

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國109年12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 翁俊儀(乙)

臺北市職能發展學院

目 次

中華民國109年12月1日起至109年12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 16 頁
九、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
十、長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 23 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 28 頁至第 28 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 31 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 32 頁至第 34 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 35 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12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	76,943	-	292,947
					-			392,947	-	
	03			賠償收入	100,000	100,000	100,000	76,943	-	292,947
					-			392,947	-	
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	76,943	-	292,947
					-			392,947	-	
05				規費收入	1,370,000	1,370,000	1,370,000	58,375	-	-1,035,950
					-			334,050	-	
	03			使用規費收入	1,370,000	1,370,000	1,370,000	58,375	-	-1,035,950
					-			334,050	-	
		06		場地設施使用費	1,370,000	1,370,000	1,370,000	58,375	-	-1,035,950
					-			334,050	-	
07				財產收入	375,000	375,000	375,000	59,034	-	189,546
					-			564,546	-	
	01			財產孳息	-	-	-	14	-	51
					-			51	-	
		01		利息收入	-	-	-	14	-	51
					-			51	-	
	05			廢舊物資售價	375,000	375,000	375,000	59,020	-	189,495
					-			564,495	-	
		01		廢舊物資售價	375,000	375,000	375,000	59,020	-	189,495
					-			564,495	-	
12				其他收入	2,170,000	2,170,000	2,170,000	610,020	-	3,376,661
					-			5,546,661	-	
	02			雜項收入	2,170,000	2,170,000	2,170,000	610,020	-	3,376,661
					-			5,546,661	-	
		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	2,170,000	610,020	-	3,356,965
					-			5,526,965	-	
				經常門合計	4,015,000	4,015,000	4,015,000	804,372	-	2,823,204
					-			6,838,204	-	
				總計	4,015,000	4,015,000	4,015,000	804,372	-	2,823,204
					-			6,838,204	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			備註(預付款)
01				一般行政	121,236,000	-	121,236,000	121,236,000	7,404,443	11,793,836
					-	-			109,442,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	121,236,000	-	121,236,000	121,236,000	7,404,443	11,793,836
					-	-			109,442,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	99,004,000	-	99,004,000	99,004,000	4,311,608	8,700,941
					-	-			90,303,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	22,232,000	-	22,232,000	22,232,000	3,092,835	3,092,895
					-	-			19,139,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				職能發展	58,817,000	-	58,817,000	58,817,000	16,119,466	9,941,468
					-	-			48,875,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			職能培育	56,174,000	-	56,174,000	56,174,000	15,199,881	9,878,391
					-	-			46,295,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	52,119,000	-	52,119,000	52,119,000	14,348,704	9,201,642
					-	-			42,917,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	4,055,000	851,177	676,749
					-	-			3,378,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	02			職能評量	2,643,000	-	2,643,000	2,643,000	919,585	63,077
					-	-			2,579,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,643,000	-	2,643,000	2,643,000	919,585	63,077
					-	-			2,579,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	180,053,000	-	180,053,000	180,053,000	23,523,909	21,735,304
					-	-			158,317,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,296,000	-	19,296,000	19,296,000	9,308,665	1,257,255
					-	-			18,038,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	9,073,469	624,695
					-	-			9,875,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	9,073,469	624,695
					-	-			9,875,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	8,796,000	-	8,796,000	8,796,000	235,196	632,560
					-	-			8,163,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	8,796,000	-	8,796,000	8,796,000	235,196	632,560
					-	-			8,163,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
				資本門合計	19,296,000	-	19,296,000	19,296,000	9,308,665	1,257,255	
					-	-			18,038,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	199,349,000	-	199,349,000	199,349,000	32,832,574	22,992,559	
					-	-			176,356,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	33,248,316	-	33,248,316	33,248,316	-	-	
					-	-			33,248,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	33,248,316	-	33,248,316	33,248,316	-	-	
					-	-			33,248,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	33,236,316	-	33,236,316	33,236,316	-	-	
					-	-			33,236,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	986,782	-	986,782	986,782	35,500	-	
					-	-			986,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	986,782	-	986,782	986,782	35,500	-	
					-	-			986,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
			10	人 事 費	920,854	-	920,854	920,854	-	-		
					-	-		920,854	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			20	業 務 費	65,928	-	65,928	65,928	35,500	-		
					-	-		65,928	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	34,235,098	-	34,235,098	34,235,098	35,500	-		
					-	-		34,235,098	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	233,584,098	-	233,584,098	233,584,098	32,868,074	22,992,559		
					-	-		210,591,539	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	575,828	-	4,074,675	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	575,828	-	4,074,675	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	575,828	-	4,074,675	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	575,828	-	4,074,675	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	575,828	-	4,074,675	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	575,828	-	4,074,675	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,650,503	575,828	-	4,074,675	-	-

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,064,259	負債	3,499,799
流動資產	4,064,259	流動負債	3,499,799
現金	3,375,545	存入保證金	668,835
專戶存款	3,375,545	存入保證金	668,835
零用金	0	應付代收款	553,189
存貨	688,714	應付代收款	553,189
材料	688,714	應付保管款	2,277,775
暫付款	0	應付保管款	2,277,775
暫付款	0	淨資產	564,460
預付款	0	資產負債淨額	564,460
預付款	0	資產負債淨額	564,460
		資產負債淨額	564,460
合 計	4,064,259	合 計	4,064,259
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	850,000	應付保證品	850,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺北市職能發展學院

資本資產表

中華民國109年12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	8,207,355,963	資本資產總額	8,207,508,780
土地	8,051,802,879	資本資產總額	8,207,508,780
土地改良物	44,297		
房屋建築及設備	106,991,220		
機械及設備	33,902,873		
交通及運輸設備	7,628,670		
雜項設備	6,840,788		
租賃資產	145,236		
無形資產	152,817		
無形資產	152,817		
合 計	8,207,508,780	合 計	8,207,508,780
差異原因說明：	「本年度資本資產表」之金額8,207,508,780元不等於「財產目錄總表」之合計8,207,355,963元，差異數為152,817元，原因如下：因電腦軟體152,817元不納入本市財產管理自治條例所訂「財產」範圍。		

臺北市職能發展學院

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	136,588	其他長期負債	136,588
長期負債總額	136,588	應付租賃款	136,588
長期負債總額	136,588	應付租賃款	136,588
合 計	136,588	合 計	136,588

臺北市職能發展學院

專戶存款明細表

中華民國109年12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	1,082,170		
	110103002一般銀行存款	2,277,775		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	15,600		
	合 計		3,375,545	

臺北市職能發展學院

材料明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11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)	269,766		
	110601004應付代收款(本年及保留)	124,254		
	110601005歲出預算(沖銷)	294,694		
	合 計		688,714	

臺北市職能發展學院

保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12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12月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	50,000		
	211201004保固保證金	603,235		
	21120101保證金	15,600		
	合 計		668,835	

臺北市職能發展學院
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	549,006		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020夜訓報名費	0		
	211301022即測即評	0		
	211301023專案檢定	0		
	211301025生活津貼	0		
	211301034照護補助	4,183		
	211301036學員自繳款	0		
	合 計		553,189	

臺北市職能發展學院
應付保管款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	2,277,775		
	合 計		2,277,775	

臺北市職能發展學院
應付保證品明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第16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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,022,445,504	0	29,377,215	19,840	0	8,051,802,879
土地改良物	3,929,641	-3,890,344	500,000	0	-495,000	44,297
房屋建築及設備	255,757,818	-128,208,764	6,024,878	46,905,446	20,322,734	106,991,220
機械及設備	129,052,612	-87,188,433	3,608,106	5,031,850	-6,537,562	33,902,873
交通及運輸設備	24,063,787	-15,709,672	732,500	263,100	-1,194,845	7,628,670
雜項設備	41,376,476	-38,053,112	4,691,430	1,312,921	138,915	6,840,788
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	44,934,129	53,533,157	12,234,242	8,207,210,727
租賃資產	0	0	164,178	0	-18,942	145,236
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	158,004	0	152,817
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	158,004	-18,942	298,053
合 計	8,476,936,659	-273,050,325	45,098,307	53,691,161	12,215,300	8,207,508,780

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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		
差異原因說明；	「本期成本變動增加數45,098,307元，較取得財產合計數22,113,420元，增 加22,984,887之原因說明如下： 1.代辦經費購買之電動釘書機、筆記型電腦、電阻計、工具車，致成本變動增加數 較取得財產合計數增 加118,250元。 2.土地公告現值調增，致成本變動增加數 較取得財產合計數增 加29,377,215元。 3.受贈財產小客車一輛及水冷式空調一臺，致成本變動增加數 較取得財產合計數增 加704,000元。(府授勞秘字第1086119195函及府授勞秘字第1096125056號) 4.購買ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年、Fortinet防火牆 2年UTM保固汰換。致成本變動增加數 較取得財產合計數減 少1,055,900元。 5.公廁修建工程原屬建築物主體結構之一，為修繕範疇及宿舍改建工程先期規劃委託專業服務案屬先期規劃故皆不入帳，致成本變動增加數 較取得財產合計數減 少9,875,305元。 6.臺北市能源翻新補助計畫補助款分攤冷氣設備，致成本變動增加數 較取得財產合計數增加 252,000元。 7.財政局至本學院查核補列土地改良物500,000元，市有建物6,024,878元，動產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。 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。 9.因108年度保留之衛生下水道納管工程之管路原屬建築物主體結構之一，為修繕範疇；108年度保留之機工大樓及學員宿舍拆除工程為拆除工程，故兩者皆不列財產帳，致成本變動增加數 較取得財產合計數減少4,074,675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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			166,342		29,754			136,588
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12月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職能培育	職能評量	營建工程
1000 人事費	90,303,059			
1015 法定編制人員待遇	45,062,049			
1025 技工及工友待遇	15,917,185			
1030 獎金	13,187,415			
1035 其他給與	3,060,353			
1040 加班值班費	2,118,235			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,994,666			
1055 保險	6,963,156			
2000 業務費	19,139,105	42,917,358	2,579,923	
2003 教育訓練費		70,554		
2006 水電費	5,510,235			
2009 通訊費	425,320	71,476	132	
2018 資訊服務費	1,235,100	791,168	435,000	
2021 其他業務租金		118,672		
2024 稅捐及規費	15,386			
2027 保險費	35,441	33,308		
2036 按日按件計資酬金	214,700	9,574,514	155,500	
2039 委辦費		21,035,467	1,470,000	
2051 物品	439,904	9,168,320	500,000	
2054 一般事務費	7,991,581	1,275,798	11,890	
2063 房屋建築養護費	999,898			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,801			
2069 設施及機械設備養護費	2,053,954	752,107		
2072 國內旅費	3,872	24,240	6,441	
2081 運費	15,000			
2084 短程車資	588	1,734	960	
2093 特別費	152,325			
3000 設備及投資				9,875,305
3010 房屋建築及設備費				9,875,305
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				

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12月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職能培育	職能評量	營建工程
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,378,251		
4055 社會保險負擔		3,378,251		
4085 獎勵及慰問				
合計	109,442,164	46,295,609	2,579,923	9,875,305

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12月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		33,236,316	920,854	124,460,229
1015 法定編制人員待遇				45,062,049
1025 技工及工友待遇				15,917,185
1030 獎金		65,878		13,253,293
1035 其他給與			920,854	3,981,207
1040 加班值班費				2,118,235
1045 退休退職給付		33,170,438		33,170,438
1050 退休離職儲金				3,994,666
1055 保險				6,963,156
2000 業務費			65,928	64,702,314
2003 教育訓練費				70,554
2006 水電費				5,510,235
2009 通訊費				496,928
2018 資訊服務費				2,461,268
2021 其他業務租金				118,672
2024 稅捐及規費				15,386
2027 保險費				68,749
2036 按日按件計資酬金				9,944,714
2039 委辦費				22,505,467
2051 物品				10,108,224
2054 一般事務費			65,928	9,345,197
2063 房屋建築養護費				999,898
2066 車輛及辦公器具養護費				45,801
2069 設施及機械設備養護費				2,806,061
2072 國內旅費				34,553
2081 運費				15,000
2084 短程車資				3,282
2093 特別費				152,325
3000 設備及投資	8,163,440			18,038,745
3010 房屋建築及設備費				9,875,305
3020 機械設備費	2,374,901			2,374,901
3025 運輸設備費	140,000			140,000

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12月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3030 資訊軟硬體設備費	1,394,905			1,394,905
3035 雜項設備費	4,253,634			4,253,634
4000 獎補助費		12,000		3,390,251
4055 社會保險負擔				3,378,251
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	8,163,440	33,248,316	986,782	210,591,539

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	6,838,204	0	0	264,367	0	2,599,172	0	0	9,701,743
本年度收入	6,838,204	0	0	0	0	0	0	0	6,838,204
04030100 一般賠償收入	392,947	0	0	0	0	0	0	0	392,947
05030600 場地設施使用費	334,050	0	0	0	0	0	0	0	334,050
07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51
07050100 廢舊物資售價	564,495	0	0	0	0	0	0	0	564,495
12020100 收回以前年度歲出	19,696	0	0	0	0	0	0	0	19,696
12021000 其他雜項收入	5,526,965	0	0	0	0	0	0	0	5,526,965
以前年度收入	0	0	0	264,367	0	2,599,172	0	0	2,863,539
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	264,367	0	2,599,172	0	0	2,863,539
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	575,828	0	0	575,828

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	2, 023, 344	0	0	2, 023, 344
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	264, 367	0	0	0	0	264, 367
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12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	214,666,214	0	292,246	0	0	0	0	4,074,675	210,883,785	22,700,313
本年度	210,591,539	0	292,246	0	0	0	0	0	210,883,785	22,700,313
一、本年度經費	176,356,441	0	292,246	0	0	0	0	0	176,648,687	22,700,313
0464010100 行政管理	109,442,164	0	0	0	0	0	0	0	109,442,164	11,793,836
0464060100 職能培育	46,295,609	0	292,246	0	0	0	0	0	46,587,855	9,586,145
0464060200 職能評量	2,579,923	0	0	0	0	0	0	0	2,579,923	63,077
0464900200* 營建工程	9,875,305	0	0	0	0	0	0	0	9,875,305	624,695
0464900400* 其他設備	8,163,440	0	0	0	0	0	0	0	8,163,440	632,560
二、統籌科目	34,235,098	0	0	0	0	0	0	0	34,235,098	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,248,316	0	0	0	0	0	0	0	33,248,316	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	986,782	0	0	0	0	0	0	0	986,782	0
以前年度	4,074,675	0	0	0	0	0	0	4,074,675	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,074,675	0	0	0	0	0	0	4,074,675	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12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0469900200* 營建工程	4,074,675	0	0	0	0	0	0	4,074,675	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12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,005,295	217,721,989
公庫撥入數	30,200,923	210,883,785
罰款及賠償收入	76,943	392,947
規費收入	58,375	334,050
財產孳息收入	14	51
廢舊物資售價收入	59,020	564,495
其他收入	610,020	5,546,661
支出	33,685,899	224,367,957
繳付公庫數	817,825	9,701,743
人事支出	4,311,608	124,460,229
業務支出	18,396,624	64,702,314
增購財產支出	9,308,665	22,113,420
補助社會保險及其他福利費用	851,177	3,378,251
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-2,680,604	-6,645,968

臺北市職能發展學院
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000	100,000	4,000	100,000	-	-
	76,943	392,947	76,943	392,947	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	103,000	1,370,000	103,000	1,370,000	-	-
	58,375	334,050	58,375	334,050	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	14	51	14	51	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	105,000	375,000	105,000	375,000	-	-
	59,020	564,495	59,020	564,495	-	-
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	162,000	2,170,000	162,000	2,170,000	-	-
	610,020	5,526,965	610,020	5,526,965	-	-
合 計	374,000	4,015,000	374,000	4,015,000	-	-
	804,372	6,838,204	804,372	6,838,204	-	-

臺北市職能發展學院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,070,000	121,236,000	7,070,000	121,236,000	-	-
	6,104,443	109,442,164	6,024,443	109,442,164	80,000	-
109-06-01-職能發展-職能培育	14,892,000	56,174,000	14,892,000	56,174,000	-	-
	15,199,881	46,295,609	13,970,726	46,587,855	1,229,155	-292,246
109-06-02-職能發展-職能評量	635,000	2,643,000	635,000	2,643,000	-	-
	919,585	2,579,923	919,585	2,579,923	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,250,000	10,500,000	1,250,000	10,500,000	-	-
	9,015,473	9,875,305	9,015,473	9,875,305	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	8,796,000	0	8,796,000	-	-
	235,196	8,163,440	235,196	8,163,440	-	-
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	0	33,248,316	0	33,248,316	-	-
	-	33,248,316	0	33,248,316	-	-
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	35,500	986,782	35,500	986,782	-	-
	35,500	986,782	35,500	986,782	-	-
合 計	23,882,500	233,584,098	23,882,500	233,584,098	-	-
	31,510,078	210,591,539	30,200,923	210,883,785	1,309,155	-292,246

臺北市職能發展學院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-06-01-職能發展-職能培育	付款憑單			係未耗用材料	292,246
合 計					292,246

中華民國 109年12月31日

第32 頁

[illegible]

臺北市職能訓練局 同俊儀(乙)

臺北市職能發展學院
公庫存款差額解釋表
中華民國 109年12月31日

第33 頁

摘要	日期 年 月 日	支 票 號 碼	金 額	
			小 計	合 計
專戶存款-一般銀行存款:				5,693,494
帳號300131173290(就安基金補助款專戶)			3,415,719	
帳號301999999999(離職儲金專戶)			2,277,775	
帳號07361183(薪資專戶)			0	
帳號19686618(夜訓補助款專戶)			0	
帳號 11988510212015(退撫基金專戶)			0	
減:未兌現支票 (300131173290專戶)				(3,415,719)
巨匠	109/12/8	TP9032197	1,280,191	
艾錫	109/12/21	TP9032205	739,775	
聯成	109/12/21	TP9032206	1,291,931	
社團法人台灣職業技能訓練學會	109/12/23	TP9032210	15,000	
聯成	109/12/23	TP9032211	75,000	
大成高中	109/12/25	TP9032217	10,000	
健保署	109/12/25	TP9032218	3,822	
帳面結存				2,277,775
帳號300131173290(就安基金補助款專戶)			0	
帳號301999999999(離職儲金專戶)			2,277,775	
帳號07361183(薪資專戶)			0	
帳號19686618(夜訓報名費專戶)			0	
帳號 11988510212015(退撫基金專戶)			0	

製表

組員黃雅玲

主辦出納

綜合事務組 徐中明
組長

主辦會計

會計室 丁希如
主 任

機關首長

臺北市職能發展學院主任 何俊儀(乙)

臺北市職能發展學院
公庫存款差額解釋表
中華民國109年12月31日

第 34 頁

摘要	日期 年 月 日	支 票 號 碼	金 額	
			小 計	合 計
代扣繳專戶				0
210551021201公用事業費款專戶存款餘額			0	
210551021211健保費專戶存款餘額			0	
210551021212勞保費專戶存款餘額			0	
210551021213公保費專戶存款餘額			0	
210551021214勞退金專戶存款餘額			0	
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				0
210551021201公用事業費款專戶存款餘額			0	
210551021211健保費專戶存款餘額			0	
210551021212勞保費專戶存款餘額			0	
210551021213公保費專戶存款餘額			0	
210551021214勞退金專戶存款餘額			0	
210551021215各項費款專戶存款餘額			0	

製表

組員黃雅玲

主辦出納

綜合事務組長 徐中明

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 高俊儀(乙)

35

臺北市職能發展學院市有土地增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年01月07日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位 汪筱娟

護士江玉清

綜合事務組 徐中明

會計單位 佐理員賴德容

會計室 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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

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： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 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
綜合事務組 組長 **徐中明**

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向俊儀(乙)**

臺北市職能發展學院市有建物增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國110年01月07日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		311,294		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

汪筱娟

護士江玉清

綜合事務組
組長 徐中明

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 向俊儀(乙)

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3013001090-0000001	電阻計 技美汽車多段式數位高組計	組 1	0 13,125	0 13,125	13,125 13,125	109/12/14 價購	
301370120-0000001	醱酵機 中部電機CP-F16單門麵包發酵箱	臺 0	48,500 65,825	35,700 53,025	17,325 17,325	109/12/01 新增零組件	
301370120-0000002	醱酵機 中部電機CP-F16單門麵包發酵箱	臺 0	48,500 65,825	35,700 53,025	17,325 17,325	109/12/01 新增零組件	
3070114274-0000014	工具車 技美汽車103件絕緣工具車	臺 1	0 57,750	0 57,750	57,750 57,750	109/12/14 價購	
308020366-0000012	小型定量泵浦 冷卻水泵(高地福泵浦)3Φ220V 1HP	臺 1	0 17,400	0 17,400	17,400 17,400	109/12/23 價購	
314030701-0000096	顯示器 AOC 43吋工業用電腦SPX 432	臺 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	109/12/31 價購	
314030701-0000097	顯示器 AOC 43吋工業用電腦SPX 432	臺 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	109/12/31 價購	
501010541-0000004	多媒體控制器 LG液晶電視機43型43LT340C0DB	部 1	0 14,423	0 14,423	14,423 14,423	109/12/29 價購	
501010541-0000005	多媒體控制器 LG液晶電視機43型43LT340C0DB	部 1	0 14,423	0 14,423	14,423 14,423	109/12/29 價購	
501010603-0000251	冷(暖)氣機 東元10噸水冷式空調pwc-k350s	架 1	0 159,000	0 159,000	159,000 159,000	109/12/21 受贈	1091209北市職能股 1096007090
501011019-0000017	飲水機 力霸牌冰溫熱觸控型飲水機LP-CH-915	座 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	109/12/23 價購	
501011019-0000018	飲水機 力霸牌冰溫熱觸控型飲水機LP-CH-915	座 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	109/12/23 價購	
501011019-0000019	飲水機 力霸牌冰溫熱觸控型飲水機LP-CH-915	座 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	109/12/23 價購	
501011019-0000020	飲水機 力霸牌冰溫熱觸控型飲水機LP-CH-915	座 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	109/12/23 價購	
501011031-0000024	攪拌製麵餛飩頭機 日盛食品12公升攪拌機	架 1	0 28,500	0 28,500	28,500 28,500	109/12/17 價購	

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501011033-0000003	發酵室 發酵箱1800*900*150m/m 電子式控制溫度	座 0	67,200 84,525	672 17,997	17,325 17,325	109/12/01 新增零組件	
501030607-0000062	調理台 廚霸王不鏽鋼置台(活動剎車)	組 1	0 15,225	0 15,225	15,225 15,225	109/12/24 價購	
501030607-0000063	調理台 廚霸王不鏽鋼置台(活動剎車)	組 1	0 15,225	0 15,225	15,225 15,225	109/12/24 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 7 列帳價值： 176,925 數量： 5 帳面價值： 176,925	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 11 列帳價值： 340,121 數量： 10 帳面價值： 340,121	項： 18 列帳價值： 517,046 數量： 15 帳面價值： 517,046
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	840,958	113,827	122,103	1,076,888

增 加	公務用	項： 18 列帳價值： 517,046 數量： 15 帳面價值： 517,046	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

汪筱娟

護士江玉清

綜合事務組
組長徐中明

會計單位

佐理員賴德容

會計主任 市如

機關首長

臺北市職能發展學院主任同發(乙)

臺北市職能發展學院市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	311,294	12
	數 量	0	0	0		0
	面 積	37,693.14	0.00	0.00		37,693.14
	價 值	107,302,514	0	0		106,991,220
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,137	5	0	840,958	2,142
	價 值	34,712,142	176,925	0		34,048,109
四. 交通及運輸設備	數 量	145	0	0	113,827	145
	價 值	7,742,497	0	0		7,628,670
五. 什 項 設 備	數 量	960	10	0	122,103	970
	價 值	6,622,770	340,121	0		6,840,788
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	8,208,227,099	517,046	0	1,388,182	8,207,355,963
合 計	總 值	8,208,227,099	517,046	0	1,388,182	8,207,355,963

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

汪筱娟

護士江玉清

綜合事務組 徐中明

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同啟(乙)

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：10212臺北市職能發展學院

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	102120361010 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	102120363018 一般賠償收入				
上期餘額				316,004.00	
110/01/14	轉收	0.00	76,943.00	392,947.00	公庫處
科目代號及名稱：	102120461017 審查費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	102120461029 證照費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	102120461031 登記費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	102120461043 考試報名費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	102120462042 資料使用費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	102120462131 場地設施使用費			337,650.00	
上期餘額				334,050.00	公庫處
110/01/07	轉支	3,600.00	0.00		
科目代號及名稱：	102120462143 服務費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	102120561014 信託管理收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	102120661011 利息收入			51.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	102120661023 租金收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	102120665017 廢舊物資售價			539,785.00	
上期餘額				564,495.00	公庫處
110/01/14	轉收	0.00	24,710.00		
科目代號及名稱：	102120861027 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	102120961012 一般捐獻			0.00	
上期餘額					

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

賴美杏

CDBM002

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：10212臺北市職能發展學院

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
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				5,530,955.00	
110/01/07	轉支	1,470.00	0.00	5,529,485.00	公庫處
	轉支	1,470.00	0.00	5,528,015.00	公庫處
110/01/13	轉支	1,050.00	0.00	5,526,965.00	公庫處
科目代號及名稱：102122361012 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：102122363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：102122461019 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：102122461021 證照費					
上期餘額				0.00	
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	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

賴美杏

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：10212臺北市職能發展學院

日期 摘要

承前頁

支出金額 存入金額

餘額 代辦行

0.00

科目代號及名稱：102122861029 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102122961014 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102123162102 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102123900001 保管款
上期餘額

27,216,439.00

科目代號及名稱：102124500009 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

2,853,666.00

110/01/14

轉收

0.00

9,873.00

2,863,539.00 公庫處

科目代號及名稱：102124600006 經費賸餘—剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102125000000 以前年度收入
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

賴美杏

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 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	10212	AA	6401-01 行政管理	121,236,000	0	109,442,164	11,793,836
109	10212	AA	6406-01 職能培育	56,174,000	0	46,587,855	9,586,145
109	10212	AA	6406-02 職能評量	2,643,000	0	2,579,923	63,077
109	10212	AA	6490-02 營建工程	10,500,000	0	9,875,305	624,695
109	10212	AA	6490-04 其他設備	8,796,000	0	8,163,440	632,560
			<小計>	199,349,000	0	176,648,687	22,700,313
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	33,248,316	0	33,248,316	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	986,782	0	986,782	0
			<小計>	34,235,098	0	34,235,098	0
108	10212	C	6906-01 職能培育	0	0	0	0
108	10212	C	6990-02 營建工程	0	0	0	0
			<小計>	0	0	0	0

賴美杏

支用機關代號：10212 臺北市職能發展學院

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未支用餘額
109	10212	GA	3900- 保管款	10,735,365	27,216,439	36,854,034	1,097,770
			<小計>	10,735,365	27,216,439	36,854,034	1,097,770

上表所列係貴機關截至110年01月22日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

110年01月22日

臺北市職能發展學院

賴美杏

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00300131173290	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/03	09032186	轉支	5,990.00		11,351,673.00		
109/12/03	09032187	轉支	8,023.00		11,343,650.00		
109/12/03	09032188	轉支	8,082.00		11,335,568.00		
109/12/04	09032183	交換扣帳	340,000.00		10,995,568.00	永豐	
109/12/04	09032185	交換扣帳	241,920.00		10,753,648.00	彰銀	
109/12/07	09032189	交換扣帳	147,168.00		10,606,480.00	台銀	
109/12/08	09032184	交換扣帳	269,800.00		10,336,680.00	華銀	
109/12/09	09032175	交換扣帳	593,279.00		9,743,401.00	星展台灣	
109/12/10	09032194	轉支	2,232.00		9,741,169.00		
109/12/10	09032195	轉支	2,835.00		9,738,334.00		
109/12/10	09032196	轉支	331,744.00		9,406,590.00		
109/12/11	09032181	交換扣帳	628,546.00		8,778,044.00	營業部	
109/12/11	09032193	交換扣帳	614,749.00		8,163,295.00	國泰世華	
109/12/14	09032190	交換扣帳	7,000.00		8,156,295.00	中信銀	
109/12/15	09032199	轉支	9,134.00		8,147,161.00		
109/12/16	09032200	交換扣帳	8.00		8,147,153.00	台銀	
109/12/18	09032201	交換扣帳	1,431,629.00		6,715,524.00	台銀	
109/12/18	09032202	交換扣帳	30,720.00		6,684,804.00	台銀	
109/12/21		利息		447.00	6,685,251.00	總行	
109/12/22	09032203	交換扣帳	620,060.00		6,065,191.00	台企	
109/12/24	09032208	轉支	897.00		6,064,294.00		
109/12/25	09032198	交換扣帳	496,989.00		5,567,305.00	中信銀	
109/12/28	09032161	交換扣帳	1,040.00		5,566,265.00	天母分行	
109/12/28	09032214	轉支	11,980.00		5,554,285.00		
109/12/28	09032215	轉支	16,046.00		5,538,239.00		
109/12/28	09032216	轉支	16,164.00		5,522,075.00		
109/12/29	09032192	交換扣帳	627,881.00		4,894,194.00	一銀	
109/12/29	09032204	交換扣帳	15,000.00		4,879,194.00	一銀	
109/12/29	09032212	交換扣帳	21,500.00		4,857,694.00	永豐	
109/12/29	09032213	交換扣帳	69,000.00		4,788,694.00	國泰世華	
109/12/30	09032219	交換扣帳	693,600.00		4,095,094.00	上海商銀	
109/12/31	09032191	交換扣帳	649,375.00		3,445,719.00	星展台灣	

組員黃雅鈴

109/12/31	09032207	交換扣帳	15,000.00	3,430,719.00	星展台灣
109/12/31	09032209	交換扣帳	15,000.00	3,415,719.00	星展台灣

組員黃雅鈴

總存款(約當臺幣)

2,277,775

臺幣存款

2,277,775

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
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	450,203.00		0016917	2021/11/11
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	157,697.00		0017190	2021/02/26
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	276,218.00		0017204	2021/04/14
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	11,750.00		0017506	2021/04/27
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	354,777.00		0017590	2021/12/24
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	506,948.00		0017611	2021/12/24
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	261,385.00		0017646	2021/12/24
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	258,797.00		0017654	2021/12/24

組員黃雅鈴

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：001159

帳號：19686618

前單結餘：67,020.00

本單結餘：0.00

編號：893

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
109/12/31	提款單提現	1	-	67,020.00

組員黃雅玲

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1100013

帳戶名稱 (Depositor): 臺北市職能發展學院

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 000205-0

帳 號 (Account No.): 07361183

敬 啟 者:

To whom it may concern

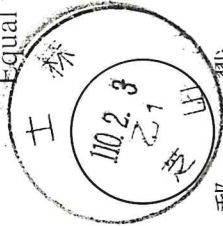
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 109/12/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.4100

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳

Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/01/01
印表時間：07:06:15
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 12 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
109/12/01	10:30:47	1(轉收)		130,507	139,386	
109/12/02	09:48:18	1(轉收)		258,860	398,246	
109/12/03	10:33:36	2(轉支)	398,246		0	

組員黃雅玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021201	中文名稱	臺北市職能發展學院公用事業費款代扣繳
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/09	14:55:15	匯入款	0.00	50,121.00	817,414.00	職能學院北市
109/12/09	14:55:16	匯入款	0.00	482,586.00	1,300,000.00	職能學院北市
109/12/14	02:45:52	瓦斯費	8,491.00	0.00	1,291,509.00	60705217
109/12/14	02:45:52	瓦斯費	4,404.00	0.00	1,287,105.00	60705218
109/12/14	02:45:54	瓦斯費	60.00	0.00	1,287,045.00	60705216
109/12/16	03:42:19	市水水費	1,571.00	0.00	1,285,474.00	T230335775
109/12/21	06:38:22	電費	457,000.00	0.00	828,474.00	16024300114
109/12/25	04:21:55	電信費	9,034.00	0.00	819,440.00	091228721940
109/12/25	04:21:55	電信費	136.00	0.00	819,304.00	091228729886
109/12/25	04:21:55	電信費	150.00	0.00	819,154.00	091228733985
109/12/25	04:21:56	電信費	123.00	0.00	819,031.00	091228752807
109/12/25	04:21:56	電信費	2,734.00	0.00	816,297.00	091228762004
109/12/25	10:05:44	匯入款	0.00	482,132.00	1,298,429.00	職能學院北市
109/12/29	04:07:37	市水水費	25,990.00	0.00	1,272,439.00	T050405378
109/12/29	15:15:08	匯入款	0.00	27,561.00	1,300,000.00	職能學院北市
109/12/30	10:23:04	轉支	1,300,000.00	0.00	0.00	10212

組員黃雅玲

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:45:11	匯入款	0.00	130,383.00	402,072.00	職能學院北市
109/12/02	10:04:42	匯入款	0.00	251,898.00	653,970.00	職能學院北市
109/12/03	10:49:54	存現	0.00	86.00	654,056.00	北市職能發展學
109/12/03	10:54:50	轉收	0.00	5,990.00	660,046.00	北市職能發展學
109/12/10	14:19:28	轉收	0.00	2,835.00	662,881.00	台北市職能發展
109/12/16	04:40:47	健保費	232,802.00	0.00	430,079.00	10月110052769
109/12/16	04:45:44	健保費	160,167.00	0.00	269,912.00	10月123578085
109/12/24	14:37:43	存現	0.00	2,770.00	272,682.00	職能
109/12/25	16:30:14	匯入款	0.00	521,194.00	793,876.00	職能學院北市
109/12/28	10:34:01	轉收	0.00	11,980.00	805,856.00	北市職能發展學
109/12/28	10:54:40	轉支	402,928.00	0.00	402,928.00	北市職能發展學
109/12/28	10:59:25	轉支	402,928.00	0.00	0.00	北市職能發展學

組員黃雅玲

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:38:36	勞保費	235,057.00	0.00	369,347.00	10月040068220H
109/12/01	09:46:05	匯入款	0.00	49,700.00	419,047.00	職能學院北市
109/12/02	10:03:18	匯入款	0.00	176,878.00	595,925.00	職能學院北市
109/12/03	10:57:40	轉收	0.00	8,023.00	603,948.00	北市職能發展學
109/12/10	14:20:47	轉收	0.00	2,232.00	606,180.00	台北市職能發展
109/12/15	03:32:45	勞保費	501,956.00	0.00	104,224.00	10月
109/12/24	09:32:27	匯入款	0.00	851,177.00	955,401.00	職能學院北市
109/12/24	10:10:24	轉支	851,177.00	0.00	104,224.00	
109/12/24	14:39:19	存現	0.00	799.00	105,023.00	職能
109/12/25	12:33:29	匯入款	0.00	370,286.00	475,309.00	職能學院北市
109/12/28	10:35:49	轉收	0.00	16,046.00	491,355.00	北市職能發展學
109/12/28	10:49:48	轉支	246,830.00	0.00	244,525.00	北市職能發展學
109/12/28	10:52:11	轉支	244,525.00	0.00	0.00	北市職能發展學

組員黃雅玲

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:45:07	匯入款	0.00	49,155.00	49,155.00	職能學院北市
109/12/02	10:04:46	匯入款	0.00	87,299.00	136,454.00	職能學院北市
109/12/03	11:07:35	轉支	136,454.00	0.00	0.00	

組員黃雅玲

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:46:39	勞退	67,293.00	0.00	146,420.00	09月0400068220H
109/12/01	06:46:40	勞退	46,593.00	0.00	99,827.00	09月0400068220H
109/12/01	09:46:05	匯入款	0.00	53,640.00	153,467.00	職能學院北市
109/12/02	10:04:46	匯入款	0.00	60,839.00	214,306.00	職能學院北市
109/12/03	11:00:01	轉收	0.00	8,082.00	222,388.00	北市職能發展學
109/12/03	11:10:43	轉支	117,142.00	0.00	105,246.00	
109/12/24	14:40:41	存現	0.00	4,872.00	110,118.00	職能
109/12/25	12:33:29	匯入款	0.00	135,354.00	245,472.00	職能學院北市
109/12/28	10:37:05	轉收	0.00	16,164.00	261,636.00	北市職能發展學
109/12/28	10:43:08	轉支	132,336.00	0.00	129,300.00	北至職能發展學
109/12/28	10:46:36	轉支	129,300.00	0.00	0.00	北市職能發展學院

組員黃雅玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021215	中文名稱	臺北市職能發展學院各項費款代扣繳專戶
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:43:49	匯入款	0.00	14,168.00	14,168.00	職能學院北市
109/12/02	10:04:19	匯入款	0.00	21,269.00	35,437.00	職能學院北市
109/12/02	10:05:09	匯入款	0.00	22,582.00	58,019.00	職能學院北市
109/12/02	10:26:00	轉支	14,168.00	0.00	43,851.00	
109/12/03	11:02:05	轉支	22,582.00	0.00	21,269.00	
109/12/03	11:05:13	轉支	21,269.00	0.00	0.00	
109/12/10	11:09:15	匯入款	0.00	5,268.00	5,268.00	職能學院北市
109/12/11	10:00:59	轉支	5,268.00	0.00	0.00	
109/12/18	10:38:57	匯入款	0.00	2,172.00	2,172.00	職能學院北市
109/12/21	09:50:57	轉支	2,172.00	0.00	0.00	
109/12/23	10:32:39	匯入款	0.00	7,579.00	7,579.00	職能學院北市
109/12/24	09:32:34	匯入款	0.00	2,308.00	9,887.00	職能學院北市
109/12/24	10:08:24	轉支	2,308.00	0.00	7,579.00	
109/12/24	10:11:32	轉支	7,579.00	0.00	0.00	

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

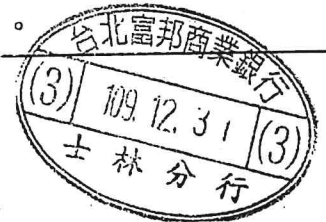
第 1 頁

地址： 111台北市士林區士東路301號

2020年12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。						



賴美杏

臺北市政府勞動局

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位:新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數(4)	截至109年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

製表人

賴美杏

業務主管

綜合事務組長 徐中明

主辦會計人員

會計室主任 丁希如

機關首長

臺北市職能寺後區(乙)發展學院主任 同俊

註:1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫,並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄:係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄:指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄:係累計實現數及暫付數之合計。

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

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

臺北市職能發展學院

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。三、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。