臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30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	-	3,000
	03			04020070300 賠償收入	13,000 -	13,000	-	3,000 3,000	-	3,000
		01		04020070301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	-	3,000 3,000	-	3,000
05				05020000000 規費收入	272,000 -	272,000	135,840	36,319 225,927	-	90,087
	03			05020070300 使用規費收入	272,000 -	272,000	135,840	36,319 225,927	-	90,087
		06		05020070306 場地設施使用費	182,000 -	182,000	90,840	21,687 140,093	-	49,253
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	45,000	14,632 85,834	-	40,834
07				07020000000 財產收入	1,246,000 -	1,246,000	612,644	98,600 591,740	-	-20,904
	01			07020070100 財產孳息	1,186,000 -	1,186,000	592,644	98,600 591,600	-	-1,044
		03		07020070103 租金收入	1,186,000 -	1,186,000	592,644	98,600 591,600	-	-1,044
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	20,000	- 140	-	-19,860
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	20,000	- 140	-	-19,860
12				12020000000 其他收入	1,140,000 -	1,140,000	829,736	67,794 720,627	-	-109,109
	02			12020070200 雜項收入	1,140,000 -	1,140,000	829,736	67,794 720,627	-	-109,109

報表編號：arf50　列印日期:115/7/15

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6月30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	829,736	67,794 707,676	-	-122,060
				經常門合計	2,671,000 -	2,671,000	1,578,220	205,713 1,541,294	-	-36,926
				總計	2,671,000 -	2,671,000	1,578,220	205,713 1,541,294	-	-36,926

報表編號：arf50　列印日期:115/7/15

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6月30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	53,522,088	11,766,451	3,734,249
					-	-			49,787,839	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	86,614,000	-	86,614,000	53,522,088	11,766,451	3,734,249
					-	-			49,787,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,773,000	-	70,773,000	46,714,564	10,784,192	1,603,898
					-	-			45,110,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,841,000	-	15,841,000	6,807,524	982,259	2,130,351
					-	-			4,677,173	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	66,410,000	-	66,410,000	29,653,162	4,579,522	11,571,825
					-	-			18,081,337	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	66,410,000	-	66,410,000	29,653,162	4,579,522	11,571,825
					-	-			18,081,337	
					-	-			-	700,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/15

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6月30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	29,653,162	4,579,522	11,571,825
					-	-			18,081,337	
					-	-			-	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	83,175,250	16,345,973	15,306,074
					-	-			67,869,176	
					-	-			-	700,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	23,742,000	-	23,742,000	7,898,387	150,000	5,776,587
					-	-			2,121,800	
					-	-			-	169,597
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/15

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6月30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	6,689,000	150,000	5,626,824
					-	-			1,062,176	
					-	-			-	169,597
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,163,000	-	14,163,000	6,689,000	150,000	5,626,824
					-	-			1,062,176	
					-	-			-	169,597
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	9,579,000	-	9,579,000	1,209,387	-	149,763
					-	-			1,059,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,579,000	-	9,579,000	1,209,387	-	149,763
					-	-			1,059,624	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,742,000	-	23,742,000	7,898,387	150,000	5,776,587
					-	-			2,121,800	
					-	-			-	169,597
					-	-				
				經資門合計	176,991,000	-	176,991,000	91,073,637	16,495,973	21,082,661
					-	-			69,990,976	
					-	-			-	869,597
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/15

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6月30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	3,320,260	-	3,320,260	3,320,260	471,641	-
					-	-			3,320,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	3,320,260	-	3,320,260	3,320,260	471,641	-
					-	-			3,320,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,312,260	-	3,312,260	3,312,260	467,641	-
					-	-			3,312,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	174,420	-	174,420	174,420	4,500	-
					-	-			174,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	174,420	-	174,420	174,420	4,500	-
					-	-			174,420	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/15

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6月30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	29,500	-	29,500	29,500	4,500	-
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,494,680	-	3,494,680	3,494,680	476,141	-
					-	-			3,494,680	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	180,485,680	-	180,485,680	94,568,317	16,972,114	21,082,661
					-	-			73,485,656	
					-	-			-	869,597
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/15

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6月30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	-	150,000	8,854,980	-	2,626,609	105,174
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	150,000	8,854,980	-	2,626,609	105,174
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	150,000	8,854,980	-	2,626,609	105,174
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	150,000	8,854,980	-	2,626,609	105,174
114	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	-	3,827,232	-	2,550,600	122,512
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	-	3,827,232	-	2,550,600	122,512
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	-	3,827,232	-	2,550,600	122,512
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,377,832	-	-	3,827,232	-	2,550,600	122,512
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	150,000	12,682,212	-	5,177,209	227,686
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	150,000	12,682,212	-	5,177,209	227,686
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	150,000	12,682,212	-	5,177,209	227,686

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6月30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	45,110,666			
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	21,049,958			
1025 技工及工友待遇	3,898,190			
1030 獎金	10,623,281			
1035 其他給與	572,636			
1040 加班費	454,378			
1045 退休退職給付	2,250,037			
1050 退休離職儲金	2,829,971			
1055 保險	2,386,695			
2000 業務費	4,677,173	18,081,337		
2006 水電費		1,614,591		
2009 通訊費		50,847		
2018 資訊服務費	134,399	826,475		
2021 其他業務租金		186,325		
2024 稅捐及規費	12,154			
2027 保險費	24,542	103,930		
2036 按日按件計資酬金		7,193,636		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	20,242	364,732		
2054 一般事務費	3,470,917	7,479,078		
2063 房屋建築養護費	420,455			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,538			
2069 設施及機械設備養護費	320,974			

報表編號：arg31　列印日期:115/7/15

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6月30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		237,427		
2084 短程車資		4,296		
2093 特別費	252,952			
3000 設備及投資			1,062,176	1,059,624
3010 房屋建築及設備費			1,062,176	
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	49,787,839	18,081,337	1,062,176	1,059,624

報表編號：arg31　列印日期:115/7/15

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6月30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	3,312,260	144,920	48,567,846	
1010 政務人員待遇			1,045,520	
1015 法定編制人員待遇			21,049,958	
1025 技工及工友待遇			3,898,190	
1030 獎金	38,773		10,662,054	
1035 其他給與		144,920	717,556	
1040 加班費			454,378	
1045 退休退職給付	3,273,487		5,523,524	
1050 退休離職儲金			2,829,971	
1055 保險			2,386,695	
2000 業務費		29,500	22,788,010	
2006 水電費			1,614,591	
2009 通訊費			50,847	
2018 資訊服務費			960,874	
2021 其他業務租金			186,325	
2024 稅捐及規費			12,154	
2027 保險費			128,472	
2036 按日按件計資酬金			7,193,636	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			384,974	
2054 一般事務費		29,500	10,979,495	
2063 房屋建築養護費			420,455	
2066 車輛及辦公器具養護費			20,538	
2069 設施及機械設備養護費			320,974	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/15

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6月30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			237,427	
2084 短程車資			4,296	
2093 特別費			252,952	
3000 設備及投資			2,121,800	
3010 房屋建築及設備費			1,062,176	
3030 資訊軟硬體設備費			1,059,624	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	3,320,260	174,420	73,485,656	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/15

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6月30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	1,541,294	0	0	0	0	0	777,092	0	2,318,386
本年度	1,541,294	0	0	0	0	0	777,092	0	2,318,386
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	140,093	0	0	0	0	0	210,092	0	350,185
05030700 服務費	85,834	0	0	0	0	0	0	0	85,834
07010300 租金收入	591,600	0	0	0	0	0	567,000	0	1,158,600
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	707,676	0	0	0	0	0	0	0	707,676

報表編號：arg008　列印日期:115/7/15

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6月30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	86,167,868	999,155	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,227,023	24,918,099
本年度	73,485,656	869,597	0	0	60,000	0	0	0	0	0	74,415,253	20,153,064
一、本年度經費	69,990,976	869,597	0	0	60,000	0	0	0	0	0	70,920,573	20,153,064
0251010100 行政管理	49,787,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,787,839	3,734,249
0251530100 在職訓練	18,081,337	700,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,841,337	10,811,825
0251900200* 營建工程	1,062,176	169,597	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,773	5,457,227
0251900400* 其他設備	1,059,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,624	149,763
二、統籌科目	3,494,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,494,680	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,320,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,260	0
0989030100 公務人員各項補助	174,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,420	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/15

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6月30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	12,682,212	129,558	0	0	0	0	0	0	0	0	12,811,770	4,765,035
一、以前年度應付(保留)數	12,682,212	129,558	0	0	0	0	0	0	0	0	12,811,770	4,765,035
114年度 0251900200* 營建工程	8,854,980	7,046	0	0	0	0	0	0	0	0	8,862,026	2,409,947
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,363,709,208	負債	11,727,012
流動資產	10,158,855	流動負債	2,119,431
專戶存款	9,001,572	應付代收款	1,237,681
零用金	60,000	其他應付款	104,658
預付款	1,097,283	預收款	777,092
固定資產	4,353,391,763	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	7,763,891
累計折舊－土地改良物	-4,612,360	存入保證金	7,124,328
房屋建築及設備	464,365,195	應付保管款	639,563
累計折舊－房屋建築及設備	-290,420,371	淨資產	4,351,982,196
機械及設備	78,468,738	資產負債淨額	4,351,982,196
累計折舊－機械及設備	-58,292,724	資產負債淨額	4,351,982,196
交通及運輸設備	13,007,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,319,284		
雜項設備	33,329,389		
累計折舊－雜項設備	-22,170,650		
租賃資產	7,010,598		
累計折舊－租賃資產	-4,407,824		
購建中固定資產	15,772,036		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,363,709,208	合計	4,363,709,208
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:115/7/15

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,383,272	88,768,317
公庫撥入數	12,177,559	87,227,023
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	36,319	225,927
財產收益	98,600	591,740
其他收入	67,794	720,627
支出	18,524,189	82,915,682
繳付公庫數	184,985	2,318,386
人事支出	11,251,833	48,567,846
業務支出	5,566,281	22,788,010
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	103,436
折舊、折耗及攤銷	1,517,090	9,130,004
收支餘絀	-6,140,917	5,852,635

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6月30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	-342,846	1,122,796
房屋建築及設備	464,365,195	-285,873,901	0	0	-4,546,470	173,944,824
機械及設備	74,666,747	-66,105,728	13,796,846	9,994,855	7,813,004	20,176,014
交通及運輸設備	13,007,676	-9,972,706	0	0	-346,578	2,688,392
雜項設備	33,678,209	-21,351,633	0	348,820	-819,017	11,158,739
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	1,758,093	4,335,016,953
租賃資產	7,010,598	-3,759,966	0	0	-647,858	2,602,774
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	15,824,494	0	13,744,388	13,796,846	0	15,772,036
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	13,744,388	13,796,846	-647,858	18,533,400
合　　計	4,687,708,051	-391,333,448	80,206,036	24,140,521	1,110,235	4,353,550,353

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度資本資產成本變動增加數80,206,036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14,804,012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6月30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6月30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	1,541,294	87,227,023	88,768,317	收入
		87,227,023	87,227,023	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	225,927		225,927	規費收入
信託管理收入				
財產收入	591,740		591,740	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	720,627		720,627	其他收入
歲出	73,485,656	9,430,026	82,915,682	支出
		2,318,386	2,318,386	繳付公庫數
人事費	48,567,846		48,567,846	人事支出
業務費	22,788,010		22,788,010	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	2,121,800	-2,121,800		
		103,436	103,436	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,130,004	9,130,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,944,362	77,796,997	5,852,635	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6月30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1,062,176元係支付C區大禮堂前廊道第5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、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」9,130,004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。