

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

何昭燕

機關長官：

臺北市職能發展學院主任 高俊儀(乙)

臺北市職能發展學院

目 次

中華民國109年6月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表.....	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 17 頁
九、資本資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
十、長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 23 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 26 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 27 頁至第 27 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 30 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 33 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 39 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁至第 40 頁

臺北市職能發展學院

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

目 科					算 預		數 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	100,000	100,000	71,000	61,600	-	5,222
					-			76,222		
	03			賠償收入	100,000	100,000	71,000	61,600	-	5,222
					-			76,222		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	71,000	61,600	-	5,222
					-			76,222		
05				規費收入	1,370,000	1,370,000	756,000	5,725	-	-557,925
					-			198,075		
	03			使用規費收入	1,370,000	1,370,000	756,000	5,725	-	-557,925
					-			198,075		
		06		場地設施使用費	1,370,000	1,370,000	756,000	5,725	-	-557,925
					-			198,075		
07				財產收入	375,000	375,000	165,000	-	-	20,220
					-			185,220		
	05			廢舊物資售價	375,000	375,000	165,000	-	-	20,220
					-			185,220		
		01		廢舊物資售價	375,000	375,000	165,000	-	-	20,220
					-			185,220		
12				其他收入	2,170,000	2,170,000	1,203,000	598,833	-	470,829
					-			1,673,829		
	02			雜項收入	2,170,000	2,170,000	1,203,000	598,833	-	470,829
					-			1,673,829		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	19,696
					-			19,696		
		10		其他雜項收入	2,170,000	2,170,000	1,203,000	598,833	-	451,133
					-			1,654,133		
				經常門合計	4,015,000	4,015,000	2,195,000	666,158	-	-61,654
					-			2,133,346		
				總計	4,015,000	4,015,000	2,195,000	666,158	-	-61,654
					-			2,133,346		

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	121,236,000	-	121,236,000	68,109,000	7,929,159	10,188,546
					-	-			57,920,454	
					-	-			-	3,267,510
					-	-				
	01			行政管理	121,236,000	-	121,236,000	68,109,000	7,929,159	10,188,546
					-	-			57,920,454	
					-	-			-	3,267,510
					-	-				
			10	人事費	99,004,000	-	99,004,000	59,202,000	6,414,799	8,614,290
					-	-			50,587,710	
					-	-			-	1,967,510
					-	-				
			20	業務費	22,232,000	-	22,232,000	8,907,000	1,514,360	1,574,256
					-	-			7,332,744	
					-	-			-	1,300,000
					-	-				
06				職能發展	58,817,000	-	58,817,000	14,355,000	2,952,096	4,859,301
					-	-			9,495,699	
					-	-			-	39,020
					-	-				
	01			職能培育	56,174,000	-	56,174,000	13,651,000	2,730,332	4,581,009
					-	-			9,069,991	
					-	-			-	27,000
					-	-				
			20	業務費	52,119,000	-	52,119,000	12,704,000	2,403,868	4,187,698
					-	-			8,516,302	
					-	-			-	27,000
					-	-				
			40	獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	947,000	326,464	393,311
					-	-			553,689	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			職能評量	2,643,000	-	2,643,000	704,000	221,764	278,292
					-	-			425,708	
					-	-			-	12,020
					-	-				
			20	業務費	2,643,000	-	2,643,000	704,000	221,764	278,292
					-	-			425,708	
					-	-			-	12,020
					-	-				
				經常門合計	180,053,000	-	180,053,000	82,464,000	10,881,255	15,047,847
					-	-			67,416,153	
					-	-			-	3,306,530
					-	-				
90				一般建築及設備	19,296,000	-	19,769,000	5,268,000	1,309,297	1,481,912
					-	-			3,786,088	
					473,000	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	10,500,000	-	10,973,000	467,000	9,543	449,381
					-	-			17,619	
					473,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,500,000	-	10,973,000	467,000	9,543	449,381
					-	-			17,619	
					473,000	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	8,796,000	-	8,796,000	4,801,000	1,299,754	1,032,531
					-	-			3,768,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,796,000	-	8,796,000	4,801,000	1,299,754	1,032,531
					-	-			3,768,469	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	19,296,000	-	19,769,000	5,268,000	1,309,297	1,481,912	
					-	-			3,786,088		
					473,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	199,349,000	-	199,822,000	87,732,000	12,190,552	16,529,759	
					-	-			71,202,241		
					473,000	-			-	3,306,530	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	19,362,285	-	19,362,285	19,362,285	2,754,433	-	
					-	-			19,362,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,362,285	-	19,362,285	19,362,285	2,754,433	-	
					-	-			19,362,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,354,285	-	19,354,285	19,354,285	2,750,433	-	
					-	-			19,354,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	298,984	-	298,984	298,984	156	-	
					-	-			298,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	298,984	-	298,984	298,984	156	-	
					-	-			298,984		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	298,556	-	298,556	298,556	156	-		
					-	-		298,556		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			20	業務費	428	-	428	428	-	-		
					-	-		428		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	19,661,269	-	19,661,269	19,661,269	2,754,589	-		
					-	-		19,661,269		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		
				總計	219,010,269	-	219,483,269	107,393,269	14,945,141	16,529,759		
					-	-			90,863,510			
					473,000	-			-	3,306,530		
					-	-						

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目					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	代 號 及 名 稱	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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	-	-	-	-	4,650,503	4,650,503
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	-	-	-	-	4,650,503	4,650,503
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	-	-	-	-	4,650,503	4,650,503
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	-	-	-	-	4,650,503	4,650,503
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	-	-	-	-	4,650,503	4,650,503
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	-	-	-	-	4,650,503	4,650,503

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市職能發展學院

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,227,915,761	資本資產總額	8,228,147,580
土地	8,051,802,879	資本資產總額	8,228,147,580
土地改良物	44,297		
房屋建築及設備	125,373,894		
機械及設備	37,787,311		
交通及運輸設備	8,316,934		
雜項設備	4,428,974		
租賃資產	161,472		
無形資產	231,819		
無形資產	231,819		
合 計	8,228,147,580	合 計	8,228,147,580
差異原因說明：	「本年度資本資產表」之金額8,228,147,580元不等於「財產目錄總表」之合計8,227,915,761元，差異數為231,819元，原因如下：因電腦軟體231,819元不納入本市財產管理自治條例所訂「財產」範圍。		

臺北市職能發展學院

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	134,424	其他長期負債	134,424
長期負債總額	134,424	應付租賃款	134,424
長期負債總額	134,424	應付租賃款	134,424
合計	134,424	合計	134,424

臺北市職能發展學院

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,524,602		
	110103002一般銀行存款	18,910,705		
	110103003代扣繳專戶	1,332,032		
	11010301納入集中支付	20,000		
	合 計		24,787,339	

臺北市職能發展學院
其他應收款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,023,344		
	合 計		2,023,344	

臺北市職能發展學院

材料明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110601001歲出預算(停用)	0		
	110601003歲出預算(非沖銷)	321,535		
	110601004應付代收款(本年及保留)	144,849		
	110601005歲出預算(沖銷)	2,768,103		
	合 計		3,234,487	

臺北市職能發展學院

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	25,180		
	110701002應付代收款	0		
	合 計		25,180	

臺北市職能發展學院

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,957,033		
	合 計		7,957,033	

臺北市職能發展學院
存入保證金明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	594,400		
	211201004保固保證金	338,832		
	21120101保證金	20,000		
	合 計		953,232	

臺北市職能發展學院
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	764,367		
	211301002健保費	279,019		
	211301003公保費	281		
	211301004勞保費	103,188		
	211301005退撫基金	822		
	211301006勞工退休金(新制)	185,177		
	211301007代辦經費	19,123,843		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020夜訓報名費	16,037		
	211301022即測即評	18,560		
	211301023專案檢定	8,800		
	211301025生活津貼	1,228,080		
	211301034照護補助	0		
	211301036學員自繳款	85,750		
	合 計		21,813,924	

臺北市職能發展學院
應付保管款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	2,190,212		
	合 計		2,190,212	

臺北市職能發展學院

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,022,445,504	0	29,377,215	19,840	0	8,051,802,879
土地改良物	3,929,641	-3,890,344	500,000	0	-495,000	44,297
房屋建築及設備	255,757,818	-128,208,764	6,024,878	0	-8,200,038	125,373,894
機械及設備	129,052,612	-87,188,433	2,194,681	0	-6,271,549	37,787,311
交通及運輸設備	24,063,787	-15,709,672	667,500	0	-704,681	8,316,934
雜項設備	41,376,476	-38,053,112	1,725,009	247,533	-371,866	4,428,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,476,625,838	-273,050,325	40,489,283	267,373	-16,043,134	8,227,754,289
租賃資產	0	0	164,178	0	-2,706	161,472
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	310,821	0	0	79,002	0	231,819
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	310,821	0	164,178	79,002	-2,706	393,291
合 計	8,476,936,659	-273,050,325	40,653,461	346,375	-16,045,840	8,228,147,580
差異原因說明：	「本期成本變動增加數40,653,461元，較取得財產合計數3,786,088元，增加36,867,373元之原因說明如下： 1.代辦經費購買之電動釘書機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,375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29,377,215元。 3.受贈財產小客車一輛，致成本變動增加數較取得財產合計數增加545,000元。(府授勞秘字第1086119195函) 4.購買ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年，致成本變動增加數較取得財產合計數減少774,900元。 5.工程管理費核銷，致成本變動增加數較取得財產合計數減少17,619元。 6.臺北市能源翻新補助計畫補助款分攤冷氣設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加252,000元。 7.財政局至本學院查核補列土地改良物500,000元，市有建物6,024,878元，動產815,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,339,878元。 8.因租賃電腦資產入帳金額為164,178元，本年支付租賃費用為29,754元致成本變動增加數較取得財產合計數增加134,424元。					

臺北市職能發展學院

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			164,178		29,754			134,424
四、負債準備								

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第20頁

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	50,587,710			
1015 法定編制人員待遇	25,897,458			
1025 技工及工友待遇	9,196,310			
1030 獎金	9,985,747			
1035 其他給與	991,298			
1040 加班值班費	89,201			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,822,505			
1055 保險	2,605,191			
2000 業務費	7,332,744	8,516,302	425,708	
2003 教育訓練費		22,400		
2006 水電費	1,787,111			
2009 通訊費	205,424	39,748	132	
2018 資訊服務費	461,825	791,168		
2021 其他業務租金		21,000		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	980	7,889		
2036 按日按件計資酬金	41,500	3,372,354	67,500	
2039 委辦費		467,459	150,000	
2051 物品	105,583	3,388,361	200,000	
2054 一般事務費	3,221,866	265,090	7,390	
2063 房屋建築養護費	271,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,900			
2069 設施及機械設備養護費	1,145,854	125,658		
2072 國內旅費		15,140	686	
2084 短程車資		35		
2093 特別費	50,531			
3000 設備及投資				17,619
3010 房屋建築及設備費				17,619
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第21頁

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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		553,689		
4055 社會保險負擔		553,689		
4085 獎勵及慰問				
合計	57,920,454	9,069,991	425,708	17,619

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第22頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		19,354,285	298,556	70,240,551
1015 法定編制人員待遇				25,897,458
1025 技工及工友待遇				9,196,310
1030 獎金		65,878		10,051,625
1035 其他給與			298,556	1,289,854
1040 加班值班費				89,201
1045 退休退職給付		19,288,407		19,288,407
1050 退休離職儲金				1,822,505
1055 保險				2,605,191
2000 業務費			428	16,275,182
2003 教育訓練費				22,400
2006 水電費				1,787,111
2009 通訊費				245,304
2018 資訊服務費				1,252,993
2021 其他業務租金				21,000
2024 稅捐及規費				7,120
2027 保險費				8,869
2036 按日按件計資酬金				3,481,354
2039 委辦費				617,459
2051 物品				3,693,944
2054 一般事務費			428	3,494,774
2063 房屋建築養護費				271,050
2066 車輛及辦公器具養護費				33,900
2069 設施及機械設備養護費				1,271,512
2072 國內旅費				15,826
2084 短程車資				35
2093 特別費				50,531
3000 設備及投資	3,768,469			3,786,088
3010 房屋建築及設備費				17,619
3020 機械設備費	1,150,555			1,150,555
3025 運輸設備費	81,000			81,000
3030 資訊軟硬體設備費	1,113,905			1,113,905

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第23頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
3035 雜項設備費	1,423,009			1,423,009
4000 獎補助費		8,000		561,689
4055 社會保險負擔				553,689
4085 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	3,768,469	19,362,285	298,984	90,863,510

臺北市職能發展學院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,133,346	0	0	113,907	0	0	0	0	2,247,253
本年度收入	2,133,346	0	0	0	0	0	0	0	2,133,346
04030100 一般賠償收入	76,222	0	0	0	0	0	0	0	76,222
05030600 場地設施使用費	198,075	0	0	0	0	0	0	0	198,075
07050100 廢舊物資售價	185,220	0	0	0	0	0	0	0	185,220
12020100 收回以前年度歲出	19,696	0	0	0	0	0	0	0	19,696
12021000 其他雜項收入	1,654,133	0	0	0	0	0	0	0	1,654,133
以前年度收入	0	0	0	113,907	0	0	0	0	113,907
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	113,907	0	0	0	0	113,907
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

臺北市職能發展學院

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	113,907	0	0	0	0	113,907
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市職能發展學院
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	90,863,510	3,306,530	2,666,964	0	80,000	0	0	0	96,917,004	10,476,265
本年度	90,863,510	3,306,530	2,666,964	0	80,000	0	0	0	96,917,004	10,476,265
一、本年度經費	71,202,241	3,306,530	2,666,964	0	80,000	0	0	0	77,255,735	10,476,265
0464010100 行政管理	57,920,454	3,267,510	0	0	80,000	0	0	0	61,267,964	6,841,036
0464060100 職能培育	9,069,991	27,000	2,666,964	0	0	0	0	0	11,763,955	1,887,045
0464060200 職能評量	425,708	12,020	0	0	0	0	0	0	437,728	266,272
0464900200* 營建工程	17,619	0	0	0	0	0	0	0	17,619	449,381
0464900400* 其他設備	3,768,469	0	0	0	0	0	0	0	3,768,469	1,032,531
二、統籌科目	19,661,269	0	0	0	0	0	0	0	19,661,269	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,362,285	0	0	0	0	0	0	0	19,362,285	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	298,984	0	0	0	0	0	0	0	298,984	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市職能發展學院

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,911,411	99,050,350
公庫撥入數	14,245,253	96,917,004
罰款及賠償收入	61,600	76,222
規費收入	5,725	198,075
廢舊物資售價收入	0	185,220
其他收入	598,833	1,673,829
支出	15,640,667	93,110,763
繳付公庫數	695,526	2,247,253
人事支出	9,165,388	70,240,551
業務支出	4,139,992	16,275,182
增購財產支出	1,309,297	3,786,088
補助社會保險及其他福利費用	326,464	553,689
其他獎補捐助	4,000	8,000
收支餘絀	-729,256	5,939,587

臺北市職能發展學院
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	71,000	5,000	71,000	-	-
	61,600	76,222	61,600	76,222	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	102,000	756,000	102,000	756,000	-	-
	5,725	198,075	5,725	198,075	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	105,000	165,000	105,000	165,000	-	-
	-	185,220	0	185,220	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	19,696	0	19,696	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	161,000	1,203,000	161,000	1,203,000	-	-
	598,833	1,654,133	598,833	1,654,133	-	-
合 計	373,000	2,195,000	373,000	2,195,000	-	-
	666,158	2,133,346	666,158	2,133,346	-	-

臺北市職能發展學院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	8,507,000	68,109,000	8,507,000	68,109,000	-	-
	7,924,199	61,187,964	7,924,199	61,267,964	-	-80,000
109-06-01-職能發展-職能培育	3,092,000	13,651,000	3,092,000	13,651,000	-	-
	2,749,892	9,096,991	2,049,884	11,763,955	700,008	-2,666,964
109-06-02-職能發展-職能評量	250,000	704,000	250,000	704,000	-	-
	207,284	437,728	207,284	437,728	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	457,000	467,000	457,000	467,000	-	-
	9,543	17,619	9,543	17,619	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,178,000	4,801,000	1,178,000	4,801,000	-	-
	1,299,754	3,768,469	1,299,754	3,768,469	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,754,433	19,362,285	2,754,433	19,362,285	-	-
	2,754,433	19,362,285	2,754,433	19,362,285	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	156	298,984	156	298,984	-	-
	156	298,984	156	298,984	-	-
合 計	16,238,589	107,393,269	16,238,589	107,393,269	-	-
	14,945,261	94,170,040	14,245,253	96,917,004	700,008	-2,746,964

臺北市職能發展學院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-06-01-職能發展-職能培育	付款憑單			係未耗用材料所致	2,666,964
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	212251090100010	109/01/09	係零用金所致	80,000
合 計					2,746,964

公庫存款差額解釋表

中華民國 109年06月30日

第31 頁

[illegible]

製表

組員黃雅羚

主辦出納

蘭 珍 鄧 組長 事務 除 總

主辦會計

燕昭何室

機關首長

臺北市職業訓練局主任 呂俊儀(乙)

臺北市職能發展學院
公庫存款差額解釋表
中華民國 109年06月30日

第32 頁

摘要	日期 年 月 日	支票號碼	金額	
			小計	合計
專戶存款-一般銀行存款:				19,324,705
帳號300131173290(就安基金補助款專戶)			17,117,634	
帳號301999999999(離職儲金專戶)			2,190,212	
帳號07361183(薪資專戶)			0	
帳號19686618(夜訓補助款專戶)			16,037	
帳號 11988510212015(退撫基金專戶)			822	
減:未兌現支票(300131173290專戶)				(414,000)
艾錦	109/04/21	TP9031106	15,000	
巨匠	109/05/21	TP9031115	59,000	
恆安	109/6/23	TP9031125	340,000	
帳面結存				18,910,705
帳號300131173290(就安基金補助款專戶)			16,703,634	
帳號301999999999(離職儲金專戶)			2,190,212	
帳號07361183(薪資專戶)			0	
帳號19686618(夜訓報名費專戶)			16,037	
帳號 11988510212015(退撫基金專戶)			822	

製表

組員黃雅羚

主辦出納

會計事務組長 鄧珍蘭

主辦會計

何昭燕

機關首長

臺北市職能發展學院主任 何俊儀(乙)

臺北市職能發展學院
公庫存款差額解釋表
中華民國 109 年 06 月 30 日

第 33 頁

摘要	日期 年 月 日	支 票 號 碼	金 額	
			小 計	合 計
代扣繳專戶				1,332,032
210551021201公用事業費款專戶存款餘額			764,367	
210551021211健保費專戶存款餘額			279,019	
210551021212勞保費專戶存款餘額			103,188	
210551021213公保費專戶存款餘額			281	
210551021214勞退金專戶存款餘額			185,177	
210551021215各項費款專戶存款餘額			0	
減：銀行已入帳，學院未扣款				
加：銀行誤入其他帳戶，學院已入帳				
帳面結存				1,332,032
210551021201公用事業費款專戶存款餘額			764,367	
210551021211健保費專戶存款餘額			279,019	
210551021212勞保費專戶存款餘額			103,188	
210551021213公保費專戶存款餘額			281	
210551021214勞退金專戶存款餘額			185,177	
210551021215各項費款專戶存款餘額			0	

製表

組員黃雅羚

主辦出納

綜合事務組
組長 鄧珍蘭

主辦會計

會計室 何昭燕

機關首長

臺北市職能發展學院
主任 同俊儀(乙)

34

臺北市職能發展學院市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年07月03日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

汪筱娟
護士江玉清

會計事務組長鄧珍蘭

會計單位

佐理員賴德容
會計何昭燕

機關首長

臺北市職能發展學院主任同發儀(乙)

臺北市職能發展學院市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
111010202G 0000002	圍牆/鐵欄杆 臺北市士林區芝蘭段一小段0052-0000	平方公尺 26.00	0 500,000	0 500,000	500,000 500,000	109/06/10 補列(價購)	0730514 73府財四 字第 20757號

小計：增加 數量： 1筆 列帳價值： 500,000元 帳面價值： 500,000元

減少 數量： 0筆 列帳價值： 0元 帳面價值： 0元

增加	公務用	數量：1	公用	數量：0	事業用	數量：0	非公用	數量：0
		列帳價值：500,000		列帳價值：0		列帳價值：0		
		帳面價值：500,000		帳面價值：0		帳面價值：0		
減少	公用	數量：0	公用	數量：0	事業用	數量：0	非公用	數量：0
		列帳價值：0		列帳價值：0		列帳價值：0		
		帳面價值：0		帳面價值：0		帳面價值：0		
本期折舊	495,000		0		0		0	

業務單位 **汪筱娟**

會計單位 **佐理員賴德容**

機關首長 **臺北市職能發展學院主任高俊儀(乙)**

護士江玉清

會計室何昭燕

綜合事務組長鄧珍蘭

臺北市職能發展學院市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月03日

頁 次： 1 / 2

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
202020201A- 0000001	服務臺/警衛室 臺北市士林區芝蘭段一小段E0002-000號 臺北市士林區士東路301號	0.00 50.00	1/1	0.00 50.00	0 164,878	0 164,878	50.00 164,878 164,878	109/06/01 補列	0730514 73府財 四字第 20757號
202020222-0000001	噴泉 臺北市士林區芝蘭段一小段E0003-000號 臺北市士林區士東路301號	0.00 90.00	1/1	0.00 90.00	0 200,000	0 200,000	90.00 200,000 200,000	109/06/11 補列(價購)	0730514 73府財 四字第 20757號
202020203H- 0000001	升旗台/旗桿 臺北市士林區芝蘭段一小段E0004-000號 臺北市士林區士東路301號	0.00 0.85	1/1	0.00 0.85	0 150,000	0 150,000	0.85 150,000 150,000	109/06/11 補列(價購)	0730514 73府財 四字第 20757號
201020301H- 0000001	材料倉庫/氣瓶倉庫 臺北市士林區芝蘭段一小段E0005-000號 臺北市士林區士東路301號	0.00 13.00	1/1	0.00 13.00	0 30,000	0 30,000	13.00 30,000 30,000	109/06/18 補列(價購)	0730514 73府財 四字第 20757號
201020303I- 0000001	堆棚/烤漆爐堆棚 臺北市士林區芝蘭段一小段E0006-000號 臺北市士林區士東路301號	0.00 40.00	1/1	0.00 40.00	0 60,000	0 60,000	40.00 60,000 60,000	109/06/18 補列(價購)	0730514 73府財 四字第 20757號
202020221A- 0000001	大門/學院大門 臺北市士林區芝蘭段一小段E0007-000號 臺北市士林區士東路301號	0.00 16.00	1/1	0.00 16.00	0 200,000	0 200,000	16.00 200,000 200,000	109/06/18 補列(價購)	0730514 73府財 四字第 20757號
202020221A- 0000002	大門/學院側門 臺北市士林區芝蘭段一小段E0008-000號 臺北市士林區士東路301號	0.00 6.80	1/1	0.00 6.80	0 110,000	0 110,000	6.80 110,000 110,000	109/06/18 補列(價購)	0730514 73府財 四字第 20757號
202020221A- 0000003	大門/學院後門 臺北市士林區芝蘭段一小段E0009-000號 臺北市士林區士東路301號	0.00 1.40	1/1	0.00 1.40	0 110,000	0 110,000	1.40 110,000 110,000	109/06/18 補列(價購)	0730514 73府財 四字第 20757號
202020216-0000001	電力設備/變電室 臺北市士林區芝蘭段一小段E0010-000號 臺北市士林區士東路301號	0.00 288.84	1/1	0.00 288.84	0 5,000,000	0 5,000,000	288.84 5,000,000 5,000,000	109/06/18 補列(價購)	0730514 73府財 四字第 20757號

37

臺北市職能發展學院市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月03日

頁 次： 2 / 2

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 9 棟 數量： 0 筆 持分面積： 506.89 m² 列帳價值： 6,024,878 元 帳面價值： 6,024,878 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	棟數： 9 持分面積： 506.89 數量： 0 列帳價值： 6,024,878 帳面價值： 6,024,878	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊	6,282.533	0	0	0	0

業務單位 汪筱娟
護士江玉清
綜舍事務組長鄧珍蘭

會計單位 佐理員賴德容
會計何昭燕

機關首長 臺北市職能發展學院主任同發儀(乙)

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301340248- 0000001-0000001	電路板製作設備 禾宇精密公司或其他EP-42AUTO雕刻機或同等品	式 1	0 630,000	0 630,000	630,000 630,000	109/06/05 價購	
3070113063- 0000004-0000015	頂車拖架 鉸銀機車油壓頂車機	付 12	0 336,000	0 336,000	336,000 336,000	109/06/11 補列(價購)	
309010156- 0000018-0000018	手工工具箱 強斯威比賽用工具車組套	套 1	0 58,000	0 58,000	58,000 58,000	109/06/17 價購	
309010241- 0000001-0000001	輪胎拆卸扳手 TYPE-RICHTYPE-RICH機車拆胎機	臺 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	109/06/11 補列(價購)	
314010103- 0001754-0001759	個人電腦 租購財產ACER VERITON S2660G+V246HYLC顯示器	臺 6	0 164,178	0 164,178	164,178 164,178	109/06/18 租購	
314030701- 0000095-0000095	顯示器 LED顯示看板看板高3.25*寬3*厚0.17m+底座0.15鍍鋅方管+0.99M深泥泥土基 格	臺 1	0 400,000	0 400,000	400,000 400,000	109/06/18 補列(價購)	
501010499- 0000004-0000004	其他攝影機附屬設備 datavideo洋銘HS-3200手提式移動錄播導播室	個 1	0 260,000	0 260,000	260,000 260,000	109/06/05 價購	
501010499- 0000005-0000005	其他攝影機附屬設備 datavideo洋銘ITC-100導播通話系統	個 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	109/06/05 價購	
501010499- 0000006-0000006	其他攝影機附屬設備 datavideo洋銘RMC-180攝影機控制器	個 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	109/06/05 價購	
501010499- 0000007-0000009	其他攝影機附屬設備 datavideo洋銘CB-47通話影像線材及綜合線材捲線盤	個 3	0 54,000	0 54,000	54,000 54,000	109/06/05 價購	
501010499- 0000010-0000012	其他攝影機附屬設備 datavideo洋銘PTC-150球型攝影機	個 3	0 240,000	0 240,000	240,000 240,000	109/06/05 價購	
501030708- 0000001-0000002	籃球架 單柱式籃球架球架3m；籃球板1.8*1.05m	付 2	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	109/06/10 補列(價購)	

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格		單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 6 列帳價值： 1,617,178	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 6 列帳價值： 668,000	項： 12 列帳價值： 2,285,178	項： 12 列帳價值： 2,285,178	項： 12 列帳價值： 2,285,178	項： 12 列帳價值： 2,285,178
減 少	數量： 22 帳面價值： 1,617,178	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 11 帳面價值： 668,000	數量： 33 帳面價值： 2,285,178	數量： 33 帳面價值： 2,285,178	數量： 33 帳面價值： 2,285,178	數量： 33 帳面價值： 2,285,178
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
本 期 折 舊	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
	1,670,729	114,491	137,026	1,922,246				

增 加	公務用	項： 12 列帳價值： 2,285,178	項： 0 列帳價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 33 帳面價值： 2,285,178	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

汪筱娟

會計單位

佐理員賴德容

機關首長

臺北市職能發展學院主任同俊儀(乙)

護士江玉清

會計何昭燕

綜合事務組長鄧珍蘭

臺北市職能發展學院市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	37,290.65	0.00	0.00		37,290.65
	價 值	8,051,802,879	0	0		8,051,802,879
土地改良物	數 量	3	1	0	495,000	4
	價 值	39,297	500,000	0		44,297
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	9	0	6,282,533	12
	數 量	0	0	0		0
	面 積	50,236.47	506.89	0.00		50,743.36
	價 值	125,631,549	6,024,878	0		125,373,894
三. 機械及設備	數 量	2,185	22	0	1,670,729	2,207
	價 值	38,002,334	1,617,178	0		37,948,783
四. 交通及運輸設備	數 量	149	0	0	114,491	149
	價 值	8,431,425	0	0		8,316,934
五. 什項設備	數 量	988	11	0	137,026	999
	價 值	3,898,000	668,000	0		4,428,974
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	8,227,805,484	8,810,056	0	8,699,779	8,227,915,761
合 計	總 值	8,227,805,484	8,810,056	0	8,699,779	8,227,915,761

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

汪筱娟

護士江玉清

綜合事務組 鄧珍蘭

會計單位核簽

佐理員賴德容

會計何昭燕

機關首長

臺北市職能發展學院主任向俊儀(乙)

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 10212 臺北市職能發展學院
 日期摘要
 科目代號及名稱 : 102120361010 支出金額 存入金額 餘額
 上期餘額 0.00 0.00

科目代號及名稱 : 102120363018 一般賠償收入
 上期餘額 14,622.00
 109/06/17 存現 0.00 61,600.00 76,222.00 中山

科目代號及名稱 : 102120461017 審查費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102120461029 證照費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102120461031 登記費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102120461043 考試報名費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102120462042 資料使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102120462131 場地設施使用費
 上期餘額 192,350.00
 109/06/05 存現 0.00 4,400.00 196,750.00 士東
 109/06/08 轉支 325.00 0.00 196,425.00 公庫處
 109/06/15 存現本交 0.00 2,500.00 198,925.00 士東
 109/06/18 轉支 2,700.00 0.00 196,225.00 公庫處
 存現 0.00 300.00 196,525.00 士東
 109/06/19 轉支 2,500.00 0.00 194,025.00 公庫處
 109/06/23 存現 0.00 4,050.00 198,075.00 士東

科目代號及名稱 : 102120462143 服務費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102120561014 信託管理收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 102120661011 利息收入
 上期餘額 0.00

GDBM002

賴美杏

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 10212 臺北市職能發展學院
摘要

支出金額
存入金額
餘額
0.00

日期
承前頁

科目代號及名稱 : 102120661023 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102120665017 廢舊物資售價
上期餘額

185,220.00

科目代號及名稱 : 102120861027 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102120961012 一般損獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102121162011 收回以前年度歲出
上期餘額

19,696.00

科目代號及名稱 : 102121162100 其他雜項收入
上期餘額

109/06/03 存現	0.00	120,000.00	1,055,300.00	士林
109/06/05 存現	0.00	40,000.00	1,175,300.00	士東
109/06/09 存現	0.00	236,000.00	1,215,300.00	士東
109/06/10 存現	0.00	41,500.00	1,451,300.00	士東
存現	0.00	5,100.00	1,492,800.00	士東
109/06/11 轉支	1,000.00	0.00	1,497,900.00	士東
109/06/18 存現	0.00	116,000.00	1,496,900.00	公庫處
匯入款	0.00	6,233.00	1,612,900.00	士東
存現	0.00	35,000.00	1,619,133.00	公庫處
			1,654,133.00	士東

科目代號及名稱 : 102122361012 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122363010 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122461019 審查費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122461021 證照費
上期餘額

0.00

GIDEM002

賴美杏

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 10212 臺北市職能發展學院
摘要

支出金額

存入金額

餘額
0.00

第 3 頁
代辦行

承前頁

科目代號及名稱 : 102122461033 登記費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122461045 考試報名費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122462044 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122462133 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122462145 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122561016 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122661013 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122661025 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122665019 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122861029 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102122961014 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 102123162102 其他雜項收入
上期餘額

0.00

GDBM002

賴美杏

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 4 頁 代辦行

機關代號及名稱：10212 臺北市職能發展學院

摘要

支出金額

科目代號及名稱：102123900001 保管款

存入金額

餘額

109/06/01	匯入款	0.00	197,336.00	11,402,547.00	營業部
	匯入款	0.00	185,311.00	11,599,883.00	營業部
109/06/03	存現	0.00	4,480.00	11,785,194.00	士林
	存現	0.00	7,900.00	11,789,674.00	士林
	存現	0.00	134,115.00	11,797,574.00	士林
	匯入款	0.00	49,980.00	11,931,689.00	營業部
109/06/05	存現本交	0.00	125,000.00	11,981,669.00	營業部
109/06/08	匯入款	0.00	125,000.00	12,106,669.00	公庫處
109/06/10	匯入款	0.00	6,233.00	12,231,669.00	營業部
109/06/18	存現	0.00	7,200.00	12,237,902.00	公庫處
109/06/19	匯入款	0.00	29,740.00	12,245,102.00	士東
	匯入款	0.00	56,010.00	12,274,842.00	營業部
	轉支	4,750.00	0.00	12,330,852.00	營業部
109/06/20	匯入款	0.00	310,569.00	12,326,102.00	公庫處
109/06/22	存現	0.00	8,800.00	12,636,671.00	營業部
109/06/23	匯入款	0.00	35,000.00	12,645,471.00	士東
109/06/30	匯入款	0.00		12,680,471.00	營業部

科目代號及名稱：1021245000009

上期餘額

109/06/24 匯入款

收回以前年度經費賸餘

0.00

29,368.00

84,539.00

113,907.00 公庫處

科目代號及名稱：1021246000006

上期餘額

經費賸餘 - 剔除經費

0.00

科目代號及名稱：1021250000000

上期餘額

以前年度收入

0.00

GDBM002

賴美杏

支用機關代號：10212

臺北市職能發展學院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	10212	AA	6401-01 行政管理	68,109,000	0	61,267,964	6,841,036
109	10212	AA	6406-01 職能培育	13,651,000	0	11,763,955	1,887,045
109	10212	AA	6406-02 職能評量	704,000	0	437,728	266,272
109	10212	AA	6490-02 營建工程	467,000	0	17,619	449,381
109	10212	AA	6490-04 其他設備	4,801,000	0	3,768,469	1,032,531
			<小計>	87,732,000	0	77,255,735	10,476,265
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	19,362,285	0	19,362,285	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	298,984	0	298,984	0
			<小計>	19,661,269	0	19,661,269	0
108	10212	C	6906-01 職能培育	0	0	0	0
108	10212	C	6990-02 營建工程	0	4,650,503	0	0
			<小計>	0	4,650,503	0	0

支用機關代號：10212 臺北市職能發展學院

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
109	10212	GA	3900- 保管款	10,735,365	12,680,471	18,871,234	4,544,602
			<小計>	10,735,365	12,680,471	18,871,234	4,544,602

上表所列係貴機關截至109年06月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市職能發展學院

109年06月30日

賴美杏

賴美杏

台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

2,190,212

臺幣存款

2,190,212

外幣存款

0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
301246016917		聘雇人員離職儲金	士東分行	臺幣	409,369.00	409,369.00	0016917	2020/11/11
301246017190		聘雇人員離職儲金	士東分行	臺幣	157,697.00	157,697.00	0017190	2021/02/26
301246017204		聘雇人員離職儲金	士東分行	臺幣	243,896.00	243,896.00	0017204	2021/04/14
301246017506		聘雇人員離職儲金	士東分行	臺幣	11,750.00	11,750.00	0017506	2021/04/27
301246017590		聘雇人員離職儲金	士東分行	臺幣	351,078.00	351,078.00	0017590	2020/12/24
301246017611		聘雇人員離職儲金	士東分行	臺幣	501,663.00	501,663.00	0017611	2020/12/24
301246017646		聘雇人員離職儲金	士東分行	臺幣	258,660.00	258,660.00	0017646	2020/12/24
301246017654		聘雇人員離職儲金	士東分行	臺幣	256,099.00	256,099.00	0017654	2020/12/24

組員黃雅鈴

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成・謝謝！

劃撥帳號	07361183
查詢日期時間	109/07/01 - 12:29:26
截至目前之可用餘額	0

組員黃雅玲

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：002750

帳號：19686618

前單結餘：15,037.00 本單結餘：16,037.00

編號：813

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
109/06/24	劃撥存款	1	+	1,020.00
109/06/24	劃撥存款手續費	1	-	20.00

組員黃雅鈴

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 109/07/01
印表時間 : 07:06:18
頁次總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

帳 號 : 11988510212015

機關代號 : 10212

機關名稱 : 臺北市職能發展學院

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市職能發展學院退撫基金繳費專戶

期 間 : 109 年 06 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/06/01	11:09:01	1(轉收)		132,912	140,022	
109/06/02	10:48:45	1(轉收)		1,032	141,054	
109/06/02	11:10:27	1(轉收)		260,436	401,490	
109/06/03	10:11:21	2(轉支)	400,668		822	

組員黃雅羚

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021201	中文名稱	臺北市職能發展學院公用事業費款代扣繳
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090610	154644	匯入款		424,007.00	1,300,000.00	職能學院北市05
1090612	031543	瓦斯費	6,623.00		1,293,377.00	60705217
1090612	031543	瓦斯費	5,944.00		1,287,433.00	60705218
1090612	031543	瓦斯費	60.00		1,287,373.00	60705216
1090617	031557	市水水	4,427.00		1,282,946.00	T230335775
1090620	025816	電費	504,705.00		778,241.00	16024300114
1090629	015234	電信費	10,590.00		767,651.00	090628721940
1090629	015234	電信費	130.00		767,521.00	090628729886
1090629	015234	電信費	140.00		767,381.00	090628733985
1090629	015234	電信費	123.00		767,258.00	090628752807
1090629	015234	電信費	2,891.00		764,367.00	090628762004

組員黃雅羚

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021211	中文名稱	臺北市職能發展學院健保費代扣繳專戶
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110739	匯入款		135,328.00	405,210.00	職能學院北市04
1090602	111002	匯入款		264,767.00	669,977.00	職能學院北市04
1090603	104204	轉收		5,990.00	675,967.00	職能發展學院
1090603	104340	轉收		5,990.00	681,957.00	職能發展學院
1090610	113713	轉收		3,304.00	685,261.00	職能發展學院
1090610	121943	存現		3,650.00	688,911.00	
1090616	032343	健保費	243,754.00		445,157.00	04月110052769
1090616	032343	健保費	167,925.00		277,232.00	04月1233578085
1090617	154454	匯入款		1,787.00	279,019.00	職能學院北市05

組員黃雅羚

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021212	中文名稱	臺北市職能發展學院勞保費代扣繳專戶
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110739	匯入款		47,998.00	140,536.00	職能學院北市04
1090602	103428	匯入款		326,464.00	467,000.00	職能學院北市04
1090602	111003	匯入款		178,075.00	645,075.00	職能學院北市04
1090603	104530	轉收		8,023.00	653,098.00	職能發展學院
1090603	104713	轉收		8,023.00	661,121.00	職能發展學院
1090610	113845	轉收		2,232.00	663,353.00	職能發展學院
1090610	121854	存現		126.00	663,479.00	
1090616	032343	勞保費	236,489.00		426,990.00	04月040068220H
1090616	032343	勞保費	326,464.00		100,526.00	04月
1090617	154454	匯入款		2,662.00	103,188.00	職能學院北市05

組員黃雅玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021213	中文名稱	臺北市職能發展學院公保費代扣繳專戶
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110739	匯入款		51,087.00	53,539.00	職能學院北市04
1090602	103431	匯入款		354.00	53,893.00	職能學院北市04
1090602	111001	匯入款		99,548.00	153,441.00	職能學院北市04
1090603	100655	轉支	153,160.00		281.00	

組員黃雅羚

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021214	中文名稱	臺北市職能發展學院勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	1110739	匯入款		39,948.00	209,703.00	職能學院北市04
1090602	035248	勞退	58,884.00		150,819.00	03月040068220H
1090602	035248	勞退	39,090.00		111,729.00	03月040068220H
1090602	1111003	匯入款		49,737.00	161,466.00	職能學院北市04
1090603	104901	轉收		8,082.00	169,548.00	職能發展學院
1090603	105044	轉收		8,082.00	177,630.00	職能發展學院
1090617	154454	匯入款		7,547.00	185,177.00	職能學院北市05

組員黃雅玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021215	中文名稱	臺北市職能發展學院各項費款代扣繳專戶
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110739	匯入款		14,334.00	14,334.00	職能學院北市04
1090602	094848	轉支	14,334.00		0.00	
1090602	103431	匯入款		4,698.00	4,698.00	職能學院北市04
1090602	111003	匯入款		22,582.00	27,280.00	職能學院北市04
1090603	100828	轉支	22,582.00		4,698.00	
1090603	100959	轉支	4,698.00		0.00	
1090605	103434	匯入款		36,000.00	36,000.00	職能學院北市04
1090608	095159	轉支	36,000.00		0.00	
1090618	143658	匯入款		4,950.00	4,950.00	職能學院北市05
1090620	111309	匯入款		796.00	5,746.00	職能學院北市05
1090622	102823	轉支	5,746.00		0.00	10212
1090623	154225	匯入款		4,956.00	4,956.00	職能學院北市05
1090624	103733	匯入款		5,402.00	10,358.00	職能學院北市05
1090624	105420	轉支	4,956.00		5,402.00	10212
1090624	105523	轉支	5,402.00		0.00	10212

組員黃雅羚

賴 蘭 大

臺北市政府勞動局

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位:新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月底累計分配數(4)	截至109年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							

業務主管

總務組組長鄧珍蘭

機關首長

臺北市職能發展學院主任向淑儀(乙)

製表人

賴美杏

主辦會計人員

會計室何昭燕

註:1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5十萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫,並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄:係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄:一次性者填列本年度預算數,繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄:係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄:指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄:係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者,應詳述落後原因及其具體改進措施。

4. 本表係屬季報,經機關長官核章後,併於會計報告中,循會計報告遞送程序送相關機關。