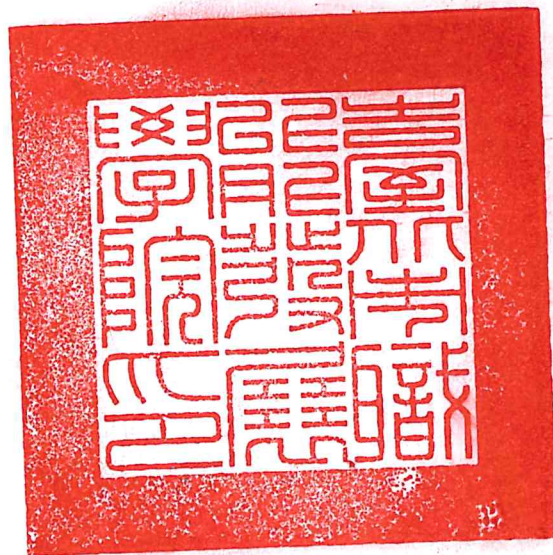


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市職能發展學院單位決算



臺北市職能發展學院編

臺北市職能發展學院108年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第43頁
(十二)人事費明細表	第44頁至第44頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第45頁至第45頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
(十六)歲出保留分析表	第48頁至第49頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第57頁

臺北市職能發展學院108年度單位決算

目 次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第79頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第80頁至第81頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第82頁至第83頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第85頁至第85頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第86頁至第87頁
(十五)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88頁至第88頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
五、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)賠償收入：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 18 萬 3,321 元，較預算數超收 8 萬 3,321 元，約增 83.32%，主要係機工大樓暨學員宿舍拆除工程委託設計廠商違約罰款等所致
- (2)使用規費收入：預算數 137 萬元，執行結果，實現數 89 萬 7,600 元，較預算數短收 47 萬 2,400 元，約減 34.48%，係場地租借情形較預期減少所致。
- (3)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 96 元，係上半年度夜訓報名費帳戶孳息。
- (4)廢舊物資售價：預算數 37 萬 5,000 元，執行結果，實現數 260 萬 9,320 元，較預算數超收 223 萬 4,320 元，約增 595.82%，主要係機工大樓暨學員宿舍拆除工程有價廢料售價等所致。
- (5)雜項收入：預算數 217 萬元，執行結果，實現數 334 萬 5,199 元，較預算數超收 117 萬 5,199 元，約增 54.16%，主要係本期學員自繳款較預期增加等所致。

2. 歲出(本年度部份)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 2,556 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 1,334 萬 2,434 元，較預算數節減 1,222 萬 1,566 元，約減 9.73%。
- (2)職能培育：預算數 5,996 萬 2,685 元(含第一預備金 34 萬 3,685 元)，執行結果，實現數 4,465 萬 7,235 元，較預算數節減 1,530 萬 5,450 元，約減 25.52%，主要係老師離職及退休，故今年度開班數不如往年，致按日按件計資酬金節約 500 萬元及材料節約 300 餘萬元；購置本年度材料 20 萬 4,427 元，尚未耗用；本年度學員招生人數減少，學員保險金額相對減少，致獎補助費節約 144 萬餘元等。
- (3)職能評量：預算數 264 萬 1,000 元，執行結果，實現數 223 萬 4,986 元，較預算數節減 40 萬 6,014 元，約減 15.37%。
- (4)營建工程：預算數 4,147 萬 5,000 元，執行結果，實現數 2,550 萬 4,504 元，保留數 465 萬 503 元較預算數節減 1,131 萬 9,993 元，約減 27.29%，主要係機工大樓暨學員宿舍拆除工程賸餘 928 萬 1,649 元、衛生下水道工程應收回主計處審核不予保留金額 202 萬 3,344 元等所致。
- (5)其他設備：預算數 1,717 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,597 萬 1,238 元，較預算數節減 120 萬 3,762 元，約減 7.01%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,528 萬 417 元，執行結果，實現數 3,528 萬 417 元。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：預算數 130 萬 1,144 元，執行結果，實現數 130 萬 1,144 元。

3. 歲入(以前年度部分):無。

4. 歲出(以前年度部分):無。

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)平衡表、資本資產及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 1,386 萬 4,009 元，較上年度增加 721 萬 6,753 元，約增 108.57%。
2. 其他應收款 202 萬 3,344 元，較上年度增加 202 萬 3,344 元。
3. 材料 68 萬 9,124 元，較上年度增加 6 萬 1,065 元，約增 9.72%。
4. 預付款 465 萬 503 元，較上年度增加 465 萬 503 元。
5. 存入保證金 89 萬 5,600 元，較上年度減少 27 萬 4,688 元，約減 23.47%。
6. 應付代收款 1,015 萬 9,950 元，較上年度增加 941 萬 261 元，約增 1255.22%。
7. 應付保管款 296 萬 1,002 元，較上年度減少 190 萬 4,032 元，約減 39.14%。

8. 土地，80 億 2,244 萬 5,504 元，較上年度減少 2,935 萬 7,375 元，約減 0.36%。
9. 土地改良物，3 萬 9,297 元，較上年度無增減。
10. 房屋建築及設備，1 億 2,754 萬 9,054 元，較上年度減少 460 萬 2,012 元，約減 3.48%。
11. 機械及設備，4,186 萬 4,179 元，較上年度增加 372 萬 8,850 元，約增 9.78%。
12. 交通及運輸設備，835 萬 4,115 元，較上年度增加 265 萬 4,364 元，約增 46.57%。
13. 雜項設備，332 萬 3,364 元，較上年度減少 67 萬 4,487 元，約減 16.87%。
14. 無形資產：31 萬 821 元，較上年度減少 15 萬 8,004 元，約減 33.70%。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因：

1. 專戶存款 1,386 萬 4,009 元，較上年度增加 721 萬 6,753 元，約增 108.57%，主要係機工大樓暨學員宿舍拆除工程賸餘款 925 萬 4,337 元，代辦機關於 12 月 30 日匯入，因作業程序時間未於 12 月 31 日繳庫等所致。
2. 其他應收款 202 萬 3,344 元，較上年度增加 202 萬 3,344 元，係因衛生下水道工程經主計處審核不予保留工程賸餘款。
3. 預付款 465 萬 503 元，較上年度增加 465 萬 503 元，係預付代辦機關機工大樓暨學員宿舍拆除工程及衛生下水道工程各 429 萬 5,926 元及 35 萬 4,577 元轉入下年度執行所致。
4. 存入保證金 89 萬 5,600 元，較上年度減少 27 萬 4,688 元，約減 23.47%，係本年度保固金較上年度減少所致。
5. 應付代收款 1,015 萬 9,950 元，較上年度增加 941 萬 261 元，約增 1255.22%，主要係因機工大樓暨學員宿舍拆除工程賸餘 925 萬 4,337 元，代辦機關於 12 月 30 日匯入本學院保管款，因作業程序時間，未於 12 月 31 日繳庫等所致。
6. 應付保管款 296 萬 1,002 元，較上年度減少 190 萬 4,032 元，約減 39.14%，係因發還約聘僱人員選擇依勞工退休金條例提繳退休金者之解約離職儲金。
7. 交通及運輸設備 835 萬 4,115 元，較上年度增加 265 萬 4,364 元，約增 46.57%，係因本年度購置之交通及運輸設備之品項較上年度多所致。
8. 無形資產 31 萬 821 元，較上年度減少 15 萬 8,004 元，約減 33.70%，係因提列攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計劃執行成果之說明

(一)重要施政計劃執行成果

1. 一般行政：依本學院各項業務計畫辦理各職類實習材料、機具設備購置及維護、修繕、工程之發包等採購招標作業，並配合學院各單位辦理其他文書管考、出納、醫護、學院綜合業務等各項行政工作，皆順利完成。
2. 職能發展：
 - (1) 職能培育：落實市民職業訓練，並加強辦理特定對象之職業訓練，本年度日(含日間、產訓合作及學院委託訓練)、夜間預計訓練人數 2,618 人，實際參訓人數為 2,273 人，達成率 86.82%。
 - (2) 職能評量：協助學員進行職涯諮詢，並提供諮詢建議，輔以客觀工具協助學員了解職業能力，達成適性發展功效。迄 108 年度線上職能評量資料庫累計 5,233 人。職涯諮詢服務共計諮詢 1,368 人。
3. 建築及設備：
 - (1) 營建工程：機工大樓暨學員宿舍拆除工程、衛生下水道納管工程、綜合教學大樓結構耐震能力詳細評估作業、低壓電力控制教學設備汰換場地設置工程、水管管路漏水查核教學設備設置工程等工程。
 - (2) 其他設備：採購學院各項辦公設備、職訓設備及資訊軟硬體設備等。

(二)施政計畫分項說明：

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
行政管理	一般業務	掌理綜合業務、研究發展考核、資訊業務規劃與管理、事務管理、財產管理、出納業務、檔案管理、醫護業務、歲計、會計、統計、人事管理及人事查核工作等事項。	一、配合各項業務辦理，均依規定期程完成。 二、廠商依約完成各合約規定項目，整體訓練環境已獲具體改善，並確保受訓學員及同仁人身安全與公共建物之使用安全。 三、公共設施設備之維護採委外或自行辦理，含電梯、中央空調、冷氣機、高壓電力系統、消防安全設備檢查及改善、電話總機、建物公安檢測及改善、飲水系統維護保養、污廢水排放定期維護等。	依年度所編列預算及相關規定持續辦理。

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 108 年度

職能培育	日間技能訓練及夜間推廣職業訓練	使受訓學員熟習各相關工作技能、正確使用各種機具，並依系統作業完成	<p>四、依採購法之相關規定辦理 E-Learning 系統建置與維護、職能鑑定系統程式維護費、行政大樓及各訓練場等清潔維持費、垃圾清運費、軟體維護費、影印機養護費用、綜合教學大樓電梯保養費等採購案。</p> <p>五、為營造優質訓練環境規劃學院園區總體營造計畫與執行，廠商依約續作園區景觀綠美化（種植植栽、苗圃疏枝等），並由同仁以責任區方式認養。另開放學院停車場夜間車位租用，現已租出 12 個停車位。</p> <p>六、為服務民眾，招募品行良好具服務熱忱且不計報酬之志工共計 20 人為洽公民眾解說本學院設施與協助職能培育相關業務（招生報名、錄訓查詢、技能檢定報名及回答考生技能檢定時間、場地等相關疑問、技能競賽）等諮詢服務、民眾行政洽公等指引服務，本年度志工服務時間每人出勤 1 次以 3 小時計，本年度共計 998 班次 2,994 小時，辦理志工人員團體保險；志工服務臺並設有公用電腦 1 臺供洽公民眾使用。</p> <p>本年度日(含日間、產訓合作及學院委託訓練)、夜間預計訓練人數 2,618 人，實際參訓人數為 2,273 人，達成率 86.82%。</p>	
------	-----------------	----------------------------------	---	--

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 108 年度

<p>職能評量</p>	<p>職能評量</p>	<p>設計之工件及成品。 協助學員進行職涯諮詢,並提供諮詢建議,輔助學員了解職業能力。</p>	<p>提供學員職涯諮詢服務,輔以客觀工具協助學員適性發展。 本年度線上職能評量資料庫累計 5,233 人。職涯諮詢服務共計諮詢 1,368 人。</p>	
<p>營建工程</p>	<p>綜合事務組</p>	<p>機工大樓暨學員宿舍拆除工程、衛生下水道納管工程、綜合教學大樓結構耐震能力詳細評估作業、低壓電力控制教學設備汰換場地設置工程、水管管路漏水查核教學設備設置工程等工程。</p>	<p>為改善教學環境品質、提供受訓學員安全學習環境及延長建物使用壽命等目標,惟因機工大樓暨學員宿舍拆除工程因電力管線部份經代辦機關簽准須辦理變更設計,因議價程序尚未完成及衛生下水道納管工程因監造技術服務費須俟工程無待辦事項後,方能辦理驗收事宜等原因辦理預算保留。</p>	
<p>其他設備</p>	<p>綜合事務組</p>	<p>機械設備、資訊設備費、雜項設備費</p>	<p>依計畫完成個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、箱型冷氣汰換、廣播系統汰換等採購。</p>	

四、其他重要說明:

無

臺北市職能

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	4,015,000	-	4,015,000
				經常門總計	4,015,000	-	4,015,000
				經常門合計	4,015,000	-	4,015,000
01				03100000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	01			03102120000 臺北市職能發展學院	100,000	-	100,000
		01		03102120300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	03102120301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
02				04100000000 規費收入	1,370,000	-	1,370,000
	01			04102120000 臺北市職能發展學院	1,370,000	-	1,370,000
		01		04102120200 使用規費收入	1,370,000	-	1,370,000
			01	04102120213 場地設施使用費	1,370,000	-	1,370,000
03				06100000000 財產收入	375,000	-	375,000
	01			06102120000 臺北市職能發展學院	375,000	-	375,000
		01		06102120100 財產孳息	-	-	-
			01	06102120101 利息收入	-	-	-
		02		06102120500 廢舊物資售價	375,000	-	375,000

發展學院

別決算表

108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)		
7,035,536	-	-	7,035,536	3,020,536	175.23%
7,035,536	-	-	7,035,536	3,020,536	175.23%
7,035,536	-	-	7,035,536	3,020,536	175.23%
183,321	-	-	183,321	83,321	183.32%
183,321	-	-	183,321	83,321	183.32%
183,321	-	-	183,321	83,321	183.32%
183,321	-	-	183,321	83,321	183.32%
897,600	-	-	897,600	-472,400	65.52%
897,600	-	-	897,600	-472,400	65.52%
897,600	-	-	897,600	-472,400	65.52%
897,600	-	-	897,600	-472,400	65.52%
2,609,416	-	-	2,609,416	2,234,416	695.84%
2,609,416	-	-	2,609,416	2,234,416	695.84%
96	-	-	96	96	-
96	-	-	96	96	-
2,609,320	-	-	2,609,320	2,234,320	695.82%

臺北市職能

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)
			01	06102120501 廢舊物資售價	375,000	-	375,000
04				11100000000 其他收入	2,170,000	-	2,170,000
	01			11102120000 臺北市職能發展學院	2,170,000	-	2,170,000
		01		11102120200 雜項收入	2,170,000	-	2,170,000
			01	11102120210 其他雜項收入	2,170,000	-	2,170,000

發展學院

別決算表

108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)		
2,609,320	-	-	2,609,320	2,234,320	695.82%
3,345,199	-	-	3,345,199	1,175,199	154.16%
3,345,199	-	-	3,345,199	1,175,199	154.16%
3,345,199	-	-	3,345,199	1,175,199	154.16%
3,345,199	-	-	3,345,199	1,175,199	154.16%

臺北市職能

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	283,055,561	343,685	283,399,246
01				00100000000 臺北市政府勞動局主管	246,474,000	343,685	246,817,685
	01			00102120000 臺北市職能發展學院	246,474,000	343,685	246,817,685
				經常門合計	187,824,000	343,685	188,167,685
				資本門合計	58,650,000	-	58,650,000
		01		69102120100 一般行政	125,564,000	-	125,564,000
			01	69102120101 行政管理	125,564,000	-	125,564,000
				010000人事費	101,044,000	-	101,044,000
				020000業務費	24,520,000	-	24,520,000
		02		69102120600 職能發展	62,260,000	343,685	62,603,685
			01	69102120601 職能培育	59,619,000	343,685	59,962,685
				020000業務費	55,344,000	343,685	55,687,685
				040000獎補助費	4,275,000	-	4,275,000
			02	69102120602 職能評量	2,641,000	-	2,641,000
				020000業務費	2,641,000	-	2,641,000
		03		69102129000 一般建築及設備	58,650,000	-	58,650,000

發展學院 別決算表

108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)			
238,291,958	-	4,650,503	242,942,461	-40,456,785	85.72%	
201,710,397	-	4,650,503	206,360,900	-40,456,785	83.61%	
201,710,397	-	4,650,503	206,360,900	-40,456,785	83.61%	
160,234,655	-	-	160,234,655	-27,933,030	85.16%	
41,475,742	-	4,650,503	46,126,245	-12,523,755	78.65%	
113,342,434	-	-	113,342,434	-12,221,566	90.27%	
113,342,434	-	-	113,342,434	-12,221,566	90.27%	
91,847,068	-	-	91,847,068	-9,196,932	90.9%	
21,495,366	-	-	21,495,366	-3,024,634	87.66%	
46,892,221	-	-	46,892,221	-15,711,464	74.9%	
44,657,235	-	-	44,657,235	-15,305,450	74.48%	
41,828,731	-	-	41,828,731	-13,858,954	75.11%	預算增減數343,685 元=第一預備金 343,685元
2,828,504	-	-	2,828,504	-1,446,496	66.16%	
2,234,986	-	-	2,234,986	-406,014	84.63%	
2,234,986	-	-	2,234,986	-406,014	84.63%	
41,475,742	-	4,650,503	46,126,245	-12,523,755	78.65%	

臺北市職能

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	69102129002 營建工程*	41,475,000	-	41,475,000
				030000設備及投資*	41,475,000	-	41,475,000
			02	69102129004 其他設備*	17,175,000	-	17,175,000
				030000設備及投資*	17,175,000	-	17,175,000
02				00700000000 統籌支撥科目	36,581,561	-	36,581,561
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	35,280,417	-	35,280,417
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	35,280,417	-	35,280,417
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	35,280,417	-	35,280,417
				010000人事費	35,268,417	-	35,268,417
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,301,144	-	1,301,144
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,301,144	-	1,301,144
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,301,144	-	1,301,144
				010000人事費	1,183,457	-	1,183,457
				020000業務費	117,687	-	117,687

發展學院

別決算表

108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)			
25,504,504	-	4,650,503	30,155,007	-11,319,993	72.71%	
25,504,504	-	4,650,503	30,155,007	-11,319,993	72.71%	
15,971,238	-	-	15,971,238	-1,203,762	92.99%	
15,971,238	-	-	15,971,238	-1,203,762	92.99%	
36,581,561	-	-	36,581,561	-	100%	
35,280,417	-	-	35,280,417	-	100%	
35,280,417	-	-	35,280,417	-	100%	
35,280,417	-	-	35,280,417	-	100%	
35,268,417	-	-	35,268,417	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,301,144	-	-	1,301,144	-	100%	
1,301,144	-	-	1,301,144	-	100%	
1,301,144	-	-	1,301,144	-	100%	
1,183,457	-	-	1,183,457	-	100%	
117,687	-	-	117,687	-	100%	

臺北市職能發展學院

資本資產表

中華民國108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
固定資產	8,203,575,513	8,231,826,173	資本資產總額	8,203,886,334	8,232,294,998
土地	8,022,445,504	8,051,802,879	資本資產總額	8,203,886,334	8,232,294,998
土地改良物	39,297	39,297			
房屋建築及設備	127,549,054	132,151,066			
機械及設備	41,864,179	38,135,329			
交通及運輸設備	8,354,115	5,699,751			
雜項設備	3,323,364	3,997,851			
無形資產	310,821	468,825			
無形資產	310,821	468,825			
合 計	8,203,886,334	8,232,294,998	合 計	8,203,886,334	8,232,294,998
差異原因說明：	「本年度資本資產表」之金額8,203,886,334不等於「財產目錄總表」之合計-8,203,575,513元，差異數為310,821元，原因如下：因電腦軟體310,821元不納入本市財產管理自治條例所訂「財產」範圍。				

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,647,256
1. 專戶存款	6,647,256
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	257,413,785
1. 本年度歲入	7,035,536
(1) 實現數	7,035,536
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	-2,023,344
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-2,023,344
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-274,688
13. 應付代收款淨增(減)數	9,410,261
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,904,032
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	245,170,559

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	245,170,052
(2)以前年度歲出撥款	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款	507
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-507
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-507
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	264,061,041
付項	
一、本期支出	250,197,032
1. 本年度歲出	242,942,461
(1)實現數	238,291,958
(2)應付數	0
(3)保留數	4,650,503
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	-4,650,503
(1)以前年度轉入實現數	0

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-4,650,503
4.材料淨增(減)數	61,065
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	4,650,503
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	7,193,506
(1)本年度歲入繳庫	7,035,536
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	157,970
二、本期結存	13,864,009
1.專戶存款	13,864,009
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	264,061,041

臺北市職能發展學院
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	13,864,009	
			110103001納入集中支付	10,701,565	-	
			110103002一般銀行存款	3,106,002	-	
			110103003代扣繳專戶	22,642	-	
			11010301納入集中支付	33,800	-	

臺北市職能發展學院
平衡表科目明細表(其他應收款)

中華民國108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	
			110398其他應收款	-	2,023,344	
			110398001經費賸餘待納庫	2,023,344	-	

臺北市職能發展學院
平衡表科目明細表(材料)

中華民國108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	
			110601材料	-	689,124	
			110601003歲出預算(保留)	332,334	-	
			110601004應付代收款(本年及保留)	152,543	-	
			110601005歲出預算(本年度)	204,247	-	

臺北市職能發展學院
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108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	
			110901預付款	-	4,650,503	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,650,503	-	

臺北市職能發展學院
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	895,600	
			211201002履約保證金	358,658	-	
			211201004保固保證金	503,142	-	
			21120101保證金	33,800	-	

臺北市職能發展學院
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	
			211301應付代收款	-	10,159,950	
			211301007代辦經費	680,656	-	
			211301008各項費款	22,642	-	
			211301019其他	9,254,337	-	
			211301020夜訓報名費	145,000	-	
			211301034照護補助	57,315	-	

臺北市職能發展學院
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108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	
			211401應付保管款	-	2,961,002	
			211401001離職儲金	2,961,002	-	

臺北市職能發展學院

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,051,802,879	0	19,840	29,377,215	0	8,022,445,504
土地改良物	3,929,641	-3,890,344	0	0	0	39,297
房屋建築及設備	255,757,818	-123,606,752	0	0	-4,602,012	127,549,054
機械及設備	119,495,890	-81,360,561	14,372,831	4,816,109	-5,827,872	41,864,179
交通及運輸設備	20,857,074	-15,157,323	3,992,163	785,450	-552,349	8,354,115
雜項設備	42,772,567	-38,774,716	569,634	1,965,725	721,604	3,323,364
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,494,615,869	-262,789,696	18,954,468	36,944,499	-10,260,629	8,203,575,513
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	468,825	0	0	158,004	0	310,821
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	468,825	0	0	158,004	0	310,821
合計	8,495,084,694	-262,789,696	18,954,468	37,102,503	-10,260,629	8,203,886,334
差異原因說明：	<p>「本年度資本資產成本變動表增加數」欄之金額不等於「經費累計表」之資本門合計-累計實現數41,475,742元，差異數為-22,521,274元，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 財產帳未入帳--購置單價小於10,000元之物品設備214,782元。 2. 財產帳未入帳--工程24,509,504及雙口噴火爐管線汰換223,000元，共24,752,504元。 3. 財產已入帳--土地公告現值調增19,840元。 4. 財產已入帳--受贈財產小客車兩輛1,848,360元(府授勞秘字第1086016818函)。 5. 財產已入帳--北市資訊局移撥語音系統32,343元(北市資秘字第10830105411函)。 6. 財產已入帳--北市資訊局於9月份移撥語音系統，帳面價值32,343元，本學院卻提前於8月份撥入，當時該筆帳面價值為32,969元，後於10月份沖銷並重新撥入，惟CBA系統對於該筆沖銷數係列入減少數增加，非沖減原增加數，致本年度增加數仍含該筆金額。 7. 財產已入帳--臺北市能源翻新補助計畫補助款分攤冷氣設備512,500元。 					

本 頁 空 白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	7,035,536	0	0	157,970
本年度收入	7,035,536	0	0	0
03030100 一般賠償收入	183,321	0	0	0
04021300 場地設施使用費	897,600	0	0	0
06010100 利息收入	96	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,609,320	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,345,199	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	157,970
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	157,970
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	157,970
四、收回剔除經費	0	0	0	0

發展學院

付公庫數分析表

108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	7,193,506
0	0	0	0	7,035,536
0	0	0	0	183,321
0	0	0	0	897,600
0	0	0	0	96
0	0	0	0	2,609,320
0	0	0	0	3,345,199
0	0	0	0	157,970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	157,970
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	157,970
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
差異原因說明：	與對帳單348,191元，差異190,221元，係耗用106年度材料已於108年1月14日繳庫入帳，惟公庫誤列入108年度收回以前年度賸餘對帳單所致。			

發展學院

付公庫數分析表

108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)	

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	238,291,958	4,650,503	204,247	0
本年度	238,291,958	4,650,503	204,247	0
一、本年度經費	201,710,397	4,650,503	204,247	0
0469010100 行政管理	113,342,434	0	0	0
0469060100 職能培育	44,657,235	0	204,247	0
0469060200 職能評量	2,234,986	0	0	0
0469900200* 營建工程	25,504,504	4,650,503	0	0
0469900400* 其他設備	15,971,238	0	0	0
二、統籌科目	36,581,561	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	35,280,417	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,301,144	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0

發展學院

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
507	2,023,344	0	245,170,559	0
0	2,023,344	0	245,170,052	0
0	2,023,344	0	208,588,491	0
0	0	0	113,342,434	0
0	0	0	44,861,482	0
0	0	0	2,234,986	0
0	2,023,344	0	32,178,351	0
0	0	0	15,971,238	0
0	0	0	36,581,561	0
0	0	0	35,280,417	0
0	0	0	1,301,144	0
507	0	0	507	0
0	0	0	0	0
507	0	0	507	0
507	0	0	507	0

臺北市職能發展學院

收入支出彙計表

中華民國108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	252,206,095	233,060,532	19,145,563
公庫撥入數	245,170,559	227,635,560	17,534,999
罰款及賠償收入	183,321	409,765	-226,444
規費收入	897,600	1,308,561	-410,961
財產孳息收入	96	603	-507
廢舊物資售價收入	2,609,320	200,190	2,409,130
其他收入	3,345,199	3,505,853	-160,654
支出	245,485,464	233,359,930	12,125,534
繳付公庫數	7,193,506	6,080,179	1,113,327
人事支出	128,298,942	130,265,666	-1,966,724
業務支出	65,676,770	69,833,651	-4,156,881
增購財產支出	41,475,742	23,630,485	17,845,257
補助社會保險及其他福利費用	2,828,504	3,537,949	-709,445
其他獎補捐助	12,000	12,000	-
其他支出	-	-	-
收支餘絀	6,720,631	-299,398	7,020,029

本 頁 空 白

臺北市職能
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				0010000000	91,847,068	65,559,083	2,828,504	-	160,234,655
	001			臺北市政府勞動局主管 00102120000	91,847,068	65,559,083	2,828,504	-	160,234,655
		01		臺北市職能發展學院 691021204690100	91,847,068	21,495,366	-	-	113,342,434
			01	一般行政 691021204690101	91,847,068	21,495,366	-	-	113,342,434
			02	行政管理 691021204690600	-	44,063,717	2,828,504	-	46,892,221
			01	職能發展 691021204690601	-	41,828,731	2,828,504	-	44,657,235
			02	職能培育 691021204690602	-	2,234,986	-	-	2,234,986
			03	職能評量 691021204699000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 691021204699002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 691021204699004	-	-	-	-	-
				其他設備 小計	91,847,068	65,559,083	2,828,504	-	160,234,655
				保留數					
			01	691021204699000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 691021204699002	-	-	-	-	-
				營建工程 保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000	36,451,874	117,687	12,000	-	36,581,561
	001			統籌支撥科目 00707000000	35,268,417	-	12,000	-	35,280,417
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	35,268,417	-	12,000	-	35,280,417
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	35,268,417	-	12,000	-	35,280,417
				小計	35,268,417	-	12,000	-	35,280,417
	002			00707010000	1,183,457	117,687	-	-	1,301,144
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	1,183,457	117,687	-	-	1,301,144
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	1,183,457	117,687	-	-	1,301,144
				小計	1,183,457	117,687	-	-	1,301,144
				合 計	128,298,942	65,676,770	2,840,504	-	196,816,216

發展學院

科目分析表

108 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	
		46,126,245		46,126,245	206,360,900
		46,126,245		46,126,245	206,360,900
					113,342,434
					113,342,434
					46,892,221
					44,657,235
					2,234,986
		41,475,742		41,475,742	41,475,742
		25,504,504		25,504,504	25,504,504
		15,971,238		15,971,238	15,971,238
		41,475,742		41,475,742	201,710,397
		4,650,503		4,650,503	4,650,503
		4,650,503		4,650,503	4,650,503
		4,650,503		4,650,503	4,650,503
					36,581,561
					35,280,417
					35,280,417
					35,280,417
					35,280,417
					1,301,144
					1,301,144
					1,301,144
					1,301,144
		46,126,245		46,126,245	242,942,461

臺北市職能發展學院
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,301,144			1,301,144	35,202,539			35,202,539
公務人員退休撫卹給付					35,202,539			35,202,539
公務人員各項補助及慰問金	1,301,144			1,301,144				

臺北市職能發展學院
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					77,878			77,878
公務人員退休撫卹給付					77,878			77,878
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市職能發展學院
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

本 頁 空 白

臺北市職能發展學院
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	職能培育	職能評量	營建工程
0100 人事費	91,847,068			
0103 法定編制人員待遇	43,316,588			
0105 技工及工友待遇	15,614,379			
0111 獎金	12,964,434			
0121 其他給與	2,804,627			
0131 加班值班費	1,900,463			
0141 退休退職給付	829,713			
0142 退休離職儲金	7,593,898			
0151 保險	6,822,966			
0200 業務費	21,495,366	41,828,731	2,234,986	
0201 教育訓練費		97,735		
0202 水電費	5,560,057			
0203 通訊費	449,199	89,613	60	
0213 資訊服務費	1,242,400	1,108,811	431,500	
0214 其他業務租金		69,000		
0221 稅捐及規費	24,132			
0231 保險費	3,360	29,150		
0250 按日按件計資酬金	215,626	8,762,365	148,000	
0251 委辦費		20,990,787	1,095,000	
0271 物品	2,914,268	8,103,236	500,000	
0279 一般事務費	7,549,309	1,072,639	21,782	
0281 房屋建築養護費	1,403,571			
0282 車輛及辦公器具養護費	42,456	11,500		
0283 設施及機械設備養護費	1,961,694	952,578	29,500	
0291 國內旅費		23,682	7,536	
0293 國外旅費		514,050		
0295 短程車資	2,340	3,585	1,608	
0298 特別費	126,954			
0300 設備及投資				25,504,504
0302 房屋建築及設備費				9,938,425
0303 公共建設及設施費				15,566,079
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		2,828,504		
0430 社會保險負擔		2,828,504		
小計	113,342,434	44,657,235	2,234,986	25,504,504
保留數				
0300 設備及投資				4,650,503
0302 房屋建築及設備費				4,295,926
0303 公共建設及設施費				354,577
保留小計				4,650,503
合計	113,342,434	44,657,235	2,234,986	30,155,007

臺北市職能發展學院
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	合計	
0100 人事費		91,847,068	
0103 法定編制人員待遇		43,316,588	
0105 技工及工友待遇		15,614,379	
0111 獎金		12,964,434	
0121 其他給與		2,804,627	
0131 加班值班費		1,900,463	
0141 退休退職給付		829,713	
0142 退休離職儲金		7,593,898	
0151 保險		6,822,966	
0200 業務費		65,559,083	
0201 教育訓練費		97,735	
0202 水電費		5,560,057	
0203 通訊費		538,872	
0213 資訊服務費		2,782,711	
0214 其他業務租金		69,000	
0221 稅捐及規費		24,132	
0231 保險費		32,510	
0250 按日按件計資酬金		9,125,991	
0251 委辦費		22,085,787	
0271 物品		11,517,504	
0279 一般事務費		8,643,730	
0281 房屋建築養護費		1,403,571	
0282 車輛及辦公器具養護費		53,956	
0283 設施及機械設備養護費		2,943,772	
0291 國內旅費		31,218	
0293 國外旅費		514,050	
0295 短程車資		7,533	
0298 特別費		126,954	
0300 設備及投資	15,971,238	41,475,742	
0302 房屋建築及設備費		9,938,425	
0303 公共建設及設施費		15,566,079	
0304 機械設備費	9,241,699	9,241,699	
0305 運輸設備費	880,000	880,000	
0306 資訊軟硬體設備費	5,286,301	5,286,301	
0319 雜項設備費	563,238	563,238	
0400 獎補助費		2,828,504	
0430 社會保險負擔		2,828,504	
小計	15,971,238	201,710,397	
保留數			
0300 設備及投資		4,650,503	
0302 房屋建築及設備費		4,295,926	
0303 公共建設及設施費		354,577	
保留小計		4,650,503	
合計	15,971,238	206,360,900	

臺北市職能發展學院

人事費明細表

中華民國108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、法定編制人員待遇	48,304,596	-	48,304,596	43,316,588	-4,988,008	-10.33%	75	67	法定編制人員之職員77人
二、技工及工友待遇	15,732,000	-	15,732,000	15,614,379	-117,621	-0.75%	41	38	
三、獎金	14,217,000	-	14,217,000	12,964,434	-1,252,566	-8.81%			
四、其他給與	3,428,480	-	3,428,480	2,804,627	-623,853	-18.2%			
五、加班值班費	2,479,221	-	2,479,221	1,900,463	-578,758	-23.34%			
六、退休退職給付	1,228,500	-	1,228,500	829,713	-398,787	-32.46%			
七、退休離職儲金	8,890,835	-	8,890,835	7,593,898	-1,296,937	-14.59%			
八、保險	6,763,368	-	6,763,368	6,822,966	59,598	0.88%			
合 計	101,044,000	-	101,044,000	91,847,068	-9,196,932	-9.1%	116	105	

臺北市職能發展學院
歲出剔除經費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		
108								
				經常門合計		無	無	
				資本門合計		無	無	
		01		一般行政		無	無	
				行政管理		無	無	
				人事費		無	無	
				業務費		無	無	
		02		職能發展		無	無	
				職能培育		無	無	
				業務費		無	無	
				獎補助費		無	無	
				職能評量		無	無	
				業務費		無	無	
		03		一般建築及設備		無	無	
				營建工程*		無	無	
				設備及投資*		無	無	
				其他設備*		無	無	
				設備及投資*		無	無	

臺北市職能發展學院

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	3,020,536		
	108年度經常門小計	3,020,536		
	罰款及賠償收入	83,321		
	賠償收入	83,321		
	一般賠償收入	83,321	83.32%	主要係機工大樓暨學員宿舍拆除工程委託設計廠商違約罰款70,080元所致
	規費收入	-472,400		
	使用規費收入	-472,400		
	場地設施使用費	-472,400	-34.48%	係場地租借情形較預期減少所致。
	財產收入	2,234,416		
	財產孳息	96		
	利息收入	96		
	廢舊物資售價	2,234,320		
	廢舊物資售價	2,234,320	595.82%	主要係機工大樓暨學員宿舍拆除工程有價廢料售價2,330,510元所致。
	其他收入	1,175,199		
	雜項收入	1,175,199		
	其他雜項收入	1,175,199	54.16%	係本期學員自繳款較預期增加所致。

本 頁 空 白

臺北市職能
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	%
108	合計		4,650,503	4,650,503	11.21%
	108年度資本門小計		4,650,503	4,650,503	11.21%
	國民就業支出		4,650,503	4,650,503	11.21%
	一般建築及設備		4,650,503	4,650,503	11.21%
	營建工程		4,650,503	4,650,503	11.21%

發展學院 分析表

108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	A04	4,650,503	職能發展學院機工大樓及學員宿舍拆除工程施工費3,239,738元;保留原因:1.保留原因:本案施工費因電力管線部份經代辦機關簽准須辦理變更設計,惟因議價程序尚未完成,致須辦理保留。 2.權責發生日:108年8月14日。 3.契約金額:契約總價為875萬9,200元,變更設計淨追加295萬7,958元(尚未議價),共計為1,171萬7,158元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處。		
		4,650,503			
		4,650,503			
		4,650,503			
		4,650,503			
		4,650,503			
		3,239,738			職能發展學院機工大樓及學員宿舍拆除工程空氣污染防治費21,129元;保留原因:1.保留原因:依施工費總價1,171萬7,158元之0.28%提列。 2.金額:覈實估計提列2萬1,129元。 3.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 4.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處。
		21,129			職能發展學院機工大樓及學員宿舍拆除工程委託設計費49,500元;保留原因:1.保留原因:委託設計費依契約付款條件係配合主體工程執行進度付款,爰保留未達給付條件之契約價金15%,致須辦理保留。 2.權責發生日:108年3月22日。 3.契約金額:33萬元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處。
49,500	職能發展學院機工大樓及學員宿舍拆除工程委託監造費486,400元;保留原因:1.保留原因:依契約付款條件因未達給付標準,致須辦理保留。 2.權責發生日:108年3月22日。 3.契約金額:48萬6,400元(按建造費用1,600萬元之3.04%)。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處。				
486,400	職能發展學院機工大樓及學員宿舍拆除工程工程管理費61,199元;保留原因:配合工程主體保留。				
61,199	職能發展學院機工大樓及學員宿舍拆除工程工程準備金437,960元;保留原因:配合工程主體保留。				
437,960	衛生下水道納管工程委託技術服務費354,577元;保留原因:1.保留原因:依臺北市政府工務局衛生下水道工程處108年12月26日北市工衛設字第1083059917號函辦理。因監造技術服務費須俟工程無待辦事項後,方能辦理驗收事宜,致須辦理保留。 2.權責發生日:108年8月2日。 3.契約金額:契約總價為825萬元整(本學院負擔契約價金35萬4,577元)。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局衛生下水道工程處。				
354,577					

臺北市職能發展學院

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	合計	40,456,785	14.28%		27,933,030			12,523,755		
108	108年度經常門小計	27,933,030	12.43%		27,933,030			-		
	國民就業支出	27,933,030	14.84%		27,933,030			-		
	一般行政	12,221,566	9.73%		12,221,566			-		
	行政管理	12,221,566	9.73%	(2)	12,221,566			-		
	職能發展	15,711,464	25.10%		15,711,464			-		
	職能培育	15,305,450	25.52%	(4)	15,305,450	1. 係因購置之本年度材料204,427元，尚未耗用所致。 2. 因老師離職及退休，故今年度開班數不如往年，致材料節約300餘萬元、按日按件計資酬金節約500萬元。 3. 因本年度學員招生人數減少，學員保險金額相對減少，致獎補助費節約144萬元。		-		
108	職能評量	406,014	15.37%	(8)	406,014			-		
108	108年度資本門小計	12,523,755	21.35%		-			12,523,755		
	國民就業支出	12,523,755	21.35%		-			12,523,755		
	一般建築及設備	12,523,755	21.35%		-			12,523,755		
	營建工程	11,319,993	27.29%		-		(7)	11,319,993	係機工大樓暨學員宿舍拆除工程賸餘9,281,649元	
	其他設備	1,203,762	7.01%		-		(8)	1,203,762		

本 頁 空 白

臺北市職能

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	46,126,245	-	14,234,351	15,920,656	9,241,699
一般建築及設備	41,475,742	-	9,938,425	15,566,079	9,241,699
營建工程	25,504,504	-	9,938,425	15,566,079	-
其他設備	15,971,238	-	-	-	9,241,699
小計	41,475,742	-	9,938,425	15,566,079	9,241,699
保留數					
一般建築及設備	4,650,503	-	4,295,926	354,577	-
營建工程	4,650,503	-	4,295,926	354,577	-
保留小計	4,650,503	-	4,295,926	354,577	-

發展學院

出分析表

108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	
880,000	5,286,301	563,238	-	-	-
880,000	5,286,301	563,238	-	-	-
-	-	-	-	-	-
880,000	5,286,301	563,238	-	-	-
880,000	5,286,301	563,238	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市職能

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	-	-	-	-
職能發展	-	-	-	-
職能培育	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

發展學院

經費報告表

108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		
-	2,828,504	-	2,828,504	2,828,504	
-	2,828,504	-	2,828,504	2,828,504	
-	2,828,504	-	2,828,504	2,828,504	
-	2,828,504	-	2,828,504	2,828,504	

臺北市職能

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	-	-	-	-

發展學院

經費報告表

108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	

臺北市職能
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	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	學員勞保費	職能培育		2,828,504	0	2,828,504	v
四.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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.損失及貼償 6.獎勵及慰問	退休職員撫卹108年三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付		12,000	0	12,000	v
合計				2,840,504	0	2,840,504	

發展學院

關或團體個人經費報告表

108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	是	否		金額		收回繳 庫日期		
									依勞工保險條例第6條第1項第6款規定，在政府登記有案之職業訓練機構接受訓練者，應由所屬職業訓練機構為其辦理參加勞工保險。

臺北市職能
委託辦理計畫（專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
108		合約					培育業務	20,990,787
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	107辦公室資 訊技能培訓 班-中華職訓 (第3期款)	885,000	107/04/30	108/01/16	108/01/29		45,500
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	107布藝生活 美學班-中華 職訓(第3期 款)	1,170,000	107/04/30	107/12/18	108/01/23		24,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	107APP設計開 發應用班-聯 成電腦(第3期 款)	998,800	107/04/30	108/01/11	108/03/25		21,500
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	107中餐烹調 培力養成班- 中華職訓(第3 期款)	958,000	107/06/20	108/02/05	108/02/25		39,653
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	107商業行銷 設計應用班- 聯成電腦(第3 期款)	948,000	107/04/30	102/02/19	108/03/13		18,500
	國立臺灣科技 大學402專 戶	107芳香與智 能照護人才養 成班-台北科 大(第3期款)	988,800	107/04/30	108/01/25	108/03/13		22,500

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	20,990,787													
-	-	45,500	V				V								
-	-	24,000	V				V								
-	-	21,500	V				V								
-	-	39,653	V				V								
-	-	18,500	V				V								
-	-	22,500	V				V								

臺北市職能
委託辦理計畫(專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	107芳香精油 手工皂與保養 品調製班-技 能學會(第3期 款)	968,000	107/04/30	108/02/05	108/03/25		39,000
	台灣省美容技 術研究協會附 設台灣美容美 髮師職業訓練 中心	107都會男女 快速剪髮班- 美容美髮職訓 (第3期款)	928,000	107/04/30	107/12/28	108/03/05		28,500
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	107園藝治療 與景觀療癒 班-中華職訓 (第3期款)	873,200	107/04/30	108/02/09	108/03/07		44,000
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	107會場布置 與花卉應用 班-中華職訓 (第3期款)	1,000,000	107/04/30	108/04/30	108/04/02		27,000
	社團法人台北 市不動產教育 發展協會	都市建築更新 推動人員培訓 班-不動產協 會(第3期款)	820,000	107/04/30	108/04/30	108/04/24		12,500
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	107網頁設計 開發班-聯成 電腦(第3期 款)	948,800	107/06/20	108/03/21	108/04/25		70,000
	中華職人產業 文化推廣協會	107會展企劃 規劃人員班- 中華職人第3 期款	955,000	107/04/30	108/04/30	108/04/25		15,000

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	39,000	V				V								
-	-	28,500	V				V								
-	-	44,000	V				V								
-	-	27,000	V				V								
-	-	12,500	V				V								
-	-	70,000	V				V								
-	-	15,000	V				V								

臺北市職能
委託辦理計畫（專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	107草本精油 芳療師培訓 班-職技訓練 學會(第3期 款)	970,000	107/04/30	108/03/07	108/04/24		39,000
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	107銀髮健康 促進活動設計 培訓班-中華 職訓(第3期 款)	1,000,000	107/04/30	107/12/13	108/04/16		-
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	107文創貼圖 設計班-聯成 電腦(第3期 款)	886,800	107/06/20	108/03/20	108/05/13		10,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	107工業產品 設計班-聯成 電腦(第3期 款)	950,500	107/06/20	108/04/30	108/05/21		37,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	107多媒體文 創設計班-聯 成電腦(第3期 款)	910,880	107/06/20	108/04/30	108/05/24		42,000
	社團法人中華 育群人才技藝 發展協會徐蕙 蘭	(108進修)創 意飾品編織班 (中高齡優 先)-中華育群 協會	228,000	108/04/21	108/07/25	108/07/26		226,500

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	39,000	V				V								
-	-	-	V				V								
-	-	10,000	V				V								
-	-	37,000	V				V								
-	-	42,000	V				V								
-	-	226,500	V				V								

臺北市職能
委託辦理計畫（專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	國立臺灣科技 大學 402 專 戶	(108進 修)Python網 路爬蟲基礎城 市設計班-臺 灣科技大學	288,000	108/03/27	108/08/17	108/08/17		274,266
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	(108進修)會 展花藝創意設 計班(中高齡 優先)-中華職 訓	216,800	108/03/27	108/07/22	108/07/22		216,800
	國立臺灣科技 大學 402 專 戶	(108進修)微 媒體行銷達人 培訓班-臺灣 科技大學	250,000	108/03/27	108/07/29	108/07/29		222,938
	財團法人稻江 科技暨管理學 院	(108進修)手 工皮革設計製 作行銷班(中 高齡優先)-稻 江科技暨管理 學院	238,000	108/04/23	108/09/24	108/10/15		238,000
	國立臺灣科技 大學 402 專 戶	(108進修)芳 香保健照護技 能班(中高齡 優先)-臺灣科 技大學	350,000	108/03/27	108/08/19	108/09/02		350,000
	國立臺灣科技 大學 402 專 戶	(108進修)大 數據資料分析 師實戰班-臺 灣科技大學	320,000	108/03/27	108/07/15	108/07/15		307,167

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類	其委託事項								
-	-	274,266	V				V								
-	-	216,800	V				V								
-	-	222,938	V				V								
-	-	238,000	V				V								
-	-	350,000	V				V								
-	-	307,167	V				V								

臺北市職能
委託辦理計畫 (專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	(108進修)數 位流行貼圖創 作實務班-聯 成電腦	220,000	108/03/27	108/07/24	108/07/30		216,965
	那魯灣傳播股 份有限公司	(108進修)旅 遊美學與觀光 媒體研習班 (中高齡優 先)-那魯灣	274,000	108/04/26	108/07/02	108/08/01		274,000
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	(108進修)拼 布藝術創作 班-中華職訓 中心	220,000	108/03/27	108/08/23	108/08/20		220,000
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	(108進修)麵 包點心烘焙班 (中高齡優 先)-中華職訓 中心	268,000	108/03/27	108/09/03	108/08/27		268,000
	社團法人中華 影視造型文化 創意協會	(108進修)網 購商品暨人物 攝影實務班- 中華影視協會	227,000	108/04/25	109/09/09	109/09/19		199,466
	臺北醫學大學	(108進修)失 智照護實務班 (中高齡優 先)-臺北醫學 大學	170,000	108/03/27	108/07/15	108/07/15		170,000
	財團法人台北 市私立大誠高 級中學	(108進修)木 工進階班-大 誠高中	470,000	108/04/23	108/09/10	108/09/17		470,000

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類	其委託事項								
-	-	216,965	V				V								
-	-	274,000	V				V								
-	-	220,000	V				V								
-	-	268,000	V				V								
-	-	199,466	V				V								
-	-	170,000	V				V								
-	-	470,000	V				V								

臺北市職能
委託辦理計畫 (專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	那魯灣傳播股份有限公司	(108進修)新南向國際來臺觀光遊程規劃班(中高齡優先)-那魯灣(股)公司	250,000	108/04/26	108/09/16	108/10/15		250,000
	社團法人台北市不動產教育發展協會	(108進修)都市更新及危老條例實務班-不動產教育協會	186,800	108/03/27	108/12/01	108/12/17		186,165
	財團法人中華文化社會福利事業基金會附設職業訓練中心	(108進修)銀髮膳食烹調班(中高齡優先)-中華職訓	250,000	108/06/21	108/12/01	108/12/01		250,000
	財團法人稻江科技暨管理學院	(108進修)皮革小物設計製作-稻江科技暨管理學院	240,000	108/09/05	108/12/13	109/01/06		240,000
	財團法人稻江科技暨管理學院	(108進修)金屬線編織飾品製作-稻江科技暨管理學院	256,000	108/09/05	108/12/13	109/01/06		255,987

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	250,000	V				V								
-	-	186,165	V				V								
-	-	250,000	V				V								
-	-	240,000	V				V								
-	-	255,987	V				V								

臺北市職能
委託辦理計畫 (專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	翰尼斯企業有限公司	(108進修)人工智慧影像處理應用-翰尼斯企業有限公司	250,800	108/09/05	108/12/13	108/12/24		250,800
	國立臺灣科技大學402專戶	(108進修)Google Ads廣告投放實作-臺灣科技大學	290,000	108/09/05	108/12/13	108/12/25		232,638
	臺北市私立聯成電腦語文短期補習班	(108進修)ExceIVBA與PowerBI-聯成電腦	305,000	108/09/05	108/12/13	109/01/07		302,967
	社團法人中華育群人才技藝發展協會徐蕙蘭	(108進修)香氛蠟燭藝品設計班-中華育群人才技藝發展協會	230,000	108/10/04	108/12/20	108/12/24		230,000
	社團法人中華美容技藝促進協會附設職業訓練中心	(108進修)潮男剪燙染技能班-中華美容技藝職訓中心	235,000	108/10/04	108/12/20	108/12/30		227,200
	社團法人台灣職業技能訓練學會	(108進修)都會男女彩妝班-職業技能訓練學會	288,000	108/10/04	108/12/20	108/12/23		288,000

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	250,800	V				V								
-	-	232,638	V				V								
-	-	302,967	V				V								
-	-	230,000	V				V								
-	-	227,200	V				V								
-	-	288,000	V				V								

臺北市職能
委託辦理計畫（專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	108多媒材美 學縫製應用 班-中華職訓	1,180,000	108/04/22	108/12/05	執行中		1,120,468
	國立臺灣科技 大學402專 戶	108電子商務 與微媒體行 銷-臺灣科技 大學	1,028,000	108/04/18	109/01/15	執行中		653,618
	台灣省美容技 術研究協會附 設台灣美容美 髮師職業訓練 中心	108快剪美髮 設計實務班- 美容美髮職訓	960,000	108/04/22	108/12/28	執行中		831,076
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	108室內空間 設計培訓班- 聯成電腦	1,050,000	108/04/19	109/04/30	執行中		928,609
	社團法人台北 市不動產教育 發展協會	108住宅暨物 業管理人員培 訓班-不動產 教育協會	830,000	108/04/19	109/04/30	執行中		505,160
	財團法人中華 文化社會福利 事業基金會附 設職業訓練中 心	108月子膳食 調理實務班- 中華職訓	950,000	108/04/19	109/01/18	執行中		683,286
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	108植物精油 與手工皂創業 班-職業技能 訓練學會	916,800	108/04/22	109/01/28	執行中		886,188

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,120,468	V				V								
-	-	653,618	V				V								
-	-	831,076	V				V								
-	-	928,609	V				V								
-	-	505,160	V				V								
-	-	683,286	V				V								
-	-	886,188	V				V								

臺北市職能
委託辦理計畫(專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	康維數位科技 有限公司	108香草植物 栽種應用人員 培訓班-康維 科技	900,000	108/04/19	109/04/30	執行中		687,011
	國立臺灣科技 大學402專 戶	108芳香保健 產業人才培訓 班-臺灣科技 大學	95,000	108/04/19	109/01/23	執行中		544,516
	湜憶電腦知訊 顧問股份有 限公司	108人工智慧 與物聯網開發 班-湜憶電腦 知訊顧問(股) 公司	1,100,000	108/07/12	109/03/27	執行中		669,701
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	108數位媒體 廣告設計班- 聯成電腦	1,028,000	108/04/18	109/03/26	執行中		879,764
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	108專業整體 芳療師培力 班-職業技能 訓練學會	968,800	108/04/22	109/03/14	執行中		934,809
	中華職人產業 文化推廣協會	108創意會場 規劃設計班- 中華職人	985,000	108/04/22	109/04/30	執行中		910,325
	社團法人中華 美容技藝促進 協會附設職業 訓練中心	108美睫美甲 創意造型班 (新住民優 先)-中華美容 技藝協會職訓	920,000	108/07/24	109/03/26	執行中		847,234

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	687,011	V				V								
-	-	544,516	V				V								
-	-	669,701	V				V								
-	-	879,764	V				V								
-	-	934,809	V				V								
-	-	910,325	V				V								
-	-	847,234	V				V								

臺北市職能
委託辦理計畫（專
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	108多媒體文 創設計班-聯 成電腦	980,000	108/04/22	109/04/30	執行中		924,900
108	中華職人產業 文化推廣協會	108品牌社群 經營與行銷 班-中華職人	840,000	108/09/05	109/04/30	執行中		745,241
	台灣省美容技 術研究協會附 設台灣美容美 髮師職業訓練 中心	108都會男女 髮型師全攻 略-美容美髮 師職訓	840,000	108/09/05	109/04/30	執行中		605,144
	財團法人新北 市私立莊敬高 級工業家事職 業學校	108樂活輕食 早午餐養成 班-莊敬高中	900,000	108/07/24	109/03/21	執行中		730,225
		合約					評量作業	1,095,000
	適才顧問有限 公司	108特色產業 職能分析-平 面視覺設計採 購案	500,000	108/01/10	108/10/05	108/10/16		500,000
	初色心理治療 所	108年線上職 能評量及職涯 諮詢服務計畫 2·0-初色心 理治療所	595,000	108/04/08	108/12/31	109/01/03		595,000
	小計	108年度小計						
合計								22,085,787

發展學院
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	924,900	V				V								
-	-	745,241	V				V								
-	-	605,144	V				V								
-	-	730,225	V				V								
-	-	1,095,000	V				V								
-	-	500,000	V				V								
-	-	595,000	V				V								
-	-	22,085,787													
-	-	22,085,787													

臺北市職能 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)		
108	培育業務	業務費-國外旅費	186,000	186,000	(1)	因公出國考察俄羅斯(喀山)國際技能競賽及相關軟硬體設備
小計			186,000	186,000		
合計			186,000	186,000		

發展學院 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
108/08/16 - 108/08/29	俄羅斯	喀山	秘書、聘用 助理研究員	蔡叔真 朱怡鳳	108	11	6	5	0	0	5	

臺北市職能 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)		
108	職能培育	業務費-國外 旅費	343,685	328,050	(1)	大陸地區職業訓練及技術院校教學大樓及場地機具設備考察
小計 合計			343,685	328,050		
			343,685	328,050		

發展學院 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	未採行項數	研議中項數	
108/06/17-108/06/23	北京市 天津市 上海市	北京市 天津市 上海市	院本部主任、 綜合事務組組 長、 工業技術群組 組長、 輔導員、 聘用助理研究 員	高俊儀、 鄧珍蘭、 成龍生、 黃乙庭、 陳宥初	108	9	10	4	0	0	4	動支第一預備 金 343,68 5元

本 頁 空 白

臺北市職能發展學院市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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	2	0	0	0	2
	面積	37,290.65	0.00	0.00		37,290.65
	價值	8,051,802,879	19,840	29,377,215		8,022,445,504
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	39,297	0	0		39,297
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	4,602,012	3
	數量	0	0	0		0
	面積	50,236.47	0.00	0.00		50,236.47
	價值	132,151,066	0	0		127,549,054
三. 機械及設備	數量	1,954	416	209	10,568,549	2,161
	價值	38,135,329	14,372,831	75,432		41,864,179
四. 交通及運輸設備	數量	108	46	8	1,329,945	146
	價值	5,699,751	3,992,163	7,854		8,354,115
五. 什項設備	數量	1,521	17	571	1,137,744	967
	價值	3,997,851	569,634	106,377		3,323,364
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	8,231,826,173	18,954,468	29,566,878	17,638,250	8,203,575,513
合計	總值	8,231,826,173	18,954,468	29,566,878	17,638,250	8,203,575,513

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。

業務單位 **汪筱娟**

護士 **江玉清**

會計事務組長 **鄧珍蘭**

會計單位核簽

佐理員 **賴德容**

會計 **何昭燕**

機關首長

臺北市職能發展學院主任 **高俊儀(乙)**

臺北市職能
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	146,636	47,340				2,841			196,816			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	110,184	47,222				2,829			160,235			
05保健												
06社會安全與福利	36,452	118				12			36,582			
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												

發展學院

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							30,155		880		15,091		46,126	242,942
							30,155		880		15,091		46,126	206,361
														36,582

臺北市職能發展學院

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p>	<p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p>
丙、歲出部分第27款第1項：第二預備金	<p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	遵照辦理
貳	106年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：



機關長官：

