臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110年11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17頁至第25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第28頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第29頁至第33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34頁至第34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35頁至第39頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第40頁至第40頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	8,000	8,000	6,000	-	-	95,532
				罰款及賠償收入	-			101,532		
	03			04020070300	8,000	8,000	6,000	-	-	95,532
				賠償收入	-			101,532		
		01		04020070301	8,000	8,000	6,000	-	-	95,532
				一般賠償收入	-			101,532		
05				05020000000	199,000	199,000	187,700	8,959	-	-34,553
				規費收入	-			153,147		
	03			05020070300	199,000	199,000	187,700	8,959	-	-34,553
				使用規費收入	-			153,147		
		06		05020070306	139,000	139,000	134,900	8,959	-	-18,809
				場地設施使用費	-			116,091		
		07		05020070307	60,000	60,000	52,800	-	-	-15,744
				服務費	-			37,056		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	1,433,058	504,360	-	239,379
				財產收入	-			1,672,437		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	1,397,058	386,710	-	157,129
				財產孳息	-			1,554,187		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	1,397,058	386,710	-	157,129
				租金收入	-			1,554,187		
	05			07020070500	40,000	40,000	36,000	117,650	-	82,250
				廢舊物資售價	-			118,250		
		01		07020070501	40,000	40,000	36,000	117,650	-	82,250
				廢舊物資售價	-			118,250		
12				12020000000	1,354,000	1,354,000	1,138,900	-23,440	-	-564,005
				其他收入	-			574,895		
	02			12020070200	1,354,000	1,354,000	1,138,900	-23,440	-	-564,005
				雜項收入	-			574,895		
		01		12020070201	-	-	-	697	-	4,167
				收回以前年度歲出	-			4,167		
		10		12020070210	1,354,000	1,354,000	1,138,900	-24,137	-	-568,172
				其他雜項收入	-			570,728		
				經常門合計	3,003,000	3,003,000	2,765,658	489,879	-	-263,647
					-			2,502,011		
				總計	3,003,000	3,003,000	2,765,658	489,879	-	-263,647
					-			2,502,011		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/12/1

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	76,587,000	-	76,587,000	70,796,867	4,956,913	4,049,069
					-	-			66,747,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	76,587,000	-	76,587,000	70,796,867	4,956,913	4,049,069
					-	-			66,747,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,789,000	-	67,789,000	62,850,990	4,331,030	2,767,199
					-	-			60,083,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,798,000	-	8,798,000	7,945,877	625,883	1,281,870
					-	-			6,664,007	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	49,385,320	6,766,299	14,117,599
					-	-			35,267,721	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	49,385,320	6,766,299	14,117,599
					-	-			35,267,721	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/12/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	58,165,000	-	58,165,000	49,385,320	6,766,299	14,117,599
					-	-			35,267,721	
					-	-			-	800,000
					-	-				
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	134,977,000	-	134,977,000	120,182,187	11,723,212	18,166,668
					-	-			102,015,519	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	22,075,000	4,202,981	9,218,264
					-	-			12,856,736	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/12/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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*	19,777,000	-	19,777,000	14,190,000	4,079,465	8,542,517
					-	-			5,647,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	14,190,000	4,079,465	8,542,517
					-	-			5,647,483	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	7,885,000	123,516	675,747
					-	-			7,209,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	7,885,000	123,516	675,747
					-	-			7,209,253	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	22,075,000	4,202,981	9,218,264
					-	-			12,856,736	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	142,257,187	15,926,193	27,384,932
					-	-			114,872,255	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/12/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	6,854,832	-	6,854,832	6,854,832	586,483	-
					-	-			6,854,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	6,854,832	-	6,854,832	6,854,832	586,483	-
					-	-			6,854,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,842,832	-	6,842,832	6,842,832	586,483	-
					-	-			6,842,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	638,641	-	638,641	638,641	32,000	-
					-	-			638,641	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	638,641	-	638,641	638,641	32,000	-
					-	-			638,641	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/12/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	538,025	-	538,025	538,025	-	-
					-	-			538,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	100,616	-	100,616	100,616	32,000	-
					-	-			100,616	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,493,473	-	7,493,473	7,493,473	618,483	-
					-	-			7,493,473	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	170,132,473	-	170,132,473	149,750,660	16,544,676	27,384,932
					-	-			122,365,728	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/12/7

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110年1月1日至110年11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
109	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	-	1,405,109	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	-	1,405,109	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/12/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	60,083,791			
1010 政務人員待遇	1,083,002			
1015 法定編制人員待遇	33,300,852			
1025 技工及工友待遇	6,124,317			
1030 獎金	9,079,402			
1035 其他給與	1,203,849			
1040 加班值班費	740,154			
1045 退休退職給付	1,429,568			
1050 退休離職儲金	3,794,343			
1055 保險	3,328,304			
2000 業務費	6,664,007	35,267,721		
2003 教育訓練費	7,000	77,900		
2006 水電費		3,618,837		
2009 通訊費		134,222		
2018 資訊服務費	561,853	5,220,000		
2021 其他業務租金		22,450		
2024 稅捐及規費	41,633			
2027 保險費	26,618	189,226		
2036 按日按件計資酬金	32,500	13,620,028		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	592,544	269,843		
2054 一般事務費	2,719,465	11,676,811		
2063 房屋建築養護費	935,432			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,363			

報表編號：arg31　列印日期:110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	1,305,864			
2072 國內旅費		394,910		
2084 短程車資		22,494		
2093 特別費	397,735			
3000 設備及投資			5,647,483	7,209,253
3010 房屋建築及設備費			5,647,483	
3030 資訊軟硬體設備費				3,066,315
3035 雜項設備費				4,142,938
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	66,747,798	35,267,721	5,647,483	7,209,253

報表編號：arg31　列印日期:110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	6,842,832	538,025	67,464,648	
1010 政務人員待遇			1,083,002	
1015 法定編制人員待遇			33,300,852	
1025 技工及工友待遇			6,124,317	
1030 獎金			9,079,402	
1035 其他給與		538,025	1,741,874	
1040 加班值班費			740,154	
1045 退休退職給付	6,842,832		8,272,400	
1050 退休離職儲金			3,794,343	
1055 保險			3,328,304	
2000 業務費		100,616	42,032,344	
2003 教育訓練費		20,000	104,900	
2006 水電費			3,618,837	
2009 通訊費			134,222	
2018 資訊服務費			5,781,853	
2021 其他業務租金			22,450	
2024 稅捐及規費			41,633	
2027 保險費			215,844	
2036 按日按件計資酬金			13,652,528	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			862,387	
2054 一般事務費		80,616	14,476,892	
2063 房屋建築養護費			935,432	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,363	

報表編號：arg31　列印日期:110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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			1,305,864	
2072 國內旅費			394,910	
2084 短程車資			22,494	
2093 特別費			397,735	
3000 設備及投資			12,856,736	
3010 房屋建築及設備費			5,647,483	
3030 資訊軟硬體設備費			3,066,315	
3035 雜項設備費			4,142,938	
4000 獎補助費	12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	6,854,832	638,641	122,365,728	

報表編號：arg31　列印日期:110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11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						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	2,502,011	0	0	239,408	0	0	189,742	0	2,931,161
本年度	2,502,011	0	0	0	0	0	189,742	0	2,691,753
04030100 一般賠償收入	101,532	0	0	0	0	0	0	0	101,532
05030600 場地設施使用費	116,091	0	0	0	0	0	77,242	0	193,333
05030700 服務費	37,056	0	0	0	0	0	0	0	37,056
07010300 租金收入	1,554,187	0	0	0	0	0	112,500	0	1,666,687
07050100 廢舊物資售價	118,250	0	0	0	0	0	0	0	118,250
12020100 收回以前年度歲出	4,167	0	0	0	0	0	0	0	4,167
12021000 其他雜項收入	570,728	0	0	0	0	0	0	0	570,728
以前年度	0	0	0	239,408	0	0	0	0	239,408
一、以前年度應收(保留)數	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：arg008　列印日期:110/12/7

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第13頁

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	239,408	0	0	0	0	239,408
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	239,408	0	0	0	0	239,408
四、收回剔除經費	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：arg008　列印日期:110/12/7

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11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	123,770,837	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	124,630,837	26,524,932
本年度	122,365,728	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	123,225,728	26,524,932
一、本年度經費	114,872,255	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	115,732,255	26,524,932
0251010100 行政管理	66,747,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,747,798	4,049,069
0251530100 在職訓練	35,267,721	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,127,721	13,257,599
0251900200* 營建工程	5,647,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,647,483	8,542,517
0251900400* 其他設備	7,209,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,209,253	675,747
二、統籌科目	7,493,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,493,473	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,854,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,854,832	0
0989030100 公務人員各項補助	638,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,641	0
以前年度	1,405,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,109	0
一、以前年度應付(保留)數	1,405,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,109	0
109年度 0251530100 在職訓練	545,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,109	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/12/7

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11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)		
109年度 0251900200*營建工程	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	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：110/12/7

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,777,966,827	負債	8,968,095
流動資產	8,042,664	流動負債	1,941,316
專戶存款	7,182,664	應付代收款	1,751,574
零用金	60,000	預收款	189,742
預付款	800,000	長期負債	1,595,689
固定資產	3,769,757,176	應付租賃款	1,595,689
土地	3,561,140,449	其他負債	5,431,090
土地改良物	3,924,273	存入保證金	5,321,786
累計折舊－土地改良物	-3,811,978	應付保管款	109,304
房屋建築及設備	427,917,706	淨資產	3,768,998,732
累計折舊－房屋建築及設備	-256,987,196	資產負債淨額	3,768,998,732
機械及設備	96,649,565	資產負債淨額	3,768,998,732
累計折舊－機械及設備	-70,842,772		
交通及運輸設備	11,537,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,489,580		
雜項設備	23,458,474		
累計折舊－雜項設備	-16,473,064		
租賃資產	2,102,856		
累計折舊－租賃資產	-369,377		
無形資產	166,987		
電腦軟體	166,987		
合計	3,777,966,827	合計	3,777,966,827
備註		備註	
保管有價證券	400,000	應付保管有價證券	400,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,034,555	127,132,848
公庫撥入數	16,544,676	124,630,837
罰款及賠償收入	0	101,532
規費收入	8,959	153,147
財產收益	504,360	1,672,437
其他收入	-23,440	574,895
支出	18,298,490	134,994,594
繳付公庫數	384,571	2,931,161
人事支出	4,917,513	67,464,648
業務支出	11,627,163	49,349,952
獎補助支出	0	12,000
財產損失	12,257	50,821
折舊、折耗及攤銷	1,356,986	15,186,012
收支餘絀	-1,263,935	-7,861,746

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國110年11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	5,949,652		
	110103002一般銀行存款	109,304		
	110103003代扣繳專戶	1,123,708		
	合 計		7,182,664	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110年11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：110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年11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)	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

保管有價證券明細表

中華民國110年11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：110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國110年11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：110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年11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	

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國110年11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	845,108		
	210302002健保費	171,433		
	210302003公保費	2,867		
	210302004勞保費	26,897		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	75,225		
	210302009遠傳電信電費	68,153		
	210302010中華電信電費	244		
	210302011台灣之星電費	126,510		
	210302012宿舍電費儲值	30,580		
	210302013亞太電費	149,885		
	210302014台灣大哥大電費	107,721		
	210302019其他	144,773		
	合 計		1,751,574	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國110年11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	189,742		
	合 計		189,742	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	1,595,689		
	合 計		1,595,689	

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,670,830		
	280301004保固保證金	1,405,908		
	280301010保證金	245,048		
	合 計		5,321,786	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國110年11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	109,304		
	合 計		109,304	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管有價證券明細表

中華民國110年11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：110/12/8

臺北市政府公務人員訓練處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11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	3,495,549,457	0	65,590,992	0	0	3,561,140,449
土地改良物	3,924,273	-3,775,832	0	0	-36,146	112,295
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-6,437,145	170,930,510
機械及設備	90,876,496	-64,340,148	8,024,232	2,251,163	-6,502,624	25,806,793
交通及運輸設備	10,716,462	-8,787,763	2,084,520	1,263,162	298,183	3,048,240
雜項設備	21,299,038	-15,675,099	3,801,503	1,642,067	-797,965	6,985,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,050,283,432	-343,128,893	79,501,247	5,156,392	-13,475,697	3,768,023,697
租賃資產	520,706	-78,648	1,582,150	0	-290,729	1,733,479
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	372,897	0	0	205,910	0	166,987
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	893,603	-78,648	1,582,150	205,910	-290,729	1,900,466
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	81,083,397	5,362,302	-13,766,426	3,769,924,163

備註:本年度資本資產成本變動增加數85,158,897元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數14,261,845元，差額70,897,052元主要係因109年度儲水罐及熱水泵更新工程遲至110年1月始登錄財產帳及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110年1月1日至110年11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	429,492	1,582,150	415,953	1,595,689
二、其他長期負債				

臺北市政府公務人員訓練處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11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	2,502,011	124,630,837	127,132,848	收入
		124,630,837	124,630,837	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,532		101,532	罰款及賠償收入
規費收入	153,147		153,147	規費收入
財產收入	1,672,437		1,672,437	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	574,895		574,895	其他收入
歲出	122,365,728	12,628,866	134,994,594	支出
		2,931,161	2,931,161	繳付公庫數
人事費	67,464,648		67,464,648	人事支出
業務費	42,032,344	7,317,608	49,349,952	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	12,856,736	-12,856,736		
		50,821	50,821	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,186,012	15,186,012	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,863,717	112,001,971	-7,861,746	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)「設備及投資預算科目」預算執行數12,856,736元，其中415,953元係支付109年桌上型電腦租賃第二期款及110年個人電腦租賃費所致。

(二)「設備及投資預算科目」預算執行數12,856,736元，其中1,170,818元係增購雜項設備、1,983,720元係增購交通及運輸設備、3,373,746元係增購機械及設備，列入「公庫撥入數會計科目」項下。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目:「設備及投資預算科目」預算執行數8,653,755元，其中5,912,499元係資本支出費用化，列入「業務支出會計科目」項下。

三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

四、其他:「業務支出」調整數7,317,608元，其中1,405,109元係109年度保留數不列入預算項目；「財產損失」調整數38,564元係報廢資產所致。

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	101,532	0	101,532	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000	134,900	4,000	134,900	-	-
	16,151	193,333	8,959	116,091	7,192	77,242
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,600	52,800	6,600	52,800	-	-
	-	37,056	0	37,056	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,278	1,397,058	4,278	1,397,058	-	-
	274,210	1,666,687	386,710	1,554,187	-112,500	112,500
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	36,000	4,500	36,000	-	-
	117,650	118,250	117,650	118,250	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	697	4,167	697	4,167	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	345,900	1,138,900	345,900	1,138,900	-	-
	-24,137	570,728	-24,137	570,728	-	-
合　　計	365,278	2,765,658	365,278	2,765,658	-	-
	384,571	2,691,753	489,879	2,502,011	-105,308	189,742

報表編號：arg70　列印日期：110/12/08

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11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			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641100600172	110/06/28	77242=70050+7192 110年12月員工及駐點人員等汽車及機車停車費 110年12月羽球場及籃球場場地使用費	70,050
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641101000281	110/10/15	110年12月提供架設行動電話基地台房地使用費	225,000
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641101100318	110/11/24	7192=618+5280+1056+10560-960-480-96-8786 110年11月員工及駐點人員等汽車及機車停車費-8786 匯入租借羽球場及籃球場場地使用費618+5280+1056+10560 租借場地預收款部分轉列保證金-960-480-96	7,192
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641101100318	110/11/24	110年11月提供架設行動電話基地台房地使用費	-112,500
合　　計					189,742

報表編號：arg70　列印日期：110/12/08

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11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
109-53-01-訓練業務-在職訓練	0	545,109	0	545,109	-	-
	-	545,109	0	545,109	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	860,000	0	860,000	-	-
	-	860,000	0	860,000	-	-
合　　計	-	1,405,109	-	1,405,109	-	-
	-	1,405,109	-	1,405,109	-	-

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,408,740	70,796,867	5,408,740	70,796,867	-	-
	4,956,913	66,747,798	4,956,913	66,747,798	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	2,941,120	49,385,320	2,941,120	49,385,320	-	-
	6,766,299	36,067,721	6,766,299	36,127,721	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,000,000	14,190,000	6,000,000	14,190,000	-	-
	4,079,465	5,647,483	4,079,465	5,647,483	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,885,000	0	7,885,000	-	-
	123,516	7,209,253	123,516	7,209,253	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	586,483	6,854,832	586,483	6,854,832	-	-
	586,483	6,854,832	586,483	6,854,832	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	638,641	32,000	638,641	-	-
	32,000	638,641	32,000	638,641	-	-
合　　計	14,968,343	149,750,660	14,968,343	149,750,660	-	-
	16,544,676	123,165,728	16,544,676	123,225,728	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/12/08

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11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			
110-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651100100009	110/01/13	預借零用金	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/12/08

臺北市政府公務人員訓練處

公庫存款差額解釋表

中華民國110年11月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,182,664	
公用事業費款代扣繳專戶	110	11	30	805,108		
健保費代扣繳專戶	110	11	30	171,433		
勞保費代扣繳專戶	110	11	30	27,311		
公保費代扣繳專戶	110	11	30	2,453		
勞工退休金提繳費專戶	110	11	30	2,178		
各項費款專戶	110	11	30	75,225		
退撫基金繳費專戶	110	11	30	-		
離職儲金專戶	110	11	30	109,304		
保管款專戶(納入集中)	110	11	30	5,989,652		
銀行結存					7,182,664	
公用事業費款代扣繳專戶	110	11	30	805,108		
健保費代扣繳專戶	110	11	30	171,433		
勞保費代扣繳專戶	110	11	30	27,311		
公保費代扣繳專戶	110	11	30	2,453		
勞工退休金提繳費專戶	110	11	30	2,178		
各項費款專戶	110	11	30	75,225		
退撫基金繳費專戶	110	11	30	-		
離職儲金專戶	110	11	30	109,304		
保管款專戶(納入集中)	110	11	30	5,989,652		

製表：經辦人陳冠婷　覆核：總務組組長李榮昌　主辦會計：會計室主任宋怡珠　機關首長：臺北市政府公務人員訓練處處長周台竹亿

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國110年12月03日
頁　　次：1　　/ 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　周台竹

臺北市政府公務人員訓練處市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日日止

製表日期：民國110年12月03日

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		3,286	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　[illegible]

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12月03日
頁　　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

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

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		585,195	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　組員陳怡如　總務組組長李榮昌

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任宋怡珠

機關首長　臺北市政府人事處 局長 周台竹

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月03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
310091112- 0000005-0000005	自動掃描器 Epson (A4雙面)DS-6500	臺 -1	14,915 0	149 0	-14,915 -149	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
401030401- 0000006-0000006	遮斷裝置 自動門機TR-530	套 -1	23,900 0	239 0	-23,900 -239	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405020507- 0000001-0000002	通信專用機具 NEC740-ICS-M100擴充機櫃	具 -2	82,302 0	824 0	-82,302 -824	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405020507- 0000003-0000018	通信專用機具 NEC-PN-4LCD4迴路單機留言點燈卡	具 -16	222,640 0	2,224 0	-222,640 -2,224	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405020507- 0000019-0000019	通信專用機具 NEC溝通信號卡	具 -1	14,295 0	143 0	-14,295 -143	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405020507- 0000020-0000020	通信專用機具 NEC分機計費卡及連接線 (par-per-call)	具 -1	30,201 0	302 0	-30,201 -302	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405020507- 0000021-0000021	通信專用機具 臺灣新芝語音信箱暨傳真回覆系統功能改善	具 -1	15,096 0	151 0	-15,096 -151	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405020507- 0000022-0000022	通信專用機具 RS-360愛得肇即時監聽錄4路錄音設備	具 -1	90,898 0	909 0	-90,898 -909	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405020507- 0000023-0000023	通信專用機具 飛瑞C1000IKV UPS(錄音設備專用)	具 -1	11,320 0	113 0	-11,320 -113	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405020817- 0000001-0000001	電話系統 NEC 電話語音信箱及傳真回覆系統	套 -1	282,000 0	2,820 0	-282,000 -2,820	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405030224- 0000001-0000001	錄影系統 AVTECHAV-798B	套 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
405040214- 0000001-0000001	監視系統 包含彩色攝影機.錄放影主機.螢幕.鍵盤.共1套	套 -1	178,500 0	1,785 0	-178,500 -1,785	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
501010509- 0000011-0000011	銀幕 眉幕 ROSE CHERRY	面 -1	20,580 0	206 0	-20,580 -206	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
501010509- 0000012-0000012	銀幕 文字幕 ROSE CHERRY	面 -1	20,580 0	206 0	-20,580 -206	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
501010509- 0000013-0000013	銀幕 大幕 ROSE CHERRY	面 -1	82,240 0	822 0	-82,240 -822	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月03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
501010509- 0000014~0000014	銀幕 中隔幕 ROSE CHERRY	面 -1	82,240 0	822 0	-82,240 -822	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
501010509- 0000015~0000015	銀幕 燈光幕 ROSE CHERRY	面 -1	20,580 0	206 0	-20,580 -206	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
501010509- 0000041~0000041	銀幕 投影電動式銀幕(SUPER-SEIMON M-320 6呎X8呎)	面 -1	12,146 0	121 0	-12,146 -121	110/11/24 報廢	臺北市政府財政局 1101124北市財產 1103033408
501030303- 0000034~0000037	物品(料)架 雙面雙列三層低書架110*180*50	架 4	0 84,400	0 84,400	84,400 84,400	110/11/29 價購	

	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： 1 列帳價值：	84,400	項： 1 列帳價值：	84,400
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 4 帳面價值：	84,400	數量： 4 帳面價值：	84,400
減少	項： 1 列帳價值：	14,915	項： 11 列帳價值：	972,652	項： 6 列帳價值：	238,366	項： 18 列帳價值：	1,225,933
	數量： 1 帳面價值：	149	數量： 27 帳面價值：	9,725	數量： 6 帳面價值：	2,383	數量： 34 帳面價值：	12,257
本期折舊		604,545		66,153		94,382		765,080

增加	公務用	項： 1 列帳價值：	84,400	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： 4 帳面價值：	84,400		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： 18 列帳價值：	1,225,933		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 34 帳面價值：	12,257		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

業務單位 總務組組長李榮昌

會計單位 組員宋宜穎 會計室主任宋怡珠

機關首長

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年11月1日起至 110年11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	3,561,140,449	0	0		3,561,140,449
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	115,581	0	0		112,295
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	171,515,705	0	0		170,930,510
三.機械及設備	數　量	774	0	1	604,545	773
	價　值	27,987,883	0	149		27,383,189
四.交通及運輸設備	數　量	282	0	27	66,153	255
	價　值	3,124,118	0	9,725		3,048,240
五.什項設備	數　量	13,818	4	6	94,382	13,816
	價　值	7,082,175	84,400	2,383		7,069,810
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	3,770,965,911	84,400	12,257	1,353,561	3,769,684,493
合　　計	總　值	3,770,965,911	84,400	12,257	1,353,561	3,769,684,493

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。