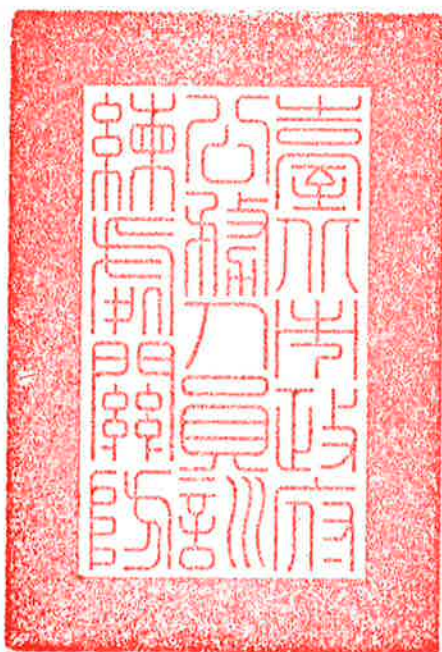


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

## 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114年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第10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28頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9.歲出資本支出分析表	第31頁至第32頁
10.人事費明細表	第33頁至第33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34頁至第35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37頁至第38頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第39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43頁至第44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45頁至第46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114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47頁至第475頁
2. 收入支出表	第48頁至第48頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第49頁至第50頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51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52頁至第52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53頁至第54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58頁 第59頁至第62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63頁至第63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 114 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，決算實現數 9,445 元，較預算數短收 3,555 元，約減 27.35%，主要係因廠商違約罰款減少所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
- (2) 使用規費收入：預算數 33 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 47 萬 9,388 元，較預算數超收 14 萬 2,388 元，約增 42.25%，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 118 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 119 萬 7,288 元，較預算數超收 1 萬 1,288 元，約增 0.95%。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 6 萬元，執行結果，決算實現數 12 萬 4,185 元，較預算數超收 6 萬 4,185 元，約增 106.98%，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 114 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 118 萬 5,527 元，較預算數超收 4 萬 527 元，約增 3.54%。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1) 行政管理：原預算數 7,878 萬 7,000 元，動支各類員工待遇準備 771 萬 594 元，預算數合計 8,649 萬 7,594 元，執行結果，決算實現數 8,495 萬 8,424 元，較預算數節減 153 萬 9,170 元，約減 1.78%。
- (2) 在職訓練：原預算數 6,038 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 5,862 萬 8,992 元，較預算數節減 175 萬 4,008 元，約減 2.9%，主要係因各類行政開支摺節所致。
- (3) 營建工程：原預算數 5,662 萬 2,000 元，執行結果，實現數 4,494 萬 2,537 元，保留數 1,148 萬 1,589 元，主要係 114 至 115 年度 C 區大禮堂前廊道暨 B 區餐廳斜屋頂等空間景觀改善及滲漏水整修工程，因履約期間跨會計年度，保留至下年度繼續執行，決算數 5,642 萬 4,126 元，較預算數節減 19 萬 7,874 元，約減 0.35%，主要係工程標餘款所致。
- (4) 其他設備：原預算數 371 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 370 萬 9,565 元，較預算數節減 3,435 元，約減 0.09%。
- (5) 第一預備金：預算數 22 萬 5,000 元，動支 0 元，執行剩餘數 22 萬 5,000 元。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 593 萬 1,833 元，執行結果，決算實現數同動支數。
- (7) 公務人員各項補助：動支數 83 萬 1,608 元，執行結果，決算實現數同動支數。
- (8) 災害準備金：原預算數 662 萬 8,605 元，執行結果，實現數 25 萬元，保留數 637 萬 7,832 元，主要係 114 年度 B 區地下 1 樓、1 樓穿堂及 3 樓天花板等修繕工程，因履約期間跨會計年度，保留至下年度繼續執行，決算數 662 萬 7,832 元，較預算數節減 773 元，約減 0.01%。

3. 歲入（以前年度部分）：無。

4. 歲出（以前年度部分）：

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 總說明

中華民國 114 年度

元，執行率 98.04%。

### (二) 平衡表簡述：

截至 114 年度底止，資產總額 43 億 491 萬 8,102 元，負債總額 1,145 萬 3,343 元，資產負債相抵後之淨資產總額 42 億 9,346 萬 4,759 元。茲將相關科目說明如下：

1. 流動資產總額 854 萬 3,499 元：包括專戶存款 844 萬 5,371 元，主要係納入集中支付保管款專戶、政務及約聘僱人員離職儲金專戶等一般銀行存款及各類代扣繳專戶；預付款 9 萬 8,128 元，係預付工程管理費。
2. 固定資產總額 42 億 9,621 萬 6,013 元：包括土地 40 億 7,326 萬 1,386 元，係本處經營之房屋基地與停車場；土地改良物 146 萬 5,642 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 7,849 萬 1,294 元，係本處經營之房屋建築；機械及設備 856 萬 1,019 元，係數位投影機、電腦及冷氣等；交通及運輸設備 303 萬 4,970 元，係教室相關音訊設備及廣播；雜項設備 1,232 萬 6,576 元，係辦公室物等設備；租賃資產 325 萬 632 元，係採融資租賃方式取得之資產；購建中固定資產 1,582 萬 4,494 元，係 114 年度尚未完工之工程等。
3. 無形資產總額 15 萬 8,590 元，係資訊系統及電腦軟體等。
4. 流動負債總額 225 萬 7,725 元：包括應付代收款 109 萬 3,443 元，係各項代辦款項；其他應付款 116 萬 4,282 元，係支付次年度採融資租賃方式取得資產之租賃款。
5. 長期負債總額 184 萬 3,690 元，係一年期以上採融資租賃方式取得資產之應付租賃款。
6. 其他負債總額 735 萬 1,928 元：包括存入保證金 681 萬 1,673 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 54 萬 255 元，係政務及約聘僱人員之離職儲金款項。

### 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表中本年度各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因分述如下：

1. 土地改良物 146 萬 5,642 元，較上年度 7 萬 3,472 元，增加 139 萬 2,170 元，約增 1,894.83%，主要係因增列園區庭園地坪整修所致。
2. 交通及運輸設備 303 萬 4,970 元，較上年度 385 萬 8,730 元，減少 82 萬 3,760 元，約減 21.35%，主要係因財產報廢所致。
3. 雜項設備 1,232 萬 6,576 元，較上年度 1,570 萬 1,332 元，減少 337 萬 4,756 元，約減 21.49%，主要係因部分財產修正類別及財產報廢所致。
4. 租賃資產 325 萬 632 元，較上年度 465 萬 6,138 元，減少 140 萬 5,506 元，約減 30.19%，主要係因 109 年採融資租賃方式取得資產，租期屆滿轉列機械及設備所致。
5. 購建中固定資產 1,582 萬 4,494 元，較上年度 791 萬 5,353 元，增加 790 萬 9,141 元，約增 99.92%，主要係因 114 年度 E、C 區中央空調冰水主機汰換等工程支付工程契約價金總額所致。
6. 應付代收款 109 萬 3,443 元，較上年度 87 萬 6,700 元，增加 21 萬 6,743 元，約增 24.72%，主要係因廠商預繳 115 年度每月行動電話基地台及相關設備使用之電費所致。

總 說 明

中華民國 114 年度

7. 應付租賃款 184 萬 3,690 元，較上年度 286 萬 9,872 元，減少 102 萬 6,182 元，約減 35.76%，主要係因支付採融資租賃方式取得資產之租賃款減少所致。

8. 應付保管款 54 萬 255 元，較上年度 35 萬 2,858 元，增加 18 萬 7,397 元，約增 53.11%，主要係因存入政務人員離職儲金所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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. 緊扣市長施政理念及重大政策，注入時勢脈動，精進人資培力，以強化本府同仁市政專業能力，展現城市治理特色。
2. 透過多元培訓方法，結合市政管理實務，以優化各階層主管人員管理知能，強化訓練成效。
3. 以公務應用為導向，納入公務人才年度培育計畫推動美學素養課程，以提升本府同仁美學素養，建立美學共識，進而深化於日常工作思維，達到普及與常態化。
4. 精進本府永續人才培訓架構，培育跨域專業人才，建立本府市政團隊綠色創新思維與環境永續意識，強化永續淨零政策規劃及行動執行力。
5. 依循市政核心發展、局處公務職能、及本府推動安全、運動、未來之都等政策所需，建構市政核心與多元創新之數位課程。
6. 推動「114 年度數位學習平臺維護暨功能擴增案」，強化資訊安全防護（如 Portal 與 Moodle 分離、管理軌跡紀錄）、優化使用者介面（如原住民族文字完整登錄、新增 Podcast 閱聽功能）以確保平臺運行穩定性與效能。
7. 賡續推動本府「田園城市計畫-『e 化課程方案』」，開發包含環境永續、淨零新生活、田園城市概念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。
9. 回應全球氣候變遷挑戰，賡續辦理「永續人才院」，培育本府永續淨零人才，並扎根市民永續淨零素養，為臺北市邁向韌性城市與永續未來奠定基石。
10. 改善 A 區職務宿舍 1、2 樓長年滲漏水問題，提升住宿品質，維護建築物結構安全。
11. 辦理餐廳斜屋頂、B 區講座休息室及大禮堂前廊道空間景觀及指標系統改善工程，解決廊道地坪濕滑問題，完善服務設施，提升服務品質，維護建築物結構及公共安全。
12. 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) 增進市政專業能力	1. 緊扣市政願景與永續目標，以市長施政理念為核心，緊扣聯合國永續發展	

# 臺北市府公務人員訓練處

## 總說明

中華民國 114 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>目標 (SDGs) 內涵，系統性地研擬本府公務人才培育發展計畫，以提升公務人才素質，培養同仁具備「臺北願景實踐力」、「市政管理執行力」及「永續發展行動力」3 項能力，全年辦竣班期計 928 期，結訓 43,253 人次。</p> <p>2. 聚焦永續與數位科技應用</p> <p>(1)積極辦理環境教育認證專業課程及淨零永續主題課程，將環境保護與氣候變遷因應策略融入市政專業，今年已成功輔導42位人員取得環境教育人員證照，為推動永續發展增添專業人力基礎。</p> <p>(2) 培養具備創新思維的 AI 專業人才，積極辦理人工智慧 (AI) 相關教育課程，強化同仁的數位科技知能與實務應用能力</p> <p>3. 成果亮眼獲國際肯定</p> <p>本處以「市政專業人才創新培力方案」參加2025年美國 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards，榮獲「學習與發展類」金牌獎，顯示本處在市政專業人才培訓上的卓越成果，並獲得</p>	

總說明

中華民國 114 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)培育市政管理執行人才</p> <p>1. 擘劃管理知能，深化實務效能以提升各階層人員所需市政實務知能與管理核心能力為主軸，規劃辦理臺北隊策勵營1期、簡任文官管理才能發展班1期、科長級管理才能發展班1期、中階主管管理才能發展班3期、基層主管管理才能發展班10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34期。透過多元培訓方法，結合市政管理實務，安排如市政願景、策略規劃、危機管理、績效管理、AI應用等相關課程，培育市政領航管理人才，提升政策執行效能。</p> <p>2. 深化實戰經驗與城市美學素養增進同仁業務推動的實戰經驗及城市美學文化內涵，以媒體回應技巧、行銷推廣及城市走讀為主題，運用輔導、實作演練、市政短片製作及走讀等教學模式，規劃辦理與情發言及回應、危機管理實戰、北藝走讀、潭美國小走讀、北投唶哩岸走讀等課程。</p> <p>(三)啟動 DEI 課程提升多元共融文化意識</p> <p>1. 深度融入人權與性平價值透過人權及性平主題班期的系統性辦理，成功導引本府各項施政與行政決策全面、深度</p>	<p>國際高度肯定。</p>	

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 總說明

中華民國 114 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
	二、綜企業務	<p>(一) 依循市政核心發展、局處公務職能、及本府推動安全、運動、未來之都等政策所需，建構市政核心與多元創新之數位課程。</p>	<p>融入人權保障及性別平等政策，確保市政服務更具包容性、公平性與公共性。</p> <p>2. 提升國際視野與文化感知 因應 2025 雙北世界壯年運動會，並展現臺北市包容友善的城市形象，以東北亞、東南亞、北美洲、歐洲等區域辦理一系列「探索國際村」的文化講座與體驗課程，以提升市府同仁國際視野與文化感知。本活動獲多國駐臺北機關協助，邀請新住民朋友分享家鄉文化，尤其是印度臺北協會葉達夫會長親臨現場分享印度文化，豐富課程內涵。</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 2,000 門線上課程，累積會員逾 150 萬人。</p> <p>2. 依循本府「安全之都、運動之都、未來之都」施政重點、各局處專業知能，開發多元數位課程，提升同仁專業知能與公共服務量能，並提供在職訓練、語言學習及文書 AI 應用等實用課程予一般民眾共學，114 年計開發、外購 126 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、氣候變遷調適及溫室氣體減量、人工智慧 (AI 知能)、員工關懷與協助、及健康促進等主題專區。</p> <p>4. 114 年 2 月至 10 月，每月精選相關課程主題，推出「e 大悅讀趣無窮」線上學習推廣活動，鼓勵「臺北 e 大」</p>	

總說明

中華民國 114 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>(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</p>	<p>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. 落實資安防護：實施管理端全軌跡紀錄 (LOG)、定期帳號清查，並導入完整性驗證工具。</p> <p>2. 功能精進：調整姓名欄位以完整支援原住民族文字登錄；新增 Podcast RSS Feed 功能，讓學員不需登入即可接收數位學習通知。</p> <p>3. 實體班期與志工系統升級：流程智慧化：實施班務志工排班檢核機制，並優化實體班期系統之影音自動播放及跨系統 (TaipeiON) 介接登入功能。</p> <p>1. 將環境永續、淨零新生活、田園城市概念等知識數位化，本年度共計全新開發 13 門數位教材，在線教材累計 92。</p> <p>2. 為推廣田園城市教材，本年度 2 月辦理「閱讀心台灣」線上推廣活動，共計 3,240 人次參與。</p> <p>3. 本年度課程完成人次逾 16</p>	

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 總說明

中華民國 114 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>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)積極尋求策略聯盟及教學資源互利共享，擴大學習資源使用效益。</p>	<p>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 30 門數位課程。</p> <p>2. 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 380 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</p>	

總說明

中華民國 114 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>(五) 回應全球氣候變遷挑戰，賡續辦理「永續人才院」，培育本府永續淨零人才，並扎根市民永續淨零素養，為臺北市邁向韌性城市與永續未來奠定基石。</p>	<p>數位學習的深化與普及。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 35 小時永續行動方案工作坊。114 年度共培育 50 位核心種子人員。</li> <li>2. 推動跨界踐行，走訪標竿機關，實證知識理論，以理解業界結合智慧科技與永續理念，推動產業創新與智能應用落地經驗。</li> <li>3. 辦理研討會、開發多元數位課程並爭取資源挹注，促進市府同仁與市民扎根永續淨零素養，累積近 20 萬人次參與、35 萬小時學習時數。</li> </ol>	
	三、教務行政業務	<p>(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。</p> <p>(二) 活化本處住宿空間，提供</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支援教務、綜企業務及各組室行政庶務。</li> <li>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。</li> <li>3. 改善 B 區、E 區教室及 C 區會議室投影及觸控螢幕等設備，持續優化教學設備，提升學習效率及會議效能。</li> </ol> <p>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</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 114 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
		本府同仁安全舒適之居住環境。	1. 年 11 月 1 日開放入住。 2. 自 105 年 11 月至 114 年 12 月底止，本處經管之 136 間單房間職務宿舍，目前已服務 991 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。

本 頁 空 白

# 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	2,741,000	-	2,741,000
				經資門總計	2,741,000	-	2,741,000
				經常門合計	2,741,000	-	2,741,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	13,000	-	13,000
	005			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	337,000	-	337,000
	003			05020070000 臺北市政府公務人員訓練處	337,000	-	337,000
		01		05020070300 使用規費收入	337,000	-	337,000
			01	05020070306 場地設施使用費	202,000	-	202,000
			02	05020070307 服務費	135,000	-	135,000
04				07020000000 財產收入	1,246,000	-	1,246,000
	006			07020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,246,000	-	1,246,000
		01		07020070100 財產孳息	1,186,000	-	1,186,000
			01	07020070103 租金收入	1,186,000	-	1,186,000

# 務人員訓練處 別決算表

114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)		
2,995,833	-	-	2,995,833	254,833	109.3%
2,995,833	-	-	2,995,833	254,833	109.3%
2,995,833	-	-	2,995,833	254,833	109.3%
9,445	-	-	9,445	-3,555	72.65%
9,445	-	-	9,445	-3,555	72.65%
9,445	-	-	9,445	-3,555	72.65%
9,445	-	-	9,445	-3,555	72.65%
479,388	-	-	479,388	142,388	142.25%
479,388	-	-	479,388	142,388	142.25%
479,388	-	-	479,388	142,388	142.25%
264,582	-	-	264,582	62,582	130.98%
214,806	-	-	214,806	79,806	159.12%
1,321,473	-	-	1,321,473	75,473	106.06%
1,321,473	-	-	1,321,473	75,473	106.06%
1,197,288	-	-	1,197,288	11,288	100.95%
1,197,288	-	-	1,197,288	11,288	100.95%

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	1,145,000	-	1,145,000
	007			12020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,145,000	-	1,145,000
			01	12020070200 雜項收入	1,145,000	-	1,145,000
			01	12020070201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020070210 其他雜項收入	1,145,000	-	1,145,000

# 務人員訓練處 別決算表

114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)		
124,185	-	-	124,185	64,185	206.98%
124,185	-	-	124,185	64,185	206.98%
1,185,527	-	-	1,185,527	40,527	103.54%
1,185,527	-	-	1,185,527	40,527	103.54%
1,185,527	-	-	1,185,527	40,527	103.54%
51	-	-	51	51	-
1,185,476	-	-	1,185,476	40,476	103.54%

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	213,122,046	7,710,594	220,832,640
02				00020000000 臺北市政府主管	199,730,000	7,710,594	207,440,594
	006			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	199,730,000	7,710,594	207,440,594
				經常門合計	139,395,000	7,710,594	147,105,594
				資本門合計	60,335,000	-	60,335,000
		01		51020070100 一般行政	78,787,000	7,710,594	86,497,594
			01	51020070101 行政管理	78,787,000	7,710,594	86,497,594
				100000人事費	63,352,000	7,710,594	71,062,594
				200000業務費	15,435,000	-	15,435,000
		02		51020075300 訓練業務	60,383,000	-	60,383,000
			01	51020075301 在職訓練	60,383,000	-	60,383,000
				200000業務費	60,383,000	-	60,383,000
		03		51020079000 一般建築及設備	60,335,000	-	60,335,000
			02	51020079002 營建工程*	56,622,000	-	56,622,000
				300000設備及投資*	56,622,000	-	56,622,000

# 務人員訓練處 別決算表

114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)			
199,252,959	-	17,859,421	217,112,380	-3,720,260	98.32%	
192,239,518	-	11,481,589	203,721,107	-3,719,487	98.21%	
192,239,518	-	11,481,589	203,721,107	-3,719,487	98.21%	
143,587,416	-	-	143,587,416	-3,518,178	97.61%	
48,652,102	-	11,481,589	60,133,691	-201,309	99.67%	
84,958,424	-	-	84,958,424	-1,539,170	98.22%	
84,958,424	-	-	84,958,424	-1,539,170	98.22%	
70,545,393	-	-	70,545,393	-517,201	99.27%	預算增減數 7,710,594元=各類 員工待遇準備 7,710,594元
14,413,031	-	-	14,413,031	-1,021,969	93.38%	
58,628,992	-	-	58,628,992	-1,754,008	97.1%	
58,628,992	-	-	58,628,992	-1,754,008	97.1%	
58,628,992	-	-	58,628,992	-1,754,008	97.1%	
48,652,102	-	11,481,589	60,133,691	-201,309	99.67%	
44,942,537	-	11,481,589	56,424,126	-197,874	99.65%	
44,942,537	-	11,481,589	56,424,126	-197,874	99.65%	

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)
			03	51020079004 其他設備*	3,713,000	-	3,713,000
				300000設備及投資*	3,713,000	-	3,713,000
			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
27				00700000000 統籌支撥科目	13,392,046	-	13,392,046
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,931,833	-	5,931,833
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,931,833	-	5,931,833
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,931,833	-	5,931,833
				100000人事費	5,919,833	-	5,919,833
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	831,608	-	831,608
		02		8970a030300 公務人員各項補助	831,608	-	831,608
			01	8970a030301 公務人員各項補助	831,608	-	831,608
				100000人事費	565,020	-	565,020

# 務人員訓練處 別決算表

114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)			
3,709,565	-	-	3,709,565	-3,435	99.91%	
3,709,565	-	-	3,709,565	-3,435	99.91%	
-	-	-	-	-225,000	-	
-	-	-	-	-225,000	-	
-	-	-	-	-225,000	-	
7,013,441	-	6,377,832	13,391,273	-773	99.99%	
5,931,833	-	-	5,931,833	-	100%	
5,931,833	-	-	5,931,833	-	100%	
5,931,833	-	-	5,931,833	-	100%	
5,919,833	-	-	5,919,833	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
831,608	-	-	831,608	-	100%	
831,608	-	-	831,608	-	100%	
831,608	-	-	831,608	-	100%	
565,020	-	-	565,020	-	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)
				200000業務費	266,588	-	266,588
	003			0070a040000 災害準備金	6,628,605	-	6,628,605
		01		8970a040800 災害準備金	6,628,605	-	6,628,605
			01	8970a040801 災害準備金*	6,628,605	-	6,628,605
				300000設備及投資*	6,628,605	-	6,628,605

# 務人員訓練處 別決算表

114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)			
266,588	-	-	266,588	-	100%	
250,000	-	6,377,832	6,627,832	-773	99.99%	
250,000	-	6,377,832	6,627,832	-773	99.99%	
250,000	-	6,377,832	6,627,832	-773	99.99%	
250,000	-	6,377,832	6,627,832	-773	99.99%	

臺北市府公  
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	
113	02	007	90	02	合 計	-	888,727	-	17,407
					經資門總計	-	888,727	-	17,407
					資本門合計	-	888,727	-	17,407
					113年度小計	-	888,727	-	17,407
					臺北市府主管	-	888,727	-	17,407
					臺北市府公務人員訓練處	-	888,727	-	17,407
					一般建築及設備	-	888,727	-	17,407
					營建工程*	-	888,727	-	17,407
					設備及投資*	-	888,727	-	17,407

務人員訓練處

別轉入數決算表

114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
-	871,320	-	-	-	-
-	871,320	-	-	-	-
-	871,320	-	-	-	-
-	871,320	-	-	-	-
-	871,320	-	-	-	-
-	871,320	-	-	-	-
-	871,320	-	-	-	-
-	871,320	-	-	-	-
-	871,320	-	-	-	-
-	871,320	-	-	-	-

臺北市政府公  
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	70,545,393	73,042,023	-	-	143,587,416
	001			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	70,545,393	73,042,023	-	-	143,587,416
		01		510200702510100 一般行政	70,545,393	14,413,031	-	-	84,958,424
			01	510200702510101 行政管理	70,545,393	14,413,031	-	-	84,958,424
			02	510200702515300 訓練業務	-	58,628,992	-	-	58,628,992
			01	510200702515301 在職訓練	-	58,628,992	-	-	58,628,992
			03	510200702519000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	510200702519002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	510200702519004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	70,545,393	73,042,023	-	-	143,587,416
				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	6,484,853	266,588	12,000	-	6,763,441
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,919,833	-	12,000	-	5,931,833
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,919,833	-	12,000	-	5,931,833
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,919,833	-	12,000	-	5,931,833
				小計	5,919,833	-	12,000	-	5,931,833
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	565,020	266,588	-	-	831,608
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	565,020	266,588	-	-	831,608
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	565,020	266,588	-	-	831,608
				小計	565,020	266,588	-	-	831,608
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

# 務人員訓練處 科目分析表

114 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	
-	-	60,133,691	-	60,133,691	203,721,107
-	-	60,133,691	-	60,133,691	203,721,107
-	-	-	-	-	84,958,424
-	-	-	-	-	84,958,424
-	-	-	-	-	58,628,992
-	-	-	-	-	58,628,992
-	-	48,652,102	-	48,652,102	48,652,102
-	-	44,942,537	-	44,942,537	44,942,537
-	-	3,709,565	-	3,709,565	3,709,565
-	-	48,652,102	-	48,652,102	192,239,518
-	-	11,481,589	-	11,481,589	11,481,589
-	-	11,481,589	-	11,481,589	11,481,589
-	-	11,481,589	-	11,481,589	11,481,589
-	-	6,627,832	-	6,627,832	13,391,273
-	-	-	-	-	5,931,833
-	-	-	-	-	5,931,833
-	-	-	-	-	5,931,833
-	-	-	-	-	5,931,833
-	-	-	-	-	831,608
-	-	-	-	-	831,608
-	-	-	-	-	831,608
-	-	-	-	-	831,608
-	-	6,627,832	-	6,627,832	6,627,832

臺北市政府公  
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	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	77,030,246	73,308,611	12,000	-	150,350,857

# 務人員訓練處 科目分析表

114 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	
		250,000		250,000	250,000
		250,000		250,000	250,000
		250,000		250,000	250,000
		6,377,832		6,377,832	6,377,832
		6,377,832		6,377,832	6,377,832
		6,377,832		6,377,832	6,377,832
		66,761,523		66,761,523	217,112,380

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114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	營建工程	其他設備
1000 人事費	70,545,393			
1010 政務人員待遇	1,655,949			
1015 法定編制人員待遇	37,988,692			
1025 技工及工友待遇	6,095,272			
1030 獎金	10,538,906			
1035 其他給與	1,579,770			
1040 加班費	2,708,473			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,003,923			
1055 保險	4,974,408			
2000 業務費	14,413,031	58,628,992		
2003 教育訓練費		49,353		
2006 水電費		5,220,926		
2009 通訊費		144,884		
2018 資訊服務費	1,014,470	8,699,999		
2021 其他業務租金		209,305		
2024 稅捐及規費	32,679			
2027 保險費	50,154	378,764		
2036 按日按件計資酬金		20,771,451		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	163,507	615,207		
2054 一般事務費	8,405,765	21,222,485		
2063 房屋建築養護費	2,214,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,944			
2069 設施及機械設備養護費	1,771,920			
2072 國內旅費		631,371		
2075 大陸地區旅費		123,698		
2078 國外旅費		516,391		
2084 短程車資		24,158		
2093 特別費	710,132			
3000 設備及投資			44,942,537	3,709,565
3010 房屋建築及設備費			44,942,537	
3030 資訊軟硬體設備費				1,558,775
3035 雜項設備費				2,150,790
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	84,958,424	58,628,992	44,942,537	3,709,565
保留數				
3000 設備及投資			11,481,589	
3010 房屋建築及設備費			11,481,589	
保留小計			11,481,589	
合計	84,958,424	58,628,992	56,424,126	3,709,565

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114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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	5,919,833	565,020		77,030,246
1010 政務人員待遇				1,655,949
1015 法定編制人員待遇				37,988,692
1025 技工及工友待遇				6,095,272
1030 獎金	37,613			10,576,519
1035 其他給與		565,020		2,144,790
1040 加班費				2,708,473
1045 退休退職給付	5,882,220			5,882,220
1050 退休離職儲金				5,003,923
1055 保險				4,974,408
2000 業務費		266,588		73,308,611
2003 教育訓練費				49,353
2006 水電費				5,220,926
2009 通訊費				144,884
2018 資訊服務費				9,714,469
2021 其他業務租金				209,305
2024 稅捐及規費				32,679
2027 保險費				428,918
2036 按日按件計資酬金				20,771,451
2045 國內組織會費				21,000
2051 物品				778,714
2054 一般事務費		266,588		29,894,838
2063 房屋建築養護費				2,214,460
2066 車輛及辦公器具養護費				49,944
2069 設施及機械設備養護費				1,771,920
2072 國內旅費				631,371
2075 大陸地區旅費				123,698
2078 國外旅費				516,391
2084 短程車資				24,158
2093 特別費				710,132
3000 設備及投資			250,000	48,902,102
3010 房屋建築及設備費			250,000	45,192,537
3030 資訊軟硬體設備費				1,558,775
3035 雜項設備費				2,150,790
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	5,931,833	831,608	250,000	199,252,959
保留數				
3000 設備及投資			6,377,832	17,859,421
3010 房屋建築及設備費			6,377,832	17,859,421
保留小計			6,377,832	17,859,421
合計	5,931,833	831,608	6,627,832	217,112,380

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	2,995,833	0	0	0
本年度	2,995,833	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,445	0	0	0
05000000 規費收入	479,388	0	0	0
07000000 財產收入	1,321,473	0	0	0
12000000 其他收入	1,185,527	0	0	0

# 務人員訓練處 數分析表

114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	2,995,833
0	0	0	0	2,995,833
0	0	0	0	9,445
0	0	0	0	479,388
0	0	0	0	1,321,473
0	0	0	0	1,185,527

# 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	200,124,279	98,128	0	0
本年度	199,252,959	98,128	0	0
一、本年度經費	192,239,518	98,128	0	0
0251010100 行政管理	84,958,424	0	0	0
0251530100 在職訓練	58,628,992	0	0	0
0251900200* 營建工程	44,942,537	98,128	0	0
0251900400* 其他設備	3,709,565	0	0	0
二、統籌科目	7,013,441	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,931,833	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	831,608	0	0	0
0989080100* 災害準備金	250,000	0	0	0
以前年度	871,320	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	871,320	0	0	0
113年度 0251900200* 營建工程	871,320	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

114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	200,222,407	17,761,293
0	0	0	0	0	199,351,087	17,761,293
0	0	0	0	0	192,337,646	11,383,461
0	0	0	0	0	84,958,424	0
0	0	0	0	0	58,628,992	0
0	0	0	0	0	45,040,665	11,383,461
0	0	0	0	0	3,709,565	0
0	0	0	0	0	7,013,441	6,377,832
0	0	0	0	0	5,931,833	0
0	0	0	0	0	831,608	0
0	0	0	0	0	250,000	6,377,832
0	0	0	0	0	871,320	0
0	0	0	0	0	871,320	0
0	0	0	0	0	871,320	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114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	%	
114	合計	254,833		
	114年度經常門小計	254,833		
	罰款及賠償收入	-3,555		
	賠償收入	-3,555		
	一般賠償收入	-3,555	-27.35%	廠商逾期違約金:餘絀-3555元;主要原因係廠商違約罰款減少所致。。
	規費收入	142,388		
	使用規費收入	142,388		
	場地設施使用費	62,582	30.98%	各級機關、學校、團體等租借場地:餘絀62,582元;主要係租借場地情況較預期踴躍所致。
	服務費	79,806	59.12%	各級機關、學校、團體等租借場地:餘絀79,806元;主要係租借場地情況較預期踴躍所致。
	財產收入	75,473		
	財產孳息	11,288		
	租金收入	11,288	0.95%	
	廢舊物資售價	64,185	106.98%	惜物網拍賣計畫:餘絀64,185元;主要係因惜物網拍賣收入較預期增加所致。
	其他收入	40,527		
雜項收入	40,527			
收回以前年度歲出	51			
其他雜項收入	40,476	3.54%		

本 頁 空 白

臺北市府公  
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	%
114	合計		17,859,421	17,859,421	8.31%
	114年度資本門小計		17,859,421	17,859,421	26.67%
	教育支出		11,481,589	11,481,589	19.03%
	一般建築及設備		11,481,589	11,481,589	19.03%
	營建工程		11,481,589	11,481,589	20.28%
	其他支出		6,377,832	6,377,832	96.22%
	災害準備金		6,377,832	6,377,832	96.22%
	災害準備金		6,377,832	6,377,832	96.22%

# 務人員訓練處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		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	A01	17,859,421	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程-施工費5,960,101元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係114-115年度連續性工程, 工程於114年12月26日開工, 履約期限自開工日起270日曆天完成, 目前執行中, 依契約規定, 本案俟工程案完成驗收後方可支付款項, 故辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年12月17日。 3. 契約金額: 1,972萬9,565元。(與餐廳斜屋頂及體育館上方平台滲漏水改善工程併案辦理招標, 114年度編列施工費627萬7,069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。 大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程-工程管理費187,370元; 保留原因: 配合主體工程保留。 餐廳斜屋頂及體育館上方平台滲漏水改善工程-施工費4,889,905元; 保留原因: 1. 保留原因: 工程於114年12月26日開工, 履約期限自開工日起270日曆天完成, 目前執行中, 依契約規定, 本案俟工程案完成驗收後方可支付款項, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年12月17日。 3. 契約金額: 1,972萬9,565元。(併大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程併案辦理招標, 114年度編列施工費536萬4,876元) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 餐廳斜屋頂及體育館上方平台滲漏水改善工程-工程管理費182,266元; 保留原因: 配合主體工程保留。 餐廳斜屋頂及體育館上方平台滲漏水改善工程-設計監造費261,488元; 保留原因: 1. 保留原因: 工程執行中, 依契約規定, 本案俟工程案完成驗收後即辦理設計監造案驗收作業, 驗收合格後方可支付款項, 爰保留本案設計費尾款及監造費26萬1,488元轉入下年度支付。 2. 權責發生日: 114年6月20日。 3. 契約金額: 169萬2,652元(與大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程併案辦理招標, 114年度編列設計監造費56萬1,488元)。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 E區中央空調冰水主機汰換工程-空氣汙染防制費459元; 保留原因: 1. 保留原因: 工程於114年10月29日開工, 12月30日申報竣工, 並已於115年1月7日完成驗收。目前尚有空氣汙染防制費申報作業尚未完成, 金額為459元, 爰保留本案工程管理費459元轉入下年度支付。 2. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
		17,859,421			
		11,481,589			
		11,481,589			
		11,481,589			
		5,960,101			
		187,370			
		4,889,905			
		182,266			
		261,488			
資本門	A14	459	E區中央空調冰水主機汰換工程-空氣汙染防制費459元; 保留原因: 1. 保留原因: 工程於114年10月29日開工, 12月30日申報竣工, 並已於115年1月7日完成驗收。目前尚有空氣汙染防制費申報作業尚未完成, 金額為459元, 爰保留本案工程管理費459元轉入下年度支付。 2. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
		6,377,832			
		6,377,832			
		6,377,832			

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	%

# 務人員訓練處 分析表

114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
	A01	5,922,167	B區地下1樓及3樓等地災害復建工程-施工費5,922,167元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程案於114年12月31日決標, 115年1月20日開工, 工期90日曆天, 俟工程案完成驗收後方可支付款項, 爰保留本案工程費轉入下年度支付。 2. 權責發生日: 114年12月31日。 3. 契約金額: 592萬2,167元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	202,665	B區地下1樓及3樓等地災害復建工程-工程管理費202,665元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	253,000	B區地下1樓及3樓等地災害復建工程-設計監造費253,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 工程採購案方於114年12月31日決標, 依契約規定, 本案俟工程案完成驗收後即辦理設計監造案驗收作業, 驗收合格後方可支付款項, 爰保留本案設計費尾款及監造服務費25萬3,000元轉入下年度支付。 2. 權責發生日: 114年10月3日。 3. 契約金額: 50萬3,000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 114 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	3,737,667	1.69%		3,518,178			219,489		
	113年度合計	17,407	1.96%		-			17,407		
	113年度資本門小計	17,407	1.96%		-			17,407		
	教育支出	17,407	1.96%		-			17,407		
	一般建築及設備 營建工程	17,407 17,407	1.96% 1.96%		- -			17,407 17,407		
114	114年度合計	3,720,260	1.68%		3,518,178			202,082		
	114年度經常門小計	3,518,178	2.29%		3,518,178			-		
	教育支出	3,518,178	2.39%		3,518,178			-		
	一般行政	1,539,170	1.78%		1,539,170			-		
	行政管理	1,539,170	1.78%	01	1,539,170			-		
	訓練業務	1,754,008	2.90%		1,754,008			-		
	在職訓練	1,754,008	2.90%	01	1,754,008			-		
	第一預備金	225,000	100.00%		225,000			-		
	第一預備金	225,000	100.00%	03	225,000	第一預備金：餘絀225,000元；類別為03；主要原因係第一預備金未動支。		-		
	114年度資本門小計	202,082	0.30%		-			202,082		
	教育支出	201,309	0.33%		-			201,309		
	一般建築及設備	201,309	0.33%		-			201,309		
	營建工程	197,874	0.35%		-		07	197,874		
	其他設備	3,435	0.09%		-		08	3,435		
	其他支出	773	0.01%		-			773		
災害準備金	773	0.01%		-			773			
災害準備金	773	0.01%		-		07	773			

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	60,133,691	-	56,424,126	-	-
一般建築及設備	48,652,102	-	44,942,537	-	-
營建工程	44,942,537	-	44,942,537	-	-
其他設備	3,709,565	-	-	-	-
小計	48,652,102	-	44,942,537	-	-
保留數					
一般建築及設備	11,481,589	-	11,481,589	-	-
營建工程	11,481,589	-	11,481,589	-	-
保留小計	11,481,589	-	11,481,589	-	-



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	6,627,832	-	6,627,832	-	-
災害準備金	250,000	-	250,000	-	-
災害準備金	250,000	-	250,000	-	-
小計	250,000	-	250,000	-	-
保留數					
災害準備金	6,377,832	-	6,377,832	-	-
災害準備金	6,377,832	-	6,377,832	-	-
保留小計	6,377,832	-	6,377,832	-	-



臺北市政府公務人員訓練處

人事費明細表

中華民國114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、政務人員待遇	1,722,755	-	1,722,755	1,655,949	-66,806	-3.88%	1	1	法定 編制 人員 43 職員 人數 43 人。
二、法定編制人員待遇	34,331,950	3,218,069	37,550,019	37,988,692	438,673	1.17%	47	43	
三、約聘僱人員待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
四、技工及工友待遇	6,800,000	-	6,800,000	6,095,272	-704,728	-10.36%	14	14	
五、獎金	8,000,000	2,538,906	10,538,906	10,538,906	-	0.0%			
六、其他給與	1,472,552	223,369	1,695,921	1,579,770	-116,151	-6.85%			
七、加班費	2,453,150	255,842	2,708,992	2,708,473	-519	-0.02%			
八、退休離職儲金	5,071,593	-	5,071,593	5,003,923	-67,670	-1.33%			
九、保險	3,500,000	1,474,408	4,974,408	4,974,408	-	0.0%			
合計	63,352,000	7,710,594	71,062,594	70,545,393	-517,201	-0.73%	62	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114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					5,931,833			5,931,833
公務人員退休及撫卹 給付					5,931,833			5,931,833
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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114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	831,608			831,608	250,000		6,377,832	6,627,832
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	831,608			831,608				
災害準備金					250,000		6,377,832	6,627,832

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

114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
	114年退休公務人員春節慰問金	4,000	4,000	0	4,000	0	
	114年退休公務人員端午慰問金	4,000	4,000	0	4,000	0	
	114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
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

114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。
✓									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

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	在職訓練- 教務業務	業務費-國外 旅費	154,000	89,339	3開會	國際培訓總會 ( International Federation of Training and Development Organizations, 簡稱IFTDO) 第51 屆年會
	小計		154,000	89,339		
114	在職訓練- 綜企業務	業務費-國外 旅費	428,000	427,052	1考察	114年度韓國京畿 道人才開發院交流 培訓出國計畫
	小計		428,000	427,052		
	114年度合計		582,000	516,391		
合計			582,000	516,391		

# 公務人員訓練處 情形報告表

114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	
114/6/15-114/6/21	印尼	雅加達	教務組/輔導員	鄭芳宜	依113年12月24日本府府授研展字第1133027447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							
114/7/20-114/8/2	韓國	水原市	公務人員訓練處/處長 公務人員訓練處/主任秘書 公務人員訓練處/組長 公務人員訓練處/輔導員 資訊局/股長 教育局/股長 停車管理工程處/股長 工務局/主任 消防局/分隊長 衛生局/分析師 市立聯合醫院/高級管理師 社會局/社會工作人員 臺北自來水事業處/二級工程師兼股長 地政局/設計師 產業發展局/聘用研究員 觀光傳播局/股長 財政局/專員 研究發展考核委員會/組員 公務人員訓練處/分析師	何雅娟 湯皓宇 范雅惠 曾郁芬 顧家源 郭舒珊 林育輝 陳昭志 楊彥廷 黃良美 李允寶 李昶衡 陳輝哲 陳怡潔 陳俐雯 林國翔 王紹威 林佳誼 鄧堯方	114	11	4	8	1	0	7	

# 臺北市政府公 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
114	在職訓練-綜企業務	業務費-大陸地區旅費	200,000	123,698	1	隨同臺北市議會民政委員會赴大陸上海市進行民政業務及設施考察案
合計	小計		200,000	123,698		
	114年度合計		200,000	123,698		
			200,000	123,698		

# 務人員訓練處 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
114/03/25-114/03/29	上海市	上海市	處長室/處長 綜企組/編審	何雅娟 李紀瑩	114	6	17	6	6	0	0	

# 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		97,802	52,537					12		150,351			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		91,317	52,271							143,587			
05保健													
06社會安全與福利		6,485	267					12		6,763			
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													

# 濟性綜合分類表

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 機器及 設備	土地 改良		
						63,052				150	3,560		66,762	217,112
							63,052			150	3,560		66,762	210,349
														6,763

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國114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	4,304,918,102	4,030,711,718	負債	11,453,343	11,604,306
流動資產	8,543,499	7,325,284	流動負債	2,257,725	2,285,850
專戶存款	8,445,371	7,325,284	應付代收款	1,093,443	876,700
預付款	98,128	0	其他應付款	1,164,282	1,409,150
固定資產	4,296,216,013	4,023,227,844	長期負債	1,843,690	2,869,872
土地	4,073,261,386	3,831,029,187	應付租賃款	1,843,690	2,869,872
土地改良物	5,735,156	3,657,294	其他負債	7,351,928	6,448,584
累計折舊—土地改良物	-4,269,514	-3,583,822	存入保證金	6,811,673	6,095,726
房屋建築及設備	464,365,195	428,792,706	應付保管款	540,255	352,858
累計折舊—房屋建築及設備	-285,873,901	-278,639,411	淨資產	4,293,464,759	4,019,107,412
機械及設備	74,666,747	89,249,169	資產負債淨額	4,293,464,759	4,019,107,412
累計折舊—機械及設備	-66,105,728	-79,408,832	資產負債淨額	4,293,464,759	4,019,107,412
交通及運輸設備	13,007,676	13,691,718			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,972,706	-9,832,988			
雜項設備	33,678,209	34,863,756			
累計折舊—雜項設備	-21,351,633	-19,162,424			
租賃資產	7,010,598	7,531,304			
累計折舊—租賃資產	-3,759,966	-2,875,166			
購建中固定資產	15,824,494	7,915,353			
無形資產	158,590	158,590			
電腦軟體	158,590	158,590			
合 計	4,304,918,102	4,030,711,718	合 計	4,304,918,102	4,030,711,718
附 註			附 註		
保管有價證券	600,000	400,001	應付保管有價證券	600,000	400,001
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，係電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數158,590元。

2. 機械及設備決算帳列數較財產統計數減少28,980元，係因以工程管理費購買之紅外線溫度測定器，因工程尚未完工，掛為預付款科目，尚未轉機械及設備。

3. 雜項設備決算帳列數較財產統計數減少26,500元，係因以工程管理費購買之碎紙機，因工程尚未完工，掛為預付款科目，尚未轉為雜項設備。

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國114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	203,218,240	174,358,596	28,859,644
公庫撥入數	200,222,407	170,922,175	29,300,232
罰款及賠償收入	9,445	124,990	-115,545
規費收入	479,388	384,029	95,359
財產收益	1,321,473	1,314,681	6,792
其他收入	1,185,527	1,612,721	-427,194
支出	170,674,902	170,897,320	-222,418
繳付公庫數	2,995,833	3,436,421	-440,588
人事支出	77,030,246	75,626,290	1,403,956
業務支出	73,621,459	75,257,635	-1,636,176
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	191,164	49,003	142,161
利息費用及手續費	55,349	54,906	443
折舊、折耗及攤銷	16,768,851	16,461,065	307,786
收支餘絀	32,543,338	3,461,276	29,082,062

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	8,445,371	
			110103001納入集中支付	7,267,260	-	
			110103002一般銀行存款	709,623	-	
			110103003代扣繳專戶	468,488	-	
			110901預付款	-	98,128	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	21,891	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	76,237	-	
			140101土地	-	4,073,261,386	
			140201土地改良物	-	5,735,156	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-4,269,514	
			140401房屋建築及設備	-	464,365,195	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-285,873,901	
			140501機械及設備	-	74,666,747	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-66,105,728	
			140601交通及運輸設備	-	13,007,676	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-9,972,706	
			140701雜項設備	-	33,678,209	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-21,351,633	
			140801租賃資產	-	7,010,598	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-3,759,966	
			141101購建中固定資產	-	15,824,494	
			160102電腦軟體	-	158,590	
			190101保管有價證券	-	600,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	1,093,443	
			210302001公用事業費款	440,618	-	
			210302002健保費	11,393	-	
			210302003公保費	15,002	-	
			210302004勞保費	434	-	
			210302005退撫基金	169,368	-	
			210302006勞工退休金(新制)	1,041	-	
			210302009遠傳電信電費	40,488	-	
			210302010中華電信電費	282,859	-	
			210302011台灣之星電費	10,392	-	
			210302012宿舍電費儲值	62,210	-	
			210302013亞太電費	334	-	
			210302014台灣大哥大電費	44,353	-	
			210302019其他	14,951	-	
			210399其他應付款	-	1,164,282	
			230101應付租賃款	-	1,843,690	
			280301存入保證金	-	6,811,673	
			280301002履約保證金	4,908,908	-	
			280301004保固保證金	1,708,824	-	
			280301010保證金	193,941	-	
			280401應付保管款	-	540,255	
			280401001離職儲金	540,255	-	
			290101應付保管有價證券	-	600,000	
			310101資產負債淨額	-	4,293,464,759	
			310101001資產負債淨額(預算)	5,091,857	-	

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國114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	
			310101003資產負債淨額(非預算)	4,288,372,902	-	

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114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	3,831,029,187	0	242,232,199	0	0	4,073,261,386
土地改良物	3,657,294	-3,583,822	2,077,862	0	-685,692	1,465,642
房屋建築及設備	428,792,706	-278,639,411	35,572,489	0	-7,234,490	178,491,294
機械及設備	89,249,169	-79,408,832	3,345,358	17,927,780	13,303,104	8,561,019
交通及運輸設備	13,691,718	-9,832,988	152,157	836,199	-139,718	3,034,970
雜項設備	34,863,756	-19,162,424	348,908	1,534,455	-2,189,209	12,326,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,401,283,830	-390,627,477	283,728,973	20,298,434	3,053,995	4,277,140,887
租賃資產	7,531,304	-2,875,166	0	520,706	-884,800	3,250,632
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,915,353	0	46,063,857	38,154,716	0	15,824,494
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	15,605,247	-2,875,166	46,063,857	38,675,422	-884,800	19,233,716
合 計	4,416,889,077	-393,502,643	329,792,830	58,973,856	2,169,195	4,296,374,603

備註：本年度資本資產成本變動增加數329,792,830元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數49,773,422元，差額280,019,408元係因：

1. 土地依公告現值調整增加242,232,199元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加如列數。
2. 音訊設備(原列雜項設備)配合財管系統分類改列機械及設備與交通及運輸設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加846,955元。
3. 113年度園區庭園地坪整修工程案由購建中固定資產轉為土地改良物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,077,862元。
4. 113年度至114年度A區職務宿舍滲漏水改善暨室內整修工程案因已完工，35,572,489元由購建中固定資產轉為房屋資產、256,364元由購建中固定資產轉為機械設備及120,418元由購建中固定資產轉為雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加35,949,271元。
5. 收回冷氣機貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,000元。
6. 109年度電腦租賃案至114年租期屆滿，由租賃資產轉為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加465,896元。
7. 109-113年個人電腦租賃費，因採融資租賃方式取得資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,409,150元。
8. 未達資本門條件列為業務支出之資本門經費，致成本變動增加數較取得財產合計數減少149,625元。

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114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	2,869,872	149,234	1,175,416	1,843,690
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114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	2,995,833	200,222,407	203,218,240	收入
		200,222,407	200,222,407	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,445		9,445	罰款及賠償收入
規費收入	479,388		479,388	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,321,473		1,321,473	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	1,185,527		1,185,527	其他收入
歲出	217,112,380	-46,437,478	170,674,902	支出
		2,995,833	2,995,833	繳付公庫數
人事費	77,030,246		77,030,246	人事支出
業務費	73,308,611	312,848	73,621,459	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	66,761,523	-66,761,523		
		191,164	191,164	財產損失
				投資損失
債務費		55,349	55,349	利息費用及手續費
		16,768,851	16,768,851	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-214,116,547	246,659,885	32,543,338	收支餘絀
備註：				

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114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
<p>一、預算項目決算數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」決算數66,761,523元，其中1,048,790元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」決算數66,761,523元，其中29,240,460元係支付A區職務宿舍滲漏水改善暨室內整修工程款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」決算數66,761,523元，其中13,796,387元係支付E、C區中央空調冰水主機工程委託設計監造服務案費用等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(四)預算項目「設備及投資」決算數66,761,523元，其中1,778,107元係支付C區大禮堂前廊道暨B區餐廳斜屋頂等空間景觀改善及滲漏水整修工程委託設計監造服務案費用，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(五)預算項目「設備及投資」決算數66,761,523元，其中1,102,000元係支付C區電梯汰換更新採購案，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(六)預算項目「設備及投資」決算數66,761,523元，其中250,000元係支付B區地下1樓、1樓穿堂及3樓天花板等修繕工程委託設計監造服務案履約標的工程決標後款項，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(七)預算項目「設備及投資」決算數66,761,523元，其中1,373,510元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(八)預算項目「設備及投資」決算數66,761,523元，其中17,859,421元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>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66,761,523元，其中312,848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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」16,768,851元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」191,164元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「利息費用及手續費」55,349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。</p>				

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	429,239,432
(一) 本年度歲入	2,995,833
1. 實現數	2,995,833
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,995,833
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	216,743
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-244,868
(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114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	347,328
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	715,947
(十七) 應付保管款淨增(減)數	187,397
(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	200,222,407
1. 本年度歲出撥款	199,351,087
2. 以前年度歲出撥款	871,320
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	224,798,645
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	224,798,645
(1) 財產交易利益(損失)	-191,164

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國114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(-)	-55,349
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,768,851
(6) 其他影響非流動資產之項目	241,814,009
收 項 總 計	436,564,716
付項	
一、本期支出	428,119,345
(一) 本年度歲出	217,112,380
1. 實現數	199,252,959
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	47,215,744
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	1,373,510
(3) 其他	150,663,705
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	17,859,421
(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	-16,988,101
1. 以前年度轉入實現數	871,320
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	871,320
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	-17,859,421
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	98,128
(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114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	224,901,105
(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	2,995,833
1. 本年度歲入繳庫	2,995,833
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	8,445,371
(一) 專戶存款	8,445,371
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	436,564,716

# 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： 114/01/01~114/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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	0	6
	面積	49,631.00	0.00	0.00		49,631.00
	價值	3,831,029,187	242,232,199	0		4,073,261,386
土地改良物	數量	4	1	0	685,692	5
	價值	73,472	2,077,862	0		1,465,642
二、房屋建築及設備	棟數	4	4	4	7,234,490	4
	數量	6	0	0		6
	面積	28,312.71	28,312.71	28,312.71		28,312.71
	價值	149,278,295	185,071,200	148,623,711		178,491,294
三、機械及設備	數量	751	30	38	5,384,454	743
	價值	14,496,475	2,908,442	179,832		11,840,631
四、交通及運輸設備	數量	280	6	17	967,553	269
	價值	3,858,730	152,157	8,364		3,034,970
五、什項設備	數量	14,034	26	17	2,499,053	14,043
	價值	14,521,751	571,389	241,011		12,353,076
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	4,013,257,910	433,013,249	149,052,918	16,771,242	4,280,446,999

# 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： 114/01/01~114/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	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： 114/01/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	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： 114/01/01~114/12/31

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總計	總值	4,013,257,910	433,013,249	149,052,918	16,771,242	4,280,446,999

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：115/04/07 13:33

製表人：曲同安

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 綜合決議 一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。 二、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。 三、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。 四、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。 五、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。 六、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	遵示辦理。  遵示辦理。  遵示辦理。  遵示辦理。  遵示辦理。  遵示辦理。
貳	114年度附屬單位預算及綜計表 綜合決議 一、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。 二、針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	遵示辦理。  遵示辦理。
參	112年度總決算審核報告	
綜合 決議	無	

主辦會計人員：

機關長官：