# 臺北市政府公務人員訓練處

# 會　計　月　報

中華民國114年07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114年1月1日至114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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 13,000<br>- | 13,000 | 2,000 | -<br>3,445 | - | 1,445 |
| | 03 | | | 04020070300<br>賠償收入 | 13,000<br>- | 13,000 | 2,000 | -<br>3,445 | - | 1,445 |
| | | 01 | | 04020070301<br>一般賠償收入 | 13,000<br>- | 13,000 | 2,000 | -<br>3,445 | - | 1,445 |
| 05 | | | | 05020000000<br>規費收入 | 337,000<br>- | 337,000 | 196,581 | 49,542<br>332,523 | - | 135,942 |
| | 03 | | | 05020070300<br>使用規費收入 | 337,000<br>- | 337,000 | 196,581 | 49,542<br>332,523 | - | 135,942 |
| | | 06 | | 05020070306<br>場地設施使用費 | 202,000<br>- | 202,000 | 117,831 | 24,862<br>179,297 | - | 61,466 |
| | | 07 | | 05020070307<br>服務費 | 135,000<br>- | 135,000 | 78,750 | 24,680<br>153,226 | - | 74,476 |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 1,246,000<br>- | 1,246,000 | 722,831 | 99,774<br>699,548 | - | -23,283 |
| | 01 | | | 07020070100<br>財產孳息 | 1,186,000<br>- | 1,186,000 | 691,831 | 99,774<br>698,418 | - | 6,587 |
| | | 03 | | 07020070103<br>租金收入 | 1,186,000<br>- | 1,186,000 | 691,831 | 99,774<br>698,418 | - | 6,587 |
| | 05 | | | 07020070500<br>廢舊物資售價 | 60,000<br>- | 60,000 | 31,000 | -<br>1,130 | - | -29,870 |
| | | 01 | | 07020070501<br>廢舊物資售價 | 60,000<br>- | 60,000 | 31,000 | -<br>1,130 | - | -29,870 |
| 12 | | | | 12020000000<br>其他收入 | 1,145,000<br>- | 1,145,000 | 924,057 | 282,458<br>1,038,004 | - | 113,947 |
| | 02 | | | 12020070200<br>雜項收入 | 1,145,000<br>- | 1,145,000 | 924,057 | 282,458<br>1,038,004 | - | 113,947 |

報表編號：arf50　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲入累計表



中華民國114年1月1日至114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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 01 | | 12020070201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>50 | - | 50 |
| | | 10 | | 12020070210<br>其他雜項收入 | 1,145,000<br>- | 1,145,000 | 924,057 | 282,458<br>1,037,954 | - | 113,897 |
| | | | | 經常門合計 | 2,741,000<br>- | 2,741,000 | 1,845,469 | 431,774<br>2,073,520 | - | 228,051 |
| | | | | 總計 | 2,741,000<br>- | 2,741,000 | 1,845,469 | 431,774<br>2,073,520 | - | 228,051 |

報表編號：arf50　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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 | 78,787,000 | - | 78,787,000 | 61,458,760 | 5,712,556 | 8,956,147 |
| | | | | | - | - | | | 52,502,613 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5102007010100 行政管理 | 78,787,000 | - | 78,787,000 | 61,458,760 | 5,712,556 | 8,956,147 |
| | | | | | - | - | | | 52,502,613 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 63,352,000 | - | 63,352,000 | 53,605,502 | 4,733,280 | 6,379,858 |
| | | | | | - | - | | | 47,225,644 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,435,000 | - | 15,435,000 | 7,853,258 | 979,276 | 2,576,289 |
| | | | | | - | - | | | 5,276,969 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 53 | | | | 5102007530000 訓練業務 | 60,383,000 | - | 60,383,000 | 32,554,256 | 4,441,870 | 10,387,802 |
| | | | | | - | - | | | 22,166,454 | |
| | | | | | - | - | | | - | 750,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5102007530100 在職訓練 | 60,383,000 | - | 60,383,000 | 32,554,256 | 4,441,870 | 10,387,802 |
| | | | | | - | - | | | 22,166,454 | |
| | | | | | - | - | | | - | 750,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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 | 60,383,000 | - | 60,383,000 | 32,554,256 | 4,441,870 | 10,387,802 |
| | | | | | - | - | | | 22,166,454 | |
| | | | | | - | - | | | - | 750,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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 | 139,395,000 | - | 139,395,000 | 94,013,016 | 10,154,426 | 19,343,949 |
| | | | | | - | - | | | 74,669,067 | |
| | | | | | - | - | | | - | 750,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 5102007900000 一般建築及設備 | 60,335,000 | - | 60,335,000 | 30,080,774 | 333,710 | 3,471,570 |
| | | | | | - | - | | | 26,609,204 | |
| | | | | | - | - | | | - | 472,595 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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* | 56,622,000 | - | 56,622,000 | 28,400,000 | 300,000 | 3,458,100 |
| | | | | | - | - | | | 24,941,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | 472,595 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 56,622,000 | - | 56,622,000 | 28,400,000 | 300,000 | 3,458,100 |
| | | | | | - | - | | | 24,941,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | 472,595 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 5102007900400 其他設備* | 3,713,000 | - | 3,713,000 | 1,680,774 | 33,710 | 13,470 |
| | | | | | - | - | | | 1,667,304 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,713,000 | - | 3,713,000 | 1,680,774 | 33,710 | 13,470 |
| | | | | | - | - | | | 1,667,304 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 60,335,000 | - | 60,335,000 | 30,080,774 | 333,710 | 3,471,570 |
| | | | | | - | - | | | 26,609,204 | |
| | | | | | - | - | | | - | 472,595 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 199,730,000 | - | 199,730,000 | 124,093,790 | 10,488,136 | 22,815,519 |
| | | | | | - | - | | | 101,278,271 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,222,595 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,967,093 | - | 3,967,093 | 3,967,093 | 490,185 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,967,093 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602007010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,967,093 | - | 3,967,093 | 3,967,093 | 490,185 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,967,093 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 3,921,480 | - | 3,921,480 | 3,921,480 | 490,185 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,921,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 45,613 | - | 45,613 | 45,613 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 45,613 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8902007030000<br>公務人員各項補助 | 287,633 | - | 287,633 | 287,633 | 70,020 | - |
| | | | | | - | - | | | 287,633 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8902007030100<br>公務人員各項補助 | 287,633 | - | 287,633 | 287,633 | 70,020 | - |
| | | | | | - | - | | | 287,633 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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 | 236,920 | - | 236,920 | 236,920 | 70,020 | - |
| | | | | | - | - | | | 236,920 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 50,713 | - | 50,713 | 50,713 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 50,713 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,254,726 | - | 4,254,726 | 4,254,726 | 560,205 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,254,726 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 203,984,726 | - | 203,984,726 | 128,348,516 | 11,048,341 | 22,815,519 |
| | | | | | - | - | | | 105,532,997 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,222,595 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/8/14

# 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114年1月1日至114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 |
| 113 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | 103,262 | - | 785,465 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | 103,262 | - | 785,465 | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | 103,262 | - | 785,465 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | 103,262 | - | 785,465 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | 103,262 | - | 785,465 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | 103,262 | - | 785,465 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 888,727 | - | - | 103,262 | - | 785,465 | - |

報表編號：arg40　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114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 | 47,225,644 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,104,621 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,495,790 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,054,178 | | | |
| 1030 獎金 | 10,538,906 | | | |
| 1035 其他給與 | 576,878 | | | |
| 1040 加班費 | 483,390 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,572,526 | | | |
| 1055 保險 | 2,399,355 | | | |
| 2000 業務費 | 5,276,969 | 22,166,454 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 1,000 | | |
| 2006 水電費 | | 2,094,717 | | |
| 2009 通訊費 | | 67,110 | | |
| 2018 資訊服務費 | 214,784 | 821,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 139,415 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 24,723 | | | |
| 2027 保險費 | 50,154 | 137,709 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 10,655,232 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 21,000 | | |
| 2051 物品 | 49,456 | 155,288 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,619,531 | 7,612,050 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 550,927 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 18,571 | | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114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 | 525,127 | | | |
| 2072 國內旅費 | | 319,388 | | |
| 2075 大陸地區旅費 | | 123,698 | | |
| 2078 國外旅費 | | 6,406 | | |
| 2084 短程車資 | | 12,441 | | |
| 2093 特別費 | 223,696 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 24,941,900 | 1,667,304 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 24,941,900 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,558,775 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 108,529 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 52,502,613 | 22,166,454 | 24,941,900 | 1,667,304 |

報表編號：arg31　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114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 | 3,921,480 | 236,920 | 51,384,044 | |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,104,621 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 25,495,790 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 4,054,178 | |
| 1030 獎金 | | | 10,538,906 | |
| 1035 其他給與 | | 236,920 | 813,798 | |
| 1040 加班費 | | | 483,390 | |
| 1045 退休退職給付 | 3,921,480 | | 3,921,480 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,572,526 | |
| 1055 保險 | | | 2,399,355 | |
| 2000 業務費 | | 50,713 | 27,494,136 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 1,000 | |
| 2006 水電費 | | | 2,094,717 | |
| 2009 通訊費 | | | 67,110 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 1,035,784 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 139,415 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 24,723 | |
| 2027 保險費 | | | 187,863 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 10,655,232 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 21,000 | |
| 2051 物品 | | | 204,744 | |
| 2054 一般事務費 | | 50,713 | 11,282,294 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 550,927 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 18,571 | |

報表編號：arg31　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114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 | | | 525,127 | |
| 2072 國內旅費 | | | 319,388 | |
| 2075 大陸地區旅費 | | | 123,698 | |
| 2078 國外旅費 | | | 6,406 | |
| 2084 短程車資 | | | 12,441 | |
| 2093 特別費 | | | 223,696 | |
| 3000 設備及投資 | | | 26,609,204 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 24,941,900 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 1,558,775 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 108,529 | |
| 4000 獎補助費 | 45,613 | | 45,613 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 45,613 | | 45,613 | |
| 合計 | 3,967,093 | 287,633 | 105,532,997 | |

報表編號：arg31　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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 | 2,073,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,663 | 0 | 2,703,183 |
| 本年度 | 2,073,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,663 | 0 | 2,703,183 |
| 04030100 一般賠償收入 | 3,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,445 |
| 05030600 場地設施使用費 | 179,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,163 | 0 | 336,460 |
| 05030700 服務費 | 153,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,226 |
| 07010300 租金收入 | 698,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,500 | 0 | 1,170,918 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,037,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037,954 |

報表編號：arg008　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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 | 105,636,259 | 1,222,595 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,918,854 | 21,548,022 |
| 本年度 | 105,532,997 | 1,222,595 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,815,592 | 21,532,924 |
| 一、本年度經費 | 101,278,271 | 1,222,595 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,560,866 | 21,532,924 |
| 0251010100 行政管理 | 52,502,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,502,613 | 8,956,147 |
| 0251530100 在職訓練 | 22,166,454 | 750,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,976,454 | 9,577,802 |
| 0251900200* 營建工程 | 24,941,900 | 472,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,414,495 | 2,985,505 |
| 0251900400* 其他設備 | 1,667,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,667,304 | 13,470 |
| 二、統籌科目 | 4,254,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,254,726 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,967,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,967,093 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 287,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,633 | 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114年1月1日至114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 | 103,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,262 | 15,098 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 103,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,262 | 15,098 |
| 113年度 0251900200* 營建工程 | 103,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,262 | 15,098 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 平衡表



中華民國114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 | 4,292,671,855 | 負債 | 14,474,848 |
| 流動資產 | 12,257,908 | 流動負債 | 5,002,106 |
| 專戶存款 | 10,975,313 | 應付代收款 | 4,372,443 |
| 零用金 | 60,000 | 其他應付款 | |
| 預付款 | 1,222,595 | 預收款 | 629,663 |
| 固定資產 | 4,280,255,357 | 長期負債 | 2,869,872 |
| 土地 | 4,073,261,386 | 應付租賃款 | 2,869,872 |
| 土地改良物 | 5,735,156 | 其他負債 | 6,602,870 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,983,809 | 存入保證金 | 6,138,900 |
| 房屋建築及設備 | 428,792,706 | 應付保管款 | 463,970 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -282,759,536 | 淨資產 | 4,278,197,007 |
| 機械及設備 | 88,669,718 | 資產負債淨額 | 4,278,197,007 |
| 累計折舊－機械及設備 | -80,630,824 | 資產負債淨額 | 4,278,197,007 |
| 交通及運輸設備 | 13,427,035 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,054,322 | | |
| 雜項設備 | 33,471,430 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,386,565 | | |
| 租賃資產 | 7,531,304 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -3,700,975 | | |
| 購建中固定資產 | 30,882,653 | | |
| 無形資產 | 158,590 | | |
| 電腦軟體 | 158,590 | | |
| 合計 | 4,292,671,855 | 合計 | 4,292,671,855 |
| 備註 | | 備註 | |
| 保管有價證券 | 600,000 | 應付保管有價證券 | 600,000 |
| 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:114/8/14

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 收入支出表



中華民國114年1月1日至114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 | 11,714,179 | 108,992,374 |
| 公庫撥入數 | 11,282,405 | 106,918,854 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,445 |
| 規費收入 | 49,542 | 332,523 |
| 財產收益 | 99,774 | 699,548 |
| 其他收入 | 282,458 | 1,038,004 |
| 支出 | 12,388,685 | 91,763,899 |
| 繳付公庫數 | 297,754 | 2,703,183 |
| 人事支出 | 5,293,485 | 51,384,044 |
| 業務支出 | 5,421,146 | 27,643,761 |
| 獎補助支出 | 0 | 45,613 |
| 財產損失 | 0 | 19,605 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,376,300 | 9,967,693 |
| 收支餘絀 | -674,506 | 17,228,475 |

# 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114年1月1日至114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 | 3,831,029,187 | 0 | 242,232,199 | 0 | 0 | 4,073,261,386 |
| 土地改良物 | 3,657,294 | -3,583,822 | 2,077,862 | 0 | -399,987 | 1,751,347 |
| 房屋建築及設備 | 428,792,706 | -278,639,411 | 0 | 0 | -4,120,125 | 146,033,170 |
| 機械及設備 | 89,249,169 | -79,408,832 | 694,798 | 1,274,249 | -1,221,992 | 8,038,894 |
| 交通及運輸設備 | 13,691,718 | -9,832,988 | 152,157 | 416,840 | -221,334 | 3,372,713 |
| 雜項設備 | 34,863,756 | -19,162,424 | 114,529 | 1,506,855 | -1,224,141 | 13,084,865 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 4,401,283,830 | -390,627,477 | 245,271,545 | 3,197,944 | -7,187,579 | 4,245,542,375 |
| 租賃資產 | 7,531,304 | -2,875,166 | 0 | 0 | -825,809 | 3,830,329 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 7,915,353 | 0 | 25,045,162 | 2,077,862 | 0 | 30,882,653 |
| 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 | 15,605,247 | -2,875,166 | 25,045,162 | 2,077,862 | -825,809 | 34,871,572 |
| 合　　計 | 4,416,889,077 | -393,502,643 | 270,316,707 | 5,275,806 | -8,013,388 | 4,280,413,947 |

# 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114年1月1日至114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270,316,707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26,712,466元，差額243,604,241元係因係因土地公告現值調整242,232,199元、增加音訊設備(原列雜項設備)配合財管系統分類改列機械及設備與交通及運輸設備846,955元、113年度園區庭園地坪整修工程案2,077,862元由購建中固定資產轉為土地改良物、收回冷氣機貨物稅6,000元並扣除支付109-113年各期租賃款1,409,150元，及未達資本門條件列為業務支出之資本門經費149,625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114年1月1日至114年7月31日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 2,869,872 | | | 2,869,872 |
| 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114年1月1日至114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 | 2,073,520 | 106,918,854 | 108,992,374 | 收入 |
| | | 106,918,854 | 106,918,854 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,445 | | 3,445 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 332,523 | | 332,523 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 699,548 | | 699,548 | 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 | 1,038,004 | | 1,038,004 | 其他收入 |
| 歲出 | 105,532,997 | -13,769,098 | 91,763,899 | 支出 |
| | | 2,703,183 | 2,703,183 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 51,384,044 | | 51,384,044 | 人事支出 |
| 業務費 | 27,494,136 | 149,625 | 27,643,761 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 45,613 | | 45,613 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 26,609,204 | -26,609,204 | | |
| | | 19,605 | 19,605 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 9,967,693 | 9,967,693 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -103,459,477 | 120,687,952 | 17,228,475 | 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114年1月1日至114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：<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數108,529元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數24,941,900元係支付A區職務宿舍滲漏水改善暨室內整修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。<br>(三)預算項目「設備及投資」執行數1,409,150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。<br>二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數149,625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。<br>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(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。<br>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,967,693元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>(三)會計科目「財產損失」19,605元，係報廢固定資產所發生之損失。 |