10103

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103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：林佳欣 會計室主任林佳欣
（姓名及職名章）

機關長官：高俊儀 臺北市職能發展學院院長高俊儀
（姓名及職名章）

臺北市職能發展學院（10103）

103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004

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

臺北市職能發展學院（10103）

103年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

（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 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第032頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第033頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第040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042頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第046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050頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第056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060頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

臺北市職能發展學院（10103）

103年度單位決算

目　　次

（二九）赴大陸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

（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061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062頁

五、市議會審議通過 101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 103 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，實際訓練人數為 4,361 人，達成率 109.57%。

（2）職能評量：依訓練計畫提供學員各項輔導，加強職業訓練之諮商輔導工作，達到適性職業訓練，提升學員的就業率；為提升產業專業技術水準，落實職業證照制度。

3.建築及設備：

（1）營建工程：無障礙設施改善等工程。

（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 103 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、技檢系統程式維護費、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 24 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訓練設施與協助職業訓練相關業務（職訓招生報名、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	
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	

臺北市職能發展學院（10103）

總　　說　　明

中華民國 103 年度

			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			人出勤 1 次以 3 小時計，本年度共計 994 班次 2,982 小時，辦理志工人員團體保險；志工服務臺並設有公用電腦一臺供洽公民眾使用。	
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，實際訓練人數為 4,361 人，達成率 109.57%。	
職能評量	輔導業務	按教學進度實施學員、生活輔導、就業輔導以及建立學員受訓資料。	定期召開輔導工作聯繫會報並提供學員晤談諮商輔導及就業輔導等服務。	
	技能檢定術科測驗	依技能檢定作業程序及執行計畫日程表如期完成術科各項試務工作。	本年度辦理術科測驗有 3,061 人報考。	

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 100,000 元，執行結果，實現數 632,900 元，較預算數超收 532,900 元，約增 532.90%，主要係因本年度退訓學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 1,200,000 元，執行結果，實現數 1,682,875 元，較預算數超收 482,875 元，約增 40.24%，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增加所致。

（3）財產收入：預算數 500,000 元，執行結果，實現數 173,906 元，較預算數減收 326,094 元，約減 65.22%，主要係因本年度報廢財產、應用物品剩

臺北市職能發展學院（10103）

總　　說　　明

中華民國 103 年度

餘及廢棄物品等變賣收入減少所致。

（4）其他收入：預算數 1,225,000 元，執行結果，實現數 3,675,583 元，較預算數超收 2,450,583 元，約增 200.05%，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 66,100,102 元，執行結果，實現數 60,300,283 元，轉入下年度應付歲出保留款 1,046,577 元，較預算數節減 4,753,242 元，約減 7.19%，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 4,388,375 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 364,867 元。

（2）職能培育：預算數 109,044,572 元，執行結果，實現數 99,469,986 元，轉入下年度應付歲出保留款 159,505 元，較預算數節減 9,415,081 元，約減 8.63%，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 3,103,230 元。委辦費預算數節減係依市府指示撙節支出 5,662,128 元及按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 591,969 元。獎補助及損失核實列支，節餘 57,754 元。

（3）職能評量：預算數 13,283,475 元，執行結果，實現數 10,724,639 元，轉入下年度應付歲出保留款 467,176 元，較預算數節減 2,091,660 元，約減 15.75%，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 1,840,021 元。委辦費預算數節減係依市府指示撙節支出 7,000 元及按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 244,639 元。

（4）營建工程：預算數 4,544,650 元，執行結果，實現數 4,064,151 元，較預算數節減 480,499 元，約減 10.57%，預算數節減係無障礙設施改善工程等標餘款所致。

（5）交通及運輸設備：預算數 63,000 元，執行結果，實現數 63,000 元。

（6）其他設備：預算數 12,697,138 元，執行結果，實現數 11,900,974 元，較預算數節減 796,164 元，約減 6.27%，預算數節減係個人及教學用電腦汰換、電腦周邊及零組件、雲端服務應用系統及光時域反射儀、光纖切割刀等標餘款所致。

（7）公務人員退休及撫卹給付：預算數 33,951,807 元，執行結果，實現數 33,951,807 元。

（8）公務人員福利互助補助：預算數 2,038,005 元，執行結果，實現數 2,038,005 元。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

（一）歲入結存-存款：25,000 元為一般銀行存款暨納入集中支付部份，較上年減少 5,000 元。

（二）保管款(歲入部分)：25,000 元係場地租借保證金，較上年度減少 5,000 元。

（三）經費結存-存款：3,940,483 元為一般銀行存款暨納入集中支付部份，較上年度減少

臺北市職能發展學院（10103）

總　　說　　明

中華民國 103 年度

3,645,408 元。

（四）暫付款-員工借支：1,673,258 元，係預借 102 年度考績獎金，因組織修編尚未同意核備，較上年度增加 1,673,258 元。

（五）保管有價證券：515,000 元係定期存款單，較上年度增加 431,480 元。

（六）保管款(歲出部分)：2,939,802 元係履約保證金、保固金、差額保證金及押標金等，較上年度減少 1,951,622 元。

（七）代收款：1,000,681 元係技檢及夜訓劃撥(19686618)、照護補助及東南科大訓練經費，較上年度減少 1,693,786 元。

（八）應付歲出保留款：1,673,258 元，係預借 102 年度考績獎金，因組織修編尚未同意核備，較上年度增加 1,673,258 元。

（九）應付保管有價證券：515,000 元係定期存款單，較上年度增加 431,480 元。

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103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	25,000	合 計	25,000
歲入結存－存款	25,000	保管款	25,000
納入集中支付部分	25,000		

備考：【截至103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

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	3,025,000	-	3,025,000
				經常門合計	3,025,000	-	3,025,000
03				030000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	064			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	1,200,000	-	1,200,000
	078			10103 職能發展學院	1,200,000	-	1,200,000
		01		040200 使用規費收入	1,200,000	-	1,200,000
			01	040202 場地設施使用費	1,200,000	-	1,200,000
06				060000 財產收入	500,000	-	500,000
	077			10103 職能發展學院	500,000	-	500,000
		01		060200 財產售價	500,000	-	500,000
			01	060201 廢舊物資售價	500,000	-	500,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	1,225,000	-	1,225,000
	066			10103 職能發展學院	1,225,000	-	1,225,000
		01		100200 雜項收入	1,225,000	-	1,225,000
			01	100202 其他雜項收入	1,225,000	-	1,225,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

學院（10103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)		
6,165,264	-	-	6,165,264	3,140,264	203.81
6,165,264	-	-	6,165,264	3,140,264	203.81
632,900	-	-	632,900	532,900	632.90
632,900	-	-	632,900	532,900	632.90
632,900	-	-	632,900	532,900	632.90
632,900	-	-	632,900	532,900	632.90
1,682,875	-	-	1,682,875	482,875	140.24
1,682,875	-	-	1,682,875	482,875	140.24
1,682,875	-	-	1,682,875	482,875	140.24
1,682,875	-	-	1,682,875	482,875	140.24
173,906	-	-	173,906	-326,094	34.78
173,906	-	-	173,906	-326,094	34.78
173,660	-	-	173,660	-326,340	34.73
173,660	-	-	173,660	-326,340	34.73
246	-	-	246	246	-
246	-	-	246	246	-
3,675,583	-	-	3,675,583	2,450,583	300.05
3,675,583	-	-	3,675,583	2,450,583	300.05
3,675,583	-	-	3,675,583	2,450,583	300.05
3,675,543	-	-	3,675,543	2,450,543	300.04
40	-	-	40	40	-

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103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	6,128,741	合 計	6,128,741
經費結存－存款	3,940,483	保管款	2,939,802
一般銀行存款	2,045,227	代收款	1,000,681
納入集中支付部分	1,895,256	應付歲出保留款	1,673,258
暫付款－員工借支	1,673,258	103年度	1,673,258
保管有價證券	515,000	應付保管有價證券	515,000

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品2元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市職能發展歲出政事

經常門

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	241,722,749	-	-	-	-
				經常門合計	224,417,961	-	-	-	-
14				440000 國民就業支出	188,428,149	-	-	-	-
	003			10103 職能發展學院	188,428,149	-	-	-	-
		01		440100 一般行政	66,100,102	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	66,100,102	-	-	-	-
		02		440200 職能發展	122,328,047	-	-	-	-
			01	440201 職能培育	109,044,572	-	-	-	-
			02	440202 職能評量	13,283,475	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	33,951,807	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	33,951,807	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	33,951,807	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	33,951,807	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,038,005	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,038,005	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,038,005	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,038,005	-	-	-	-

學院（10103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	241,722,749	222,512,845	-	1,673,258	224,186,103	-17,536,646	92.75	-
-	-	224,417,961	206,484,720	-	1,673,258	208,157,978	-16,259,983	92.75	-
-	-	188,428,149	170,494,908	-	1,673,258	172,168,166	-16,259,983	91.37	-
-	-	188,428,149	170,494,908	-	1,673,258	172,168,166	-16,259,983	91.37	-
-	-	66,100,102	60,300,283	-	1,046,577	61,346,860	-4,753,242	92.81	-
-	-	66,100,102	60,300,283	-	1,046,577	61,346,860	-4,753,242	92.81	-
-	-	122,328,047	110,194,625	-	626,681	110,821,306	-11,506,741	90.59	-
-	-	109,044,572	99,469,986	-	159,505	99,629,491	-9,415,081	91.37	-
-	-	13,283,475	10,724,639	-	467,176	11,191,815	-2,091,660	84.25	-
-	-	33,951,807	33,951,807	-	-	33,951,807	-	100.00	-
-	-	33,951,807	33,951,807	-	-	33,951,807	-	100.00	-
-	-	33,951,807	33,951,807	-	-	33,951,807	-	100.00	-
-	-	33,951,807	33,951,807	-	-	33,951,807	-	100.00	-
-	-	2,038,005	2,038,005	-	-	2,038,005	-	100.00	-
-	-	2,038,005	2,038,005	-	-	2,038,005	-	100.00	-
-	-	2,038,005	2,038,005	-	-	2,038,005	-	100.00	-
-	-	2,038,005	2,038,005	-	-	2,038,005	-	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	17,304,788	-	-	-	-
14				440000 國民就業支出	17,304,788	-	-	-	-
	003			10103 職能發展學院	17,304,788	-	-	-	-
		03		447100 建築及設備	17,304,788	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	4,544,650	-	-	-	-
			02	447103 交通及運輸設備	63,000	-	-	-	-
			03	447104 其他設備	12,697,138	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	17,304,788	16,028,125	-	-	16,028,125	-1,276,663	92.62	-
-	-	17,304,788	16,028,125	-	-	16,028,125	-1,276,663	92.62	-
-	-	17,304,788	16,028,125	-	-	16,028,125	-1,276,663	92.62	-
-	-	17,304,788	16,028,125	-	-	16,028,125	-1,276,663	92.62	-
-	-	4,544,650	4,064,151	-	-	4,064,151	-480,499	89.43	-
-	-	63,000	63,000	-	-	63,000	-	100.00	-
-	-	12,697,138	11,900,974	-	-	11,900,974	-796,164	93.73	-

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	241,722,749	-	-	-	-
10				10000 勞動局主管	205,732,937	-	-	-	-
	003			10103 職能發展學院	205,732,937	-	-	-	-
		01		440100 一般行政	66,100,102	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	66,100,102	-	-	-	-
				01 人事費	46,686,279	-	-	-	-
				02 業務費	19,413,823	-	-	-	-
		02		440200 職能發展	122,328,047	-	-	-	-
			01	440201 職能培育	109,044,572	-	-	-	-
				01 人事費	49,858,414	-	-	-	-
				02 業務費	55,259,158	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,927,000	-	-	-	-
			02	440202 職能評量	13,283,475	-	-	-	-
				01 人事費	9,951,945	-	-	-	-
				02 業務費	3,331,530	-	-	-	-
		03		447100 建築及設備	17,304,788	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	4,544,650	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,544,650	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	4,544,650	-	-	-	-
			02	447103 交通及運輸設備	63,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	63,000	-	-	-	-
				運輸設備費	63,000	-	-	-	-

學院（10103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	241,722,749	222,512,845	-	1,673,258	224,186,103	-17,536,646	92.75	-
-	-	205,732,937	186,523,033	-	1,673,258	188,196,291	-17,536,646	91.48	-
-	-	205,732,937	186,523,033	-	1,673,258	188,196,291	-17,536,646	91.48	-
-	-	66,100,102	60,300,283	-	1,046,577	61,346,860	-4,753,242	92.81	-
-	-	66,100,102	60,300,283	-	1,046,577	61,346,860	-4,753,242	92.81	-
-	-	46,686,279	41,251,327	-	1,046,577	42,297,904	-4,388,375	90.60	-
-	-	19,413,823	19,048,956	-	-	19,048,956	-364,867	98.12	-
-	-	122,328,047	110,194,625	-	626,681	110,821,306	-11,506,741	90.59	-
-	-	109,044,572	99,469,986	-	159,505	99,629,491	-9,415,081	91.37	-
-	-	49,858,414	46,595,679	-	159,505	46,755,184	-3,103,230	93.78	-
-	-	55,259,158	49,005,061	-	-	49,005,061	-6,254,097	88.68	-
-	-	3,927,000	3,869,246	-	-	3,869,246	-57,754	98.53	-
-	-	13,283,475	10,724,639	-	467,176	11,191,815	-2,091,660	84.25	-
-	-	9,951,945	7,644,748	-	467,176	8,111,924	-1,840,021	81.51	-
-	-	3,331,530	3,079,891	-	-	3,079,891	-251,639	92.45	-
-	-	17,304,788	16,028,125	-	-	16,028,125	-1,276,663	92.62	-
-	-	4,544,650	4,064,151	-	-	4,064,151	-480,499	89.43	-
-	-	4,544,650	4,064,151	-	-	4,064,151	-480,499	89.43	-
-	-	4,544,650	4,064,151	-	-	4,064,151	-480,499	89.43	-
-	-	63,000	63,000	-	-	63,000	-	100.00	-
-	-	63,000	63,000	-	-	63,000	-	100.00	-
-	-	63,000	63,000	-	-	63,000	-	100.00	-

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
10	003	03	03	447104 其他設備	12,697,138	-	-	-	-
				*03 設備及投資	12,697,138	-	-	-	-
				機械設備費	2,496,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	6,203,394	-	-	-	-
				雜項設備費	3,997,744	-	-	-	-
41				41000 其他支出	35,989,812	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	33,951,807	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	33,951,807	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	33,951,807	-	-	-	-
				01 人事費	33,687,923	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	263,884	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,038,005	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,038,005	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,038,005	-	-	-	-
				01 人事費	1,761,918	-	-	-	-
				02 業務費	276,087	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	12,697,138	11,900,974	-	-	11,900,974	-796,164	93.73	-
-	-	12,697,138	11,900,974	-	-	11,900,974	-796,164	93.73	-
-	-	2,496,000	2,420,560	-	-	2,420,560	-75,440	96.98	-
-	-	6,203,394	5,782,687	-	-	5,782,687	-420,707	93.22	-
-	-	3,997,744	3,697,727	-	-	3,697,727	-300,017	92.50	-
-	-	35,989,812	35,989,812	-	-	35,989,812	-	100.00	-
-	-	33,951,807	33,951,807	-	-	33,951,807	-	100.00	-
-	-	33,951,807	33,951,807	-	-	33,951,807	-	100.00	-
-	-	33,951,807	33,951,807	-	-	33,951,807	-	100.00	-
-	-	33,687,923	33,687,923	-	-	33,687,923	-	100.00	-
-	-	263,884	263,884	-	-	263,884	-	100.00	-
-	-	2,038,005	2,038,005	-	-	2,038,005	-	100.00	-
-	-	2,038,005	2,038,005	-	-	2,038,005	-	100.00	-
-	-	2,038,005	2,038,005	-	-	2,038,005	-	100.00	-
-	-	1,761,918	1,761,918	-	-	1,761,918	-	100.00	-
-	-	276,087	276,087	-	-	276,087	-	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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			30,000
(2) 歲入結存－存款		30,000	
2.本期收入			6,160,264
(1) 歲入實收數		6,165,264	
罰款及賠償收入	632,900		
規費收入	1,682,875		
財產收入	173,906		
其他收入	3,675,583		
(6) 保管款		-5,000	
收入數	399,300		
減：沖轉或發還數	-404,300		
收 項 合 計			6,190,264
付項			
1.本期支出			6,165,264
(1) 歲入納庫數		6,165,264	
罰款及賠償收入	632,900		
規費收入	1,682,875		
財產收入	173,906		
其他收入	3,675,583		
2.本期結存			25,000
(2) 歲入結存－存款		25,000	
付 項 合 計			6,190,264

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103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	25,000
納入集中支付部分	-	25,000
保管款專戶(101033900009)	25,000	-

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103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	25,000
新壽公司場地租借保證金	5,000	-
台北市糕餅公會場地租借保證金	5,000	-
中國國家社會主義勞工黨場地租借保證金	5,000	-
緯柏國際貿易有限公司場地租借保證金	5,000	-
台北市電氣裝置職業工會場地租借保證金	5,000	-

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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			7,585,891
(2) 經費結存－存款		7,585,891	
2.本期收入			238,077,341
(2) 預計支用數		241,722,749	
本機關經常門預算部分	188,428,149		
本機關資本門預算部分	17,304,788		
統籌科目部分	35,989,812		
(4) 保管款		-1,951,622	
收入數	3,239,028		
減：沖轉或發還數	-5,190,650		
(5) 代收款		-1,693,786	
收入數	83,430,411		
減：沖轉或發還數	-85,124,197		
收項合計			245,663,232
付項			
1.本期支出			241,722,749
(1) 歲出實付數		222,512,845	
一般行政	60,300,283		
職能發展	110,194,625		
建築及設備	16,028,125		
公務人員退休及撫卹給付	33,951,807		

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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	2,038,005		
(4) 暫付款項－員工借支		1,673,258	
暫付款	12,262,444		
減：沖轉或收回數	-10,589,186		
暫付款項－其他費用			
暫付數	20,149,431		
減：沖轉或收回數	-20,149,431		
(6) 材料			
支付數	5,817,525		
減：沖轉數	-5,817,525		
(7) 委託經費			
移轉數	350,000		
減：沖轉數	-350,000		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		17,536,646	
2.本期結存			3,940,483
(2) 經費結存－存款		3,940,483	
付項合計			245,663,232

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	224,186,103	208,157,978	132,614,853
10				勞動局主管	188,196,291	172,168,166	97,165,012
	003			職能發展學院	188,196,291	172,168,166	97,165,012
		01		一般行政	61,346,860	61,346,860	42,297,904
			01	行政管理	61,346,860	61,346,860	42,297,904
		02		職能發展	110,821,306	110,821,306	54,867,108
			01	職能培育	99,629,491	99,629,491	46,755,184
			02	職能評量	11,191,815	11,191,815	8,111,924
		03		建築及設備	16,028,125	-	-
			01	營建工程	4,064,151	-	-
			02	交通及運輸設備	63,000	-	-
			03	其他設備	11,900,974	-	-
41				其他支出	35,989,812	35,989,812	35,449,841
	001			公務人員退休及撫卹給付	33,951,807	33,951,807	33,687,923
		01		公務人員退休及撫卹給付	33,951,807	33,951,807	33,687,923
			01	公務人員退休及撫卹給付	33,951,807	33,951,807	33,687,923
	002			公務人員福利互助補助	2,038,005	2,038,005	1,761,918
		01		公務人員福利互助補助	2,038,005	2,038,005	1,761,918
			01	公務人員福利互助補助	2,038,005	2,038,005	1,761,918

備註

學院（10103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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
71,409,995	4,133,130	-	16,028,125	16,028,125	-
71,133,908	3,869,246	-	16,028,125	16,028,125	-
71,133,908	3,869,246	-	16,028,125	16,028,125	-
19,048,956	-	-	-	-	-
19,048,956	-	-	-	-	-
52,084,952	3,869,246	-	-	-	-
49,005,061	3,869,246	-	-	-	-
3,079,891	-	-	-	-	-
-	-	-	16,028,125	16,028,125	-
-	-	-	4,064,151	4,064,151	-
-	-	-	63,000	63,000	-
-	-	-	11,900,974	11,900,974	-
276,087	263,884	-	-	-	-
-	263,884	-	-	-	-
-	263,884	-	-	-	-
-	263,884	-	-	-	-
276,087	-	-	-	-	-
276,087	-	-	-	-	-
276,087	-	-	-	-	-

臺北市職能發展
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	4,064,151	-	2,420,560
10				勞動局主管	4,064,151	-	2,420,560
	003			職能發展學院	4,064,151	-	2,420,560
		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	4,064,151	-	2,420,560
			01	營建工程	4,064,151	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	2,420,560
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			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

學院（10103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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	
63,000	5,782,687	3,697,727	-	-	-
63,000	5,782,687	3,697,727	-	-	-
63,000	5,782,687	3,697,727	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
63,000	5,782,687	3,697,727	-	-	-
-	-	-	-	-	-
63,000	-	-	-	-	-
-	5,782,687	3,697,727	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市職能發展
人事費預決

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	141,946,479	-	141,946,479
一、本機關預算部分小計	106,496,638	-	106,496,638
一般行政	46,686,279	-	46,686,279
行政管理	46,686,279	-	46,686,279
職能發展	59,810,359	-	59,810,359
職能培育	49,858,414	-	49,858,414
職能評量	9,951,945	-	9,951,945
二、統籌科目部分小計	35,449,841	-	35,449,841
公務人員退休及撫卹給付	33,687,923	-	33,687,923
公務人員退休及撫卹給付	33,687,923	-	33,687,923
公務人員福利互助補助	1,761,918	-	1,761,918
公務人員福利互助補助	1,761,918	-	1,761,918

算比較表

單位：新臺幣元；人

103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	
132,614,853	-9,331,626	-6.57	120	-	107	-	
97,165,012	-9,331,626	-8.76	120	-	107	-	
42,297,904	-4,388,375	-9.40	59	-	48	-	
42,297,904	-4,388,375	-9.40	59	-	48	-	
54,867,108	-4,943,251	-8.26	61	-	59	-	
46,755,184	-3,103,230	-6.22	48	-	47	-	
8,111,924	-1,840,021	-18.49	13	-	12	-	
35,449,841	-	-	-	-	-	-	
33,687,923	-	-	-	-	-	-	
33,687,923	-	-	-	-	-	-	
1,761,918	-	-	-	-	-	-	
1,761,918	-	-	-	-	-	-	

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	141,946,479		141,946,479	132,614,853	-9,331,626	-6.57
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	69,192,900		69,192,900	56,668,550	-12,524,350	-18.10
技工及工友待遇	18,876,228		18,876,228	21,098,421	2,222,193	11.77
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	5,103,038		5,103,038	4,716,044	-386,994	-7.58
加班費	402,675		402,675	341,336	-61,339	-15.23
值班費						
退休離職儲金	5,892,936		5,892,936	5,011,476	-881,460	-14.96
退休退職給付	35,696,069		35,696,069	38,546,048	2,849,979	7.98
保險	6,782,633		6,782,633	6,232,978	-549,655	-8.10
待遇準備						

學院（10103）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	120	107	1.本學院90年度超時加班費實支數額之八成金額為640,790元。 2.本學院年終工作獎金實支金額為7,668,345元。 3.本學院考績獎金實支金額為6,402,905元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	79	72	
職員	72	67	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	7	5	
技工及工友(含駕駛)小計	41	35	
技工	38	32	
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		48	47	-1

學院（10103）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103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	4,361	381	27,398.13	22,845.56	-4,552.57

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	109,044,572	99,629,491	-9,415,081

學院（10103）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
82.92	92.79	9.87	

臺北市職能發展學院（10103）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	1,673,258	-	-	1,673,258	-	1,673,258
103年度小計	1,673,258	-	-	1,673,258	-	1,673,258
一般行政	1,046,577	-	-	1,046,577	-	1,046,577
行政管理	1,046,577	-	-	1,046,577	-	1,046,577
職能發展	626,681	-	-	626,681	-	626,681
職能培育	159,505	-	-	159,505	-	159,505
職能評量	467,176	-	-	467,176	-	467,176

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,940,483
一般銀行存款	-	2,045,227
離職儲金專戶	1,809,152	-
郵局劃撥儲金(19686618)	236,075	-
納入集中支付部分	-	1,895,256
保管款專戶(101033900009)	1,895,256	-

臺北市職能發展學院（10103）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,673,258
102年職員預借考績	1,046,577	-
102年職員預借考績	159,505	-
102年職員預借考績	467,176	-

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

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	515,000
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(捷友營造股份有限公司)	167,580	-
定期存款單一張(文泉企業工程股份有限公司)	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103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,939,802
約聘僱人員離職儲金	1,809,152	-
利達通運履約保證金 (103.12.31) 學員參觀工廠租車案	20,000	-
達盛公司履約保證金 (103.12.31) 103年空調維護案	40,000	-
一零四公司履約保證金 (103.12.31) 103年線上職評服務、職能建構及職涯諮詢委外計畫案	110,000	-
新亞公司履約保證金 (103.10.31) 103年臺北市特色產業從業人員職能分析案-咖啡產業	24,650	-
星風公司履約保證金 (103.12.01) 103年排風設備整修工程採購案	200,000	-
松基土木履約保證金 (103.12.18) 103年無障礙設施改善工程採購案	175,000	-
紅蕃茄履約保證金 (104.12.31) 104年學員餐廳伙食採購案	50,000	-
大同公司保固金 (107.01.15) 太陽能光電發電系統	150,000	-
光林實業保固金 (104.08.08) 攝影教學採購案	25,000	-
偉門公司保固金 (104.01.09) 改善學員服務場所設施案	75,000	-
全成汽車保固金 (104.05.27) 汽車板金焊接採購案	40,000	-
富豪公司保固金 (104.06.12) 103年攝影設備採購案	3,000	-
仕揚公司保固金 (104.06.18) 103年職能培育雲端服務應用系統採購案	27,000	-
建崴公司保固金 (106.06.22) 103年光纖設備採購案	80,000	-
飛斯妥公司保固金 (104.06.23) 103年移動式機器人採購案	20,000	-
益龍公司保固金 (105.06.18) 103年電腦教室地板整修工程採購案	7,000	-
仕揚公司保固金 (104.07.16) 103年電腦周邊設備及零組件採購案	15,000	-
麟瑞公司保固金 (106.07.28) 103年路由器設備採購案	30,000	-
全錄公司保固金 (104.06.24) 103年網路線路汰換採購案	24,000	-

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103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
巨匠電腦保固金 (104.12.15) 103年數位教材整合服務採購案	15,000	-

臺北市職能發展學院（10103）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	1,000,681
技檢及夜訓劃撥-19686618	236,075	-
照護補助	44,606	-
東南科大	720,000	-

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103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	515,000
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(捷友營造股份有限公司)	167,580	-
定期存款單一張(文泉企業工程股份有限公司)	40,000	-

臺北市職能發展

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,673,258	-
11.其他零星計畫之保留款	1,673,258	-
預借102年度考績獎金	1,046,577	-
預借102年度考績獎金	467,176	-
預借102年度考績獎金	159,505	-

學院（10103）

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	1,673,258	
-	1,673,258	
-	1,046,577	21.因組織修編尚未同意核備
-	467,176	21.因組織修編尚未同意核備
-	159,505	21.因組織修編尚未同意核備

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	205,732,937	188,196,291
經 常 門 合 計	188,428,149	172,168,166
職能發展學院	188,428,149	172,168,166
行政管理	66,100,102	61,346,860
	-	-
職能培育	109,044,572	99,629,491
	-	-
	-	-
	-	-
職能評量	13,283,475	11,191,815
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
17,536,646	8.52	
16,259,983	8.63	
16,259,983	8.63	
4,753,242	7.19	按業務需要而減少支出： 1.業務費：核實列支，節餘364,867元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事費：核實列支，節餘4,388,375元。
9,415,081	8.63	按業務需要而減少支出： 1.獎補助及損失：核實列支，節餘57,754元。
-		2.業務費：核實列支，節餘591,969元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費：核實列支，節餘3,103,230元。 撙節支出：
-		1.業務費：委辦費依市府指示撙節支出，節餘5,662,128元。
2,091,660	15.75	按業務需要而減少支出： 1.業務費：核實列支，節餘244,639元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事費：核實列支，節餘1,840,021元。
-		撙節支出： 1.業務費：委辦費依市府指示撙節支出，節餘7,000元。

臺北市職能發展
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	17,304,788	16,028,125
職能發展學院	17,304,788	16,028,125
營建工程	4,544,650	4,064,151
交通及運輸設備	63,000	63,000
其他設備	12,697,138	11,900,974
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,276,663	7.38	
1,276,663	7.38	
480,499	10.57	營繕工程結餘： 1.無障礙設施改善工程核實列支，節餘480,499元。
-	0.00	
796,164	6.27	採購財物結餘： 1.光纖熔接機核實列支，節餘75,440元。
-		2.雲端服務應用系統、網路設備汰換及配合課程所需教學軟體核實列支，節餘420,707元。
-		3.光時域反射儀及光纖切割刀核實列支，節餘300,017元。

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	205,732,937	188,196,291
經常門合計	188,428,149	172,168,166
人事費	106,496,638	97,165,012
	-	-
	-	-
業務費	78,004,511	71,133,908
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	3,927,000	3,869,246

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
17,536,646	8.52	
16,259,983	8.63	
9,331,626	8.76	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4,388,375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3,103,230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1,840,021元。
6,870,603	8.81	行政管理： 按業務需要而減少支出：業務費：核實列支，節餘364,867元。
-		職能培育： 按業務需要而減少支出：業務費：核實列支，節餘591,969元。
-		撙節支出：業務費：委辦費依市府指示撙節支出，節餘5,662,128元。 職能評量：
-		按業務需要而減少支出：業務費：核實列支，節餘244,639元。 撙節支出：業務費：委辦費依市府指示撙節支出，節餘7,000元。
57,754	1.47	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57,754元。

臺北市職能發展
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	17,304,788	16,028,125
房屋建築及設備費	4,544,650	4,064,151
機械設備費	2,496,000	2,420,560
	-	-
運輸設備費	63,000	63,000
資訊軟硬體設備費	6,203,394	5,782,687
	-	-
雜項設備費	3,997,744	3,697,727

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,276,663	7.38	
480,499	10.57	營建工程： 營繕工程結餘：無障礙設施改善工程核實列支，節餘480,499元。
75,440	3.02	其他設備： 採購財物結餘：光纖熔接機核實列支，節餘75,440元。
-		
-		
420,707	6.78	其他設備：
-		採購財物結餘：雲端服務應用系統、網路設備汰換及配合課程所需教學軟體核實列支，節餘420,707元。
300,017	7.50	其他設備： 採購財物結餘：光時域反射儀及光纖切割刀核實列支，節餘300,017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	224,186,103	208,157,978	141,916,517	62,108,331
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	188,196,291	172,168,166	106,466,676	61,832,244
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	35,989,812	35,989,812	35,449,841	276,087
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	-	-	-	-

學院（10103）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

常		支		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	4,133,130	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3,869,246	-
-	-	-	-	-
-	-	-	263,884	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	16,028,125	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	16,028,125	-	-
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

103年度　全 1 頁 第 1 頁之四

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

103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
4,064,151	-	63,000	996,800	10,904,174	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,064,151	-	63,000	996,800	10,904,174	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市職能發展
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	109,044,572	109,044,572	-	109,044,572	109,044,572	99,469,986
職能發展學院	-	-	-	-	-	-
職能培育	109,044,572	109,044,572	-	109,044,572	109,044,572	99,469,986

學院（10103）

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

執行數							執	
期執行數			累計執行數				本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3) / (2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4) / (2)
-	-	99,469,986	99,469,986	-	-	99,469,986	91.22	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	99,469,986	99,469,986	-	-	99,469,986	91.22	-

臺北市職能發展
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

行數占預算數%						執行未達90%之原因及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5) / (2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6) / (1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7) / (1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8) / (1)	合計	
-	91.22	91.22	-	-	91.22	
-	-	-	-	-	-	
-	91.22	91.22	-	-	91.22	

學院（10103）

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		

臺北市職能發展學院（10103）

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

中華民國103年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計購入數	實際購入數	
總計	63,000	-	63,000	63,000	-	-	1	1	
重型公務機車	63,000	-	63,000	63,000	-	-	1	1	汰換車輛購置年度2002年。

臺北市職能發展學院（10103）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全　1 頁 第　1 頁

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		7,144,420,342	686,386,320	3,829,212	7,826,977,450
公務用財產		7,144,420,342	686,386,320	3,829,212	7,826,977,450
土地		6,736,751,381	676,189,715	-	7,412,941,096
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		88,750,772	9,180,830	2,940,980	94,990,622
交通及運輸設備		15,639,885	523,400	400,949	15,762,336
雜項設備		43,590,845	492,375	487,283	43,595,937
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

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

中華民國 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	一、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理。
	二、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照辦理。
	三、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	四、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	目前無閒置宿舍，爾後倘有是類建物將遵照辦理。
	五、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照辦理。
丙、歲出部分 第 42 款第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3%方向支用。	遵照辦理。