

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府公務人員訓練處 (02106)

單 位 決 算

主辦會計人員：游秀蘭

(姓名及職名章)

機關長官：曲兆祥(代)

(姓名及職名章)



臺北市政府公務人員訓練處 (02106)

104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008
三、資產負債實況.....	總說明009
四、其他要點.....	總說明000

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014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016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018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019頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第020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022頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府公務人員訓練處 (02106)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第024頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第028頁
(五) 人事費分析表.....	第030頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第032頁
(七) 材料明細表.....	第036頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第037頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第038頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第039頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第048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050頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第054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058頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第060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066頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第068頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府公務人員訓練處 (02106)

104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070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071頁
五、市議會審議通過 102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072頁

總 說 明

中華民國 104 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、辦理重大政策及專業知能訓練班期，配合市府局處業務推動需要，增進專業職能整合及執行力，加速市政建設推動。
- 2、完善階層別培訓體系，依據不同階層應強化的核心能力，規劃不同的訓練班期，量身設計管理階層訓練班期，結合先進理論與實務，增強國際城市經營能量，儲備優質市政管理人才；舉辦公共政策論壇，透過雙北合作方案，邀請兩市相關局處發表案例，藉由政策研討與實務交流，汲取優質市政服務經驗，強化政策規劃及執行能力。
- 3、榮獲行政院環境保護署環境教育人員訓練所評定為 104 年度「環境教育機構評鑑」優異單位。
- 4、為因應府層級優先推動施政項目-智慧城市，規劃運用「臺北 e 大」推動市民數位學習計畫，於 104 年 1-12 月共開辦 1,614 期認證班期，認證人次為 1,782,219 次，認證時數為 4,540,851 小時，學員對於「臺北 e 大」整體經營管理表示滿意以上者占 92.45%，同時「臺北 e 大」營運團隊榮獲美國 Brandon Hall Group 卓越人力資源管理競賽，人才管理類最佳團隊金牌獎。
- 5、推動「田園城市推廣 e 化課程」計畫，與產發局共同開發如「葉菜類植栽」、「根菜類植栽」、「果菜類植栽」等多門課程，將農作知識、栽種技術等友善農耕課程數位化，提供民眾快速、便捷的學習管道。
- 6、協助局處導入數位學習，如與本府消防局、公園處及衛生局等單位合作製作專業職能課程，讓局處同仁透過「臺北 e 大」取得政策推動所需專業職能之教育訓練資源，提升人力培訓效率。
- 7、規劃套裝或特色課程，如政府採購法、環境教育、性別主流、行政中立、原住民等重要政策相關套裝系列課程，提供本府同仁有效學習。另辦理主題性課程線上學習推廣活動，定期推薦 8-10 門課程主題性套裝課程，持續進行品牌經營，以提高會員對「臺北 e 大」的黏著度。
- 8、透過異業結盟，持續與非營利機關合作或公部門訓練單位合作，善用彼此資源，訓練資源互惠共享，發展互惠互利機制。
- 9、加強環境綠美化與設施維護更新，建構舒適且人性化的學習環境。

(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
在職訓練	一、教務業務	(一)行政系列班期： 辦理重大政策及專業職能班期，協助局處重大政策及專業業務推動。	預計辦理 470 期、研習人次 27,956，實際辦理 557 期、研習人次 27,877，班期數及研習人數執行率分別為 119%、99.7%。 1、重大政策班期預計辦理 66 期、研習人次	

總 說 明

中華民國 104 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
		3,246，實際辦理 116 期、調訓人次 4,660，班期數及研習人次執行率分別為 176%、144%。 2、專業職能班期預計辦理 404 期、研習人次 24,710，實際辦理 441 期、調訓人次 23,217，班期數及研習人次執行率分別為 109%、94%。 (二)發展系列班期： 辦理組織管理、服務行銷、法制廉能、資訊應用、性別平權、自我發展及環境教育班期，充實與時俱進工作知能。	預計辦理 502 期、研習人次 18,763，實際辦理 424 期、研習人次 14,249，班期數及研習人次執行率分別為 84%、76%。 1、組織管理班期預計辦理 78 期、研習人次 2,716，實際辦理 66 期、調訓人次 2,813，班期數及研習人次執行率分別為 85%、104%。 2、服務行銷班期預計辦理 32 期、研習人次 1,250，實際辦理 15 期、調訓人次 369，班期數及研習人次執行率分別為 47%、30%。 3、法制廉能班期預計辦理 81 期、研習人次 3,815，實際辦理 70 期、調訓人次 2,867，班期數及研習人次執行率分別為 86%、75%。 4、資訊應用班期預計辦理 106 期、研習人次 3,430，實際辦理 79	

總 說 明

中華民國 104 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、調訓人次 2,100， 班期數及研習人次執行率分別為 75%、 61%。 5、性別平權班期預計辦理 52 期、研習人次 2,680，實際辦理 53 期、調訓人次 2,459，班期數及研習人次執行率分別為 102%、 92%。 6、自我發展班期預計辦理 103 期、研習人次 2,662，實際辦理 92 期、調訓人次 2,055，班期數及研習人次執行率分別為 89%、 77%。 7、環境教育班期預計辦理 50 期、研習人次 2,210，實際辦理 49 期、調訓人次 1,586，班期數及研習人次執行率分別為 98%、 72%。	
	二、綜企業務	(一)為符應府層級優先推動施政項目-智慧城市，辦理運用「臺北 e 大」推動市民數位學習計畫。	1、臺北 e 大營運成果： (1)「臺北 e 大」數位學習網累計瀏覽人次超過 1 億 2,628 萬餘人次，會員人數超過 56 萬人；課程部份共分為語言、資訊、公務、管理、人文、職訓等六大類，104 年 1-12 月共開辦 1,614 期認證班期，認證人次為 1,782,219 次，認證時數為 4,540,851 小時。	

總 說 明

中華民國 104 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)「臺北 e 大」學習論壇至 104 年 12 月底止，論壇主題總數累計達 66,409 篇，文章總數為 168,655 篇，流量統計為 10,299,822 人次。 (3)以「臺北市政府數位學習營運團隊發展計畫」為題，參與 2015 年美國 Brandon Hall Group 卓越人力資源管理競賽 (HCM Excellence Awards Program)，榮獲人才管理類最佳團隊金牌獎，顯見本府運用資訊科技，推動智慧學習之成效，已榮獲國際高度肯定。 2. 針對會員實施「年度滿意度調查」，瞭解線上課程成效。回收問卷調查結果顯示，受測者對於「臺北 e 大」整體經營管理表示滿意以上者占 92.45%；對課程內容表示滿意以上者占 92.19%，顯示整體經營績效獲得學員高度肯定。 3. 與局處策略聯盟，如衛生局、民政局、產發局、教育局、研考會、公園處、天文館、稅捐處、自來水事業處等機關合作開發府層級優	

總 說 明

中華民國 104 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
			先推動施政項目，及與市民生活相關之數位課程，協助提升本府為民服務業務之施政效能。 4. 完成汰換老舊作業系統及應用程式版本，進行版本更新及升級作業，以提高運作效率及資訊安全等級。 5. 完成開發符合多元載具的平臺，學員可利用手機或平板，隨時隨地上網學習，滿足即時學習的需求。	
		(二)推動「田園城市推廣e化課程」計畫。	1. 配合推動「田園城市推廣e化課程」計畫與產發局及公園處共同開發如「葉菜類植栽」、「根菜類植栽」、「果菜類植栽」、「魚菜共生農業工廠」、「認識蔬菜分類及繁殖技巧」、「農園果樹栽培與運用」等田園城市相關數位課程，提供有興趣參與打造田園城市的民眾學習，共同努力讓臺北市成為綠色健康城市。 2. 與社區大學辦理2場實體演講，說明如下： (1)與松山社區大學合辦實體演講活動，邀請臺灣大學建築與城鄉研究所所長張聖琳教授以「全球農學風-自己的飯碗自己顧」為題，分享「家庭菜園」新觀念，希望透過此活動讓學員	

總 說 明

中華民國 104 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
		了解落實環境保護從自身做起。 (2)與信義社區大學合辦實體演講活動，邀請社區大學白一心老師以「從友善開始的農耕」為題，分享「友善栽培、吃的營養、活出健康」觀念。 (三)協助局處導入數位學習，提升局處同仁政策推動所需專業職能。	1. 與局處合作將專業職能數位化，如與消防局共同開發「頭部、顏面、胸部及腹部創傷病人處置」、「臺北市府緊急救護技術員到院前緊急救護作業程序」、「防護衣穿脫」、「救護車平安御守」；與公園處合作開發「魚菜共生農業工廠」、「認識蔬菜分類及繁殖技巧」、「農園果樹栽培與運用」、「大立菊繼續課程」、「樹木修剪基礎知識」、「樹木修剪技術」、「樹木修剪設備教學」等課程，與衛生局合作「104 年度手術及麻醉事故與醫療爭議」、「災難心理衛生安心服務課程」、「警消人員護送就醫教育訓練」等課程，讓局處同仁透過「臺北 e 大」取得政策推動所需專業職能之教育訓練資源，提升人力培訓效率。 2. 與局處分享「臺北 e 大」豐沛的學習資源，依其需求規劃客製化雲端	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(四)規劃套裝或特色課程，搭配有效學習推廣方案，持續進行品牌經營。 (五)透過異業結盟，善用彼此資源，訓練資源互惠共享，發展互惠互利機制。	學習服務專區，搭配套裝系列化課程，有效提升機關團體學習綜效。104 年申請開設學習專區單位有本府交通局、體育局、勞動局、地政局、停管處、市場處、各區戶政事務所（包含萬華、內湖、中正）等機關。 1. 因應本府員工數位學習時數需求、政策規範教育訓練內容及局處專業職能訓練等不同需求，規劃各種數位學習套裝課程如政府採購法、環境教育、性別主流、行政中立、原住民等重要政策相關套裝系列課程，滿足本府同仁數位學習的需求。 2. 辦理主題性課程線上學習推廣活動，定期推薦 8-10 門課程主題性套裝課程，除鼓勵民眾善用「臺北 e 大」數位課程持續自主學習外，亦可提高臺北 e 大品牌知名度。 1. 持續與點燈文化基金會、法鼓山文教基金會合作，取得該單位授權推出一系列「讓生命讓起來」線上課程，藉由真實的生命感人故事，深耕生命教育。 2. 透過與國內公部門及相關數位學習網站互換數位課程，分享學習資料。 3. 為使同仁能掌握 3D 列	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、教務行政業務	充實並適時更新教學軟、硬體設施設備，建構舒適且人性化的學習環境，同時提高其使用率。	印概念，以更多元嶄新的思維創新應用於市政發展上，擬訂「3D 列印虛擬實現」實施計畫，與教育部合作辦理 3D 列印主題講座、實機操作體驗、研討會、實體展示等。 1. 支援教務、綜企業務及各組室行政庶務。 2. 綠美化本處環境、更新教學設備設施。	

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1、本年度部分：

- (1)、罰款及賠償收入：預算數 2 萬 4,000 元，實現數 1 萬 2,845 元，較預算數短收 1 萬 1,155 元，約減少 46.48%，短收原因係廠商違約罰款較預期數減少所致。
- (2)、規費收入：預算數 459 萬 1,480 元，實現數 736 萬 118 元，轉入下年度應收數 2 萬 2,355 元，決算數共計 738 萬 2,473 元，較預算數超收 279 萬 993 元，約增加 60.79%，超收原因係外借場地收入較預期數增加所致。
- (3)、財產收入：預算數 4 萬 8,986 元，實現數 4 萬 4,498 元，較預算數短收 4,488 元，約減少 9.16%，短收原因係變賣報廢財產殘值較預期數減少所致。
- (4)、其他收入：預算數 89 萬 3,200 元，實現數 142 萬 2,733 元，較預算數超收 52 萬 9,533 元，約增加 59.28%，係休假進修班期收入較預期數增加所致。

(二)歲出(依機關別工作計畫)

1、本年度部分：

- (1)、行政管理：預算數 3,734 萬 9,648 元，執行結果，實現數 3,659 萬 424 元，決算數 3,659 萬 424 元，較預算數節減 75 萬 9,224 元，約減 2.03%。其中人事費賸餘 14 萬 6,551 元，係覈實給付員工上下班交通費及鼓勵同仁以加班補休假方式辦理，致加班費賸餘；業務費賸餘 61 萬 2,673 元，主要係統籌業務費、油料、房屋建築養護費、一般事務費與電腦耗材等項目撙節開支節餘款。
- (2)、在職訓練：預算數 9,670 萬 5,316 元，執行結果，實現數 8,345 萬 2,220 元，轉入下年度應付歲出保留數 232 萬元，決算數共計 8,577 萬 2,220 元，較預算數

總 說 明

中華民國 104 年度

節減 1,093 萬 3,096 元，約減 11.31%。其中人事費賸餘 16 萬 679 元，係鼓勵同仁以加班補休假方式辦理，致加班費賸餘；業務費賸餘 1,077 萬 2,417 元，主要係一般事務費、鐘點費、水電費、油料、國外旅費等依業務實際需要覈實節餘所致。

(3)、營建工程：預算數 1,431 萬 3,225 元，執行結果，實現數 1,123 萬 7,351 元，決算數 1,123 萬 7,351 元，較預算數節減 307 萬 5,874 元，約減 21.49%，主要係內庭園跑道改善工程依本府 104 年度預算執行節約措施計畫，發包節約數 144 萬 410 元，及營繕工程節餘款所致。

(4)、其他設備：預算數 310 萬 7,725 元，執行結果，實現數 289 萬 1,669 元，決算數 289 萬 1,669 元，較預算數節減 21 萬 6,056 元，約減 6.95%，主要係採購設備節餘款。

(5)、公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 666 萬 6,537 元，執行結果，實現數 666 萬 6,537 元，決算數 666 萬 6,537 元。

(6)、公務人員福利互助補助：申請動支數 93 萬 3,945 元，執行結果，實現數 93 萬 3,945 元，決算數 93 萬 3,945 元。

(7)、災害準備金：申請動支數 368 萬 7,062 元，執行結果，實現數 361 萬 9,857 元，決算數 361 萬 9,857 元，較動支數節減 6 萬 7,205 元，約減 1.82%，主要係災損設施拆除費與復建工程設計監造款覈實支付所致。

2、以前年度部分：

(1)、在職訓練：係 103 年度歲出轉入數 37 萬 4,000 元，執行結果，實現數 19 萬 4,000 元，註銷數 18 萬元，約減 48.13%。

三、資產負債實況

(一)平衡表各科目內容及較上年度變動情形：

1、歲入類：

(1)、歲入結存—存款：2 萬 2,160 元，係外借場地保證金。較上年度增加 2,160 元。

(2)、應收歲入款：2 萬 2,355 元，係應收全球一動股份有限公司場地設施使用費。較上年度增加 2 萬 2,355 元。

(3)、應納庫款：2 萬 2,355 元，係應收全球一動股份有限公司場地設施使用費。較上年度增加 2 萬 2,355 元。

(4)、保管款：2 萬 2,160 元，係外借場地保證金。較上年度增加 2,160 元。

2、經費類：

(1)、經費結存—存款：551 萬 6,543 元，係代收代付款與保管保證金。較上年度增加 157 萬 3,354 元。

(2)、保留庫款：232 萬元，係「104 年度臺北市府數位學習平臺維護暨功能擴增案」保留款。較上年度增加 194 萬 6,000 元。

(3)、材料：17 萬 1,445 元，係柴油耗用賸餘數。較上年度增加 7,611 元。

(4)、暫付款—其他費用：5,367 元，係墊支全球一動股份有限公司積欠 104 年 7 月-104 年 11 月 4 日電費。較上年度增加 5,367 元。

(5)、保管有價證券：51 萬 4,200 元，係採購案保固金及履保金定存單。較上年度減少

總 說 明

中華民國 104 年度

13 萬 5,086 元。

(6)、保管款：318 萬 1,654 元，係各項採購案保固金、履保金及約聘雇人員離職儲金。較上年度增加 39 萬 2,031 元。

(7)、代收款：233 萬 4,889 元，係代收代付款項、公保費、勞保費、健保費、退撫基金、公共事業費及勞工退休準備金等代扣繳帳戶。較上年度增加 118 萬 1,323 元。

(8)、應付歲出保留款：232 萬元，係「104 年度臺北市政府數位學習平臺維護暨功能擴增案」保留款。較上年度增加 194 萬 6,000 元。

(9)、經費賸餘—待納庫部分：5,367 元，係墊支全球一動股份有限公司積欠 104 年 7 月-104 年 11 月 4 日電費。較上年度增加 5,367 元。

(10)、經費賸餘—材料部分：17 萬 1,445 元，係柴油耗用賸餘數。較上年度增加 7,611 元。

(11)、應付保管有價證券：51 萬 4,200 元，係採購案保固金及履保金定存單。較上年度減少 13 萬 5,086 元。

四、其他要點：無。

經常門

歲入來源

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	5,557,666	-	5,557,666
				經 常 門 合 計	5,557,666	-	5,557,666
03				030000 罰款及賠償收入	24,000	-	24,000
	006			02106 公務人員訓練處	24,000	-	24,000
		01		030300 賠償收入	24,000	-	24,000
			01	030301 一般賠償收入	24,000	-	24,000
04				040000 規費收入	4,591,480	-	4,591,480
	007			02106 公務人員訓練處	4,591,480	-	4,591,480
		01		040200 使用規費收入	4,591,480	-	4,591,480
			01	040202 場地設施使用費	1,904,200	-	1,904,200
			02	040207 服務費	2,687,280	-	2,687,280
06				060000 財產收入	48,986	-	48,986
	007			02106 公務人員訓練處	48,986	-	48,986
		01		060200 財產售價	48,986	-	48,986
			01	060201 廢舊物資售價	48,986	-	48,986
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	893,200	-	893,200
	007			02106 公務人員訓練處	893,200	-	893,200
		01		100200 雜項收入	893,200	-	893,200
			01	100202 其他雜項收入	893,200	-	893,200
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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)		
8,840,194	22,355	-	8,862,549	3,304,883	159.47
8,840,194	22,355	-	8,862,549	3,304,883	159.47
12,845	-	-	12,845	-11,155	53.52
12,845	-	-	12,845	-11,155	53.52
12,845	-	-	12,845	-11,155	53.52
12,845	-	-	12,845	-11,155	53.52
7,360,118	22,355	-	7,382,473	2,790,993	160.79
7,360,118	22,355	-	7,382,473	2,790,993	160.79
7,360,118	22,355	-	7,382,473	2,790,993	160.79
3,878,562	22,355	-	3,900,917	1,996,717	204.86
3,481,556	-	-	3,481,556	794,276	129.56
44,498	-	-	44,498	-4,488	90.84
44,498	-	-	44,498	-4,488	90.84
44,470	-	-	44,470	-4,516	90.78
44,470	-	-	44,470	-4,516	90.78
28	-	-	28	28	-
28	-	-	28	28	-
1,422,733	-	-	1,422,733	529,533	159.28
1,422,733	-	-	1,422,733	529,533	159.28
1,422,733	-	-	1,422,733	529,533	159.28
1,379,160	-	-	1,379,160	485,960	154.41
43,573	-	-	43,573	43,573	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

白 空 頁 本

[illegible]

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	162,808,008	145,392,003	-	2,320,000	147,712,003	-15,096,005	90.73	-
-	-	141,804,146	127,706,406	-	2,320,000	130,026,406	-11,777,740	91.69	-
-	-	134,099,514	120,042,644	-	2,320,000	122,362,644	-11,736,870	91.25	-
-	-	134,099,514	120,042,644	-	2,320,000	122,362,644	-11,736,870	91.25	-
-	180,450	37,349,648	36,590,424	-	-	36,590,424	-759,224	97.97	-
-	180,450	37,349,648	36,590,424	-	-	36,590,424	-759,224	97.97	-
-	-	96,705,316	83,452,220	-	2,320,000	85,772,220	-10,933,096	88.69	-
-	-	96,705,316	83,452,220	-	2,320,000	85,772,220	-10,933,096	88.69	-
-	-180,450	44,550	-	-	-	-	-44,550	-	-
-	-180,450	44,550	-	-	-	-	-44,550	-	-
-	-	104,150	63,280	-	-	63,280	-40,870	60.76	-
-	-	104,150	63,280	-	-	63,280	-40,870	60.76	-
-	-	104,150	63,280	-	-	63,280	-40,870	60.76	-
-	-	104,150	63,280	-	-	63,280	-40,870	60.76	-
-	-	6,666,537	6,666,537	-	-	6,666,537	-	100.00	-
-	-	6,666,537	6,666,537	-	-	6,666,537	-	100.00	-
-	-	6,666,537	6,666,537	-	-	6,666,537	-	100.00	-
-	-	6,666,537	6,666,537	-	-	6,666,537	-	100.00	-
-	-	933,945	933,945	-	-	933,945	-	100.00	-
-	-	933,945	933,945	-	-	933,945	-	100.00	-
-	-	933,945	933,945	-	-	933,945	-	100.00	-
-	-	933,945	933,945	-	-	933,945	-	100.00	-
-	-								
-	-								
-	-								

[illegible]

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	162,808,008	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	151,520,464	-	-	-	-
	006			02106 公務人員訓練處	151,520,464	-	-	-	-
		01		210100 一般行政	37,169,198	-	180,450	-	-
			01	210101 行政管理	37,169,198	-	180,450	-	-
				01 人事費	31,087,477	-	-	-	-
				02 業務費	6,081,721	-	180,450	-	-
		02		212600 訓練業務	96,705,316	-	-	-	-
			01	212601 在職訓練	96,705,316	-	-	-	-
				01 人事費	36,947,874	-	-	-	-
				02 業務費	59,757,442	-	-	-	-
		03		217100 建築及設備	17,420,950	-	-	-	-
			01	217102 營建工程	14,313,225	-	-	-	-
				*03 設備及投資	14,313,225	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	14,062,975	-	-	-	-
				公共建設及設施費	250,250	-	-	-	-
			02	217104 其他設備	3,107,725	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,107,725	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,491,400	-	-	-	-
				雜項設備費	1,616,325	-	-	-	-
		04		214100 第一預備金	225,000	-	-180,450	-	-
			01	214101 第一預備金	225,000	-	-180,450	-	-
				06 預備金	225,000	-	-180,450	-	-
41				41000 其他支出	11,287,544	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,666,537	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	162,808,008	145,392,003	-	2,320,000	147,712,003	-15,096,005	90.73	-
-	-	151,520,464	134,171,664	-	2,320,000	136,491,664	-15,028,800	90.08	-
-	-	151,520,464	134,171,664	-	2,320,000	136,491,664	-15,028,800	90.08	-
-	180,450	37,349,648	36,590,424	-	-	36,590,424	-759,224	97.97	-
-	180,450	37,349,648	36,590,424	-	-	36,590,424	-759,224	97.97	-
-	-	31,087,477	30,940,926	-	-	30,940,926	-146,551	99.53	-
-	180,450	6,262,171	5,649,498	-	-	5,649,498	-612,673	90.22	-
-	-	96,705,316	83,452,220	-	2,320,000	85,772,220	-10,933,096	88.69	-
-	-	96,705,316	83,452,220	-	2,320,000	85,772,220	-10,933,096	88.69	-
-	-	36,947,874	36,787,195	-	-	36,787,195	-160,679	99.57	-
-	-	59,757,442	46,665,025	-	2,320,000	48,985,025	-10,772,417	81.97	-
-	-	17,420,950	14,129,020	-	-	14,129,020	-3,291,930	81.10	-
-	-	14,313,225	11,237,351	-	-	11,237,351	-3,075,874	78.51	-
-	-	14,313,225	11,237,351	-	-	11,237,351	-3,075,874	78.51	-
-	-	14,062,975	11,004,272	-	-	11,004,272	-3,058,703	78.25	-
-	-	250,250	233,079	-	-	233,079	-17,171	93.14	-
-	-	3,107,725	2,891,669	-	-	2,891,669	-216,056	93.05	-
-	-	3,107,725	2,891,669	-	-	2,891,669	-216,056	93.05	-
-	-	1,491,400	1,486,094	-	-	1,486,094	-5,306	99.64	-
-	-	1,616,325	1,405,575	-	-	1,405,575	-210,750	86.96	-
-	-180,450	44,550	-	-	-	-	-44,550	-	-
-	-180,450	44,550	-	-	-	-	-44,550	-	-
-	-180,450	44,550	-	-	-	-	-44,550	-	-
-	-	11,287,544	11,220,339	-	-	11,220,339	-67,205	99.40	-
-	-	6,666,537	6,666,537	-	-	6,666,537	-	100.00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

[illegible]

歲入結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			4,317,189
(2) 經費結存－存款		3,943,189	
(4) 保留庫款		374,000	
2.本期收入			164,336,812
(2) 預計支用數		162,763,458	
本機關經常門預算部分	134,054,964		
本機關資本門預算部分	17,420,950		
統籌科目部分	11,287,544		
(4) 保管款		392,031	
收入數	2,771,036		
減：沖轉或發還數	-2,379,005		
(5) 代收款		1,181,323	
收入數	20,136,198		
減：沖轉或發還數	-18,954,875		
收 項 合 計			168,654,001
付項			
1.本期支出			160,817,458
(1) 歲出實付數		145,392,003	
一般行政	36,590,424		
訓練業務	83,452,220		
建築及設備	14,129,020		
災害準備金	3,619,857		
公務人員退休及撫卹給付	6,666,537		
公務人員福利互助補助	933,945		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(3) 應付歲出保留款		194,000	
103 訓練業務	194,000		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	162,579		
減：沖轉或收回數	-162,579		
暫付款項－其他費用		5,367	
暫付數	2,495,677		
減：沖轉或收回數	-2,490,310		
(6) 材料		7,611	
支付數	614,440		
減：沖轉數	-606,829		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		180,000	
應付歲出保留款註銷部分	180,000		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		14,874,643	
(10) 經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶)		163,834	
收回以前年度材料	163,834		
2. 本期結存			7,836,543
(2) 經費結存－存款		5,516,543	
(3) 保留庫款		2,320,000	
104 年度	2,320,000		
付 項 合 計			168,654,001

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		合 計	人 事 費	
				合 計	147,712,003	130,026,406	75,017,344
02				市政府主管	136,491,664	122,362,644	67,728,121
	006			公務人員訓練處	136,491,664	122,362,644	67,728,121
		01		一般行政	36,590,424	36,590,424	30,940,926
			01	行政管理	36,590,424	36,590,424	30,940,926
		02		訓練業務	85,772,220	85,772,220	36,787,195
			01	在職訓練	85,772,220	85,772,220	36,787,195
		03		建築及設備	14,129,020	-	-
			01	營建工程	11,237,351	-	-
			02	其他設備	2,891,669	-	-
		04		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	11,220,339	7,663,762	7,289,223
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,666,537	6,666,537	6,576,308
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,666,537	6,666,537	6,576,308
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,666,537	6,666,537	6,576,308
	002			公務人員福利互助補助	933,945	933,945	712,915
		01		公務人員福利互助補助	933,945	933,945	712,915
			01	公務人員福利互助補助	933,945	933,945	712,915
	005			災害準備金	3,619,857	63,280	-
		01		災害準備金	3,619,857	63,280	-
			01	災害準備金	3,619,857	63,280	-

備註：塑膠地毯整修工程工程管理費決算數1萬6,219元。
 內庭園跑道改善工程工程管理費決算數3萬6,000元。
 廁所整修工程工程管理費決算數26萬6,116元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
54,918,833	90,229	-	17,685,597	17,685,597	-
54,634,523	-	-	14,129,020	14,129,020	-
54,634,523	-	-	14,129,020	14,129,020	-
5,649,498	-	-	-	-	-
5,649,498	-	-	-	-	-
48,985,025	-	-	-	-	-
48,985,025	-	-	-	-	-
-	-	-	14,129,020	14,129,020	-
-	-	-	11,237,351	11,237,351	-
-	-	-	2,891,669	2,891,669	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
284,310	90,229	-	3,556,577	3,556,577	-
-	90,229	-	-	-	-
-	90,229	-	-	-	-
-	90,229	-	-	-	-
221,030	-	-	-	-	-
221,030	-	-	-	-	-
221,030	-	-	-	-	-
63,280	-	-	3,556,577	3,556,577	-
63,280	-	-	3,556,577	3,556,577	-
63,280	-	-	3,556,577	3,556,577	-

備註：

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	14,560,849	233,079	-
02				市政府主管	11,004,272	233,079	-
	006			公務人員訓練處	11,004,272	233,079	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		訓練業務	-	-	-
			01	在職訓練	-	-	-
		03		建築及設備	11,004,272	233,079	-
			01	營建工程	11,004,272	233,079	-
			02	其他設備	-	-	-
		04		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	3,556,577	-	-
	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	-	-	-
	005			災害準備金	3,556,577	-	-
		01		災害準備金	3,556,577	-	-
			01	災害準備金	3,556,577	-	-

備註：

人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

[illegible]

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	75,324,574		75,324,574	75,017,344	-307,230	-0.41
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	47,392,800		47,392,800	47,080,226	-312,574	-0.66
技工及工友待遇	9,133,394		9,133,394	10,078,745	945,351	10.35
約聘僱人員待遇	1,281,731		1,281,731	1,281,704	-27	
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,914,955		1,914,955	1,648,913	-266,042	-13.89
加班費	669,985		669,985	476,992	-192,993	-28.81
值班費						
退休離職儲金	3,872,396		3,872,396	3,256,236	-616,160	-15.91
退休退職給付	6,576,308		6,576,308	6,576,308		
保險	4,483,005		4,483,005	4,618,220	135,215	3.02
待遇準備						

工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

工作衡量及成

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之三

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

[illegible]

暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	3,181,654
保固保證金	-	963,919
教學大樓天橋步道區整修及周邊環境改善工程保固金-瑞晨營造有限公司	42,585	-
100年房舍屋頂防漏工程保固金-豐展營造有限公司	50,400	-
100年冷卻水塔遷移工程案保固金-宏鎧空調冷氣工程有限公司	40,020	-
102年廁所整修工程案保固保證金-童心園營造有限公司	200,000	-
103年大禮堂氣冷式箱型冷氣及餐廳水冷式箱型冷氣採購案保固金-竑偉企業有限公司	30,000	-
103年廚房蒸氣鍋爐汰換更新案保固金-越方實業有限公司	15,000	-
103年階梯教室改善工程案保固金-良威室內裝修工程有限公司	30,000	-
103年消防安全改善案保固金-台全消防實業有限公司	3,000	-
103年園區地坪及步道設施整修暨不銹鋼安全欄杆設置工程案保固金-童心園營造工程有限公司	70,000	-
103年臺北市政府數位學習平臺維護暨功能擴增案保固金-遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	69,900	-
103年局處合作共推數位核心業務知能數位教材製作案保固金-勝典科技股份有限公司	12,000	-
103年臺北e大第2期日語數位教材採購案保固金-巨匠電腦股份有限公司	10,000	-
103年度臺北e大數位教材製作暨學習推廣案保固金-勝典科技股份有限公司	133,754	-
104年臺北e大英語數位教材採購案保固金-巨匠電腦股份有限公司	11,250	-
104年塑膠地毯整修工程保固金-鴻儒室內裝修工程有限公司	30,000	-
104年臺北e大管理類數位教材採購案保固金-勝典科技股份有限公司	5,010	-
104年電熱式工業用烘乾機採購案保固金-泰威興業股份有限公司	8,000	-
104年大禮堂音響投影等設備採購案保固金-國碩資訊科技有限公司	25,000	-
104年度C區屋頂颱風災損復建工程保固金-森騰營造股份有限公司	120,000	-
104年度臺北e大資訊數位教材採購案保固金-巨匠電腦股份有限公司	18,000	-
104年內庭園跑道改善工程保固金-鼎台工程技術顧問有限公司	40,000	-
履約保證金	-	1,675,230

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

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104年12月31日

[illegible]

中華民國

保留原因及主要工作項目

[illegible]

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	151,520,464	136,491,664
經 常 門 合 計	134,099,514	122,362,644
公務人員訓練處	134,099,514	122,362,644
行政管理	37,349,648	36,590,424
	-	-
	-	-
	-	-
在職訓練	96,705,316	85,772,220
	-	-
	-	-
	-	-
第一預備金	44,550	-
	-	-

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	17,420,950	14,129,020
公務人員訓練處	17,420,950	14,129,020
營建工程	14,313,225	11,237,351
	-	-
	-	-
其他設備	3,107,725	2,891,669
	-	-

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	151,520,464	136,491,664
經 常 門 合 計	134,099,514	122,362,644
人事費	68,035,351	67,728,121
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	66,019,613	54,634,523
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	44,550	-
	-	-

經費賸餘原因分

中華民國

[illegible]

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

[illegible]

本 頁 空 白

[illegible]

[illegible]

[illegible]

出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

赴大陸計畫執

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

行情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國104年度

[illegible]

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 104 年度

審 議 意 見		辦 理 形 勢
項 次	內 容	
丙、歲出部分	附帶決議： 公務人員訓練處警察局替代役人員入住宿舍之水電費、通訊費及油料等相關支出，自 105 年度起應由警察局編列年度預算支應之，同時檢討修正臺北市府公務人員訓練處場地收費基準，以達收支平衡之目標。	本府公務人員訓練處之場地收費基準經檢討修正後於 103 年 12 月 19 日以北市訓一字第 10330866101 號函復市議會，並經市議會 104 年 4 月 24 日議民字第 10404001100 號函准予備查。

市議會審議通過 102 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

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 情 理 形
項 次	內 容	
無		