臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國115年08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8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	-	- 3,000	-	3,000
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	-	- 3,000	-	3,000
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	-	- 3,000	-	3,000
05				05020000000 規費收入	272,000 -	272,000	181,120	205,313 535,397	-	354,277
	03			05020070300 使用規費收入	272,000 -	272,000	181,120	205,313 535,397	-	354,277
		06		05020070306 場地設施使用費	182,000 -	182,000	121,120	87,033 275,995	-	154,875
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	60,000	118,280 259,402	-	199,402
07				07020000000 財產收入	1,246,000 -	1,246,000	820,192	476,600 1,189,680	-	369,488
	01			07020070100 財產孳息	1,186,000 -	1,186,000	790,192	476,600 1,166,800	-	376,608
		03		07020070103 租金收入	1,186,000 -	1,186,000	790,192	476,600 1,166,800	-	376,608
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	- 22,880	-	-7,120
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	- 22,880	-	-7,120
12				12020000000 其他收入	1,140,000 -	1,140,000	1,057,148	35,528 1,025,826	-	-31,322
	02			12020070200 雜項收入	1,140,000 -	1,140,000	1,057,148	35,528 1,025,826	-	-31,322

報表編號：arf50　列印日期:115/9/14

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8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	- -	-	-	10,527 23,478	-	23,478
		10		12020070210 其他雜項收入	1,140,000 -	1,140,000	1,057,148	25,001 1,002,348	-	-54,800
				經常門合計	2,671,000 -	2,671,000	2,058,460	717,441 2,753,903	-	695,443
				總計	2,671,000 -	2,671,000	2,058,460	717,441 2,753,903	-	695,443

報表編號：arf50　列印日期:115/9/14

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8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	86,614,000	-	86,614,000	65,403,607	5,218,044	3,988,053
					-	-			61,415,554	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	86,614,000	-	86,614,000	65,403,607	5,218,044	3,988,053
					-	-			61,415,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,773,000	-	70,773,000	55,818,548	4,209,550	1,576,690
					-	-			54,241,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,841,000	-	15,841,000	9,585,059	1,008,494	2,411,363
					-	-			7,173,696	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	66,410,000	-	66,410,000	41,605,903	9,132,074	9,365,880
					-	-			32,240,023	
					-	-			-	900,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	66,410,000	-	66,410,000	41,605,903	9,132,074	9,365,880
					-	-			32,240,023	
					-	-			-	900,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/14

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8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	66,410,000	-	66,410,000	41,605,903	9,132,074	9,365,880
					-	-			32,240,023	
					-	-			-	900,000
					-	-				
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	107,009,510	14,350,118	13,353,933
					-	-			93,655,577	
					-	-			-	900,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	23,742,000	-	23,742,000	15,042,033	2,027,581	8,764,321
					-	-			6,277,712	
					-	-			-	233,401
					-	-				

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8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				
	02			5102007900200 營建工程*	14,163,000	-	14,163,000	9,600,738	2,027,581	4,500,913
					-	-			5,099,825	
					-	-			-	233,401
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,163,000	-	14,163,000	9,600,738	2,027,581	4,500,913
					-	-			5,099,825	
					-	-			-	233,401
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	9,579,000	-	9,579,000	5,441,295	-	4,263,408
					-	-			1,177,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,579,000	-	9,579,000	5,441,295	-	4,263,408
					-	-			1,177,887	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,742,000	-	23,742,000	15,042,033	2,027,581	8,764,321
					-	-			6,277,712	
					-	-			-	233,401
					-	-				
				經資門合計	176,991,000	-	176,991,000	122,051,543	16,377,699	22,118,254
					-	-			99,933,289	
					-	-			-	1,133,401
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/14

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8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				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	4,856,562	-	4,856,562	4,856,562	533,795	-
					-	-			4,856,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	4,856,562	-	4,856,562	4,856,562	533,795	-
					-	-			4,856,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,848,562	-	4,848,562	4,848,562	533,795	-
					-	-			4,848,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	190,420	-	190,420	190,420	16,000	-
					-	-			190,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	190,420	-	190,420	190,420	16,000	-
					-	-			190,420	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/14

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8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				
			10	100000 人事費	144,920	-	144,920	144,920	-	-
					-	-			144,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,500	-	45,500	45,500	16,000	-
					-	-			45,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,046,982	-	5,046,982	5,046,982	549,795	-
					-	-			5,046,982	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	182,037,982	-	182,037,982	127,098,525	16,927,494	22,118,254
					-	-			104,980,271	
					-	-			-	1,133,401
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/14

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115年1月1日至115年8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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	608,718	9,479,487	-	2,002,102	130,286
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	608,718	9,479,487	-	2,002,102	130,286
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	608,718	9,479,487	-	2,002,102	130,286
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	608,718	9,479,487	-	2,002,102	130,286
114	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	2,046,145	5,873,377	-	504,455	122,512
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	2,046,145	5,873,377	-	504,455	122,512
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	2,046,145	5,873,377	-	504,455	122,512
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	2,046,145	5,873,377	-	504,455	122,512
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	2,654,863	15,352,864	-	2,506,557	252,798
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	2,654,863	15,352,864	-	2,506,557	252,798
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	2,654,863	15,352,864	-	2,506,557	252,798

報表編號：arg40　列印日期:115/9/14

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	54,241,858			
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	27,341,275			
1025 技工及工友待遇	4,996,530			
1030 獎金	10,623,281			
1035 其他給與	779,064			
1040 加班費	614,662			
1045 退休退職給付	2,291,048			
1050 退休離職儲金	3,461,789			
1055 保險	2,789,969			
2000 業務費	7,173,696	32,240,023		
2003 教育訓練費		1,200		
2006 水電費		2,550,041		
2009 通訊費		79,219		
2018 資訊服務費	213,540	4,132,375		
2021 其他業務租金		219,985		
2024 稅捐及規費	15,934			
2027 保險費	33,644	144,125		
2036 按日按件計資酬金		11,953,986		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	32,710	601,115		
2054 一般事務費	5,007,789	12,064,218		
2063 房屋建築養護費	952,478			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,238			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/14

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	572,012			
2072　國內旅費		468,603		
2084　短程車資		5,156		
2093　特別費	317,351			
3000　設備及投資			5,099,825	1,177,887
3010　房屋建築及設備費			5,099,825	
3030　資訊軟硬體設備費				1,177,887
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	61,415,554	32,240,023	5,099,825	1,177,887

報表編號：arg31　列印日期:115/9/14

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	4,848,562	144,920	59,235,340	
1010 政務人員待遇			1,344,240	
1015 法定編制人員待遇			27,341,275	
1025 技工及工友待遇			4,996,530	
1030 獎金	38,773		10,662,054	
1035 其他給與		144,920	923,984	
1040 加班費			614,662	
1045 退休退職給付	4,809,789		7,100,837	
1050 退休離職儲金			3,461,789	
1055 保險			2,789,969	
2000 業務費		45,500	39,459,219	
2003 教育訓練費			1,200	
2006 水電費			2,550,041	
2009 通訊費			79,219	
2018 資訊服務費			4,345,915	
2021 其他業務租金			219,985	
2024 稅捐及規費			15,934	
2027 保險費			177,769	
2036 按日按件計資酬金			11,953,986	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			633,825	
2054 一般事務費		45,500	17,117,507	
2063 房屋建築養護費			952,478	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,238	

報表編號：arg31　列印日期:115/9/14

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			572,012	
2072 國內旅費			468,603	
2084 短程車資			5,156	
2093 特別費			317,351	
3000 設備及投資			6,277,712	
3010 房屋建築及設備費			5,099,825	
3030 資訊軟硬體設備費			1,177,887	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	4,856,562	190,420	104,980,271	

報表編號：arg31　列印日期:115/9/14

臺北市政府公務人員訓練處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	2,753,903	0	0	0	0	0	0	0	2,753,903
本年度	2,753,903	0	0	0	0	0	0	0	2,753,903
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	275,995	0	0	0	0	0	0	0	275,995
05030700 服務費	259,402	0	0	0	0	0	0	0	259,402
07010300 租金收入	1,166,800	0	0	0	0	0	0	0	1,166,800
07050100 廢舊物資售價	22,880	0	0	0	0	0	0	0	22,880
12020100 收回以前年度歲出	23,478	0	0	0	0	0	0	0	23,478
12021000 其他雜項收入	1,002,348	0	0	0	0	0	0	0	1,002,348

報表編號：arg008　列印日期:115/9/14

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	120,333,135	1,288,071	0	0	60,000	0	0	0	0	0	121,681,206	23,178,612
本年度	104,980,271	1,133,401	0	0	60,000	0	0	0	0	0	106,173,672	20,924,853
一、本年度經費	99,933,289	1,133,401	0	0	60,000	0	0	0	0	0	101,126,690	20,924,853
0251010100 行政管理	61,415,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,415,554	3,988,053
0251530100 在職訓練	32,240,023	900,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,200,023	8,405,880
0251900200* 營建工程	5,099,825	233,401	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,226	4,267,512
0251900400* 其他設備	1,177,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,887	4,263,408
二、統籌科目	5,046,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,046,982	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,856,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,856,562	0
0989030100 公務人員各項補助	190,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,420	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/14

臺北市政府公務人員訓練處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	15,352,864	154,670	0	0	0	0	0	0	0	0	15,507,534	2,253,759
一、以前年度應付(保留)數	15,352,864	154,670	0	0	0	0	0	0	0	0	15,507,534	2,253,759
114年度 0251900200* 營建工程	9,479,487	32,158	0	0	0	0	0	0	0	0	9,511,645	1,871,816
114年度 0989080100* 災害準備金	5,873,377	122,512	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,889	381,943
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115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,367,431,599	負債	10,564,845
流動資產	10,167,354	流動負債	1,186,118
專戶存款	8,721,155	應付代收款	1,186,118
零用金	60,000	其他應付款	
預付款	1,386,199	預收款	
固定資產	4,357,105,655	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	7,535,037
累計折舊－土地改良物	-4,726,642	存入保證金	6,864,960
房屋建築及設備	464,365,195	應付保管款	670,077
累計折舊－房屋建築及設備	-291,935,861	淨資產	4,356,866,754
機械及設備	78,468,738	資產負債淨額	4,356,866,754
累計折舊－機械及設備	-58,999,731	資產負債淨額	4,356,866,754
交通及運輸設備	13,007,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,420,160		
雜項設備	33,329,389		
累計折舊－雜項設備	-22,542,754		
租賃資產	7,010,598		
累計折舊－租賃資產	-4,592,474		
購建中固定資產	22,480,337		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,367,431,599	合計	4,367,431,599
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:115/9/14

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,571,721	124,435,109
公庫撥入數	19,854,280	121,681,206
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	205,313	535,397
財產收益	476,600	1,189,680
其他收入	35,528	1,025,826
支出	16,524,741	113,697,916
繳付公庫數	123,789	2,753,903
人事支出	4,743,345	59,235,340
業務支出	10,170,173	39,472,824
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	103,436
折舊、折耗及攤銷	1,487,434	12,124,413
收支餘絀	4,046,980	10,737,193

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8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	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	-457,128	1,008,514
房屋建築及設備	464,365,195	-285,873,901	0	0	-6,061,960	172,429,334
機械及設備	74,666,747	-66,105,728	13,796,846	9,994,855	7,105,997	19,469,007
交通及運輸設備	13,007,676	-9,972,706	0	0	-447,454	2,587,516
雜項設備	33,678,209	-21,351,633	0	348,820	-1,191,121	10,786,635
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	-1,051,666	4,332,207,194
租賃資產	7,010,598	-3,759,966	0	0	-832,508	2,418,124
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	15,824,494	0	20,452,689	13,796,846	0	22,480,337
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	20,452,689	13,796,846	-832,508	25,057,051
合　　計	4,687,708,051	-391,333,448	86,914,337	24,140,521	-1,884,174	4,357,264,245

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8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86,914,337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21,630,576元，差額65,283,761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1,164,282元。

4.未達資本門條件列為業務支出之資本門經費，致成本變動增加數較取得財產合計數減少13,605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8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	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8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	2,753,903	121,681,206	124,435,109	收入
		121,681,206	121,681,206	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	535,397		535,397	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,189,680		1,189,680	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	1,025,826		1,025,826	其他收入
歲出	104,980,271	8,717,645	113,697,916	支出
		2,753,903	2,753,903	繳付公庫數
人事費	59,235,340		59,235,340	人事支出
業務費	39,459,219	13,605	39,472,824	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	6,277,712	-6,277,712		
		103,436	103,436	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,124,413	12,124,413	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,226,368	112,963,561	10,737,193	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8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6,277,712元，其中5,099,825元係支付C區大禮堂前廊道第7次估驗計價款及第一期監造款項等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數6,277,712元，其中1,164,282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6,277,712元，其中13,605元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，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「折舊、折耗及攤銷」12,124,413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。