

臺北市政府公務人員訓練處

會計月報

中華民國113年05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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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5月31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	-	28,600	
						-	-	-	-	
						-	28,600	-	-	
	03			04020070300	賠償收入	13,000	13,000	-	28,600	
						-	-	-	-	
						-	28,600	-	-	
		01		04020070301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	28,600	
						-	-	-	-	
						-	28,600	-	-	
05				0502000000	規費收入	262,000	262,000	109,100	143,767	
						-	-	-	-	
						-	252,867	-	-	
	03			05020070300	使用規費收入	262,000	262,000	109,100	143,767	
						-	-	-	-	
						-	252,867	-	-	
		06		05020070306	場地設施使用費	172,000	172,000	71,600	67,940	
						-	-	-	-	
						-	139,540	-	-	
		07		05020070307	服務費	90,000	90,000	37,500	75,827	
						-	-	-	-	
						-	113,327	-	-	
07				0702000000	財產收入	1,258,000	1,258,000	516,870	48,285	
						-	-	-	-	
						-	565,155	-	-	
	01			07020070100	財產孳息	1,198,000	1,198,000	498,870	845	
						-	-	-	-	
						-	499,715	-	-	
		03		07020070103	租金收入	1,198,000	1,198,000	498,870	845	
						-	-	-	-	
						-	499,715	-	-	
		05		07020070500	廢舊物資售價	60,000	60,000	18,000	47,440	
						-	-	-	-	
						-	65,440	-	-	
		01		07020070501	廢舊物資售價	60,000	60,000	18,000	47,440	
						-	-	-	-	
						-	65,440	-	-	
12				1202000000	其他收入	1,124,000	1,124,000	771,715	399,152	
						-	-	-	-	
						-	1,170,867	-	-	
	02			12020070200	雜項收入	1,124,000	1,124,000	771,715	399,152	
						-	-	-	-	
						-	1,170,867	-	-	

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5月31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	771,715	138,142	-	391,686
					-			1,163,401		
				經常門合計	2,657,000	2,657,000	1,397,685	248,788	-	619,804
					-			2,017,489		
				總計	2,657,000	2,657,000	1,397,685	248,788	-	619,804
					-			2,017,489		

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5月31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	80,697,000	-	80,697,000	43,940,786	6,174,821	3,698,804
					-	-		40,241,982		90,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5102007010100 行政管理	80,697,000	-	80,697,000	43,940,786	6,174,821	3,698,804
					-	-		40,241,982		90,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	39,153,507	4,988,169	2,632,243
					-	-		36,521,264		64,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,088,000	-	13,088,000	4,787,279	1,186,652	1,066,561
					-	-		3,720,718		25,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				5102007530000 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000	20,571,419	4,198,340	5,728,306
					-	-		14,843,113		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5102007530100 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000	20,571,419	4,198,340	5,728,306
					-	-		14,843,113		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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				
			20	200000 業務費	59,856,000	-	59,856,000	20,571,419	4,198,340	5,728,306
					-	-			14,843,113	
					-	-			-	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	140,778,000	-	140,778,000	64,512,205	10,373,161	9,427,110
					-	-			55,085,095	
					-	-			-	690,140
					-	-			-	-
90				5102007900000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000	1,570,640	-	410,000
					-	-			1,160,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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				
	01			5102007900100 交通運輸及設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
	02			5102007900200 營建工程*	10,509,000	-	10,509,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000	-	-	
	04			5102007900400 其他設備*	10,090,000	-	10,090,000	1,570,640	410,000	
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	1,570,640	410,000	

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5月31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)			
				資本門合計	21,899,000	-	21,899,000	1,570,640	-	410,000
					-	-		1,160,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	162,677,000	-	162,677,000	66,082,845	10,373,161	9,837,110
					-	-		56,245,735	-	
					-	-		-	-	690,140
					-	-		-	-	
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	3,113,970	-	3,113,970	3,113,970	512,306	-
					-	-		3,113,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	3,113,970	-	3,113,970	3,113,970	512,306	-
					-	-		3,113,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,109,970	-	3,109,970	3,109,970	512,306	-
					-	-		3,109,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	138,600	-	138,600	-	-	
					-	-		138,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902007030100 公務人員各項補助	138,600	-	138,600	-	-	
					-	-		138,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	134,100	-	134,100	-	-	
					-	-		134,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,252,570	-	3,252,570	512,306	-	
					-	-		3,252,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,929,570	-	165,929,570	10,885,467	9,837,110	
					-	-		59,498,305	-	
					-	-		-	690,140	
					-	-		-	-	

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5月31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
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	-	-	313,500	-	2,821,500	-
	01				在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	313,500	-	2,821,500	-
		03			綜企業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	313,500	-	2,821,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	313,500	-	2,821,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	578,055	-	2,821,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	578,055	-	2,821,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	578,055	-	2,821,500	-

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5月31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	36,521,264			3,109,970
1010 政務人員待遇	803,781			
1015 法定編制人員待遇	18,212,264			
1025 技工及工友待遇	3,119,977			
1030 獎金	9,930,680			
1035 其他給與	569,535			
1040 加班費	331,896			
1045 退休退職給付				3,109,970
1050 退休離職儲金	2,027,429			
1055 保險	1,525,702			
2000 業務費	3,720,718	14,843,113		
2003 教育訓練費		18,900		
2006 水電費		1,150,610		
2009 通訊費		51,475		
2018 資訊服務費	197,308	507,600		
2021 其他業務租金		58,600		
2024 稅捐及規費	25,359			
2027 保險費	9,101	66,594		
2036 按日按件計資酬金		7,057,600		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	43,659	156,795		
2054 一般事務費	1,970,951	5,160,225		
2063 房屋建築養護費	813,688			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,277			

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5月31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
2069 設施及機械設備養護費	517,944			
2072 國內旅費		193,728		
2078 國外旅費		393,761		
2084 短程車資		6,225		
2093 特別費	131,431			
3000 設備及投資			1,160,640	
3030 資訊軟硬體設備費			1,097,640	
3035 雜項設備費			63,000	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	40,241,982	14,843,113	1,160,640	3,113,970

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5月31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	134,100	39,765,334	
1010 政務人員待遇		803,781	
1015 法定編制人員待遇		18,212,264	
1025 技工及工友待遇		3,119,977	
1030 獎金		9,930,680	
1035 其他給與	134,100	703,635	
1040 加班費		331,896	
1045 退休退職給付		3,109,970	
1050 退休離職儲金		2,027,429	
1055 保險		1,525,702	
2000 業務費	4,500	18,568,331	
2003 教育訓練費		18,900	
2006 水電費		1,150,610	
2009 通訊費		51,475	
2018 資訊服務費		704,908	
2021 其他業務租金		58,600	
2024 稅捐及規費		25,359	
2027 保險費		75,695	
2036 按日按件計資酬金		7,057,600	
2045 國內組織會費		21,000	
2051 物品		200,454	
2054 一般事務費	4,500	7,135,676	
2063 房屋建築養護費		813,688	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,277	

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5月31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	
2069 設施及機械設備養護費		517,944	
2072 國內旅費		193,728	
2078 國外旅費		393,761	
2084 短程車資		6,225	
2093 特別費		131,431	
3000 設備及投資		1,160,640	
3030 資訊軟硬體設備費		1,097,640	
3035 雜項設備費		63,000	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	138,600	59,498,305	

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5月31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	2,017,489	0	0	0	0	0	747,510	0	2,764,999
本年度	2,017,489	0	0	0	0	0	747,510	0	2,764,999
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	139,540	0	0	0	0	0	86,010	0	225,550
05030700 服務費	113,327	0	0	0	0	0	0	0	113,327
07010300 租金收入	499,715	0	0	0	0	0	661,500	0	1,161,215
07050100 廢舊物資售價	65,440	0	0	0	0	0	0	0	65,440
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	1,163,401	0	0	0	0	0	0	0	1,163,401

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5月31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	60,076,360	690,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,826,500	9,086,970
本年度	59,498,305	690,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,248,445	9,086,970
一、本年度經費	56,245,735	690,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	56,995,875	9,086,970
0251010100 行政管理	40,241,982	90,140	0	0	0	0	0	0	0	0	40,332,122	3,608,664
0251530100 在職訓練	14,843,113	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,503,113	5,068,306
0251900400* 其他設備	1,160,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,640	410,000
二、統籌科目	3,252,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,252,570	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,113,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,113,970	0
0989030100 公務人員各項補助	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0
以前年度	578,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,055	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5月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	578,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,055	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	313,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,500	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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,018,188,798	負債	8,359,238
流動資產	5,868,103	流動負債	1,539,640
專戶存款	5,117,963	應付代收款	827,770
零用金	60,000	其他應付款	-35,640
預付款	690,140	預收款	747,510
固定資產	4,012,162,105	長期負債	2,529,405
土地	3,831,029,187	應付租賃款	2,529,405
土地改良物	3,657,294	其他負債	4,290,193
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	4,040,921
房屋建築及設備	427,917,706	應付保管款	249,272
累計折舊－房屋建築及設備	-274,543,046	淨資產	4,009,829,560
機械及設備	91,914,124	資產負債淨額	4,009,829,560
累計折舊－機械及設備	-80,079,972	資產負債淨額	4,009,829,560
交通及運輸設備	13,041,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,074,921		
雜項設備	27,525,453		
累計折舊－雜項設備	-18,019,920		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-2,151,960		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合 計	4,018,188,798	合 計	4,018,188,798
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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,138,755	62,843,989
公庫撥入數	10,889,967	60,826,500
罰款及賠償收入	0	28,600
規費收入	10,470	252,867
財產收益	100,176	565,155
其他收入	138,142	1,170,867
支出	12,422,676	68,660,565
繳付公庫數	155,578	2,764,999
人事支出	5,500,475	39,765,334
業務支出	5,384,992	19,146,386
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	4,087
折舊、折耗及攤銷	1,381,631	6,975,759
收支餘絀	-1,283,921	-5,816,576

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5月31日

頁數：第 18 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	0	0	0	73,472
房屋建築及設備	427,917,706	-271,617,071	0	0	-2,925,975	153,374,660
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	126,070	306,875	-1,936,823	11,834,152
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	0	26,250	-459,286	2,966,708
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	0	75,478	-806,869	9,505,533
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	10,549,908	408,603	-6,128,953	4,008,783,712
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	0	0	-442,290	3,378,393
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	0	0	-442,290	3,536,983
合 計	4,390,633,031	-381,882,398	10,549,908	408,603	-6,571,243	4,012,320,695

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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數10,549,908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1,160,640元，差額9,389,268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，並扣除支付109-112年各期租賃款1,097,640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5月31日

頁數：第 20 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			2,529,405
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5月31日

頁數：第 21 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	2,017,489	60,826,500	62,843,989	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		60,826,500	60,826,500	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	252,867	-----	252,867	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	565,155	-----	565,155	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	1,170,867	-----	1,170,867	-----
歲出	59,498,305	9,162,260	68,660,565	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,764,999	2,764,999	人事支出
人事費	39,765,334	-----	39,765,334	業務支出
業務費	18,568,331	578,055	19,146,386	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	-----
設備及投資	1,160,640	-1,160,640	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,087	4,087	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,975,759	6,975,759	其他支出
歲計餘絀	-57,480,816	51,664,240	-5,816,576	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5月31日

頁數：第 22 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1,160,640元，其中1,097,640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1,160,640元，其中63,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目。

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「財產損失」4,087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」6,975,759元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：會計科目「業務支出」19,146,386元，其中578,055元係執行以前年度歲入及歲出保留數。