臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國110年7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40頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第41頁至第41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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(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	8,000	8,000	2,000	-	-	66,969
					-			68,969		
	03			賠償收入	8,000	8,000	2,000	-	-	66,969
					-			68,969		
		01		一般賠償收入	8,000	8,000	2,000	-	-	66,969
					-			68,969		
05				規費收入	199,000	199,000	147,300	10,765	-	-29,252
					-			118,048		
	03			使用規費收入	199,000	199,000	147,300	10,765	-	-29,252
					-			118,048		
		06		場地設施使用費	139,000	139,000	120,900	10,765	-	-39,908
					-			80,992		
		07		服務費	60,000	60,000	26,400	-	-	10,656
					-			37,056		
07				財產收入	1,442,000	1,442,000	1,397,946	116,707	-	-573,477
					-			824,469		
	01			財產孳息	1,402,000	1,402,000	1,379,946	116,707	-	-556,077
					-			823,869		
		03		租金收入	1,402,000	1,402,000	1,379,946	116,707	-	-556,077
					-			823,869		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	18,000	-	-	-17,400
					-			600		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	18,000	-	-	-17,400
					-			600		
12				其他收入	1,354,000	1,354,000	324,300	13,792	-	304,282
					-			628,582		
	02			雜項收入	1,354,000	1,354,000	324,300	13,792	-	304,282
					-			628,582		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	694	-	1,388
					-			1,388		
		10		其他雜項收入	1,354,000	1,354,000	324,300	13,098	-	302,894
					-			627,194		
				經常門合計	3,003,000	3,003,000	1,871,546	141,264	-	-231,478
					-			1,640,068		
				總計	3,003,000	3,003,000	1,871,546	141,264	-	-231,478
					-			1,640,068		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/8/5

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7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				一般行政	76,587,000	-	76,587,000	51,145,169	4,728,988	4,377,234
					-	-			46,767,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	76,587,000	-	76,587,000	51,145,169	4,728,988	4,377,234
					-	-			46,767,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	67,789,000	-	67,789,000	46,540,990	4,152,540	3,734,890
					-	-			42,806,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,798,000	-	8,798,000	4,604,179	576,448	642,344
					-	-			3,961,835	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	58,165,000	-	58,165,000	30,148,040	2,249,165	15,167,907
					-	-			14,980,133	
					-	-			-	823,600
					-	-				
	01			在職訓練	58,165,000	-	58,165,000	30,148,040	2,249,165	15,167,907
					-	-			14,980,133	
					-	-			-	823,600
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/5

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7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	業務費	58,165,000	-	58,165,000	30,148,040	2,249,165	15,167,907
					-	-			14,980,133	
					-	-			-	823,600
					-	-				
98				第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,977,000	-	134,977,000	81,293,209	6,978,153	19,545,141
					-	-			61,748,068	
					-	-			-	823,600
					-	-				
90				一般建築及設備	27,662,000	-	27,662,000	4,898,343	357,789	2,895,403
					-	-			2,002,940	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/5

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7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			營建工程*	19,777,000	-	19,777,000	1,443,000	14,789	1,177,051
					-	-			265,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,777,000	-	19,777,000	1,443,000	14,789	1,177,051
					-	-			265,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	7,885,000	-	7,885,000	3,455,343	343,000	1,718,352
					-	-			1,736,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,885,000	-	7,885,000	3,455,343	343,000	1,718,352
					-	-			1,736,991	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,662,000	-	27,662,000	4,898,343	357,789	2,895,403
					-	-			2,002,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,639,000	-	162,639,000	86,191,552	7,335,942	22,440,544
					-	-			63,751,008	
					-	-			-	823,600
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/5

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7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				公務人員退休及撫卹給付	4,595,880	-	4,595,880	4,595,880	573,485	-
					-	-			4,595,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,595,880	-	4,595,880	4,595,880	573,485	-
					-	-			4,595,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,587,880	-	4,587,880	4,587,880	573,485	-
					-	-			4,587,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	435,041	-	435,041	435,041	16,616	-
					-	-			435,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	435,041	-	435,041	435,041	16,616	-
					-	-			435,041	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/5

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7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	人事費	398,425	-	398,425	398,425	-	-
					-	-			398,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	36,616	-	36,616	36,616	16,616	-
					-	-			36,616	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,030,921	-	5,030,921	5,030,921	590,101	-
					-	-			5,030,921	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,669,921	-	167,669,921	91,222,473	7,926,043	22,440,544
					-	-			68,781,929	
					-	-			-	823,600
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/5

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7月31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：110/8/5

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7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	營建工程	其他設備
1000 人事費	42,806,100			
1010 政務人員待遇	606,818			
1015 法定編制人員待遇	22,143,339			
1025 技工及工友待遇	3,981,314			
1030 獎金	9,069,402			
1035 其他給與	743,742			
1040 加班值班費	480,507			
1045 退休退職給付	1,364,944			
1050 退休離職儲金	2,423,255			
1055 保險	1,992,779			
2000 業務費	3,961,835	14,980,133		
2003 教育訓練費		38,400		
2006 水電費		1,557,001		
2009 通訊費		71,301		
2018 資訊服務費	181,644	870,000		
2021 其他業務租金		22,450		
2024 稅捐及規費	38,490			
2027 保險費	22,392	133,384		
2036 按日按件計資酬金	32,500	6,318,592		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	472,505	120,810		
2054 一般事務費	1,610,387	5,610,528		
2063 房屋建築養護費	669,312			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,480			

報表編號：arg31　列印日期:110/8/5

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7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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	731,728			
2072 國內旅費		204,732		
2084 短程車資		11,935		
2093 特別費	180,397			
3000 設備及投資			265,949	1,736,991
3010 房屋建築及設備費			265,949	
3030 資訊軟硬體設備費				415,953
3035 雜項設備費				1,321,038
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	46,767,935	14,980,133	265,949	1,736,991

報表編號：arg31　列印日期:110/8/5

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7月31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	4,587,880	398,425	47,792,405	
1010 政務人員待遇			606,818	
1015 法定編制人員待遇			22,143,339	
1025 技工及工友待遇			3,981,314	
1030 獎金			9,069,402	
1035 其他給與		398,425	1,142,167	
1040 加班值班費			480,507	
1045 退休退職給付	4,587,880		5,952,824	
1050 退休離職儲金			2,423,255	
1055 保險			1,992,779	
2000 業務費		36,616	18,978,584	
2003 教育訓練費		20,000	58,400	
2006 水電費			1,557,001	
2009 通訊費			71,301	
2018 資訊服務費			1,051,644	
2021 其他業務租金			22,450	
2024 稅捐及規費			38,490	
2027 保險費			155,776	
2036 按日按件計資酬金			6,351,092	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			593,315	
2054 一般事務費		16,616	7,237,531	
2063 房屋建築養護費			669,312	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,480	

報表編號：arg31　列印日期:110/8/5

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7月31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			731,728	
2072 國內旅費			204,732	
2084 短程車資			11,935	
2093 特別費			180,397	
3000 設備及投資			2,002,940	
3010 房屋建築及設備費			265,949	
3030 資訊軟硬體設備費			415,953	
3035 雜項設備費			1,321,038	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	4,595,880	435,041	68,781,929	

報表編號：arg31　列印日期:110/8/5

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7月31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	1,640,068	-614,718	0	0	0	0	0	0	2,254,786
本年度	1,640,068	-614,718	0	0	0	0	0	0	2,254,786
04030100 一般賠償收入	68,969	0	0	0	0	0	0	0	68,969
05030600 場地設施使用費	80,992	-52,218	0	0	0	0	0	0	133,210
05030700 服務費	37,056	0	0	0	0	0	0	0	37,056
07010300 租金收入	823,869	-562,500	0	0	0	0	0	0	1,386,369
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	1,388	0	0	0	0	0	0	0	1,388
12021000 其他雜項收入	627,194	0	0	0	0	0	0	0	627,194

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:110/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	70,187,038	823,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,070,638	21,556,944
本年度	68,781,929	823,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	69,665,529	21,556,944
一、本年度經費	63,751,008	823,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	64,634,608	21,556,944
0251010100 行政管理	46,767,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,767,935	4,377,234
0251530100 在職訓練	14,980,133	823,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,863,733	14,284,307
0251900200* 營建工程	265,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,949	1,177,051
0251900400* 其他設備	1,736,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,991	1,718,352
二、統籌科目	5,030,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,030,921	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,595,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,595,880	0
0989030100 公務人員各項補助	435,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,041	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：110/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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：110/8/5

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,777,187,984	負債	8,030,040
流動資產	6,942,641	流動負債	2,043,697
專戶存款	5,819,633	應付代收款	1,428,979
零用金	60,000	預收款	614,718
材料	239,408	長期負債	1,595,689
預付款	823,600	應付租賃款	1,595,689
固定資產	3,770,031,830	其他負債	4,390,654
土地	3,561,140,449	存入保證金	4,336,002
土地改良物	3,924,273	應付保管款	54,652
累計折舊－土地改良物	-3,798,834	淨資產	3,769,157,944
房屋建築及設備	427,917,706	資產負債淨額	3,769,157,944
累計折舊－房屋建築及設備	-254,646,416	資產負債淨額	3,769,157,944
機械及設備	93,149,424		
累計折舊－機械及設備	-68,469,666		
交通及運輸設備	11,000,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,163,935		
雜項設備	23,415,939		
累計折舊－雜項設備	-16,315,221		
租賃資產	2,102,856		
累計折舊－租賃資產	-225,717		
無形資產	213,513		
電腦軟體	213,513		
合計	3,777,187,984	合計	3,777,187,984

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,090,907	76,128,381
公庫撥入數	7,949,643	74,488,313
罰款及賠償收入	0	68,969
規費收入	10,765	118,048
財產收益	116,707	824,469
其他收入	13,792	628,582
支出	7,632,205	78,906,250
繳付公庫數	26,392	2,254,786
人事支出	4,726,025	47,792,405
業務支出	2,857,018	20,649,642
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	22,770	8,201,417
收支餘絀	458,702	-2,777,869

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7月31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	5,213,989		
	110103002一般銀行存款	54,652		
	110103003代扣繳專戶	550,992		
	合 計		5,819,633	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	239,408		
	合 計		239,408	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國110年7月31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)	823,600		
	合 計		823,600	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

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110年7月31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：110/8/6

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7月31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：110/8/6

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110年7月31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：110/8/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國110年7月31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	329,920		
	210302002健保費	184,420		
	210302003公保費	6,255		
	210302004勞保費	28,219		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302009遠傳電信電費	136,354		
	210302010中華電信電費	94,845		
	210302011台灣之星電費	183,056		
	210302012宿舍電費儲值	59,489		
	210302013亞太電費	195,156		
	210302014台灣大哥大電費	172,910		
	210302019其他	36,177		
	合 計		1,428,979	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付租賃款明細表

中華民國110年7月31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：110/8/6

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	54,652		
	合 計		54,652	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

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110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (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	-23,002	125,439
房屋建築及設備	427,917,706	-250,550,051	0	0	-4,096,365	173,271,290
機械及設備	90,876,496	-64,340,148	2,299,743	26,815	-4,129,518	24,679,758
交通及運輸設備	10,716,462	-8,787,763	284,620	110	-376,172	1,837,037
雜項設備	21,299,038	-15,675,099	2,358,570	241,669	-640,122	7,100,718
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	70,533,925	268,594	-9,265,179	3,768,154,691
租賃資產	520,706	-78,648	1,582,150	0	-147,069	1,877,139
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	159,384	0	213,513
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	159,384	-147,069	2,090,652
合　　計	4,051,177,035	-343,207,541	72,116,075	427,978	-9,412,248	3,770,245,343

備註:本年度資本資產成本變動增加數72,116,075元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數2,002,940元，差額70,113,135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7月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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7月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,640,068	74,488,313	76,128,381	收入
		74,488,313	74,488,313	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,969		68,969	罰款及賠償收入
規費收入	118,048		118,048	規費收入
財產收入	824,469		824,469	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	628,582		628,582	其他收入
歲出	68,781,929	11,524,536	80,306,465	支出
		2,254,786	2,254,786	繳付公庫數
人事費	47,792,405		47,792,405	人事支出
業務費	18,978,584	1,701,058	20,679,642	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	2,002,940	-2,002,940		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,571,632	9,571,632	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,141,861	62,963,777	-4,178,084	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2,002,940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2,002,940元，其中295,949元係資本支出費用化，列入「業務支出會計科目」項下；另外962,318元係增購雜項設備、234,200元係增購交通及運輸設備、94,500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1,701,058元，其中1,405,109元係109年度保留數不列入預算項目。

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110年7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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	68,969	0	68,969	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	120,900	3,000	120,900	-	-
	8,393	133,210	10,765	80,992	-2,372	52,218
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,600	26,400	6,600	26,400	-	-
	-	37,056	0	37,056	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,278	1,379,946	4,278	1,379,946	-	-
	4,207	1,386,369	116,707	823,869	-112,500	562,500
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	18,000	4,500	18,000	-	-
	-	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	1,388	694	1,388	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	175,900	324,300	175,900	324,300	-	-
	13,098	627,194	13,098	627,194	-	-
合　　計	194,278	1,871,546	194,278	1,871,546	-	-
	26,392	2,254,786	141,264	1,640,068	-114,872	614,718

報表編號：arg70　列印日期：110/08/05

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7月31日

單位 : 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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	1.東吳大學巨量資料管理學院學程匯入出借場地-場地使用費轉正為暫收庫款8,448元。 2.110年7-12月員工及駐點人員等汽車及機車停車費-場地使用費轉正為暫收庫款46,142元。 累計數差異 52,218=8,448+46,142+3,728+2,303-8,403	54,590
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641100600172	110/06/28	110年7-12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。 累計數562,500=675,000-112,500	675,000
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	007641100700173	110/07/01	預收110年7-12月員工汽車停車費-劉美玲、林秉頎	3,728
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	007641100700187	110/07/27	1.110年7員工及駐點人員等汽車及機車停車費-預收轉正7,775元。 2.110年7月員工汽車停車費-劉美玲、林秉頎預收轉正628元。	-8,403
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641100700187	110/07/27	110年7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、台灣之星預收款轉正為租金收入。	-112,500
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	007641100700189	110/07/28	預收110年8-12月悠遊卡股份有限公司人員至公訓處異地辦公停車費(機車3台、汽車1台) 本月數差異-2,372=3,728+2,303-7,775-628	2,303
合　　計					614,718

報表編號：arg70　列印日期：110/08/05

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7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
109-53-01-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7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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,793,659	51,145,169	4,793,659	51,145,169	-	-
	4,728,988	46,767,935	4,728,988	46,767,935	-	-
110-53-01-訓練業務-在職訓練	7,977,220	30,148,040	7,977,220	30,148,040	-	-
	2,272,765	15,803,733	2,272,765	15,863,733	-	-60,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,160,000	1,443,000	1,160,000	1,443,000	-	-
	14,789	265,949	14,789	265,949	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,127,915	3,455,343	1,127,915	3,455,343	-	-
	343,000	1,736,991	343,000	1,736,991	-	-
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	573,485	4,595,880	573,485	4,595,880	-	-
	573,485	4,595,880	573,485	4,595,880	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,616	435,041	16,616	435,041	-	-
	16,616	435,041	16,616	435,041	-	-
合　　計	15,648,895	91,222,473	15,648,895	91,222,473	-	-
	7,949,643	69,605,529	7,949,643	69,665,529	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：110/08/06

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110年7月31日

單位 : 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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：110/08/06

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110年7月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					5,819,633	
公用事業費款代扣繳專戶	110	7	31	329,920		
健保費代扣繳專戶	110	7	31	184,420		
勞保費代扣繳專戶	110	7	31	28,219		
公保費代扣繳專戶	110	7	31	6,255		
勞工退休金提繳費專戶	110	7	31	2,178		
各項費款專戶	110	7	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	7	31	-		
離職儲金專戶	110	7	31	54,652		
保管款專戶(納入集中)	110	7	31	5,213,989		
銀行結存					5,819,633	
公用事業費款代扣繳專戶	110	7	31	329,920		
健保費代扣繳專戶	110	7	31	184,420		
勞保費代扣繳專戶	110	7	31	28,219		
公保費代扣繳專戶	110	7	31	6,255		
勞工退休金提繳費專戶	110	7	31	2,178		
各項費款專戶	110	7	31	-		
退撫基金繳費專戶	110	7	31	-		
離職儲金專戶	110	7	31	54,652		
保管款專戶(納入集中)	110	7	31	5,213,989		

製表：經辦 陳宛婷　覆核：總務組組長 李榮昌　主辦會計：會計室主任 宋怡珠　機關首長：[illegible]周台竹[illegible]

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 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年08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　組員陳怡憲　總務組組長李榮昌

會計單位　組員[illegible]　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周台竹

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 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日日止

製表日期：民國110年08月04日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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　總務組組長李榮昌

會計單位　會計室主任宋怡珠

機關首長

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08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

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

業務單位　總務組組長李榮昌

會計單位　會計室主任宋怡珠

機關首長　局台竹(亿)

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 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08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- 0000011~0000011	冷氣機 大同分離式FT-252SK+R-252DE	臺 -1	16,500 0	165 0	-16,500 -165	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
301200304- 0000015~0000019	冷氣機 大同隱蔽式TFRM-800+R-752DE冷氣機	臺 -5	227,900 0	2,280 0	-227,900 -2,280	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
301200304- 0000039~0000039	冷氣機 歌林窗型冷氣機	臺 -1	21,000 0	210 0	-21,000 -210	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
301200304- 0000042~0000043	冷氣機 歌林一對二分離式冷氣機	臺 -2	85,800 0	858 0	-85,800 -858	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010103- 0000307~0000307	個人電腦 Lemel主機BenQ22吋液晶顯示器	臺 -1	14,175 0	142 0	-14,175 -142	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010103- 0000399~0000411	個人電腦 AsusMd520+Acer螢幕	臺 -6	101,628 0	1,014 0	-101,628 -1,014	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010103- 0000416~0000420	個人電腦 AcerTravel Mate4750筆記型電腦	臺 -3	67,116 0	672 0	-67,116 -672	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010103- 0000424~0000459	個人電腦 Acer主機+V223HQL22吋顯示器	臺 -32	507,424 0	5,088 0	-507,424 -5,088	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010103- 0000460~0000461	個人電腦 AcerTravelMate P243筆記型電腦	臺 -2	38,430 0	384 0	-38,430 -384	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010103- 0000473~0000473	個人電腦 ASUS含24吋顯示器中階桌上型電腦 BM6AD	臺 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010103- 0000544~0000579	個人電腦 ASUSMD570/21.5吋acer螢幕含還原卡(主機+顯示器)	臺 -36	656,928 0	6,552 0	-656,928 -6,552	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010103- 0000581~0000593	個人電腦 ASUS MD570/23.6吋acer螢幕主機_+顯示器	臺 -5	90,775 0	910 0	-90,775 -910	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010103- 0000596~0000596	個人電腦 HP ProBook 450G2Notebook PC	臺 -1	22,388 0	224 0	-22,388 -224	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
314010407- 0000040~0000040	伺服器 Synology網路儲存伺服器DiskStation DS1621xs+	臺 1	0 50,999	0 50,999	50,999 50,999	110/07/29 價購	
314030701- 0000004~0000004	顯示器 22吋 AG Neovo E-W22	臺 -1	11,898 0	119 0	-11,898 -119	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918

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 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08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
405030325- 0000150~0000153	麥克風 MIPRO可調頻無線麥克風ACT-99	支 4	0 66,640	0 66,640	66,640 66,640	110/07/22 價購	
405030332- 0000040~0000045	綜合擴大機 YAMAHA混音擴大機MA2120	部 6	0 167,580	0 167,580	167,580 167,580	110/07/22 價購	
501010603- 0000004~0000004	冷（暖）氣機 大同10噸箱型冷氣機	架 -1	127,699 0	1,277 0	-127,699 -1,277	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
501010603- 0000032~0000032	冷（暖）氣機 新格SAC-A639LA	架 -1	74,830 0	748 0	-74,830 -748	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
501010603- 0000033~0000034	冷（暖）氣機 新格牌SAC-F639RLA	架 -2	158,392 0	1,584 0	-158,392 -1,584	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
501010603- 0000036~0000036	冷（暖）氣機 新格牌SAC-F639RLA	架 -1	79,000 0	790 0	-79,000 -790	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
501030708- 0000001~0000001	籃球架 含籃板及籃框	付 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	110/07/21 報廢	臺北市政府財政局 1100721北市財產 1103024918
501040402- 0000035~0000038	喇叭 YAMAHA二音路壁掛喇叭VXL1-8	支 4	0 78,780	0 78,780	78,780 78,780	110/07/22 價購	

	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：	50,999	項： 2 列帳價值：	234,220	項： 1 列帳價值：	78,780	項： 4 列帳價值：	363,999
	數量： 1 帳面價值：	50,999	數量： 10 帳面價值：	234,220	數量： 4 帳面價值：	78,780	數量： 15 帳面價值：	363,999
減少	項： 14 列帳價值：	1,879,232	項： 0 列帳價值：	0	項： 5 列帳價值：	459,921	項： 19 列帳價值：	2,339,153
	數量： 97 帳面價值：	18,791	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 6 帳面價值：	4,599	數量： 103 帳面價值：	23,390
本期折舊		625,861		55,663		97,280		778,804

增加	公務用	項：	4	列帳價值：	363,999	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：	15	帳面價值：	363,999		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：	19	列帳價值：	2,339,153		項：	0	列帳價值：	0		項：	0	列帳價值：	0		項：	0	列帳價值：	0
		數量：	103	帳面價值：	23,390		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

總務組組長李榮昌

會計單位

會計室主任宋怡珠

機關首長

周台竹

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08月04日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年7月1日起至 110年7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	3,561,140,449	0	0		3,561,140,449
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	128,725	0	0		125,439
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	173,856,485	0	0		173,271,290
三.機械及設備	數　量	847	1	97	625,861	751
	價　值	27,032,746	50,999	18,791		26,439,093
四.交通及運輸設備	數　量	261	10	0	55,663	271
	價　值	1,658,480	234,220	0		1,837,037
五.什項設備	數　量	13,809	4	6	97,280	13,807
	價　值	7,123,817	78,780	4,599		7,100,718
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	3,770,940,702	363,999	23,390	1,367,285	3,769,914,026
合　　計	總　值	3,770,940,702	363,999	23,390	1,367,285	3,769,914,026

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。