臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國113年07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7月31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	2,000	- 28,600	-	26,600
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	2,000	- 28,600	-	26,600
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	2,000	- 28,600	-	26,600
05				05020000000 規費收入	262,000 -	262,000	152,740	48,669 310,839	-	158,099
	03			05020070300 使用規費收入	262,000 -	262,000	152,740	48,669 310,839	-	158,099
		06		05020070306 場地設施使用費	172,000 -	172,000	100,240	32,349 181,192	-	80,952
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	52,500	16,320 129,647	-	77,147
07				07020000000 財產收入	1,258,000 -	1,258,000	729,418	108,946 772,701	-	43,283
	01			07020070100 財產孳息	1,198,000 -	1,198,000	698,418	99,776 698,091	-	-327
		03		07020070103 租金收入	1,198,000 -	1,198,000	698,418	99,776 698,091	-	-327
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	31,000	9,170 74,610	-	43,610
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	31,000	9,170 74,610	-	43,610
12				12020000000 其他收入	1,124,000 -	1,124,000	911,401	44,878 1,542,722	-	631,321
	02			12020070200 雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	911,401	44,878 1,542,722	-	631,321

報表編號：arf50　列印日期:113/8/12

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7月31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	911,401	44,878 1,535,256	-	623,855
				經常門合計	2,657,000 -	2,657,000	1,795,559	202,493 2,654,862	-	859,303
				總計	2,657,000 -	2,657,000	1,795,559	202,493 2,654,862	-	859,303

報表編號：arf50　列印日期:113/8/12

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7月31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	55,941,821	5,535,536	4,663,717
					-	-			51,278,104	
					-	-			-	90,140
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	80,697,000	-	80,697,000	55,941,821	5,535,536	4,663,717
					-	-			51,278,104	
					-	-			-	90,140
					-	-				
			10	100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	49,161,507	4,785,183	3,291,739
					-	-			45,869,768	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			20	200000 業務費	13,088,000	-	13,088,000	6,780,314	750,353	1,371,978
					-	-			5,408,336	
					-	-			-	25,500
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000	34,161,962	7,689,834	7,065,892
					-	-			27,096,070	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000	34,161,962	7,689,834	7,065,892
					-	-			27,096,070	
					-	-			-	600,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/12

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7月31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	34,161,962	7,689,834	7,065,892
					-	-			27,096,070	
					-	-			-	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	90,103,783	13,225,370	11,729,609
					-	-			78,374,174	
					-	-			-	690,140
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000	9,634,350	6,342,700	1,731,010
					-	-			7,903,340	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/12

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7月31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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,520,067	120,000	1,000,067
					-	-			520,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000	1,520,067	120,000	1,000,067
					-	-			520,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	10,090,000	-	10,090,000	8,114,283	6,222,700	730,943
					-	-			7,383,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	8,114,283	6,222,700	730,943
					-	-			7,383,340	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/12

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7月31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	9,634,350	6,342,700	1,731,010
					-	-			7,903,340	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,677,000	-	162,677,000	99,738,133	19,568,070	13,460,619
					-	-			86,277,514	
					-	-			-	690,140
					-	-				
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	4,142,582	-	4,142,582	4,142,582	512,306	-
					-	-			4,142,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	4,142,582	-	4,142,582	4,142,582	512,306	-
					-	-			4,142,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,134,582	-	4,134,582	4,134,582	512,306	-
					-	-			4,134,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/12

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7月31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				
03				8902007030000 公務人員各項補助	840,200	-	840,200	840,200	685,600	-
					-	-			840,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	840,200	-	840,200	840,200	685,600	-
					-	-			840,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	810,700	-	810,700	810,700	676,600	-
					-	-			810,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,500	-	29,500	29,500	9,000	-
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,982,782	-	4,982,782	4,982,782	1,197,906	-
					-	-			4,982,782	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,659,782	-	167,659,782	104,720,915	20,765,976	13,460,619
					-	-			91,260,296	
					-	-			-	690,140
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/12

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7月31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
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	-	1,254,000	1,567,500	-	1,567,500	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	1,254,000	1,567,500	-	1,567,500	-
			03		綜企業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	1,254,000	1,567,500	-	1,567,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	1,254,000	1,567,500	-	1,567,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	1,254,000	1,832,055	-	1,567,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	1,254,000	1,832,055	-	1,567,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	1,254,000	1,832,055	-	1,567,500	-

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7月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	45,869,768			
1010 政務人員待遇	1,071,507			
1015 法定編制人員待遇	24,318,472			
1025 技工及工友待遇	4,117,467			
1030 獎金	9,930,680			
1035 其他給與	797,259			
1040 加班費	508,193			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,829,550			
1055 保險	2,296,640			
2000 業務費	5,408,336	27,096,070		
2003 教育訓練費		23,900		
2006 水電費		2,100,464		
2009 通訊費		75,946		
2018 資訊服務費	263,762	4,068,000		
2021 其他業務租金		73,600		
2024 稅捐及規費	40,539			
2027 保險費	25,050	167,651		
2036 按日按件計資酬金		10,930,000		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	65,238	243,578		
2054 一般事務費	3,096,999	8,679,668		
2063 房屋建築養護費	945,292			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,327			

報表編號：arg31　列印日期:113/8/12

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7月31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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	677,979			
2072 國內旅費		311,372		
2078 國外旅費		393,761		
2084 短程車資		7,130		
2093 特別費	271,150			
3000 設備及投資			520,000	7,383,340
3010 房屋建築及設備費			520,000	
3030 資訊軟硬體設備費				1,097,640
3035 雜項設備費				6,285,700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	51,278,104	27,096,070	520,000	7,383,340

報表編號：arg31　列印日期:113/8/12

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,134,582	810,700	50,815,050	
1010 政務人員待遇			1,071,507	
1015 法定編制人員待遇			24,318,472	
1025 技工及工友待遇			4,117,467	
1030 獎金			9,930,680	
1035 其他給與		810,700	1,607,959	
1040 加班費			508,193	
1045 退休退職給付	4,134,582		4,134,582	
1050 退休離職儲金			2,829,550	
1055 保險			2,296,640	
2000 業務費		29,500	32,533,906	
2003 教育訓練費			23,900	
2006 水電費			2,100,464	
2009 通訊費			75,946	
2018 資訊服務費			4,331,762	
2021 其他業務租金			73,600	
2024 稅捐及規費			40,539	
2027 保險費			192,701	
2036 按日按件計資酬金			10,930,000	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			308,816	
2054 一般事務費		29,500	11,806,167	
2063 房屋建築養護費			945,292	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,327	

報表編號：arg31　列印日期:113/8/12

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7月31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			677,979	
2072 國內旅費			311,372	
2078 國外旅費			393,761	
2084 短程車資			7,130	
2093 特別費			271,150	
3000 設備及投資			7,903,340	
3010 房屋建築及設備費			520,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,097,640	
3035 雜項設備費			6,285,700	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	4,142,582	840,200	91,260,296	

報表編號：arg31　列印日期:113/8/12

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7月31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	2,654,862	0	0	0	0	0	518,850	0	3,173,712
本年度	2,654,862	0	0	0	0	0	518,850	0	3,173,712
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	181,192	0	0	0	0	0	46,350	0	227,542
05030700 服務費	129,647	0	0	0	0	0	0	0	129,647
07010300 租金收入	698,091	0	0	0	0	0	472,500	0	1,170,591
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	1,535,256	0	0	0	0	0	0	0	1,535,256

報表編號：arg008　列印日期:113/8/12

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7月31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	93,092,351	690,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	93,842,491	12,710,479
本年度	91,260,296	690,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	92,010,436	12,710,479
一、本年度經費	86,277,514	690,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,027,654	12,710,479
0251010100 行政管理	51,278,104	90,140	0	0	0	0	0	0	0	0	51,368,244	4,573,577
0251530100 在職訓練	27,096,070	600,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,756,070	6,405,892
0251900200* 營建工程	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	1,000,067
0251900400* 其他設備	7,383,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,383,340	730,943
二、統籌科目	4,982,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,982,782	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,142,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,142,582	0
0989030100 公務人員各項補助	840,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,200	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/12

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7月31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	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/12

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,022,077,646	負債	7,933,547
流動資產	5,671,072	流動負債	1,175,772
專戶存款	4,920,932	應付代收款	692,562
零用金	60,000	其他應付款	-35,640
預付款	690,140	預收款	518,850
固定資產	4,016,247,984	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	4,228,370
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	3,949,502
房屋建築及設備	428,437,706	應付保管款	278,868
累計折舊－房屋建築及設備	-275,713,436	淨資產	4,014,144,099
機械及設備	91,914,124	資產負債淨額	4,014,144,099
累計折舊－機械及設備	-80,838,258	資產負債淨額	4,014,144,099
交通及運輸設備	13,041,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,246,405		
雜項設備	33,748,153		
累計折舊－雜項設備	-18,399,665		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-2,328,876		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,022,077,646	合計	4,022,077,646

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:113/8/12

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,156,469	96,497,353
公庫撥入數	21,953,976	93,842,491
罰款及賠償收入	0	28,600
規費收入	48,669	310,839
財產收益	108,946	772,701
其他收入	44,878	1,542,722
支出	17,099,367	97,999,390
繳付公庫數	77,603	3,173,712
人事支出	5,974,089	50,815,050
業務支出	9,703,187	34,365,961
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	4,087
折舊、折耗及攤銷	1,344,488	9,632,580
收支餘絀	5,057,102	-1,502,037

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7月31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	520,000	0	-4,096,365	152,724,270
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	126,070	306,875	-2,695,109	11,075,866
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	0	26,250	-630,770	2,795,224
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	6,222,700	75,478	-1,186,614	15,348,488
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	17,292,608	408,603	-8,608,858	4,013,046,507
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	0	0	-619,206	3,201,477
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	-619,206	3,360,067
合　　計	4,390,633,031	-381,882,398	17,292,608	408,603	-9,228,064	4,016,406,574

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度資本資產成本變動增加數17,292,608元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數7,903,340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7月31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			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7月31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	2,654,862	93,842,491	96,497,353	收入
		93,842,491	93,842,491	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	310,839		310,839	規費收入
信託管理收入				
財產收入	772,701		772,701	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	1,542,722		1,542,722	其他收入
歲出	91,260,296	6,739,094	97,999,390	支出
		3,173,712	3,173,712	繳付公庫數
人事費	50,815,050		50,815,050	人事支出
業務費	32,533,906	1,832,055	34,365,961	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	7,903,340	-7,903,340		
		4,087	4,087	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,632,580	9,632,580	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,605,434	87,103,397	-1,502,037	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7月31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7,903,340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7,903,340元，其中6,405,700元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目。(二)預算項目「設備及投資」執行數7,903,340元，其中63,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目。 (三)預算項目「設備及投資」執行數7,903,340元，其中6,222,700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」9,632,580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」34,365,961元，其中1,832,055元係執行以前年度歲入及歲出保留數。