

臺北市職能發展學院

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 丁希如

機關長官 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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、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 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0410000000	100,000	100,000	80,000	2,900	-	826,477
				罰款及賠償收入	-			906,477		
	03			04102120300	100,000	100,000	80,000	2,900	-	826,477
				賠償收入	-			906,477		
		01		04102120301	100,000	100,000	80,000	2,900	-	826,477
				一般賠償收入	-			906,477		
05				0510000000	138,000	138,000	114,900	-	-	23,567
				規費收入	-			138,467		
	03			05102120300	138,000	138,000	114,900	-	-	23,567
				使用規費收入	-			138,467		
		06		05102120306	138,000	138,000	114,900	-	-	23,567
				場地設施使用費	-			138,467		
07				0710000000	435,000	435,000	320,000	5,200	-	-34,780
				財產收入	-			285,220		
	01			07102120100	60,000	60,000	50,000	5,200	-	2,000
				財產孳息	-			52,000		
		03		07102120103	60,000	60,000	50,000	5,200	-	2,000
				租金收入	-			52,000		
	05			07102120500	375,000	375,000	270,000	-	-	-36,780
				廢舊物資售價	-			233,220		
		01		07102120501	375,000	375,000	270,000	-	-	-36,780
				廢舊物資售價	-			233,220		
12				1210000000	4,117,000	4,117,000	3,150,000	154,320	-	-162,739
				其他收入	-			2,987,261		
	02			12102120200	4,117,000	4,117,000	3,150,000	154,320	-	-162,739
				雜項收入	-			2,987,261		
		01		12102120201	-	-	-	-	-	104,062
				收回以前年度歲出	-			104,062		

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12102120210 其他雜項收入	4,117,000	4,117,000	3,150,000	154,320	-	-266,801
					-			2,883,199		
				經常門合計	4,790,000	4,790,000	3,664,900	162,420	-	652,525
					-			4,317,425		
				總計	4,790,000	4,790,000	3,664,900	162,420	-	652,525
					-			4,317,425		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				6410212010000 一般行政	121,833,000	-	121,833,000	107,480,185	6,942,949	14,371,797
					-	-		93,108,388		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
	01			6410212010100 行政管理	121,833,000	-	121,833,000	107,480,185	6,942,949	14,371,797
					-	-		93,108,388		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	98,728,000	-	98,728,000	88,800,577	5,235,988	12,388,863
					-	-		76,411,714		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,105,000	-	23,105,000	18,679,608	1,706,961	1,982,934
					-	-		16,696,674		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
06				6410212060000 職能發展	54,392,000	-	54,962,000	40,575,169	4,288,162	17,088,025
					-	-		23,487,144		
					570,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6410212060100 職能培育	52,322,000	-	52,322,000	38,960,419	4,260,162	16,950,879
					-	-		22,009,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		20	200000 業務費	48,267,000	-	48,267,000	35,696,419	3,876,347	15,548,705	
				-	-	-		20,147,714	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	4,055,000	-	4,055,000	3,264,000	383,815	1,402,174	
				-	-	-		1,861,826	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		6410212060200 職能評量	2,070,000	-	2,640,000	1,614,750	28,000	137,146	
				-	-	-		1,477,604	-	
				570,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	2,070,000	-	2,640,000	1,614,750	28,000	137,146	
				-	-	-		1,477,604	-	
				570,000	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	176,225,000	-	176,795,000	148,055,354	11,231,111	31,459,822	
				-	-	-		116,595,532	-	
				570,000	-	-		-	1,300,000	
				-	-	-		-	-	
90			6410212900000 一般建築及設備	150,533,000	-	150,533,000	141,331,541	97,000	135,129,840	
				-	-	-		6,201,701	-	
				-	-	-		-	91,976,450	
				-	-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	02			6410212900200 營建工程*	143,231,000	-	143,231,000	134,030,000	-	134,030,000
					-	-		-		91,976,450
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	143,231,000	-	143,231,000	134,030,000	-	134,030,000
					-	-		-		91,976,450
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6410212900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	1,338
					-	-		78,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	1,338
					-	-		78,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6410212900400 其他設備*	7,222,000	-	7,222,000	7,221,541	97,000	1,098,502
					-	-		6,123,039		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,222,000	-	7,222,000	7,221,541	97,000	1,098,502
					-	-		6,123,039		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	150,533,000	-	150,533,000	141,331,541	97,000	135,129,840
					-	-		6,201,701		
					-	-		-		91,976,450
					-	-		-		-
				經資門合計	326,758,000	-	327,328,000	289,386,895	11,328,111	166,589,662
					-	-		122,797,233		
					570,000	-		-		93,276,450
					-	-		-		-
01				7610212010000 公務人員退休及撫卹給付	27,248,676	-	27,248,676	27,248,676	2,464,167	-
					-	-		27,248,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7610212010100 公務人員退休及撫卹給付	27,248,676	-	27,248,676	27,248,676	2,464,167	-
					-	-		27,248,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	27,236,676	-	27,236,676	27,236,676	2,464,167	-
					-	-		27,236,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
03				8910212030000 公務人員各項補助	595,540	-	595,540	595,540	91,600	-
					-	-		595,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910212030100 公務人員各項補助	595,540	-	595,540	595,540	91,600	-
					-	-		595,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	479,540	-	479,540	479,540	75,600	-
					-	-		479,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	116,000	-	116,000	116,000	16,000	-
					-	-		116,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,844,216	-	27,844,216	27,844,216	2,555,767	-
					-	-		27,844,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	354,602,216	-	355,172,216	317,231,111	13,883,878	166,589,662
					-	-		150,641,449	-	
					570,000	-		-	93,276,450	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	1,682,843	13,919,623	-	2,279,157	2,175,927
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	1,682,843	13,919,623	-	2,279,157	2,175,927
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	1,682,843	13,919,623	-	2,279,157	2,175,927
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	1,682,843	13,919,623	-	2,279,157	2,175,927
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,198,780	-	1,682,843	13,919,623	-	2,279,157	2,175,927
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	2,310,219	-	128,231,072	114,460,354
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	2,310,219	-	128,231,072	114,460,354
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	2,310,219	-	128,231,072	114,460,354
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	2,310,219	-	128,231,072	114,460,354
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						130,541,291	-	-	2,310,219	-	128,231,072	114,460,354
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						146,740,071	-	1,682,843	16,229,842	-	130,510,229	116,636,281

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	
						146,740,071	-	1,682,843	16,229,842	-	130,510,229	116,636,281

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10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			
	行政管理	職能培育	職能評量	交通及運輸設備
1000 人事費	76,411,714			
1015 法定編制人員待遇	41,534,474			
1025 技工及工友待遇	11,075,276			
1030 獎金	12,590,741			
1035 其他給與	1,638,218			
1040 加班值班費	547,674			
1045 退休退職給付	398,292			
1050 退休離職儲金	3,705,176			
1055 保險	4,921,863			
2000 業務費	16,696,674	20,147,714	1,477,604	
2003 教育訓練費		62,677		
2006 水電費	4,593,880			
2009 通訊費	331,339	9,201		
2018 資訊服務費	677,400		15,850	
2021 其他業務租金		45,054		
2024 稅捐及規費	13,307			
2027 保險費	43,275	6,392		
2030 兼職費	13,097			
2036 按日按件計資酬金	183,750	6,029,843	128,000	
2039 委辦費		4,911,406	420,000	
2051 物品	234,132	6,622,726		
2054 一般事務費	7,511,511	1,762,394	905,754	
2063 房屋建築養護費	1,064,305			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,610			

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10月31日

頁數：第11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	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	1,741,564	647,870	8,000	
2072 國內旅費	21,621			
2081 運費	149,800	50,151		
2084 短程車資	4,454			
2093 特別費	101,629			
3000 設備及投資				78,662
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				78,662
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,861,826		
4055 社會保險負擔		1,861,826		
4085 獎勵及慰問				
合計	93,108,388	22,009,540	1,477,604	78,662

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		27,236,676	479,540	104,127,930
1015 法定編制人員待遇				41,534,474
1025 技工及工友待遇				11,075,276
1030 獎金		68,559		12,659,300
1035 其他給與			479,540	2,117,758
1040 加班值班費				547,674
1045 退休退職給付		27,168,117		27,566,409
1050 退休離職儲金				3,705,176
1055 保險				4,921,863
2000 業務費			116,000	38,437,992
2003 教育訓練費			60,000	122,677
2006 水電費				4,593,880
2009 通訊費				340,540
2018 資訊服務費				693,250
2021 其他業務租金				45,054
2024 稅捐及規費				13,307
2027 保險費				49,667
2030 兼職費				13,097
2036 按日按件計資酬金				6,341,593
2039 委辦費				5,331,406
2051 物品				6,856,858
2054 一般事務費			56,000	10,235,659
2063 房屋建築養護費				1,064,305
2066 車輛及辦公器具養護費				11,610

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10月31日

頁數：第13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
2069 設施及機械設備養護費				2,397,434
2072 國內旅費				21,621
2081 運費				199,951
2084 短程車資				4,454
2093 特別費				101,629
3000 設備及投資	6,123,039			6,201,701
3020 機械設備費	1,232,000			1,232,000
3025 運輸設備費				78,662
3030 資訊軟硬體設備費	3,439,236			3,439,236
3035 雜項設備費	1,451,803			1,451,803
4000 獎補助費		12,000		1,873,826
4055 社會保險負擔				1,861,826
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	6,123,039	27,248,676	595,540	150,641,449

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10月31日

頁數：第14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	4,317,425	0	0	522,325	0	0	33,044,628	0	37,884,378
本年度	4,317,425	0	0	0	0	0	0	0	4,317,425
04030100 一般賠償收入	906,477	0	0	0	0	0	0	0	906,477
05030600 場地設施使用費	138,467	0	0	0	0	0	0	0	138,467
07010300 租金收入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
07050100 廢舊物資售價	233,220	0	0	0	0	0	0	0	233,220
12020100 收回以前年度歲出	104,062	0	0	0	0	0	0	0	104,062
12021000 其他雜項收入	2,883,199	0	0	0	0	0	0	0	2,883,199
以前年度	0	0	0	522,325	0	0	0	0	522,325
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

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10月31日

頁數：第15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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	522,325	0	0	0	0	522,325
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
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	522,325	0	0	0	0	522,325
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	33,044,628	0	33,044,628

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10月31日

頁數：第16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	166,871,291	209,248,968	765,807	0	80,000	0	0	15,876,690	0	0	392,842,756	86,228,353
本年度	150,641,449	93,276,450	765,807	0	80,000	0	0	0	0	0	244,763,706	72,467,405
一、本年度經費	122,797,233	93,276,450	765,807	0	80,000	0	0	0	0	0	216,919,490	72,467,405
0464010100 行政管理	93,108,388	1,300,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	94,488,388	12,991,797
0464060100 職能培育	22,009,540	0	765,807	0	0	0	0	0	0	0	22,775,347	16,185,072
0464060200 職能評量	1,477,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477,604	137,146
0464900200* 營建工程	0	91,976,450	0	0	0	0	0	0	0	0	91,976,450	42,053,550
0464900300* 交通及運輸設備	78,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,662	1,338
0464900400* 其他設備	6,123,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,123,039	1,098,502
二、統籌科目	27,844,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,844,216	0

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10月31日

頁數：第17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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,248,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,248,676	0
0989030100 公務人員各項補助	595,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,540	0
以前年度	16,229,842	115,972,518	0	0	0	0	0	0	0	0	132,202,360	13,760,948
一、以前年度應付(保留)數	16,229,842	115,972,518	0	0	0	0	0	0	0	0	132,202,360	13,760,948
110年度 0464900200* 營建工程	13,919,623	2,175,927	0	0	0	0	0	0	0	0	16,095,550	103,230
111年度 0464900200* 營建工程	2,310,219	113,796,591	0	0	0	0	0	0	0	0	116,106,810	13,657,718
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	15,876,690	0	0	15,876,690	0
1122000001 補助地方政府辦理失業者職業訓練	0	0	0	0	0	0	0	10,427,425	0	0	10,427,425	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	933,873	0	0	933,873	0

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10月31日

頁數：第18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)		
1124000003 補助地方政府辦理照顧服務員專 班訓練(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	4,245,968	0	0	4,245,968	0
1124000005 補助地方政府辦理照顧服務員用 人單位自訓自用訓練(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	269,424	0	0	269,424	0

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,202,744,172	負債	45,725,909
流動資產	218,386,903	流動負債	40,129,503
專戶存款	7,340,801	應付代收款	7,084,875
零用金	80,000	預收其他政府款	33,044,628
材料	1,053,371	長期負債	4,625,400
預付款	209,912,731	應付租賃款	4,625,400
固定資產	8,983,576,634	其他負債	971,006
土地	8,802,892,302	存入保證金	455,885
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	9,157,018,263
房屋建築及設備	209,567,250	資產負債淨額	9,157,018,263
累計折舊－房屋建築及設備	-113,213,126	資產負債淨額	9,157,018,263
機械及設備	118,508,903		
累計折舊－機械及設備	-98,700,562		
交通及運輸設備	16,048,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,609,519		
雜項設備	43,735,883		
累計折舊－雜項設備	-36,613,712		
租賃資產	7,691,742		
累計折舊－租賃資產	-2,421,344		
購建中固定資產	47,659,319		
無形資產	65,555		
電腦軟體	65,555		
其他資產	715,080		
暫付款	715,080		

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	9,202,744,172	合 計	9,202,744,172
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	800,000	應付保證品	800,000
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	209,765,105	397,160,181
公庫撥入數	209,602,685	392,842,756
罰款及賠償收入	2,900	906,477
規費收入	0	138,467
財產收益	5,200	285,220
其他收入	154,320	2,987,261
支出	20,763,896	212,426,141
繳付公庫數	210,907	37,884,378
人事支出	7,775,755	104,127,930
業務支出	10,341,033	50,614,690
獎補助支出	1,237,129	6,389,218
財產損失	0	142,007
折舊、折耗及攤銷	1,199,072	13,267,918
收支餘絀	189,001,209	184,734,040

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10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) /長期投資評價變動數 (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	2,143,960	96,354,124
機械及設備	117,422,169	-94,142,721	2,907,361	1,820,627	-4,557,841	19,808,341
交通及運輸設備	15,864,597	-10,666,262	275,477	91,752	-943,257	4,438,803
雜項設備	43,862,608	-35,927,197	720,827	847,552	-686,515	7,122,171
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	310,124,859	10,406,473	-1,720,232	8,930,646,917
租賃資產	7,691,742	-1,154,294	0	0	-1,267,050	5,270,398
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,429,477	0	16,229,842	0	0	47,659,319
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	81,725	0	0	16,170	0	65,555
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	16,229,842	16,170	-1,267,050	52,995,272
合 計	8,932,330,317	-261,632,904	326,354,701	10,422,643	-2,987,282	8,983,642,189

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數326,354,701元，較取得財產合計數22,431,543元，增加303,923,158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。
3. 因交通局移撥退場堪用YouBike1.0腳踏車10臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,200元。
4. ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年(MAC版本)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815,400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10月31日

頁數：第 24 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10月31日

頁數：第 25 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	4,317,425	392,842,756	397,160,181	收入
		392,842,756	392,842,756	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	906,477		906,477	罰款及賠償收入
規費收入	138,467		138,467	規費收入
信託管理收入				
財產收入	285,220		285,220	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	2,987,261		2,987,261	其他收入
歲出	150,641,449	61,784,692	212,426,141	支出
		37,884,378	37,884,378	繳付公庫數
人事費	104,127,930		104,127,930	人事支出
業務費	38,437,992	12,176,698	50,614,690	業務支出
獎補助費	1,873,826	4,515,392	6,389,218	獎補助支出
設備及投資	6,201,701	-6,201,701		
		142,007	142,007	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,267,918	13,267,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,324,024	331,058,064	184,734,040	收支餘絀

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10月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

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6,201,701元，其中3,902,465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6,201,701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。

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6,201,701元，其中815,400元係因未達登載財產標準或資本化條件等，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」13,267,918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」142,007元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他

會計科目「業務支出」50,614,690元，其中11,361,298元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

會計科目「獎補助支出」6,389,218元，其中4,515,392元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。