

臺北市職能發展學院

# 會計月報

中華民國112年4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

# 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 6 頁至第 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 32 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 33 頁至第 35 頁
四、財產增減結存表（依市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 41 頁
五、財產分類統計表（依市財產管理等規定格式）	第 42 頁至第 42 頁

臺北市職能發展學院

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	15,000	2,682 4,956	-	-10,044
	03			04102120300 賠償收入	100,000 -	100,000	15,000	2,682 4,956	-	-10,044
		01		04102120301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	15,000	2,682 4,956	-	-10,044
05				0510000000 規費收入	138,000 -	138,000	45,600	-2,400 140,800	-	95,200
	03			05102120300 使用規費收入	138,000 -	138,000	45,600	-2,400 140,800	-	95,200
		06		05102120306 場地設施使用費	138,000 -	138,000	45,600	-2,400 140,800	-	95,200
07				0710000000 財產收入	435,000 -	435,000	80,000	5,200 76,510	-	-3,490
	01			07102120100 財產孳息	60,000 -	60,000	20,000	5,200 20,800	-	800
		03		07102120103 租金收入	60,000 -	60,000	20,000	5,200 20,800	-	800
	05			07102120500 廢舊物資售價	375,000 -	375,000	60,000	- 55,710	-	-4,290
		01		07102120501 廢舊物資售價	375,000 -	375,000	60,000	- 55,710	-	-4,290
12				1210000000 其他收入	4,117,000 -	4,117,000	750,000	165,301 1,332,266	-	582,266
	02			12102120200 雜項收入	4,117,000 -	4,117,000	750,000	165,301 1,332,266	-	582,266
		01		12102120201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 137	-	137
		10		12102120210 其他雜項收入	4,117,000 -	4,117,000	750,000	165,301 1,332,129	-	582,129
				經常門合計	4,790,000 -	4,790,000	890,600	170,783 1,554,532	-	663,932
				總計	4,790,000 -	4,790,000	890,600	170,783 1,554,532	-	663,932

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				6410212010000 一般行政	121,833,000	-	121,833,000	56,530,044	7,354,240	15,722,349
					-	-			40,807,695	3,324,065
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6410212010100 行政管理	121,833,000	-	121,833,000	56,530,044	7,354,240	15,722,349
					-	-			40,807,695	3,324,065
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	98,728,000	-	98,728,000	48,958,821	5,876,580	12,451,766
					-	-			36,507,055	2,024,065
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,105,000	-	23,105,000	7,571,223	1,477,660	3,270,583
					-	-			4,300,640	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				6410212060000 職能發展	54,392,000	-	54,962,000	15,416,259	1,698,181	9,495,658
					-	-			5,920,601	42,897
					570,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6410212060100 職能培育	52,322,000	-	52,322,000	15,122,559	1,686,181	9,238,712
					-	-			5,883,847	20,680
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,267,000	-	48,267,000	14,231,559	1,427,238	8,792,275
					-	-			5,439,284	20,680
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	891,000	258,943	446,437
					-	-			444,563	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	02			6410212060200 職能評量	2,070,000	-	2,640,000	293,700	12,000	256,946
					-	-			36,754	
					570,000	-			-	22,217
					-	-				
			20	200000 業務費	2,070,000	-	2,640,000	293,700	12,000	256,946
					-	-			36,754	
					570,000	-			-	22,217
					-	-				
				經常門合計	176,225,000	-	176,795,000	71,946,303	9,052,421	25,218,007
					-	-			46,728,296	
					570,000	-			-	3,366,962
					-	-				
90				6410212900000 一般建築及設備	150,533,000	-	150,533,000	9,065,628	-	7,328,131
					-	-			1,737,497	47,050
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6410212900200 營建工程*	143,231,000	-	143,231,000	7,328,000	-	7,328,000
					-	-			-	47,050
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	143,231,000	-	143,231,000	7,328,000	-	7,328,000
					-	-			-	47,050
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6410212900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	04			6410212900400 其他設備*	7,222,000	-	7,222,000	1,737,628	-	131
					-	-		1,737,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,222,000	-	7,222,000	1,737,628	-	131
					-	-		1,737,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	150,533,000	-	150,533,000	9,065,628	-	7,328,131
					-	-		1,737,497	-	47,050
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	326,758,000	-	327,328,000	81,011,931	9,052,421	32,546,138
					-	-		48,465,793	-	-
					570,000	-		-	-	3,414,012
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7610212010000 公務人員退休及撫卹給付	12,455,674	-	12,455,674	12,455,674	2,484,927	-
					-	-		12,455,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7610212010100 公務人員退休及撫卹給付	12,455,674	-	12,455,674	12,455,674	2,484,927	-
					-	-		12,455,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,451,674	-	12,451,674	12,451,674	2,484,927	-
					-	-		12,451,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
03				8910212030000 公務人員各項補助	443,940	-	443,940	443,940	136,350	-
					-	-			443,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910212030100 公務人員各項補助	443,940	-	443,940	443,940	136,350	-
					-	-			443,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	403,940	-	403,940	403,940	136,350	-
					-	-			403,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,899,614	-	12,899,614	12,899,614	2,621,277	-
					-	-			12,899,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	339,657,614	-	340,227,614	93,911,545	11,673,698	32,546,138
					-	-			61,365,407	-
					570,000	-			-	3,414,012
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					16,198,780	-	-	-	-	16,198,780	-	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	733,763
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	733,763
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	733,763
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					130,541,291	-	-	-	-	130,541,291	733,763	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					146,740,071	-	-	-	-	146,740,071	733,763	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					146,740,071	-	-	-	-	146,740,071	733,763	

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	其他設備
1000 人事費	36,507,055			
1015 法定編制人員待遇	18,729,004			
1025 技工及工友待遇	5,122,158			
1030 獎金	9,231,951			
1035 其他給與	590,608			
1040 加班值班費	38,126			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,330,229			
1055 保險	1,464,979			
2000 業務費	4,300,640	5,439,284	36,754	
2003 教育訓練費		1,366		
2006 水電費	977,924			
2009 通訊費	119,317			
2018 資訊服務費	222,600			
2027 保險費	6,531			
2030 兼職費	13,097			
2036 按日按件計資酬金	48,000	567,223	20,000	
2039 委辦費		2,751,271		
2051 物品	38,797	1,272,332		
2054 一般事務費	2,183,377	474,377	8,754	
2063 房屋建築養護費	223,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	685			
2069 設施及機械設備養護費	280,837	364,715	8,000	
2072 國內旅費	13,382			
2081 運費	146,000	8,000		
2084 短程車資	396			
2093 特別費	26,527			
3000 設備及投資				1,737,497
3030 資訊軟硬體設備費				1,483,836
3035 雜項設備費				253,661
4000 獎補助費		444,563		
4055 社會保險負擔		444,563		

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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			
	行政管理	職能培育	職能評量	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	40,807,695	5,883,847	36,754	1,737,497

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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			
	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	12,451,674	403,940	49,362,669	
1015 法定編制人員待遇			18,729,004	
1025 技工及工友待遇			5,122,158	
1030 獎金	68,559		9,300,510	
1035 其他給與		403,940	994,548	
1040 加班值班費			38,126	
1045 退休退職給付	12,383,115		12,383,115	
1050 退休離職儲金			1,330,229	
1055 保險			1,464,979	
2000 業務費		40,000	9,816,678	
2003 教育訓練費		40,000	41,366	
2006 水電費			977,924	
2009 通訊費			119,317	
2018 資訊服務費			222,600	
2027 保險費			6,531	
2030 兼職費			13,097	
2036 按日按件計資酬金			635,223	
2039 委辦費			2,751,271	
2051 物品			1,311,129	
2054 一般事務費			2,666,508	
2063 房屋建築養護費			223,170	
2066 車輛及辦公器具養護費			685	
2069 設施及機械設備養護費			653,552	
2072 國內旅費			13,382	
2081 運費			154,000	
2084 短程車資			396	
2093 特別費			26,527	
3000 設備及投資			1,737,497	
3030 資訊軟硬體設備費			1,483,836	
3035 雜項設備費			253,661	
4000 獎補助費	4,000		448,563	
4055 社會保險負擔			444,563	

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	12,455,674	443,940	61,365,407	

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)			
合計	1,554,532	0	0	384,380	0	0	21,044,628	0	22,983,540
本年度	1,554,532	0	0	0	0	0	0	0	1,554,532
04030100 一般賠償收入	4,956	0	0	0	0	0	0	0	4,956
05030600 場地設施使用費	140,800	0	0	0	0	0	0	0	140,800
07010300 租金收入	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
07050100 廢舊物資售價	55,710	0	0	0	0	0	0	0	55,710
12020100 收回以前年度歲出	137	0	0	0	0	0	0	0	137
12021000 其他雜項收入	1,332,129	0	0	0	0	0	0	0	1,332,129
以前年度	0	0	0	384,380	0	0	0	0	384,380
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	384,380	0	0	0	0	384,380
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

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12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)			
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	384,380	0	0	0	0	384,380
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	21,044,628	0	21,044,628

臺北市職能發展學院

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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	61,365,407	3,484,012	3,156,545	0	80,000	0	0	789,233	0	0	68,875,197	43,137,245
本年度	61,365,407	3,414,012	3,156,545	0	80,000	0	0	0	0	0	68,015,964	25,895,581
一、本年度經費	48,465,793	3,414,012	3,156,545	0	80,000	0	0	0	0	0	55,116,350	25,895,581
0464010100 行政管理	40,807,695	3,324,065	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,211,760	12,318,284
0464060100 職能培育	5,883,847	20,680	3,156,545	0	0	0	0	0	0	0	9,061,072	6,061,487
0464060200 職能評量	36,754	22,217	0	0	0	0	0	0	0	0	58,971	234,729
0464900200* 營建工程	0	47,050	0	0	0	0	0	0	0	0	47,050	7,280,950
0464900400* 其他設備	1,737,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,497	131
二、統籌科目	12,899,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,899,614	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,455,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,455,674	0
0989030100 公務人員各項補助	443,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,940	0
以前年度	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	17,241,664
一、以前年度應付(保留)數	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	17,241,664
110年度 0464900200* 營建工程												16,198,780

臺北市職能發展學院

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0464900200* 營建工程	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	1,042,884
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	789,233	0	0	789,233	0
1122000001 補助地方政府辦理失業者 職業訓練	0	0	0	0	0	0	0	471,151	0	0	471,151	0
1122000002 補助地方政府辦理照顧服 務員專班訓練	0	0	0	0	0	0	0	318,082	0	0	318,082	0

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,990,791,069	負債	37,160,507
流動資產	17,056,118	流動負債	31,237,036
專戶存款	9,226,089	應付代收款	10,192,408
零用金	80,000	預收其他政府款	21,044,628
材料	3,602,254	長期負債	4,625,400
預付款	4,147,775	應付租賃款	4,625,400
固定資產	8,971,415,504	其他負債	1,298,071
土地	8,802,892,302	存入保證金	782,950
土地改良物	2,093,099	應付保管款	515,121
累計折舊－土地改良物	-2,061,923	淨資產	8,953,630,562
房屋建築及設備	209,567,250	資產負債淨額	8,953,630,562
累計折舊－房屋建築及設備	-111,345,362	資產負債淨額	8,953,630,562
機械及設備	116,936,196		
累計折舊－機械及設備	-96,414,089		
交通及運輸設備	15,837,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,059,808		
雜項設備	43,213,056		
累計折舊－雜項設備	-35,702,567		
租賃資產	7,691,742		
累計折舊－租賃資產	-1,661,114		
購建中固定資產	31,429,477		
無形資產	75,257		
電腦軟體	75,257		
其他資產	2,244,190		
暫付款	2,244,190		
合 計	8,990,791,069	合 計	8,990,791,069
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,696,487	70,429,729
公庫撥入數	14,525,704	68,875,197
罰款及賠償收入	2,682	4,956
規費收入	-2,400	140,800
財產收益	5,200	76,510
其他收入	165,301	1,332,266
支出	13,852,212	89,082,190
繳付公庫數	436,420	22,983,540
人事支出	8,497,857	49,362,669
業務支出	3,204,707	10,605,911
獎補助支出	258,943	448,563
財產損失	12,211	128,573
折舊、折耗及攤銷	1,442,074	5,552,934
收支餘絀	844,275	-18,652,461

臺北市職能發展學院

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17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	6,889,221		
	110103002一般銀行存款	515,121		
	110103003代扣繳專戶	1,821,747		
	合 計		9,226,089	

臺北市職能發展學院

材料明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18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)	87,366		
	110601002應付代收款(本年及保留)	20,200		
	110601003歲出預算(沖銷)	3,494,688		
	合 計		3,602,254	

臺北市職能發展學院

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19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)	4,147,775		
	合計		4,147,775	

臺北市職能發展學院

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	2,244,190		
	合計		2,244,190	

臺北市職能發展學院  
應付代收款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第21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	894,741		
	210302002健保費	286,333		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	366,237		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	274,436		
	210302007代辦經費	191,404		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,077,870		
	210302021全國技檢	15,620		
	210302022即測即評	572,605		
	210302023專案檢定	47,962		
	210302025生活津貼	1,465,200		
	210302034照護補助	0		
	210302036學員自繳款	0		
	合 計		10,192,408	

臺北市職能發展學院  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	21,044,628		
	合計		21,044,628	

臺北市職能發展學院  
存入保證金明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	370,150		
	280301004保固保證金	401,800		
	280301010場地租借保證金	11,000		
	合 計		782,950	

臺北市職能發展學院  
應付保管款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	515,121	515,121	

臺北市職能發展學院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第25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	8,496,671,108	0	306,221,194	0	0	8,802,892,302
土地改良物	4,429,641	-4,385,344	0	2,336,542	2,323,421	31,176
房屋建築及設備	214,877,250	-115,357,086	0	5,310,000	4,011,724	98,221,888
機械及設備	117,422,169	-94,142,721	55,661	541,634	-2,271,368	20,522,107
交通及運輸設備	15,864,597	-10,666,262	0	27,352	-393,546	4,777,437
雜項設備	43,862,608	-35,927,197	198,000	847,552	224,630	7,510,489
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,893,127,373	-260,478,610	306,474,855	9,063,080	3,894,861	8,933,955,399
租賃資產	7,691,742	-1,154,294	0	0	-506,820	6,030,628
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,429,477	0	0	0	0	31,429,477
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	81,725	0	0	6,468	0	75,257
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	39,202,944	-1,154,294	0	6,468	-506,820	37,535,362
合 計	8,932,330,317	-261,632,904	306,474,855	9,069,548	3,388,041	8,971,490,761

備註：本期成本變動增加數306,474,855元，較取得財產合計數1,737,497元，增加304,737,358元之原因說明如下：

1. 因支付租賃電腦費用自111年7月起改以其他應付款出帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,483,836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306,221,194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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第26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	4,625,400			4,625,400
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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第27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	1,554,532	68,875,197	70,429,729	收入
		68,875,197	68,875,197	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,956		4,956	罰款及賠償收入
規費收入	140,800		140,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,510		76,510	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,332,266		1,332,266	其他收入
歲出	61,365,407	27,716,783	89,082,190	支出
		22,983,540	22,983,540	繳付公庫數
人事費	49,362,669		49,362,669	人事支出
業務費	9,816,678	789,233	10,605,911	業務支出
獎補助費	448,563		448,563	獎補助支出
設備及投資	1,737,497	-1,737,497		
		128,573	128,573	財產損失
				投資損失
債務費		5,552,934	5,552,934	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,810,875	41,158,414	-18,652,461	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,737,497元，其中253,661元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,737,497元，其中1,483,836元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,552,934元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」128,573元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</p> <p>三、其他</p> <p>會計科目「業務支出」789,233元，其中789,233元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市職能發展學院  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	15,000	10,000	15,000	-	-
	2,682	4,956	2,682	4,956	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	11,550	45,600	11,550	45,600	-	-
	-2,400	140,800	-2,400	140,800	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	5,200	20,800	5,200	20,800	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	55,710	0	55,710	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	21,044,628	0	0	-	21,044,628
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	137	0	137	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	400,000	750,000	400,000	750,000	-	-
	165,301	1,332,129	165,301	1,332,129	-	-
合 計	426,550	890,600	426,550	890,600	-	-
	170,783	22,599,160	170,783	1,554,532	-	21,044,628

臺北市職能發展學院  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第29頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	異		原		因		析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	付款憑單			係暫收庫款帳戶	21,044,628		
合 計					21,044,628		

臺北市職能發展學院  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30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
106-06-01-職能發展-職能培育	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-職能發展-職能培育	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-01-職能發展-職能培育	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	16,198,780	16,198,780	16,198,780	16,198,780	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	982,884	1,112,884	982,884	1,112,884	-	-
	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
合 計	17,181,664	17,311,664	17,181,664	17,311,664	-	-
	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-

臺北市職能發展學院  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,316,402	56,530,044	8,316,402	56,530,044	-	-
	7,349,280	44,131,760	7,349,280	44,211,760	-	-80,000
112-06-01-職能發展-職能培育	3,263,060	15,122,559	3,263,060	15,122,559	-	-
	1,696,301	5,904,527	4,209,978	9,061,072	-2,513,677	-3,156,545
112-06-02-職能發展-職能評量	217,000	293,700	217,000	293,700	-	-
	12,000	58,971	12,000	58,971	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	7,328,000	0	7,328,000	-	-
	-24,640	47,050	-24,640	47,050	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,737,628	0	1,737,628	-	-
	-	1,737,497	0	1,737,497	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,484,927	12,455,674	2,484,927	12,455,674	-	-
	2,484,927	12,455,674	2,484,927	12,455,674	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	136,350	443,940	136,350	443,940	-	-
	136,350	443,940	136,350	443,940	-	-
合 計	14,417,739	93,911,545	14,417,739	93,911,545	-	-
	11,654,218	64,779,419	14,167,895	68,015,964	-2,513,677	-3,236,545

臺北市職能發展學院  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第32頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				解 釋	
	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要		差 額
	種 類	號 碼				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			係因零用金所致	80,000	
112-06-01-職能發展-職能培育	付款憑單			係因未耗用材料所致	3,156,545	
合 計					3,236,545	







# 臺北市職能發展學院市有土地增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年05月01日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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...

# 臺北市職能發展學院市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月01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	公務	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公務	數量：	列帳價值：	帳面價值：	非公務	數量：	列帳價值：	帳面價值：
		數量：	列帳價值：	帳面價值：		數量：	列帳價值：	帳面價值：		數量：	列帳價值：	帳面價值：
減少	公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：	公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：
本期折舊				0				0				0

無任何增減記錄

## 臺北市職能發展學院市有建物增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日起至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05月01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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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：	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： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		311,294			0			0			0	

無任何增減記錄

# 臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月01日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 3

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
301030223- 0000001-0000001	直立式泵 立式熱水泵1HP 3相220V	組 -1	39,800 0	398 0	-39,800 -398	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
303050125- 0000001-0000001	整套變電站 優實機電真空斷路器VCB 3P24KV 630A16KA 抽出型	座 -1	210,000 0	161,504 0	-210,000 -161,504	112/04/25 轉減	臺北市政府財政局 1120425北市財產 1123016487
303050230- 0000001-0000001	高壓空氣斷路器 優實機電真空斷路器VCB 3P24KV 630A16KA 抽出型	臺 1	0 210,000	0 71,400	210,000 71,400	112/04/25 轉增	1120424北市職能綜 1126001961
3100708127- 0000002-0000002	掃描器 高階掃描器A3低速EPSON GT-20000(Linux)	臺 -1	46,482 0	465 0	-46,482 -465	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
310080307- 0000001-0000002	昇華裝置 熱昇華輸出機HITI-P510S 300dpi/USB2.0介面	組 -2	98,000 0	980 0	-98,000 -980	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
3100901045- 0000003-0000003	壓縮機 三菱壓縮機3噸	個 -1	12,800 0	128 0	-12,800 -128	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
311010101- 0000001-0000001	病床 二搖桿 市立廣慈博愛院撥入	張 -1	11,650 0	117 0	-11,650 -117	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
314030201- 0000011-0000011	印表機 HP Color LaseJet 4500 彩色雷射印表機	臺 -1	120,000 0	1,200 0	-120,000 -1,200	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
314030201- 0000103-0000104	印表機 Epson AcuLaserCX29NF	臺 -2	26,972 0	270 0	-26,972 -270	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
314030701- 0000089-0000089	顯示器 液晶螢幕,奇美19吋液晶螢幕,奇美19吋 AV端子	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
314030817- 0000001-0000001	數位投影機 EpsonEP-1960單槍投影機	部 -1	28,215 0	282 0	-28,215 -282	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
406010504- 0000003-0000003	升降機 國勝豐3.4米	部 -1	27,352 0	274 0	-27,352 -274	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
501010410- 0000001-0000001	閃光燈 閃光燈*4無影罩*1四葉蜂巢罩*3二段式腳架*2三段式腳架*2	個 -1	67,200 0	672 0	-67,200 -672	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
501010410- 0000002-0000002	閃光燈 冷光燈*3組聚光罩*1組,含聚光罩及束光管。三段式腳架*3支16頻三合一 同步感應器*2組	個 -1	60,430 0	604 0	-60,430 -604	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
501010410- 0000003-0000003	閃光燈 閃光燈*5支,冷光燈*2組,無影罩*5組,三段式腳架*6支,二段式腳架*1支 、四頻同步感應器*3組	個 -1	112,035 0	1,120 0	-112,035 -1,120	112/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275

# 臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月01日

財產性質：01 公務用

頁次：2 / 3

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
501010410- 0000004-0000004	閃光燈 閃光燈*1支，無影罩*1組，二段式腳架*1支	個	18,345	183	-18,345	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-1	0	0	-183	報廢	
501010410- 0000005-0000005	閃光燈 冷光燈*5組三段式腳架*5支	個	74,850	749	-74,850	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-1	0	0	-749	報廢	
501010603- 0000099-0000099	冷(暖)氣機 三洋窗型冷氣機SA-R565	架	18,000	180	-18,000	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-1	0	0	-180	報廢	
501010603- 0000105-0000116	冷(暖)氣機 三洋窗型冷機, SA-R715或L715.	架	89,800	900	-89,800	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-4	0	0	-900	報廢	
501010701B- 0000001-0000001	冰箱 四門立式冷藏冰箱	具	90,000	900	-90,000	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-1	0	0	-900	報廢	
501010701B- 0000012-0000012	冰箱 東元RA0912, 80公升	具	20,000	200	-20,000	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-1	0	0	-200	報廢	
501011006- 0000033-0000033	烤箱 二門單皿式烘餅爐 CP-K25	個	122,000	1,220	-122,000	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-1	0	0	-1,220	報廢	
501011010- 0000002-0000002	開(熱)水爐 60加侖電開水機 L-C-60	具	39,900	399	-39,900	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-1	0	0	-399	報廢	
501011013- 0000001-0000001	洗濯台 雙槽洗手台 180*58*22cm	個	24,992	250	-24,992	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-1	0	0	-250	報廢	
501011019- 0000007-0000008	飲水機 力霸LP-CH811	座	40,000	400	-40,000	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-2	0	0	-400	報廢	
501011019- 0000009-0000009	飲水機 力霸LP-CH805	座	20,000	200	-20,000	112/04/21	臺北市政府財政局 1120420北市財產 1123016275
		-1	0	0	-200	報廢	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項:	1 列帳價值:	210,000	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	1 列帳價值:	210,000
	數量:	1 帳面價值:	71,400	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	1 帳面價值:	71,400
減 少	項:	10 列帳價值:	605,919	項:	1 列帳價值:	27,352	項:	14 列帳價值:	797,552	項:	25 列帳價值:	1,430,823
	數量:	12 帳面價值:	165,464	數量:	1 帳面價值:	274	數量:	18 帳面價值:	7,977	數量:	31 帳面價值:	173,715
本期 折舊			782,430			104,285			152,344			1,039,059

增加	公務用	項: 1 列帳價值: 210,000	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 1 帳面價值: 71,400		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 25 列帳價值: 1,430,823	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 31 帳面價值: 173,715		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

## 臺北市職能發展學院市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	37,290.65	0.00	0.00	0	37,290.65
	價值	8,802,892,302	0	0		8,802,892,302
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	31,176	0	0	0	31,176
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0		4
	數量	4	0	0		4
	面積	37,186.82	0.00	0.00	311,294	37,186.82
	價值	98,533,182	0	0		98,221,888
三. 機械及設備	數量	2,180	1	12		2,169
	價值	27,429,229	71,400	165,464	782,430	26,552,735
四. 交通及運輸設備	數量	140	0	1		139
	價值	4,881,996	0	274	104,285	4,777,437
五. 什項設備	數量	940	0	18		922
	價值	7,670,810	0	7,977	152,344	7,510,489
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	8,941,438,695	71,400	173,715	1,350,353	8,939,986,027
合計	總值	8,941,438,695	71,400	173,715	1,350,353	8,939,986,027

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。