臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：會計室主任曾文勇

機關長官：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

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年9月30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05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06頁至第06頁

五、平衡表…… 第07頁至第07頁

六、資本資產表…… 第08頁至第08頁

七、平衡表科目明細表…… 第09頁至第16頁

八、資本資產變動表…… 第17頁至第17頁

九、歲出用途別累計表…… 第18頁至第21頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第22頁至第22頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第23頁至第24頁

十二、收入支出彙計表…… 第25頁至第25頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第26頁至第29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30頁至第30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31頁至第40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108年1月1日至108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)=(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)	
03				罰款及賠償收入	24,000 -	24,000	14,000	- 7,470	-	-6,530
	03			賠償收入	24,000 -	24,000	14,000	- 7,470	-	-6,530
		01		一般賠償收入	24,000 -	24,000	14,000	- 7,470	-	-6,530
04				規費收入	238,000 -	238,000	238,000	17,000 302,320	-	64,320
	02			使用規費收入	238,000 -	238,000	238,000	17,000 302,320	-	64,320
		13		場地設施使用費	95,000 -	95,000	95,000	6,800 120,928	-	25,928
		14		服務費	143,000 -	143,000	143,000	10,200 181,392	-	38,392
06				財產收入	1,465,000 -	1,465,000	1,410,400	11,420 1,402,257	-	-8,143
	01			財產孳息	1,398,000 -	1,398,000	1,363,500	2,100 1,373,567	-	10,067
		02		租金收入	1,398,000 -	1,398,000	1,363,500	2,100 1,373,567	-	10,067
	05			廢舊物資售價	67,000 -	67,000	46,900	9,320 28,690	-	-18,210
		01		廢舊物資售價	67,000 -	67,000	46,900	9,320 28,690	-	-18,210
11				其他收入	1,180,000 -	1,180,000	808,744	127,396 1,404,814	-	596,070
	02			雜項收入	1,180,000 -	1,180,000	808,744	127,396 1,404,814	-	596,070
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 126	-	126
		10		其他雜項收入	1,180,000 -	1,180,000	808,744	127,396 1,404,688	-	595,944
				經常門合計	2,907,000 -	2,907,000	2,471,144	155,816 3,116,861	-	645,717
				總計	2,907,000 -	2,907,000	2,471,144	155,816 3,116,861	-	645,717

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	78,897,000	-	78,897,000	68,355,019	4,432,693	11,417,386
					-	-			56,937,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	78,897,000	-	78,897,000	68,355,019	4,432,693	11,417,386
					-	-			56,937,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	71,409,000	-	71,409,000	62,967,347	4,085,112	10,467,043
					-	-			52,500,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,488,000	-	7,488,000	5,387,672	347,581	950,343
					-	-			4,437,329	
					-	-			-	-
					-	-				
53				訓練業務	62,736,000	-	62,931,772	42,922,022	3,459,121	10,807,312
					-	-			32,114,710	
					195,772	-			-	1,076,800
					-	-				
	01			在職訓練	62,736,000	-	62,931,772	42,922,022	3,459,121	10,807,312
					-	-			32,114,710	
					195,772	-			-	1,076,800
					-	-				
			02	業務費	62,736,000	-	62,931,772	42,922,022	3,459,121	10,807,312
					-	-			32,114,710	
					195,772	-			-	1,076,800
					-	-				
79				第一預備金	225,000	-	29,228	-	-	-
					-	-			-	
					-195,772	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	-	29,228	-	-	-
					-	-			-	
					-195,772	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	225,000	-	29,228	-	-	-
					-	-			-	
					-195,772	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	141,858,000	-	141,858,000	111,277,041	7,891,814	22,224,698
					-	-			89,052,343	
					-	-			-	1,076,800
					-	-				
90				一般建築及設備	29,223,000	-	29,223,000	20,936,500	542,667	13,461,656
					-	-			7,474,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	19,128,000	-	19,128,000	10,851,500	542,667	10,273,006
					-	-			578,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	19,128,000	-	19,128,000	10,851,500	542,667	10,273,006
					-	-			578,494	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	10,095,000	-	10,095,000	10,085,000	-	3,188,650
					-	-			6,896,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,095,000	-	10,095,000	10,085,000	-	3,188,650
					-	-			6,896,350	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	29,223,000	-	29,223,000	20,936,500	542,667	13,461,656
					-	-			7,474,844	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	171,081,000	-	171,081,000	132,213,541	8,434,481	35,686,354
					-	-			96,527,187	
					-	-			-	1,076,800
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,792,480	-	5,792,480	5,792,480	559,954	-
					-	-			5,792,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,792,480	-	5,792,480	5,792,480	559,954	-
					-	-			5,792,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,786,480	-	5,786,480	5,786,480	557,954	-
					-	-			5,786,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	683,800	-	683,800	683,800	86,900	-
					-	-			683,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	683,800	-	683,800	683,800	86,900	-
					-	-			683,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	人事費	651,800	-	651,800	651,800	86,900	-
					-	-			651,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,476,280	-	6,476,280	6,476,280	646,854	-
					-	-			6,476,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	177,557,280	-	177,557,280	138,689,821	9,081,335	35,686,354
					-	-			103,003,467	
					-	-			-	1,076,800
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/10/3

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108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

年度別	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
107	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	-	-	1,119,231	-	3,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	-	-	1,119,231	-	3,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	-	-	1,119,231	-	3,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,969,106	-	-	1,966,106	-	3,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						846,875	-	-	846,875	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,122,231	-	-	1,119,231	-	3,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,969,106	-	-	1,966,106	-	3,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國108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	8,847,348	負債	7,111,396
流動資產	8,847,348	流動負債	7,111,396
現金	7,171,396	存入保證金	5,655,762
專戶存款	7,111,396	存入保證金	5,655,762
零用金	60,000	應付代收款	880,410
存貨	599,152	應付代收款	880,410
材料	599,152	應付保管款	575,224
預付款	1,076,800	應付保管款	575,224
預付款	1,076,800	淨資產	1,735,952
		資產負債淨額	1,735,952
		資產負債淨額	1,735,952
		資產負債淨額	1,735,952
合計	8,847,348	合計	8,847,348
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

報表編號：arf30　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,642,734,903	資本資產總額		3,645,044,388
土地	3,428,743,626		資本資產總額	3,645,044,388	
土地改良物	197,731				
房屋建築及設備	186,175,635				
機械及設備	21,166,841				
交通及運輸設備	2,545,803				
雜項設備	3,905,267				
無形資產		2,309,485			
無形資產	2,309,485				
合計		3,645,044,388	合計		3,645,044,388

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	230,900		
	110103002一般銀行存款	0		
	11010301納入集中支付	6,014,313		
	11010302一般銀行存款	866,183		
	合 計		7,111,396	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國108年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	599,152		
	合 計		599,152	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國108年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009當年度預算-其他	1,076,800		
	合 計		1,076,800	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國108年9月30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：108/10/3

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108年9月30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	

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國108年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	4,084,600		
	211201004保固保證金	1,340,262		
	21120101保證金	230,900		
	合 計		5,655,762	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	70,233		
	211301002健保費	148,928		
	211301003公保費	2,637		
	211301004勞保費	35,291		
	211301005退撫基金	21,834		
	211301006勞工退休金(新制)	12,036		
	211301008遠傳電信電費	107,904		
	211301009台灣大哥大電費	125,350		
	211301010中華電信電費	32,391		
	211301011台灣之星電費	116,130		
	211301012宿舍電費儲值	83,244		
	211301013亞太電費	121,072		
	211301015各項費款	0		
	211301019其他	3,360		
	合 計		880,410	

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國108年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	575,224		
	合 計		575,224	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108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	3,452,171,779	0	1,458,747	24,886,900	0	3,428,743,626
土地改良物	3,924,273	-3,696,968	0	0	-29,574	197,731
房屋建築及設備	427,917,706	-236,448,271	0	0	-5,293,800	186,175,635
機械及設備	71,090,836	-51,485,577	5,603,050	67,469	-3,973,999	21,166,841
交通及運輸設備	9,793,531	-7,477,800	706,470	3,778	-472,620	2,545,803
雜項設備	16,812,218	-14,217,190	1,774,242	3,641	-460,362	3,905,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,981,710,343	-313,325,806	9,542,509	24,961,788	-10,230,355	3,642,734,903
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	3,540,962	0	0	1,231,477	0	2,309,485
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	3,540,962	0	0	1,231,477	0	2,309,485
合　　計	3,985,251,305	-313,325,806	9,542,509	26,193,265	-10,230,355	3,645,044,388

註：本年度資本資產成本變動增加數9,542,509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8,051,408元，差額1,491,101元主要係因土地公告現值調整及107年E棟國際會議廳整修工程及E棟教學大樓帷幕牆維修工程付款所致。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0100 人事費	52,500,304			
0103 法定編制人員待遇	26,782,863			
0104 約聘僱人員待遇	1,542,786			
0105 技工及工友待遇	6,325,359			
0111 獎金	9,839,658			
0121 其他給與	1,144,816			
0131 加班值班費	251,166			
0141 退休退職給付	885,209			
0142 退休離職儲金	2,995,269			
0151 保險	2,733,178			
0200 業務費	4,437,329	32,114,710		
0201 教育訓練費		95,370		
0202 水電費		2,288,313		
0203 通訊費		114,690		
0213 資訊服務費	201,044	2,880,310		
0214 其他業務租金	2,840	76,996		
0221 稅捐及規費	65,017			
0231 保險費	32,007	235,996		
0250 按日按件計資酬金	15,000	16,045,488		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	523,395	181,179		
0279 一般事務費	1,730,007	8,609,671		
0281 房屋建築養護費	767,205			
0282 車輛及辦公器具養護費	120,610			
0283 設施及機械設備養護費	777,104			
0291 國內旅費		523,275		
0292 大陸地區旅費		382,917		
0293 國外旅費		653,205		
0295 短程車資		7,300		
0298 特別費	203,100			
0300 設備及投資			578,494	6,896,350
0302 房屋建築及設備費			578,494	

報表編號：arg31　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0306 資訊軟硬體設備費				1,135,759
0319 雜項設備費				5,760,591
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	56,937,633	32,114,710	578,494	6,896,350

報表編號：arg31　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	5,786,480	651,800	58,938,584	
0103 法定編制人員待遇			26,782,863	
0104 約聘僱人員待遇			1,542,786	
0105 技工及工友待遇			6,325,359	
0111 獎金	26,965		9,866,623	
0121 其他給與		651,800	1,796,616	
0131 加班值班費			251,166	
0141 退休退職給付	5,759,515		6,644,724	
0142 退休離職儲金			2,995,269	
0151 保險			2,733,178	
0200 業務費		32,000	36,584,039	
0201 教育訓練費			95,370	
0202 水電費			2,288,313	
0203 通訊費			114,690	
0213 資訊服務費			3,081,354	
0214 其他業務租金			79,836	
0221 稅捐及規費			65,017	
0231 保險費			268,003	
0250 按日按件計資酬金			16,060,488	
0262 國內組織會費			20,000	
0271 物品			704,574	
0279 一般事務費		32,000	10,371,678	
0281 房屋建築養護費			767,205	
0282 車輛及辦公器具養護費			120,610	
0283 設施及機械設備養護費			777,104	
0291 國內旅費			523,275	
0292 大陸地區旅費			382,917	
0293 國外旅費			653,205	
0295 短程車資			7,300	
0298 特別費			203,100	
0300 設備及投資			7,474,844	
0302 房屋建築及設備費			578,494	

報表編號：arg31　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0306 資訊軟硬體設備費			1,135,759	
0319 雜項設備費			5,760,591	
0400 獎補助費	6,000		6,000	
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	5,792,480	683,800	103,003,467	

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108年1月1日至108年9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	3,116,861	0	0	0	0	0	0	0	3,116,861
本年度收入	3,116,861	0	0	0	0	0	0	0	3,116,861
03030100 一般賠償收入	7,470	0	0	0	0	0	0	0	7,470
04021300 場地設施使用費	120,928	0	0	0	0	0	0	0	120,928
04021400 服務費	181,392	0	0	0	0	0	0	0	181,392
06010200 租金收入	1,373,567	0	0	0	0	0	0	0	1,373,567
06050100 廢舊物資售價	28,690	0	0	0	0	0	0	0	28,690
11020100 收回以前年度歲出	126	0	0	0	0	0	0	0	126
11021000 其他雜項收入	1,404,688	0	0	0	0	0	0	0	1,404,688

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/10/3

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108年1月1日至108年9月30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	104,969,573	1,076,800	419,700	0	60,000	0	0	0	106,526,073	34,132,854
本年度	103,003,467	1,076,800	419,700	0	60,000	0	0	0	104,559,967	34,129,854
一、本年度經費	96,527,187	1,076,800	419,700	0	60,000	0	0	0	98,083,687	34,129,854
0251010100 行政管理	56,937,633	0	0	0	0	0	0	0	56,937,633	11,417,386
0251530100 在職訓練	32,114,710	1,076,800	419,700	0	60,000	0	0	0	33,671,210	9,250,812
0251900200* 營建工程	578,494	0	0	0	0	0	0	0	578,494	10,273,006
0251900400* 其他設備	6,896,350	0	0	0	0	0	0	0	6,896,350	3,188,650
二、統籌科目	6,476,280	0	0	0	0	0	0	0	6,476,280	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,792,480	0	0	0	0	0	0	0	5,792,480	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	683,800	0	0	0	0	0	0	0	683,800	0
以前年度	1,966,106	0	0	0	0	0	0	0	1,966,106	3,000
一、以前年度應付(保留)數	1,966,106	0	0	0	0	0	0	0	1,966,106	3,000
107年度 0251530100 在職訓練	846,875	0	0	0	0	0	0	0	846,875	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/10/3

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108年1月1日至108年9月30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)			
107年度 0251830200* 營建工程	1,119,231	0	0	0	0	0	0	0	1,119,231	3,000
二、退還以前年度收入數	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：arg009　列印日期：108/10/3

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108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	9,237,151	109,642,934
公庫撥入數	9,081,335	106,526,073
罰款及賠償收入	0	7,470
規費收入	17,000	302,320
財產孳息收入	2,100	1,373,567
廢舊物資售價收入	9,320	28,690
其他收入	127,396	1,404,814
支出	9,237,151	108,086,434
繳付公庫數	155,816	3,116,861
人事支出	4,729,966	58,938,584
業務支出	3,806,702	37,438,414
增購財產支出	542,667	8,586,575
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	1,556,500

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108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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	7,470	0	7,470	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	95,000	0	95,000	-	-
	6,800	120,928	6,800	120,928	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	143,000	0	143,000	-	-
	10,200	181,392	10,200	181,392	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	1,363,500	4,000	1,363,500	-	-
	2,100	1,373,567	2,100	1,373,567	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,700	46,900	6,700	46,900	-	-
	9,320	28,690	9,320	28,690	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	126	0	126	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	56,416	808,744	56,416	808,744	-	-
	127,396	1,404,688	127,396	1,404,688	-	-
合　　計	69,116	2,471,144	69,116	2,471,144	-	-
	155,816	3,116,861	155,816	3,116,861	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/10/03

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108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
107-53-01-訓練業務-在職訓練	0	846,875	0	846,875	-	-
	-	846,875	0	846,875	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,122,231	0	1,122,231	-	-
	-	1,119,231	0	1,119,231	-	-
合　　計	-	1,969,106	-	1,969,106	-	-
	-	1,966,106	-	1,966,106	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/10/03

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108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
108-01-01--一般行政-行政管理	5,384,751	68,355,019	5,384,751	68,355,019	-	-
	4,432,693	56,937,633	4,432,693	56,937,633	-	-
108-53-01-訓練業務-在職訓練	5,894,850	42,922,022	5,894,850	42,922,022	-	-
	3,459,121	33,191,510	3,459,121	33,671,210	-	-479,700
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	7,822,400	10,851,500	7,822,400	10,851,500	-	-
	542,667	578,494	542,667	578,494	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	10,085,000	0	10,085,000	-	-
	-	6,896,350	0	6,896,350	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	559,954	5,792,480	559,954	5,792,480	-	-
	559,954	5,792,480	559,954	5,792,480	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	86,900	683,800	86,900	683,800	-	-
	86,900	683,800	86,900	683,800	-	-
合　　計	19,748,855	138,689,821	19,748,855	138,689,821	-	-
	9,081,335	104,080,267	9,081,335	104,559,967	-	-479,700

報表編號：arg70　列印日期：108/10/03

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108年9月30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			
108-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251080100001	108/01/02	零用金	60,000
108-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251080100001	108/01/02	購買材料	194,000
108-53-01-訓練業務-在職訓練	現金轉帳傳票	007231080300003	108/03/31	購買材料	85,000
108-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007251080700426	108/07/30	購買材料	140,700
合　　計					479,700

報表編號：arg70　列印日期：108/10/03

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108年9月30日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					7,111,396	
公用事業費款代扣繳專戶	108	9	30	70,233		
健保費代扣繳專戶	108	9	30	148,928		
勞保費代扣繳專戶	108	9	30	35,291		
公保費代扣繳專戶	108	9	30	2,637		
勞工退休金提繳費專戶	108	9	30	12,036		
各項費款專戶	108	9	30	-		
退撫基金繳費專戶	108	9	30	21,834		
離職儲金專戶	108	9	30	575,224		
保管款專戶(納入集中)	108	9	30	6,245,213		
銀行結存					7,111,396	
公用事業費款代扣繳專戶	108	9	30	70,233		
健保費代扣繳專戶	108	9	30	148,928		
勞保費代扣繳專戶	108	9	30	35,291		
公保費代扣繳專戶	108	9	30	2,637		
勞工退休金提繳費專戶	108	9	30	12,036		
各項費款專戶	108	9	30	-		
退撫基金繳費專戶	108	9	30	21,834		
離職儲金專戶	108	9	30	575,224		
保管款專戶(納入集中)	108	9	30	6,245,213		

製表：

第 31 頁

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國108年10月02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　輔導員周麗君

會計單位　約僱組員許中穎　會計室主任曾文勇

機關首長　蔣芳如(甲)

第 32 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 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日日止

製表日期：民國108年10月02日

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	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　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　帳面價值：　元

增加 減少		公務用	公共用	事業用	非公用
本期折舊	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	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　約僱組員許中穎　會計室主任曾文勇

機關首長　林芳如(甲)

臺北市政府公務人員訓練處市有建物增減表

第 33 頁

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日日

製表日期：民國108年10月02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	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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：　平方公尺　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　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：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：
減少	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　帳面價值：
本期折舊	588,200	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　約僱組員陳怡芳　輔導員周麗君 代

會計單位　約僱組員許中穎　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動產增減表

第 34 頁

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月02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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301030504- 0000003-0000003	照明系統 T5高效率節能燈具14Wx3輕鋼架型、28Wx3輕鋼架型、14Wx1山型燈	組 -1	3,413 0	-3,413	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
301030504- 0000004-0000004	照明系統 高效率節能燈具28Wx1，中東型	組 -1	3,063 0	-3,063	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
301041701- 0000007-0000007	不斷電供應系統 飛瑞 C-1000RN	套 -1	107 0	-107	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
3101103292- 0000001-0000001	燈光控制儀 訂製品燈光控制盒	組 -1	120 0	-120	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000267-0000270	個人電腦 Lemel主機CHIME1957A19吋液晶顯示器	臺 -4	504 0	-504	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000294-0000305	個人電腦 Lemel主機BenQ22吋液晶顯示器	臺 -4	568 0	-568	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000320-0000320	個人電腦 iPadMC496TA/AiPad3G版儲存容量32G含週邊設備	臺 -1	235 0	-235	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000403-0000403	個人電腦 AsusMd520+Acer螢幕	臺 -1	169 0	-169	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000462-0000462	個人電腦 AcerCore i3-3220/FB19	臺 -1	274 0	-274	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000494-0000494	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000495-0000495	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000496-0000496	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000497-0000497	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000498-0000498	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000499-0000499	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

第 35 頁

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月02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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000500~0000500	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000501~0000501	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000502~0000502	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000503~0000503	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000504~0000504	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000505~0000505	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000506~0000506	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000507~0000507	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000508~0000508	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000509~0000509	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000510~0000510	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000511~0000511	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000512~0000512	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000513~0000513	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000514~0000514	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

第 36 頁

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月02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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000515~0000515	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000516~0000516	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000517~0000517	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000518~0000518	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000519~0000519	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000520~0000520	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000521~0000521	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000522~0000522	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000523~0000523	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000524~0000524	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000525~0000525	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000526~0000526	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000527~0000527	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000528~0000528	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000529~0000529	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

第 37 頁

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月02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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000530~0000530	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000531~0000531	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000532~0000532	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000533~0000533	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000534~0000534	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000535~0000535	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000536~0000536	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000537~0000537	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000538~0000538	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000539~0000539	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000540~0000540	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000541~0000541	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000542~0000542	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010103- 0000543~0000543	個人電腦 acerM490g+V223HQL(主機+螢幕)	臺 -1	125 0	-125	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010407- 0000016~0000016	伺服器 IBM xSeries 206m	臺 -1	700 0	-700	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

第 38 頁

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月02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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010407- 0000020~0000021	伺服器 脈達2.0GHz(含)以上，四核心，快取記憶體4MB(含)以上，直立式	臺 -2	1,044 0	-1,044	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314010407- 0000023~0000023	伺服器 ASUS TS300-E6低階伺服器(Quad-Core Intel Xeon2.53GHz)	臺 -1	448 0	-448	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314030201- 0000034~0000034	印表機 FUJI XEROX Docuprint340A(雷射印表機)	臺 -1	218 0	-218	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314030201- 0000037~0000039	印表機 HP LaserJet P2055dn	臺 -2	448 0	-448	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314030501- 0000001~0000001	語音系統 TeleSynergy(AbovEdge)SS-5012	臺 1	0 25,707	25,707	108/09/10 撥入	1080910府授財產 1083006216
314030501- 0000002~0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 32,343	32,343	108/09/10 撥入	1080910府授財產 1083006216
314030817- 0000018~0000022	數位投影機 NECM420XV	部 -3	1,167 0	-1,167	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314030817- 0000024~0000024	數位投影機 PanasonicPT-DX810US	部 -1	3,488 0	-3,488	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314040104- 0000002~0000002	網路伺服器 DBS多媒體教學設備〈含主控器、中繼器、控制盒25臺、監控主控〉?	臺 -1	987 0	-987	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314040318- 0000007~0000008	網路交換器 ES3526YA (L2 Fast Etheme Stackable Switch)	臺 -2	260 0	-260	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314040318- 0000012~0000012	網路交換器 16埠 ZyXEL GS-1116	臺 -1	101 0	-101	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314040318- 0000013~0000013	網路交換器 16埠 ZyXEL GS-1116	臺 -1	101 0	-101	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
314040318- 0000014~0000014	網路交換器 16埠 ZyXEL GS-1116	臺 -1	101 0	-101	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292
501010553- 0000001~0000001	碟影機 碟影機DVL_919	臺 -1	326 0	-326	108/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1080920北市財產 1083032292

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

第 39 頁

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 6

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	原帳面價值 新帳面價值	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： 2	數量： 2	項： 0	數量： 0	項： 0	數量： 0	項： 2	數量： 2
	帳面價值：	58,050	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	58,050
減少	項： 71	數量： 82	項： 0	數量： 0	項： 1	數量： 1	項： 72	數量： 83
	帳面價值：	23,766	帳面價值：	0	帳面價值：	326	帳面價值：	24,092
本期折舊		483,376		58,161		56,206		597,743

增加	公務用	項： 2	數量： 2	公共用	項： 0	數量： 0	事業用	項： 0	數量： 0	非公用	項： 0	數量： 0
		帳面價值：	58,050		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
減少		項： 72	數量： 83		項： 0	數量： 0		項： 0	數量： 0		項： 0	數量： 0
		帳面價值：	24,092		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0

業務單位 組員陳怡君 輔導員周麗君

會計單位 約僱組員許中穎 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 蔡芳如

第 40 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108年10月02日

財產性質：公務用　　中華民國 108年9月1日起至 108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	3,428,743,626	0	0		3,428,743,626
土地改良物	數　量	5	0	0	3,286	5
	價　值	201,017	0	0		197,731
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	186,763,835	0	0		186,175,635
三.機械及設備	數　量	870	2	82	483,376	790
	價　值	21,615,933	58,050	23,766		21,166,841
四.交通及運輸設備	數　量	253	0	0	58,161	253
	價　值	2,603,964	0	0		2,545,803
五.什項設備	數　量	13,672	0	1	56,206	13,671
	價　值	3,961,799	0	326		3,905,267
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	3,643,890,174	58,050	24,092	1,189,229	3,642,734,903
合　　計	總　值	3,643,890,174	58,050	24,092	1,189,229	3,642,734,903

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 組員陳怡芸 輔導員周麗君

會計單位核簽 約僱組員許中穎 會計室主任曾文勇

機關首長 林芳如(甲)