

臺北市職能發展學院

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 丁希如

機關長官 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 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 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 16 頁至第 18 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 24 頁至第 24 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 25 頁至第 26 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |         |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |         |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |         |
| 04  |    |    |   | 0410000000  | 罰款及賠償收入  | 100,000               | 100,000   | 60,000            | 878,163                         | -          | 840,497 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 900,497                         |            |         |
|     | 03 |    |   | 04102120300 | 賠償收入     | 100,000               | 100,000   | 60,000            | 878,163                         | -          | 840,497 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 900,497                         |            |         |
|     |    | 01 |   | 04102120301 | 一般賠償收入   | 100,000               | 100,000   | 60,000            | 878,163                         | -          | 840,497 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 900,497                         |            |         |
| 05  |    |    |   | 05100000000 | 規費收入     | 138,000               | 138,000   | 91,800            | -                               | -          | 46,667  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 138,467                         |            |         |
|     | 03 |    |   | 05102120300 | 使用規費收入   | 138,000               | 138,000   | 91,800            | -                               | -          | 46,667  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 138,467                         |            |         |
|     |    | 06 |   | 05102120306 | 場地設施使用費  | 138,000               | 138,000   | 91,800            | -                               | -          | 46,667  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 138,467                         |            |         |
| 07  |    |    |   | 07100000000 | 財產收入     | 435,000               | 435,000   | 275,000           | 5,200                           | -          | -59,340 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 215,660                         |            |         |
|     | 01 |    |   | 07102120100 | 財產孳息     | 60,000                | 60,000    | 40,000            | 5,200                           | -          | 1,600   |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 41,600                          |            |         |
|     |    | 03 |   | 07102120103 | 租金收入     | 60,000                | 60,000    | 40,000            | 5,200                           | -          | 1,600   |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 41,600                          |            |         |
|     | 05 |    |   | 07102120500 | 廢舊物資售價   | 375,000               | 375,000   | 235,000           | -                               | -          | -60,940 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 174,060                         |            |         |
|     |    | 01 |   | 07102120501 | 廢舊物資售價   | 375,000               | 375,000   | 235,000           | -                               | -          | -60,940 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 174,060                         |            |         |
| 12  |    |    |   | 12100000000 | 其他收入     | 4,117,000             | 4,117,000 | 2,350,000         | 279,230                         | -          | 258,551 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 2,608,551                       |            |         |
|     | 02 |    |   | 12102120200 | 雜項收入     | 4,117,000             | 4,117,000 | 2,350,000         | 279,230                         | -          | 258,551 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 2,608,551                       |            |         |
|     |    | 01 |   | 12102120201 | 收回以前年度歲出 | -                     | -         | -                 | -                               | -          | 104,062 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 104,062                         |            |         |

# 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|---|----|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數      |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   | 10 |   | 12102120210<br>其他雜項收入 | 4,117,000 | 4,117,000             | 279,230   | -                 | 154,489                         |            |
|     |   |    |   |                       | -         |                       | 2,504,489 |                   |                                 |            |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 4,790,000 | 4,790,000             | 1,162,593 | -                 | 1,086,375                       |            |
|     |   |    |   |                       | -         |                       | 3,863,175 |                   |                                 |            |
|     |   |    |   | 總計                    | 4,790,000 | 4,790,000             | 1,162,593 | -                 | 1,086,375                       |            |
|     |   |    |   |                       | -         |                       | 3,863,175 |                   |                                 |            |

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 6410212010000<br>一般行政 | 121,833,000  | -      | 121,833,000 | 89,738,984            | 8,733,037         | 12,860,902                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 76,878,082        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 6410212010100<br>行政管理 | 121,833,000  | -      | 121,833,000 | 89,738,984            | 8,733,037         | 12,860,902                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 76,878,082        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 98,728,000   | -      | 98,728,000  | 74,827,027            | 6,324,153         | 10,819,383                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 64,007,644        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 23,105,000   | -      | 23,105,000  | 14,911,957            | 2,408,884         | 2,041,519                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 12,870,438        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |    |   | 6410212060000<br>職能發展 | 54,392,000   | -      | 54,962,000  | 34,813,049            | 1,732,103         | 18,112,227                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 16,700,822        |                                 |
|     |    |    |   |                       | 570,000      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 6410212060100<br>職能培育 | 52,322,000   | -      | 52,322,000  | 33,437,299            | 1,492,103         | 17,465,081                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 15,972,218        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |               | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|----|---------------|---------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |               |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    | 20 | 200000        | 業務費     | 48,267,000   | -      | 48,267,000            | 30,964,299  | 1,404,179         | 16,470,092                      |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | 14,494,207        |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     |    | 40 | 400000        | 獎補助費    | 4,055,000    | -      | 4,055,000             | 2,473,000   | 87,924            | 994,989                         |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | 1,478,011         |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     | 02 |    | 6410212060200 | 職能評量    | 2,070,000    | -      | 2,640,000             | 1,375,750   | 240,000           | 647,146                         |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | 728,604           |                                 |
|     |    |    |               |         | 570,000      | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     |    | 20 | 200000        | 業務費     | 2,070,000    | -      | 2,640,000             | 1,375,750   | 240,000           | 647,146                         |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | 728,604           |                                 |
|     |    |    |               |         | 570,000      | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |               | 經常門合計   | 176,225,000  | -      | 176,795,000           | 124,552,033 | 10,465,140        | 30,973,129                      |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | 93,578,904        |                                 |
|     |    |    |               |         | 570,000      | -      |                       |             | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |
| 90  |    |    | 6410212900000 | 一般建築及設備 | 150,533,000  | -      | 150,533,000           | 140,184,541 | 1,426,700         | 134,079,840                     |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | 6,104,701         |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | -                 | 47,050                          |
|     |    |    |               |         | -            | -      |                       |             | -                 |                                 |

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 6410212900200<br>營建工程*    | 143,231,000  | -      | 143,231,000           | 134,030,000 | -                 | 134,030,000                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | 47,050                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 143,231,000  | -      | 143,231,000           | 134,030,000 | -                 | 134,030,000                     |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | 47,050                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 03 |   |    | 6410212900300<br>交通及運輸設備* | 80,000       | -      | 80,000                | 80,000      | -                 | 1,338                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 78,662      |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 80,000       | -      | 80,000                | 80,000      | -                 | 1,338                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 78,662      |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 04 |   |    | 6410212900400<br>其他設備*    | 7,222,000    | -      | 7,222,000             | 6,074,541   | 1,426,700         | 48,502                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 6,026,039   |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 7,222,000    | -      | 7,222,000             | 6,074,541   | 1,426,700         | 48,502                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 6,026,039   |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 150,533,000  | -      | 150,533,000           | 140,184,541 | 1,426,700         | 134,079,840                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 6,104,701   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 47,050                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 326,758,000  | -      | 327,328,000           | 264,736,574 | 11,891,840        | 165,052,969                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 99,683,605  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | 570,000      | -      |                       | -           |                   | 1,347,050                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 01  |    |    |   | 7610212010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 22,316,342   | -      | 22,316,342            | 22,316,342  | 2,464,167         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 22,316,342  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 7610212010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 22,316,342   | -      | 22,316,342            | 22,316,342  | 2,464,167         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 22,316,342  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 22,308,342   | -      | 22,308,342            | 22,308,342  | 2,464,167         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 22,308,342  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 8,000        | -      | 8,000                 | 8,000       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 8,000       |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |



# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                           | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 8910212030000<br>公務人員各項補助 | 487,940      | -      | 487,940     | 487,940               | 44,000            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 487,940               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 8910212030100<br>公務人員各項補助 | 487,940      | -      | 487,940     | 487,940               | 44,000            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 487,940               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 403,940      | -      | 403,940     | 403,940               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 403,940               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 84,000       | -      | 84,000      | 84,000                | 44,000            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 84,000                | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 22,804,282   | -      | 22,804,282  | 22,804,282            | 2,508,167         | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 22,804,282            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 總計                        | 349,562,282  | -      | 350,132,282 | 287,540,856           | 14,400,007        | 165,052,969                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 122,487,887           | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | 570,000      | -      |             | -                     | -                 | 1,347,050                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |

# 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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|        |     |    |    |   |                |                |           |                   |            |                              |            |           | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110    | 90  |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 16,198,780     | -              | 4,822,922 | 12,236,780        | -          | 3,962,000                    | 3,216,800  |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 02  |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 16,198,780     | -              | 4,822,922 | 12,236,780        | -          | 3,962,000                    | 3,216,800  |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 11 |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 16,198,780     | -              | 4,822,922 | 12,236,780        | -          | 3,962,000                    | 3,216,800  |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 16,198,780     | -              | 4,822,922 | 12,236,780        | -          | 3,962,000                    | 3,216,800  |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 16,198,780     | -              | 4,822,922 | 12,236,780        | -          | 3,962,000                    | 3,216,800  |           |     |     |     |     |     |     |
| 111    | 90  |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 130,541,291    | -              | 2,310,219 | 2,310,219         | -          | 128,231,072                  | 16,188,935 |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 02  |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 130,541,291    | -              | 2,310,219 | 2,310,219         | -          | 128,231,072                  | 16,188,935 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 11 |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 130,541,291    | -              | 2,310,219 | 2,310,219         | -          | 128,231,072                  | 16,188,935 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 130,541,291    | -              | 2,310,219 | 2,310,219         | -          | 128,231,072                  | 16,188,935 |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 04  |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 04 |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 130,541,291    | -              | 2,310,219 | 2,310,219         | -          | 128,231,072                  | 16,188,935 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 146,740,071    | -              | 7,133,141 | 14,546,999        | -          | 132,193,072                  | 19,405,735 |           |     |     |     |     |     |     |

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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |   |   |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        |
|        |        |   |   |   | 總計                    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |   |   |   |                       | 146,740,071    | -              | 7,133,141 | 14,546,999        | -          | 132,193,072                  | 19,405,735 |

# 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8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 |            |         |         |
|-----------------|-------------|------------|---------|---------|
|                 | 行政管理        | 職能培育       | 職能評量    | 交通及運輸設備 |
| 1000 人事費        | 64,007,644  |            |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 33,988,256  |            |         |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 9,079,096   |            |         |         |
| 1030 獎金         | 11,456,251  |            |         |         |
| 1035 其他給與       | 1,340,001   |            |         |         |
| 1040 加班值班費      | 501,738     |            |         |         |
| 1045 退休退職給付     | 398,292     |            |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,995,330   |            |         |         |
| 1055 保險         | 4,248,680   |            |         |         |
| 2000 業務費        | 12,870,438  | 14,494,207 | 728,604 |         |
| 2003 教育訓練費      |             | 49,077     |         |         |
| 2006 水電費        | 3,197,515   |            |         |         |
| 2009 通訊費        | 262,168     | 9,201      |         |         |
| 2018 資訊服務費      | 516,200     |            | 15,850  |         |
| 2021 其他業務租金     |             | 45,054     |         |         |
| 2024 稅捐及規費      | 13,470      |            |         |         |
| 2027 保險費        | 11,362      | 5,593      |         |         |
| 2030 兼職費        | 13,097      |            |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 135,750     | 4,810,326  | 76,000  |         |
| 2039 委辦費        |             | 3,121,221  | 420,000 |         |
| 2051 物品         | 164,906     | 4,782,738  |         |         |
| 2054 一般事務費      | 6,161,421   | 1,168,867  | 208,754 |         |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,054,255   |            |         |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,610      |            |         |         |

# 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8月31日

頁數：第11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    | 交通及運輸設備 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,091,010   | 482,479    | 8,000   |         |
| 2072 國內旅費       | 13,702      |            |         |         |
| 2081 運費         | 149,800     | 19,651     |         |         |
| 2084 短程車資       | 3,579       |            |         |         |
| 2093 特別費        | 70,593      |            |         |         |
| 3000 設備及投資      |             |            |         | 78,662  |
| 3020 機械設備費      |             |            |         |         |
| 3025 運輸設備費      |             |            |         | 78,662  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |         |         |
| 3035 雜項設備費      |             |            |         |         |
| 4000 獎補助費       |             | 1,478,011  |         |         |
| 4055 社會保險負擔     |             | 1,478,011  |         |         |
| 4085 獎勵及慰問      |             |            |         |         |
| 合計              | 76,878,082  | 15,972,218 | 728,604 | 78,662  |

# 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8月31日

頁數：第12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         |
|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|
|                 | 其他設備        | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |            |
| 1000 人事費        |             | 22,308,342  | 403,940  | 86,719,926 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |          | 33,988,256 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |          | 9,079,096  |
| 1030 獎金         |             | 68,559      |          | 11,524,810 |
| 1035 其他給與       |             |             | 403,940  | 1,743,941  |
| 1040 加班值班費      |             |             |          | 501,738    |
| 1045 退休退職給付     |             | 22,239,783  |          | 22,638,075 |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |          | 2,995,330  |
| 1055 保險         |             |             |          | 4,248,680  |
| 2000 業務費        |             |             | 84,000   | 28,177,249 |
| 2003 教育訓練費      |             |             | 60,000   | 109,077    |
| 2006 水電費        |             |             |          | 3,197,515  |
| 2009 通訊費        |             |             |          | 271,369    |
| 2018 資訊服務費      |             |             |          | 532,050    |
| 2021 其他業務租金     |             |             |          | 45,054     |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |          | 13,470     |
| 2027 保險費        |             |             |          | 16,955     |
| 2030 兼職費        |             |             |          | 13,097     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |          | 5,022,076  |
| 2039 委辦費        |             |             |          | 3,541,221  |
| 2051 物品         |             |             |          | 4,947,644  |
| 2054 一般事務費      |             |             | 24,000   | 7,563,042  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |          | 1,054,255  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |          | 11,610     |

# 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8月31日

頁數：第13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          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |          | 1,581,489   |
| 2072 國內旅費       |             |             |          | 13,702      |
| 2081 運費         |             |             |          | 169,451     |
| 2084 短程車資       |             |             |          | 3,579       |
| 2093 特別費        |             |             |          | 70,593      |
| 3000 設備及投資      | 6,026,039   |             |          | 6,104,701   |
| 3020 機械設備費      | 1,232,000   |             |          | 1,232,000   |
| 3025 運輸設備費      |             |             |          | 78,662      |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 3,439,236   |             |          | 3,439,236   |
| 3035 雜項設備費      | 1,354,803   |             |          | 1,354,803   |
| 4000 獎補助費       |             | 8,000       |          | 1,486,011   |
| 4055 社會保險負擔     |             |             |          | 1,478,011   |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 8,000       |          | 8,000       |
| 合計              | 6,026,039   | 22,316,342  | 487,940  | 122,487,887 |

# 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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 3,863,175        | 0                    | 0                     | 449,221       | 0            | 0            | 33,044,628 | 0           | 37,357,024                                           |
| 本年度                  | 3,863,175        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,863,175                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 900,497          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 900,497                                              |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 138,467          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 138,467                                              |
| 07010300<br>租金收入     | 41,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 41,600                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 174,060          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 174,060                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 104,062          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 104,062                                              |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 2,504,489        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,504,489                                            |
| 以前年度                 | 0                | 0                    | 0                     | 449,221       | 0            | 0            | 0          | 0           | 449,221                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>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                                                    |



# 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8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 449,221       | 0            | 0            | 0          | 0           | 449,221                                              |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 449,221       | 0            | 0            | 0          | 0           | 449,221                                              |
| 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            | 33,044,628 | 0           | 33,044,628                                           |

# 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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 137,034,886  | 20,089,022 | 1,585,653 | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 7,391,644  | 0              | 0             | 166,181,205                                                        | 274,623,366     |
| 本年度                    | 122,487,887  | 1,347,050  | 1,585,653 | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 125,500,590                                                        | 162,040,266     |
| 一、本年度經費                | 99,683,605   | 1,347,050  | 1,585,653 | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 102,696,308                                                        | 162,040,266     |
| 0464010100<br>行政管理     | 76,878,082   | 1,300,000  | 4,000     | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 78,262,082                                                         | 11,476,902      |
| 0464060100<br>職能培育     | 15,972,218   | 0          | 1,581,653 | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,553,871                                                         | 15,883,428      |
| 0464060200<br>職能評量     | 728,604      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 728,604                                                            | 647,146         |
| 0464900200*<br>營建工程    | 0            | 47,050     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,050                                                             | 133,982,950     |
| 0464900300*<br>交通及運輸設備 | 78,662       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 78,662                                                             | 1,338           |
| 0464900400*<br>其他設備    | 6,026,039    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,026,039                                                          | 48,502          |
| 二、統籌科目                 | 22,804,282   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,804,282                                                         | 0               |

# 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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付           | 22,316,342   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,316,342                                                         | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助              | 487,940      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 487,940                                                            | 0               |
| 以前年度                                | 14,546,999   | 18,741,972 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,288,971                                                         | 112,583,100     |
| 一、以前年度應付(保留)數                       | 14,546,999   | 18,741,972 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,288,971                                                         | 112,583,100     |
| 110年度 0464900200*<br>營建工程           | 12,236,780   | 3,216,800  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,453,580                                                         | 745,200         |
| 111年度 0464900200*<br>營建工程           | 2,310,219    | 15,525,172 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,835,391                                                         | 111,837,900     |
| 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            | 7,391,644  | 0              | 0             | 7,391,644                                                          | 0               |
| 1122000001<br>補助地方政府辦理失業者職業訓練       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,932,673  | 0              | 0             | 3,932,673                                                          | 0               |
| 1122000002<br>補助地方政府辦理照顧服務員專<br>班訓練 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 637,326    | 0              | 0             | 637,326                                                            | 0               |

# 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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 1124000003<br>補助地方政府辦理照顧服務員專<br>班訓練(獎補助費)           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,552,221  | 0              | 0             | 2,552,221                                                          | 0               |
| 1124000005<br>補助地方政府辦理照顧服務員用<br>人單位自訓自用訓練(獎補助費<br>) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 269,424    | 0              | 0             | 269,424                                                            | 0               |

# 臺北市職能發展學院

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產           | 9,010,952,672 | 負債      | 41,574,192    |
| 流動資產         | 26,643,205    | 流動負債    | 35,877,786    |
| 專戶存款         | 3,843,899     | 應付代收款   | 2,833,158     |
| 零用金          | 80,000        | 預收其他政府款 | 33,044,628    |
| 材料           | 1,966,521     | 長期負債    | 4,625,400     |
| 預付款          | 20,752,785    | 應付租賃款   | 4,625,400     |
| 固定資產         | 8,984,200,613 | 其他負債    | 1,071,006     |
| 土地           | 8,802,892,302 | 存入保證金   | 555,885       |
| 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     | 8,969,378,480 |
| 房屋建築及設備      | 209,567,250   | 資產負債淨額  | 8,969,378,480 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -112,590,538  | 資產負債淨額  | 8,969,378,480 |
| 機械及設備        | 118,508,903   |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -97,671,866   |         |               |
| 交通及運輸設備      | 16,048,322    |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,413,313   |         |               |
| 雜項設備         | 43,638,883    |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -36,310,790   |         |               |
| 租賃資產         | 7,691,742     |         |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -2,167,934    |         |               |
| 購建中固定資產      | 45,976,476    |         |               |
| 無形資產         | 68,789        |         |               |
| 電腦軟體         | 68,789        |         |               |
| 其他資產         | 40,065        |         |               |
| 暫付款          | 40,065        |         |               |

# 臺北市職能發展學院

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 合 計     | 9,010,952,672 | 合 計      | 9,010,952,672 |
| 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     | 800,000       | 應付保證品    | 800,000       |
| 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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 24,788,874 | 170,044,380 |
| 公庫撥入數    | 23,626,281 | 166,181,205 |
| 罰款及賠償收入  | 878,163    | 900,497     |
| 規費收入     | 0          | 138,467     |
| 財產收益     | 5,200      | 215,660     |
| 其他收入     | 279,230    | 2,608,551   |
| 支出       | 29,510,960 | 172,950,123 |
| 繳付公庫數    | 13,162,593 | 37,357,024  |
| 人事支出     | 8,788,320  | 86,719,926  |
| 業務支出     | 5,232,654  | 33,562,648  |
| 獎補助支出    | 998,508    | 4,307,656   |
| 財產損失     | 0          | 142,007     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,328,885  | 10,860,862  |
| 收支餘絀     | -4,722,086 | -2,905,743  |

# 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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 2,766,548                       | 96,976,712                        |
| 機械及設備    | 117,422,169   | -94,142,721                   | 2,907,361   | 1,820,627  | -3,529,145                      | 20,837,037                        |
| 交通及運輸設備  | 15,864,597    | -10,666,262                   | 275,477     | 91,752     | -747,051                        | 4,635,009                         |
| 雜項設備     | 43,862,608    | -35,927,197                   | 623,827     | 847,552    | -383,593                        | 7,328,093                         |
| 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                  | 310,027,859 | 10,406,473 | 430,180                         | 8,932,700,329                     |
| 租賃資產     | 7,691,742     | -1,154,294                    | 0           | 0          | -1,013,640                      | 5,523,808                         |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 31,429,477    | 0                             | 14,546,999  | 0          | 0                               | 45,976,476                        |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 81,725        | 0                             | 0           | 12,936     | 0                               | 68,789                            |
| 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                    | 14,546,999  | 12,936     | -1,013,640                      | 51,569,073                        |
| 合 計      | 8,932,330,317 | -261,632,904                  | 324,574,858 | 10,419,409 | -583,460                        | 8,984,269,402                     |



# 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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數324,574,858元，較取得財產合計數20,651,700元，增加303,923,158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。
4. ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年(MAC版本)因未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少815,400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8月31日

頁數：第 24 頁

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 | 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8月31日

頁數：第 25 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        | 3,863,175    | 166,181,205 | 170,044,380 | 收入       |
|           |              | 166,181,205 | 166,181,205 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 900,497      |             | 900,497     | 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      | 215,660      |             | 215,660     | 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      | 2,608,551    |             | 2,608,551   | 其他收入     |
| 歲出        | 122,487,887  | 50,462,236  | 172,950,123 | 支出       |
|           |              | 37,357,024  | 37,357,024  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 86,719,926   |             | 86,719,926  | 人事支出     |
| 業務費       | 28,177,249   | 5,385,399   | 33,562,648  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,486,011    | 2,821,645   | 4,307,656   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 6,104,701    | -6,104,701  |             |          |
|           |              | 142,007     | 142,007     | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 10,860,862  | 10,860,862  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -118,624,712 | 115,718,969 | -2,905,743  | 收支餘絀     |

# 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8月31日

頁數:第 26 頁

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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數6,104,701元，其中3,805,465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6,104,701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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數6,104,701元，其中815,400元係因未達登載財產標準或資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」10,860,862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」142,007元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他

會計科目「業務支出」33,562,648元，其中4,569,999元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

會計科目「獎補助支出」4,307,656元，其中2,821,645元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。