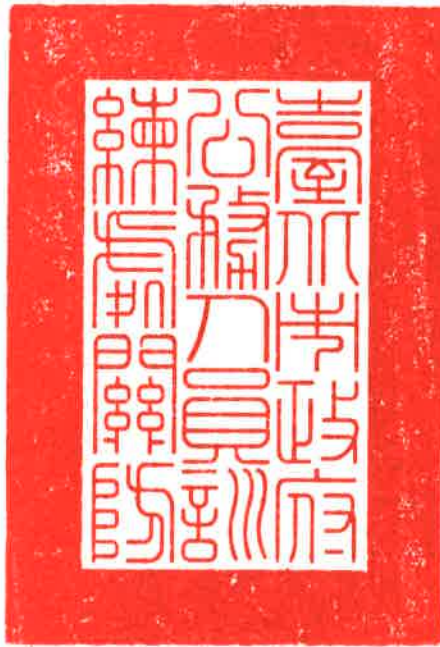


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 頁至第 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19頁
3.繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4.公庫撥入數分析表	第23頁至第26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27頁至第27頁
7.歲出保留分析表	第29頁至第32頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
9.歲出資本支出分析表	第35頁至第38頁
10.人事費明細表	第39頁至第39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40頁至第41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43頁至第44頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45頁至第48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49頁至第50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51頁至第52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111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53頁至第53頁
2. 收入支出表	第54頁至第54頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第55頁至第55頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第56頁至第56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57頁至第57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58頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁 第63頁至第63頁
3. 財產目錄總表	第64頁至第65頁
4. 議會審議通過臺北市政府總預算案（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64頁至第65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 111 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 101 萬 6,306 元，較預算數超收 100 萬 3,306 元，約增 7717.74%，主要係因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) 使用規費收入費：預算數 19 萬 9,000 元，執行結果實現數 62 萬 432 元，較預算數超收 42 萬 1,432 元，約增 211.77%，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 140 萬 2,000 元，執行結果實現數 140 萬 5,980 元，較預算數超收 3,980 元，約增 0.28%。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 4 萬元，執行結果實現數 19 萬 6,050 元，較預算數超收 15 萬 6,050 元，約增 390.13%，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 142 萬 3,000 元，執行結果實現數 106 萬 6,735 元，較預算數短收 35 萬 6,265 元，約減 25.04%。主要係受 Covid 19 疫情影響夜間假日語言班減少開班致收入未如預期所致，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 7,526 萬 1,000 元，動支各類員工待遇準備 38 萬 6,319 元，預算數合計 7,564 萬 7,319 元，執行結果實現數（決算數）7,547 萬 6,936 元，較預算數節減 17 萬 383 元，約減 0.23%，業務費賸餘 17 萬 383 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 5,785 萬 2,000 元，執行結果實現數（決算數）5,181 萬 5,020 元，較預算數節減 603 萬 6,980 元，約減 10.44%，主要係因受 Covid 19 疫情影響水電費與學員伙食費等依業務實際需要覈實節餘所致。
- (3) 營建工程：原預算數 2,019 萬 3,000 元，執行結果實現數 273 萬 1,498 元，轉入下年度保留數 1,728 萬 2,256 元，決算數 2,001 萬 3,754 元，較預算數節減 17 萬 9,246 元，約減 0.89%，主要係因營繕工程節餘款所致。
- (4) 其他設備：原預算數 220 萬 3,000 元，執行結果實現數（決算數）212 萬 1,731 元，較預算數節減 8 萬 1,269 元，約減 3.69%，主要係因採購設備節餘款所致。
- (5) 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 671 萬 1,567 元。
- (6) 公務人員因公傷亡慰問金：申請動支及執行結果實現數均為 3,000 元。
- (7) 公務人員各項補助：申請動支及執行結果實現數均為 71 萬 6,581 元。
- (8) 災害準備金：申請動支 169 萬 4,449 元，執行結果實現數 151 萬 2,180 元，轉入下年度保留數 12 萬 9,367 元，其他應收款 5 萬 2,902 元。

3. 歲入（以前年度部分）：無。

4. 歲出（以前年度部分）：

- (1) 110 年度-在職訓練：原保留數 348 萬元，執行結果實現數（決算數）159 萬 622 元，執

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 111 年度

行率 45.71%，主要係因廠商履約不佳，經雙方同意於 111 年 1 月 28 日、3 月 28 日依契約規定辦理減項施作。

- (2) 110 年度-營建工程：原保留數 132 萬 4,072 元，執行結果實現數(決算數)127 萬 3,662 元，執行率 96.19%

(二)平衡表簡述：

1. 資產總額為 38 億 7,880 萬 4,231 元，負債總額為 1,077 萬 3,881 元，淨資產淨額 38 億 6,803 萬 350 元。其相關科目說明如下：

(1) 流動資產科目：包括專戶存款 840 萬 4,710 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、其他應收款 5 萬 2,902 元，係因預付災害準備金委託大地工程處代辦之興德路邊坡整建工程，施工費部分節餘款未及於年底返還、預付款 12 萬 9,367 元，係前項工程設計監造費。

(2) 固定資產科目：包括土地 36 億 7,570 萬 1,734 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 6,332 萬 2,975 元，係本處經營之房屋建築、機械及設備 1,905 萬 7,512 元，係數位投影機、電腦及冷氣等、交通及運輸設備 227 萬 7,131 元，係教室相關音訊設備及廣播、雜項設備 716 萬 2,705 元，係辦公室物等設備、租賃資產 246 萬 1,157 元係 109 年至 111 年租賃電腦設備。

(3) 無形資產總額 16 萬 566 元，係資訊系統及電腦軟體等。

(4) 流動負債科目：包括應付代收款 321 萬 417 元，係代收轉發之款項、其他應付款 64 萬 9,680 元，係 109 至 111 年度電腦租賃流動租賃款項。

(5) 長期負債科目：係 109 至 111 度電腦租賃長期租賃款項 171 萬 9,491 元。

(6) 其他負債科目：包括存入保證金 490 萬 3,101 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 29 萬 1,192 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	8,404,710	7,515,831	-11.83%
其他應收款	52,902	0	
預付款	129,367	0	
材料			-
土地	3,675,701,734	3,561,140,449	3.21%
土地改良物	73,472	106,339	-30.91%

總說明

中華民國 111 年度

房屋建築及設備	163,322,975	170,345,315	-4.12%
機械及設備	19,057,512	25,401,422	-24.97%
交通及運輸設備	2,277,131	2,982,087	-23.64%
雜項設備	7,162,705	7,263,710	-1.39%
租賃資產	2,461,157	1,543,411	59.46%
無形資產	160,566	166,494	-3.56%
資產合計	3,880,316,411	3,776,465,058	2.75%
負債			
應付代收款	3,210,417	1,729,538	85.62%
其他應付款	649,680	376,776	72.43%
應付租賃款	1,719,491	1,105,688	55.51%
存入保證金	4,903,101	5,663,326	-13.42%
應付保管款	291,192	122,967	136.80%
淨資產			
資產負債淨額	3,869,030,350	3,767,466,763	2.70%

上表科目變動差異達 20%以上之說明：

- (1)土地改良物:主要係因折舊所致。
 - (2)機械及設備:主要係因報廢冷暖氣機及折舊所致。
 - (3)交通及運輸設備:主要係因報廢教室音訊相關設備及折舊所致。
 - (4)租賃資產:主要係因增列本年度電腦租賃設備及折舊所致。
 - (5)應付代收款:主要係觀傳局本年度委託代辦經費「2023 台灣燈會在台北」所致。
 - (6)其他應付款:主要係因增列本年度電腦租賃設備所致。
 - (7)應付租賃款:主要係因增購電腦租賃設備所致。
 - (8)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. 以本府核心價值為基底，使命、願景為方向，縝密規劃系統性之年度訓練計畫，開辦策略主題、專業職能、發展職能等實體培訓課程，提供完善培訓班期，發揮教育訓練成效，精進人資培力，優化市政服務品質。
2. 持續規劃府級政策訓練方案，並導入以市民為中心的服務設計概念，提供標竿典範及實踐方法，有效鏈結本府核心價值及市政服務。
3. 為充實本府主管人員領導管理能力，完善階層管理訓練體系，設計各階層管理核心能力課程，辦理長期管理階層班期。
4. 舉辦市政治理研討或分享會，提供本府各局處分享城市治理經驗平臺，藉此傳達本府核心價值理念及本市永續發展各項政策作為。
5. 配合市政議題及策略地圖推動，積極發展數位學習，提供豐富多元數位課程，創造優質的

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 111 年度

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。
9. 辦理園區各項設施設備更新，精進學員用膳品質、環境清潔及職務宿舍配住效率，營造安全、友善、優質的客服情境。
10. 辦理戶外排水改善及老舊圍牆整修工程，打造安心學習場域，提升本處建物整體永續發展性。
11. 辦理餐廳廚房整體空間與設備改善工程，提升餐廚作業效率及職場安全，優化整體用餐環境與餐飲衛生。

(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) 縝密規劃系統性之年度訓練計畫	年度訓練計畫以「臺北市政府策略地圖」及「行政院所屬機關及地方機關公務人員學習地圖」為依據，調查彙整各機關策略主題和專業職能訓練需求，規劃本府公務人員發展職能訓練，111年度訓練計畫系列班期執行情形如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 「策略主題」及「專業職能」系列班期：依局處專責業務需要，由各局處視業務推動規劃，以加強同仁「專業」核心能力。計執行 675 期、估計逾 34,000 人次結訓。 2. 「發展職能」系列班期：配合市政發展需要及人力培訓趨勢，由本處規劃，以強化同仁「管理」及「共通」核心能力。計執行 276 期、 	

總說明

中華民國 111 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)持續規劃 府級政策 訓練方案	<p>估計逾 12,000 人次結訓。</p> <p>1. 推動服務設計思考建構以民眾為中心的服務創新思維，鏈結本府核心價值，驅動各機關同仁體現為民服務初衷，優化整體市政服務品質，依據研習對象、課程主題及研習目標，以短片或個案文本搭配不同教學設計，導入階層管理「簡任文官」、「科長級」、「中階管理」、「基層主管」等班期。</p> <p>2. 規劃辦理培訓公部門設計美學系列班期，完成各層級人員培訓架構規劃，並辦理決策層-市政會議專題演講；高階主管-城市美學講座 2 期；執行層-設計美學推廣班 2 期、工作坊 1 期；一般同仁通識課程/實體 32 期（與北市大合作 4 期）、數位課程 15 門等各階層教育訓練班期。</p> <p>3. 為強化本府同仁之國防知能及全民防衛意識，延聘專業講師講授國防政策相關課程，落實全民國防教育，健全國防與動員體系發展，確保國家安全，辦理「全民國防在職教育巡迴講習—視訊課程」2 期、「簡任級人員全民國防在職教育」2 期、「薦任及委任人員全</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 111 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)完善階層管理訓練體系</p> <p>(四)舉辦市政治理研討或分享會</p>	<p>民國防在職教育講習」1期，並同步攝製數位課程，全面推動市府同仁全民國防教育訓練。</p> <p>4. 於年度訓練計畫執行辦理性平人權法制系列班期計 72 期、環境教育系列班期計 22 期。</p> <p>5. 配合「2023 台灣燈會在台北」專案籌辦教育訓練，積極與本府各局處合作，針對局處業務人員、志工、導覽人員、貴賓接待人員等辦理實體、實地訓練，及開發相關數位課程。</p> <p>聚焦市政議題融入管理階層核心培訓，辦理「首長共識營」1期、「市政會議專題講座」16期、「市政會議雲端隨行講堂」9期、「副首長主任秘書共識營」1期、「簡任文官管理才能發展訓練」1期、「科長級管理才能發展訓練」1期、「中階管理才能發展訓練」2期、「基層主管管理才能發展訓練」12期，使用多元訓練模式，輔以研討、實作、回饋互評等方式，發揮訓練移轉成效。</p> <p>配合市府重大政策推動發展，規劃辦理潮講堂、長期管理班期市政座談會、精實管理專案優良成果觀摩會等，安排專題演講及綜合座談的意見分享與觀念交流，實有助於市政推展與知識共享，並適時安排直播課程俾擴</p>	

總說明

中華民國 111 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	(一)配合市政議題及策略地圖推動，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。	<p>大更多府內外人士參與度。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 豐富公務、語言、管理、資訊、人文及職訓等六大類數位課程內涵，計提供 1,800 門線上課程，累積會員逾 118 萬人。 2. 為開發本府同仁公務職能、市政教育推廣、民眾生活及學習需求之相關數位課程，攝製實境、實作微課程等數位教材 93 門，另配合市府推展英語友善城市和數位治理政策，採購語言和資訊類優質數位教材共 34 門，提供學習者豐富多元學習內容，以推廣數位終身學習。 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、Covid-19 防疫、2023 台灣燈會在台北、e 起學美、個資保護以及健康促進等主題專區等主題專區，另組合主題相關之微課程，設有【天文微課精選】、【防災微課精選】等套裝課程。 4. 111 年 2-10 月每月擇定相關課程主題，辦理「前進 e 大讀好課」線上學習推廣活動，推升「臺北 e 大」會員善用數位課程進行終身學習。 	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 111 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>5. 為延伸「臺北e大」學習廣度，統合學習需求，配合本府及其它機關學校，如本府地政局、社會局、捷運公司、動保處、醒吾科技大學、義守大學、新北市流浪貓狗再生保護協會等，客製合作方案，設置組織學習專區，111 年計開設 10 個組織學習專班。</p> <p>6. 符應學習新趨勢，持續開發適合在碎片化時間或移動狀態下觀看的微型教材，111 年度開發 10 門短篇微課程，內容包含泰國文化介紹、創傷處置、防災知識、天文新知、菸害防治、健康促進與田園城市等多元面向，讓會員可透過「臺北e大」滿足即時學習的需求。</p>	
			<p>1. 已完成調整「臺北e大」主機環境及伺服器架構，以大幅提高同時上線人數，優化服務量能，可負載同時 5,000 人上線。</p> <p>2. 完成臺北e大網站服務流程優化作業，並榮獲本府 111 年度「政府服務流程優化網站改版」第三名佳績。</p> <p>3. 完成臺北e大年度課程資料轉移自動化機制，減少人工作業時間成本，縮短停機日程，提供學員更方便的學習環境。</p>	

總說明

中華民國 111 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)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)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。</p>	<p>1. 賡續將田園城市概念、農作知識、栽種技術等友善農耕作知識數位化，本年度共計全新開發 5 門數位教材，在線教材累計 72 門。</p> <p>2. 為推廣田園城市教材，本年度辦理「田園生活非夢事」線上推廣活動，共計 4,219 萬人次參與。</p> <p>3. 本年度課程完成人次逾 12 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 13 個局處合作開發共計 50 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. 共享數位學習資源，降低課程製作成本，111 年累計與 37 個機關合作計 371 門課程。其中受託上架計 225 門、主動引進計 27 門、授權提供 119 門，交流主題包含失智友善(本府衛生局)、個資教育(本府法務局)、資訊新知(本市教研中心)、青年志工基礎訓(桃園市青</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 111 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	<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，提供本府同仁安全舒適之居住環境。</p>	<p>年局)、水資源保護課程(台南市環保局)、美感入門(教育部)等課程。</p> <p>1. 支援教務、綜企業務及各組室行政庶務。</p> <p>2. 綠美化本處環境、汰換教室老舊空調機組 14 臺及零星音視訊等教學設備，維持教學品質。</p> <p>3. 汰換園區部分老舊飲水設備暨 33 臺，提升節能效益及飲用水安全品質。</p> <p>4. 完成B區戶外排水改善及老舊圍牆整修工程，提高園區場域安全及職務宿舍居住品質。</p> <p>5. B區廚房餐廳整修工程因前段招標作業不順遂，影響後續施工及竣工工期，預計於 112 年 3 月竣工，整修後之餐廚場域可有效提升餐廚職場安全及學員飲食衛生環境。</p> <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 年 11 月 1 日開放入住。</p> <p>2. 自 105 年 11 月至 111 年 12 月底止，本處經管之 136 間單房間職務宿舍，目前已服務 680 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</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明11

總說明

中華民國 111 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
			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	3,077,000	-	3,077,000
				經資門總計	3,077,000	-	3,077,000
				經常門合計	3,077,000	-	3,077,000
02				04020000000 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	199,000	-	199,000
	003			05020070000 臺北市政府公務人員訓練處	199,000	-	199,000
		01		05020070300 使用規費收入	199,000	-	199,000
			01	05020070306 場地設施使用費	139,000	-	139,000
			02	05020070307 服務費	60,000	-	60,000
04				07020000000 財產收入	1,442,000	-	1,442,000
	007			07020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,442,000	-	1,442,000
		01		07020070100 財產孳息	1,402,000	-	1,402,000
			01	07020070103 租金收入	1,402,000	-	1,402,000

務人員訓練處

別決算表

111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)		
4,305,503	-	-	4,305,503	1,228,503	139.93%
4,305,503	-	-	4,305,503	1,228,503	139.93%
4,305,503	-	-	4,305,503	1,228,503	139.93%
1,016,306	-	-	1,016,306	1,003,306	7817.74%
1,016,306	-	-	1,016,306	1,003,306	7817.74%
1,016,306	-	-	1,016,306	1,003,306	7817.74%
1,016,306	-	-	1,016,306	1,003,306	7817.74%
620,432	-	-	620,432	421,432	311.77%
620,432	-	-	620,432	421,432	311.77%
620,432	-	-	620,432	421,432	311.77%
345,809	-	-	345,809	206,809	248.78%
274,623	-	-	274,623	214,623	457.71%
1,602,030	-	-	1,602,030	160,030	111.1%
1,602,030	-	-	1,602,030	160,030	111.1%
1,405,980	-	-	1,405,980	3,980	100.28%
1,405,980	-	-	1,405,980	3,980	100.28%

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	40,000	-	40,000
			01	07020070501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
08				12020000000 其他收入	1,423,000	-	1,423,000
	007			12020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,423,000	-	1,423,000
			01	12020070200 雜項收入	1,423,000	-	1,423,000
			02	12020070210 其他雜項收入	1,423,000	-	1,423,000

務人員訓練處 別決算表

111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)		
196,050	-	-	196,050	156,050	490.13%
196,050	-	-	196,050	156,050	490.13%
1,066,735	-	-	1,066,735	-356,265	74.96%
1,066,735	-	-	1,066,735	-356,265	74.96%
1,066,735	-	-	1,066,735	-356,265	74.96%
1,066,735	-	-	1,066,735	-356,265	74.96%

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	164,859,597	386,319	165,245,916
02				00020000000 臺北市政府主管	155,734,000	386,319	156,120,319
	006			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	155,734,000	386,319	156,120,319
				經常門合計	133,338,000	386,319	133,724,319
				資本門合計	22,396,000	-	22,396,000
		01		51020070100 一般行政	75,261,000	386,319	75,647,319
			01	51020070101 行政管理	75,261,000	386,319	75,647,319
				100000人事費	64,837,000	386,319	65,223,319
				200000業務費	10,424,000	-	10,424,000
		02		51020075300 訓練業務	57,852,000	-	57,852,000
			01	51020075301 在職訓練	57,852,000	-	57,852,000
				200000業務費	57,852,000	-	57,852,000
		03		51020079000 一般建築及設備	22,396,000	-	22,396,000
			01	51020079002 營建工程*	20,193,000	-	20,193,000
				300000設備及投資*	20,193,000	-	20,193,000

務人員訓練處 別決算表

111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)			
141,088,513	-	17,411,623	158,500,136	-6,745,780	95.92%	
132,145,185	-	17,282,256	149,427,441	-6,692,878	95.71%	
132,145,185	-	17,282,256	149,427,441	-6,692,878	95.71%	
127,291,956	-	-	127,291,956	-6,432,363	95.19%	
4,853,229	-	17,282,256	22,135,485	-260,515	98.84%	
75,476,936	-	-	75,476,936	-170,383	99.77%	
75,476,936	-	-	75,476,936	-170,383	99.77%	
65,223,319	-	-	65,223,319	-	100%	預算增減數386,319元=各類員工待遇準備386,319元
10,253,617	-	-	10,253,617	-170,383	98.37%	
51,815,020	-	-	51,815,020	-6,036,980	89.56%	
51,815,020	-	-	51,815,020	-6,036,980	89.56%	
51,815,020	-	-	51,815,020	-6,036,980	89.56%	
4,853,229	-	17,282,256	22,135,485	-260,515	98.84%	
2,731,498	-	17,282,256	20,013,754	-179,246	99.11%	
2,731,498	-	17,282,256	20,013,754	-179,246	99.11%	

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	51020079004 其他設備*	2,203,000	-	2,203,000
				300000設備及投資*	2,203,000	-	2,203,000
		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	9,125,597	-	9,125,597
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,711,567	-	6,711,567
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,711,567	-	6,711,567
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,711,567	-	6,711,567
				100000人事費	6,699,567	-	6,699,567
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	719,581	-	719,581
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000

務人員訓練處 別決算表

111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)			
2,121,731	-	-	2,121,731	-81,269	96.31%	
2,121,731	-	-	2,121,731	-81,269	96.31%	
-	-	-	-	-225,000	-	
-	-	-	-	-225,000	-	
-	-	-	-	-225,000	-	
8,943,328	-	129,367	9,072,695	-52,902	99.42%	
6,711,567	-	-	6,711,567	-	100%	
6,711,567	-	-	6,711,567	-	100%	
6,711,567	-	-	6,711,567	-	100%	
6,699,567	-	-	6,699,567	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
719,581	-	-	719,581	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	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)
			03	8970a030300 公務人員各項補助	716,581	-	716,581
			01	8970a030301 公務人員各項補助	716,581	-	716,581
				100000人事費	565,000	-	565,000
				200000業務費	151,581	-	151,581
	003			0070a040000 災害準備金	1,694,449	-	1,694,449
			01	8970a040800 災害準備金	1,694,449	-	1,694,449
			01	8970a040801 災害準備金*	1,694,449	-	1,694,449
				300000設備及投資*	1,694,449	-	1,694,449

務人員訓練處 別決算表

111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)			
716,581	-	-	716,581	-	100%	
716,581	-	-	716,581	-	100%	
565,000	-	-	565,000	-	100%	
151,581	-	-	151,581	-	100%	
1,512,180	-	129,367	1,641,547	-52,902	96.88%	
1,512,180	-	129,367	1,641,547	-52,902	96.88%	
1,512,180	-	129,367	1,641,547	-52,902	96.88%	
1,512,180	-	129,367	1,641,547	-52,902	96.88%	

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	02	007	53	01	合 計	-	4,804,072	-	1,939,788
					經資門總計	-	4,804,072	-	1,939,788
					經常門合計	-	3,480,000	-	1,889,378
					資本門合計	-	1,324,072	-	50,410
					110年度小計	-	4,804,072	-	1,939,788
					臺北市府主管	-	4,804,072	-	1,939,788
					臺北市府公務人員訓練處	-	4,804,072	-	1,939,788
					訓練業務	-	3,480,000	-	1,889,378
					在職訓練	-	3,480,000	-	1,889,378
					業務費	-	3,480,000	-	1,889,378
					90	02	一般建築及設備	-	1,324,072
營建工程*	-	1,324,072	-	50,410					
設備及投資*	-	1,324,072	-	50,410					

務人員訓練處

別轉入數決算表

111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
-	2,864,284	-	-	-	-
-	2,864,284	-	-	-	-
-	1,590,622	-	-	-	-
-	1,273,662	-	-	-	-
-	2,864,284	-	-	-	-
-	2,864,284	-	-	-	-
-	2,864,284	-	-	-	-
-	1,590,622	-	-	-	-
-	1,590,622	-	-	-	-
-	1,590,622	-	-	-	-
-	1,273,662	-	-	-	-
-	1,273,662	-	-	-	-
-	1,273,662	-	-	-	-

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	65,223,319	62,068,637	-	-	127,291,956
	001			0002007000 臺北市政府公務人員訓練處	65,223,319	62,068,637	-	-	127,291,956
		01		510200702510100 一般行政	65,223,319	10,253,617	-	-	75,476,936
			01	510200702510101 行政管理	65,223,319	10,253,617	-	-	75,476,936
			02	510200702515300 訓練業務	-	51,815,020	-	-	51,815,020
			01	510200702515301 在職訓練	-	51,815,020	-	-	51,815,020
			03	510200702519000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	510200702519002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	510200702519004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	65,223,319	62,068,637	-	-	127,291,956
				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	7,267,567	151,581	12,000	-	7,431,148
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	6,699,567	-	12,000	-	6,711,567
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,699,567	-	12,000	-	6,711,567
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,699,567	-	12,000	-	6,711,567
				小計	6,699,567	-	12,000	-	6,711,567
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	568,000	151,581	-	-	719,581
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	565,000	151,581	-	-	716,581

務人員訓練處 科目分析表

111 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	
-	-	22,135,485	-	22,135,485	149,427,441
-	-	22,135,485	-	22,135,485	149,427,441
-	-	-	-	-	75,476,936
-	-	-	-	-	75,476,936
-	-	-	-	-	51,815,020
-	-	-	-	-	51,815,020
-	-	4,853,229	-	4,853,229	4,853,229
-	-	2,731,498	-	2,731,498	2,731,498
-	-	2,121,731	-	2,121,731	2,121,731
-	-	4,853,229	-	4,853,229	132,145,185
-	-	17,282,256	-	17,282,256	17,282,256
-	-	17,282,256	-	17,282,256	17,282,256
-	-	17,282,256	-	17,282,256	17,282,256
-	-	1,641,547	-	1,641,547	9,072,695
-	-	-	-	-	6,711,567
-	-	-	-	-	6,711,567
-	-	-	-	-	6,711,567
-	-	-	-	-	6,711,567
-	-	-	-	-	719,581
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	716,581

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	565,000	151,581	-	-	716,581
				小計	568,000	151,581	-	-	719,581
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		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	72,490,886	62,220,218	12,000	-	134,723,104

務人員訓練處 科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	716,581
-	-	-	-	-	719,581
-	-	1,641,547	-	1,641,547	1,641,547
-	-	1,512,180	-	1,512,180	1,512,180
-	-	1,512,180	-	1,512,180	1,512,180
-	-	1,512,180	-	1,512,180	1,512,180
-	-	129,367	-	129,367	129,367
-	-	129,367	-	129,367	129,367
-	-	129,367	-	129,367	129,367
-	-	23,777,032	-	23,777,032	158,500,136

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111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	65,223,319			
1010 政務人員待遇	1,500,725			
1015 法定編制人員待遇	34,515,201			
1025 技工及工友待遇	6,716,636			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	1,688,506			
1040 加班值班費	2,378,732			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,430,941			
1055 保險	4,434,390			
2000 業務費	10,253,617	51,815,020		
2003 教育訓練費		77,980		
2006 水電費		4,329,852		
2009 通訊費		154,801		
2018 資訊服務費	710,122	8,265,000		
2021 其他業務租金		65,675		
2024 稅捐及規費	50,605			
2027 保險費	29,310	368,306		
2036 按日按件計資酬金		18,949,089		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	261,516	654,537		
2054 一般事務費	5,704,777	18,069,217		
2063 房屋建築養護費	1,231,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	151,878			
2069 設施及機械設備養護費	1,404,072			
2072 國內旅費		629,488		
2078 國外旅費		183,920		
2084 短程車資		46,155		
2093 特別費	709,432			
3000 設備及投資			2,731,498	2,121,731
3010 房屋建築及設備費			2,731,498	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				772,130
3035 雜項設備費				1,349,601
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	75,476,936	51,815,020	2,731,498	2,121,731
保留數				
3000 設備及投資			17,282,256	
3010 房屋建築及設備費			17,282,256	
3015 公共建設及設施費				
保留小計			17,282,256	
合計	75,476,936	51,815,020	20,013,754	2,121,731

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111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	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	6,699,567	3,000	565,000	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		3,000	565,000	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	6,699,567			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			151,581	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			151,581	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,512,180
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				1,512,180
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	6,711,567	3,000	716,581	1,512,180
保留數				
3000 設備及投資				129,367
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				129,367
保留小計				129,367
合計	6,711,567	3,000	716,581	1,641,547

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111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			
	合計			
1000 人事費	72,490,886			
1010 政務人員待遇	1,500,725			
1015 法定編制人員待遇	34,515,201			
1025 技工及工友待遇	6,716,636			
1030 獎金	9,558,188			
1035 其他給與	2,256,506			
1040 加班值班費	2,378,732			
1045 退休退職給付	6,699,567			
1050 退休離職儲金	4,430,941			
1055 保險	4,434,390			
2000 業務費	62,220,218			
2003 教育訓練費	77,980			
2006 水電費	4,329,852			
2009 通訊費	154,801			
2018 資訊服務費	8,975,122			
2021 其他業務租金	65,675			
2024 稅捐及規費	50,605			
2027 保險費	397,616			
2036 按日按件計資酬金	18,949,089			
2045 國內組織會費	21,000			
2051 物品	916,053			
2054 一般事務費	23,925,575			
2063 房屋建築養護費	1,231,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	151,878			
2069 設施及機械設備養護費	1,404,072			
2072 國內旅費	629,488			
2078 國外旅費	183,920			
2084 短程車資	46,155			
2093 特別費	709,432			
3000 設備及投資	6,365,409			
3010 房屋建築及設備費	2,731,498			
3015 公共建設及設施費	1,512,180			
3030 資訊軟硬體設備費	772,130			
3035 雜項設備費	1,349,601			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	141,088,513			
保留數				
3000 設備及投資	17,411,623			
3010 房屋建築及設備費	17,282,256			
3015 公共建設及設施費	129,367			
保留小計	17,411,623			
合計	158,500,136			

本 頁 空 白

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	4,305,503	0	0	0
本年度	4,305,503	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,016,306	0	0	0
05000000 規費收入	620,432	0	0	0
07000000 財產收入	1,602,030	0	0	0
12000000 其他收入	1,066,735	0	0	0

務人員訓練處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	4,305,503
0	0	0	0	4,305,503
0	0	0	0	1,016,306
0	0	0	0	620,432
0	0	0	0	1,602,030
0	0	0	0	1,066,735

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	143,952,797	129,367	0	0
本年度	141,088,513	129,367	0	0
一、本年度經費	132,145,185	0	0	0
0251010100 行政管理	0	0	0	0
0251010100 行政管理	75,476,936	0	0	0
0251530100 在職訓練	51,815,020	0	0	0
0251900200* 營建工程	2,731,498	0	0	0
0251900400* 其他設備	2,121,731	0	0	0
二、統籌科目	8,943,328	129,367	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,711,567	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	716,581	0	0	0
0989080100* 災害準備金	1,512,180	129,367	0	0
以前年度	2,864,284	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,864,284	0	0	0
110年度 0251530100 在職訓練	1,590,622	0	0	0
110年度 0251900200* 營建工程	1,273,662	0	0	0

務人員訓練處 數分析表

111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	52,902	0	0	0	144,135,066	17,282,256
0	52,902	0	0	0	141,270,782	17,282,256
0	0	0	0	0	132,145,185	17,282,256
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	75,476,936	0
0	0	0	0	0	51,815,020	0
0	0	0	0	0	2,731,498	17,282,256
0	0	0	0	0	2,121,731	0
0	52,902	0	0	0	9,125,597	0
0	0	0	0	0	6,711,567	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	716,581	0
0	52,902	0	0	0	1,694,449	0
0	0	0	0	0	2,864,284	0
0	0	0	0	0	2,864,284	0
0	0	0	0	0	1,590,622	0
0	0	0	0	0	1,273,662	0

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

務人員訓練處 數分析表

111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	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111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	%	
111	合計	1,228,503		
	111年度經常門小計	1,228,503		
	罰款及賠償收入	1,003,306		
	賠償收入	1,003,306		
	一般賠償收入	1,003,306	7717.74%	廠商逾期違約金:餘絀1,003,306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	421,432		
	使用規費收入	421,432		
	場地設施使用費	206,809	148.78%	各級機關、學校、團體等租借場地:餘絀206,809元;主要係租借場地情況較預期踴躍所致。
	服務費	214,623	357.71%	各級機關、學校、團體等租借場地:餘絀214,623元;主要係租借場地情況較預期踴躍所致。
	財產收入	160,030		
	財產孳息	3,980		
	租金收入	3,980	0.28%	
	廢舊物資售價	156,050		
	廢舊物資售價	156,050	390.13%	惜物網拍賣計畫:餘絀156,050元;主要係因惜物網拍賣收入較預期增加所致。
其他收入	-356,265			
雜項收入	-356,265			
其他雜項收入	-356,265	-25.04%	夜間假日語言班:餘絀356,265元;主要係受疫情影響減少開班致收入未如預期所致。	

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	%
111	合計		17,411,623	17,411,623	10.71%
	111年度資本門小計		17,411,623	17,411,623	72.28%
	教育支出		17,282,256	17,282,256	77.17%
	一般建築及設備		17,282,256	17,282,256	77.17%
	營建工程		17,282,256	17,282,256	85.59%
	其他支出		129,367	129,367	7.63%
	災害準備金		129,367	129,367	7.63%
	災害準備金		129,367	129,367	7.63%

務人員訓練處 分析表

111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	A01	17,411,623	1. 111年度B區廚房餐廳整修工程:保留16,339,781元(施工費15,332,898元、工程管理費245,060元、工程預備金761,823元);類別為A01;主要原因係本工程於111年11月21日開工,預計於112年3月10日竣工,依契約價金之給付條件,俟履約完成並經驗收合格後撥付款項,爰辦理保留。2. 111年度B區廚房餐廳戶外排水及警衛室圍牆整修工程委託設計監造服務案:保留766,000元;類別為A01;主要原因係本案標的工程竣工日期為112年3月10日,因設計監造技術服務案須俟工程案驗收合格後始能辦理付款,故辦理預算保留。3. 111年度B區戶外排水及警衛室圍牆整修工程:保留176,475元;類別為A14;主要原因係本工程於112年1月3日辦理第一次驗收,因尚有缺失須改善,預訂於同年月11日進行複驗,俟驗收合格後,始能撥付款項,爰辦理預算保留。	
		17,411,623		
		17,282,256		
		17,282,256		
		17,282,256		
		15,332,898	111年度B區廚房餐廳整修工程-施工費15,332,898元;保留原因:1.保留原因:本案工程於111年11月21日開工,預計112年3月10日竣工,因履約期程跨年度,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:111年11月15日、111年12月22日。 3. 契約金額:1,523萬6,460元,變更設計淨追加9萬6,438元,共計為1,533萬2,898元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		245,060	111年度B區廚房餐廳整修工程-工程管理費245,060元;保留原因:1.保留原因:同111年度施工費。 2. 法令依據:配合主體工程保留。	
		761,823	111年度B區廚房餐廳整修工程-工程準備金761,823元;保留原因:1.保留原因:同111年度施工費。 2. 法令依據:配合主體工程保留。	
		766,000	111年度B區廚房餐廳戶外排水及警衛室圍牆整修工程-委託設計監造費766,000元;保留原因:1.保留原因:本案標的工程竣工日期為112年3月10日,因設計監造技術服務案須俟工程案驗收合格後始能辦理付款,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:111年5月26日。 3. 契約金額:151萬6,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		176,475	111年度B區戶外排水及警衛室圍牆整修工程-施工費176,475元;保留原因:1.保留原因:本案已於112年1月3日辦理第一次驗收,因尚有缺失須改善,預訂於同年月11日進行複驗,俟驗收合格後,始能撥付款項,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:111年10月12日。 3. 契約金額:181萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
資本門		129,367	文山區興德路66巷15號民宅後方邊坡復建工程委託設計監造案:保留129,367元;類別為A14;主要原因係本工程委託本府工務局大地工程處代辦,本工程業於111年12月29日驗收合格,刻正辦理後續結算相關作業,爰辦理預算保留。	
		129,367		
		129,367		

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

111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
	A14	129,367	<p>文山區興德路66巷15號民宅後方邊坡復建工程-委託設計監造費129,367元; 保留原因: 1. 財源: 災害準備金。</p> <p>2. 保留原因: 本案委託本府工務局大地工程處代辦, 本案標的工程驗收合格日期為112年12月29日, 因設計監造服務案未及辦理結算付款相關作業, 爰辦理預算保留。</p> <p>3. 權責發生日: 111年1月26日。</p> <p>4. 契約金額: 194萬6,000元(本處負擔12萬9,367元)。</p> <p>5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p> <p>6. 代辦機關: 本府工務局大地工程處。</p>	

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 111 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	
110	合計	8,685,568	5.11%		8,321,741			363,827		
	110年度合計	1,939,788	40.38%		1,889,378			50,410		
	110年度經常門小計	1,889,378	54.29%		1,889,378			-		
	教育支出	1,889,378	54.29%		1,889,378			-		
	訓練業務	1,889,378	54.29%		1,889,378			-		
	在職訓練	1,889,378	54.29%	04	1,889,378	110年度臺北市 政府數位學習平 台維護暨功能擴 增案:註銷 1,889,378元; 類別為04;主要 原因係廠商履約 不佳,經雙方同 意於111年1月28 日、111年3月28 日依契約規定辦 理減項施作。		-		
	110年度資本門小計	50,410	3.81%		-			50,410		
	教育支出	50,410	3.81%		-			50,410		
	一般建築及設備	50,410	3.81%		-			50,410		
	營建工程	50,410	3.81%		-		07	50,410		
111	111年度合計	6,745,780	4.08%		6,432,363			313,417		
	111年度經常門小計	6,432,363	4.56%		6,432,363			-		
	教育支出	6,432,363	4.81%		6,432,363			-		
	一般行政	170,383	0.23%		170,383			-		
	行政管理	170,383	0.23%	10	170,383			-		
	訓練業務	6,036,980	10.44%		6,036,980			-		
	在職訓練	6,036,980	10.44%	01	6,036,980			-		
	第一預備金	225,000	100.00%		225,000			-		
	第一預備金	225,000	100.00%	03	225,000			-		
	111年度資本門小計	313,417	1.30%		-			313,417		
	教育支出	260,515	1.16%		-			260,515		
	一般建築及設備	260,515	1.16%		-			260,515		
	營建工程	179,246	0.89%		-		07	179,246		
其他設備	81,269	3.69%		-		08	81,269			
其他支出	52,902	3.12%		-			52,902			
災害準備金	52,902	3.12%		-			52,902			
災害準備金	52,902	3.12%		-		07	52,902			

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	22,135,485	-	20,013,754	-	-
一般建築及設備	4,853,229	-	2,731,498	-	-
營建工程	2,731,498	-	2,731,498	-	-
其他設備	2,121,731	-	-	-	-
小計	4,853,229	-	2,731,498	-	-
保留數					
一般建築及設備	17,282,256	-	17,282,256	-	-
營建工程	17,282,256	-	17,282,256	-	-
保留小計	17,282,256	-	17,282,256	-	-

務人員訓練處

出分析表

111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	
-	772,130	1,349,601	-	-	-
-	772,130	1,349,601	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	772,130	1,349,601	-	-	-
-	772,130	1,349,601	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	1,641,547	-	-	1,641,547	-
災害準備金	1,512,180	-	-	1,512,180	-
災害準備金	1,512,180	-	-	1,512,180	-
小計	1,512,180	-	-	1,512,180	-
保留數					
災害準備金	129,367	-	-	129,367	-
災害準備金	129,367	-	-	129,367	-
保留小計	129,367	-	-	129,367	-

務人員訓練處

出分析表

111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	

臺北市政府公務人員訓練處

人事費明細表

中華民國111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	1,593,000	-	1,593,000	1,500,725	-92,275	-5.79%	1	1	法定 編制 人員 職員 人數 44 人。
二、法定編制人員待遇	34,198,000	-	34,198,000	34,667,524	469,524	1.37%	47	44	
三、約聘僱人員待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
四、技工及工友待遇	7,219,040	-	7,219,040	6,753,729	-465,311	-6.45%	15	15	
五、獎金	9,452,750	-	9,452,750	9,368,772	-83,978	-0.89%			
六、其他給與	1,739,808	-	1,739,808	1,688,506	-51,302	-2.95%			
七、加班值班費	2,273,000	386,319	2,659,319	2,378,732	-280,587	-10.55%			
八、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
九、退休退職儲金	4,386,762	-	4,386,762	4,430,941	44,179	1.01%			
十、保險	3,974,640	-	3,974,640	4,434,390	459,750	11.57%			
合計	64,837,000	386,319	65,223,319	65,223,319	-	0.0%	63	60	

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111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					6,711,567			6,711,567
公務人員退休及撫卹 給付					6,711,567			6,711,567
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111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	719,581			719,581	1,512,180		129,367	1,641,547
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	719,581			719,581				
災害準備金					1,512,180		129,367	1,641,547

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

111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
補、捐（獎）助其他政

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			
			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
	111年退休公務人員春節慰問金	4,000	4,000	0	4,000	
	111年退休公務人員端午節慰問金	4,000	4,000	0	4,000	
	111年退休公務人員中秋節慰問金	4,000	4,000	0	4,000	

府公務人員訓練處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	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	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
	V							依退休人員照護事項之規定發放。
	V							依退休人員照護事項之規定發放。
	V							依退休人員照護事項之規定發放。

臺北市政
補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計			12,000	12,000	0	12,000
7. 其他補助及捐助						
合計			12000	12,000	0	12,000

政府公務人員訓練處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	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	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								

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)		
111	教務業務	業務費-國外旅費	150,000	88,566	3	參加2022年亞洲國際培訓總會
	小計		150,000	88,566		
111	綜企業務	業務費-國外旅費	150,000	45,931	1	有關柯市長率團赴新加坡考察「雙語政策、產業發展、衛生防疫以及智慧城市」，周台竹處長國外出差旅費
111	綜企業務	業務費-國外旅費		49,423	1	有關柯市長率團赴新加坡考察「雙語政策、產業發展、衛生防疫以及智慧城市」，范雅惠國外出差旅費
	小計		150,000	95,354		
合計	111年度合計		300,000	183,920		
			300,000	183,920		

務人員訓練處 情形報告表

111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	
111/10/01 - 111/10/06	馬來西亞	檳城	綜企組/研究員	張巧函	111	12	29	3	0	2	1	研考會建議採納情形：「建議事項具創新性，將採行」1項、「已有類似政策，但可參考」2項。
111/12/15 - 111/12/16	新加坡	新加坡	處本部/處長	周台竹	由秘書處主責提出報告							
111/12/15 - 111/12/16	新加坡	新加坡	綜企組/組長	范雅惠	由秘書處主責提出報告							

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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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					對非家庭及民間機構	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	91,440	43,271				12			134,723			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	84,172	43,120							127,292			
05保健												
06社會安全與福利	7,268	152				12			7,431			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							20,014	1,642			2,122		23,777	158,500
							20,014				2,122		22,135	149,427
								1,642					1,642	7,431
														1,642

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國111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	3,878,804,231	3,776,465,058	負債	10,773,881	8,998,295
流動資產	8,586,979	7,515,831	流動負債	3,860,097	2,106,314
專戶存款	8,404,710	7,515,831	應付代收款	3,210,417	1,729,538
其他應收款	52,902	0	其他應付款	649,680	376,776
預付款	129,367	0	長期負債	1,719,491	1,105,688
固定資產	3,870,056,686	3,768,782,733	應付租賃款	1,719,491	1,105,688
土地	3,675,701,734	3,561,140,449	其他負債	5,194,293	5,786,293
土地改良物	3,624,427	3,657,294	存入保證金	4,903,101	5,663,326
累計折舊－土地改良物	-3,550,955	-3,550,955	應付保管款	291,192	122,967
房屋建築及設備	420,895,366	427,917,706	淨資產	3,868,030,350	3,767,466,763
累計折舊－房屋建築及設備	-257,572,391	-257,572,391	資產負債淨額	3,868,030,350	3,767,466,763
機械及設備	88,322,427	96,818,943	資產負債淨額	3,868,030,350	3,767,466,763
累計折舊－機械及設備	-69,264,915	-71,417,521			
交通及運輸設備	10,400,794	11,537,820			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,123,663	-8,555,733			
雜項設備	22,015,793	23,834,996			
累計折舊－雜項設備	-14,853,088	-16,571,286			
租賃資產	2,843,009	1,925,263			
累計折舊－租賃資產	-381,852	-381,852			
無形資產	160,566	166,494			
電腦軟體	160,566	166,494			
合 計	3,878,804,231	3,776,465,058	合 計	3,878,804,231	3,776,465,058
附 註			附 註		
保管有價證券	600,000	800,000	應付保管有價證券	600,000	800,000
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			

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國111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	148,440,569	154,940,145	-6,499,576
公庫撥入數	144,135,066	152,479,338	-8,344,272
罰款及賠償收入	1,016,306	139,362	876,944
規費收入	620,432	213,749	406,683
財產收益	1,602,030	1,520,825	81,205
其他收入	1,066,735	586,871	479,864
支出	162,438,267	164,333,860	-1,895,593
繳付公庫數	4,305,503	2,700,215	1,605,288
人事支出	72,490,886	70,970,078	1,520,808
業務支出	69,217,720	74,038,758	-4,821,038
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	43,474	53,491	-10,017
利息費用及手續費	37,091	32,733	4,358
折舊、折耗及攤銷	16,331,593	16,526,585	-194,992
收支餘絀	-13,997,698	-9,393,715	-4,603,983

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	8,404,710	
			110103001納入集中支付	7,405,078	-	
			110103002一般銀行存款	291,192	-	
			110103003代扣繳專戶	708,440	-	
			110398其他應收款	-	52,902	
			110398009其他	52,902	-	
			110901預付款	-	129,367	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	129,367	-	
			140101土地	-	3,675,701,734	
			140201土地改良物	-	3,624,427	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-3,550,955	
			140401房屋建築及設備	-	420,895,366	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-257,572,391	
			140501機械及設備	-	88,322,427	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-69,264,915	
			140601交通及運輸設備	-	10,400,794	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-8,123,663	
			140701雜項設備	-	22,015,793	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-14,853,088	
			140801租賃資產	-	2,843,009	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-381,852	
			160102電腦軟體	-	160,566	
			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	-	3,210,417	
			210302001公用事業費款	494,955	-	
			210302002健保費	167,937	-	
			210302004勞保費	28,455	-	
			210302006勞工退休金(新制)	2,093	-	
			210302008各項費款	15,000	-	
			210302009遠傳電信電費	159,185	-	
			210302010中華電信電費	167,165	-	
			210302011台灣之星電費	210,262	-	
			210302012宿舍電費儲值	64,517	-	
			210302013亞太電費	301,720	-	
			210302014台灣大哥大電費	202,909	-	
			210302019其他	1,396,219	-	
			210399其他應付款	-	649,680	
			230101應付租賃款	-	1,719,491	
			280301存入保證金	-	4,903,101	
			280301002履約保證金	3,541,480	-	
			280301004保固保證金	1,111,909	-	
			280301010保證金	249,712	-	
			280401應付保管款	-	291,192	
			280401001離職儲金	291,192	-	
			290101應付保管有價證券	-	600,000	
			310101資產負債淨額	-	3,868,030,350	
			310101001資產負債淨額(預算)	-23,152,005	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,891,182,355	-	

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111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	3,561,140,449	0	114,561,285	0	0	3,675,701,734
土地改良物	3,657,294	-3,550,955	0	32,867	0	73,472
房屋建築及設備	427,917,706	-257,572,391	1,234,427	8,256,767	0	163,322,975
機械及設備	96,818,943	-71,417,521	328,570	8,825,086	2,152,606	19,057,512
交通及運輸設備	11,537,820	-8,555,733	97,200	1,234,226	432,070	2,277,131
雜項設備	23,834,996	-16,571,286	1,224,601	3,043,804	1,718,198	7,162,705
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,124,907,208	-357,667,886	117,446,083	21,392,750	4,302,874	3,867,595,529
租賃資產	1,925,263	-381,852	1,879,492	961,746	0	2,461,157
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	166,494	0	0	5,928	0	160,566
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	2,091,757	-381,852	1,879,492	967,674	0	2,621,723
合 計	4,126,998,965	-358,049,738	119,325,575	22,360,424	4,302,874	3,870,217,252

備註：本年度資本資產成本變動增加數119,325,575元與經費累計表之設備及投資累計實現數合計數7,639,071元，差額111,686,504元主要係因土地公告現值調整所致。

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111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	1,105,688	1,468,527	854,724	1,719,491
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111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	4,305,503	144,135,066	148,440,569	收入
		144,135,066	144,135,066	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,016,306		1,016,306	罰款及賠償收入
規費收入	620,432		620,432	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,602,030		1,602,030	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	1,066,735		1,066,735	其他收入
歲出	158,500,136	3,938,131	162,438,267	支出
		4,305,503	4,305,503	繳付公庫數
人事費	72,490,886		72,490,886	人事支出
業務費	62,220,218	6,997,502	69,217,720	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	23,777,032	-23,777,032		
		43,474	43,474	財產損失
				投資損失
債務費		37,091	37,091	利息費用及手續費
		16,331,593	16,331,593	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,194,633	140,196,935	-13,997,698	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23,777,032元，其中581,820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23,777,032元，其中17,411,623元係本年度預算保留應自調整數欄位扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目設備及投資「設備及投資」決算數23,777,032元，其中4,133,218元係因未達資本化條件，依實際支出用途，另列為「業務支出」科目表達；其中1,650,371元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」16,331,593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」43,474元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」37,091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、其他：會計科目「業務支出」2,864,284元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,515,831
(一) 專戶存款	7,515,831
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	248,894,200
(一) 本年度歲入	4,305,503
1. 實現數	4,305,503
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,305,503
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	-52,902
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-52,902
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	1,480,879
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	272,904
(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111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	1,195,623
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-760,225
(十七) 應付保管款淨增(減)數	168,225
(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	144,135,066
1. 本年度歲出撥款	141,270,782
2. 以前年度歲出撥款	2,864,284
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	98,149,127
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	98,149,127
(1) 財產交易利益(損失)	-43,474

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國111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	
(4) 其他利息(-)	-37,091
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,331,593
(6) 其他影響非流動資產之項目	114,561,285
收 項 總 計	256,410,031
付項	
一、本期支出	248,005,321
(一) 本年度歲出	158,500,136
1. 實現數	141,088,513
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,650,371
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	581,820
(3) 其他	138,856,322
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	17,411,623
(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	-14,547,339
1. 以前年度轉入實現數	2,864,284
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,864,284
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(-)	-17,411,623
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	129,367
(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111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	99,623,582
(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	-5,928
(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	4,305,503
1. 本年度歲入繳庫	4,305,503
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	8,404,710
(一) 專戶存款	8,404,710
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	256,410,031

臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	49,631.00	0.00	0.00	0	49,631.00
	價值	3,675,701,734	0	0		3,675,701,734
土地改良物	數量	4	0	0	0	4
	價值	73,472	0	0		73,472
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0		4
	數量	6	0	0		6
	面積	28,312.71	0.00	0.00	585,195	28,312.71
	價值	163,908,170	0	0		163,322,975
三. 機械及設備	數量	759	3	10		752
	價值	21,934,272	173,900	2,446	587,057	21,518,669
四. 交通及運輸設備	數量	226	3	1		228
	價值	2,295,940	48,000	136	66,673	2,277,131
五. 什項設備	數量	13,815	0	12		13,803
	價值	7,286,224	0	4,800	118,719	7,162,705
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,871,199,812	221,900	7,382	1,357,644	3,870,056,686
合計	總值	3,871,199,812	221,900	7,382	1,357,644	3,870,056,686

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。

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案） 綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擲節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p>	<p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p>

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	遵示辦理。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	遵示辦理。
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	遵示辦理。
	附帶決議 Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	遵示辦理。
	109 年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告之審議意見 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	遵示辦理。

主辦會計人員：

機關長官：