

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市政府公務人員訓練處單位決算



臺北市政府公務人員訓練處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市政府公務人員訓練處107年度單位決算

## 目次

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 一、總說明                 | 第 1頁至第12頁 |
| 二、主要表                 |           |
| (一)歲入來源別決算表           | 第 2頁至第 4頁 |
| (二)歲出機關別決算表           | 第 5頁至第10頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表    | 第11頁至第12頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表    | 第13頁至第14頁 |
| (五)平衡表                | 第15頁至第15頁 |
| (六)資本資產表              | 第16頁至第16頁 |
| (七)長期負債表              | 第--頁至第--頁 |
| 三、附屬表                 |           |
| (一)現金出納表              | 第17頁至第19頁 |
| (二)平衡表科目明細表           | 第20頁至第24頁 |
| (三)資本資產變動表            | 第25頁至第25頁 |
| (四)長期投資明細表            | 第--頁至第--頁 |
| (五)長期負債變動表            | 第--頁至第--頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表     | 第27頁至第30頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表     | 第31頁至第32頁 |
| (八)收入支出彙計表            | 第33頁至第33頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表         | 第35頁至第36頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表        | 第37頁至第37頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表        | 第38頁至第38頁 |
| (十二)人事費明細表            | 第39頁至第39頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表         | 第--頁至第--頁 |
| (十四)歲入保留分析表           | 第--頁至第--頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第40頁至第40頁 |
| (十六)歲出保留分析表           | 第41頁至第42頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第43頁至第43頁 |
| 四、其他附表                |           |
| (一)歲出資本支出分析表          | 第45頁至第46頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表         | 第--頁至第--頁 |

# 臺北市政府公務人員訓練處107年度單位決算 目次

|  |           |
|--|-----------|
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表                                    | 第--頁至第--頁 |
| (四)中央補助款代收代付明細表  | 第--頁至第--頁 |
| (五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表                                     | 第--頁至第--頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表   | 第--頁至第--頁 |
| (七)出國計畫執行情形報告表   | 第47頁至第50頁 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表  | 第51頁至第52頁 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表  | 第--頁至第--頁 |
| (十)重大計畫執行績效報告表   | 第--頁至第--頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表  | 第--頁至第--頁 |
| (十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表                                | 第--頁至第--頁 |
| (十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)                     | 第53頁至第53頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第55頁至第56頁 |
| (十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第57頁至第58頁 |

總說明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入（本年度部分）：

- (1) 一般賠償收入：預算數 2 萬 4,000 元，執行結果實現數 2 萬 8,392 元，較預算數超收 4,392 元，約增 18.3%。
- (2) 場地設施使用費：預算數 340 萬 6,000 元，執行結果實現數 229 萬 9,680 元，較預算數短收 110 萬 6,320 元，約減 32.48%，主要係因替代役銳減租借宿舍數量隨之減少所致；因應改善措施為擬參酌以前年度執行情形估計編列。
- (3) 服務費：預算數 283 萬元，執行結果實現數 133 萬 4,520 元，較預算數短收 149 萬 5,480 元，約減 52.84%，主要係因替代役銳減租借宿舍數量隨之減少所致；因應改善措施為擬參酌以前年度執行情形估計編列。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 6 萬 6,705 元，執行結果實現數 13 萬 8,430 元，較預算數增收 7 萬 1,725 元，約增 107.53%，主要係因惜物網拍賣收入超收所致；因應改善措施為擬參酌以前年度執行情形估計編列。
- (5) 收回以前年度歲出：實現數 5,487 元，主要係收回 106 年度餐廳伙食委外案水電，係屬預算外收入。
- (6) 其他雜項收入：預算數 911 萬 328 元，執行結果實現數 149 萬 8,753 元，較預算數增收 58 萬 7,425 元，約增 64.46%，主要係休假進修班期收入較預估數增加所致；因應改善措施為擬參酌以前年度執行情形估計編列。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1) 行政管理：原預算數 7,489 萬 4,956 元，動支各類員工待遇準備 220 萬元，預算數合計 7,709 萬 4,956 元，執行結果實現數 7,664 萬 6,933 元，決算數 7,664 萬 6,933 元，較預算數節減 44 萬 8,023 元，約減 0.58%，其中人事費賸餘 41 萬 442 元主要係缺額未及時補足及鼓勵同仁以加班補休假方式辦理，致法定編制人員待遇及加班費賸餘等；業務費賸餘 3 萬 7,581 元，主要係設施及機械設備養護費、一般事務費等項目樽節開支所致。
- (2) 訓練業務：預算數 5,604 萬 7,959 元，動支第二預備金 90 萬 1,308 元，預算數合計 5,694 萬 9,267 元，執行結果實現數 5,333 萬 6,928 元，轉入下年度保留數 84 萬 6,875 元，決算數 5,418 萬 3,803 元，較預算數節減 276 萬 5,464 元，約減 4.86%，主要係一般事務費、水電費、油料等依業務實際需要覈實節餘所致。
- (3) 營建工程：原預算數 2,622 萬 7,831 元，執行結果實現數 2,378 萬 5,149 元，轉入下年度保留數 112 萬 2,231 元，決算數 2,490 萬 7,380 元，較預算數節減 132 萬 451 元，約減 5.03%，主要係營繕工程節餘款所致。
- (4) 其他設備：原預算數 381 萬 1,200 元，執行結果實現數 380 萬 2,606 元，決算數 380 萬 2,606 元，較預算數節減 8,594 元，約減 0.23%，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 767 萬 709 元，執行結果實現數 767 萬 709 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 77 萬 9,705 元，執行結果實現數 77 萬 9,705 元。

3. 歲入（以前年度部分）：以前年度轉入數 10 萬 380 元，執行結果實現數 10 萬 380 元。

## 臺北市政府公務人員訓練處

## 總說明

中華民國 107 年度

4. 歲出(以前年度部分): 以前年度歲出轉入數 476 萬 562 元, 執行結果實現數 421 萬 6,607 元, 註銷 54 萬 3,955 元。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述:

1. 平衡表部分: 資產總額為 739 萬 613 元, 負債總額為 721 萬 1,161 元, 淨資產淨額 17 萬 9,452 元。其相關科目說明如下:

(1) 資產科目:

專戶存款 721 萬 1,161 元, 係各項存入保證金、代收款項存放於金融機構專戶。

(2) 負債科目:

甲、存入保證金 499 萬 6,580 元, 係收到各項工程提供作為保證用之履約保證金等款項。

乙、應付代收款 142 萬 8,014 元, 係代收轉發之款項。

丙、應付保管款 78 萬 6,567 元, 係約聘僱人員之離職儲金款項。

2. 資本資產表部分: 資本資產總額為 36 億 7,192 萬 5,499 元, 包括土地 34 億 5,217 萬 1,779 元、土地改良物 22 萬 7,305 元、房屋建築及設備 1 億 9,146 萬 9,435 元、機械及設備 1,960 萬 5,259 元、交通及運輸設備 231 萬 5,731 元、雜項設備 259 萬 5,028 元、無形資產 354 萬 962 元。

3. 長期資產負債表部分: 本處無舉借長期負債。

## 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形, 說明如下:

1. 平衡表部分

單位: 新臺幣元

| 科目       | 本年度<br>(1) | 上年度<br>(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|----------|------------|------------|------------------------|
| 資產       |            |            |                        |
| 專戶存款     | 7,211,161  | 5,622,651  | 28.25%                 |
| 應收帳款     | 0          | 100,380    | -100.00%               |
| 材料       | 179,452    | 239,968    | -25.22%                |
| 資產合計     | 7,390,613  | 5,962,999  | 23.94%                 |
| 負債       |            |            |                        |
| 其他應付款    | 0          | 4,760,562  | -100.00%               |
| 存入保證金    | 4,996,580  | 3,303,810  | 51.24%                 |
| 應付代收款    | 1,428,014  | 1,230,673  | 16.04%                 |
| 應付保管款    | 786,567    | 1,088,168  | -27.72%                |
| 淨資產      | 179,452    | -4,420,214 | -104.06%               |
| 資產負債淨額   | 179,452    | -4,420,214 | -104.06%               |
| 負債及淨資產合計 | 7,390,613  | 5,962,999  | 23.94%                 |

## 總說明

中華民國 107 年度

上表科目變動差異達 20%以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係各項工程存入之履約保證金增加所致。
- (2)應收帳款：因 107 年無應收未收之款項所致。
- (3)材料：係因本年度使用材料量較多故年底結餘數減少所致。
- (4)其他應付款：因 107 年應付未付之款項均已執行完畢所致。
- (5)存入保證金：主要係各項工程存入之履約保證金增加所致。
- (6)應付保管款：主要係本處 2 位約聘人員退休金由離職儲金改提列勞工退休金故年底結餘數減少所致。
- (7)資產負債淨額：主要係 106 年度歲出保留案於本年度執行完畢所致。

## 2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本年度<br>(1)    | 上年度<br>(2)    | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|---------|---------------|---------------|------------------------|
| 土地      | 3,452,171,779 | 3,468,172,411 | -0.46%                 |
| 地地改良物   | 227,305       | 3,730,992     | -93.91%                |
| 房屋建築及設備 | 191,469,435   | 427,897,850   | -55.25%                |
| 機械及設備   | 19,605,259    | 65,161,108    | -69.91%                |
| 交通及運輸設備 | 2,315,731     | 8,759,221     | -73.56%                |
| 雜項設備    | 2,595,028     | 19,676,794    | -86.81%                |
| 無形資產    | 3,540,962     | 0             |                        |
| 資本資產總額  | 3,671,925,499 | 3,993,398,376 | -8.05%                 |

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)地地改良物：主要係本年度開始計提並補列以前年度之折舊所致。
- (2)房屋建築及設備：主要係本年度開始計提並補列以前年度之折舊所致。
- (3)機械及設備：主要係本年度開始計提並補列以前年度之折舊所致。
- (4)交通及運輸設備：主要係本年度開始計提並補列以前年度之折舊所致。
- (5)雜項設備：主要係本年度開始計提並補列以前年度之折舊所致。
- (6)無形資產：主要係本年度開始認列無形資產所致。

## 3. 長期負債表部分：本處無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：本處無未來或有給付責任。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 總 說 明

中華民國 107 年度

1. 衡酌市政發展方向並配合局處需求，規劃開辦施政主軸及專業職能訓練班期，以強化市府同仁工作職能，落實市政推動。
2. 精進市府管理階層人才培訓，並發展科長級人才管理職能評鑑作法及配套機制，強化訓用結合。
3. 結合數位資源發展混成學習模式，以符應學習趨勢，擴展培訓綜效。
4. 搜集專家學者及學員意見，以改善訓練作為，提升學員滿意度，強化訓練品質。
5. 加強規劃辦理政策行銷教育訓練，並積極輔導各局處依業管量身規劃行銷實務課程，以持續精進市府同仁政策行銷知能。
6. 配合市政議題及策略地圖推動，積極發展數位學習，提供豐富多元數位課程，創造優質的終身學習數位環境。
7. 完善本府數位學習及實體訓練系統平台服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面。
8. 賡續推動本府「田園城市計畫-『e 化課程方案』」，與本府公園處、產業發展局合作，發展出包含觀念性、技術面、食農教育、生活應用及社區連結等多元課程以增加課程深度及廣度。
9. 透過異業策略結盟，善用彼此資源，發展互惠互利機制，以增進人力資源培育能量。
10. 持續辦理國際交流活動，拓展本府公務人員業務規劃與執行之視野。

(二) 各項工作計畫實施情形：

| 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)配合市府策略主題，規劃辦理施政主軸班期、局處專業職能訓練班期。<br><br>(二)完善本府管理階層 | 全年度共計辦理 1,144 期、結訓 49,206 人次，包含：<br>1. 辦理策略主題班期 274 期、結訓 11,183 人次，促進本府重大政策推動，落實市長施政理念及願景。<br>2. 辦理專業職能班期 564 期、結訓 25,303 人次，協助各局處專業業務推動。<br>3. 辦理發展職能班期 306 期、結訓 12,720 人次，充實市府同仁工作知能。 |        |

總 說 明

中華民國 107 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>職能模組訓練並持續推動評鑑中心法，建立主管才能評鑑模式。</p> | <p>(1 期、結訓 104 人次)、市政會議專題講座(12 期、結訓 887 人次)、副首長策勵營(1 期、結訓 47 人次)、高階人員專業議題研習(例如首長暨專門委員以上層級人員災害防救業務研習班 4 期、結訓 358 人次)等，提供府級長官、局處首長及高階管理人才經驗交流平臺，持續活化市政團隊執行力，促進市政卓越發展。</p> <p>2. 依各階層職能，量身設計各項訓練課程，辦理簡任文官班、科長級主管人員專題班、中階管理才能精進班、基層主管人員研習班、委任人員核心職能培力班等長期管理班期，增進市政管理才能，培訓優質市政管理人才。107 年度長期管理班期共計辦理 31 期，培訓 1,035 人次。</p> <p>3. 持續推動才能評鑑模式，以結合科長培訓課程內涵，及其管理行為模式，釐訂具市府特色之高階人才管理核心能力架構，確立本府高階人才管理職能模式，以協助局處順利舉薦適用高階人才，並有效強化訓用結合功效，進而帶動組織整體良性發</p> |        |



臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 107 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>(三)推動多元教學考核機制，及混成學習模式，強化培訓成效。</p> <p>(四)召開學者專家課程諮商會議及實施課後問卷調查，精進課程規劃品質。</p> <p>(五)辦理本府政策行銷</p> | <p>展。</p> <p>1. 為瞭解學員學習成效，推動多元考核機制，如成果發表、實作演練、案例研討等方式，以強化學員應用能力，俾利訓練品質提升。</p> <p>2. 將線上學習與實體課程結合，由線上課程提供基本學理及概念，再輔以案例、實務探討為主的實體課程，或搭配「e-PA 市政管理學苑」線上交流平臺，透過線上與實體的交互運用，發揮學習之加乘效果。106 年度混成班共計辦理 101 期、結訓 2,938 人次。</p> <p>1. 召開諮詢會議邀集產、官、學界等經驗豐富、聲譽卓著之專家學者提供前瞻訓練發展之建議，以拓展本府公務人力培訓內涵的深度與廣度。</p> <p>2. 實施課後問卷調查，瞭解課程成效，問卷調查結果顯示，平均班期滿意程度達 92.5%，顯示整體經營績效獲得學員高度肯定。</p> <p>加強規劃辦理本府政策行銷教育訓練，並積極</p> |        |

總 說 明

中華民國 107 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>教育訓練。</p> <p>(六)推動培訓e化管理政策，強化教務管理效能，榮獲國際人資機構肯定。</p> <p>(七)實施資訊培力訓練方案，提升同仁數位治理及推動e化服務能力。</p> <p>(八)拓展精實管理方</p> | <p>輔導各局處依業管量身規劃行銷實務課程，以持續精進市府同仁政策行銷知能。</p> <p>優化實體訓練管理系統使用介面及功能，全面推動培訓e化管理政策，除提升培訓效率外並能保存知識經驗有效傳承。於107年4月以「應用全e化培訓智慧管理系統提升培訓效率」為題，參加美國2018 Brandon Hall Group Excellence Awards 國際競賽，榮獲最佳學習科技應用金牌獎</p> <p>秉承市長施政理念並緊扣府級策略方向、由上而下建構本府e化之堅實基礎，依據不同階層人員設計客製化培訓內容，培養提升同仁數位治理及推動e化服務能力。107年除辦理市政專題講座及副首長策勵營等e化服務專題班外，另針對資訊一條鞭或e化業務規劃執行人員辦理辦理「e化整合服務研習班」，強化其應具備之科技應用與管理職能，期能有效推動本府對外服務全面e化政策，培訓人次計676人次。</p> <p>協助各一級機關導入精實思維與技術，改善與</p> |        |

臺北市政府公務人員訓練處

總 說 明

中華民國 107 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 |
|        | 二、綜企業務 | <p>案，提升公共服務品質及建立精實組織文化。</p> <p>(一)配合市政議題及策略地圖推動，積極發展數位學習，提供豐富多元數位課程，創造優質的終身學習數位環境。</p> | <p>消除無附加價值的作業程序，辦理工作坊、期中(末)報告、市政會議成果分享，為展現本府由內而外推動精實管理成果，107年度特辦理成果觀摩會，挑選北市府推動精實管理專案優良案例進行分享，同時邀請近百位中央機關及其他地方政府代表共襄盛舉，參與人次超過700人次。</p>   |        |
|        |        |  | <p>1. 豐富公務、語言、管理、資訊、人文及職訓等六大類數位課程內涵，總計提供超過1,500門線上課程，累積會員逾82.5萬人。</p> <p>2. 自行規劃或與局處合作開發實境、實作數位教材，本年度共計規劃完製75門數位教材。</p> <p>3. 配合重要政策組裝成套裝系列課程，便利同仁選讀，有規劃設置公務人員10小時專區(包含精選套裝課程、熱門系列課程);主題系列課程，除既有性別主流化、原住民、資訊安全、志工、家庭教育、新移民、環境教育、田園城市等課程，本年度新設置「臺北施政廣播站」及CEDAW主題課程專區。</p> <p>4. 提供符合組織學習需</p> |        |

總 說 明

中華民國 107 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>求之客製化專班學習服務，本年度已開設包括地政局、消防局、警察局、聯合醫院、捷運公司、公園處、萬華區戶政等局處專班；中央或其它縣市機關有教育部、南投縣竹山戶政、農委會臺南區農業改良場等11個組織學習專班。</p> <p>5. 符應學習新趨勢，持續開發優質行動教材外，並創新開發適合在碎片化時間或移動狀態下觀看的「一口即食」微型教材，本年度開發 10 門短篇微課程，內容有採購、緊急救護、雲端問卷等涵蓋公務職能及民眾終身學習面向，讓會員可透過「臺北 e 大」滿足即時學習的需求。</p> |        |
|        |        | <p>(二)完善本府數位學習及實體訓練系統平台服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面。</p> | <p>1. 廣續強化數位學習系統大數據處理能力及報表產製功能，並持續與府內外機關跨域合作、平臺推廣等策略相輔相成，以提供切合學員需求之服務，提高平臺資源利用效益。</p> <p>2. 優化平臺，建置分眾瀏覽機制、強化課程推廣機制與提升使用者體驗，以提供符合學習者需求的數位學習服務。</p> <p>3. 更新實體訓練系統，改善簡化操作流程，</p>   |        |

臺北市政府公務人員訓練處

總 說 明

中華民國 107 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>(三)廣續推動本府「田園城市計畫-『e化課程方案』」，與本府公園處、產業發展局合作，發展出包含觀念性、技術面、食農教育、生活應用及社區連結等多元課程以增加課程深度及廣度。</p> <p>(四)透過異業策略結盟，善用彼此資源，發展互惠互利機制，以增進人力資源培育能量</p> | <p>以提升資訊安全及運作效率。</p> <p>1. 廣續將田園城市概念、農作知識、栽種技術等友善農耕作知識數位化，本年度與本府公園處、產業發展局合作或自行開發數位教材，共計規劃完製9門數位教材。</p> <p>2. 建置田園城市數位教材套裝專區，並辦理「食在健康田園夢」主題課程線上學習宣導活動，提供有興趣的民眾能快速、便捷學習到相關的知識，擴大田園城市相關知識傳播並達市政行銷目的。本年度認證(課程完成)已逾18萬5千人次。</p> <p>1. 提供其它機關運用臺北e大平臺便利性及行動性，合作協力推展公務相關學習及宣導，例如與社會局合作推展長照機構緊急災害應變課程、環保局合作推展政府機關綠色採購實務課程、衛福部中央健康保險署合作推展強化自我照護能力。</p> <p>2. 共享數位學習資源，降低課程製作成本，本年與33個機關合作，合作課程計239門：其中「提供」計138門、「受託上架」計72門、「換出及換入」計29門。</p> |        |
|        |        | (三)持續辦理   | 1. 廣續 104 年 8 月 18 日   |        |

總 說 明

中華民國 107 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 |
|        |        | 國際交流活動，拓展本府公務人員業務規劃與執行之視野。 | <p>與上海行政學院簽署之「臺北市與上海市公務人力發展觀摩交流合作備忘錄」，107年5月13日至19日本府派員6人(含交通局、都發局、觀傳局、環保局及本處人員)至相對應之上海市政府所屬單位交流考察，近距離深度觀察、瞭解該單位及人員平日之工作方式、業務運作與事務處理。藉由此種深度觀摩方式，汲取該市市政建設之寶貴經驗，觀摩優點、激盪創意，進而精進局處施政成效，展現更完善的市政服務與行政效能，並為未來雙方互訪建立一套交流模式。</p> <p>2. 依據106年8月2日本處與韓國京畿道人才開發院簽署之「公務員交流培訓合作備忘錄」，在106年本府至韓方完成首次交流訓練後，韓國京畿道人才開發院於107年8月26日至9月8日由該院崔課長明福帶領隨行人員、道政府及下屬市郡公務員一行18人至本府交流研習，課程包含垃圾處理、資源再生、環境教育、交通營運、文化體驗、災害應變等專題講座與實地考察等。</p> |        |

臺北市政府公務人員訓練處

總 說 明

中華民國 107 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 |
|        | 二、教務行政業務 | (一)適時更新各項教學軟、硬體設施設備，建構舒適且人性化學習環境，以提高使用率。<br>(二)落實市府政策，提供學員安全健康之場域。<br>(三)活化本處住宿空間，提供本府同仁安全舒適之居住環境。 | 1. 支援教務、綜企業務及各組室行政庶務。<br>2. 綠美化本處環境、更新大禮堂電動銀幕、國際會議廳麥克風等教學設備設施。<br>1. 取得 AED 安心場所認證。<br>2. 配合本府禁用一次性及美耐皿餐具執行要點實施，於本處餐廳全面使用不銹鋼餐具，提供學員安心健康之用餐環境。<br>3. 取得臺北市建築物公共安全自主管理檢查合格標章。<br>1. 依 104 年 7 月 30 日市長室會議指裁示事項，由本處規劃將 A、D 區宿舍作為本府同仁職務宿舍，並於 105 年 11 月 1 日開放入住。<br>2. 入住率達 96%，有效滿足本府同仁居住需求，<br>3. 並解決市府職務宿舍供不應求之問題。(未達 100%為辦理候補作業中) |        |

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白



臺北市政府公

歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 |    |    |    | 預                           | 算         | 數         |           |
|----|----|----|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                       | 原預算數      | 預算<br>增減數 | 合計<br>(1) |
|    |    |    |    | 合計                          | 7,238,033 | -         | 7,238,033 |
|    |    |    |    | 經資門總計                       | 7,238,033 | -         | 7,238,033 |
|    |    |    |    | 經常門合計                       | 7,238,033 | -         | 7,238,033 |
| 01 |    |    |    | 03020000000<br>罰款及賠償收入      | 24,000    | -         | 24,000    |
|    | 01 |    |    | 03020070000<br>臺北市政府公務人員訓練處 | 24,000    | -         | 24,000    |
|    |    | 01 |    | 03020070300<br>賠償收入         | 24,000    | -         | 24,000    |
|    |    |    | 01 | 03020070301<br>一般賠償收入       | 24,000    | -         | 24,000    |
| 02 |    |    |    | 04020000000<br>規費收入         | 6,236,000 | -         | 6,236,000 |
|    | 01 |    |    | 04020070000<br>臺北市政府公務人員訓練處 | 6,236,000 | -         | 6,236,000 |
|    |    | 01 |    | 04020070200<br>使用規費收入       | 6,236,000 | -         | 6,236,000 |
|    |    |    | 01 | 04020070213<br>場地設施使用費      | 3,406,000 | -         | 3,406,000 |
|    |    |    | 02 | 04020070214<br>服務費          | 2,830,000 | -         | 2,830,000 |
| 03 |    |    |    | 06020000000<br>財產收入         | 66,705    | -         | 66,705    |
|    | 01 |    |    | 06020070000<br>臺北市政府公務人員訓練處 | 66,705    | -         | 66,705    |
|    |    | 01 |    | 06020070500<br>廢舊物資售價       | 66,705    | -         | 66,705    |
|    |    |    | 01 | 06020070501<br>廢舊物資售價       | 66,705    | -         | 66,705    |

# 務人員訓練處

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |       |       |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預<br>算 數 之 比 率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數     | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(2) |                           |                                    |
| 5,305,262 | -     | -     | 5,305,262  | -1,932,771                | 73.3%                              |
| 5,305,262 | -     | -     | 5,305,262  | -1,932,771                | 73.3%                              |
| 5,305,262 | -     | -     | 5,305,262  | -1,932,771                | 73.3%                              |
| 28,392    | -     | -     | 28,392     | 4,392                     | 118.3%                             |
| 28,392    | -     | -     | 28,392     | 4,392                     | 118.3%                             |
| 28,392    | -     | -     | 28,392     | 4,392                     | 118.3%                             |
| 28,392    | -     | -     | 28,392     | 4,392                     | 118.3%                             |
| 3,634,200 | -     | -     | 3,634,200  | -2,601,800                | 58.28%                             |
| 3,634,200 | -     | -     | 3,634,200  | -2,601,800                | 58.28%                             |
| 3,634,200 | -     | -     | 3,634,200  | -2,601,800                | 58.28%                             |
| 2,299,680 | -     | -     | 2,299,680  | -1,106,320                | 67.52%                             |
| 1,334,520 | -     | -     | 1,334,520  | -1,495,480                | 47.16%                             |
| 138,430   | -     | -     | 138,430    | 71,725                    | 207.53%                            |
| 138,430   | -     | -     | 138,430    | 71,725                    | 207.53%                            |
| 138,430   | -     | -     | 138,430    | 71,725                    | 207.53%                            |
| 138,430   | -     | -     | 138,430    | 71,725                    | 207.53%                            |

## 臺北市政府公

## 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 |    |    |    | 預                           | 算       | 數         |           |
|----|----|----|----|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                       | 原預算數    | 預算<br>增減數 | 合計<br>(1) |
| 04 |    |    |    | 11020000000<br>其他收入         | 911,328 | -         | 911,328   |
|    | 01 |    |    | 11020070000<br>臺北市政府公務人員訓練處 | 911,328 | -         | 911,328   |
|    |    | 01 |    | 11020070200<br>雜項收入         | 911,328 | -         | 911,328   |
|    |    |    | 01 | 11020070201<br>收回以前年度歲出     | -       | -         | -         |
|    |    |    | 02 | 11020070210<br>其他雜項收入       | 911,328 | -         | 911,328   |

# 務人員訓練處

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算       |     | 數   |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 1,504,240 | -   | -   | 1,504,240  | 592,912                   | 165.06%                    |
| 1,504,240 | -   | -   | 1,504,240  | 592,912                   | 165.06%                    |
| 1,504,240 | -   | -   | 1,504,240  | 592,912                   | 165.06%                    |
| 5,487     | -   | -   | 5,487      | 5,487                     | 0.0%                       |
| 1,498,753 | -   | -   | 1,498,753  | 587,425                   | 164.46%                    |

臺北市政府公

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |    |    |    | 預                           | 算           | 數         |             |
|----|----|----|----|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                       | 原預算數        | 預算增減數     | 合計(1)       |
|    |    |    |    | 合計                          | 165,846,160 | 3,101,308 | 168,947,468 |
| 01 |    |    |    | 00020000000<br>臺北市政府主管      | 157,395,746 | 3,101,308 | 160,497,054 |
|    | 01 |    |    | 00020070000<br>臺北市政府公務人員訓練處 | 157,395,746 | 3,101,308 | 160,497,054 |
|    |    |    |    | 經常門合計                       | 131,167,915 | 3,101,308 | 134,269,223 |
|    |    |    |    | 資本門合計                       | 26,227,831  | -         | 26,227,831  |
|    |    | 01 |    | 51020070100<br>一般行政         | 74,894,956  | 2,200,000 | 77,094,956  |
|    |    |    | 01 | 51020070101<br>行政管理         | 74,894,956  | 2,200,000 | 77,094,956  |
|    |    |    |    | 010000人事費                   | 67,890,243  | 2,200,000 | 70,090,243  |
|    |    |    |    | 020000業務費                   | 7,004,713   | -         | 7,004,713   |
|    |    | 02 |    | 51020075300<br>訓練業務         | 56,047,959  | 901,308   | 56,949,267  |
|    |    |    | 01 | 51020075301<br>在職訓練         | 56,047,959  | 901,308   | 56,949,267  |
|    |    |    |    | 020000業務費                   | 56,047,959  | 901,308   | 56,949,267  |
|    |    | 03 |    | 51020077900<br>第一預備金        | 225,000     | -         | 225,000     |
|    |    |    | 01 | 51020077901<br>第一預備金        | 225,000     | -         | 225,000     |
|    |    |    |    | 090000預備金                   | 225,000     | -         | 225,000     |

# 務人員訓練處

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |     |           |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明  |
|-------------|-----|-----------|-------------|---------------------------|--|---|
| 實現數         | 應付數 | 保留數       | 合 計<br>(2)  |                           |  |   |
| 162,219,424 | -   | 1,969,106 | 164,188,530 | -4,758,938                | 97.18%                                 |   |
| 153,769,010 | -   | 1,969,106 | 155,738,116 | -4,758,938                | 97.03%                                 |   |
| 153,769,010 | -   | 1,969,106 | 155,738,116 | -4,758,938                | 97.03%                                 |   |
| 129,983,861 | -   | 846,875   | 130,830,736 | -3,438,487                | 97.44%                                 |   |
| 23,785,149  | -   | 1,122,231 | 24,907,380  | -1,320,451                | 94.97%                                 |   |
| 76,646,933  | -   | -         | 76,646,933  | -448,023                  | 99.42%                                 |   |
| 76,646,933  | -   | -         | 76,646,933  | -448,023                  | 99.42%                                 |   |
| 69,679,801  | -   | -         | 69,679,801  | -410,442                  | 99.41%                                 | 預算增減數<br>2,200,000元=各類<br>員工待遇準備<br>2,200,000 |
| 6,967,132   | -   | -         | 6,967,132   | -37,581                   | 99.46%                                 |   |
| 53,336,928  | -   | 846,875   | 54,183,803  | -2,765,464                | 95.14%                                 |   |
| 53,336,928  | -   | 846,875   | 54,183,803  | -2,765,464                | 95.14%                                 |   |
| 53,336,928  | -   | 846,875   | 54,183,803  | -2,765,464                | 95.14%                                 | 預算增減數901,308<br>元=第二預備金<br>901,308            |
| -           | -   | -         | -           | -225,000                  | 0.0%                                   |   |
| -           | -   | -         | -           | -225,000                  | 0.0%                                   |   |
| -           | -   | -         | -           | -225,000                  | 0.0%                                   |   |

臺北市政府公

歲出機關

中華民國

經費門併計

| 科目 |    |    |    | 預算數                         |            |       |            |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------|-------|------------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                       | 原預算數       | 預算增減數 | 合計(1)      |
|    |    |    | 04 | 51020078300<br>建築及設備        | 26,227,831 | -     | 26,227,831 |
|    |    |    | 01 | 51020078302<br>營建工程*        | 22,416,631 | -     | 22,416,631 |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                | 22,416,631 | -     | 22,416,631 |
|    |    |    | 02 | 51020078304<br>其他設備*        | 3,811,200  | -     | 3,811,200  |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                | 3,811,200  | -     | 3,811,200  |
| 02 |    |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目       | 8,450,414  | -     | 8,450,414  |
|    | 01 |    |    | 00707000000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 7,670,709  | -     | 7,670,709  |
|    |    | 01 |    | 75707000100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 7,670,709  | -     | 7,670,709  |
|    |    |    | 01 | 75707000101<br>公務人員退休及撫卹給付  | 7,670,709  | -     | 7,670,709  |
|    |    |    |    | 010000人事費                   | 7,660,709  | -     | 7,660,709  |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                  | 10,000     | -     | 10,000     |
|    |    | 02 |    | 00707010000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 779,705    | -     | 779,705    |
|    |    |    | 01 | 89707010200<br>公務人員各項補助及慰問金 | 779,705    | -     | 779,705    |
|    |    |    | 01 | 89707010201<br>公務人員各項補助及慰問金 | 779,705    | -     | 779,705    |
|    |    |    |    | 010000人事費                   | 608,205    | -     | 608,205    |

務人員訓練處

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |     |           |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|------------|-----|-----------|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數       | 合 計<br>(2) |                           |  |    |
| 23,785,149 | -   | 1,122,231 | 24,907,380 | -1,320,451                | 94.97%                                 |    |
| 19,982,543 | -   | 1,122,231 | 21,104,774 | -1,311,857                | 94.15%                                 |    |
| 19,982,543 | -   | 1,122,231 | 21,104,774 | -1,311,857                | 94.15%                                 |    |
| 3,802,606  | -   | -         | 3,802,606  | -8,594                    | 99.77%                                 |    |
| 3,802,606  | -   | -         | 3,802,606  | -8,594                    | 99.77%                                 |    |
| 8,450,414  | -   | -         | 8,450,414  | -                         | 100%                                   |    |
| 7,670,709  | -   | -         | 7,670,709  | -                         | 100%                                   |    |
| 7,670,709  | -   | -         | 7,670,709  | -                         | 100%                                   |    |
| 7,670,709  | -   | -         | 7,670,709  | -                         | 100%                                   |    |
| 7,660,709  | -   | -         | 7,660,709  | -                         | 100%                                   |    |
| 10,000     | -   | -         | 10,000     | -                         | 100%                                   |    |
| 779,705    | -   | -         | 779,705    | -                         | 100%                                   |    |
| 779,705    | -   | -         | 779,705    | -                         | 100%                                   |    |
| 779,705    | -   | -         | 779,705    | -                         | 100%                                   |    |
| 608,205    | -   | -         | 608,205    | -                         | 100%                                   |    |



臺北市政府公

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |   |   |   | 預         | 算       | 數     |           |
|----|---|---|---|-----------|---------|-------|-----------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號     | 原預算數    | 預算增減數 | 合計<br>(1) |
|    |   |   |   | 020000業務費 | 171,500 | -     | 171,500   |

務人員訓練處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數   |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |  |    |
| 171,500 | -   | -   | 171,500    |                           | 100%                                   |    |

11

臺北市政府公  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

| 年度別 | 科 目 |    |    |              | 以 前 年 度 轉 入 數 |       | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |
|-----|-----|----|----|--------------|---------------|-------|---------------------|-------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節            | 名 稱           | 應 收 數 | 保 留 數               | 應 收 數 |
| 106 | 01  | 01 | 01 | 經資門總計        | 100,380       | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 經常門合計        | 100,380       | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 106年度小計      | 100,380       | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 100,380       | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 臺北市政府公務人員訓練處 | 100,380       | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 賠償收入         | 100,380       | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 一般賠償收入       | 100,380       | -     | -                   | -     |

務人員訓練處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |       | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |
| 100,380     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 100,380     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 100,380     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 100,380     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 100,380     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 100,380     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 100,380     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 100,380     | -     | -           | -     | -             | -     |

臺北市政府公  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年度別    | 科 目 |           |    |              | 以 前 年 度 轉 入 數 |           | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |         |
|--------|-----|-----------|----|--------------|---------------|-----------|---------------------|---------|
|        | 款   | 項         | 目  | 節            | 應 付 數         | 保 留 數     | 應 付 數               | 保 留 數   |
| 106    | 01  | 01        | 01 | 合計           | -             | 4,760,562 | -                   | 543,955 |
|        |     |           |    | 經資門總計        | -             | 4,760,562 | -                   | 543,955 |
|        |     |           |    | 經常門合計        | -             | 2,632,266 | -                   | -       |
|        |     |           |    | 資本門合計        | -             | 2,128,296 | -                   | 543,955 |
|        |     |           |    | 106年度小計      | -             | 4,760,562 | -                   | 543,955 |
|        |     |           |    | 臺北市政府主管      | -             | 4,760,562 | -                   | 543,955 |
|        |     |           |    | 臺北市政府公務人員訓練處 | -             | 4,760,562 | -                   | 543,955 |
|        |     |           |    | 一般行政         | -             | 1,860,600 | -                   | -       |
|        |     |           |    | 行政管理         | -             | 1,860,600 | -                   | -       |
|        |     |           |    | 業務費          | -             | 1,860,600 | -                   | -       |
|        |     |           |    | 訓練業務         | -             | 771,666   | -                   | -       |
|        |     |           |    | 在職訓練         | -             | 771,666   | -                   | -       |
|        |     |           |    | 業務費          | -             | 771,666   | -                   | -       |
|        |     |           |    | 建築及設備        | -             | 2,128,296 | -                   | 543,955 |
| 營建工程*  | -   | 2,128,296 | -  | 543,955      |               |           |                     |         |
| 設備及投資* | -   | 2,128,296 | -  | 543,955      |               |           |                     |         |

務人員訓練處

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |           | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數       | 保 留 數     | 應 付 數       | 保 留 數 | 應 付 數         | 保 留 數 |
|             | 4,216,607 |             |       |               |       |
|             | 4,216,607 |             |       |               |       |
|             | 2,632,266 |             |       |               |       |
|             | 1,584,341 |             |       |               |       |
|             | 4,216,607 |             |       |               |       |
|             | 4,216,607 |             |       |               |       |
|             | 4,216,607 |             |       |               |       |
|             | 1,860,600 |             |       |               |       |
|             | 1,860,600 |             |       |               |       |
|             | 1,860,600 |             |       |               |       |
|             | 771,666   |             |       |               |       |
|             | 771,666   |             |       |               |       |
|             | 771,666   |             |       |               |       |
|             | 1,584,341 |             |       |               |       |
|             | 1,584,341 |             |       |               |       |
|             | 1,584,341 |             |       |               |       |

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額        | 科目名稱       | 金額        |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 資產     | 7,390,613 | 負債         | 7,211,161 |
| 流動資產   | 7,390,613 | 流動負債       | 7,211,161 |
| 現金     | 7,211,161 | 應付款項       | 0         |
| 專戶存款   | 7,211,161 | 其他應付款      | 0         |
| 應收款項   | 0         | 存入保證金      | 4,996,580 |
| 應收帳款   | 0         | 存入保證金      | 4,996,580 |
| 存貨     | 179,452   | 應付代收款      | 1,428,014 |
| 材料     | 179,452   | 應付代收款      | 1,428,014 |
|        |           | 應付保管款      | 786,567   |
|        |           | 應付保管款      | 786,567   |
|        |           | 淨資產        | 179,452   |
|        |           | 資產負債淨額     | 179,452   |
|        |           | 資產負債淨額     | 179,452   |
|        |           | 資產負債淨額     | 179,452   |
| 合 計    | 7,390,613 | 合 計        | 7,390,613 |
| 附 註    |           | 附 註        |           |
| 保管有價證券 |           | - 應付保管有價證券 | -         |
| 保管品    |           | - 應付保管品    | -         |
| 保證品    |           | - 應付保證品    | -         |
| 債權憑證   |           | 1 待抵銷債權憑證  | 1         |

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額            | 科目名稱   | 金額            |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產    | 3,668,384,537 | 資本資產總額 | 3,671,925,499 |
| 土地      | 3,452,171,779 | 資本資產總額 | 3,671,925,499 |
| 土地改良物   | 227,305       |        |               |
| 房屋建築及設備 | 191,469,435   |        |               |
| 機械及設備   | 19,605,259    |        |               |
| 交通及運輸設備 | 2,315,731     |        |               |
| 雜項設備    | 2,595,028     |        |               |
| 無形資產    | 3,540,962     |        |               |
| 無形資產    | 3,540,962     |        |               |
| 合  計    | 3,671,925,499 | 合  計   | 3,671,925,499 |



臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                 | 金 額         |
|---------------------------|-------------|
| <b>收項</b>                 |             |
| 一、上期結存                    | 5,622,651   |
| 1. 專戶存款                   | 5,622,651   |
| 2. 各機關現金                  |             |
| 3. 各機關現金-在途現金             |             |
| 二、本期收入                    | 174,153,590 |
| 1. 本年度歲入                  | 5,305,262   |
| (1) 實現數                   | 5,305,262   |
| (2) 應收數                   |             |
| (3) 保留數                   |             |
| 2. 歲入應收數                  | 100,380     |
| (1) 以前年度轉入實現數             | 100,380     |
| (2) 以前年度轉入註銷數             |             |
| (3) 以前年度轉入調整數(-)          |             |
| (4) 審修淨(增)減數              |             |
| (5) 本年度新增應收數(-)           |             |
| 3. 歲入保留數                  |             |
| (1) 以前年度轉入實現數             |             |
| (2) 以前年度轉入註銷數             |             |
| (3) 以前年度轉入調整數             |             |
| (4) 審修淨(增)減數              |             |
| (5) 本年度新增保留數(-)           |             |
| 4. 應收稅款淨(增)減數             |             |
| 5. 應收票據淨(增)減數             |             |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數           |             |
| 7. 其他應收款淨(增)減數            |             |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)      |             |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) |             |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數           |             |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數        |             |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)   |             |
| 8. 暫收款淨增(減)數              |             |
| 9. 預收款淨增(減)數              |             |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數         |             |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數         |             |
| 12. 存入保證金淨增(減)數           | 1,692,770   |
| 13. 應付代收款淨增(減)數           | 197,341     |
| 14. 應付保管款淨增(減)數           | -301,601    |
| 15. 遞延收入淨增(減)數            |             |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數          |             |
| 17. 公庫撥入數                 | 166,645,483 |

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要            | 金 額         |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款           | 162,398,876 |
| (2)以前年度歲出撥款          | 4,216,607   |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款       | 30,000      |
| (4)退還以前年度預收繳庫款       |             |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-)     |             |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數     | 513,955     |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 |             |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 |             |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 |             |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 |             |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 |             |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 |             |
| (7)審修增列應收剔除經費        |             |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-)    | -30,000     |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數      |             |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)  |             |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-)   |             |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-)   |             |
| (13)註銷以前年度歲出應付數      |             |
| (14)註銷以前年度歲出保留數      | 543,955     |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-)    |             |
| (16)註銷應收剔除經費(-)      |             |
| (17)註銷存出保證金(-)       |             |
| (18)註銷材料(-)          |             |
| (19)補列存出保證金          |             |
| (20)補列材料             |             |
| 收 項 總 計              | 179,776,241 |
| 付項                   |             |
| 一、本期支出               | 172,565,080 |
| 1. 本年度歲出             | 164,188,530 |
| (1)實現數               | 162,219,424 |
| (2)應付數               |             |
| (3)保留數               | 1,969,106   |
| 2. 歲出應付數             |             |
| (1)以前年度轉入實現數         |             |
| (2)以前年度轉入註銷數         |             |
| (3)以前年度轉入調整數(-)      |             |
| (4)審修淨(增)減數          |             |
| (5)本年度新增應付數(-)       |             |
| 3. 歲出保留數             | 2,791,456   |
| (1)以前年度轉入實現數         | 4,216,607   |

19

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要       | 金 額         |
|-----------------|-------------|
| (2)以前年度轉入註銷數    | 543,955     |
| (3)以前年度轉入調整數    |             |
| (4)審修淨(增)減數     |             |
| (5)本年度新增保留數(-)  | -1,969,106  |
| 4.材料淨增(減)數      | -60,516     |
| 5.暫付款淨增(減)數     |             |
| 6.預付款淨增(減)數     | 0           |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 |             |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 |             |
| 9.存出保證金淨增(減)數   |             |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 |             |
| 11.繳付公庫數        | 5,645,610   |
| (1)本年度歲入繳庫      | 5,305,262   |
| (2)以前年度歲入繳庫     | 100,380     |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 |             |
| (4)本年度預收款繳庫     |             |
| (5)應收剔除經費繳庫     |             |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫   | 239,968     |
| 二、本期結存          | 7,211,161   |
| 1.專戶存款          | 7,211,161   |
| 2.各機關現金         |             |
| 3.各機關現金-在途現金    |             |
| 付 項 總 計         | 179,776,241 |

臺北市政府公務人員訓練處  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|---|---|-----------------|-----------|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |                 | 小計        | 合計        |    |
|    |   |   | 110103專戶存款      | -         | 7,211,161 |    |
|    |   |   | 110103001納入集中支付 | 225,000   | -         |    |
|    |   |   | 11010301納入集中支付  | 5,433,064 | -         |    |
|    |   |   | 11010302一般銀行存款  | 1,553,097 | -         |    |

臺北市政府公務人員訓練處  
平衡表科目明細表(材料)

21

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要       | 金額 |         | 備註 |
|----|---|---|----------|----|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |          | 小計 | 合計      |    |
|    |   |   | 110601材料 | -  | 179,452 |    |

臺北市政府公務人員訓練處  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘<br>要         | 金 額       |           | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |                | 小 計       | 合 計       |    |
|    |   |   | 211201存入保證金    | -         | 4,996,580 |    |
|    |   |   | 211201002履約保證金 | 3,974,580 | -         |    |
|    |   |   | 211201004保固保證金 | 797,000   | -         |    |
|    |   |   | 21120101保證金    | 225,000   | -         |    |

臺北市政府公務人員訓練處  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                 | 金額      |           | 備註 |
|----|---|---|--------------------|---------|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |                    | 小計      | 合計        |    |
|    |   |   | 211301應付代收款        | -       | 1,428,014 |    |
|    |   |   | 211301001公用事業費款    | 485,942 | -         |    |
|    |   |   | 211301002健保費       | 191,981 | -         |    |
|    |   |   | 211301004勞保費       | 33,730  | -         |    |
|    |   |   | 211301006勞工退休金(新制) | 54,877  | -         |    |
|    |   |   | 211301008遠傳電信電費    | 167,098 | -         |    |
|    |   |   | 211301009台灣大哥大電費   | 58,547  | -         |    |
|    |   |   | 211301010中華電信電費    | 126,158 | -         |    |
|    |   |   | 211301011台灣之星電費    | 170,752 | -         |    |
|    |   |   | 211301012宿舍電費儲值    | 59,516  | -         |    |
|    |   |   | 211301013亞太電費      | 55,413  | -         |    |
|    |   |   | 211301019其他        | 24,000  | -         |    |

24

臺北市政府公務人員訓練處  
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---|---|---------------|---------|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |               | 小計      | 合計      |    |
|    |   |   | 211401應付保管款   | -       | 786,567 |    |
|    |   |   | 211401001離職儲金 | 786,567 | -       |    |



臺北市政府公務人員訓練處

25

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                             | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                               |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 土地       | 3,468,172,411 | 0                           | 0           | 16,000,632 | 0                             | 3,452,171,779                     |
| 土地改良物    | 3,730,992     | 0                           | 193,281     | 0          | -3,696,968                    | 227,305                           |
| 房屋建築及設備  | 427,897,850   | 0                           | 3,108,168   | 3,088,312  | -236,448,271                  | 191,469,435                       |
| 機械及設備    | 65,161,108    | 0                           | 7,647,028   | 1,717,300  | -51,485,577                   | 19,605,259                        |
| 交通及運輸設備  | 8,759,221     | 0                           | 1,135,450   | 101,140    | -7,477,800                    | 2,315,731                         |
| 雜項設備     | 19,676,794    | 0                           | 508,955     | 3,373,531  | -14,217,190                   | 2,595,028                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 小計       | 3,993,398,376 | 0                           | 12,592,882  | 24,280,915 | -313,325,806                  | 3,668,384,537                     |
| 租賃資產     | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 其他固定資產   | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 電腦軟體     | 16,157,081    | 0                           | 29,936      | 12,646,055 | 0                             | 3,540,962                         |
| 發展中之無形資產 | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 其他資本資產   | 0             | 0                           | 0           | 0          | 0                             | 0                                 |
| 小計       | 16,157,081    | 0                           | 29,936      | 12,646,055 | 0                             | 3,540,962                         |
| 合計       | 4,009,555,457 | 0                           | 12,622,818  | 36,926,970 | -313,325,806                  | 3,671,925,499                     |

註：本年度資本資產變動表增加數12,622,818元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數25,369,490元差額12,746,672元，主要係原列什項設備之財產類別屬性更正，改為機械及設備及支付工程款所致。

本 頁 空 白

27

# 臺北市政府公 收入實現數與繳

中華民國

| 項 目                          | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                              |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                              |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 收入合計數                        | 5,405,642        | 0                    | 0                     | 239,968    |
| 本年度收入                        | 5,305,262        | 0                    | 0                     | 0          |
| 03030100<br>一般賠償收入           | 28,392           | 0                    | 0                     | 0          |
| 04021300<br>場地設施使用費          | 2,299,680        | 0                    | 0                     | 0          |
| 04021400<br>服務費              | 1,334,520        | 0                    | 0                     | 0          |
| 06050100<br>廢舊物資售價           | 138,430          | 0                    | 0                     | 0          |
| 11020100<br>收回以前年度歲出         | 5,487            | 0                    | 0                     | 0          |
| 11021000<br>其他雜項收入           | 1,498,753        | 0                    | 0                     | 0          |
| 以前年度收入                       | 100,380          | 0                    | 0                     | 239,968    |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 100,380          | 0                    | 0                     | 0          |
| 106年度 03030100<br>一般賠償收入     | 100,380          | 0                    | 0                     | 0          |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 三、收回以前年度支出賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 239,968    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用<br>收回    | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再<br>繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0          |

28

務人員訓練處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 5,645,610  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 5,305,262  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 28,392   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 2,299,680  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,334,520  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 138,430  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 5,487  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,498,753  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 340,348  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 100,380  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 100,380  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 239,968  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

# 臺北市政府公 收入實現數與繳

中華民國

| 項 目             | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 8. 領用以前年度撥款之材料  | 0                | 0                    | 0                     | 239,968               |
| 四、收回剔除經費        | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |

務人員訓練處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 239,968  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

臺北市政府公  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目                        | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計數                      | 166,436,031  | 0          | 179,452   | 0            |
| 本年度                        | 162,219,424  | 0          | 179,452   | 0            |
| 一、本年度經費                    | 153,769,010  | 0          | 179,452   | 0            |
| 0251010100<br>行政管理         | 76,646,933   | 0          | 0         | 0            |
| 0251530100<br>在職訓練         | 53,336,928   | 0          | 179,452   | 0            |
| 0251830200*<br>營建工程        | 19,982,543   | 0          | 0         | 0            |
| 0251830400*<br>其他設備        | 3,802,606    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                     | 8,450,414    | 0          | 0         | 0            |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 7,670,709    | 0          | 0         | 0            |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 779,705      | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                       | 4,216,607    | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 4,216,607    | 0          | 0         | 0            |
| 106年度 0251010100<br>行政管理   | 1,860,600    | 0          | 0         | 0            |
| 106年度 0251530100<br>在職訓練   | 771,666      | 0          | 0         | 0            |
| 106年度 0251830200*<br>營建工程  | 1,584,341    | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 106年度 11021000<br>其他雜項收入   | 0            | 0          | 0         | 0            |

務人員訓練處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |   |                    |
| 30,000           | 0            | 0                               | 166,645,483                                   | 6,867,547          |
| 0                | 0            | 0                               | 162,398,876                                   | 6,323,592          |
| 0                | 0            | 0                               | 153,948,462                                   | 6,323,592          |
| 0                | 0            | 0                               | 76,646,933                                    | 448,023            |
| 0                | 0            | 0                               | 53,516,380                                    | 3,432,887          |
| 0                | 0            | 0                               | 19,982,543                                    | 2,434,088          |
| 0                | 0            | 0                               | 3,802,606                                     | 8,594              |
| 0                | 0            | 0                               | 8,450,414                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 7,670,709                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 779,705                                       | 0                  |
| 30,000           | 0            | 0                               | 4,246,607                                     | 543,955            |
| 0                | 0            | 0                               | 4,216,607                                     | 543,955            |
| 0                | 0            | 0                               | 1,860,600                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 771,666                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,584,341                                     | 543,955            |
| 30,000           | 0            | 0                               | 30,000  | 0                  |
| 30,000           | 0            | 0                               | 30,000  | 0                  |



臺北市政府公務人員訓練處

33

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 小 計         | 合 計         |
|----------|-------------|-------------|
| 收入       |             | 171,950,745 |
| 公庫撥入數    | 166,645,483 | -           |
| 罰款及賠償收入  | 28,392      | -           |
| 規費收入     | 3,634,200   | -           |
| 廢舊物資售價收入 | 138,430     | -           |
| 其他收入     | 1,504,240   | -           |
| 支出       |             | 167,865,034 |
| 繳付公庫數    | 5,645,610   | -           |
| 人事支出     | 77,948,715  | -           |
| 業務支出     | 60,475,560  | -           |
| 增購財產支出   | 23,785,149  | -           |
| 其他獎補捐助   | 10,000      | -           |
| 收支餘絀     |             | 4,085,711   |

本 頁 空 白

# 臺北市政府公 歲出用途別

中華民國

| 科 目 |     |    |   | 經 常 支 出         |            |            |      |     |             |
|-----|-----|----|---|-----------------|------------|------------|------|-----|-------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 | 名稱及編號           | 人事費        | 業務費        | 獎補助費 | 債務費 | 小計          |
| 01  |     |    |   | 0002000000      | 69,679,801 | 61,150,935 | -    | -   | 130,830,736 |
|     |     |    |   | 臺北市政府主管         |            |            |      |     |             |
|     | 001 |    |   | 00020070000     | 69,679,801 | 61,150,935 | -    | -   | 130,830,736 |
|     |     |    |   | 臺北市政府公務人員訓練     |            |            |      |     |             |
|     |     | 01 |   | 510200702510100 | 69,679,801 | 6,967,132  | -    | -   | 76,646,933  |
|     |     |    |   | 一般行政            |            |            |      |     |             |
|     |     | 01 |   | 510200702510101 | 69,679,801 | 6,967,132  | -    | -   | 76,646,933  |
|     |     |    |   | 行政管理            |            |            |      |     |             |
|     |     | 02 |   | 510200702515300 | -          | 53,336,928 | -    | -   | 53,336,928  |
|     |     |    |   | 訓練業務            |            |            |      |     |             |
|     |     | 01 |   | 510200702515301 | -          | 53,336,928 | -    | -   | 53,336,928  |
|     |     |    |   | 左職訓練            |            |            |      |     |             |
|     |     | 03 |   | 510200702518300 | -          | -          | -    | -   | -           |
|     |     |    |   | 建築及設備           |            |            |      |     |             |
|     |     | 01 |   | 510200702518302 | -          | -          | -    | -   | -           |
|     |     |    |   | 營建工程            |            |            |      |     |             |
|     |     | 02 |   | 510200702518304 | -          | -          | -    | -   | -           |
|     |     |    |   | 其他設備            |            |            |      |     |             |
|     |     |    |   | 小計              | 69,679,801 | 60,304,060 | -    | -   | 129,983,861 |
|     |     |    |   | 保留數             |            |            |      |     |             |
|     |     | 01 |   | 510200702515300 | -          | 846,875    | -    | -   | 846,875     |
|     |     |    |   | 訓練業務            |            |            |      |     |             |
|     |     | 01 |   | 510200702515301 | -          | 846,875    | -    | -   | 846,875     |
|     |     |    |   | 左職訓練            |            |            |      |     |             |
|     |     | 02 |   | 510200702518300 | -          | -          | -    | -   | -           |
|     |     |    |   | 建築及設備           |            |            |      |     |             |
|     |     | 01 |   | 510200702518302 | -          | -          | -    | -   | -           |
|     |     |    |   | 營建工程            |            |            |      |     |             |
|     |     |    |   | 保留小計            | -          | 846,875    | -    | -   | 846,875     |
|     |     |    |   | 合計              | 69,679,801 | 61,150,935 | -    | -   | 130,830,736 |

務人員訓練處  
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |            |      |            | 合計          |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資      | 獎補助費 | 小計         |             |
|         |     | 24,907,380 |      | 24,907,380 | 155,738,116 |
|         |     | 24,907,380 |      | 24,907,380 | 155,738,116 |
|         |     |            |      |            | 76,646,933  |
|         |     |            |      |            | 76,646,933  |
|         |     |            |      |            | 53,336,928  |
|         |     |            |      |            | 53,336,928  |
|         |     | 23,785,149 |      | 23,785,149 | 23,785,149  |
|         |     | 19,982,543 |      | 19,982,543 | 19,982,543  |
|         |     | 3,802,606  |      | 3,802,606  | 3,802,606   |
|         |     | 23,785,149 |      | 23,785,149 | 153,769,010 |
|         |     |            |      |            | 846,875     |
|         |     |            |      |            | 846,875     |
|         |     | 1,122,231  |      | 1,122,231  | 1,122,231   |
|         |     | 1,122,231  |      | 1,122,231  | 1,122,231   |
|         |     | 1,122,231  |      | 1,122,231  | 1,969,106   |
|         |     | 24,907,380 |      | 24,907,380 | 155,738,116 |

37

臺北市政府公務人員訓練處  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項目           | 公務人員退休撫卹給付 |     |     |           | 公務人員各項補助及慰問金 |     |     |         |
|--------------|------------|-----|-----|-----------|--------------|-----|-----|---------|
|              | 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合計        | 實現數          | 應付數 | 保留數 | 合計      |
| 合計           | 7,670,709  |     |     | 7,670,709 | 779,705      |     |     | 779,705 |
| 公務人員退休撫卹給付   | 7,670,709  |     |     | 7,670,709 |              |     |     |         |
| 公務人員各項補助及慰問金 |            |     |     |           | 779,705      |     |     | 779,705 |

臺北市政府公務人員訓練處  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號      | 業務計畫科目名稱   |            |            |             |
|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
|                 | 一般行政       | 訓練業務       | 建築及設備      | 合計          |
| 0100 人事費        | 69,679,801 |            |            | 69,679,801  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 35,163,661 |            |            | 35,163,661  |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 1,545,263  |            |            | 1,545,263   |
| 0105 技工及工友待遇    | 7,747,107  |            |            | 7,747,107   |
| 0111 獎金         | 9,852,325  |            |            | 9,852,325   |
| 0121 其他給與       | 1,979,705  |            |            | 1,979,705   |
| 0131 加班值班費      | 1,936,221  |            |            | 1,936,221   |
| 0141 退休退職給付     | 2,558,734  |            |            | 2,558,734   |
| 0142 退休離職儲金     | 4,342,750  |            |            | 4,342,750   |
| 0151 保險         | 4,554,035  |            |            | 4,554,035   |
| 0200 業務費        | 6,967,132  | 53,336,928 |            | 60,304,060  |
| 0201 教育訓練費      | 12,010     | 201,540    |            | 213,550     |
| 0202 水電費        |            | 3,962,262  |            | 3,962,262   |
| 0203 通訊費        |            | 213,905    |            | 213,905     |
| 0213 資訊服務費      | 315,265    | 5,993,035  |            | 6,308,300   |
| 0214 其他業務租金     |            | 102,800    |            | 102,800     |
| 0221 稅捐及規費      | 151,125    |            |            | 151,125     |
| 0231 保險費        | 38,955     | 370,597    |            | 409,552     |
| 0250 按日按件計資酬金   |            | 20,904,584 |            | 20,904,584  |
| 0271 物品         | 396,374    | 1,350,147  |            | 1,746,521   |
| 0279 一般事務費      | 2,313,479  | 18,942,959 |            | 21,256,438  |
| 0281 房屋建築養護費    | 1,231,050  |            |            | 1,231,050   |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 126,015    | 3,630      |            | 129,645     |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 1,681,782  | 73,600     |            | 1,755,382   |
| 0291 國內旅費       |            | 612,009    |            | 612,009     |
| 0292 大陸地區旅費     |            | 318,262    |            | 318,262     |
| 0293 國外旅費       |            | 275,323    |            | 275,323     |
| 0295 短程車資       |            | 12,275     |            | 12,275      |
| 0298 特別費        | 701,077    |            |            | 701,077     |
| 0300 設備及投資      |            |            | 23,785,149 | 23,785,149  |
| 0302 房屋建築及設備費   |            |            | 19,807,463 | 19,807,463  |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |            |            | 2,391,762  | 2,391,762   |
| 0319 雜項設備費      |            |            | 1,585,924  | 1,585,924   |
| 小計              | 76,646,933 | 53,336,928 | 23,785,149 | 153,769,010 |
| 保留數             |            |            |            |             |
| 0200 業務費        |            | 846,875    |            | 846,875     |
| 0213 資訊服務費      |            | 846,875    |            | 846,875     |
| 0300 設備及投資      |            |            | 1,122,231  | 1,122,231   |
| 0302 房屋建築及設備費   |            |            | 1,122,231  | 1,122,231   |
| 保留小計            |            | 846,875    | 1,122,231  | 1,969,106   |
| 合計              | 76,646,933 | 54,183,803 | 24,907,380 | 155,738,116 |

臺北市政府公務人員訓練處

39

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預算數        |           |            | 決算數<br>(2) | 比較增減數             |         | 員工人數 |     | 說明 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|---------|------|-----|----|
|            | 原預算數       | 預算增減數     | 合計<br>(1)  |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數  | 實有數 |    |
| 一、法定編制人員待遇 | 35,556,000 | -         | 35,556,000 | 35,163,661 | -392,339          | -1.1%   | 51   | 49  |    |
| 二、約聘僱人員待遇  | 1,139,316  | -         | 1,139,316  | 1,545,263  | 405,947           | 35.63%  | 2    | 2   |    |
| 三、技工及工友待遇  | 7,488,000  | -         | 7,488,000  | 7,747,107  | 259,107           | 3.46%   | 20   | 19  |    |
| 四、獎金       | 10,453,625 | -         | 10,453,625 | 9,852,325  | -601,300          | -5.75%  |      |     |    |
| 五、其他給與     | 1,651,132  | -         | 1,651,132  | 1,979,705  | 328,573           | 19.9%   |      |     |    |
| 六、加班值班費    | 1,950,336  | 500,000   | 2,450,336  | 1,936,221  | -514,115          | -20.98% |      |     |    |
| 七、退休退職給付   | 846,126    | 1,700,000 | 2,546,126  | 2,558,734  | 12,608            | 0.5%    |      |     |    |
| 八、退休離職儲金   | 4,708,968  | -         | 4,708,968  | 4,342,750  | -366,218          | -7.78%  |      |     |    |
| 九、保險       | 4,096,740  | -         | 4,096,740  | 4,554,035  | 457,295           | 11.16%  |      |     |    |
| 合計         | 67,890,243 | 2,200,000 | 70,090,243 | 69,679,801 | -410,442          | -0.59%  |      |     |    |

臺北市政府公務人員訓練處

40

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 年度       | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |                                    | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施               |
|----------|------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|          |            | 金額                 | %                                  |                                       |
| 107      | 合計         | -1,932,771         |                                    |                                       |
|          | 107年度經常門小計 | -1,932,771         |                                    |                                       |
|          | 罰款及賠償收入    | 4,392              |                                    |                                       |
|          | 賠償收入       | 4,392              |                                    |                                       |
|          | 一般賠償收入     | 4,392              | 18.30%                             |                                       |
|          | 規費收入       | -2,601,800         |                                    |                                       |
|          | 使用規費收入     | -2,601,800         |                                    |                                       |
|          | 場地設施使用費    | -1,106,320         | -32.48%                            | 係因替代役銳減租借宿舍數量較預估數減少所致；擬參酌以前年度執行情形估計編列 |
|          | 服務費        | -1,495,480         | -52.84%                            | 係因替代役銳減租借宿舍數量較預估數減少所致；擬參酌以前年度執行情形估計編列 |
|          | 財產收入       | 71,725             |                                    |                                       |
|          | 廢舊物資售價     | 71,725             |                                    |                                       |
|          | 廢舊物資售價     | 71,725             | 107.53%                            | 係因惜物網拍賣收入超過預估數所致；擬參酌以前年度執行情形估計編列      |
|          | 其他收入       | 592,912            |                                    |                                       |
| 雜項收入     | 592,912    |                    |                                    |                                       |
| 收回以前年度歲出 | 5,487      |                    |                                    |                                       |
| 其他雜項收入   | 587,425    | 64.46%             | 係休假進修班期收入較預估數增加所致；擬參酌以前年度執行情形估計編列。 |                                       |



臺北市政府公  
歲出保留

中華民國

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |           |           |       |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|-------|
|     |             | 應 付 數   | 保 留 數     | 合 計       | %     |
| 107 | 合計          | -       | 1,969,106 | 1,969,106 | 5.15% |
|     | 107年度經常門小計  | -       | 846,875   | 846,875   | 5.36% |
|     | 教育支出        | -       | 846,875   | 846,875   | 5.36% |
|     | 訓練業務        | -       | 846,875   | 846,875   | 5.36% |
|     | 在職訓練        | -       | 846,875   | 846,875   | 5.36% |
| 107 | 107年度資本門小計  | -       | 1,122,231 | 1,122,231 | 5.01% |
|     | 教育支出        | -       | 1,122,231 | 1,122,231 | 5.01% |
|     | 建築及設備       | -       | 1,122,231 | 1,122,231 | 5.01% |
|     | 營建工程        | -       | 1,122,231 | 1,122,231 | 5.01% |

務人員訓練處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 |     | 分 析       |  |
|---------|-----|-----------|--|
| 經 資 門   | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  |
| 經常門     | 01  | 1,969,106 | 計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。   |
|         |     | 846,875   |  |
|         |     | 846,875   |  |
|         |     | 846,875   |  |
|         |     | 846,875   |  |
| 資本門     | 01  | 846,875   | 107年度臺北市政府數位學習平臺維護暨功能擴增案846,875元；保留原因：1.保留原因：本案廠商部分履約項目經查驗、複驗後仍有未完成修正情形，致無法辦理驗收，故保留尾款(功能擴增部分第三期結算)84萬6,875元轉入下年度支付。<br>2.權責發生日：107年1月1日。<br>3.契約金額：600萬元。<br>4.依預算法第72條規定辦理保留。   |
|         |     | 1,122,231 |  |
|         |     | 1,122,231 |  |
|         |     | 1,122,231 |  |
|         |     | 1,122,231 |  |
| 01      | 01  | 794,631   | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。<br>107年度E棟國際會議廳794,631元；保留原因：1.保留原因：本工程得標廠商為「康鑫室內裝修設計股份有限公司」，本案於107年12月27日辦理驗收，108年1月15日複驗合格，工程結算金額為373萬4,780元，扣除第一期已支付竣工估驗款294萬3,149元，保留尾款79萬1,631元及預估末期空污費3,000元轉入下年度支付。<br>2.權責發生日：107年9月10日。<br>3.契約金額：367萬8,936元，契約變更後為373萬4,780元。<br>4.依預算法第72規定辦理預算保留。 |
|         |     | 171,936   | 107年度E棟國際會議廳整修工程委託設計監造服務案171,936元；保留原因：1.保留原因：本案得標廠商為逸華建築師事務所，其監造標的工程於108年1月15日複驗合格，故保留設計監造費用於下年度支付。經計算其設計監造費用為27萬1,936元，扣除已支付第1期設計費10萬元，保留金額為17萬1,936元。<br>2.權責發生日：107年1月19日。<br>3.契約金額：依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之附表一，建造費用500萬元以下部分以7.7%，超過500萬元至2,500萬元部分以6.6%計算服務費。<br>4.依預算法第72規定辦理預算保留。            |
|         |     | 155,664   | 107年度E棟教學大樓帷幕牆整修工程委託設計監造服務案155,664元；保留原因：1.保留原因：本案得標廠商為逸華建築師事務所，其監造標的工程於108年1月7日驗收合格，故保留設計監造費用於下年度支付。經計算其設計監造費用為25萬5,664元，扣除已支付第1期設計費10萬元，保留金額為15萬5,664元。<br>2.權責發生日：107年1月19日。<br>3.契約金額：依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之附表一，建造費用500萬元以下部分以7.7%，超過500萬元至2,500萬元部分以6.6%計算服務費。<br>4.依預算法第72規定辦理預算保留。           |

臺北市政府公務人員訓練處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |         | 經常門 |           | 資本門         |    | 備註        |   |
|-----|------------|------------------|---------|-----|-----------|-------------|----|-----------|---|
|     |            | 金額               | %       | 類型  | 金額        | 原因說明及相關改善措施 | 類型 |           | 金額  |
|     | 合計         | 5,302,893        | 3.05%   |     | 3,438,487 |             |    | 1,864,406 |   |
| 106 | 106年度資本門小計 | 543,955          | 25.56%  |     | -         |             |    | 543,955   |   |
|     | 教育支出       | 543,955          | 25.56%  |     | -         |             |    | 543,955   |   |
|     | 建築及設備      | 543,955          | 25.56%  |     | -         |             |    | 543,955   |   |
|     | 營建工程       | 543,955          | 25.56%  |     | -         |             | 7  | 543,955   | 1. 本處106年度消防設備改善工程案結餘款401,210元<br>2. 本處C區下方人工邊坡補強工程案結餘款79,458元<br>3. 本處無障礙設施改善工程案結餘款63,287元 |
| 107 | 107年度經常門小計 | 3,438,487        | 2.41%   |     | 3,438,487 |             |    | -         |   |
|     | 教育支出       | 3,438,487        | 2.56%   |     | 3,438,487 |             |    | -         |   |
|     | 一般行政       | 448,023          | 0.58%   |     | 448,023   |             |    | -         |   |
|     | 行政管理       | 448,023          | 0.58%   |     | 448,023   |             |    | -         |   |
|     | 訓練業務       | 2,765,464        | 4.86%   |     | 2,765,464 |             |    | -         |   |
|     | 在職訓練       | 2,765,464        | 4.86%   |     | 2,765,464 |             |    | -         |   |
|     | 第一預備金      | 225,000          | 100.00% |     | 225,000   |             |    | -         |   |
|     | 第一預備金      | 225,000          | 100.00% |     | 225,000   |             |    | -         |   |
| 107 | 107年度資本門小計 | 1,320,451        | 5.03%   |     | -         |             |    | 1,320,451 |   |
|     | 教育支出       | 1,320,451        | 5.03%   |     | -         |             |    | 1,320,451 |   |
|     | 建築及設備      | 1,320,451        | 5.03%   |     | -         |             |    | 1,320,451 |   |
|     | 營建工程       | 1,311,857        | 5.85%   |     | -         |             |    | 1,311,857 |   |
|     | 其他設備       | 8,594            | 0.23%   |     | -         |             |    | 8,594     |   |

本 頁 空 白

臺北市政府公

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱  | 合 計        | 設 備 |             |             |          |
|-------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
|       |            | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 24,907,380 | -   | 20,929,694  | -           | -        |
| 建築及設備 | 23,785,149 | -   | 19,807,463  | -           | -        |
| 營建工程  | 19,982,543 | -   | 19,807,463  | -           | -        |
| 其他設備  | 3,802,606  | -   | -           | -           | -        |
| 小計    | 23,785,149 | -   | 19,807,463  | -           | -        |
| 保留數   |            |     |             |             |          |
| 建築及設備 | 1,122,231  | -   | 1,122,231   | -           | -        |
| 營建工程  | 1,122,231  | -   | 1,122,231   | -           | -        |
| 保留小計  | 1,122,231  | -   | 1,122,231   | -           | -        |



# 臺北市政府公 出國計畫執行

中華民國

| 經費來源 |      |               |              |                | 出國<br>類別 | 出國計畫名<br>稱及內容簡<br>述                                     |
|------|------|---------------|--------------|----------------|----------|---|
| 年度別  | 工作計畫 | 用途別科目<br>(二級) | 預算(保留)<br>金額 | 決算金額<br>(含保留數) |          |   |
| 107  | 教務業務 | 業務費-國外<br>旅費  | 165,000      | 94,023         | 3        | 107年度本處<br>教務組派員<br>參加國暨培<br>訓總會<br>(IFTDO)第47<br>屆年會費用 |
| 小計   |      |               | 165,000      | 94,023         |          |   |
| 合計   |      |               | 165,000      | 94,023         |          |   |

# 務人員訓練處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 起迄日期                    | 地點       |    | 出國人員        |     | 報告提出日期 |   |    | 報告建議採納情形 |       |       |       | 備註 |
|-------------------------|----------|----|-------------|-----|--------|---|----|----------|-------|-------|-------|----|
|                         | 國家       | 城市 | 服務單位(部門)及職稱 | 姓名  | 年      | 月 | 日  | 建議項數     | 已採行項數 | 未採行項數 | 研議中項數 |    |
| 107.03.19-<br>107.03.24 | 阿拉伯聯合大公國 | 杜拜 | 組員          | 黃晏婷 | 107    | 6 | 12 | 5        | 5     | 0     | 0     |    |



## 臺北市政府公務人員 赴大陸地區計畫執行情

中華民國 107年度

| 經費來源 |      |            |          |            | 赴大陸地區類別 | 工作內容簡述  | 起迄日期                        |
|------|------|------------|----------|------------|---------|---|-----------------------------|
| 年度別  | 工作計畫 | 用途別科目(二級)  | 預算(保留)金額 | 決算金額(含保留數) |         |   |                             |
| 107  | 綜企業務 | 業務費-大陸地區旅費 | 370,000  | 394,189    | 1       | 107年度上海市政考察交流出國計畫                               | 107.05.13<br>-<br>107.05.19 |
| 107  | 綜企業務 | 業務費-大陸地區旅費 | 0        | 24,265     | 1       | 處長隨同副市長赴大陸廈門市出席第9屆海峽論壇及赴江西省、南昌市、吉安市、新余市市政參訪出差旅費 | 107.6.5-<br>107.6.11        |
| 小計   |      |            | 370,000  | 418,454    |         |   |                             |

# 訓練處 形報告表

單位：新臺幣元

| 地點               |             | 赴大陸地區人員     |     | 報告提出日期     |   |    | 報告建議採納情形 |       |       |                       | 備註  |
|------------------|-------------|-------------|-----|------------|---|----|----------|-------|-------|-----------------------|---|
| 省(自治區、直轄市或特別行政區) | 城市          | 服務單位(部門)及職稱 | 姓名  | 年          | 月 | 日  | 建議項數     | 已採行項數 | 未採行項數 | 研議中項數                 |   |
| 上海               | 上海          | 處長等6人       | 曲兆祥 | 107        | 8 | 10 | 10       | 9     | 1     | 1<br>(屬中央權責，函請中央機關參考) | 本案不足經費由在職訓練-國外旅費-「國外市政建設考察旅費」贖餘數支應              |
| 江西               | 南昌市、吉安市、余新市 | 處長          | 曲兆祥 | 由秘書處主責提出報告 |   |    |          |       |       |                       | 市長指派曲處長出席；經費由在職訓練-國外旅費-「參加ATD人才發展協會國際年會旅費」贖餘款支應 |
|                  |             |             |     |            |   |    |          |       |       |                       |   |

# 臺北市政府公務人員 赴大陸地區計畫執行情

中華民國 107年度

| 年度別 | 工作計畫 | 經費來源      |          |            | 赴大陸地區類別 | 工作內容簡述                        | 起迄日期                        |
|-----|------|-----------|----------|------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
|     |      | 用途別科目(二級) | 預算(保留)金額 | 決算金額(含保留數) |         |                               |                             |
| 107 | 教務業務 | 業務費-國外旅費  | 150,000  | 81,108     | 1       | 配合台北市議會民政委員會赴大陸南京、揚州、常州考察民政相關 | 107.07.03<br>-<br>107.07.07 |
| 小計  |      |           | 150,000  | 81,108     |         |                               |                             |
| 合計  |      |           | 520,000  | 499,562    |         |                               |                             |

# 訓練處 形報告表

單位：新臺幣元

| 地點               |          | 赴大陸地區人員     |         | 報告提出日期     |   |   | 報告建議採納情形 |       |       |       | 備註 |
|------------------|----------|-------------|---------|------------|---|---|----------|-------|-------|-------|----|
| 省(自治區、直轄市或特別行政區) | 城市       | 服務單位(部門)及職稱 | 姓名      | 年          | 月 | 日 | 建議項數     | 已採行項數 | 未採行項數 | 研議中項數 |    |
| 江蘇               | 南京、揚州、常州 | 主秘及研究員等2人   | 陳蓋武及盧彥安 | 由兵役局主責提出報告 |   |   |          |       |       |       |    |
|                  |          |             |         |            |   |   |          |       |       |       |    |
|                  |          |             |         |            |   |   |          |       |       |       |    |

# 臺北市政府公務人員訓練處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月10日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 1

| 財產類別       |    | 上期結轉金額        | 本期增加       | 本期減少       | 本期折舊        | 本期結存金額        |
|------------|----|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 一. 土地      | 筆數 | 6             | 0          | 0          |             | 6             |
|            | 面積 | 49,631.00     | 0.00       | 0.00       | 0           | 49,631.00     |
|            | 價值 | 3,468,172,411 | 0          | 16,000,632 |             | 3,452,171,779 |
| 土地改良物      | 數量 | 3             | 2          | 0          |             | 5             |
|            | 價值 | 3,730,992     | 193,281    | 0          | 3,696,968   | 227,305       |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 4             | 1          | 1          |             | 4             |
|            | 數量 | 5             | 1          | 0          |             | 6             |
|            | 面積 | 28,302.32     | 194.29     | 183.90     | 236,448,271 | 28,312.71     |
|            | 價值 | 427,897,850   | 3,108,168  | 3,088,312  |             | 191,469,435   |
|            | 數量 | 851           | 130        | 138        |             | 843           |
| 三. 機械及設備   | 價值 | 65,161,108    | 7,647,028  | 1,717,300  | 51,485,577  | 19,605,259    |
|            | 數量 | 237           | 15         | 8          |             | 244           |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 8,759,221     | 1,135,450  | 101,140    | 7,477,800   | 2,315,731     |
|            | 數量 | 13,633        | 45         | 53         |             | 13,625        |
| 五. 什項設備    | 價值 | 19,676,794    | 508,955    | 3,373,531  | 14,217,190  | 2,595,028     |
|            | 股數 | 0             | 0          | 0          |             | 0             |
| 六. 有價證券    | 價值 | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
|            | 數量 | 0             | 0          | 0          |             | 0             |
| 七. 權利      | 價值 | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
|            | 總值 | 3,993,398,376 | 12,592,882 | 24,280,915 | 313,325,806 | 3,668,384,537 |
| 合計         | 總值 | 3,993,398,376 | 12,592,882 | 24,280,915 | 313,325,806 | 3,668,384,537 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員 陳怡君

會計單位核簽



機關首長



組長 李榮昌

本 頁 空 白

臺北市政府公  
歲出按職能及經  
中華民國

| 職能別分類        | 經濟性分類  |           |      |        |         |     |     |    |        |       |          |       |  |  |
|--------------|--------|-----------|------|--------|---------|-----|-----|----|--------|-------|----------|-------|--|--|
|              | 經常支出   |           |      |        |         |     |     |    | 投資及增資  |       |          |       |  |  |
|              | 受僱人員報酬 | 商購品買及支務務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉    |     |     |    | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |  |  |
| 對企業          |        |           |      |        | 對非家庭及民間 | 對政府 | 對國外 |    |        |       |          |       |  |  |
| 總計           | 99,001 | 40,204    |      |        |         |     |     | 76 |        |       | 139,281  |       |  |  |
| 01一般公共事務     |        |           |      |        |         |     |     |    |        |       |          |       |  |  |
| 02防衛         |        |           |      |        |         |     |     |    |        |       |          |       |  |  |
| 03公共秩序與安全    |        |           |      |        |         |     |     |    |        |       |          |       |  |  |
| 04教育         | 90,732 | 40,033    |      |        |         |     |     | 66 |        |       | 130,831  |       |  |  |
| 05保健         |        |           |      |        |         |     |     |    |        |       |          |       |  |  |
| 06社會安全與福利    | 8,269  | 172       |      |        |         |     |     | 10 |        |       | 8,450    |       |  |  |
| 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       |        |           |      |        |         |     |     |    |        |       |          |       |  |  |

務人員訓練處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 移 轉 |                   |       |       | 本 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 出 支         |           |         |         |         |               |         | 資 本 支 出 合 計 | 總 計    |         |
|---------|-------------------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------|--------|---------|
| 對 企 業   | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 |           |             | 固 定 資 本 形 成 |           |         |         |         |               |         |             |        |         |
|         |                   |       |       |           |             | 住 宅         | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 |             |        |         |
|         |                   |       |       |           |             |             | 21,105    |         |         |         |               | 3,803   |             | 24,907 | 164,189 |
|         |                   |       |       |           |             |             |           |         |         |         |               | 3803    |             | 24907  | 155738  |
|         |                   |       |       |           |             |             |           |         |         |         |               |         |             |        | 8450    |



臺北市議會審議 107 年度本市地方總預算案審議意見公務人員訓練處辦理情形

| 區分     | 審議意見  | 負責組室                      | 辦理情形 | 處理等級 |
|--------|---|---------------------------|------|------|
| 甲、綜合決議 | 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 | 綜企組<br>總務組<br>教務組<br>人事機構 | 遵照辦理 | A    |
|        | 五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。                            | 綜企組<br>總務組<br>教務組<br>人事機構 | 遵照辦理 | A    |

臺北市議會審議107年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表  
審議意見公務人員訓練處辦理情形

| 區分     | 審議意見  | 負責組室                      | 辦理情形 | 處理等級 |
|--------|---|---------------------------|------|------|
| 甲、綜合決議 | 二、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。  | 綜企組<br>總務組<br>教務組<br>人事機構 | 遵照辦理 | A    |
|        | 三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。                                  | 總務組                       | 遵照辦理 | A    |
|        | 五、依經濟部頒布 CNS 飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。 | 總務組                       | 遵照辦理 | A    |