臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國115年04月份

主辦會計人員　丁秋雲　　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115年1月1日至115年4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	-	- -	-	-
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	-	- -	-	-
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	272,000 -	272,000	90,560	38,107 156,027	-	65,467
	03			05020070300 使用規費收入	272,000 -	272,000	90,560	38,107 156,027	-	65,467
		06		05020070306 場地設施使用費	182,000 -	182,000	60,560	21,785 99,419	-	38,859
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	30,000	16,322 56,608	-	26,608
07				07020000000 財產收入	1,246,000 -	1,246,000	405,096	98,600 394,400	-	-10,696
	01			07020070100 財產孳息	1,186,000 -	1,186,000	395,096	98,600 394,400	-	-696
		03		07020070103 租金收入	1,186,000 -	1,186,000	395,096	98,600 394,400	-	-696
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	10,000	- -	-	-10,000
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	10,000	- -	-	-10,000
12				12020000000 其他收入	1,140,000 -	1,140,000	762,324	13,705 634,157	-	-128,167
	02			12020070200 雜項收入	1,140,000 -	1,140,000	762,324	13,705 634,157	-	-128,167

報表編號：arf50　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	- -	-	-	- 12,951	-	12,951
		10		12020070210 其他雜項收入	1,140,000 -	1,140,000	762,324	13,705 621,206	-	-141,118
				經常門合計	2,671,000 -	2,671,000	1,257,980	150,412 1,184,584	-	-73,396
				總計	2,671,000 -	2,671,000	1,257,980	150,412 1,184,584	-	-73,396

報表編號：arf50　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	86,614,000	-	86,614,000	42,316,559	5,237,695	9,696,373
					-	-			32,620,186	
					-	-			-	4,982,100
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	86,614,000	-	86,614,000	42,316,559	5,237,695	9,696,373
					-	-			32,620,186	
					-	-			-	4,982,100
					-	-				
			10	100000 人事費	70,773,000	-	70,773,000	38,060,580	4,066,312	8,335,635
					-	-			29,724,945	
					-	-			-	4,970,870
					-	-				
			20	200000 業務費	15,841,000	-	15,841,000	4,255,979	1,171,383	1,360,738
					-	-			2,895,241	
					-	-			-	11,230
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	66,410,000	-	66,410,000	14,724,349	3,208,378	6,782,978
					-	-			7,941,371	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	66,410,000	-	66,410,000	14,724,349	3,208,378	6,782,978
					-	-			7,941,371	
					-	-			-	700,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	66,410,000	-	66,410,000	14,724,349	3,208,378	6,782,978
					-	-			7,941,371	
					-	-			-	700,000
					-	-				
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	153,249,000	-	153,249,000	57,040,908	8,446,073	16,479,351
					-	-			40,561,557	
					-	-			-	5,682,100
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	23,742,000	-	23,742,000	2,361,124	-	1,301,500
					-	-			1,059,624	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
	02			5102007900200 營建工程*	14,163,000	-	14,163,000	1,270,000	-	1,270,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,163,000	-	14,163,000	1,270,000	-	1,270,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	9,579,000	-	9,579,000	1,091,124	-	31,500
					-	-			1,059,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,579,000	-	9,579,000	1,091,124	-	31,500
					-	-			1,059,624	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,742,000	-	23,742,000	2,361,124	-	1,301,500
					-	-			1,059,624	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	176,991,000	-	176,991,000	59,402,032	8,446,073	17,780,851
					-	-			41,621,181	
					-	-			-	5,682,100
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	2,380,978	-	2,380,978	2,380,978	467,641	-
					-	-			2,380,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	2,380,978	-	2,380,978	2,380,978	467,641	-
					-	-			2,380,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,376,978	-	2,376,978	2,376,978	467,641	-
					-	-			2,376,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	97,600	-	97,600	97,600	9,000	-
					-	-			97,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	97,600	-	97,600	97,600	9,000	-
					-	-			97,600	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
			10	100000 人事費	72,600	-	72,600	72,600	-	-
					-	-			72,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	25,000	9,000	-
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,478,578	-	2,478,578	2,478,578	476,641	-
					-	-			2,478,578	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	179,469,578	-	179,469,578	61,880,610	8,922,714	17,780,851
					-	-			44,099,759	
					-	-			-	5,682,100
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/13

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115年1月1日至115年4月30日

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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	-	2,834,523	-	8,647,066	105,174
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	-	2,834,523	-	8,647,066	105,174
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	-	2,834,523	-	8,647,066	105,174
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	-	2,834,523	-	8,647,066	105,174
114	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	2,206,925	4,606,950	-	1,770,882	122,512
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	2,206,925	4,606,950	-	1,770,882	122,512
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	2,206,925	4,606,950	-	1,770,882	122,512
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	2,206,925	4,606,950	-	1,770,882	122,512
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	2,206,925	7,441,473	-	10,417,948	227,686
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	2,206,925	7,441,473	-	10,417,948	227,686
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	2,206,925	7,441,473	-	10,417,948	227,686

報表編號：arg40　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,724,945			2,376,978
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	14,883,508			
1025 技工及工友待遇	2,773,850			
1030 獎金	5,603,526			38,773
1035 其他給與	306,953			
1040 加班費	277,706			
1045 退休退職給付	2,230,352			2,338,205
1050 退休離職儲金	1,685,727			
1055 保險	1,216,523			
2000 業務費	2,895,241	7,941,371		
2006 水電費		962,494		
2009 通訊費		30,479		
2018 資訊服務費	67,399			
2021 其他業務租金		30,175		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	7,185	49,973		
2036 按日按件計資酬金		3,382,350		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	11,672	142,454		
2054 一般事務費	2,044,769	3,192,936		
2063 房屋建築養護費	396,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,718			
2069 設施及機械設備養護費	216,294			

報表編號：arg31　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		127,364		
2084 短程車資		3,146		
2093 特別費	144,139			
3000 設備及投資			1,059,624	
3030 資訊軟硬體設備費			1,059,624	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	32,620,186	7,941,371	1,059,624	2,380,978

報表編號：arg31　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	72,600	32,174,523		
1010 政務人員待遇		746,800		
1015 法定編制人員待遇		14,883,508		
1025 技工及工友待遇		2,773,850		
1030 獎金		5,642,299		
1035 其他給與	72,600	379,553		
1040 加班費		277,706		
1045 退休退職給付		4,568,557		
1050 退休離職儲金		1,685,727		
1055 保險		1,216,523		
2000 業務費	25,000	10,861,612		
2006 水電費		962,494		
2009 通訊費		30,479		
2018 資訊服務費		67,399		
2021 其他業務租金		30,175		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		57,158		
2036 按日按件計資酬金		3,382,350		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		154,126		
2054 一般事務費	25,000	5,262,705		
2063 房屋建築養護費		396,615		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,718		
2069 設施及機械設備養護費		216,294		

報表編號：arg31　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		127,364		
2084 短程車資		3,146		
2093 特別費		144,139		
3000 設備及投資		1,059,624		
3030 資訊軟硬體設備費		1,059,624		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	97,600	44,099,759		

報表編號：arg31　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	1,184,584	0	0	0	0	0	916,640	0	2,101,224
本年度	1,184,584	0	0	0	0	0	916,640	0	2,101,224
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	99,419	0	0	0	0	0	160,640	0	260,059
05030700 服務費	56,608	0	0	0	0	0	0	0	56,608
07010300 租金收入	394,400	0	0	0	0	0	756,000	0	1,150,400
12020100 收回以前年度歲出	12,951	0	0	0	0	0	0	0	12,951
12021000 其他雜項收入	621,206	0	0	0	0	0	0	0	621,206

報表編號：arg008　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	51,541,232	5,811,658	0	0	60,000	0	0	0	0	0	57,412,890	19,636,280
本年度	44,099,759	5,682,100	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,841,859	12,038,751
一、本年度經費	41,621,181	5,682,100	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,363,281	12,038,751
0251010100 行政管理	32,620,186	4,982,100	0	0	0	0	0	0	0	0	37,602,286	4,714,273
0251530100 在職訓練	7,941,371	700,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,701,371	6,022,978
0251900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
0251900400* 其他設備	1,059,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,624	31,500
二、統籌科目	2,478,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,578	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,380,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,978	0
0989030100 公務人員各項補助	97,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,600	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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)		
以前年度	7,441,473	129,558	0	0	0	0	0	0	0	0	7,571,031	7,597,529
一、以前年度應付(保留)數	7,441,473	129,558	0	0	0	0	0	0	0	0	7,571,031	7,597,529
114年度 0251900200* 營建工程	2,834,523	7,046	0	0	0	0	0	0	0	0	2,841,569	7,436,991
114年度 0989080100* 災害準備金	4,606,950	122,512	0	0	0	0	0	0	0	0	4,729,462	160,538
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,365,199,011	負債	11,802,640
流動資產	14,907,438	流動負債	2,385,133
專戶存款	8,937,652	應付代收款	1,363,835
零用金	60,000	其他應付款	104,658
預付款	5,909,786	預收款	916,640
固定資產	4,350,132,983	長期負債	1,843,690
土地	4,125,926,188	應付租賃款	1,843,690
土地改良物	5,735,156	其他負債	7,573,817
累計折舊－土地改良物	-4,498,078	存入保證金	6,964,768
房屋建築及設備	464,365,195	應付保管款	609,049
累計折舊－房屋建築及設備	-288,904,881	淨資產	4,353,396,371
機械及設備	78,468,738	資產負債淨額	4,353,396,371
累計折舊－機械及設備	-57,563,390	資產負債淨額	4,353,396,371
交通及運輸設備	13,007,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,204,448		
雜項設備	33,329,389		
累計折舊－雜項設備	-21,785,107		
租賃資產	7,010,598		
累計折舊－租賃資產	-4,223,174		
購建中固定資產	9,469,121		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,365,199,011	合計	4,365,199,011
備註		備註	
保管有價證券	1,050,000	應付保管有價證券	1,050,000
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

報表編號：arf30　列印日期:115/5/13

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,292,767	58,597,474
公庫撥入數	11,142,355	57,412,890
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	38,107	156,027
財產收益	98,600	394,400
其他收入	13,705	634,157
支出	10,505,054	51,330,664
繳付公庫數	30,248	2,101,224
人事支出	4,533,953	32,174,523
業務支出	4,388,761	10,861,612
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	103,436
折舊、折耗及攤銷	1,552,092	6,085,869
收支餘絀	787,713	7,266,810

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115年1月1日至115年4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	4,073,261,386	0	52,664,802	0	0	4,125,926,188
土地改良物	5,735,156	-4,269,514	0	0	-228,564	1,237,078
房屋建築及設備	464,365,195	-285,873,901	0	0	-3,030,980	175,460,314
機械及設備	74,666,747	-66,105,728	13,796,846	9,994,855	8,542,338	20,905,348
交通及運輸設備	13,007,676	-9,972,706	0	0	-231,742	2,803,228
雜項設備	33,678,209	-21,351,633	0	348,820	-433,474	11,544,282
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,664,714,369	-387,573,482	66,461,648	10,343,675	4,617,578	4,337,876,438
租賃資產	7,010,598	-3,759,966	0	0	-463,208	2,787,424
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	15,824,494	0	7,441,473	13,796,846	0	9,469,121
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	22,993,682	-3,759,966	7,441,473	13,796,846	-463,208	12,415,135
合　　計	4,687,708,051	-391,333,448	73,903,121	24,140,521	4,154,370	4,350,291,573

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115年1月1日至115年4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73,903,121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8,501,097元，差額65,402,024元係因：
1.土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加52,664,802元。
2.E區中央空調冰水主機汰換工程案因已完工，由購建中固定資產轉為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,796,846元。
3.109-113年個人電腦租賃費，因採融資租賃方式取得資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,059,624元。

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115年1月1日至115年4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	1,843,690			1,843,690
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115年1月1日至115年4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	1,184,584	57,412,890	58,597,474	收入
		57,412,890	57,412,890	公庫撥入數
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	156,027		156,027	規費收入
信託管理收入				
財產收入	394,400		394,400	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	634,157		634,157	其他收入
歲出	44,099,759	7,230,905	51,330,664	支出
		2,101,224	2,101,224	繳付公庫數
人事費	32,174,523		32,174,523	人事支出
業務費	10,861,612		10,861,612	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,059,624	-1,059,624		
		103,436	103,436	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,085,869	6,085,869	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,915,175	50,181,985	7,266,810	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115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、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」6,085,869元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」103,436元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)預算項目「設備及投資」執行數1,059,624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。