

臺北市政府公務人員訓練處

會計月報

中華民國113年06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6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	-	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	130,920	9,303	
						-	262,170	-	131,250	
	03			05020070300	使用規費收入	262,000	262,000	130,920	9,303	
						-	262,170	-	131,250	
		06		05020070306	場地設施使用費	172,000	172,000	85,920	9,303	
						-	148,843	-	62,923	
		07		05020070307	服務費	90,000	90,000	45,000	-	
						-	113,327	-	68,327	
07				0702000000	財產收入	1,258,000	1,258,000	621,644	98,600	
						-	663,755	-	42,111	
	01			07020070100	財產孳息	1,198,000	1,198,000	598,644	98,600	
						-	598,315	-	-329	
		03		07020070103	租金收入	1,198,000	1,198,000	598,644	98,600	
						-	598,315	-	-329	
	05			07020070500	廢舊物資售價	60,000	60,000	23,000	-	
						-	65,440	-	42,440	
		01		07020070501	廢舊物資售價	60,000	60,000	23,000	-	
						-	65,440	-	42,440	
12				1202000000	其他收入	1,124,000	1,124,000	821,558	326,977	
						-	1,497,844	-	676,286	
	02			12020070200	雜項收入	1,124,000	1,124,000	821,558	326,977	
						-	1,497,844	-	676,286	

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6月30日

頁數：第2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	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	821,558	326,977	-	668,820
					-			1,490,378		
				經常門合計	2,657,000	2,657,000	1,574,122	434,880	-	878,247
					-			2,452,369		
				總計	2,657,000	2,657,000	1,574,122	434,880	-	878,247
					-			2,452,369		

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6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				
01				5102007010000 一般行政	80,697,000	-	80,697,000	49,818,828	5,500,586	4,076,260
					-	-			45,742,568	
					-	-			-	90,140
					-	-			-	-
	01			5102007010100 行政管理	80,697,000	-	80,697,000	49,818,828	5,500,586	4,076,260
					-	-			45,742,568	
					-	-			-	90,140
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	44,157,507	4,563,321	3,072,922
					-	-			41,084,585	
					-	-			-	64,640
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,088,000	-	13,088,000	5,661,321	937,265	1,003,338
					-	-			4,657,983	
					-	-			-	25,500
					-	-			-	-
53				5102007530000 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000	24,942,427	4,563,123	5,536,191
					-	-			19,406,236	
					-	-			-	666,000
					-	-			-	-
	01			5102007530100 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000	24,942,427	4,563,123	5,536,191
					-	-			19,406,236	
					-	-			-	666,000
					-	-			-	-

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6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	24,942,427	4,563,123	5,536,191
					-	-		19,406,236		
					-	-		-		666,000
					-	-		-		-
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	74,761,255	10,063,709	9,612,451
					-	-		65,148,804		
					-	-		-		756,140
					-	-		-		-
90				5102007900000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000	8,514,283	400,000	6,953,643
					-	-		1,560,640		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	400,000	-	
					-	-	-	400,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000	400,000	-	
					-	-	-	400,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5102007900400 其他設備*	10,090,000	-	10,090,000	8,114,283	-	
					-	-	-	-	6,953,643	
					-	-	-	1,160,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	8,114,283	-	
					-	-	-	-	6,953,643	
					-	-	-	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6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	8,514,283	400,000	6,953,643
					-	-		1,560,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	162,677,000	-	162,677,000	83,275,538	10,463,709	16,566,094
					-	-		66,709,444		
					-	-		-		756,140
					-	-		-		
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	3,630,276	-	3,630,276	3,630,276	516,306	-
					-	-		3,630,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	3,630,276	-	3,630,276	3,630,276	516,306	-
					-	-		3,630,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,622,276	-	3,622,276	3,622,276	512,306	-
					-	-		3,622,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	154,600	-	154,600	154,600	16,000	-
					-	-		154,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902007030100 公務人員各項補助	154,600	-	154,600	154,600	16,000	-
					-	-		154,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	134,100	-	134,100	134,100	-	-
					-	-		134,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	16,000	-
					-	-		20,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,784,876	-	3,784,876	3,784,876	532,306	-
					-	-		3,784,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	166,461,876	-	166,461,876	87,060,414	10,996,015	16,566,094
					-	-		70,494,320	-	-
					-	-		-	-	756,140
					-	-		-	-	-

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6月30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6月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	41,084,585			
1010 政務人員待遇	937,644			
1015 法定編制人員待遇	21,172,411			
1025 技工及工友待遇	3,630,671			
1030 獎金	9,930,680			
1035 其他給與	650,511			
1040 加班費	435,013			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,421,239			
1055 保險	1,906,416			
2000 業務費	4,657,983	19,406,236		
2003 教育訓練費		23,900		
2006 水電費		1,503,208		
2009 通訊費		65,358		
2018 資訊服務費	204,808	507,600		
2021 其他業務租金		70,600		
2024 稅捐及規費	27,879			
2027 保險費	25,050	106,930		
2036 按日按件計資酬金		9,004,250		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	60,404	159,592		
2054 一般事務費	2,630,961	7,292,908		
2063 房屋建築養護費	936,367			
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6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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	550,749			
2072 國內旅費		250,904		
2078 國外旅費		393,761		
2084 短程車資		6,225		
2093 特別費	210,488			
3000 設備及投資			400,000	1,160,640
3010 房屋建築及設備費			400,000	
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				
4085 獎勵及慰問				
合計	45,742,568	19,406,236	400,000	1,160,640

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6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		
	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	3,622,276	134,100	44,840,961
1010 政務人員待遇			937,644
1015 法定編制人員待遇			21,172,411
1025 技工及工友待遇			3,630,671
1030 獎金			9,930,680
1035 其他給與		134,100	784,611
1040 加班費			435,013
1045 退休退職給付	3,622,276		3,622,276
1050 退休離職儲金			2,421,239
1055 保險			1,906,416
2000 業務費		20,500	24,084,719
2003 教育訓練費			23,900
2006 水電費			1,503,208
2009 通訊費			65,358
2018 資訊服務費			712,408
2021 其他業務租金			70,600
2024 稅捐及規費			27,879
2027 保險費			131,980
2036 按日按件計資酬金			9,004,250
2045 國內組織會費			21,000
2051 物品			219,996
2054 一般事務費		20,500	9,944,369
2063 房屋建築養護費			936,367
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	2,452,369	0	0	0	0	0	643,740	0	3,096,109
本年度	2,452,369	0	0	0	0	0	643,740	0	3,096,109
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	148,843	0	0	0	0	0	76,740	0	225,583
05030700 服務費	113,327	0	0	0	0	0	0	0	113,327
07010300 租金收入	598,315	0	0	0	0	0	567,000	0	1,165,315
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	1,490,378	0	0	0	0	0	0	0	1,490,378

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6月30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	71,072,375	756,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,888,515	15,749,954
本年度	70,494,320	756,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	71,310,460	15,749,954
一、本年度經費	66,709,444	756,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,525,584	15,749,954
0251010100 行政管理	45,742,568	90,140	0	0	0	0	0	0	0	0	45,832,708	3,986,120
0251530100 在職訓練	19,406,236	666,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,132,236	4,810,191
0251900200* 營建工程	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
0251900400* 其他設備	1,160,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,640	6,953,643
二、統籌科目	3,784,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,784,876	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,630,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,276	0
0989030100 公務人員各項補助	154,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,600	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6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)		
以前年度	578,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,055	0
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6月30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	4,017,055,676	負債	7,968,679
流動資產	5,647,314	流動負債	1,278,710
專戶存款	4,831,174	應付代收款	670,610
零用金	60,000	其他應付款	-35,640
預付款	756,140	預收款	643,740
固定資產	4,011,249,772	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	4,160,564
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	3,896,494
房屋建築及設備	428,317,706	應付保管款	264,070
累計折舊－房屋建築及設備	-275,128,241	淨資產	4,009,086,997
機械及設備	91,914,124	資產負債淨額	4,009,086,997
累計折舊－機械及設備	-80,470,491	資產負債淨額	4,009,086,997
交通及運輸設備	13,041,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,161,411		
雜項設備	27,525,453		
累計折舊－雜項設備	-18,181,591		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-2,240,418		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合 計	4,017,055,676	合 計	4,017,055,676
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6月30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	11,496,895	74,340,884
公庫撥入數	11,062,015	71,888,515
罰款及賠償收入	0	28,600
規費收入	9,303	262,170
財產收益	98,600	663,755
其他收入	326,977	1,497,844
支出	12,239,458	80,900,023
繳付公庫數	331,110	3,096,109
人事支出	5,075,627	44,840,961
業務支出	5,516,388	24,662,774
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	4,087
折舊、折耗及攤銷	1,312,333	8,288,092
收支餘絀	-742,563	-6,559,139

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6月30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	400,000	0	-3,511,170	153,189,465
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	126,070	306,875	-2,327,342	11,443,633
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	0	26,250	-545,776	2,880,218
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	0	75,478	-968,540	9,343,862
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	10,949,908	408,603	-7,352,828	4,007,959,837
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	0	0	-530,748	3,289,935
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	-530,748	3,448,525
合 計	4,390,633,031	-381,882,398	10,949,908	408,603	-7,883,576	4,011,408,362

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6月30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10,949,908元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數1,560,640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6月30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6月30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	2,452,369	71,888,515	74,340,884	收入
	-----	71,888,515	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	28,600	-----	28,600	罰款及賠償收入
規費收入	262,170	-----	262,170	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	663,755	-----	663,755	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	1,497,844	-----	1,497,844	其他收入
歲出	70,494,320	10,405,703	80,900,023	支出
	-----	3,096,109	-----	繳付公庫數
人事費	44,840,961	-----	44,840,961	人事支出
業務費	24,084,719	578,055	24,662,774	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	1,560,640	-1,560,640	-----	-----
	-----	4,087	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	8,288,092	8,288,092	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-68,041,951	61,482,812	-6,559,139	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6月30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1,560,640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1,560,640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」8,288,092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」24,662,774元，其中578,055元係執行以前年度歲入及歲出保留數。