臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國114年10月份

主辦會計人員　丁秋雲　　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 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表.....第 14頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表.....第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 17頁至第 17頁
二、收入支出表.....第 18頁至第 18頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 19頁至第 20頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 21頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 22頁至第 23頁

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	8,000	- 3,445	-	-4,555
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	8,000	- 3,445	-	-4,555
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	8,000	- 3,445	-	-4,555
05				05020000000 規費收入	337,000 -	337,000	280,830	30,977 427,081	-	146,251
	03			05020070300 使用規費收入	337,000 -	337,000	280,830	30,977 427,081	-	146,251
		06		05020070306 場地設施使用費	202,000 -	202,000	168,330	17,721 234,133	-	65,803
		07		05020070307 服務費	135,000 -	135,000	112,500	13,256 192,948	-	80,448
07				07020000000 財產收入	1,246,000 -	1,246,000	1,038,330	100,948 1,034,704	-	-3,626
	01			07020070100 財產孳息	1,186,000 -	1,186,000	988,330	100,948 998,914	-	10,584
		03		07020070103 租金收入	1,186,000 -	1,186,000	988,330	100,948 998,914	-	10,584
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	50,000	- 35,790	-	-14,210
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	50,000	- 35,790	-	-14,210
12				12020000000 其他收入	1,145,000 -	1,145,000	1,111,510	16,206 1,155,320	-	43,810
	02			12020070200 雜項收入	1,145,000 -	1,145,000	1,111,510	16,206 1,155,320	-	43,810

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	代碼及名稱	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)	
		01		12020070201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 51	-	51
		10		12020070210 其他雜項收入	1,145,000 -	1,145,000	1,111,510	16,206 1,155,269	-	43,759
				經常門合計	2,741,000 -	2,741,000	2,438,670	148,131 2,620,550	-	181,880
				總計	2,741,000 -	2,741,000	2,438,670	148,131 2,620,550	-	181,880

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	78,787,000	-	90,647,594	85,670,884	5,746,379	15,346,933
					-	-			70,323,951	
					-	-			-	-
					11,860,594	-				
	01			5102007010100 行政管理	78,787,000	-	90,647,594	85,670,884	5,746,379	15,346,933
					-	-			70,323,951	
					-	-			-	-
					11,860,594	-				
			10	100000 人事費	63,352,000	-	75,212,594	73,443,096	4,564,198	11,866,304
					-	-			61,576,792	
					-	-			-	-
					11,860,594	-				
			20	200000 業務費	15,435,000	-	15,435,000	12,227,788	1,182,181	3,480,629
					-	-			8,747,159	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	60,383,000	-	60,383,000	48,700,305	6,080,459	9,307,067
					-	-			39,393,238	
					-	-			-	750,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	60,383,000	-	60,383,000	48,700,305	6,080,459	9,307,067
					-	-			39,393,238	
					-	-			-	750,000
					-	-				

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	執行數 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	60,383,000	-	60,383,000	48,700,305	6,080,459	39,393,238	-	9,307,067	750,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
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	139,395,000	-	151,255,594	134,371,189	11,826,838	109,717,189	-	24,654,000	750,000
					-	-							
					-	-							
					11,860,594	-							
90				5102007900000 一般建築及設備	60,335,000	-	60,335,000	43,984,838	1,473,061	28,993,465	-	14,991,373	605,728
					-	-							
					-	-							
					-	-							

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			5102007900200 營建工程*	56,622,000	-	56,622,000	40,271,838	600,000	13,829,938
					-	-			26,441,900	
					-	-			-	605,728
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	56,622,000	40,271,838	600,000	13,829,938
					-	-			26,441,900	
					-	-			-	605,728
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	3,713,000	-	3,713,000	3,713,000	873,061	1,161,435
					-	-			2,551,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,713,000	-	3,713,000	3,713,000	873,061	1,161,435
					-	-			2,551,565	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	60,335,000	-	60,335,000	43,984,838	1,473,061	14,991,373
					-	-			28,993,465	
					-	-			-	605,728
					-	-				
				經資門合計	199,730,000	-	211,590,594	178,356,027	13,299,899	39,645,373
					-	-			138,710,654	
					-	-			-	1,355,728
					11,860,594	-				

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	5,441,648	-	5,441,648	5,441,648	494,185	-
					-	-			5,441,648	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	5,441,648	-	5,441,648	5,441,648	494,185	-
					-	-			5,441,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,392,035	-	5,392,035	5,392,035	490,185	-
					-	-			5,392,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,613	-	49,613	49,613	4,000	-
					-	-			49,613	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	668,983	-	668,983	668,983	125,100	-
					-	-			668,983	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	668,983	-	668,983	668,983	125,100	-
					-	-			668,983	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	565,020	-	565,020	565,020	72,600	-
					-	-			565,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	103,963	-	103,963	103,963	52,500	-
					-	-			103,963	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902007080000 災害準備金	6,628,605	-	6,628,605	263,221	-	263,221
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007080100 災害準備金*	6,628,605	-	6,628,605	263,221	-	263,221
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,628,605	-	6,628,605	263,221	-	263,221
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,739,236	-	12,739,236	6,373,852	619,285	263,221
					-	-			6,110,631	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	212,469,236	-	224,329,830	184,729,879	13,919,184		39,908,594
					-	-			144,821,285		
					-	-			-		1,355,728
					11,860,594	-					

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114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						888,727	-	-	103,262	-	785,465	18,984
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						888,727	-	-	103,262	-	785,465	18,984
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						888,727	-	-	103,262	-	785,465	18,984
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						888,727	-	-	103,262	-	785,465	18,984
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						888,727	-	-	103,262	-	785,465	18,984
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						888,727	-	-	103,262	-	785,465	18,984
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						888,727	-	-	103,262	-	785,465	18,984

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	61,576,792			
1010 政務人員待遇	1,518,117			
1015 法定編制人員待遇	34,549,899			
1025 技工及工友待遇	5,591,466			
1030 獎金	10,538,906			
1035 其他給與	967,725			
1040 加班費	660,584			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,136,764			
1055 保險	3,613,331			
2000 業務費	8,747,159	39,393,238		
2003 教育訓練費		28,150		
2006 水電費		3,856,302		
2009 通訊費		104,081		
2018 資訊服務費	635,115	4,105,000		
2021 其他業務租金		183,705		
2024 稅捐及規費	26,283			
2027 保險費	50,154	243,352		
2036 按日按件計資酬金		17,027,732		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	90,876	333,520		
2054 一般事務費	5,620,436	12,314,026		
2063 房屋建築養護費	997,347			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,472			

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	916,357			
2072 國內旅費		520,187		
2075 大陸地區旅費		123,698		
2078 國外旅費		516,391		
2084 短程車資		16,094		
2093 特別費	387,119			
3000 設備及投資			26,441,900	2,551,565
3010 房屋建築及設備費			26,441,900	
3030 資訊軟硬體設備費				1,558,775
3035 雜項設備費				992,790
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	70,323,951	39,393,238	26,441,900	2,551,565

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,392,035	565,020	67,533,847	
1010 政務人員待遇			1,518,117	
1015 法定編制人員待遇			34,549,899	
1025 技工及工友待遇			5,591,466	
1030 獎金			10,538,906	
1035 其他給與		565,020	1,532,745	
1040 加班費			660,584	
1045 退休退職給付	5,392,035		5,392,035	
1050 退休離職儲金			4,136,764	
1055 保險			3,613,331	
2000 業務費		103,963	48,244,360	
2003 教育訓練費			28,150	
2006 水電費			3,856,302	
2009 通訊費			104,081	
2018 資訊服務費			4,740,115	
2021 其他業務租金			183,705	
2024 稅捐及規費			26,283	
2027 保險費			293,506	
2036 按日按件計資酬金			17,027,732	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			424,396	
2054 一般事務費		103,963	18,038,425	
2063 房屋建築養護費			997,347	
2066 車輛及辦公器具養護費			23,472	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			916,357	
2072 國內旅費			520,187	
2075 大陸地區旅費			123,698	
2078 國外旅費			516,391	
2084 短程車資			16,094	
2093 特別費			387,119	
3000 設備及投資			28,993,465	
3010 房屋建築及設備費			26,441,900	
3030 資訊軟硬體設備費			1,558,775	
3035 雜項設備費			992,790	
4000 獎補助費	49,613		49,613	
4085 獎勵及慰問	49,613		49,613	
合計	5,441,648	668,983	144,821,285	

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	2,620,550	0	0	0	0	0	256,804	0	2,877,354
本年度	2,620,550	0	0	0	0	0	256,804	0	2,877,354
04030100 一般賠償收入	3,445	0	0	0	0	0	0	0	3,445
05030600 場地設施使用費	234,133	0	0	0	0	0	67,804	0	301,937
05030700 服務費	192,948	0	0	0	0	0	0	0	192,948
07010300 租金收入	998,914	0	0	0	0	0	189,000	0	1,187,914
07050100 廢舊物資售價	35,790	0	0	0	0	0	0	0	35,790
12020100 收回以前年度歲出	51	0	0	0	0	0	0	0	51
12021000 其他雜項收入	1,155,269	0	0	0	0	0	0	0	1,155,269

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	144,924,547	1,374,712	0	0	60,000	0	0	0	0	0	146,359,259	39,259,347
本年度	144,821,285	1,355,728	0	0	60,000	0	0	0	0	0	146,237,013	38,492,866
一、本年度經費	138,710,654	1,355,728	0	0	60,000	0	0	0	0	0	140,126,382	38,229,645
0251010100 行政管理	70,323,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,323,951	15,346,933
0251530100 在職訓練	39,393,238	750,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,203,238	8,497,067
0251900200* 營建工程	26,441,900	605,728	0	0	0	0	0	0	0	0	27,047,628	13,224,210
0251900400* 其他設備	2,551,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,565	1,161,435
二、統籌科目	6,110,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110,631	263,221
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,441,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441,648	0
0989030100 公務人員各項補助	668,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,983	0

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,221
以前年度	103,262	18,984	0	0	0	0	0	0	0	0	122,246	766,481
一、以前年度應付(保留)數	103,262	18,984	0	0	0	0	0	0	0	0	122,246	766,481
113年度 0251900200* 營建工程	103,262	18,984	0	0	0	0	0	0	0	0	122,246	766,481
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國114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	4,288,659,722	負債	11,573,553
流動資產	9,881,589	流動負債	1,118,819
專戶存款	8,446,877	應付代收款	862,015
零用金	60,000	預收款	256,804
預付款	1,374,712	長期負債	2,869,872
固定資產	4,278,619,543	應付租賃款	2,869,872
土地	4,073,261,386	其他負債	7,584,862
土地改良物	5,735,156	存入保證金	7,075,121
累計折舊－土地改良物	-4,155,232	應付保管款	509,741
房屋建築及設備	428,792,706	淨資產	4,277,086,169
累計折舊－房屋建築及設備	-284,527,001	資產負債淨額	4,277,086,169
機械及設備	88,888,332	資產負債淨額	4,277,086,169
累計折舊－機械及設備	-80,943,236		
交通及運輸設備	13,007,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,851,318		
雜項設備	33,514,691		
累計折舊－雜項設備	-20,966,741		
租賃資產	7,531,304		
累計折舊－租賃資產	-4,050,833		
購建中固定資產	32,382,653		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,288,659,722	合計	4,288,659,722
備註		備註	
保管有價證券	600,000	應付保管有價證券	600,000
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114年1月1日至114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	14,078,821	148,979,809
公庫撥入數	13,930,690	146,359,259
罰款及賠償收入	0	3,445
規費收入	30,977	427,081
財產收益	100,948	1,034,704
其他收入	16,206	1,155,320
支出	13,808,303	132,862,172
繳付公庫數	26,114	2,877,354
人事支出	5,126,983	67,533,847
業務支出	7,315,140	48,393,985
獎補助支出	4,000	49,613
財產損失	0	30,026
折舊、折耗及攤銷	1,336,066	13,977,347
收支餘絀	270,518	16,117,637

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114年1月1日至114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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,831,029,187	0	242,232,199	0	0	4,073,261,386
土地改良物	3,657,294	-3,583,822	2,077,862	0	-571,410	1,579,924
房屋建築及設備	428,792,706	-278,639,411	0	0	-5,887,590	144,265,705
機械及設備	89,249,169	-79,408,832	1,521,098	1,881,935	-1,534,404	7,945,096
交通及運輸設備	13,691,718	-9,832,988	152,157	836,199	-18,330	3,156,358
雜項設備	34,863,756	-19,162,424	172,490	1,521,555	-1,804,317	12,547,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,401,283,830	-390,627,477	246,155,806	4,239,689	-9,816,051	4,242,756,419
租賃資產	7,531,304	-2,875,166	0	0	-1,175,667	3,480,471
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,915,353	0	26,545,162	2,077,862	0	32,382,653
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	15,605,247	-2,875,166	26,545,162	2,077,862	-1,175,667	36,021,714
合　　計	4,416,889,077	-393,502,643	272,700,968	6,317,551	-10,991,718	4,278,778,133

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114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度資本資產成本變動增加數272,700,968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29,096,727元，差額243,604,241元係因係因土地公告現值調整242,232,199元、增加音訊設備(原列雜項設備)配合財管系統分類改列機械及設備與交通及運輸設備846,955元、113年度園區庭園地坪整修工程案2,077,862元由購建中固定資產轉為土地改良物、收回冷氣機貨物稅6,000元並扣除支付109-113年各期租賃款1,409,150元，及未達資本門條件列為業務支出之資本門經費149,625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114年1月1日至114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	2,869,872			2,869,872
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114年1月1日至114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	2,620,550	146,359,259	148,979,809	收入
		146,359,259	146,359,259	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,445		3,445	罰款及賠償收入
規費收入	427,081		427,081	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,034,704		1,034,704	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	1,155,320		1,155,320	其他收入
歲出	144,821,285	-11,959,113	132,862,172	支出
		2,877,354	2,877,354	繳付公庫數
人事費	67,533,847		67,533,847	人事支出
業務費	48,244,360	149,625	48,393,985	業務支出
獎補助費	49,613		49,613	獎補助支出
設備及投資	28,993,465	-28,993,465		
		30,026	30,026	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,977,347	13,977,347	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,200,735	158,318,372	16,117,637	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114年1月1日至114年10月31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28,993,465元，其中992,790元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數28,993,465元，其中24,941,900元係支付A區職務宿舍滲漏水改善暨室內整修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數28,993,465元，其中600,000元係支付E、C區中央空調冰水主機工程委託設計監造服務案基本設計費用等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (四)預算項目「設備及投資」執行數28,993,465元，其中900,000元係支付C區大禮堂前廊道暨B區餐廳斜屋頂等空間景觀改善及滲漏水整修工程委託設計監造服務案費用，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (五)預算項目「設備及投資」執行數28,993,465元，其中1,409,150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」執行數28,993,465元，其中149,625元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」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「折舊、折耗及攤銷」13,977,347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」30,026元，係報廢固定資產所發生之損失