臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國113年09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9月30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	6,000	- 28,600	-	22,600
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	6,000	- 28,600	-	22,600
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	6,000	- 28,600	-	22,600
05				05020000000 規費收入	262,000 -	262,000	196,380	8,885 328,721	-	132,341
	03			05020070300 使用規費收入	262,000 -	262,000	196,380	8,885 328,721	-	132,341
		06		05020070306 場地設施使用費	172,000 -	172,000	128,880	8,885 193,314	-	64,434
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	67,500	- 135,407	-	67,907
07				07020000000 財產收入	1,258,000 -	1,258,000	939,966	98,600 972,253	-	32,287
	01			07020070100 財產孳息	1,198,000 -	1,198,000	897,966	98,600 897,643	-	-323
		03		07020070103 租金收入	1,198,000 -	1,198,000	897,966	98,600 897,643	-	-323
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	42,000	- 74,610	-	32,610
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	42,000	- 74,610	-	32,610
12				12020000000 其他收入	1,124,000 -	1,124,000	1,078,587	16,928 1,562,796	-	484,209
	02			12020070200 雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	1,078,587	16,928 1,562,796	-	484,209

報表編號：arf50　列印日期:113/10/14

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9月30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	- -	-	-	- 7,466	-	7,466
		10		12020070210 其他雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	1,078,587	16,928 1,555,330	-	476,743
				經常門合計	2,657,000 -	2,657,000	2,220,933	124,413 2,892,370	-	671,437
				總計	2,657,000 -	2,657,000	2,220,933	124,413 2,892,370	-	671,437

報表編號：arf50　列印日期:113/10/14

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9月30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	80,697,000	-	80,697,000	67,795,997	5,419,357	5,731,535
					-	-			62,064,462	
					-	-			-	64,640
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	80,697,000	-	80,697,000	67,795,997	5,419,357	5,731,535
					-	-			62,064,462	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			10	100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	59,169,507	4,570,308	4,084,763
					-	-			55,084,744	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			20	200000 業務費	13,088,000	-	13,088,000	8,626,490	849,049	1,646,772
					-	-			6,979,718	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000	44,857,008	3,424,130	8,397,331
					-	-			36,459,677	
					-	-			-	750,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000	44,857,008	3,424,130	8,397,331
					-	-			36,459,677	
					-	-			-	750,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30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				
			20	200000 業務費	59,856,000	-	59,856,000	44,857,008	3,424,130	8,397,331
					-	-			36,459,677	
					-	-			-	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	112,653,005	8,843,487	14,128,866
					-	-			98,524,139	
					-	-			-	814,640
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000	11,922,990	1,150,261	2,387,735
					-	-			9,535,255	
					-	-			-	31,113
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30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			5102007900100 交通運輸及設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,299,000	1,000
					-	-			1,299,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,299,000	1,000
					-	-			1,299,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5102007900200 營建工程*	10,509,000	-	10,509,000	2,000,067	45,461	1,034,606
					-	-			965,461	
					-	-			-	31,113
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000	2,000,067	45,461	1,034,606
					-	-			965,461	
					-	-			-	31,113
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	10,090,000	-	10,090,000	8,622,923	-194,200	1,352,129
					-	-			7,270,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	8,622,923	-194,200	1,352,129
					-	-			7,270,794	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30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				
				資本門合計	21,899,000	-	21,899,000	11,922,990	1,150,261	2,387,735
					-	-			9,535,255	
					-	-			-	31,113
					-	-				
				經資門合計	162,677,000	-	162,677,000	124,575,995	9,993,748	16,516,601
					-	-			108,059,394	
					-	-			-	845,753
					-	-				
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	5,171,194	-	5,171,194	5,171,194	516,306	-
					-	-			5,171,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	5,171,194	-	5,171,194	5,171,194	516,306	-
					-	-			5,171,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,159,194	-	5,159,194	5,159,194	512,306	-
					-	-			5,159,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
03				8902007030000 公務人員各項補助	1,073,150	-	1,073,150	1,073,150	-	-
					-	-			1,073,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	1,073,150	-	1,073,150	1,073,150	-	-
					-	-			1,073,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,043,650	-	1,043,650	1,043,650	-	-
					-	-			1,043,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,500	-	29,500	29,500	-	-
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,244,344	-	6,244,344	6,244,344	516,306	-
					-	-			6,244,344	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	168,921,344	-	168,921,344	130,820,339	10,510,054	16,516,601
					-	-			114,303,738	
					-	-			-	845,753
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/14

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9月30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
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	-	-	1,567,500	-	1,567,500	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	1,567,500	-	1,567,500	-
			03		綜企業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	1,567,500	-	1,567,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	-	1,567,500	-	1,567,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	1,832,055	-	1,567,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	1,832,055	-	1,567,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	-	1,832,055	-	1,567,500	-

報表編號：arg40　列印日期:113/10/14

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9月30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	交通運輸及設備	營建工程
1000 人事費	55,084,744			
1010 政務人員待遇	1,339,233			
1015 法定編制人員待遇	30,400,124			
1025 技工及工友待遇	5,121,807			
1030 獎金	9,930,680			
1035 其他給與	936,204			
1040 加班費	648,520			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,627,471			
1055 保險	3,080,705			
2000 業務費	6,979,718	36,459,677		
2003 教育訓練費		72,600		
2006 水電費		3,139,740		
2009 通訊費		100,472		
2018 資訊服務費	334,416	4,068,000		
2021 其他業務租金		88,000		
2024 稅捐及規費	43,844			
2027 保險費	68,032	210,127		
2036 按日按件計資酬金		14,628,130		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	145,708	453,858		
2054 一般事務費	4,135,582	12,847,158		
2063 房屋建築養護費	1,050,347			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,477			

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9月30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	交通運輸及設備	營建工程
2069 設施及機械設備養護費	791,337			
2072 國內旅費		428,339		
2078 國外旅費		393,761		
2084 短程車資		8,492		
2093 特別費	387,975			
3000 設備及投資			1,299,000	965,461
3010 房屋建築及設備費				965,461
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	62,064,462	36,459,677	1,299,000	965,461

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9月30日

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		5,159,194	1,043,650	61,287,588
1010 政務人員待遇				1,339,233
1015 法定編制人員待遇				30,400,124
1025 技工及工友待遇				5,121,807
1030 獎金				9,930,680
1035 其他給與			1,043,650	1,979,854
1040 加班費				648,520
1045 退休退職給付		5,159,194		5,159,194
1050 退休離職儲金				3,627,471
1055 保險				3,080,705
2000 業務費			29,500	43,468,895
2003 教育訓練費				72,600
2006 水電費				3,139,740
2009 通訊費				100,472
2018 資訊服務費				4,402,416
2021 其他業務租金				88,000
2024 稅捐及規費				43,844
2027 保險費				278,159
2036 按日按件計資酬金				14,628,130
2045 國內組織會費				21,000
2051 物品				599,566
2054 一般事務費			29,500	17,012,240
2063 房屋建築養護費				1,050,347
2066 車輛及辦公器具養護費				22,477

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9月30日

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				791,337
2072 國內旅費				428,339
2078 國外旅費				393,761
2084 短程車資				8,492
2093 特別費				387,975
3000 設備及投資	7,270,794			9,535,255
3010 房屋建築及設備費				965,461
3025 運輸設備費				1,299,000
3030 資訊軟硬體設備費	1,097,640			1,097,640
3035 雜項設備費	6,173,154			6,173,154
4000 獎補助費		12,000		12,000
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	7,270,794	5,171,194	1,073,150	114,303,738

報表編號：arg31　列印日期:113/10/14

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9月30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	2,892,370	0	0	0	0	0	316,487	0	3,208,857
本年度	2,892,370	0	0	0	0	0	316,487	0	3,208,857
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	193,314	0	0	0	0	0	32,987	0	226,301
05030700 服務費	135,407	0	0	0	0	0	0	0	135,407
07010300 租金收入	897,643	0	0	0	0	0	283,500	0	1,181,143
07050100 廢舊物資售價	74,610	0	0	0	0	0	0	0	74,610
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	1,555,330	0	0	0	0	0	0	0	1,555,330

報表編號：arg008　列印日期:113/10/14

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9月30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	116,135,793	845,753	0	0	60,000	0	0	0	0	0	117,041,546	15,610,848
本年度	114,303,738	845,753	0	0	60,000	0	0	0	0	0	115,209,491	15,610,848
一、本年度經費	108,059,394	845,753	0	0	60,000	0	0	0	0	0	108,965,147	15,610,848
0251010100 行政管理	62,064,462	64,640	0	0	0	0	0	0	0	0	62,129,102	5,666,895
0251530100 在職訓練	36,459,677	750,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,269,677	7,587,331
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	965,461	31,113	0	0	0	0	0	0	0	0	996,574	1,003,493
0251900400* 其他設備	7,270,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,270,794	1,352,129
二、統籌科目	6,244,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,244,344	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,171,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,194	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9月30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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,073,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,150	0
以前年度	1,832,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,055	0
一、以前年度應付(保留)數	1,832,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,055	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	1,567,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,500	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,021,304,786	負債	7,888,672
流動資產	5,984,173	流動負債	1,110,223
專戶存款	5,078,420	應付代收款	793,736
零用金	60,000	預收款	316,487
預付款	845,753	長期負債	2,493,765
固定資產	4,015,162,023	應付租賃款	2,493,765
土地	3,831,029,187	其他負債	4,284,684
土地改良物	3,657,294	存入保證金	3,976,220
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	應付保管款	308,464
房屋建築及設備	428,883,167	淨資產	4,013,416,114
累計折舊－房屋建築及設備	-276,883,826	資產負債淨額	4,013,416,114
機械及設備	91,562,490	資產負債淨額	4,013,416,114
累計折舊－機械及設備	-81,177,339		
交通及運輸設備	14,340,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,437,897		
雜項設備	33,305,375		
累計折舊－雜項設備	-18,557,796		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-2,505,792		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,021,304,786	合計	4,021,304,786
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

報表編號：arf30　列印日期:113/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,660,580	119,933,916
公庫撥入數	10,536,167	117,041,546
罰款及賠償收入	0	28,600
規費收入	8,885	328,721
財產收益	98,600	972,253
其他收入	16,928	1,562,796
支出	10,759,762	122,163,938
繳付公庫數	27,360	3,208,857
人事支出	5,082,614	61,287,588
業務支出	4,273,179	45,300,950
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	5,917	10,904
折舊、折耗及攤銷	1,366,692	12,343,639
收支餘絀	-99,182	-2,230,022

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9月30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		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	965,461	0	-5,266,755	151,999,341
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	175,870	708,309	-3,034,190	10,385,151
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	1,299,000	26,250	-822,262	3,902,732
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	6,304,354	599,910	-1,344,745	14,747,579
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	19,168,523	1,334,469	-10,467,952	4,012,137,462
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	0	0	-796,122	3,024,561
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	-796,122	3,183,151
合　　計	4,390,633,031	-381,882,398	19,168,523	1,334,469	-11,264,074	4,015,320,613

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度資本資產成本變動增加數19,168,523元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數9,535,255元，差額9,633,268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、收回冷氣機貨物稅244,000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9月30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	2,529,405		35,640	2,493,765
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9月30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	2,892,370	117,041,546	119,933,916	收入
		117,041,546	117,041,546	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	328,721		328,721	規費收入
信託管理收入				
財產收入	972,253		972,253	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	1,562,796		1,562,796	其他收入
歲出	114,303,738	7,860,200	122,163,938	支出
		3,208,857	3,208,857	繳付公庫數
人事費	61,287,588		61,287,588	人事支出
業務費	43,468,895	1,832,055	45,300,950	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	9,535,255	-9,535,255		
		10,904	10,904	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,343,639	12,343,639	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,411,368	109,181,346	-2,230,022	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9月30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9,535,255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9,535,255元，其中7,441,041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」10,904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」12,343,639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」45,300,950元，其中1,832,055元係執行以前年度歲入及歲出保留數。