臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國113年08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	4,000	- 28,600	-	24,600
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	4,000	- 28,600	-	24,600
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	4,000	- 28,600	-	24,600
05				05020000000 規費收入	262,000 -	262,000	174,560	8,997 319,836	-	145,276
	03			05020070300 使用規費收入	262,000 -	262,000	174,560	8,997 319,836	-	145,276
		06		05020070306 場地設施使用費	172,000 -	172,000	114,560	3,237 184,429	-	69,869
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	60,000	5,760 135,407	-	75,407
07				07020000000 財產收入	1,258,000 -	1,258,000	835,192	100,952 873,653	-	38,461
	01			07020070100 財產孳息	1,198,000 -	1,198,000	798,192	100,952 799,043	-	851
		03		07020070103 租金收入	1,198,000 -	1,198,000	798,192	100,952 799,043	-	851
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	37,000	- 74,610	-	37,610
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	37,000	- 74,610	-	37,610
12				12020000000 其他收入	1,124,000 -	1,124,000	1,046,244	3,146 1,545,868	-	499,624
	02			12020070200 雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	1,046,244	3,146 1,545,868	-	499,624

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	- -	-	-	- 7,466	-	7,466
		10		12020070210 其他雜項收入	1,124,000 -	1,124,000	1,046,244	3,146 1,538,402	-	492,158
				經常門合計	2,657,000 -	2,657,000	2,059,996	113,095 2,767,957	-	707,961
				總計	2,657,000 -	2,657,000	2,059,996	113,095 2,767,957	-	707,961

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	80,697,000	-	80,697,000	61,798,192	5,367,001	5,153,087
					-	-			56,645,105	
					-	-			-	64,640
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	80,697,000	-	80,697,000	61,798,192	5,367,001	5,153,087
					-	-			56,645,105	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			10	100000 人事費	67,609,000	-	67,609,000	54,165,507	4,644,668	3,651,071
					-	-			50,514,436	
					-	-			-	64,640
					-	-				
			20	200000 業務費	13,088,000	-	13,088,000	7,632,685	722,333	1,502,016
					-	-			6,130,669	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000	39,741,602	5,939,477	6,706,055
					-	-			33,035,547	
					-	-			-	755,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000	39,741,602	5,939,477	6,706,055
					-	-			33,035,547	
					-	-			-	755,000
					-	-				

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	59,856,000	-	59,856,000	39,741,602	5,939,477	6,706,055
					-	-			33,035,547	
					-	-			-	755,000
					-	-				
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	101,539,794	11,306,478	11,859,142
					-	-			89,680,652	
					-	-			-	819,640
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000	10,524,390	481,654	2,139,396
					-	-			8,384,994	
					-	-			-	-
					-	-				

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			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	2,000,067	400,000	1,080,067
					-	-			920,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000	2,000,067	400,000	1,080,067
					-	-			920,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	10,090,000	-	10,090,000	8,524,323	81,654	1,059,329
					-	-			7,464,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	8,524,323	81,654	1,059,329
					-	-			7,464,994	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
				資本門合計	21,899,000	-	21,899,000	10,524,390	481,654	2,139,396
					-	-			8,384,994	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,677,000	-	162,677,000	112,064,184	11,788,132	13,998,538
					-	-			98,065,646	
					-	-			-	819,640
					-	-				
01				7602007010000 公務人員退休及撫卹給付	4,654,888	-	4,654,888	4,654,888	512,306	-
					-	-			4,654,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	4,654,888	-	4,654,888	4,654,888	512,306	-
					-	-			4,654,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,646,888	-	4,646,888	4,646,888	512,306	-
					-	-			4,646,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
03				8902007030000 公務人員各項補助	1,073,150	-	1,073,150	1,073,150	232,950	-
					-	-			1,073,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	1,073,150	-	1,073,150	1,073,150	232,950	-
					-	-			1,073,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,043,650	-	1,043,650	1,043,650	232,950	-
					-	-			1,043,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,500	-	29,500	29,500	-	-
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,728,038	-	5,728,038	5,728,038	745,256	-
					-	-			5,728,038	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	168,405,038	-	168,405,038	117,792,222	12,533,388	13,998,538
					-	-			103,793,684	
					-	-			-	819,640
					-	-				

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
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	50,514,436			
1010 政務人員待遇	1,205,370			
1015 法定編制人員待遇	27,371,893			
1025 技工及工友待遇	4,604,263			
1030 獎金	9,930,680			
1035 其他給與	891,114			
1040 加班費	599,608			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,228,303			
1055 保險	2,683,205			
2000 業務費	6,130,669	33,035,547		
2003 教育訓練費		72,600		
2006 水電費		2,515,838		
2009 通訊費		86,178		
2018 資訊服務費	263,762	4,068,000		
2021 其他業務租金		88,000		
2024 稅捐及規費	42,584			
2027 保險費	68,032	169,304		
2036 按日按件計資酬金		13,145,830		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	109,926	421,402		
2054 一般事務費	3,623,909	11,672,045		
2063 房屋建築養護費	956,967			
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	739,309			
2072 國內旅費		373,759		
2078 國外旅費		393,761		
2084 短程車資		7,830		
2093 特別費	303,703			
3000 設備及投資			920,000	7,464,994
3010 房屋建築及設備費			920,000	
3030 資訊軟硬體設備費				1,097,640
3035 雜項設備費				6,367,354
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	56,645,105	33,035,547	920,000	7,464,994

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	4,646,888	1,043,650	56,204,974	
1010 政務人員待遇			1,205,370	
1015 法定編制人員待遇			27,371,893	
1025 技工及工友待遇			4,604,263	
1030 獎金			9,930,680	
1035 其他給與		1,043,650	1,934,764	
1040 加班費			599,608	
1045 退休退職給付	4,646,888		4,646,888	
1050 退休離職儲金			3,228,303	
1055 保險			2,683,205	
2000 業務費		29,500	39,195,716	
2003 教育訓練費			72,600	
2006 水電費			2,515,838	
2009 通訊費			86,178	
2018 資訊服務費			4,331,762	
2021 其他業務租金			88,000	
2024 稅捐及規費			42,584	
2027 保險費			237,336	
2036 按日按件計資酬金			13,145,830	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			531,328	
2054 一般事務費		29,500	15,325,454	
2063 房屋建築養護費			956,967	
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			739,309	
2072 國內旅費			373,759	
2078 國外旅費			393,761	
2084 短程車資			7,830	
2093 特別費			303,703	
3000 設備及投資			8,384,994	
3010 房屋建築及設備費			920,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,097,640	
3035 雜項設備費			6,367,354	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	4,654,888	1,073,150	103,793,684	

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	2,767,957	0	0	0	0	0	413,540	0	3,181,497
本年度	2,767,957	0	0	0	0	0	413,540	0	3,181,497
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	184,429	0	0	0	0	0	35,540	0	219,969
05030700 服務費	135,407	0	0	0	0	0	0	0	135,407
07010300 租金收入	799,043	0	0	0	0	0	378,000	0	1,177,043
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	1,538,402	0	0	0	0	0	0	0	1,538,402

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	105,625,739	819,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	106,505,379	13,118,898
本年度	103,793,684	819,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	104,673,324	13,118,898
一、本年度經費	98,065,646	819,640	0	0	60,000	0	0	0	0	0	98,945,286	13,118,898
0251010100 行政管理	56,645,105	64,640	0	0	0	0	0	0	0	0	56,709,745	5,088,447
0251530100 在職訓練	33,035,547	755,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,850,547	5,891,055
0251900200* 營建工程	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	1,080,067
0251900400* 其他設備	7,464,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,464,994	1,059,329
二、統籌科目	5,728,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,728,038	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,654,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,654,888	0
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

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	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	4,021,266,166	負債	7,750,870
流動資產	5,723,205	流動負債	1,314,499
專戶存款	4,843,565	應付代收款	900,959
零用金	60,000	其他應付款	
預付款	819,640	預收款	413,540
固定資產	4,015,384,371	長期負債	2,493,765
土地	3,831,029,187	應付租賃款	2,493,765
土地改良物	3,657,294	其他負債	3,942,606
累計折舊－土地改良物	-3,583,822	存入保證金	3,648,940
房屋建築及設備	428,837,706	應付保管款	293,666
累計折舊－房屋建築及設備	-276,298,631	淨資產	4,013,515,296
機械及設備	91,914,124	資產負債淨額	4,013,515,296
累計折舊－機械及設備	-81,206,098	資產負債淨額	4,013,515,296
交通及運輸設備	13,041,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,331,399		
雜項設備	33,739,807		
累計折舊－雜項設備	-18,528,445		
租賃資產	5,530,353		
累計折舊－租賃資產	-2,417,334		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,021,266,166	合計	4,021,266,166
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,775,983	109,273,336
公庫撥入數	12,662,888	106,505,379
罰款及賠償收入	0	28,600
規費收入	8,997	319,836
財產收益	100,952	873,653
其他收入	3,146	1,545,868
支出	13,404,786	111,404,176
繳付公庫數	7,785	3,181,497
人事支出	5,389,924	56,204,974
業務支出	6,661,810	41,027,771
獎補助支出	0	8,000
財產損失	900	4,987
折舊、折耗及攤銷	1,344,367	10,976,947
收支餘絀	-628,803	-2,130,840

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	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	920,000	0	-4,681,560	152,539,075
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	126,070	306,875	-3,062,949	10,708,026
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	0	26,250	-715,764	2,710,230
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	6,304,354	165,478	-1,315,394	15,211,362
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	17,774,262	498,603	-9,775,667	4,012,271,352
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	0	0	-707,664	3,113,019
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	-707,664	3,271,609
合　　計	4,390,633,031	-381,882,398	17,774,262	498,603	-10,483,331	4,015,542,961

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17,774,262元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數8,384,994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	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	2,767,957	106,505,379	109,273,336	收入
		106,505,379	106,505,379	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	319,836		319,836	規費收入
信託管理收入				
財產收入	873,653		873,653	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	1,545,868		1,545,868	其他收入
歲出	103,793,684	7,610,492	111,404,176	支出
		3,181,497	3,181,497	繳付公庫數
人事費	56,204,974		56,204,974	人事支出
業務費	39,195,716	1,832,055	41,027,771	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	8,384,994	-8,384,994		
		4,987	4,987	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,976,947	10,976,947	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,025,727	98,894,887	-2,130,840	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8,384,994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8,384,994元，其中6,367,354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」4,987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」10,976,947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」41,027,771元，其中1,832,055元係執行以前年度歲入及歲出保留數。