

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國110年5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 高俊儀(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、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 28 頁至第 30 頁
四、財產增減結存表（依市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 37 頁
五、財產分類統計表（依市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 38 頁

臺北市職能發展學院

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	66,000	4,048	-	-41,354
					-			24,646		
	03			賠償收入	100,000	100,000	66,000	4,048	-	-41,354
					-			24,646		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	66,000	4,048	-	-41,354
					-			24,646		
05				規費收入	1,370,000	1,370,000	654,000	47,375	-	-488,525
					-			165,475		
	03			使用規費收入	1,370,000	1,370,000	654,000	47,375	-	-488,525
					-			165,475		
		06		場地設施使用費	1,370,000	1,370,000	654,000	47,375	-	-488,525
					-			165,475		
07				財產收入	375,000	375,000	60,000	950	-	24,570
					-			84,570		
	05			廢舊物資售價	375,000	375,000	60,000	950	-	24,570
					-			84,570		
		01		廢舊物資售價	375,000	375,000	60,000	950	-	24,570
					-			84,570		
12				其他收入	3,050,000	3,050,000	1,642,000	76,494	-	-1,007,787
					-			634,213		
	02			雜項收入	3,050,000	3,050,000	1,642,000	76,494	-	-1,007,787
					-			634,213		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37,229
					-			37,229		
		10		其他雜項收入	3,050,000	3,050,000	1,642,000	76,494	-	-1,045,016
					-			596,984		
				經常門合計	4,895,000	4,895,000	2,422,000	128,867	-	-1,513,096
					-			908,904		
				總計	4,895,000	4,895,000	2,422,000	128,867	-	-1,513,096
					-			908,904		

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	121,965,000	-	121,965,000	59,884,000	8,250,908	6,301,652
					-	-			53,582,348	
					-	-			-	3,422,041
					-	-				
	01			行政管理	121,965,000	-	121,965,000	59,884,000	8,250,908	6,301,652
					-	-			53,582,348	
					-	-			-	3,422,041
					-	-				
			10	人事費	99,876,000	-	99,876,000	51,317,000	6,863,847	3,425,077
					-	-			47,891,923	
					-	-			-	2,122,041
					-	-				
			20	業務費	22,089,000	-	22,089,000	8,567,000	1,387,061	2,876,575
					-	-			5,690,425	
					-	-			-	1,300,000
					-	-				
06				職能發展	57,892,000	-	57,892,000	16,074,000	2,844,472	7,048,404
					-	-			9,025,596	
					-	-			-	37,950
					-	-				
	01			職能培育	55,311,000	-	55,311,000	15,379,000	2,622,879	6,832,247
					-	-			8,546,753	
					-	-			-	2,500
					-	-				
			20	業務費	51,256,000	-	51,256,000	14,852,000	2,236,774	6,752,660
					-	-			8,099,340	
					-	-			-	2,500
					-	-				
			40	獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	527,000	386,105	79,587
					-	-			447,413	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			職能評量	2,581,000	-	2,581,000	695,000	221,593	216,157	
					-	-			478,843		
					-	-			-	35,450	
					-	-					
			20	業務費	2,581,000	-	2,581,000	695,000	221,593	216,157	
					-	-			478,843		
					-	-			-	35,450	
					-	-					
				經常門合計	179,857,000	-	179,857,000	75,958,000	11,095,380	13,350,056	
					-	-			62,607,944		
					-	-			-	3,459,991	
					-	-					
90				一般建築及設備	54,111,000	-	54,111,000	2,388,000	1,280,820	223,080	
					-	-			2,164,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	42,443,000	-	42,443,000	60,000	-	3,000	
					-	-			57,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	42,443,000	-	42,443,000	60,000	-	3,000	
					-	-			57,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	11,668,000	-	11,668,000	2,328,000	1,280,820	220,080	
					-	-			2,107,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	11,668,000	-	11,668,000	2,328,000	1,280,820	220,080	
					-	-			2,107,920		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	54,111,000	-	54,111,000	2,388,000	1,280,820	223,080	
					-	-			2,164,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	233,968,000	-	233,968,000	78,346,000	12,376,200	13,573,136	
					-	-			64,772,864		
					-	-			-	3,459,991	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	15,854,519	-	15,854,519	15,854,519	2,596,261	-	
					-	-			15,854,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,854,519	-	15,854,519	15,854,519	2,596,261	-	
					-	-			15,854,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,850,519	-	15,850,519	15,850,519	2,596,261	-	
					-	-			15,850,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員各項補助	275,200	-	275,200	275,200	3,500	-	
					-	-			275,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	275,200	-	275,200	275,200	3,500	-	
					-	-			275,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	271,700	-	271,700	271,700	-	-		
					-	-		271,700	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-		
					-	-		3,500	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	16,129,719	-	16,129,719	16,129,719	2,599,761	-		
					-	-		16,129,719	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	250,097,719	-	250,097,719	94,475,719	14,975,961	13,573,136		
					-	-		80,902,583	-	-		
					-	-		-	-	3,459,991		
					-	-		-	-	-		

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職能培育	職能評量	營建工程
1000 人事費	47,891,923			
1015 法定編制人員待遇	23,599,509			
1025 技工及工友待遇	7,868,313			
1030 獎金	10,511,176			
1035 其他給與	824,319			
1040 加班值班費	103,696			
1045 退休退職給付	650,022			
1050 退休離職儲金	1,680,897			
1055 保險	2,653,991			
2000 業務費	5,690,425	8,099,340	478,843	
2003 教育訓練費		9,600		
2006 水電費	1,431,054			
2009 通訊費	152,140	10,368		
2018 資訊服務費	390,325			
2021 其他業務租金		6,586		
2027 保險費	1,543	1,649		
2036 按日按件計資酬金	28,000	3,387,141	60,000	
2039 委辦費		408,500	200,000	
2051 物品	45,496	3,670,060	200,000	
2054 一般事務費	2,834,312	236,325	8,793	
2063 房屋建築養護費	204,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	548,379	369,111		
2072 國內旅費			10,050	
2081 運費	16,500			
2093 特別費	37,526			
3000 設備及投資				57,000
3010 房屋建築及設備費				57,000
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		447,413		

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職能培育	職能評量	營建工程
4055 社會保險負擔 4085 獎勵及慰問		447,413		
合計	53,582,348	8,546,753	478,843	57,000

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		15,850,519	271,700	64,014,142
1015 法定編制人員待遇				23,599,509
1025 技工及工友待遇				7,868,313
1030 獎金		65,878		10,577,054
1035 其他給與			271,700	1,096,019
1040 加班值班費				103,696
1045 退休退職給付		15,784,641		16,434,663
1050 退休離職儲金				1,680,897
1055 保險				2,653,991
2000 業務費			3,500	14,272,108
2003 教育訓練費				9,600
2006 水電費				1,431,054
2009 通訊費				162,508
2018 資訊服務費				390,325
2021 其他業務租金				6,586
2027 保險費				3,192
2036 按日按件計資酬金				3,475,141
2039 委辦費				608,500
2051 物品				3,915,556
2054 一般事務費			3,500	3,082,930
2063 房屋建築養護費				204,850
2066 車輛及辦公器具養護費				300
2069 設施及機械設備養護費				917,490
2072 國內旅費				10,050
2081 運費				16,500
2093 特別費				37,526
3000 設備及投資	2,107,920			2,164,920
3010 房屋建築及設備費				57,000
3020 機械設備費	1,125,120			1,125,120
3030 資訊軟硬體設備費	62,400			62,400
3035 雜項設備費	920,400			920,400
4000 獎補助費		4,000		451,413

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4055 社會保險負擔				447,413
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	2,107,920	15,854,519	275,200	80,902,583

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	908,904	0	0	190,685	0	0	0	0	1,099,589
本年度	908,904	0	0	0	0	0	0	0	908,904
04030100 一般賠償收入	24,646	0	0	0	0	0	0	0	24,646
05030600 場地設施使用費	165,475	0	0	0	0	0	0	0	165,475
07050100 廢舊物資售價	84,570	0	0	0	0	0	0	0	84,570
12020100 收回以前年度歲出	37,229	0	0	0	0	0	0	0	37,229
12021000 其他雜項收入	596,984	0	0	0	0	0	0	0	596,984
以前年度	0	0	0	190,685	0	0	0	0	190,685
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	190,685	0	0	0	0	190,685
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	190,685	0	0	0	0	190,685
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	80,902,583	3,459,991	2,761,534	0	80,000	0	0	0	0	0	87,204,108	7,271,611
本年度	80,902,583	3,459,991	2,761,534	0	80,000	0	0	0	0	0	87,204,108	7,271,611
一、本年度經費	64,772,864	3,459,991	2,761,534	0	80,000	0	0	0	0	0	71,074,389	7,271,611
0464010100 行政管理	53,582,348	3,422,041	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,084,389	2,799,611
0464060100 職能培育	8,546,753	2,500	2,761,534	0	0	0	0	0	0	0	11,310,787	4,068,213
0464060200 職能評量	478,843	35,450	0	0	0	0	0	0	0	0	514,293	180,707
0464900200* 營建工程	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	3,000
0464900400* 其他設備	2,107,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,920	220,080
二、統籌科目	16,129,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,129,719	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,854,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,854,519	0
0989030100 公務人員各項補助	275,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,200	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	0	0

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,420,270,950	負債	29,683,978
流動資產	36,065,088	流動負債	25,670,194
專戶存款	29,253,878	應付代收款	25,670,194
零用金	80,000	長期負債	104,188
材料	3,271,219	應付租賃款	104,188
預付款	3,459,991	其他負債	3,909,596
固定資產	8,383,928,878	存入保證金	1,582,335
土地	8,232,979,706	應付保管款	2,327,261
土地改良物	4,429,641	淨資產	8,390,586,972
累計折舊－土地改良物	-4,385,344	資產負債淨額	8,390,586,972
房屋建築及設備	214,877,250	資產負債淨額	8,390,586,972
累計折舊－房屋建築及設備	-109,442,500		
機械及設備	122,812,820		
累計折舊－機械及設備	-92,166,746		
交通及運輸設備	24,617,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,475,380		
雜項設備	45,174,648		
累計折舊－雜項設備	-37,681,110		
租賃資產	164,178		
累計折舊－租賃資產	-32,472		
購建中固定資產	57,000		
無形資產	86,982		
電腦軟體	86,982		
其他資產	190,002		
暫付款	190,002		
合 計	8,420,270,950	合 計	8,420,270,950
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		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺北市職能發展學院

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,660,477	88,293,952
公庫撥入數	14,531,610	87,204,108
罰款及賠償收入	4,048	24,646
規費收入	47,375	165,475
財產收益	950	84,570
捐獻及贈與收入	0	180,940
其他收入	76,494	634,213
支出	15,274,217	86,820,459
繳付公庫數	135,199	1,099,589
人事支出	9,460,108	64,014,142
業務支出	3,848,928	14,302,108
獎補助支出	386,105	451,413
財產損失	56,838	65,390
折舊、折耗及攤銷	1,387,039	6,887,817
收支餘絀	-613,740	1,473,493

臺北市職能發展學院

專戶存款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	6,317,273		
	110103002一般銀行存款	21,393,696		
	110103003代扣繳專戶	1,542,909		
	合 計		29,253,878	

臺北市職能發展學院

材料明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110601001歲出預算(非沖銷)	249,167		
	110601002應付代收款(本年及保留)	135,910		
	110601003歲出預算(沖銷)	2,886,142		
	合 計		3,271,219	

臺北市職能發展學院

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,459,991		
	合 計		3,459,991	

臺北市職能發展學院

暫付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	60,472		
	180101002應付代收款	129,530		
	合 計		190,002	

臺北市職能發展學院
應付代收款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	857,189		
	210302002健保費	314,649		
	210302003公保費	3,165		
	210302004勞保費	118,646		
	210302005退撫基金	9,960		
	210302006勞工退休金(新制)	249,260		
	210302007代辦經費	20,189,141		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020夜訓報名費	67,200		
	210302021全國技檢	17,530		
	210302022即測即評	0		
	210302023專案檢定	138,254		
	210302025生活津貼	3,607,200		
	210302027東南科大	98,000		
	210302034照護補助	0		
	合 計		25,670,194	

臺北市職能發展學院
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	40,000		
	280301002履約保證金	927,000		
	280301004保固保證金	604,735		
	280301010場地租借保證金	10,600		
	合 計		1,582,335	

臺北市職能發展學院
應付保管款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	2,327,261		
	合 計		2,327,261	

臺北市職能發展學院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (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	8,051,802,879	0	181,176,827	0	0	8,232,979,706
土地改良物	4,429,641	-4,385,344	0	0	0	44,297
房屋建築及設備	214,877,250	-107,886,030	0	0	-1,556,470	105,434,750
機械及設備	127,628,868	-93,725,995	950,120	5,766,168	1,559,249	30,646,074
交通及運輸設備	24,533,187	-16,904,517	84,000	0	-570,863	7,141,807
雜項設備	44,754,985	-37,914,197	1,192,340	772,677	233,087	7,493,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,468,026,810	-260,816,083	183,403,287	6,538,845	-334,997	8,383,740,172
租賃資產	164,178	-18,942	32,400	32,400	-13,530	131,706
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	57,000	0	0	57,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	152,817	0	0	65,835	0	86,982
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	316,995	-18,942	89,400	98,235	-13,530	275,688
合 計	8,468,343,805	-260,835,025	183,492,687	6,637,080	-348,527	8,384,015,860

備註：「本期成本變動增加數183,492,687，較取得財產合計數2,164,920元，增加181,327,767元之原因說明如下：1. 因遊程規劃系統使用費係1年軟體授權不入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少30,000元。2. 受贈財產冷氣機3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加180,940元。（府授勞秘字第1106052025號函）3. 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181,176,827元。

臺北市職能發展學院
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	136,588		32,400	104,188
二、其他長期負債				

臺北市職能發展學院
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	908,904	87,385,048	88,293,952	收入
		87,204,108	87,204,108	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,646		24,646	罰款及賠償收入
規費收入	165,475		165,475	規費收入
財產收入	84,570		84,570	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		180,940	180,940	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	634,213		634,213	其他收入
歲出	80,902,583	5,917,876	86,820,459	支出
		1,099,589	1,099,589	繳付公庫數
人事費	64,014,142		64,014,142	人事支出
業務費	14,272,108	30,000	14,302,108	業務支出
獎補助費	451,413		451,413	獎補助支出
設備及投資	2,164,920	-2,164,920		
		65,390	65,390	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,887,817	6,887,817	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,993,679	81,467,172	1,473,493	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數2,164,920元，其中57,000元係支付專家學者出席費等之工程管理費；2,077,920元係購置高壓蒸氣清洗機等21項，另列為平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「租賃資產」及「購建中固定資產」表達，另30,000元以業務支出科目列帳。				
二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數30,000元，係支付遊程規劃系統使用費列入「業務支出」項下。				
三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				
四、其他：捐獻及贈與收入180,940元，係因和泰興業股份有限公司捐贈冷氣3臺。				

臺北市職能發展學院
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

第25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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	66,000	3,000	66,000	-	-
	4,048	24,646	4,048	24,646	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	102,000	654,000	102,000	654,000	-	-
	47,375	165,475	47,375	165,475	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	60,000	0	60,000	-	-
	950	84,570	950	84,570	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	37,229	0	37,229	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	461,000	1,642,000	461,000	1,642,000	-	-
	76,494	596,984	76,494	596,984	-	-
合 計	566,000	2,422,000	566,000	2,422,000	-	-
	128,867	908,904	128,867	908,904	-	-

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第26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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,127,000	59,884,000	8,127,000	59,884,000	-	-
	8,250,908	57,004,389	8,250,908	57,084,389	-	-80,000
110-06-01-職能發展-職能培育	5,075,000	15,379,000	5,075,000	15,379,000	-	-
	2,625,379	8,549,253	2,178,528	11,310,787	446,851	-2,761,534
110-06-02-職能發展-職能評量	235,000	695,000	235,000	695,000	-	-
	221,593	514,293	221,593	514,293	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	57,000	0	57,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,496,000	2,328,000	1,496,000	2,328,000	-	-
	1,280,820	2,107,920	1,280,820	2,107,920	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,596,261	15,854,519	2,596,261	15,854,519	-	-
	2,596,261	15,854,519	2,596,261	15,854,519	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	275,200	3,500	275,200	-	-
	3,500	275,200	3,500	275,200	-	-
合 計	17,532,761	94,475,719	17,532,761	94,475,719	-	-
	14,978,461	84,362,574	14,531,610	87,204,108	446,851	-2,841,534

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年5月31日

第27頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			係零用金所致	80,000	
110-06-01-職能發展-職能培育	付款憑單			係未耗用材料所致	2,761,534	
合 計					2,841,534	

中華民國 110年5月31日

6,317,273

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

臺北市職業訓練局 主任 俞俊儀 (乙)

臺北市職能發展學院
公庫存款差額解釋表
中華民國 110年5月31日

第29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：				21,439,145
帳號300131173290(就安基金補助款專戶)			19,034,724	
帳號301999999999(離職儲金專戶)			2,327,261	
帳號07361183(薪資專戶)			0	
帳號19686618(夜訓補助款專戶)			67,200	
帳號 11988510212015(退撫基金專戶)			9,960	
減：未兌現支票(300131173290專戶)				(45,449)
中華職人	110/3/21	TP9032836	15,000	
中華職人	110/3/22	TP9032837	15,000	
康維	110/5/14	TP9032860	15,000	
天一	110/5/14	TP9032861	408	
勞動部勞動力發展署	110/5/25	TP9032865	41	
帳面結存				21,393,696
帳號300131173290(就安基金補助款專戶)			18,989,275	
帳號301999999999(離職儲金專戶)			2,327,261	
帳號07361183(薪資專戶)			0	
帳號19686618(夜訓報名費專戶)			67,200	
帳號 11988510212015(退撫基金專戶)			9,960	

製表

組員黃雅玲

主辦出納

組員蘇冠瑜

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 同發儀(乙)

第30頁

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

臺北市政府 職能台 儀儀(乙)

21

臺北市職能發展學院市有土地增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年05月31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**
綜合事務組 徐中明

會計單位 **會計室 丁希如**

機關首長 **臺北市職能發展學院主任 呂俊儀(乙)**

臺北市職能發展學院市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年05月31日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

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

會計單位

徐瑞貞

機關首長

臺北市職能發展學院主任向俊儀(乙)

綜合事務組
組長 徐中明

會計室
主任 丁希如

臺北市職能發展學院市有建物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年05月31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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	

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：	公共用	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：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		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

會計單位 會計室主任 丁希如

機關首長 臺北市職能發展學院主任 同發儀(乙)

綜合事務組 組長 徐中明

34

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
301160511- 0000001-0000001	拉擠成型機 正方形胸章機(含切刀,稅).電光一族正方形44mm	式 -1	18,314 0	183 0	-18,314 -183	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216
301320883- 0000019-0000023	工作桌 樹德重型鋼製工作桌1500*750*800mm	臺 5	0 99,400	0 99,400	99,400 99,400	110/05/27 價購	
301340253- 0000001-0000001	沖片機 Fujifilm FG400E附Postscript for Image Setter字形20套	臺 -1	405,000 0	4,050 0	-405,000 -4,050	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216
301340318- 0000001-0000001	速印機 RISOGRAPH GR3770數位快速印刷機	臺 -1	360,000 0	3,600 0	-360,000 -3,600	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216
301340411- 0000002-0000002	電動打孔機 PS打孔機	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216
301340605- 0000001-0000002	墨色反射濃度計 1.透射DM-500 2.反射型DM-400	臺 -2	220,000 0	2,200 0	-220,000 -2,200	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216
301340610- 0000001-0000001	軟片自動沖洗機 110V/1.9KW 三軸傳動式 東上機械	臺 -1	235,000 0	2,350 0	-235,000 -2,350	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216
302030117- 0000001-0000007	吊掛架 健華水電單門電冰箱架570*1130*1250mm鋁擠型40*40mm	式 7	0 123,004	0 123,004	123,004 123,004	110/05/28 價購	
302030117- 0000008-0000013	吊掛架 健華水電雙門電冰箱架800*860*1000mm鋁擠型40*40mm	式 6	0 105,426	0 105,426	105,426 105,426	110/05/28 價購	
302030117- 0000014-0000019	吊掛架 健華水電分離式冷氣架800*1200*1540mm鋁擠型40*40mm	式 6	0 134,712	0 134,712	134,712 134,712	110/05/28 價購	
302030117- 0000020-0000025	吊掛架 健華水電窗型冷氣架1000*780*720mm鋁擠型40*40mm	式 6	0 114,210	0 114,210	114,210 114,210	110/05/28 價購	
307010435- 0000001-0000001	研磨機 研磨角度:0-45度,長度:100cm,深度調整:20mm SQUEEGEE GRINDER	臺 -1	140,000 0	1,400 0	-140,000 -1,400	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216
3070114120- 0000001-0000001	模具 水晶模具機L50xW37xH45cm	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216
309010225- 0000001-0000001	切割筆(機) 紅外線定位割字機,國王Craft ROBO Pro A3	套 -1	52,000 0	520 0	-52,000 -520	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216
3090201048- 0000003-0000003	精密測量設備 簡易精密檢測器	套 -1	71,295 0	713 0	-71,295 -713	110/05/04 報廢	臺北市府財政局 1100503北市財產 1103019216

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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
310010101- 0000001-0000001	壓力記錄器 刮刀壓力計	組 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
310050507- 0000001-0000001	電磁現象實驗器 嵌入式系統實驗器含(1)主系統(2)應用套件,均含主電路版	套 -1	75,000 0	750 0	-75,000 -750	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
310050601- 0000001-0000002	頻率計 HP 5381A(數位式計頻器)	組 -2	44,516 0	446 0	-44,516 -446	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
3100508082- 0000001-0000004	光功率計 EXFOFPM-300	只 -4	72,000 0	720 0	-72,000 -720	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
310060208- 0000001-0000001	函數產生器 HP 3311A	臺 -1	17,806 0	178 0	-17,806 -178	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
310060208- 0000002-00000015	函數產生器 HP 3311A (函數波訊號產生器)	臺 -14	249,298 0	2,492 0	-249,298 -2,492	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
310070602- 0000001-0000001	黏度計 3-400000M PA.S VT-04	組 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
3100708016- 0000001-0000001	感光度量計 UV測光計	組 -1	25,600 0	256 0	-25,600 -256	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
310071209- 0000001-0000001	電子感測儀器 LM-100(電子膜厚測試器)	臺 -1	40,000 0	400 0	-40,000 -400	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
3100901045- 0000004-00000015	壓縮機 健華水電ALCO-12A(附U-BG壓鉗)	個 12	0 140,568	0 140,568	140,568 140,568	110/05/28 價購	
3101103218- 0000001-0000001	色差計 可測試色相,明度,彩度,並可直接數據列印 MINOLTA CR-300	臺 -1	270,000 0	2,700 0	-270,000 -2,700	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314030201- 0000002-0000002	印表機 ECRM VRL36(網片輸出機) 附Postscript for Image Setter字形20套	臺 -1	750,000 0	7,500 0	-750,000 -7,500	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314030201- 0000012-00000012	印表機 Screen-Writer 專用雷射印表機	臺 -1	231,700 0	2,317 0	-231,700 -2,317	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314030201- 0000074-00000074	印表機 彩色印表機 A3規格, Fuji Xerox Docu Print C2255	臺 -1	78,785 0	788 0	-78,785 -788	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314030701- 0000092-00000093	顯示器 DynaScanDS423QBT(含吊架)	臺 -2	48,260 0	482 0	-48,260 -482	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

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
314030815- 0000007-0000007	數位攝影機 500萬畫素彩色數位攝影機, JVC GZ-MG575TW	架 -1	34,900 0	349 0	-34,900 -349	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314040113- 0000003-0000005	光纖模組 EXFOFLS-300	式 -3	148,500 0	1,485 0	-148,500 -1,485	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314040318- 0000006-0000006	網路交換器 D-Link3810-28 24埠	臺 -1	14,924 0	149 0	-14,924 -149	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314050106- 0000002-0000002	電腦輔助測試系統 WINICE PIC16/17	套 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314050307- 0000001-0000002	微處理學習機 移動式機器人移動式機器人學習系統	臺 -2	750,000 0	7,500 0	-750,000 -7,500	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314050307- 0000003-0000003	微處理學習機 飛斯妥移動式機械人學習系統	臺 -1	385,000 0	3,850 0	-385,000 -3,850	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
314050307- 0000004-0000004	微處理學習機 飛斯妥股份有限公司移動式機器人學習系統	臺 -1	385,000 0	3,850 0	-385,000 -3,850	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
501010433- 0000005-0000005	彩色轉印機 熱昇華轉印機 EPSONStyus pnotol390	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
501010433- 0000006-0000007	彩色轉印機 熱昇華平版轉印機T50 ,380mmx380mm	架 -2	64,000 0	640 0	-64,000 -640	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
501010706- 0000005-0000005	冷凍庫 1818*800*2040mm六門式冷凍冰箱	臺 -1	46,000 0	460 0	-46,000 -460	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
501010708- 0000004-0000004	冷藏櫃 昌鼎六門不鏽鋼冷藏庫1800*800*2050mm	台 1	0 97,500	0 97,500	97,500 97,500	110/05/26 價購	
501011006- 0000052-0000052	烤箱 RATIONALiCombi Pro 6-1/1	個 1	0 383,000	0 383,000	383,000 383,000	110/05/26 價購	
501011033- 0000008-0000008	發酵室 單門發酵箱,不鏽鋼製容量16皿烤盤,電力220V	座 -1	45,625 0	456 0	-45,625 -456	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
501011036- 0000003-0000003	煎烤機 IYCCBW-HEC 275電能煎板爐	架 1	0 83,000	0 83,000	83,000 83,000	110/05/24 價購	
501011063- 0000003-0000003	製麵機 L1000*W420*H700mm 壓延〈麵〉機	臺 -1	155,000 0	1,550 0	-155,000 -1,550	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 4

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
501011063- 0000004-0000004	製麵機 直立式壓麵機	臺 -1	40,000 0	400 0	-40,000 -400	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
501030202- 0000061-0000061	工作檯 布印刷長檯 木製6分夾板 6尺12碼 高80cm	張 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216
501030607- 0000036-0000036	調理台 2400*1200*900m/m不鏽鋼冷藏工作台	組 -1	41,364 0	414 0	-41,364 -414	110/05/04 報廢	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019216

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 6 列帳價值： 717,320 數量： 42 帳面價值： 717,320	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 563,500 數量： 3 帳面價值： 563,500	項： 9 列帳價值： 1,280,820 數量： 45 帳面價值： 1,280,820
減 少	項： 31 列帳價值： 5,233,898 數量： 53 帳面價值： 52,338	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 8 列帳價值： 449,989 數量： 9 帳面價值： 4,500	項： 39 列帳價值： 5,683,887 數量： 62 帳面價值： 56,838
本期 折舊	834,921	114,691	112,966	1,062,578

增 加	公務用	項： 9 列帳價值： 1,280,820 數量： 45 帳面價值： 1,280,820	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		項： 39 列帳價值： 5,683,887 數量： 62 帳面價值： 56,838		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

業務單位

汪 筱 娟

會計單位

佐理員 楊 裕 容

機關首長

臺北市職能發展學院主任 何 淑 儀 (乙)

護士林淑卿代

會計室主任 丁 希 如

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05月31日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	8,232,979,706	0	0		8,232,979,706
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	105,746,044	0	0		105,434,750
三. 機械及設備	數 量	2,137	42	53	834,921	2,126
	價 值	30,947,719	717,320	52,338		30,777,780
四. 交通及運輸設備	數 量	148	0	0	114,691	148
	價 值	7,256,498	0	0		7,141,807
五. 什項設備	數 量	975	3	9	112,966	969
	價 值	7,047,504	563,500	4,500		7,493,538
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	8,384,021,768	1,280,820	56,838	1,373,872	8,383,871,878
合 計	總 值	8,384,021,768	1,280,820	56,838	1,373,872	8,383,871,878

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

會計單位核簽

佐理員 楊 容

機關首長 臺北市職能發展學院主任 向俊儀(乙)

綜合事務組 徐中明

會計室主任 丁希如

機關代號及名稱：10212臺北市職能發展學院

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				20,598.00	
110/05/05	存現	0.00	4,048.00	24,646.00	公庫處
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				118,100.00	
110/05/03	存現	0.00	14,850.00	132,950.00	公庫處
110/05/04	存現	0.00	8,250.00	141,200.00	公庫處
110/05/05	存現	0.00	8,200.00	149,400.00	中崙分
110/05/07	存現	0.00	14,850.00	164,250.00	士東分
110/05/17	託收入帳	0.00	5,000.00	169,250.00	個金作
110/05/20	存現	0.00	4,050.00	173,300.00	公庫處
	轉支	8,200.00	0.00	165,100.00	公庫處
110/05/25	存現	0.00	375.00	165,475.00	士東分
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	
科目代號及名稱：	102120661023 租金收入				
上期餘額				0.00	

賴美杏

機關代號及名稱：10212臺北市職能發展學院

第 2 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

日期

摘要

科目代號及名稱：102120665017 廢舊物資售價

上期餘額

83,620.00

110/05/10 匯入款

113.00

83,733.00 公庫處

110/05/14 匯入款

837.00

84,570.00 公庫處

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 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102121162011 收回以前年度歲出

上期餘額

37,229.00

科目代號及名稱：102121162100 其他雜項收入

上期餘額

520,490.00

110/05/03 存現

100.00

520,590.00 公庫處

110/05/04 轉支

1,806.00

518,784.00 公庫處

110/05/07 存現

0.00

518,884.00 公庫處

110/05/10 存現

0.00

518,984.00 公庫處

110/05/13 存現

0.00

539,984.00 士東分

110/05/26 存現

57,000.00

596,984.00 士東分

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

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

GFBM002

機關代號及名稱：10212臺北市職能發展學院

第 3 頁

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：102122462145 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102122561016 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102122661013 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102122661025 租金收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102122665019 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102122861029 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102122961014 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：102123162102 其他雜項收入

上期餘額

0.00

賴美杏

GDEM002

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。

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 頁

機關代號及名稱：10212臺北市職能發展學院

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：102123900001 保管款					
上期餘額				7,978,096.00	
110/05/03	存現	0.00	340.00	7,978,436.00	公庫處
	匯入款	0.00	189,950.00	8,168,386.00	公庫處
110/05/05	存現	0.00	5,000.00	8,173,386.00	中崙分
	託收入帳	0.00	110,000.00	8,283,386.00	個金作
110/05/06	存現	0.00	9,600.00	8,292,986.00	士林分
	匯入款	0.00	288,000.00	8,580,986.00	公庫處
110/05/07	轉收	0.00	30,000.00	8,610,986.00	文德分
110/05/10	匯入款	0.00	144,000.00	8,754,986.00	公庫處
110/05/11	匯入款	0.00	20,000.00	8,774,986.00	公庫處
	存現	0.00	129,530.00	8,904,516.00	士東分
	存現	0.00	1,760.00	8,906,276.00	士東分
110/05/12	匯入款	0.00	8,000.00	8,914,276.00	公庫處
	託收入帳	0.00	8,000.00	8,922,276.00	個金作
	託收入帳	0.00	29,000.00	8,951,276.00	個金作
110/05/18	匯入款	0.00	439,176.00	9,390,452.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,094,400.00	10,484,852.00	公庫處
	託收入帳	0.00	31,500.00	10,516,352.00	個金作
110/05/19	匯入款	0.00	388,800.00	10,905,152.00	公庫處
110/05/20	匯入款	0.00	302,400.00	11,207,552.00	公庫處
110/05/21	匯入款	0.00	31,500.00	11,239,052.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	11,247,052.00	公庫處
110/05/24	匯入款	0.00	475,200.00	11,722,252.00	公庫處
	託收入帳	0.00	100,000.00	11,822,252.00	個金作
	託收入帳	0.00	1,170.00	11,823,422.00	個金作
	託收入帳	0.00	7,000.00	11,830,422.00	個金作
110/05/25	匯入款	0.00	561,600.00	12,392,022.00	公庫處
110/05/26	匯入款	0.00	36,000.00	12,428,022.00	公庫處
	託收入帳	0.00	80,000.00	12,508,022.00	個金作
	託收入帳	0.00	80,000.00	12,588,022.00	個金作
110/05/27	存現	0.00	55,000.00	12,643,022.00	士東分
	匯入款	0.00	482,400.00	13,125,422.00	公庫處
110/05/28	託收入帳	0.00	55,000.00	13,180,422.00	個金作

科目代號及名稱：102124500009 收回以前年度經費撥除

上期餘額			184,353.00	
110/05/27	匯入款	0.00	6,332.00	公庫處

科目代號及名稱：102124600006 經費撥除一剔除經費

0.00

科目代號及名稱：102125000000 以前年度收入

0.00

賴美杏

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。

CPBM002

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
110	10212	AA	6401-01 行政管理	59,884,000	0	57,084,389	2,799,611
110	10212	AA	6406-01 職能培育	15,379,000	0	11,310,787	4,068,213
110	10212	AA	6406-02 職能評量	695,000	0	514,293	180,707
110	10212	AA	6490-02 營建工程	60,000	0	57,000	3,000
110	10212	AA	6490-04 其他設備	2,328,000	0	2,107,920	220,080
			<小計>	78,346,000	0	71,074,389	7,271,611
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	15,854,519	0	15,854,519	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	275,200	0	275,200	0
			<小計>	16,129,719	0	16,129,719	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
110	10212	GA	3900- 保管款	1,097,770	13,180,422	7,960,919	6,317,273
			<小計>	1,097,770	13,180,422	7,960,919	6,317,273

上表所列係貴機關截至110年05月31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05月31日

臺北市職能發展學院

賴美杏



台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00300131173290	中文名稱	臺北市職能發展學院就業安定基金補助款
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

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
110/05/03	09032845	交換扣帳	102,000.00		20,461,790.00	華銀	
110/05/04	09032846	交換扣帳	15,000.00		20,446,790.00	華銀	
110/05/06	09032849	轉支	121,872.00		20,324,918.00		
110/05/06	09032850	轉支	3,591.00		20,321,327.00		
110/05/06	09032856	轉支	6,602.00		20,314,725.00		
110/05/06	09032857	轉支	8,620.00		20,306,105.00		
110/05/06	09032852	轉支	2,402.00		20,303,703.00		
110/05/06	09032858	轉支	8,082.00		20,295,621.00		
110/05/06	09032853	轉支	3,816.00		20,291,805.00		
110/05/11	09032848	交換扣帳	9,106.00		20,282,699.00	玉山	
110/05/11	09032855	交換扣帳	281,200.00		20,001,499.00	一銀	
110/05/12	09032854	交換扣帳	516,000.00		19,485,499.00	國泰世華	
110/05/13	09032859	交換扣帳	252,000.00		19,233,499.00	彰銀	
110/05/14		匯入款		141,880.00	19,375,379.00	國庫署	發展署北基宜花
110/05/20	09032863	交換扣帳	340,696.00		19,034,683.00	華銀	
110/05/20	09032864	轉支	1,304.00		19,033,379.00		
110/05/20		轉收		1,304.00	19,034,683.00	公庫處	職能發展學院
110/05/21		匯入款		41.00	19,034,724.00	日盛銀	社團法人台北市

組員黃雅玲



台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

2,327,261

臺幣存款

2,327,261

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	480,728.00		000004	2021/11/11
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	159,362.00		000007	2022/02/26
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	305,264.00		000008	2022/04/14
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	354,777.00		000012	2021/12/24
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	506,948.00		000014	2021/12/24
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	261,385.00		000017	2021/12/24
00301177036978		台幣定存	士東分行	臺幣	258,797.00		000018	2021/12/24

組員黃雅玲

111154
台北市士林區
士東路301號

平信

臺北市職能發展學院

女士 收
先生
寶號

07****83 中華民國 110 年 6 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07361183 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十 年 五 月 三十一 日止 新臺幣 零元整
註			

此致

臺北市職能發展學院

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳佐莉

敬啟

組員黃雅玲

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：002045

帳號：19686618

前單結餘：16,200.00

編號：956

第 1 頁

本單結餘：67,200.00

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
110/05/27	劃撥存款	2	+	51,040.00
110/05/27	劃撥存款手續費	2	-	40.00

組員黃雅玲

[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：110/06/01

印表時間：09:54:48

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：110 年 05 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
110/05/03	10:26:26	1(轉收)		146,129	146,129	
110/05/04	09:56:03	1(轉收)		273,833	419,962	
110/05/06	10:42:13	1(轉收)		1,325	421,287	
110/05/06	10:43:07	2(轉支)	421,287		0	
110/05/21	15:38:34	1(轉收)		9,960	9,960	

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/05	09:52:04	匯入款	0.00	406,741.00	1,275,305.00	職能學院北市
110/05/06	09:31:19	匯入款	0.00	24,695.00	1,300,000.00	職能學院北市
110/05/12	03:32:25	瓦斯費	4,972.00	0.00	1,295,028.00	60705217
110/05/12	03:32:25	瓦斯費	1,333.00	0.00	1,293,695.00	60705218
110/05/12	03:32:25	瓦斯費	60.00	0.00	1,293,635.00	60705216
110/05/19	03:26:49	市水水費	16,747.00	0.00	1,276,888.00	T050405378
110/05/19	03:26:49	市水水費	2,090.00	0.00	1,274,798.00	T230335775
110/05/20	03:53:49	電費	405,189.00	0.00	869,609.00	16024300114
110/05/25	04:41:17	電信費	9,401.00	0.00	860,208.00	100528721940
110/05/25	04:41:17	電信費	134.00	0.00	860,074.00	100528729886
110/05/25	04:41:17	電信費	153.00	0.00	859,921.00	100528733985
110/05/25	04:41:18	電信費	123.00	0.00	859,798.00	100528752807
110/05/25	04:41:18	電信費	2,609.00	0.00	857,189.00	100528762004

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:48:38	匯入款	0.00	153,131.00	463,968.00	職能學院北市
110/05/04	09:28:17	匯入款	0.00	296,910.00	760,878.00	職能學院北市
110/05/04	09:28:18	匯入款	0.00	1,570.00	762,448.00	職能學院北市
110/05/05	09:59:37	存現	0.00	2,827.00	765,275.00	10212
110/05/06	11:24:45	轉收	0.00	10,193.00	775,468.00	北市職能發展學
110/05/18	03:58:41	健保費	267,071.00	0.00	508,397.00	03月110052769
110/05/18	04:02:06	健保費	193,748.00	0.00	314,649.00	03月123378085

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:48:39	匯入款	0.00	55,722.00	172,795.00	職能學院北市
110/05/03	15:42:12	匯入款	0.00	379,788.00	552,583.00	職能學院北市
110/05/04	04:10:05	勞保費	271,421.00	0.00	281,162.00	03月040068220H
110/05/04	09:28:17	匯入款	0.00	204,774.00	485,936.00	職能學院北市
110/05/04	09:28:18	匯入款	0.00	1,476.00	487,412.00	職能學院北市
110/05/06	11:25:59	轉收	0.00	11,022.00	498,434.00	北市職能發展學
110/05/17	03:00:16	勞保費	379,788.00	0.00	118,646.00	03月

組員黃雅玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551021213	中文名稱	臺北市職能發展學院公保費代扣繳專戶
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:48:39	匯入款	0.00	50,664.00	50,664.00	職能學院北市
110/05/04	09:28:16	匯入款	0.00	94,854.00	145,518.00	職能學院北市
110/05/05	09:58:30	存現	0.00	422.00	145,940.00	10212
110/05/05	10:01:27	轉支	145,940.00	0.00	0.00	
110/05/21	15:38:14	匯入款	0.00	3,165.00	3,165.00	職能學院北市

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:48:42	匯入款	0.00	52,668.00	286,122.00	職能學院北市
110/05/04	04:11:16	勞退	68,829.00	0.00	217,293.00	02月040068220H
110/05/04	04:11:16	勞退	51,945.00	0.00	165,348.00	02月040068220H
110/05/04	09:28:17	匯入款	0.00	65,700.00	231,048.00	職能學院北市
110/05/04	09:28:19	匯入款	0.00	4,250.00	235,298.00	職能學院北市
110/05/05	09:59:06	存現	0.00	2,064.00	237,362.00	10212
110/05/06	11:27:14	轉收	0.00	11,898.00	249,260.00	北市職能發展學

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貴款代扣繳專戶
機關代碼	10212	機關名稱	臺北市職能發展學院
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:48:37	匯入款	0.00	6,902.00	6,902.00	職能學院北市
110/05/04	09:28:16	匯入款	0.00	21,905.00	28,807.00	職能學院北市
110/05/04	09:53:54	轉支	6,902.00	0.00	21,905.00	職能學院
110/05/04	10:20:49	匯入款	0.00	25,197.00	47,102.00	職能學院北市
110/05/05	10:02:41	轉支	21,905.00	0.00	25,197.00	
110/05/05	10:04:01	轉支	25,197.00	0.00	0.00	
110/05/05	11:25:59	匯入款	0.00	868.00	868.00	職能學院北市
110/05/06	09:23:51	匯入款	0.00	2,276.00	3,144.00	職能學院北市
110/05/06	09:25:51	匯入款	0.00	27,899.00	31,043.00	職能學院北市
110/05/06	11:02:34	轉支	868.00	0.00	30,175.00	
110/05/07	10:24:44	轉支	27,899.00	0.00	2,276.00	10212
110/05/07	10:26:47	轉支	2,276.00	0.00	0.00	10212
110/05/13	13:42:40	匯入款	0.00	9,559.00	9,559.00	職能學院北市
110/05/14	09:44:07	轉支	9,559.00	0.00	0.00	
110/05/14	10:36:21	匯入款	0.00	1,312.00	1,312.00	職能學院北市
110/05/17	09:46:45	轉支	1,312.00	0.00	0.00	10212
110/05/19	10:15:35	匯入款	0.00	4,211.00	4,211.00	職能學院北市
110/05/20	10:38:17	轉支	4,211.00	0.00	0.00	10212
110/05/27	12:22:37	匯入款	0.00	3,900.00	3,900.00	職能學院北市
110/05/27	15:17:19	匯入款	0.00	7,507.00	11,407.00	職能學院北市
110/05/28	09:04:39	轉支	3,900.00	0.00	7,507.00	臺北市職能發展
110/05/28	09:08:21	轉支	7,507.00	0.00	0.00	臺北市職能發展

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

2021年5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					
本月底止共存寄存證 <u>0</u> 張，總金額\$ <u>0</u> 元正。						

