臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國113年4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1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第5頁

三、以前年度歲出轉入數累計表…… 第6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第7頁至第10頁

二、繳付公庫數分析表…… 第11頁至第11頁

三、公庫撥入數分析表…… 第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第13頁至第13頁

二、收入支出表…… 第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第15頁至第44頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第45頁至第46頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第47頁至第47頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第48頁至第49頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第50頁至第54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55頁至第55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56頁至第61頁

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形…… 第62頁至第67頁

二、銀行與庫存收支對帳單…… 第68頁至第82頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	13,000	13,000	-	-	-	28,600
				罰款及賠償收入	-			28,600		
	03			04020070300	13,000	13,000	-	-	-	28,600
				賠償收入	-			28,600		
		01		04020070301	13,000	13,000	-	-	-	28,600
				一般賠償收入	-			28,600		
05				05020000000	262,000	262,000	87,280	30,399	-	155,117
				規費收入	-			242,397		
	03			05020070300	262,000	262,000	87,280	30,399	-	155,117
				使用規費收入	-			242,397		
		06		05020070306	172,000	172,000	57,280	19,801	-	71,790
				場地設施使用費	-			129,070		
		07		05020070307	90,000	90,000	30,000	10,598	-	83,327
				服務費	-			113,327		
07				07020000000	1,258,000	1,258,000	409,096	100,952	-	55,883
				財產收入	-			464,979		
	01			07020070100	1,198,000	1,198,000	399,096	100,952	-	843
				財產孳息	-			399,939		
		03		07020070103	1,198,000	1,198,000	399,096	100,952	-	843
				租金收入	-			399,939		
	05			07020070500	60,000	60,000	10,000	-	-	55,040
				廢舊物資售價	-			65,040		
		01		07020070501	60,000	60,000	10,000	-	-	55,040
				廢舊物資售價	-			65,040		
12				12020000000	1,124,000	1,124,000	756,872	41,689	-	275,853
				其他收入	-			1,032,725		
	02			12020070200	1,124,000	1,124,000	756,872	41,689	-	275,853
				雜項收入	-			1,032,725		
		01		12020070201	-	-	-	-	-	7,466
				收回以前年度歲出	-			7,466		
		10		12020070210	1,124,000	1,124,000	756,872	41,689	-	268,387
				其他雜項收入	-			1,025,259		
				經常門合計	2,657,000	2,657,000	1,253,248	173,040	-	515,453
					-			1,768,701		
				總計	2,657,000	2,657,000	1,253,248	173,040	-	515,453
					-			1,768,701		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				5102007010000 一般行政	80,697,000	-	80,697,000	37,841,411	5,667,110	3,774,250
					-	-			34,067,161	
					-	-			-	85,640
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	80,697,000	-	80,697,000	37,841,411	5,667,110	3,774,250
					-	-			34,067,161	
					-	-			-	85,640
					-	-				
			10	100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	34,149,507	4,669,902	2,616,412
					-	-			31,533,095	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			20	200000 業務費	13,088,000	-	13,088,000	3,691,904	997,208	1,157,838
					-	-			2,534,066	
					-	-			-	21,000
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000	13,453,365	5,256,092	2,808,592
					-	-			10,644,773	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000	13,453,365	5,256,092	2,808,592
					-	-			10,644,773	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	59,856,000	-	59,856,000	13,453,365	5,256,092	2,808,592
					-	-			10,644,773	
					-	-			-	600,000
					-	-				
98				5102007980000 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：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			5102007980100 第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	140,778,000	-	140,778,000	51,294,776	10,923,202	6,582,842
					-	-			44,711,934	
					-	-			-	685,640
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000	1,160,640	-	-
					-	-			1,160,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007900100 交通運輸及設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5102007900200 營建工程*	10,509,000	-	10,509,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				
	04			5102007900400	10,090,000	-	10,090,000	1,160,640	-	-
				其他設備*	-	-			1,160,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	10,090,000	-	10,090,000	1,160,640	-	-
				設備及投資*	-	-			1,160,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,899,000	-	21,899,000	1,160,640	-	-
					-	-			1,160,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,677,000	-	162,677,000	52,455,416	10,923,202	6,582,842
					-	-			45,872,574	
					-	-			-	685,640
					-	-				
01				7602007010000	2,601,664	-	2,601,664	2,601,664	571,412	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,601,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100	2,601,664	-	2,601,664	2,601,664	571,412	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,601,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,597,664	-	2,597,664	2,597,664	571,412	-
				人事費	-	-			2,597,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	4,000	-	4,000	4,000	-	-
				獎補助費	-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				
03				8902007030000 公務人員各項補助	138,600	-	138,600	138,600	-	-
					-	-			138,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	138,600	-	138,600	138,600	-	-
					-	-			138,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	134,100	-	134,100	134,100	-	-
					-	-			134,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,740,264	-	2,740,264	2,740,264	571,412	-
					-	-			2,740,264	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,417,264	-	165,417,264	55,195,680	11,494,614	6,582,842
					-	-			48,612,838	
					-	-			-	685,640
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/5/6

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113年1月1日至113年4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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	264,555	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	264,555	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	264,555	-	-	-
112	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	313,500	313,500	-	2,821,500	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	313,500	313,500	-	2,821,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	313,500	313,500	-	2,821,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	313,500	578,055	-	2,821,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	313,500	578,055	-	2,821,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	313,500	578,055	-	2,821,500	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,533,095			2,597,664
1010 政務人員待遇	669,918			
1015 法定編制人員待遇	14,926,099			
1025 技工及工友待遇	2,630,671			
1030 獎金	9,899,710			
1035 其他給與	485,639			
1040 加班費	236,083			
1045 退休退職給付				2,597,664
1050 退休離職儲金	1,580,940			
1055 保險	1,104,035			
2000 業務費	2,534,066	10,644,773		
2003 教育訓練費		18,900		
2006 水電費		1,138,694		
2009 通訊費		34,604		
2018 資訊服務費	138,354	507,600		
2021 其他業務租金		41,400		
2024 稅捐及規費	24,620			
2027 保險費	7,444	49,628		
2036 按日按件計資酬金		5,266,600		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	31,677	118,680		
2054 一般事務費	1,506,803	3,296,805		
2063 房屋建築養護費	354,241			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,277			
2069 設施及機械設備養護費	342,049			
2072 國內旅費		147,492		
2084 短程車資		4,370		
2093 特別費	117,601			
3000 設備及投資			1,160,640	
3030 資訊軟硬體設備費			1,097,640	
3035 雜項設備費			63,000	
4000 獎補助費				4,000

報表編號：arg31　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085　獎勵及慰問				4,000
合計	34,067,161	10,644,773	1,160,640	2,601,664

報表編號：arg31　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	134,100	34,264,859		
1010 政務人員待遇		669,918		
1015 法定編制人員待遇		14,926,099		
1025 技工及工友待遇		2,630,671		
1030 獎金		9,899,710		
1035 其他給與	134,100	619,739		
1040 加班費		236,083		
1045 退休退職給付		2,597,664		
1050 退休離職儲金		1,580,940		
1055 保險		1,104,035		
2000 業務費	4,500	13,183,339		
2003 教育訓練費		18,900		
2006 水電費		1,138,694		
2009 通訊費		34,604		
2018 資訊服務費		645,954		
2021 其他業務租金		41,400		
2024 稅捐及規費		24,620		
2027 保險費		57,072		
2036 按日按件計資酬金		5,266,600		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		150,357		
2054 一般事務費	4,500	4,808,108		
2063 房屋建築養護費		354,241		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,277		
2069 設施及機械設備養護費		342,049		
2072 國內旅費		147,492		
2084 短程車資		4,370		
2093 特別費		117,601		
3000 設備及投資		1,160,640		
3030 資訊軟硬體設備費		1,097,640		
3035 雜項設備費		63,000		
4000 獎補助費		4,000		

報表編號：arg31　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	公務人員各項補助	合計		
4085　獎勵及慰問		4,000		
合計	138,600	48,612,838		

報表編號：arg31　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	1,768,701	0	0	0	0	0	840,720	0	2,609,421
本年度	1,768,701	0	0	0	0	0	840,720	0	2,609,421
04030100 一般賠償收入	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
05030600 場地設施使用費	129,070	0	0	0	0	0	84,720	0	213,790
05030700 服務費	113,327	0	0	0	0	0	0	0	113,327
07010300 租金收入	399,939	0	0	0	0	0	756,000	0	1,155,939
07050100 廢舊物資售價	65,040	0	0	0	0	0	0	0	65,040
12020100 收回以前年度歲出	7,466	0	0	0	0	0	0	0	7,466
12021000 其他雜項收入	1,025,259	0	0	0	0	0	0	0	1,025,259

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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	49,190,893	685,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,936,533	5,837,202
本年度	48,612,838	685,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,358,478	5,837,202
一、本年度經費	45,872,574	685,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,618,214	5,837,202
0251010100 行政管理	34,067,161	85,640	0	0	0	0	0	0	0	0	34,152,801	3,688,610
0251530100 在職訓練	10,644,773	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,304,773	2,148,592
0251900400* 其他設備	1,160,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,640	0
二、統籌科目	2,740,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,264	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,601,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,664	0
0989030100 公務人員各項補助	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0
以前年度	578,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,055	0
一、以前年度應付(保留)數	578,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,055	0
112年度 0251010100 行政管理	264,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,555	0
112年度 0251530100 在職訓練	313,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,500	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：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,020,266,765	負債	9,153,284
流動資產	6,564,439	流動負債	2,031,824
專戶存款	5,818,799	應付代收款	1,226,744
零用金	60,000	其他應付款	-35,640
預付款	685,640	預收款	840,720
固定資產	4,013,543,736	長期負債	2,529,405
土地	3,831,029,187	應付租賃款	2,529,405
土地改良物	3,657,294	其他負債	4,592,055
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	4,357,581
房屋建築及設備	427,917,706	應付保管款	234,474
累計折舊－房屋建築及設備	-273,957,851	淨資產	4,011,113,481
機械及設備	91,914,124	資產負債淨額	4,011,113,481
累計折舊－機械及設備	-79,642,740	資產負債淨額	4,011,113,481
交通及運輸設備	13,041,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,980,935		
雜項設備	27,525,453		
累計折舊－雜項設備	-17,843,160		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-2,063,502		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,020,266,765	合計	4,020,266,765

備註		備註	
保管有價證券	400,001	應付保管有價證券	400,001
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：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,002,154	51,705,234
公庫撥入數	11,829,114	49,936,533
罰款及賠償收入	0	28,600
規費收入	30,399	242,397
財產收益	100,952	464,979
其他收入	41,689	1,032,725
支出	13,258,394	56,237,889
繳付公庫數	49,844	2,609,421
人事支出	5,241,314	34,264,859
業務支出	6,566,800	13,761,394
獎補助支出	0	4,000
財產損失	4,087	4,087
折舊、折耗及攤銷	1,396,349	5,594,128
收支餘絀	-1,256,240	-4,532,655

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國113年4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	4,725,194		
	110103002一般銀行存款	242,095		
	110103003代扣繳專戶	851,510		
	合 計		5,818,799	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

零用金明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金	60,000		
	合 計		60,000	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

其他應收款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110398009其他	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國113年4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：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國113年4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)	21,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	664,640		
	合 計		685,640	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

土地明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140101土地	3,831,029,187		
	合 計		3,831,029,187	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

土地改良物明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物	3,657,294		
	合 計		3,657,294	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

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113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140202累計折舊－土地改良物	3,583,822		
	合 計		3,583,822	

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113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備	427,917,706		
	合 計		427,917,706	

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113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	273,957,851		
	合 計		273,957,851	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	91,914,124		
	合 計		91,914,124	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

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113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備	79,642,740		
	合 計		79,642,740	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

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113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備	13,041,629		
	合 計		13,041,629	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

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113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	9,980,935		
	合 計		9,980,935	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	27,525,453		
	合 計		27,525,453	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

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113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	17,843,160		
	合 計		17,843,160	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

租賃資產明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140801租賃資產	5,530,353		
	合 計		5,530,353	

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113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	140802累計折舊－租賃資產	2,063,502		
	合 計		2,063,502	

臺北市政府公務人員訓練處

電腦軟體明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	160102電腦軟體	158,590		
	合 計		158,590	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

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113年4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	400,001		
	合 計		400,001	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國113年4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：113/5/6

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113年4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	

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國113年4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	597,779		
	210302002健保費	184,027		
	210302003公保費	32,104		
	210302004勞保費	27,838		
	210302005退撫基金	7,621		
	210302006勞工退休金(新制)	9,762		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	73,066		
	210302010中華電信電費	89,389		
	210302011台灣之星電費	35,454		
	210302012宿舍電費儲值	57,069		
	210302013亞太電費	334		
	210302014台灣大哥大電費	98,350		
	210302019其他	13,951		
	合 計		1,226,744	

臺北市政府公務人員訓練處

其他應付款明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	-35,640		
	合 計		-35,640	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國113年4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	840,720		
	合 計		840,720	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國113年4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	2,529,405		
	合 計		2,529,405	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國113年4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	2,816,000		
	280301004保固保證金	1,316,000		
	280301009其他	0		
	280301010保證金	225,581		
	合 計		4,357,581	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國113年4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	234,474		
	合 計		234,474	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

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113年4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	400,001		
	合 計		400,001	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

臺北市政府公務人員訓練處

資產負債淨額明細表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	310101001資產負債淨額(預算)	-30,926,742		
	310101003資產負債淨額(非預算)	4,046,572,878		
	合 計		4,015,646,136	

報表編號：arf012　列印日期：113/5/6

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113年1月1日至113年4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	3,820,605,349	0	10,423,838	0	0	3,831,029,187
土地改良物	3,657,294	-3,583,822	0	0	0	73,472
房屋建築及設備	427,917,706	-271,617,071	0	0	-2,340,780	153,959,855
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	126,070	306,875	-1,499,591	12,271,384
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	0	26,250	-365,300	3,060,694
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	0	75,478	-630,109	9,682,293
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,384,944,088	-380,172,728	10,549,908	408,603	-4,835,780	4,010,076,885
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	0	0	-353,832	3,466,851
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	158,590	0	0	0	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	5,688,943	-1,709,670	0	0	-353,832	3,625,441
合　　計	4,390,633,031	-381,882,398	10,549,908	408,603	-5,189,612	4,013,702,326

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113年1月1日至113年4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10,141,305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1,160,640元，差額8,980,665元係因土地公告現值調整10,423,838元、增加都發局移撥心臟電擊器63,070元，扣除支付109-112年各期租賃款1,097,640元及報廢資產408,603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113年1月1日至113年4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	2,529,405			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113年1月1日至113年4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	1,768,701	49,936,533	51,705,234	收入
		49,936,533	49,936,533	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,600		28,600	罰款及賠償收入
規費收入	242,397		242,397	規費收入
信託管理收入				
財產收入	464,979		464,979	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	1,032,725		1,032,725	其他收入
歲出	48,612,838	7,625,051	56,237,889	支出
		2,609,421	2,609,421	繳付公庫數
人事費	34,264,859		34,264,859	人事支出
業務費	13,183,339	578,055	13,761,394	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,160,640	-1,160,640		
		4,087	4,087	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,594,128	5,594,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,844,137	42,311,482	-4,532,655	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113年1月1日至113年4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1,160,640元，其中1,097,640元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,160,640元，其中63,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目。 二、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「財產損失」4,087元，係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,594,128元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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113年4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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	28,600	0	28,600	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	14,320	57,280	14,320	57,280	-	-
	19,801	129,070	19,801	129,070	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	7,500	30,000	7,500	30,000	-	-
	10,598	113,327	10,598	113,327	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	99,774	399,096	99,774	399,096	-	-
	100,952	399,939	100,952	399,939	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	65,040	0	65,040	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,466	0	7,466	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	74,843	756,872	74,843	756,872	-	-
	41,689	1,025,259	41,689	1,025,259	-	-
合　　計	201,437	1,253,248	201,437	1,253,248	-	-
	173,040	1,768,701	173,040	1,768,701	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/05/06

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113年4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			
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641130100012	113/01/05	達奇室內裝修、臺北自來水事業處企業工會、台北市文山區體育會、新北市深坑區體育會5-12月預收租借場地收入	84,720
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641130100012	113/01/05	中華電信、台灣大哥大基地台3-12月房地使用費	756,000
合　　計					840,720

報表編號：arg70　列印日期：113/05/06

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113年4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	0	264,555	0	264,555	-	-
	-	264,555	0	264,555	-	-
112-53-01-訓練業務-在職訓練	313,500	313,500	313,500	313,500	-	-
	313,500	313,500	313,500	313,500	-	-
合　　計	313,500	578,055	313,500	578,055	-	-
	313,500	578,055	313,500	578,055	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/05/06

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113年4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
113-01-01-一般行政-行政管理	5,998,887	37,841,411	5,998,887	37,841,411	-	-
	5,688,110	34,152,801	5,688,110	34,152,801	-	-
113-53-01-訓練業務-在職訓練	6,000,390	13,453,365	6,000,390	13,453,365	-	-
	5,256,092	11,244,773	5,256,092	11,304,773	-	-60,000
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,160,640	0	1,160,640	-	-
	-	1,160,640	0	1,160,640	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	571,412	2,601,664	571,412	2,601,664	-	-
	571,412	2,601,664	571,412	2,601,664	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	138,600	0	138,600	-	-
	-	138,600	0	138,600	-	-
合　　計	12,570,689	55,195,680	12,570,689	55,195,680	-	-
	11,515,614	49,298,478	11,515,614	49,358,478	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：113/05/06

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113年4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			
113-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651130100005	113/01/01	預借113年度零用金	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：113/05/06

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113年4月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,818,799	
公用事業費款代扣繳專戶	113	4	30	597,779		
健保費代扣繳專戶	113	4	30	184,027		
勞保費代扣繳專戶	113	4	30	27,838		
公保費代扣繳專戶	113	4	30	32,104		
勞工退休金提繳費專戶	113	4	30	9,762		
各項費款專戶	113	4	30	-		
退撫基金繳費專戶	113	4	30	7,621		
離職儲金專戶	113	4	30	234,474		
保管款專戶(納入集中)	113	4	30	4,725,194		
銀行結存					5,818,799	
公用事業費款代扣繳專戶	113	4	30	597,779		
健保費代扣繳專戶	113	4	30	184,027		
勞保費代扣繳專戶	113	4	30	27,838		
公保費代扣繳專戶	113	4	30	32,104		
勞工退休金提繳費專戶	113	4	30	9,762		
各項費款專戶	113	4	30	-		
退撫基金繳費專戶	113	4	30	7,621		
離職儲金專戶	113	4	30	234,474		
保管款專戶(納入集中)	113	4	30	4,725,194		

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：何雅娟

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 113 年 04 月 01 日 日起 至 113 年 04 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國113年05月03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	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 113 年 04 月 01 日 日起 至 113 年 04 月 30 日日止

製表日期：民國113年05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 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日

製表日期：民國113年05月03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

增加	公務用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用	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 113 年 04 月 01 日 日起 至 113 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國113年05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
311030305- 0000001~0000001	心臟電擊器 德瑪凱ARK-501	個 1	0 63,070	0 63,070	63,070 63,070	113/04/09 撥入	1130326府授財產 1130112265
314010101- 0000014~0000014	主機系統 永揚R型圖控系統含工業及電腦、22吋觸控螢幕、軟體及設定等	套 -1	78,700 0	787 0	-78,700 -787	113/04/22 報廢	臺北市政府財政局 1130419北市財產 1133016464
314010101- 0000017~0000017	主機系統 永揚R型圖控系統含工業及電腦、27吋觸控螢幕、軟體及設定等	套 -1	210,171 0	2,102 0	-210,171 -2,102	113/04/22 報廢	臺北市政府財政局 1130419北市財產 1133016464
314030201- 0000050~0000050	印表機 Epson AcuLaser(A4彩色)CX29NF	臺 -1	18,004 0	180 0	-18,004 -180	113/04/22 報廢	臺北市政府財政局 1130419北市財產 1133016464
405020507- 0000024~0000024	通信專用機具 佑鑫語音系統含系統安裝.語音錄製	具 -1	26,250 0	263 0	-26,250 -263	113/04/22 報廢	臺北市政府財政局 1130419北市財產 1133016464
501030301a- 0000016~0000016	櫥櫃 35U標準19吋機櫃	個 -1	28,328 0	283 0	-28,328 -283	113/04/22 報廢	臺北市政府財政局 1130419北市財產 1133016464
501030301a- 0000019~0000019	櫥櫃 35u/19吋機櫃	個 -1	17,150 0	172 0	-17,150 -172	113/04/22 報廢	臺北市政府財政局 1130419北市財產 1133016464
501030301a- 0000025~0000025	櫥櫃 摩典MD-6015資訊櫃	個 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	113/04/22 報廢	臺北市政府財政局 1130419北市財產 1133016464

	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:	63,070	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 1 列帳價值:	63,070
	數量: 1 帳面價值:	63,070	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 1 帳面價值:	63,070
減少	項: 3 列帳價值:	306,875	項: 1 列帳價值:	26,250	項: 3 列帳價值:	75,478	項: 7 列帳價值:	408,603
	數量: 3 帳面價值:	3,069	數量: 1 帳面價值:	263	數量: 3 帳面價值:	755	數量: 7 帳面價值:	4,087
本期折舊		540,896		94,050		176,208		811,154

增加	公務用	項:	1	列帳價值:	63,070	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:	63,070		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:	7	列帳價值:	408,603		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	7	帳面價值:	4,087		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值:	0

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 113年4月1日起至 113年4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	3,831,029,187	0	0		3,831,029,187
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	154,545,050	0	0		153,959,855
三.機械及設備	數　量	754	1	3	540,896	752
	價　值	16,219,130	63,070	3,069		15,738,235
四.交通及運輸設備	數　量	277	0	1	94,050	276
	價　值	3,155,007	0	263		3,060,694
五.什項設備	數　量	13,888	0	3	176,208	13,885
	價　值	9,859,675	0	755		9,682,712
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	4,014,881,521	63,070	4,087	1,396,349	4,013,544,155
合　　計	總　值	4,014,881,521	63,070	4,087	1,396,349	4,013,544,155

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。