

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國112年1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
兼代主任 高俊儀 (2)

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 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112年1月1日至112年1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	-	-	-	
	03			04102120300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	
		01		04102120301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	
05				0510000000 規費收入	138,000	138,000	10,950	137,800	-	126,850
	03			05102120300 使用規費收入	138,000	138,000	10,950	137,800	-	126,850
		06		05102120306 場地設施使用費	138,000	138,000	10,950	137,800	-	126,850
07				0710000000 財產收入	435,000	435,000	5,000	5,200	-	200
	01			07102120100 財產孳息	60,000	60,000	5,000	5,200	-	200
		03		07102120103 租金收入	60,000	60,000	5,000	5,200	-	200
	05			07102120500 廢舊物資售價	375,000	375,000	-	-	-	-
		01		07102120501 廢舊物資售價	375,000	375,000	-	-	-	-
12				1210000000 其他收入	4,117,000	4,117,000	100,000	611,520	-	511,520
	02			12102120200 雜項收入	4,117,000	4,117,000	100,000	611,520	-	511,520
		10		12102120210 其他雜項收入	4,117,000	4,117,000	100,000	611,520	-	511,520
				經常門合計	4,790,000	4,790,000	115,950	754,520	-	638,570
				總計	4,790,000	4,790,000	115,950	754,520	-	638,570

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1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	26,665,099	19,242,642	7,422,457
					-	-			19,242,642	3,324,065
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6410212010100 行政管理	121,833,000	-	121,833,000	26,665,099	19,242,642	7,422,457
					-	-			19,242,642	3,324,065
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	98,728,000	-	98,728,000	24,483,997	19,095,897	5,388,100
					-	-			19,095,897	2,024,065
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,105,000	-	23,105,000	2,181,102	146,745	2,034,357
					-	-			146,745	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
06				6410212060000 職能發展	54,392,000	-	54,392,000	654,149	21,681	632,468
					-	-			21,681	25,417
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6410212060100 職能培育	52,322,000	-	52,322,000	608,149	21,681	586,468
					-	-			21,681	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,267,000	-	48,267,000	608,149	21,681	586,468
					-	-			21,681	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 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112年1月1日至112年1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	-	2,070,000	46,000	-	46,000
					-	-	-	-	-	25,417
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,070,000	-	2,070,000	46,000	-	46,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	25,417
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	176,225,000	-	176,225,000	27,319,248	19,264,323	8,054,925
					-	-	-	-	19,264,323	
					-	-	-	-	-	3,349,482
					-	-	-	-	-	
90				6410212900000 一般建築及設備	150,533,000	-	150,533,000	1,683,836	1,483,836	200,000
					-	-	-	-	1,483,836	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6410212900200 營建工程*	143,231,000	-	143,231,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	143,231,000	-	143,231,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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1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	1,483,836	1,483,836	-
					-	-	-	1,483,836	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,222,000	-	7,222,000	1,483,836	1,483,836	-
					-	-	-	1,483,836	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	150,533,000	-	150,533,000	1,683,836	1,483,836	200,000
					-	-	-	1,483,836	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	326,758,000	-	326,758,000	29,003,084	20,748,159	8,254,925
					-	-	-	20,748,159	-	3,349,482
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7610212010000 公務人員退休及撫卹給付	5,042,413	-	5,042,413	5,042,413	5,042,413	-
					-	-	-	5,042,413	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7610212010100 公務人員退休及撫卹給付	5,042,413	-	5,042,413	5,042,413	5,042,413	-
					-	-	-	5,042,413	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,038,413	-	5,038,413	5,038,413	5,038,413	-
					-	-	-	5,038,413	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,042,413	-	5,042,413	5,042,413	-	
					-	-		5,042,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	331,800,413	-	331,800,413	34,045,497	8,254,925	
					-	-		25,790,572		
					-	-		25,790,572		
					-	-		-	3,349,482	

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1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	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	-	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	663,763
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	663,763
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	663,763
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	663,763	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					146,740,071	-	-	-	-	146,740,071	663,763	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					146,740,071	-	-	-	-	146,740,071	663,763	

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1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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,095,897			5,038,413
1015 法定編制人員待遇	7,195,914			
1025 技工及工友待遇	2,122,578			
1030 獎金	9,231,951			68,559
1035 其他給與	161,070			
1045 退休退職給付				4,969,854
1050 退休離職儲金	285,622			
1055 保險	98,762			
2000 業務費	146,745	21,681		
2009 通訊費	17,684			
2036 按日按件計資酬金		12,672		
2051 物品		7,809		
2054 一般事務費	117,821	1,200		
2069 設施及機械設備養護費	1,150			
2093 特別費	10,090			
3000 設備及投資			1,483,836	
3030 資訊軟硬體設備費			1,483,836	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	19,242,642	21,681	1,483,836	5,042,413

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1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		
	合計		
1000 人事費	24,134,310		
1015 法定編制人員待遇	7,195,914		
1025 技工及工友待遇	2,122,578		
1030 獎金	9,300,510		
1035 其他給與	161,070		
1045 退休退職給付	4,969,854		
1050 退休離職儲金	285,622		
1055 保險	98,762		
2000 業務費	168,426		
2009 通訊費	17,684		
2036 按日按件計資酬金	12,672		
2051 物品	7,809		
2054 一般事務費	119,021		
2069 設施及機械設備養護費	1,150		
2093 特別費	10,090		
3000 設備及投資	1,483,836		
3030 資訊軟硬體設備費	1,483,836		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	25,790,572		

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1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)			
合計	754,520	0	0	0	0	0	0	0	754,520
本年度	754,520	0	0	0	0	0	0	0	754,520
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	137,800	0	0	0	0	0	0	0	137,800
07010300 租金收入	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
12021000 其他雜項收入	611,520	0	0	0	0	0	0	0	611,520

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1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		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	25,790,572	3,349,482	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,220,054	4,825,443
本年度	25,790,572	3,349,482	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,220,054	4,825,443
一、本年度經費	20,748,159	3,349,482	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,177,641	4,825,443
0464010100 行政管理	19,242,642	3,324,065	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,646,707	4,018,392
0464060100 職能培育	21,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,681	586,468
0464060200 職能評量	0	25,417	0	0	0	0	0	0	0	0	25,417	20,583
0464900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0464900400* 其他設備	1,483,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,836	0
二、統籌科目	5,042,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,042,413	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,042,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,042,413	0

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國112年1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	8,683,092,328	負債	13,503,192
流動資產	13,722,301	流動負債	7,767,871
專戶存款	8,798,967	應付代收款	7,767,871
零用金	80,000	其他應付款	0
材料	830,089	長期負債	4,625,400
預付款	4,013,245	應付租賃款	4,625,400
固定資產	8,669,231,294	其他負債	1,109,921
土地	8,496,671,108	存入保證金	594,800
土地改良物	4,429,641	應付保管款	515,121
累計折舊－土地改良物	-4,385,344	淨資產	8,669,589,136
房屋建築及設備	214,877,250	資產負債淨額	8,669,589,136
累計折舊－房屋建築及設備	-115,668,380	資產負債淨額	8,669,589,136
機械及設備	117,422,169		
累計折舊－機械及設備	-94,826,933		
交通及運輸設備	15,864,597		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,771,699		
雜項設備	43,862,608		
累計折舊－雜項設備	-36,083,943		
租賃資產	7,691,742		
累計折舊－租賃資產	-1,280,999		
購建中固定資產	31,429,477		
無形資產	80,108		
電腦軟體	80,108		
其他資產	58,625		
暫付款	58,625		
合 計	8,683,092,328	合 計	8,683,092,328
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1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	29,974,574	29,974,574
公庫撥入數	29,220,054	29,220,054
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	137,800	137,800
財產收益	5,200	5,200
其他收入	611,520	611,520
支出	26,447,267	26,447,267
繳付公庫數	754,520	754,520
人事支出	24,134,310	24,134,310
業務支出	168,426	168,426
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,386,011	1,386,011
收支餘絀	3,527,307	3,527,307

臺北市職能發展學院

專戶存款明細表

中華民國112年1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	7,145,556		
	110103002一般銀行存款	518,435		
	110103003代扣繳專戶	1,134,976		
	合計		8,798,967	

臺北市職能發展學院

材料明細表

中華民國112年1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)	92,122		
	110601002應付代收款(本年及保留)	20,200		
	110601003歲出預算(沖銷)	717,767		
	合 計		830,089	

臺北市職能發展學院

預付款明細表

中華民國112年1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)	4,013,245		
	合計		4,013,245	

臺北市職能發展學院

暫付款明細表

中華民國112年1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		0	
	180101002應付代收款	58,625		
	合計		58,625	

臺北市職能發展學院
應付代收款明細表
中華民國112年1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	903,489		
	210302002健保費	131,381		
	210302003公保費	893		
	210302004勞保費	44,337		
	210302005退撫基金	3,314		
	210302006勞工退休金(新制)	54,876		
	210302007代辦經費	354,591		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,077,870		
	210302021全國技檢	14,500		
	210302022即測即評	146,620		
	210302023專案檢定	5,700		
	210302025生活津貼	30,300		
	210302034照護補助	0		
	合 計		7,767,871	

臺北市職能發展學院
存入保證金明細表
 中華民國112年1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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	182,000		
	280301004保固保證金	401,800		
	280301010場地租借保證金	11,000		
	合 計		594,800	

臺北市職能發展學院
應付保管款明細表
 中華民國112年1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			
	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1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	8,496,671,108	0	0	0	0	8,496,671,108
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	-115,357,086	0	0	-311,294	99,208,870
機械及設備	117,422,169	-94,142,721	0	0	-684,212	22,595,236
交通及運輸設備	15,864,597	-10,666,262	0	0	-105,437	5,092,898
雜項設備	43,862,608	-35,927,197	0	0	-156,746	7,778,665
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	0	0	-1,257,689	8,631,391,074
租賃資產	7,691,742	-1,154,294	0	0	-126,705	6,410,743
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	1,617	0	80,108
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	1,617	-126,705	37,920,328
合計	8,932,330,317	-261,632,904	0	1,617	-1,384,394	8,669,311,402

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數1,483,836元，減少1,483,836元之原因說明如下：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。

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1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	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1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	754,520	29,220,054	29,974,574	收入
		29,220,054	29,220,054	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	137,800		137,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,200		5,200	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	611,520		611,520	其他收入
歲出	25,790,572	656,695	26,447,267	支出
		754,520	754,520	繳付公庫數
人事費	24,134,310		24,134,310	人事支出
業務費	168,426		168,426	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,483,836	-1,483,836		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,386,011	1,386,011	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,036,052	28,563,359	3,527,307	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,483,836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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,386,011元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市職能發展學院
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,950	10,950	10,950	10,950	-	-
	137,800	137,800	137,800	137,800	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	5,200	5,200	5,200	5,200	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	611,520	611,520	611,520	611,520	-	-
合 計	115,950	115,950	115,950	115,950	-	-
	754,520	754,520	754,520	754,520	-	-

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	26,665,099	26,665,099	26,665,099	26,665,099	-	-
	22,566,707	22,566,707	22,646,707	22,646,707	-80,000	-80,000
112-06-01-職能發展-職能培育	608,149	608,149	608,149	608,149	-	-
	21,681	21,681	21,681	21,681	-	-
112-06-02-職能發展-職能評量	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	25,417	25,417	25,417	25,417	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,483,836	1,483,836	1,483,836	1,483,836	-	-
	1,483,836	1,483,836	1,483,836	1,483,836	-	-
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	5,042,413	5,042,413	5,042,413	5,042,413	-	-
	5,042,413	5,042,413	5,042,413	5,042,413	-	-
合 計	34,045,497	34,045,497	34,045,497	34,045,497	-	-
	29,140,054	29,140,054	29,220,054	29,220,054	-80,000	-80,000

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第25頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單						80,000						
合 計							80,000						

臺北市職能發展學院
公庫存款差額解釋表
中華民國 112年1月31日

第28頁

摘要	日期 年 月 日	支 票 號 碼	金 額	
			小 計	合 計
代扣繳專戶				1,134,976
210551021201公用事業費款專戶存款餘額			903,489	
210551021211健保費專戶存款餘額			131,381	
210551021212勞保費專戶存款餘額			44,337	
210551021213公保費專戶存款餘額			893	
210551021214勞退金專戶存款餘額			54,876	
210551021215各項費款專戶存款餘額			0	
減：銀行已入帳，學院未扣款				
加：銀行誤入其他帳戶，學院已入帳				
帳面結存				1,134,976
210551021201公用事業費款專戶存款餘額			903,489	
210551021211健保費專戶存款餘額			131,381	
210551021212勞保費專戶存款餘額			44,337	
210551021213公保費專戶存款餘額			893	
210551021214勞退金專戶存款餘額			54,876	
210551021215各項費款專戶存款餘額			0	

製表 聘用組員 曹盛良

主辦出納 綜合事務組長 蘇冠瑜

主辦會計 會計室 丁希如

機關首長 臺北市職能發展學院 主任 同 俊儀 (乙)

29

臺北市職能發展學院市有土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國112年02月02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...

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 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112年02月02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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	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		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：
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 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月02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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
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 01 月 01 日 日起至 112 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國112年02月02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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	810,917	105,437	156,746	1,073,100

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

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02月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	8,496,671,108	0	0		8,496,671,108
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	99,520,164	0	0		99,208,870
三. 機械及設備	數量	2,182	0	0		2,182
	價值	29,816,896	0	0	810,917	29,005,979
四. 交通及運輸設備	數量	140	0	0		140
	價值	5,198,335	0	0	105,437	5,092,898
五. 什項設備	數量	938	0	0		938
	價值	7,935,411	0	0	156,746	7,778,665
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	8,639,186,211	0	0	1,384,394	8,637,801,817
合計	總值	8,639,186,211	0	0	1,384,394	8,637,801,817

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。