

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國113年04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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	15,000	26	-	-14,374
						-			626		
	03			04102120300	賠償收入	100,000	100,000	15,000	26	-	-14,374
						-			626		
		01		04102120301	一般賠償收入	100,000	100,000	15,000	26	-	-14,374
						-			626		
05				0510000000	規費收入	138,000	138,000	138,000	-	-	-4,020
						-			133,980		
	03			05102120300	使用規費收入	138,000	138,000	138,000	-	-	-4,020
						-			133,980		
		06		05102120306	場地設施使用費	138,000	138,000	138,000	-	-	-4,020
						-			133,980		
07				0710000000	財產收入	427,000	427,000	80,800	5,200	-	167,740
						-			248,540		
	01			07102120100	財產孳息	60,000	60,000	20,800	5,200	-	-
						-			20,800		
		03		07102120103	租金收入	60,000	60,000	20,800	5,200	-	-
						-			20,800		
	05			07102120500	廢舊物資售價	367,000	367,000	60,000	-	-	167,740
						-			227,740		
		01		07102120501	廢舊物資售價	367,000	367,000	60,000	-	-	167,740
						-			227,740		
12				1210000000	其他收入	3,579,000	3,579,000	1,029,000	32,500	-	544,991
						-			1,573,991		
	02			12102120200	雜項收入	3,579,000	3,579,000	1,029,000	32,500	-	544,991
						-			1,573,991		
		01		12102120201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	145,089
						-			145,089		

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4月30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	1,029,000	32,500	-	399,902
					-			1,428,902		
				經常門合計	4,244,000	4,244,000	1,262,800	37,726	-	694,337
					-			1,957,137		
				總計	4,244,000	4,244,000	1,262,800	37,726	-	694,337
					-			1,957,137		

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4月30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	112,366,000	-	112,366,000	49,414,715	8,071,123	6,383,333
					-	-		43,031,382		
					-	-		-		3,721,260
					-	-		-		-
	01			6410212010100 行政管理	112,366,000	-	112,366,000	49,414,715	8,071,123	6,383,333
					-	-		43,031,382		
					-	-		-		3,721,260
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,021,000	-	89,021,000	41,921,295	6,173,756	3,862,508
					-	-		38,058,787		
					-	-		-		2,421,260
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,345,000	-	23,345,000	7,493,420	1,897,367	2,520,825
					-	-		4,972,595		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
06				6410212060000 職能發展	54,525,000	-	54,525,000	14,061,363	2,473,594	9,614,108
					-	-		4,447,255		
					-	-		-		36,875
					-	-		-		-
	01			6410212060100 職能培育	51,823,000	-	51,823,000	14,027,363	2,469,294	9,584,408
					-	-		4,442,955		
					-	-		-		36,875
					-	-		-		-

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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	47,768,000	-	47,768,000	13,136,363	2,469,294	8,837,370
					-	-		4,298,993		
					-	-		-		36,875
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	891,000	-	747,038
					-	-		143,962		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6410212060200 職能評量	2,702,000	-	2,702,000	34,000	4,300	29,700
					-	-		4,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,702,000	-	2,702,000	34,000	4,300	29,700
					-	-		4,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	166,891,000	-	166,891,000	63,476,078	10,544,717	15,997,441
					-	-		47,478,637		
					-	-		-		3,758,135
					-	-		-		-
90				6410212900000 一般建築及設備	506,918,000	-	506,918,000	498,745,905	83,447,233	412,432,462
					-	-		86,313,443		
					-	-		-		411,857,235
					-	-		-		-

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4月30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	495,458,000	83,134,383	412,323,617
					-	-		83,134,383		
					-	-		-	411,857,235	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	495,458,000	-	495,458,000	495,458,000	83,134,383	412,323,617
					-	-		83,134,383		
					-	-		-	411,857,235	
					-	-		-		
	04			6410212900400 其他設備*	11,460,000	-	11,460,000	3,287,905	312,850	108,845
					-	-		3,179,060		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,460,000	-	11,460,000	3,287,905	312,850	108,845
					-	-		3,179,060		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	506,918,000	-	506,918,000	498,745,905	83,447,233	412,432,462
					-	-		86,313,443		
					-	-		-	411,857,235	
					-	-		-		
				經資門合計	673,809,000	-	673,809,000	562,221,983	93,991,950	428,429,903
					-	-		133,792,080		
					-	-		-	415,615,370	
					-	-		-		

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4月30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	12,524,602	-	12,524,602	12,524,602	2,470,692	-
					-	-	-	12,524,602	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7610212010100 公務人員退休及撫卹給付	12,524,602	-	12,524,602	12,524,602	2,470,692	-
					-	-	-	12,524,602	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	12,520,602	-	12,520,602	12,520,602	2,470,692	-
					-	-	-	12,520,602	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8910212030000 公務人員各項補助	261,920	-	261,920	261,920	169,800	-
					-	-	-	261,920	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8910212030100 公務人員各項補助	261,920	-	261,920	261,920	169,800	-
					-	-	-	261,920	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	241,920	-	241,920	241,920	169,800	-
					-	-			241,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,786,522	-	12,786,522	12,786,522	2,640,492	-
					-	-			12,786,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	686,595,522	-	686,595,522	575,008,505	96,632,442	428,429,903
					-	-			146,578,602	-
					-	-			-	415,615,370
					-	-			-	-

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4月30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	-	3,491,641	3,491,641	-	18,661,228	18,085,564
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	3,491,641	3,491,641	-	18,661,228	18,085,564
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	3,491,641	3,491,641	-	18,661,228	18,085,564
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	3,491,641	3,491,641	-	18,661,228	18,085,564
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	3,491,641	3,491,641	-	18,661,228	18,085,564
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	26,104,262	26,104,262	-	16,481,950	7,281,950

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4月30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	-	26,104,262	26,104,262	-	16,481,950	7,281,950
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	26,104,262	26,104,262	-	16,481,950	7,281,950
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	26,104,262	26,104,262	-	16,481,950	7,281,950
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	26,104,262	26,104,262	-	16,481,950	7,281,950
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,919,435	-	30,776,257	30,776,257	-	35,143,178	25,367,514
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						65,919,435	-	30,776,257	30,776,257	-	35,143,178	25,367,514

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4月30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	營建工程
1000 人事費	38,058,787			
1015 法定編制人員待遇	20,267,642			
1025 技工及工友待遇	5,036,511			
1030 獎金	9,044,817			
1035 其他給與	476,095			
1040 加班費	90,483			
1045 退休退職給付	167,382			
1050 退休離職儲金	1,443,210			
1055 保險	1,532,647			
2000 業務費	4,972,595	4,298,993	4,300	
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費	1,249,666			
2009 通訊費	107,549			
2018 資訊服務費	195,800			
2027 保險費	3,000	527		
2036 按日按件計資酬金	54,000	1,214,502		
2039 委辦費		862,800		
2051 物品	58,480	1,523,269		
2054 一般事務費	2,635,989	216,695	4,300	
2063 房屋建築養護費	98,160			
2066 車輛及辦公器具養護費		3,900		
2069 設施及機械設備養護費	485,732	471,300		
2072 國內旅費	9,000			
2081 運費	22,000			

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4月30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	營建工程
2084 短程車資	2,588			
2093 特別費	50,631			
3000 設備及投資				83,134,383
3010 房屋建築及設備費				83,134,383
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		143,962		
4055 社會保險負擔		143,962		
4085 獎勵及慰問				
合計	43,031,382	4,442,955	4,300	83,134,383

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4月30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		12,520,602	241,920	50,821,309
1015 法定編制人員待遇				20,267,642
1025 技工及工友待遇				5,036,511
1030 獎金		68,559		9,113,376
1035 其他給與			241,920	718,015
1040 加班費				90,483
1045 退休退職給付		12,452,043		12,619,425
1050 退休離職儲金				1,443,210
1055 保險				1,532,647
2000 業務費			20,000	9,295,888
2003 教育訓練費			20,000	26,000
2006 水電費				1,249,666
2009 通訊費				107,549
2018 資訊服務費				195,800
2027 保險費				3,527
2036 按日按件計資酬金				1,268,502
2039 委辦費				862,800
2051 物品				1,581,749
2054 一般事務費				2,856,984
2063 房屋建築養護費				98,160
2066 車輛及辦公器具養護費				3,900
2069 設施及機械設備養護費				957,032
2072 國內旅費				9,000
2081 運費				22,000

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4月30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
2084 短程車資				2,588
2093 特別費				50,631
3000 設備及投資	3,179,060			86,313,443
3010 房屋建築及設備費				83,134,383
3020 機械設備費	189,000			189,000
3030 資訊軟硬體設備費	2,470,116			2,470,116
3035 雜項設備費	519,944			519,944
4000 獎補助費		4,000		147,962
4055 社會保險負擔				143,962
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	3,179,060	12,524,602	261,920	146,578,602

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,957,137	0	0	19,465	0	0	22,270,692	0	24,247,294
本年度	1,957,137	0	0	0	0	0	0	0	1,957,137
04030100 一般賠償收入	626	0	0	0	0	0	0	0	626
05030600 場地設施使用費	133,980	0	0	0	0	0	0	0	133,980
07010300 租金收入	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
07050100 廢舊物資售價	227,740	0	0	0	0	0	0	0	227,740
12020100 收回以前年度歲出	145,089	0	0	0	0	0	0	0	145,089
12021000 其他雜項收入	1,428,902	0	0	0	0	0	0	0	1,428,902
以前年度	0	0	0	19,465	0	0	0	0	19,465
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30日

頁數：第15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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	19,465	0	0	0	0	19,465
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	19,465	0	0	0	0	19,465
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	22,270,692	0	22,270,692

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4月30日

頁數：第16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	177,354,859	415,615,370	1,352,438	0	80,000	0	0	909,752	30,776,257	0	564,536,162	11,957,759
本年度	146,578,602	415,615,370	1,352,438	0	80,000	0	0	0	0	0	563,626,410	11,382,095
一、本年度經費	133,792,080	415,615,370	1,352,438	0	80,000	0	0	0	0	0	550,839,888	11,382,095
0464010100 行政管理	43,031,382	3,721,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,832,642	2,582,073
0464060100 職能培育	4,442,955	36,875	1,352,438	0	0	0	0	0	0	0	5,832,268	8,195,095
0464060200 職能評量	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	29,700
0464900200* 營建工程	83,134,383	411,857,235	0	0	0	0	0	0	0	0	494,991,618	466,382
0464900400* 其他設備	3,179,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,060	108,845
二、統籌科目	12,786,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,786,522	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,524,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,524,602	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4月30日

頁數：第17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)		
0989030100 公務人員各項補助	261,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,920	0
以前年度	30,776,257	0	0	0	0	0	0	0	30,776,257	0	0	575,664
一、以前年度應付(保留)數	30,776,257	0	0	0	0	0	0	0	30,776,257	0	0	575,664
110年度 0464900200* 營建工程	1,180,354	0	0	0	0	0	0	0	1,180,354	0	0	0
111年度 0464900200* 營建工程	3,491,641	0	0	0	0	0	0	0	3,491,641	0	0	575,664
112年度 0464900200* 營建工程	26,104,262	0	0	0	0	0	0	0	26,104,262	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	909,752	0	0	909,752	0
1132000001 113年度失業者職業訓練計畫	0	0	0	0	0	0	0	595,382	0	0	595,382	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	314,370	0	0	314,370	0

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,643,581,954	負債	34,722,566
流動資產	448,407,210	流動負債	27,006,121
專戶存款	5,730,427	應付代收款	4,735,429
零用金	80,000	預收其他政府款	22,270,692
材料	1,613,899	長期負債	6,713,950
預付款	440,982,884	應付租賃款	6,713,950
固定資產	9,195,111,394	其他負債	1,002,495
土地	8,693,677,204	存入保證金	479,985
土地改良物	2,093,099	應付保管款	522,510
累計折舊－土地改良物	-2,061,923	淨資產	9,608,859,388
房屋建築及設備	209,567,250	資產負債淨額	9,608,859,388
累計折舊－房屋建築及設備	-115,080,890	資產負債淨額	9,608,859,388
機械及設備	110,844,127		
累計折舊－機械及設備	-93,601,171		
交通及運輸設備	16,344,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,133,180		
雜項設備	44,169,751		
累計折舊－雜項設備	-37,273,035		
租賃資產	12,867,759		
累計折舊－租賃資產	-3,693,386		
購建中固定資產	369,391,753		
無形資產	55,853		
電腦軟體	55,853		
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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	9,643,581,954	合 計	9,643,581,954
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	180,983,802	566,674,139
公庫撥入數	180,946,076	564,536,162
罰款及賠償收入	26	626
規費收入	0	133,980
財產收益	5,200	248,540
其他收入	32,500	1,754,831
支出	14,809,205	90,552,047
繳付公庫數	43,359	24,247,294
人事支出	8,814,248	50,821,309
業務支出	4,618,116	10,274,240
獎補助支出	0	147,962
折舊、折耗及攤銷	1,333,482	5,061,242
收支餘絀	166,174,597	476,122,092

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4月30日

頁數：第 21 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	109,215,098	0	8,693,677,204
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	-1,245,176	94,486,360
機械及設備	110,579,338	-91,738,831	264,789	0	-1,862,340	17,242,956
交通及運輸設備	16,019,186	-11,739,681	324,850	0	-393,499	4,210,856
雜項設備	43,678,606	-36,567,304	491,145	0	-705,731	6,896,716
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	1,080,784	109,215,098	-4,206,746	8,816,545,268
租賃資產	12,867,759	-2,845,358	0	0	-848,028	9,174,373
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	255,481,113	0	113,910,640	0	0	369,391,753
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,321	0	0	6,468	0	55,853
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	113,910,640	6,468	-848,028	378,621,979
合 計	9,453,240,974	-258,788,811	114,991,424	109,221,566	-5,054,774	9,195,167,247

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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數114,991,424元，較取得財產合計數117,089,700元，減少2,098,276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2,470,116元。
2. 因和泰興業捐贈冷氣3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加180,840元。
3. 因雙口瓦斯爐未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少68,600元。
4. 補列松下公司捐贈冷氣3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加259,600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4月30日

頁數：第 23 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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,957,137	564,717,002	566,674,139	收入
		564,536,162	564,536,162	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	626		626	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	248,540		248,540	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,573,991	180,840	1,754,831	其他收入
歲出	146,578,602	-56,026,555	90,552,047	支出
		24,247,294	24,247,294	繳付公庫數
人事費	50,821,309		50,821,309	人事支出
業務費	9,295,888	978,352	10,274,240	業務支出
獎補助費	147,962		147,962	獎補助支出
設備及投資	86,313,443	-86,313,443		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,061,242	5,061,242	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,621,465	620,743,557	476,122,092	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4月30日

頁數:第 25 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86,313,443元，其中83,774,727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86,313,443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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數86,313,443元，其中68,600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」5,061,242元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」180,840元，其中180,840元係和泰興業捐贈冷氣所發生之收入。

四、其他

會計科目「業務支出」10,274,240元，其中909,752元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。