臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：曾文勇　　機關長官：林芳如(甲)

臺北市政府公務人員訓練處

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表…… 第01頁至第01頁

二、經費累計表…… 第02頁至第05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06頁至第06頁

五、平衡表…… 第07頁至第07頁

六、資本資產表…… 第08頁至第08頁

七、平衡表科目明細表…… 第09頁至第16頁

八、資本資產變動表…… 第17頁至第17頁

九、歲出用途別累計表…… 第18頁至第21頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第22頁至第23頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第24頁至第25頁

十二、收入支出彙計表…… 第26頁至第26頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第27頁至第30頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第31頁至第31頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第32頁至第39頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣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108年1月1日至108年12月31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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
03				罰款及賠償收入	24,000 -	24,000	24,000	- 7,470	- -	-16,530
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	24,000	- 7,470	- -	-16,530
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	24,000	- 7,470	- -	-16,530
04				規費收入	238,000 -	238,000	238,000	-265,392 338,928	- -	100,928
	02			使用規費收入	238,000 -	238,000	238,000	-265,392 338,928	- -	100,928
		13		場地設施使用費	95,000 -	95,000	95,000	-268,157 135,571	- -	40,571
		14		服務費	143,000 -	143,000	143,000	2,765 203,357	- -	60,357
06				財產收入	1,465,000 -	1,465,000	1,465,000	39,310 1,460,431	- -	-4,569
	01			財產孳息	1,398,000 -	1,398,000	1,398,000	24,600 1,411,901	- -	13,901
		02		租金收入	1,398,000 -	1,398,000	1,398,000	24,600 1,411,901	- -	13,901
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	67,000	14,710 48,530	- -	-18,470
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	67,000	14,710 48,530	- -	-18,470
11				其他收入	1,180,000 -	1,180,000	1,180,000	-8,259 1,502,260	- -	322,260
	02			雜項收入	1,180,000 -	1,180,000	1,180,000	-8,259 1,502,260	- -	322,260
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 126	- -	126
		10		其他雜項收入	1,180,000 -	1,180,000	1,180,000	-8,259 1,502,134	- -	322,134
				經常門合計	2,907,000 -	2,907,000	2,907,000	-234,341 3,309,089	- -	402,089
				總計	2,907,000 -	2,907,000	2,907,000	-234,341 3,309,089	- -	402,089

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
01				一般行政	78,897,000	-	78,897,000	78,897,000	5,109,787	6,706,727
					-	-			72,190,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	78,897,000	-	78,897,000	78,897,000	5,109,787	6,706,727
					-	-			72,190,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	71,409,000	-	71,409,000	71,409,000	3,400,482	6,624,395
					-	-			64,784,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	7,488,000	-	7,488,000	7,488,000	1,709,305	82,332
					-	-			7,405,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				訓練業務	62,736,000	-	62,755,229	62,755,229	13,887,884	3,944,921
					-	-			58,810,308	
					19,229	-			-	-
					-	-			-	
	01			在職訓練	62,736,000	-	62,755,229	62,755,229	13,887,884	3,944,921
					-	-			58,810,308	
					19,229	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	62,736,000	-	62,755,229	62,755,229	13,887,884	3,944,921
					-	-			58,810,308	
					19,229	-			-	-
					-	-			-	
79				第一預備金	225,000	-	205,771	-	-	-
					-	-			-	
					-19,229	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
	01			第一預備金	225,000	-	205,771	-	-	-
					-	-			-	
					-19,229	-			-	-
					-	-			-	
			09	預備金	225,000	-	205,771	-	-	-
					-	-			-	
					-19,229	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	141,858,000	-	141,858,000	141,652,229	18,997,671	10,651,648
					-	-			131,000,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	29,223,000	-	29,223,000	29,223,000	16,672,304	677,140
					-	-			28,545,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			營建工程*	19,128,000	-	19,128,000	19,128,000	16,639,994	671,834
					-	-			18,456,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	19,128,000	-	19,128,000	19,128,000	16,639,994	671,834
					-	-			18,456,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	10,095,000	-	10,095,000	10,095,000	32,310	5,306
					-	-			10,089,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	10,095,000	-	10,095,000	10,095,000	32,310	5,306
					-	-			10,089,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
				資本門合計	29,223,000	-	29,223,000	29,223,000	16,672,304	677,140
					-	-			28,545,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	171,081,000	-	171,081,000	170,875,229	35,669,975	11,328,788
					-	-			159,546,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,044,852	-	7,044,852	7,044,852	136,464	-
					-	-			7,044,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,044,852	-	7,044,852	7,044,852	136,464	-
					-	-			7,044,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	7,038,852	-	7,038,852	7,038,852	136,464	-
					-	-			7,038,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	755,800	-	755,800	755,800	64,000	-
					-	-			755,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	755,800	-	755,800	755,800	64,000	-
					-	-			755,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
			01	人事費	651,800	-	651,800	651,800	-	-
					-	-			651,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	104,000	-	104,000	104,000	64,000	-
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,800,652	-	7,800,652	7,800,652	200,464	-
					-	-			7,800,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	178,881,652	-	178,881,652	178,675,881	35,870,439	11,328,788
					-	-			167,347,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
107	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	3,000	-	1,119,231	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	3,000	-	1,119,231	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	3,000	-	1,119,231	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,969,106	3,000	-	1,966,106	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	3,000	-	1,119,231	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,969,106	3,000	-	1,966,106	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,544,585	負債	8,410,009
流動資產	8,544,585	流動負債	8,410,009
現金	8,410,009	存入保證金	6,533,898
專戶存款	8,410,009	存入保證金	6,533,898
零用金	0	應付代收款	1,271,439
存貨	134,576	應付代收款	1,271,439
材料	134,576	應付保管款	604,672
預付款	0	應付保管款	604,672
預付款	0	淨資產	134,576
		資產負債淨額	134,576
		資產負債淨額	134,576
		資產負債淨額	134,576
合計	8,544,585	合計	8,544,585
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
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：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,651,105,310	資本資產總額		3,653,004,692
土地	3,428,743,626		資本資產總額	3,653,004,692	
土地改良物	187,873				
房屋建築及設備	184,411,035				
機械及設備	30,974,949				
交通及運輸設備	2,438,741				
雜項設備	4,349,086				
無形資產		1,899,382			
無形資產	1,899,382				
合計		3,653,004,692	合計		3,653,004,692

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	144,611		
	110103002一般銀行存款	86,250		
	11010301納入集中支付	6,988,437		
	11010302一般銀行存款	1,190,711		
	合 計		8,410,009	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	134,576		
	合 計		134,576	

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009當年度預算-其他	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

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：109/1/16

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108年12月31日

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：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	10,000		
	211201002履約保證金	4,884,775		
	211201004保固保證金	1,408,262		
	21120101保證金	230,861		
	合 計		6,533,898	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	357,668		
	211301002健保費	157,254		
	211301003公保費	2,984		
	211301004勞保費	35,898		
	211301005退撫基金	24,640		
	211301006勞工退休金(新制)	7,595		
	211301008遠傳電信電費	78,683		
	211301009台灣大哥大電費	98,982		
	211301010中華電信電費	147,099		
	211301011台灣之星電費	199,023		
	211301012宿舍電費儲值	52,962		
	211301013亞太電費	94,207		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	14,444		
	合 計		1,271,439	

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	604,672		
	合 計		604,672	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12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)	本年度資本資產成本變動		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	3,452,171,779	0	1,458,747	24,886,900	0	3,428,743,626
土地改良物	3,924,273	-3,696,968	0	0	-39,432	187,873
房屋建築及設備	427,917,706	-236,448,271	0	0	-7,058,400	184,411,035
機械及設備	71,090,836	-51,485,577	17,006,164	67,469	-5,569,005	30,974,949
交通及運輸設備	9,793,531	-7,477,800	769,720	3,778	-642,932	2,438,741
雜項設備	16,812,218	-14,217,190	2,393,092	3,641	-635,393	4,349,086
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,981,710,343	-313,325,806	21,627,723	24,961,788	-13,945,162	3,651,105,310
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,540,962	0	0	1,641,580	0	1,899,382
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,540,962	0	0	1,641,580	0	1,899,382
合　　計	3,985,251,305	-313,325,806	21,627,723	26,603,368	-13,945,162	3,653,004,692

註：本年度資本資產成本變動增加數21,627,723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29,665,091元，差額8,037,368元主要係因土地公告現值調整及107年E棟國際會議廳整修工程及E棟教學大樓帷幕牆維修工程及更新變電站高低壓配電盤工程及B、C棟伸縮縫整修暨E棟露臺屋頂防水工程付款所致。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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
0100 人事費	64,784,605			
0103 法定編制人員待遇	32,176,525			
0104 約聘僱人員待遇	2,137,186			
0105 技工及工友待遇	7,540,839			
0111 獎金	9,842,658			
0121 其他給與	1,841,295			
0131 加班值班費	2,017,366			
0141 退休退職給付	912,677			
0142 退休離職儲金	4,094,872			
0151 保險	4,221,187			
0200 業務費	7,405,668	58,810,308		
0201 教育訓練費	940	111,370		
0202 水電費		3,785,469		
0203 通訊費		186,195		
0213 資訊服務費	288,680	10,293,350		
0214 其他業務租金	2,840	112,709		
0221 稅捐及規費	78,937			
0231 保險費	31,251	405,034		
0250 按日按件計資酬金	15,000	21,687,837		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	737,745	1,326,784		
0279 一般事務費	2,917,333	18,794,696		
0281 房屋建築養護費	1,200,088			
0282 車輛及辦公器具養護費	142,405			
0283 設施及機械設備養護費	1,513,996	41,580		
0291 國內旅費	400	693,270		
0292 大陸地區旅費		382,917		
0293 國外旅費		949,312		
0295 短程車資		19,785		
0298 特別費	476,053			
0300 設備及投資			18,456,166	10,089,694
0302 房屋建築及設備費			18,456,166	

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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
0306 資訊軟硬體設備費				1,158,559
0319 雜項設備費				8,931,135
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	72,190,273	58,810,308	18,456,166	10,089,694

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	7,038,852	651,800	72,475,257	
0103 法定編制人員待遇			32,176,525	
0104 約聘僱人員待遇			2,137,186	
0105 技工及工友待遇			7,540,839	
0111 獎金	51,965		9,894,623	
0121 其他給與		651,800	2,493,095	
0131 加班值班費			2,017,366	
0141 退休退職給付	6,986,887		7,899,564	
0142 退休離職儲金			4,094,872	
0151 保險			4,221,187	
0200 業務費		104,000	66,319,976	
0201 教育訓練費			112,310	
0202 水電費			3,785,469	
0203 通訊費			186,195	
0213 資訊服務費			10,582,030	
0214 其他業務租金			115,549	
0221 稅捐及規費			78,937	
0231 保險費			436,285	
0250 按日按件計資酬金			21,702,837	
0262 國內組織會費			20,000	
0271 物品			2,064,529	
0279 一般事務費		104,000	21,816,029	
0281 房屋建築養護費			1,200,088	
0282 車輛及辦公器具養護費			142,405	
0283 設施及機械設備養護費			1,555,576	
0291 國內旅費			693,670	
0292 大陸地區旅費			382,917	
0293 國外旅費			949,312	
0295 短程車資			19,785	
0298 特別費			476,053	
0300 設備及投資			28,545,860	
0302 房屋建築及設備費			18,456,166	

報表編號：arg31　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0306 資訊軟硬體設備費			1,158,559	
0319 雜項設備費			8,931,135	
0400 獎補助費	6,000		6,000	
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	7,044,852	755,800	167,347,093	

臺北市政府公務人員訓練處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	3,309,089	0	0	179,452	0	0	0	0	3,488,541
本年度收入	3,309,089	0	0	0	0	0	0	0	3,309,089
03030100 一般賠償收入	7,470	0	0	0	0	0	0	0	7,470
04021300 場地設施使用費	135,571	0	0	0	0	0	0	0	135,571
04021400 服務費	203,357	0	0	0	0	0	0	0	203,357
06010200 租金收入	1,411,901	0	0	0	0	0	0	0	1,411,901
06050100 廢舊物資售價	48,530	0	0	0	0	0	0	0	48,530
11020100 收回以前年度歲出	126	0	0	0	0	0	0	0	126
11021000 其他雜項收入	1,502,134	0	0	0	0	0	0	0	1,502,134
以前年度收入	0	0	0	179,452	0	0	0	0	179,452
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	179,452	0	0	0	0	179,452

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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	179,452	0	0	0	0	179,452
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：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	169,313,199	0	134,576	0	0	0	0	0	169,447,775	11,194,212
本年度	167,347,093	0	134,576	0	0	0	0	0	167,481,669	11,194,212
一、本年度經費	159,546,441	0	134,576	0	0	0	0	0	159,681,017	11,194,212
0251010100 行政管理	72,190,273	0	0	0	0	0	0	0	72,190,273	6,706,727
0251530100 在職訓練	58,810,308	0	134,576	0	0	0	0	0	58,944,884	3,810,345
0251900200* 營建工程	18,456,166	0	0	0	0	0	0	0	18,456,166	671,834
0251900400* 其他設備	10,089,694	0	0	0	0	0	0	0	10,089,694	5,306
二、統籌科目	7,800,652	0	0	0	0	0	0	0	7,800,652	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,044,852	0	0	0	0	0	0	0	7,044,852	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	755,800	0	0	0	0	0	0	0	755,800	0
以前年度	1,966,106	0	0	0	0	0	0	0	1,966,106	0
一、以前年度應付(保留)數	1,966,106	0	0	0	0	0	0	0	1,966,106	0
107年度 0251530100 在職訓練	846,875	0	0	0	0	0	0	0	846,875	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0251830200* 營建工程	1,119,231	0	0	0	0	0	0	0	1,119,231	0
二、退還以前年度收入數	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：arg009　列印日期：109/1/16

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,399,974	172,756,864
公庫撥入數	34,634,315	169,447,775
罰款及賠償收入	0	7,470
規費收入	-265,392	338,928
財產孳息收入	24,600	1,411,901
廢舊物資售價收入	14,710	48,530
其他收入	-8,259	1,502,260
支出	35,815,550	172,801,740
繳付公庫數	-54,889	3,488,541
人事支出	3,536,946	72,475,257
業務支出	15,661,189	67,166,851
增購財產支出	16,672,304	29,665,091
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-1,415,576	-44,876

臺北市政府公務人員訓練處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	-	7,470	0	7,470	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	95,000	0	95,000	-	-
	-268,157	135,571	-268,157	135,571	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	143,000	0	143,000	-	-
	2,765	203,357	2,765	203,357	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	26,500	1,398,000	26,500	1,398,000	-	-
	24,600	1,411,901	24,600	1,411,901	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	67,000	6,700	67,000	-	-
	14,710	48,530	14,710	48,530	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	126	0	126	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	211,424	1,180,000	211,424	1,180,000	-	-
	-8,259	1,502,134	-8,259	1,502,134	-	-
合　　計	248,624	2,907,000	248,624	2,907,000	-	-
	-234,341	3,309,089	-234,341	3,309,089	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/16

臺北市政府公務人員訓練處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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
107-53-01-訓練業務-在職訓練	0	846,875	0	846,875	-	-
	-	846,875	0	846,875	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,122,231	0	1,122,231	-	-
	-	1,119,231	0	1,119,231	-	-
合　　計	-	1,969,106	-	1,969,106	-	-
	-	1,966,106	-	1,966,106	-	-

臺北市政府公務人員訓練處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,355,979	78,897,000	2,355,979	78,897,000	-	-
	5,109,787	72,190,273	5,109,787	72,190,273	-	-
108-53-01-訓練業務-在職訓練	10,040,450	62,755,229	10,040,450	62,755,229	-	-
	13,087,884	58,810,308	12,651,760	58,944,884	436,124	-134,576
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	236,000	19,128,000	236,000	19,128,000	-	-
	16,639,994	18,456,166	16,639,994	18,456,166	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	10,095,000	0	10,095,000	-	-
	32,310	10,089,694	32,310	10,089,694	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	136,464	7,044,852	136,464	7,044,852	-	-
	136,464	7,044,852	136,464	7,044,852	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	64,000	755,800	64,000	755,800	-	-
	64,000	755,800	64,000	755,800	-	-
合　　計	12,832,893	178,675,881	12,832,893	178,675,881	-	-
	35,070,439	167,347,093	34,634,315	167,481,669	436,124	-134,576

報表編號：arg70　列印日期：109/01/16

臺北市政府公務人員訓練處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251080700426	108/07/30	購買材料	43,576
108-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251080900497	108/09/26	購買材料	91,000
合　　計					134,576

報表編號：arg70　列印日期：109/01/16

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108年12月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					8,410,009	
公用事業費款代扣繳專戶	108	10	31	357,668		
健保費代扣繳專戶	108	10	31	157,254		
勞保費代扣繳專戶	108	10	31	35,898		
公保費代扣繳專戶	108	10	31	2,984		
勞工退休金提繳費專戶	108	10	31	7,595		
各項費款專戶	108	10	31	-		
退撫基金繳費專戶	108	10	31	24,640		
離職儲金專戶	108	10	31	604,672		
保管款專戶(納入集中)	108	10	31	7,219,298		
銀行結存					8,410,009	
公用事業費款代扣繳專戶	108	10	31	357,668		
健保費代扣繳專戶	108	10	31	157,254		
勞保費代扣繳專戶	108	10	31	35,898		
公保費代扣繳專戶	108	10	31	2,984		
勞工退休金提繳費專戶	108	10	31	7,595		
各項費款專戶	108	10	31	-		
退撫基金繳費專戶	108	10	31	24,640		
離職儲金專戶	108	10	31	604,672		
保管款專戶(納入集中)	108	10	31	7,219,298		

製表：

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年01月10日
頁　次：1　/ 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位　組員陳怡君　輔導員周麗君

會計單位　會計室主任曾文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處處長代理人林芳如(甲)

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 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國109年01月10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

業務單位　組員陳怡君　輔導員周麗君 代

會計單位　會計室主任曾文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)

第34頁

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月10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		588,200	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　組員陳怡君　輔導員周麗君

會計單位　會計室主任曾文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處處長代理人林芳如(甲)

第35頁

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月10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
301041712- 0000001-0000001	控制盤 銓興空調控制盤 AC-1 PANEL	套 1	0 35,042	0 35,042	35,042 35,042	108/12/31 價購	
301041712- 0000002-0000002	控制盤 銓興空調控制盤 AC-2 PANEL	套 1	0 33,795	0 33,795	33,795 33,795	108/12/31 價購	
301041712- 0000003~0000003	控制盤 銓興空調控制盤 AC-3 PANEL	套 1	0 10,560	0 10,560	10,560 10,560	108/12/31 價購	
301380102- 0000001-0000001	配電盤 銓興高壓配電盤MOF PANEL	式 1	0 86,299	0 86,299	86,299 86,299	108/12/31 價購	
301380102- 0000002-0000002	配電盤 銓興高壓配電盤CAM PANEL	式 1	0 86,307	0 86,307	86,307 86,307	108/12/31 價購	
301380102- 0000003-0000003	配電盤 銓興高壓配電盤PT PANEL	式 1	0 261,280	0 261,280	261,280 261,280	108/12/31 價購	
301380102- 0000004-0000004	配電盤 銓興高壓配電盤MVCB PANEL	式 1	0 544,318	0 544,318	544,318 544,318	108/12/31 價購	
301380102- 0000005-0000005	配電盤 銓興高壓配電盤VCB1 PANEL	式 1	0 458,204	0 458,204	458,204 458,204	108/12/31 價購	
301380102- 0000006~0000006	配電盤 銓興高壓配電盤VCB2 PANEL	式 1	0 458,204	0 458,204	458,204 458,204	108/12/31 價購	
301380102- 0000007-0000007	配電盤 銓興高壓配電盤VCB3 PANEL	式 1	0 458,204	0 458,204	458,204 458,204	108/12/31 價購	
301380102- 0000008~0000008	配電盤 銓興高壓配電盤VCB4 PANEL	式 1	0 458,204	0 458,204	458,204 458,204	108/12/31 價購	
301380102- 0000009-0000009	配電盤 銓興高壓配電盤VCB5 PANEL	式 1	0 458,204	0 458,204	458,204 458,204	108/12/31 價購	
301380102- 0000010-0000010	配電盤 銓興高壓配電盤VCB-E PANEL	式 1	0 443,978	0 443,978	443,978 443,978	108/12/31 價購	
301380102- 0000011~0000011	配電盤 銓興低壓配電盤MMP1-SC1&MLC-SC2 PANEL	式 1	0 366,180	0 366,180	366,180 366,180	108/12/31 價購	
301380102- 0000012~0000012	配電盤 銓興低壓配電盤 MMP1&MMP1-1&MMP1-2&MMP1-3 PANEL	式 1	0 725,243	0 725,243	725,243 725,243	108/12/31 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 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月10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
301380102- 0000013~0000013	配電盤 鉑興低壓配電盤 MMP2 PANEL	式 1	0 381,806	0 381,806	381,806 381,806	108/12/31 價購	
301380102- 0000014~0000014	配電盤 鉑興低壓配電盤 MMP2-SC3 PANEL	式 1	0 282,003	0 282,003	282,003 282,003	108/12/31 價購	
301380102- 0000015~0000015	配電盤 鉑興低壓配電盤 EMLC PANEL	式 1	0 334,412	0 334,412	334,412 334,412	108/12/31 價購	
301380102- 0000016~0000016	配電盤 鉑興低壓配電盤 PMLA PANEL	式 1	0 430,135	0 430,135	430,135 430,135	108/12/31 價購	
301380102- 0000017~0000017	配電盤 鉑興低壓配電盤 EMLA PANEL	式 1	0 43,355	0 43,355	43,355 43,355	108/12/31 價購	
301380102- 0000018~0000018	配電盤 鉑興低壓配電盤 MLA PANEL	式 1	0 322,624	0 322,624	322,624 322,624	108/12/31 價購	
301380102- 0000019~0000019	配電盤 鉑興低壓配電盤 PS PANEL	式 1	0 27,289	0 27,289	27,289 27,289	108/12/31 價購	
301380102- 0000020~0000020	配電盤 鉑興低壓配電盤 MLC PANEL	式 1	0 402,433	0 402,433	402,433 402,433	108/12/31 價購	
301380105- 0000001~0000001	變壓器 士林電機高壓油浸式高效率變壓器 750KVA 11.4-22.8KV/ 220V	臺 1	0 638,410	0 638,410	638,410 638,410	108/12/31 價購	
301380105- 0000002~0000002	變壓器 士林電機高壓油浸式高效率變壓器 750KVA 11.4-22.8KV/ 440V	臺 1	0 638,410	0 638,410	638,410 638,410	108/12/31 價購	
301380105- 0000003~0000003	變壓器 士林電機高壓油浸式高效率變壓器 600KVA 11.4-22.8KV/ 440V	臺 1	0 599,378	0 599,378	599,378 599,378	108/12/31 價購	
301380105- 0000004~0000004	變壓器 士林電機高壓油浸式高效率變壓器 400KVA 11.4~22.8KV/ 110/190V	臺 1	0 521,313	0 521,313	521,313 521,313	108/12/31 價購	
302030115- 0000001~0000002	泵 亨龍沉水式抽水泵，流量:100LPM，馬力:0.5HP*220V	臺 2	0 70,954	0 70,954	70,954 70,954	108/12/31 價購	
303040240- 0000001~0000001	數位電驛盤 施耐德多功能保護電驛 MGCB PANEL	套 1	0 71,561	0 71,561	71,561 71,561	108/12/31 價購	
303040240- 0000002~0000002	數位電驛盤 施耐德多功能保護電驛 GCB1 PANEL	套 1	0 58,984	0 58,984	58,984 58,984	108/12/31 價購	

第37頁

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月10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
303040240- 0000003-0000003	數位電驛盤 施耐德多功能保護電驛 GCB2 PANEL	套 1	0 58,984	0 58,984	58,984 58,984	108/12/31 價購	
303040240- 0000004-0000004	數位電驛盤 施耐德多功能保護電驛 GCB3 PANEL	套 1	0 58,984	0 58,984	58,984 58,984	108/12/31 價購	
303050151- 0000002-0000002	電力設備 堡順電力監控箱(含通訊閘道器、乙太網路交換器)	式 1	0 56,815	0 56,815	56,815 56,815	108/12/31 價購	
303050151- 0000003-0000005	電力設備 堡順電力監控箱(含通訊閘道器、乙太網路交換器)	式 3	0 222,489	0 222,489	222,489 222,489	108/12/31 價購	
310050378- 0000001-0000001	數位電錶 施耐德集合式數位電表 MGCB PANEL	只 1	0 13,011	0 13,011	13,011 13,011	108/12/31 價購	
310050378- 0000002-0000002	數位電錶 施耐德集合式數位電表 GCB1 PANEL	只 1	0 13,011	0 13,011	13,011 13,011	108/12/31 價購	
310050378- 0000003-0000003	數位電錶 施耐德集合式數位電表 GCB2 PANEL	只 1	0 13,011	0 13,011	13,011 13,011	108/12/31 價購	
310050378- 0000004-0000004	數位電錶 施耐德集合式數位電表 GCB3 PANEL	只 1	0 13,011	0 13,011	13,011 13,011	108/12/31 價購	
314010101- 0000022-0000022	主機系統 ASUS D640MA(堡順)(i5- 8500、8G、1TB、W10P) 含23寸IPS寬螢幕BZ2350H	套 1	0 544,471	0 544,471	544,471 544,471	108/12/31 價購	
314010103- 0000833-0000834	個人電腦 Apple iPad10.2吋 32G WIFI銀色	臺 2	0 21,400	0 21,400	21,400 21,400	108/12/06 價購	
314010103- 0000835-0000835	個人電腦 ASUS 華碩D640MA-I78700004R	臺 1	0 26,305	0 26,305	26,305 26,305	108/12/03 價購	
405020507- 0000024-0000024	通信專用機具 佑鑫語音系統含系統安裝.語音錄製	具 1	0 26,250	0 26,250	26,250 26,250	108/12/19 價購	
405040213- 0000005-0000006	監視器 AVTECH DVR H.26516路4聲監控主機 500萬	部 2	0 24,666	0 24,666	24,666 24,666	108/12/01 價購	
405040213- 0000007-0000007	監視器 AVTECH DVR H.26516路聲監控主機 500萬	部 1	0 12,334	0 12,334	12,334 12,334	108/12/01 價購	
501010557- 0000033-0000033	電視機 VIEW SONIC42吋(含以上)電視螢幕	臺 1	0 19,083	0 19,083	19,083 19,083	108/12/31 價購	

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

第38頁

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月10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
501010603- 0000069~0000069	冷（暖）氣機 國際牌7.1kW(含) 以上一對一分離式	架 1	0 48,372	0 48,372	48,372 48,372	108/12/03 價購	
501010603- 0000070~0000070	冷（暖）氣機 國際牌2.8kW(含) 以上一對一分離式	架 1	0 27,473	0 27,473	27,473 27,473	108/12/03 價購	
501010603- 0000071~0000071	冷（暖）氣機 禾聯HERAN10.0kW(含) 以上一對一分離式	架 1	0 57,955	0 57,955	57,955 57,955	108/12/03 價購	
501010603- 0000072~0000072	冷（暖）氣機 國際牌5.0kW(含) 以上一對一分離式	架 1	0 34,128	0 34,128	34,128 34,128	108/12/03 價購	
501010603- 0000073~0000073	冷（暖）氣機 國際牌7.1kW(含) 以上一對一分離式	架 1	0 50,072	0 50,072	50,072 50,072	108/12/03 價購	
501010603- 0000074~0000076	冷（暖）氣機 PANASONIC1對1冷專分離式壁掛型冷氣 冷氣能力8.5KW	架 3	0 174,252	0 174,252	174,252 174,252	108/12/31 價購	
501010603- 0000077~0000077	冷（暖）氣機 PANASONIC1對1冷專分離式壁掛型冷氣 冷氣能力8.5KW	架 1	0 58,087	0 58,087	58,087 58,087	108/12/31 價購	
501010820- 0000007~0000009	除濕機 日立16公升RD320HS	具 3	0 44,100	0 44,100	44,100 44,100	108/12/01 價購	
501050410- 0000001~0000001	鐵捲門 安進電動鋼捲門(270*202)	座 1	0 40,559	0 40,559	40,559 40,559	108/12/31 價購	
501050410- 0000002~0000002	鐵捲門 安進電動鋼捲門(260*195)	座 1	0 40,559	0 40,559	40,559 40,559	108/12/31 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 30	1,341,532 1,351,042	1,341,532 1,351,042	9,510 9,510	108/12/01 圖書採購	

	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計		
增加	項：	41 列帳價值：	10,748,581	項：	3 列帳價值：	63,250	項：	12 列帳價值：	604,150	項：	56 列帳價值：	11,415,981
	數量：	45 帳面價值：	10,748,581	數量：	4 帳面價值：	63,250	數量：	45 帳面價值：	604,150	數量：	94 帳面價值：	11,415,981
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
本期折舊			609,918			56,917			62,661			729,496

增加	公務用	項：	56	列帳價值：	11,415,981	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：	94	帳面價值：	11,415,981		數量：	0	帳面價值：	0		數量：	0	帳面價值：	0		數量：	0	帳面價值：	0
減少		項：	0	列帳價值：	0		項：	0	列帳價值：	0		項：	0	列帳價值：	0		項：	0	列帳價值：	0
		數量：	0	帳面價值：	0		數量：	0	帳面價值：	0		數量：	0	帳面價值：	0		數量：	0	帳面價值：	0

業務單位 組員陳怡君 輔導員周麗君

會計單位 會計室主任曾文勇

機關首長 臺北市政府社會局局長公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)

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109年01月10日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年12月1日起至 108年12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	3,428,743,626	0	0		3,428,743,626
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	191,159	0	0		187,873
二.房屋建築及設備	棟　數	4	0	0	588,200	4
	數　量	6	0	0		6
	面　積	28,312.71	0.00	0.00		28,312.71
	價　值	184,999,235	0	0		184,411,035
三.機械及設備	數　量	793	45	0	609,918	838
	價　值	20,836,286	10,748,581	0		30,974,949
四.交通及運輸設備	數　量	253	4	0	56,917	257
	價　值	2,432,408	63,250	0		2,438,741
五.什項設備	數　量	13,672	45	0	62,661	13,717
	價　值	3,807,597	604,150	0		4,349,086
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	3,641,010,311	11,415,981	0	1,320,982	3,651,105,310
合　　計	總　值	3,641,010,311	11,415,981	0	1,320,982	3,651,105,310

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　組員陳怡君　補導員周麗君

會計單位核簽　會計室主任曾文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)