10103

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市職能發展學院（10103）

單　位　決　算

主辦會計人員：何昭燕 會計室主任何昭燕

（姓名及職名章）

機關長官：高俊儀 臺北市職能發展學院主任高俊儀(乙)

（姓名及職名章）

臺北市職能發展學院（10103）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明003

三、資產負債實況..... 總說明005

四、其他要點..... 總說明005

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第004頁

（二）歲出政事別決算表..... 第006頁

（三）歲出機關別決算表..... 第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第 － 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第 － 頁

（六）繼續經費決算表..... 第 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第 － 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第015頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第017頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

臺北市職能發展學院（10103）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第020頁

（四）人事費預決算比較表..... 第024頁

（五）人事費分析表..... 第026頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第028頁

（七）材料明細表..... 第032頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第036頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第 － 頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第037頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第044頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第048頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第052頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 － 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 － 頁

（二四）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

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁

（二六）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

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 － 頁

臺北市職能發展學院（10103）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第058頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第059頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市職能發展學院（10103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：

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)、夜間預計訓練人數 3,980 人，實際參訓人數為 3,482 人，達成率 87.49%。

（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。迄本年度線上職能評量資料庫累計 1,123 人。職涯諮詢服務共計諮詢 274 人。

3. 建築及設備：

（1） 營建工程：物業工場地板整修工程、汽機車保修場天花板樑柱結構補強工程、機工大樓興建工程先期規劃費及衛生下水道納管工程委託規劃費等工程。

（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	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（10103）

總　　說　　明

中華民國 106 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
			期維護等。 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。 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 29 個停車位。 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 978 班次	

臺北市職能發展學院（10103）

總　　說　　明

中華民國 106 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
			2,934 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。	
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，並依系統作業完成設計之工件及成品。	本年度日(含日間、產訓合作、接受委託及學院委託訓練)、夜間預計訓練人數 3,980 人，實際參訓人數為 3,482 人，達成率 87.49%。	
職能評量	職能評量	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。	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 1,123 人。職涯諮詢服務共計諮詢 274 人。	
營建工程	綜合事務組	物業工場地板整修工程，汽機車保修場天花板樑柱結構補強工程等相關工程	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，依計畫實施達成。	
其他設備	綜合事務組	機械設備、資訊設備費、雜項設備費	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。	

二、預算執行概況

（一）歲入部分：

1. 本年度部分：

（1）罰款及賠償收入：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 19 萬 8,631 元，較預算數超收 9 萬 8,631 元，約增 98.63%，主要係因本年度退訓學

臺北市職能發展學院（10103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

員辦理退訓或擅自離訓並同意賠償受訓期間之學雜費、材料費用及廠商交貨逾期等罰款及賠償收入增加所致。

（2）規費收入：預算數 137 萬元，執行結果，實現數 132 萬 7,625 元，較預算數短收 4 萬 2,375 元，約減 3.09%，主要係因團體租借本學院教室及活動中心等場地之實際收入較預期減少所致。

（3）財產收入：預算數 25 萬元，執行結果，實現數 40 萬 8,079 元，較預算數超收 15 萬 8,079 元，約增 63.23%，主要係因本年度報廢財產、應用物品剩餘及廢棄物品等變賣收入增加所致。

（4）其他收入：預算數 157 萬元，執行結果，實現數 322 萬 4,284 元，較預算數超收 165 萬 4,284 元，約增 105.37%，主要係因夜間推廣職業訓練報名費等其他收入增加所致。

2. 以前年度部分:無

（二）歲出部分：

1. 本年度部分：

（1）行政管理：預算數 7,083 萬 5,272 元，執行結果，實現數 6,539 萬 9,964 元，較預算數節減 543 萬 5,308 元，約減 7.67%，預算數節減係員額未補足、實際退休退職給付較預期減少、依勞動基準法第 56 條增列之勞工退休準備金，人事費核實列支，節餘 347 萬 8,658 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 195 萬 6,650 元。

（2）職能培育：預算數 1 億 361 萬 2,429 元，執行結果，實現數 9,404 萬 5,958 元，較預算數節減 956 萬 6,471 元，約減 9.23%，預算數節減係員額未補足、實支薪俸較標準低，人事費核實列支節餘 463 萬 6,943 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 473 萬 6,107 元。獎補助及損失核實列支，節餘 19 萬 3,421 元。

（3）職能評量：預算數 1,222 萬 9,469 元，執行結果，實現數 1,170 萬 4,105 元，較預算數節減 52 萬 5,364 元，約減 4.30%，預算數節減係員額未補足、實支薪俸較標準低，人事費核實列支節餘 18 萬 1,734 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 34 萬 3,630 元。

（4）營建工程：預算數 641 萬 4,303 元，執行結果，實現數 618 萬 1,691 元，較預算數節減 23 萬 2,612 元，約減 3.63%，預算數節減係汽機車保修場天花板樑柱結構補強工程標餘款 22 萬 6,002 元、物業工場地板整修工程標餘款 5,010 元及機工大樓興建工程先期規劃費標餘款 1,600 元所致。

（5）其他設備：預算數 1,188 萬 2,975 元，執行結果，實現數 1,121 萬 1,282 元，較預算數節減 67 萬 1,693 元，約減 5.65%，預算數節減係雨水回收等機械設備標餘款 22 萬 4,600 元、個人及教學用電腦汰換、套裝軟體及教學等軟硬體設備標餘款 2 萬 3,216 元及 LED 路燈汰換、電源供應器汰換、萬能實習假病人等其他設備標餘款 42 萬 3,877 元所致。

（6）公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,395 萬 863 元，執行結果，實現數 3,395 萬 863 元。

（7）公務人員各項補助及慰問金：預算數 161 萬 7,758 元，執行結果，實現數 161 萬 7,758 元。

2. 以前年度部分：無

臺北市職能發展學院（10103）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況

（一）歲入結存-存款：2 萬 8,800 元為一般銀行存款暨納入集中支付部份，較上年減少 6,200 元。

（二）保管款(歲入部分)：2 萬 8,800 元係場地租借保證金，較上年度減少 6,200 元。

（三）經費結存-存款：619 萬 1,031 元為一般銀行存款暨納入集中支付部份，較上年度減少 5,924 元。

（四）保管有價證券：34 萬 7,420 元係定期存款單，較上年度無增減。

（五）保管款(歲出部分)：594 萬 6,081 元係履約保證金、保固金等，較上年度增加 87 萬 9,939 元。

（六）代收款：31 萬 3,770 元係技檢及夜訓、全國技檢及訓練經費等，較上年度減少 81 萬 7,043 元。

（七）應付保管有價證券：34 萬 7,420 元係定期存款單，較上年度無增減。

四、其他要點

無。

臺北市職能發展學院（10103）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	28,800	合 計	28,800
歲入結存－存款	28,800	保管款	28,800
納入集中支付部分	28,800		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市職能發展

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	3,290,000	-	3,290,000
				經常門合計	3,290,000	-	3,290,000
03				030000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	065			10103 職能發展學院	100,000	-	100,000
		01		030300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	030301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
04				040000 規費收入	1,370,000	-	1,370,000
	060			10103 職能發展學院	1,370,000	-	1,370,000
		01		040200 使用規費收入	1,370,000	-	1,370,000
			01	040202 場地設施使用費	1,370,000	-	1,370,000
06				060000 財產收入	250,000	-	250,000
	065			10103 職能發展學院	250,000	-	250,000
		01		060400 廢舊物資售價	250,000	-	250,000
			01	060401 廢舊物資售價	250,000	-	250,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	1,570,000	-	1,570,000
	067			10103 職能發展學院	1,570,000	-	1,570,000
		01		100200 雜項收入	1,570,000	-	1,570,000
			01	100202 其他雜項收入	1,570,000	-	1,570,000

學院（10103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
5,158,619	-	-	5,158,619	1,868,619	156.80
5,158,619	-	-	5,158,619	1,868,619	156.80
198,631	-	-	198,631	98,631	198.63
198,631	-	-	198,631	98,631	198.63
198,631	-	-	198,631	98,631	198.63
198,631	-	-	198,631	98,631	198.63
1,327,625	-	-	1,327,625	-42,375	96.91
1,327,625	-	-	1,327,625	-42,375	96.91
1,327,625	-	-	1,327,625	-42,375	96.91
1,327,625	-	-	1,327,625	-42,375	96.91
408,079	-	-	408,079	158,079	163.23
408,079	-	-	408,079	158,079	163.23
407,975	-	-	407,975	157,975	163.19
407,975	-	-	407,975	157,975	163.19
104	-	-	104	104	-
104	-	-	104	104	-
3,224,284	-	-	3,224,284	1,654,284	205.37
3,224,284	-	-	3,224,284	1,654,284	205.37
3,224,284	-	-	3,224,284	1,654,284	205.37
3,224,284	-	-	3,224,284	1,654,284	205.37

臺北市職能發展學院（10103）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	7,396,973	合 計	7,396,973
經費結存－存款	6,191,031	保管款	5,946,081
一般銀行存款	4,891,446	代收款	313,770
納入集中支付部分	1,299,585	經費賸餘－材料部分	789,702
材料	858,522	本年度部分	789,702
保管有價證券	347,420	應付保管有價證券	347,420

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市職能發展歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	240,543,069	-	-	-	-
				經常門合計	222,245,791	-	-	-	-
14				440000 國民就業支出	186,677,170	-	-	-	-
	003			10103 職能發展學院	186,677,170	-	-	-	-
		01		440100 一般行政	70,835,272	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	70,835,272	-	-	-	-
		02		440200 職能發展	115,841,898	-	-	-	-
			01	440201 職能培育	103,612,429	-	-	-	-
			02	440202 職能評量	12,229,469	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	33,950,863	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	33,950,863	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	33,950,863	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	33,950,863	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,617,758	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,617,758	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,617,758	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,617,758	-	-	-	-

學院（10103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	240,543,069	224,111,621	-	-	224,111,621	-16,431,448	93.17	-
-	-	222,245,791	206,718,648	-	-	206,718,648	-15,527,143	93.01	-
-	-	186,677,170	171,150,027	-	-	171,150,027	-15,527,143	91.68	-
-	-	186,677,170	171,150,027	-	-	171,150,027	-15,527,143	91.68	-
-	-	70,835,272	65,399,964	-	-	65,399,964	-5,435,308	92.33	-
-	-	70,835,272	65,399,964	-	-	65,399,964	-5,435,308	92.33	-
-	-	115,841,898	105,750,063	-	-	105,750,063	-10,091,835	91.29	-
-	-	103,612,429	94,045,958	-	-	94,045,958	-9,566,471	90.77	-
-	-	12,229,469	11,704,105	-	-	11,704,105	-525,364	95.70	-
-	-	33,950,863	33,950,863	-	-	33,950,863	-	100.00	-
-	-	33,950,863	33,950,863	-	-	33,950,863	-	100.00	-
-	-	33,950,863	33,950,863	-	-	33,950,863	-	100.00	-
-	-	33,950,863	33,950,863	-	-	33,950,863	-	100.00	-
-	-	1,617,758	1,617,758	-	-	1,617,758	-	100.00	-
-	-	1,617,758	1,617,758	-	-	1,617,758	-	100.00	-
-	-	1,617,758	1,617,758	-	-	1,617,758	-	100.00	-
-	-	1,617,758	1,617,758	-	-	1,617,758	-	100.00	-

臺北市職能發展歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	18,297,278	-	-	-	-
14				440000 國民就業支出	18,297,278	-	-	-	-
	003			10103 職能發展學院	18,297,278	-	-	-	-
		03		447100 建築及設備	18,297,278	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	6,414,303	-	-	-	-
			02	447104 其他設備	11,882,975	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	18,297,278	17,392,973	-	-	17,392,973	-904,305	95.06	-
-	-	18,297,278	17,392,973	-	-	17,392,973	-904,305	95.06	-
-	-	18,297,278	17,392,973	-	-	17,392,973	-904,305	95.06	-
-	-	18,297,278	17,392,973	-	-	17,392,973	-904,305	95.06	-
-	-	6,414,303	6,181,691	-	-	6,181,691	-232,612	96.37	-
-	-	11,882,975	11,211,282	-	-	11,211,282	-671,693	94.35	-

臺北市職能發展
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	240,543,069	-	-	-	-
10				10000 勞動局主管	204,974,448	-	-	-	-
	003			10103 職能發展學院	204,974,448	-	-	-	-
		01		440100 一般行政	70,835,272	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	70,835,272	-	-	-	-
				01 人事費	47,934,272	-	-	-	-
				02 業務費	22,901,000	-	-	-	-
		02		440200 職能發展	115,841,898	-	-	-	-
			01	440201 職能培育	103,612,429	-	-	-	-
				01 人事費	44,717,050	-	-	-	-
				02 業務費	54,620,379	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,275,000	-	-	-	-
			02	440202 職能評量	12,229,469	-	-	-	-
				01 人事費	9,555,945	-	-	-	-
				02 業務費	2,673,524	-	-	-	-
		03		447100 建築及設備	18,297,278	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	6,414,303	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,414,303	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	6,316,303	-	-	-	-
				公共建設及設施費	98,000	-	-	-	-
			02	447104 其他設備	11,882,975	-	-	-	-
				*03 設備及投資	11,882,975	-	-	-	-
				機械設備費	3,643,610	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	3,971,340	-	-	-	-
				雜項設備費	4,268,025	-	-	-	-

學院（10103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決			算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	240,543,069	224,111,621	-	-	224,111,621	-16,431,448	93.17	-
-	-	204,974,448	188,543,000	-	-	188,543,000	-16,431,448	91.98	-
-	-	204,974,448	188,543,000	-	-	188,543,000	-16,431,448	91.98	-
-	-	70,835,272	65,399,964	-	-	65,399,964	-5,435,308	92.33	-
-	-	70,835,272	65,399,964	-	-	65,399,964	-5,435,308	92.33	-
-	-	47,934,272	44,455,614	-	-	44,455,614	-3,478,658	92.74	-
-	-	22,901,000	20,944,350	-	-	20,944,350	-1,956,650	91.46	-
-	-	115,841,898	105,750,063	-	-	105,750,063	-10,091,835	91.29	-
-	-	103,612,429	94,045,958	-	-	94,045,958	-9,566,471	90.77	-
-	-	44,717,050	40,080,107	-	-	40,080,107	-4,636,943	89.63	-
-	-	54,620,379	49,884,272	-	-	49,884,272	-4,736,107	91.33	-
-	-	4,275,000	4,081,579	-	-	4,081,579	-193,421	95.48	-
-	-	12,229,469	11,704,105	-	-	11,704,105	-525,364	95.70	-
-	-	9,555,945	9,374,211	-	-	9,374,211	-181,734	98.10	-
-	-	2,673,524	2,329,894	-	-	2,329,894	-343,630	87.15	-
-	-	18,297,278	17,392,973	-	-	17,392,973	-904,305	95.06	-
-	-	6,414,303	6,181,691	-	-	6,181,691	-232,612	96.37	-
-	-	6,414,303	6,181,691	-	-	6,181,691	-232,612	96.37	-
-	-	6,316,303	6,083,691	-	-	6,083,691	-232,612	96.32	-
-	-	98,000	98,000	-	-	98,000	-	100.00	-
-	-	11,882,975	11,211,282	-	-	11,211,282	-671,693	94.35	-
-	-	11,882,975	11,211,282	-	-	11,211,282	-671,693	94.35	-
-	-	3,643,610	3,419,010	-	-	3,419,010	-224,600	93.84	-
-	-	3,971,340	3,948,124	-	-	3,948,124	-23,216	99.42	-
-	-	4,268,025	3,844,148	-	-	3,844,148	-423,877	90.07	-

臺北市職能發展歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41				41000 其他支出	35,568,621	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	33,950,863	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	33,950,863	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	33,950,863	-	-	-	-
				01 人事費	33,938,863	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,617,758	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,617,758	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,617,758	-	-	-	-
				01 人事費	1,454,039	-	-	-	-
				02 業務費	163,719	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	35,568,621	35,568,621	-	-	35,568,621	-	100.00	-
-	-	33,950,863	33,950,863	-	-	33,950,863	-	100.00	-
-	-	33,950,863	33,950,863	-	-	33,950,863	-	100.00	-
-	-	33,950,863	33,950,863	-	-	33,950,863	-	100.00	-
-	-	33,938,863	33,938,863	-	-	33,938,863	-	100.00	-
-	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100.00	-
-	-	1,617,758	1,617,758	-	-	1,617,758	-	100.00	-
-	-	1,617,758	1,617,758	-	-	1,617,758	-	100.00	-
-	-	1,617,758	1,617,758	-	-	1,617,758	-	100.00	-
-	-	1,454,039	1,454,039	-	-	1,454,039	-	100.00	-
-	-	163,719	163,719	-	-	163,719	-	100.00	-

臺北市職能發展學院（10103）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			35,000
(2) 歲入結存－存款		35,000	
2.本期收入			5,152,419
(1) 歲入實收數		5,158,619	
罰款及賠償收入	198,631		
規費收入	1,327,625		
財產收入	408,079		
其他收入	3,224,284		
(6) 保管款		-6,200	
收入數	118,800		
減：沖轉或發還數	-125,000		
收 項 合 計			5,187,419
付項			
1.本期支出			5,158,619
(1) 歲入納庫數		5,158,619	
罰款及賠償收入	198,631		
規費收入	1,327,625		
財產收入	408,079		
其他收入	3,224,284		
2.本期結存			28,800
(2) 歲入結存－存款		28,800	
付 項 合 計			5,187,419

臺北市職能發展學院（10103）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	28,800
納入集中支付部分	-	28,800
保管款專戶(101033900009)	28,800	-

臺北市職能發展學院（10103）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	28,800
北電氣裝置職業工會場地租借保證金(107.02.25)	5,000	-
松投食品自動販賣飲料機場地租借保證金(108.11.30)	20,000	-
中華郵政場地租借保證金(109.01.31)	3,800	-

臺北市職能發展學院（10103）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			6,196,955
(2) 經費結存－存款		6,196,955	
2.本期收入			240,605,965
(2) 預計支用數		240,543,069	
本機關經常門預算部分	186,677,170		
本機關資本門預算部分	18,297,278		
統籌科目部分	35,568,621		
(4) 保管款		879,939	
收入數	3,558,319		
減：沖轉或發還數	-2,678,380		
(5) 代收款		-817,043	
收入數	84,521,140		
減：沖轉或發還數	-85,338,183		
收項合計			246,802,920
付項			
1.本期支出			240,611,889
(1) 歲出實付數		224,111,621	
一般行政	65,399,964		
職能發展	105,750,063		
建築及設備	17,392,973		
公務人員退休及撫卹給付	33,950,863		
公務人員各項補助及慰問金	1,617,758		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	2,962,608		

臺北市職能發展學院（10103）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	-2,962,608		
暫付款項－其他費用			
暫付數	10,303,874		
減：沖轉或收回數	-10,303,874		
(6) 材料		858,522	
支付數	12,559,587		
減：沖轉數	-11,701,065		
(7) 委託經費			
移轉數	828,090		
減：沖轉數	-828,090		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		15,641,746	
2.本期結存			6,191,031
(2) 經費結存－存款		6,191,031	
付項合計			246,802,920

本　　頁　　空　　白

臺北市職能發展
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	224,111,621	206,718,648	129,302,834
10				勞動局主管	188,543,000	171,150,027	93,909,932
	003			職能發展學院	188,543,000	171,150,027	93,909,932
		01		一般行政	65,399,964	65,399,964	44,455,614
			01	行政管理	65,399,964	65,399,964	44,455,614
		02		職能發展	105,750,063	105,750,063	49,454,318
			01	職能培育	94,045,958	94,045,958	40,080,107
			02	職能評量	11,704,105	11,704,105	9,374,211
		03		建築及設備	17,392,973	-	-
			01	營建工程	6,181,691	-	-
			02	其他設備	11,211,282	-	-
41				其他支出	35,568,621	35,568,621	35,392,902
	001			公務人員退休及撫卹給付	33,950,863	33,950,863	33,938,863
		01		公務人員退休及撫卹給付	33,950,863	33,950,863	33,938,863
			01	公務人員退休及撫卹給付	33,950,863	33,950,863	33,938,863
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,617,758	1,617,758	1,454,039
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,617,758	1,617,758	1,454,039
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,617,758	1,617,758	1,454,039
備註：							

備註

學院（10103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
73,322,235	4,093,579	-	17,392,973	17,392,973	-
73,158,516	4,081,579	-	17,392,973	17,392,973	-
73,158,516	4,081,579	-	17,392,973	17,392,973	-
20,944,350	-	-	-	-	-
20,944,350	-	-	-	-	-
52,214,166	4,081,579	-	-	-	-
49,884,272	4,081,579	-	-	-	-
2,329,894	-	-	-	-	-
-	-	-	17,392,973	17,392,973	-
-	-	-	6,181,691	6,181,691	-
-	-	-	11,211,282	11,211,282	-
163,719	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
163,719	-	-	-	-	-
163,719	-	-	-	-	-
163,719	-	-	-	-	-
備註：					

臺北市職能發展
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	6,083,691	98,000	3,419,010
10				勞動局主管	6,083,691	98,000	3,419,010
	003			職能發展學院	6,083,691	98,000	3,419,010
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		職能發展	-	-	-
			01	職能培育	-	-	-
			02	職能評量	-	-	-
		03		建築及設備	6,083,691	98,000	3,419,010
			01	營建工程	6,083,691	98,000	-
			02	其他設備	-	-	3,419,010
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
備註：							

學院（10103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	3,948,124	3,844,148	-	-	-
-	3,948,124	3,844,148	-	-	-
-	3,948,124	3,844,148	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,948,124	3,844,148	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,948,124	3,844,148	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

臺北市職能發展
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	137,600,169	-	137,600,169
一、本機關預算部分小計	102,207,267	-	102,207,267
一般行政	47,934,272	-	47,934,272
行政管理	47,934,272	-	47,934,272
職能發展	54,272,995	-	54,272,995
職能培育	44,717,050	-	44,717,050
職能評量	9,555,945	-	9,555,945
二、統籌科目部分小計	35,392,902	-	35,392,902
公務人員退休及撫卹給付	33,938,863	-	33,938,863
公務人員退休及撫卹給付	33,938,863	-	33,938,863
公務人員各項補助及慰問金	1,454,039	-	1,454,039
公務人員各項補助及慰問金	1,454,039	-	1,454,039

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
129,302,834	-8,297,335	-6.03	116	-	109	-	
93,909,932	-8,297,335	-8.12	116	-	109	-	
44,455,614	-3,478,658	-7.26	55	-	51	-	
44,455,614	-3,478,658	-7.26	55	-	51	-	
49,454,318	-4,818,677	-8.88	61	-	58	-	
40,080,107	-4,636,943	-10.37	48	-	46	-	
9,374,211	-181,734	-1.90	13	-	12	-	
35,392,902	-	-	-	-	-	-	
33,938,863	-	-	-	-	-	-	
33,938,863	-	-	-	-	-	-	
1,454,039	-	-	-	-	-	-	
1,454,039	-	-	-	-	-	-	

臺北市職能發展

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	137,600,169		137,600,169	129,302,834	-8,297,335	-6.03
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	62,783,700		62,783,700	62,178,922	-604,778	-0.96
技工及工友待遇	19,779,800		19,779,800	15,394,062	-4,385,738	-22.17
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,150,943		3,150,943	4,601,356	1,450,413	46.03
加班費	402,675		402,675	294,888	-107,787	-26.77
值班費						
退休離職儲金	6,864,616		6,864,616	5,795,423	-1,069,193	-15.58
退休退職給付	38,385,407		38,385,407	34,377,047	-4,008,360	-10.44
保險	6,233,028		6,233,028	6,661,136	428,108	6.87
待遇準備						

學院（10103）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	116	109	1.本學院90年度超時加班費實支數額之八成金額為82萬9,144元。 2.本學院年終工作獎金實支金額為762萬9,607元。 3.本學院考績獎金實支金額為610萬9,518元。 4.本學院退休人員服務獎章獎勵金實支金額為2萬5,200元。 5.技工及工友之待遇主要係員額未補足及依勞動基準法第56條增列之勞工退休準備金，致人事費核實列支節餘所致。 6.其他給與依實際情形核實支用。 7.加班費依業務需求核實支用。
民意代表			
法定編制人員小計	75	71	
職員	72	71	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	3		
技工及工友(含駕駛)小計	41	38	
技工	38	35	
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市職能發展
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
職能培育	人	48	46	-2

學院（10103）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
3,980	3,482	-498	26,033.27	27,009.18	975.91

臺北市職能發展
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
職能培育	103,612,429	94,045,958	-9,566,471

學院（10103）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
82.92	75.70	-7.22	

臺北市職能發展學院（10103）

材　料　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計	說　　明
合　計	-	858,522	
0101006003 模造紙	2,100	-	
0104014001 後壓式圓頭型黑色白板筆	1,200	-	
0104014002 後壓式圓頭型藍色白板筆	1,200	-	
0104014003 後壓式圓頭型紅色白板筆	1,200	-	
0104016004 中性藍色原子筆	312	-	
0104016005 中性紅色原子筆	1,560	-	
0104016010 中性黑色原子筆	1,500	-	
0105001006 透明印圖模組-A3(含護貝膜)	6,500	-	
0111011002 平裝標準筆記本	2,400	-	
0115006001 3M魔布-3C精密擦拭布	2,550	-	
0338302011 音樂盒--主電路板含零件包及線材包	4,080	-	丙級檢定/工業電子
0338302014 電子套件(二合一)	12,080	-	丙級檢定/工業電子
0338305002 檢定材料包	48,262	-	通信技術丙級第一題
0338305003 檢定材料包	76,398	-	通信技術丙級第二題
0338305004 檢定材料包	49,623	-	通信技術丙級第三題
0339512008 博士膜	550	-	
0339512009 歐瑞克膜	2,125	-	
0339512012 HC保護貼-A3螢幕用	7,500	-	
0339512018 除塵膜	400	-	
0339512019 引拔貼	200	-	
0120002002 紙膠帶	100	-	
0120006003 便利貼-黃/657S-1	250	-	
0120006004 便利貼-綠/657S-6	250	-	

臺北市職能發展學院（10103）

材　料　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計	說　　明
0120008001 隱形膠帶補充包	450	-	
0216002030 網路線材-Cat3/4P/90m	12,720	-	
0216002031 網路線材-Cat3/2P/90m	4,960	-	
0216002032 網路線材-Cat5e/305m	25,440	-	
0216002033 網路線材-Cat6/305m	42,660	-	
0333194003 光纜-單膜48心微簇型光纜	66,650	-	
0339512020 防靜電清潔液100cc	1,440	-	
0339512025 viewcal加強邊條	900	-	
0339512027 美工刀片組 DKB-5刀片或同等品	1,920	-	
0339512031 貼鑽工具組含膠水、木棒、三角盤	3,750	-	
0339512032 貼鑽素材組含貼鑽紙素材、指甲彩繪貼紙、合金素	8,750	-	
0339512033 抗刮制式保護貼-Iphone 5	2,500	-	
0339512038 14切面琉璃鑽組,含:白/彩鑽(規格:1.8mm/2.3mm/3mm)	2,500	-	
0339512062 日本霧膜 A3如Lintec日製或同等品	3,000	-	
0402026010 壓著端子 1.25mm口-4y	2,400	-	
0402026017 壓著端子 Y型3.5	230	-	
0402042010 PVC線槽-33*33密封式1M/*支	4,845	-	
0402049001 電磁接觸氣 MC-21 5a2b	1,480	-	
0403002001 膠著劑-1L	3,060	-	
0403004003 止洩袋-0.1mm*13mm*15M-10只裝	3,850	-	
0403011001 可彎插頭-110V 180度	110	-	
0404007003 罐裝瓦斯	15,660	-	
0405034002 焊膏	4,450	-	
0407002001 彩色插座-接地型125V,15a暗如松下	1,980	-	

臺北市職能發展學院（10103）

材　料　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	說　　明
0407002002 彩色插座-無接地型125V,15a	660	-	
0407007001 單切開關-彩色暗15A/110V如松下	1,080	-	
0407008003 三路開關-彩色暗15A/125V如松下	1,680	-	
0412001002 PVC電線-1.25口 黃 100米/卷正	18,900	-	
0412001007 PVC電線-1.6mm綠*100M 正	486	-	
0412001008 PVC電線-2.0mm 白 100米/卷正	2,205	-	
0412001011 PVC電線-2.0口綠正 100米/卷	541	-	
0412001015 PVC電線-3.5口*100M/卷 綠 正	864	-	
0412001027 PVC電線-2.0mm,紅,100米/卷 正	8,820	-	
0412005004 PVC電纜-5.5口*3c*100M/卷正	9,622	-	
0412005005 PVC電纜-5.5口*4c*100M/卷正	6,177	-	
0410025006 光纜盤-單芯單膜裸光纖/軸裝/1000m/適網架乙用	69,084	-	
0415001003 PVC管-3/4"正字4m 如南亞B管或同等品	46,800	-	
0415002001 PVC電管-1/2"正字4m 如南亞	22,500	-	
0415005002 EMT管-19mm*1.5mm*3.6M 如東芝或同等品	51,250	-	
0415007002 鍍鋅鋼管-3/4",2.8mm*6M	12,690	-	
0415010011 銅管 20A(0D22.22mmID19.94mm)6M	34,380	-	
0416009003 銅直接頭 20A(C*M)套銲承口*公螺紋	1,530	-	
0416012003 P.V.C彎頭 3/4" * 90L	3,250	-	
0416014006 銅彎頭 3/4"(C*F)銲承口*母螺紋	2,040	-	
0416020002 三通-3/4"PVC	4,250	-	
0416022002 銅三通-3/4"c*c*F	3,774	-	
0416025001 P.V.C由令管-3/4" 如南亞或同等品	3,250	-	
0416026002 水栓由令 3/4"PVC銅牙	2,700	-	

臺北市職能發展學院（10103）

材　料　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計	說　　明
0416037002 閥接頭 3/4" PVC	1,950	-	
0689001132 電動窗玻璃-TIIDA	1,355	-	
1409005086 行銷計畫:邏輯、創意、執行	10,425	-	前程文化出版社
1409041095 教學用書	8,294	-	更了解「人」你才知道要怎麼設計!抓住
1409041097 FancyDesigner的實務應用	5,700	-	松崗出版，呂育德著
1410001009 社群大數據:網路口碑及輿情分	8,000	-	前程文化出版，作者 :楊立偉
1802008004 擦拭布-軟麂皮布，7.5cm*10cm	500	-	前程文化出版，作者 :楊立偉
1806003005 多功能除銹潤滑劑/噴罐液劑式，容量12oz,除銹、潤滑用	400	-	
0416037008 閥接頭 20A(M*Ts)公紋*膠合承口	6,500	-	
代收款材料(高級工商職業學校)	60,000	-	
代收款材料(三重高級商工)	8,820	-	

臺北市職能發展學院（10103）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	789,702	-	789,702	-	-	-	789,702	789,702
職能發展學院	789,702	-	789,702	-	-	-	789,702	789,702

臺北市職能發展學院（10103）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	6,191,031
一般銀行存款	-	4,891,446
離職儲金專戶	4,714,191	-
郵局劃撥儲金(19686618)	177,255	-
納入集中支付部分	-	1,299,585
保管款專戶(101033900009)	1,299,585	-

臺北市職能發展學院（10103）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	347,420
定期存款單一張(捷友營造股份有限公司)	307,420	-
定期存款單一張(偉塵科技工程股份有限公司)	40,000	-

臺北市職能發展學院（10103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,946,081
約聘僱人員離職儲金	4,714,191	-
迦南餐廳履約保證金 (106.12.31) 106年學員餐廳伙食採購案	50,000	-
勁揚通運履約保證金 (106.12.31) 106年度學員參觀工廠租車案	20,000	-
喜樂喜科技履約保證金 (106.12.31) 106年度空調維護採購案	31,490	-
潔之方公司履約保證金 (107.01.31) 106年度園區環境維護案	250,000	-
一零四管理顧問履約保證金 (107.07.17) 106線上職能評量服務、職能建構及職涯諮詢委外計畫案	110,000	-
巨匠電腦履約保證金 (107.10.11)106年度數位教材課程錄製案	36,000	-
大同公司保固金 (107.01.15) 太陽能光電發電系統	150,000	-
仕揚科技保固金 (107.04.19) 106資訊用品採購案	12,000	-
全成汽車保固金 (107.04.30) 修復汽機車保修場烤漆房案	2,940	-
碁峰資訊保固金 (107.05.1)租賃教學軟體	30,000	-
茂碩國際保固金 (107.05.11) 106年度資通訊設備採購案	20,000	-
宏崎實業保固金 (107.05.15) 成人全身甦醒安妮採購案	15,000	-
宏崎實業保固金 (107.05.15) 萬能實習假病人採購案	15,000	-
貝登堡公司保固金 (107.05.30) 105年度機器人職類設備採購案	108,000	-
合新科技公司保固金 (107.06.23) 通訊廠冷氣汰換採構案	62,580	-
永銲企業保固金 (107.06.30)汽車板噴機具採購案	34,000	-
達?實業保固金 (107.06.30)汽車板噴機具採購案	6,000	-
唐力公司保固金 (107.06.30)汽車板噴機具採購案	15,000	-
國碩資訊保固金 (107.06.30)汽車板噴機具採購案	5,850	-
曄俊工業保固金 (107.06.30)汽車板噴機具採購案	9,000	-
健華水電保固金 (107.07.14)中壓自動控制設備採購案	20,000	-
東洋公司保固金 (107.07.23)電梯主鋼索汰換案	3,592	-

臺北市職能發展學院（10103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
俊輪企業保固金 (107.07.27)106年機車設備採購案	8,700	-
東陽科技保固金 (107.08.06)雨水回收設備購採購案	15,000	-
永大欣業工程公司保固金 (107.09.21) 105年環氧樹脂地坪塗裝工程採購案	5,000	-
固緯電子保固金 (108.08.17)106年電源供應器汰換採購案	14,000	-
寶誠興業保固金 (108.8.27)物業工場工程採購案	17,940	-
祐丞營造保固金 (108.10.23)汽機車保修場工程	90,016	-
仕揚科技保固金 (109.06.08) 網路安全防護設備採購案	24,900	-
日富冷氣保固金 (109.07.03) 106年度冷凍空調設備採購案	11,000	-
上巨光電保固金 (109.07.03)LED路燈汰換案	6,006	-
祐丞營造保固金 (111.10.23)汽機車保修場工程	32,876	-

臺北市職能發展學院（10103）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	313,770
技檢及夜訓劃撥-19686618	177,255	-
高級工商職業學校	105,440	-
三重高級商工	22,255	-
全國技檢	8,820	-

臺北市職能發展學院（10103）

經費賸餘－材料部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	789,702
本年度部分	-	789,702
	789,702	-

臺北市職能發展學院（10103）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	347,420
定期存款單一張(捷友營造股份有限公司)	307,420	-
定期存款單一張(偉塵科技工程股份有限公司)	40,000	-

臺北市職能發展
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	204,974,448	188,543,000
經 常 門 合 計	186,677,170	171,150,027
職能發展學院	186,677,170	171,150,027
行政管理	70,835,272	65,399,964
	-	-
職能培育	103,612,429	94,045,958
	-	-
	-	-
職能評量	12,229,469	11,704,105
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
16,431,448	8.02	
15,527,143	8.32	
15,527,143	8.32	
5,435,308	7.67	按業務需要而減少支出： 1.業務費：核實列支，節餘195萬6,650元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事費：核實列支，節餘347萬8,658元。
9,566,471	9.23	按業務需要而減少支出： 1.業務費：核實列支，節餘473萬6,107元。
-		2.獎補助及損失：核實列支，節餘19萬3,421元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費：核實列支，節餘463萬6,943元。
525,364	4.30	按業務需要而減少支出： 1.業務費：核實列支，節餘34萬3,630元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事費：核實列支，節餘18萬1,734元。

臺北市職能發展
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	18,297,278	17,392,973
職能發展學院	18,297,278	17,392,973
營建工程	6,414,303	6,181,691
	-	-
	-	-
其他設備	11,882,975	11,211,282
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
904,305	4.94	
904,305	4.94	
232,612	3.63	營繕工程結餘：
-		1.汽機車保修場天花板樑柱結構補強工程等核實列支，節餘23萬2,612元。
-		
671,693	5.65	採購財物結餘： 1.雨水回收等設備核實列支，節餘22萬4,600元。
-		2.個人及教學用電腦汰換、套裝軟體及教學軟體核實列支，節餘2萬3,216元。
-		3.LED路燈汰換等設備核實列支，節餘42萬3,877元。

臺北市職能發展
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	204,974,448	188,543,000
經 常 門 合 計	186,677,170	171,150,027
人事費	102,207,267	93,909,932
	-	-
	-	-
業務費	80,194,903	73,158,516
	-	-
	-	-
獎補助及損失	4,275,000	4,081,579

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
16,431,448	8.02	
15,527,143	8.32	
8,297,335	8.12	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費：核實列支，節餘347萬8,658元。
-		職能培育： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費：核實列支，節餘463萬6,943元。
-		職能評量： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費：核實列支，節餘18萬1,734元。
7,036,387	8.77	行政管理： 按業務需要而減少支出：業務費：核實列支，節餘195萬6,650元。
-		職能培育： 按業務需要而減少支出：業務費：核實列支，節餘473萬6,107元。
-		職能評量： 按業務需要而減少支出：業務費：核實列支，節餘34萬3,630元。
193,421	4.52	職能培育： 按業務需要而減少支出：獎補助及損失：核實列支，節餘19萬3,421元。

臺北市職能發展
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	18,297,278	17,392,973
房屋建築及設備費	6,316,303	6,083,691
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	98,000	98,000
機械設備費	3,643,610	3,419,010
資訊軟硬體設備費	3,971,340	3,948,124
	-	-
雜項設備費	4,268,025	3,844,148

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
904,305	4.94	
232,612	3.68	營建工程：
-		營繕工程結餘：汽機車保修場天花板樑柱結構補強工程等核實列支，節餘23萬2,612元。
-		
-		
224,600	6.16	其他設備： 採購財物結餘：雨水回收等設備核實列支，節餘22萬4,600元。
23,216	0.58	其他設備：
-		採購財物結餘：個人及教學用電腦汰換、套裝軟體及教學軟體核實列支，節餘2萬3,216元。
423,877	9.93	其他設備： 採購財物結餘：LED路燈汰換等設備核實列支，節餘42萬3,877元。

臺北市職能發展
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	224,111,621	206,718,648	147,484,186	55,140,883
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	188,543,000	171,150,027	112,091,284	54,977,164
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	35,568,621	35,568,621	35,392,902	163,719
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	4,093,579	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	4,081,579	-
-	-	-	-	-
-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市職能發展歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	17,392,973	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	17,392,973	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市職能發展歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
6,181,691	-	-	49,500	11,161,782	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,181,691	-	-	49,500	11,161,782	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市職能發展學院（10103）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		8,922,748,350	11,778,007	305,629,359	8,628,896,998
公務用財產		8,922,748,350	11,778,007	305,629,359	8,628,896,998
土地		8,501,947,531	-	298,325,200	8,203,622,331
土地改良物		3,929,641	-	-	3,929,641
房屋建築及設備		255,757,818	-	-	255,757,818
機械及設備		102,436,460	10,455,086	6,721,713	106,169,833
交通及運輸設備		16,088,621	195,000	37,050	16,246,571
雜項設備		42,588,279	1,127,921	545,396	43,170,804
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-