費收入	261,000 -	261,000	242,200	43,806 469,984	-	227,784
	03			05020070300 使用規費收入	261,000 -	261,000	242,200	43,806 469,984	-	227,784
		03		05020070303 資料使用費	- -	-	-	- -	-	-
		06		05020070306 場地設施使用費	171,000 -	171,000	152,200	22,531 244,415	-	92,215
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	90,000	21,275 225,569	-	135,569
07				07020000000 財產收入	1,258,000 -	1,258,000	1,043,240	116,600 1,280,707	-	237,467
	01			07020070100 財產孳息	1,198,000 -	1,198,000	997,740	116,600 1,193,237	-	195,497
		03		07020070103 租金收入	1,198,000 -	1,198,000	997,740	116,600 1,193,237	-	195,497
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	45,500	- 87,470	-	41,970
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	45,500	- 87,470	-	41,970
12				12020000000 其他收入	1,084,000 -	1,084,000	1,060,760	20,302 1,448,468	-	387,708

報表編號：arf50　列印日期:112/11/9

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10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	代碼及名稱	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)	
	02			12020070200 雜項收入	1,084,000 -	1,084,000	1,060,760	20,302 1,448,468	-	387,708
		01		12020070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 203	-	203
		10		12020070210 其他雜項收入	1,084,000 -	1,084,000	1,060,760	20,302 1,448,265	-	387,505
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	2,354,200	180,708 3,265,775	-	911,575
				總計	2,616,000 -	2,616,000	2,354,200	180,708 3,265,775	-	911,575

報表編號：arf50　列印日期:112/11/9

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10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	-	80,643,332	73,087,224	5,088,977	6,544,743
					-	-			66,542,481	
					-	-			-	-
					1,146,332	-				
	01			5102007010100 行政管理	79,497,000	-	80,643,332	73,087,224	5,088,977	6,544,743
					-	-			66,542,481	
					-	-			-	-
					1,146,332	-				
			10	100000 人事費	68,159,000	-	69,305,332	64,254,651	4,267,687	6,251,479
					-	-			58,003,172	
					-	-			-	-
					1,146,332	-				
			20	200000 業務費	11,338,000	-	11,338,000	8,832,573	821,290	293,264
					-	-			8,539,309	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	56,759,000	-	56,793,923	46,153,503	7,115,452	6,912,657
					-	-			39,240,846	
					34,923	-			-	880,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	56,759,000	-	56,793,923	46,153,503	7,115,452	6,912,657
					-	-			39,240,846	
					34,923	-			-	880,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/9

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10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	-	56,793,923	46,153,503	7,115,452	6,912,657
					-	-			39,240,846	
					34,923	-			-	880,000
					-	-				
98				5102007980000 第一預備金	225,000	-	190,077	-	-	-
					-	-			-	
					-34,923	-			-	-
					-	-				
	01			5102007980100 第一預備金	225,000	-	190,077	-	-	-
					-	-			-	
					-34,923	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	225,000	-	190,077	-	-	-
					-	-			-	
					-34,923	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,481,000	-	137,627,332	119,240,727	12,204,429	13,457,400
					-	-			105,783,327	
					-	-			-	880,000
					1,146,332	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000	8,588,619	382,770	1,914,326
					-	-			6,674,293	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/9

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10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	120,000	-	10,602
					-	-			109,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	10,602
					-	-			109,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	8,469,000	-	8,469,000	8,468,619	382,770	1,903,724
					-	-			6,564,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000	8,468,619	382,770	1,903,724
					-	-			6,564,895	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000	8,588,619	382,770	1,914,326
					-	-			6,674,293	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,070,000	-	146,216,332	127,829,346	12,587,199	15,371,726
					-	-			112,457,620	
					-	-			-	880,000
					1,146,332	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/9

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10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	5,843,504	-	5,843,504	5,843,504	513,265	-
					-	-			5,843,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	5,843,504	-	5,843,504	5,843,504	513,265	-
					-	-			5,843,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,795,370	-	5,795,370	5,795,370	513,265	-
					-	-			5,795,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,134	-	48,134	48,134	-	-
					-	-			48,134	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	1,001,479	-	1,001,479	1,001,479	161,900	-
					-	-			1,001,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	1,001,479	-	1,001,479	1,001,479	161,900	-
					-	-			1,001,479	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/9

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10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	931,850	-	931,850	931,850	161,900	-
					-	-			931,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,629	-	69,629	69,629	-	-
					-	-			69,629	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,844,983	-	6,844,983	6,844,983	675,165	-
					-	-			6,844,983	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	151,914,983	-	153,061,315	134,674,329	13,262,364	15,371,726
					-	-			119,302,603	
					-	-			-	880,000
					1,146,332	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/9

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112年1月1日至112年10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	代碼及名稱	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	-	66,000	16,966,173	-	316,083	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	66,000	16,966,173	-	316,083	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	66,000	16,966,173	-	316,083	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	66,000	16,966,173	-	316,083	-
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	66,000	17,095,540	-	316,083	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	66,000	17,095,540	-	316,083	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	66,000	17,095,540	-	316,083	-

報表編號：arg40　列印日期:112/11/9

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10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	交通運輸及設備	其他設備
1000 人事費	58,003,172			
1010 政務人員待遇	1,413,691			
1015 法定編制人員待遇	31,820,733			
1025 技工及工友待遇	5,648,940			
1030 獎金	9,928,462			
1035 其他給與	1,111,511			
1040 加班值班費	731,492			
1045 退休退職給付	180,385			
1050 退休離職儲金	4,020,949			
1055 保險	3,147,009			
2000 業務費	8,539,309	39,240,846		
2003 教育訓練費		34,420		
2006 水電費		3,601,944		
2009 通訊費		130,638		
2018 資訊服務費	441,809	2,578,733		
2021 其他業務租金		111,000		
2024 稅捐及規費	46,445			
2027 保險費	30,215	333,923		
2036 按日按件計資酬金		18,446,243		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	161,533	470,871		
2054 一般事務費	4,580,153	12,435,740		
2063 房屋建築養護費	1,392,384			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,307			

報表編號：arg31　列印日期:112/11/9

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10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	交通運輸及設備	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	1,469,596			
2072 國內旅費		566,835		
2078 國外旅費		497,385		
2084 短程車資		12,114		
2093 特別費	344,867			
3000 設備及投資			109,398	6,564,895
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費				1,033,090
3035 雜項設備費				5,531,805
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	66,542,481	39,240,846	109,398	6,564,895

報表編號：arg31　列印日期:112/11/9

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10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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,795,370	931,850	64,730,392	
1010 政務人員待遇			1,413,691	
1015 法定編制人員待遇			31,820,733	
1025 技工及工友待遇			5,648,940	
1030 獎金			9,928,462	
1035 其他給與		931,850	2,043,361	
1040 加班值班費			731,492	
1045 退休退職給付	5,795,370		5,975,755	
1050 退休離職儲金			4,020,949	
1055 保險			3,147,009	
2000 業務費		69,629	47,849,784	
2003 教育訓練費			34,420	
2006 水電費			3,601,944	
2009 通訊費			130,638	
2018 資訊服務費			3,020,542	
2021 其他業務租金			111,000	
2024 稅捐及規費			46,445	
2027 保險費			364,138	
2036 按日按件計資酬金			18,446,243	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			632,404	
2054 一般事務費		69,629	17,085,522	
2063 房屋建築養護費			1,392,384	
2066 車輛及辦公器具養護費			72,307	

報表編號：arg31　列印日期:112/11/9

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10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			1,469,596	
2072 國內旅費			566,835	
2078 國外旅費			497,385	
2084 短程車資			12,114	
2093 特別費			344,867	
3000 設備及投資			6,674,293	
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費			1,033,090	
3035 雜項設備費			5,531,805	
4000 獎補助費	48,134		48,134	
4085 獎勵及慰問	48,134		48,134	
合計	5,843,504	1,001,479	119,302,603	

報表編號：arg31　列印日期:112/11/9

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10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	3,265,775	0	0	0	0	52,902	368,320	0	3,686,997
本年度	3,265,775	0	0	0	0	0	368,320	0	3,634,095
04030100 一般賠償收入	66,616	0	0	0	0	0	0	0	66,616
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	244,415	0	0	0	0	0	143,025	0	387,440
05030700 服務費	225,569	0	0	0	0	0	0	0	225,569
07010300 租金收入	1,193,237	0	0	0	0	0	225,000	0	1,418,237
07050100 廢舊物資售價	87,470	0	0	0	0	0	0	0	87,470
12020100 收回以前年度歲出	203	0	0	0	0	0	0	0	203
12021000 其他雜項收入	1,448,265	0	0	0	0	0	295	0	1,448,560
以前年度	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902

報表編號：arg008　列印日期:112/11/9

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10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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/11/9

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10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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/11/9

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10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	136,398,143	880,000	0	0	60,000	0	0	0	129,367	0	137,208,776	14,747,809
本年度	119,302,603	880,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	120,242,603	14,431,726
一、本年度經費	112,457,620	880,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	113,397,620	14,431,726
0251010100 行政管理	66,542,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,542,481	6,544,743
0251530100 在職訓練	39,240,846	880,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,180,846	5,972,657
0251900100* 交通運輸及設備	109,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,398	10,602
0251900400* 其他設備	6,564,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,564,895	1,903,724
二、統籌科目	6,844,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,844,983	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,843,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843,504	0
0989030100 公務人員各項補助	1,001,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,479	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/11/9

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10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)		
以前年度	17,095,540	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	16,966,173	316,083
一、以前年度應付(保留)數	17,095,540	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	16,966,173	316,083
111年度 0251900200* 營建工程	16,966,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,966,173	316,083
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,017,047,149	負債	8,858,257
流動資產	6,232,332	流動負債	1,107,806
專戶存款	5,292,332	應付代收款	1,087,256
零用金	60,000	其他應付款	-347,770
預付款	880,000	預收款	368,320
固定資產	4,010,656,227	長期負債	3,545,375
土地	3,820,605,349	應付租賃款	3,545,375
土地改良物	3,657,294	其他負債	4,205,076
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	4,059,665
房屋建築及設備	427,917,706	應付保管款	145,411
累計折舊－房屋建築及設備	-270,446,681	淨資產	4,008,188,892
機械及設備	92,289,864	資產負債淨額	4,008,188,892
累計折舊－機械及設備	-77,706,064	資產負債淨額	4,008,188,892
交通及運輸設備	13,032,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,417,823		
雜項設備	27,808,401		
累計折舊－雜項設備	-17,150,635		
租賃資產	5,182,583		
累計折舊－租賃資產	-1,532,754		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,017,047,149	合計	4,017,047,149
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

報表編號：arf30　列印日期:112/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,281,072	140,474,551
公庫撥入數	13,100,364	137,208,776
罰款及賠償收入	0	66,616
規費收入	43,806	469,984
財產收益	116,600	1,280,707
其他收入	20,302	1,448,468
支出	11,586,551	145,219,624
繳付公庫數	67,663	3,686,997
人事支出	4,942,852	64,730,392
業務支出	5,029,109	63,501,963
獎補助支出	0	48,134
財產損失	18,078	35,297
折舊、折耗及攤銷	1,528,849	13,216,841
收支餘絀	1,694,521	-4,745,073

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,292,332	
	本年度部分		5,292,332	
	001 納入集中支付	4,656,641		
	002 一般銀行存款	145,528		
	003 代扣繳專戶	490,163		
	以前年度部分			
	111 一百一十一年度			
	001 納入集中支付			
	總　　計		5,292,332	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

零用金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0251530100 在職訓練	60,000		
	0251530104 教務行政業務	60,000		
	總　　計		60,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	111 一百一十一年度			
	0989080100 災害準備金			
	0989080101 災害準備金			
	總　　計			

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分 以前年度部分 107 一百零七年度 0251530100 在職訓練 0251530104 教務行政業務 108 一百零八年度 0251530100 在職訓練 0251530104 教務行政業務 109 一百零九年度 0251530100 在職訓練 0251530104 教務行政業務			

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		880,000	
	本年度部分		880,000	
	0251530100 在職訓練	880,000		
	0251530104 教務行政業務	880,000		
1120109	007651120100006　付款憑單 預借112年度公用事業費　600,000			
1120720	007651120700186　付款憑單 預借112年度公用事業費水電費-電費　280,000			
	總　　計		880,000	

臺北市政府公務人員訓練處

土地明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,820,605,349	
	本年度部分		3,820,605,349	
	140101 土地	3,820,605,349		
	總　　計		3,820,605,349	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

土地改良物明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,657,294	
	本年度部分		3,657,294	
	140201 土地改良物	3,657,294		
	總　　計		3,657,294	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,583,822	
	本年度部分		3,583,822	
	140202 累計折舊－土地改良物	3,583,822		
	總　　計		3,583,822	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		427,917,706	
	本年度部分		427,917,706	
	140401 房屋建築及設備	427,917,706		
	總　　計		427,917,706	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		270,446,681	
	本年度部分		270,446,681	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	270,446,681		
	總　　計		270,446,681	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		92,047,004	
	本年度部分		92,047,004	
	140501 機械及設備	92,047,004		
	預算性質部分		242,860	
	本年度部分		242,860	
	0251900400 其他設備	242,860		
	0251900404 其他設備	242,860		
	總　　計		92,289,864	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		77,706,064	
	本年度部分		77,706,064	
	140502 累計折舊－機械及設備	77,706,064		
	總　　計		77,706,064	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		11,052,343	
	本年度部分		11,052,343	
	140601 交通及運輸設備	11,052,343		
	預算性質部分		1,980,466	
	本年度部分		1,980,466	
	0251900100 交通運輸及設備	109,398		
	0251900101 交通運輸及設備	109,398		
	0251900400 其他設備	1,871,068		
	0251900404 其他設備	1,871,068		
	總　　計		13,032,809	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		9,417,823	
	本年度部分		9,417,823	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,417,823		
	總　　計		9,417,823	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,911,523	
	本年度部分		22,911,523	
	140701 雜項設備	22,911,523		
	預算性質部分		4,896,878	
	本年度部分		1,923,245	
	0251900400 其他設備	1,923,245		
	0251900404 其他設備	1,923,245		
	以前年度部分		2,973,633	
	111 一百一十一年度		2,973,633	
	0251900200 營建工程	2,973,633		
	0251900211 其他修建工程	2,973,633		
	總　　計		27,808,401	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		17,150,635	
	本年度部分		17,150,635	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,150,635		
	總　　計		17,150,635	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,532,903	
	本年度部分		4,532,903	
	140801 租賃資產	4,532,903		
	預算性質部分		649,680	
	本年度部分		649,680	
	0251900400 其他設備	649,680		
	0251900404 其他設備	649,680		
	總　　計		5,182,583	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,532,754	
	本年度部分		1,532,754	
	140802 累計折舊－租賃資產	1,532,754		
	總　　計		1,532,754	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

電腦軟體明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		158,590	
	本年度部分		158,590	
	160102 電腦軟體	158,590		
	總　　計		158,590	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

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112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	190101 保管有價證券	200,000		
	總　　計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總　　計		1	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

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112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190501 待抵銷債權憑證	1		
1120101	007641120000029　轉帳傳票 取得全球一動股份有限公司債權憑證1張　1			
	總　　計		1	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,087,256	
	本年度部分		1,087,256	
	001 公用事業費款	242,978		
	002 健保費	505,809		
	003 公保費	-284,708		
	004 勞保費	23,450		
	005 退撫基金	5,385		
	006 勞工退休金(新制)	-2,634		
	008 各項費款			
	009 遠傳電信電費	26,936		
	010 中華電信電費	70,087		

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	011 台灣之星電費	66,114		
	012 宿舍電費儲值	51,659		
	013 亞太電費	242,412		
	014 台灣大哥大電費	73,297		
	019 其他	66,471		
	總　　計		1,087,256	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	210399 其他應付款			
	預算性質部分		-347,770	
	本年度部分		-347,770	
	0251900400 其他設備	-347,770		
	0251900404 其他設備	-347,770		
	總　　計		-347,770	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			368,320	
	本年度部分			368,320	
	050300 使用規費收入		143,025		
	050306 場地設施使用費		143,025		
1120109	007641120100016　轉帳傳票 萬如貿易有限公司112/9/24-112/12/31租借場地費用-暫收庫款(場地費5760、服務費8640、保證金1440待轉正)	10,080			
1120210	007641120200059　轉帳傳票 存入112年3-12月員工停車費(汽車22台*10月+機車16台*50*10月+機車1台600待退費)	12,680			
1120307	007641120300080　轉帳傳票 存入112年度員工停車費差額	4,020			
1120331	007641120300118　轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入112/7/6-112/12/28租借場地費用-暫收庫款(場地費13312、服務費19968、保證金3328待轉正)	14,848			
1120410	007641120400136　轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入112/9/6-112/12/27租借場地費用-(場地費4608、服務費6912、保證金1148待轉正)(智慧支付手續費4元待轉正，保證金應為1152)	7,548			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120428	007641120400146　轉帳傳票 新加坡必帝股份有限公司台灣分公司匯入112/9/13-112/12/20租借場地費用(場地費4480、服務費6720、保證金1120)	7,520			
1120621	007641120600199　轉帳傳票 新北市深坑體育會羽毛球委員會匯入112/7/3-112/12/25租借場地費用(場地費16768、服務費25152)	12,800			
1120713	007641120700219　轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入112/7/16-113/3/31租借場地費用-場地費11674、服務費17510、保證金2918待轉正)	19,814			
1120721	007641120700223　轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入113/1/7-113/3/31租借場地費用(場地費3994、服務5990、保證金998)	10,982			
1121002	007641121000294　轉帳傳票 大圓水電企業有限公司匯入112/11/11租借場地費用-暫收庫款(場地費1536、服務費2304、保證金384待轉正)	4,224			
1121017	007641121000305　轉帳傳票 臺北市私立書宜幼兒園匯入112/12/22-12/23租借場地費用(場地費7040、服務費10560、保證金待轉正)	19,360			
1121031	007641121000323　轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入113/1/3-3/27租借場地費用(場地費5120、服務費7680、保證金1280)	14,080			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1121031	007641121000324　轉帳傳票 聖洋科技股份有限公司匯入112/11/11-112/11/25租借場地費用(場地費1843、服務費2765、保證金460)	5,069			
	070100 財產孳息		225,000		
	070103 租金收入		225,000		
1120109	007641120100018　轉帳傳票 台灣大哥大股份有限公司繳納112年1-12月房地使用費22500*12=270000	22,500			
1120109	007641120100018　轉帳傳票 台灣之星電信股份有限公司繳納112年1-12月房地使用費	202,500			
	120200 雜項收入		295		
	120210 其他雜項收入		295		
1120928	007641120900285　轉帳傳票 本處經管單房間職務宿舍借用人A區506號房王0佑113/1/1-113/1/2留宿期間宿舍費及房屋津貼	193			
1121017	007641121000308　轉帳傳票 本處經管職務宿舍借用人D區203號房借用人林0世113/1/1留宿期間宿舍費及房屋津貼(待轉正)	102			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		368,320	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,545,375	
	本年度部分		3,545,375	
	230101 應付租賃款	3,545,375		
	總　　計		3,545,375	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			4,059,665	
	本年度部分			4,059,665	
	002 履約保證金		2,144,800		
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「112年度清潔及維護委外案」履約保證金-崧昇水電工程行(履約期限:112年1月1日至112年11月30日)	400,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「112年度個人電腦暨週邊設備維護案」履約保證金-方恩科技有限松（履約期限:112年1月1日至112年10月31日）	26,800			
1120105	007611120100011　收入傳票 「112年A、C、E區擋土牆及建築安全監測及自動化監測系統平台維護勞務採購案」履約保證金-昭宏工程顧問股份有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月15日)$40000	40,000			
1120105	007611120100011　收入傳票 「112年臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」履約保證金-勝典科技股份有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月15日)$440000	440,000			
1120107	007611120100018　收入傳票 「112年度臺北市政府數位學習平台維護暨功能擴增案」履約保證金-維聖資訊科技股份有限公司	680,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120109	007611120100010　收入傳票 「112年度臺北e大學習社群經營推廣案」履約保證金-德和月國際科技股份有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月31日) 50,000			
1120206	007641120100032　轉帳傳票 「112年度餐廳及伙食委外案」履約保證金-漢晶企業有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月31日) 290,000			
1120509	007611120500114　收入傳票 「112年度樹木植栽修剪；蟲害防治、園區花草換補植栽及庭園景觀整理勞務採購案」履約保證金-尚宏園藝社(期限112年5月1日至112年12月15日) 20,000			
1120616	007611120600144　收入傳票 「112年度台北e大管理類微影片教材採購案」履約保證金-辛建宗電影製作有限公司(履約期限:112年6月15日至112年12月15日)) 58,000			
1120817	007611120800201　收入傳票 「112年度防火門汰換更新採購案」履約保證金-任証消防工程有限公司(履約期限1112年9月1日至112年10月30日)(補差額匯款7萬元) 70,000			
1120821	007641120800252　轉帳傳票 112年度防火門汰換更新案-任証消防工程有限公司(履約期限:112年9月1日至112年10月30日) 70,000			
	004 保固保證金	1,650,009		
1120101	007641120000029　轉帳傳票 108年度B、C棟伸縮縫整修暨E棟露臺屋頂防水工程案保固保證金3萬元，保固5年(108.12.19至113.12.18止)沖銷 30,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120101	007641120000029　轉帳傳票 109年度AD棟宿舍熱水系統改善工程履約保證金-鴻茂工業股份有限公司(郵政匯票1張No11680375807)(履約期限：109年8月7日至109年10月20日))沖銷　180,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「110年智慧教室互動式觸控螢幕及相關設備採購案」合志資訊有限公司保固保證金(保固期限：110.7.30-114.7.29)　44,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「110年度數位電話系統更新採購案」保固保證金-國光網路有限公司(保固期限 ：110年8月19日至116年8月18日)　40,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「110年B區廚房電梯汰舊換新採購案」保固保證金-力群電機股份有限公司(保固期限:110年9月17日至115年9月16日)　50,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「111年度臺北e大資訊數位教材採購案」保固保證金-巨匠電腦股份有限公司(保固期限:111年7月7日至112年12月31日)　10,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「110年度E棟教學大樓廁所整修工程」保固保證金-日昌土木包工業(保固期限:111年1月3日至113年1月2日)　60,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「111年度臺北e大日語數位教材採購案」保固保證金-巨匠電腦股份有限公司(保固期限:111年10月21日至112年12月31日)　15,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「110年度C區大禮堂整修工程」廠商保固保證金43萬9元。保固期限(111.2.17至113.2.17) 430,009			
1120206	007641120100031　轉帳傳票 「111年度臺北e大管理類為影片教材採購案」保固保證金-辛建宗電影製作有限公司(保固期限:111年12月30日至112年12月31日) 21,000			
1120316	007641120300097　轉帳傳票 「111年度B區戶外排水及警衛室圍牆整修工程」保固保證金-國勤工程有限公司(履約期限:112年1月7日至117年1月16日) 60,000			
1120424	007641120400142　轉帳傳票 「111年度臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」保固保證金-勝典科技股份有限公司(期限112年4月13日至113年4月12日) 89,828			
1120424	007641120400142　轉帳傳票 「111年度臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」保固保證金-勝典科技股份有限公司(期限112年4月13日至113年4月12日) 40,172			
1120714	007611120700164　收入傳票 「111年度B區廚房餐廳整修工程」保固保證金-代木營造股份有限公司(保固期限:112年5月22日至114年5月21日) 450,000			
1120928	007641120900283　轉帳傳票 「112年度汰換大禮堂音訊、環控、舞台照明系統及教室音視訊設備採購案」保固保證金(期限:112年9月22日至114年9月22日) 120,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1121011	007611121000234　收入傳票 「112年度臺北e大資訊數位教材採購案」保固保證金-巨匠電腦股份有限公司(保固期限:112年9月25日至112年12月31日)	10,000			
	009 其他		15,148		
1120316	007641120300097　轉帳傳票 「111年度B區戶外排水及警衛室圍牆整修工程」植栽保活保證金-國勤工程有限公司(履約期限:112年1月17日至113年1月16日)	15,148			
	010 保證金		249,708		
1120101	007641120000029　轉帳傳票 上洋產業股份有限公司匯入111年度A、D棟宿舍設置乾衣機/洗衣機案保證金--租金收入--(年度保證金4200元移作本期，補2100元)。保證金2100(待轉正)	2,100			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處預繳每月行動電話基地臺及相關設備使用保證金4萬5000元(106/12/1~107/11/30)	45,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 遠傳電信預繳每月行動電話基地臺及相關設備案之保證金4萬5000元(1070101-1071231)	45,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 亞太電信行動電話基地臺及相關設備案保證金	45,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120101	007641120000029　轉帳傳票 台灣大哥大繳納租用基地台及相關設備案之保證金	45,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 台灣之星電信行動電話基地臺及相關設備案保證金	45,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 108年度AD棟設置乾衣機/洗衣機案保證金-上洋產業(股)(1080101-1081231)	4,200			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 110年度研磨咖啡自動販賣機保證金-隆美麥國際有限公司	1,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 111年度研磨咖啡自動販賣機保證金-隆美麥國際有限公司(110年度1000元沿用，補2000元)(履約期限:111年1月1日至111年12月31日))	2,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 存入111年度公用房地使用保證金:E區1樓倉庫522元、自動販賣機6000元--來來超商股份有限公司	6,522			
1120418	007611120400097　收入傳票 存入場地外借智慧支付手續費3筆(擁悅4/8、昶祐4/8、自來水工會籃球9/6-12/27)	4			
1120602	007611120600134　收入傳票 112年度研磨咖啡自動販賣機保證金-隆美麥國際有限公司	3,000			
1120613	007611120600141　收入傳票 新北市深坑區體育會羽毛球委員會匯入112/7/3至112/12/25租借場地保證金	4,192			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120927	007611120900221　收入傳票			
	場地外借智慧支付手續費1筆(臺北市藝術手工皂協會112/10/29)　4			
1121019	007611121000241　收入傳票			
	場地外借智慧支付手續費-趙文銘律師事務所112/10/14　4			
1121027	007611121000246　收入傳票			
	112年10月手工皂協會572、趙文銘律師事務所188　760			
1121031	007611121000248　收入傳票			
	112年10月明之星光學保證金　922			
	總　　計		4,059,665	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		145,411	
	本年度部分		145,411	
	001 離職儲金	145,411		
	總　　計		145,411	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			200,000	
	本年度部分			200,000	
	290101 應付保管有價證券		200,000		
1120101	007641120000029　轉帳傳票 存入「112年度教室及職舍勤務委外案」履約保證金-浙福有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月31日)(合作金庫南門分行定期存單a1581137)	200,000			
	總　　計			200,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/9

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112年1月1日至112年10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）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,675,701,734	0	144,903,615	0	0	3,820,605,349
土地改良物	3,624,427	-3,550,955	0	-32,867	-32,867	73,472
房屋建築及設備	420,895,366	-257,572,391	0	-7,022,340	-12,874,290	157,471,025
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	242,860	-3,724,577	-8,441,149	14,583,800
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	1,980,466	-651,549	-1,294,160	3,614,986
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	4,908,878	-883,730	-2,297,547	10,657,766
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	152,035,819	-12,315,063	-24,940,013	4,007,006,398
租賃資產	2,843,009	-381,852	2,858,974	519,400	-1,150,902	3,649,829
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	160,566	0	0	1,976	0	158,590
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,003,575	-381,852	2,858,974	521,376	-1,150,902	3,808,419
合　　計	4,223,964,116	-353,746,864	154,894,793	-11,793,687	-26,090,915	4,010,814,817

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度資本資產成本變動增加數154,894,793元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數23,769,833元，差額131,124,960元係因土地公告現值調整144,903,615元、節能冷氣退稅款12,000元、112年度電腦租賃扣除第一期款項1,825,884元，扣除以前年度歲出資本預算不列入財產14,121,907元(17,095,540-2,973,633)、未達資本化條件列為業務支出之資本門經費1,494,632元(649,680+1,530,272-685,320)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10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	2,173,654	347,770	3,545,375
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10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	3,265,775	137,208,776	140,474,551	收入
		137,208,776	137,208,776	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,616		66,616	罰款及賠償收入
規費收入	469,984		469,984	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,280,707		1,280,707	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,448,468		1,448,468	其他收入
歲出	119,302,603	25,917,021	145,219,624	支出
		3,686,997	3,686,997	繳付公庫數
人事費	64,730,392		64,730,392	人事支出
業務費	47,849,784	15,652,179	63,501,963	業務支出
獎補助費	48,134		48,134	獎補助支出
設備及投資	6,674,293	-6,674,293		
		35,297	35,297	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,216,841	13,216,841	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,036,828	111,291,755	-4,745,073	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10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6,674,293元，其中4,494,341元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數6,674,293元，其中649,680元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目:預算項目「設備及投資」執行6,674,293元，其中1,530,272元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支: (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,216,841元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」執行數35,297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」63,501,963元，其中14,121,907元係執行以前年度歲出保留數因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達。

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112年10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	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	66,616	-	66,616	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	15,220	152,200	15,220	152,200	-	-
	21,884	387,440	22,531	244,415	-647	143,025
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	90,000	9,000	90,000	-	-
	21,275	225,569	21,275	225,569	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	997,740	99,774	997,740	-	-
	4,100	1,418,237	116,600	1,193,237	-112,500	225,000
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,500	45,500	6,500	45,500	-	-
	-	87,470	-	87,470	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	203	-	203	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,576	1,060,760	11,576	1,060,760	-	-
	20,404	1,448,560	20,302	1,448,265	102	295
合　　計	144,070	2,354,200	144,070	2,354,200	-	-
	67,663	3,634,095	180,708	3,265,775	-113,045	368,320

報表編號：arg70　列印日期:112/11/9

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10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11-12月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	143,025
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641120100018	112/01/06	112年11-12月亞太電信、台灣大哥大、台灣之星、中華電信 房地使用費	225,000
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	007641120900285	112/09/25	A區506號房王O佑113/1/1-113/1/2、D區203號房借用人林O世113/1/1留宿期間宿舍費及房屋津貼留宿期間宿舍費及房屋津貼	295
合　　計					368,320

報表編號：arg70　列印日期:112/11/9

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10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*	-	17,282,256	-	17,282,256	-	-
	66,000	16,966,173	66,000	16,966,173	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	17,282,256	-	17,282,256	-	-
	66,000	16,966,173	66,000	16,966,173	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/11/9

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10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	6,954,787	73,087,224	6,954,787	73,087,224	-	-
	5,088,977	66,542,481	5,088,977	66,542,481	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	6,060,300	46,153,503	6,060,300	46,153,503	-	-
	6,887,452	40,120,846	6,887,452	40,180,846	-	-60,000
112-90-01-一般建築及設備-交通運輸及設備*	-	120,000	-	120,000	-	-
	-	109,398	-	109,398	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	8,468,619	-	8,468,619	-	-
	382,770	6,564,895	382,770	6,564,895	-	-
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	513,265	5,843,504	513,265	5,843,504	-	-
	513,265	5,843,504	513,265	5,843,504	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	161,900	1,001,479	161,900	1,001,479	-	-
	161,900	1,001,479	161,900	1,001,479	-	-
合　　計	13,690,252	134,674,329	13,690,252	134,674,329	-	-
	13,034,364	120,182,603	13,034,364	120,242,603	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期:112/11/9

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10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
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期:112/11/9

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10月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,292,332	
公用事業費款代扣繳專戶	112	10	31	242,978		
健保費代扣繳專戶	112	10	31	214,091		
勞保費代扣繳專戶	112	10	31	23,450		
公保費代扣繳專戶	112	10	31	7,010		
勞工退休金提繳費專戶	112	10	31	2,634		
各項費款專戶	112	10	31	-		
退撫基金繳費專戶	112	10	31	117		
離職儲金專戶	112	10	31	145,411		
保管款專戶(納入集中)	112	10	31	4,656,641		
銀行結存					5,292,332	
公用事業費款代扣繳專戶	112	10	31	242,978		
健保費代扣繳專戶	112	10	31	214,091		
勞保費代扣繳專戶	112	10	31	23,450		
公保費代扣繳專戶	112	10	31	7,010		
勞工退休金提繳費專戶	112	10	31	2,634		
各項費款專戶	112	10	31	-		
退撫基金繳費專戶	112	10	31	117		
離職儲金專戶	112	10	31	145,411		
保管款專戶(納入集中)	112	10	31	4,656,641		

製表：組員陳冠婷　　覆核：總務組組長周麗君　　主辦會計：會計室主任宋怡珠　　機關首長：臺北市政府公務人員訓練處 何雅娟

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值

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建物增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日

製表日期：民國112年

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

小計　　增加　　棟數：　　棟　　數量：　　筆　　持分面積：　　㎡　　列帳價值：　　元　　帳面價值：

減少　　棟數：　　棟　　數量：　　筆　　持分面積：　　㎡　　列帳價值：　　元　　帳面價值：

		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	

無任何增減記錄

臺北市政府公務人員訓練處市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 日起 至 112 年 10 月 31 日日止

製表日期：民國112年

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

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

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：			
減少	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：			
本期折舊		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 10 月 01 日 日起 至 112 年 10 月 31 日 日止

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
310100211- 0000001~0000001	瓦斯自動控制器裝置 瓦斯斷路系統(中央廚房用瓦斯表)	組 -1	75,400 0	754 0	-75,400 -754	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
311010123- 0000001~0000001	電子身高體重器 NAGATA BW sevies 150KG*0.1KG SERIAL:86177	臺 -1	11,800 0	118 0	-11,800 -118	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314010103- 0000371~0000379	個人電腦 acerM275(主機+23.6吋顯示器)	臺 -5	68,500 0	685 0	-68,500 -685	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314010103- 0000408~0000408	個人電腦 AsusMd520+Acer螢幕	臺 -1	16,938 0	169 0	-16,938 -169	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314010103- 0000423~0000423	個人電腦 AppleiPad 2 16G Wi Fi	臺 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314010103- 0000472~0000472	個人電腦 ASUS含24吋顯示器中階桌上型電腦 BM6AD	臺 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314010103- 0000582~0000594	個人電腦 ASUS MD570/23.6吋acer螢幕主機_+顯示器	臺 -6	108,930 0	1,092 0	-108,930 -1,092	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314010103- 0000642~0000689	個人電腦 ACER Veriton M2640G主機+顯示器ACER V246HYL 含還原卡	臺 -48	941,760 0	9,408 0	-941,760 -9,408	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314010103- 0000690~0000706	個人電腦 ACER Veriton M2640G主機+顯示器ACER V246HYL	臺 -12	217,620 0	2,172 0	-217,620 -2,172	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314010103- 0000777~0000779	個人電腦 AcerVM2640G(含27吋液晶顯示螢幕V276 HLW)	臺 -3	76,185 0	762 0	-76,185 -762	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314010103- 0001093~0001147	個人電腦 HP/租購財產Pro Tower 400 G9 含螢幕	臺 55	0 1,145,155	0 1,145,155	1,145,155 1,145,155	112/10/06 租購	
314010103- 0001148~0001185	個人電腦 HP/租購財產Pro Tower 400 G9 含螢幕	臺 38	0 791,236	0 791,236	791,236 791,236	112/10/06 租購	
314010103- 0001186~0001186	個人電腦 HP/租購財產240 14-inch G9 Notebook	臺 1	0 19,771	0 19,771	19,771 19,771	112/10/06 租購	
314010103- 0001187~0001197	個人電腦 HP/租購財產240 14-inch G9 Notebook	臺 11	0 217,492	0 217,492	217,492 217,492	112/10/06 租購	
314030815- 0000009~0000009	數位攝影機 LILINCMR7484X	架 -1	24,425 0	244 0	-24,425 -244	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123

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 10 月 01 日 日起 至 112 年 10 月 31 日 日止

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
314030817- 0000011~0000014	數位投影機 HITACHIHITACHI CPX4020(4000ANSI流明(含)以上，XGA)	部 -2	148,376 0	1,484 0	-148,376 -1,484	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
314030817- 0000028~0000029	數位投影機 PanasonicPT-CW330	部 -2	58,472 0	584 0	-58,472 -584	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
405020201- 0000001~0000001	一般電話機 免持聽筒對講主機	部 -1	10,800 0	108 0	-10,800 -108	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
405040213- 0000001~0000001	監視器 AVC798HA16迴路監控	部 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/10/30 報廢	臺北 1121 1123
405040213- 0000008~0000008	監視器 AVTECHAVZ-4017AV 16迴路監控主機	部 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	112/10/06 價購	
501010601- 0000001~0000001	電扇 尚朋堂水冷扇SPY-S63	架 1	0 11,900	0 11,900	11,900 11,900	112/10/26 價購	
501010603- 0000162~0000165	冷（暖）氣機 東元水冷式箱型機PWC-K350C	架 4	0 445,636	0 445,636	445,636 445,636	112/10/25 價購	
501011013- 0000001~0000001	洗濯台 不銹鋼 L型三槽式洗濯台長280x寬282/90x高85(公分)	個 1	0 56,381	0 56,381	56,381 56,381	112/10/25 價購	
501011022- 0000003~0000004	蒸汽迴轉鍋 不銹鋼板 蒸氣迴轉鍋直徑90x高80(公分)	具 2	0 116,520	0 116,520	116,520 116,520	112/10/25 價購	
501011025- 0000002~0000002	餐具自動洗滌機 蒸氣式履帶式洗碗機長413x深77.8x高225(公分)	架 1	0 657,778	0 657,778	657,778 657,778	112/10/25 價購	
501011029- 0000001~0000001	蒸庫（車） 不銹鋼板 雙門推入式蒸庫長200x寬140x高190(公分)	座 1	0 244,318	0 244,318	244,318 244,318	112/10/25 價購	
501011030- 0000001~0000001	鍋爐 電能熱水鍋爐80加侖 直徑66x153(公分)	具 1	0 46,984	0 46,984	46,984 46,984	112/10/25 價購	
501011066A- 0000002~0000002	油煙罩 水幕式煙罩長660x寬160x高60(公分)	座 1	0 216,127	0 216,127	216,127 216,127	112/10/25 價購	
501011067- 0000001~0000001	蒸氣罩 不銹鋼蒸氣排氣罩長370x寬160x高60(公分)	座 1	0 65,778	0 65,778	65,778 65,778	112/10/25 價購	
501011067- 0000002~0000002	蒸氣罩 不銹鋼蒸氣排氣罩長255x寬40x高60(公分)	座 1	0 42,285	0 42,285	42,285 42,285	112/10/25 價購	

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 10 月 01 日 日起 至 112 年 10 月 31 日 日止

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
501030301B- 0000004~0000004	櫥櫃 雙門不銹鋼收納櫃長122x寬50x高190(公分)	個 1	0 33,829	0 33,829	33,829 33,829	112/10/25 價購	
501030303- 0000038~0000045	物品(料)架 四層塑鋼存放架長122x高180(公分)	架 8	0 97,728	0 97,728	97,728 97,728	112/10/25 價購	
501030303- 0000046~0000051	物品(料)架 四層塑鋼存放架長122x高180(公分)	架 6	0 67,656	0 67,656	67,656 67,656	112/10/25 價購	
501030606- 0000001~0000005	保溫台 不銹鋼 保溫配膳檯長185x寬75x高80(公分)	個 5	0 258,410	0 258,410	258,410 258,410	112/10/25 價購	
501030607- 0000001~0000002	調理台 垃圾廚餘回收台長60x寬60x高80/95(公分)	組 2	0 41,346	0 41,346	41,346 41,346	112/10/25 價購	
501030609- 0000006~0000009	廚餐用車 雙排餐盤回收車長74x寬46x高180公分	臺 4	0 114,892	0 114,892	114,892 114,892	112/10/25 價購	
501030609- 0000010~0000010	廚餐用車 單排餐盤回收車長46x寬40x高180(公分)	臺 1	0 15,035	0 15,035	15,035 15,035	112/10/25 價購	
501030611- 0000002~0000003	滴水工作台 單水槽工作台+下層板長180x寬75x高80(公分)	臺 2	0 45,104	0 45,104	45,104 45,104	112/10/25 價購	
501030611- 0000008~0000013	滴水工作台 大單水槽+下層板長100x寬75x高80(公分)	臺 6	0 124,038	0 124,038	124,038 124,038	112/10/25 價購	
501030611- 0000018~0000018	滴水工作台 單水槽+下層板長75x寬65x高80(公分)	臺 1	0 11,276	0 11,276	11,276 11,276	112/10/25 價購	
501030611- 0000019~0000019	滴水工作台 工作台+雙下層板長165x寬75x高80/95(公分)	臺 1	0 16,914	0 16,914	16,914 16,914	112/10/25 價購	
501030611- 0000020~0000020	滴水工作台 單水槽工作台+下層板長165x寬75x高80/95(公分)	臺 1	0 20,673	0 20,673	20,673 20,673	112/10/25 價購	
501030611- 0000021~0000021	滴水工作台 大單水槽+下層板長120x寬65x高80(公分)	臺 1	0 18,794	0 18,794	18,794 18,794	112/10/25 價購	
501030611- 0000022~0000023	滴水工作台 工作台+下層板長140x寬75x高80/90(公分)	臺 2	0 28,192	0 28,192	28,192 28,192	112/10/25 價購	
501030611- 0000030~0000031	滴水工作台 工作台+下層板75寬x80高(公分)	臺 2	0 37,588	0 37,588	37,588 37,588	112/10/25 價購	

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 10 月 01 日 日起 至 112 年 10 月 31 日 日止

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
501030611- 0000032~0000033	滴水工作台 工作台+下層板寬75x高80(公分)	臺 2	0 46,986	0 46,986	46,986 46,986	112/10/25 價購	
501030611- 0000034~0000037	滴水工作台 工作台/下層板75寬x80高(公分)	臺 4	0 82,692	0 82,692	82,692 82,692	112/10/25 價購	
501030612- 0000002~0000002	調理台櫥櫃 雙連水槽櫥櫃長130x寬65x高85/100(公分)	組 1	0 20,673	0 20,673	20,673 20,673	112/10/25 價購	

	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計		
增加	項:	4 列帳價值:	2,173,654	項:	1 列帳價值:	35,000	項:	28 列帳價值:	2,985,533	項:	33 列帳價值:	
	數量:	105 帳面價值:	2,173,654	數量:	1 帳面價值:	35,000	數量:	64 帳面價值:	2,985,533	數量:	170 帳面價值:	
減少	項:	13 列帳價值:	1,778,176	項:	2 列帳價值:	30,800	項:	0 列帳價值:	0	項:	15 列帳價值:	
	數量:	84 帳面價值:	17,770	數量:	2 帳面價值:	308	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	86 帳面價值:	
本期折舊			577,786			99,798			266,070			

增加	公務用	項:	33 列帳價值:	5,194,187	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:
		數量:	170 帳面價值:	5,194,187		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:
減少		項:	15 列帳價值:	1,808,976		項:	0 列帳價值:	0		項:	0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:
		數量:	86 帳面價值:	18,078		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:

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11月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年10月1日起至 112年10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	3,820,605,349	0	0		3,820,605,349
土地改良物	數　量	4	0	0	0	4
	價　值	73,472	0	0		73,472
二.房屋建築及設備	棟　數	4	0	0	585,195	4
	數　量	6	0	0		6
	面　積	28,312.71	0.00	0.00		28,312.71
	價　值	158,056,220	0	0		157,471,025
三.機械及設備	數　量	741	105	84	577,786	762
	價　值	17,003,301	2,173,654	17,770		18,581,399
四.交通及運輸設備	數　量	276	1	2	99,798	275
	價　值	3,680,092	35,000	308		3,614,986
五.什項設備	數　量	13,830	64	0	266,070	13,894
	價　值	7,950,622	2,985,533	0		10,670,085
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	4,007,369,056	5,194,187	18,078	1,528,849	4,011,016,316
合　　計	總　值	4,007,369,056	5,194,187	18,078	1,528,849	4,011,016,316

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。