臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：會計室主任宋怡珠　　機關長官：臺北市政府公務人員訓練處處長何雅娟

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第1頁至第1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第7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8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第9頁至第14頁

二、繳付公庫數分析表……第15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29頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第30頁至第30頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第32頁至第33頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第34頁至第37頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第38頁至第38頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第39頁至第44頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第45頁至第45頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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(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)	
04				04020000000	13,000	13,000	13,000	52,000	-	1,003,306
				罰款及賠償收入	-			1,016,306	-	
	03			04020070300	13,000	13,000	13,000	52,000	-	1,003,306
				賠償收入	-			1,016,306	-	
		01		04020070301	13,000	13,000	13,000	52,000	-	1,003,306
				一般賠償收入	-			1,016,306	-	
05				05020000000	199,000	199,000	199,000	38,246	-	421,432
				規費收入	-			620,432	-	
	03			05020070300	199,000	199,000	199,000	38,246	-	421,432
				使用規費收入	-			620,432	-	
		06		05020070306	139,000	139,000	139,000	23,308	-	206,809
				場地設施使用費	-			345,809	-	
		07		05020070307	60,000	60,000	60,000	14,938	-	214,623
				服務費	-			274,623	-	
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	1,442,000	132,244	-	160,030
				財產收入	-			1,602,030	-	
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	1,402,000	118,774	-	3,980
				財產孳息	-			1,405,980	-	
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	1,402,000	118,774	-	3,980
				租金收入	-			1,405,980	-	
	05			07020070500	40,000	40,000	40,000	13,470	-	156,050
				廢舊物資售價	-			196,050	-	
		01		07020070501	40,000	40,000	40,000	13,470	-	156,050
				廢舊物資售價	-			196,050	-	
12				12020000000	1,423,000	1,423,000	1,423,000	26,555	-	-356,265
				其他收入	-			1,066,735	-	
	02			12020070200	1,423,000	1,423,000	1,423,000	26,555	-	-356,265
				雜項收入	-			1,066,735	-	
		10		12020070210	1,423,000	1,423,000	1,423,000	26,555	-	-356,265
				其他雜項收入	-			1,066,735	-	
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	3,077,000	249,045	-	1,228,503
					-			4,305,503	-	
				總計	3,077,000	3,077,000	3,077,000	249,045	-	1,228,503
					-			4,305,503	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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			保留數(4)	
01				5102007010000 一般行政	75,261,000	-	75,647,319	75,647,319	5,642,276	170,383
					-	-			75,476,936	
					-	-			-	-
					386,319	-			-	
	01			5102007010100 行政管理	75,261,000	-	75,647,319	75,647,319	5,642,276	170,383
					-	-			75,476,936	
					-	-			-	-
					386,319	-			-	
			10	100000 人事費	64,837,000	-	65,223,319	65,223,319	3,562,961	-
					-	-			65,223,319	
					-	-			-	-
					386,319	-			-	
			20	200000 業務費	10,424,000	-	10,424,000	10,424,000	2,079,315	170,383
					-	-			10,253,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				5102007530000 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000	57,852,000	9,831,529	6,036,980
					-	-			51,815,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5102007530100 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000	57,852,000	9,831,529	6,036,980
					-	-			51,815,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	57,852,000	-	57,852,000	57,852,000	9,831,529	6,036,980
					-	-			51,815,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				5102007980000 第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5102007980100 第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	133,338,000	-	133,724,319	133,499,319	15,473,805	6,207,363
					-	-			127,291,956	
					-	-			-	-
					386,319	-			-	
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	22,396,000	2,052,961	260,515
					-	-			4,853,229	
					-	-			-	-
					-	-			17,282,256	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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			保留數(4)	
	02			5102007900200 營建工程*	20,193,000	-	20,193,000	20,193,000	2,052,961	179,246
					-	-			2,731,498	
					-	-			-	-
					-	-			17,282,256	
			30	300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	20,193,000	2,052,961	179,246
					-	-			2,731,498	
					-	-			-	-
					-	-			17,282,256	
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	-	81,269
					-	-			2,121,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	-	81,269
					-	-			2,121,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	22,396,000	2,052,961	260,515
					-	-			4,853,229	
					-	-			-	-
					-	-			17,282,256	
				經資門合計	155,734,000	-	156,120,319	155,895,319	17,526,766	6,467,878
					-	-			132,145,185	
					-	-			-	-
					386,319	-			17,282,256	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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			保留數(4)	
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	6,711,567	-	6,711,567	6,711,567	-	-
					-	-			6,711,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	6,711,567	-	6,711,567	6,711,567	-	-
					-	-			6,711,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,699,567	-	6,699,567	6,699,567	-	-
					-	-			6,699,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7602007030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602007030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8902007030000 公務人員各項補助	716,581	-	716,581	716,581	38,200	-
					-	-			716,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902007030100 公務人員各項補助	716,581	-	716,581	716,581	38,200	-
					-	-			716,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	565,000	-	565,000	565,000	-	-
					-	-			565,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	151,581	-	151,581	151,581	38,200	-
					-	-			151,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				8902007080000 災害準備金	1,694,449	-	1,694,449	1,694,449	-1,694,449	-
					-	-			-	
					-	-			-	1,694,449
					-	-			1,694,449	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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			保留數(4)	
	01			8902007080100 災害準備金*	1,694,449	-	1,694,449	1,694,449	-1,694,449	-
					-	-			-	
					-	-			-	1,694,449
					-	-			1,694,449	
			30	300000 設備及投資*	1,694,449	-	1,694,449	1,694,449	-1,694,449	-
					-	-			-	
					-	-			-	1,694,449
					-	-			1,694,449	
				統籌科目合計	9,125,597	-	9,125,597	9,125,597	-1,656,249	-
					-	-			7,431,148	
					-	-			-	1,694,449
					-	-			1,694,449	
				總計	164,859,597	-	165,245,916	165,020,916	15,870,517	6,467,878
					-	-			139,576,333	
					-	-			-	1,694,449
					386,319	-			18,976,705	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	1,889,378	-	1,590,622	-	-	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	1,889,378	-	1,590,622	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	1,889,378	-	1,590,622	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	50,410	-	1,273,662	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	50,410	-	1,273,662	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	50,410	-	1,273,662	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	1,939,788	-	2,864,284	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	1,889,378	-	1,590,622	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	50,410	-	1,273,662	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	1,939,788	-	2,864,284	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	65,223,319			
1010 政務人員待遇	1,500,725			
1015 法定編制人員待遇	34,515,201			
1025 技工及工友待遇	6,716,636			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	1,688,506			
1040 加班值班費	2,378,732			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,430,941			
1055 保險	4,434,390			
2000 業務費	10,253,617	51,815,020		
2003 教育訓練費		77,980		
2006 水電費		4,329,852		
2009 通訊費		154,801		
2018 資訊服務費	710,122	8,265,000		
2021 其他業務租金		65,675		
2024 稅捐及規費	50,605			
2027 保險費	29,310	368,306		
2036 按日按件計資酬金		18,949,089		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	261,516	654,537		
2054 一般事務費	5,704,777	18,069,217		
2063 房屋建築養護費	1,231,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	151,878			

報表編號：arg31　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	1,404,072			
2072 國內旅費		629,488		
2078 國外旅費		183,920		
2084 短程車資		46,155		
2093 特別費	709,432			
3000 設備及投資			20,013,754	2,121,731
3010 房屋建築及設備費			20,013,754	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				772,130
3035 雜項設備費				1,349,601
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	75,476,936	51,815,020	20,013,754	2,121,731

報表編號：arg31　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	6,699,567	3,000	565,000	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		3,000	565,000	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	6,699,567			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			151,581	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			151,581	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,694,449
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				1,694,449
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	6,711,567	3,000	716,581	1,694,449

報表編號：arg31　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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			
	合計			
1000 人事費	72,490,886			
1010 政務人員待遇	1,500,725			
1015 法定編制人員待遇	34,515,201			
1025 技工及工友待遇	6,716,636			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	2,256,506			
1040 加班值班費	2,378,732			
1045 退休退職給付	6,699,567			
1050 退休離職儲金	4,430,941			
1055 保險	4,434,390			
2000 業務費	62,220,218			
2003 教育訓練費	77,980			
2006 水電費	4,329,852			
2009 通訊費	154,801			
2018 資訊服務費	8,975,122			
2021 其他業務租金	65,675			
2024 稅捐及規費	50,605			
2027 保險費	397,616			
2036 按日按件計資酬金	18,949,089			
2045 國內組織會費	21,000			
2051 物品	916,053			
2054 一般事務費	23,925,575			
2063 房屋建築養護費	1,231,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	151,878			

報表編號：arg31　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	1,404,072			
2072 國內旅費	629,488			
2078 國外旅費	183,920			
2084 短程車資	46,155			
2093 特別費	709,432			
3000 設備及投資	23,829,934			
3010 房屋建築及設備費	20,013,754			
3015 公共建設及設施費	1,694,449			
3030 資訊軟硬體設備費	772,130			
3035 雜項設備費	1,349,601			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	158,553,038			

報表編號：arg31　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	4,305,503	0	0	0	0	0	0	0	4,305,503
本年度	4,305,503	0	0	0	0	0	0	0	4,305,503
04030100 一般賠償收入	1,016,306	0	0	0	0	0	0	0	1,016,306
05030600 場地設施使用費	345,809	0	0	0	0	0	0	0	345,809
05030700 服務費	274,623	0	0	0	0	0	0	0	274,623
07010300 租金收入	1,405,980	0	0	0	0	0	0	0	1,405,980
07050100 廢舊物資售價	196,050	0	0	0	0	0	0	0	196,050
12021000 其他雜項收入	1,066,735	0	0	0	0	0	0	0	1,066,735

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	142,440,617	1,694,449	0	0	0	0	0	0	0	0	144,135,066	23,750,134
本年度	139,576,333	1,694,449	0	0	0	0	0	0	0	0	141,270,782	23,750,134
一、本年度經費	132,145,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,145,185	23,750,134
0251010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251010100 行政管理	75,476,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,476,936	170,383
0251530100 在職訓練	51,815,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,815,020	6,036,980
0251900200* 營建工程	2,731,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,731,498	17,461,502
0251900400* 其他設備	2,121,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,731	81,269
二、統籌科目	7,431,148	1,694,449	0	0	0	0	0	0	0	0	9,125,597	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,711,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,711,567	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	716,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,581	0
0989080100* 災害準備金	0	1,694,449	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,449	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	0
一、以前年度應付(保留)數	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	0
110年度 0251530100 在職訓練	1,590,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,622	0
110年度 0251900200* 營建工程	1,273,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,662	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111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	3,880,316,411	負債	10,773,881
流動資產	10,099,159	流動負債	3,860,097
專戶存款	8,404,710	應付代收款	3,210,417
零用金	0	其他應付款	649,680
預付款	1,694,449	預收款	0
固定資產	3,870,056,686	長期負債	1,719,491
土地	3,675,701,734	應付租賃款	1,719,491
土地改良物	3,624,427	其他負債	5,194,293
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	存入保證金	4,903,101
房屋建築及設備	420,895,366	應付保管款	291,192
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	淨資產	3,869,542,530
機械及設備	88,322,427	資產負債淨額	3,869,542,530
累計折舊－機械及設備	-69,264,915	資產負債淨額	3,869,542,530
交通及運輸設備	10,400,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,123,663		
雜項設備	22,015,793		
累計折舊－雜項設備	-14,853,088		
租賃資產	2,843,009		
累計折舊－租賃資產	-381,852		
無形資產	160,566		
電腦軟體	160,566		
合計	3,880,316,411	合計	3,880,316,411
備註		備註	
保管有價證券	600,000	應付保管有價證券	600,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,954,011	148,440,569
公庫撥入數	16,704,966	144,135,066
罰款及賠償收入	52,000	1,016,306
規費收入	38,246	620,432
財產收益	132,244	1,602,030
其他收入	26,555	1,066,735
支出	17,106,697	160,926,087
繳付公庫數	54,975	4,305,503
人事支出	3,562,961	72,490,886
業務支出	12,085,656	67,705,540
獎補助支出	0	12,000
財產損失	7,382	43,474
利息費用及手續費	37,091	37,091
折舊、折耗及攤銷	1,358,632	16,331,593
收支餘絀	-152,686	-12,485,518

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	7,405,078		
	110103002一般銀行存款	291,192		
	110103003代扣繳專戶	708,440		
	合 計		8,404,710	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111年12月31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)	1,694,449		
	合 計		1,694,449	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

保管有價證券明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	600,000		
	合 計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1		
	合 計		1	

臺北市政府公務人員訓練處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		1	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	494,955		
	210302002健保費	167,937		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	28,455		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,093		
	210302008各項費款	15,000		
	210302009遠傳電信電費	159,185		
	210302010中華電信電費	167,165		
	210302011台灣之星電費	210,262		
	210302012宿舍電費儲值	64,517		
	210302013亞太電費	301,720		
	210302014台灣大哥大電費	202,909		
	210302019其他	1,396,219		
	合 計		3,210,417	

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	649,680		
	合 計		649,680	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	3,541,480		
	280301004保固保證金	1,111,909		
	280301009其他	0		
	280301010保證金	249,712		
	合 計		4,903,101	

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	291,192		
	合 計		291,192	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管有價證券明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	600,000		
	合 計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/30

臺北市政府公務人員訓練處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年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)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,561,140,449	0	114,561,285	0	0	3,675,701,734
土地改良物	3,657,294	-3,550,955	0	32,867	0	73,472
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	1,234,427	8,256,767	0	163,322,975
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	328,570	8,825,086	2,152,606	19,057,512
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	97,200	1,234,226	432,070	2,277,131
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	1,224,601	3,043,804	1,718,198	7,162,705
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,124,907,208	-357,667,886	117,446,083	21,392,750	4,302,874	3,867,595,529
租賃資產	1,925,263	-381,852	1,879,492	961,746	0	2,461,157
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	166,494	0	0	5,928	0	160,566
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

備註:本年度資本資產成本變動增加數119,325,575元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數6,126,891元，差額113,198,684元主要係因土地公告現值調整所致。

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年12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	1,105,688	1,468,527	854,724	1,719,491
二、其他長期負債				

臺北市政府公務人員訓練處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12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	4,305,503	144,135,066	148,440,569	收入
		144,135,066	144,135,066	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,016,306		1,016,306	罰款及賠償收入
規費收入	620,432		620,432	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,602,030		1,602,030	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	1,066,735		1,066,735	其他收入
歲出	158,553,038	2,373,049	160,926,087	支出
		4,305,503	4,305,503	繳付公庫數
人事費	72,490,886		72,490,886	人事支出
業務費	62,220,218	5,485,322	67,705,540	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	23,829,934	-23,829,934		
		43,474	43,474	財產損失
				投資損失
債務費		37,091	37,091	利息費用及手續費
		16,331,593	16,331,593	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,247,535	141,762,017	-12,485,518	收支餘絀

臺北市政府公務人員訓練處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12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

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23,829,934元，其中581,820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「設備及投資」執行數23,829,934元，其中18,976,705元係本年度預算保留應自調整數欄位扣除。

二、預算項目對應不同會計科目:預算項目設備及投資「設備及投資」執行數23,829,934元，其中2,621,038元係因未達資本化條件，依實際支出用途，另列為「業務支出」科目表達；其中1,650,371元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:

(一)會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」16,331,593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」43,474元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」37,091元係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他:會計科目「業務支出」2,864,284元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	52,000	1,016,306	52,000	1,016,306	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	8,400	139,000	8,400	139,000	-	-
	-148,262	345,809	23,308	345,809	-171,570	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	60,000	0	60,000	-	-
	14,938	274,623	14,938	274,623	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	117,442	1,402,000	117,442	1,402,000	-	-
	96,274	1,405,980	118,774	1,405,980	-22,500	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	40,000	4,000	40,000	-	-
	13,470	196,050	13,470	196,050	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	220,861	1,423,000	220,861	1,423,000	-	-
	26,555	1,066,735	26,555	1,066,735	-	-
合　　計	353,703	3,077,000	353,703	3,077,000	-	-
	54,975	4,305,503	249,045	4,305,503	-194,070	-

報表編號：arg70　列印日期：112/01/31

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12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			
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			轉正111年度租金收入。	-22,500
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641111200397	111/12/15	轉正111年度場地設施使用費。	-171,570
合　　計					-194,070

報表編號：arg70　列印日期：112/01/31

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

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

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,182,254	75,647,319	2,182,254	75,647,319	-	-
	5,642,276	75,476,936	5,642,276	75,476,936	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	6,882,120	57,852,000	6,882,120	57,852,000	-	-
	9,031,529	51,815,020	8,971,529	51,815,020	60,000	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,213,000	20,193,000	8,213,000	20,193,000	-	-
	2,052,961	2,731,498	2,052,961	2,731,498	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,203,000	0	2,203,000	-	-
	-	2,121,731	0	2,121,731	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	6,711,567	0	6,711,567	-	-
	-	6,711,567	0	6,711,567	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	38,200	716,581	38,200	716,581	-	-
	38,200	716,581	38,200	716,581	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	1,694,449	0	1,694,449	-	-
	-	1,694,449	0	1,694,449	-	-
合　　計	17,315,574	165,020,916	17,315,574	165,020,916	-	-
	16,764,966	141,270,782	16,704,966	141,270,782	60,000	-

報表編號：arg70　列印日期：112/01/31

臺北市政府公務人員訓練處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					8,404,710	
公用事業費款代扣繳專戶	111	12	31	494,955		
健保費代扣繳專戶	111	12	31	167,937		
勞保費代扣繳專戶	111	12	31	28,455		
公保費代扣繳專戶	111	12	31	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	12	31	2,093		
各項費款專戶	111	12	31	15,000		
退撫基金繳費專戶	111	12	31	-		
離職儲金專戶	111	12	31	291,192		
保管款專戶(納入集中)	111	12	31	7,405,078		
銀行結存					8,404,710	
公用事業費款代扣繳專戶	111	12	31	494,955		
健保費代扣繳專戶	111	12	31	167,937		
勞保費代扣繳專戶	111	12	31	28,455		
公保費代扣繳專戶	111	12	31	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	12	31	2,093		
各項費款專戶	111	12	31	15,000		
退撫基金繳費專戶	111	12	31	-		
離職儲金專戶	111	12	31	291,192		
保管款專戶(納入集中)	111	12	31	7,405,078		

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處長何雅娟

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年01月07日
頁　次：1　/ 1

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

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

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

無任何增減記錄...

臺北市政府公務人員訓練處市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國112年01月07日

財產性質：

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

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		數量： 到帳價值： 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		0	0	0	0

無任何增減記錄

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月07日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

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

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

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

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

無任何增減記錄

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月07日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301030240- 0000001-0000002	工作台 不鏽鋼1800*750*800	座 -2	32,000 0	320 0	-32,000 -320	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
301100102- 0000001-0000001	蒸煮機 蒸庫 不銹鋼 1200.1700.2000mm	臺 -1	104,000 0	1,040 0	-104,000 -1,040	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
301130306- 0000001-0000001	抽氣機 不鏽鋼抽氣罩	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
301140508- 0000004-0000004	水槽 單水槽平台 外圍尺寸150*750*830mm 內圍尺寸 610*610*330mm	座 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
301140508- 0000005-0000006	水槽 雙連水槽 外圍1500*750*830mm 內圍650*610*330mm	座 -2	24,000 0	240 0	-24,000 -240	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
303040202- 0000001-0000002	鐵架 置放冷凍櫃內	座 -2	32,400 0	324 0	-32,400 -324	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
308020503- 0000001-0000001	空氣門 雙開白鐵門(含平推鎖及門弓器)	組 -1	21,230 0	212 0	-21,230 -212	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
314030701- 0000012-0000012	顯示器 SAMPODS-55AJK 商用廣告機	臺 1	0 95,000	0 95,000	95,000 95,000	111/12/28 價購	
314030703- 0000015-0000015	電腦顯示幕 全彩LED字幕機寬244x高48	具 1	0 32,400	0 32,400	32,400 32,400	111/12/29 價購	
314030817- 0000052-0000052	數位投影機 PanasonicPT-VZ580	部 1	0 46,500	0 46,500	46,500 46,500	111/12/28 價購	
405030325- 0000154-0000155	麥克風 MIPROACT-99MAX	支 2	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	111/12/28 價購	
405030332- 0000012-0000012	綜合擴大機 教學擴大機 YAMAHA EMX212S	部 -1	13,582 0	136 0	-13,582 -136	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
405030332- 0000047-0000047	綜合擴大機 Wharfedale ProXR-1500	部 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	111/12/02 價購	
501010603- 0000005-0000005	冷（暖）氣機 大同10噸箱型冷氣機(3相;380V;附10RT水塔並安裝)	架 -1	132,300 0	1,323 0	-132,300 -1,323	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
501010603- 0000040-0000040	冷（暖）氣機 資訊家GPW-0538A	架 -1	106,558 0	1,066 0	-106,558 -1,066	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月07日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501011016- 0000001~0000001	加熱器 保溫配膳臺/配菜桶/防塵罩/菜燈(附滑道) 1800*900*800m/m冷水給	組 -1	22,925 0	229 0	-22,925 -229	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
501011016- 0000002~0000003	加熱器 保溫配膳臺/菜桶/防塵罩/菜燈(附滑道)1800*900*800m/m 給水排水	組 -2	48,710 0	488 0	-48,710 -488	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
501011022- 0000001~0000002	蒸汽迴轉鍋 不鏽鋼	具 -2	98,500 0	986 0	-98,500 -986	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
501011044- 0000001~0000001	調理機 六口煮麵機/二口湯爐(附滑道) 1300*1000*800mm.冷水給水3/4	具 -1	13,290 0	133 0	-13,290 -133	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
501030609- 0000004~0000004	廚餐用車 100*30*90(cm)不銹鋼垃圾筒	臺 -1	10,370 0	104 0	-10,370 -104	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
501030609- 0000005~0000005	廚餐用車 保溫配膳車 1100*600*800mm 內層保溫桶	臺 -1	18,500 0	185 0	-18,500 -185	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
501030610- 0000001~0000001	蒸氣浸水槽 吉維那訂製品	臺 -1	16,800 0	168 0	-16,800 -168	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669
501030611- 0000001~0000001	滴水工作台 吉維那訂製品	臺 -1	11,760 0	118 0	-11,760 -118	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市財產 1113031669

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 3 列帳價值:	173,900	項: 2 列帳價值:	48,000	項: 0 列帳價值:	0	項: 5 列帳價值:	221,900
	數量: 3 帳面價值:	173,900	數量: 3 帳面價值:	48,000	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 6 帳面價值:	221,900
減少	項: 7 列帳價值:	244,630	項: 1 列帳價值:	13,582	項: 10 列帳價值:	479,713	項: 18 列帳價值:	737,925
	數量: 10 帳面價值:	2,446	數量: 1 帳面價值:	136	數量: 12 帳面價值:	4,800	數量: 23 帳面價值:	7,382
本期折舊		587,057		66,673		118,719		772,449

增加	公務用	項:	5	列帳價值:	221,900	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:	6	帳面價值:	221,900		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:	737,925		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	23	帳面價值:	7,382		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值:	0

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月07日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年12月1日起至 111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	3,675,701,734	0	0		3,675,701,734
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	163,908,170	0	0		163,322,975
三.機械及設備	數　量	759	3	10	587,057	752
	價　值	21,934,272	173,900	2,446		21,518,669
四.交通及運輸設備	數　量	226	3	1	66,673	228
	價　值	2,295,940	48,000	136		2,277,131
五.什項設備	數　量	13,815	0	12	118,719	13,803
	價　值	7,286,224	0	4,800		7,162,705
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	3,871,199,812	221,900	7,382	1,357,644	3,870,056,686
合　　計	總　值	3,871,199,812	221,900	7,382	1,357,644	3,870,056,686

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。