臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國112年09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 58頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 59頁至第 60頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 61頁至第 61頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 62頁至第 63頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 64頁至第 68頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 69頁至第 69頁

四、財產增減結存表..... 第 70頁至第 76頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 77頁至第 84頁

二、銀行與庫款收支對帳單..... 第 85頁至第 98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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	6,000	- 66,616	-	60,616
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	6,000	- 66,616	-	60,616
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	6,000	- 66,616	-	60,616
05				05020000000 規費收入	261,000 -	261,000	217,980	43,562 426,178	-	208,198
	03			05020070300 使用規費收入	261,000 -	261,000	217,980	43,562 426,178	-	208,198
		03		05020070303 資料使用費	- -	-	-	-500 -	-	-
		06		05020070306 場地設施使用費	171,000 -	171,000	136,980	22,632 221,884	-	84,904
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	81,000	21,430 204,294	-	123,294
07				07020000000 財產收入	1,258,000 -	1,258,000	936,966	141,218 1,164,107	-	227,141
	01			07020070100 財產孳息	1,198,000 -	1,198,000	897,966	122,948 1,076,637	-	178,671
		03		07020070103 租金收入	1,198,000 -	1,198,000	897,966	122,948 1,076,637	-	178,671
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	39,000	18,270 87,470	-	48,470
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	39,000	18,270 87,470	-	48,470
12				12020000000 其他收入	1,084,000 -	1,084,000	1,049,184	62,910 1,428,166	-	378,982

報表編號：arf50　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12020070200 雜項收入	1,084,000 -	1,084,000	1,049,184	62,910 1,428,166	-	378,982
		01		12020070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 203	-	203
		10		12020070210 其他雜項收入	1,084,000 -	1,084,000	1,049,184	62,910 1,427,963	-	378,779
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	2,210,130	247,690 3,085,067	-	874,937
				總計	2,616,000 -	2,616,000	2,210,130	247,690 3,085,067	-	874,937

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5102007010000 一般行政	79,497,000	-	79,497,000	66,132,437	5,382,320	4,678,933
					-	-			61,453,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	79,497,000	-	79,497,000	66,132,437	5,382,320	4,678,933
					-	-			61,453,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,159,000	-	68,159,000	58,259,819	4,468,750	4,524,334
					-	-			53,735,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,338,000	-	11,338,000	7,872,618	913,570	154,599
					-	-			7,718,019	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	56,759,000	-	56,793,923	40,093,203	3,899,713	7,967,809
					-	-			32,125,394	
					34,923	-			-	1,108,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	56,759,000	-	56,793,923	40,093,203	3,899,713	7,967,809
					-	-			32,125,394	
					34,923	-			-	1,108,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	56,759,000	-	56,793,923	40,093,203	3,899,713	7,967,809
					-	-			32,125,394	
					34,923	-			-	1,108,000
					-	-				
98				5102007980000 第一預備金	225,000	-	190,077	-	-	-
					-	-			-	
					-34,923	-			-	-
					-	-				
	01			5102007980100 第一預備金	225,000	-	190,077	-	-	-
					-	-			-	
					-34,923	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	225,000	-	190,077	-	-	-
					-	-			-	
					-34,923	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	136,481,000	-	136,481,000	106,225,640	9,282,033	12,646,742
					-	-			93,578,898	
					-	-			-	1,108,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000	8,588,619	4,940,700	2,297,096
					-	-			6,291,523	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			5102007900100 交通運輸及設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	10,602
					-	-			109,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	10,602
					-	-			109,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	8,469,000	-	8,469,000	8,468,619	4,940,700	2,286,494
					-	-			6,182,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000	8,468,619	4,940,700	2,286,494
					-	-			6,182,125	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000	8,588,619	4,940,700	2,297,096
					-	-			6,291,523	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,070,000	-	145,070,000	114,814,259	14,222,733	14,943,838
					-	-			99,870,421	
					-	-			-	1,108,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	5,330,239	-	5,330,239	5,330,239	517,265	-
					-	-			5,330,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	5,330,239	-	5,330,239	5,330,239	517,265	-
					-	-			5,330,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,282,105	-	5,282,105	5,282,105	513,265	-
					-	-			5,282,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,134	-	48,134	48,134	4,000	-
					-	-			48,134	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	839,579	-	839,579	839,579	-	-
					-	-			839,579	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	839,579	-	839,579	839,579	-	-
					-	-			839,579	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	769,950	-	769,950	769,950	-	-
					-	-			769,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,629	-	69,629	69,629	-	-
					-	-			69,629	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,169,818	-	6,169,818	6,169,818	517,265	-
					-	-			6,169,818	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	151,239,818	-	151,239,818	120,984,077	14,739,998	14,943,838
					-	-			106,040,239	
					-	-			-	1,108,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	16,900,173	-	382,083	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	16,900,173	-	382,083	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	16,900,173	-	382,083	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,282,256	-	-	16,900,173	-	382,083	-
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,367	-	-	129,367	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	17,029,540	-	382,083	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	17,029,540	-	382,083	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,411,623	-	-	17,029,540	-	382,083	-

報表編號：arg40　列印日期:112/10/13

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9月30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	53,735,485			
1010 政務人員待遇	1,286,136			
1015 法定編制人員待遇	28,998,805			
1025 技工及工友待遇	5,186,242			
1030 獎金	9,928,462			
1035 其他給與	1,021,335			
1040 加班值班費	701,718			
1045 退休退職給付	168,664			
1050 退休離職儲金	3,629,536			
1055 保險	2,814,587			
2000 業務費	7,718,019	32,125,394		
2003 教育訓練費		29,220		
2006 水電費		2,889,407		
2009 通訊費		120,008		
2018 資訊服務費	424,310	868,733		
2021 其他業務租金		111,000		
2024 稅捐及規費	42,622			
2027 保險費	30,215	266,557		
2036 按日按件計資酬金		16,308,243		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	131,376	386,279		
2054 一般事務費	4,066,628	10,420,423		
2063 房屋建築養護費	1,392,384			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,034			

報表編號：arg31　列印日期:112/10/13

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9月30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	1,298,556			
2072 國內旅費		504,169		
2078 國外旅費		188,551		
2084 短程車資		11,804		
2093 特別費	273,894			
3000 設備及投資			109,398	6,182,125
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費				685,320
3035 雜項設備費				5,496,805
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	61,453,504	32,125,394	109,398	6,182,125

報表編號：arg31　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,282,105	769,950	59,787,540	
1010 政務人員待遇			1,286,136	
1015 法定編制人員待遇			28,998,805	
1025 技工及工友待遇			5,186,242	
1030 獎金			9,928,462	
1035 其他給與		769,950	1,791,285	
1040 加班值班費			701,718	
1045 退休退職給付	5,282,105		5,450,769	
1050 退休離職儲金			3,629,536	
1055 保險			2,814,587	
2000 業務費		69,629	39,913,042	
2003 教育訓練費			29,220	
2006 水電費			2,889,407	
2009 通訊費			120,008	
2018 資訊服務費			1,293,043	
2021 其他業務租金			111,000	
2024 稅捐及規費			42,622	
2027 保險費			296,772	
2036 按日按件計資酬金			16,308,243	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			517,655	
2054 一般事務費		69,629	14,556,680	
2063 房屋建築養護費			1,392,384	
2066 車輛及辦公器具養護費			58,034	

報表編號：arg31　列印日期:112/10/13

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9月30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			1,298,556	
2072 國內旅費			504,169	
2078 國外旅費			188,551	
2084 短程車資			11,804	
2093 特別費			273,894	
3000 設備及投資			6,291,523	
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費			685,320	
3035 雜項設備費			5,496,805	
4000 獎補助費	48,134		48,134	
4085 獎勵及慰問	48,134		48,134	
合計	5,330,239	839,579	106,040,239	

報表編號：arg31　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,085,067	0	0	0	0	52,902	481,365	0	3,619,334
本年度	3,085,067	0	0	0	0	0	481,365	0	3,566,432
04030100 一般賠償收入	66,616	0	0	0	0	0	0	0	66,616
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	221,884	0	0	0	0	0	143,672	0	365,556
05030700 服務費	204,294	0	0	0	0	0	0	0	204,294
07010300 租金收入	1,076,637	0	0	0	0	0	337,500	0	1,414,137
07050100 廢舊物資售價	87,470	0	0	0	0	0	0	0	87,470
12020100 收回以前年度歲出	203	0	0	0	0	0	0	0	203
12021000 其他雜項收入	1,427,963	0	0	0	0	0	193	0	1,428,156
以前年度	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902

報表編號：arg008　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	52,902	0	0	52,902
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:112/10/13

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	123,069,779	1,108,000	0	0	60,000	0	0	0	129,367	0	124,108,412	14,157,921
本年度	106,040,239	1,108,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	107,208,239	13,775,838
一、本年度經費	99,870,421	1,108,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	101,038,421	13,775,838
0251010100 行政管理	61,453,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,453,504	4,678,933
0251530100 在職訓練	32,125,394	1,108,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,293,394	6,799,809
0251900100* 交通運輸及設備	109,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,398	10,602
0251900400* 其他設備	6,182,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,125	2,286,494
二、統籌科目	6,169,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,169,818	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,330,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,239	0
0989030100 公務人員各項補助	839,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,579	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
以前年度	17,029,540	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	16,900,173	382,083
一、以前年度應付(保留)數	17,029,540	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	16,900,173	382,083
111年度 0251900200* 營建工程	16,900,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900,173	382,083
111年度 0989080100* 災害準備金	129,367	0	0	0	0	0	0	0	129,367	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,013,951,632	負債	7,457,261
流動資產	6,424,405	流動負債	1,521,472
專戶存款	5,256,405	應付代收款	1,040,107
零用金	60,000	預收款	481,365
預付款	1,108,000	長期負債	1,719,491
固定資產	4,007,368,637	應付租賃款	1,719,491
土地	3,820,605,349	其他負債	4,216,298
土地改良物	3,657,294	存入保證金	4,085,107
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	應付保管款	131,191
房屋建築及設備	427,917,706	淨資產	4,006,494,371
累計折舊－房屋建築及設備	-269,861,486	資產負債淨額	4,006,494,371
機械及設備	94,068,040	資產負債淨額	4,006,494,371
累計折舊－機械及設備	-79,016,865		
交通及運輸設備	13,028,609		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,348,517		
雜項設備	24,834,768		
累計折舊－雜項設備	-16,884,565		
租賃資產	3,356,699		
累計折舊－租賃資產	-1,404,573		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,013,951,632	合計	4,013,951,632
備註		備註	
保管有價證券	200,000	應付保管有價證券	200,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,987,688	127,193,479
公庫撥入數	14,739,998	124,108,412
罰款及賠償收入	0	66,616
規費收入	43,562	426,178
財產收益	141,218	1,164,107
其他收入	62,910	1,428,166
支出	12,736,941	133,633,073
繳付公庫數	93,525	3,619,334
人事支出	4,982,015	59,787,540
業務支出	6,307,915	58,472,854
獎補助支出	4,000	48,134
財產損失	7,896	17,219
折舊、折耗及攤銷	1,341,590	11,687,992
收支餘絀	2,250,747	-6,439,594

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9月30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		5,256,405	
	本年度部分		5,256,405	
	001 納入集中支付	4,778,137		
	002 一般銀行存款	131,308		
	003 代扣繳專戶	346,960		
	以前年度部分			
	111 一百一十一年度			
	001 納入集中支付			
	總　　計		5,256,405	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

臺北市政府公務人員訓練處

零用金明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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:112/10/13

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國112年9月30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:112/10/13

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國112年9月30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			1,108,000	
	本年度部分			1,108,000	
	0251530100 在職訓練		1,108,000		
	0251530103 綜企業務		228,000		
1120831	007651120800223　付款憑單 本處編列創意提案獎獎勵經費新臺幣22萬8,000元	228,000			
	0251530104 教務行政業務		880,000		
1120109	007651120100006　付款憑單 預借112年度公用事業費	600,000			
1120720	007651120700186　付款憑單 預借112年度公用事業費水電費-電費	280,000			
	總　　計			1,108,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

臺北市政府公務人員訓練處

土地明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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		269,861,486	
	本年度部分		269,861,486	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	269,861,486		
	總　　計		269,861,486	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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		93,825,180	
	本年度部分		93,825,180	
	140501 機械及設備	93,825,180		
	預算性質部分		242,860	
	本年度部分		242,860	
	0251900400 其他設備	242,860		
	0251900404 其他設備	242,860		
	總　　計		94,068,040	

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9月30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		79,016,865	
	本年度部分		79,016,865	
	140502 累計折舊－機械及設備	79,016,865		
	總　　計		79,016,865	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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		11,083,143	
	本年度部分		11,083,143	
	140601 交通及運輸設備	11,083,143		
	預算性質部分		1,945,466	
	本年度部分		1,945,466	
	0251900100 交通運輸及設備	109,398		
	0251900101 交通運輸及設備	109,398		
	0251900400 其他設備	1,836,068		
	0251900404 其他設備	1,836,068		
	總　　計		13,028,609	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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		9,348,517	
	本年度部分		9,348,517	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,348,517		
	總　　計		9,348,517	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,911,523	
	本年度部分		22,911,523	
	140701 雜項設備	22,911,523		
	預算性質部分		1,923,245	
	本年度部分		1,923,245	
	0251900400 其他設備	1,923,245		
	0251900404 其他設備	1,923,245		
	總　　計		24,834,768	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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		16,884,565	
	本年度部分		16,884,565	
	140702 累計折舊－雜項設備	16,884,565		
	總　　計		16,884,565	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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		2,707,019	
	本年度部分		2,707,019	
	140801 租賃資產	2,707,019		
	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		3,356,699	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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		1,404,573	
	本年度部分		1,404,573	
	140802 累計折舊－租賃資產	1,404,573		
	總　　計		1,404,573	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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		1,040,107	
	本年度部分		1,040,107	
	001 公用事業費款	96,001		
	002 健保費	506,054		
	003 公保費	-283,125		
	004 勞保費	25,133		
	005 退撫基金	5,385		
	006 勞工退休金(新制)	-2,371		
	008 各項費款			
	009 遠傳電信電費	50,852		
	010 中華電信電費	103,315		

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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	92,866		
	012 宿舍電費儲值	77,192		
	013 亞太電費	253,560		
	014 台灣大哥大電費	97,105		
	019 其他	18,140		
	總　　計		1,040,107	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	210399 其他應付款			
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年9月30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			481,365	
	本年度部分			481,365	
	050300 使用規費收入		143,672		
	050306 場地設施使用費		143,672		
1120109	007641120100016　轉帳傳票 萬如貿易有限公司112/9/24-112/12/31租借場地費用-暫收庫款(場地費5760、服務費8640、保證金1440待轉正)	11,040			
1120109	007641120100018　轉帳傳票 萬如貿易有限公司匯入111/11/13-112/9/17租借場地費用-暫收庫款(場地費14976、服務費22464、保證金3744待轉正)	3,840			
1120210	007641120200059　轉帳傳票 存入112年3-12月員工停車費(汽車22台*10月+機車16台*50*10月+機車1台600待退費)	21,030			
1120307	007641120300080　轉帳傳票 存入112年度員工停車費差額	4,020			
1120331	007641120300118　轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入112/7/6-112/12/28租借場地費用-暫收庫款(場地費13312、服務費19968、保證金3328待轉正)	19,968			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120410	007641120400136　轉帳傳票 臺北自來水事業處企業工會匯入112/9/6-112/12/27租借場地費用-(場地費4608、服務費6912、保證金1148待轉正)(智慧支付手續費4元待轉正，保證金應為1152)	10,108			
1120428	007641120400146　轉帳傳票 新加坡必帝股份有限公司台灣分公司匯入112/9/13-112/12/20租借場地費用(場地費4480、服務費6720、保證金1120)	9,120			
1120621	007641120600199　轉帳傳票 新北市深坑體育會羽毛球委員會匯入112/7/3-112/12/25租借場地費用(場地費16768、服務費25152)	21,120			
1120713	007641120700219　轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入112/7/16-113/3/31租借場地費用-場地費11674、服務費17510、保證金2918待轉正)	23,654			
1120721	007641120700223　轉帳傳票 達奇室內裝修股份有限公司匯入113/1/7-113/3/31租借場地費用(場地費3994、服務5990、保證金998)	10,982			
1120825	007641120800255　轉帳傳票 明之星光學眼鏡有限公司匯入112/9/2-112/10/7租借場地費用-(場地費3686、服務費5530、保證金922待轉正)	2,458			
1120915	007641120900282　轉帳傳票 臺北市藝術手工皂協會匯入112/10/29租借場地費用(場地費2304、服務費3456、保證金572)4元智慧支付手續費待轉	6,332			
	070100 財產孳息		337,500		

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	070103 租金收入	337,500		
1120109	007641120100018　轉帳傳票 台灣大哥大股份有限公司繳納112年1-12月房地使用費22500*12=270000　135,000			
1120109	007641120100018　轉帳傳票 台灣之星電信股份有限公司繳納112年1-12月房地使用費　202,500			
	120200 雜項收入	193		
	120210 其他雜項收入	193		
1120928	007641120900285　轉帳傳票 本處經管單房間職務宿舍借用人A區506號房王O佑113/1/1-113/1/2留宿期間宿舍費及房屋津貼　193			
	總　計		481,365	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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		1,719,491	
	本年度部分		1,719,491	
	230101 應付租賃款	1,719,491		
	總　　計		1,719,491	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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			4,085,107	
	本年度部分			4,085,107	
	002 履約保證金		2,174,800		
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「112年度清潔及維護委外案」履約保證金-崧昇水電工程行(履約期限:112年1月1日至112年11月30日)	400,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「112年度個人電腦暨週邊設備維護案」履約保證金-方恩科技有限松（履約期限:112年1月1日至112年10月31日）	26,800			
1120105	007611120100011　收入傳票 「112年A、C、E區擋土牆及建築安全監測及自動化監測系統平台維護勞務採購案」履約保證金-昭宏工程顧問股份有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月15日)$40000	40,000			
1120105	007611120100011　收入傳票 「112年臺北e大數位教材製作暨學習推廣案」履約保證金-勝典科技股份有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月15日)$440000	440,000			
1120107	007611120100018　收入傳票 「112年度臺北市政府數位學習平台維護暨功能擴增案」履約保證金-維聖資訊科技股份有限公司	680,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120109	007611120100010　收入傳票 「112年度臺北e大學習社群經營推廣案」履約保證金-德和月國際科技股份有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月31日)	50,000			
1120206	007641120100032　轉帳傳票 「112年度餐廳及伙食委外案」履約保證金-漢晶企業有限公司(履約期限:112年1月1日至112年12月31日)	290,000			
1120509	007611120500114　收入傳票 「112年度樹木植栽修剪；蟲害防治、園區花草換補植栽及庭園景觀整理勞務採購案」履約保證金-尚宏園藝社(期限112年5月1日至112年12月15日)	20,000			
1120616	007611120600144　收入傳票 「112年度台北e大管理類微影片教材採購案」履約保證金-辛建宗電影製作有限公司(履約期限:112年6月15日至112年12月15日))	58,000			
1120728	007611120700184　收入傳票 「112年度赴韓國京畿道人才開發院交流培訓出國計畫」國際機票代訂案履約保證金-運通世界旅行社有限公司(履約期限112年7月26日至112年9月16日)	30,000			
1120817	007611120800201　收入傳票 「112年度防火門汰換更新採購案」履約保證金-任証消防工程有限公司(履約期限1112年9月1日至112年10月30日)(補差額匯款7萬元)	70,000			
1120821	007641120800252　轉帳傳票 112年度防火門汰換更新案-任証消防工程有限公司(履約期限:112年9月1日至112年10月30日)	70,000			
	004 保固保證金		1,643,009		

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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 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年度空間自動化管理系統購置案」保固保證金-台灣智園有限公司(保固期限:自110年8月11日至112年8月11日)　3,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「110年度數位電話系統更新採購案」保固保證金-國光網路有限公司(保固期限 :110年8月19日至116年8月18日)　40,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「110年B區廚房電梯汰舊換新採購案」保固保證金-力群電機股份有限公司(保固期限:110年9月17日至115年9月16日)　50,000			
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「111年度臺北e大資訊數位教材採購案」保固保證金-巨匠電腦股份有限公司(保固期限:111年7月7日至112年12月31日)　10,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120101	007641120000029　轉帳傳票 「110年度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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
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			
	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	252,150		
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30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 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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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			
1120927	007611120900221　收入傳票				
	場地外借智慧支付手續費1筆(臺北市藝術手工皂協會112/10/29)	4			
1120927	007611120900222　收入傳票				
	112年9月萬如貿易3744、金永富企業384	4,128			
	總　　計			4,085,107	

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9月30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		131,191	
	本年度部分		131,191	
	001 離職儲金	131,191		
	總　　計		131,191	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,675,701,734	0	144,903,615	0	0	3,820,605,349
土地改良物	3,624,427	-3,550,955	0	-32,867	-32,867	73,472
房屋建築及設備	420,895,366	-257,572,391	0	-7,022,340	-12,289,095	158,056,220
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	242,860	-5,502,753	-9,751,950	15,051,175
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	1,945,466	-682,349	-1,224,854	3,680,092
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	5,450,195	2,631,220	-2,031,477	7,950,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,220,960,541	-353,365,012	152,542,136	-10,609,089	-25,330,243	4,005,416,511
租賃資產	2,843,009	-381,852	685,320	171,630	-1,022,721	1,952,126
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	685,320	173,606	-1,022,721	2,110,716
合　　計	4,223,964,116	-353,746,864	153,227,456	-10,435,483	-26,352,964	4,007,527,227

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度資本資產成本變動增加數153,227,456元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數23,321,063元，差額129,906,393元係因土地公告現值調整144,903,615元及8月份付款憑單250號、轉帳傳票302號調整雜項設備金額3,514,950元、節能冷氣退稅款12,000元，扣除以前年度歲出資本預算不列入財產17,029,540元及未達資本化條件列為業務支出之資本門經費1,494,632元(649,680+1,530,272-685,320)所致。

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,719,491			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112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,085,067	124,108,412	127,193,479	收入
		124,108,412	124,108,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,616		66,616	罰款及賠償收入
規費收入	426,178		426,178	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,164,107		1,164,107	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	1,428,166		1,428,166	其他收入
歲出	106,040,239	27,592,834	133,633,073	支出
		3,619,334	3,619,334	繳付公庫數
人事費	59,787,540		59,787,540	人事支出
業務費	39,913,042	18,559,812	58,472,854	業務支出
獎補助費	48,134		48,134	獎補助支出
設備及投資	6,291,523	-6,291,523		
		17,219	17,219	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,687,992	11,687,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,955,172	96,515,578	-6,439,594	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數6,291,523元，其中4,111,571元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數6,291,523元，其中649,680元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目:預算項目「設備及投資」執行6,291,523元，其中1,530,272元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支: (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,687,992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17,219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」58,472,854元，其中17,029,540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112年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	66,616	-	66,616	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-500	-	-500	-	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	15,220	136,980	15,220	136,980	-	-
	-19,226	365,556	22,632	221,884	-41,858	143,672
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	81,000	9,000	81,000	-	-
	21,430	204,294	21,430	204,294	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	897,966	99,774	897,966	-	-
	10,448	1,414,137	122,948	1,076,637	-112,500	337,500
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,500	39,000	6,500	39,000	-	-
	18,270	87,470	18,270	87,470	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	203	-	203	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,076	1,049,184	29,076	1,049,184	-	-
	63,103	1,428,156	62,910	1,427,963	193	193
合　　計	161,570	2,210,130	161,570	2,210,130	-	-
	93,525	3,566,432	247,690	3,085,067	-154,165	481,365

報表編號：arg70　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641120100018	112/01/06	112年10-12月深坑體育會羽毛球委員會、自來水處企業工會、金緯電子租借場地收入	143,672
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641120100018	112/01/06	112年10-12月亞太電信、台灣大哥大、台灣之星、中華電信 房地使用費	337,500
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	007641120900285	112/09/25	本處經管單房間職務宿舍借用人A區506號房王0佑113/1/1-113/1/2留宿期間宿舍費及房屋津貼	193
合　　計					481,365

報表編號：arg70　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	17,282,256	-	17,282,256	-	-
	-	16,900,173	-	16,900,173	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	17,282,256	-	17,282,256	-	-
	-	16,900,173	-	16,900,173	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	5,752,344	66,132,437	5,752,344	66,132,437	-	-
	5,382,320	61,453,504	5,382,320	61,453,504	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	4,873,100	40,093,203	4,873,100	40,093,203	-	-
	3,899,713	33,233,394	3,899,713	33,293,394	-	-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*	4,980,000	8,468,619	4,980,000	8,468,619	-	-
	4,940,700	6,182,125	4,940,700	6,182,125	-	-
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	517,265	5,330,239	517,265	5,330,239	-	-
	517,265	5,330,239	517,265	5,330,239	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	839,579	-	839,579	-	-
	-	839,579	-	839,579	-	-
合　　計	16,122,709	120,984,077	16,122,709	120,984,077	-	-
	14,739,998	107,148,239	14,739,998	107,208,239	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期:112/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651120100005	112/01/05	預借112年度零用金。	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期:112/10/13

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9月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,256,405	
公用事業費款代扣繳專戶	112	9	30	96,001		
健保費代扣繳專戶	112	9	30	214,336		
勞保費代扣繳專戶	112	9	30	25,133		
公保費代扣繳專戶	112	9	30	8,593		
勞工退休金提繳費專戶	112	9	30	2,897		
各項費款專戶	112	9	30	-		
退撫基金繳費專戶	112	9	30	117		
離職儲金專戶	112	9	30	131,191		
保管款專戶(納入集中)	112	9	30	4,778,137		
銀行結存					5,256,405	
公用事業費款代扣繳專戶	112	9	30	96,001		
健保費代扣繳專戶	112	9	30	214,336		
勞保費代扣繳專戶	112	9	30	25,133		
公保費代扣繳專戶	112	9	30	8,593		
勞工退休金提繳費專戶	112	9	30	2,897		
各項費款專戶	112	9	30	-		
退撫基金繳費專戶	112	9	30	117		
離職儲金專戶	112	9	30	131,191		
保管款專戶(納入集中)	112	9	30	4,778,137		

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

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

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

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

無任何增減記錄...

臺北市政府公務人員訓練處市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 09 月 01 日 日起 至 112 年 09 月 30 日日止

製表日期：民國112年

財產性質：

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

小計：增加　　數量：　　筆　　列帳價值：　　元　　帳面價值：　　元

減少　　數量：　　筆　　列帳價值：　　元　　帳面價值：　　元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：			
減少		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					

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 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日

製表日期：民國112年

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

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

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

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

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

無任何增減記錄

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 112 年 09 月 01 日 日起 至 112 年 09 月 30 日 日止

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核
307020165- 0000001~0000001	蒸汽洗滌機 吉維那訂製品	臺 -1	588,740 0	5,887 0	-588,740 -5,887	112/09/21 報廢	臺北 1120 1123
314030201- 0000047~0000047	印表機 HPLaserJet Enterprise 700 M750	臺 -1	73,023 0	730 0	-73,023 -730	112/09/21 報廢	臺北 1120 1123
314030202- 0000002~0000002	繪圖機 A0規格八色墨水彩色噴墨繪圖印表機HP Z2100	臺 -1	127,932 0	1,279 0	-127,932 -1,279	112/09/21 報廢	臺北 1120 1123
314030817- 0000053~0000054	數位投影機 EPSONEB-770F	部 2	0 127,928	0 127,928	127,928 127,928	112/09/26 價購	
314040306- 0000008~0000008	數位訊號處理機 BOSECONTROLSPACE EX-12AEC	臺 1	0 87,004	0 87,004	87,004 87,004	112/09/26 價購	
314050304- 0000001~0000001	邏輯控制器 WDHRM-5645F	套 1	0 10,018	0 10,018	10,018 10,018	112/09/26 價購	
405020315- 0000001~0000001	數位交換系統 NetgearM4250	套 1	0 52,249	0 52,249	52,249 52,249	112/09/26 價購	
405030218- 0000002~0000002	訊號分配器 MegalightDP-81	組 1	0 13,065	0 13,065	13,065 13,065	112/09/26 價購	
405030307- 0000002~0000004	汎光燈 MegalightFS-200	付 3	0 109,728	0 109,728	109,728 109,728	112/09/26 價購	
405030307- 0000005~0000012	汎光燈 MegalightLECO-200	付 8	0 292,608	0 292,608	292,608 292,608	112/09/26 價購	
405030307- 0000013~0000023	汎光燈 MegalightFDL-120	付 11	0 177,243	0 177,243	177,243 177,243	112/09/26 價購	
405030307- 0000024~0000027	汎光燈 MegalightCYC-120	付 4	0 64,452	0 64,452	64,452 64,452	112/09/26 價購	
405030314- 0000007~0000009	電源穩定器 AsterAC-801P	只 3	0 60,096	0 60,096	60,096 60,096	112/09/26 價購	
405030316- 0000003~0000003	聲音及影像分配器 KRAMERVS-88H2A	具 1	0 139,230	0 139,230	139,230 139,230	112/09/26 價購	
405030325- 0000156~0000157	麥克風 AKGCGN521STS	支 2	0 34,632	0 34,632	34,632 34,632	112/09/26 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 09 月 01 日 日起 至 112 年 09 月 30 日 日止

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核
405030325- 0000158~0000164	麥克風 MIPROACT-99	支 7	0 104,720	0 104,720	104,720 104,720	112/09/26 價購	
405030330- 0000005~0000005	微電腦無線電控制桌 SUPERSEIMON Ai-214	套 1	0 78,296	0 78,296	78,296 78,296	112/09/26 價購	
405030332- 0000048~0000048	綜合擴大機 BOSEPOWERSHARE PS404D	部 1	0 60,960	0 60,960	60,960 60,960	112/09/26 價購	
405030332- 0000049~0000053	綜合擴大機 YAMAHAMA2120	部 5	0 139,350	0 139,350	139,350 139,350	112/09/26 價購	
405030414- 0000011~0000011	混音器 Soundcraft Si Impact	臺 1	0 261,243	0 261,243	261,243 261,243	112/09/26 價購	
406010504- 0000001~0000002	升降機 CPA舞台吊具設備含吊桿、電動升降機組、培林滑車	部 2	0 248,196	0 248,196	248,196 248,196	112/09/26 價購	
501010541- 0000004~0000004	多媒體控制器 CrestronCP4	部 1	0 87,004	0 87,004	87,004 87,004	112/09/26 價購	
501010541- 0000005~0000005	多媒體控制器 MegalightPRO-512	部 1	0 36,576	0 36,576	36,576 36,576	112/09/26 價購	
501010561- 0000005~0000005	數位解碼控制面板 CrestronTS-770	個 1	0 74,811	0 74,811	74,811 74,811	112/09/26 價購	
501010561- 0000006~0000006	數位解碼控制面板 APPLEiPad Air	個 1	0 16,549	0 16,549	16,549 16,549	112/09/26 價購	
501030101B- 0000024~0000024	桌 木芯板訂製長320x寬90x高75(cm)	張 1	0 73,723	0 73,723	73,723 73,723	112/09/26 價購	
501030301A- 0000047~0000047	櫥櫃 忠昇41U 長60x寬60x高201(cm)	個 1	0 15,677	0 15,677	15,677 15,677	112/09/26 價購	
501040402- 0000041~0000046	喇叭 BOSEMSA12X	支 6	0 781,650	0 781,650	781,650 781,650	112/09/26 價購	
501040402- 0000047~0000048	喇叭 BOSEF1 SUBWOOFER	支 2	0 139,334	0 139,334	139,334 139,334	112/09/26 價購	
501040402- 0000049~0000050	喇叭 BOSEAMU105	支 2	0 67,408	0 67,408	67,408 67,408	112/09/26 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 09 月 01 日 日起 至 112 年 09 月 30 日 日止

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核
501040402- 0000051~0000052	喇叭 BOSES1 Pro NoBattery	支 2	0 62,704	0 62,704	62,704 62,704	112/09/26 價購	
501040402- 0000053~0000054	喇叭 BOSEFREESPACE FS2SE	支 2	0 29,614	0 29,614	29,614 29,614	112/09/26 價購	

	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:	224,950	項: 15	列帳價值:	1,836,068	項: 11	列帳價值:	1,385,050	項: 29	列帳價值:	
	數量: 4	帳面價值:	224,950	數量: 51	帳面價值:	1,836,068	數量: 20	帳面價值:	1,385,050	數量: 75	帳面價值:	
減少	項: 3	列帳價值:	789,695	項: 0	列帳價值:	0	項: 0	列帳價值:	0	項: 3	列帳價值:	
	數量: 3	帳面價值:	7,896	數量: 0	帳面價值:	0	數量: 0	帳面價值:	0	數量: 3	帳面價值:	
本期折舊			506,890			99,194			150,311			

增加	公務用	項: 29	列帳價值:	3,446,068	公共用	項: 0	列帳價值:	0	事業用	項: 0	列帳價值:	0	非公用	項: 0	列帳價值:	
		數量: 75	帳面價值:	3,446,068		數量: 0	帳面價值:	0		數量: 0	帳面價值:	0		數量: 0	帳面價值:	
減少		項: 3	列帳價值:	789,695		項: 0	列帳價值:	0		項: 0	列帳價值:	0		項: 0	列帳價值:	
		數量: 3	帳面價值:	7,896		數量: 0	帳面價值:	0		數量: 0	帳面價值:	0		數量: 0	帳面價值:	

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年10月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年9月1日起至 112年9月30日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	6	0	0	0	6
	面　積	49,631.00	0.00	0.00		49,631.00
	價　值	3,820,605,349	0	0		3,820,605,349
土地改良物	數　量	4	0	0	0	4
	價　值	73,472	0	0		73,472
二.房屋建築及設備	棟　數	4	0	0	585,195	4
	數　量	6	0	0		6
	面　積	28,312.71	0.00	0.00		28,312.71
	價　值	158,641,415	0	0		158,056,220
三.機械及設備	數　量	740	4	3	506,890	741
	價　值	17,293,137	224,950	7,896		17,003,301
四.交通及運輸設備	數　量	225	51	0	99,194	276
	價　值	1,943,218	1,836,068	0		3,680,092
五.什項設備	數　量	13,810	20	0	150,311	13,830
	價　值	6,715,883	1,385,050	0		7,950,622
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	4,005,272,474	3,446,068	7,896	1,341,590	4,007,369,056
合　　計	總　值	4,005,272,474	3,446,068	7,896	1,341,590	4,007,369,056

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。