

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 丁希如

機關長官：

臺北市職能發展學院主任 古俊儀(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 26 頁至第 28 頁
四、財產增減結存表（依市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 33 頁

臺北市職能發展學院

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	60,000	-	-49,854	
					-			10,146		
	03			賠償收入	100,000	100,000	60,000	-	-49,854	
					-			10,146		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	-	-49,854	
					-			10,146		
05				規費收入	1,370,000	1,370,000	450,000	35,800	-377,100	
					-			72,900		
	03			使用規費收入	1,370,000	1,370,000	450,000	35,800	-377,100	
					-			72,900		
		06		場地設施使用費	1,370,000	1,370,000	450,000	35,800	-377,100	
					-			72,900		
07				財產收入	375,000	375,000	60,000	79,820	20,620	
					-			80,620		
	05			廢舊物資售價	375,000	375,000	60,000	79,820	20,620	
					-			80,620		
		01		廢舊物資售價	375,000	375,000	60,000	79,820	20,620	
					-			80,620		
12				其他收入	3,050,000	3,050,000	720,000	265,500	-181,081	
					-			538,919		
	02			雜項收入	3,050,000	3,050,000	720,000	265,500	-181,081	
					-			538,919		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	37,229	
					-			37,229		
		10		其他雜項收入	3,050,000	3,050,000	720,000	265,500	-218,310	
					-			501,690		
				經常門合計	4,895,000	4,895,000	1,290,000	381,120	-587,415	
					-			702,585		
				總計	4,895,000	4,895,000	1,290,000	381,120	-587,415	
					-			702,585		

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	121,965,000	-	121,965,000	43,220,000	7,914,280	6,541,376
					-	-			36,678,624	3,422,041
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	121,965,000	-	121,965,000	43,220,000	7,914,280	6,541,376
					-	-			36,678,624	3,422,041
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	99,876,000	-	99,876,000	38,469,000	6,366,647	4,388,856
					-	-			34,080,144	2,122,041
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	22,089,000	-	22,089,000	4,751,000	1,547,633	2,152,520
					-	-			2,598,480	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
06				職能發展	57,892,000	-	57,892,000	6,832,000	2,600,913	4,177,233
					-	-			2,654,767	35,450
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			職能培育	55,311,000	-	55,311,000	6,606,000	2,572,913	3,996,483
					-	-			2,609,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	51,256,000	-	51,256,000	6,606,000	2,572,913	3,996,483
					-	-			2,609,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	02			職能評量	2,581,000	-	2,581,000	226,000	28,000	180,750
					-	-			45,250	
					-	-			-	35,450
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,581,000	-	2,581,000	226,000	28,000	180,750
					-	-			45,250	
					-	-			-	35,450
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	179,857,000	-	179,857,000	50,052,000	10,515,193	10,718,609
					-	-			39,333,391	
					-	-			-	3,457,491
					-	-			-	
90				一般建築及設備	54,111,000	-	54,111,000	692,000	466,800	35,500
					-	-			656,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	42,443,000	-	42,443,000	60,000	15,000	32,500
					-	-			27,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	42,443,000	-	42,443,000	60,000	15,000	32,500
					-	-			27,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	11,668,000	-	11,668,000	632,000	451,800	3,000
					-	-			629,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	11,668,000	-	11,668,000	632,000	451,800	3,000
					-	-			629,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				資本門合計	54,111,000	-	54,111,000	692,000	466,800	35,500
					-	-			656,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	233,968,000	-	233,968,000	50,744,000	10,981,993	10,754,109
					-	-			39,989,891	-
					-	-			-	3,457,491
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,531,230	-	10,531,230	10,531,230	2,615,338	-
					-	-			10,531,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,531,230	-	10,531,230	10,531,230	2,615,338	-
					-	-			10,531,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,527,230	-	10,527,230	10,527,230	2,615,338	-
					-	-			10,527,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	271,700	-	271,700	271,700	271,700	-
					-	-			271,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	271,700	-	271,700	271,700	271,700	-
					-	-			271,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	271,700	-	271,700	271,700	-	
					-	-		271,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,802,930	-	10,802,930	2,887,038	-	
					-	-		10,802,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	244,770,930	-	244,770,930	13,869,031	10,754,109	
					-	-		50,792,821	-	
					-	-		-	3,457,491	
					-	-		-	-	

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
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	職能培育	職能評量	營建工程
1000 人事費	34,080,144			
1015 法定編制人員待遇	15,478,990			
1025 技工及工友待遇	5,272,553			
1030 獎金	10,385,418			
1035 其他給與	483,152			
1040 加班值班費	51,805			
1045 退休退職給付	650,022			
1050 退休離職儲金	955,280			
1055 保險	802,924			
2000 業務費	2,598,480	2,609,517	45,250	
2006 水電費	719,099			
2009 通訊費	93,439	92		
2018 資訊服務費	192,000			
2027 保險費	1,060	833		
2036 按日按件計資酬金	14,000	1,576,651	32,000	
2039 委辦費		47,000		
2051 物品	43,976	811,558		
2054 一般事務費	1,379,419	88,772	3,200	
2063 房屋建築養護費	29,755			
2069 設施及機械設備養護費	100,469	84,611		
2072 國內旅費			10,050	
2093 特別費	25,263			
3000 設備及投資				27,500
3010 房屋建築及設備費				27,500
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	36,678,624	2,609,517	45,250	27,500

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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		10,527,230	271,700	44,879,074
1015 法定編制人員待遇				15,478,990
1025 技工及工友待遇				5,272,553
1030 獎金		65,878		10,451,296
1035 其他給與			271,700	754,852
1040 加班值班費				51,805
1045 退休退職給付		10,461,352		11,111,374
1050 退休離職儲金				955,280
1055 保險				802,924
2000 業務費				5,253,247
2006 水電費				719,099
2009 通訊費				93,531
2018 資訊服務費				192,000
2027 保險費				1,893
2036 按日按件計資酬金				1,622,651
2039 委辦費				47,000
2051 物品				855,534
2054 一般事務費				1,471,391
2063 房屋建築養護費				29,755
2069 設施及機械設備養護費				185,080
2072 國內旅費				10,050
2093 特別費				25,263
3000 設備及投資	629,000			656,500
3010 房屋建築及設備費				27,500
3020 機械設備費	323,800			323,800
3030 資訊軟硬體設備費	30,000			30,000
3035 雜項設備費	275,200			275,200
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	629,000	10,531,230	271,700	50,792,821

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

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	702,585	0	0	97,806	0	0	0	0	800,391
本年度	702,585	0	0	0	0	0	0	0	702,585
04030100 一般賠償收入	10,146	0	0	0	0	0	0	0	10,146
05030600 場地設施使用費	72,900	0	0	0	0	0	0	0	72,900
07050100 廢舊物資售價	80,620	0	0	0	0	0	0	0	80,620
12020100 收回以前年度歲出	37,229	0	0	0	0	0	0	0	37,229
12021000 其他雜項收入	501,690	0	0	0	0	0	0	0	501,690
以前年度	0	0	0	97,806	0	0	0	0	97,806
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	97,806	0	0	0	0	97,806
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁

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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	97,806	0	0	0	0	97,806
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市職能發展學院

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	50,792,821	3,457,491	3,434,664	0	80,000	0	0	0	0	0	57,764,976	3,781,954
本年度	50,792,821	3,457,491	3,434,664	0	80,000	0	0	0	0	0	57,764,976	3,781,954
一、本年度經費	39,989,891	3,457,491	3,434,664	0	80,000	0	0	0	0	0	46,962,046	3,781,954
0464010100 行政管理	36,678,624	3,422,041	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,180,665	3,039,335
0464060100 職能培育	2,609,517	0	3,434,664	0	0	0	0	0	0	0	6,044,181	561,819
0464060200 職能評量	45,250	35,450	0	0	0	0	0	0	0	0	80,700	145,300
0464900200* 營建工程	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	32,500
0464900400* 其他設備	629,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,000	3,000
二、統籌科目	10,802,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,802,930	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,531,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,531,230	0
0989030100 公務人員各項補助	271,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,700	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,421,222,027	負債	28,570,673
流動資產	35,856,762	流動負債	25,411,334
專戶存款	28,277,963	應付代收款	25,411,334
零用金	80,000	長期負債	136,588
材料	4,041,308	應付租賃款	136,588
預付款	3,457,491	其他負債	3,022,751
固定資產	8,385,235,817	存入保證金	708,835
土地	8,232,979,706	應付保管款	2,313,916
土地改良物	4,429,641	淨資產	8,392,651,354
累計折舊－土地改良物	-4,385,344	資產負債淨額	8,392,651,354
房屋建築及設備	214,877,250	資產負債淨額	8,392,651,354
累計折舊－房屋建築及設備	-108,819,912		
機械及設備	127,329,398		
累計折舊－機械及設備	-95,696,806		
交通及運輸設備	24,533,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,245,998		
雜項設備	44,979,437		
累計折舊－雜項設備	-37,909,360		
租賃資產	164,178		
累計折舊－租賃資產	-27,060		
購建中固定資產	27,500		
無形資產	113,316		
電腦軟體	113,316		
其他資產	16,132		
暫付款	16,132		
合 計	8,421,222,027	合 計	8,421,222,027
備 註		備 註	
保管有價證券		－應付保管有價證券	－
保管品		－應付保管品	－
保證品		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺北市職能發展學院

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,266,796	58,648,501
公庫撥入數	15,885,676	57,764,976
罰款及賠償收入	0	10,146
規費收入	35,800	72,900
財產收益	79,820	80,620
捐獻及贈與收入	0	180,940
其他收入	265,500	538,919
支出	15,266,668	55,110,626
繳付公庫數	478,926	800,391
人事支出	9,253,685	44,879,074
業務支出	4,166,046	5,283,247
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	8,552
折舊、折耗及攤銷	1,368,011	4,135,362
收支餘絀	1,000,128	3,537,875

臺北市職能發展學院

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,779,392		
	110103002一般銀行存款	22,993,585		
	110103003代扣繳專戶	1,504,986		
	合 計		28,277,963	

臺北市職能發展學院

材料明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601001歲出預算(非沖銷)	267,046		
	110601002應付代收款(本年及保留)	139,990		
	110601003歲出預算(沖銷)	3,634,272		
	合 計		4,041,308	

臺北市職能發展學院

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,457,491		
	合計		3,457,491	

臺北市職能發展學院

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,732		
	180101002應付代收款	14,400		
	合計		16,132	

臺北市職能發展學院
應付代收款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	953,139		
	210302002健保費	294,987		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	42,718		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	214,142		
	210302007代辦經費	22,542,094		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020夜訓報名費	0		
	210302021全國技檢	17,530		
	210302022即測即評	1,600		
	210302023專案檢定	8,724		
	210302025生活津貼	1,238,400		
	210302027東南科大	98,000		
	210302034照護補助	0		
	合 計		25,411,334	

臺北市職能發展學院
存入保證金明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	70,000		
	280301004保固保證金	618,235		
	280301010場地租借保證金	20,600		
	合 計		708,835	

臺北市職能發展學院
應付保管款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,313,916		
	合計		2,313,916	

臺北市職能發展學院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第20頁
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 (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	8,051,802,879	0	181,176,827	0	0	8,232,979,706
土地改良物	4,429,641	-4,385,344	0	0	0	44,297
房屋建築及設備	214,877,250	-107,886,030	0	0	-933,882	106,057,338
機械及設備	127,628,868	-93,725,995	232,800	532,270	-1,970,811	31,632,592
交通及運輸設備	24,533,187	-16,904,517	0	0	-341,481	7,287,189
雜項設備	44,754,985	-37,914,197	547,140	322,688	4,837	7,070,077
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,468,026,810	-260,816,083	181,956,767	854,958	-3,241,337	8,385,071,199
租賃資產	164,178	-18,942	0	0	-8,118	137,118
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	27,500	0	0	27,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	152,817	0	0	39,501	0	113,316
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
小計	316,995	-18,942	27,500	39,501	-8,118	277,934
合計	8,468,343,805	-260,835,025	181,984,267	894,459	-3,249,455	8,385,349,133

備註：「本期成本變動增加數181,984,267元，較取得財產合計數656,500元，增加181,327,767元之原因說明如下：1. 因遊程規劃系統使用費係1年軟體授權不入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少30,000元。2. 受贈財產冷氣機3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加180,940元。(府授勞秘字第1106052025號函)3. 土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加181,176,827元。」

臺北市職能發展學院
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第21頁
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	136,588			136,588
二、其他長期負債				

臺北市職能發展學院

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第22頁

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	702,585	57,945,916	58,648,501	收入
		57,764,976	57,764,976	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,146		10,146	罰款及賠償收入
規費收入	72,900		72,900	規費收入
財產收入	80,620		80,620	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入		180,940	180,940	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	538,919		538,919	其他收入
歲出	50,792,821	4,317,805	55,110,626	支出
		800,391	800,391	繳付公庫數
人事費	44,879,074		44,879,074	人事支出
業務費	5,253,247	30,000	5,283,247	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	656,500	-656,500		
		8,552	8,552	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,135,362	4,135,362	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,090,236	53,628,111	3,537,875	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數656,500元，其中27,500元係支付專家學者出席之工程管理費；629,000元係購置高壓蒸氣清洗機等10項，另列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」及「購建中固定資產」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「其他設備」預算執行數30,000元，係支付遊程規劃系統使用費列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：捐獻及贈與收入180,940元，係因和泰興業股份有限公司捐贈冷氣3臺。</p>			

臺北市職能發展學院
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	60,000	5,000	60,000	-	-
	-	10,146	0	10,146	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	150,000	450,000	150,000	450,000	-	-
	35,800	72,900	35,800	72,900	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	60,000	5,000	60,000	-	-
	79,820	80,620	79,820	80,620	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	37,229	0	37,229	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	300,000	720,000	300,000	720,000	-	-
	265,500	501,690	265,500	501,690	-	-
合 計	460,000	1,290,000	460,000	1,290,000	-	-
	381,120	702,585	381,120	702,585	-	-

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	10,378,000	43,220,000	10,378,000	43,220,000	-	-
	7,914,280	40,100,665	7,914,280	40,180,665	-	-80,000
110-06-01-職能發展-職能培育	4,762,000	6,606,000	4,762,000	6,606,000	-	-
	2,572,913	2,609,517	4,846,058	6,044,181	-2,273,145	-3,434,664
110-06-02-職能發展-職能評量	12,000	226,000	12,000	226,000	-	-
	-47,000	80,700	-47,000	80,700	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	60,000	0	60,000	-	-
	15,000	27,500	15,000	27,500	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	454,000	632,000	454,000	632,000	-	-
	451,800	629,000	451,800	629,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,615,338	10,531,230	2,615,338	10,531,230	-	-
	2,615,338	10,531,230	2,615,338	10,531,230	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	90,200	271,700	90,200	271,700	-	-
	90,200	271,700	90,200	271,700	-	-
合 計	18,311,538	61,546,930	18,311,538	61,546,930	-	-
	13,612,531	54,250,312	15,885,676	57,764,976	-2,273,145	-3,514,664

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			係零用金所致	80,000
110-06-01-職能發展-職能培育	付款憑單			係未耗用材料	3,434,664
合 計					3,514,664

臺北市職能發展學院市有土地增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年03月30日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030201-0000001 訓練處所基地 機關用地 臺北市士林區芝蘭段一小段0052-0000號	37,280.73	1/1	37,280.73	8,048,499,519	0.00	110/03/03	215,889	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	37,280.73	1/1	37,280.73	8,229,646,586	181,147,067	公告現值調整	220,748	
101030201-0000002 訓練處所基地 機關用地 臺北市士林區芝蘭段一小段0103-0001號	9.92	1/1	9.92	3,303,360	0.00	110/03/03	333,000	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	9.92	1/1	9.92	3,333,120	29,760	公告現值調整	336,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 181,176,827 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 181,176,827 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位 **汪筱娟**
護士江玉清
護士林淑卿

會計單位 **佐理員賴德容**
會計室主任丁希如

機關首長 **臺北市職能發展學院主任同啟(乙)**

臺北市職能發展學院市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國110年03月30日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少		公務		數量： 列帳價值： 帳面價值：		事業
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位 **汪筱娟**

護士江玉清

護士林淑卿

會計單位 **佐理員賴德容**

會計室主任丁希如

機關首長 **臺北市職能發展學院主任同發儀(乙)**

臺北市職能發展學院市有建物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日起至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月30日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		311,294		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位 **汪筱娟**

會計單位

佐理員 **賴德容**

機關首長

臺北市職能發展學院主任 **向俊儀(乙)**

護士 **江玉清**

會計室主任 **丁希如**

護士 **林淑卿**

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年03月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301340373- 0000001-0000001	微電腦印刷機 ROLANDBT-12棉T直噴機	壹 1	0 98,700	0 98,700	98,700 98,700	110/03/08 價購	
311010124- 0000028-0000031	急救訓練模型 LaerdalCPR平板式嬰兒安妮	個 4	0 90,000	0 90,000	90,000 90,000	110/03/24 價購	
501010401- 0000003-0000003	照相機 DJI微型雲台相機DJI OSMO POCKET , 38.4*28.6*36.9mm	架 1	0 22,500	0 22,500	22,500 22,500	110/03/19 價購	
501010708- 0000003-0000003	冷藏櫃 越泰臥式冷藏冰箱(氣冷式)	台 1	0 96,600	0 96,600	96,600 96,600	110/03/25 價購	
501010902- 0000023-0000023	縫邊機 星菱牌手臂型四針六線綑縫機	架 1	0 91,000	0 91,000	91,000 91,000	110/03/18 價購	
501011019- 0000021-0000021	飲水機 賀眾智慧節能程控冰溫熱飲水機UW-9615AG-1-110V	座 1	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	110/03/18 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	2 列帳價值： 188,700	項：	0 列帳價值： 0	項：	4 列帳價值： 233,100	項：	6 列帳價值： 421,800
數量：	5 帳面價值： 188,700	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	4 帳面價值： 233,100	數量：	9 帳面價值： 421,800	
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	
本期 折舊	824,877		113,827		104,846		1,043,550	

增 加	公務用	項：		公共用	項：		事業用	項：		非 公用	項：	
		6 列帳價值： 421,800	數量： 9 帳面價值： 421,800		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非 公用	0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

汪 筱 娟

會計單位

佐理員 賴 德 容

會計室 丁 希 如
主 任

機關首長

臺北市職能發展學院主任 阿 俊 儀 (乙)

護士 江 玉 清

護士 林 淑 卿

臺北市職能發展學院市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	37,290.65	0.00	0.00	0	37,290.65
	價值	8,051,802,879	181,176,827	0		8,232,979,706
土地改良物	數量	4	0	0	0	4
	價值	44,297	0	0		44,297
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0		12
	數量	0	0	0		0
	面積	37,693.14	0.00	0.00	311,294	37,693.14
	價值	106,368,632	0	0		106,057,338
三. 機械及設備	數量	2,132	5	0		2,137
	價值	32,405,887	188,700	0	824,877	31,769,710
四. 交通及運輸設備	數量	145	0	0		145
	價值	7,401,016	0	0	113,827	7,287,189
五. 什項設備	數量	969	4	0		973
	價值	6,941,823	233,100	0	104,846	7,070,077
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	8,204,964,534	181,598,627	0	1,354,844	8,385,208,317
合計	總值	8,204,964,534	181,598,627	0	1,354,844	8,385,208,317

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

汪筱娟

護士江玉清

護士林淑卿

會計單位核簽

佐理員賴德容

會計室主任丁希如

機關首長

臺北市職能發展學院主任柯俊儀(乙)

臺北市政府勞動局

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期（民國110年1月至3月）

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年3月底累計分配數(4)	截至110年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。