

10103

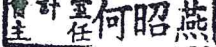
裝
訂
線

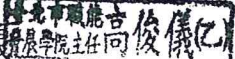
中華民國105年度

105年1月1日至105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 
(姓名及職名章)

機關長官：高俊儀 
(姓名及職名章)

臺北市職能發展學院(10103)

105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002
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
(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

臺北市職能發展學院(10103)

105年度單位決算

目 次

(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 - 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 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第036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 - 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

臺北市職能發展學院 (10103)

105年度單位決算

目 次

(一) 財產目錄.....	第056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057頁
五、市議會審議通過 103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

總 說 明

中華民國 105 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 4,361 人，達成率 109.57%。

(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 2,298 人。職涯諮詢服務共計諮詢 649 人。

3. 建築及設備：

(1) 營建工程：電腦教室高架地板工程。

(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。	<p>一、配合各項業務辦理，均依規定期程完成。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	依年度所編列預算及相關規定持續辦理。

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>期維護等。</p> <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 27 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 958 班次</p>	

總 說 明

中華民國 105 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
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。	2,874 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。 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 4,361 人，達成率 109.57%。	
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 2,298 人。職涯諮詢服務共計諮詢 649 人。	

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 31 萬 9,377 元，較預算數超收 21 萬 9,377 元，約增 219.38%，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 137 萬元，執行結果，實現數 154 萬 4,225 元，較預算數超收 17 萬 4,225 元，約增 12.72%，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 25 萬元，執行結果，實現數 18 萬 8,764 元，較預算數減收 6 萬 1,236 元，約減 24.49%，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減少所致。
- (4) 其他收入：預算數 131 萬元，執行結果，實現數 355 萬 1,081 元，較預算數超收 224 萬 1,081 元，約增 171.07%，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：

總 說 明

中華民國 105 年度

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 7,836 萬 1,551 元，執行結果，實現數 7,632 萬 6,082 元，較預算數節減 203 萬 5,469 元，約減 2.60%，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 5,453 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 185 萬 16 元。
- (2) 職能培育：預算數 1 億 295 萬 1,196 元，執行結果，實現數 9,335 萬 7,906 元，較預算數節減 959 萬 3,290 元，約減 9.32%，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 245 萬 1,772 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 653 萬 4,990 元。獎補助及損失核實列支，節餘 60 萬 6,528 元。
- (3) 職能評量：預算數 1,265 萬 5,984 元，執行結果，實現數 1,187 萬 9,829 元，較預算數節減 77 萬 6,155 元，約減 6.13%，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 43 萬 5,065 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 34 萬 1,090 元。
- (4) 營建工程：預算數 45 萬元，執行結果，實現數 33 萬 1,000 元，較預算數節減 11 萬 9,000 元，約減 26.44%，預算數節減係電腦教室高架地板工程標餘款所致。
- (5) 其他設備：預算數 1,196 萬 2,604 元，執行結果，實現數 1,135 萬 2,406 元，較預算數節減 61 萬 198 元，約減 5.10%，預算數節減係嵌入式人機程式控制系統、可程式化控制主機、個人及教學用電腦汰換、套裝軟體、屋內線路與電機控制裝置、綠能全環控設備等標餘款所致。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,360 萬 6,861 元，執行結果，實現數 3,360 萬 6,861 元。
- (7) 公務人員福利互助補助：預算數 179 萬 1,025 元，執行結果，實現數 179 萬 1,025 元。
- (8) 公務人員(工)待遇準備：預算數 372 萬 1,024 元，執行結果，實現數 372 萬 1,024 元。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

- (一) 歲入結存-存款：3 萬 5,000 元為一般銀行存款暨納入集中支付部份，較上年增加 1 萬 5,000 元。
- (二) 保管款(歲入部分)：3 萬 5,000 元係場地租借保證金，較上年度增加 1 萬 5,000 元。
- (三) 經費結存-存款：619 萬 6,955 元為一般銀行存款暨納入集中支付部份，較上年度增加 175 萬 702 元。
- (四) 保管有價證券：34 萬 7,420 元係定期存款單，較上年度減少 16 萬 7,580 元。
- (五) 保管款(歲出部分)：506 萬 6,142 元係履約保證金、保固金等，較上年度增加 99 萬 5,366 元。
- (六) 代收款：113 萬 813 元係技檢及夜訓、生活津貼及訓練經費等，較上年度增加 75 萬 5,336 元。
- (七) 應付保管有價證券：34 萬 7,420 元係定期存款單，較上年度減少 16 萬 7,580 元。

總 說 明

中華民國 105 年度

四、其他要點

無。

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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	3,030,000	-	3,030,000
				經 常 門 合 計	3,030,000	-	3,030,000
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	1,370,000	-	1,370,000
	065			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		060200 財產售價	250,000	-	250,000
			01	060201 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	1,310,000	-	1,310,000
	064			10103 職能發展學院	1,310,000	-	1,310,000
		01		100200 雜項收入	1,310,000	-	1,310,000
			01	100202 其他雜項收入	1,310,000	-	1,310,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
5,603,447	-	-	5,603,447	2,573,447	184.93
5,603,447	-	-	5,603,447	2,573,447	184.93
319,377	-	-	319,377	219,377	319.38
319,377	-	-	319,377	219,377	319.38
319,377	-	-	319,377	219,377	319.38
319,377	-	-	319,377	219,377	319.38
1,544,225	-	-	1,544,225	174,225	112.72
1,544,225	-	-	1,544,225	174,225	112.72
1,544,225	-	-	1,544,225	174,225	112.72
1,544,225	-	-	1,544,225	174,225	112.72
188,764	-	-	188,764	-61,236	75.51
188,764	-	-	188,764	-61,236	75.51
188,655	-	-	188,655	-61,345	75.46
188,655	-	-	188,655	-61,345	75.46
109	-	-	109	109	-
109	-	-	109	109	-
3,551,081	-	-	3,551,081	2,241,081	271.07
3,551,081	-	-	3,551,081	2,241,081	271.07
3,551,081	-	-	3,551,081	2,241,081	271.07
3,533,133	-	-	3,533,133	2,223,133	269.70
17,948	-	-	17,948	17,948	-

本 頁 空 白

經常門

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
				經常門資本門併計	245,500,245	-	-	-	-
				經 常 門 合 計	233,087,641	-	-	-	-
14				440000 國民就業支出	193,968,731	-	-	-	-
	003			10103 職能發展學院	193,968,731	-	-	-	-
		01		440100 一般行政	78,361,551	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	78,361,551	-	-	-	-
			02	440200 職能發展	115,607,180	-	-	-	-
			01	440201 職能培育	102,951,196	-	-	-	-
			02	440202 職能評量	12,655,984	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	33,606,861	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	33,606,861	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	33,606,861	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	33,606,861	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,512,049	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,791,025	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,791,025	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,791,025	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	3,721,024	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,721,024	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,721,024	-	-	-	-

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	245,500,245	-	-	-	-
10				10000 勞動局主管	206,381,335	-	-	-	-
	003			10103 職能發展學院	206,381,335	-	-	-	-
		01		440100 一般行政	78,361,551	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	78,361,551	-	-	-	-
				01 人事費	56,267,019	-	-	-	-
				02 業務費	22,094,532	-	-	-	-
		02		440200 職能發展	115,607,180	-	-	-	-
			01	440201 職能培育	102,951,196	-	-	-	-
				01 人事費	44,861,242	-	-	-	-
				02 業務費	53,814,954	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,275,000	-	-	-	-
			02	440202 職能評量	12,655,984	-	-	-	-
				01 人事費	9,982,461	-	-	-	-
				02 業務費	2,673,523	-	-	-	-
		03		447100 建築及設備	12,412,604	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	450,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	450,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	450,000	-	-	-	-
			02	447104 其他設備	11,962,604	-	-	-	-
				*03 設備及投資	11,962,604	-	-	-	-
				機械設備費	3,600,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)
-	-	245,500,245	232,366,133	-	-	232,366,133	-13,134,112	94.65	-
-	-	206,381,335	193,247,223	-	-	193,247,223	-13,134,112	93.64	-
-	-	206,381,335	193,247,223	-	-	193,247,223	-13,134,112	93.64	-
-	-	78,361,551	76,326,082	-	-	76,326,082	-2,035,469	97.40	-
-	-	78,361,551	76,326,082	-	-	76,326,082	-2,035,469	97.40	-
-	-	56,267,019	56,081,566	-	-	56,081,566	-185,453	99.67	-
-	-	22,094,532	20,244,516	-	-	20,244,516	-1,850,016	91.63	-
-	-	115,607,180	105,237,735	-	-	105,237,735	-10,369,445	91.03	-
-	-	102,951,196	93,357,906	-	-	93,357,906	-9,593,290	90.68	-
-	-	44,861,242	42,409,470	-	-	42,409,470	-2,451,772	94.53	-
-	-	53,814,954	47,279,964	-	-	47,279,964	-6,534,990	87.86	-
-	-	4,275,000	3,668,472	-	-	3,668,472	-606,528	85.81	-
-	-	12,655,984	11,879,829	-	-	11,879,829	-776,155	93.87	-
-	-	9,982,461	9,547,396	-	-	9,547,396	-435,065	95.64	-
-	-	2,673,523	2,332,433	-	-	2,332,433	-341,090	87.24	-
-	-	12,412,604	11,683,406	-	-	11,683,406	-729,198	94.13	-
-	-	450,000	331,000	-	-	331,000	-119,000	73.56	-
-	-	450,000	331,000	-	-	331,000	-119,000	73.56	-
-	-	450,000	331,000	-	-	331,000	-119,000	73.56	-
-	-	11,962,604	11,352,406	-	-	11,352,406	-610,198	94.90	-
-	-	11,962,604	11,352,406	-	-	11,352,406	-610,198	94.90	-
-	-	3,600,000	3,400,000	-	-	3,400,000	-200,000	94.44	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			20,000
(2) 歲入結存－存款		20,000	
2.本期收入			5,618,447
(1) 歲入實收數		5,603,447	
罰款及賠償收入	319,377		
規費收入	1,544,225		
財產收入	188,764		
其他收入	3,551,081		
(6) 保管款		15,000	
收入數	269,000		
減：沖轉或發還數	-254,000		
收 項 合 計			5,638,447
付項			
1.本期支出			5,603,447
(1) 歲入納庫數		5,603,447	
罰款及賠償收入	319,377		
規費收入	1,544,225		
財產收入	188,764		
其他收入	3,551,081		
2.本期結存			35,000
(2) 歲入結存－存款		35,000	
付 項 合 計			5,638,447

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			4,446,253
(2) 經費結存－存款		4,446,253	
2.本期收入			234,116,835
(2) 預計支用數		232,366,133	
本機關經常門預算部分	181,563,817		
本機關資本門預算部分	11,683,406		
統籌科目部分	39,118,910		
(4) 保管款		995,366	
收入數	3,652,996		
減：沖轉或發還數	-2,657,630		
(5) 代收款		755,336	
收入數	87,263,394		
減：沖轉或發還數	-86,508,058		
收項合計			238,563,088
付項			
1.本期支出			232,366,133
(1) 歲出實付數		232,366,133	
一般行政	76,326,082		
職能發展	105,237,735		
建築及設備	11,683,406		
公務人員退休及撫卹給付	33,606,861		

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 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	232,366,133	220,682,727	146,648,843
10				勞動局主管	193,247,223	181,563,817	108,038,432
	003			職能發展學院	193,247,223	181,563,817	108,038,432
		01		一般行政	76,326,082	76,326,082	56,081,566
			01	行政管理	76,326,082	76,326,082	56,081,566
		02		職能發展	105,237,735	105,237,735	51,956,866
			01	職能培育	93,357,906	93,357,906	42,409,470
			02	職能評量	11,879,829	11,879,829	9,547,396
		03		建築及設備	11,683,406	-	-
			01	營建工程	331,000	-	-
			02	其他設備	11,352,406	-	-
41				其他支出	39,118,910	39,118,910	38,610,411
	001			公務人員退休及撫卹給付	33,606,861	33,606,861	33,334,917
		01		公務人員退休及撫卹給付	33,606,861	33,606,861	33,334,917
			01	公務人員退休及撫卹給付	33,606,861	33,606,861	33,334,917
	002			公務人員福利互助補助	1,791,025	1,791,025	1,554,470
		01		公務人員福利互助補助	1,791,025	1,791,025	1,554,470
			01	公務人員福利互助補助	1,791,025	1,791,025	1,554,470
	004			公務人員(工)待遇準備	3,721,024	3,721,024	3,721,024
備註							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 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	設	
				小 計	土 地
70,093,468	3,940,416	-	11,683,406	11,683,406	-
69,856,913	3,668,472	-	11,683,406	11,683,406	-
69,856,913	3,668,472	-	11,683,406	11,683,406	-
20,244,516	-	-	-	-	-
20,244,516	-	-	-	-	-
49,612,397	3,668,472	-	-	-	-
47,279,964	3,668,472	-	-	-	-
2,332,433	-	-	-	-	-
-	-	-	11,683,406	11,683,406	-
-	-	-	331,000	331,000	-
-	-	-	11,352,406	11,352,406	-
236,555	271,944	-	-	-	-
-	271,944	-	-	-	-
-	271,944	-	-	-	-
-	271,944	-	-	-	-
236,555	-	-	-	-	-
236,555	-	-	-	-	-
236,555	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

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	331,000	-	3,400,000
10				勞動局主管	331,000	-	3,400,000
	003			職能發展學院	331,000	-	3,400,000
		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	331,000	-	3,400,000
			01	營建工程	331,000	-	-
			02	其他設備	-	-	3,400,000
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	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

科 目				名 稱	總 計	經	
款	項	目	節			合 計	人 事 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	3,721,024	3,721,024	3,721,024
			01	公務人員(工)待遇準備	3,721,024	3,721,024	3,721,024
備註							

備註：

備註：

備註：

備註：

人事費

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

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	149,721,133		149,721,133	146,648,843	-3,072,290	-2.05
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	63,592,200		63,592,200	57,395,050	-6,197,150	-9.75
技工及工友待遇	18,694,448		18,694,448	20,845,125	2,150,677	11.50
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,202,550		3,202,550	2,972,394	-230,156	-7.19
加班費	402,675		402,675	344,014	-58,661	-14.57
值班費						
退休離職儲金	19,717,559		19,717,559	18,987,353	-730,206	-3.70
退休退職給付	33,966,621		33,966,621	35,943,842	1,977,221	5.82
保險	6,424,056		6,424,056	6,440,041	15,985	0.25
待遇準備	3,721,024		3,721,024	3,721,024		

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	5,066,142
約聘僱人員離職儲金	3,679,362	-
裕順通運履約保證金 (105.12.31) 學員參觀工廠租車案	20,000	-
越盛公司履約保證金 (105.12.31) 105年空調維護案	33,000	-
一零四公司履約保證金 (106.07.17) 105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 (105.12.31)產學訓於臺北市技能提升及青年就業政策之研究採購案	50,000	-
潔之方公司履約保證金 (106.01.05) 105年園區環境維護案	250,000	-
紅福餐飲企業社履約保證金 (105.12.31) 104年學員餐廳伙食採購案	50,000	-
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	-
大同公司保固金 (107.01.15) 太陽能光電發電系統	150,000	-
松基土木包工業保固金 (106.01.05) 103年無障礙設施改善工程採購案	52,500	-
基峰資訊保固金 (106.03.29) 租賃教學軟體	24,000	-
瓏丞工程公司保固金 (106.04.06) 104年汽機車保修場2樓天花板修繕工程	17,000	-
健華水電保固金 (106.04.20) 105年屋內線路與電機裝置採購案	28,800	-
飛斯妥公司保固金 (106.05.05) 105年度移動式機器人學習系統採購案	12,000	-
日富冷氣公司保固金 (106.06.06) 105年冷媒回收機採購案	6,000	-
百懋國際公司保固金 (106.06.14) 105年烘焙機採購案	5,400	-
俊輪企業保固金 (106.06.15) 105年廢氣排放系統採購案	7,500	-
建歲科技公司保固金 (106.06.22) 103年光纖設備採購案	80,000	-
全錄公司保固金 (106.06.25) 103年網路線路汰換採購案	24,000	-
鴻儒室內裝修保固金 (106.07.10) 資通訊群組高架地板暨相關設施工程案	10,000	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	12,412,604	11,683,406
職能發展學院	12,412,604	11,683,406
營建工程	450,000	331,000
其他設備	11,962,604	11,352,406
	-	-
	-	-
	-	-

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	206,381,335	193,247,223
經 常 門 合 計	193,968,731	181,563,817
人事費	111,110,722	108,038,432
	-	-
	-	-
業務費	78,583,009	69,856,913
	-	-
	-	-
獎補助及損失	4,275,000	3,668,472

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	12,412,604	11,683,406
房屋建築及設備費	450,000	331,000
機械設備費	3,600,000	3,400,000
	-	-
資訊軟硬體設備費	4,654,604	4,502,858
	-	-
雜項設備費	3,708,000	3,449,548
	-	-

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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>本學院經管之公有房舍未出租予業者裝設電信基地台。</p> <p>遵照辦理。</p>

105 年度單位決算工作底稿

表一

機關名稱及編號：10103 職能發展學院

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 1 頁

科目名稱	歲出決算 實支數	調整項目				對帳單 累計支付數
		押金等待 納庫部分 (+)	暫付款 保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	193,247,223					193,247,223
一般行政	76,326,082					76,326,082
行政管理	76,326,082					76,326,082
職能發展	105,237,735					105,237,735
職能培育	93,357,906					93,357,906
職能評量	11,879,829					11,879,829
建築及設備	11,683,406					11,683,406
營建工程	331,000					331,000
其他設備	11,352,406					11,352,406
備註：						

105 年度單位決算工作底稿

表二

機關名稱及編號：10103 職能發展學院

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 2 頁

科目名稱	歲出決算 實支數	調整項目				對帳單 累計支付數
		押金等待 納庫部分 (+)	暫付款 保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	39,118,910					39,118,910
公務人員退休及撫卹給付	33,606,861					33,606,861
公務人員退休及撫卹給付	33,606,861					33,606,861
公務人員福利互助補助	1,791,025					1,791,025
公務人員福利互助補助	1,791,025					1,791,025
公務人員(工)待遇準備	3,721,024					3,721,024
公務人員(工)待遇準備	3,721,024					3,721,024
備註：						

105 年度 單位 決算 工作 底稿

表三

機關名稱及編號： 10103 職能發展學院

0

本機關預算

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 3 頁

科目名稱	歲出決算 實支數 (不含暫付款 保留數)	調 整 項 目						對 帳 單 累計支付數 (不含暫付款 保留數)
		本 年 度 內 保 留 庫 款 支 出 項 目		上 年 度 暫 付 款 保 留 數 項 目		開 立 轉 帳 憑 單 轉 實 支	支 出 收 回 誤 列 庫 款 保 留 支 出 收 回	
		轉 列 為 押 金 等 待 納 庫 部 份 (+)	轉 列 為 暫 付 款 繼 續 保 留 部 份 (+)	剔 除 已 繳 庫 (+)	經 費 未 繳 庫 (+)			
無								
備註：								

105 年度 單位 決算 工作 底稿

表四

機關名稱及編號：10103 職能發展學院

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 4 頁

科 目 名 稱	歲出決算 實支數 (不含暫付款 保留數)	調 整 項 目						對 帳 單 累計支付數 (不含暫付款 保留數)
		本 年 度 內 保 留 庫 款 支 出 項 目			上 年 度 暫 付 款 保 留 數 項 目			
		轉列為押金等 待納庫部份 (+)	轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	別 除 經 費		開立轉帳憑 單轉實支 (+)	支出收回誤 列庫款保留 支出收回 (-)	
				已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)			
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								

105 年度單位決算工作底稿

機關名稱及編號： 10103 職能發展學院

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

科目名稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算 實支數	本年度 繼續保留數	支出收回 年終辦理 庫款保留	支出收回 不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計									
備註：									

105 年度單位決算工作底稿

機關名稱及編號： 10103 職能發展學院

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

科目名稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調 整 項 目			對帳單淨額
		支出收回 (-)	上年度暫付款保留數 開立轉帳憑單轉實支 (-)	上年度暫付款保留數 支出收回誤列庫款 保留支出收回(+)	
合計					
備註：					

105 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 10103 職能發展學院

0

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額： 4,981,253	上年度期末帳列金額： -4,981,253	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 6,579,375	本年度期末帳列金額： -6,579,375
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出 決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲 入決算減列負債金額：	暫付款保留				
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押 金等：	減代收款、保管款支出 之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
4,981,253	-4,981,253	合計			6,579,375	-6,579,375
備註：						

105 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號：10103 職能發展學院

0

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8 頁

資 產 科 目：												
歲入結存	經 費 結 存			有 價 證 券		保 管 有 價 證 券		押 金	暫 付 款	材 料	應 收 別 除 經 費	資 產 合 計
	市 庫 存 款	專 戶 存 款	建 勞 公 保 費	歲 入 類	歲 出 類	歲 入 類	歲 出 類					
35,000	2,305,193	3,891,762					347,420					6,579,375
資 力 科 目：												
保 留 庫 款	應 收 歲 入 款	應 收 歲 入 保 留 款		應 領 經 費								資 力 合 計
											資 產 資 力 總 計	6,579,375
備註：1. 專戶存款未兌現支票1,270,654元。 2. 納入集中支付收支保管款含歲入部分。												

105 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 10103 職能發展學院

0

貸方科目

平衡表各科目記錄表

第 9 頁

負債科目：								
暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
	35,000	5,066,142	1,130,813		347,420			6,579,375
負擔及餘絀科目：								
應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費 贖 餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
							負債、負擔及餘絀總計	6,579,375
備註：								

105 年度單位決算工作底稿

表九

機關名稱及編號：10103 職能發展學院

歲入應納庫款餘額表

第 10 頁

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度 歲入超收數	以前年度 歲入退還數
上年度轉入數 (1)	審計處審定增列 應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分 (未含超收或退還數) (3) (-)	本年度 註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之 應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止 應納庫款部分 (6)		
無							
備註：							

105 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 10103 職能發展學院

0

經費賸餘—押金、材料、待納庫餘額表

各 機 關 經 費 賸 餘 待 納 庫 餘 額 表								
上 年 度 轉 入 數 (1)	審 計 處 審 定 減 列 轉 經 費 賸 餘 部 分 (2) (+)	註 銷 經 費 賸 餘 部 分 (3) (-)	代 收、保 管 款 支 出 之 押 金 等 轉 列 經 費 賸 餘 (4) (+)	以 前 年 度 漏 列 經 費 賸 餘 部 分 (押 金、材 料 等) (5) (+)	以 前 年 度 歲 出 保 留 款 支 出 轉 列 經 費 賸 餘 部 分 (6) (+)	收 回 以 前 年 度 經 費 賸 餘 數 (納 庫 數) (7) (-)	本 年 度 預 算 支 出 轉 列 經 費 賸 餘 部 分 (8) (+)	轉 入 下 年 度 數 (9)
無								
備註：								

機關名稱及編號：10103 職能發展學院

0

應收剔除經費補充記錄

第 12 頁

項 目	金 額	備 註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小 計	<hr/>	
減：已收回且已繳庫金額	<hr/>	
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)	<hr/> <hr/>	
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1. 本年度預算部分之應收剔除經費		
2. 歲出應付款部分之應收剔除經費	<hr/>	
小 計	<hr/>	
減：已收回且已繳庫金額	<hr/>	
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)	<hr/> <hr/>	
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)	<hr/> <hr/>	

105 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號：10103 職能發展學院

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 13 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
合 計	5,603,447									5,603,447
本年度歲入部分	5,603,447									5,603,447
罰款及賠償收入	319,377									319,377
賠償收入	319,377									319,377
一般賠償收入	319,377									319,377
規費收入	1,544,225									1,544,225
使用規費收入	1,544,225									1,544,225
場地設施使用費	1,544,225									1,544,225
財產收入	188,764									188,764
財產孳息	109									109
利息收入	109									109
財產售價	188,655									188,655
廢舊物資售價	188,655									188,655
其他收入	3,551,081									3,551,081
雜項收入	3,551,081									3,551,081
收回以前年度歲出	17,948									17,948
其他雜項收入	3,533,133									3,533,133
備註：										

備註：

表十二

機關名稱及編號： 10103 職能發展學院

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 14 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還										
備註：										

