臺北市政府公務人員訓練處

會　計　月　報

中華民國115年07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7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	158,480	104,157 330,084	-	171,604
	03			05020070300 使用規費收入	272,000 -	272,000	158,480	104,157 330,084	-	171,604
		06		05020070306 場地設施使用費	182,000 -	182,000	105,980	48,869 188,962	-	82,982
		07		05020070307 服務費	90,000 -	90,000	52,500	55,288 141,122	-	88,622
07				07020000000 財產收入	1,246,000 -	1,246,000	721,418	121,340 713,080	-	-8,338
	01			07020070100 財產孳息	1,186,000 -	1,186,000	691,418	98,600 690,200	-	-1,218
		03		07020070103 租金收入	1,186,000 -	1,186,000	691,418	98,600 690,200	-	-1,218
	05			07020070500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	22,740 22,880	-	-7,120
		01		07020070501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	22,740 22,880	-	-7,120
12				12020000000 其他收入	1,140,000 -	1,140,000	920,942	269,671 990,298	-	69,356
	02			12020070200 雜項收入	1,140,000 -	1,140,000	920,942	269,671 990,298	-	69,356

報表編號：arf50　列印日期:115/8/13

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7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	920,942	269,671 977,347	-	56,405
				經常門合計	2,671,000 -	2,671,000	1,800,840	495,168 2,036,462	-	235,622
				總計	2,671,000 -	2,671,000	1,800,840	495,168 2,036,462	-	235,622

報表編號：arf50　列印日期:115/8/13

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7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	59,774,360	6,409,671	3,576,850
					-	-			56,197,510	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102007010100 行政管理	86,614,000	-	86,614,000	59,774,360	6,409,671	3,576,850
					-	-			56,197,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,773,000	-	70,773,000	51,491,556	4,921,642	1,459,248
					-	-			50,032,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,841,000	-	15,841,000	8,282,804	1,488,029	2,117,602
					-	-			6,165,202	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5102007530000 訓練業務	66,410,000	-	66,410,000	35,587,316	5,026,612	12,479,367
					-	-			23,107,949	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	01			5102007530100 在職訓練	66,410,000	-	66,410,000	35,587,316	5,026,612	12,479,367
					-	-			23,107,949	
					-	-			-	700,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/13

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7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	35,587,316	5,026,612	12,479,367
					-	-			23,107,949	
					-	-			-	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	95,361,676	11,436,283	16,056,217
					-	-			79,305,459	
					-	-			-	700,000
					-	-				
90				5102007900000 一般建築及設備	23,742,000	-	23,742,000	14,147,962	2,128,331	9,897,831
					-	-			4,250,131	
					-	-			-	169,597
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/13

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7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	9,163,867	2,010,068	6,091,623
					-	-			3,072,244	
					-	-			-	169,597
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,163,000	-	14,163,000	9,163,867	2,010,068	6,091,623
					-	-			3,072,244	
					-	-			-	169,597
					-	-				
	04			5102007900400 其他設備*	9,579,000	-	9,579,000	4,984,095	118,263	3,806,208
					-	-			1,177,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,579,000	-	9,579,000	4,984,095	118,263	3,806,208
					-	-			1,177,887	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,742,000	-	23,742,000	14,147,962	2,128,331	9,897,831
					-	-			4,250,131	
					-	-			-	169,597
					-	-				
				經資門合計	176,991,000	-	176,991,000	109,509,638	13,564,614	25,954,048
					-	-			83,555,590	
					-	-			-	869,597
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/13

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7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	4,322,767	-	4,322,767	4,322,767	1,002,507	-
					-	-			4,322,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602007010100 公務人員退休及撫卹給付	4,322,767	-	4,322,767	4,322,767	1,002,507	-
					-	-			4,322,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,314,767	-	4,314,767	4,314,767	1,002,507	-
					-	-			4,314,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902007030000 公務人員各項補助	174,420	-	174,420	174,420	-	-
					-	-			174,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902007030100 公務人員各項補助	174,420	-	174,420	174,420	-	-
					-	-			174,420	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/13

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7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	29,500	-	29,500	29,500	-	-
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,497,187	-	4,497,187	4,497,187	1,002,507	-
					-	-			4,497,187	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	181,488,187	-	181,488,187	114,006,825	14,567,121	25,954,048
					-	-			88,052,777	
					-	-			-	869,597
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/13

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7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	-	15,789	8,870,769	-	2,610,820	122,167
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	15,789	8,870,769	-	2,610,820	122,167
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	15,789	8,870,769	-	2,610,820	122,167
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,481,589	-	15,789	8,870,769	-	2,610,820	122,167
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	-	15,789	12,698,001	-	5,161,420	244,679
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	15,789	12,698,001	-	5,161,420	244,679
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,859,421	-	15,789	12,698,001	-	5,161,420	244,679

報表編號：arg40　列印日期:115/8/13

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7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	50,032,308			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	24,234,055			
1025 技工及工友待遇	4,447,360			
1030 獎金	10,623,281			
1035 其他給與	674,942			
1040 加班費	526,277			
1045 退休退職給付	2,275,717			
1050 退休離職儲金	3,265,827			
1055 保險	2,789,969			
2000 業務費	6,165,202	23,107,949		
2003 教育訓練費		1,200		
2006 水電費		2,550,041		
2009 通訊費		68,606		
2018 資訊服務費	193,899	826,475		
2021 其他業務租金		207,785		
2024 稅捐及規費	15,934			
2027 保險費	33,644	113,578		
2036 按日按件計資酬金		9,350,286		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	31,746	581,052		
2054 一般事務費	4,371,164	8,998,549		
2063 房屋建築養護費	728,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,538			

報表編號：arg31　列印日期:115/8/13

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7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	478,062			
2072　國內旅費		385,221		
2084　短程車資		5,156		
2093　特別費	291,805			
3000　設備及投資			3,072,244	1,177,887
3010　房屋建築及設備費			3,072,244	
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	56,197,510	23,107,949	3,072,244	1,177,887

報表編號：arg31　列印日期:115/8/13

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7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	4,314,767	144,920	54,491,995	
1010 政務人員待遇			1,194,880	
1015 法定編制人員待遇			24,234,055	
1025 技工及工友待遇			4,447,360	
1030 獎金	38,773		10,662,054	
1035 其他給與		144,920	819,862	
1040 加班費			526,277	
1045 退休退職給付	4,275,994		6,551,711	
1050 退休離職儲金			3,265,827	
1055 保險			2,789,969	
2000 業務費		29,500	29,302,651	
2003 教育訓練費			1,200	
2006 水電費			2,550,041	
2009 通訊費			68,606	
2018 資訊服務費			1,020,374	
2021 其他業務租金			207,785	
2024 稅捐及規費			15,934	
2027 保險費			147,222	
2036 按日按件計資酬金			9,350,286	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			612,798	
2054 一般事務費		29,500	13,399,213	
2063 房屋建築養護費			728,410	
2066 車輛及辦公器具養護費			20,538	

報表編號：arg31　列印日期:115/8/13

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7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			478,062	
2072　國內旅費			385,221	
2084　短程車資			5,156	
2093　特別費			291,805	
3000　設備及投資			4,250,131	
3010　房屋建築及設備費			3,072,244	
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	4,322,767	174,420	88,052,777	

報表編號：arg31　列印日期:115/8/13

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7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	2,036,462	0	0	0	0	0	593,652	0	2,630,114
本年度	2,036,462	0	0	0	0	0	593,652	0	2,630,114
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	188,962	-1,920	0	0	0	0	121,152	0	312,034
05030700 服務費	141,122	1,920	0	0	0	0	0	0	139,202
07010300 租金收入	690,200	0	0	0	0	0	472,500	0	1,162,700
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	12,951	0	0	0	0	0	0	0	12,951
12021000 其他雜項收入	977,347	0	0	0	0	0	0	0	977,347

報表編號：arg008　列印日期:115/8/13

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7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	100,750,778	1,016,148	0	0	60,000	0	0	0	0	0	101,826,926	29,941,192
本年度	88,052,777	869,597	0	0	60,000	0	0	0	0	0	88,982,374	25,024,451
一、本年度經費	83,555,590	869,597	0	0	60,000	0	0	0	0	0	84,485,187	25,024,451
0251010100 行政管理	56,197,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,197,510	3,576,850
0251530100 在職訓練	23,107,949	700,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,867,949	11,719,367
0251900200* 營建工程	3,072,244	169,597	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,841	5,922,026
0251900400* 其他設備	1,177,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,887	3,806,208
二、統籌科目	4,497,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,497,187	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,322,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,322,767	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:115/8/13

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7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	12,698,001	146,551	0	0	0	0	0	0	0	0	12,844,552	4,916,741
一、以前年度應付(保留)數	12,698,001	146,551	0	0	0	0	0	0	0	0	12,844,552	4,916,741
114年度 0251900200* 營建工程	8,870,769	24,039	0	0	0	0	0	0	0	0	8,894,808	2,488,653
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	2,428,088
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,364,798,518	負債	11,978,744
流動資產	10,729,283	流動負債	2,275,740
專戶存款	9,555,007	應付代收款	1,695,693
零用金	60,000	其他應付款	-13,605
預付款	1,114,276	預收款	593,652
固定資產	4,353,910,645	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	7,859,314
累計折舊－土地改良物	-4,669,501	存入保證金	7,204,494
房屋建築及設備	464,365,195	應付保管款	654,820
累計折舊－房屋建築及設備	-291,178,116	淨資產	4,352,819,774
機械及設備	78,468,738	資產負債淨額	4,352,819,774
累計折舊－機械及設備	-58,655,777	資產負債淨額	4,352,819,774
交通及運輸設備	13,007,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,369,943		
雜項設備	33,329,389		
累計折舊－雜項設備	-22,356,702		
租賃資產	7,010,598		
累計折舊－租賃資產	-4,500,149		
購建中固定資產	17,797,893		
無形資產	158,590		
電腦軟體	158,590		
合計	4,364,798,518	合計	4,364,798,518
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:115/8/13

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,095,071	103,863,388
公庫撥入數	14,599,903	101,826,926
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	104,157	330,084
財產收益	121,340	713,080
其他收入	269,671	990,298
支出	14,257,493	97,173,175
繳付公庫數	311,728	2,630,114
人事支出	5,924,149	54,491,995
業務支出	6,514,641	29,302,651
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	103,436
折舊、折耗及攤銷	1,506,975	10,636,979
收支餘絀	837,578	6,690,213

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7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	-399,987	1,065,655
房屋建築及設備	464,365,195	-285,873,901	0	0	-5,304,215	173,187,079
機械及設備	74,666,747	-66,105,728	13,796,846	9,994,855	7,449,951	19,812,961
交通及運輸設備	13,007,676	-9,972,706	0	0	-397,237	2,637,733
雜項設備	33,678,209	-21,351,633	0	348,820	-1,005,069	10,972,687
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	343,443	4,333,602,303
租賃資產	7,010,598	-3,759,966	0	0	-740,183	2,510,449
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	15,824,494	0	15,770,245	13,796,846	0	17,797,893
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	15,770,245	13,796,846	-740,183	20,466,932
合　　計	4,687,708,051	-391,333,448	82,231,893	24,140,521	-396,740	4,354,069,235

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7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82,231,893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16,948,132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1,177,887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7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7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	2,036,462	101,826,926	103,863,388	收入
		101,826,926	101,826,926	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	330,084		330,084	規費收入
信託管理收入				
財產收入	713,080		713,080	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	990,298		990,298	其他收入
歲出	88,052,777	9,120,398	97,173,175	支出
		2,630,114	2,630,114	繳付公庫數
人事費	54,491,995		54,491,995	人事支出
業務費	29,302,651		29,302,651	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	4,250,131	-4,250,131		
		103,436	103,436	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,636,979	10,636,979	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,016,315	92,706,528	6,690,213	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7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3,072,244元係支付C區大禮堂前廊道第6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」10,636,979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1,177,887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。