臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國111年10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主任周台竹

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7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8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第9頁至第14頁

二、繳付公庫數分析表……第15頁至第15頁

三、公庫撥入數分析表……第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第18頁至第18頁

二、收入支出表…… 第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第20頁至第30頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第31頁至第31頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第32頁至第32頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第33頁至第34頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第35頁至第37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38頁至第38頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第39頁至第44頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第45頁至第45頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				04020000000	13,000	13,000	8,000	-	-	940,706
				罰款及賠償收入	-			948,706		
	03			04020070300	13,000	13,000	8,000	-	-	940,706
				賠償收入	-			948,706		
		01		04020070301	13,000	13,000	8,000	-	-	940,706
				一般賠償收入	-			948,706		
05				05020000000	199,000	199,000	182,300	-1,050	-	370,281
				規費收入	-			552,581		
	03			05020070300	199,000	199,000	182,300	-1,050	-	370,281
				使用規費收入	-			552,581		
		06		05020070306	139,000	139,000	122,300	7,590	-	179,620
				場地設施使用費	-			301,920		
		07		05020070307	60,000	60,000	60,000	-8,640	-	190,661
				服務費	-			250,661		
07				07020000000	1,442,000	1,442,000	1,199,280	113,710	-	15,572
				財產收入	-			1,214,852		
	01			07020070100	1,402,000	1,402,000	1,167,780	113,710	-	652
				財產孳息	-			1,168,432		
		03		07020070103	1,402,000	1,402,000	1,167,780	113,710	-	652
				租金收入	-			1,168,432		
	05			07020070500	40,000	40,000	31,500	-	-	14,920
				廢舊物資售價	-			46,420		
		01		07020070501	40,000	40,000	31,500	-	-	14,920
				廢舊物資售價	-			46,420		
12				12020000000	1,423,000	1,423,000	850,490	5,543	-	167,360
				其他收入	-			1,017,850		
	02			12020070200	1,423,000	1,423,000	850,490	5,543	-	167,360
				雜項收入	-			1,017,850		
		10		12020070210	1,423,000	1,423,000	850,490	5,543	-	167,360
				其他雜項收入	-			1,017,850		
				經常門合計	3,077,000	3,077,000	2,240,070	118,203	-	1,493,919
					-			3,733,989		
				總計	3,077,000	3,077,000	2,240,070	118,203	-	1,493,919
					-			3,733,989		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5102007010000 一般行政	75,261,000	-	75,261,000	68,126,535	5,245,048	3,645,943
					-	-			64,480,592	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	75,261,000	-	75,261,000	68,126,535	5,245,048	3,645,943
					-	-			64,480,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,837,000	-	64,837,000	59,488,750	4,509,107	2,394,595
					-	-			57,094,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,424,000	-	10,424,000	8,637,785	735,941	1,251,348
					-	-			7,386,437	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000	47,761,180	4,466,475	13,223,057
					-	-			34,538,123	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000	47,761,180	4,466,475	13,223,057
					-	-			34,538,123	
					-	-			-	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:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	57,852,000	-	57,852,000	47,761,180	4,466,475	13,223,057
					-	-			34,538,123	
					-	-			-	800,000
					-	-				
98				5102007980000 第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007980100 第一預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,338,000	-	133,338,000	115,887,715	9,711,523	16,869,000
					-	-			99,018,715	
					-	-			-	800,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000	8,783,000	416,419	6,099,215
					-	-			2,683,785	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			5102007900200 營建工程*	20,193,000	-	20,193,000	6,580,000	416,419	5,907,496
					-	-			672,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000	6,580,000	416,419	5,907,496
					-	-			672,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	-	191,719
					-	-			2,011,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000	2,203,000	-	191,719
					-	-			2,011,281	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000	8,783,000	416,419	6,099,215
					-	-			2,683,785	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	155,734,000	-	155,734,000	124,670,715	10,127,942	22,968,215
					-	-			101,702,500	
					-	-			-	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:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	6,150,664	-	6,150,664	6,150,664	560,903	-
					-	-			6,150,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	6,150,664	-	6,150,664	6,150,664	560,903	-
					-	-			6,150,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,138,664	-	6,138,664	6,138,664	560,903	-
					-	-			6,138,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602007030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	646,381	-	646,381	646,381	252,400	-
					-	-			646,381	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	646,381	-	646,381	646,381	252,400	-
					-	-			646,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	565,000	-	565,000	565,000	252,400	-
					-	-			565,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,381	-	81,381	81,381	-	-
					-	-			81,381	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902007080000 災害準備金	1,694,449	-	1,694,449	1,694,449	-	-
					-	-			1,694,449	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)=(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			8902007080100 災害準備金*	1,694,449	-	1,694,449	1,694,449	-	-
					-	-			1,694,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,694,449	-	1,694,449	1,694,449	-	-
					-	-			1,694,449	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,494,494	-	8,494,494	8,494,494	816,303	-
					-	-			8,494,494	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	164,228,494	-	164,228,494	133,165,209	10,944,245	22,968,215
					-	-			110,196,994	
					-	-			-	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:111/11/9

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111年1月1日至111年10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
110	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	-	2,864,284	-	1,939,788	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,480,000	-	-	1,590,622	-	1,889,378	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,324,072	-	-	1,273,662	-	50,410	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,804,072	-	-	2,864,284	-	1,939,788	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	57,094,155			
1010 政務人員待遇	1,367,695			
1015 法定編制人員待遇	31,476,856			
1025 技工及工友待遇	6,148,579			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	1,134,981			
1040 加班值班費	598,116			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,625,229			
1055 保險	3,184,511			
2000 業務費	7,386,437	34,538,123		
2003 教育訓練費		77,000		
2006 水電費		3,183,269		
2009 通訊費		109,820		
2018 資訊服務費	601,762	5,220,000		
2021 其他業務租金		39,175		
2024 稅捐及規費	41,760			
2027 保險費	29,310	247,677		
2036 按日按件計資酬金		14,362,139		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	160,092	279,504		
2054 一般事務費	3,975,079	10,390,526		
2063 房屋建築養護費	1,133,605			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,663			

報表編號：arg31　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	928,749			
2072 國內旅費		485,037		
2078 國外旅費		88,566		
2084 短程車資		34,410		
2093 特別費	445,417			
3000 設備及投資			672,504	2,011,281
3010 房屋建築及設備費			672,504	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				772,130
3035 雜項設備費				1,239,151
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	64,480,592	34,538,123	672,504	2,011,281

報表編號：arg31　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	6,138,664	3,000	565,000	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		3,000	565,000	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	6,138,664			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			81,381	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			81,381	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,694,449
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				1,694,449
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	6,150,664	3,000	646,381	1,694,449

報表編號：arg31　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	63,800,819			
1010 政務人員待遇	1,367,695			
1015 法定編制人員待遇	31,476,856			
1025 技工及工友待遇	6,148,579			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	1,702,981			
1040 加班值班費	598,116			
1045 退休退職給付	6,138,664			
1050 退休離職儲金	3,625,229			
1055 保險	3,184,511			
2000 業務費	42,005,941			
2003 教育訓練費	77,000			
2006 水電費	3,183,269			
2009 通訊費	109,820			
2018 資訊服務費	5,821,762			
2021 其他業務租金	39,175			
2024 稅捐及規費	41,760			
2027 保險費	276,987			
2036 按日按件計資酬金	14,362,139			
2045 國內組織會費	21,000			
2051 物品	439,596			
2054 一般事務費	14,446,986			
2063 房屋建築養護費	1,133,605			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,663			

報表編號：arg31　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	928,749			
2072 國內旅費	485,037			
2078 國外旅費	88,566			
2084 短程車資	34,410			
2093 特別費	445,417			
3000 設備及投資	4,378,234			
3010 房屋建築及設備費	672,504			
3015 公共建設及設施費	1,694,449			
3030 資訊軟硬體設備費	772,130			
3035 雜項設備費	1,239,151			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	110,196,994			

報表編號：arg31　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	3,733,989	0	0	0	0	0	330,348	0	4,064,337
本年度	3,733,989	0	0	0	0	0	330,348	0	4,064,337
04030100 一般賠償收入	948,706	0	0	0	0	0	0	0	948,706
05030600 場地設施使用費	301,920	0	0	0	0	0	195,348	0	497,268
05030700 服務費	250,661	0	0	0	0	0	0	0	250,661
07010300 租金收入	1,168,432	0	0	0	0	0	135,000	0	1,303,432
07050100 廢舊物資售價	46,420	0	0	0	0	0	0	0	46,420
12021000 其他雜項收入	1,017,850	0	0	0	0	0	0	0	1,017,850

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	113,061,278	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	113,921,278	24,048,003
本年度	110,196,994	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	111,056,994	22,108,215
一、本年度經費	101,702,500	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	102,562,500	22,108,215
0251010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251010100 行政管理	64,480,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,480,592	3,645,943
0251530100 在職訓練	34,538,123	800,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,398,123	12,363,057
0251900200* 營建工程	672,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,504	5,907,496
0251900400* 其他設備	2,011,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011,281	191,719
二、統籌科目	8,494,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,494,494	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,150,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,150,664	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	646,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,381	0
0989080100* 災害準備金	1,694,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,449	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
以前年度	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788
一、以前年度應付(保留)數	2,864,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,284	1,939,788
110年度 0251530100 在職訓練	1,590,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,622	1,889,378
110年度 0251900200* 營建工程	1,273,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,662	50,410
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：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,880,111,795	負債	9,229,814
流動資產	7,427,386	流動負債	3,016,112
專戶存款	6,567,386	應付代收款	2,685,764
零用金	60,000	預收款	330,348
預付款	800,000	長期負債	2,332,080
固定資產	3,872,522,855	應付租賃款	2,332,080
土地	3,675,701,734	其他負債	3,881,622
土地改良物	3,624,427	存入保證金	3,615,659
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	應付保管款	265,963
房屋建築及設備	422,065,756	淨資產	3,870,881,981
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	資產負債淨額	3,870,881,981
機械及設備	89,454,504	資產負債淨額	3,870,881,981
累計折舊－機械及設備	-69,507,099		
交通及運輸設備	10,499,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,137,109		
雜項設備	22,698,294		
累計折舊－雜項設備	-15,328,001		
租賃資產	2,956,127		
累計折舊－租賃資產	-381,852		
無形資產	161,554		
電腦軟體	161,554		
合計	3,880,111,795	合計	3,880,111,795

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111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,062,448	117,655,267
公庫撥入數	10,944,245	113,921,278
罰款及賠償收入	0	948,706
規費收入	-1,050	552,581
財產收益	113,710	1,214,852
其他收入	5,543	1,017,850
支出	12,299,091	128,801,334
繳付公庫數	-29,393	4,064,337
人事支出	5,325,410	63,800,819
業務支出	5,618,835	47,272,818
獎補助支出	0	12,000
財產損失	20,508	36,092
折舊、折耗及攤銷	1,363,731	13,615,268
收支餘絀	-1,236,643	-11,146,067

臺北市政府公務人員訓練處

專戶存款明細表

中華民國111年10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	6,377,803		
	110103002一般銀行存款	265,963		
	110103003代扣繳專戶	-76,380		
	合 計		6,567,386	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

材料明細表

中華民國111年10月31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：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

預付款明細表

中華民國111年10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)	800,000		
	合 計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/9

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111年10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：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

債權憑證明細表

中華民國111年10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：111/11/9

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111年10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：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

應付代收款明細表

中華民國111年10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	247,275		
	210302002健保費	212,098		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	27,435		
	210302005退撫基金	8,850		
	210302006勞工退休金(新制)	-6,558		
	210302008各項費款	52,620		
	210302009遠傳電信電費	63,779		
	210302010中華電信電費	-3,363		
	210302011台灣之星電費	116,313		
	210302012宿舍電費儲值	68,132		
	210302013亞太電費	192,298		
	210302014台灣大哥大電費	106,483		
	210302019其他	1,600,402		
	合 計		2,685,764	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

預收款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	330,348		
	合 計		330,348	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	2,074,508		
	280301004保固保證金	1,261,909		
	280301009其他	10,106		
	280301010保證金	269,136		
	合 計		3,615,659	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/9

臺北市政府公務人員訓練處

應付保管款明細表

中華民國111年10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	265,963		
	合 計		265,963	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/9

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111年10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/11/9

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111年1月1日至111年10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	3,561,140,449	0	114,561,285	0	0	3,675,701,734
土地改良物	3,657,294	-3,550,955	0	32,867	0	73,472
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	1,234,427	7,086,377	0	164,493,365
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	154,670	7,519,109	1,910,422	19,947,405
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	49,200	1,087,600	418,624	2,362,311
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	1,189,951	2,326,653	1,243,285	7,370,293
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,124,907,208	-357,667,886	117,189,533	18,052,606	3,572,331	3,869,948,580
租賃資產	1,925,263	-381,852	1,879,492	848,628	0	2,574,275
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	166,494	0	0	4,940	0	161,554
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

備註:本年度資本資產成本變動增加數119,069,025元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數3,957,447元，差額115,111,578元主要係因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111年1月1日至111年10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	1,105,688	1,431,436	205,044	2,332,080
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111年1月1日至111年10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	3,733,989	113,921,278	117,655,267	收入
		113,921,278	113,921,278	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	948,706		948,706	罰款及賠償收入
規費收入	552,581		552,581	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,214,852		1,214,852	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	1,017,850		1,017,850	其他收入
歲出	110,196,994	18,604,340	128,801,334	支出
		4,064,337	4,064,337	繳付公庫數
人事費	63,800,819		63,800,819	人事支出
業務費	42,005,941	5,266,877	47,272,818	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	4,378,234	-4,378,234		
		36,092	36,092	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,615,268	13,615,268	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,463,005	95,316,938	-11,146,067	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111年1月1日至111年10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

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：預算項目「設備及投資」執行數4,378,234元，其中581,820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、預算項目對應不同會計科目:預算項目設備及投資「設備及投資」執行數4,378,234元，其中2,402,593元係因未達資本化條件，依實際支出用途，另列為「業務支出」科目表達；其中1,393,821元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:

(一)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

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,615,268元。係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」36,092元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他:會計科目「業務支出」2,864,284元係執行以前年度歲出保留數。

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111年10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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	948,706	0	948,706	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,300	122,300	12,300	122,300	-	-
	-140,006	497,268	7,590	301,920	-147,596	195,348
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	60,000	6,000	60,000	-	-
	-8,640	250,661	-8,640	250,661	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	116,778	1,167,780	116,778	1,167,780	-	-
	113,710	1,303,432	113,710	1,168,432	-	135,000
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	31,500	4,500	31,500	-	-
	-	46,420	0	46,420	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	181,649	850,490	181,649	850,490	-	-
	5,543	1,017,850	5,543	1,017,850	-	-
合　　計	323,227	2,240,070	323,227	2,240,070	-	-
	-29,393	4,064,337	118,203	3,733,989	-147,596	330,348

報表編號：arg70　列印日期：111/11/09

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111年10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			
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	民炤社區、自來水事業處、亞太電信、復興保全、台灣大哥大、深坑區體育會羽毛球委員會、擁悅物理治療所11-12月場地設施使用費預收款	195,348
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	007641110100013	111/01/05	11-12月提供架設行動電話基地台房地使用費-中華電信、台灣之星	135,000
合　　計					330,348

報表編號：arg70　列印日期：111/11/09

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111年10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
110-53-01-訓練業務-在職訓練	0	3,480,000	0	3,480,000	-	-
	-	1,590,622	0	1,590,622	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,324,072	0	1,324,072	-	-
	-	1,273,662	0	1,273,662	-	-
合　　計	-	4,804,072	-	4,804,072	-	-
	-	2,864,284	-	2,864,284	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/09

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111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,427,140	68,126,535	5,427,140	68,126,535	-	-
	5,245,048	64,480,592	5,245,048	64,480,592	-	-
111-53-01-訓練業務-在職訓練	4,829,800	47,761,180	4,829,800	47,761,180	-	-
	4,466,475	35,338,123	4,466,475	35,398,123	-	-60,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,400,000	6,580,000	5,400,000	6,580,000	-	-
	416,419	672,504	416,419	672,504	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	60,000	2,203,000	60,000	2,203,000	-	-
	-	2,011,281	0	2,011,281	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	560,903	6,150,664	560,903	6,150,664	-	-
	560,903	6,150,664	560,903	6,150,664	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	252,400	646,381	252,400	646,381	-	-
	252,400	646,381	252,400	646,381	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	1,694,449	0	1,694,449	-	-
	-	1,694,449	0	1,694,449	-	-
合　　計	16,533,243	133,165,209	16,533,243	133,165,209	-	-
	10,944,245	110,996,994	10,944,245	111,056,994	-	-60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/11/09

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111年10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			
111-53-01-訓練業務-在職訓練	付款憑單	007651110100006	111/01/05	預借零用金。	60,000
合　　計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：111/11/09

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111年10月31日

摘要	日期			小計	合計	說明
	年	月	日			
帳面結存					6,567,386	
公用事業費款代扣繳專戶	111	10	31	163,275		
健保費代扣繳專戶	111	10	31	212,098		
勞保費代扣繳專戶	111	10	31	27,435		
公保費代扣繳專戶	111	10	31	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	10	31	2,292		
各項費款專戶	111	10	31	52,620		
退撫基金繳費專戶	111	10	31	-		
離職儲金專戶	111	10	31	265,963		
保管款專戶(納入集中)	111	10	31	5,843,703		
銀行結存					6,567,386	
公用事業費款代扣繳專戶	111	10	31	163,275		
健保費代扣繳專戶	111	10	31	212,098		
勞保費代扣繳專戶	111	10	31	27,435		
公保費代扣繳專戶	111	10	31	-		
勞工退休金提繳費專戶	111	10	31	2,292		
各項費款專戶	111	10	31	52,620		
退撫基金繳費專戶	111	10	31	-		
離職儲金專戶	111	10	31	265,963		
保管款專戶(納入集中)	111	10	31	5,843,703		

製表：經辦員陳冠婷　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：臺北市政府人事處公務人員訓練處處長周台竹

臺北市政府公務人員訓練處市有土地增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年11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...

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 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日日止

製表日期：民國111年11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：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		3,293	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 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11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		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 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11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
3100708115- 0000001-0000001	微距鏡頭 Canon EF 單眼相機交換式鏡頭	只 -1	49,900 0	499 0	-49,900 -499	111/10/01 報廢	
3100708115- 0000002-0000002	微距鏡頭 Canon EF 單眼相機交換式鏡頭	只 -1	32,500 0	325 0	-32,500 -325	111/10/01 報廢	
314010103- 0000369-0000381	個人電腦 acerM275(主機+23.6吋顯示器)	臺 -5	68,500 0	685 0	-68,500 -685	111/10/01 報廢	
314010103- 0000393-0000394	個人電腦 AppleiPad 2 32GB+Wi FI	臺 -2	37,000 0	370 0	-37,000 -370	111/10/01 報廢	
314010103- 0000395-0000396	個人電腦 ASUSET2410IUTS	臺 -2	46,910 0	470 0	-46,910 -470	111/10/01 報廢	
314010103- 0000398-0000410	個人電腦 AsusMd520+Acer螢幕	臺 -3	50,814 0	507 0	-50,814 -507	111/10/01 報廢	
314010103- 0000422-0000422	個人電腦 AppleiPad 2 16G Wi Fi	臺 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	111/10/01 報廢	
314010103- 0000441-0000443	個人電腦 Acer主機+V223HQL22吋顯示器	臺 -2	31,714 0	318 0	-31,714 -318	111/10/01 報廢	
314010103- 0000585-0000585	個人電腦 ASUS MD570/23.6吋acer螢幕主機_+顯示器	臺 -1	18,155 0	182 0	-18,155 -182	111/10/01 報廢	
314010103- 0000599-0000633	個人電腦 ACER主機+V226HQL22吋顯示器	臺 -35	658,000 0	6,580 0	-658,000 -6,580	111/10/01 報廢	
314010103- 0000634-0000637	個人電腦 ACER主機+V246HYL24吋顯示器	臺 -4	78,000 0	780 0	-78,000 -780	111/10/01 報廢	
314010103- 0000788-0000788	個人電腦 Acer13吋筆記型電腦Travel Mate P238-G2-M	臺 -1	22,762 0	228 0	-22,762 -228	111/10/01 報廢	
314010407- 0000025-0000025	伺服器 AsusTS300-E7	臺 -1	69,115 0	691 0	-69,115 -691	111/10/01 報廢	
314030813- 0000005-0000005	數位照相機 CANON EOS 350D附 DF-S 18-55mm 單眼反光式	架 -1	35,714 0	357 0	-35,714 -357	111/10/01 報廢	
314030815- 0000001-0000001	數位攝影機 SONY hdr-fx1(含週邊\腳架)	架 -1	124,000 0	1,240 0	-124,000 -1,240	111/10/01 報廢	

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11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
314040202- 0000001-0000001	控制器 燈光控制器 12迴路 C-12X	臺 -1	30,750 0	308 0	-30,750 -308	111/10/01 報廢	
314040318- 0000010-0000010	網路交換器 D-Link DES-3226S智慧型堆疊第二層交換器	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	111/10/01 報廢	
314040319- 0000002-0000002	路由器 居易Vigor 2960雙WAN SSL VPN	臺 -1	16,550 0	166 0	-16,550 -166	111/10/01 報廢	
405030325- 0000090-0000090	麥克風 SONY 409B-URXP1及409B-UTXB1無線及攜帶式調諧器套裝組合	支 -1	17,500 0	175 0	-17,500 -175	111/10/01 報廢	
501010410- 0000001-0000002	閃光燈 高頻冷光燈 SLS FL-220AN	個 -2	42,000 0	420 0	-42,000 -420	111/10/01 報廢	
501010410- 0000003-0000003	閃光燈 Canon Speedlite 單眼相機閃光燈	個 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	111/10/01 報廢	
501010501- 0000001-0000002	電影攝影機 SONY DCR-TRV20 電腦數位攝影機	架 -2	126,800 0	1,268 0	-126,800 -1,268	111/10/01 報廢	
501010603- 0000037-0000037	冷（暖）氣機 聲寶TAU-F63+TAM-F63	架 -1	40,365 0	404 0	-40,365 -404	111/10/01 報廢	
501010603- 0000041-0000048	冷（暖）氣機 聲寶TOPPONG TAU-F63+TAM-F63	架 -6	255,786 0	2,556 0	-255,786 -2,556	111/10/01 報廢	
501010603- 0000054-0000054	冷（暖）氣機 聲寶TOPPING TAU-F63+TAM-F63	架 -1	35,815 0	358 0	-35,815 -358	111/10/01 報廢	
501010603- 0000055-0000060	冷（暖）氣機 聯碩HW-D63P1	架 -4	109,644 0	1,096 0	-109,644 -1,096	111/10/01 報廢	
501010801- 0000007-0000007	吸塵器 VIPER乾濕兩用LSU275,紅色	具 -1	11,970 0	120 0	-11,970 -120	111/10/01 報廢	

臺北市政府公務人員訓練處市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11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： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
減少	項： 18 列帳價值：	1,394,884	項： 1 列帳價值：	17,500	項： 8 列帳價值：	638,380	項： 27 列帳價值：	2,050,764
	數量： 64 帳面價值：	13,951	數量： 1 帳面價值：	175	數量： 18 帳面價值：	6,382	數量： 83 帳面價值：	20,508
本期折舊		590,039		66,340		118,371		774,750

增加	公務用	項： 0 列帳價值：	0	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： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0
減少		項： 27 列帳價值：	2,050,764		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 83 帳面價值：	20,508		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111年11月04日

財產性質：公務用　　中華民國 111年10月1日起至 111年10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	3,675,701,734	0	0		3,675,701,734
土地改良物	數　量	4	0	0	3,293	4
	價　值	76,765	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	165,078,560	0	0		164,493,365
三.機械及設備	數　量	823	0	64	590,039	759
	價　值	23,125,670	0	13,951		22,521,680
四.交通及運輸設備	數　量	227	0	1	66,340	226
	價　值	2,428,826	0	175		2,362,311
五.什項設備	數　量	13,832	0	18	118,371	13,814
	價　值	7,495,046	0	6,382		7,370,293
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	3,873,906,601	0	20,508	1,363,238	3,872,522,855
合　　計	總　值	3,873,906,601	0	20,508	1,363,238	3,872,522,855

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。