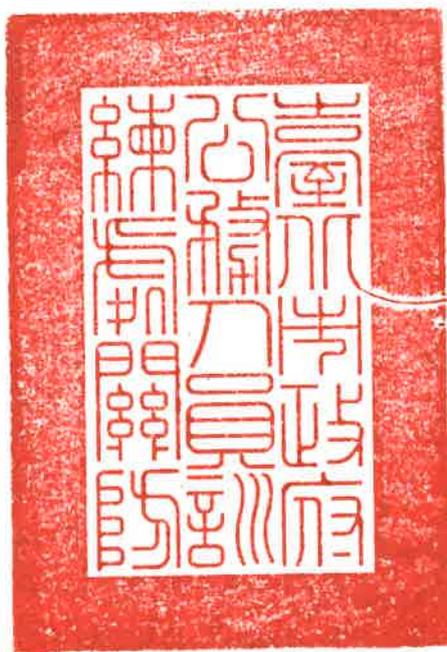


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市政府公務人員訓練處單位決算



臺北市政府公務人員訓練處編



# 臺北市政府公務人員訓練處113年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
2.歲出機關別決算表	第5頁至第10頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第13頁至第16頁
2.歲出用途別決算累計表	第17頁至第18頁
3.繳付公庫數分析表	第19頁至第20頁
4.公庫撥入數分析表	第21頁至第22頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
7.歲出保留分析表	第25頁至第26頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
9.歲出資本支出分析表	第29頁至第30頁
10.人事費明細表	第31頁至第31頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第33頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第35頁至第36頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第37頁至第40頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第41頁至第42頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市政府公務人員訓練處113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第45頁至第45頁
2. 收入支出表	第46頁至第46頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第47頁至第47頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第48頁至第48頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第49頁至第49頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第50頁至第50頁
2. 現金出納表	第51頁至第54頁 第55頁至第58頁
3. 財產目錄總表	第 頁至第 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第59頁至第59頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表－對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

總說明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入（本年度部分）：

- (1) 賠償收入：預算數 1 萬 3,000 元，執行結果實現數 12 萬 4,990 元，較預算數超收 11 萬 1,990 元，約增 861.46%，主要係因 113 年度臺北市政府數位學習平臺維護暨功能擴增案廠商逾期違約所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
- (2) 使用規費收入：預算數 26 萬 2,000 元，執行結果實現數 38 萬 4,029 元，較預算數超收 12 萬 2,029 元，約增 46.58%，主要係因場地租借情形較預期踴躍所致。
- (3) 財產孳息：預算數 119 萬 8,000 元，執行結果實現數 119 萬 6,971 元，較預算數短收 1,029 元，約 99.91%，主要係因本年度超商販賣機 1 月中始進駐收入減少所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 6 萬元，執行結果實現數 11 萬 7,710 元，較預算數超收 5 萬 7,710 元，約增 96.18%，主要係因惜物網拍賣收入較預期增加所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
- (5) 雜項收入：預算數 112 萬 4,000 元，執行結果實現數 161 萬 2,721 元，較預算數超收 48 萬 8,721 元，約增 43.48%。主要係主要係本處同仁宿舍入住人數較預期多及環境教育人員訓練班報名人數較預期踴躍所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1) 行政管理：原預算數 8,069 萬 7,000 元，動支各類員工待遇準備 66 萬元，預算數合計 8,135 萬 7,000 元，執行結果實現數（決算數）8,090 萬 9,532 元，較預算數節減 44 萬 7,468 元，約減 0.55%，其中，人事費賸餘 37 萬 566 元，主要係因部分同仁缺額未及時補足所致；業務費賸餘 40 萬 9,902 元，主要係因各類養護費摺節開支所致。
- (2) 在職訓練：原預算數 5,985 萬 6,000 元，執行結果實現數（決算數）5,902 萬 9,739 元，較預算數節減 82 萬 6,261 元，約減 1.38%，主要係因各類行政開支摺節所致。
- (3) 交通運輸及設備：原預算數 130 萬元，執行結果實現數（決算數）129 萬 9,000 元，較預算數節減 1,000 元，約減 0.08%，主要係採購油電混合動力車節餘款所致。
- (4) 營建工程：原預算數 1,050 萬 9,000 元，執行結果實現數 885 萬 53 元，轉入下年度保留數 88 萬 8,727 元，決算數 973 萬 8,780 元，較預算數節減 77 萬 220 元，約減 7.33%，主要係工程標餘款所致。
- (5) 其他設備：原預算數 1,009 萬元，執行結果實現數（決算數）988 萬 107 元，較預算數節減 20 萬 9,893 元，約減 2.08%，主要係因採購設備節餘款所致。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支及執行結果實現數均為 619 萬 5,806 元。
- (7) 公務人員各項補助：申請動支及執行結果實現數均為 135 萬 8,383 元。

3. 歲入（以前年度部分）：無。

## 總說明

中華民國 113 年度

## 4. 歲出（以前年度部分）：

- (1) 112 年度-行政管理：原保留數 26 萬 4,555 元，執行結果實現數（決算數）26 萬 4,555 元，執行率 100%。
- (2) 112 年度-在職訓練：原保留數 313 萬 5,000 元，執行結果實現數（決算數）313 萬 5,000 元，執行率 100%

## (二)平衡表簡述：

1. 資產總額為 40 億 3,071 萬 1,718 元，負債總額為 1,160 萬 4,306 元，淨資產淨 40 億 1,910 萬 7,412 元。其相關科目說明如下：
  - (1) 流動資產科目：包括專戶存款 732 萬 5,284 元，係各項存入保證金、代收款項及保管款項存放於金融機構專戶。
  - (2) 固定資產科目：包括土地 38 億 3,102 萬 9,187 元，係本處經營之房屋基地與停車場、土地改良物 7 萬 3,472 元，係固著於本處土地上之圍牆、擋土牆及操場等、房屋建築及設備 1 億 5,015 萬 3,295 元，係本處經營之房屋建築、機械及設備 984 萬 337 元，係數位投影機、電腦及冷氣等、交通及運輸設備 385 萬 8,730 元，係教室相關音訊設備及廣播、雜項設備 1,570 萬 1,332 元，係辦公室物等設備、租賃資產 465 萬 6,138 元係 109 年至 113 年租賃電腦設備。
  - (3) 購建中固定資產總額 791 萬 5,353 元，係 113 年度及跨年度連續性尚未完工之工程等。
  - (4) 無形資產總額 15 萬 8,590 元，係資訊系統及電腦軟體等。
  - (5) 流動負債科目：包括應付代收款 87 萬 6,700 元，係代收轉發之款項、其他應付款 140 萬 9,150 元，係 109 至 113 年度電腦租賃流動租賃款項。
  - (6) 長期負債科目：係 109 至 113 年度電腦租賃應付租賃款項 286 萬 9,872 元。
  - (7) 其他負債科目：包括存入保證金 609 萬 5,726 元，係各項採購案提供作為保證用之履約保證金及保固保證金等款項、應付保管款 35 萬 2,858 元，係約聘僱人員之離職儲金款項。

## 二、財務狀況之分析

## (一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形，說明如下：

## 1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產			
專戶存款	7,325,284	6,387,915	14.67%
土地	3,831,029,187	3,820,605,349	0.27%
土地改良物	73,472	73,472	0
房屋建築及設備	150,153,295	156,300,635	-3.93%
機械及設備	9,840,337	13,951,780	-29.47%
交通及運輸設備	3,858,730	3,452,244	11.77%

## 總說明

中華民國 113 年度

雜項設備	15,701,332	10,387,880	51.15%
租賃資產	4,656,138	3,820,683	21.87%
購建中固定資產	7,915,353	0	-
無形資產	158,590	158,590	0
資產合計	4,030,711,718	4,015,138,548	0.39%
負債			
應付代收款	876,700	918,068	-4.51%
其他應付款	1,409,150	1,062,000	32.69%
應付租賃款	2,869,872	2,529,405	13.46%
存入保證金	6,095,726	5,295,996	15.10%
應付保管款	352,858	173,851	102.97%
淨資產			
資產負債淨額	4,019,107,412	4,005,159,228	0.35%

上表科目變動差異達 20%以上之說明：

- (1)機械及設備:主要係因報廢冷暖氣機及折舊所致。
  - (2)雜項設備:主要係因增列教室音視訊設備及冷氣機設備所致。
  - (3)租賃資產:主要係因增列本年度電腦租賃設備及折舊所致。
  - (4)其他應付款:主要係因增列本年度電腦租賃設備所致。
  - (5)應付保管款:主要係因存入處長離職儲金所致。
2. 未來或有給付責任之揭露說明：本處無未來或有給付責任。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 重要施政計畫執行成果

1. 確立培訓方向及重點，依循本府重要政策及市政發展需要，注入時勢脈動，推動前瞻培訓，突顯城市治理特色，營造組織學習氣氛，型塑服務管理文化。
2. 建構各階層管理發展核心能力課程，導入管理精髓並結合市政管理實務，培育優質市政經營管理人才。
3. 營造市政交流溝通平臺，以市政業務推動、應變革新、團隊經營及決策執行等議題，安排座談或研討，以良性互動提供創見，進而有效提升市政整體競爭力。
4. 導入永續發展理念，持續精進人文環境教育、性平人權法治、資訊語言應用等相關教育訓練。
5. 配合市政白皮書及施政重點，積極發展數位學習，提供豐富多元數位課程，創造優質的終身學習數位環境。
6. 完善本府數位學習及實體訓練系統平台服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面。
7. 賡續推動本府「田園城市計畫-『e化課程方案』」，與本府公園處、產業發展局合作，發展出包含觀念性、技術面、食農教育、生活應用及社區連結等多元課程以增加課程深度及廣度。
8. 透過異業策略結盟，善用彼此資源，發展互惠互利機制，以增進人力資源培育能量。

# 臺北市府公務人員訓練處

## 總說明

中華民國 113 年度

- 9. 辦理餐廳斜屋頂、B 區講座休息室及體育館上方平台等建物滲漏水整修，維護結構安全。
- 10. 優化大禮堂前廊道空間景觀及指標系統，改善廊道地坪濕滑問題，提升服務品質，維護公共安全。
- 11. 汰換老舊耗能電梯，維護乘坐安全；更新 E 區中央空調冰水主機，實踐節能減碳計畫，踐履淨零目標。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
在職訓練	一、教務業務	(一)全方位公務人員培育計畫	1. 奠基於本府重要市政及公務人員學習地圖內涵，以積極培養本府同仁具備「市政管理力」、「政策實踐力」及「公民素養力」等3大能力，研擬本府公務人員培育計畫，包含「階層核心管理」、「市政白皮書」、「市政相關議題」、「局處專業知能」、「性別平等」、「人權法制」、「環境永續」、「資訊科技」、「語言應用」、「樂活健康」等系列實體課程。全年辦竣班期計991期，結訓49,805人次，所有班期平均滿意評估分數達92.62分。 2. 因應新世代的國際環境大趨勢，規劃辦理環境教育認證專業課程及淨零永續課程兩大主軸，以減碳/淨零/無毒/循環等各式議題，建構永續臺北生態城藍圖。 3. 辦理人權及性平班期，導引本府各項施政融入人權及性平政策，保障個人享有同等權利參與社會、公共事務及資源配置機會，藉以涵養本府同仁關懷態度，推展人權及性平保障政策。 4. 為厚植資通科技競爭力	

總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(二)舉辦高階人員培訓</p>	<p>及提升本府同仁工作需要之一般資訊應用技能，規劃辦理各類資訊教育訓練，以協助本府同仁於日常工作中落實業務化。</p> <p>5.透過多樣化語言培訓課程及管道，增進本府同仁會話、簡報、新聞及外賓接待等相關知能，俾利本府國際化政策推動。</p> <p>6.辦理認識各國文化系列課程，為迎接2025雙北世界壯年運動會，籌劃國際視野－探索國際村系列專題講座，期能提昇本府同仁國際視野及各國文化差異感知，接軌全球潮流。</p> <p>1.為積極面對城市治理的挑戰複雜且多元，與本府研考會合辦「臺北隊共識營」，規劃包含氣候變遷、人口結構轉型，及建構城市品牌等多個跨機關權責之議題，透過橫向交流研討，凝聚全府共識，協力打造宜居永續的未來臺北。</p> <p>2.依循本府重要政策及市政發展需要，注入時勢脈動，規劃辦理高階人員專題講座2期，主題分別為「2024 Design With Nature Now 國際展暨臺北特展」、「AI人工智慧在公共服務的運用與挑戰」，探討永續景觀及科技新興議題，啟動永續發展和新興科技治理世代。</p> <p>3.辦理「首長暨專門委員以</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(三)培育市政經營人才</p> <p>(四)協助本府同仁取得推動市政業務所需相關證照或資格</p>	<p>上層級人員災害防救業務研習班」，透過災害防救業務運作機制、災害事故危機處理與大型群聚活動事故防範等課程研討，輔助各機關災害防救業務決策者落實危機管理，針對潛在危機進行風險管控與預測，避免或減輕危機情境所帶來的嚴重威脅。</p> <p>為本府各官等辦理管理才能發展訓練，依各階層管理核心能力及府級重大政策規劃設計課程，有效提升市政關鍵人才培訓品質。已辦竣臺北隊共識營1期、簡任文官管理1期、科長級管理1期、中階管理3期、基層主管管理才能9期、薦任官等主管專題12期、長期管理班期市政座談會2期、委任人員核心4期，共計33期。</p> <p>1.開辦環境教育人員及政府採購專業人員相關培訓課程，協助取得工程會與環境部所核發之相關證照，以培養本府採購與環境教育適格人才，持續推動採購與環境永續業務，今年已有40人取得環境教育人員證照，616人取得採購專業人員基礎訓練及格證書共，35人取得進階班取得及格證書。</p> <p>2.與局處合作，辦理其業務專業知能資格培訓課程，測驗通過後取得證照或資格，如與消防局合作辦理防火管理人初訓與</p>	

總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(五)開發職場健康友善課程	<p>複訓、中級救護技術員相關訓練；與財政局合辦促進民間參與公共建設專業人員訓練。</p> <p>1.開發本府同仁身心健康發展課程，列入各階層初任主管及新進人員培育課程，導入健康管理思維，並教導情緒、壓力管理技巧及推廣諮詢輔導管道，建立正面思維激發正能量。</p> <p>2.協助即將退休同仁退休後生理及心理調適，與人事處合辦「退休生涯規劃研習班」2期，增進其對於退休相關法令、退休生涯規劃及健康管理等知能。</p> <p>3.配合重陽節活動，舉辦退休人員關懷講座，安排一系列健康促進、理財知識等相關課程，邀請多位名醫、專家擔任講座，吸引上百位北市府退休同仁共襄盛舉，為退休同仁的退休生活規劃提供更豐富的想像。</p> <p>4.為增加本府同仁對身心靈健康管理的認知，辦理「健康促進研習班」2期、「心視野講堂—淨零綠生活」專題講2期，期提升同仁健康識能，學習從生活中實踐淨零綠生活，面對壓力情境時能發展出因應策略，營造健康職場生活。</p> <p>5.關懷本府同仁身心健康及強化反毒意識，辦理「反毒教育宣導講座-向</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(六)多元教學模式增進學習效果</p>	<p>毒品SAY NO」、「保護少年工作研習班」等班期，另新進人員培育課程亦納入反毒宣導課程。</p> <p>1.依據不同層級人員規劃不同的美學素養課程，包含美學專題講座、走讀體驗、美學推廣、公務應用美學等課程，包含專題講座、美學推廣、走讀體驗（簡任、中階管理）、公務應用美學（簡報設計、燈光設計、色彩應用等）共計21期。</p> <p>2.以媒體採訪發言技巧、危機管理實戰、行銷影片推廣為主題，運用輔導、記者會實戰演練、影片策劃製播的教學模式，以增強本府同仁公務推動上的實戰經驗。</p> <p>3.活用多元教學技法，運用小組研討、混成學習及個案教學等，課程內容以「實務為主、理論為輔」，增加實例研討比重，並安排與學員雙向互動時間，發揮行政團隊跨域協調及執行力。</p>	
	二、綜企業務	<p>(一)緊扣本府重要施政主軸及局處職能需求，開發實務致用的數位課程，協助強化市政推動能力。</p>	<p>1.提供公務、語言、管理、資訊、人文及職訓等六大類優質，計提供超過2,027門線上課程，累積會員逾139萬人。</p> <p>2.依循本府施政白皮書及施政重點、局處專業等市政推動需求，開發市政核心與多元之數位課程，提升本府同仁專業知能與服務能量，並提供職場技能、語言檢定與辦公資訊</p>	

總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(二)完善本府數位學習及實體訓練系統平台服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面。</p>	<p>培力等實用性課程給一般民眾共學。113 年計開發 138 門。</p> <p>3.統合同仁學習需求課程專區，設置系列快速選課區，有公務人員 10 小時、毒品防制及員工關懷與協助等主題專區。</p> <p>4.113 年 2 月至 10 月，每月精選相關課程主題，推出「e 大好課 fun 心讀」線上學習推廣活動，鼓勵「臺北 e 大」會員活用數位資源，持續累積知識，實踐終身學習的理念。</p> <p>5.為拓展「臺北 e 大」的學習廣度，結合多元學習需求，與本府及其他機關單位合作，包含地政局、消防局、警察局、捷運公司、臺北市立聯合醫院及翡翠水庫管理處等，量身打造客製化合作方案，設置專屬的組織學習專區。</p> <p>1.導入臺北 e 大開放外機關學習時數申請介接功能，便於各機關查詢學員時數紀錄。</p> <p>2.因應臺北 e 大數位學習平臺及實體班期系統所使用之作業系統即將停止支援，考量資安需求，本次除更換所有主機作業系統之外，同步更新程式語言、資料庫版本，以提升安全性及資料庫搜尋效能。</p> <p>3.將實體班期系統內志工管理系統中班務志工排班功能新增檢核機制；另本處現有電子簽到之</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>平板電腦皆達使用年限，爰更新電子簽到系統設備及固定架，俾使開班課及學員受訓順利進行。</p> <p>(三)賡續推動本府「田園城市計畫-『e化課程方案』」，與本府公園處、產業發展局合作，發展出包含觀念性、技術面、食農教育、生活應用及社區連結等多元課程以增加課程深度及廣度。</p> <p>(四)以共贏互惠互利的嶄新模式構建資源整合的創新機制。攜手共進，增強人力資源培育效能。</p>	<p>1.將環境永續、淨零綠生活、田園城市概念等知識數位化，本年度共計全新開發 10 門數位教材，在線教材累計 86 門。</p> <p>2. 為推廣田園城市教材，本年度 3 月辦理「田園臺北好食光」線上推廣活動，共計 3,199 人次參與。</p> <p>3.本年度課程完成人次逾 14 萬人次。</p> <p>1.結合本府各局處業務需要開發公務職能及市政教育推廣數位教材，與 15 個局處合作開發共計 37 門數位課程。</p> <p>2.提供其它機關運用臺北 e 大平臺便利性及行動性，合作協力推展公務相關學習及宣導。</p> <p>3.共享數位資源，打造多元學習平台，透過共享數位學習資源，降低課程製作成本，成功委託上架課程 149 門，授權提供課程 138 門，內容涵蓋多元領域，包括：淨零碳排放（國立空中大學）、身障者權益公約（衛福部社家署）、全民國防教育（教育局）、食品安全衛生管理法暨臺北市食品自治條例（衛生局）、美容定</p>	

總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>型化契約說明（衛生局）、生活法律知識(教育部)、資安威脅與風險控制(資訊局)、Office 應用新趨勢（工務局）、食品管理（新北市衛生局）、地方稅介紹、房屋稅2.0（新北市稅捐處）、職業災害勞工保護與重返職場服務（臺北市勞動力重建處）、公寓大廈法令與建築管理實務（臺北市政府法務局）課程內容豐富，涵蓋能源減碳、法律保障、食品安全、資訊安全、職場應用等多元主題，滿足不同族群的學習需求，持續推動全民數位學習的深化與普及。</p> <p>(五) 接軌國際永續淨零脈動，培育綠色跨域人才，藉由成立本府永續人才院、開辦淨零講座及充實永續數位學習課程，提升公務同仁及市民永續淨零知能與素養。</p>	<p>1. 辦理永續核心種子人員專業培訓，依循「以市民為中心」、「以淨零減排為目標」雙核心，進行 35 小時專業知能研習及 25 小時永續行動方案工作坊。113 年度共培育 48 位核心種子人員。</p> <p>2. 與中華民國內政部建築研究、《遠見》雜誌等公私部門合辦專題講座、工作坊等，為臺北市永續行動提供創新思維。</p> <p>3. 以「永續淨零新趨勢概念」為主軸，輔以本府永續人才培訓架構據以規劃，並請專家將課程的核心概念與精神，濃縮成 5 至 10 分鐘重點精華，研發製作 1 門案例式影片教材、5 門主題式影片教材，以利學員迅速獲取知</p>	

# 臺北市府公務人員訓練處

## 總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、教務行政業務	(一)適時更新各項教學軟、硬體設施設備，建構舒適且人性化學習環境，以提高使用率。 (二)活化本處住宿空間，提供本府同仁安全舒適之居住環境。	識精髓，以期扎根永續知能與觀念，落實淨零綠生活。 4.透過本府臺北e大數位學習平臺推播永續淨零課程，自製上架 25 門涵蓋減緩與調適等多元主題之數位課程。 1.支援教務、綜企業務及各組室行政庶務。 2.綠美化本處環境、汰換教室老舊空調機組 3 臺及零星音視訊等教學設備，維持教學品質。 3.改善 B 區及 E 區教室投影設備，持續優化教學設備，藉由多項 e 化設備，輔助提升教學品質。 1.依 104 年 7 月 30 日市長室會議指裁示事項，由本處規劃將 A、D 區宿舍作為本府同仁職務宿舍，並於 105 年 11 月 1 日開放入住。 2.自 105 年 11 月至 113 年 12 月底止，本處經營之 136 間單房間職務宿舍，目前已服務 908 位（含已申請入住）本府員工，將持續精實宿舍配住流程，提升管理效率及居住品質。	

四、其他重要說明：無。



# 臺北市政府公 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,657,000	-	2,657,000
				經資門總計	2,657,000	-	2,657,000
				經常門合計	2,657,000	-	2,657,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	13,000	-	13,000
	007			04020070000 臺北市政府公務人員訓練處	13,000	-	13,000
		01		04020070300 賠償收入	13,000	-	13,000
			01	04020070301 一般賠償收入	13,000	-	13,000
03				05020000000 規費收入	262,000	-	262,000
	003			05020070000 臺北市政府公務人員訓練處	262,000	-	262,000
		01		05020070300 使用規費收入	262,000	-	262,000
			01	05020070306 場地設施使用費	172,000	-	172,000
			02	05020070307 服務費	90,000	-	90,000
04				07020000000 財產收入	1,258,000	-	1,258,000
	006			07020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,258,000	-	1,258,000
		01		07020070100 財產孳息	1,198,000	-	1,198,000
			01	07020070103 租金收入	1,198,000	-	1,198,000

# 務人員訓練處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,436,421	-	-	3,436,421	779,421	129.33%
3,436,421	-	-	3,436,421	779,421	129.33%
3,436,421	-	-	3,436,421	779,421	129.33%
124,990	-	-	124,990	111,990	961.46%
124,990	-	-	124,990	111,990	961.46%
124,990	-	-	124,990	111,990	961.46%
124,990	-	-	124,990	111,990	961.46%
384,029	-	-	384,029	122,029	146.58%
384,029	-	-	384,029	122,029	146.58%
384,029	-	-	384,029	122,029	146.58%
232,206	-	-	232,206	60,206	135%
151,823	-	-	151,823	61,823	168.69%
1,314,681	-	-	1,314,681	56,681	104.51%
1,314,681	-	-	1,314,681	56,681	104.51%
1,196,971	-	-	1,196,971	-1,029	99.91%
1,196,971	-	-	1,196,971	-1,029	99.91%

# 臺北市政府公 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	07020070500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
			01	07020070501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
08				12020000000 其他收入	1,124,000	-	1,124,000
	007			12020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,124,000	-	1,124,000
			01	12020070200 雜項收入	1,124,000	-	1,124,000
			01	12020070210 其他雜項收入	1,124,000	-	1,124,000
			02	12020070201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 務人員訓練處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
117,710	-	-	117,710	57,710	196.18%
117,710	-	-	117,710	57,710	196.18%
1,612,721	-	-	1,612,721	488,721	143.48%
1,612,721	-	-	1,612,721	488,721	143.48%
1,612,721	-	-	1,612,721	488,721	143.48%
1,605,255	-	-	1,605,255	481,255	142.82%
7,466	-	-	7,466	7,466	-

臺北市府公  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	170,231,189	660,000	170,891,189
02				00020000000 臺北市政府主管	162,677,000	660,000	163,337,000
	006			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	162,677,000	660,000	163,337,000
				經常門合計	140,778,000	660,000	141,438,000
				資本門合計	21,899,000	-	21,899,000
		01		51020070100 一般行政	80,697,000	660,000	81,357,000
			01	51020070101 行政管理	80,697,000	660,000	81,357,000
				100000人事費	67,609,000	660,000	68,269,000
				200000業務費	13,088,000	-	13,088,000
		02		51020075300 訓練業務	59,856,000	-	59,856,000
			01	51020075301 在職訓練	59,856,000	-	59,856,000
				200000業務費	59,856,000	-	59,856,000
		03		51020079000 一般建築及設備	21,899,000	-	21,899,000
			01	51020079001 交通運輸及設備*	1,300,000	-	1,300,000
				300000設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000

# 務人員訓練處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
167,522,620	-	888,727	168,411,347	-2,479,842	98.55%	
159,968,431	-	888,727	160,857,158	-2,479,842	98.48%	
159,968,431	-	888,727	160,857,158	-2,479,842	98.48%	
139,939,271	-	-	139,939,271	-1,498,729	98.94%	
20,029,160	-	888,727	20,917,887	-981,113	95.52%	
80,909,532	-	-	80,909,532	-447,468	99.45%	
80,909,532	-	-	80,909,532	-447,468	99.45%	
68,231,434	-	-	68,231,434	-37,566	99.94%	預算增減數660,000元=各類員工待遇準備660,000元
12,678,098	-	-	12,678,098	-409,902	96.87%	
59,029,739	-	-	59,029,739	-826,261	98.62%	
59,029,739	-	-	59,029,739	-826,261	98.62%	
59,029,739	-	-	59,029,739	-826,261	98.62%	
20,029,160	-	888,727	20,917,887	-981,113	95.52%	
1,299,000	-	-	1,299,000	-1,000	99.92%	
1,299,000	-	-	1,299,000	-1,000	99.92%	

臺北市府公  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	51020079002 營建工程*	10,509,000	-	10,509,000
				300000設備及投資*	10,509,000	-	10,509,000
			03	51020079004 其他設備*	10,090,000	-	10,090,000
				300000設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000
		04		51020079800 第一預備金	225,000	-	225,000
			01	51020079801 第一預備金	225,000	-	225,000
				600000預備金	225,000	-	225,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,554,189	-	7,554,189
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,195,806	-	6,195,806
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,195,806	-	6,195,806
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,195,806	-	6,195,806
				100000人事費	6,183,806	-	6,183,806
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,358,383	-	1,358,383
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,358,383	-	1,358,383

# 務人員訓練處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,850,053	-	888,727	9,738,780	-770,220	92.67%	
8,850,053	-	888,727	9,738,780	-770,220	92.67%	
9,880,107	-	-	9,880,107	-209,893	97.92%	
9,880,107	-	-	9,880,107	-209,893	97.92%	
-	-	-	-	-225,000	-	
-	-	-	-	-225,000	-	
-	-	-	-	-225,000	-	
7,554,189	-	-	7,554,189	-	100%	
6,195,806	-	-	6,195,806	-	100%	
6,195,806	-	-	6,195,806	-	100%	
6,195,806	-	-	6,195,806	-	100%	
6,183,806	-	-	6,183,806	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,358,383	-	-	1,358,383	-	100%	
1,358,383	-	-	1,358,383	-	100%	

臺北市政府公  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,358,383	-	1,358,383
				100000人事費	1,211,050	-	1,211,050
				200000業務費	147,333	-	147,333

# 務人員訓練處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,358,383	-	-	1,358,383	-	100%	
1,211,050	-	-	1,211,050	-	100%	
147,333	-	-	147,333	-	100%	

臺北市政府公  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	02	007	01	01	合 計	-	3,399,555	-	-
					經資門總計	-	3,399,555	-	-
					經常門合計	-	3,399,555	-	-
					112年度小計	-	3,399,555	-	-
					臺北市政府主管	-	3,399,555	-	-
					臺北市政府公務人員訓練處	-	3,399,555	-	-
					一般行政	-	264,555	-	-
					行政管理	-	264,555	-	-
					業務費	-	264,555	-	-
					訓練業務	-	3,135,000	-	-
53	01	在職訓練	-	3,135,000	-	-			
		業務費	-	3,135,000	-	-			

務人員訓練處

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,399,555	-	-	-	-
-	3,399,555	-	-	-	-
-	3,399,555	-	-	-	-
-	3,399,555	-	-	-	-
-	3,399,555	-	-	-	-
-	3,399,555	-	-	-	-
-	264,555	-	-	-	-
-	264,555	-	-	-	-
-	264,555	-	-	-	-
-	3,135,000	-	-	-	-
-	3,135,000	-	-	-	-
-	3,135,000	-	-	-	-

# 臺北市府公 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺北市政府主管	68,231,434	71,707,837	-	-	139,939,271
	001			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	68,231,434	71,707,837	-	-	139,939,271
		01		510200702510100 一般行政	68,231,434	12,678,098	-	-	80,909,532
		01		510200702510101 行政管理	68,231,434	12,678,098	-	-	80,909,532
		02		510200702515300 訓練業務	-	59,029,739	-	-	59,029,739
		01		510200702515301 在職訓練	-	59,029,739	-	-	59,029,739
		03		510200702519000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		510200702519001 交通運輸及設備	-	-	-	-	-
		02		510200702519002 營建工程	-	-	-	-	-
		03		510200702519004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	68,231,434	71,707,837	-	-	139,939,271
		01		保留數	-	-	-	-	-
		01		510200702519000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		510200702519002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	7,394,856	147,333	12,000	-	7,554,189
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,183,806	-	12,000	-	6,195,806
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,183,806	-	12,000	-	6,195,806
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,183,806	-	12,000	-	6,195,806
				小計	6,183,806	-	12,000	-	6,195,806
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,211,050	147,333	-	-	1,358,383
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,211,050	147,333	-	-	1,358,383
		01		8970a0309890301 公務人員各項補助	1,211,050	147,333	-	-	1,358,383
				小計	1,211,050	147,333	-	-	1,358,383

# 務人員訓練處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		20,917,887		20,917,887	160,857,158
		20,917,887		20,917,887	160,857,158
					80,909,532
					80,909,532
					59,029,739
					59,029,739
		20,029,160		20,029,160	20,029,160
		1,299,000		1,299,000	1,299,000
		8,850,053		8,850,053	8,850,053
		9,880,107		9,880,107	9,880,107
		20,029,160		20,029,160	159,968,431
		888,727		888,727	888,727
		888,727		888,727	888,727
		888,727		888,727	888,727
					7,554,189
					6,195,806
					6,195,806
					6,195,806
					6,195,806
					1,358,383
					1,358,383
					1,358,383
					1,358,383





臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	在職訓練	交通運輸及設備	營建工程
1000 人事費	68,231,434			
1010 政務人員待遇	1,606,959			
1015 法定編制人員待遇	36,771,446			
1025 技工及工友待遇	6,096,895			
1030 獎金	9,995,320			
1035 其他給與	1,578,462			
1040 加班費	2,492,731			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,856,476			
1055 保險	4,833,145			
2000 業務費	12,678,098	59,029,739		
2003 教育訓練費		129,750		
2006 水電費		5,482,312		
2009 通訊費		151,768		
2018 資訊服務費	1,521,754	8,210,000		
2021 其他業務租金		96,000		
2024 稅捐及規費	45,091			
2027 保險費	64,120	371,312		
2036 按日按件計資酬金		20,823,430		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	230,051	777,549		
2054 一般事務費	6,766,259	21,907,998		
2063 房屋建築養護費	1,870,733			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,544			
2069 設施及機械設備養護費	1,419,674			
2072 國內旅費		647,627		
2078 國外旅費		393,761		
2084 短程車資		17,232		
2093 特別費	709,872			
3000 設備及投資			1,299,000	8,850,053
3010 房屋建築及設備費				8,850,053
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費			1,299,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	80,909,532	59,029,739	1,299,000	8,850,053
保留數				
3000 設備及投資				888,727
3010 房屋建築及設備費				888,727
保留小計				888,727
合計	80,909,532	59,029,739	1,299,000	9,738,780

臺北市政府公務人員訓練處

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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		6,183,806	1,211,050	75,626,290
1010 政務人員待遇				1,606,959
1015 法定編制人員待遇				36,771,446
1025 技工及工友待遇				6,096,895
1030 獎金				9,995,320
1035 其他給與			1,211,050	2,789,512
1040 加班費				2,492,731
1045 退休退職給付		6,183,806		6,183,806
1050 退休離職儲金				4,856,476
1055 保險				4,833,145
2000 業務費			147,333	71,855,170
2003 教育訓練費				129,750
2006 水電費				5,482,312
2009 通訊費				151,768
2018 資訊服務費				9,731,754
2021 其他業務租金				96,000
2024 稅捐及規費				45,091
2027 保險費				435,432
2036 按日按件計資酬金				20,823,430
2045 國內組織會費				21,000
2051 物品				1,007,600
2054 一般事務費			147,333	28,821,590
2063 房屋建築養護費				1,870,733
2066 車輛及辦公器具養護費				50,544
2069 設施及機械設備養護費				1,419,674
2072 國內旅費				647,627
2078 國外旅費				393,761
2084 短程車資				17,232
2093 特別費				709,872
3000 設備及投資	9,880,107			20,029,160
3010 房屋建築及設備費				8,850,053
3020 機械設備費	118,990			118,990
3025 運輸設備費				1,299,000
3030 資訊軟硬體設備費	1,368,240			1,368,240
3035 雜項設備費	8,392,877			8,392,877
4000 獎補助費		12,000		12,000
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
小計	9,880,107	6,195,806	1,358,383	167,522,620
保留數				
3000 設備及投資				888,727
3010 房屋建築及設備費				888,727
保留小計				888,727
合計	9,880,107	6,195,806	1,358,383	168,411,347

臺北市政府公  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	3,436,421	0	0	0
本年度	3,436,421	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	124,990	0	0	0
05000000 規費收入	384,029	0	0	0
07000000 財產收入	1,314,681	0	0	0
12000000 其他收入	1,612,721	0	0	0

# 務人員訓練處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,436,421
0	0	0	0	3,436,421
0	0	0	0	124,990
0	0	0	0	384,029
0	0	0	0	1,314,681
0	0	0	0	1,612,721

# 臺北市政府公 庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	170,922,175	0	0	0
本年度	167,522,620	0	0	0
一、本年度經費	159,968,431	0	0	0
0251010100 行政管理	80,909,532	0	0	0
0251530100 在職訓練	59,029,739	0	0	0
0251900100* 交通運輸及設備	1,299,000	0	0	0
0251900200* 營建工程	8,850,053	0	0	0
0251900400* 其他設備	9,880,107	0	0	0
二、統籌科目	7,554,189	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,195,806	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,358,383	0	0	0
以前年度	3,399,555	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,399,555	0	0	0
112年度 0251010100 行政管理	264,555	0	0	0
112年度 0251530100 在職訓練	3,135,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 務人員訓練處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	170,922,175	888,727
0	0	0	0	0	167,522,620	888,727
0	0	0	0	0	159,968,431	888,727
0	0	0	0	0	80,909,532	0
0	0	0	0	0	59,029,739	0
0	0	0	0	0	1,299,000	0
0	0	0	0	0	8,850,053	888,727
0	0	0	0	0	9,880,107	0
0	0	0	0	0	7,554,189	0
0	0	0	0	0	6,195,806	0
0	0	0	0	0	1,358,383	0
0	0	0	0	0	3,399,555	0
0	0	0	0	0	3,399,555	0
0	0	0	0	0	264,555	0
0	0	0	0	0	3,135,000	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府公務人員訓練處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	779,421		
	113年度經常門小計	779,421		
	罰款及賠償收入	111,990		
	賠償收入	111,990		
	一般賠償收入	111,990	861.46%	廠商逾期違約金:餘絀111,990元;主要原因係廠商違約金依實際發生狀況核實收繳所致。
	規費收入	122,029		
	使用規費收入	122,029		
	場地設施使用費	60,206	35.00%	各級機關、學校、團體等租借場地:餘絀60,206元;主要係租借場地情況較預期踴躍所致。
	服務費	61,823	68.69%	各級機關、學校、團體等租借場地:餘絀61,823元;主要係租借場地情況較預期踴躍所致。
	財產收入	56,681		
	財產孳息	-1,029		
	租金收入	-1,029	-0.09%	
	廢舊物資售價	57,710		
	廢舊物資售價	57,710	96.18%	惜物網拍賣計畫:餘絀57,710元;主要係因惜物網拍賣收入較預期增加所致。
	其他收入	488,721		
雜項收入	488,721			
收回以前年度歲出	7,466			
其他雜項收入	481,255	42.82%	「112年度臺北市政府數位學習平臺維護暨功能擴增案」不予發還之履約保證金核實收繳所致。	

本 頁 空 白

臺北市政府公  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		888,727	888,727	0.54%
	113年度資本門小計		888,727	888,727	4.06%
	教育支出		888,727	888,727	4.06%
	一般建築及設備		888,727	888,727	4.06%
	營建工程		888,727	888,727	8.46%

# 務人員訓練處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		888,727		
		888,727		
		888,727		
		888,727		
		888,727		
	A01	743,437	1. A區職務宿舍滲漏水改善暨室內工程整修:保留770,367(施工費743,437元、工程管理費26,930元);類別為A01;主要原因係本工程為113年至114年跨年度連續性工程,於113年11月14日開工,工程款尚未估驗,預計12月份辦理第1次估驗金額可達445萬8,183元,爰辦理預算保留本年度剩餘款743,437元及工程管理費29,832元(配合主體工程)。2. 園區庭園地坪改善工程:保留118,360(施工費91,500元、設計監造費26,930元);類別為A014;主要原因係本工程於113年12月13日竣工,竣工查驗完後可辦理竣工估驗計價,依契約規定估驗計價保留5%保留款尾款,因尚需辦理後續驗收作業,驗收合格始能辦理後續尾款付款作業,爰辦理預算保留。 A區職務宿舍滲漏水改善暨室內工程整修-施工費743,437元;保留原因:1.保留原因:本案係113-114年度連續性工程,因履約期程跨年度,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:113年11月4日。 3. 契約金額:3,241萬1,920元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	26,930	A區職務宿舍滲漏水改善暨室內工程整修-工程管理費26,930元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A14	91,500	園區庭園地坪改善工程-施工費91,500元;保留原因:1.保留原因:本案因驗收時尚有缺失待改善,須俟廠商改善完成並驗收合格後始得撥付尾款,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:113年9月3日。 3. 契約金額:183萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A14	26,860	園區庭園地坪改善工程-設計監造費26,860元;保留原因:1.保留原因:本案因須俟工程驗收合格後始得辦理驗收付款作業,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:113年4月18日。 3. 契約金額:25萬6,860元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市政府公務人員訓練處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額		原因說明及相關改善措施
113	合計	2,479,842	1.42%		1,498,729			981,113		
	113年度合計	2,479,842	1.45%		1,498,729			981,113		
	113年度經常門小計	1,498,729	1.01%		1,498,729			-		
	教育支出	1,498,729	1.06%		1,498,729			-		
	一般行政	447,468	0.55%		447,468			-		
	行政管理	447,468	0.55%	10	447,468			-		
	訓練業務	826,261	1.38%		826,261			-		
	在職訓練	826,261	1.38%	01	826,261			-		
	第一預備金	225,000	100.00%		225,000			-		
	第一預備金	225,000	100.00%	03	225,000			-		
	113年度資本門小計	981,113	4.48%		-			981,113		
	教育支出	981,113	4.48%		-			981,113		
	一般建築及設備	981,113	4.48%		-			981,113		
	交通運輸及設備	1,000	0.08%		-		08	1,000		
	營建工程	770,220	7.33%		-		07	770,220		
其他設備	209,893	2.08%		-		08	209,893			

本 頁 空 白

臺北市政府公

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	20,917,887	-	9,738,780	-	118,990
一般建築及設備	20,029,160	-	8,850,053	-	118,990
交通運輸及設備	1,299,000	-	-	-	-
營建工程	8,850,053	-	8,850,053	-	-
其他設備	9,880,107	-	-	-	118,990
小計	20,029,160	-	8,850,053	-	118,990
保留數					
一般建築及設備	888,727	-	888,727	-	-
營建工程	888,727	-	888,727	-	-
保留小計	888,727	-	888,727	-	-

# 務人員訓練處

## 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,299,000	1,368,240	8,392,877	-	-	-
1,299,000	1,368,240	8,392,877	-	-	-
1,299,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,368,240	8,392,877	-	-	-
1,299,000	1,368,240	8,392,877	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府公務人員訓練處

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、公務人員待遇	1,656,720	-	1,656,720	1,606,959	-49,761	-3%	1	1	法定 編制 人員 43 職員 14 人數 43 人。
二、法定編制人員待遇	36,664,900	-	36,664,900	36,771,446	106,546	0.29%	47	43	
三、約聘僱人員待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
四、技工及工友待遇	7,507,800	-	7,507,800	6,096,895	-1,410,905	-18.79%	15	14	
五、獎金	8,811,859	-	8,811,859	9,995,320	1,183,461	13.43%			
六、其他給與	1,692,648	-	1,692,648	1,578,462	-114,186	-6.75%			
七、加班費	2,331,000	660,000	2,991,000	2,492,731	-498,269	-16.66%			
八、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
九、退休退職儲金	4,810,281	-	4,810,281	4,856,476	46,195	0.96%			
十、保險	4,133,792	-	4,133,792	4,833,145	699,353	16.92%			
合計	67,609,000	660,000	68,269,000	68,231,434	-37,566	-0.06%	63	58	

臺北市政府公務人員訓練處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,195,806			6,195,806
公務人員退休及撫卹 給付					6,195,806			6,195,806
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府公務人員訓練處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,358,383			1,358,383				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,358,383			1,358,383				

本 頁 空 白

臺北市政府公

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

務人員訓練處

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市政府公  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
			4,000	4,000	0	4,000	0
	113年退休公務人員春節慰問金						

# 務人員訓練處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
✓									依退休人員照護事項之規定發放。

臺北市政府公  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	113年退休公務人員端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
	113年退休公務人員中秋節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			12,000	12,000	0	12,000	0

# 務人員訓練處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
✓									依退休人員照護事項之規定發放。
✓									依退休人員照護事項之規定發放。

# 臺北市政府公 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
113	教務業務	業務費-國外 旅費	324,000	254,340	3	國際培訓 總會 (International Federation of Training and Development Organizations, 簡稱 IFTDO) 第50 屆年會
	小計		324,000	254,340		
113	綜企業務	業務費-國外 旅費	150,000	139,421	1	113年度臺北 市議會民政 委員會赴日 本進行民政 業務及設施 考察
	小計		150,000	139,421		
合計	113年度合計		474,000	393,761		
			474,000	393,761		

# 務人員訓練處 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
113/4/20-113/4/26	埃及	開羅	綜企組/編審 教務組/輔導員	鄭婉純 張芷瑄	依中華民國113年7月4日府授研展字第1133014149號函修正「臺北市政府及所屬各機關公務出國報告處理注意事項」規定毋須提供報告							
113/03/26-113/03/30	日本	九州	處長室/處長 綜企組/編審	何雅娟 李紀瑩	113	6	25	4	4	0	0	

臺北市政府公  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		96,497	50,984					12		147,493			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		89,103	50,837							139,939			
05保健													
06社會安全與福利		7,395	147					12		7,554			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

務人員訓練處

濟性綜合分類表

113年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及機 構民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 設備			土地 改良
							9,739		1,299		9,880		20,918	168,411
							9,739		1,299		9,880		20,918	160,857
														7,554

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	4,030,711,718	4,015,138,548	負債	11,604,306	9,979,320
流動資產	7,325,284	6,387,915	流動負債	2,285,850	1,980,068
專戶存款	7,325,284	6,387,915	應付代收款	876,700	918,068
固定資產	4,023,227,844	4,008,592,043	其他應付款	1,409,150	1,062,000
土地	3,831,029,187	3,820,605,349	長期負債	2,869,872	2,529,405
土地改良物	3,657,294	3,657,294	應付租賃款	2,869,872	2,529,405
累計折舊—土地改良物	-3,583,822	-3,583,822	其他負債	6,448,584	5,469,847
房屋建築及設備	428,792,706	427,917,706	存入保證金	6,095,726	5,295,996
累計折舊—房屋建築及設備	-278,639,411	-271,617,071	應付保管款	352,858	173,851
機械及設備	89,249,169	92,094,929	淨資產	4,019,107,412	4,005,159,228
累計折舊—機械及設備	-79,408,832	-78,143,149	資產負債淨額	4,019,107,412	4,005,159,228
交通及運輸設備	13,691,718	13,067,879	資產負債淨額	4,019,107,412	4,005,159,228
累計折舊—交通及運輸設備	-9,832,988	-9,615,635			
雜項設備	34,863,756	27,600,931			
累計折舊—雜項設備	-19,162,424	-17,213,051			
租賃資產	7,531,304	5,530,353			
累計折舊—租賃資產	-2,875,166	-1,709,670			
購建中固定資產	7,915,353	0			
無形資產	158,590	158,590			
電腦軟體	158,590	158,590			
合計	4,030,711,718	4,015,138,548	合計	4,030,711,718	4,015,138,548
附註			附註		
保管有價證券	400,001	600,000	應付保管有價證券	400,001	600,000
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

註：1. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加158,590元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數158,590元。  
 2. 雜項設備決算帳列數較財產統計數減少419元，係因購買節能冷氣獲政府補助退費，財管系統分攤至各臺冷氣後，與會計帳上產生尾差，帳面值差異累計419元。  
 3. 雜項設備決算帳列數較財產統計數增加1,428,000元，係因音訊設備採購案於113年度整理期間付款列帳，惟財管系統限制列為114年度財產所致。  
 4. 雜項設備決算帳列數較財產統計數減少248,000元，係因財管系統未列計政府補助節能冷氣退費248,000元所致。  
 5. 房屋建築及設備決算帳列數較財產統計數增加875,000元，係因體育館天花板鋼構防火檢修案於113年度整理期間付款列帳，惟財管系統限制列為114年度財產所致。

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	174,358,596	166,963,331	7,395,265
公庫撥入數	170,922,175	162,765,545	8,156,630
罰款及賠償收入	124,990	530,851	-405,861
規費收入	384,029	634,459	-250,430
財產收益	1,314,681	1,539,855	-225,174
其他收入	1,612,721	1,492,621	120,100
支出	170,906,499	174,738,068	-3,831,569
繳付公庫數	3,436,421	4,250,688	-814,267
人事支出	75,626,290	73,150,847	2,475,443
業務支出	75,254,725	81,148,830	-5,894,105
獎補助支出	12,000	48,134	-36,134
財產損失	49,003	43,266	5,737
利息費用及手續費	54,906	46,030	8,876
折舊、折耗及攤銷	16,473,154	16,050,273	422,881
收支餘絀	3,452,097	-7,774,737	11,226,834

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,325,284	
			110103001納入集中支付	6,155,601	-	
			110103002一般銀行存款	352,858	-	
			110103003代扣繳專戶	816,825	-	
			140101土地	-	3,831,029,187	
			140201土地改良物	-	3,657,294	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,583,822	
			140401房屋建築及設備	-	428,792,706	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-278,639,411	
			140501機械及設備	-	89,249,169	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-79,408,832	
			140601交通及運輸設備	-	13,691,718	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,832,988	
			140701雜項設備	-	34,863,756	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-19,162,424	
			140801租賃資產	-	7,531,304	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-2,875,166	
			141101購建中固定資產	-	7,915,353	
			160102電腦軟體	-	158,590	
			190101保管有價證券	-	400,001	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	876,700	
			210302001公用事業費款	360,117	-	
			210302002健保費	206,238	-	
			210302003公保費	18,360	-	
			210302004勞保費	36,452	-	
			210302006勞工退休金(新制)	18,660	-	
			210302008各項費款	9,998	-	
			210302009遠傳電信電費	-49,695	-	
			210302010中華電信電費	72,527	-	
			210302011台灣之星電費	10,392	-	
			210302012宿舍電費儲值	53,414	-	
			210302013亞太電費	334	-	
			210302014台灣大哥大電費	-41,048	-	
			210302019其他	180,951	-	
			210399其他應付款	-	1,409,150	
			230101應付租賃款	-	2,869,872	
			280301存入保證金	-	6,095,726	
			280301002履約保證金	4,678,944	-	
			280301004保固保證金	1,258,000	-	
			280301010保證金	158,782	-	
			280401應付保管款	-	352,858	
			280401001離職儲金	352,858	-	
			290101應付保管有價證券	-	400,001	
			310101資產負債淨額	-	4,019,107,412	
			310101001資產負債淨額(預算)	-27,465,466	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	4,046,572,878	-	

臺北市政府公務人員訓練處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國113年度

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	3,820,605,349	0	10,423,838	0	0	3,831,029,187
土地改良物	3,657,294	-3,583,822	6,100	6,100	0	73,472
房屋建築及設備	427,917,706	-271,617,071	8,826,236	7,951,236	-7,022,340	150,153,295
機械及設備	92,094,929	-78,143,149	737,266	3,583,026	-1,265,683	9,840,337
交通及運輸設備	13,067,879	-9,615,635	1,531,315	907,476	-217,353	3,858,730
雜項設備	27,600,931	-17,213,051	8,378,309	1,115,484	-1,949,373	15,701,332
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,384,944,088	-380,172,728	29,903,064	13,563,322	-10,454,749	4,010,656,353
租賃資產	5,530,353	-1,709,670	2,000,951	0	-1,165,496	4,656,138
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	7,975,053	59,700	0	7,915,353
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	158,590	0	0	0	0	158,590
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	5,688,943	-1,709,670	9,976,004	59,700	-1,165,496	12,730,081
合 計	4,390,633,031	-381,882,398	39,879,068	13,623,022	-11,620,245	4,023,386,434

備註：本年度資本資產成本變動增加數39,879,068元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數20,029,160元，差額19,849,908元係因土地公告現值調整10,423,838元、增加都發局移撥心臟電擊器63,070元、收回冷氣機貨物稅248,000元、113年度電腦租賃2,000,951元、A區職務宿滲水改善工程(購建中固定資產)5,982,736元、園區庭園地坪整修工程(購建中固定資產)1,974,600元、空氣清淨機59,700元(原應列為房屋建築設備誤認列為購建中固定資產)、補列租賃資產12,089元、配合財管系統分類充電樁81,654元由雜項設備改列機械設備、直播室音訊設備由雜項設備改為機械設備139,195元交通運輸設備232,315元，並扣除支付109-113年各期租賃款1,368,240元所致。

臺北市政府公務人員訓練處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國113年度

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、應付租賃款	2,529,405	2,055,857	1,715,390	2,869,872
二、其他長期負債				

臺北市政府公務人員訓練處  
決算與會計收支對照表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,436,421	170,922,175	174,358,596	收入
		170,922,175	170,922,175	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	124,990		124,990	罰款及賠償收入
規費收入	384,029		384,029	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,314,681		1,314,681	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	1,612,721		1,612,721	其他收入
歲出	168,411,347	2,485,973	170,897,320	支出
		3,436,421	3,436,421	繳付公庫數
人事費	75,626,290		75,626,290	人事支出
業務費	71,855,170	3,402,465	75,257,635	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	20,917,887	-20,917,887		
		49,003	49,003	財產損失
				投資損失
債務費		54,906	54,906	利息費用及手續費
		16,461,065	16,461,065	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,974,926	168,436,202	3,461,276	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數20,917,887元，其中1,368,240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「設備及投資」決算數20,917,887元，其中18,658,010元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目。

(三)預算項目「設備及投資」決算數20,917,887元，其中888,727元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」決算數20,917,887元，其中2,910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「財產損失」49,003元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」54,906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。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」16,461,065元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：會計科目「業務支出」75,257,635元，其中3,399,555元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,387,915
(一) 專戶存款	6,387,915
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	171,273,756
(一) 本年度歲入	3,436,421
1. 實現數	3,436,421
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,436,421
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-41,368
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	347,150
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	1,708,707
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	799,730
(十七) 應付保管款淨增(減)數	179,007
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	170,922,175
1. 本年度歲出撥款	167,522,620
2. 以前年度歲出撥款	3,399,555
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,078,066
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,078,066
(1) 財產交易利益(損失)	-49,003

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-54,906
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,461,065
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,486,908
收 項 總 計	177,661,671
付項	
一、本期支出	170,336,387
(一) 本年度歲出	168,411,347
1. 實現數	167,522,620
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	18,658,010
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	1,368,240
(3) 其他	147,496,370
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	888,727
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	2,510,828
1. 以前年度轉入實現數	3,399,555
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,399,555
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-888,727
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-4, 022, 209
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3, 436, 421
1. 本年度歲入繳庫	3, 436, 421
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7, 325, 284
(一) 專戶存款	7, 325, 284
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	177, 661, 671

# 臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	6	0	0		6
	面積	49,631.00	0.00	0.00	0	49,631.00
	價值	3,820,605,349	10,423,838	0		3,831,029,187
土地改良物	數量	4	0	0	0	4
	價值	73,472	0	0		73,472
	棟數	4	0	0		4
二、房屋建築及設備	數量	6	0	0		6
	面積	28,312.71	0.00	0.00	7,022,340	28,312.71
	價值	156,300,635	0	0		149,278,295
三、機械及設備	數量	753	110	112		751
	價值	17,772,463	2,726,128	35,815	5,966,301	14,496,475
	數量	277	5	2		280
四、交通及運輸設備	價值	3,452,244	1,531,315	9,075	1,115,754	3,858,730
	數量	13,888	159	13		14,034
	價值	10,388,299	6,494,235	4,113	2,356,670	14,521,751
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	4,008,592,462	21,175,516	49,003	16,461,065	4,013,257,910
	小計					

# 臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 3 / 4

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	4,008,592,462	21,175,516	49,003	16,461,065	4,013,257,910

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/02/11 17:05

製表人：羅郁馨

臺北市政府公務人員訓練處  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 綜合決議 一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。 二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。 三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。 四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。	本處建築物外牆無附掛有線電視纜線情形。  遵示辦理。  遵示辦理。  遵示辦理。
貳	附帶決議 公訓處應提升數位教材品質與實用性，建立效益評估機制，並與人事處合作開發新進公務人員身心與情緒管理等課程。 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬時，應事先逐筆送議會備查通過。	遵示辦理。  遵示辦理。
參	113年度附屬單位預算及綜計表 綜合決議 (一)鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 (二)未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	如有類似新興預算案件，將依審查意見整合使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。
肆	111年度總決算審核報告	
綜合決議	無	

主辦會計人員：

會計室 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府  
公務人員訓練處  
處長 何雅娟(乙)