臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國115年05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5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	-	- -	-	-
	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	113,200	33,581 189,608	-	76,408
	03			05020070300 使用規費收入	272,000 -	272,000	113,200	33,581 189,608	-	76,408
		06		05020070306 場地設施使用費	182,000 -	182,000	75,700	18,987 118,406	-	42,706
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	37,500	14,594 71,202	-	33,702
07				07020000000 財產收入	1,246,000 -	1,246,000	513,870	98,740 493,140	-	-20,730
	01			07020070100 財產孳息	1,186,000 -	1,186,000	493,870	98,600 493,000	-	-870
		03		07020070103 租金收入	1,186,000 -	1,186,000	493,870	98,600 493,000	-	-870
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	20,000	140 140	-	-19,860
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	20,000	140 140	-	-19,860
12				12020000000 其他收入	1,140,000 -	1,140,000	778,530	18,676 652,833	-	-125,697
	02			12020070200 雜項收入	1,140,000 -	1,140,000	778,530	18,676 652,833	-	-125,697

報表編號：arf50　列印日期:115/6/15

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5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	- -	-	-	- 12,951	-	12,951
		10		12020070210 其他雜項收入	1,140,000 -	1,140,000	778,530	18,676 639,882	-	-138,648
				經常門合計	2,671,000 -	2,671,000	1,405,600	150,997 1,335,581	-	-70,019
				總計	2,671,000 -	2,671,000	1,405,600	150,997 1,335,581	-	-70,019

報表編號：arf50　列印日期:115/6/15

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5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	47,875,222	5,401,202	9,853,834
					-	-			38,021,388	
					-	-			-	4,988,095
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	86,614,000	-	86,614,000	47,875,222	5,401,202	9,853,834
					-	-			38,021,388	
					-	-			-	4,988,095
					-	-				
			10	100000 人事費	70,773,000	-	70,773,000	42,387,572	4,601,529	8,061,098
					-	-			34,326,474	
					-	-			-	4,970,870
					-	-				
			20	200000 業務費	15,841,000	-	15,841,000	5,487,650	799,673	1,792,736
					-	-			3,694,914	
					-	-			-	17,225
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	66,410,000	-	66,410,000	21,597,406	5,560,444	8,095,591
					-	-			13,501,815	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	66,410,000	-	66,410,000	21,597,406	5,560,444	8,095,591
					-	-			13,501,815	
					-	-			-	700,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	21,597,406	5,560,444	8,095,591
					-	-			13,501,815	
					-	-			-	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	69,472,628	10,961,646	17,949,425
					-	-			51,523,203	
					-	-			-	5,688,095
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	23,742,000	-	23,742,000	7,421,124	912,176	5,449,324
					-	-			1,971,800	
					-	-			-	126,057
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	6,330,000	912,176	5,417,824
					-	-			912,176	
					-	-			-	126,057
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,163,000	-	14,163,000	6,330,000	912,176	5,417,824
					-	-			912,176	
					-	-			-	126,057
					-	-				
	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	7,421,124	912,176	5,449,324
					-	-			1,971,800	
					-	-			-	126,057
					-	-				
				經資門合計	176,991,000	-	176,991,000	76,893,752	11,873,822	23,398,749
					-	-			53,495,003	
					-	-			-	5,814,152
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	2,848,619	-	2,848,619	2,848,619	467,641	-
					-	-			2,848,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	2,848,619	-	2,848,619	2,848,619	467,641	-
					-	-			2,848,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,844,619	-	2,844,619	2,844,619	467,641	-
					-	-			2,844,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	169,920	-	169,920	169,920	72,320	-
					-	-			169,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	169,920	-	169,920	169,920	72,320	-
					-	-			169,920	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	72,320	-
					-	-			144,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	25,000	-	-
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,018,539	-	3,018,539	3,018,539	539,961	-
					-	-			3,018,539	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	180,009,539	-	180,009,539	79,912,291	12,413,783	23,398,749
					-	-			56,513,542	
					-	-			-	5,814,152
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	-	5,870,457	8,704,980	-	2,776,609	105,174
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	5,870,457	8,704,980	-	2,776,609	105,174
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	5,870,457	8,704,980	-	2,776,609	105,174
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	5,870,457	8,704,980	-	2,776,609	105,174
114	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	-779,718	3,827,232	-	2,550,600	122,512
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	-779,718	3,827,232	-	2,550,600	122,512
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	-779,718	3,827,232	-	2,550,600	122,512
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	-779,718	3,827,232	-	2,550,600	122,512
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	5,090,739	12,532,212	-	5,327,209	227,686
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	5,090,739	12,532,212	-	5,327,209	227,686
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	5,090,739	12,532,212	-	5,327,209	227,686

報表編號：arg40　列印日期:115/6/15

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5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	34,326,474			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	17,815,119			
1025 技工及工友待遇	3,323,020			
1030 獎金	5,603,526			
1035 其他給與	353,508			
1040 加班費	361,949			
1045 退休退職給付	2,245,055			
1050 退休離職儲金	2,117,967			
1055 保險	1,610,170			
2000 業務費	3,694,914	13,501,815		
2006 水電費		1,276,919		
2009 通訊費		40,876		
2018 資訊服務費	126,899	826,475		
2021 其他業務租金		32,575		
2024 稅捐及規費	12,154			
2027 保險費	8,542	71,337		
2036 按日按件計資酬金		5,225,350		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	11,672	281,478		
2054 一般事務費	2,665,641	5,534,519		
2063 房屋建築養護費	420,455			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,718			
2069 設施及機械設備養護費	271,574			

報表編號：arg31　列印日期:115/6/15

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5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
2072 國內旅費		188,495		
2084 短程車資		3,791		
2093 特別費	171,259			
3000 設備及投資			912,176	1,059,624
3010 房屋建築及設備費			912,176	
3030 資訊軟硬體設備費				1,059,624
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	38,021,388	13,501,815	912,176	1,059,624

報表編號：arg31　列印日期:115/6/15

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5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	2,844,619	144,920	37,316,013	
1010 政務人員待遇			896,160	
1015 法定編制人員待遇			17,815,119	
1025 技工及工友待遇			3,323,020	
1030 獎金	38,773		5,642,299	
1035 其他給與		144,920	498,428	
1040 加班費			361,949	
1045 退休退職給付	2,805,846		5,050,901	
1050 退休離職儲金			2,117,967	
1055 保險			1,610,170	
2000 業務費		25,000	17,221,729	
2006 水電費			1,276,919	
2009 通訊費			40,876	
2018 資訊服務費			953,374	
2021 其他業務租金			32,575	
2024 稅捐及規費			12,154	
2027 保險費			79,879	
2036 按日按件計資酬金			5,225,350	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			293,150	
2054 一般事務費		25,000	8,225,160	
2063 房屋建築養護費			420,455	
2066 車輛及辦公器具養護費			6,718	
2069 設施及機械設備養護費			271,574	

報表編號：arg31　列印日期:115/6/15

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5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	
2072　國內旅費			188,495	
2084　短程車資			3,791	
2093　特別費			171,259	
3000　設備及投資			1,971,800	
3010　房屋建築及設備費			912,176	
3030　資訊軟硬體設備費			1,059,624	
4000　獎補助費	4,000		4,000	
4085　獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	2,848,619	169,920	56,513,542	

報表編號：arg31　列印日期:115/6/15

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5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	1,335,581	0	0	0	0	0	797,820	0	2,133,401
本年度	1,335,581	0	0	0	0	0	797,820	0	2,133,401
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	118,406	0	0	0	0	0	136,320	0	254,726
05030700 服務費	71,202	0	0	0	0	0	0	0	71,202
07010300 租金收入	493,000	0	0	0	0	0	661,500	0	1,154,500
07050100 廢舊物資售價	140	0	0	0	0	0	0	0	140
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	639,882	0	0	0	0	0	0	0	639,882

報表編號：arg008　列印日期:115/6/15

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5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	69,045,754	5,943,710	0	0	60,000	0	0	0	0	0	75,049,464	22,439,632
本年度	56,513,542	5,814,152	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,387,694	17,524,597
一、本年度經費	53,495,003	5,814,152	0	0	60,000	0	0	0	0	0	59,369,155	17,524,597
0251010100 行政管理	38,021,388	4,988,095	0	0	0	0	0	0	0	0	43,009,483	4,865,739
0251530100 在職訓練	13,501,815	700,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,261,815	7,335,591
0251900200* 營建工程	912,176	126,057	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,233	5,291,767
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	3,018,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,539	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,848,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848,619	0
0989030100 公務人員各項補助	169,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,920	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/15

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5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	12,532,212	129,558	0	0	0	0	0	0	0	0	12,661,770	4,915,035
一、以前年度應付(保留)數	12,532,212	129,558	0	0	0	0	0	0	0	0	12,661,770	4,915,035
114年度 0251900200* 營建工程	8,704,980	7,046	0	0	0	0	0	0	0	0	8,712,026	2,559,947
114年度 0989080100* 災害準備金	3,827,232	122,512	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949,744	2,355,088
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,369,922,960	負債	11,799,847
流動資產	15,155,517	流動負債	2,217,339
專戶存款	9,053,679	應付代收款	1,314,861
零用金	60,000	其他應付款	104,658
預付款	6,041,838	預收款	797,820
固定資產	4,354,608,853	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	7,738,818
累計折舊－土地改良物	-4,555,219	存入保證金	7,114,512
房屋建築及設備	464,365,195	應付保管款	624,306
累計折舊－房屋建築及設備	-289,662,626	淨資產	4,358,123,113
機械及設備	78,468,738	資產負債淨額	4,358,123,113
累計折舊－機械及設備	-57,928,991	資產負債淨額	4,358,123,113
交通及運輸設備	13,007,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,261,706		
雜項設備	33,329,389		
累計折舊－雜項設備	-21,982,082		
租賃資產	7,010,598		
累計折舊－租賃資產	-4,315,499		
購建中固定資產	15,472,036		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,369,922,960	合計	4,369,922,960
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:115/6/15

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,787,571	76,385,045
公庫撥入數	17,636,574	75,049,464
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	33,581	189,608
財產收益	98,740	493,140
其他收入	18,676	652,833
支出	13,060,829	64,391,493
繳付公庫數	32,177	2,133,401
人事支出	5,141,490	37,316,013
業務支出	6,360,117	17,221,729
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	103,436
折舊、折耗及攤銷	1,527,045	7,612,914
收支餘絀	4,726,742	11,993,552

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5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	-285,705	1,179,937
房屋建築及設備	464,365,195	-285,873,901	0	0	-3,788,725	174,702,569
機械及設備	74,666,747	-66,105,728	13,796,846	9,994,855	8,176,737	20,539,747
交通及運輸設備	13,007,676	-9,972,706	0	0	-289,000	2,745,970
雜項設備	33,678,209	-21,351,633	0	348,820	-630,449	11,347,307
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	3,182,858	4,336,441,718
租賃資產	7,010,598	-3,759,966	0	0	-555,533	2,695,099
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	15,824,494	0	13,444,388	13,796,846	0	15,472,036
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	13,444,388	13,796,846	-555,533	18,325,725
合　　計	4,687,708,051	-391,333,448	79,906,036	24,140,521	2,627,325	4,354,767,443

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5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79,906,036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14,504,012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5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5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	1,335,581	75,049,464	76,385,045	收入
		75,049,464	75,049,464	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	189,608		189,608	規費收入
信託管理收入				
財產收入	493,140		493,140	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	652,833		652,833	其他收入
歲出	56,513,542	7,877,951	64,391,493	支出
		2,133,401	2,133,401	繳付公庫數
人事費	37,316,013		37,316,013	人事支出
業務費	17,221,729		17,221,729	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,971,800	-1,971,800		
		103,436	103,436	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,612,914	7,612,914	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,177,961	67,171,513	11,993,552	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5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912,176元係支付C區大禮堂前廊道第5次估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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「折舊、折耗及攤銷」7,612,914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。