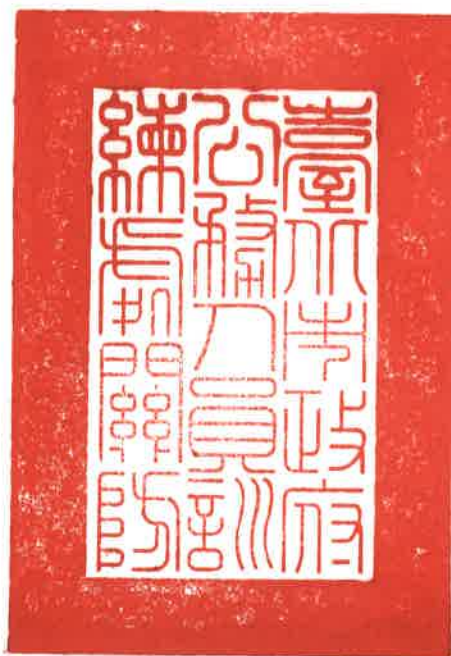


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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

臺北市政府公務人員訓練處108年度單位決算
目 次

一、總說明	第01頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第01頁至第04頁
(二)歲出機關別決算表	第05頁至第10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第__頁至第__頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	第__頁至第__頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第23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25頁至第28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第30頁
(八)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33頁至第34頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第35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__頁至第__頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁

臺北市政府公務人員訓練處108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48頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第49頁至第50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(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第51頁至第51頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(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55頁至第55頁
(十六)平衡各科目承接情形一覽表	第__頁至第__頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第__頁至第__頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第__頁至第__頁
(十九)補充書表-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__頁至第__頁

總說明

中華民國 108 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 7,470 元，較預算數短收 1 萬 6,530 元，約減 68.88%，主要係因採購廠商履約情形較預期好所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
- (2) 場地設施使用費：預算數 9 萬 5,000 元，執行結果實現數 13 萬 5,571 元，較預算數超收 4 萬 571 元，約增 42.71%，主要係因場地租借情形較預期多所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
- (3) 服務費：預算數 14 萬 3,000 元，執行結果實現數 20 萬 3,357 元，較預算數超收 6 萬 357 元，約增 42.21%，主要係因場地租借情形較預期多所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
- (4) 租金收入：預算數 139 萬 8,000 元，執行結果實現數 141 萬 1,901 元，較預算數超收 1 萬 3,901 元，約增 0.99%。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 6 萬 7,000 元，執行結果實現數 4 萬 8,530 元，較預算數短收 1 萬 8,470 元，約減 27.57%，主要係因惜物網拍賣收入較預少所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
- (6) 收回以前年度歲出：實現數 126 元，主要係 107 年度 E 棟國際會議廳整修工程空污費經環保局核算退回，係屬預算外收入。
- (7) 其他雜項收入：預算數 118 萬元，執行結果實現數 150 萬 2,134 元，較預算數超收 32 萬 2,134 元，約增 27.3%，主要係因休假進修班期報名費收入較預期多所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。

2. 歲出（本年度部分）：

- (1) 行政管理：原預算數 7,889 萬 7,000 元，執行結果實現數（決算數）7,219 萬 273 元，較預算數節減 670 萬 6,727 元，約減 8.5%，其中人事費賸餘 662 萬 4,395 元主要係因處長未核派、部分同仁及缺額未及時補足所致；業務費賸餘 8 萬 2,332 元，主要係因副處長特別費未支應、電腦設備硬體維護費及設施及機械設備養護費摺節開支所致。
- (2) 訓練業務：原預算數 6,273 萬 6,000 元，動支第一預備金 1 萬 9,229 元，預算數合計 6,275 萬 5,229 元，執行結果實現數（決算數）5,881 萬 308 元，較預算數節減 394 萬 4,921 元，約減 6.29%，主要係因講座鐘點費、水電費、學員伙食費等依業務實際需要覈實節餘所致。
- (3) 營建工程：原預算數 1,912 萬 8,000 元，執行結果實現數（決算數）1,845 萬 6,166 元，較預算數節減 67 萬 1,834 元，約減 3.51%，主要係因營繕工程節餘款所致。
- (4) 其他設備：原預算數 1,009 萬 5,000 元，執行結果實現數（決算數）1,008 萬 9,694 元，較預算數節減 5,306 元，約減 0.05%，主要係因採購設備節餘款所致。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支及執行結果實現數均為 704 萬 4,852 元。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支及執行結果實現數均為 75 萬 5,800 元。

3. 歲入（以前年度部分）：無。

4. 歲出（以前年度部分）：以前年度歲出轉入數 196 萬 9,106 元，執行結果實現數 196 萬 6,106 元，註銷 3,000 元。

總說明

中華民國 108 年度

(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 854 萬 4,585 元，負債總額為 841 萬 9 元，淨資產淨額 13 萬 4,576 元。其相關科目說明如下：
 - (1) 資產科目：

專戶存款 841 萬 9 元，係各項存入保證金、代收款項及保管款項存放於金融機構專戶。
 - (2) 負債科目：

甲、存入保證金 653 萬 3,898 元，係收到各項採購案提供作為保證用之履約保證金及保固保證金等款項。

乙、應付代收款 127 萬 1,439 元，係代收轉發之款項。

丙、應付保管款 60 萬 4,672 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 5,300 萬 4,692 元，包括土地 34 億 2,874 萬 3,626 元、土地改良物 18 萬 7,873 元、房屋建築及設備 1 億 8,441 萬 1,035 元、機械及設備 3,097 萬 4,949 元、交通及運輸設備 243 萬 8,741 元、雜項設備 434 萬 9,086 元、無形資產 189 萬 9,382 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 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產			
專戶存款	8,410,009	7,211,161	16.62%
應收帳款	0	0	-
材料	134,576	179,452	-25.01%
資產合計	8,544,585	7,390,613	15.61%
負債			
其他應付款	0	0	-
存入保證金	6,533,898	4,996,580	30.77%
應付代收款	1,271,439	1,428,014	10.96%
應付保管款	604,672	786,567	-23.13%
淨資產			
資產負債淨額	134,576	179,452	-25.01%
負債及淨資產合計	8,544,585	7,390,613	15.61%

上表科目變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 材料：係因本年度使用材料量較多故年底結餘數減少所致。
- (2) 存入保證金：主要係因各項採購案存入之履約保證金及保固保證金增加所致。

總說明

中華民國 108 年度

(3)應付保管款：主要係因約聘人員退休金由離職儲金改提列勞工退休金所致。

(4)資產負債淨額：主要係因本年度使用材料量較多故年底結餘數減少所致。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
土地	3,428,743,626	3,452,171,779	-0.68%
土地改良物	187,873	227,305	-17.35%
房屋建築及設備	184,411,035	191,469,435	-3.69%
機械及設備	30,974,949	19,605,259	57.99%
交通及運輸設備	2,438,741	2,315,731	5.31%
雜項設備	4,349,086	2,595,028	67.59%
無形資產	1,899,382	3,540,962	-46.36%
資本資產總額	3,653,004,692	3,671,925,499	-0.52%

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)機械及設備：主要係因採購個人電腦、冷氣機等設備所致。

(2)雜項設備：主要係因採購多項辦公設備所致。

(3)無形資產：主要係因計提攤銷所致。

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

1. 衡酌市政發展與策略地圖推動，與局處策略聯盟共同規劃開辦重大政策課程，提升市府公務人力素質，進而提升市政服務品質。
2. 因應各局處推動市政建設所需專業職能，為其開辦客製化專業培訓課程，並善用資訊技術，有效將各局處專業培訓素材進行數位典藏，俾利日後經驗傳承。
3. 依各階層核心職能設計課程，並透過多元培訓手法，以精進培訓內涵，強化訓練成效。
4. 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。
5. 諮詢專家學者及學員意見，創新精進培訓內涵及品質，發揮訓練效能。
6. 賡續輔導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。
7. 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。
8. 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。
9. 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

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 108 年度

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。

10. 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。

11. 維護、更新園區各項設備，並提高用膳平均滿意度，營造安全、主動、積極、友善、優質的客服情境。

12. 活化 A、D 區宿舍空間做為本府單身員工宿舍使用，持續更新宿舍各項設施，以提升使用率，發揮空間最大效益。

(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	<p>(一) 衡酌市政發展與策略地圖推動，與局處策略聯盟共同規劃開辦策略主題、局處專業職能及公務同仁職場所需職能訓練班期。</p> <p>(二) 依各階層核心職能設計課程，並透過多元培訓手法，以精進培訓內涵，強化訓練成效。</p>	<p>全年度共計辦理約 1,050 期、結訓約 47,000 人次，包含：</p> <p>1. 辦理策略主題班期超過 337 期、結訓人次超過 17,400 人次，促進本府重大政策推動，落實市長施政理念及願景。</p> <p>2. 辦理專業職能班期超過 394 期、結訓人次超過 17,000 人次，協助各局處專業業務推動。</p> <p>3. 辦理發展職能班期 319 期、結訓約 12,600 人次，充實市府同仁工作知能。</p>	
			<p>1. 完善高階管理人才培訓，辦理首長領航共識營(1 期、結訓 101 人次)、市政會議專題講座(14 期、結訓 1,019 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 376 人次)等，提供府</p>	

總說明

中華民國 108 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>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。108 年度管理班期共計辦理 25 期，培訓 764 人次。</p>	
			<p>1. 辦理論壇，參加對象包括府級長官、一級機關首長、副首長、主秘及二級機關首長，由上而下帶動機關同仁落實本府核心價值，凝聚共識，積極任事，優化市政服務。</p> <p>2. 開發市政情境短片，以本府便民服務創新案例、標竿典範等素材，開發市政情境短片課程，透過情境案例體現本府核心價值，型塑本府企業文化。</p> <p>3. 應用個案教學及混成學習方式，於管理班期納入「以市民為中心的服務規劃設計」相關</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 108 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>(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)推動府級培訓專案，強化本府同仁業務改善管理及數位治理等能力。</p>	<p>訓練課程，透過人才培育紮根本府企業文化，擴增研習深度。</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，平均班期滿意評估分數達 90 分，顯示整體經營績效獲得學員高度肯定。</p> <p>1. 辦理「精實管理師資培訓」、「e化整合服務」等班期，全面深化精實思維，改善組織文化，優化市政服務流程與效率，並與研考會協力規劃「專案管理訓練工作坊」，以本府具代表性專案管理個案進行培訓與實作演練，強化同仁管理能力及工作效能</p> <p>2. 精實管理培訓專案亦榮獲國際培訓總會(IFTDO)2019年「全球人力資源發展獎」最佳人力發展實踐獎之「績優獎」及美國 Brandon Hall 卓越人力資本管理競賽人才管理類最佳績效管理銀牌獎殊榮，展現本處培訓業務標竿成效。</p>	

總說明

中華民國 108 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	(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。	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，計提供超過 1,600 門線上課程，累積會員逾 90 萬人。 2. 為開發本府同仁公務職能、市政教育推廣、民眾生活及學習需求之相關數位課程，攝製實境、實作、多媒體互動、情境或案例微影片等數位教材共 78 門，另配合市府推展英語友善城市和數位治理政策，採購語言和資訊類優質數位教材共 40 門，提供學習者豐富多元學習內容，以推廣數位終身學習。 3. 統合同仁學習需求課程專區，設置系列快速選課區，有公務人員 10 小時、臺北施政廣播站、性別主流化、資訊安全、田園城市等主題專區，另組合主題相關之微課程，增設【採購小百科】套裝課程；配合人權教育推廣，新開設【人權教育最前線】專區。 4. 108 年 2~10 月每月擇定相關課程主題，辦理「每月 e 課搶鮮讀」線上學習推廣活動。 5. 提供專班申請服務，協助機關導入數位學習進行員工教育訓練，108 年開設專班本府包	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 108 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>括地政局、警察局、消防局、衛生局、捷運公司、公園處、萬華區戶政事務所等專班；中央或其它縣市組織有行政院農業委員會臺南區農業改良場、新北市政府衛生局(開設 2 班)、新北市政府環保局、義守大學、東慧國際諮詢顧問股份有限公司、統一期貨股份有限公司等，共計開設 14 個專班學習服務。</p> <p>6. 符應學習新趨勢，持續開發適合在碎片化時間或移動狀態下觀看的微型教材，本年度開發 10 門短篇微課程，內容有採購、台越文化、擬定工作計畫及熟齡動物照護等涵蓋公務職能及市民教育等面向，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. 重建實體訓練系統，並持續優化、精進臺北 e 大系統操作介面、流程及功能，並配合資料開放、使用者行為分析等應用目的，盤點與彙集各項系統資料庫，以提供日後系統平臺作業資訊安全及運作效率之運用。</p> <p>2. 擴增標準化課程認證資料介接功能，便利各機關學習紀錄共享運用；並優化組織學習、</p>	

總說明

中華民國 108 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>課程索取等合作推廣申請標準作業機制，發揮數位學習平臺共享效益。</p> <p>3. 加盟e等公務園及增加雙向單一簽入功能，結合策略聯盟及各訓練單位間課程相互交流，增益本府公務人員學習視野與內涵。</p> <p>4. 更新臺北e大回饋單公開樣板及增加未填寫提醒機制，提升問卷回收效益，作為後續平台優化及課程精進之參考依據。</p>	
		<p>(三) 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。</p>	<p>1. 賡續將田園城市概念、農作知識、栽種技術等友善農耕作知識數位化，本年度共計規劃完製4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「田園城市樂活趣」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14萬5千人次。</p>	
		<p>(四) 透過異業策略結盟，善用彼此資源，發</p>	<p>1. 結合本府各局處業務需要開發公務職能及市政教育推廣數位教材，與13個局處合作</p>	

臺北市政府公務人員訓練處

總說明

中華民國 108 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>展互惠互利機制，以增進人力資源培育能量。</p> <p>(五)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。</p>	<p>開發共計 45 門數位課程。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 共享數位學習資源，降低課程製作成本，與 31 個機關合作，合作課程計 278 門；其中受託上架計 101 門；主動引進 11 門，提供 166 門。</p>	
			<p>1. 108 年 5 月 19 日至 25 日由本處林芳如代理處長帶領工作人員及本府文化局、產業發展局、體育局及勞動局等 4 個局處同仁，至相對應之上海市政府所屬單位(文化和旅遊局、體育局、改革發展委員會及人力資源和社會保障局)以個別或團體考察方式，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。</p> <p>2. 依據 106 年 8 月 2 日與本處簽署之「公務員交流培訓合作備忘錄」，於 108 年 7 月 28 日至 8 月 10 日由林芳如代理處長帶領工作同仁及本府 15 位局處同仁至京畿道各機關就「防洪排水、防災救護、衛生保健、社會福利、水源管理、環境保護、教育合作、人才培育」等研習主題進行交流培訓。</p>	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、教務行政業務	<p>(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。</p> <p>(二)落實市府政策，提供學員安全健康之場域。</p> <p>(三)活化本處住宿空間，提供本府同仁安全舒適之居住環境。</p>	<p>1. 支援教務、綜企業務及各組室行政庶務。</p> <p>2. 綠美化本處環境、更新國際會議廳音訊、視訊傳遞教學設備、教室投影機、大禮堂環控系統暨購置錄播設備、全區LED燈具及分離式冷氣機等教學設備設施。</p> <p>1. 取得 AED 安心場所認證。</p> <p>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。</p> <p>3. 取得臺北市建築物公共安全自主管理檢查合格標章。</p> <p>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。</p> <p>2. 入住率達 99%，有效滿足本府同仁居住需求，積極簡化申請借用流程，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)</p>	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市政府公

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	2,907,000	-	2,907,000
				經常門總計	2,907,000	-	2,907,000
				經常門合計	2,907,000	-	2,907,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	24,000	-	24,000
	01			03020070000 臺北市政府公務人員訓練處	24,000	-	24,000
		01		03020070300 賠償收入	24,000	-	24,000
			01	03020070301 一般賠償收入	24,000	-	24,000
02				04020000000 規費收入	238,000	-	238,000
	01			04020070000 臺北市政府公務人員訓練處	238,000	-	238,000
		01		04020070200 使用規費收入	238,000	-	238,000
			01	04020070213 場地設施使用費	95,000	-	95,000
			02	04020070214 服務費	143,000	-	143,000
03				06020000000 財產收入	1,465,000	-	1,465,000
	01			06020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,465,000	-	1,465,000
		01		06020070100 財產孳息	1,398,000	-	1,398,000
			01	06020070102 租金收入	1,398,000	-	1,398,000

務人員訓練處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
3,309,089	-	-	3,309,089	402,089	113.83%
3,309,089	-	-	3,309,089	402,089	113.83%
3,309,089	-	-	3,309,089	402,089	113.83%
7,470	-	-	7,470	-16,530	31.13%
7,470	-	-	7,470	-16,530	31.13%
7,470	-	-	7,470	-16,530	31.13%
7,470	-	-	7,470	-16,530	31.13%
338,928	-	-	338,928	100,928	142.41%
338,928	-	-	338,928	100,928	142.41%
338,928	-	-	338,928	100,928	142.41%
135,571	-	-	135,571	40,571	142.71%
203,357	-	-	203,357	60,357	142.21%
1,460,431	-	-	1,460,431	-4,569	99.69%
1,460,431	-	-	1,460,431	-4,569	99.69%
1,411,901	-	-	1,411,901	13,901	100.99%
1,411,901	-	-	1,411,901	13,901	100.99%

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 增減數	合計 (1)
		02		06020070500 廢舊物資售價	67,000	-	67,000
		01		06020070501 廢舊物資售價	67,000	-	67,000
04				11020000000 其他收入	1,180,000	-	1,180,000
	01			11020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,180,000	-	1,180,000
		01		11020070200 雜項收入	1,180,000	-	1,180,000
		01		11020070201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11020070210 其他雜項收入	1,180,000	-	1,180,000

務人員訓練處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
48,530	-	-	48,530	-18,470	72.43%
48,530	-	-	48,530	-18,470	72.43%
1,502,260	-	-	1,502,260	322,260	127.31%
1,502,260	-	-	1,502,260	322,260	127.31%
1,502,260	-	-	1,502,260	322,260	127.31%
126	-	-	126	126	-
1,502,134	-	-	1,502,134	322,134	127.3%

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	178,881,652	-	178,881,652
01				00020000000 臺北市政府主管	171,081,000	-	171,081,000
	01			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	171,081,000	-	171,081,000
				經常門合計	141,858,000	-	141,858,000
				資本門合計	29,223,000	-	29,223,000
		01		51020070100 一般行政	78,897,000	-	78,897,000
			01	51020070101 行政管理	78,897,000	-	78,897,000
				010000人事費	71,409,000	-	71,409,000
				020000業務費	7,488,000	-	7,488,000
		02		51020075300 訓練業務	62,736,000	19,229	62,755,229
			01	51020075301 在職訓練	62,736,000	19,229	62,755,229
				020000業務費	62,736,000	19,229	62,755,229
		03		51020077900 第一預備金	225,000	-19,229	205,771
			01	51020077901 第一預備金	225,000	-19,229	205,771
				090000預備金	225,000	-19,229	205,771

務人員訓練處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
167,347,093	-	-	167,347,093	-11,534,559	93.55%	
159,546,441	-	-	159,546,441	-11,534,559	93.26%	
159,546,441	-	-	159,546,441	-11,534,559	93.26%	
131,000,581	-	-	131,000,581	-10,857,419	92.35%	
28,545,860	-	-	28,545,860	-677,140	97.68%	
72,190,273	-	-	72,190,273	-6,706,727	91.5%	
72,190,273	-	-	72,190,273	-6,706,727	91.5%	
64,784,605	-	-	64,784,605	-6,624,395	90.72%	
7,405,668	-	-	7,405,668	-82,332	98.9%	
58,810,308	-	-	58,810,308	-3,944,921	93.71%	
58,810,308	-	-	58,810,308	-3,944,921	93.71%	
58,810,308	-	-	58,810,308	-3,944,921	93.71%	預算增減數19,229 元=第一預備金 19,229元
-	-	-	-	-205,771	-	
-	-	-	-	-205,771	-	
-	-	-	-	-205,771	-	預算增減數-19,229 元=第一預備金- 19,229元

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)
			04	51020079000 一般建築及設備	29,223,000	-	29,223,000
			01	51020079002 營建工程*	19,128,000	-	19,128,000
				030000設備及投資*	19,128,000	-	19,128,000
			02	51020079004 其他設備*	10,095,000	-	10,095,000
				030000設備及投資*	10,095,000	-	10,095,000
02				00700000000 統籌支撥科目	7,800,652	-	7,800,652
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	7,044,852	-	7,044,852
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	7,044,852	-	7,044,852
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	7,044,852	-	7,044,852
				010000人事費	7,038,852	-	7,038,852
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	755,800	-	755,800
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	755,800	-	755,800
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	755,800	-	755,800
				010000人事費	651,800	-	651,800

務人員訓練處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
28,545,860	-	-	28,545,860	-677,140	97.68%	
18,456,166	-	-	18,456,166	-671,834	96.49%	
18,456,166	-	-	18,456,166	-671,834	96.49%	
10,089,694	-	-	10,089,694	-5,306	99.95%	
10,089,694	-	-	10,089,694	-5,306	99.95%	
7,800,652	-	-	7,800,652	-	100%	
7,044,852	-	-	7,044,852	-	100%	
7,044,852	-	-	7,044,852	-	100%	
7,044,852	-	-	7,044,852	-	100%	
7,038,852	-	-	7,038,852	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
755,800	-	-	755,800	-	100%	
755,800	-	-	755,800	-	100%	
755,800	-	-	755,800	-	100%	
651,800	-	-	651,800	-	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(1)
				020000業務費	104,000	-	104,000

務人員訓練處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
104,000	-	-	104,000	-	100%	

臺北市府公

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	007	53	01	合 計	-	1,969,106	-	3,000
					經資門總計	-	1,969,106	-	3,000
					經常門合計	-	846,875	-	-
					資本門合計	-	1,122,231	-	3,000
					107年度小計	-	1,969,106	-	3,000
					臺北市府主管	-	1,969,106	-	3,000
					臺北市府公務人員訓練處	-	1,969,106	-	3,000
					訓練業務	-	846,875	-	-
					在職訓練	-	846,875	-	-
					業務費	-	846,875	-	-
					建築及設備	-	1,122,231	-	3,000
					營建工程*	-	1,122,231	-	3,000
設備及投資*	-	1,122,231	-	3,000					

務人員訓練處

別轉入數決算表

108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
-	1,966,106	-	-	-	-
-	1,966,106	-	-	-	-
-	846,875	-	-	-	-
-	1,119,231	-	-	-	-
-	1,966,106	-	-	-	-
-	1,966,106	-	-	-	-
-	1,966,106	-	-	-	-
-	846,875	-	-	-	-
-	846,875	-	-	-	-
-	846,875	-	-	-	-
-	1,119,231	-	-	-	-
-	1,119,231	-	-	-	-
-	1,119,231	-	-	-	-

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	3,651,105,310	3,668,384,537	資本資產總額	3,653,004,692	3,671,925,499
土地	3,428,743,626	3,452,171,779	資本資產總額	3,653,004,692	3,671,925,499
土地改良物	187,873	227,305			
房屋建築及設備	184,411,035	191,469,435			
機械及設備	30,974,949	19,605,259			
交通及運輸設備	2,438,741	2,315,731			
雜項設備	4,349,086	2,595,028			
無形資產	1,899,382	3,540,962			
無形資產	1,899,382	3,540,962			
合 計	3,653,004,692	3,671,925,499	合 計	3,653,004,692	3,671,925,499

註：本年度資本資產合計數3,653,004,692元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數3,651,105,310元，差額1,899,382元係電腦軟體。

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	173,955,712
1. 本年度歲入	3,309,089
(1) 實現數	3,309,089
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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	1,537,318
13. 應付代收款淨增(減)數	-156,575
14. 應付保管款淨增(減)數	-181,895
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	169,447,775

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	167,481,669
(2)以前年度歲出撥款	1,966,106
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(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	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	
(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	
(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	181,166,873
付項	
一、本期支出	172,756,864
1. 本年度歲出	167,347,093
(1)實現數	167,347,093
(2)應付數	
(3)保留數	
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	1,966,106
(1)以前年度轉入實現數	1,966,106

臺北市政府公務人員訓練處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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.材料淨增(減)數	-44,876
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	3,488,541
(1)本年度歲入繳庫	3,309,089
(2)以前年度歲入繳庫	
(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	179,452
二、本期結存	8,410,009
1.專戶存款	8,410,009
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	181,166,873

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	8,410,009	
			110103001納入集中支付	230,861	-	
			110103003代扣繳專戶	561,399	-	
			11010301納入集中支付	6,988,437	-	
			11010302一般銀行存款	629,312	-	

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	134,576	

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	6,533,898	
			211201001押標金	10,000	-	
			211201002履約保證金	4,884,775	-	
			211201004保固保證金	1,408,262	-	
			21120101保證金	230,861	-	

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	1,271,439	
			211301001公用事業費款	357,668	-	
			211301002健保費	157,254	-	
			211301003公保費	2,984	-	
			211301004勞保費	35,898	-	
			211301005退撫基金	24,640	-	
			211301006勞工退休金(新制)	7,595	-	
			211301008遠傳電信電費	78,683	-	
			211301009台灣大哥大電費	98,982	-	
			211301010中華電信電費	147,099	-	
			211301011台灣之星電費	199,023	-	
			211301012宿舍電費儲值	52,962	-	
			211301013亞太電費	94,207	-	
			211301019其他	14,444	-	

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	604,672	
			211401001離職儲金	604,672	-	

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			190401債權憑證	-	1	

臺北市政府公務人員訓練處

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

臺北市政府公務人員訓練處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,452,171,779	0	1,458,747	24,886,900	0	3,428,743,626
土地改良物	3,924,273	-3,696,968	0	0	-39,432	187,873
房屋建築及設備	427,917,706	-236,448,271	0	0	-7,058,400	184,411,035
機械及設備	71,090,836	-51,485,577	17,006,164	67,469	-5,569,005	30,974,949
交通及運輸設備	9,793,531	-7,477,800	769,720	3,778	-642,932	2,438,741
雜項設備	16,812,218	-14,217,190	2,393,092	3,641	-635,393	4,349,086
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,981,710,343	-313,325,806	21,627,723	24,961,788	-13,945,162	3,651,105,310
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	3,540,962	0	0	1,641,580	0	1,899,382
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	3,540,962	0	0	1,641,580	0	1,899,382
合 計	3,985,251,305	-313,325,806	21,627,723	26,603,368	-13,945,162	3,653,004,692

註：本年度資本資產成本變動增加數21,627,723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29,665,091元，差額8,037,368元主要係因土地公告現值調整及107年E棟國際會議廳整修工程及E棟教學大樓帷幕牆維修工程及更新變電站高低壓配電盤工程及B、C棟伸縮縫整修暨E棟露臺屋頂防水工程付款所致。

本 頁 空 白

臺北市政府公
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	3,309,089	0	0	179,452
本年度收入	3,309,089	0	0	0
03030100 一般賠償收入	7,470	0	0	0
04021300 場地設施使用費	135,571	0	0	0
04021400 服務費	203,357	0	0	0
06010200 租金收入	1,411,901	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	48,530	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	126	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,502,134	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	179,452
一、以前年度應收(保留)數	0	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	179,452
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 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 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

務人員訓練處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,488,541
0	0	0	0	3,309,089
0	0	0	0	7,470
0	0	0	0	135,571
0	0	0	0	203,357
0	0	0	0	1,411,901
0	0	0	0	48,530
0	0	0	0	126
0	0	0	0	1,502,134
0	0	0	0	179,452
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	179,452
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 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (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	179,452
四、收回剔除經費	0	0	0	0

務人員訓練處

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	179,452
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 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	169,313,199	0	134,576	0
本年度	167,347,093	0	134,576	0
一、本年度經費	159,546,441	0	134,576	0
0251010100 行政管理	72,190,273	0	0	0
0251530100 在職訓練	58,810,308	0	134,576	0
0251900200* 營建工程	18,456,166	0	0	0
0251900400* 其他設備	10,089,694	0	0	0
二、統籌科目	7,800,652	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,044,852	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	755,800	0	0	0
以前年度	1,966,106	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,966,106	0	0	0
107年度 0251530100 在職訓練	846,875	0	0	0
107年度 0251830200* 營建工程	1,119,231	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

務人員訓練處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	169,447,775	0
0	0	0	167,481,669	0
0	0	0	159,681,017	0
0	0	0	72,190,273	0
0	0	0	58,944,884	0
0	0	0	18,456,166	0
0	0	0	10,089,694	0
0	0	0	7,800,652	0
0	0	0	7,044,852	0
0	0	0	755,800	0
0	0	0	1,966,106	0
0	0	0	1,966,106	0
0	0	0	846,875	0
0	0	0	1,119,231	0
0	0	0	0	0

臺北市政府公務人員訓練處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	172,756,864	171,950,745	806,119
公庫撥入數	169,447,775	166,645,483	2,802,292
罰款及賠償收入	7,470	28,392	-20,922
規費收入	338,928	3,634,200	-3,295,272
財產孳息收入	1,411,901	-	1,411,901
廢舊物資售價收入	48,530	138,430	-89,900
其他收入	1,502,260	1,504,240	-1,980
支出	172,801,740	167,865,034	4,936,706
繳付公庫數	3,488,541	5,645,610	-2,157,069
人事支出	72,475,257	77,948,715	-5,473,458
業務支出	67,166,851	60,475,560	6,691,291
增購財產支出	29,665,091	23,785,149	5,879,942
其他獎補捐助	6,000	10,000	-4,000
收支餘絀	-44,876	4,085,711	-4,130,587

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				00020000000	64,784,605	66,215,976	-	-	131,000,581
	001			臺北市政府主管 00020070000	64,784,605	66,215,976	-	-	131,000,581
		01		臺北市政府公務人員訓練處 510200702510100	64,784,605	7,405,668	-	-	72,190,273
			01	一般行政 510200702510101	64,784,605	7,405,668	-	-	72,190,273
			02	行政管理 510200702515300	-	58,810,308	-	-	58,810,308
			01	訓練業務 510200702515301	-	58,810,308	-	-	58,810,308
			03	在職訓練 510200702519000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 510200702519002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 510200702519004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	64,784,605	66,215,976	-	-	131,000,581
02				00700000000	7,690,652	104,000	6,000	-	7,800,652
	001			統籌支撥科目 00707000000	7,038,852	-	6,000	-	7,044,852
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	7,038,852	-	6,000	-	7,044,852
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	7,038,852	-	6,000	-	7,044,852
				小計	7,038,852	-	6,000	-	7,044,852
	002			00707010000	651,800	104,000	-	-	755,800
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	651,800	104,000	-	-	755,800
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	651,800	104,000	-	-	755,800
				小計	651,800	104,000	-	-	755,800
				合 計	72,475,257	66,319,976	6,000	-	138,801,233

務人員訓練處
科目分析表

108 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	
		28,545,860		28,545,860	159,546,441
		28,545,860		28,545,860	159,546,441
					72,190,273
					72,190,273
					58,810,308
					58,810,308
		28,545,860		28,545,860	28,545,860
		18,456,166		18,456,166	18,456,166
		10,089,694		10,089,694	10,089,694
		28,545,860		28,545,860	159,546,441
					7,800,652
					7,044,852
					7,044,852
					7,044,852
					7,044,852
					755,800
					755,800
					755,800
					755,800
		28,545,860		28,545,860	167,347,093

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	755,800			755,800	6,854,935			6,854,935
公務人員退休撫卹給付					6,854,935			6,854,935
公務人員各項補助及慰問金	755,800			755,800				

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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				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					189,917			189,917
公務人員退休撫卹給付					189,917			189,917
公務人員各項補助及慰問金								

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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

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108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	訓練業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	64,784,605			64,784,605
0103 法定編制人員待遇	32,176,525			32,176,525
0104 約聘僱人員待遇	2,137,186			2,137,186
0105 技工及工友待遇	7,540,839			7,540,839
0111 獎金	9,842,658			9,842,658
0121 其他給與	1,841,295			1,841,295
0131 加班值班費	2,017,366			2,017,366
0141 退休退職給付	912,677			912,677
0142 退休離職儲金	4,094,872			4,094,872
0151 保險	4,221,187			4,221,187
0200 業務費	7,405,668	58,810,308		66,215,976
0201 教育訓練費	940	111,370		112,310
0202 水電費		3,785,469		3,785,469
0203 通訊費		186,195		186,195
0213 資訊服務費	288,680	10,293,350		10,582,030
0214 其他業務租金	2,840	112,709		115,549
0221 稅捐及規費	78,937			78,937
0231 保險費	31,251	405,034		436,285
0250 按日按件計資酬金	15,000	21,687,837		21,702,837
0262 國內組織會費		20,000		20,000
0271 物品	737,745	1,326,784		2,064,529
0279 一般事務費	2,917,333	18,794,696		21,712,029
0281 房屋建築養護費	1,200,088			1,200,088
0282 車輛及辦公器具養護費	142,405			142,405
0283 設施及機械設備養護費	1,513,996	41,580		1,555,576
0291 國內旅費	400	693,270		693,670
0292 大陸地區旅費		382,917		382,917
0293 國外旅費		949,312		949,312
0295 短程車資		19,785		19,785
0298 特別費	476,053			476,053
0300 設備及投資			28,545,860	28,545,860
0302 房屋建築及設備費			18,456,166	18,456,166
0306 資訊軟硬體設備費			1,158,559	1,158,559
0319 雜項設備費			8,931,135	8,931,135
小計	72,190,273	58,810,308	28,545,860	159,546,441
合計	72,190,273	58,810,308	28,545,860	159,546,441

臺北市政府公務人員訓練處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,000	-	1,593,000		-1,593,000	-100%	1	0	均係 職員
二、法定編制人員待遇	33,932,000	-	33,932,000	32,176,525	-1,755,475	-5.17%	47	39	
三、約聘僱人員待遇	1,502,000	-	1,502,000	2,137,186	635,186	42.29%	2	5	
四、技工及工友待遇	8,606,000	-	8,606,000	7,540,839	-1,065,161	-12.38%	20	18	
五、獎金	10,677,000	-	10,677,000	9,842,658	-834,342	-7.81%			
六、其他給與	1,917,800	-	1,917,800	1,841,295	-76,505	-3.99%			
七、加班值班費	2,369,200	-	2,369,200	2,017,366	-351,834	-14.85%			
八、退休退職給付	1,385,000	-	1,385,000	912,677	-472,323	-34.1%			
九、退休退職儲金	4,855,000	-	4,855,000	4,094,872	-760,128	-15.66%			
十、保險	4,572,000	-	4,572,000	4,221,187	-350,813	-7.67%			
合計	71,409,000	-	71,409,000	64,784,605	-6,624,395	-9.28%			

臺北市政府公務人員訓練處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (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	%	
108	合計	402,089		
	108年度經常門小計	402,089		
	罰款及賠償收入	-16,530		
	賠償收入	-16,530		
	一般賠償收入	-16,530	-68.88%	主要係因採購廠商履約情形較預期好所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
	規費收入	100,928		
	使用規費收入	100,928		
	場地設施使用費	40,571	42.71%	主要係因場地租借情形較預期多所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
	服務費	60,357	42.21%	主要係因場地租借情形較預期多所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
	財產收入	-4,569		
	財產孳息	13,901		
	租金收入	13,901	0.99%	
	廢舊物資售價	-18,470		
	廢舊物資售價	-18,470	-27.57%	主要係因惜物網拍賣收入較預少所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。
	其他收入	322,260		
雜項收入	322,260			
收回以前年度歲出	126			
其他雜項收入	322,134	27.30%	主要係因休假進修班期報名費收入較預期多所致，擬參酌以前年度執行數及審酌未來變動情形編列預算。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (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	原因說明及相關改善措施	
	合計	11,537,559	6.38%		10,857,419			680,140		
107	107年度資本門小計	3,000	0.27%		-			3,000		
	教育支出	3,000	0.27%		-			3,000		
	建築及設備	3,000	0.27%		-			3,000		
	營建工程	3,000	0.27%		-		(7)	3,000		
108	108年度經常門小計	10,857,419	7.25%		10,857,419			-		
	教育支出	10,857,419	7.65%		10,857,419			-		
	一般行政	6,706,727	8.50%		6,706,727			-		
	行政管理	6,706,727	8.50%	(2)、(10)	6,706,727			-		
	訓練業務	3,944,921	6.29%		3,944,921			-		
	在職訓練	3,944,921	6.29%	(1)	3,944,921			-		
	第一預備金	205,771	100.00%		205,771			-		
	第一預備金	205,771	100.00%	(3)	205,771			-		
108	108年度資本門小計	677,140	2.32%		-			677,140		
	教育支出	677,140	2.32%		-			677,140		
	一般建築及設備	677,140	2.32%		-			677,140		
	營建工程	671,834	3.51%		-		(7)	671,834		
	其他設備	5,306	0.05%		-		(8)	5,306		

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 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	28,545,860	-	18,456,166	-	-
一般建築及設備	28,545,860	-	18,456,166	-	-
營建工程	18,456,166	-	18,456,166	-	-
其他設備	10,089,694	-	-	-	-
小計	28,545,860	-	18,456,166	-	-

務人員訓練處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	1,158,559	8,931,135	-	-	-
-	1,158,559	8,931,135	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,158,559	8,931,135	-	-	-
-	1,158,559	8,931,135	-	-	-

臺北市政府公

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

務人員訓練處

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市政府公 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名稱及內 容簡述
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)		
108	在職訓練	國外旅費	294,912	294,912	3	2019年國際培訓總會(簡稱IFTDO)第48屆年會出國旅費
108	在職訓練	國外旅費	363,545	363,545	1	韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費
108	在職訓練	國外旅費	290,855	290,855	1	國外市政建設考察 隨同臺北市議會民政委員會前往以色列及土耳其地區市政考察
小計			949,312	949,312		
合計			949,312	949,312		

務人員訓練處 情形報告表

108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	
108.06.22-108.06.30	波士尼亞與赫塞哥維納	塞拉耶佛	公訓處代理處長、公訓處研究員	林芳如、范雅惠	108	9	20	3	3	0	0	本項因公出國計畫名稱原為參加「2019年ARTDO(亞太區培訓總會)第46屆國際年會」，業於108年4月2日核定變更。不足經費由「韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費」賸餘數169,683元及動支第一預備金19,229元支應。
108.07.28-108.08.10	韓國	京畿道	公訓處代理處長、公訓處編審等	林芳如、李紀瑩等18人	108	9	27	12	12	0	0	
108.07.30-108.08.10	以色列、土耳其	特拉維夫、伊斯坦堡	公訓處代理處長、公訓處研究員	林芳如、范雅惠	108	11	11	4	0	0	0	不足經費由「韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費」賸餘數支應140,855元。

臺北市政府公 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
108	在職訓練	大陸地區旅費	382,917	382,917	1	108年度上海市政考察交流出國計畫
小計			382,917	382,917		
合計			382,917	382,917		

務人員訓練處 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
108.05.19 - 108.05.25	上海	上海	公訓處代理處長、公訓處編審等6人	林芳如、李紀瑩等6人	108	8	16	8	7	1	0	不足經由「在職訓練-國外旅費-韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流旅費」數支應12,917元。

臺北市政府公務人員訓練處公有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月10日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	49,631.00	0.00	0.00		49,631.00
	價值	3,452,171,779	1,458,747	24,886,900		3,428,743,626
土地改良物	數量	5	0	0	39,432	5
	價值	227,305	0	0		187,873
	棟數	4	0	0		4
二. 房屋建築及設備	數量	6	0	0		6
	面積	28,312.71	0.00	0.00	7,058,400	28,312.71
	價值	191,469,435	0	0		184,411,035
三. 機械及設備	數量	843	141	146		838
	價值	19,605,259	17,006,164	67,469	5,569,005	30,974,949
	數量	244	25	12		257
四. 交通及運輸設備	價值	2,315,731	769,720	3,778	642,932	2,438,741
	數量	13,625	104	12		13,717
	價值	2,595,028	2,393,092	3,641	635,393	4,349,086
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	3,668,384,537	21,627,723	24,961,788	13,945,162	3,651,105,310
	總值	3,668,384,537	21,627,723	24,961,788	13,945,162	3,651,105,310

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，其有建物標示者，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

會計單位核發

機關首長



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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	94,225	44,503				74			138,801			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	86,534	44,399				68			131,001			
05保健												
06社會安全與福利	7,691	104				6			7,801			
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 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			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		
							18,456				10,090		28,546	167,347
											10,090		28,546	159,546
														7,801

臺北市政府公務人員訓練處

議會審議臺北市政府總預算案(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

中華民國 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>108 年度總預算案(含追加、減預算案):</p> <p>甲、綜合決議:</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件,不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件,對外尋求廠商贊助時,應以公開透明方式為之,並評估以冠名權或收取權利金等方式,創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質,應符合各項工程之施工規範,並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收,其工程品質產生瑕疵,致民眾生命、財產、安全造成損失者,應追究相關人員之行政責任。</p> <p>第27款第1項:第二預備金</p> <p>附帶決議:</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境,為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等,應以年度預算編列,若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時,應依預算法第 70 條動支第二預備金辦理。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>108 年度附屬單位預算案:</p> <p>甲、綜合決議:</p> <p>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;惟市政重大政策需動支基金超過 5,000 萬元以上者,應送本會備查。</p>	<p>遵照辦理。</p>
參	<p>106 年度總決算審核報告:</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

