臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

機關長官：

臺北市政府公務人員訓練處

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表…… 第01頁至第01頁

二、經費累計表…… 第02頁至第04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　頁至第　頁

五、平衡表…… 第05頁至第05頁

六、資本資產表…… 第06頁至第06頁

七、平衡表科目明細表…… 第07頁至第14頁

八、資本資產變動表…… 第15頁至第15頁

九、歲出用途別累計表…… 第16頁至第16頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第17頁至第17頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第18頁至第18頁

十二、收入支出彙計表…… 第19頁至第19頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第20頁至第22頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第23頁至第23頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第24頁至第28頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第29頁至第29頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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(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				罰款及賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
05				規費收入	20,000 -	20,000	-	16,800 16,800	-	16,800
	03			使用規費收入	20,000 -	20,000	-	16,800 16,800	-	16,800
		06		場地設施使用費	8,000 -	8,000	-	6,720 6,720	-	6,720
		07		服務費	12,000 -	12,000	-	10,080 10,080	-	10,080
07				財產收入	1,481,000 -	1,481,000	1,332,778	1,390,997 1,390,997	-	58,219
	01			財產孳息	1,414,000 -	1,414,000	1,332,778	1,390,997 1,390,997	-	58,219
		03		租金收入	1,414,000 -	1,414,000	1,332,778	1,390,997 1,390,997	-	58,219
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	-	- -	-	-
12				其他收入	1,091,000 -	1,091,000	85,062	579,995 579,995	-	494,933
	02			雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	85,062	579,995 579,995	-	494,933
		10		其他雜項收入	1,091,000 -	1,091,000	85,062	579,995 579,995	-	494,933
				經常門合計	2,616,000 -	2,616,000	1,417,840	1,987,792 1,987,792	-	569,952
				總計	2,616,000 -	2,616,000	1,417,840	1,987,792 1,987,792	-	569,952

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/5

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	77,670,000	-	77,670,000	20,555,604	16,265,471	4,290,133
					-	-			16,265,471	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,670,000	-	77,670,000	20,555,604	16,265,471	4,290,133
					-	-			16,265,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	69,295,000	-	69,295,000	20,227,854	16,202,543	4,025,311
					-	-			16,202,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,375,000	-	8,375,000	327,750	62,928	264,822
					-	-			62,928	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	60,807,000	-	60,807,000	2,559,250	615,652	1,943,598
					-	-			615,652	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			在職訓練	60,807,000	-	60,807,000	2,559,250	615,652	1,943,598
					-	-			615,652	
					-	-			-	800,000
					-	-				
			20	業務費	60,807,000	-	60,807,000	2,559,250	615,652	1,943,598
					-	-			615,652	
					-	-			-	800,000
					-	-				
98				第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/5

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	138,702,000	-	138,702,000	23,114,854	16,881,123	6,233,731
					-	-			16,881,123	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				一般建築及設備	18,634,000	-	18,634,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	12,050,000	-	12,050,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,050,000	-	12,050,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	6,584,000	-	6,584,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,584,000	-	6,584,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/5

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	18,634,000	-	18,634,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	157,336,000	-	157,336,000	23,127,854	16,881,123	6,246,731
					-	-			16,881,123	
					-	-			-	800,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,205,971	-	1,205,971	1,205,971	1,205,971	-
					-	-			1,205,971	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,205,971	-	1,205,971	1,205,971	1,205,971	-
					-	-			1,205,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,203,971	-	1,203,971	1,203,971	1,203,971	-
					-	-			1,203,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,205,971	-	1,205,971	1,205,971	1,205,971	-
					-	-			1,205,971	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	158,541,971	-	158,541,971	24,333,825	18,087,094	6,246,731
					-	-			18,087,094	
					-	-			-	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：109/2/5

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,458,189	負債	7,463,613
流動資產	8,458,189	流動負債	7,463,613
現金	7,523,613	存入保證金	5,228,225
專戶存款	7,463,613	存入保證金	5,228,225
零用金	60,000	應付代收款	1,620,900
存貨	134,576	應付代收款	1,620,900
材料	134,576	應付保管款	614,488
預付款	800,000	應付保管款	614,488
預付款	800,000	淨資產	994,576
		資產負債淨額	994,576
		資產負債淨額	994,576
		資產負債淨額	994,576
合計	8,458,189	合計	8,458,189
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,649,794,859	資本資產總額		3,651,557,539
土地	3,428,743,626		資本資產總額	3,651,557,539	
土地改良物	184,587				
房屋建築及設備	183,822,835				
機械及設備	30,376,083				
交通及運輸設備	2,381,833				
雜項設備	4,285,895				
無形資產		1,762,680			
無形資產	1,762,680				
合計		3,651,557,539	合計		3,651,557,539

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	230,880		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	627,173		
	11010301納入集中支付	5,971,336		
	11010302一般銀行存款	634,224		
	合 計		7,463,613	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/6

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國109年1月31日

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

報表編號：arf012　列印日期：109/2/6

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009當年度預算-其他	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/6

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

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

報表編號：arf012　列印日期：109/2/6

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109年1月31日

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

報表編號：arf012　列印日期：109/2/6

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	10,000		
	211201002履約保證金	3,140,175		
	211201004保固保證金	1,847,170		
	21120101保證金	230,880		
	合 計		5,228,225	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	529,477		
	211301002健保費	77,876		
	211301003公保費	2,237		
	211301004勞保費	17,583		
	211301005退撫基金	19,736		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008遠傳電信電費	181,623		
	211301009台灣大哥大電費	202,553		
	211301010中華電信電費	135,982		
	211301011台灣之星電費	192,334		
	211301012宿舍電費儲值	60,788		
	211301013亞太電費	197,611		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	3,100		
	合 計		1,620,900	

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	614,488		
	合 計		614,488	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/6

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,428,743,626	0	0	0	0	3,428,743,626
土地改良物	3,924,273	-3,736,400	0	0	-3,286	184,587
房屋建築及設備	427,917,706	-243,506,671	0	0	-588,200	183,822,835
機械及設備	88,029,531	-57,054,582	13,000	1,734	-610,132	30,376,083
交通及運輸設備	10,559,473	-8,120,732	0	600	-56,308	2,381,833
雜項設備	19,201,669	-14,852,583	0	1,256	-61,935	4,285,895
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,978,376,278	-327,270,968	13,000	3,590	-1,319,861	3,649,794,859
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,899,382	0	0	136,702	0	1,762,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,899,382	0	0	136,702	0	1,762,680
合　　計	3,980,275,660	-327,270,968	13,000	140,292	-1,319,861	3,651,557,539

註：本年度資本資產成本變動增加數13,000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0元，差額13,000元主要係因購買之碎紙機於2/3始入經費類帳所致。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	在職訓練	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	16,202,543		1,203,971	17,406,514
1015 法定編制人員待遇	5,041,413			5,041,413
1020 約聘僱人員待遇	179,261			179,261
1025 技工及工友待遇	1,152,274			1,152,274
1030 獎金	9,387,782		10,000	9,397,782
1035 其他給與	140,592			140,592
1045 退休退職給付	9,156		1,193,971	1,203,127
1050 退休離職儲金	214,309			214,309
1055 保險	77,756			77,756
2000 業務費	62,928	615,652		678,580
2009 通訊費		2,258		2,258
2027 保險費	4,100			4,100
2036 按日按件計資酬金		566,700		566,700
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2054 一般事務費	360	900		1,260
2063 房屋建築養護費	57,750			57,750
2072 國內旅費		24,999		24,999
2084 短程車資		795		795
2093 特別費	718			718
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	16,265,471	615,652	1,205,971	18,087,094

報表編號：arg31　列印日期：109/2/6

臺北市政府公務人員訓練處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,987,792	0	0	0	0	0	0	0	1,987,792
本年度收入	1,987,792	0	0	0	0	0	0	0	1,987,792
05030600 場地設施使用費	6,720	0	0	0	0	0	0	0	6,720
05030700 服務費	10,080	0	0	0	0	0	0	0	10,080
07010300 租金收入	1,390,997	0	0	0	0	0	0	0	1,390,997
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	579,995	0	0	0	0	0	0	0	579,995

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/2/6

臺北市政府公務人員訓練處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	18,087,094	800,000	0	0	60,000	0	0	0	18,947,094	5,386,731
本年度	18,087,094	800,000	0	0	60,000	0	0	0	18,947,094	5,386,731
一、本年度經費	16,881,123	800,000	0	0	60,000	0	0	0	17,741,123	5,386,731
0251010100 行政管理	16,265,471	0	0	0	0	0	0	0	16,265,471	4,290,133
0251530100 在職訓練	615,652	800,000	0	0	60,000	0	0	0	1,475,652	1,083,598
0251900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
二、統籌科目	1,205,971	0	0	0	0	0	0	0	1,205,971	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,205,971	0	0	0	0	0	0	0	1,205,971	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/2/6

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,934,886	20,934,886
公庫撥入數	18,947,094	18,947,094
規費收入	16,800	16,800
財產孳息收入	1,390,997	1,390,997
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	579,995	579,995
支出	20,074,886	20,074,886
繳付公庫數	1,987,792	1,987,792
人事支出	17,406,514	17,406,514
業務支出	678,580	678,580
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	860,000	860,000

臺北市政府公務人員訓練處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	6,720	6,720	6,720	6,720	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	10,080	10,080	10,080	10,080	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,332,778	1,332,778	1,332,778	1,332,778	-	-
	1,390,997	1,390,997	1,390,997	1,390,997	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	85,062	85,062	85,062	85,062	-	-
	579,995	579,995	579,995	579,995	-	-
合　　計	1,417,840	1,417,840	1,417,840	1,417,840	-	-
	1,987,792	1,987,792	1,987,792	1,987,792	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/02/06

臺北市政府公務人員訓練處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	20,555,604	20,555,604	20,555,604	20,555,604	-	-
	16,265,471	16,265,471	16,265,471	16,265,471	-	-
109-53-01-訓練業務-在職訓練	2,559,250	2,559,250	2,559,250	2,559,250	-	-
	1,415,652	1,415,652	1,475,652	1,475,652	-60,000	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,205,971	1,205,971	1,205,971	1,205,971	-	-
	1,205,971	1,205,971	1,205,971	1,205,971	-	-
合　　計	24,333,825	24,333,825	24,333,825	24,333,825	-	-
	18,887,094	18,887,094	18,947,094	18,947,094	-60,000	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：109/02/06

臺北市政府公務人員訓練處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251090100010	109/01/09	零用金	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：109/02/06

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109年1月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,463,613	
公用事業費款代扣繳專戶	109	1	31	529,477		
健保費代扣繳專戶	109	1	31	77,876		
勞保費代扣繳專戶	109	1	31	17,583		
公保費代扣繳專戶	109	1	31	2,237		
勞工退休金提繳費專戶	109	1	31	-		
各項費款專戶	109	1	31	-		
退撫基金繳費專戶	109	1	31	19,736		
離職儲金專戶	109	1	31	614,488		
保管款專戶(納入集中)	109	1	31	6,202,216		
銀行結存					7,463,613	
公用事業費款代扣繳專戶	109	1	31	529,477		
健保費代扣繳專戶	109	1	31	77,876		
勞保費代扣繳專戶	109	1	31	17,583		
公保費代扣繳專戶	109	1	31	2,237		
勞工退休金提繳費專戶	109	1	31	-		
各項費款專戶	109	1	31	-		
退撫基金繳費專戶	109	1	31	19,736		
離職儲金專戶	109	1	31	614,488		
保管款專戶(納入集中)	109	1	31	6,202,216		

製表：

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起 至 109 年 01 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年02月04日
頁　次：1　/ 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　約僱組員張心如　會計室主任曾文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)

第25頁

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 109 年 01 月 01 日 日起 至 109 年 01 月 31 日日止

製表日期：民國109年02月04日

財產性質：

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

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

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

無任何增減記錄

業務單位　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位　約僱組員張心茹　會計室主任曾文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長林芳如(甲)

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年02月04日
頁　　次：　1 / 1

財產性質：

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

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

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		588,200	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　[印] 陳怡君　總務組組長 李榮昌

會計單位　約僱組員 張心如　會計室主任 曾文勇

機關首長　臺北市政府公務人員訓練處代理處長 林芳如(甲)

第27頁

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起 至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月04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
301200304- 0000034~0000034	冷氣機 歌林 窗型	臺 -1	24,000 0	240 0	-24,000 -240	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
301200304- 0000036~0000036	冷氣機 歌林 窗型	臺 -1	22,500 0	225 0	-22,500 -225	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
301340419- 0000005~0000005	碎紙機 GENIUSC-240AW 短碎狀	臺 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	109/01/17 價購	
303040233- 0000001~0000001	高壓開關箱設備 高壓配電盤箱體1200*2250*1200mm	套 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
314010101- 0000001~0000001	主機系統 冷氣直彭式主機	套 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
314010101- 0000004~0000004	主機系統 冷氣直彭式主機	套 -1	32,400 0	324 0	-32,400 -324	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
314010101- 0000011~0000011	主機系統 慶宜廣播主機	套 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
314030701- 0000007~0000007	顯示器 CRT21吋	臺 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
405020708C- 0000001~0000001	空調設備 艾普頓DN5023/DN2513/DTR5	套 -1	60,000 0	600 0	-60,000 -600	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
501010608- 0000002~0000002	冷氣送風機 吊隱式 冷房能力12000 KCA1/A	臺 -1	19,800 0	198 0	-19,800 -198	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
501010702- 0000003~0000003	電氣冰櫃 聲寶電冰箱,有效容量435L	具 -1	17,830 0	178 0	-17,830 -178	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
501011024- 0000001~0000001	磨豆槳機 50*50*77cm 110v	架 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
501011026- 0000001~0000001	油炸機 Marupin 開放式	架 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
501030303- 0000007~0000007	物品(料)架 202*180*42	架 -1	21,000 0	210 0	-21,000 -210	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055
501030702- 0000002~0000002	乒乓檯 冰棍球檯 213*114*81	張 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	109/01/03 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012055

第28頁

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起 至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月04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： 1 列帳價值：	13,000	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	13,000
	數量： 1 帳面價值：	13,000	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 1 帳面價值：	13,000
減少	項： 7 列帳價值：	173,400	項： 1 列帳價值：	60,000	項： 6 列帳價值：	125,630	項： 14 列帳價值：	359,030
	數量： 7 帳面價值：	1,734	數量： 1 帳面價值：	600	數量： 6 帳面價值：	1,256	數量： 14 帳面價值：	3,590
本期折舊		610,132		56,308		61,935		728,375

增加	公務用	項： 1 列帳價值：	13,000	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： 1 帳面價值：	13,000		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： 14 列帳價值：	359,030		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 14 帳面價值：	3,590		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

業務單位 組員陳怡君

總務組 組長李榮昌

會計單位 約僱組員張心茹

會計室 主任曾文勇

機關首長 臺北市政府公務人員訓練處 代理處長林芳如(甲)

第2頁

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	6	0	0	0	6
	面　積	49,631.00	0.00	0.00		49,631.00
	價　值	3,428,743,626	0	0		3,428,743,626
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	187,873	0	0		184,587
二.房屋建築及設備	棟　數	4	0	0	588,200	4
	數　量	6	0	0		6
	面　積	28,312.71	0.00	0.00		28,312.71
	價　值	184,411,035	0	0		183,822,835
三.機械及設備	數　量	838	1	7	610,132	832
	價　值	30,974,949	13,000	1,734		30,376,083
四.交通及運輸設備	數　量	257	0	1	56,308	256
	價　值	2,438,741	0	600		2,381,833
五.什項設備	數　量	13,717	0	6	61,935	13,711
	價　值	4,349,086	0	1,256		4,285,895
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	3,651,105,310	13,000	3,590	1,319,861	3,649,794,859
合　　計	總　值	3,651,105,310	13,000	3,590	1,319,861	3,649,794,859

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

業務單位　組員陳怡君　總務組組長李榮昌

會計單位核簽　約僱組員張心茹　會計室主任曾文勇

機關首長　林芳如(甲)