臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：會計室主任宋怡珠

機關長官：臺北市政府公務人員訓練處處長周台竹

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第1頁至第1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第7頁至第7頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第8頁至第11頁

二、繳付公庫數分析表……第12頁至第12頁

三、公庫撥入數分析表……第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第15頁至第15頁

二、收入支出表…… 第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第17頁至第25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第28頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第29頁至第33頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第34頁至第34頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第35頁至第39頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第40頁至第40頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年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	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000	8,000	8,000	4,000	27,563	-	92,532
				罰款及賠償收入	-			96,532		
	03			04020070300	8,000	8,000	4,000	27,563	-	92,532
				賠償收入	-			96,532		
		01		04020070301	8,000	8,000	4,000	27,563	-	92,532
				一般賠償收入	-			96,532		
05				05020000000	199,000	199,000	167,500	8,482	-	-32,080
				規費收入	-			135,420		
	03			05020070300	199,000	199,000	167,500	8,482	-	-32,080
				使用規費收入	-			135,420		
		06		05020070306	139,000	139,000	127,900	8,482	-	-29,536
				場地設施使用費	-			98,364		
		07		05020070307	60,000	60,000	39,600	-	-	-2,544
				服務費	-			37,056		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	1,415,502	114,132	-	-360,961
				財產收入	-			1,054,541		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	1,388,502	114,132	-	-334,561
				財產孳息	-			1,053,941		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	1,388,502	114,132	-	-334,561
				租金收入	-			1,053,941		
	05			07020070500	40,000	40,000	27,000	-	-	-26,400
				廢舊物資售價	-			600		
		01		07020070501	40,000	40,000	27,000	-	-	-26,400
				廢舊物資售價	-			600		
12				12020000000	1,354,000	1,354,000	617,100	12,550	-	36,782
				其他收入	-			653,882		
	02			12020070200	1,354,000	1,354,000	617,100	12,550	-	36,782
				雜項收入	-			653,882		
		01		12020070201	-	-	-	694	-	2,776
				收回以前年度歲出	-			2,776		
		10		12020070210	1,354,000	1,354,000	617,100	11,856	-	34,006
				其他雜項收入	-			651,106		
				經常門合計	3,003,000	3,003,000	2,204,102	162,727	-	-263,727
					-			1,940,375		
				總計	3,003,000	3,003,000	2,204,102	162,727	-	-263,727
					-			1,940,375		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5102007010000 一般行政	76,587,000	-	76,587,000	60,664,137	5,186,364	3,780,891
					-	-			56,883,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	76,587,000	-	76,587,000	60,664,137	5,186,364	3,780,891
					-	-			56,883,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,789,000	-	67,789,000	54,670,990	4,267,150	3,220,235
					-	-			51,450,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,798,000	-	8,798,000	5,993,147	919,214	560,656
					-	-			5,432,491	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	42,220,880	6,208,838	18,713,250
					-	-			23,507,630	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	42,220,880	6,208,838	18,713,250
					-	-			23,507,630	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	58,165,000	-	58,165,000	42,220,880	6,208,838	18,713,250
					-	-			23,507,630	
					-	-			-	800,000
					-	-				
98				5102007980000 第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007980100 第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,977,000	-	134,977,000	102,885,017	11,395,202	22,494,141
					-	-			80,390,876	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	7,807,115	3,721,937	396,739
					-	-			7,410,376	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			5102007900200 營建工程*	19,777,000	-	19,777,000	1,698,000	1,121,090	305,961
					-	-			1,392,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	1,698,000	1,121,090	305,961
					-	-			1,392,039	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	6,109,115	2,600,847	90,778
					-	-			6,018,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	6,109,115	2,600,847	90,778
					-	-			6,018,337	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	7,807,115	3,721,937	396,739
					-	-			7,410,376	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	110,692,132	15,117,139	22,890,880
					-	-			87,801,252	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	5,746,850	-	5,746,850	5,746,850	577,485	-
					-	-			5,746,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	5,746,850	-	5,746,850	5,746,850	577,485	-
					-	-			5,746,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,734,850	-	5,734,850	5,734,850	573,485	-
					-	-			5,734,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	467,041	-	467,041	467,041	32,000	-
					-	-			467,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	467,041	-	467,041	467,041	32,000	-
					-	-			467,041	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	398,425	-	398,425	398,425	-	-
					-	-			398,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,616	-	68,616	68,616	32,000	-
					-	-			68,616	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,213,891	-	6,213,891	6,213,891	609,485	-
					-	-			6,213,891	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	168,852,891	-	168,852,891	116,906,023	15,726,624	22,890,880
					-	-			94,015,143	
					-	-			-	800,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年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	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	-	1,405,109	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						545,109	-	-	545,109	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						860,000	-	-	860,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,405,109	-	-	1,405,109	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/10/7

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	營建工程	其他設備
1000 人事費	51,450,755			
1010 政務人員待遇	844,910			
1015 法定編制人員待遇	27,846,437			
1025 技工及工友待遇	4,970,948			
1030 獎金	9,079,402			
1035 其他給與	962,697			
1040 加班值班費	575,240			
1045 退休退職給付	1,411,256			
1050 退休離職儲金	3,108,056			
1055 保險	2,651,809			
2000 業務費	5,432,491	23,507,630		
2003 教育訓練費	7,000	62,000		
2006 水電費		2,400,707		
2009 通訊費		107,763		
2018 資訊服務費	424,058	4,350,000		
2021 其他業務租金		22,450		
2024 稅捐及規費	40,123			
2027 保險費	26,618	135,165		
2036 按日按件計資酬金	32,500	8,827,142		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	541,630	138,988		
2054 一般事務費	2,172,470	7,153,853		
2063 房屋建築養護費	848,662			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,009			

報表編號：arg31　列印日期:110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	999,441			
2072 國內旅費		270,712		
2084 短程車資		17,850		
2093 特別費	309,980			
3000 設備及投資			1,392,039	6,018,337
3010 房屋建築及設備費			1,392,039	
3030 資訊軟硬體設備費				2,942,799
3035 雜項設備費				3,075,538
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	56,883,246	23,507,630	1,392,039	6,018,337

報表編號：arg31　列印日期:110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,734,850	398,425	57,584,030	
1010 政務人員待遇			844,910	
1015 法定編制人員待遇			27,846,437	
1025 技工及工友待遇			4,970,948	
1030 獎金			9,079,402	
1035 其他給與		398,425	1,361,122	
1040 加班值班費			575,240	
1045 退休退職給付	5,734,850		7,146,106	
1050 退休離職儲金			3,108,056	
1055 保險			2,651,809	
2000 業務費		68,616	29,008,737	
2003 教育訓練費		20,000	89,000	
2006 水電費			2,400,707	
2009 通訊費			107,763	
2018 資訊服務費			4,774,058	
2021 其他業務租金			22,450	
2024 稅捐及規費			40,123	
2027 保險費			161,783	
2036 按日按件計資酬金			8,859,642	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			680,618	
2054 一般事務費		48,616	9,374,939	
2063 房屋建築養護費			848,662	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,009	

報表編號：arg31　列印日期:110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			999,441	
2072 國內旅費			270,712	
2084 短程車資			17,850	
2093 特別費			309,980	
3000 設備及投資			7,410,376	
3010 房屋建築及設備費			1,392,039	
3030 資訊軟硬體設備費			2,942,799	
3035 雜項設備費			3,075,538	
4000 獎補助費	12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	5,746,850	467,041	94,015,143	

報表編號：arg31　列印日期:110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第12頁

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,940,375	0	0	239,408	0	0	394,398	0	2,574,181
本年度	1,940,375	0	0	0	0	0	394,398	0	2,334,773
04030100 一般賠償收入	96,532	0	0	0	0	0	0	0	96,532
05030600 場地設施使用費	98,364	0	0	0	0	0	56,898	0	155,262
05030700 服務費	37,056	0	0	0	0	0	0	0	37,056
07010300 租金收入	1,053,941	0	0	0	0	0	337,500	0	1,391,441
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12020100 收回以前年度歲出	2,776	0	0	0	0	0	0	0	2,776
12021000 其他雜項收入	651,106	0	0	0	0	0	0	0	651,106
以前年度	0	0	0	239,408	0	0	0	0	239,408
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/10/12

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第13頁

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	239,408	0	0	0	0	239,408
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	239,408	0	0	0	0	239,408
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/10/12

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年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	95,420,252	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	96,280,252	22,030,880
本年度	94,015,143	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	94,875,143	22,030,880
一、本年度經費	87,801,252	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	88,661,252	22,030,880
0251010100 行政管理	56,883,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,883,246	3,780,891
0251530100 在職訓練	23,507,630	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,367,630	17,853,250
0251900200* 營建工程	1,392,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,039	305,961
0251900400* 其他設備	6,018,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,337	90,778
二、統籌科目	6,213,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,213,891	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,746,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,746,850	0
0989030100 公務人員各項補助	467,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,041	0
以前年度	1,405,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,109	0
一、以前年度應付(保留)數	1,405,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,109	0
109年度 0251530100 在職訓練	545,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,109	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/10/12

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年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)		
109年度 0251900200*營建工程	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/10/12

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110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	3,779,251,224	負債	8,846,781
流動資產	7,716,694	流動負債	1,749,992
專戶存款	6,856,694	應付代收款	1,355,594
零用金	60,000	預收款	394,398
材料	0	長期負債	1,595,689
預付款	800,000	應付租賃款	1,595,689
固定資產	3,771,366,555	其他負債	5,501,100
土地	3,561,140,449	存入保證金	5,419,122
土地改良物	3,924,273	應付保管款	81,978
累計折舊－土地改良物	-3,805,406	淨資產	3,770,404,443
房屋建築及設備	427,917,706	資產負債淨額	3,770,404,443
累計折舊－房屋建築及設備	-255,816,806	資產負債淨額	3,770,404,443
機械及設備	95,611,280		
累計折舊－機械及設備	-69,700,363		
交通及運輸設備	12,510,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,315,854		
雜項設備	23,610,239		
累計折舊－雜項設備	-16,514,744		
租賃資產	2,102,856		
累計折舊－租賃資產	-297,547		
無形資產	167,975		
電腦軟體	167,975		
合計	3,779,251,224	合計	3,779,251,224

備註		備註	
保管有價證券	400,000	應付保管有價證券	400,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,448,076	98,220,627
公庫撥入數	12,285,349	96,280,252
罰款及賠償收入	27,563	96,532
規費收入	8,482	135,420
財產收益	114,132	1,054,541
其他收入	12,550	653,882
支出	14,932,342	104,604,261
繳付公庫數	311,433	2,574,181
人事支出	4,840,635	57,584,030
業務支出	8,281,142	31,947,385
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	38,564	38,564
折舊、折耗及攤銷	1,456,568	12,448,101
收支餘絀	-2,484,266	-6,383,634

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	6,056,818		
	110103002一般銀行存款	81,978		
	110103003代扣繳專戶	717,898		
	合 計		6,856,694	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

保管有價證券明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	400,000		
	合 計		400,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	373,793		
	210302002健保費	168,066		
	210302003公保費	2,085		
	210302004勞保費	26,999		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	144,777		
	210302009遠傳電信電費	96,359		
	210302010中華電信電費	38,254		
	210302011台灣之星電費	154,485		
	210302012宿舍電費儲值	32,880		
	210302013亞太電費	168,484		
	210302014台灣大哥大電費	134,167		
	210302019其他	13,067		
	合 計		1,355,594	

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	394,398		
	合 計		394,398	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,820,830		
	280301004保固保證金	1,352,908		
	280301010保證金	245,384		
	合 計		5,419,122	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	81,978		
	合 計		81,978	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管有價證券明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	400,000		
	合 計		400,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/8

臺北市政府公務人員訓練處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,495,549,457	0	65,590,992	0	0	3,561,140,449
土地改良物	3,924,273	-3,775,832	0	0	-29,574	118,867
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-5,266,755	172,100,900
機械及設備	90,876,496	-64,340,148	4,765,789	31,005	-5,360,215	25,910,917
交通及運輸設備	10,716,462	-8,787,763	2,034,120	240,110	-528,091	3,194,618
雜項設備	21,299,038	-15,675,099	2,552,870	241,669	-839,645	7,095,495
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,050,283,432	-343,128,893	74,943,771	512,784	-12,024,280	3,769,561,246
租賃資產	520,706	-78,648	1,582,150	0	-218,899	1,805,309
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	372,897	0	0	204,922	0	167,975
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	893,603	-78,648	1,582,150	204,922	-218,899	1,973,284
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	76,525,921	717,706	-12,243,179	3,771,534,530

備註:本年度資本資產成本變動增加數76,525,921元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數8,270,376元，差額68,255,545元主要係因109年度儲水罐及熱水泵更新工程遲至110年1月始登錄財產帳及土地公告現值調整所致。

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年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	429,492	1,582,150	415,953	1,595,689
二、其他長期負債				

臺北市政府公務人員訓練處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年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	1,940,375	96,280,252	98,220,627	收入
		96,280,252	96,280,252	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,532		96,532	罰款及賠償收入
規費收入	135,420		135,420	規費收入
財產收入	1,054,541		1,054,541	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	653,882		653,882	其他收入
歲出	94,015,143	10,589,118	104,604,261	支出
		2,574,181	2,574,181	繳付公庫數
人事費	57,584,030		57,584,030	人事支出
業務費	29,008,737	2,938,648	31,947,385	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	7,410,376	-7,410,376		
		38,564	38,564	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,448,101	12,448,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,074,768	85,691,134	-6,383,634	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資預算科目」預算執行數7,410,376元，其中415,953元係支付109年桌上型電腦租賃第二期款及110年個人電腦租賃費所致。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目:「設備及投資預算科目」預算執行數7,410,376元，其中1,533,539元係資本支出費用化，列入「業務支出會計科目」項下；另外1,156,618元係增購雜項設備、1,983,720元係增購交通及運輸設備、2,320,546元係增購機械及設備，列入「公庫撥入數會計科目」項下。

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

四、其他:「業務支出」調整數2,938,648元，其中1,405,109元係109年度保留數不列入預算項目；「財產損失」調整數38,564元係報廢資產所致。

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	4,000	0	4,000	-	-
	27,563	96,532	27,563	96,532	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	127,900	3,000	127,900	-	-
	30,280	155,262	8,482	98,364	21,798	56,898
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,600	39,600	6,600	39,600	-	-
	-	37,056	0	37,056	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,278	1,388,502	4,278	1,388,502	-	-
	1,632	1,391,441	114,132	1,053,941	-112,500	337,500
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	27,000	4,500	27,000	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	694	2,776	694	2,776	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	175,900	617,100	175,900	617,100	-	-
	11,856	651,106	11,856	651,106	-	-
合　　計	194,278	2,204,102	194,278	2,204,102	-	-
	72,025	2,334,773	162,727	1,940,375	-90,702	394,398

報表編號：arg70　列印日期：110/10/12

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年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			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641100600172	110/06/28	56,898=35,100+5,280+17,920+8,448-8,482-600-768 110年10-12月員工及駐點人員等汽車及機車停車費35100-8,482-600 臺北市藝術手工皂協會租借本處場地使用費預收款5280 臺北市自來水事業處企業工會匯入租借場地預收款17,920+8,448-768	35,100
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641100600172	110/06/28	110年10-12月提供架設行動電話基地臺房地使用費-中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太、台灣之星預收 337,500=450,000-112,500	450,000
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641100900224	110/09/13	21798=5280+17920+8448-600-768 臺北市藝術手工皂協會租借本處場地使用費預收款	21,798
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641100900242	110/09/28	110年9月提供架設行動電話基地臺房地使用費(預收轉正)	-112,500
合　　計					394,398

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

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

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,739,240	60,664,137	4,739,240	60,664,137	-	-
	5,186,364	56,883,246	5,186,364	56,883,246	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	7,238,120	42,220,880	7,238,120	42,220,880	-	-
	6,185,238	24,307,630	6,185,238	24,367,630	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	1,698,000	100,000	1,698,000	-	-
	1,121,090	1,392,039	1,121,090	1,392,039	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	256,332	6,109,115	256,332	6,109,115	-	-
	2,600,847	6,018,337	2,600,847	6,018,337	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	577,485	5,746,850	577,485	5,746,850	-	-
	577,485	5,746,850	577,485	5,746,850	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	467,041	32,000	467,041	-	-
	32,000	467,041	32,000	467,041	-	-
合　　計	12,943,177	116,906,023	12,943,177	116,906,023	-	-
	15,703,024	94,815,143	15,703,024	94,875,143	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/10/12

臺北市政府公務人員訓練處

公庫歲出差額解釋表

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

報表編號：arg70　列印日期：110/10/12

臺北市政府公務人員訓練處

公庫存款差額解釋表

中華民國110年9月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					6,856,694	
公用事業費款代扣繳專戶	110	9	30	373,793		
健保費代扣繳專戶	110	9	30	168,066		
勞保費代扣繳專戶	110	9	30	26,999		
公保費代扣繳專戶	110	9	30	2,085		
勞工退休金提繳費專戶	110	9	30	2,178		
各項費款專戶	110	9	30	144,777		
退撫基金繳費專戶	110	9	30	-		
離職儲金專戶	110	9	30	81,978		
保管款專戶(納入集中)	110	9	30	6,056,818		
銀行結存					6,856,694	
公用事業費款代扣繳專戶	110	9	30	373,793		
健保費代扣繳專戶	110	9	30	168,066		
勞保費代扣繳專戶	110	9	30	26,999		
公保費代扣繳專戶	110	9	30	2,085		
勞工退休金提繳費專戶	110	9	30	2,178		
各項費款專戶	110	9	30	144,777		
退撫基金繳費專戶	110	9	30	-		
離職儲金專戶	110	9	30	81,978		
保管款專戶(納入集中)	110	9	30	6,056,818		

製表：組員陳冠婷　覆核：總務組組長李榮昌　主辦會計：會計室佐宋怡珠　機關首長：臺北市政府公務人員訓練處處長周台竹

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年10月05日
頁　次：1　/ 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位　輔導員周麗君

會計單位　組員宋宜穎　會計室主任

機關首長　周台竹

40

臺北市政府公務人員訓練處市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日日止

製表日期：民國110年10月05日

財產性質：

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

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

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

無任何增減記錄

業務單位　組員陳怡君　輔導員周麗君

會計單位　組員宋宜穎　[illegible]

機關首長　[illegible]周台竹[illegible]

41

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月05日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

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

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

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

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

無任何增減記錄

業務單位　組員陳怡君　輔導員周麗君

會計單位　組員宋宜穎

機關首長　主任委員周台竹

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10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
301041701- 0000009~0000009	不斷電供應系統 邑龍電子LT-1200	套 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/09/14 價購	
301041701- 0000010~0000010	不斷電供應系統 邑龍電子LT-3000	套 1	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	110/09/14 價購	
303020108- 0000007~0000007	閘門 不鏽鋼側門154*192cm	座 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/09/14 價購	
314010101- 0000023~0000023	主機系統 台灣智園多功能空間自動化系統終端設備10吋 Roomis10	套 1	0 129,000	0 129,000	129,000 129,000	110/09/08 價購	
314010101- 0000024~0000024	主機系統 主機及軟體-神奇電子語音信箱/TONNET計費系統CTI-VM100/TONSMDR	套 1	0 120,000	0 120,000	120,000 120,000	110/09/14 價購	
314010407- 0000041~0000041	伺服器 ASUS伺服器RS500A-E10-RS4 1U機架式1路AMD伺服器	臺 1	0 78,807	0 78,807	78,807 78,807	110/09/08 價購	
314010407- 0000042~0000045	伺服器 QNO 俠諾科技IG-901	臺 4	0 908,040	0 908,040	908,040 908,040	110/09/08 價購	
405020201- 0000002~0000002	一般電話機 NEC總機數位值機台DTK-24D-1P(BK)TEL:1台，DCK-60-1(BK):3台	部 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	110/09/14 價購	
405020802- 0000031~0000032	對講機 全波資訊-彩色影像室內對講機DYCW313/7英吋電容式觸控式螢幕	具 2	0 24,000	0 24,000	24,000 24,000	110/09/14 價購	
405020817- 0000005~0000006	電話系統 NEC數位網路電話主機UNIVERGE SV9100	套 2	0 730,666	0 730,666	730,666 730,666	110/09/14 價購	
405020817- 0000007~0000007	電話系統 NEC數位網路電話主機UNIVERGE SV9100	套 1	0 365,334	0 365,334	365,334 365,334	110/09/14 價購	
405020817- 0000008~0000008	電話系統 TONNET 電話錄音系統及主機E-LAN Series HRS-PLUS錄音系統	套 1	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	110/09/14 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 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 7 列帳價值：	1,355,847	項： 5 列帳價值：	1,245,000	項： 0 列帳價值：	0	項： 12 列帳價值：	2,600,847
	數量： 10 帳面價值：	1,355,847	數量： 7 帳面價值：	1,245,000	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 17 帳面價值：	2,600,847
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊		657,515		86,870		98,002		842,387

增加	公務用	項： 12 列帳價值：	2,600,847	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： 17 帳面價值：	2,600,847		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0
減少		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

業務單位 [redacted] 輔導員周麗君

會計單位 組員宋宜穎 [redacted]

機關首長 [redacted] 周台傳

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年10月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年9月1日起至 110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	3,561,140,449	0	0		3,561,140,449
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	122,153	0	0		118,867
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	172,686,095	0	0		172,100,900
三.機械及設備	數　量	762	10	0	657,515	772
	價　值	26,854,951	1,355,847	0		27,553,283
四.交通及運輸設備	數　量	275	7	0	86,870	282
	價　值	2,036,488	1,245,000	0		3,194,618
五.什項設備	數　量	13,816	0	0	98,002	13,816
	價　值	7,193,497	0	0		7,095,495
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	3,770,033,633	2,600,847	0	1,430,868	3,771,203,612
合　　計	總　值	3,770,033,633	2,600,847	0	1,430,868	3,771,203,612

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。