

臺北市政府公務人員訓練處

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 宋怡珠

機關長官 何雅娟

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |
| 三、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 12 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 03 | | | 04020070300 | 賠償收入 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 04020070301 | 一般賠償收入 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 337,000 | 337,000 | 56,166 | 43,407 | - | 7,490 |
| | | | | | | - | - | - | 63,656 | - | - |
| | 03 | | | 05020070300 | 使用規費收入 | 337,000 | 337,000 | 56,166 | 43,407 | - | 7,490 |
| | | | | | | - | - | - | 63,656 | - | - |
| | | 06 | | 05020070306 | 場地設施使用費 | 202,000 | 202,000 | 33,666 | 27,271 | - | 1,704 |
| | | | | | | - | - | - | 35,370 | - | - |
| | | 07 | | 05020070307 | 服務費 | 135,000 | 135,000 | 22,500 | 16,136 | - | 5,786 |
| | | | | | | - | - | - | 28,286 | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 1,246,000 | 1,246,000 | 197,666 | 99,774 | - | 3,056 |
| | | | | | | - | - | - | 200,722 | - | - |
| | 01 | | | 07020070100 | 財產孳息 | 1,186,000 | 1,186,000 | 197,666 | 99,774 | - | 3,056 |
| | | | | | | - | - | - | 200,722 | - | - |
| | | 03 | | 07020070103 | 租金收入 | 1,186,000 | 1,186,000 | 197,666 | 99,774 | - | 3,056 |
| | | | | | | - | - | - | 200,722 | - | - |
| | 05 | | | 07020070500 | 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07020070501 | 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 | 其他收入 | 1,145,000 | 1,145,000 | 613,302 | 10,515 | - | 4,336 |
| | | | | | | - | - | - | 617,638 | - | - |
| | 02 | | | 12020070200 | 雜項收入 | 1,145,000 | 1,145,000 | 613,302 | 10,515 | - | 4,336 |
| | | | | | | - | - | - | 617,638 | - | - |

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2月28日

頁數：第2頁

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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|----|---|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 10 | | 12020070210 其他雜項收入 | 1,145,000 | 1,145,000 | 613,302 | 10,515 | - | 4,336 |
| | | | | | - | | | 617,638 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,741,000 | 2,741,000 | 867,134 | 153,696 | - | 14,882 |
| | | | | | - | | | 882,016 | | |
| | | | | 總計 | 2,741,000 | 2,741,000 | 867,134 | 153,696 | - | 14,882 |
| | | | | | - | | | 882,016 | | |

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 5102007010000 一般行政 | 78,787,000 | - | 78,787,000 | 24,193,114 | 5,008,241 | 1,091,169 |
| | | | | | - | - | | | 23,101,945 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5102007010100 行政管理 | 78,787,000 | - | 78,787,000 | 24,193,114 | 5,008,241 | 1,091,169 |
| | | | | | - | - | | | 23,101,945 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 63,352,000 | - | 63,352,000 | 22,778,552 | 4,218,695 | 480,980 |
| | | | | | - | - | | | 22,297,572 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,435,000 | - | 15,435,000 | 1,414,562 | 789,546 | 610,189 |
| | | | | | - | - | | | 804,373 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 53 | | | | 5102007530000 訓練業務 | 60,383,000 | - | 60,383,000 | 3,499,242 | 1,911,493 | 1,546,563 |
| | | | | | - | - | | | 1,952,679 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 600,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5102007530100 在職訓練 | 60,383,000 | - | 60,383,000 | 3,499,242 | 1,911,493 | 1,546,563 |
| | | | | | - | - | | | 1,952,679 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 600,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 60,383,000 | - | 60,383,000 | 3,499,242 | 1,911,493 | 1,546,563 |
| | | | | | - | - | | 1,952,679 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 600,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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 | - | 139,395,000 | 27,692,356 | 6,919,734 | 2,637,732 |
| | | | | | - | - | | 25,054,624 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 600,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 5102007900000 一般建築及設備 | 60,335,000 | - | 60,335,000 | 3,519,065 | 786,720 | 2,149,625 |
| | | | | | - | - | | 1,369,440 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 02 | | | 5102007900200 營建工程* | 56,622,000 | - | 56,622,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 56,622,000 | - | 56,622,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 5102007900400 其他設備* | 3,713,000 | - | 3,713,000 | 1,519,065 | 786,720 | 149,625 |
| | | | | | - | - | | 1,369,440 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,713,000 | - | 3,713,000 | 1,519,065 | 786,720 | 149,625 |
| | | | | | - | - | | 1,369,440 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 60,335,000 | - | 60,335,000 | 3,519,065 | 786,720 | 2,149,625 |
| | | | | | - | - | | 1,369,440 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 199,730,000 | - | 199,730,000 | 31,211,421 | 7,706,454 | 4,787,357 |
| | | | | | - | - | | 26,424,064 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | 600,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 7602007010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,512,168 | - | 1,512,168 | 490,185 | - | |
| | | | | | - | - | 1,512,168 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 7602007010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,512,168 | - | 1,512,168 | 490,185 | - | |
| | | | | | - | - | 1,512,168 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,470,555 | - | 1,470,555 | 490,185 | - | |
| | | | | | - | - | 1,470,555 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 41,613 | - | 41,613 | - | - | |
| | | | | | - | - | 41,613 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 03 | | | | 8902007030000 公務人員各項補助 | 18,873 | - | 18,873 | - | - | |
| | | | | | - | - | 18,873 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 8902007030100 公務人員各項補助 | 18,873 | - | 18,873 | - | - | |
| | | | | | - | - | 18,873 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 18,873 | - | 18,873 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 18,873 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,531,041 | - | 1,531,041 | 490,185 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,531,041 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 201,261,041 | - | 201,261,041 | 8,196,639 | 4,787,357 | |
| | | | | | - | - | | 27,955,105 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 600,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 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) |
|--------|-----|---|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 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 | - | - | - | - | 888,727 | - |
| | 02 | | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | - | - | 888,727 | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | - | - | 888,727 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | - | - | 888,727 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | - | - | 888,727 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | - | - | 888,727 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | - | - | 888,727 | - |

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | 行政管理 | 在職訓練 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 22,297,572 | | | 1,470,555 |
| 1010 政務人員待遇 | 401,985 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,027,335 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,461,526 | | | |
| 1030 獎金 | 10,336,611 | | | |
| 1035 其他給與 | 169,837 | | | |
| 1040 加班費 | 53,873 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,470,555 |
| 1050 退休離職儲金 | 649,801 | | | |
| 1055 保險 | 196,604 | | | |
| 2000 業務費 | 804,373 | 1,952,679 | | |
| 2006 水電費 | | 351,621 | | |
| 2009 通訊費 | | 9,880 | | |
| 2018 資訊服務費 | 7,500 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 15,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,520 | | | |
| 2027 保險費 | | 7,200 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,071,500 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 20,000 | | |
| 2051 物品 | 4,794 | 46,495 | | |
| 2054 一般事務費 | 686,894 | 395,715 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 11,275 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 52,850 | | | |
| 2072 國內旅費 | | 35,038 | | |

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 行政管理 | 在職訓練 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2084 短程車資 | | 230 | | |
| 2093 特別費 | 38,540 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,369,440 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 1,369,440 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 41,613 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 41,613 |
| | | | | |
| 合計 | 23,101,945 | 1,952,679 | 1,369,440 | 1,512,168 |

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | | 23,768,127 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 401,985 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 9,027,335 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,461,526 | |
| 1030 獎金 | | 10,336,611 | |
| 1035 其他給與 | | 169,837 | |
| 1040 加班費 | | 53,873 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,470,555 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 649,801 | |
| 1055 保險 | | 196,604 | |
| 2000 業務費 | 18,873 | 2,775,925 | |
| 2006 水電費 | | 351,621 | |
| 2009 通訊費 | | 9,880 | |
| 2018 資訊服務費 | | 7,500 | |
| 2021 其他業務租金 | | 15,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 2,520 | |
| 2027 保險費 | | 7,200 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,071,500 | |
| 2045 國內組織會費 | | 20,000 | |
| 2051 物品 | | 51,289 | |
| 2054 一般事務費 | 18,873 | 1,101,482 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 11,275 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 52,850 | |
| 2072 國內旅費 | | 35,038 | |

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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2084 短程車資 | | 230 | |
| 2093 特別費 | | 38,540 | |
| 3000 設備及投資 | | 1,369,440 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,369,440 | |
| 4000 獎補助費 | | 41,613 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 41,613 | |
| | | | |
| 合計 | 18,873 | 27,955,105 | |

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2月28日

頁數：第13頁

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 | 882,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230,493 | 0 | 2,112,509 |
| 本年度 | 882,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230,493 | 0 | 2,112,509 |
| 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 35,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,493 | 0 | 320,863 |
| 05030700 服務費 | 28,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,286 |
| 07010300 租金收入 | 200,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,000 | 0 | 1,145,722 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 617,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,638 |

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2月28日

頁數：第14頁

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 | 27,955,105 | 600,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,615,105 | 4,127,357 |
| 本年度 | 27,955,105 | 600,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,615,105 | 4,127,357 |
| 一、本年度經費 | 26,424,064 | 600,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,084,064 | 4,127,357 |
| 0251010100 行政管理 | 23,101,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,101,945 | 1,091,169 |
| 0251530100 在職訓練 | 1,952,679 | 600,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,612,679 | 886,563 |
| 0251900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 0251900400* 其他設備 | 1,369,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,369,440 | 149,625 |
| 二、統籌科目 | 1,531,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,531,041 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,512,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512,168 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 18,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,873 | 0 |

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 4,029,391,920 | 負債 | 12,625,897 |
| 流動資產 | 9,145,822 | 流動負債 | 2,381,332 |
| 專戶存款 | 8,485,822 | 應付代收款 | 1,111,129 |
| 零用金 | 60,000 | 其他應付款 | 39,710 |
| 預付款 | 600,000 | 預收款 | 1,230,493 |
| 固定資產 | 4,020,087,508 | 長期負債 | 2,869,872 |
| 土地 | 3,831,029,187 | 應付租賃款 | 2,869,872 |
| 土地改良物 | 3,657,294 | 其他負債 | 7,374,693 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,583,822 | 存入保證金 | 6,987,926 |
| 房屋建築及設備 | 428,792,706 | 應付保管款 | 386,767 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -279,813,761 | 淨資產 | 4,016,766,023 |
| 機械及設備 | 89,943,967 | 資產負債淨額 | 4,016,766,023 |
| 累計折舊－機械及設備 | -80,126,650 | 資產負債淨額 | 4,016,766,023 |
| 交通及運輸設備 | 13,843,875 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,015,520 | | |
| 雜項設備 | 33,631,737 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -19,604,806 | | |
| 租賃資產 | 7,531,304 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -3,113,356 | | |
| 購建中固定資產 | 7,915,353 | | |
| 無形資產 | 158,590 | | |
| 電腦軟體 | 158,590 | | |
| 合 計 | 4,029,391,920 | 合 計 | 4,029,391,920 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 1,000,000 | 應付保管有價證券 | 1,000,000 |
| 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2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 8,340,335 | 29,497,121 |
| 公庫撥入數 | 8,186,639 | 28,615,105 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 |
| 規費收入 | 43,407 | 63,656 |
| 財產收益 | 99,774 | 200,722 |
| 其他收入 | 10,515 | 617,638 |
| 支出 | 8,902,940 | 31,453,446 |
| 繳付公庫數 | 114,554 | 2,112,509 |
| 人事支出 | 4,708,880 | 23,768,127 |
| 業務支出 | 2,701,039 | 2,775,925 |
| 獎補助支出 | 0 | 41,613 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,378,467 | 2,755,272 |
| 收支餘絀 | -562,605 | -1,956,325 |

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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 3,831,029,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,831,029,187 |
| 土地改良物 | 3,657,294 | -3,583,822 | 0 | 0 | 0 | 73,472 |
| 房屋建築及設備 | 428,792,706 | -278,639,411 | 0 | 0 | -1,174,350 | 148,978,945 |
| 機械及設備 | 89,249,169 | -79,408,832 | 694,798 | 0 | -717,818 | 9,817,317 |
| 交通及運輸設備 | 13,691,718 | -9,832,988 | 152,157 | 0 | -182,532 | 3,828,355 |
| 雜項設備 | 34,863,756 | -19,162,424 | 0 | 1,232,019 | -442,382 | 14,026,931 |
| 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 | 846,955 | 1,232,019 | -2,517,082 | 4,007,754,207 |
| 租賃資產 | 7,531,304 | -2,875,166 | 0 | 0 | -238,190 | 4,417,948 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 7,915,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,915,353 |
| 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 | 0 | 0 | -238,190 | 12,491,891 |
| 合 計 | 4,416,889,077 | -393,502,643 | 846,955 | 1,232,019 | -2,755,272 | 4,020,246,098 |

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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數846,955元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數1,369,440元，差額522,485元係因增加音訊設備(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元並扣除支付110-113年各期租賃款1,369,440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2月28日

頁數：第 19 頁

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2月28日

頁數：第 20 頁

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 | 882,016 | 28,615,105 | 29,497,121 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 28,615,105 | 28,615,105 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 63,656 | ----- | 63,656 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 200,722 | ----- | 200,722 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 |
| 其他收入 | 617,638 | ----- | 617,638 | ----- |
| 歲出 | 27,955,105 | 3,498,341 | 31,453,446 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 2,112,509 | 2,112,509 | 人事支出 |
| 人事費 | 23,768,127 | ----- | 23,768,127 | 業務支出 |
| 業務費 | 2,775,925 | ----- | 2,775,925 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 41,613 | ----- | 41,613 | ----- |
| 設備及投資 | 1,369,440 | -1,369,440 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 2,755,272 | 2,755,272 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -27,073,089 | 25,116,764 | -1,956,325 | 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2月28日

頁數：第 21 頁

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：預算項目「設備及投資」執行數1,369,440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、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」2,755,272元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。