

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國112年5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 高俊儀

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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁
一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 32 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 33 頁至第 35 頁
四、財產增減結存表（依市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 40 頁
五、財產分類統計表（依市財產管理等規定格式）	第 41 頁至第 41 頁

臺北市職能發展學院

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0410000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	30,000	17,378	-	-7,666
	03			04102120300 賠償收入	100,000	100,000	30,000	17,378	-	-7,666
		01		04102120301 一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	17,378	-	-7,666
05				0510000000 規費收入	138,000	138,000	57,150	-2,333	-	81,317
	03			05102120300 使用規費收入	138,000	138,000	57,150	-2,333	-	81,317
		06		05102120306 場地設施使用費	138,000	138,000	57,150	-2,333	-	81,317
07				0710000000 財產收入	435,000	435,000	85,000	45,040	-	36,550
	01			07102120100 財產孳息	60,000	60,000	25,000	5,200	-	1,000
		03		07102120103 租金收入	60,000	60,000	25,000	5,200	-	1,000
	05			07102120500 廢舊物資售價	375,000	375,000	60,000	39,840	-	35,550
		01		07102120501 廢舊物資售價	375,000	375,000	60,000	39,840	-	35,550
12				1210000000 其他收入	4,117,000	4,117,000	1,150,000	280,730	-	462,996
	02			12102120200 雜項收入	4,117,000	4,117,000	1,150,000	280,730	-	462,996
		01		12102120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	137
		10		12102120210 其他雜項收入	4,117,000	4,117,000	1,150,000	280,730	-	462,859
				經常門合計	4,790,000	4,790,000	1,322,150	340,815	-	573,197
				總計	4,790,000	4,790,000	1,322,150	340,815	-	573,197

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				6410212010000 一般行政	121,833,000	-	121,833,000	64,604,284	10,912,453	12,884,136
					-	-			51,720,148	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6410212010100 行政管理	121,833,000	-	121,833,000	64,604,284	10,912,453	12,884,136
					-	-			51,720,148	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,728,000	-	98,728,000	55,295,593	8,220,612	10,567,926
					-	-			44,727,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,105,000	-	23,105,000	9,308,691	2,691,841	2,316,210
					-	-			6,992,481	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6410212060000 職能發展	54,392,000	-	54,962,000	18,742,519	4,118,524	8,703,394
					-	-			10,039,125	22,217
					570,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6410212060100 職能培育	52,322,000	-	52,322,000	18,237,619	4,082,524	8,271,248
					-	-			9,966,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,267,000	-	48,267,000	16,951,119	3,752,510	7,759,325
					-	-			9,191,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	1,286,500	330,014	511,923
					-	-			774,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			6410212060200 職能評量	2,070,000	-	2,640,000	504,900	36,000	432,146
					-	-			72,754	
					570,000	-			-	22,217
					-	-				
			20	200000 業務費	2,070,000	-	2,640,000	504,900	36,000	432,146
					-	-			72,754	
					570,000	-			-	22,217
					-	-				
				經常門合計	176,225,000	-	176,795,000	83,346,803	15,030,977	21,587,530
					-	-			61,759,273	
					570,000	-			-	1,322,217
					-	-				
90				6410212900000 一般建築及設備	150,533,000	-	150,533,000	136,666,991	857,827	134,071,667
					-	-			2,595,324	
					-	-			-	47,050
					-	-				
	02			6410212900200 營建工程*	143,231,000	-	143,231,000	134,030,000	-	134,030,000
					-	-			-	
					-	-			-	47,050
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	143,231,000	-	143,231,000	134,030,000	-	134,030,000
					-	-			-	
					-	-			-	47,050
					-	-			-	
	03			6410212900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	
	04			6410212900400 其他設備*	7,222,000	-	7,222,000	2,636,991	857,827	41,667
					-	-			2,595,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,222,000	-	7,222,000	2,636,991	857,827	41,667
					-	-			2,595,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	150,533,000	-	150,533,000	136,666,991	857,827	134,071,667
					-	-			2,595,324	-
					-	-			-	47,050
					-	-			-	-
				經資門合計	326,758,000	-	327,328,000	220,013,794	15,888,804	155,659,197
					-	-			64,354,597	-
					570,000	-			-	1,369,267
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7610212010000 公務人員退休及撫卹給付	14,919,841	-	14,919,841	14,919,841	2,464,167	-
					-	-			14,919,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610212010100 公務人員退休及撫卹給付	14,919,841	-	14,919,841	14,919,841	2,464,167	-
					-	-			14,919,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,915,841	-	14,915,841	14,915,841	2,464,167	-
					-	-			14,915,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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)	
03				8910212030000 公務人員各項補助	443,940	-	443,940	443,940	-	
					-	-		443,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910212030100 公務人員各項補助	443,940	-	443,940	443,940	-	
					-	-		443,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	403,940	-	403,940	403,940	-	
					-	-		403,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,363,781	-	15,363,781	2,464,167	-	
					-	-		15,363,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	342,121,781	-	342,691,781	18,352,971	155,659,197	
					-	-		79,718,378	-	
					570,000	-		-	1,369,267	
					-	-		-	-	

臺北市職能發展學院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	3,216,800
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	3,216,800
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	3,216,800
					16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	3,216,800	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	16,063,618
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	16,063,618
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	16,063,618
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	16,063,618	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					146,740,071	-	-	-	-	146,740,071	19,280,418	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					146,740,071	-	-	-	-	146,740,071	19,280,418	

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			
	行政管理	職能培育	職能評量	其他設備
1000 人事費	44,727,667			
1015 法定編制人員待遇	22,565,312			
1025 技工及工友待遇	6,120,826			
1030 獎金	11,420,481			
1035 其他給與	785,237			
1040 加班值班費	87,475			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,707,637			
1055 保險	2,040,699			
2000 業務費	6,992,481	9,191,794	72,754	
2003 教育訓練費		6,077		
2006 水電費	1,797,275			
2009 通訊費	149,879			
2018 資訊服務費	293,600			
2027 保險費	6,739	1,581		
2030 兼職費	13,097			
2036 按日按件計資酬金	55,000	2,316,331	56,000	
2039 委辦費		2,800,771		
2051 物品	68,138	2,997,855		
2054 一般事務費	3,329,281	659,164	8,754	
2063 房屋建築養護費	493,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	685			
2069 設施及機械設備養護費	578,453	399,515	8,000	
2072 國內旅費	13,382			
2081 運費	149,800	10,500		
2084 短程車資	2,483			
2093 特別費	41,319			
3000 設備及投資				2,595,324
3020 機械設備費				182,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,483,836
3035 雜項設備費				929,488
4000 獎補助費		774,577		

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8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	其他設備
4055 社會保險負擔 4085 獎勵及慰問		774,577		
合計	51,720,148	9,966,371	72,754	2,595,324

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁
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	14,915,841	403,940	60,047,448
1015 法定編制人員待遇			22,565,312
1025 技工及工友待遇			6,120,826
1030 獎金	68,559		11,489,040
1035 其他給與		403,940	1,189,177
1040 加班值班費			87,475
1045 退休退職給付	14,847,282		14,847,282
1050 退休離職儲金			1,707,637
1055 保險			2,040,699
2000 業務費		40,000	16,297,029
2003 教育訓練費		40,000	46,077
2006 水電費			1,797,275
2009 通訊費			149,879
2018 資訊服務費			293,600
2027 保險費			8,320
2030 兼職費			13,097
2036 按日按件計資酬金			2,427,331
2039 委辦費			2,800,771
2051 物品			3,065,993
2054 一般事務費			3,997,199
2063 房屋建築養護費			493,350
2066 車輛及辦公器具養護費			685
2069 設施及機械設備養護費			985,968
2072 國內旅費			13,382
2081 運費			160,300
2084 短程車資			2,483
2093 特別費			41,319
3000 設備及投資			2,595,324
3020 機械設備費			182,000
3030 資訊軟硬體設備費			1,483,836
3035 雜項設備費			929,488
4000 獎補助費	4,000		778,577

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁
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
4055 社會保險負擔			774,577
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	14,919,841	443,940	79,718,378

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11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	1,895,347	0	0	443,461	0	0	21,044,628	0	23,383,436
本年度	1,895,347	0	0	0	0	0	0	0	1,895,347
04030100 一般賠償收入	22,334	0	0	0	0	0	0	0	22,334
05030600 場地設施使用費	138,467	0	0	0	0	0	0	0	138,467
07010300 租金收入	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
07050100 廢舊物資售價	95,550	0	0	0	0	0	0	0	95,550
12020100 收回以前年度歲出	137	0	0	0	0	0	0	0	137
12021000 其他雜項收入	1,612,859	0	0	0	0	0	0	0	1,612,859
以前年度	0	0	0	443,461	0	0	0	0	443,461
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	443,461	0	0	0	0	443,461
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

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	443,461	0	0	0	0	443,461
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	21,044,628	0	21,044,628

臺北市職能發展學院

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁

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	79,718,378	19,985,922	1,911,546	0	80,000	0	0	1,067,090	0	0	102,762,936	279,503,800
本年度	79,718,378	1,369,267	1,911,546	0	80,000	0	0	0	0	0	83,079,191	152,298,384
一、本年度經費	64,354,597	1,369,267	1,911,546	0	80,000	0	0	0	0	0	67,715,410	152,298,384
0464010100 行政管理	51,720,148	1,300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,100,148	11,504,136
0464060100 職能培育	9,966,371	0	1,911,546	0	0	0	0	0	0	0	11,877,917	6,359,702
0464060200 職能評量	72,754	22,217	0	0	0	0	0	0	0	0	94,971	409,929
0464900200* 營建工程	0	47,050	0	0	0	0	0	0	0	0	47,050	133,982,950
0464900400* 其他設備	2,595,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,324	41,667
二、統籌科目	15,363,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,363,781	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,919,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,919,841	0
0989030100 公務人員各項補助	443,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,940	0
以前年度	0	18,616,655	0	0	0	0	0	0	0	0	18,616,655	127,205,416
一、以前年度應付(保留)數	0	18,616,655	0	0	0	0	0	0	0	0	18,616,655	127,205,416
110年度 0464900200* 營建工程	0	3,216,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,216,800	12,981,980

臺北市職能發展學院

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第14頁

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0464900200* 營建工程	0	15,399,855	0	0	0	0	0	0	0	0	15,399,855	114,223,436
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,067,090	0	0	1,067,090	0
1122000001 補助地方政府辦理失業者 職業訓練	0	0	0	0	0	0	0	672,249	0	0	672,249	0
1122000002 補助地方政府辦理照顧服 務員專班訓練	0	0	0	0	0	0	0	394,841	0	0	394,841	0

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,006,977,263	負債	38,624,357
流動資產	32,928,188	流動負債	32,653,086
專戶存款	9,900,329	應付代收款	11,608,458
零用金	80,000	預收其他政府款	21,044,628
材料	2,298,174	長期負債	4,625,400
預付款	20,649,685	應付租賃款	4,625,400
固定資產	8,970,941,635	其他負債	1,345,871
土地	8,802,892,302	存入保證金	830,750
土地改良物	2,093,099	應付保管款	515,121
累計折舊－土地改良物	-2,061,923	淨資產	8,968,352,906
房屋建築及設備	209,567,250	資產負債淨額	8,968,352,906
累計折舊－房屋建築及設備	-111,656,656	資產負債淨額	8,968,352,906
機械及設備	117,320,196		
累計折舊－機械及設備	-97,048,789		
交通及運輸設備	15,886,445		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,164,965		
雜項設備	43,638,883		
累計折舊－雜項設備	-35,857,607		
租賃資產	7,691,742		
累計折舊－租賃資產	-1,787,819		
購建中固定資產	31,429,477		
無形資產	73,640		
電腦軟體	73,640		
其他資產	3,033,800		
暫付款	3,033,800		
合 計	9,006,977,263	合 計	9,006,977,263
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,228,554	104,658,283
公庫撥入數	33,887,739	102,762,936
罰款及賠償收入	17,378	22,334
規費收入	-2,333	138,467
財產收益	45,040	121,550
其他收入	280,730	1,612,996
支出	19,507,410	108,589,600
繳付公庫數	399,896	23,383,436
人事支出	10,684,779	60,047,448
業務支出	6,758,208	17,364,119
獎補助支出	330,014	778,577
財產損失	0	128,573
折舊、折耗及攤銷	1,334,513	6,887,447
收支餘絀	14,721,144	-3,931,317

臺北市職能發展學院

專戶存款明細表

中華民國112年5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	
	110103001納入集中支付	7,071,970		
	110103002一般銀行存款	541,296		
	110103003代扣繳專戶	2,287,063		
	合 計		9,900,329	

臺北市職能發展學院

材料明細表

中華民國112年5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	
	110601001歲出預算(非沖銷)	87,366		
	110601002應付代收款(本年及保留)	20,200		
	110601003歲出預算(沖銷)	2,190,608		
	合 計		2,298,174	

臺北市職能發展學院

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	20,649,685		
	合計		20,649,685	

臺北市職能發展學院

暫付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	3,033,800		
	合計		3,033,800	

臺北市職能發展學院
應付代收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第21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	1,285,721		
	210302002健保費	288,029		
	210302003公保費	1,681		
	210302004勞保費	436,398		
	210302005退撫基金	26,175		
	210302006勞工退休金(新制)	275,234		
	210302007代辦經費	1,225,618		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,077,870		
	210302021全國技檢	15,620		
	210302022即測即評	728,520		
	210302023專案檢定	75,432		
	210302025生活津貼	1,172,160		
	210302034照護補助	0		
	210302036學員自繳款	0		
	合 計		11,608,458	

臺北市職能發展學院
預收其他政府款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	21,044,628		
	合計		21,044,628	

臺北市職能發展學院
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	511,950		
	280301004保固保證金	307,800		
	280301010場地租借保證金	11,000		
	合 計		830,750	

臺北市職能發展學院
應付保管款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	515,121	515,121	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第25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	8,496,671,108	0	306,221,194	0	0	8,802,892,302
土地改良物	4,429,641	-4,385,344	0	2,336,542	2,323,421	31,176
房屋建築及設備	214,877,250	-115,357,086	0	5,310,000	3,700,430	97,910,594
機械及設備	117,422,169	-94,142,721	439,661	541,634	-2,906,068	20,271,407
交通及運輸設備	15,864,597	-10,666,262	49,200	27,352	-498,703	4,721,480
雜項設備	43,862,608	-35,927,197	623,827	847,552	69,590	7,781,276
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,893,127,373	-260,478,610	307,333,882	9,063,080	2,688,670	8,933,608,235
租賃資產	7,691,742	-1,154,294	0	0	-633,525	5,903,923
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,429,477	0	0	0	0	31,429,477
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	81,725	0	0	8,085	0	73,640
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	39,202,944	-1,154,294	0	8,085	-633,525	37,407,040
合 計	8,932,330,317	-261,632,904	307,333,882	9,071,165	2,055,145	8,971,015,275

備註：本期成本變動增加數307,333,882元，較取得財產合計數2,595,324元，增加304,738,558元之原因說明如下：

1. 因支付租賃電腦費用自111年7月起改以其他應付款出帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,483,836元。
2. 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306,221,194元。
3. 因交通局移撥退場堪用YouBike1.0腳踏車10臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,200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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第26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	4,625,400			4,625,400
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112年1月1日至112年5月31日

頁數: 第27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	1,895,347	102,762,936	104,658,283	收入
		102,762,936	102,762,936	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,334		22,334	罰款及賠償收入
規費收入	138,467		138,467	規費收入
信託管理收入				
財產收入	121,550		121,550	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	1,612,996		1,612,996	其他收入
歲出	79,718,378	28,871,222	108,589,600	支出
		23,383,436	23,383,436	繳付公庫數
人事費	60,047,448		60,047,448	人事支出
業務費	16,297,029	1,067,090	17,364,119	業務支出
獎補助費	778,577		778,577	獎補助支出
設備及投資	2,595,324	-2,595,324		
		128,573	128,573	財產損失
				投資損失
債務費		6,887,447	6,887,447	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,823,031	73,891,714	-3,931,317	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數2,595,324元，其中1,111,488元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數2,595,324元，其中1,483,836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。 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」6,887,447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」128,573元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。 三、其他 會計科目「業務支出」17,364,119元，其中1,067,090元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。			

臺北市職能發展學院
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	17,378	22,334	17,378	22,334	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	11,550	57,150	11,550	57,150	-	-
	-2,333	138,467	-2,333	138,467	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	5,200	26,000	5,200	26,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	60,000	0	60,000	-	-
	39,840	95,550	39,840	95,550	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	21,044,628	0	0	-	21,044,628
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	137	0	137	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	400,000	1,150,000	400,000	1,150,000	-	-
	280,730	1,612,859	280,730	1,612,859	-	-
合 計	431,550	1,322,150	431,550	1,322,150	-	-
	340,815	22,939,975	340,815	1,895,347	-	21,044,628

臺北市職能發展學院
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第29頁
單位：新臺幣元

差	額				釋	
科目及代號	異		原		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	付款憑單			係暫收庫款帳戶	21,044,628	
合 計					21,044,628	

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第30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
106-06-01-職能發展-職能培育	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-職能發展-職能培育	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-01-職能發展-職能培育	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	16,198,780	0	16,198,780	-	-
	3,216,800	3,216,800	3,216,800	3,216,800	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	128,510,407	129,623,291	128,510,407	129,623,291	-	-
	15,329,855	15,399,855	15,329,855	15,399,855	-	-
合 計	128,510,407	145,822,071	128,510,407	145,822,071	-	-
	18,546,655	18,616,655	18,546,655	18,616,655	-	-

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第31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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,074,240	64,604,284	8,074,240	64,604,284	-	-
	8,888,388	53,020,148	8,888,388	53,100,148	-	-80,000
112-06-01-職能發展-職能培育	3,115,060	18,237,619	3,115,060	18,237,619	-	-
	4,061,844	9,966,371	2,816,845	11,877,917	1,244,999	-1,911,546
112-06-02-職能發展-職能評量	211,200	504,900	211,200	504,900	-	-
	36,000	94,971	36,000	94,971	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	126,702,000	134,030,000	126,702,000	134,030,000	-	-
	-	47,050	0	47,050	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	899,363	2,636,991	899,363	2,636,991	-	-
	857,827	2,595,324	857,827	2,595,324	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,464,167	14,919,841	2,464,167	14,919,841	-	-
	2,464,167	14,919,841	2,464,167	14,919,841	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	443,940	0	443,940	-	-
	-	443,940	0	443,940	-	-
合 計	141,466,030	235,377,575	141,466,030	235,377,575	-	-
	16,308,226	81,087,645	15,063,227	83,079,191	1,244,999	-1,991,546

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第32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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			
112-06-01-職能發展-職能培育	付款憑單			係因未耗用材料所致	1,911,546
合 計					1,991,546

臺北市職能發展學院市有土地增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年06月01日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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	

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元
 減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

37

臺北市職能發展學院市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月01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 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市職能發展學院市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月01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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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 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	公共用	事業用	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：
	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

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
301200506- 0000001-0000002	高壓洗滌機 COMET ETM150單相220V、馬力:3HP、二段式洗槍、高壓管10M	臺 2	0 94,000	0 94,000	94,000 94,000	112/05/15 價購	
309010222- 0000009-0000010	氣動萬能鋸 氣動萬能鋸(德國製)含內六角扳手、鋸片組及外箱	臺 2	0 88,000	0 88,000	88,000 88,000	112/05/15 價購	
311010124- 0000032-0000032	急救訓練模型 宏崎實業MW8管灌飲食訓練模型	個 1	0 93,194	0 93,194	93,194 93,194	112/05/16 價購	
311010124- 0000033-0000033	急救訓練模型 宏崎實業MW29進階版口腔照護模型	個 1	0 68,122	0 68,122	68,122 68,122	112/05/16 價購	
311010124- 0000034-0000034	急救訓練模型 宏崎實業M66足部照護訓練模型	個 1	0 40,684	0 40,684	40,684 40,684	112/05/16 價購	
401080101- 0000014-0000014	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566
401080101- 0000015-0000015	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566
401080101- 0000016-0000016	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566
401080101- 0000017-0000017	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566
401080101- 0000018-0000018	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566
401080101- 0000019-0000019	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566
401080101- 0000020-0000020	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566
401080101- 0000021-0000021	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566
401080101- 0000022-0000022	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566
401080101- 0000023-0000023	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/29 撥入	1120505府授財產 1120116566

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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
405030414- 0000003-0000004	混音器 RODE 羅德caster pro ii 混音工作台	臺	0	0	48,000	112/05/09	
		2	48,000	48,000	48,000	價購	
501010603- 0000263-0000264	冷(暖)氣機 禾聯HERANHI-N1002II/HO-N1002II	架	0	0	103,500	112/05/29	
		2	103,500	103,500	103,500	價購	
501010603- 0000265-0000267	冷(暖)氣機 禾聯HERANHW-GL72(變頻)	架	0	0	106,677	112/05/29	
		3	106,677	106,677	106,677	價購	
501010603- 0000268-0000271	冷(暖)氣機 禾聯HERANHW-GL72(變頻)	架	0	0	136,236	112/05/29	
		4	136,236	136,236	136,236	價購	
501010603- 0000272-0000272	冷(暖)氣機 聲寶SAMPOAU-NF72D+/AM-NF72D	架	0	0	43,307	112/05/29	
		1	43,307	43,307	43,307	價購	
501010603- 0000273-0000273	冷(暖)氣機 聲寶SAMPOAU-NF72D+/AM-NF72D	架	0	0	36,107	112/05/29	
		1	36,107	36,107	36,107	價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項:	5 列帳價值:	384,000	項:	11 列帳價值:	49,200	項:	5 列帳價值:	425,827	項:	21 列帳價值:	859,027
數量:	7 帳面價值:	384,000	數量:	12 帳面價值:	49,200	數量:	11 帳面價值:	425,827	數量:	30 帳面價值:	859,027	
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		761,405			105,157			155,040			1,021,602	

增加	公務用	第三類小計		公共用	第四類小計		事業用	第五類小計		非公用	總計		
		項:	21 列帳價值:		859,027	項:		0 列帳價值:	0		項:	0 列帳價值:	0
數量:	30 帳面價值:	859,027	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0		
減少	公務用	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

臺北市職能發展學院市有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	8,802,892,302	0	0		8,802,892,302
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	31,176	0	0		31,176
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0		4
	數量	4	0	0		4
	面積	37,186.82	0.00	0.00	311,294	37,186.82
	價值	98,221,888	0	0		97,910,594
三. 機械及設備	數量	2,169	7	0	761,405	2,176
	價值	26,552,735	384,000	0		26,175,330
四. 交通及運輸設備	數量	139	12	0	105,157	151
	價值	4,777,437	49,200	0		4,721,480
五. 什項設備	數量	922	11	0	155,040	933
	價值	7,510,489	425,827	0		7,781,276
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	8,939,986,027	859,027	0	1,332,896	8,939,512,158
合計	總值	8,939,986,027	859,027	0	1,332,896	8,939,512,158

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。