臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國112年12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 55頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 56頁至第 57頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 58頁至第 58頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 59頁至第 60頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 61頁至第 64頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 65頁至第 65頁

四、財產增減結存表..... 第 66頁至第 72頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 73頁至第 73頁

二、當年度暨以前年度預算執行情形..... 第 74頁至第 80頁

目　次

三、銀行與庫款收支對帳單..... 第 81頁至第 94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) 保留數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	13,000	464,235 530,851	- -	517,851
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	13,000	464,235 530,851	- -	517,851
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	13,000	464,235 530,851	- -	517,851
05				05020000000 規費收入	261,000 -	261,000	261,000	88,478 634,459	- -	373,459
	03			05020070300 使用規費收入	261,000 -	261,000	261,000	88,478 634,459	- -	373,459
		03		05020070303 資料使用費	- -	-	-	- -	- -	-
		06		05020070306 場地設施使用費	171,000 -	171,000	171,000	40,399 320,297	- -	149,297
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	90,000	48,079 314,162	- -	224,162
07				07020000000 財產收入	1,258,000 -	1,258,000	1,258,000	123,914 1,539,855	- -	281,855
	01			07020070100 財產孳息	1,198,000 -	1,198,000	1,198,000	119,774 1,432,785	- -	234,785
		03		07020070103 租金收入	1,198,000 -	1,198,000	1,198,000	119,774 1,432,785	- -	234,785
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	4,140 107,070	- -	47,070
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	60,000	4,140 107,070	- -	47,070
12				12020000000 其他收入	1,084,000 -	1,084,000	1,084,000	18,296 1,492,621	- -	408,621

報表編號：arf50　列印日期:113/2/1

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) 保留數(4)	
	02			12020070200 雜項收入	1,084,000 -	1,084,000	1,084,000	18,296 1,492,621	- -	408,621
		01		12020070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,237	- -	2,237
		10		12020070210 其他雜項收入	1,084,000 -	1,084,000	1,084,000	18,296 1,490,384	- -	406,384
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	2,616,000	694,923 4,197,786	- -	1,581,786
				總計	2,616,000 -	2,616,000	2,616,000	694,923 4,197,786	- -	1,581,786

報表編號：arf50　列印日期:113/2/1

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	79,497,000	-	79,558,950	79,558,950	4,956,241	2,698,823
					-	-			76,595,572	
					61,950	-			-	-
					-	-			264,555	
	01			5102007010100 行政管理	79,497,000	-	79,558,950	79,558,950	4,956,241	2,698,823
					-	-			76,595,572	
					61,950	-			-	-
					-	-			264,555	
			10	100000 人事費	68,159,000	-	68,159,000	68,159,000	3,213,823	2,501,038
					-	-			65,657,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,338,000	-	11,399,950	11,399,950	1,742,418	197,785
					-	-			10,937,610	
					61,950	-			-	-
					-	-			264,555	
53				5102007530000 訓練業務	56,759,000	-	56,793,923	56,793,923	8,833,278	630,522
					-	-			53,028,401	
					34,923	-			-	-
					-	-			3,135,000	
	01			5102007530100 在職訓練	56,759,000	-	56,793,923	56,793,923	8,833,278	630,522
					-	-			53,028,401	
					34,923	-			-	-
					-	-			3,135,000	

報表編號：arg30　列印日期:113/2/1

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	56,759,000	-	56,793,923	56,793,923	8,833,278	630,522
					-	-			53,028,401	
					34,923	-			-	-
					-	-			3,135,000	
98				5102007980000 第一預備金	225,000	-	128,127	-	-	-
					-	-			-	
					-96,873	-			-	-
					-	-			-	
	01			5102007980100 第一預備金	225,000	-	128,127	-	-	-
					-	-			-	
					-96,873	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	225,000	-	128,127	-	-	-
					-	-			-	
					-96,873	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	136,481,000	-	136,481,000	136,352,873	13,789,519	3,329,345
					-	-			129,623,973	
					-	-			-	-
					-	-			3,399,555	
90				5102007900000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000	8,589,000	1,555,260	116,670
					-	-			8,472,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:113/2/1

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			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	8,469,000	1,555,260	106,068
					-	-			8,362,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000	8,469,000	1,555,260	106,068
					-	-			8,362,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000	8,589,000	1,555,260	116,670
					-	-			8,472,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	145,070,000	-	145,070,000	144,941,873	15,344,779	3,446,015
					-	-			138,096,303	
					-	-			-	-
					-	-			3,399,555	

報表編號：arg30　列印日期:113/2/1

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	6,356,769	-	6,356,769	6,356,769	-	-
					-	-			6,356,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,769	-	6,356,769	6,356,769	-	-
					-	-			6,356,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,308,635	-	6,308,635	6,308,635	-	-
					-	-			6,308,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	48,134	-	48,134	48,134	-	-
					-	-			48,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8902007030000 公務人員各項補助	1,346,300	-	1,346,300	1,346,300	312,821	-
					-	-			1,346,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902007030100 公務人員各項補助	1,346,300	-	1,346,300	1,346,300	312,821	-
					-	-			1,346,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:113/2/1

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	1,184,250	-	1,184,250	1,184,250	252,400	-
					-	-			1,184,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	162,050	-	162,050	162,050	60,421	-
					-	-			162,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,703,069	-	7,703,069	7,703,069	312,821	-
					-	-			7,703,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	152,773,069	-	152,773,069	152,644,942	15,657,600	3,446,015
					-	-			145,799,372	
					-	-			-	-
					-	-			3,399,555	

報表編號：arg30　列印日期:113/2/1

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	316,083	-	16,966,173	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	316,083	-	16,966,173	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	316,083	-	16,966,173	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	316,083	-	16,966,173	-	-	-
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	316,083	-	17,095,540	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	316,083	-	17,095,540	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	316,083	-	17,095,540	-	-	-

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	交通運輸及設備	其他設備
1000 人事費	65,657,962			
1010 政務人員待遇	1,541,246			
1015 法定編制人員待遇	34,825,876			
1025 技工及工友待遇	6,102,852			
1030 獎金	9,928,462			
1035 其他給與	1,594,987			
1040 加班值班費	2,357,760			
1045 退休退職給付	199,827			
1050 退休離職儲金	4,798,031			
1055 保險	4,308,921			
2000 業務費	11,202,165	56,163,401		
2003 教育訓練費		52,320		
2006 水電費		4,926,162		
2009 通訊費		171,936		
2018 資訊服務費	938,200	8,489,733		
2021 其他業務租金		111,000		
2024 稅捐及規費	50,225			
2027 保險費	30,215	400,467		
2036 按日按件計資酬金		20,367,343		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	235,008	643,919		
2054 一般事務費	6,163,858	19,668,589		
2063 房屋建築養護費	1,401,684			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,307			

報表編號：arg31　列印日期:113/2/1

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	交通運輸及設備	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	1,597,756			
2072 國內旅費		655,702		
2078 國外旅費		634,536		
2084 短程車資		20,694		
2093 特別費	709,912			
3000 設備及投資			109,398	8,362,932
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				7,329,842
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	76,860,127	56,163,401	109,398	8,362,932

報表編號：arg31　列印日期:113/2/1

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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,308,635	1,184,250	73,150,847	
1010 政務人員待遇			1,541,246	
1015 法定編制人員待遇			34,825,876	
1025 技工及工友待遇			6,102,852	
1030 獎金			9,928,462	
1035 其他給與		1,184,250	2,779,237	
1040 加班值班費			2,357,760	
1045 退休退職給付	6,308,635		6,508,462	
1050 退休離職儲金			4,798,031	
1055 保險			4,308,921	
2000 業務費		162,050	67,527,616	
2003 教育訓練費			52,320	
2006 水電費			4,926,162	
2009 通訊費			171,936	
2018 資訊服務費			9,427,933	
2021 其他業務租金			111,000	
2024 稅捐及規費			50,225	
2027 保險費			430,682	
2036 按日按件計資酬金			20,367,343	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			878,927	
2054 一般事務費		162,050	25,994,497	
2063 房屋建築養護費			1,401,684	
2066 車輛及辦公器具養護費			75,307	

報表編號：arg31　列印日期:113/2/1

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	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			1,597,756	
2072 國內旅費			655,702	
2078 國外旅費			634,536	
2084 短程車資			20,694	
2093 特別費			709,912	
3000 設備及投資			8,472,330	
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			7,329,842	
4000 獎補助費	48,134		48,134	
4085 獎勵及慰問	48,134		48,134	
合計	6,356,769	1,346,300	149,198,927	

報表編號：arg31　列印日期:113/2/1

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	4,197,786	0	0	0	0	52,902	0	0	4,250,688
本年度	4,197,786	0	0	0	0	0	0	0	4,197,786
04030100 一般賠償收入	530,851	0	0	0	0	0	0	0	530,851
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	320,297	0	0	0	0	0	0	0	320,297
05030700 服務費	314,162	0	0	0	0	0	0	0	314,162
07010300 租金收入	1,432,785	0	0	0	0	0	0	0	1,432,785
07050100 廢舊物資售價	107,070	0	0	0	0	0	0	0	107,070
12020100 收回以前年度歲出	2,237	0	0	0	0	0	0	0	2,237
12021000 其他雜項收入	1,490,384	0	0	0	0	0	0	0	1,490,384
以前年度	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902

報表編號：arg008　列印日期:113/2/1

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)			
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:113/2/1

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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	162,894,912	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	162,765,545	6,845,570
本年度	145,799,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,799,372	6,845,570
一、本年度經費	138,096,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,096,303	6,845,570
0251010100 行政管理	76,595,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,595,572	2,963,378
0251530100 在職訓練	53,028,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,028,401	3,765,522
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	8,362,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,362,932	106,068
二、統籌科目	7,703,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,703,069	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,356,769	0
0989030100 公務人員各項補助	1,346,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,300	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/2/1

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	17,095,540	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	16,966,173	0
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	0
111年度 0251900200* 營建工程	16,966,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,966,173	0
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:113/2/1

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112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	4,015,138,548	負債	9,979,320
流動資產	6,387,915	流動負債	1,980,068
專戶存款	6,387,915	應付代收款	918,068
零用金		其他應付款	1,062,000
預付款		預收款	
固定資產	4,008,592,043	長期負債	2,529,405
土地	3,820,605,349	應付租賃款	2,529,405
土地改良物	3,657,294	其他負債	5,469,847
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	5,295,996
房屋建築及設備	427,917,706	應付保管款	173,851
累計折舊－房屋建築及設備	-271,617,071	淨資產	4,005,159,228
機械及設備	92,094,929	資產負債淨額	4,005,159,228
累計折舊－機械及設備	-78,143,149	資產負債淨額	4,005,159,228
交通及運輸設備	13,067,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,615,635		
雜項設備	27,600,931		
累計折舊－雜項設備	-17,213,051		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-1,709,670		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,015,138,548	合計	4,015,138,548
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

報表編號：arf30　列印日期:113/2/1

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,412,523	166,963,331
公庫撥入數	14,717,600	162,765,545
罰款及賠償收入	464,235	530,851
規費收入	88,478	634,459
財產收益	123,914	1,539,855
其他收入	18,296	1,492,621
支出	17,318,988	174,738,068
繳付公庫數	379,117	4,250,688
人事支出	3,466,223	73,150,847
業務支出	12,004,707	81,148,830
獎補助支出	0	48,134
財產損失	5,569	43,266
利息費用及手續費	46,030	46,030
折舊、折耗及攤銷	1,417,342	16,050,273
收支餘絀	-1,906,465	-7,774,737

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12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		6,387,915	
	本年度部分		6,387,915	
	001 納入集中支付	5,838,148		
	002 一般銀行存款	173,968		
	003 代扣繳專戶	375,799		
	以前年度部分			
	111 一百一十一年度			
	001 納入集中支付			
	總　　計		6,387,915	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

臺北市政府公務人員訓練處

零用金明細表

中華民國112年12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 本年度部分 0251530100 在職訓練 0251530104 教務行政業務 總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國112年12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			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國112年12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:113/2/1

臺北市政府公務人員訓練處

土地明細表

中華民國112年12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:113/2/1

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12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	

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12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:113/2/1

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12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:113/2/1

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12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		271,617,071	
	本年度部分		271,617,071	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	271,617,071		
	總　　計		271,617,071	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		91,570,792	
	本年度部分		91,570,792	
	140501 機械及設備	91,570,792		
	預算性質部分		524,137	
	本年度部分		524,137	
	0251900400 其他設備	524,137		
	0251900404 其他設備	524,137		
	總　　計		92,094,929	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		78,143,149	
	本年度部分		78,143,149	
	140502 累計折舊－機械及設備	78,143,149		
	總　　計		78,143,149	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		2,015,536	
	本年度部分		2,015,536	
	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	1,906,138		
	0251900404 其他設備	1,906,138		
	總　　計		13,067,879	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		9,615,635	
	本年度部分		9,615,635	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,615,635		
	總　　計		9,615,635	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		22,590,953	
	本年度部分		22,590,953	
	140701 雜項設備	22,590,953		
	預算性質部分		5,009,978	
	本年度部分		2,036,345	
	0251900400 其他設備	2,036,345		
	0251900404 其他設備	2,036,345		
	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		27,600,931	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		17,213,051	
	本年度部分		17,213,051	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,213,051		
	總　　計		17,213,051	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		4,880,673	
	本年度部分		4,880,673	
	140801 租賃資產	4,880,673		
	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		5,530,353	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		1,709,670	
	本年度部分		1,709,670	
	140802 累計折舊－租賃資產	1,709,670		
	總　　計		1,709,670	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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:113/2/1

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12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		600,000	
	本年度部分		600,000	
	190101 保管有價證券	600,000		
	總　　計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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:113/2/1

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112年12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:113/2/1

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國112年12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		918,068	
	本年度部分		918,068	
	001 公用事業費款	139,867		
	002 健保費	174,540		
	003 公保費	31,667		
	004 勞保費	25,141		
	005 退撫基金	117		
	006 勞工退休金(新制)	4,584		
	008 各項費款			
	009 遠傳電信電費	2,040		
	010 中華電信電費	155,839		

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國112年12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	38,102		
	012 宿舍電費儲值	53,747		
	013 亞太電費	230,128		
	014 台灣大哥大電費	48,345		
	019 其他	13,951		
	總　　計		918,068	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		1,409,770	
	本年度部分		1,409,770	
	210399 其他應付款	1,409,770		
	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		1,062,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		2,529,405	
	本年度部分		2,529,405	
	230101 應付租賃款	2,529,405		
	總　　計		2,529,405	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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			5,295,996	
	本年度部分			5,295,996	
	001 押標金		320,000		
1121222	007611121200289　收入傳票 「113年度冷氣採購及更新案」押標金-淨寶企業有限公司	320,000			
	002 履約保證金		3,034,800		
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1121231	007611121200296　收入傳票 「113年度臺北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:113年1月1日至113年12月15日)	440,000			
1121231	007611121200297　收入傳票 「113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:113年1月1日至113年12月31日)	450,000			
	004 保固保證金		1,665,009		
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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 「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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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			
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			
1121115	007611121100263　收入傳票 「112年度臺北e大英語數位教材採購案」保固保證金-希伯崙股份有限公司(保固期間:112年11月2日至113年12月31日)	15,000			
	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		261,039		

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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 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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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 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			
1121130	007611121100271　收入傳票 112年11月大圓水電384、聖洋科技461、金鍏電子96、趙文銘律師事務所188、擁悅150　1,279			
1121130	007611121100272　收入傳票 場地外借智慧支付手續費3筆(文山體育會112/11/11-13/3/30、趙文銘事務所112/11/18、擁悅112/11/25)　12			
1121212	007611121200284　收入傳票 新北市深坑區體育會羽毛球委員會匯入113/1/1-3/25租借場地保證金　1,952			
1121231	007611121200298　收入傳票 112年12月萬如貿易1440、自來水事業處(羽球)3328、自來水事業處(籃球)1148、必帝1120、書宜幼兒園1760、祥盛行192、諾和諾德藥品154、金鍏96、趙文銘188、威力160　9,586			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1121231	007611121200301　收入傳票			
	政鎰有限公司匯入113/1/20租借場地費用(保證金)　192			
	總　　計		5,295,996	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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		173,851	
	本年度部分		173,851	
	001 離職儲金	173,851		
	總　　計		173,851	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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12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			600,000	
	本年度部分			600,000	
	290101 應付保管有價證券		600,000		
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			
1121215	007641121200378　轉帳傳票 存入「112年度12月份至113年度清潔及維護委外案」履約保證金-浙福有限公司(履約期限:112年12月1日至113年9月30日)(合作金庫南門分行定期存單A2064943)	400,000			
	總　　計			600,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/1

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	32,867	0	-32,867	73,472
房屋建築及設備	420,895,366	-257,572,391	7,022,340	0	-14,044,680	156,300,635
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	7,174,872	3,402,370	-8,878,234	13,951,780
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	2,813,320	146,235	-1,491,972	3,452,244
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	6,330,227	745,089	-2,359,963	10,387,880
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	168,277,241	4,293,694	-26,807,716	4,004,771,360
租賃資產	2,843,009	-381,852	3,720,434	1,033,090	-1,327,818	3,820,683
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	3,720,434	1,035,066	-1,327,818	3,979,273
合　　計	4,223,964,116	-353,746,864	171,997,675	5,328,760	-28,135,534	4,008,750,633

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12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171,997,675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25,567,870元，差額146,429,805元係因111年度資產折舊分錄錯帳更正16,325,665元、土地公告現值調整144,903,615元、節能冷氣退稅款12,000元、110年度電腦租賃使用舊租賃帳務處理不列入財產帳35,640元、112年度電腦租賃第一期款帳務更正347,770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2,898,862元所致。

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	1,719,491	2,219,684	1,409,770	2,529,405
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	4,197,786	162,765,545	166,963,331	收入
		162,765,545	162,765,545	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	530,851		530,851	罰款及賠償收入
規費收入	634,459		634,459	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,539,855		1,539,855	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	1,492,621		1,492,621	其他收入
歲出	149,198,927	25,539,141	174,738,068	支出
		4,250,688	4,250,688	繳付公庫數
人事費	73,150,847		73,150,847	人事支出
業務費	67,527,616	13,621,214	81,148,830	業務支出
獎補助費	48,134		48,134	獎補助支出
設備及投資	8,472,330	-8,472,330		
		43,266	43,266	財產損失
				投資損失
債務費		46,030	46,030	利息費用及手續費
		16,050,273	16,050,273	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,001,141	137,226,404	-7,774,737	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12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8,472,330元，其中4,576,018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8,472,330元，其中997,450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8,472,330元，其中2,898,862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」16,050,273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43,266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」81,148,830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
112-04-03-01-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	-	-
	464,235	530,851	464,235	530,851	-	-
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	9,580	171,000	9,580	171,000	-	-
	-159,436	320,297	40,399	320,297	-199,835	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	90,000	-	90,000	-	-
	48,079	314,162	48,079	314,162	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	100,486	1,198,000	100,486	1,198,000	-	-
	7,274	1,432,785	119,774	1,432,785	-112,500	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	60,000	8,000	60,000	-	-
	4,140	107,070	4,140	107,070	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	2,237	-	2,237	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,664	1,084,000	11,664	1,084,000	-	-
	14,825	1,490,384	18,296	1,490,384	-3,471	-
合　　計	132,730	2,616,000	132,730	2,616,000	-	-
	379,117	4,197,786	694,923	4,197,786	-315,806	-

報表編號：arg70　列印日期:113/2/1

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			
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	007641121200399	112/12/31	112年度收入轉正。	-199,835
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641121200399	112/12/31	112年度收入轉正。	-112,500
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	007641121200399	112/12/31	112年度收入轉正。	-3,471
合　　計					-315,806

報表編號：arg70　列印日期:113/2/1

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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	17,282,256	-	17,282,256	-	-
	-	16,966,173	-	16,966,173	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	17,282,256	-	17,282,256	-	-
	-	16,966,173	-	16,966,173	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/2/1

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
112-01-01-一般行政-行政管理	1,042,564	79,558,950	980,614	79,497,000	61,950	61,950
	4,956,241	76,595,572	4,956,241	76,595,572	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	6,138,100	56,793,923	6,138,100	56,793,923	-	-
	7,953,278	53,028,401	7,893,278	53,028,401	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*	381	8,469,000	381	8,469,000	-	-
	1,555,260	8,362,932	1,555,260	8,362,932	-	-
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	-	6,356,769	-	6,356,769	-	-
	-	6,356,769	-	6,356,769	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	312,821	1,346,300	312,821	1,346,300	-	-
	312,821	1,346,300	312,821	1,346,300	-	-
合　　計	7,493,866	152,644,942	7,431,916	152,582,992	61,950	61,950
	14,777,600	145,799,372	14,717,600	145,799,372	60,000	-

報表編號：arg70　列印日期:113/2/1

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12月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					6,387,915	
公用事業費款代扣繳專戶	112	12	31	139,867		
健保費代扣繳專戶	112	12	31	174,540		
勞保費代扣繳專戶	112	12	31	25,141		
公保費代扣繳專戶	112	12	31	31,667		
勞工退休金提繳費專戶	112	12	31	4,584		
各項費款專戶	112	12	31	-		
退撫基金繳費專戶	112	12	31	117		
離職儲金專戶	112	12	31	173,851		
保管款專戶(納入集中)	112	12	31	5,838,148		
銀行結存					6,387,915	
公用事業費款代扣繳專戶	112	12	31	139,867		
健保費代扣繳專戶	112	12	31	174,540		
勞保費代扣繳專戶	112	12	31	25,141		
公保費代扣繳專戶	112	12	31	31,667		
勞工退休金提繳費專戶	112	12	31	4,584		
各項費款專戶	112	12	31	-		
退撫基金繳費專戶	112	12	31	117		
離職儲金專戶	112	12	31	173,851		
保管款專戶(納入集中)	112	12	31	5,838,148		

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：臺北市政府人事處處長何雅娟

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113年01月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年12月1日起至 112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	3,820,605,349	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	156,885,830	0	0		156,300,635
三.機械及設備	數　量	765	2	14	541,882	753
	價　值	18,266,308	50,400	2,363		17,772,463
四.交通及運輸設備	數　量	275	2	0	99,315	277
	價　值	3,516,489	35,070	0		3,452,244
五.什項設備	數　量	13,894	6	12	190,950	13,888
	價　值	10,481,255	101,200	3,206		10,388,299
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	4,009,828,703	186,670	5,569	1,417,342	4,008,592,462
合　　計	總　值	4,009,828,703	186,670	5,569	1,417,342	4,008,592,462

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。

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 日起 至 112 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國113年01月03日

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	核准機關及 日期文號
	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土地改良物增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 日起 至 112 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國113年01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		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 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日

製表日期：民國113年01月03日

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 112 年 12 月 01 日 日起 至 112 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國113年01月05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
303050112- 0000002~0000004	照明系統 燈光架L=1200(cm)含1 1/2吋（布幕吊具項）訂製品	組 -3	54,360 0	543 0	-54,360 -543	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
303050112- 0000005~0000005	照明系統 燈光架l=800(cm)含1 1/2吋 布幕吊具項 訂製品	組 -1	14,480 0	145 0	-14,480 -145	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
308010302- 0000001~0000001	動力牽引升降機 電動昇降機組	組 -1	39,420 0	394 0	-39,420 -394	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
308010442- 0000001~0000001	電氣絞車 直流剎車機組	臺 -1	23,652 0	237 0	-23,652 -237	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
3100708163- 0000001~0000001	消色差聚光鏡 PC 聚光燈 KUPO PS-1000	個 -1	13,975 0	140 0	-13,975 -140	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
3100708163- 0000002~0000002	消色差聚光鏡 PC 聚光燈 KUPO PS-1000	個 -1	13,975 0	140 0	-13,975 -140	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
3100708163- 0000003~0000003	消色差聚光鏡 PC 聚光燈 KUPO PS-1000	個 -1	13,975 0	140 0	-13,975 -140	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
3100708163- 0000004~0000004	消色差聚光鏡 PC 聚光燈 KUPO PS-1000	個 -1	13,975 0	140 0	-13,975 -140	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
3100708163- 0000005~0000005	消色差聚光鏡 佛氏聚光燈 KUPO FS-1000	個 -1	12,100 0	121 0	-12,100 -121	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
3100708163- 0000006~0000006	消色差聚光鏡 佛氏聚光燈 KUPO FS-1000	個 -1	12,100 0	121 0	-12,100 -121	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
3100708163- 0000007~0000007	消色差聚光鏡 佛氏聚光燈 KUPO FS-1000	個 -1	12,100 0	121 0	-12,100 -121	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
3100708163- 0000008~0000008	消色差聚光鏡 佛氏聚光燈 KUPO FS-1000	個 -1	12,100 0	121 0	-12,100 -121	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
310100107- 0000004~0000004	不斷電裝置 Eaton伊頓飛瑞C-3000F	組 1	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	112/12/05 價購	
314030817- 0000058~0000058	數位投影機 ViewSonicM2無線智慧微型投影機	部 1	0 18,900	0 18,900	18,900 18,900	112/12/05 價購	
405020205- 0000002~0000003	行動電話機 SAMSUNGGalaxy S23 128GB	部 2	0 35,070	0 35,070	35,070 35,070	112/12/21 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 12 月 01 日 日起 至 112 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國113年01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
501010553- 0000004~0000004	碟影機 WARFEDA LE DVD M5	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
501010557- 0000025~0000025	電視機 32吋sampo32吋	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
501010599- 0000001~0000001	其他電影電視機具附屬設備 電動昇降機組(文字幕) 見仁 BR-450	組 -1	25,420 0	254 0	-25,420 -254	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
501010599- 0000002~0000002	其他電影電視機具附屬設備 直流剎車機組 訂製品	組 -1	14,430 0	144 0	-14,430 -144	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
501010599- 0000003~0000006	其他電影電視機具附屬設備 電動昇降機組(燈光架)布幕吊具項 見仁 BR-450	組 -4	144,640 0	1,448 0	-144,640 -1,448	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
501010599- 0000007~0000010	其他電影電視機具附屬設備 直流剎車機組 布幕吊具項 訂製品	組 -4	101,680 0	1,016 0	-101,680 -1,016	112/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1121218北市財產字 1123031833
501010602- 0000001~0000001	火（暖）爐 北方NA-11ZL恆溫電暖爐	具 1	0 10,800	0 10,800	10,800 10,800	112/12/13 價購	
501010701B- 0000006~0000006	冰箱 Panasonic國際牌366公升NR-B371TV(晶鈦銀)	具 1	0 19,800	0 19,800	19,800 19,800	112/12/13 價購	
501010820- 0000012~0000014	除濕機 HITACHI日立16公升除濕機RD-320HS	具 3	0 45,600	0 45,600	45,600 45,600	112/12/15 價購	
501030101B- 0000025~0000025	桌 胡桃色木皮烤漆會議桌W240xD120xH75cm	張 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	112/12/19 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 2 列帳價值：	50,400	項： 1 列帳價值：	35,070	項： 4 列帳價值：	101,200	項： 7 列帳價值：	186,670
	數量： 2 帳面價值：	50,400	數量： 2 帳面價值：	35,070	數量： 6 帳面價值：	101,200	數量： 10 帳面價值：	186,670
減少	項： 12 列帳價值：	236,212	項： 0 列帳價值：	0	項： 6 列帳價值：	320,570	項： 18 列帳價值：	556,782
	數量： 14 帳面價值：	2,363	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 12 帳面價值：	3,206	數量： 26 帳面價值：	5,569
本期折舊		541,882		99,315		190,950		832,147

增加	公務用	項:	7	列帳價值:	186,670	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:	10	帳面價值:	186,670		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:	556,782		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	26	帳面價值:	5,569		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值頁數：第72頁	0