

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室 丁希如

機關長官：

臺北市職能發展學院 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 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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 33 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 41 頁
五、財產分類統計表（依本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111年1月1日至111年12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 (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				04100000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	87,486	-	31,842
					-			131,842	-	
	03			04102120300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	87,486	-	31,842
					-			131,842	-	
		01		04102120301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	87,486	-	31,842
					-			131,842	-	
05				05100000000 規費收入	334,000	334,000	334,000	5,034	-	-218,530
					-			115,470	-	
	03			05102120300 使用規費收入	334,000	334,000	334,000	5,034	-	-218,530
					-			115,470	-	
		06		05102120306 場地設施使用費	334,000	334,000	334,000	5,034	-	-218,530
					-			115,470	-	
07				07100000000 財產收入	375,000	375,000	375,000	-	-	-73,291
					-			301,709	-	
	01			07102120100 財產孳息	-	-	-	-	-	9
					-			9	-	
		01		07102120101 利息收入	-	-	-	-	-	9
					-			9	-	
	05			07102120500 廢舊物資售價	375,000	375,000	375,000	-	-	-73,300
					-			301,700	-	
		01		07102120501 廢舊物資售價	375,000	375,000	375,000	-	-	-73,300
					-			301,700	-	
12				12100000000 其他收入	4,117,000	4,117,000	4,117,000	88,390	-	-1,419,100
					-			2,697,900	-	
	02			12102120200 雜項收入	4,117,000	4,117,000	4,117,000	88,390	-	-1,419,100
					-			2,697,900	-	
		01		12102120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9
					-			9	-	
		10		12102120210 其他雜項收入	4,117,000	4,117,000	4,117,000	88,390	-	-1,419,109
					-			2,697,891	-	
				經常門合計	4,926,000	4,926,000	4,926,000	180,910	-	-1,679,079
					-			3,246,921	-	
				總計	4,926,000	4,926,000	4,926,000	180,910	-	-1,679,079
					-			3,246,921	-	

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	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)
01				6410212010000 一般行政	115,995,000	-	115,995,000	115,995,000	8,495,348	2,628,450
					-	-			113,366,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6410212010100 行政管理	115,995,000	-	115,995,000	115,995,000	8,495,348	2,628,450
					-	-			113,366,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	93,345,000	-	93,345,000	93,345,000	4,333,384	430,054
					-	-			92,914,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,650,000	-	22,650,000	22,650,000	4,161,964	2,198,396
					-	-			20,451,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6410212060000 職能發展	55,374,000	-	55,374,000	55,374,000	11,364,292	13,166,486
					-	-			42,207,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6410212060100 職能培育	53,071,000	-	53,071,000	53,071,000	10,016,342	13,106,737
					-	-			39,964,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,016,000	-	49,016,000	49,016,000	9,239,394	12,261,722
					-	-			36,754,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	4,055,000	776,948	845,015
					-	-			3,209,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (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			6410212060200 職能評量	2,303,000	-	2,303,000	2,303,000	1,347,950	59,749
					-	-			2,243,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,303,000	-	2,303,000	2,303,000	1,347,950	59,749
					-	-			2,243,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,369,000	-	171,369,000	171,369,000	19,859,640	15,794,936
					-	-			155,574,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6410212900000 一般建築及設備	147,342,000	-	147,342,000	147,342,000	269,843	756,577
					-	-			16,044,132	
					-	-			-	663,763
					-	-			130,541,291	
	02			6410212900200 營建工程*	140,147,000	-	140,147,000	140,147,000	-	141,939
					-	-			9,463,770	
					-	-			-	663,763
					-	-			130,541,291	
			30	300000 設備及投資*	140,147,000	-	140,147,000	140,147,000	-	141,939
					-	-			9,463,770	
					-	-			-	663,763
					-	-			130,541,291	
	04			6410212900400 其他設備*	7,195,000	-	7,195,000	7,195,000	269,843	614,638
					-	-			6,580,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,195,000	-	7,195,000	7,195,000	269,843	614,638
					-	-			6,580,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (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	147,342,000	-	147,342,000	147,342,000	269,843	756,577	
					-	-			16,044,132		
					-	-			-	663,763	
					-	-			130,541,291		
				經資門合計	318,711,000	-	318,711,000	318,711,000	20,129,483	16,551,513	
					-	-			171,618,196		
					-	-			-	663,763	
					-	-			130,541,291		
01				7610212010000 公務人員退休及撫卹給付	32,187,179	-	32,187,179	32,187,179	94,036	-	
					-	-			32,187,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7610212010100 公務人員退休及撫卹給付	32,187,179	-	32,187,179	32,187,179	94,036	-	
					-	-			32,187,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	32,175,179	-	32,175,179	32,175,179	94,036	-	
					-	-			32,175,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8910212030000 公務人員各項補助	679,260	-	679,260	679,260	76,500	-	
					-	-			679,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8910212030100 公務人員各項補助	679,260	-	679,260	679,260	76,500	-	
					-	-			679,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市職能發展學院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (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	100000 人事費	509,260	-	509,260	509,260	-	-		
					-	-		509,260	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			20	200000 業務費	170,000	-	170,000	170,000	76,500	-		
					-	-		170,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	32,866,439	-	32,866,439	32,866,439	170,536	-		
					-	-		32,866,439	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	351,577,439	-	351,577,439	351,577,439	20,300,019	16,551,513		
					-	-		204,484,635	-			
					-	-		-	-	663,763		
					-	-		130,541,291	-			

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	-	-	-	-	-
						17,442,380	-	1,243,600	-	16,198,780	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						17,442,380	-	1,243,600	-	16,198,780	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,442,380	-	1,243,600	-	16,198,780	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,442,380	-	1,243,600	-	16,198,780	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						17,442,380	-	1,243,600	-	16,198,780	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						17,442,380	-	1,243,600	-	16,198,780	-

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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
1000 人事費	92,914,946			
1015 法定編制人員待遇	45,832,735			
1025 技工及工友待遇	13,440,008			
1030 獎金	13,752,441			
1035 其他給與	2,690,800			
1040 加班值班費	2,447,996			
1045 退休退職給付	1,555,696			
1050 退休離職儲金	6,079,329			
1055 保險	7,115,941			
2000 業務費	20,451,604	36,754,278	2,243,251	
2003 教育訓練費		8,097		
2006 水電費	5,399,273			
2009 通訊費	454,296	24,000		
2018 資訊服務費	1,233,900		31,700	
2021 其他業務租金		21,000		
2024 稅捐及規費	15,743			
2027 保險費	36,962	8,109		
2030 兼職費	3,242			
2036 按日按件計資酬金	211,570	11,841,965	180,000	
2039 委辦費		13,146,127	1,087,000	
2045 國內組織會費	2,000			
2051 物品	670,671	8,775,339		
2054 一般事務費	8,875,371	993,576	897,983	
2063 房屋建築養護費	814,264	774,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,046	25,991		
2069 設施及機械設備養護費	2,436,334	1,135,124	46,568	
2072 國內旅費	25,803			
2081 運費	64,000			
2084 短程車資	4,213			
2093 特別費	151,916			
3000 設備及投資				140,005,061
3010 房屋建築及設備費				140,005,061

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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			
	行政管理	職能培育	職能評量	營建工程
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		3,209,985		
4055 社會保險負擔		3,209,985		
4085 獎勵及慰問				
合計	113,366,550	39,964,263	2,243,251	140,005,061

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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
1000 人事費		32,175,179	509,260	125,599,385
1015 法定編制人員待遇				45,832,735
1025 技工及工友待遇				13,440,008
1030 獎金		65,878		13,818,319
1035 其他給與			509,260	3,200,060
1040 加班值班費				2,447,996
1045 退休退職給付		32,109,301		33,664,997
1050 退休離職儲金				6,079,329
1055 保險				7,115,941
2000 業務費			170,000	59,619,133
2003 教育訓練費			40,000	48,097
2006 水電費				5,399,273
2009 通訊費				478,296
2018 資訊服務費				1,265,600
2021 其他業務租金				21,000
2024 稅捐及規費				15,743
2027 保險費				45,071
2030 兼職費				3,242
2036 按日按件計資酬金				12,233,535
2039 委辦費				14,233,127
2045 國內組織會費				2,000
2051 物品				9,446,010
2054 一般事務費			130,000	10,896,930
2063 房屋建築養護費				1,589,214
2066 車輛及辦公器具養護費				78,037
2069 設施及機械設備養護費				3,618,026
2072 國內旅費				25,803
2081 運費				64,000
2084 短程車資				4,213
2093 特別費				151,916
3000 設備及投資	6,580,362			146,585,423
3010 房屋建築及設備費				140,005,061

臺北市職能發展學院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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			
	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
3020 機械設備費	1,726,273			1,726,273
3030 資訊軟硬體設備費	2,911,290			2,911,290
3035 雜項設備費	1,942,799			1,942,799
4000 獎補助費		12,000		3,221,985
4055 社會保險負擔				3,209,985
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	6,580,362	32,187,179	679,260	335,025,926

臺北市職能發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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)			
合計	3,246,921	0	0	748,513	0	0	0	0	3,995,434
本年度	3,246,921	0	0	0	0	0	0	0	3,246,921
04030100 一般賠償收入	131,842	0	0	0	0	0	0	0	131,842
05030600 場地設施使用費	115,470	0	0	0	0	0	0	0	115,470
07010100 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
07050100 廢舊物資售價	301,700	0	0	0	0	0	0	0	301,700
12020100 收回以前年度歲出	9	0	0	0	0	0	0	0	9
12021000 其他雜項收入	2,697,891	0	0	0	0	0	0	0	2,697,891
以前年度	0	0	0	748,513	0	0	0	0	748,513
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	748,513	0	0	0	0	748,513
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111年1月1日至111年12月31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	748,513	0	0	0	0	748,513	
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111年1月1日至111年12月31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	205,728,235	663,763	406,075	0	0	0	0	0	0	0	206,798,073	162,221,746
本年度	204,484,635	663,763	406,075	0	0	0	0	0	0	0	205,554,473	146,022,966
一、本年度經費	171,618,196	663,763	406,075	0	0	0	0	0	0	0	172,688,034	146,022,966
0464010100 行政管理	113,366,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,366,550	2,628,450
0464060100 職能培育	39,964,263	0	406,075	0	0	0	0	0	0	0	40,370,338	12,700,662
0464060200 職能評量	2,243,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243,251	59,749
0464900200* 營建工程	9,463,770	663,763	0	0	0	0	0	0	0	0	10,127,533	130,019,467
0464900400* 其他設備	6,580,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,580,362	614,638
二、統籌科目	32,866,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,866,439	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,187,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,187,179	0
0989030100 公務人員各項補助	679,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,260	0
以前年度	1,243,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,600	16,198,780
一、以前年度應付(保留)數	1,243,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,600	16,198,780
110年度 0464900200* 營建工程	1,243,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,600	16,198,780

臺北市職能發展學院

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	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111年12月31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	8,681,980,462	負債	15,918,633
流動資產	11,224,424	流動負債	7,990,167
專戶存款	9,730,572	應付代收款	6,506,331
零用金	0	其他應付款	1,483,836
材料	830,089	長期負債	4,625,400
預付款	663,763	應付租賃款	4,625,400
固定資產	8,670,615,688	其他負債	3,303,066
土地	8,496,671,108	存入保證金	746,539
土地改良物	4,429,641	應付保管款	2,556,527
累計折舊－土地改良物	-4,385,344	淨資產	8,666,061,829
房屋建築及設備	214,877,250	資產負債淨額	8,666,061,829
累計折舊－房屋建築及設備	-115,357,086	資產負債淨額	8,666,061,829
機械及設備	117,422,169		
累計折舊－機械及設備	-94,142,721		
交通及運輸設備	15,864,597		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,666,262		
雜項設備	43,862,608		
累計折舊－雜項設備	-35,927,197		
租賃資產	7,691,742		
累計折舊－租賃資產	-1,154,294		
購建中固定資產	31,429,477		
無形資產	81,725		
電腦軟體	81,725		
其他資產	58,625		
暫付款	58,625		
合 計	8,681,980,462	合 計	8,681,980,462
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111年1月1日至111年12月31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	18,481,720	210,062,707
公庫撥入數	18,283,097	206,798,073
罰款及賠償收入	87,486	131,842
規費收入	5,034	115,470
財產收益	0	301,709
其他收入	106,103	2,715,613
支出	21,759,065	214,135,059
繳付公庫數	210,424	3,995,434
人事支出	4,427,420	125,599,385
業務支出	14,825,808	64,628,346
獎補助支出	776,948	3,221,985
財產損失	65,162	150,250
利息費用及手續費	67,598	67,576
折舊、折耗及攤銷	1,385,705	16,472,083
收支餘絀	-3,277,345	-4,072,352

臺北市職能發展學院

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	7,069,824		
	110103002一般銀行存款	2,660,748		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		9,730,572	

臺北市職能發展學院

材料明細表

中華民國111年12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	
	110601001歲出預算(非沖銷)	92,122		
	110601002應付代收款(本年及保留)	20,200		
	110601003歲出預算(沖銷)	717,767		
	合 計		830,089	

臺北市職能發展學院

預付款明細表

中華民國111年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	663,763		
	合 計		663,763	

臺北市職能發展學院

暫付款明細表

中華民國111年12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	
	180101001代辦經費	0		
	180101002應付代收款	58,625		
	合 計		58,625	

臺北市職能發展學院
應付代收款明細表
中華民國111年12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	4,455		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	337,781		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,121,170		
	210302020夜訓報名費	0		
	210302021全國技檢	14,500		
	210302022即測即評	0		
	210302023專案檢定	5,700		
	210302024技能競賽	0		
	210302025生活津貼	22,725		
	210302027東南科大	0		
	210302030冷凍空調公會	0		
	210302034照護補助	0		
	210302036學員自繳款	0		
	合 計		6,506,331	

臺北市職能發展學院
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	6,600		
	280301002履約保證金	76,400		
	280301004保固保證金	652,539		
	280301010場地租借保證金	11,000		
	合 計		746,539	

臺北市職能發展學院
應付保管款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	2,556,527		
	合 計		2,556,527	

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24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	8,232,979,706	0	263,691,402	0	0	8,496,671,108
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	-111,621,558	0	0	-3,735,528	99,520,164
機械及設備	124,212,857	-93,991,909	1,990,209	8,780,897	-150,812	23,279,448
交通及運輸設備	19,675,287	-13,309,197	147,090	3,957,780	2,642,935	5,198,335
雜項設備	44,571,702	-36,464,898	1,614,686	2,323,780	537,701	7,935,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,640,746,443	-259,772,906	267,443,387	15,062,457	-705,704	8,632,648,763
租賃資產	2,654,884	-297,726	5,559,566	522,708	-856,568	6,537,448
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,015,620	0	7,413,857	0	0	31,429,477
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	101,129	0	0	19,404	0	81,725
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	26,771,633	-297,726	12,973,423	542,112	-856,568	38,048,650
合 計	8,667,518,076	-260,070,632	280,416,810	15,604,569	-1,562,272	8,670,697,413

備註：本期成本變動增加數280,416,810元，較取得財產合計數17,287,732元，增加263,129,078元之原因說明如下：

1. 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263,691,402元。
2. 學員用電熱保溫箱支付款項時因戶名錯誤退匯重匯，致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,800元。
3. 園區內樹木移植工程、ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年、汽機車工場中庭EPOXY環氧地板重鋪工程及汽機車工場頂車機埋入工程因未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,009,213元。
4. 補列投影機一臺17,900及監視錄影機一臺25,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加43,400元。
5. 因租賃電腦入帳金額為5,038,307元，本年度支付租賃費用672,882元，修改110年度租賃資產1,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,363,976元。
6. 代辦經費購買投影機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,713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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25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	1,677,684	5,105,905	2,158,189	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26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	3,246,921	206,815,786	210,062,707	收入
		206,798,073	206,798,073	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	131,842		131,842	罰款及賠償收入
規費收入	115,470		115,470	規費收入
信託管理收入				
財產收入	301,709		301,709	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	2,697,900	17,713	2,715,613	其他收入
歲出	335,025,926	-120,890,867	214,135,059	支出
		3,995,434	3,995,434	繳付公庫數
人事費	125,599,385		125,599,385	人事支出
業務費	59,619,133	5,009,213	64,628,346	業務支出
獎補助費	3,221,985		3,221,985	獎補助支出
設備及投資	146,585,423	-146,585,423		
		150,250	150,250	財產損失
				投資損失
債務費		67,576	67,576	利息費用及手續費
		16,472,083	16,472,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-331,779,005	327,706,653	-4,072,352	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：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數146,585,423元，其中9,839,329元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數146,585,423元，其中1,195,590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。				
(三)預算項目「設備及投資」執行數146,585,423元，其中130,541,291元係本年度預算保留，應自調整欄扣除。				
二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數146,585,423元，其中5,009,213元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。				
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：				
(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。				
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」16,472,083元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「財產損失」150,250元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。				
(四)會計科目「利息費用及手續費」67,576元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。				
(五)會計科目「其他收入」17,713元，其中17,713元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。				

臺北市職能發展學院
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第27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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	87,486	131,842	87,486	131,842	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	334,000	30,000	334,000	-	-
	5,034	115,470	5,034	115,470	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	9	0	9	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	105,000	375,000	105,000	375,000	-	-
	-	301,700	0	301,700	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9	0	9	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	567,000	4,117,000	567,000	4,117,000	-	-
	88,390	2,697,891	88,390	2,697,891	-	-
合 計	712,000	4,926,000	712,000	4,926,000	-	-
	180,910	3,246,921	180,910	3,246,921	-	-

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31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
106-06-01-職能發展-職能培育	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-06-01-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*	0	17,442,380	0	17,442,380	-	-
	-	1,243,600	0	1,243,600	-	-
合 計	-	17,442,380	-	17,442,380	-	-
	-	1,243,600	-	1,243,600	-	-

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,711,000	115,995,000	1,711,000	115,995,000	-	-
	7,174,626	113,366,550	7,094,626	113,366,550	80,000	-
111-06-01-職能發展-職能培育	7,581,000	53,071,000	7,581,000	53,071,000	-	-
	9,997,077	39,964,263	9,389,814	40,370,338	607,263	-406,075
111-06-02-職能發展-職能評量	720,000	2,303,000	720,000	2,303,000	-	-
	1,347,950	2,243,251	1,347,950	2,243,251	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,447,000	140,147,000	3,447,000	140,147,000	-	-
	10,328	10,127,533	10,328	10,127,533	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,195,000	0	7,195,000	-	-
	269,843	6,580,362	269,843	6,580,362	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	94,036	32,187,179	94,036	32,187,179	-	-
	94,036	32,187,179	94,036	32,187,179	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	76,500	679,260	76,500	679,260	-	-
	76,500	679,260	76,500	679,260	-	-
合 計	13,629,536	351,577,439	13,629,536	351,577,439	-	-
	18,970,360	205,148,398	18,283,097	205,554,473	687,263	-406,075

臺北市職能發展學院
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	差額
111-06-01-職能發展-職能培育	付款憑單			係因未耗用材料所致		406,075
合 計						406,075

中華民國 111 年 12 月 31 日

第 1 頁

製表 聘用組員曹盛良

主辦出納

瑜冠蘇組長事務綜合組

主辦會計

如希丁室

機關首長

臺北市職能發展高俊儀(乙)
學院兼代主任同

臺北市職能發展學院
公庫存款差額解釋表
中華民國 111年12月31日

第 12 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：				7,321,895
帳號300131173290(就安基金補助款專戶)			4,760,913	
帳號301999999999(離職儲金專戶)			2,556,527	
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)			4,455	
減：未兌現支票 (300131173290專戶)				(4,661,147)
社團法人台灣職業技能訓練學會	111/12/12	TP9035161	604,416	
艾錦科技有限公司	111/12/15	TP9035166	773,040	
臺北市私立聯成電腦語文短期補習班	111/12/15	TP9035168	668,853	
臺北市政府勞動局	111/12/26	TP9035170	21,052	
艾錦科技有限公司	111/12/26	TP9035171	725,222	
博聲廣告有限公司	111/12/26	TP9035172	578,722	
臺北市私立聯成電腦語文短期補習班	111/12/28	TP9035177	424,073	
社團法人中華菁鷹人才技能學習協會	111/12/28	TP9035178	653,717	
林冠如	111/12/30	TP9035180	58,738	
詹俐玲	111/12/30	TP9035181	55,262	
黃銘儀	111/12/30	TP9035182	44,940	
林育如	111/12/30	TP9035183	53,112	
帳面結存				2,660,748
帳號300131173290(就安基金補助款專戶)			99,766	
帳號301999999999(離職儲金專戶)			2,556,527	
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)			4,455	

製表 聘用組員曹盛良

主辦出納

綜合事務組 組長蘇冠瑜

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 高俊儀(乙)
學院兼代主任向俊儀

第 3 頁

良盛曹員組用聘表製

綜合事務組長 蘇冠瑜

如希丁室白

臺北市職能發展學院兼代主任 高俊儀(乙)

34

臺北市職能發展學院市有土地增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年01月04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...

臺北市職能發展學院市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04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： 竿 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 竿 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	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

臺北市職能發展學院市有建物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月04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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：
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 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 5

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
301310118- 0000007-0000007	冷凍空調試教板 檢定規範用說明板50吋螢幕	臺 -1	31,000 0	310 0	-31,000 -310	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
301310118- 0000008-0000008	冷凍空調試教板 檢定訊息告示板LED/300*1500以上	臺 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
301340214- 0000001-0000001	曬版機 1122cm*100cm*100cm或以上, 曝光時間1-999秒或以上定製品(貝星)	臺 -1	80,000 0	800 0	-80,000 -800	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
301340214- 0000002-0000002	曬版機 120*100*100cm 組合式網版曬版機	臺 -1	100,000 0	1,000 0	-100,000 -1,000	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
301340332- 0000001-0000001	乾燥機 110cm*122cm*147cm8層以上可調式溫度控制, 定製品(貝星)	臺 -1	70,000 0	700 0	-70,000 -700	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
301340332- 0000002-0000002	乾燥機 UV烘乾機	臺 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
301340411- 0000001-0000001	電動打孔機 UCHIDA VS-25	臺 -1	25,800 0	258 0	-25,800 -258	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
3070113003- 0000002-0000002	拆胎機 直立式 馬達:220/60HZ 1.2HP TEC-025	臺 -1	75,000 0	750 0	-75,000 -750	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
3070113009- 0000003-0000003	汽車頂高機 平板式頂車機RAV	臺 -1	125,000 0	1,250 0	-125,000 -1,250	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
3070113009- 0000007-0000007	汽車頂高機 平板式頂車機強倫/SL-556型	臺 -1	173,000 0	1,730 0	-173,000 -1,730	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
3070113009- 0000008-0000008	汽車頂高機 平板式頂車機強倫/SL-556型	臺 -1	150,000 0	1,500 0	-150,000 -1,500	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
3070113110- 0000001-0000001	輪胎平衡機 TE-70電腦輪胎平衡機	個 -1	150,000 0	1,500 0	-150,000 -1,500	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
3070113126- 0000001-0000001	舉車機 平板式頂車機RAV	臺 -1	223,250 0	2,233 0	-223,250 -2,233	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
308020309- 0000005-0000005	深水泵 恆銓牌污水沉水泵浦2HP	臺 -1	12,300 0	123 0	-12,300 -123	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
310040329- 0000001-0000001	電窯 117x79x99cm, 1280-1300度	臺 -1	82,500 0	825 0	-82,500 -825	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 5

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
310050102- 0000003-0000007	電壓計 數位式電壓表IIP 3476A	個 -5	77,905 0	780 0	-77,905 -780	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
310050102- 0000008-0000008	電壓計 數位式電壓表HP 3476A	個 -1	15,579 0	156 0	-15,579 -156	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
310050609- 0000027-0000028	示波器 TEK-2230 數位儲存	臺 -2	588,000 0	5,880 0	-588,000 -5,880	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
3100708051- 0000001-0000001	標準光源箱 測試被印物色彩比色用附風扇散熱裝置 DAY-LIGHT	只 -1	100,000 0	1,000 0	-100,000 -1,000	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
3100901110- 0000016-0000016	標準平台 Iphone 平台設備, Mac Book Pro	只 -1	37,496 0	375 0	-37,496 -375	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
310100107- 0000010-0000011	不斷電裝置 不斷電系統, 飛瑞牌 C-6000R (含施工安裝費15000元)	組 -2	187,708 0	1,878 0	-187,708 -1,878	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
310100107- 0000013-0000014	不斷電裝置 直立型在線互動式不斷電系統FT飛碟SS-3300	台 -2	50,746 0	508 0	-50,746 -508	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001051-0001051	個人電腦 ASUSMD570螢幕VS229NR	臺 -1	21,587 0	216 0	-21,587 -216	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001058-0001058	個人電腦 ASUSMD570螢幕VS229NR	臺 -1	21,587 0	216 0	-21,587 -216	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001062-0001099	個人電腦 ASUSMD570螢幕VS229NR	臺 -38	820,306 0	8,208 0	-820,306 -8,208	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001101-0001101	個人電腦 ASUSMD570螢幕VS229NR	臺 -1	21,587 0	216 0	-21,587 -216	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001106-0001106	個人電腦 ASUSMD570螢幕VS229NR	臺 -1	21,587 0	216 0	-21,587 -216	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001108-0001108	個人電腦 ASUSMD570螢幕VS229NR	臺 -1	21,587 0	216 0	-21,587 -216	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001121-0001164	個人電腦 ASUSMD570螢幕VS229NR	臺 -44	949,828 0	9,504 0	-949,828 -9,504	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001166-0001166	個人電腦 ASUSPU451L	臺 -1	22,281 0	223 0	-22,281 -223	111/12/09 報廢	臺北市府財政局 1111209北市1113031631

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 5

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
314010103- 0001171-0001171	個人電腦 ASUSPU551L	臺 -1	22,388 0	224 0	-22,388 -224	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001177-0001177	個人電腦 ASUSMD570螢幕VS229NR	臺 -1	21,587 0	216 0	-21,587 -216	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001178-0001210	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -33	709,500 0	7,095 0	-709,500 -7,095	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001241-0001241	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001243-0001273	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -31	666,500 0	6,665 0	-666,500 -6,665	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001274-0001274	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001275-0001275	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001277-0001277	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001279-0001279	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001281-0001281	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001288-0001288	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001289-0001289	個人電腦 ACERACER 2640G ACER V226 HQL W	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314010103- 0001367-0001367	個人電腦 ASUSMD580 I53.2GHZ VS229NA21.5吋LED寬螢幕	臺 -1	24,239 0	242 0	-24,239 -242	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314030201- 0000059-0000059	印表機 EPSON PHOTO R2400印表機	臺 -1	31,000 0	310 0	-31,000 -310	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314030201- 0000064-0000064	印表機 彩色印表機 A3 Puji Xerox Docu Print C3055DX	臺 -1	68,763 0	688 0	-68,763 -688	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 5

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
314030201- 0000088-0000088	印表機 彩色印表機A3 雙面列印Fuji Xerox DocuPrint C5005D	臺 -1	92,751 0	928 0	-92,751 -928	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314030703- 0000001-0000001	電腦顯示幕 ACER19吋高解析液晶螢幕	具 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
314030817- 0000009-0000009	數位投影機 PANASONICPT-TX350T短焦投影機	部 1	0 17,713	0 17,713	17,713 17,713	111/12/05 價購	
405030324- 0000003-0000003	廣播控制機 硬體式教學廣播系統, FOR PC	臺 -1	57,000 0	570 0	-57,000 -570	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
405030325- 0000001-0000001	麥克風 無線麥克風	支 -1	11,700 0	117 0	-11,700 -117	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
501010603- 0000030-0000030	冷(暖)氣機 1:1分離式冷氣機 8000BTU 置於成果展示室	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
501010603- 0000038-0000039	冷(暖)氣機 日立分離式冷氣2000KCAL	架 -2	100,000 0	1,000 0	-100,000 -1,000	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
501010603- 0000206-0000206	冷(暖)氣機 冷氣機,日立1對1/變頻/單冷/壁掛RAS -25BG含機架,安裝	架 -1	58,600 0	586 0	-58,600 -586	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
501011013- 0000002-0000002	洗濯台 不鏽鋼洗手槽含感應龍頭TENCO E-1051A	個 1	0 75,000	0 75,000	75,000 75,000	111/12/28 價購	
501011019- 0000025-0000035	飲水機 力霸LP-CH-905	座 11	0 194,843	0 194,843	194,843 194,843	111/12/29 價購	
501011026- 0000001-0000004	油炸機 RF5S 桌上型 不銹鋼製食物處理機(儲油炸勿用)	架 -4	100,000 0	1,000 0	-100,000 -1,000	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631
501030104- 0000001-0000001	寫字桌連椅 電腦桌椅158x60cm	張 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	111/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1111209北市1113031631

臺北市職能發展學院市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 5

財產編號 分 號		財產名稱/別名 廠牌及型式規格		單位 增減數量		原列帳價值 新列帳價值		原帳面價值 新帳面價值		增減列帳價值 增減帳面價值		增減日期 增減原因		核准機關日期文號		
增 加	第三類小計				第四類小計				第五類小計				總計			
	項：	1 列帳價值：	17,713	項：	0 列帳價值：	0	項：	2 列帳價值：	269,843	項：	3 列帳價值：	287,556				
	數量：	1 帳面價值：	17,713	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	12 帳面價值：	269,843	數量：	13 帳面價值：	287,556				
減 少	項：	47 列帳價值：	6,157,362	項：	2 列帳價值：	68,700	項：	5 列帳價值：	288,600	項：	54 列帳價值：	6,514,662				
	數量：	196 帳面價值：	61,589	數量：	2 帳面價值：	687	數量：	9 帳面價值：	2,886	數量：	207 帳面價值：	65,162				
本期 折舊			810,767			105,437			156,590						1,072,794	
增 加	公 務 用	項：	3 列帳價值：	287,556	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：	13 帳面價值：	287,556		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		項：	54 列帳價值：	6,514,662		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0
		數量：	207 帳面價值：	65,162		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01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	8,496,671,108	0	0		8,496,671,108
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	99,831,458	0	0		99,520,164
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,377	1	196	810,767	2,182
	價 值	30,671,539	17,713	61,589		29,816,896
四. 交通及運輸設備	數 量	142	0	2	105,437	140
	價 值	5,304,459	0	687		5,198,335
五. 什 項 設 備	數 量	935	12	9	156,590	938
	價 值	7,825,044	269,843	2,886		7,935,411
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	8,640,347,905	287,556	65,162	1,384,088	8,639,186,211
合 計	總 值	8,640,347,905	287,556	65,162	1,384,088	8,639,186,211

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。