

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國113年01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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市職能發展學院

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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 (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	138,000	133,980	-4,020	
					-			133,980		
	03			05102120300 使用規費收入	138,000	138,000	138,000	133,980	-4,020	
					-			133,980		
		06		05102120306 場地設施使用費	138,000	138,000	138,000	133,980	-4,020	
					-			133,980		
07				0710000000 財產收入	427,000	427,000	5,200	21,700	16,500	
					-			21,700		
	01			07102120100 財產孳息	60,000	60,000	5,200	5,200	-	
					-			5,200		
		03		07102120103 租金收入	60,000	60,000	5,200	5,200	-	
					-			5,200		
	05			07102120500 廢舊物資售價	367,000	367,000	-	16,500	16,500	
					-			16,500		
		01		07102120501 廢舊物資售價	367,000	367,000	-	16,500	16,500	
					-			16,500		
12				1210000000 其他收入	3,579,000	3,579,000	429,000	843,008	414,008	
					-			843,008		
	02			12102120200 雜項收入	3,579,000	3,579,000	429,000	843,008	414,008	
					-			843,008		
		01		12102120201 收回以前年度歲出	-	-	-	113,830	113,830	
					-			113,830		

臺北市職能發展學院

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12102120210 其他雜項收入	3,579,000	3,579,000	429,000	729,178	-	300,178
					-			729,178		
				經常門合計	4,244,000	4,244,000	572,200	998,688	-	426,488
					-			998,688		
				總計	4,244,000	4,244,000	572,200	998,688	-	426,488
					-			998,688		

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6410212010000 一般行政	112,601,000	-	112,601,000	24,924,492	20,044,230	4,880,262
					-	-		20,044,230	-	
					-	-		-	3,721,260	
					-	-		-	-	
	01			6410212010100 行政管理	112,601,000	-	112,601,000	24,924,492	20,044,230	4,880,262
					-	-		20,044,230	-	
					-	-		-	3,721,260	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	89,021,000	-	89,021,000	23,298,091	19,989,829	3,308,262
					-	-		19,989,829	-	
					-	-		-	2,421,260	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,580,000	-	23,580,000	1,626,401	54,401	1,572,000
					-	-		54,401	-	
					-	-		-	1,300,000	
					-	-		-	-	
06				6410212060000 職能發展	54,564,000	-	54,564,000	1,065,000	249,981	815,019
					-	-		249,981	-	
					-	-		-	4,200	
					-	-		-	-	
	01			6410212060100 職能培育	51,841,000	-	51,841,000	1,065,000	249,981	815,019
					-	-		249,981	-	
					-	-		-	4,200	
					-	-		-	-	

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	47,786,000	-	47,786,000	1,065,000	249,981	815,019
					-	-		249,981		4,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		6410212060200	職能評量	2,723,000	-	2,723,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	2,723,000	-	2,723,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	167,165,000	-	167,165,000	25,989,492	20,294,211	5,695,281
					-	-		20,294,211		3,725,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90			6410212900000	一般建築及設備	507,026,000	-	507,026,000	2,470,116	2,470,116	-
					-	-		2,470,116		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			6410212900200 營建工程*	495,458,000	-	495,458,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	495,458,000	-	495,458,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6410212900400 其他設備*	11,568,000	-	11,568,000	2,470,116	2,470,116	
					-	-	-	2,470,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,568,000	-	11,568,000	2,470,116	2,470,116	
					-	-	-	2,470,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	507,026,000	-	507,026,000	2,470,116	2,470,116	
					-	-	-	2,470,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	674,191,000	-	674,191,000	28,459,608	22,764,327	
					-	-	-	22,764,327	5,695,281	
					-	-	-	-	3,725,460	
					-	-	-	-	-	

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7610212010000 公務人員退休及撫卹給付	5,207,567	-	5,207,567	5,207,567	-	
					-	-	5,207,567	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7610212010100 公務人員退休及撫卹給付	5,207,567	-	5,207,567	5,207,567	-	
					-	-	5,207,567	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	5,203,567	-	5,203,567	5,203,567	-	
					-	-	5,203,567	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-	4,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				8910212030000 公務人員各項補助	54,700	-	54,700	-	54,700	
					-	-	-	54,700		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8910212030100 公務人員各項補助	54,700	-	54,700	-	54,700	
					-	-	-	-		
					-	-	-	54,700		
					-	-	-	-		

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	54,700	-	54,700	-	54,700	
					-	-		-		
					-	-		-	54,700	
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,262,267	-	5,262,267	5,207,567	54,700	
					-	-		5,207,567		
					-	-		-	54,700	
					-	-		-		
				總計	679,453,267	-	679,453,267	33,721,875	27,971,894	
					-	-		27,971,894		
					-	-		-	5,749,981	
					-	-		-	3,780,160	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,180,354	-	-	-	-	1,180,354	1,180,354
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,180,354	-	-	-	-	1,180,354	1,180,354
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,180,354	-	-	-	-	1,180,354	1,180,354
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,180,354	-	-	-	-	1,180,354	1,180,354
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,180,354	-	-	-	-	1,180,354	1,180,354
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	-	-	-	22,152,869	21,577,205
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	-	-	-	22,152,869	21,577,205
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	-	-	-	22,152,869	21,577,205
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	-	-	-	22,152,869	21,577,205
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	-	-	-	22,152,869	21,577,205
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	-	-	-	42,586,212	33,386,212

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	-	-	-	42,586,212	33,386,212
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	-	-	-	42,586,212	33,386,212
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	-	-	-	42,586,212	33,386,212
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	-	-	-	42,586,212	33,386,212
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,919,435	-	-	-	-	65,919,435	56,143,771
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						65,919,435	-	-	-	-	65,919,435	56,143,771

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,989,829			5,203,567
1015 法定編制人員待遇	8,132,390			
1025 技工及工友待遇	2,066,291			
1030 獎金	9,026,447			68,559
1035 其他給與	157,968			
1040 加班費	35,760			
1045 退休退職給付	167,382			5,135,008
1050 退休離職儲金	314,863			
1055 保險	88,728			
2000 業務費	54,401	249,981		
2009 通訊費	17,684			
2018 資訊服務費	10,800			
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品		130,919		
2054 一般事務費	19,954	82,062		
2069 設施及機械設備養護費	1,150			
2093 特別費	4,813			
3000 設備及投資			2,470,116	
3030 資訊軟硬體設備費			2,470,116	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	20,044,230	249,981	2,470,116	5,207,567

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	25,193,396			
1015 法定編制人員待遇	8,132,390			
1025 技工及工友待遇	2,066,291			
1030 獎金	9,095,006			
1035 其他給與	157,968			
1040 加班費	35,760			
1045 退休退職給付	5,302,390			
1050 退休離職儲金	314,863			
1055 保險	88,728			
2000 業務費	304,382			
2009 通訊費	17,684			
2018 資訊服務費	10,800			
2036 按日按件計資酬金	37,000			
2051 物品	130,919			
2054 一般事務費	102,016			
2069 設施及機械設備養護費	1,150			
2093 特別費	4,813			
3000 設備及投資	2,470,116			
3030 資訊軟硬體設備費	2,470,116			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	27,971,894			

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	998,688	0	0	0	0	0	14,073,276	0	15,071,964
本年度	998,688	0	0	0	0	0	0	0	998,688
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	133,980	0	0	0	0	0	0	0	133,980
07010300 租金收入	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
07050100 廢舊物資售價	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
12020100 收回以前年度歲出	113,830	0	0	0	0	0	0	0	113,830
12021000 其他雜項收入	729,178	0	0	0	0	0	0	0	729,178
預收款	0	0	0	0	0	0	14,073,276	0	14,073,276

臺北市職能發展學院

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,971,894	3,780,160	68,895	0	80,000	0	0	195,464	0	0	32,096,413	1,820,926
本年度	27,971,894	3,780,160	68,895	0	80,000	0	0	0	0	0	31,900,949	1,820,926
一、本年度經費	22,764,327	3,725,460	68,895	0	80,000	0	0	0	0	0	26,638,682	1,820,926
0464010100 行政管理	20,044,230	3,721,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,845,490	1,079,002
0464060100 職能培育	249,981	4,200	68,895	0	0	0	0	0	0	0	323,076	741,924
0464900400* 其他設備	2,470,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,116	0
二、統籌科目	5,207,567	54,700	0	0	0	0	0	0	0	0	5,262,267	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,207,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,207,567	0
0989030100 公務人員各項補助	0	54,700	0	0	0	0	0	0	0	0	54,700	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	195,464	0	0	195,464	0

臺北市職能發展學院

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1132000001 113年度失業者職業訓練計畫	0	0	0	0	0	0	0	127,762	0	0	127,762	0
1132000002 113年度補助地方政府辦理照 顧服務員專班訓練計畫	0	0	0	0	0	0	0	67,702	0	0	67,702	0

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,256,982,749	負債	24,202,293
流動資產	63,761,322	流動負債	16,735,748
專戶存款	3,407,570	應付代收款	2,662,472
零用金	80,000	其他應付款	
材料	349,821	預收其他政府款	14,073,276
預付款	59,923,931	長期負債	6,713,950
固定資產	9,193,153,226	應付租賃款	6,713,950
土地	8,802,892,302	其他負債	752,595
土地改良物	2,093,099	存入保證金	230,085
累計折舊－土地改良物	-2,061,923	應付保管款	522,510
房屋建築及設備	209,567,250	淨資產	9,232,780,456
累計折舊－房屋建築及設備	-114,147,008	資產負債淨額	9,232,780,456
機械及設備	110,579,338	資產負債淨額	9,232,780,456
累計折舊－機械及設備	-92,203,667		
交通及運輸設備	16,019,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,835,924		
雜項設備	43,678,606		
累計折舊－雜項設備	-36,719,540		
租賃資產	12,867,759		
累計折舊－租賃資產	-3,057,365		
購建中固定資產	255,481,113		
無形資產	60,704		
電腦軟體	60,704		
其他資產	7,497		
暫付款	7,497		

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	9,256,982,749	合 計	9,256,982,749
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,095,101	33,095,101
公庫撥入數	32,096,413	32,096,413
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	133,980	133,980
財產收益	21,700	21,700
其他收入	843,008	843,008
支出	42,007,439	42,007,439
繳付公庫數	15,071,964	15,071,964
人事支出	25,193,396	25,193,396
業務支出	499,846	499,846
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,238,233	1,238,233
收支餘絀	-8,912,338	-8,912,338

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,802,892,302	0	0	0	0	8,802,892,302
土地改良物	2,093,099	-2,061,923	0	0	0	31,176
房屋建築及設備	209,567,250	-113,835,714	0	0	-311,294	95,420,242
機械及設備	110,579,338	-91,738,831	0	0	-464,836	18,375,671
交通及運輸設備	16,019,186	-11,739,681	0	0	-96,243	4,183,262
雜項設備	43,678,606	-36,567,304	0	0	-152,236	6,959,066
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,184,829,781	-255,943,453	0	0	-1,024,609	8,927,861,719
租賃資產	12,867,759	-2,845,358	0	0	-212,007	9,810,394
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	255,481,113	0	0	0	0	255,481,113
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,321	0	0	1,617	0	60,704
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	268,411,193	-2,845,358	0	1,617	-212,007	265,352,211
合 計	9,453,240,974	-258,788,811	0	1,617	-1,236,616	9,193,213,930

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數2,470,116元，減少2,470,116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2,470,116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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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	6,713,950			6,713,950
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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	998,688	32,096,413	33,095,101	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	32,096,413	32,096,413	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	133,980	-----	133,980	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	21,700	-----	21,700	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	843,008	-----	843,008	其他收入
歲出	27,971,894	14,035,545	42,007,439	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	25,193,396	15,071,964	15,071,964	人事支出
業務費	304,382	195,464	499,846	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	2,470,116	-2,470,116	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,238,233	1,238,233	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-26,973,206	18,060,868	-8,912,338	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 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2,470,116元，其中2,470,116元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,238,233元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他

會計科目「業務支出」499,846元，其中195,464元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。