

臺北市政府公務人員訓練處

# 會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1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			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	10,000	-	18,600
						-	-	-	-	-
						-	28,600	-	-	-
	03			04020070300	賠償收入	13,000	13,000	10,000	-	18,600
						-	-	-	-	-
						-	28,600	-	-	-
		01		04020070301	一般賠償收入	13,000	13,000	10,000	-	18,600
						-	-	-	-	-
						-	28,600	-	-	-
05				0502000000	規費收入	262,000	262,000	240,020	8,935	135,174
						-	-	-	-	-
						-	375,194	-	-	-
	03			05020070300	使用規費收入	262,000	262,000	240,020	8,935	135,174
						-	-	-	-	-
						-	375,194	-	-	-
		06		05020070306	場地設施使用費	172,000	172,000	157,520	8,935	65,851
						-	-	-	-	-
						-	223,371	-	-	-
		07		05020070307	服務費	90,000	90,000	82,500	-	69,323
						-	-	-	-	-
						-	151,823	-	-	-
07				0702000000	財產收入	1,258,000	1,258,000	1,152,514	110,922	30,437
						-	-	-	-	-
						-	1,182,951	-	-	-
	01			07020070100	財產孳息	1,198,000	1,198,000	1,097,514	100,952	857
						-	-	-	-	-
						-	1,098,371	-	-	-
		03		07020070103	租金收入	1,198,000	1,198,000	1,097,514	100,952	857
						-	-	-	-	-
						-	1,098,371	-	-	-
	05			07020070500	廢舊物資售價	60,000	60,000	55,000	9,970	29,580
						-	-	-	-	-
						-	84,580	-	-	-
		01		07020070501	廢舊物資售價	60,000	60,000	55,000	9,970	29,580
						-	-	-	-	-
						-	84,580	-	-	-
12				1202000000	其他收入	1,124,000	1,124,000	1,108,273	17,368	484,738
						-	-	-	-	-
						-	1,593,011	-	-	-
	02			12020070200	雜項收入	1,124,000	1,124,000	1,108,273	17,368	484,738
						-	-	-	-	-
						-	1,593,011	-	-	-

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)		
		01		12020070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,466	
					-		7,466			
		10		12020070210 其他雜項收入	1,124,000	1,124,000	1,108,273	17,368	-	477,272
					-			1,585,545		
				經常門合計	2,657,000	2,657,000	2,510,807	137,225	-	668,949
					-			3,179,756		
				總計	2,657,000	2,657,000	2,510,807	137,225	-	668,949
					-			3,179,756		

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				備註(預付款)
01				5102007010000 一般行政	80,697,000	-	80,697,000	77,584,023	5,863,858	3,994,206
					-	-		73,589,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5102007010100 行政管理	80,697,000	-	80,697,000	77,584,023	5,863,858	3,994,206
					-	-		73,589,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	66,922,527	4,774,460	2,499,274
					-	-		64,423,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,088,000	-	13,088,000	10,661,496	1,089,398	1,494,932
					-	-		9,166,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				5102007530000 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000	53,271,054	4,891,746	5,177,578
					-	-		48,093,476	-	-
					-	-		-	-	750,000
					-	-		-	-	-
	01			5102007530100 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000	53,271,054	4,891,746	5,177,578
					-	-		48,093,476	-	-
					-	-		-	-	750,000
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	59,856,000	-	59,856,000	53,271,054	4,891,746	5,177,578
					-	-		48,093,476		
					-	-		-	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	140,778,000	-	140,778,000	130,855,077	10,755,604	9,171,784
					-	-		121,683,293		
					-	-		-	750,000	
					-	-		-	-	
90				5102007900000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000	18,072,713	591,468	7,066,722
					-	-		11,005,991		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	
	01			5102007900100 交通運輸及設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,000
					-	-		1,299,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,000
					-	-		1,299,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5102007900200 營建工程*	10,509,000	-	10,509,000	6,682,713	526,000	5,134,039
					-	-		1,548,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000	6,682,713	526,000	5,134,039
					-	-		1,548,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5102007900400 其他設備*	10,090,000	-	10,090,000	10,090,000	65,468	1,931,683
					-	-		8,158,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	10,090,000	65,468	1,931,683
					-	-		8,158,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
				資本門合計	21,899,000	-	21,899,000	18,072,713	591,468	7,066,722
					-	-		11,005,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	162,677,000	-	162,677,000	148,927,790	11,347,072	16,238,506
					-	-		132,689,284		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	6,195,806	-	6,195,806	6,195,806	512,306	-
					-	-		6,195,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	6,195,806	-	6,195,806	6,195,806	512,306	-
					-	-		6,195,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,183,806	-	6,183,806	6,183,806	512,306	-
					-	-		6,183,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	
03				8902007030000 公務人員各項補助	1,293,050	-	1,293,050	-	-	
					-	-		1,293,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902007030100 公務人員各項補助	1,293,050	-	1,293,050	-	-	
					-	-		1,293,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,211,050	-	1,211,050	-	-	
					-	-		1,211,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	82,000	-	82,000	-	-	
					-	-		82,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,488,856	-	7,488,856	512,306	-	
					-	-		7,488,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,165,856	-	170,165,856	11,859,378	16,238,506	
					-	-		140,178,140	-	
					-	-		-	750,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府公務人員訓練處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁  
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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	264,555	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	264,555	-	-	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	264,555	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						264,555	-	-	264,555	-	-	-
112	53				訓練業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	1,881,000	-	1,254,000	-
	01				在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	1,881,000	-	1,254,000	-
		03			綜企業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	1,881,000	-	1,254,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	1,881,000	-	1,254,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	2,145,555	-	1,254,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	2,145,555	-	1,254,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	2,145,555	-	1,254,000	-

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	交通運輸及設備	營建工程
1000 人事費	64,423,253			
1010 政務人員待遇	1,606,959			
1015 法定編制人員待遇	36,652,689			
1025 技工及工友待遇	6,096,895			
1030 獎金	9,995,320			
1035 其他給與	1,032,095			
1040 加班費	730,852			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,451,264			
1055 保險	3,857,179			
2000 業務費	9,166,564	48,093,476		
2003 教育訓練費		120,300		
2006 水電費		4,715,942		
2009 通訊費		122,521		
2018 資訊服務費	441,160	4,881,600		
2021 其他業務租金		96,000		
2024 稅捐及規費	41,405			
2027 保險費	64,120	269,581		
2036 按日按件計資酬金		19,332,780		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	225,653	546,956		
2054 一般事務費	5,407,383	17,022,848		
2063 房屋建築養護費	1,388,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,881			

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	行政管理	在職訓練	交通運輸及設備	營建工程
2069 設施及機械設備養護費	1,083,647			
2072 國內旅費		560,255		
2078 國外旅費		393,761		
2084 短程車資		9,932		
2093 特別費	476,120			
3000 設備及投資			1,299,000	1,548,674
3010 房屋建築及設備費				1,548,674
3025 運輸設備費			1,299,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	73,589,817	48,093,476	1,299,000	1,548,674

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	其他設備	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		6,183,806	1,211,050	71,818,109
1010 政務人員待遇				1,606,959
1015 法定編制人員待遇				36,652,689
1025 技工及工友待遇				6,096,895
1030 獎金				9,995,320
1035 其他給與			1,211,050	2,243,145
1040 加班費				730,852
1045 退休退職給付		6,183,806		6,183,806
1050 退休離職儲金				4,451,264
1055 保險				3,857,179
2000 業務費			82,000	57,342,040
2003 教育訓練費				120,300
2006 水電費				4,715,942
2009 通訊費				122,521
2018 資訊服務費				5,322,760
2021 其他業務租金				96,000
2024 稅捐及規費				41,405
2027 保險費				333,701
2036 按日按件計資酬金				19,332,780
2045 國內組織會費				21,000
2051 物品				772,609
2054 一般事務費			82,000	22,512,231
2063 房屋建築養護費				1,388,195
2066 車輛及辦公器具養護費				38,881

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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				1,083,647
2072 國內旅費				560,255
2078 國外旅費				393,761
2084 短程車資				9,932
2093 特別費				476,120
3000 設備及投資	8,158,317			11,005,991
3010 房屋建築及設備費				1,548,674
3025 運輸設備費				1,299,000
3030 資訊軟硬體設備費	1,368,240			1,368,240
3035 雜項設備費	6,790,077			6,790,077
4000 獎補助費		12,000		12,000
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	8,158,317	6,195,806	1,293,050	140,178,140

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14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	3,179,756	0	0	0	0	0	103,335	0	3,283,091
本年度	3,179,756	0	0	0	0	0	103,335	0	3,283,091
04030100 一般賠償收入	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
05030600 場地設施使用費	223,371	0	0	0	0	0	8,835	0	232,206
05030700 服務費	151,823	0	0	0	0	0	0	0	151,823
07010300 租金收入	1,098,371	0	0	0	0	0	94,500	0	1,192,871
07050100 廢舊物資售價	84,580	0	0	0	0	0	0	0	84,580
12020100 收回以前年度歲出	7,466	0	0	0	0	0	0	0	7,466
12021000 其他雜項收入	1,585,545	0	0	0	0	0	0	0	1,585,545



# 臺北市政府公務人員訓練處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15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	142,323,695	750,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	143,133,695	15,428,506
本年度	140,178,140	750,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	140,988,140	15,428,506
一、本年度經費	132,689,284	750,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	133,499,284	15,428,506
0251010100 行政管理	73,589,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,589,817	3,994,206
0251530100 在職訓練	48,093,476	750,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,903,476	4,367,578
0251900100* 交通運輸及設備	1,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,000	1,000
0251900200* 營建工程	1,548,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,674	5,134,039
0251900400* 其他設備	8,158,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158,317	1,931,683
二、統籌科目	7,488,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,488,856	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,195,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,195,806	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,293,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,050	0
以前年度	2,145,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,555	0
一、以前年度應付(保留)數	2,145,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,555	0
112年度 0251010100 行政管理	264,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,555	0
112年度 0251530100 在職訓練	1,881,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,000	0
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113年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,024,106,509	負債	11,936,830
流動資產	8,419,379	流動負債	1,275,474
專戶存款	7,609,379	應付代收款	1,172,139
零用金	60,000	預收款	103,335
預付款	750,000	長期負債	4,224,116
固定資產	4,015,528,540	應付租賃款	4,224,116
土地	3,831,029,187	其他負債	6,437,240
土地改良物	3,663,394	存入保證金	6,099,180
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	應付保管款	338,060
房屋建築及設備	429,429,167	淨資產	4,012,169,679
累計折舊－房屋建築及設備	-278,054,216	資產負債淨額	4,012,169,679
機械及設備	88,848,241	資產負債淨額	4,012,169,679
累計折舊－機械及設備	-79,140,192		
交通及運輸設備	13,459,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,744,053		
雜項設備	33,842,830		
累計折舊－雜項設備	-18,996,632		
租賃資產	7,531,304		
累計折舊－租賃資產	-2,756,071		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合 計	4,024,106,509	合 計	4,024,106,509
備 註		備 註	
保管有價證券	400,001	應付保管有價證券	400,001
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,931,963	146,313,451
公庫撥入數	11,794,738	143,133,695
罰款及賠償收入	0	28,600
規費收入	8,935	375,194
財產收益	110,922	1,182,951
其他收入	17,368	1,593,011
支出	12,706,380	149,789,908
繳付公庫數	33,890	3,283,091
人事支出	5,286,766	71,818,109
業務支出	5,981,144	59,518,708
獎補助支出	0	12,000
財產損失	27,922	47,638
折舊、折耗及攤銷	1,376,658	15,110,362
收支餘絀	-774,417	-3,476,457

# 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 19 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	3,820,605,349	0	10,423,838	0	0	3,831,029,187
土地改良物	3,657,294	-3,583,822	6,100	0	0	79,572
房屋建築及設備	427,917,706	-271,617,071	1,511,461	0	-6,437,145	151,374,951
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	255,338	3,502,026	-997,043	9,708,049
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	1,299,000	907,476	-128,418	3,715,350
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	6,845,809	603,910	-1,783,581	14,846,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,384,944,088	-380,172,728	20,341,546	5,013,412	-9,346,187	4,010,753,307
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	2,000,951	0	-1,046,401	4,775,233
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	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	5,688,943	-1,709,670	2,000,951	0	-1,046,401	4,933,823
合 計	4,390,633,031	-381,882,398	22,342,497	5,013,412	-10,392,588	4,015,687,130

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數22,342,497元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數11,005,991元，差額11,336,506元係因土地公告現值調整10,423,838元、增加都發局移撥心臟電擊器63,070元、收回冷氣機貨物稅248,000元、113年度電腦租賃2,000,951元，並扣除支付109-113年各期租賃款1,368,240元及未達資本門條件列為業務支出之資本門經費31,113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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 21 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	2,529,405	2,000,951	306,240	4,224,116
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 22 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	3,179,756	143,133,695	146,313,451	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		143,133,695	143,133,695	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	28,600	-----	28,600	規費收入
規費收入	375,194	-----	375,194	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,182,951	-----	1,182,951	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	1,593,011	-----	1,593,011	-----
歲出	140,178,140	9,611,768	149,789,908	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,283,091	3,283,091	人事支出
人事費	71,818,109	-----	71,818,109	業務支出
業務費	57,342,040	2,176,668	59,518,708	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	-----
設備及投資	11,005,991	-11,005,991	-----	財產損失
	-----	47,638	47,638	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	15,110,362	15,110,362	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-136,998,384	133,521,927	-3,476,457	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 23 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數11,005,991元，其中1,368,240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「設備及投資」執行數11,005,991元，其中8,089,077元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目。

二、預算科目對應不同會計科目：預算科目「設備及投資」31,113元，係因未達資本化條件，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「財產損失」47,638元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」15,110,362元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：會計科目「業務支出」59,518,708元，其中2,145,555元係執行以前年度歲入及歲出保留數。