

臺北市職能發展學院

# 會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 丁希如

機關長官：

臺北市職能發展學院主任 向俊儀(乙)

# 臺北市職能發展學院

## 目 次

中華民國109年7月1日起至109年7月31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 19 頁 |
| 九、資本資產變動表.....                             | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 十、長期負債變動表.....                             | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表.....                           | 第 22 頁至第 25 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                     | 第 26 頁至第 27 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 十四、收入支出彙計表.....                            | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 30 頁至第 32 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 33 頁至第 35 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 36 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7月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 100,000     | 100,000   | 76,000                        | 5,000                      | -            | 5,222                           |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 81,222                     |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | 100,000     | 100,000   | 76,000                        | 5,000                      | -            | 5,222                           |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 81,222                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 100,000     | 100,000   | 76,000                        | 5,000                      | -            | 5,222                           |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 81,222                     |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入     | 1,370,000   | 1,370,000 | 858,000                       | 36,550                     | -            | -623,375                        |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 234,625                    |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入   | 1,370,000   | 1,370,000 | 858,000                       | 36,550                     | -            | -623,375                        |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 234,625                    |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 1,370,000   | 1,370,000 | 858,000                       | 36,550                     | -            | -623,375                        |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 234,625                    |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入     | 375,000     | 375,000   | 165,000                       | 194,699                    | -            | 214,919                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 379,919                    |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | -           | -         | -                             | 37                         | -            | 37                              |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 37                         |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入     | -           | -         | -                             | 37                         | -            | 37                              |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 37                         |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 375,000     | 375,000   | 165,000                       | 194,662                    | -            | 214,882                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 379,882                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 375,000     | 375,000   | 165,000                       | 194,662                    | -            | 214,882                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 379,882                    |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 2,170,000   | 2,170,000 | 1,364,000                     | 471,720                    | -            | 781,549                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 2,145,549                  |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 2,170,000   | 2,170,000 | 1,364,000                     | 471,720                    | -            | 781,549                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 2,145,549                  |              |                                 |
|     |    | 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 | 1,364,000                     | 471,720                    | -            | 761,853                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 2,125,853                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 4,015,000   | 4,015,000 | 2,463,000                     | 707,969                    | -            | 378,315                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 2,841,315                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計       | 4,015,000   | 4,015,000 | 2,463,000                     | 707,969                    | -            | 378,315                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                               | 2,841,315                  |              |                                 |

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7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 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  |    |   |    | 一般行政      | 121,236,000  | -      | 121,236,000 | 76,084,000            | 9,863,583         | 8,299,963                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 67,784,037        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 121,236,000  | -      | 121,236,000 | 76,084,000            | 9,863,583         | 8,299,963                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 67,784,037        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 99,004,000   | -      | 99,004,000  | 65,562,000            | 8,276,756         | 6,697,534                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 58,864,466        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 22,232,000   | -      | 22,232,000  | 10,522,000            | 1,586,827         | 1,602,429                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 8,919,571         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,300,000                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 06  |    |   |    | 職能發展      | 58,817,000   | -      | 58,817,000  | 17,458,000            | 2,359,241         | 5,603,060                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 11,854,940        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 6,426                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 職能培育      | 56,174,000   | -      | 56,174,000  | 16,744,000            | 2,350,391         | 5,323,618                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 11,420,382        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 52,119,000   | -      | 52,119,000  | 15,323,000            | 1,955,194         | 4,851,504                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 10,471,496        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 4,055,000    | -      | 4,055,000   | 1,421,000             | 395,197           | 472,114                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 948,886           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |



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7月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 職能評量      | 2,643,000    | -      | 2,643,000   | 714,000               | 8,850             | 279,442                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 434,558           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 6,426                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,643,000    | -      | 2,643,000   | 714,000               | 8,850             | 279,442                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 434,558           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 6,426                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 180,053,000  | -      | 180,053,000 | 93,542,000            | 12,222,824        | 13,903,023                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 79,638,977        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,306,426                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 19,296,000   | -      | 19,296,000  | 5,490,000             | 892,766           | 811,146                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 4,678,854         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 營建工程*     | 10,500,000   | -      | 10,500,000  | 629,000               | 583,766           | 27,615                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 601,385           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 10,500,000   | -      | 10,500,000  | 629,000               | 583,766           | 27,615                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 601,385           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 其他設備*     | 8,796,000    | -      | 8,796,000   | 4,861,000             | 309,000           | 783,531                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 4,077,469         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 8,796,000    | -      | 8,796,000   | 4,861,000             | 309,000           | 783,531                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 4,077,469         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    |              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計        | 19,296,000   | -      | 19,296,000  | 5,490,000             | 892,766    | 811,146           |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | 4,678,854  |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計        | 199,349,000  | -      | 199,349,000 | 99,032,000            | 13,115,590 | 14,714,169        |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | 84,317,831 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | 1,306,426         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 22,102,543   | -      | 22,102,543  | 22,102,543            | 2,740,258  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | 22,102,543 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 22,102,543   | -      | 22,102,543  | 22,102,543            | 2,740,258  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | 22,102,543 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 22,094,543   | -      | 22,094,543  | 22,094,543            | 2,740,258  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | 22,094,543 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費         | 8,000        | -      | 8,000       | 8,000                 | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | 8,000      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 371,514      | -      | 371,514     | 371,514               | 72,530     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | 371,514    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 371,514      | -      | 371,514     | 371,514               | 72,530     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | 371,514    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |

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7月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |   |   |    |           | 預 算          |        |             | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |             |                       |                   |         |                                 |
|     |   |   | 10 | 人事費       | 355,086      | -      | 355,086     | 355,086     | 56,530                | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | 355,086               | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |   | 20 | 業務費       | 16,428       | -      | 16,428      | 16,428      | 16,000                | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | 16,428                | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計    | 22,474,057   | -      | 22,474,057  | 22,474,057  | 2,812,788             | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | 22,474,057            | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |   |    | 總計        | 221,823,057  | -      | 221,823,057 | 121,506,057 | 15,928,378            | 14,714,169        |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | 106,791,888           |                   |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | 1,306,426         |         |                                 |
|     |   |   |    |           | -            | -      |             |             |                       |                   |         |                                 |

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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       |
|         |     |    |   |    |            | 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7月31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7月31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    | 8,226,746,706 | 資本資產總額                                                                                                        | 8,226,965,358 |
| 土地      | 8,051,802,879 | 資本資產總額                                                                                                        | 8,226,965,358 |
| 土地改良物   | 44,297        |                                                                                                               |               |
| 房屋建築及設備 | 124,990,166   |                                                                                                               |               |
| 機械及設備   | 36,945,489    |                                                                                                               |               |
| 交通及運輸設備 | 8,203,093     |                                                                                                               |               |
| 雜項設備    | 4,602,016     |                                                                                                               |               |
| 租賃資產    | 158,766       |                                                                                                               |               |
| 無形資產    | 218,652       |                                                                                                               |               |
| 無形資產    | 218,652       |                                                                                                               |               |
| 合 計     | 8,226,965,358 | 合 計                                                                                                           | 8,226,965,358 |
| 差異原因說明： |               | 「本年度資本資產表」之金額8,226,965,358元不等於「財產目錄總表」之合計8,226,746,706元，差異數為218,652元，原因如下：因電腦軟體218,652元不納入本市財產管理自治條例所訂「財產」範圍。 |               |

## 長期負債表

單位：新臺幣元

第 9 頁

臺北市職能發展學院

專戶存款明細表

中華民國109年7月31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 | 3,202,655  |            |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 17,393,303 |            |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 1,220,516  |            |     |
|     | 11010301納入集中支付  | 24,750     |            |     |
|     | 合 計             |            | 21,841,224 |     |



臺北市職能發展學院  
其他應收款明細表  
 中華民國109年7月31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7月31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)    | 314,524   |           |     |
|     | 110601004應付代收款(本年及保留) | 175,487   |           |     |
|     | 110601005歲出預算(沖銷)     | 2,352,959 |           |     |
|     | 合 計                   |           | 2,842,970 |     |

臺北市職能發展學院

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

| 日 期 | 摘 要            | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|----------------|--------|--------|-----|
|     |                | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 110701001代辦經費  | 22,680 |        |     |
|     | 110701002應付代收款 | 56,085 |        |     |
|     | 合 計            |        | 78,765 |     |

臺北市職能發展學院

預付款明細表

中華民國109年7月31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) | 5,956,929 |           |     |
|     | 合 計                   |           | 5,956,929 |     |

保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

| 日 期 | 摘 要       | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|-----------|---------|---------|-----|
|     |           | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 190301保證品 | 850,000 |         |     |
|     | 合 計       |         | 850,000 |     |

臺北市職能發展學院  
存入保證金明細表  
中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

| 日 期 | 摘 要            | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|----------------|---------|---------|-----|
|     |                | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 211201001押標金   | 0       |         |     |
|     | 211201002履約保證金 | 565,000 |         |     |
|     | 211201004保固保證金 | 334,146 |         |     |
|     | 21120101保證金    | 24,750  |         |     |
|     | 合 計            |         | 923,896 |     |

臺北市職能發展學院  
應付代收款明細表  
中華民國109年7月31日

頁數：第17頁

| 日 期 | 摘 要                | 金 額        |            | 備註 |
|-----|--------------------|------------|------------|----|
|     |                    | 小 計        | 合 計        |    |
|     | 211301001公用事業費款    | 636,159    |            |    |
|     | 211301002健保費       | 281,425    |            |    |
|     | 211301003公保費       | 0          |            |    |
|     | 211301004勞保費       | 106,362    |            |    |
|     | 211301005退撫基金      | 0          |            |    |
|     | 211301006勞工退休金(新制) | 196,570    |            |    |
|     | 211301007代辦經費      | 16,748,975 |            |    |
|     | 211301008各項費款      | 0          |            |    |
|     | 211301019其他        | 0          |            |    |
|     | 211301020夜訓報名費     | 59,485     |            |    |
|     | 211301022即測即評      | 370,275    |            |    |
|     | 211301023專案檢定      | 67,445     |            |    |
|     | 211301025生活津貼      | 478,380    |            |    |
|     | 211301034照護補助      | 0          |            |    |
|     | 211301036學員自繳款     | 24,800     |            |    |
|     | 合 計                |            | 18,969,876 |    |

臺北市職能發展學院  
應付保管款明細表  
中華民國109年7月31日

頁數：第18頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 211401001離職儲金 | 2,201,704 |           |     |
|     | 合 計           |           | 2,201,704 |     |



臺北市職能發展學院  
應付保證品明細表  
中華民國109年7月31日

頁數：第19頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|---------------|---------|---------|-----|
|     |               | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 290301001有價證券 | 850,000 |         |     |
|     | 合 計           |         | 850,000 |     |

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7月31日

頁數：第20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) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<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       | 8,022,445,504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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          | -8,583,766                     | 124,990,166                       |
| 機械及設備    | 129,052,612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -87,188,433                   | 2,253,681       | 0          | -7,172,371                     | 36,945,489                        |
| 交通及運輸設備  | 24,063,787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -15,709,672                   | 732,500         | 0          | -883,522                       | 8,203,093                         |
| 雜項設備     | 41,376,476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -38,053,112                   | 1,975,009       | 247,533    | -448,824                       | 4,602,016                         |
| 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                  | 40,863,283      | 267,373    | -17,583,483                    | 8,226,587,940                     |
| 租賃資產     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                             | 164,178         | 0          | -5,412                         | 158,766                           |
| 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               | 92,169     | 0                              | 218,652                           |
| 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         | 92,169     | -5,412                         | 377,418                           |
| 合 計      | 8,476,936,659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -273,050,325                  | 41,027,461      | 359,542    | -17,588,895                    | 8,226,965,358                     |
| 差異原因說明：  | 「本期成本變動增加數41,027,461元，較取得財產合計數4,678,854元，增加36,348,607元之原因說明如下：<br>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。<br>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。<br>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)<br>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。<br>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601,385元。<br>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。<br>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880,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,404,878元。<br>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7月31日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
|          |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(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7月31日

頁數：第22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        | 58,864,466  |            |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 29,612,683  |            |         |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 10,530,885  |            |         |         |
| 1030 獎金         | 12,001,002  |            |         |         |
| 1035 其他給與       | 1,174,215   |            |         |         |
| 1040 加班值班費      | 173,247     |            |         |         |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,195,715   |            |         |         |
| 1055 保險         | 3,176,719   |            |         |         |
| 2000 業務費        | 8,919,571   | 10,471,496 | 434,558 |         |
| 2003 教育訓練費      |             | 30,500     |         |         |
| 2006 水電費        | 2,295,944   |            |         |         |
| 2009 通訊費        | 248,575     | 39,748     | 132     |         |
| 2018 資訊服務費      | 589,250     | 791,168    |         |         |
| 2021 其他業務租金     |             | 21,000     |         |         |
| 2024 稅捐及規費      | 12,820      |            |         |         |
| 2027 保險費        | 980         | 11,165     |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 74,500      | 4,085,870  | 75,500  |         |
| 2039 委辦費        |             | 979,521    | 150,000 |         |
| 2051 物品         | 143,642     | 4,034,914  | 200,000 |         |
| 2054 一般事務費      | 3,858,627   | 329,637    | 7,390   |         |
| 2063 房屋建築養護費    | 303,180     |            |         |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 33,900      |            |         |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,287,978   | 132,238    |         |         |
| 2072 國內旅費       |             | 15,140     | 1,311   |         |
| 2084 短程車資       |             | 595        | 225     |         |
| 2093 特別費        | 70,175      |            |         |         |
| 3000 設備及投資      |             |            |         | 601,385 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            |         | 601,385 |
| 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7月31日

頁數：第23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   |             | 948,886    |         |         |
| 4055 社會保險負擔 |             | 948,886    |         |         |
| 4085 獎勵及慰問  |             |            |         |         |
| 合計          | 67,784,037  | 11,420,382 | 434,558 | 601,385 |

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7月31日

頁數：第24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        |             | 22,094,543  | 355,086      | 81,314,095 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |              | 29,612,683 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |              | 10,530,885 |
| 1030 獎金         |             | 65,878      |              | 12,066,880 |
| 1035 其他給與       |             |             | 355,086      | 1,529,301  |
| 1040 加班值班費      |             |             |              | 173,247    |
| 1045 退休退職給付     |             | 22,028,665  |              | 22,028,665 |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |              | 2,195,715  |
| 1055 保險         |             |             |              | 3,176,719  |
| 2000 業務費        |             |             | 16,428       | 19,842,053 |
| 2003 教育訓練費      |             |             |              | 30,500     |
| 2006 水電費        |             |             |              | 2,295,944  |
| 2009 通訊費        |             |             |              | 288,455    |
| 2018 資訊服務費      |             |             |              | 1,380,418  |
| 2021 其他業務租金     |             |             |              | 21,000     |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |              | 12,820     |
| 2027 保險費        |             |             |              | 12,145     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |              | 4,235,870  |
| 2039 委辦費        |             |             |              | 1,129,521  |
| 2051 物品         |             |             |              | 4,378,556  |
| 2054 一般事務費      |             |             | 16,428       | 4,212,082  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |              | 303,180    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              | 33,900     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |              | 1,420,216  |
| 2072 國內旅費       |             |             |              | 16,451     |
| 2084 短程車資       |             |             |              | 820        |
| 2093 特別費        |             |             |              | 70,175     |
| 3000 設備及投資      | 4,077,469   |             |              | 4,678,854  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |             |              | 601,385    |
| 3020 機械設備費      | 1,150,555   |             |              | 1,150,555  |
| 3025 運輸設備費      | 140,000     |             |              | 140,000    |
| 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7月31日

頁數：第25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  | 1,673,009   |             |              | 1,673,009   |
| 4000 獎補助費   |             | 8,000       |              | 956,886     |
| 4055 社會保險負擔 |             |             |              | 948,886     |
| 4085 獎勵及慰問  |             | 8,000       |              | 8,000       |
| 合計          | 4,077,469   | 22,102,543  | 371,514      | 106,791,888 |

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第26頁

| 項<br><br>目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<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) |           |              |              | 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) |            |             |                                                      |
| 收入合計數                     | 2,841,315        | 0                    | 0                     | 139,893   | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,981,208                                            |
| 本年度收入                     | 2,841,315        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,841,315                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入        | 81,222           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 81,222                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費       | 234,625          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 234,625                                              |
| 07010100<br>利息收入          | 37               | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 37                                                   |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 379,882          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 379,882                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 19,696           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,696                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 2,125,853        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,125,853                                            |
| 以前年度收入                    | 0                | 0                    | 0                     | 139,893   | 0            | 0            | 0          | 0           | 139,893                                              |
| 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                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 139,893   | 0            | 0            | 0          | 0           | 139,893                                              |
| 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                                                    |



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7月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第27頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<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) |           |              |              | 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) |            |             |                                                      |
| 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                     | 139,893   | 0            | 0            | 0          | 0           | 139,893                                              |
| 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7月31日

單位:新臺幣元  
頁數: 第28頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 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(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                          | 106,791,888  | 1,306,426  | 2,270,795 | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 110,449,109                                          | 11,056,948      |
| 本年度                            | 106,791,888  | 1,306,426  | 2,270,795 | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 110,449,109                                          | 11,056,948      |
| 一、本年度經費                        | 84,317,831   | 1,306,426  | 2,270,795 | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 87,975,052                                           | 11,056,948      |
| 0464010100<br>行政管理             | 67,784,037   | 1,300,000  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 69,164,037                                           | 6,919,963       |
| 0464060100<br>職能培育             | 11,420,382   | 0          | 2,270,795 | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 13,691,177                                           | 3,052,823       |
| 0464060200<br>職能評量             | 434,558      | 6,426      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 440,984                                              | 273,016         |
| 0464900200*<br>營建工程            | 601,385      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 601,385                                              | 27,615          |
| 0464900400*<br>其他設備            | 4,077,469    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,077,469                                            | 783,531         |
| 二、統籌科目                         | 22,474,057   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 22,474,057                                           | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 22,102,543   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 22,102,543                                           | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 371,514      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 371,514                                              | 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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 14,240,074 | 113,290,424 |
| 公庫撥入數            | 13,532,105 | 110,449,109 |
| 罰款及賠償收入          | 5,000      | 81,222      |
| 規費收入             | 36,550     | 234,625     |
| 財產孳息收入           | 37         | 37          |
| 廢舊物資售價收入         | 194,662    | 379,882     |
| 其他收入             | 471,720    | 2,145,549   |
| 支出               | 16,662,333 | 109,773,096 |
| 繳付公庫數            | 733,955    | 2,981,208   |
| 人事支出             | 11,073,544 | 81,314,095  |
| 業務支出             | 3,566,871  | 19,842,053  |
| 增購財產支出           | 892,766    | 4,678,854   |
| 補助社會保險及其他福利費用    | 395,197    | 948,886     |
| 其他獎補捐助           | 0          | 8,000       |
| 收支餘絀             | -2,422,259 | 3,517,328   |

臺北市職能發展學院  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第30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     | 76,000    | 5,000    | 76,000    | -          | -     |
|                                  | 5,000     | 81,222    | 5,000    | 81,222    | -          | -     |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 102,000   | 858,000   | 102,000  | 858,000   | -          | -     |
|                                  | 36,550    | 234,625   | 36,550   | 234,625   | -          | -     |
| 109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入      | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                  | 37        | 37        | 37       | 37        | -          | -     |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 0         | 165,000   | 0        | 165,000   | -          | -     |
|                                  | 194,662   | 379,882   | 194,662  | 379,882   | -          | -     |
| 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   | 1,364,000 | 161,000  | 1,364,000 | -          | -     |
|                                  | 471,720   | 2,125,853 | 471,720  | 2,125,853 | -          | -     |
| 合 計                              | 268,000   | 2,463,000 | 268,000  | 2,463,000 | -          | -     |
|                                  | 707,969   | 2,841,315 | 707,969  | 2,841,315 | -          | -     |

臺北市職能發展學院  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第31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                 | 7,975,000  | 76,084,000  | 7,975,000  | 76,084,000  | -          | -          |
|                                     | 7,896,073  | 69,084,037  | 7,896,073  | 69,164,037  | -          | -80,000    |
| 109-06-01-職能發展-職能培育                 | 3,093,000  | 16,744,000  | 3,093,000  | 16,744,000  | -          | -          |
|                                     | 2,323,391  | 11,420,382  | 1,927,222  | 13,691,177  | 396,169    | -2,270,795 |
| 109-06-02-職能發展-職能評量                 | 10,000     | 714,000     | 10,000     | 714,000     | -          | -          |
|                                     | 3,256      | 440,984     | 3,256      | 440,984     | -          | -          |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 162,000    | 629,000     | 162,000    | 629,000     | -          | -          |
|                                     | 583,766    | 601,385     | 583,766    | 601,385     | -          | -          |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 60,000     | 4,861,000   | 60,000     | 4,861,000   | -          | -          |
|                                     | 309,000    | 4,077,469   | 309,000    | 4,077,469   | -          | -          |
| 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   | 2,740,258  | 22,102,543  | 2,740,258  | 22,102,543  | -          | -          |
|                                     | 2,740,258  | 22,102,543  | 2,740,258  | 22,102,543  | -          | -          |
| 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 | 72,530     | 371,514     | 72,530     | 371,514     | -          | -          |
|                                     | 72,530     | 371,514     | 72,530     | 371,514     | -          | -          |
| 合 計                                 | 14,112,788 | 121,506,057 | 14,112,788 | 121,506,057 | -          | -          |
|                                     | 13,928,274 | 108,098,314 | 13,532,105 | 110,449,109 | 396,169    | -2,350,795 |

臺北市職能發展學院  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第32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              |    |          |           |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單        | 212251090100010 |    | 係零用金所致   | 80,000    |
| 109-06-01-職能發展-職能培育 | 付款憑單        |                 |    | 係未耗用材料所致 | 2,270,795 |
| 合 計                 |             |                 |    |          | 2,350,795 |

中華民國 109年07月31日

第33 頁

[illegible]

組員黃雅羚

蘭珍鄧組事務

會計室主任 如希丁

臺北市職業訓練局 主任 同俊儀 (乙)

第34 頁

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

臺北市職業訓練局 儀俊同 院長 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07月31日

第 35 頁

| 摘要                       | 日期<br>年 月 日 | 支 票 號 碼 | 金 額     |           |
|--------------------------|-------------|---------|---------|-----------|
|                          |             |         | 小 計     | 合 計       |
| 代扣繳專戶                    |             |         |         | 1,220,516 |
| 210551021201公用事業費款專戶存款餘額 |             |         | 636,159 |           |
| 210551021211健保費專戶存款餘額    |             |         | 281,425 |           |
| 210551021212勞保費專戶存款餘額    |             |         | 106,362 |           |
| 210551021213公保費專戶存款餘額    |             |         | 0       |           |
| 210551021214勞退金專戶存款餘額    |             |         | 196,570 |           |
| 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                     |             |         |         | 1,220,516 |
| 210551021201公用事業費款專戶存款餘額 |             |         | 636,159 |           |
| 210551021211健保費專戶存款餘額    |             |         | 281,425 |           |
| 210551021212勞保費專戶存款餘額    |             |         | 106,362 |           |
| 210551021213公保費專戶存款餘額    |             |         | 0       |           |
| 210551021214勞退金專戶存款餘額    |             |         | 196,570 |           |
| 210551021215各項費款專戶存款餘額   |             |         | 0       |           |

製表

組員黃雅羚

主辦出納

會計室主任 鄧珍玲

主辦會計

會計室主任 丁希如

機關首長

臺北市職能發展學院主任 阿波威(乙)

臺北市職能發展學院市有土地增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年08月04日  
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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

會計室主任丁希如

機關首長

臺北市職能發展學院主任同俊儀(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 07 月 01 日 日起 至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
|-------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

|      |   |                       |   |                       |   |                       |   |                       |
|------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 增加   | 公 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少   | 務 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 共 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 業 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |   | 0                     |   | 0                     |   | 0                     |   | 0                     |

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

會計室主任丁希如

機關首長

臺北市職能發展學院主任 同俊儀(乙)

## 臺北市職能發展學院市有建物增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計      增加      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元  
             減少      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元

| 增加   | 公務用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
|------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 減少   | 公務用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |     | 383,728                                   |     | 0                                         |     | 0                                         |     | 0                                         |

無任何增減記錄

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

會計室丁希如

會計事務組長鄧珍蘭

# 臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值   | 增減日期<br>增減原因        | 核准機關日期文號 |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------|
| 3100508083-<br>0000009-0000009 | 診斷器<br>光陽PC型原廠電動車診斷器              | 只<br>1     | 0<br>59,000    | 0<br>59,000    | 59,000<br>59,000   | 109/07/03<br>價購     |          |
| 401070502-<br>0000026-0000026  | 二輪機踏車<br>SUZUKI AH125TDI 噴射       | 輛<br>1     | 0<br>65,000    | 0<br>65,000    | 65,000<br>65,000   | 109/07/08<br>補列(價購) |          |
| 501010910-<br>0000001-0000001  | 裁剪機<br>GRAPHTECCE7000-130AP直立式切割機 | 架<br>1     | 0<br>250,000   | 0<br>250,000   | 250,000<br>250,000 | 109/07/03<br>價購     |          |

|      | 第三類小計                                   | 第四類小計                                   | 第五類小計                                     | 總計                                        |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 增    | 項： 1 列帳價值： 59,000<br>數量： 1 帳面價值： 59,000 | 項： 1 列帳價值： 65,000<br>數量： 1 帳面價值： 65,000 | 項： 1 列帳價值： 250,000<br>數量： 1 帳面價值： 250,000 | 項： 3 列帳價值： 374,000<br>數量： 3 帳面價值： 374,000 |
| 減    | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0           | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0           | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0             | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0             |
| 本期折舊 | 903,528                                 | 178,841                                 | 76,958                                    | 1,159,327                                 |

|   |                                           |                               |                               |                               |
|---|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 增 | 項： 3 列帳價值： 374,000<br>數量： 3 帳面價值： 374,000 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0             | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>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高俊儀(乙)

護士江玉清

會計室主任丁希如

會計事務組 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08月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31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 | 4             | 0       | 0    | 0         | 4             |
|            | 價 值 | 44,297        | 0       | 0    |           | 44,297        |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 12            | 0       | 0    | 383,728   | 12            |
|            | 數 量 | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
|            | 面 積 | 50,743.36     | 0.00    | 0.00 |           | 50,743.36     |
|            | 價 值 | 125,373,894   | 0       | 0    |           | 124,990,166   |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 2,207         | 1       | 0    | 903,528   | 2,208         |
|            | 價 值 | 37,948,783    | 59,000  | 0    |           | 37,104,255    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 149           | 1       | 0    | 178,841   | 150           |
|            | 價 值 | 8,316,934     | 65,000  | 0    |           | 8,203,093     |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 999           | 1       | 0    | 76,958    | 1,000         |
|            | 價 值 | 4,428,974     | 250,000 | 0    |           | 4,602,016     |
| 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 | 8,227,915,761 | 374,000 | 0    | 1,543,055 | 8,226,746,706 |
| 合 計        | 總 值 | 8,227,915,761 | 374,000 | 0    | 1,543,055 | 8,226,746,706 |

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

總務組長鄧珍蘭

會計單位核簽

佐理員賴德容

會計室主任丁希如

機關首長

臺北市職能發展學院主任高俊儀(乙)

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 1 頁  
代辦行

機關代號及名稱：10212 臺北市職能發展學院  
摘要  
科目代號及名稱：102120361010 罰金罰鍰  
上期餘額

存入金額  
餘額  
0.00

科目代號及名稱：102120363018 一般賠償收入  
上期餘額 76,222.00  
109/07/06 匯入款 0.00 5,000.00 81,222.00

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 198,075.00  
109/07/01 存現 0.00 4,050.00 士東  
109/07/15 存現本交 0.00 202,125.00 士東  
109/07/28 存現 0.00 204,625.00 士東  
存現 0.00 234,375.00 士東  
存現 0.00 234,625.00 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  
109/07/03 存現 0.00 37.00 士林

GDEM002





台北富邦銀行 109 年 07 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 第 2 頁 代辦行

科目代號及名稱：102120661023 租金收入 上期餘額

|           |              |        |            |            |
|-----------|--------------|--------|------------|------------|
| 科目代號及名稱：  | 102120665017 | 廢舊物資售價 |            |            |
| 上期餘額      |              |        |            |            |
| 109/07/06 | 匯入款          | 0.00   | 33,022.00  | 185,220.00 |
| 109/07/14 | 匯入款          | 0.00   | 144,271.00 | 218,242.00 |
| 109/07/16 | 匯入款          | 0.00   | 16,269.00  | 362,513.00 |
| 109/07/27 | 存現           | 0.00   | 1,100.00   | 378,782.00 |
|           |              |        |            | 379,882.00 |
|           |              |        |            | 士東         |

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 一般捐贈 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      |              |        |           |              |
| 109/07/01 | 存現           | 0.00   | 2,600.00  | 1,654,133.00 |
| 109/07/02 | 存現           | 0.00   | 16,000.00 | 1,656,733.00 |
| 109/07/03 | 匯入款          | 0.00   | 85,750.00 | 1,672,733.00 |
| 109/07/08 | 存現           | 0.00   | 4,800.00  | 1,758,483.00 |
| 109/07/14 | 存現           | 0.00   | 25,000.00 | 1,763,283.00 |
| 109/07/21 | 存現           | 0.00   | 1,400.00  | 1,788,283.00 |
| 109/07/22 | 匯入款          | 0.00   | 47,970.00 | 1,789,683.00 |
| 109/07/23 | 存現           | 0.00   | 88,500.00 | 1,837,653.00 |
|           |              |        | 4,800.00  | 1,926,153.00 |
| 109/07/24 | 存現           | 0.00   | 2,700.00  | 1,930,953.00 |
|           |              |        | 71,300.00 | 1,933,653.00 |
| 109/07/27 | 存現           | 0.00   | 3,000.00  | 2,004,953.00 |
| 109/07/28 | 存現           | 0.00   | 3,900.00  | 2,007,953.00 |
| 109/07/29 | 匯入款          | 0.00   | 60,000.00 | 2,011,853.00 |
|           |              |        | 3,600.00  | 2,071,853.00 |
| 109/07/30 | 存現           | 0.00   | 50,400.00 | 2,075,453.00 |
|           |              |        |           | 2,125,853.00 |
|           |              |        |           | 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

GDBM002





台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )  
機關於號及名稱 : 10212 臺北市職能發展學院  
摘要 支出金額  
日期 承前頁

第 3 頁  
代辦行

餘額  
0.00

存入金額

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

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

GDEM002

賴美香

台北富邦銀行 109 年 07 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：102122961014 支出金額 一般捐獻  
上期餘額

第 4 頁  
代辦行

存入金額 餘額

0.00

科目代號及名稱：102123162102 其他雜項收入  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102123900001 保管款  
上期餘額

|           |     |      |            |               |     |
|-----------|-----|------|------------|---------------|-----|
| 109/07/07 | 存現  | 0.00 | 57,090.00  | 12,680,471.00 | 士東  |
| 109/07/08 | 存現  | 0.00 | 138,120.00 | 12,737,561.00 | 士東  |
| 109/07/09 | 匯入款 | 0.00 | 32,000.00  | 12,875,681.00 | 公庫處 |
|           | 存現  | 0.00 | 81,225.00  | 12,907,681.00 | 士東  |
|           | 存現  | 0.00 | 1,900.00   | 12,988,906.00 | 士東  |
|           | 存現  | 0.00 | 54,185.00  | 12,990,806.00 | 士東  |
| 109/07/13 | 存現  | 0.00 | 90,975.00  | 13,044,991.00 | 士東  |
| 109/07/14 | 匯入款 | 0.00 | 216,000.00 | 13,135,966.00 | 士東  |
| 109/07/15 | 存現  | 0.00 | 2,865.00   | 13,351,966.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00 | 47,970.00  | 13,354,831.00 | 士東  |
| 109/07/21 | 匯入款 | 0.00 | 60,000.00  | 13,402,801.00 | 營業部 |
| 109/07/27 | 存現  | 0.00 | 11,360.00  | 13,462,801.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00 | 24,800.00  | 13,474,161.00 | 士東  |
| 109/07/28 | 存現  | 0.00 | 4,750.00   | 13,498,961.00 | 營業部 |
| 109/07/29 | 匯入款 | 0.00 | 71,400.00  | 13,503,711.00 | 士東  |
|           |     |      |            | 13,575,111.00 | 營業部 |

科目代號及名稱：102124500009  
上期餘額

收回以前年度經費贖餘

|           |     |      |           |            |     |
|-----------|-----|------|-----------|------------|-----|
| 109/07/23 | 匯入款 | 0.00 | 25,986.00 | 113,907.00 | 公庫處 |
|           |     |      |           | 139,893.00 |     |

科目代號及名稱：102124600006  
上期餘額

經費贖餘 - 剔除經費

0.00

科目代號及名稱：102125000000 以前年度收入  
上期餘額

0.00

GDBM002



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<br>預算科目中文名稱      | 預算累計分配數<br>(保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額      |
|-----|-------|----|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 109 | 10212 | AA | 6401-01<br>行政管理         | 76,084,000           | 0         | 69,164,037            | 6,919,963  |
| 109 | 10212 | AA | 6406-01<br>職能培育         | 16,744,000           | 0         | 13,691,177            | 3,052,823  |
| 109 | 10212 | AA | 6406-02<br>職能評量         | 714,000              | 0         | 440,984               | 273,016    |
| 109 | 10212 | AA | 6490-02<br>營建工程         | 629,000              | 0         | 601,385               | 27,615     |
| 109 | 10212 | AA | 6490-04<br>其他設備         | 4,861,000            | 0         | 4,077,469             | 783,531    |
|     |       |    | <小計>                    | 99,032,000           | 0         | 87,975,052            | 11,056,948 |
| 109 | 70a02 | AA | 7601-01<br>公務人員退休及撫卹給付  | 22,102,543           | 0         | 22,102,543            | 0          |
| 109 | 70a03 | AA | 8902-01<br>公務人員各項補助及慰問金 | 371,514              | 0         | 371,514               | 0          |
|     |       |    | <小計>                    | 22,474,057           | 0         | 22,474,057            | 0          |
| 108 | 10212 | C  | 6906-01<br>職能培育         | 0                    | 0         | 0                     | 0          |
| 108 | 10212 | C  | 6990-02<br>營建工程         | 0                    | 4,650,503 | 0                     | 0          |
|     |       |    | <小計>                    | 0                    | 4,650,503 | 0                     | 0          |

賴美登





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<br>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-<br>保管款       | 10,735,365 | 13,575,111 | 21,083,071 | 3,227,405 |
|     |       |    | <小計>               | 10,735,365 | 13,575,111 | 21,083,071 | 3,227,405 |

上表所列係貴機關截至109年07月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市職能發展學院

臺北市政府財政局 啟

109年07月31日

賴美杏

|      |              |  |      |           |
|------|--------------|--|------|-----------|
| 分行名稱 | 公庫處          |  | 存款類別 | 公庫存款      |
| 帳號   | 300131173290 |  | 中文名稱 | 職能發展學院    |
| 機關代碼 | 10212        |  | 機關名稱 | 臺北市職能發展學院 |
| 起日   | 109/07/01    |  | 迄日   | 109/07/31 |

| 交易日期    | 支票號碼     | 交易摘要 | 支出金額       | 存入金額     | 餘額            | 代收付 | 附註 |
|---------|----------|------|------------|----------|---------------|-----|----|
| 1090702 | 90311125 | 交換扣帳 | 340,000.00 |          | 16,777,634.00 |     |    |
| 1090703 |          | 存現   |            | 2,500.00 | 16,780,134.00 |     |    |
| 1090707 | 90311129 | 轉支   | 140,204.00 |          | 16,639,930.00 |     |    |
| 1090707 | 90311126 | 轉支   | 8,082.00   |          | 16,631,848.00 |     |    |
| 1090707 | 90311127 | 轉支   | 5,990.00   |          | 16,625,858.00 |     |    |
| 1090707 | 90311132 | 轉支   | 2,835.00   |          | 16,623,023.00 |     |    |
| 1090707 | 90311128 | 轉支   | 8,023.00   |          | 16,615,000.00 |     |    |
| 1090707 | 90311131 | 轉支   | 2,232.00   |          | 16,612,768.00 |     |    |
| 1090710 | 90311137 | 交換扣帳 | 270,000.00 |          | 16,342,768.00 |     |    |
| 1090710 | 90311134 | 交換扣帳 | 292,500.00 |          | 16,050,268.00 |     |    |
| 1090714 | 90311135 | 交換扣帳 | 237,750.00 |          | 15,812,518.00 |     |    |
| 1090714 | 90311138 | 交換扣帳 | 272,004.00 |          | 15,540,514.00 |     |    |
| 1090717 | 90311140 | 交換扣帳 | 239,400.00 |          | 15,301,114.00 |     |    |

組員黃雅羚



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

2,201,704

臺幣存款

2,201,704

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 | 倪    | 聘雇人員離職儲金 | 士東分行 | 臺幣 | 415,474.00 | 415,474.00 | 0016917 | 2020/11/11 |
| 301246017190 | 王    | 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 | 翁    | 聘雇人員離職儲金 | 士東分行 | 臺幣 | 249,283.00 | 249,283.00 | 0017204 | 2021/04/14 |
| 301246017506 | 游    | 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 | 蘇    | 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 | 陳    | 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 | 劉    | 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 | 曾    | 聘雇人員離職儲金 | 士東分行 | 臺幣 | 256,099.00 | 256,099.00 | 0017654 | 2020/12/24 |

組員黃雅玲

## 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    | 109/08/01 - 10:14:30 |
| 截至目前之可用餘額 | 0                    |

組員黃雅鈴

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：002753

帳號：19686618

前單結餘：58,300.00 本單結餘：59,485.00

編號：829

第 1 頁

| 交易日期      | 摘要      | 收付次數 | 收(+)付(-)金額 |
|-----------|---------|------|------------|
| 109/07/31 | 劃撥存款    | 2    | 1,215.00   |
| 109/07/31 | 劃撥存款手續費 | 2    | 30.00      |

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：109/08/03

印表時間：07:07:00

頁次總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988510212015

帳戶名稱：臺北市職能發展學院退撫基金繳費專戶

機關代號：10212

期間：109 年 07 月份

機關名稱：臺北市職能發展學院

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額    | 結餘金額    | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 109/07/01 | 12:03:31 | 1(轉收) |         | 130,710 | 131,532 |    |
| 109/07/03 | 10:10:26 | 1(轉收) |         | 244,680 | 376,212 |    |
| 109/07/03 | 11:17:17 | 1(轉收) |         | 210     | 376,422 |    |
| 109/07/03 | 11:18:05 | 2(轉支) | 376,422 |         | 0       |    |
| 109/07/14 | 10:29:55 | 1(轉收) |         | 48,543  | 48,543  |    |
| 109/07/15 | 12:42:19 | 1(轉收) |         | 26,139  | 74,682  |    |
| 109/07/15 | 12:44:41 | 2(轉支) | 74,682  |         | 0       |    |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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的事業費款代扣繳 |
| 機關代碼 | 10212        | 機關名稱 | 臺北市職能發展學院          |
| 起日   | 109/07/01    | 迄日   | 109/07/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 1090703 | 101618 | 匯入款 |            | 521,759.00 | 1,286,126.00 | 職能學院北市05     |
| 1090710 | 143341 | 匯入款 |            | 13,874.00  | 1,300,000.00 | 職能學院北市06     |
| 1090713 | 014812 | 瓦斯費 | 60.00      |            | 1,299,940.00 | 60705216     |
| 1090713 | 014812 | 瓦斯費 | 2,949.00   |            | 1,296,991.00 | 60705218     |
| 1090713 | 014812 | 瓦斯費 | 3,785.00   |            | 1,293,206.00 | 60705217     |
| 1090715 | 032229 | 市水水 | 22,090.00  |            | 1,271,116.00 | T050405378   |
| 1090715 | 032229 | 市水水 | 4,798.00   |            | 1,266,318.00 | T230335775   |
| 1090720 | 014351 | 電費  | 616,614.00 |            | 649,704.00   | 16024300114  |
| 1090727 | 014722 | 電信費 | 10,391.00  |            | 639,313.00   | 090728721940 |
| 1090727 | 014722 | 電信費 | 133.00     |            | 639,180.00   | 090728729886 |
| 1090727 | 014722 | 電信費 | 131.00     |            | 639,049.00   | 090728733985 |
| 1090727 | 014722 | 電信費 | 123.00     |            | 638,926.00   | 090728752807 |
| 1090727 | 014722 | 電信費 | 2,767.00   |            | 636,159.00   | 090728762004 |

組員黃雅玲

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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   | 109/07/01    | 迄日   | 109/07/31         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1090701 | 100738 | 匯入款 |            | 134,984.00 | 414,003.00 | 職能學院北市05     |
| 1090703 | 101014 | 匯入款 |            | 266,177.00 | 680,180.00 | 職能學院北市05     |
| 1090707 | 121825 | 轉收  |            | 8,825.00   | 689,005.00 | 職能發展學院       |
| 1090713 | 131604 | 存現  |            | 2,150.00   | 691,155.00 | 10212        |
| 1090716 | 032224 | 健保費 | 244,646.00 |            | 446,509.00 | 05月110052769 |
| 1090716 | 032224 | 健保費 | 167,925.00 |            | 278,584.00 | 05月123578085 |
| 1090727 | 104609 | 匯入款 |            | 490.00     | 279,074.00 | 職能學院北市06     |
| 1090728 | 122636 | 存現  |            | 2,351.00   | 281,425.00 | 健保           |

組員黃雅玲

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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   | 109/07/01    | 迄日   | 109/07/31         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 1090701 | 100727 | 匯入款 |            | 50,687.00  | 153,875.00 | 職能學院北市05      |
| 1090703 | 101013 | 匯入款 |            | 576,350.00 | 730,225.00 | 職能學院北市05      |
| 1090707 | 122118 | 轉收  |            | 10,255.00  | 740,480.00 | 職能發展學院        |
| 1090715 | 032229 | 勞保費 | 239,406.00 |            | 501,074.00 | 05月040068220H |
| 1090715 | 032229 | 勞保費 | 395,197.00 |            | 105,877.00 | 05月           |
| 1090727 | 104608 | 匯入款 |            | 485.00     | 106,362.00 | 職能學院北市06      |

組員黃雅鈴

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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   | 109/07/01    | 迄日   | 109/07/31         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|------------|-----------|------------|----------|
| 1090701 | 100738 | 匯入款 |            | 50,327.00 | 50,608.00  | 職能學院北市05 |
| 1090703 | 101014 | 匯入款 |            | 94,119.00 | 144,727.00 | 職能學院北市05 |
| 1090703 | 113924 | 存現  |            | 73.00     | 144,800.00 | 職能發展     |
| 1090703 | 114108 | 轉支  | 144,800.00 |           | 0.00       |          |

組員黃雅鈴

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 109/07/01    | 迄日   | 109/07/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 1090701 | 042923 | 勞退  | 38,025.00 |           | 147,152.00 | 04月040068220H |
| 1090701 | 042923 | 勞退  | 57,819.00 |           | 89,333.00  | 04月040068220H |
| 1090701 | 100729 | 匯入款 |           | 45,390.00 | 134,723.00 | 職能學院北市05      |
| 1090703 | 101014 | 匯入款 |           | 51,660.00 | 186,383.00 | 職能學院北市05      |
| 1090707 | 121413 | 轉收  |           | 8,082.00  | 194,465.00 | 職能發展學院        |
| 1090727 | 104609 | 匯入款 |           | 2,105.00  | 196,570.00 | 職能學院北市06      |

組員黃雅羚



| 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   | 109/07/01    | 迄日   | 109/07/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1090701 | 100729 | 匯入款 |           | 14,168.00 | 14,168.00 | 職能學院北市05 |
| 1090701 | 103103 | 轉支  | 14,168.00 |           | 0.00      | 10212    |
| 1090703 | 100920 | 匯入款 |           | 2,200.00  | 2,200.00  | 職能學院北市05 |
| 1090703 | 101014 | 匯入款 |           | 22,582.00 | 24,782.00 | 職能學院北市05 |
| 1090703 | 114323 | 轉支  | 22,582.00 |           | 2,200.00  |          |
| 1090703 | 114618 | 轉支  | 2,200.00  |           | 0.00      |          |
| 1090714 | 102935 | 匯入款 |           | 14,211.00 | 14,211.00 | 職能學院北市06 |
| 1090715 | 145828 | 匯入款 |           | 5,594.00  | 19,805.00 | 職能學院北市06 |
| 1090716 | 100705 | 轉支  | 5,594.00  |           | 14,211.00 | 10212    |
| 1090716 | 112410 | 匯入款 |           | 4,314.00  | 18,525.00 | 職能學院北市06 |
| 1090717 | 101125 | 轉支  | 18,525.00 |           | 0.00      |          |
| 1090717 | 132109 | 匯入款 |           | 3,000.00  | 3,000.00  | 職能學院北市06 |
| 1090720 | 101019 | 匯入款 |           | 512.00    | 3,512.00  | 職能學院北市06 |
| 1090720 | 103709 | 匯入款 |           | 3,886.00  | 7,398.00  | 職能學院北市06 |
| 1090721 | 100525 | 轉支  | 512.00    |           | 6,886.00  | 10212    |
| 1090721 | 100549 | 轉支  | 3,886.00  |           | 3,000.00  | 10212    |
| 1090721 | 100608 | 轉支  | 3,000.00  |           | 0.00      | 10212    |
| 1090727 | 104504 | 匯入款 |           | 42,680.00 | 42,680.00 | 職能學院北市06 |
| 1090729 | 102136 | 匯入款 |           | 14,100.00 | 56,780.00 | 職能學院北市06 |
| 1090729 | 111426 | 匯入款 |           | 9,926.00  | 66,706.00 | 職能學院北市06 |
| 1090730 | 100513 | 轉支  | 14,100.00 |           | 52,606.00 | 10212    |
| 1090730 | 100531 | 轉支  | 42,680.00 |           | 9,926.00  | 10212    |
| 1090730 | 100552 | 轉支  | 9,926.00  |           | 0.00      | 10212    |

組員黃雅玲


 台北富邦銀行 士林分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名：#0019 台北市職能發展學院保管品戶
 第 1 頁

地址：111 台北市士林區士東路301號
 2020年7月31日 止 共 1 頁

台北市職能發展學院 會計室 收

| 寄存日       |        | 機關名稱   | 內容      | 數量      | 存單號碼 | 金額         |
|-----------|--------|--------|---------|---------|------|------------|
| 日期        | 編號     |        |         |         |      |            |
| 109.07.03 | 109019 | 合庫銀定存單 | 存單      | 1       |      | \$ 850,000 |
|           |        |        |         |         |      |            |
|           |        |        |         |         |      |            |
|           |        |        |         |         |      |            |
|           |        |        |         |         |      |            |
| 本月底止共存寄存證 |        | 0      | 張，總金額\$ | 850,000 | 元正。  |            |

