

臺北市職能發展學院

# 會計月報

中華民國113年05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113年1月1日至113年5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		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	30,000	-	-29,374	
					-			626		
	03			04102120300 賠償收入	100,000	100,000	30,000	-	-29,374	
					-			626		
		01		04102120301 一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	-	-29,374	
					-			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	86,000	117,100	279,640	
					-			365,640		
	01			07102120100 財產孳息	60,000	60,000	26,000	5,200	-	
					-			26,000		
		03		07102120103 租金收入	60,000	60,000	26,000	5,200	-	
					-			26,000		
	05			07102120500 廢舊物資售價	367,000	367,000	60,000	111,900	279,640	
					-			339,640		
		01		07102120501 廢舊物資售價	367,000	367,000	60,000	111,900	279,640	
					-			339,640		
12				1210000000 其他收入	3,579,000	3,579,000	1,379,000	89,650	284,641	
					-			1,663,641		
	02			12102120200 雜項收入	3,579,000	3,579,000	1,379,000	89,650	284,641	
					-			1,663,641		
		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5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	1,379,000	89,650	-	139,552
					-			1,518,552		
				經常門合計	4,244,000	4,244,000	1,633,000	206,750	-	530,887
					-			2,163,887		
				總計	4,244,000	4,244,000	1,633,000	206,750	-	530,887
					-			2,163,887		

# 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5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	112,366,000	-	112,366,000	57,439,944	8,243,804	6,164,758
					-	-		51,275,186		3,721,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410212010100 行政管理	112,366,000	-	112,366,000	57,439,944	8,243,804	6,164,758
					-	-		51,275,186		3,721,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,021,000	-	89,021,000	48,043,979	6,342,852	3,642,340
					-	-		44,401,639		2,421,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,345,000	-	23,345,000	9,395,965	1,900,952	2,522,418
					-	-		6,873,547		1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6410212060000 職能發展	54,525,000	-	54,525,000	18,605,919	2,671,801	11,486,863
					-	-		7,119,056		26,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410212060100 職能培育	51,823,000	-	51,823,000	18,294,919	2,615,701	11,236,263
					-	-		7,058,656		26,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	47,768,000	-	47,768,000	17,008,419	2,351,233	10,358,193
					-	-		6,650,226		
					-	-		-		26,955
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	1,286,500	264,468	878,070
					-	-		408,430		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6410212060200 職能評量	2,702,000	-	2,702,000	311,000	56,100	250,600
					-	-		60,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,702,000	-	2,702,000	311,000	56,100	250,600
					-	-		60,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	166,891,000	-	166,891,000	76,045,863	10,915,605	17,651,621
					-	-		58,394,242		
					-	-		-		3,748,215
					-	-		-		-
90				6410212900000 一般建築及設備	506,918,000	-	506,918,000	499,981,155	91,220,382	322,447,330
					-	-		177,533,825		
					-	-		-		321,613,447
					-	-		-		-

# 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5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	495,458,000	90,259,072	322,064,545
					-	-		173,393,455		
					-	-		-	321,613,447	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	495,458,000	-	495,458,000	495,458,000	90,259,072	322,064,545
					-	-		173,393,455		
					-	-		-	321,613,447	
					-	-		-	-	
	04			6410212900400 其他設備*	11,460,000	-	11,460,000	4,523,155	961,310	382,785
					-	-		4,140,370		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,460,000	-	11,460,000	4,523,155	961,310	382,785
					-	-		4,140,370		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	506,918,000	-	506,918,000	499,981,155	91,220,382	322,447,330
					-	-		177,533,825		
					-	-		-	321,613,447	
					-	-		-	-	
				經資門合計	673,809,000	-	673,809,000	576,027,018	102,135,987	340,098,951
					-	-		235,928,067		
					-	-		-	325,361,662	
					-	-		-	-	

# 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5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				
01				7610212010000 公務人員退休及撫卹給付	15,280,417	-	15,280,417	15,280,417	2,755,815	-
					-	-		15,280,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610212010100 公務人員退休及撫卹給付	15,280,417	-	15,280,417	15,280,417	2,755,815	-
					-	-		15,280,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,276,417	-	15,276,417	15,276,417	2,755,815	-
					-	-		15,276,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910212030000 公務人員各項補助	262,300	-	262,300	262,300	380	-
					-	-		262,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910212030100 公務人員各項補助	262,300	-	262,300	262,300	380	-
					-	-		262,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	237,800	-	237,800	237,800	-4,120	-
					-	-		237,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,500	-	24,500	24,500	4,500	-
					-	-		24,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,542,717	-	15,542,717	15,542,717	2,756,195	-
					-	-		15,542,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	689,351,717	-	689,351,717	591,569,735	104,892,182	340,098,951
					-	-		251,470,784	-	-
					-	-		-	-	325,361,662
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,180,354	-	-	1,180,354	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,180,354	-	-	1,180,354	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,180,354	-	-	1,180,354	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,180,354	-	-	1,180,354	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	-	3,491,641	-	18,661,228	18,085,564
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	-	3,491,641	-	18,661,228	18,085,564
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	-	3,491,641	-	18,661,228	18,085,564
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,152,869	-	-	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	-	18,661,228	18,085,564
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	-	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5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	-	-	26,104,262	-	16,481,950	7,281,950
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	-	26,104,262	-	16,481,950	7,281,950
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	-	26,104,262	-	16,481,950	7,281,950
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,586,212	-	-	26,104,262	-	16,481,950	7,281,950
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,919,435	-	-	30,776,257	-	35,143,178	25,367,514
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						65,919,435	-	-	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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職能培育	職能評量	營建工程
1000 人事費	44,401,639			
1015 法定編制人員待遇	24,312,107			
1025 技工及工友待遇	6,017,299			
1030 獎金	9,044,817			
1035 其他給與	683,996			
1040 加班費	179,652			
1045 退休退職給付	167,382			
1050 退休離職儲金	1,902,786			
1055 保險	2,093,600			
2000 業務費	6,873,547	6,650,226	60,400	
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費	1,664,461			
2009 通訊費	152,116			
2018 資訊服務費	285,000			
2027 保險費	3,000	527		
2036 按日按件計資酬金	73,500	1,929,540	48,000	
2039 委辦費		877,300		
2051 物品	97,630	2,579,529		
2054 一般事務費	3,437,551	269,227	12,400	
2063 房屋建築養護費	246,090			
2066 車輛及辦公器具養護費		18,075		
2069 設施及機械設備養護費	829,980	970,028		
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5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	營建工程
2084 短程車資	2,588			
2093 特別費	50,631			
3000 設備及投資				173,393,455
3010 房屋建築及設備費				173,393,455
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		408,430		
4055 社會保險負擔		408,430		
4085 獎勵及慰問				
合計	51,275,186	7,058,656	60,400	173,393,455

# 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5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			
	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
1000 人事費		15,276,417	237,800	59,915,856
1015 法定編制人員待遇				24,312,107
1025 技工及工友待遇				6,017,299
1030 獎金		68,559		9,113,376
1035 其他給與			237,800	921,796
1040 加班費				179,652
1045 退休退職給付		15,207,858		15,375,240
1050 退休離職儲金				1,902,786
1055 保險				2,093,600
2000 業務費			24,500	13,608,673
2003 教育訓練費			20,000	26,000
2006 水電費				1,664,461
2009 通訊費				152,116
2018 資訊服務費				285,000
2027 保險費				3,527
2036 按日按件計資酬金				2,051,040
2039 委辦費				877,300
2051 物品				2,677,159
2054 一般事務費			4,500	3,723,678
2063 房屋建築養護費				246,090
2066 車輛及辦公器具養護費				18,075
2069 設施及機械設備養護費				1,800,008
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5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
2084 短程車資				2,588
2093 特別費				50,631
3000 設備及投資	4,140,370			177,533,825
3010 房屋建築及設備費				173,393,455
3020 機械設備費	189,000			189,000
3030 資訊軟硬體設備費	3,138,116			3,138,116
3035 雜項設備費	813,254			813,254
4000 獎補助費		4,000		412,430
4055 社會保險負擔				408,430
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	4,140,370	15,280,417	262,300	251,470,784

# 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5月31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	2,163,887	0	0	95,614	0	0	22,270,692	0	24,530,193
本年度	2,163,887	0	0	0	0	0	0	0	2,163,887
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	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
07050100 廢舊物資售價	339,640	0	0	0	0	0	0	0	339,640
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	1,518,552	0	0	0	0	0	0	0	1,518,552
以前年度	0	0	0	95,614	0	0	0	0	95,614
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5月31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	95,614	0	0	0	0	95,614
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	95,614	0	0	0	0	95,614
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5月31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	282,247,041	325,361,662	3,011,718	0	80,000	0	0	2,769,098	30,776,257	0	582,693,262	12,221,235
本年度	251,470,784	325,361,662	3,011,718	0	80,000	0	0	0	0	0	579,924,164	11,645,571
一、本年度經費	235,928,067	325,361,662	3,011,718	0	80,000	0	0	0	0	0	564,381,447	11,645,571
0464010100 行政管理	51,275,186	3,721,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,076,446	2,363,498
0464060100 職能培育	7,058,656	26,955	3,011,718	0	0	0	0	0	0	0	10,097,329	8,197,590
0464060200 職能評量	60,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,400	250,600
0464900200* 營建工程	173,393,455	321,613,447	0	0	0	0	0	0	0	0	495,006,902	451,098
0464900400* 其他設備	4,140,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,370	382,785
二、統籌科目	15,542,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,542,717	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,280,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,280,417	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5月31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	262,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,300	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	2,769,098	0	0	2,769,098	0
1132000001 113年度失業者職業訓練計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,953,989	0	0	1,953,989	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	396,285	0	0	396,285	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5月31日

頁數：第18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)		
1134000003 113年度補助地方政府辦理照 顧服務員專班訓練計畫(獎補助 費)	0	0	0	0	0	0	0	418,824	0	0	418,824	0

# 臺北市職能發展學院

## 平衡表

中華民國113年5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	9,648,030,418	負債	38,370,001
流動資產	363,384,068	流動負債	30,566,556
專戶存款	9,377,862	應付代收款	8,295,864
零用金	80,000	預收其他政府款	22,270,692
材料	3,197,030	長期負債	6,713,950
預付款	350,729,176	應付租賃款	6,713,950
固定資產	9,284,484,617	其他負債	1,089,495
土地	8,693,677,204	存入保證金	566,985
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	9,609,660,417
房屋建築及設備	209,567,250	資產負債淨額	9,609,660,417
累計折舊－房屋建築及設備	-115,392,184	資產負債淨額	9,609,660,417
機械及設備	110,844,127		
累計折舊－機械及設備	-93,998,155		
交通及運輸設備	16,344,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,234,821		
雜項設備	44,463,061		
累計折舊－雜項設備	-37,430,268		
租賃資產	12,867,759		
累計折舊－租賃資產	-3,905,393		
購建中固定資產	459,650,825		
無形資產	154,236		
電腦軟體	54,236		
發展中之無形資產	100,000		
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5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	9,648,030,418	合 計	9,648,030,418
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5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	18,363,850	585,037,989
公庫撥入數	18,157,100	582,693,262
罰款及賠償收入	0	626
規費收入	0	133,980
財產收益	117,100	365,640
其他收入	89,650	1,844,481
支出	17,562,821	108,114,868
繳付公庫數	282,899	24,530,193
人事支出	9,094,547	59,915,856
業務支出	6,321,307	16,595,547
獎補助支出	683,292	831,254
折舊、折耗及攤銷	1,180,776	6,242,018
收支餘絀	801,029	476,923,121

# 臺北市職能發展學院

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 22 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	-1,556,470	94,175,066
機械及設備	110,579,338	-91,738,831	264,789	0	-2,259,324	16,845,972
交通及運輸設備	16,019,186	-11,739,681	324,850	0	-495,140	4,109,215
雜項設備	43,678,606	-36,567,304	784,455	0	-862,964	7,032,793
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	1,374,094	109,215,098	-5,173,898	8,815,871,426
租賃資產	12,867,759	-2,845,358	0	0	-1,060,035	8,962,366
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	255,481,113	0	204,169,712	0	0	459,650,825
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,321	0	0	8,085	0	54,236
發展中之無形資產	0	0	100,000	0	0	100,000
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	204,269,712	8,085	-1,060,035	468,767,427
合 計	9,453,240,974	-258,788,811	205,643,806	109,223,183	-6,233,933	9,284,638,853



# 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5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205,643,806元，較取得財產合計數208,310,082元，減少2,666,276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、Auto-CAD 2D繪圖軟體(ATC授權一年)及Sketch Up 3D繪圖軟體(ATC授權一年)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636,600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5月31日

頁數：第 24 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5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	2,163,887	582,874,102	585,037,989	收入
		582,693,262	582,693,262	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	365,640		365,640	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	1,663,641	180,840	1,844,481	其他收入
歲出	251,470,784	-143,355,916	108,114,868	支出
		24,530,193	24,530,193	繳付公庫數
人事費	59,915,856		59,915,856	人事支出
業務費	13,608,673	2,986,874	16,595,547	業務支出
獎補助費	412,430	418,824	831,254	獎補助支出
設備及投資	177,533,825	-177,533,825		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,242,018	6,242,018	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,306,897	726,230,018	476,923,121	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5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177,533,825元，其中174,427,109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177,533,825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177,533,825元，其中636,600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」6,242,018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

(一)會計科目「業務支出」16,595,547元，其中2,350,274元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「獎補助支出」831,254元，其中418,824元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。