

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市職能發展學院單位決算



臺北市職能發展學院編

臺北市職能發展學院113年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
2.歲出機關別決算表	第5頁至第10頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第13頁至第16頁
2.歲出用途別決算累計表	第17頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4.公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第25頁
7.歲出保留分析表	第27頁至第28頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9.歲出資本支出分析表	第31頁至第32頁
10.人事費明細表	第33頁至第33頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第36頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第37頁至第40頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第41頁至第42頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第43頁至第74頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第75頁至第75頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第77頁至第78頁

臺北市職能發展學院113年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第79頁至第79頁
2. 收入支出表	第80頁至第80頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第81頁至第81頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第82頁至第82頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第83頁至第83頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第84頁至第84頁
2. 現金出納表	第85頁至第88頁 第89頁至第89頁
3. 財產目錄總表	第 頁至第 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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90頁至第90頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)賠償收入：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 10 萬 6,103 元，較預算數超收 6,103 元，約增 6.10%。
- (2)使用規費收入：預算數 13 萬 8,000 元，執行結果，實現數 13 萬 3,210 元，較預算數短收 4,790 元，約減 3.47%。
- (3)財產孳息：預算數 6 萬元，執行結果，實現數 6 萬 2,400 元，較預算數超收 2,400 元，約增 4%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 36 萬 7,000 元，執行結果，實現數 45 萬 1,020 元，較預算數超收 8 萬 4,020 元，約增 22.89%，主要原因係廢舊物資售價收入較預期增加所致。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。
- (5)上級政府補助收入：預算數 3,524 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3,229 萬 4,947 元，較預算數短收 295 萬 2,053 元，約減 8.38%。
- (6)雜項收入：預算數 357 萬 9,000 元，執行結果，實現數 481 萬 6,918 元，較預算數超收 123 萬 7,918 元，約增 34.59%，主要原因係進修課程及體驗營相關收入較預期增加所致。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。

2. 歲出(本年度部份)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 1,463 萬 1,000 元(含員工待遇準備 226 萬 5,000 元)，執行結果，實現數 1 億 1,336 萬 9,044 元，較預算數節減 126 萬 1,956 元，約減 1.10%。
- (2)職能培育：預算數 5,182 萬 3,000 元，執行結果，實現數 4,897 萬 2,247 元，較預算數節減 285 萬 753 元，約減 5.50%。
- (3)職能評量：預算數 270 萬 2,000 元，執行結果，實現數 267 萬 6,656 元，較預算數節減 2 萬 5,344 元，約減 0.94%。
- (4)接受中央各部會補助業務支出：預算數 3,524 萬 8,000 元，執行結果，實現數 3,229 萬 4,947 元，較預算數節減 295 萬 3,053 元，約減 8.38%。
- (5)營建工程：預算數 8 億 7,755 萬 8,000 元(含第一次追加預算 3 億 8,210 萬元)，執行結果，實現數 6 億 4,916 萬 382 元，保留數 2 億 2,839 萬 7,618 元。
- (6)其他設備：預算數 1,146 萬元，執行結果，實現數 1,133 萬 2,170 元，較預算數節減 12 萬 7,830 元，約減 1.12%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,036 萬 3,565 元，執行結果，實現數 3,036 萬 3,565 元。
- (8)公務人員各項補助及慰問金：預算數 98 萬 1,805 元，執行結果，實現數 98 萬 1,805 元。

3. 歲入(以前年度部分)：無。

- ##### 4. 歲出(以前年度部分)：
- 110 年度營建工程，以前歲出年度轉入數 118 萬 354 元，執行結果，實現數 118 萬 354 元。111 年度營建工程，以前歲出年度轉入數 2,215 萬 2,869 元，執行結果，實現數 602 萬 4,816 元，保留數 1,612 萬 8,053 元。112 年度營建工程，以前歲出年度轉入數 4,258 萬 6,212 元，執行結果，實現數 3,763 萬 1,002 元，保留數 495 萬 5,210 元。

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 113 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 218 萬 6,707 元，係納入集中支付保管款、一般銀行存款、代扣繳專戶合計數。
2. 材料 6 萬 9,623 元，係本年度尚未耗用之材料。
3. 預付款 2 億 4,845 萬 9,851 元，係本年度營建工程工程費等費用已先行預付代辦機關，但因工程依工程進度施作中故尚未轉正之款項。
4. 土地 86 億 9,367 萬 7,204 元。
5. 土地改良物(淨額)：3 萬 1,176 元。
6. 房屋建築及設備(淨額)：9,199 萬 6,008 元。
7. 機械及設備(淨額)：2,463 萬 5,404 元。
8. 交通及運輸設備(淨額)：449 萬 1,653 元。
9. 雜項設備(淨額)：634 萬 8,299 元。
10. 租賃資產(淨額)：747 萬 8,317 元。
11. 購建中固定資產 9 億 4,027 萬 7,667 元，係原機工大樓及學員宿舍用地改建工程費用認列入帳。
12. 電腦軟體 298 萬 2,917 元。
13. 保證品 80 萬元，係 112 年綜合教學大樓電梯汰換案履約保證金。
14. 應付代收款 150 萬 33 元，係代辦臺北市立大學學員宿舍用地改建工程、公用事業費款等代收款。
15. 其他應付款 245 萬 1,486 元，係個人電腦資本租賃次年度應付款。
16. 應付租賃款 441 萬 5,330 元，係個人電腦資本租賃長期負債餘額。
17. 存入保證金 15 萬 5,985 元，係保固保證金及場地租借保證金。
18. 應付保管款 53 萬 689 元，係約(聘)僱人員離職儲金。
19. 應付保證品 80 萬元，係 112 年綜合教學大樓電梯汰換案履約保證金。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因：

1. 專戶存款 218 萬 6,707 元，較上年度增加 65 萬 4,607 元，約增 42.73%，主要係公用事業費款、11、12 月勞健保等款項所致。
2. 材料 6 萬 9,623 元，較上年度減少 21 萬 1,303 元，約減 75.22%，係以前年度材料於本年度耗用較多。
3. 預付款 2 億 4,845 萬 9,851 元，較上年度增加 1 億 9,231 萬 6,080 元，約增 342.54%，主要係原機工大樓及學員宿舍用地改建工程相關費用已先行預付代辦機關，但因工程依工程進度施作中故尚未轉正之款項。
4. 累計折舊-租賃資產 538 萬 9,442 元，較上年度增加 254 萬 4,084 元，約增 89.41%，主要係因本年度租賃電腦折舊費用所致。
5. 購建中固定資產 9 億 4,027 萬 7,667 元，較上年度增加 6 億 8,479 萬 6,554 元，約增 268.04%，主要係因本年度原機工大樓及學員宿舍用地改建工程費用認列入帳所致。
6. 電腦軟體 298 萬 2,917 元，較上年度增加 292 萬 596 元，約增 4,686.38%，主要係因本年度新職業訓練管理資訊系統建置案所致。
7. 暫付款 0 元，較上年度減少 10 萬 9,265 元，約減 100%，主要係本年度無暫付款。
8. 應付代收款 150 萬 33 元，較上年度增加 68 萬 1,263 元，約增 83.21%，主要係公用事業費款、11、12 月勞健保等款項所致。
9. 應付租賃款 441 萬 5,330 元，較上年度減少 229 萬 8,620 元，約減 34.24%，主要係因本

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 113 年度

年度無新增租賃電腦之數量所致。

10. 存入保證金 15 萬 5,985 元，較上年度減少 14 萬 4,100 元，約減 48.02%，主要係退還 112 年咖啡吧檯手基礎訓練採購案履約保證金及保固保證金等所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露: 無

三、重要施政計劃執行成果之說明

(一) 重要施政計劃執行成果

1. 一般行政：依本學院各項業務計畫辦理各職類實習材料、機具設備購置及維護、修繕、工程之發包等採購招標作業，並配合學院各單位辦理其他文書管考、出納、醫護、學院綜合業務等各項行政工作，皆順利完成。

2. 職能發展：

(1) 職能培育：落實市民職業訓練，並加強辦理特定對象之職業訓練，本年度日(含日間、產訓合作及學院委託訓練)、夜間預計訓練人數 4,062 人，實際參訓人數為 3,408 人，達成率 83.90%。

(2) 職能評量：協助學員進行職涯諮詢，並提供諮詢建議，輔以客觀工具協助學員了解職業能力，達成適性發展功效。迄 113 年度線上職能評量資料庫累計 9,874 人，職涯諮詢服務共計諮詢 2,585 人。

3. 接受中央各部會補助業務支出：

(1) 113 年度失業者職業訓練計畫：協助失業勞工培養紮實技能，強化職業訓練功能，提升民眾就業技能，共辦理 22 班，參訓人數 583 人，就業率 79.9%。

(2) 113 年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫：為鼓勵失業、待業或在職勞工參加照顧服務員職業訓練，結合本市轄區長期照顧人力供需，促進勞工就業，共辦理 26 班，參訓人數 756 人，就業率 89.87%。

(3) 113 年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫：為提升勞工之照顧服務專業技能，協助其投入照顧服務工作，並鼓勵照顧服務員用人單位自行辦理訓練，於訓後聘僱結訓學員，落實訓用合一，共辦理 1 班，參訓人數 12 人，就業率 100%。

4. 建築及設備：

(1) 營建工程：原機工大樓及學員宿舍用地改建工程專案管理、設計規劃監造費與工程費。

(2) 其他設備：採購學院各項辦公設備、職訓設備及資訊軟硬體設備等。

(二) 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
行政管理	一般業務	掌理綜合業務、研究發展考核、資訊業務規劃與管理、事務管	一、配合各項業務辦理，均依規定期程完成。 二、公共設施設備之維護採委外或自行辦理，含電梯、中央空調、冷氣機、	

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 113 年度

		<p>理、財產管理、出納業務、檔案管理、醫護業務、歲計、會計、統計、人事管理及人事查核工作等事項。</p>	<p>高壓電力系統、消防安全設備檢查及改善、電話總機、建物公安檢測及改善、飲水系統維護保養、污廢水排放定期維護等。</p> <p>三、依採購法之相關規定辦理行政大樓及各訓練場等清潔維持費、垃圾清運費、軟體維護費、影印機養護費用、綜合教學大樓電梯保養費等採購案。</p> <p>四、為服務民眾，招募品行良好具服務熱忱且不計報酬之志工共計 23 人為洽公民眾解說本學院設施與協助職能培育相關業務等諮詢服務、民眾行政洽公等指引服務，本年度志工服務時間每人出勤 1 次以 3 小時計，本年度共計 963 班次 2,889 小時，辦理志工人員團體保險。志工服務臺並設有公用電腦 1 臺供洽公民眾使用。</p>	
<p>職能培育</p>	<p>日間技能訓練及夜間推廣職業訓練</p>	<p>使受訓學員熟習各相關工作技能、正確使用各種機具，並依系統作業完成設計之工件及成品。</p>	<p>本年度日(含日間、產訓合作及學院委託訓練)、夜間預計訓練人數 4,062 人，實際參訓人數為 3,408 人，達成率 83.90%。</p>	
<p>職能評量</p>	<p>職能評量</p>	<p>協助學員進行職涯諮詢，並提供諮詢建議，輔助學員了解職</p>	<p>提供學員職涯諮詢服務，輔以客觀工具協助學員適性發展。</p> <p>本年度線上職能評量資料庫累計 9,874 人，職涯諮詢</p>	

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 113 年度

<p>接受中央各部 會補助業務支 出</p>	<p>職能評量組</p>	<p>業能力。 113 年度失 業者職業訓 練計畫、113 年度補助地 方政府辦理 照顧服務員 專班訓練計 畫、113 年度 補助地方政 府辦理照顧 服務員用人 單位自訓自 用訓練計畫</p>	<p>服務共計諮詢 2,585 人。 一、協助失業勞工學習新職 類技能，並輔導就業， 降低失業率。 二、113 年度失業者職業訓 練計畫共辦理 22 班，參 訓人數 583 人，就業率 79.9%、113 年度補助 地方政府辦理照顧服務 員專班訓練計畫共辦理 26 班，參訓人數 756 人，就業率 89.87%、113 年度補助地方政府辦理 照顧服務員用人單位自 訓自用訓練計畫共辦理 1 班，參訓人數 12 人， 就業率 100%。</p>	
<p>營建工程</p>	<p>服務業群組、 綜合事務組</p>	<p>原機工大樓 及學員宿舍 用地改建工 程工程專案 管理、設計 規劃監造費 與工程費。</p>	<p>原機工大樓及學員宿舍用 地改建工程工程專案管理 與設計規劃監造費與工程 費、變電站遷移工程，原 機工大樓及學員宿舍用地 改建工程係 111-115 年 度連續計畫，廠商刻正 辦理中，因履約期程跨 年度，爰辦理保留； 變電站遷移工程已併 入上開工程辦理，廠 商刻正辦理中，因履 約期程跨年度，爰 辦理保留。</p>	
<p>其他設備</p>	<p>資通訊群組、 工業技術群 組、服務業 群組、綜合 事務組</p>	<p>機械設備、 資訊設備費、 雜項設備費</p>	<p>依計畫完成個人電腦、網路 及資訊周邊設備、套裝軟 體、雙面焊接機汰換及雙 口瓦斯爐汰換等採購。</p>	

四、其他重要說明：

無

臺北市職能 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)
				合 計	4,244,000	35,247,000	39,491,000
				經資門總計	4,244,000	35,247,000	39,491,000
				經常門合計	4,244,000	35,247,000	39,491,000
02				0410000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	066			04102120000 臺北市職能發展學院	100,000	-	100,000
		01		04102120300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04102120301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
03				0510000000 規費收入	138,000	-	138,000
	061			05102120000 臺北市職能發展學院	138,000	-	138,000
		01		05102120300 使用規費收入	138,000	-	138,000
			01	05102120306 場地設施使用費	138,000	-	138,000
04				0710000000 財產收入	427,000	-	427,000
	066			07102120000 臺北市職能發展學院	427,000	-	427,000
		01		07102120100 財產孳息	60,000	-	60,000
			02	07102120103 租金收入	60,000	-	60,000
		02		07102120500 廢舊物資售價	367,000	-	367,000

發展學院 別決算表

113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)		
37,864,598	-	-	37,864,598	-1,626,402	95.88%
37,864,598	-	-	37,864,598	-1,626,402	95.88%
37,864,598	-	-	37,864,598	-1,626,402	95.88%
106,103	-	-	106,103	6,103	106.1%
106,103	-	-	106,103	6,103	106.1%
106,103	-	-	106,103	6,103	106.1%
106,103	-	-	106,103	6,103	106.1%
133,210	-	-	133,210	-4,790	96.53%
133,210	-	-	133,210	-4,790	96.53%
133,210	-	-	133,210	-4,790	96.53%
133,210	-	-	133,210	-4,790	96.53%
513,420	-	-	513,420	86,420	120.24%
513,420	-	-	513,420	86,420	120.24%
62,400	-	-	62,400	2,400	104%
62,400	-	-	62,400	2,400	104%
451,020	-	-	451,020	84,020	122.89%

臺北市職能 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)
			01	07102120501 廢舊物資售價	367,000	-	367,000
06				09100000000 補助及協助收入	-	35,247,000	35,247,000
	054			09102120000 臺北市職能發展學院	-	35,247,000	35,247,000
		01		09102120100 上級政府補助收入	-	35,247,000	35,247,000
			01	09102120102 計畫型補助收入	-	35,247,000	35,247,000
08				12100000000 其他收入	3,579,000	-	3,579,000
	069			12102120000 臺北市職能發展學院	3,579,000	-	3,579,000
		01		12102120200 雜項收入	3,579,000	-	3,579,000
			01	12102120201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12102120210 其他雜項收入	3,579,000	-	3,579,000

發展學院 別決算表

113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)		
451,020	-	-	451,020	84,020	122.89%
32,294,947	-	-	32,294,947	-2,952,053	91.62%
32,294,947	-	-	32,294,947	-2,952,053	91.62%
32,294,947	-	-	32,294,947	-2,952,053	91.62%
32,294,947	-	-	32,294,947	-2,952,053	91.62%
4,816,918	-	-	4,816,918	1,237,918	134.59%
4,816,918	-	-	4,816,918	1,237,918	134.59%
4,816,918	-	-	4,816,918	1,237,918	134.59%
145,089	-	-	145,089	145,089	-
4,671,829	-	-	4,671,829	1,092,829	130.53%

臺北市職能 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	705,154,370	419,613,000	1,124,767,370
10				00100000000 臺北市政府勞動局主管	673,809,000	419,613,000	1,093,422,000
	003			00102120000 臺北市職能發展學院	673,809,000	419,613,000	1,093,422,000
				經常門合計	166,891,000	37,513,000	204,404,000
				資本門合計	506,918,000	382,100,000	889,018,000
		01		64102120100 一般行政	112,366,000	2,265,000	114,631,000
			01	64102120101 行政管理	112,366,000	2,265,000	114,631,000
				100000人事費	89,021,000	2,265,000	91,286,000
				200000業務費	23,345,000	-	23,345,000
		02		64102120600 職能發展	54,525,000	-	54,525,000
			01	64102120601 職能培育	51,823,000	-	51,823,000
				200000業務費	47,768,000	-	47,768,000
				400000獎補助費	4,055,000	-	4,055,000
			02	64102120602 職能評量	2,702,000	-	2,702,000
				200000業務費	2,702,000	-	2,702,000

發展學院 別決算表

113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)			
889,150,816	-	228,397,618	1,117,548,434	-7,218,936	99.36%	
857,805,446	-	228,397,618	1,086,203,064	-7,218,936	99.34%	
857,805,446	-	228,397,618	1,086,203,064	-7,218,936	99.34%	
197,312,894	-	-	197,312,894	-7,091,106	96.53%	
660,492,552	-	228,397,618	888,890,170	-127,830	99.99%	
113,369,044	-	-	113,369,044	-1,261,956	98.9%	
113,369,044	-	-	113,369,044	-1,261,956	98.9%	
91,077,289	-	-	91,077,289	-208,711	99.77%	預算增減數 2,265,000元=各類 員工待遇準備 2,265,000元
22,291,755	-	-	22,291,755	-1,053,245	95.49%	
51,648,903	-	-	51,648,903	-2,876,097	94.73%	
48,972,247	-	-	48,972,247	-2,850,753	94.5%	
45,327,748	-	-	45,327,748	-2,440,252	94.89%	
3,644,499	-	-	3,644,499	-410,501	89.88%	
2,676,656	-	-	2,676,656	-25,344	99.06%	
2,676,656	-	-	2,676,656	-25,344	99.06%	

臺北市職能 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)
			03	64102129000 一般建築及設備	506,918,000	382,100,000	889,018,000
			01	64102129002 營建工程*	495,458,000	382,100,000	877,558,000
				300000設備及投資*	495,458,000	382,100,000	877,558,000
			03	64102129004 其他設備*	11,460,000	-	11,460,000
				300000設備及投資*	11,460,000	-	11,460,000
			04	64102126200 接受補助業務支出	-	35,248,000	35,248,000
			01	64102126202 接受中央各部會補助業務支出	-	35,248,000	35,248,000
				200000業務費	-	27,657,000	27,657,000
				400000獎補助費	-	7,591,000	7,591,000
26				00700000000 統籌支撥科目	31,345,370	-	31,345,370
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,363,565	-	30,363,565
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	30,363,565	-	30,363,565
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	30,363,565	-	30,363,565

發展學院 別決算表

113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)			
660,492,552	-	228,397,618	888,890,170	-127,830	99.99%	
649,160,382	-	228,397,618	877,558,000	-	100%	
649,160,382	-	228,397,618	877,558,000	-	100%	預算增減數 382,100,000元=追 加減預算數 382,100,000元
11,332,170	-	-	11,332,170	-127,830	98.88%	
11,332,170	-	-	11,332,170	-127,830	98.88%	
32,294,947	-	-	32,294,947	-2,953,053	91.62%	
32,294,947	-	-	32,294,947	-2,953,053	91.62%	
25,365,522	-	-	25,365,522	-2,291,478	91.71%	預算增減數 27,657,000元=追 加減預算數 27,657,000元
6,929,425	-	-	6,929,425	-661,575	91.28%	預算增減數 7,591,000元=追 加減預算數7,591,000 元
31,345,370	-	-	31,345,370	-	100%	
30,363,565	-	-	30,363,565	-	100%	
30,363,565	-	-	30,363,565	-	100%	
30,363,565	-	-	30,363,565	-	100%	

臺北市職能 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)
				100000人事費	30,351,565	-	30,351,565
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	981,805	-	981,805
		02		8970a030300 公務人員各項補助	981,805	-	981,805
			01	8970a030301 公務人員各項補助	981,805	-	981,805
				100000人事費	825,100	-	825,100
				200000業務費	156,705	-	156,705

發展學院 別決算表

113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)			
30,351,565	-	-	30,351,565	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
981,805	-	-	981,805	-	100%	
981,805	-	-	981,805	-	100%	
981,805	-	-	981,805	-	100%	
825,100	-	-	825,100	-	100%	
156,705	-	-	156,705	-	100%	

臺北市職能
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
						65,919,435	-	-
						65,919,435	-	-
						65,919,435	-	-
110						1,180,354	-	-
	10					1,180,354	-	-
		212				1,180,354	-	-
			90			1,180,354	-	-
				02		1,180,354	-	-
						1,180,354	-	-
						1,180,354	-	-
111						22,152,869	-	-
	10					22,152,869	-	-
		212				22,152,869	-	-
			90			22,152,869	-	-
				02		22,152,869	-	-
						22,152,869	-	-
						22,152,869	-	-
112						42,586,212	-	-
	10					42,586,212	-	-
		212				42,586,212	-	-
			90			42,586,212	-	-
				02		42,586,212	-	-
						42,586,212	-	-
						42,586,212	-	-

發展學院

別轉入數決算表

113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
-	44,836,172	-	-	-	21,083,263
-	44,836,172	-	-	-	21,083,263
-	44,836,172	-	-	-	21,083,263
-	1,180,354	-	-	-	-
-	1,180,354	-	-	-	-
-	1,180,354	-	-	-	-
-	1,180,354	-	-	-	-
-	1,180,354	-	-	-	-
-	1,180,354	-	-	-	-
-	1,180,354	-	-	-	-
-	1,180,354	-	-	-	-
-	6,024,816	-	-	-	16,128,053
-	6,024,816	-	-	-	16,128,053
-	6,024,816	-	-	-	16,128,053
-	6,024,816	-	-	-	16,128,053
-	6,024,816	-	-	-	16,128,053
-	6,024,816	-	-	-	16,128,053
-	6,024,816	-	-	-	16,128,053
-	37,631,002	-	-	-	4,955,210
-	37,631,002	-	-	-	4,955,210
-	37,631,002	-	-	-	4,955,210
-	37,631,002	-	-	-	4,955,210
-	37,631,002	-	-	-	4,955,210
-	37,631,002	-	-	-	4,955,210

臺北市職能 歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出							
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計		
01	001		0010000000 臺北市政府勞動局主管	91,077,289	95,661,681	10,573,924	-	197,312,894		
			00102120000 臺北市職能發展學院	91,077,289	95,661,681	10,573,924	-	197,312,894		
		01	641021204640100 一般行政	91,077,289	22,291,755	-	-	113,369,044		
		01	641021204640101 行政管理	91,077,289	22,291,755	-	-	113,369,044		
		02	641021204640600 職能發展	-	48,004,404	3,644,499	-	51,648,903		
		01	641021204640601 職能培育	-	45,327,748	3,644,499	-	48,972,247		
		02	641021204640602 職能評量	-	2,676,656	-	-	2,676,656		
		03	641021204646200 接受補助業務支出	-	25,365,522	6,929,425	-	32,294,947		
		01	641021204646202 接受中央各部會補助業務支出	-	25,365,522	6,929,425	-	32,294,947		
		04	641021204649000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
		01	641021204649002 營建工程	-	-	-	-	-		
		02	641021204649004 其他設備	-	-	-	-	-		
			小計		91,077,289	95,661,681	10,573,924	-	197,312,894	
			保留數							
		01	01	641021204649000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
		01	01	641021204649002 營建工程	-	-	-	-	-	
			保留小計		-	-	-	-	-	
		02	001		0070000000 統籌支撥科目	31,176,665	156,705	12,000	-	31,345,370
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,351,565	-	12,000	-	30,363,565
				01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	30,351,565	-	12,000	-	30,363,565
				01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	30,351,565	-	12,000	-	30,363,565
					小計	30,351,565	-	12,000	-	30,363,565

發展學院 科目分析表

113 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	
		888,890,170		888,890,170	1,086,203,064
		888,890,170		888,890,170	1,086,203,064
					113,369,044
					113,369,044
					51,648,903
					48,972,247
					2,676,656
					32,294,947
					32,294,947
		660,492,552		660,492,552	660,492,552
		649,160,382		649,160,382	649,160,382
		11,332,170		11,332,170	11,332,170
		660,492,552		660,492,552	857,805,446
		228,397,618		228,397,618	228,397,618
		228,397,618		228,397,618	228,397,618
		228,397,618		228,397,618	228,397,618
					31,345,370
					30,363,565
					30,363,565
					30,363,565
					30,363,565

臺北市職能
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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	825,100	156,705	-	-	981,805
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	825,100	156,705	-	-	981,805
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	825,100	156,705	-	-	981,805
				小計	825,100	156,705	-	-	981,805
				合 計	122,253,954	95,818,386	10,585,924	-	228,658,264

發展學院 科目分析表

113 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	
					981,805
					981,805
					981,805
					981,805
		888,890,170		888,890,170	1,117,548,434

臺北市職能發展學院
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	職能培育	職能評量	接受中央各部會補助 業務支出
1000 人事費	91,077,289			
1015 法定編制人員待遇	47,663,870			
1025 技工及工友待遇	10,998,919			
1030 獎金	12,894,107			
1035 其他給與	2,499,672			
1040 加班費	2,326,794			
1045 退休退職給付	3,160,444			
1050 退休離職儲金	4,768,241			
1055 保險	6,765,242			
2000 業務費	22,291,755	45,327,748	2,676,656	25,365,522
2003 教育訓練費		98,745		
2006 水電費	7,245,217			191,868
2009 通訊費	423,845	28,112		14,000
2018 資訊服務費	1,025,600		30,700	
2021 其他業務租金		94,550		
2024 稅捐及規費	2,377			
2027 保險費	41,301	8,967		
2033 臨時人員酬金				2,349,387
2036 按日按件計資酬金	259,045	11,491,261	176,000	68,200
2039 委辦費		16,991,437	1,470,000	22,145,338
2051 物品	347,674	9,516,010		
2054 一般事務費	10,167,886	1,652,918	978,296	588,716
2063 房屋建築養護費	434,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,070	18,674		
2069 設施及機械設備養護費	2,089,104	5,427,074	21,660	
2072 國內旅費	9,100			
2081 運費	88,000			
2084 短程車資	4,181			8,013
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,644,499		6,929,425
4040 對國內團體之捐助				6,929,425
4055 社會保險負擔		3,644,499		
4085 獎勵及慰問				
小計	113,369,044	48,972,247	2,676,656	32,294,947
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	113,369,044	48,972,247	2,676,656	32,294,947

臺北市職能發展學院
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費			30,351,565	825,100
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			68,559	
1035 其他給與				825,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付			30,283,006	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				156,705
2003 教育訓練費				36,205
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				120,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	649,160,382	11,332,170		
3010 房屋建築及設備費	649,160,382			
3020 機械設備費		2,400,200		
3030 資訊軟硬體設備費		7,705,216		
3035 雜項設備費		1,226,754		
4000 獎補助費			12,000	
4040 對國內團體之捐助				
4055 社會保險負擔				
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	649,160,382	11,332,170	30,363,565	981,805
保留數				
3000 設備及投資	228,397,618			
3010 房屋建築及設備費	228,397,618			
保留小計	228,397,618			
合計	877,558,000	11,332,170	30,363,565	981,805

臺北市職能發展學院
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	122,253,954			
1015 法定編制人員待遇	47,663,870			
1025 技工及工友待遇	10,998,919			
1030 獎金	12,962,666			
1035 其他給與	3,324,772			
1040 加班費	2,326,794			
1045 退休退職給付	33,443,450			
1050 退休離職儲金	4,768,241			
1055 保險	6,765,242			
2000 業務費	95,818,386			
2003 教育訓練費	134,950			
2006 水電費	7,437,085			
2009 通訊費	465,957			
2018 資訊服務費	1,056,300			
2021 其他業務租金	94,550			
2024 稅捐及規費	2,377			
2027 保險費	50,268			
2033 臨時人員酬金	2,349,387			
2036 按日按件計資酬金	11,994,506			
2039 委辦費	40,606,775			
2051 物品	9,863,684			
2054 一般事務費	13,508,316			
2063 房屋建築養護費	434,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,744			
2069 設施及機械設備養護費	7,537,838			
2072 國內旅費	9,100			
2081 運費	88,000			
2084 短程車資	12,194			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	660,492,552			
3010 房屋建築及設備費	649,160,382			
3020 機械設備費	2,400,200			
3030 資訊軟硬體設備費	7,705,216			
3035 雜項設備費	1,226,754			
4000 獎補助費	10,585,924			
4040 對國內團體之捐助	6,929,425			
4055 社會保險負擔	3,644,499			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	889,150,816			
保留數				
3000 設備及投資	228,397,618			
3010 房屋建築及設備費	228,397,618			
保留小計	228,397,618			
合計	1,117,548,434			

本 頁 空 白

臺北市職能 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	37,864,598	0	0	280,926
本年度	37,864,598	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	106,103	0	0	0
05000000 規費收入	133,210	0	0	0
07000000 財產收入	513,420	0	0	0
09000000 補助及協助收入	32,294,947	0	0	0
12000000 其他收入	4,816,918	0	0	0
以前年度	0	0	0	280,926
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	280,926
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
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	280,926
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

發展學院 數分析表

113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	38,145,524
0	0	0	0	37,864,598
0	0	0	0	106,103
0	0	0	0	133,210
0	0	0	0	513,420
0	0	0	0	32,294,947
0	0	0	0	4,816,918
0	0	0	0	280,926
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	280,926
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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	280,926
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市職能 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	933,986,988	227,952,252	69,623	0
本年度	889,150,816	227,952,252	69,623	0
一、本年度經費	857,805,446	227,952,252	69,623	0
0464010100 行政管理	113,369,044	0	0	0
0464060100 職能培育	48,972,247	0	69,623	0
0464060200 職能評量	2,676,656	0	0	0
0464620200 接受中央各部會補助業務支出	32,294,947	0	0	0
0464900200* 營建工程	649,160,382	227,952,252	0	0
0464900400* 其他設備	11,332,170	0	0	0
二、統籌科目	31,345,370	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,363,565	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	981,805	0	0	0
以前年度	44,836,172	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	44,836,172	0	0	0
110年度 0464900200* 營建工程	1,180,354	0	0	0
111年度 0464900200* 營建工程	6,024,816	0	0	0
112年度 0464900200* 營建工程	37,631,002	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

發展學院 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5)+(6)+(7) -(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	35,636,172	0	1,126,372,691	1,021,030
0	0	0	0	0	1,117,172,691	445,366
0	0	0	0	0	1,085,827,321	445,366
0	0	0	0	0	113,369,044	0
0	0	0	0	0	49,041,870	0
0	0	0	0	0	2,676,656	0
0	0	0	0	0	32,294,947	0
0	0	0	0	0	877,112,634	445,366
0	0	0	0	0	11,332,170	0
0	0	0	0	0	31,345,370	0
0	0	0	0	0	30,363,565	0
0	0	0	0	0	981,805	0
0	0	0	35,636,172	0	9,200,000	575,664
0	0	0	35,636,172	0	9,200,000	575,664
0	0	0	1,180,354	0	0	0
0	0	0	6,024,816	0	0	575,664
0	0	0	28,431,002	0	9,200,000	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市職能發展學院
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113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	%	
113	合計	-1,626,402		
	113年度經常門小計	-1,626,402		
	罰款及賠償收入	6,103		
	賠償收入	6,103		
	一般賠償收入	6,103	6.10%	
	規費收入	-4,790		
	使用規費收入	-4,790		
	場地設施使用費	-4,790	-3.47%	
	財產收入	86,420		
	財產孳息	2,400		
	租金收入	2,400	4.00%	
	廢舊物資售價	84,020		
	廢舊物資售價	84,020	22.89%	廢舊物資售價收入：餘絀84,020元；主要原因係廢舊物資售價收入較預期增加所致。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。
	補助及協助收入	-2,952,053		
	上級政府補助收入	-2,952,053		
	計畫型補助收入	-2,952,053	-8.38%	
	其他收入	1,237,918		
	雜項收入	1,237,918		
	收回以前年度歲出	145,089		收回以前年度歲出：餘絀145,089元；主要係收回溢發退休金。改善措施為因屬預算外收入，於年度進行中，依規定執行並覈實繳庫。
	其他雜項收入	1,092,829	30.53%	其他雜項收入：餘絀1,092,829元；主要原因係進修課程及體驗營相關收入較預期增加所致。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。

本 頁 空 白

臺北市職能
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	%
111	合計		249,480,881	249,480,881	21.54%
	111年度資本門小計		16,128,053	16,128,053	72.80%
	國民就業支出		16,128,053	16,128,053	72.80%
	一般建築及設備		16,128,053	16,128,053	72.80%
	營建工程		16,128,053	16,128,053	72.80%
112	112年度資本門小計		4,955,210	4,955,210	11.64%
	國民就業支出		4,955,210	4,955,210	11.64%
	一般建築及設備		4,955,210	4,955,210	11.64%
	營建工程		4,955,210	4,955,210	11.64%
	113	113年度資本門小計		228,397,618	228,397,618
	國民就業支出		228,397,618	228,397,618	25.69%
	一般建築及設備		228,397,618	228,397,618	25.69%
	營建工程		228,397,618	228,397,618	26.03%

發展學院 分析表

113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	備 註
資本門	A01	249,480,881	變電站遷移工程(施工費):保留15,324,502元;類別為01;主要原因係本工程由本學院主辦,本市立大學參建,已併入「原機工大樓及學員宿舍用地改建工程」辦理;上開工程係111-115年度連續計畫,廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。	
		16,128,053		
		16,128,053		
		16,128,053		
		16,128,053		
		15,324,502		
資本門	A01	412,664	變電站遷移工程(設計規劃監造費):保留412,664元;類別為01;主要原因係本工程由本學院主辦,本市立大學參建,已併入「原機工大樓及學員宿舍用地改建工程」辦理;上開工程係111-115年度連續計畫,廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。	
		390,887		
		4,955,210		
		4,955,210		
		4,955,210		
		390,887		
資本門	A01	4,955,210	變電站遷移工程(工程管理費):保留390,887元;類別為01;主要原因係本工程由本學院主辦,本市立大學參建,已併入「原機工大樓及學員宿舍用地改建工程」辦理;上開工程係111-115年度連續計畫,廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。	
		4,955,210		
		4,955,210		
		4,955,210		
		4,955,210		
		993,317	原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程專案管理費):保留993,317元;類別為01;主要原因係本工程為111-115年度連續性計畫,由本學院主辦,本市立大學參建。廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。	
A01	3,961,893	原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程管理費):保留3,961,893元;類別為01;主要原因係本工程為111-115年度連續性計畫,由本學院主辦,本市立大學參建。廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。		
	228,397,618			
	228,397,618			
	228,397,618			
		228,397,618		
資本門	A01	228,397,618	原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(施工費):保留227,610,796元;類別為01;主要原因係本工程為111-115年度連續性計畫,由本學院主辦,本市立大學參建。廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。	
		228,397,618		
		228,397,618		
		228,397,618		
		228,397,618		
		227,610,796		
資本門	A01	1,000	原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程專案管理費):保留1,000元;類別為01;主要原因係本工程為111-115年度連續性計畫,由本學院主辦,本市立大學參建。廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。	
		784,822		
		1,000		
		1,000		
		784,822	原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(設計規劃監造費):保留784,822元;類別為01;主要原因係本工程為111-115年度連續性計畫,由本學院主辦,本市立大學參建。廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。	
A01	1,000	原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程管理費):保留1,000元;類別為01;主要原因係本工程為111-115年度連續性計畫,由本學院主辦,本市立大學參建。廠商刻正辦理中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。		
	1,000			
	1,000			
		1,000		

臺北市職能發展學院
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	
113	合計	7,218,936	0.61%		7,091,106			127,830		
	113年度合計	7,218,936	0.64%		7,091,106			127,830		
	113年度經常門小計	7,091,106	3.01%		7,091,106			-		
	國民就業支出	7,091,106	3.47%		7,091,106			-		
	一般行政	1,261,956	1.10%		1,261,956			-		
	行政管理	1,261,956	1.10%	01	1,261,956			-		
	職能發展	2,876,097	5.27%		2,876,097			-		
	職能培育	2,850,753	5.50%	01	2,850,753			-		
	職能評量	25,344	0.94%	01	25,344			-		
	接受補助業務支出	2,953,053	8.38%		2,953,053			-		
	接受中央各部會補助業務支出	2,953,053	8.38%	01	2,953,053			-		
	113年度資本門小計	127,830	0.01%		-			127,830		
	國民就業支出	127,830	0.01%		-			127,830		
	一般建築及設備	127,830	0.01%		-			127,830		
其他設備	127,830	1.12%		-		08	127,830			

本 頁 空 白

臺北市職能 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	888,890,170	-	877,558,000	-	2,400,200
一般建築及設備	660,492,552	-	649,160,382	-	2,400,200
營建工程	649,160,382	-	649,160,382	-	-
其他設備	11,332,170	-	-	-	2,400,200
小計	660,492,552	-	649,160,382	-	2,400,200
保留數					
一般建築及設備	228,397,618	-	228,397,618	-	-
營建工程	228,397,618	-	228,397,618	-	-
保留小計	228,397,618	-	228,397,618	-	-

發展學院

出分析表

113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	
	7,705,216	1,226,754			
	7,705,216	1,226,754			
	-	-			
	7,705,216	1,226,754			
	7,705,216	1,226,754			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市職能發展學院

人事費明細表

中華民國113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、法定編制人員待遇	45,508,453	2,265,000	47,773,453	47,663,870	-109,583	-0.23%	74	65	法定 編制 人員 之職 員實 有數 65 人。
二、技工及工友待遇	10,957,525	-	10,957,525	10,998,919	41,394	0.38%	29	22	
三、獎金	14,066,063	-	14,066,063	12,894,107	-1,171,956	-8.33%			
四、其他給與	3,028,456	-	3,028,456	2,499,672	-528,784	-17.46%			
五、加班費	2,311,221	-	2,311,221	2,326,794	15,573	0.67%			
六、退休退職給付	2,102,183	-	2,102,183	3,160,444	1,058,261	50.34%			
七、退休退職儲金	4,618,166	-	4,618,166	4,768,241	150,075	3.25%			
八、保險	6,428,933	-	6,428,933	6,765,242	336,309	5.23%			
合 計	89,021,000	2,265,000	91,286,000	91,077,289	-208,711	-0.23%	103	87	

本 頁 空 白

臺北市職能發展學院
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					30,363,565			30,363,565
公務人員退休及撫卹 給付					30,363,565			30,363,565
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市職能發展學院
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	981,805			981,805				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	981,805			981,805				

臺北市職能
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
職能發展				
職能培育				
接受補助業務支出				
接受中央各部會補助業務支出				
小計				

發展學院

經費報告表

113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		
6,929,425	3,644,499	-	10,573,924	10,573,924	
-	3,644,499	-	3,644,499	3,644,499	
-	3,644,499	-	3,644,499	3,644,499	
6,929,425	-	-	6,929,425	6,929,425	
6,929,425	-	-	6,929,425	6,929,425	
6,929,425	3,644,499	-	10,573,924	10,573,924	

臺北市職能
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	-	-	-	-

發展學院

經費報告表

113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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市職能
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔	學員勞保費	職能培育	4,055,000	3,644,499	0	3,644,499	410,501
小計			4,055,000	3,644,499	0	3,644,499	410,501
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體	113年度補助 地方政府辦理 照顧服務員 專班訓練 計畫 113年度補助 地方政府辦理 照顧服務員 用人單位 自訓自用訓 練計畫	接受中 央各部 會補助 業務支 出 接受中 央各部 會補助 業務支 出	7,381,000	6,743,693	0	6,743,693	637,307
			210,000	185,732	0	185,732	24,268
小計			7,591,000	6,929,425	0	6,929,425	661,575
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及 補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	退休職員撫 卹113年三節 慰問金	公務人 員退休 及撫卹 給付	12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
合計			11,658,000	10,585,924	0	10,585,924	1,072,076

發展學院

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依勞工保險條例第6條第1項第6款規定，在政府登記有案之職業訓練機構接受訓練者，應由所屬職業訓練機構為其辦理參加勞工保險。
V							依補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫辦理。
V							依補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫辦理。
V							依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函規定

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
113							培育業務	16,991,437
	社團法人中華 菁鷹人才技能 學習協會	112年公務預 算職能培育- 金屬及玻璃創 作設計應用 班-第3期款	1,120,000	112/5/22	113/1/12	113/1/11		12,000
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	112年度委外 培育案-美睫 美膚頭皮養護 班第三期款	966,800	112/05/22	113/3/6	113/2/27		15,000
	資展國際股份 有限公司附設 臺北市私立資 展國際電腦技 藝短期補習班	臺北數位科技 人才發展基地 試辦計畫宣導 費及專家會議 費或其他經費	17,681,804	111/12/30	113/2/15	113/2/5		835,800
	中華職人產業 文化推廣協會	112年公務預 算職能培育- 造園規劃與綠 化工藝設計 班-第3期款	1,250,000	112/5/22	113/3/19	113/3/19		14,500
	資展國際股份 有限公司附設 臺北市私立資 展國際電腦技 藝短期補習班	113年公務預 算委外職能培 育「智慧應用 微軟C#工程師 就業養成班」 第一期款	3,000,200	113/5/22	113/7/3	113/7/1		634,040
	資展國際股份 有限公司附設 臺北市私立資 展國際電腦技 藝短期補習班	113年公務預 算委外職能培 育「雲端網路 與資安工程師 就業養成班」 第一期款	3,015,000	113/5/22	113/7/17	113/7/11		868,500
	財團法人中國 生產力中心	113年度「淨 零與數位轉型 技能需求：不 同年齡層核心 職能建立之研 究案」委託研 究案-第一期 款	1,800,000	113/04/22	113/05/21	113/05/21		540,000

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
-	-	16,991,437																	
-	-	12,000	V					V											
-	-	15,000	V					V											
-	-	835,800	V					V											
-	-	14,500	V					V											
-	-	634,040	V					V											
-	-	868,500	V					V											
-	-	540,000	V		V			V						V					依書審結果，續以完成中報告

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	智齡股份有限 公司	本學院113年 度公務預算委 外職能培育課 程「樂齡手機 教學推廣員養 成班」第1期 款	500,000	113/05/13	113/7/24	113/7/23		106,702
	財團法人新北 市私立莊敬高 級工業家事職 業學校	113年公務預 算委外職能進 修課程-月子 照護師初階班 第一期款	170,250	113/05/09	113/07/20	113/07/12		51,075
	社團法人中華 民國婦女大學 發展協會	113年度公務 預算委外職能 培育課程「美 甲人才養成 班」第1期款	949,801	113/05/13	113/7/12	113/7/10		266,940
	財團法人新北 市私立莊敬高 級工業家事職 業學校	113年度公務 預算委外職能 進修課程-花 藝會展設計 班-第1期款	257,750	113/05/09	113/08/17	113/08/15		72,173
	財團法人新北 市私立莊敬高 級工業家事職 業學校	113年度公務 預算委外職能 進修課程「月 子照護師初階 班」申請第二 期款	170,250	113/05/09	113/08/13	113/08/13		116,419
	思凡社會性農 業發展企業社 屠崇軒	113年公務預 算委外職能進 修課程-都市 農業與食農之 結合與實踐班 第一期款	530,649	113/06/26	113/09/02	113/09/02		159,195
	中華職人產業 文化推廣協會	113年公務預 算委外職能培 育室內裝修及 居家軟裝綠化 應用班第1期 款	1,100,000	113/5/31	113/9/12	113/9/12		161,250
	財團法人新北 市私立莊敬高 級工業家事職 業學校	113年度公務 預算委外職能 進修課程「花 藝會展設計 班」申請第二 期款	257,750	113/05/09	113/09/17	113/09/06		171,318

發展學院
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
-	-	106,702	V					V											
-	-	51,075	V					V											
-	-	266,940	V					V											
-	-	72,173	V					V											
-	-	116,419	V					V											
-	-	159,195	V					V											
-	-	161,250	V					V											
-	-	171,318	V					V											

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	台北市景觀工程商業同業公會	113年度公務預算委外職能進修課程-植生療癒與永續發展啟動班第一期款	480,000	113/06/26	113/10/11	113/10/11		86,400
	社團法人中華菁英人才技能學習協會	113年公務預算職能培育金工飾品製作班第1期款	1,150,000	113/5/31	113/9/21	113/9/20		337,200
	智齡股份有限公司	113年度公務預算委外職能培育課程「樂齡手機教學推廣員養成班」第2期訓練費	500,000	113/05/13	113/9/19	113/9/19		229,044
	偉創餐飲教育事業有限公司	113年度公務預算委外職能培育課程「多元化餐飲實務訓練班」第1期訓練費	1,099,991	113/05/13	113/11/28	113/11/29		325,497
	社團法人台灣職業技能訓練學會	113年度公務預算委外職能培育課程「香氛禮品技能培訓班會」第1期訓練費	1,093,591	113/05/13	113/10/4	113/10/4		267,398
	社團法人中華民國第二專長職能發展協會	113年公務預算職能進修咖啡感官職能培訓班第1期款	200,000	113/9/26	113/10/18	113/10/18		57,000
	社團法人中華創意生活發展協會	113年公務預算職能進修鈎針手作包帽班第1期款	250,000	113/10/9	113/11/21	113/11/20		66,000

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
-	-	86,400	V					V											
-	-	337,200	V					V											
-	-	229,044	V					V											
-	-	325,497	V					V											未依約完成係逾期繳交。
-	-	267,398	V					V											
-	-	57,000	V					V											未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。
-	-	66,000	V					V											未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	財團法人中國 生產力中心	113年度淨零 與數位轉型技 能需求：不同 年齡層核心職 能建立之研究 案第二期款	1,800,000	113/04/22	113/08/19	113/08/19		540,000
	飛力思國際股 份有限公司	113年公務預 算委外職能培 育「電商品牌 行銷人員培訓 班」第1期款	1,100,000	113/8/9	113/11/25	113/11/25		294,640
	那魯灣傳播股 份有限公司	113年公務預 算委外職能進 修「綠色旅遊 與休閒活動規 劃班」第1期 款	220,000	113/9/18	113/11/15	113/11/26		55,000
	那魯灣傳播股 份有限公司	113年公務預 算委外職能進 修療癒旅遊遊 程規劃班第1 期款	220,000	113/9/18	113/10/26	113/10/26		55,000
	那魯灣傳播股 份有限公司	113年公務預 算委外職能進 修「穆斯林來 臺觀光接待服 務實務班」第 1期款	220,000	113/9/18	113/11/17	113/11/26		33,000

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
-	-	540,000	V		V				V										依期中審會及民意調查會議結論，續以完期末報告
-	-	294,640	V					V											未於6個月內完成簽約手續係第1標寵物照護技能班流標及飯店櫃檯人員班停班，故辦理第2標。
-	-	55,000	V					V											1. 未依約完成係逾期繳交。 2. 未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。
-	-	55,000	V					V											未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。
-	-	33,000	V					V											1. 未依約完成係逾期繳交。 2. 未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	那魯灣傳播股份有限公司	113年公務預算委外職能進修旅遊規劃與工具運用實務班第1期款	220,000	113/9/18	113/11/18	113/11/26		66,000
	那魯灣傳播股份有限公司	113年公務預算委外職能進修「旅遊美學與觀光媒體研習班」第1期款	220,000	113/9/18	113/11/16	113/11/26		33,000
	思凡社會性農業發展企業社屠崇軒	113年度公務預算委外職能進修課程-都市農業與食農之結合與實踐班第二期款	530,649	113/06/26	113/11/08	113/11/08		326,019
	心靈漫步有限公司	113年公務預算委外職能進修「園藝治療與芳香精油療癒課程綠色照護職能培訓班」第1期款	370,000	113/10/4	113/11/22	113/11/22		111,000
	台北市景觀工程商業同業公會	113年度公務預算職能進修課程-植生療育與永續發展啟動班第二期款	480,000	113/06/26	113/11/24	113/11/22		202,501
	資展國際股份有限公司附設臺北市私立資展國際電腦技藝短期補習班	113年度公務預算委外職能培育「雲端網路與資安工程師就業養成班」訓練相關費用第二期款	3,015,000	113/5/22	113/12/22	113/12/18		2,021,527

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫	其他		
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學技術類	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫	其他	備註	
-	-	66,000	V				V											1. 未依約完成係逾期繳交。 2. 未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。	
-	-	33,000	V				V											1. 未依約完成係逾期繳交。 2. 未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。	
-	-	326,019	V				V												
-	-	111,000	V				V											未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標，於第3標資格文件不符流標而續招。	
-	-	202,501	V				V												
-	-	2,021,527	V				V												

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	資展國際股份 有限公司附設 臺北市私立資 展國際電腦技 藝短期補習班	113年度公務 預算委外職能 培育「智慧應 用微軟C#工程 師就業養成 班」訓練相關 費用第二期款	3,000,200	113/5/22	113/12/25	113/12/18		1,986,848
	財團法人中國 生產力中心	113年度淨零 與數位轉型技 能需求：不同 年齡層核心職 能建立之研究 案第三期款	1,800,000	113/04/22	113/12/20	113/12/20		720,000
	中華職人產業 文化推廣協會	113年公務預 算職能培育室 內裝修及居家 軟裝綠化應用 班第2期款	1,100,000	113/5/31	113/12/15	113/12/13		476,788
	社團法人中華 菁鷹人才技能 學習協會	113年公務預 算職能培育金 工飾品製作班 地2期款	1,150,000	113/5/31	113/12/26	113/12/20		790,200
	社團法人中華 創意生活發展 協會	113年公務預 算職能進修鈎 針手作包帽班 第2期款	250,000	113/10/9	113/12/1	113/11/30		146,800
	社團法人中華 民國第二專長 職能發展協會	113年公務預 算職能進修咖 啡感官職能培 訓班第2期款	200,000	113/9/26	113/12/1	113/11/25		129,413
	偉創餐飲教育 事業有限公司	113年公務預 算委外職能培 育班-多元化 餐飲實務訓練 班第2期款	1,099,991	113/05/13	113/12/16	113/12/4		749,628

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
-	-	1,986,848	V					V											
-	-	720,000	V		V				V		114	2	7	V			V		
-	-	476,788	V					V											
-	-	790,200	V					V											
-	-	146,800	V					V											未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。
-	-	129,413	V					V											未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。
-	-	749,628	V					V											

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	心靈漫步有限公司	113年度公務 預算委外職能 進修課程「園 藝治療與芳香 精油療癒課程 綠色照護職能 培訓班」第2 期款	370,000	113/10/4	113/12/24	113/12/23		220,336
	社團法人中華 民國婦女大學 發展協會	113年度公務 預算委外職能 培育課程「美 甲人才養成 班」第2期款 支付	949,801	113/05/13	113/10/25	113/10/22		588,624
	飛力思國際股 份有限公司	113年度公務 預算委外職能 培育課程「電 商品牌行銷人 員培訓班」第 2期款	1,100,000	113/8/9	113/12/26	113/12/21		692,502
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	113年度公務 預算委外職能 培育課程「香 氛禮品技能培 訓班」第2期 款	1,093,591	113/05/13	113/12/25	113/12/16		640,417
	智齡股份有限 公司	樂齡手機教學 推廣員教學班 訓練經費第3 期	500,000	113/05/13	113/11/28	113/11/29		10,500
	那魯灣傳播股 份有限公司	113年度公務 預算委外職能 進修課程「綠 色旅遊與休閒 活動規劃班」 第2期款	220,000	113/9/18	114/1/4	114/1/4		150,822

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
-	-	220,336	V					V											未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標，於第3標資格文件不符流標而續招。
-	-	588,624	V					V											
-	-	692,502	V					V											未於6個月內完成簽約手續係第1標寵物照護技能班流標及飯店櫃檯人員班停班，故辦理第2標。
-	-	640,417	V					V											
-	-	10,500	V					V											未依約完成係逾期繳交。
-	-	150,822	V					V											未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實 現 數
	那魯灣傳播股 份有限公司	113年度公務 預算委外職能 進修課程「療 癒旅遊遊程規 劃班」第2期 款	220,000	113/9/18	113/11/26	113/11/27		151,217
	那魯灣傳播股 份有限公司	113年度公務 預算委外職能 進修課程「穆 斯林來臺觀光 接待服務實務 班」第2期款	220,000	113/9/18	114/1/4	114/1/4		126,739
	那魯灣傳播股 份有限公司	113年度公務 預算委外職能 進修課程「旅 遊規劃與工具 運用實務班」 第2期款	220,000	113/9/18	114/1/4	114/1/4		152,631
	那魯灣傳播股 份有限公司	113年度公務 預算委外職能 進修課程「旅 遊美學與觀光 媒體研習班」 第2期款	220,000	113/9/18	114/1/4	114/1/4		126,834
113							評量作業	1,470,000
	適才顧問股份 有限公司	113年度職能 導向課程品質 認證及效期展 延案(第1期 款)	670,000	113/03/18	113/06/14	113/06/14		201,000
	啟宗心理諮商 所	113年職涯諮 詢服務計畫第 1期款	800,000	113/04/11	113/07/31	113/07/31		320,000
	適才顧問股份 有限公司	113年度職能 導向課程品質 認證及效期展 延案第二期款	670,000	113/03/18	113/12/20	113/12/20		469,000
	啟宗心理諮商 所	113年職涯諮 詢服務計畫第 2期款	800,000	113/04/11	113/12/20	113/12/20		480,000

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)					報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他			
應付數	保留數	合計	是	否														行政及政策類	科學技術類	
-	-	151,217	V				V												1. 未依約完成係逾期繳交。 2. 未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。	
-	-	126,739	V				V												未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。	
-	-	152,631	V				V												未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。	
-	-	126,834	V				V												未於6個月內完成簽約手續係「食農教育多元應用培訓班」等班停辦，故辦理第3標。	
-	-	1,470,000																		
-	-	201,000	V				V													
-	-	320,000	V				V													
-	-	469,000	V				V													
-	-	480,000	V				V													

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現數
113							接受中央各部 會補助業務支 出	22,145,338 22,145,338
	卓越國際大數 據股份有限公司	112年新創自 媒體行銷企劃 班第3期款	820,000	112/3/8	113/1/24	113/1/24		0
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	112年室內設 計培育專班第 3期款	1,030,000	112/3/8	113/2/3	113/1/22		60,000
	艾錫科技有限 公司	112年數據分 析暨機器學習 應用班第3期 款	1,030,000	112/3/8	113/2/3	113/2/2		15,000
	中華職人產業 文化推廣協會	112年會展產 業企劃人才培 訓班第3期款	950,000	112/3/8	113/1/24	113/1/17		15,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	112年雙程式 語言設計班第 3期款	1,050,000	112/3/8	113/2/28	113/2/27		60,000
	社團法人中華 民國婦女大學 發展協會	112年美睫美 容技術人員培 訓班第3期款	950,000	112/3/8	113/2/20	113/2/17		44,000
	社團法人台北 市不動產教育 發展協會	112年都更危 老推動暨不動 產經紀人員培 訓班第3期款	950,000	112/3/8	113/2/28	113/2/27		39,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	112年創意商 業商品設計行 銷班第3期款	886,000	112/3/8	113/2/28	113/2/27		42,000
	艾錫科技有限 公司	112年AIoT智 能行動服務物 聯網班第3期 款	1,300,000	112/6/9	113/2/28	113/2/26		15,000

發展學院
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計	是	否														行政及政策類	科學技術類
-	-	22,145,338																	
-	-	22,145,338																	
		0	V					V											
		60,000	V					V											
		15,000	V					V											
		15,000	V					V											
		60,000	V					V											
		44,000	V					V											
		39,000	V					V											
		42,000	V					V											
		15,000	V					V											

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實 現 數
	康維數位科技 有限公司	112年智慧農 業產銷班第3 期款	1,100,000	112/6/9	113/2/28	113/2/27		15,000
	社團法人中華 菁鷹人才技能 學習協會	112年文創商 品製作班第3 期款	1,100,000	112/6/9	113/2/28	113/2/20		21,000
	台灣多元技職 訓練發展協會	112年手作藝 術品製作班第 3期款	980,000	112/8/9	113/3/31	113/3/20		15,000
	偉創餐飲教育 事業有限公司	112年中餐筆 食證照與米麵 食就業班第3 期款	989,459	112/8/9	113/3/31	113/3/5		15,000
	飛力思國際股 份有限公司	112年數位行 銷應用班第3 期款	897,259	112/9/13	113/3/31	113/3/29		68,000
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	112年芳香精 油專業美容師 班第3期款	910,000	112/9/13	113/3/31	113/3/29		39,000
113	社團法人中華 民國婦女大學 發展協會	靚甲技術養成 班第1期款	997,557	113/2/2	113/4/5	113/4/3		235,965
	社團法人中華 民國婦女大學 發展協會	靚甲技術養成 班第2期款	997,557	113/2/2	113/6/28	113/6/18		552,657
	社團法人中華 民國婦女大學 發展協會	靚甲技術養成 班第3期款	997,557	113/2/2	113/9/26	113/9/25		36,000

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及策類	科學技術類													
		15,000	V					V											
		21,000	V					V											
		15,000	V					V											未於6個月內完成簽約手續係「汽車維修保養訓練班」等班停辦，故辦理第3標。
		15,000	V					V											未於6個月內完成簽約手續係「家事與房務服務人員班」停辦，故辦理第4標。
		68,000	V					V											
		39,000	V					V											
		235,965	V					V											
		552,657	V					V											
		36,000	V					V											

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	網頁開發實戰 班第1期款	1,100,000	113/2/2	113/4/5	113/4/3		312,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	網頁開發實戰 班第2期款	1,100,000	113/2/2	113/7/14	113/7/13		687,494
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	網頁開發實戰 班第3期款	1,100,000	113/2/2	113/10/12	113/9/30		60,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	室內設計應用 班第1期款	1,200,000	113/2/2	113/4/18	113/4/18		273,750
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	室內設計應用 班第2期款	1,200,000	113/2/2	113/7/25	113/7/26		691,051
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	室內設計應用 班第3期款	1,200,000	113/2/2	113/10/23	113/10/23		53,000
	中華職人產業 文化推廣協會	地方創生與文 創行銷企劃培 訓班第1期款	1,100,000	113/2/2	113/5/17	113/5/17		314,650
	中華職人產業 文化推廣協會	地方創生與文 創行銷企劃培 訓班第2期款	1,100,000	113/2/2	113/8/14	113/8/14		734,393
	中華職人產業 文化推廣協會	地方創生與文 創行銷企劃培 訓班第3期款	1,100,000	113/2/2	113/11/12	113/11/6		15,000

發展學院
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
		312,000	V					V											
		687,494	V					V											
		60,000	V					V											
		273,750	V					V											
		691,051	V					V											未依約完成係因凱米颱風來襲，臺北市宣布7/24、7/25停班停課2日，故延至7/26收訖相關資料。
		53,000	V					V											
		314,650	V					V											
		734,393	V					V											
		15,000	V					V											

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實 現 數
	艾錡科技有限 公司	數據分析暨機 器學習應用班 第1期款	1,290,000	113/2/2	113/5/30	113/5/30		289,800
	艾錡科技有限 公司	數據分析暨機 器學習應用班 第2期款	1,290,000	113/2/2	113/9/8	113/9/6		847,108
	艾錡科技有限 公司	數據分析暨機 器學習應用班 第3期款	1,290,000	113/2/2	113/11/25	113/11/22		18,500
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	芳香精油專業 美容師班第1 期款	999,758	113/2/2	113/6/20	113/6/20		256,037
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	芳香精油專業 美容師班第2 期款	999,758	113/2/2	113/9/6	113/8/23		615,365
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	芳香精油專業 美容師班第3 期款	999,758	113/2/2	113/11/25	113/11/25		15,000
	中華職人產業 文化推廣協會	室內設計與軟 裝運用實務班 第1期款	1,200,000	113/2/2	113/6/22	113/6/21		355,500
	中華職人產業 文化推廣協會	室內設計與軟 裝運用實務班 第2期款	1,200,000	113/2/2	113/9/21	113/9/20		816,817
	中華職人產業 文化推廣協會	室內設計與軟 裝運用實務班 第3期款	1,200,000	113/2/2	113/11/25	113/11/22		15,000

發展學院
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
		289,800	V					V											
		847,108	V					V											
		18,500	V					V											
		256,037	V					V											
		615,365	V					V											
		15,000	V					V											
		355,500	V					V											
		816,817	V					V											
		15,000	V					V											

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	智慧雙程式培 訓班第1期款	1,300,000	113/2/2	113/6/26	113/6/26		358,500
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	智慧雙程式培 訓班第2期款	1,300,000	113/2/2	113/10/13	113/10/11		827,666
	偉創餐飲教育 事業有限公司	中餐葷食證照 與複合式料理 培訓班第1期 款	1,099,402	113/2/2	113/7/5	113/7/4		325,321
	偉創餐飲教育 事業有限公司	中餐葷食證照 與複合式料理 培訓班第2期 款	1,099,402	113/2/2	113/9/19	113/8/27		743,184
	偉創餐飲教育 事業有限公司	中餐葷食證照 與複合式料理 培訓班第3期 款	1,099,402	113/2/2	113/11/25	113/11/21		15,000
	社團法人台北 市不動產教育 發展協會	都更危老推動 暨不動產經紀 人員培訓班第 1期款	1,113,000	113/2/2	113/7/10	113/7/9		297,900
	社團法人台北 市不動產教育 發展協會	都更危老推動 暨不動產經紀 人員培訓班第 2期款	1,113,000	113/2/2	113/10/13	113/10/12		664,062
	中華職人產業 文化推廣協會	會展產業與獎 勵旅遊企劃培 訓班第1期款	1,100,000	113/2/2	113/8/1	113/8/1		227,850
	中華職人產業 文化推廣協會	會展產業與獎 勵旅遊企劃培 訓班第2期款	1,100,000	113/2/2	113/10/26	113/10/25		583,057

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
					委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入實施	其他			
金額			是	否	行政及政策類	科學技術類														
應付數	保留數	合計																		
		358,500	V					V												
		827,666	V					V												
		325,321	V					V												
		743,184	V					V												
		15,000	V					V												
		297,900	V					V												
		664,062	V					V												
		227,850	V					V												
		583,057	V					V												

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	社團法人台灣 多元技職訓練 發展協會	手縫布品與花 藝設計整合班 第1期款	1,100,000	113/2/2	113/8/10	113/8/9		325,500
	社團法人台灣 多元技職訓練 發展協會	手縫布品與花 藝設計整合班 第2期款	1,100,000	113/2/2	113/11/14	113/11/14		752,782
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	雙程式設計軟 體應用開發班 第1期款	1,300,000	113/2/2	113/8/10	113/8/9		358,500
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	雙程式設計軟 體應用開發班 第2期款	1,300,000	113/2/2	113/11/25	113/11/21		832,571
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	數位影音媒體 設計班第1期 款	1,100,000	113/2/2	113/8/14	113/8/13		312,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	數位影音媒體 設計班第2期 款	1,100,000	113/2/2	113/11/21	113/11/20		723,875
	偉創餐飲教育 事業有限公司	中餐廚藝與米 麵食技能養成 班第1期款	1,099,858	113/6/12	113/8/21	113/8/19		308,807
	偉創餐飲教育 事業有限公司	中餐廚藝與米 麵食技能養成 班第2期款	1,099,858	113/6/12	113/11/4	113/10/14		712,462
	艾錦科技有限 公司	AI人工智慧與 邊緣運算工程 師班第1期款	1,300,000	113/2/2	113/8/22	113/8/22		292,100

發展學院
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入實施	其他		
應付數	保留數	合計	是	否														行政及策類	科學技術類
		325,500	V				V												
		752,782	V				V												
		358,500	V				V												
		832,571	V				V												
		312,000	V				V												
		723,875	V				V												
		308,807	V				V												
		712,462	V				V												
		292,100	V				V												

臺北市職能
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實 現 數
	艾錡科技有限 公司	AI人工智慧與 邊緣運算工程 師班第2期款	1,300,000	113/2/2	113/11/25	113/11/22		853,744
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	美膚保養技能 與造型設計班 第1期款	998,818	113/6/12	113/9/7	113/9/5		245,954
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	美膚保養技能 與造型設計班 第2期款	998,818	113/6/12	113/11/23	113/11/14		617,734
	飛力思國際股 份有限公司	品牌與經營創 意行銷實作班 第1期款	1,099,266	113/2/2	113/9/7	113/9/6		298,331
	飛力思國際股 份有限公司	品牌與經營創 意行銷實作班 第2期款	1,099,266	113/2/2	113/11/25	113/11/25		670,998
	中華職人產業 文化推廣協會	生命禮儀專業 訓練班(中高 齡與高齡優 先)第1期款	1,100,000	113/6/12	113/9/19	113/9/19		238,700
	中華職人產業 文化推廣協會	生命禮儀專業 訓練班(中高 齡與高齡優 先)第2期款	1,100,000	113/6/12	113/11/25	113/11/25		595,856
	社團法人中華 民國婦女大學 發展協會	美容從業人員 技術養成班 (新住民優先) 第1期款	997,661	113/6/12	113/9/27	113/9/25		207,382
	社團法人中華 民國婦女大學 發展協會	美容從業人員 技術養成班 (新住民優先) 第2期款	997,661	113/6/12	113/11/25	113/11/18		471,920

發展學院

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及策類	科學技術類													
		853,744	V					V											
		245,954	V					V											
		617,734	V					V											
		298,331	V					V											
		670,998	V					V											
		238,700	V					V											
		595,856	V					V											
		207,382	V					V											
		471,920	V					V											

臺北市職能
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
	康維數位科技 有限公司	園藝士與療育 師培訓班第1 期款	1,100,000	113/6/12	113/10/2	113/10/4		271,250
	康維數位科技 有限公司	園藝士與療育 師培訓班第2 期款	1,100,000	113/6/12	113/11/25	113/11/25		710,656
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	美容美體舒壓 人才培訓班 (新住民優先) 第1期款	998,818	113/6/12	113/10/5	113/10/4		147,573
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	美容美體舒壓 人才培訓班 (新住民優先) 第2期款	998,818	113/6/12	113/11/25	113/11/25		496,016
小計 合計	113年度小計							40,606,775 40,606,775

發展學院
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
		271,250	V					V											未依約完成係113/10/2-113年10/3山陀兒颱風來襲，人事行政總處宣布停班停課，故於恢復上班後完成。
		710,656	V					V											
		147,573	V					V											
		496,016	V					V											
-	-	40,606,775																	
-	-	40,606,775																	

臺北市職能發展學院
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
國民就業支出												
一搬建築及設備												
營建工程												
原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(設計規劃監造費)(110-115) 備註： 1. 本工程設計規劃監造費為110-115年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總經費為93,003,000元，並按建造費用比例分攤。 2. 本學院分攤80.417836%，分攤總經費為74,791,000元。	74,791,000	48,675,000	3,730,802	7,527,000	11,257,802	11,257,802	100.00%	110.02.26	93,003,000	63.29%	63.29%	
原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程費)(111-115) 備註： 1. 本工程工程費為111-115年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總經費為3,196,606,000元，並按建造費用比例分攤。 2. 本學院分攤76.41915%，分攤總經費為2,442,819,000元，連同110年度編列工程管理費100,000元，合計2,442,919,000元	2,442,819,000	1,105,819,000	30,069,212	870,030,000	900,099,212	899,653,846	99.95%	112.03.15	2,901,012,955	32.32%	40.28%	

本 頁 空 白

臺北市職能
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	商購品買及支勞務出	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	136,634	81,438				10,586			228,658			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	105,421	81,318				10,574			197,313			
05保健												
06社會安全與福利	31,213	121				12			31,345			
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												

發展學院

濟性綜合分類表

113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 民 間 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							877,558			1,727	9,605		888,890	1,117,548
								877,558		1,727	9,605		888,890	1,086,203
														31,345

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國113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
資產	10,022,634,826	9,252,518,225	負債	9,053,523	10,825,431
流動資產	250,716,181	57,956,797	流動負債	3,951,519	3,288,886
專戶存款	2,186,707	1,532,100	應付代收款	1,500,033	818,770
材料	69,623	280,926	其他應付款	2,451,486	2,470,116
預付款	248,459,851	56,143,771	長期負債	4,415,330	6,713,950
固定資產	9,768,935,728	9,194,389,842	應付租賃款	4,415,330	6,713,950
土地	8,693,677,204	8,802,892,302	其他負債	686,674	822,595
土地改良物	2,093,099	2,093,099	存入保證金	155,985	300,085
累計折舊－土地改良物	-2,061,923	-2,061,923	應付保管款	530,689	522,510
房屋建築及設備	209,567,250	209,567,250	淨資產	10,013,581,303	9,241,692,794
累計折舊－房屋建築及設備	-117,571,242	-113,835,714	資產負債淨額	10,013,581,303	9,241,692,794
機械及設備	120,086,652	110,579,338	資產負債淨額	10,013,581,303	9,241,692,794
累計折舊－機械及設備	-95,451,248	-91,738,831			
交通及運輸設備	17,370,536	16,019,186			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,878,883	-11,739,681			
雜項設備	44,765,890	43,678,606			
累計折舊－雜項設備	-38,417,591	-36,567,304			
租賃資產	12,867,759	12,867,759			
累計折舊－租賃資產	-5,389,442	-2,845,358			
購建中固定資產	940,277,667	255,481,113			
無形資產	2,982,917	62,321			
電腦軟體	2,982,917	62,321			
其他資產	0	109,265			
暫付款	0	109,265			
合 計	10,022,634,826	9,252,518,225	合 計	10,022,634,826	9,252,518,225
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	800,000	800,000	應付保證品	800,000	800,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

本表所列各財產帳目金額與財產目錄總表有差異之原因：

1. 機械及設備決算帳列數較財產統計數減少7,478,317元，係財產統計數包含租賃資產7,478,317元。
2. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加7,478,317元，係財產統計數帳列為機械及設備7,478,317元。
3. 購建中固定資產決算帳列數較財產統計數增加940,277,667元，係購建中固定資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數940,277,667元。
4. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加2,982,917元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數2,982,917元。

臺北市職能發展學院

收入支出表

中華民國113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	1,164,418,129	542,811,055	621,607,074
公庫撥入數	1,126,372,691	506,427,521	619,945,170
罰款及賠償收入	106,103	949,577	-843,474
規費收入	133,210	138,467	-5,257
財產收益	513,420	301,790	211,630
補助及協助收入	32,294,947	31,051,321	1,243,626
其他收入	4,997,758	3,942,379	1,055,379
支出	283,765,177	273,402,484	10,362,693
繳付公庫數	38,145,524	36,979,808	1,165,716
人事支出	122,253,954	117,030,152	5,223,802
業務支出	98,230,746	93,001,594	5,229,152
獎補助支出	10,585,924	10,273,009	312,915
財產損失	13,954	226,342	-212,388
利息費用及手續費	152,866	101,059	51,807
折舊、折耗及攤銷	14,382,209	15,790,520	-1,408,311
收支餘絀	880,652,952	269,408,571	611,244,381

臺北市職能發展學院
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	2,186,707	
			110103001納入集中支付	755,379	-	
			110103002一般銀行存款	530,689	-	
			110103003代扣繳專戶	900,639	-	
			110601材料	-	69,623	
			110601003歲出預算(沖銷)	69,623	-	
			110901預付款	-	248,459,851	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	248,459,851	-	
			140101土地	-	8,693,677,204	
			140201土地改良物	-	2,093,099	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-2,061,923	
			140401房屋建築及設備	-	209,567,250	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-117,571,242	
			140501機械及設備	-	120,086,652	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-95,451,248	
			140601交通及運輸設備	-	17,370,536	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-12,878,883	
			140701雜項設備	-	44,765,890	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-38,417,591	
			140801租賃資產	-	12,867,759	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-5,389,442	
			141101購建中固定資產	-	940,277,667	
			160102電腦軟體	-	2,982,917	
			190301保證品	-	800,000	
			210302應付代收款	-	1,500,033	
			210302001公用事業費款	889,953	-	
			210302002健保費	4,362	-	
			210302003公保費	781	-	
			210302004勞保費	1,438	-	
			210302006勞工退休金(新制)	4,105	-	
			210302007代辦經費	140,170	-	
			210302019其他	286,886	-	
			210302025生活津貼	148,338	-	
			210302034照護補助	24,000	-	
			210399其他應付款	-	2,451,486	
			210399001預算	3,124,368	-	
			210399002非預算	-672,882	-	
			230101應付租賃款	-	4,415,330	
			280301存入保證金	-	155,985	
			280301004保固保證金	144,985	-	
			280301010場地租借保證金	11,000	-	
			280401應付保管款	-	530,689	
			280401001離職儲金	530,689	-	
			290301應付保證品	-	800,000	
			290301002保證書	800,000	-	
			310101資產負債淨額	-	10,013,581,303	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,164,362,239	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	8,849,219,064	-	

臺北市職能發展學院
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

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	8,802,892,302	0	0	109,215,098	0	8,693,677,204
土地改良物	2,093,099	-2,061,923	0	0	0	31,176
房屋建築及設備	209,567,250	-113,835,714	0	0	-3,735,528	91,996,008
機械及設備	110,579,338	-91,738,831	10,673,989	1,166,675	-3,712,417	24,635,404
交通及運輸設備	16,019,186	-11,739,681	1,409,850	58,500	-1,139,202	4,491,653
雜項設備	43,678,606	-36,567,304	1,257,350	170,066	-1,850,287	6,348,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,184,829,781	-255,943,453	13,341,189	110,610,339	-10,437,434	8,821,179,744
租賃資產	12,867,759	-2,845,358	0	0	-2,544,084	7,478,317
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	255,481,113	0	684,796,554	0	0	940,277,667
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,321	0	2,940,000	19,404	0	2,982,917
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	268,411,193	-2,845,358	687,736,554	19,404	-2,544,084	950,738,901
合 計	9,453,240,974	-258,788,811	701,077,743	110,629,743	-12,981,518	9,771,918,645

備註：本期成本變動增加數701,077,743元，較取得財產合計數705,328,724元，減少4,250,981元之原因說明如下：

1. 因支付租賃電腦費用自111年7月起改以其他應付款出帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,470,116元。
2. 因和泰興業捐贈冷氣3臺及雙永國小移撥冷氣1臺及浩然敬老院移撥冷氣12臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加371,895元。
3. 因雙口瓦斯爐、Auto-CAD 2D繪圖軟體(ATC授權一年)、Sketch Up 3D繪圖軟體(ATC授權一年)及ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年(PC版本)和(MAC版本)及購買VR頭盔未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,412,360元。
4. 補列松下公司捐贈冷氣3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加259,600元。

臺北市職能發展學院
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	6,713,950	152,866	2,451,486	4,415,330
二、其他長期負債				

臺北市職能發展學院
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	37,864,598	1,126,553,531	1,164,418,129	收入
		1,126,372,691	1,126,372,691	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	106,103		106,103	罰款及賠償收入
規費收入	133,210		133,210	規費收入
信託管理收入				
財產收入	513,420		513,420	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	32,294,947		32,294,947	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,816,918	180,840	4,997,758	其他收入
歲出	1,117,548,434	-833,783,257	283,765,177	支出
		38,145,524	38,145,524	繳付公庫數
人事費	122,253,954		122,253,954	人事支出
業務費	95,818,386	2,412,360	98,230,746	業務支出
獎補助費	10,585,924		10,585,924	獎補助支出
設備及投資	888,890,170	-888,890,170		
		13,954	13,954	財產損失
				投資損失
債務費		152,866	152,866	利息費用及手續費
		14,382,209	14,382,209	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,079,683,836	1,960,336,788	880,652,952	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數888,890,170元，其中655,610,076元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數888,890,170元，其中2,470,116元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖

減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」決算數888,890,170元，其中228,397,618元係本年度預算保留，應自調整欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數888,890,170元，其中2,412,360元係因未達登載財產標準或資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,382,209元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」4,997,758元，其中180,840元係和泰興業捐贈冷氣所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」13,954元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「利息費用及手續費」152,866元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,532,100
(一) 專戶存款	1,532,100
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,041,802,865
(一) 本年度歲入	37,864,598
1. 實現數	37,864,598
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	37,864,598
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	681,263
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-18,630
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	171,496

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-144,100
(十七) 應付保管款淨增(減)數	8,179
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,126,372,691
1. 本年度歲出撥款	1,117,172,691
2. 以前年度歲出撥款	9,200,000
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(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-123,132,632
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-123,132,632
(1) 財產交易利益(損失)	-13,954
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	180,840
(4) 其他利息(-)	-152,866
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,382,209
(6) 其他影響非流動資產之項目	-108,764,443
收項總計	1,043,334,965

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	1,041,148,258
(一) 本年度歲出	1,117,548,434
1. 實現數	889,150,816
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	655,610,076
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	2,470,116
(3) 其他	231,070,624
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	228,397,618
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-183,561,446
1. 以前年度轉入實現數	44,836,172
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	44,836,172
(2) 其他	
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(一)	-228,397,618
(四) 材料淨增(減)數	-211,303
(五) 預付款淨增(減)數	192,316,080
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-122,960,362
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-19,404
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-109,265
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	38,145,524
1. 本年度歲入繳庫	37,864,598
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	280,926
二、本期結存	2,186,707
(一) 專戶存款	2,186,707
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,043,334,965

臺北市職能發展學院市有財產分類統計表

財產性質：公務用

資料期間： 113/01/01~113/12/31

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	面積	筆數	價值	筆數	價值		
一、土地	筆數	2	0	0.00	0	0.00	0	37,290.65
	價值	37,290.65	0.00	8,802,892,302	0	109,215,098	0	8,693,677,204
土地改良物	數量	3	0	0	0	0	0	3
	價值	31,176	0	0	0	0	0	31,176
	棟數	4	0	0	0	0	0	4
	面積	4	0	0	0	0	0	4
二、房屋建築及設備	價值	37,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,528	37,186.82
	數量	95,731,536	0	0	0	0	0	91,996,008
三、機械及設備	數量	2,132	33	38	1	7,411,508	2,127	2,127
	價值	28,862,908	10,673,989	11,668	1,197,117	4,491,653	32,113,721	32,113,721
四、交通及運輸設備	數量	153	7	1	8	2,018,779	159	159
	價值	4,279,505	1,409,850	585	1,197,117	4,491,653	4,491,653	4,491,653
五、什項設備	數量	928	48	8	6,348,299	968	968	968
	價值	7,111,302	1,269,526	13,750	2,018,779	6,348,299	6,348,299	6,348,299
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	8,938,908,729	13,353,365	109,241,101	14,362,932	8,828,658,061	8,828,658,061	
總計	總值	8,938,908,729	13,353,365	109,241,101	14,362,932	8,828,658,061	8,828,658,061	

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。

編號： UNDEP_00004

製表時間： 114/01/08 13:49

製表人： 汪筱娟

臺北市職能發展學院
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶
 決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	<p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p>	<p>目前本學院無此情形，日後若有建築物外牆附掛有線電視纜線情形，將依規定辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
歲出 第27 款 第1 項： 第二 預備 金	<p>附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p>	遵照辦理。
貳	113年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表	
綜合 決議	<p>(一)鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>(二)未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p>	遵照辦理。
參	111年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

會計室主任 許淑妃

機關長官：

臺北市職能高
發展學院主任 同俊儀