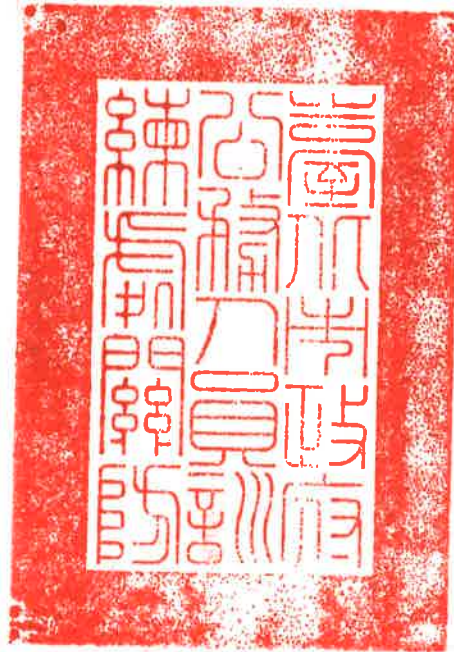


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第11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112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55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56頁至第57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 112 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 53 萬 851 元，較預算數超收 51 萬 7,851 元，約增 3983.47%，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：預算數 26 萬 1,000 元，執行結果實現數 63 萬 4,459 元，較預算數超收 37 萬 3,459 元，約增 143.09%，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 143 萬 2,785 元，較預算數超收 23 萬 4,785 元，約增 19.6%，主要係因本年度多增設 1 台自動販賣機所致，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 10 萬 7,070 元，較預算數超收 4 萬 7,070 元，約增 78.45%，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 108 萬 4,000 元，執行結果實現數 149 萬 2,621 元，較預算數超收 40 萬 8,621 元，約增 37.7%。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 7,949 萬 7,000 元，動支第一預備金 6 萬 1,950 元，合計預算數 7,955 萬 8,950 元，執行結果實現數 7,659 萬 5,572 元，轉入下年度保留數 26 萬 4,555 元，決算數 7,686 萬 127 元，較預算數節減 269 萬 8,823 元，約減 3.39%，其中，人事費賸餘 250 萬 1,038 元，主要係因部分同仁缺額未及時補足所致；業務費賸餘 19 萬 7,785 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 5,675 萬 9,000 元，動支第一預備金 3 萬 4,923 元，合計預算數 5,679 萬 3,923 元，執行結果實現數 5,302 萬 8,401 元，轉入下年度保留數 313 萬 5,000 元，決算數 5,616 萬 3,401 元，較預算數節減 63 萬 522 元，約減 1.11%，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 12 萬元，執行結果實現數（決算數）10 萬 9,398 元，較預算數節減 1 萬 602 元，約減 8.84%，主要係採購公務機車節餘款所致。
- (4) 其他設備：原預算數 846 萬 9,000 元，執行結果實現數（決算數）836 萬 2,932 元，較預算數節減 10 萬 6,068 元，約減 1.25%，主要係因採購設備節餘款所致。
- (5) 第一預備金：原預算數 22 萬 5,000 元，經前述「行政管理」及「在職訓練」工作計畫動支 9 萬 6,873 元後，賸餘數 12 萬 8,127 元。
- (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 635 萬 6,769 元。
- (7) 公務人員各項補助：申請動支及執行結果實現數均為 134 萬 6,300 元。

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 112 年度

- (1) 111 年度-營建工程:原保留數 1,728 萬 2,256 元,執行結果實現數(決算數)1,696 萬 6,173 元,執行率 98.17%。
- (2) 111 年度-災害準備金:原保留數 12 萬 9,367 元,執行結果實現數(決算數)12 萬 9,367 元,執行率 100%

## (二)平衡表簡述:

1. 資產總額為 40 億 1,513 萬 8,548 元,負債總額為 997 萬 9,320 元,淨資產淨 40 億 515 萬 9,228 元。其相關科目說明如下:

- (1)流動資產科目:包括專戶存款 638 萬 7,915 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 2,060 萬 5,349 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 5,630 萬 635 元,係本處經營之房屋建築、機械及設備 1,395 萬 1,780 元,係數位投影機、電腦及冷氣等、交通及運輸設備 345 萬 2,244 元,係教室相關音訊設備及廣播、雜項設備 1,038 萬 7,880 元,係辦公室物等設備、租賃資產 382 萬 683 元係 109 年至 112 年租賃電腦設備。
- (3)無形資產總額 15 萬 8,590 元,係資訊系統及電腦軟體等。
- (4)流動負債科目:包括應付代收款 91 萬 8,068 元,係代收轉發之款項、其他應付款 106 萬 2,000 元,係 109 至 112 年度電腦租賃流動租賃款項。
- (5)長期負債科目:係 109 至 112 度電腦租賃長期租賃款項 252 萬 9,405 元。
- (6)其他負債科目:包括存入保證金 529 萬 5,996 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 17 萬 3,851 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	6,387,915	8,404,710	-23.99%
其他應收款	0	52,902	-100%
預付款	0	129,367	-100%
土地	3,820,605,349	3,675,701,734	3.94%
土地改良物	73,472	73,472	0
房屋建築及設備	156,300,635	163,322,975	-4.29%
機械及設備	13,951,780	19,057,512	-26.79%
交通及運輸設備	3,452,244	2,277,131	51.60%

## 總說明

中華民國 112 年度

雜項設備	10,387,880	7,162,705	45.02%
租賃資產	3,820,683	2,461,157	55.23%
無形資產	158,590	160,566	-1.23%
資產合計	4,015,138,548	3,878,804,231	3.51%
負債			
應付代收款	918,068	3,210,417	-71.40%
其他應付款	1,062,000	649,680	63.47%
應付租賃款	2,529,405	1,719,491	47.10%
存入保證金	5,295,996	4,903,101	8.01%
應付保管款	173,851	291,192	-40.29%
淨資產			
資產負債淨額	4,005,159,228	3,868,030,350	3.55%

上表科目變動差異達 20%以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係因本年度退還廠商履約保證金案件增加所致。
  - (2)機械及設備：主要係因報廢冷暖氣機及折舊所致。
  - (3)雜項設備：主要係因增列教室音視訊設備所致。
  - (4)交通及運輸設備：主要係因增列電動機車等設備所致。
  - (5)租賃資產：主要係因增列本年度電腦租賃設備及折舊所致。
  - (6)應付代收款：主要係退還觀傳局 111 年度委託代辦經費「2023 台灣燈會在台北」所致。
  - (7)其他應付款：主要係因增列本年度電腦租賃設備所致。
  - (8)應付租賃款：主要係因增購電腦租賃設備所致。
  - (9)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。

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 總說明

中華民國 112 年度

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. 汰除園區老舊冷氣機及飲水機等設施設備，更新為智能節電設備，維護學員上課環境及飲用水品質，積極減少碳排，踐行節能減碳目標。
10. 改善大禮堂及教學區音視訊等設備，持續優化教學設備，藉由多項 e 化設備，輔助提升教學品質。
11. 汰除大禮堂老舊防火門，採購符合國家標準及現行建築技術規則防火時效規定之防火隔音門，有效維護機關消防安全、降低教室間音場干擾，提升學員研習品質。

(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)增進各階層管理知能規劃辦理各階層人員管理培訓課程 (二)強化推動重要政策專業知能 (三)協助本府同仁取得相關證照或資格	包含臺北隊共識營(府級長官、一級機關首長、副首長)、高階人員議題班、簡任、科長級、中階主管、基層主管等管理才能發展班、委任人員核心職能培力及新進人員等班期。 辦理府級重要政策及各局處專業職能培訓班期，如 2023 台灣燈會在台北人力培訓、植栽施工基本概念、土地登記實務、市府機關適法人員一般安全衛生教育、社工人員執業安全暨倫理、防制校園霸凌初階增能、衛生稽查實務及公民參與業務培力等課程，加強同仁專業知能。 持續推動市政開辦環境教育人員及政府採專業人員相關培訓課程，協助取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	



總說明

中華民國 112 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
		(四)增強以市民為中心的為民服務專業知能	<p>購與環境永續業務；與局處合作，辦理其業務專業知能資格培訓課程，測驗通過後取得資格，如與消防局合作辦理防火管理人初訓與複訓、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. 蒐集本府便民服務創新案例、標竿典範等作為個案教學素材，並以「以市民為中心的服務規劃設計」為主軸，導入管理階層培訓課程，讓管理階層透過換位思考與角色扮演方式，學習如何轉換成民眾角度思考政策規劃，讓政策內涵更貼近民眾需求。</p> <p>2. 強化第一線同仁為民服務品質與態度，為委任人員安排創新優質的公眾服務課程，提升為民服務禮貌；與研考會合辦為民服務電話禮貌教育訓練，強化局處承辦同仁電話接聽應對禮儀；與各局處合辦與民眾申辦業務相關專業能力訓練課程（如社會救助業務、數位印鑑比對、身分證人貌圖像辨識等），以強化基層人員為民服務業務專業能力及品質。</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 112 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)增進市政溝通及危機處理能力	1. 打造府級縱向溝通管道辦理市政座談會，邀請市長與管理班期結訓學員進行市政溝通，針對業務推動、應變革新、團隊經營及決策執行等議題以良性互動提供創見。 2. 深化市政探討培訓模式 (1)以心中山線形公園為探索焦點，開辦中階管理人員市政深度探索相關培訓，透過探索、體驗、街訪、觀察與團隊協作等方式認識城北，增進學員對於城市文化的敏感度及建立意見交流溝通平台。 (2)以薦任主管為對象，導入推動公私協作個案教學，如危機管理、公民參與、精實管理及 e 化服務等多元市政個案教材，藉由情境式模擬學習，協助其快速吸收市政服務所需職能。 (3)跳脫既定訓練框架，翻轉課堂講授之傳統模式，依課程需求建構有意義的學習情境及演練，辦理「公關危機處理」與「行銷短片製作」等研習，透過情境模擬實作體驗，提高學	

總說明

中華民國 112 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。	<p>員參與和投入程度，從實戰中累積應變能力，藉此提升問題解決和表達技巧。</p> <p>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，計提供超過 1,800 門線上課程，累積會員逾 128 萬人。</p> <p>2. 為開發本府同仁公務業務知能、市政教育推廣、民眾生活及學習需求之相關數位課程，攝製實境與微課程等數位課程 66 門。另科技技術及語言溝通是新世代人才不可或缺能力，於坊間採購資訊及語言類優質數位教材共 63 門，提供市民自我增能的學習管道並推廣數位終身學習。</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、e 起學美及員工關懷與協助等主題專區。</p> <p>4. 112 年 2~10 月每月擇定相關課程主題，辦理「e 大好課讀不盡」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。</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</p>	

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 總 說 明

中華民國 112 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>關學校，如本府地政局、消防局、捷運公司、慈濟大學、臺隆工業股份有限公司、鼎美股份有限公司、祥碩科技股份有限公司等，客製合作方案，設置組織學習專區，112年計開設8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，112年度開發16門短篇微課程，內容包含均衡飲食、食農教育、公共人力資源管理、體驗緬甸風情、火災逃生知識及管理學概念與工具等多元面向，讓會員可透過「臺北e大」滿足即時學習的需求。</p> <p>1. 報名功能，學員除可在網站上選讀線上課程外，亦可直接報名實體班期及研討活動，實踐虛實整合的培訓模式。</p> <p>2. 完成健保卡及手機驗證介接臺北e大，依個人需求提供多元登入途徑，方便學員自由選擇，提升學習便利性。</p> <p>3. 整合臺北e大數位學習及實體班期系統資訊，學員無須切換介面，即可於同一頁面查詢個人數位與實體學習紀錄，提供貼心數位服務。</p>	

總 說 明

中華民國 112 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>4. 優化實體訓練系統流程，如班期規劃作業流程改善、學員問卷填寫程序優化、班期相關資訊增加備註功能等，讓系統操作者更方便易用。</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 75 門。</p> <p>2. 為推廣田園城市教材，本年度辦理「10 月永續點綠成金」線上推廣活動，共計 2,655 人次參與。</p> <p>3. 本年度課程完成人次逾 13 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 14 個局處合作開發共計 44 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，112 年累計與 33 個機關合作計 280 門課程。其中受託上架計 147 門、授</p>	

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 總說明

中華民國 112 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</p>	<p>權提供 133 門，交流主題包含職能訓練(勞動局)、身障權益(國立臺灣圖書館)、數位治理(資訊局)、志工訓練(衛生局)、英語學習(國發會)、資訊新知(資訊局)、疾病管制(衛生局)、食品安全(衛生局)、財稅(新北市稅捐處)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 6 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計 11 臺，提升節能效益及飲用水安全品質。</p> <p>4. 改善大禮堂及教學區音視訊等設備，持續優化教學設備，藉由多項 e 化設備，輔助提升教學品質。</p> <p>5. 汰換更新大禮堂老舊防火門計 7 樘，有效維護機關消防安全、降低教室間音場干擾，提升學員研習品質。 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。</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</p>	

總 說 明

中華民國 112 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。	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 112 年 12 月底止，本處經管之 136 間單房間職務宿舍，目前已服務 734 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	2,616,000	-	2,616,000
				經資門總計	2,616,000	-	2,616,000
				經常門合計	2,616,000	-	2,616,000
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				0502000000 規費收入	261,000	-	261,000
	005			05020070000 臺北市政府公務人員訓練處	261,000	-	261,000
		01		05020070300 使用規費收入	261,000	-	261,000
			01	05020070306 場地設施使用費	171,000	-	171,000
			02	05020070307 服務費	90,000	-	90,000
04				0702000000 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

112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)		
4,197,786	-	-	4,197,786	1,581,786	160.47%
4,197,786	-	-	4,197,786	1,581,786	160.47%
4,197,786	-	-	4,197,786	1,581,786	160.47%
530,851	-	-	530,851	517,851	4083.47%
530,851	-	-	530,851	517,851	4083.47%
530,851	-	-	530,851	517,851	4083.47%
530,851	-	-	530,851	517,851	4083.47%
634,459	-	-	634,459	373,459	243.09%
634,459	-	-	634,459	373,459	243.09%
634,459	-	-	634,459	373,459	243.09%
320,297	-	-	320,297	149,297	187.31%
314,162	-	-	314,162	224,162	349.07%
1,539,855	-	-	1,539,855	281,855	122.41%
1,539,855	-	-	1,539,855	281,855	122.41%
1,432,785	-	-	1,432,785	234,785	119.6%
1,432,785	-	-	1,432,785	234,785	119.6%

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	1,084,000	-	1,084,000
	007			12020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,084,000	-	1,084,000
			01	12020070200 雜項收入	1,084,000	-	1,084,000
			01	12020070201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020070210 其他雜項收入	1,084,000	-	1,084,000

# 務人員訓練處 別決算表

112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)		
107,070	-	-	107,070	47,070	178.45%
107,070	-	-	107,070	47,070	178.45%
1,492,621	-	-	1,492,621	408,621	137.7%
1,492,621	-	-	1,492,621	408,621	137.7%
1,492,621	-	-	1,492,621	408,621	137.7%
2,237	-	-	2,237	2,237	-
1,490,384	-	-	1,490,384	406,384	137.49%

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	152,773,069	-	152,773,069
02				00020000000 臺北市政府主管	145,070,000	-	145,070,000
	006			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	145,070,000	-	145,070,000
				經常門合計	136,481,000	-	136,481,000
				資本門合計	8,589,000	-	8,589,000
		01		51020070100 一般行政	79,497,000	61,950	79,558,950
			01	51020070101 行政管理	79,497,000	61,950	79,558,950
				100000人事費	68,159,000	-	68,159,000
				200000業務費	11,338,000	61,950	11,399,950
		02		51020075300 訓練業務	56,759,000	34,923	56,793,923
			01	51020075301 在職訓練	56,759,000	34,923	56,793,923
				200000業務費	56,759,000	34,923	56,793,923
		03		51020079000 一般建築及設備	8,589,000	-	8,589,000
			01	51020079001 交通運輸及設備*	120,000	-	120,000
				300000設備及投資*	120,000	-	120,000

# 務人員訓練處 別決算表

112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)			
145,799,372	-	3,399,555	149,198,927	-3,574,142	97.66%	
138,096,303	-	3,399,555	141,495,858	-3,574,142	97.54%	
138,096,303	-	3,399,555	141,495,858	-3,574,142	97.54%	
129,623,973	-	3,399,555	133,023,528	-3,457,472	97.47%	
8,472,330	-	-	8,472,330	-116,670	98.64%	
76,595,572	-	264,555	76,860,127	-2,698,823	96.61%	
76,595,572	-	264,555	76,860,127	-2,698,823	96.61%	
65,657,962	-	-	65,657,962	-2,501,038	96.33%	
10,937,610	-	264,555	11,202,165	-197,785	98.27%	預算增減數61,950 元=第一預備金 61,950元
53,028,401	-	3,135,000	56,163,401	-630,522	98.89%	
53,028,401	-	3,135,000	56,163,401	-630,522	98.89%	
53,028,401	-	3,135,000	56,163,401	-630,522	98.89%	預算增減數34,923 元=第一預備金 34,923元
8,472,330	-	-	8,472,330	-116,670	98.64%	
109,398	-	-	109,398	-10,602	91.16%	
109,398	-	-	109,398	-10,602	91.16%	

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*	8,469,000	-	8,469,000
				300000設備及投資*	8,469,000	-	8,469,000
		04		51020079800 第一預備金	225,000	-96,873	128,127
		01		51020079801 第一預備金	225,000	-96,873	128,127
				600000預備金	225,000	-96,873	128,127
26				00700000000 統籌支撥科目	7,703,069	-	7,703,069
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,356,769	-	6,356,769
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,769	-	6,356,769
		01		7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,356,769	-	6,356,769
				100000人事費	6,308,635	-	6,308,635
				400000獎補助費	48,134	-	48,134
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,346,300	-	1,346,300
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,346,300	-	1,346,300
		01		8970a030301 公務人員各項補助	1,346,300	-	1,346,300
				100000人事費	1,184,250	-	1,184,250

# 務人員訓練處 別決算表

112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)			
8,362,932	-	-	8,362,932	-106,068	98.75%	
8,362,932	-	-	8,362,932	-106,068	98.75%	
-	-	-	-	-128,127	-	
-	-	-	-	-128,127	-	
-	-	-	-	-128,127	-	預算增減數-96,873 元=第一預備金- 96,873元
7,703,069	-	-	7,703,069	-	100%	
6,356,769	-	-	6,356,769	-	100%	
6,356,769	-	-	6,356,769	-	100%	
6,356,769	-	-	6,356,769	-	100%	
6,308,635	-	-	6,308,635	-	100%	
48,134	-	-	48,134	-	100%	
1,346,300	-	-	1,346,300	-	100%	
1,346,300	-	-	1,346,300	-	100%	
1,346,300	-	-	1,346,300	-	100%	
1,184,250	-	-	1,184,250	-	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	162,050	-	162,050



務人員訓練處  
別決算表

112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)			
162,050	-	-	162,050	-	100%	

臺北市府公  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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
111	02	007	90	02	合 計	-	17,411,623	-	316,083
					經資門總計	-	17,411,623	-	316,083
					資本門合計	-	17,411,623	-	316,083
					111年度小計	-	17,411,623	-	316,083
					臺北市政府主管	-	17,411,623	-	316,083
					臺北市政府公務人員訓練處	-	17,411,623	-	316,083
					一般建築及設備	-	17,282,256	-	316,083
					營建工程*	-	17,282,256	-	316,083
					設備及投資*	-	17,282,256	-	316,083
					災害準備金	-	129,367	-	-
					08	01	災害準備金*	-	129,367
設備及投資*	-	129,367	-	-					

務人員訓練處

別轉入數決算表

112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
-	17,095,540	-	-	-	-
-	17,095,540	-	-	-	-
-	17,095,540	-	-	-	-
-	17,095,540	-	-	-	-
-	17,095,540	-	-	-	-
-	17,095,540	-	-	-	-
-	16,966,173	-	-	-	-
-	16,966,173	-	-	-	-
-	16,966,173	-	-	-	-
-	129,367	-	-	-	-
-	129,367	-	-	-	-
-	129,367	-	-	-	-

# 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	65,657,962	67,365,566	-	-	133,023,528
	001			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	65,657,962	67,365,566	-	-	133,023,528
		01		510200702510100 一般行政	65,657,962	10,937,610	-	-	76,595,572
			01	510200702510101 行政管理	65,657,962	10,937,610	-	-	76,595,572
			02	510200702515300 訓練業務	-	53,028,401	-	-	53,028,401
			01	510200702515301 在職訓練	-	53,028,401	-	-	53,028,401
			03	510200702519000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	510200702519001 交通運輸及設備	-	-	-	-	-
			02	510200702519004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	65,657,962	63,966,011	-	-	129,623,973
				保留數					
			01	510200702510100 一般行政	-	264,555	-	-	264,555
			01	510200702510101 行政管理	-	264,555	-	-	264,555
			02	510200702515300 訓練業務	-	3,135,000	-	-	3,135,000
			01	510200702515301 在職訓練	-	3,135,000	-	-	3,135,000
				保留小計	-	3,399,555	-	-	3,399,555
02				0070000000 統籌支撥科目	7,492,885	162,050	48,134	-	7,703,069
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,308,635	-	48,134	-	6,356,769
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,308,635	-	48,134	-	6,356,769
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,308,635	-	48,134	-	6,356,769
				小計	6,308,635	-	48,134	-	6,356,769
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,184,250	162,050	-	-	1,346,300
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,184,250	162,050	-	-	1,346,300

# 務人員訓練處 科目分析表

112 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	
-	-	8,472,330	-	8,472,330	141,495,858
-	-	8,472,330	-	8,472,330	141,495,858
-	-	-	-	-	76,595,572
-	-	-	-	-	76,595,572
-	-	-	-	-	53,028,401
-	-	-	-	-	53,028,401
-	-	8,472,330	-	8,472,330	8,472,330
-	-	109,398	-	109,398	109,398
-	-	8,362,932	-	8,362,932	8,362,932
-	-	8,472,330	-	8,472,330	138,096,303
-	-	-	-	-	264,555
-	-	-	-	-	264,555
-	-	-	-	-	3,135,000
-	-	-	-	-	3,135,000
-	-	-	-	-	3,399,555
-	-	-	-	-	7,703,069
-	-	-	-	-	6,356,769
-	-	-	-	-	6,356,769
-	-	-	-	-	6,356,769
-	-	-	-	-	6,356,769
-	-	-	-	-	1,346,300
-	-	-	-	-	1,346,300

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	1,184,250	162,050	-	-	1,346,300
				小計	1,184,250	162,050	-	-	1,346,300
				合 計	73,150,847	67,527,616	48,134	-	140,726,597

# 務人員訓練處 科目分析表

112 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	
					1,346,300
					1,346,300
		8,472,330		8,472,330	149,198,927

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112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	其他設備
1000 人事費	65,657,962			
1010 政務人員待遇	1,541,246			
1015 法定編制人員待遇	34,825,876			
1025 技工及工友待遇	6,102,852			
1030 獎金	9,928,462			
1035 其他給與	1,594,987			
1040 加班值班費	2,357,760			
1045 退休退職給付	199,827			
1050 退休離職儲金	4,798,031			
1055 保險	4,308,921			
2000 業務費	10,937,610	53,028,401		
2003 教育訓練費		52,320		
2006 水電費		4,926,162		
2009 通訊費		171,936		
2018 資訊服務費	938,200	5,354,733		
2021 其他業務租金		111,000		
2024 稅捐及規費	50,225			
2027 保險費	30,215	400,467		
2036 按日按件計資酬金		20,367,343		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	235,008	643,919		
2054 一般事務費	5,899,303	19,668,589		
2063 房屋建築養護費	1,401,684			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,307			
2069 設施及機械設備養護費	1,597,756			
2072 國內旅費		655,702		
2078 國外旅費		634,536		
2084 短程車資		20,694		
2093 特別費	709,912			
3000 設備及投資			109,398	8,362,932
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費				1,033,090
3035 雜項設備費				7,329,842
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	76,595,572	53,028,401	109,398	8,362,932
保留數				
2000 業務費	264,555	3,135,000		
2018 資訊服務費		3,135,000		
2054 一般事務費	264,555			
保留小計	264,555	3,135,000		
合計	76,860,127	56,163,401	109,398	8,362,932



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112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	合計	
1000 人事費	6,308,635	1,184,250	73,150,847	
1010 政務人員待遇			1,541,246	
1015 法定編制人員待遇			34,825,876	
1025 技工及工友待遇			6,102,852	
1030 獎金			9,928,462	
1035 其他給與		1,184,250	2,779,237	
1040 加班值班費			2,357,760	
1045 退休退職給付	6,308,635		6,508,462	
1050 退休離職儲金			4,798,031	
1055 保險			4,308,921	
2000 業務費		162,050	64,128,061	
2003 教育訓練費			52,320	
2006 水電費			4,926,162	
2009 通訊費			171,936	
2018 資訊服務費			6,292,933	
2021 其他業務租金			111,000	
2024 稅捐及規費			50,225	
2027 保險費			430,682	
2036 按日按件計資酬金			20,367,343	
2045 國內組織會費			21,000	
2051 物品			878,927	
2054 一般事務費		162,050	25,729,942	
2063 房屋建築養護費			1,401,684	
2066 車輛及辦公器具養護費			75,307	
2069 設施及機械設備養護費			1,597,756	
2072 國內旅費			655,702	
2078 國外旅費			634,536	
2084 短程車資			20,694	
2093 特別費			709,912	
3000 設備及投資			8,472,330	
3025 運輸設備費			109,398	
3030 資訊軟硬體設備費			1,033,090	
3035 雜項設備費			7,329,842	
4000 獎補助費	48,134		48,134	
4085 獎勵及慰問	48,134		48,134	
小計	6,356,769	1,346,300	145,799,372	
保留數				
2000 業務費			3,399,555	
2018 資訊服務費			3,135,000	
2054 一般事務費			264,555	
保留小計			3,399,555	
合計	6,356,769	1,346,300	149,198,927	

# 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	4,197,786
本年度	4,197,786	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	530,851	0	0	0
05000000 規費收入	634,459	0	0	0
07000000 財產收入	1,539,855	0	0	0
12000000 其他收入	1,492,621	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	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)
合計	162,894,912	0	0	0
本年度	145,799,372	0	0	0
一、本年度經費	138,096,303	0	0	0
0251010100 行政管理	76,595,572	0	0	0
0251530100 在職訓練	53,028,401	0	0	0
0251900100* 交通運輸及設備	109,398	0	0	0
0251900400* 其他設備	8,362,932	0	0	0
二、統籌科目	7,703,069	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,769	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,346,300	0	0	0
以前年度	17,095,540	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,095,540	0	0	0
111年度 0251900200* 營建工程	16,966,173	0	0	0
111年度 0989080100* 災害準備金	129,367	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

112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	129,367	0	162,765,545	3,399,555
0	0	0	0	0	145,799,372	3,399,555
0	0	0	0	0	138,096,303	3,399,555
0	0	0	0	0	76,595,572	264,555
0	0	0	0	0	53,028,401	3,135,000
0	0	0	0	0	109,398	0
0	0	0	0	0	8,362,932	0
0	0	0	0	0	7,703,069	0
0	0	0	0	0	6,356,769	0
0	0	0	0	0	1,346,300	0
0	0	0	129,367	0	16,966,173	0
0	0	0	129,367	0	16,966,173	0
0	0	0	0	0	16,966,173	0
0	0	0	129,367	0	0	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112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	%	
112	合計	1,581,786		
	112年度經常門小計	1,581,786		
	罰款及賠償收入	517,851		
	賠償收入	517,851		
	一般賠償收入	517,851	3983.47%	廠商逾期違約金:餘絀517,851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	373,459		
	使用規費收入	373,459		
	場地設施使用費	149,297	87.31%	各級機關、學校、團體等租借場地:餘絀149,297元;主要係租借場地情況較預期踴躍所致。
	服務費	224,162	249.07%	各級機關、學校、團體等租借場地:餘絀224,162元;主要係租借場地情況較預期踴躍所致。
	財產收入	281,855		
	財產孳息	234,785		
	租金收入	234,785	19.60%	
	廢舊物資售價	47,070		
	廢舊物資售價	47,070	78.45%	惜物網拍賣計畫:餘絀47,070元;主要係因惜物網拍賣收入較預期增加所致。
	其他收入	408,621		
	雜項收入	408,621		
	收回以前年度歲出	2,237		
	其他雜項收入	406,384	37.49%	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入及環境教育人員訓練班:餘絀406,384元;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。

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	%
112	合計		3,399,555	3,399,555	2.09%
	112年度經常門小計		3,399,555	3,399,555	2.49%
	教育支出		3,399,555	3,399,555	2.49%
	一般行政		264,555	264,555	0.33%
	行政管理		264,555	264,555	0.33%
	訓練業務		3,135,000	3,135,000	5.52%
	在職訓練		3,135,000	3,135,000	5.52%



# 務人員訓練處 分析表

112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
經常門	C03	3,399,555	112年度「警衛勤務」共同供應契約採購案:保留264,555元;類別為C03;主要原因係驗收及複驗結果未能符合契約規定,驗收不合格。 112年度「警衛勤務」共同供應契約採購案264,555元;保留原因:1.保留原因:本案分別於113年1月2日及1月11日驗收及複驗結果,未能符合契約規定,驗收不合格,本案契約最後一期服務費26萬4,555元擬予保留並轉入113年度支付。 2.權責發生日:112年1月1日。 3.契約金額:新臺幣317萬4,660元。 4.法令依據:依預算法第96條準用72條規定辦理保留。	
		3,399,555		
		3,399,555		
		264,555		
		264,555		
經常門	C04	3,135,000	本府數位學習共同平臺功能增修與維運:保留3,135,000元;類別為C04;主要原因係廠商未完成臺北e大系統環境升級、臺北e大網站版型更新2項功能,經評估預計於113年11月30日完成。 本府數位學習共同平臺功能增修與維運3,135,000元;保留原因:1.保留原因:本案因廠商未完成臺北e大系統環境升級、臺北e大網站版型更新2項功能,經評估預計於113年11月30日完成,故保留此2項價金轉入113年度支付。 2.權責發生日:112年12月26日。 3.契約金額:新臺幣870萬元。 4.法令依據:依預算法第96條準用72條規定辦理保留。	
		3,135,000		
		3,135,000		
		3,135,000		
		3,135,000		

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 112 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	
111	合計	3,890,225	2.29%		3,457,472			432,753		
	111年度合計	316,083	1.82%		-			316,083		
	111年度資本門小計	316,083	1.82%		-			316,083		
	教育支出	316,083	1.83%		-			316,083		
	一般建築及設備	316,083	1.83%		-			316,083		
	營建工程	316,083	1.83%		-		07	316,083	111年度B區廚房餐廳、戶外排水及警衛室圍牆整修工程:註銷316,083元;類別為07;主要原因係工程依實際結算數量辦理付款。	
112	112年度合計	3,574,142	2.34%		3,457,472			116,670		
	112年度經常門小計	3,457,472	2.40%		3,457,472			-		
	教育支出	3,457,472	2.53%		3,457,472			-		
	一般行政	2,698,823	3.39%		2,698,823			-		
	行政管理	2,698,823	3.39%	02	2,698,823			-		
	訓練業務	630,522	1.11%		630,522			-		
	在職訓練	630,522	1.11%	01	630,522			-		
	第一預備金	128,127	100.00%		128,127			-		
	第一預備金	128,127	100.00%	03	128,127			-		
	112年度資本門小計	116,670	1.36%		-			116,670		
	教育支出	116,670	1.36%		-			116,670		
	一般建築及設備	116,670	1.36%		-			116,670		
	交通運輸及設備	10,602	8.84%		-		08	10,602		
其他設備	106,068	1.25%		-		08	106,068			

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	8,472,330	-	-	-	-
一般建築及設備	8,472,330	-	-	-	-
交通運輸及設備	109,398	-	-	-	-
其他設備	8,362,932	-	-	-	-
小計	8,472,330	-	-	-	-

# 務人員訓練處

## 出分析表

112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	
109,398	1,033,090	7,329,842	-	-	-
109,398	1,033,090	7,329,842	-	-	-
109,398	-	-	-	-	-
-	1,033,090	7,329,842	-	-	-
109,398	1,033,090	7,329,842	-	-	-

臺北市政府公務人員訓練處

人事費明細表

中華民國112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	1,541,246	-115,474	-6.97%	1	1	法定 編制 人員 13 職員 44 人。
二、法定編制人員待遇	36,632,900	-	36,632,900	34,825,876	-1,807,024	-4.93%	47	44	
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	6,102,852	-1,404,948	-18.71%	15	13	
五、獎金	8,811,859	-	8,811,859	9,928,462	1,116,603	12.67%			
六、其他給與	1,724,688	-	1,724,688	1,594,987	-129,701	-7.52%			
七、加班值班費	2,331,000	-	2,331,000	2,357,760	26,760	1.15%			
八、退休退職給付	549,960	-	549,960	199,827	-350,133	-63.67%			
九、退休退職儲金	4,810,281	-	4,810,281	4,798,031	-12,250	-0.25%			
十、保險	4,133,792	-	4,133,792	4,308,921	175,129	4.24%			
合計	68,159,000	-	68,159,000	65,657,962	-2,501,038	-3.67%	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112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					6,356,769			6,356,769
公務人員退休及撫卹 給付					6,356,769			6,356,769
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112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	1,346,300			1,346,300				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,346,300			1,346,300				



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

112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		
-	48,134	-	48,134	48,134	
-	48,134	-	48,134	48,134	
-	48,134	-	48,134	48,134	
-	48,134	-	48,134	48,134	

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			
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
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	48,134	0	48,134	
	核發111年退休人員年終慰問金		36,134	0	36,134	
	112年退休公務人員春節慰問金		4,000	0	4,000	
	112年退休公務人員端午節慰問金		4,000	0	4,000	
	112年退休公務人員中秋節慰問金		4,000	0	4,000	
小計			48,134	0	48,134	

# 務人員訓練處 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									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  
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			
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
7. 其他補助及捐助合計			48,134	0	48,134	

# 務人員訓練處 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 日期	

臺北市府公  
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)		
112	教務業務	業務費-國外旅費	184,923	184,923	3	參加「人才發展協會(Association for Talent Development, 簡稱ATD)」國際年會
	小計		184,923	184,923		
112	綜企業務	業務費-國外旅費	450,000	449,613	4	112年度赴韓國京畿道人才開發院交流培訓出國計畫
合計	小計 112年度合計		634,923 784,923 784,923	449,613 634,536 634,536		



# 務人員訓練處 情形報告表

112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	
112/05/19 - 112/05/27	美國	聖地牙哥	教務組/研究員	李榮昌	112	8	17	5	5	0	0	不足經費動支第一預備金34,923元支應。
112/09/03 - 112/09/16	韓國	水原市	公訓處/處長 公訓處/主任秘書 公訓處/組長 公訓處/輔導員 環境保護局/視察 環境保護局/股長 都市發展局/副工程司 建築管理工程處/幫工程司兼股長 工務局/幫工程司 工務局/股長 交通局/科長 停車管理工程處/股長 產業發展局/專員 動物保護處/組長 教育局/股長 觀光傳播局/技正 衛生局/專員 民政局/科員 公訓處/組員	何雅娟 湯皓宇 范雅惠 曾郁芬 林群凱 劉一忠 曾昭揚 朱芳毅 曹家瑜 張毓麒 廖苑伶 游于穎 李雪 黃紹宣 劉映秀 張俊明 李宗翰 徐立安 林志昌	112	11	23	10	1	1	8	

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	93,526	47,153				48			140,727			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	86,033	46,991							133,024			
05保健												
06社會安全與福利	7,493	162				48			7,703			
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

112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 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
									109		8,363		8,472	149,199
									109		8,363		8,472	141,496
														7,703

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國112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	4,015,138,548	3,878,804,231	負債	9,979,320	10,773,881
流動資產	6,387,915	8,586,979	流動負債	1,980,068	3,860,097
專戶存款	6,387,915	8,404,710	應付代收款	918,068	3,210,417
其他應收款	0	52,902	其他應付款	1,062,000	649,680
預付款	0	129,367	長期負債	2,529,405	1,719,491
固定資產	4,008,592,043	3,870,056,686	應付租賃款	2,529,405	1,719,491
土地	3,820,605,349	3,675,701,734	其他負債	5,469,847	5,194,293
土地改良物	3,657,294	3,624,427	存入保證金	5,295,996	4,903,101
累計折舊—土地改良物	-3,583,822	-3,550,955	應付保管款	173,851	291,192
房屋建築及設備	427,917,706	420,895,366	淨資產	4,005,159,228	3,868,030,350
累計折舊—房屋建築及設備	-271,617,071	-257,572,391	資產負債淨額	4,005,159,228	3,868,030,350
機械及設備	92,094,929	88,322,427	資產負債淨額	4,005,159,228	3,868,030,350
累計折舊—機械及設備	-78,143,149	-69,264,915			
交通及運輸設備	13,067,879	10,400,794			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,615,635	-8,123,663			
雜項設備	27,600,931	22,015,793			
累計折舊—雜項設備	-17,213,051	-14,853,088			
租賃資產	5,530,353	2,843,009			
累計折舊—租賃資產	-1,709,670	-381,852			
無形資產	158,590	160,566			
電腦軟體	158,590	160,566			
合 計	4,015,138,548	3,878,804,231	合 計	4,015,138,548	3,878,804,231
附 註			附 註		
保管有價證券	600,000	600,000	應付保管有價證券	600,000	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，係因政府補助節能冷氣退費12,000元，囿於財管系統限制無法全額減少，於申請節能補助期間提列419元折舊所致。

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出表

中華民國112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	166,963,331	148,440,569	18,522,762
公庫撥入數	162,765,545	144,135,066	18,630,479
罰款及賠償收入	530,851	1,016,306	-485,455
規費收入	634,459	620,432	14,027
財產收益	1,539,855	1,602,030	-62,175
其他收入	1,492,621	1,066,735	425,886
支出	174,738,068	162,438,267	12,299,801
繳付公庫數	4,250,688	4,305,503	-54,815
人事支出	73,150,847	72,490,886	659,961
業務支出	81,148,830	69,217,720	11,931,110
獎補助支出	48,134	12,000	36,134
財產損失	43,266	43,474	-208
利息費用及手續費	46,030	37,091	8,939
折舊、折耗及攤銷	16,050,273	16,331,593	-281,320
收支餘絀	-7,774,737	-13,997,698	6,222,961

## 臺北市政府公務人員訓練處

## 平衡表科目明細表

中華民國112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	-	6,387,915	
			110103001納入集中支付	5,838,148	-	
			110103002一般銀行存款	173,968	-	
			110103003代扣繳專戶	375,799	-	
			140101土地	-	3,820,605,349	
			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	-	427,917,706	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-271,617,071	
			140501機械及設備	-	92,094,929	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-78,143,149	
			140601交通及運輸設備	-	13,067,879	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,615,635	
			140701雜項設備	-	27,600,931	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,213,051	
			140801租賃資產	-	5,530,353	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,709,670	
			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	-	918,068	
			210302001公用事業費款	139,867	-	
			210302002健保費	174,540	-	
			210302003公保費	31,667	-	
			210302004勞保費	25,141	-	
			210302005退撫基金	117	-	
			210302006勞工退休金(新制)	4,584	-	
			210302009遠傳電信電費	2,040	-	
			210302010中華電信電費	155,839	-	
			210302011台灣之星電費	38,102	-	
			210302012宿舍電費儲值	53,747	-	
			210302013亞太電費	230,128	-	
			210302014台灣大哥大電費	48,345	-	
			210302019其他	13,951	-	
			210399其他應付款	-	1,062,000	
			230101應付租賃款	-	2,529,405	
			280301存入保證金	-	5,295,996	
			280301001押標金	320,000	-	
			280301002履約保證金	3,034,800	-	
			280301004保固保證金	1,665,009	-	
			280301009其他	15,148	-	
			280301010保證金	261,039	-	
			280401應付保管款	-	173,851	
			280401001離職儲金	173,851	-	
			290101應付保管有價證券	-	600,000	
			310101資產負債淨額	-	4,005,159,228	
			310101001資產負債淨額(預算)	-30,926,742	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	4,036,085,970	-	

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112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	3,675,701,734	0	144,903,615	0	0	3,820,605,349
土地改良物	3,624,427	-3,550,955	32,867	0	-32,867	73,472
房屋建築及設備	420,895,366	-257,572,391	7,022,340	0	-14,044,680	156,300,635
機械及設備	88,322,427	-69,264,915	7,174,872	3,402,370	-8,878,234	13,951,780
交通及運輸設備	10,400,794	-8,123,663	2,813,320	146,235	-1,491,972	3,452,244
雜項設備	22,015,793	-14,853,088	6,330,227	745,089	-2,359,963	10,387,880
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,220,960,541	-353,365,012	168,277,241	4,293,694	-26,807,716	4,004,771,360
租賃資產	2,843,009	-381,852	3,720,434	1,033,090	-1,327,818	3,820,683
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	160,566	0	0	1,976	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	3,003,575	-381,852	3,720,434	1,035,066	-1,327,818	3,979,273
合 計	4,223,964,116	-353,746,864	171,997,675	5,328,760	-28,135,534	4,008,750,633

備註：本年度資本資產成本變動增加數171,997,675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25,567,870元，差額146,429,805元係因111年度資產折舊分錄錯帳更正16,325,665元、土地公告現值調整144,903,615元、節能冷氣退稅款12,000元、110年度電腦租賃使用舊租賃帳務處理不列入財產帳35,640元、112年度電腦租賃第一期款帳務更正347,770元、112年度電腦租賃扣除第一期款項1,825,884元，扣除以前年度歲出資本預算不列入財產14,121,907元(17,095,540-2,973,633)、未達資本化條件列為業務支出之資本門經費2,898,862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112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	1,719,491	2,219,684	1,409,770	2,529,405
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112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	4,197,786	162,765,545	166,963,331	收入
		162,765,545	162,765,545	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	530,851		530,851	罰款及賠償收入
規費收入	634,459		634,459	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,539,855		1,539,855	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	1,492,621		1,492,621	其他收入
歲出	149,198,927	25,539,141	174,738,068	支出
		4,250,688	4,250,688	繳付公庫數
人事費	73,150,847		73,150,847	人事支出
業務費	67,527,616	13,621,214	81,148,830	業務支出
獎補助費	48,134		48,134	獎補助支出
設備及投資	8,472,330	-8,472,330		
		43,266	43,266	財產損失
				投資損失
債務費		46,030	46,030	利息費用及手續費
		16,050,273	16,050,273	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,001,141	137,226,404	-7,774,737	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8,472,330元，其中4,576,018元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數8,472,330元，其中997,450元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」決算數8,472,330元，其中2,898,862元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」16,050,273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」決算數43,266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」4萬6,030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」81,148,830元，其中14,121,907元係執行以前年度歲出保留數因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達。

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	295,983,168
(一) 本年度歲入	4,197,786
1. 實現數	4,197,786
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,197,786
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)	
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	52,902
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	-2,292,349
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	412,320
(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112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	1,807,364
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	392,895
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-117,341
(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	162,765,545
1. 本年度歲出撥款	145,799,372
2. 以前年度歲出撥款	16,966,173
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	128,764,046
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	128,764,046
(1) 財產交易利益(損失)	-43,266

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國112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(-)	-46,030
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,050,273
(6) 其他影響非流動資產之項目	144,903,615
收項總計	304,387,878
付項	
一、本期支出	297,999,963
(一) 本年度歲出	149,198,927
1. 實現數	145,799,372
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,576,018
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	997,450
(3) 其他	140,225,904
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	3,399,555
(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	13,695,985
1. 以前年度轉入實現數	17,095,540
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,973,633
(2) 其他	14,121,907
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(-)	-3,399,555
(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112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	130,985,706
(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	-1,976
(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	4,250,688
1. 本年度歲入繳庫	4,197,786
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	52,902
二、本期結存	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	
付 項 總 計	304,387,878

# 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113年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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	3,820,605,349	0	0		3,820,605,349
土地改良物	數量	4	0	0		4
	價值	73,472	0	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	156,885,830	0	0		156,300,635
三. 機械及設備	數量	765	2	14		753
	價值	18,266,308	50,400	2,363	541,882	17,772,463
四. 交通及運輸設備	數量	275	2	0		277
	價值	3,516,489	35,070	0	99,315	3,452,244
五. 什項設備	數量	13,894	6	12		13,888
	價值	10,481,255	101,200	3,206	190,950	10,388,299
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	4,009,828,703	186,670	5,569	1,417,342	4,008,592,462
合計	總值	4,009,828,703	186,670	5,569	1,417,342	4,008,592,462

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p>	<p>經檢視本處勞務委外案皆屬勞務承攬性質，無派遣情形。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵示辦理。 遵示辦理。
	112年度附屬單位預算及綜計表 綜合決議 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵示辦理。
參 綜合 決議	110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照辦理。



主辦會計人員： 

機關長官： 