臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國113年10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10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	8,000	- 28,600	-	20,600
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	8,000	- 28,600	-	20,600
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	8,000	- 28,600	-	20,600
05				05020000000 規費收入	262,000 -	262,000	218,200	37,538 366,259	-	148,059
	03			05020070300 使用規費收入	262,000 -	262,000	218,200	37,538 366,259	-	148,059
		06		05020070306 場地設施使用費	172,000 -	172,000	143,200	21,122 214,436	-	71,236
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	75,000	16,416 151,823	-	76,823
07				07020000000 財產收入	1,258,000 -	1,258,000	1,047,740	99,776 1,072,029	-	24,289
	01			07020070100 財產孳息	1,198,000 -	1,198,000	997,740	99,776 997,419	-	-321
		03		07020070103 租金收入	1,198,000 -	1,198,000	997,740	99,776 997,419	-	-321
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	50,000	- 74,610	-	24,610
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	50,000	- 74,610	-	24,610
12				12020000000 其他收入	1,124,000 -	1,124,000	1,093,430	12,847 1,575,643	-	482,213
	02			12020070200 雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	1,093,430	12,847 1,575,643	-	482,213

報表編號：arf50　列印日期:113/11/8

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10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	1,093,430	12,847 1,568,177	-	474,747
				經常門合計	2,657,000 -	2,657,000	2,367,370	150,161 3,042,531	-	675,161
				總計	2,657,000 -	2,657,000	2,367,370	150,161 3,042,531	-	675,161

報表編號：arf50　列印日期:113/11/8

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10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	73,776,382	5,661,497	6,050,423
					-	-			67,725,959	
					-	-			-	64,640
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	80,697,000	-	80,697,000	73,776,382	5,661,497	6,050,423
					-	-			67,725,959	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			10	100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	64,173,507	4,564,049	4,524,714
					-	-			59,648,793	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			20	200000 業務費	13,088,000	-	13,088,000	9,602,875	1,097,448	1,525,709
					-	-			8,077,166	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000	49,570,993	6,742,053	6,369,263
					-	-			43,201,730	
					-	-			-	750,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000	49,570,993	6,742,053	6,369,263
					-	-			43,201,730	
					-	-			-	750,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/8

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10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	49,570,993	6,742,053	6,369,263
					-	-			43,201,730	
					-	-			-	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	123,347,375	12,403,550	12,419,686
					-	-			110,927,689	
					-	-			-	814,640
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000	14,025,687	879,268	3,611,164
					-	-			10,414,523	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	1,300,000	-	1,000
					-	-			1,299,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,000
					-	-			1,299,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5102007900200 營建工程*	10,509,000	-	10,509,000	2,635,687	57,213	1,613,013
					-	-			1,022,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000	2,635,687	57,213	1,613,013
					-	-			1,022,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	10,090,000	-	10,090,000	10,090,000	822,055	1,997,151
					-	-			8,092,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	10,090,000	822,055	1,997,151
					-	-			8,092,849	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/8

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10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	14,025,687	879,268	3,611,164
					-	-			10,414,523	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,677,000	-	162,677,000	137,373,062	13,282,818	16,030,850
					-	-			121,342,212	
					-	-			-	814,640
					-	-				
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	5,683,500	-	5,683,500	5,683,500	512,306	-
					-	-			5,683,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	5,683,500	-	5,683,500	5,683,500	512,306	-
					-	-			5,683,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,671,500	-	5,671,500	5,671,500	512,306	-
					-	-			5,671,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/8

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10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	1,293,050	-	1,293,050	1,293,050	219,900	-
					-	-			1,293,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	1,293,050	-	1,293,050	1,293,050	219,900	-
					-	-			1,293,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,211,050	-	1,211,050	1,211,050	167,400	-
					-	-			1,211,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	82,000	-	82,000	82,000	52,500	-
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,976,550	-	6,976,550	6,976,550	732,206	-
					-	-			6,976,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	169,653,550	-	169,653,550	144,349,612	14,015,024	16,030,850
					-	-			128,318,762	
					-	-			-	814,640
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/8

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10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	-	313,500	1,881,000	-	1,254,000	-
		01			在職訓練	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	313,500	1,881,000	-	1,254,000	-
			03		綜企業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	313,500	1,881,000	-	1,254,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,135,000	-	313,500	1,881,000	-	1,254,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	313,500	2,145,555	-	1,254,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	313,500	2,145,555	-	1,254,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,399,555	-	313,500	2,145,555	-	1,254,000	-

報表編號：arg40　列印日期:113/11/8

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10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	交通運輸及設備	營建工程
1000 人事費	59,648,793			
1010 政務人員待遇	1,473,096			
1015 法定編制人員待遇	33,456,505			
1025 技工及工友待遇	5,609,351			
1030 獎金	9,930,680			
1035 其他給與	984,111			
1040 加班費	688,387			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,030,307			
1055 保險	3,476,356			
2000 業務費	8,077,166	43,201,730		
2003 教育訓練費		120,300		
2006 水電費		4,331,035		
2009 通訊費		111,841		
2018 資訊服務費	382,206	4,881,600		
2021 其他業務租金		88,000		
2024 稅捐及規費	45,104			
2027 保險費	68,032	250,852		
2036 按日按件計資酬金		17,953,030		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	198,364	498,085		
2054 一般事務費	4,871,822	14,017,431		
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:113/11/8

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10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	交通運輸及設備	營建工程
2069 設施及機械設備養護費	1,013,582			
2072 國內旅費		524,863		
2078 國外旅費		393,761		
2084 短程車資		9,932		
2093 特別費	425,232			
3000 設備及投資			1,299,000	1,022,674
3010 房屋建築及設備費				1,022,674
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	67,725,959	43,201,730	1,299,000	1,022,674

報表編號：arg31　列印日期:113/11/8

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10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			
	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		5,671,500	1,211,050	66,531,343
1010 政務人員待遇				1,473,096
1015 法定編制人員待遇				33,456,505
1025 技工及工友待遇				5,609,351
1030 獎金				9,930,680
1035 其他給與			1,211,050	2,195,161
1040 加班費				688,387
1045 退休退職給付		5,671,500		5,671,500
1050 退休離職儲金				4,030,307
1055 保險				3,476,356
2000 業務費			82,000	51,360,896
2003 教育訓練費				120,300
2006 水電費				4,331,035
2009 通訊費				111,841
2018 資訊服務費				5,263,806
2021 其他業務租金				88,000
2024 稅捐及規費				45,104
2027 保險費				318,884
2036 按日按件計資酬金				17,953,030
2045 國內組織會費				21,000
2051 物品				696,449
2054 一般事務費			82,000	18,971,253
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:113/11/8

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10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			
	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				1,013,582
2072 國內旅費				524,863
2078 國外旅費				393,761
2084 短程車資				9,932
2093 特別費				425,232
3000 設備及投資	8,092,849			10,414,523
3010 房屋建築及設備費				1,022,674
3025 運輸設備費				1,299,000
3030 資訊軟硬體設備費	1,368,240			1,368,240
3035 雜項設備費	6,724,609			6,724,609
4000 獎補助費		12,000		12,000
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	8,092,849	5,683,500	1,293,050	128,318,762

報表編號：arg31　列印日期:113/11/8

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10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	3,042,531	0	0	0	0	0	206,670	0	3,249,201
本年度	3,042,531	0	0	0	0	0	206,670	0	3,249,201
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	214,436	0	0	0	0	0	17,670	0	232,106
05030700 服務費	151,823	0	0	0	0	0	0	0	151,823
07010300 租金收入	997,419	0	0	0	0	0	189,000	0	1,186,419
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	1,568,177	0	0	0	0	0	0	0	1,568,177

報表編號：arg008　列印日期:113/11/8

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10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	130,464,317	814,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	131,338,957	15,156,210
本年度	128,318,762	814,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	129,193,402	15,156,210
一、本年度經費	121,342,212	814,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	122,216,852	15,156,210
0251010100 行政管理	67,725,959	64,640	0	0	0	0	0	0	0	0	67,790,599	5,985,783
0251530100 在職訓練	43,201,730	750,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,011,730	5,559,263
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	1,022,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,674	1,613,013
0251900400* 其他設備	8,092,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,092,849	1,997,151
二、統籌科目	6,976,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,976,550	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,683,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,683,500	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/11/8

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10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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,293,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,050	0
以前年度	2,145,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,555	0
一、以前年度應付(保留)數	2,145,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,555	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	1,881,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,000	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,023,088,310	負債	10,144,214
流動資產	6,588,068	流動負債	1,495,880
專戶存款	5,713,428	應付代收款	1,289,210
零用金	60,000	預收款	206,670
預付款	814,640	長期負債	4,224,116
固定資產	4,016,341,652	應付租賃款	4,224,116
土地	3,831,029,187	其他負債	4,424,218
土地改良物	3,663,394	存入保證金	4,100,956
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	應付保管款	323,262
房屋建築及設備	428,903,167	淨資產	4,012,944,096
累計折舊－房屋建築及設備	-277,469,021	資產負債淨額	4,012,944,096
機械及設備	91,572,490	資產負債淨額	4,012,944,096
累計折舊－機械及設備	-81,541,422		
交通及運輸設備	13,459,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,655,118		
雜項設備	33,846,830		
累計折舊－雜項設備	-18,777,764		
租賃資產	7,531,304		
累計折舊－租賃資產	-2,636,976		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,023,088,310	合計	4,023,088,310

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:113/11/8

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,447,572	134,381,488
公庫撥入數	14,297,411	131,338,957
罰款及賠償收入	0	28,600
規費收入	37,538	366,259
財產收益	99,776	1,072,029
其他收入	12,847	1,575,643
支出	14,919,590	137,083,528
繳付公庫數	40,344	3,249,201
人事支出	5,243,755	66,531,343
業務支出	8,236,614	53,537,564
獎補助支出	0	12,000
財產損失	8,812	19,716
折舊、折耗及攤銷	1,390,065	13,733,704
收支餘絀	-472,018	-2,702,040

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10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	6,100	0	0	79,572
房屋建築及設備	427,917,706	-271,617,071	985,461	0	-5,851,950	151,434,146
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	185,870	708,309	-3,398,273	10,031,068
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	1,299,000	907,476	-39,483	3,804,285
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	6,845,809	599,910	-1,564,713	15,069,066
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	19,746,078	2,215,695	-10,854,419	4,011,447,324
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	2,000,951	0	-927,306	4,894,328
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	2,000,951	0	-927,306	5,052,918
合　　計	4,390,633,031	-381,882,398	21,747,029	2,215,695	-11,781,725	4,016,500,242

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10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21,747,029元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數10,414,523元，差額11,332,506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、113年度電腦租賃2,000,951元，並扣除支付109-113年各期租賃款1,368,240元及未達資本門條件列為業務支出之資本門經費31,113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10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	2,000,951	306,240	4,224,116
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10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	3,042,531	131,338,957	134,381,488	收入
		131,338,957	131,338,957	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	366,259		366,259	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,072,029		1,072,029	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	1,575,643		1,575,643	其他收入
歲出	128,318,762	8,764,766	137,083,528	支出
		3,249,201	3,249,201	繳付公庫數
人事費	66,531,343		66,531,343	人事支出
業務費	51,360,896	2,176,668	53,537,564	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	10,414,523	-10,414,523		
		19,716	19,716	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,733,704	13,733,704	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,276,231	122,574,191	-2,702,040	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10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10,414,523元，其中1,368,240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10,414,523元，其中8,023,609元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目。 二、預算科目對應不同會計科目：預算科目「設備及投資」31,113元，係因未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」19,716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」13,733,704元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他：會計科目「業務支出」53,537,564元，其中2,145,555元係執行以前年度歲入及歲出保留數。