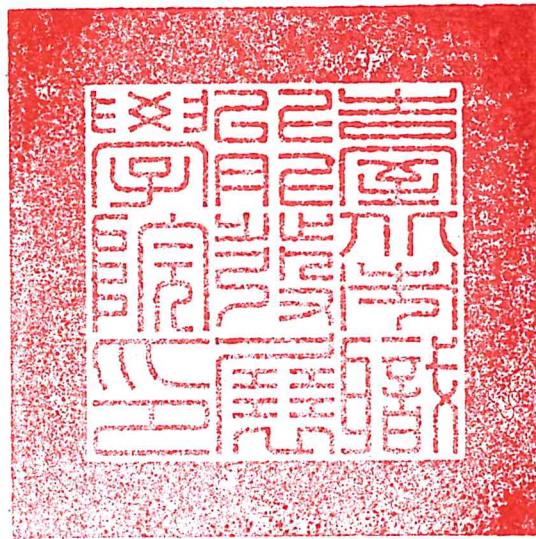


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110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8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 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第9頁至第10頁
2.歲出用途別決算累計表	第11頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
4.公庫撥入數分析表	第15頁至第16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17頁至第17頁
7.歲出保留分析表	第19頁至第20頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第21頁至第21頁
9.歲出資本支出分析表	第23頁至第24頁
10.人事費明細表	第25頁至第25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27頁至第28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29頁至第32頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第33頁至第34頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第35頁至第52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53頁至第53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55頁至第56頁

臺北市職能發展學院110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57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第59頁至第59頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60頁至第60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61頁至第61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62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁 第67頁至第67頁
3. 財產目錄總表	
4. 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68頁至第70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 110 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 25 萬 4,693 元，較預算數超收 15 萬 4,693 元，約增 154.69%，主要原因係廠商委外訓練就業率未達，罰款較預期增加所致。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。
- (2) 使用規費收入：預算數 137 萬元，執行結果，實現數 37 萬 3,925 元，較預算數短收 99 萬 6,075 元，約減 72.71%，主要原因係場地租借情形，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致較預期減少。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。
- (3) 財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 15 元，係本年度夜訓報名費帳戶孳息。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 37 萬 5,000 元，執行結果，實現數 23 萬 6,480 元，較預算數短收 13 萬 8,520 元，約減 36.94%，主要原因係廢舊物出售情形較預期減少所致。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。
- (5) 雜項收入：預算數 305 萬元，執行結果，實現數 245 萬 4,925 元，較預算數短收 59 萬 5,075 元，約減 19.51%。

2. 歲出(本年度部份)：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 2,196 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 億 1,864 萬 622 元，較預算數節減 332 萬 4,378 元，約減 2.73%。
- (2) 職能培育：預算數 5,531 萬 1,000 元，執行結果，實現數 4,327 萬 1,924 元，較預算數節減 1,203 萬 9,076 元，約減 21.77%。主要原因係因疫情影響招生不佳，致延後開班及未能滿額開班，導致期款申請期程延後及依學員人數給付款項金額縮減；遇疫情三級警戒停課，致訓練期間拉長，學員離退訓人數較高，影響訓練經費給付金額。改善措施為參考往年執行情形覈實編列預算。
- (3) 職能評量：預算數 258 萬 1,000 元，執行結果，實現數 235 萬 22 元，較預算數節減 23 萬 978 元，約減 8.95%。
- (4) 營建工程：預算數 4,244 萬 3,000 元，執行結果，實現數 2,500 萬 620 元，保留數 1,744 萬 2,380 元。
- (5) 其他設備：預算數 1,166 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,108 萬 8,857 元，較預算數節減 57 萬 9,143 元，約減 4.96%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,164 萬 8,131 元，執行結果，實現數 3,164 萬 8,131 元。
- (7) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 99 萬 875 元，執行結果，實現數 99 萬 875 元。

3. 歲入(以前年度部分): 無。

4. 歲出(以前年度部分): 無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 1,067 萬 9,370 元，較上年度增加 730 萬 3,825 元，約增 216.37%。

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 110 年度

2. 材料 128 萬 8,237 元，較上年度增加 59 萬 9,523 元，約增 87.05%。
3. 土地 82 億 3,297 萬 9,706 元，較上年度增加 1 億 8,117 萬 6,827 元，約增 2.25%。
4. 土地改良物 442 萬 9,641 元，較上年度無增減。
5. 累計折舊-土地改良物 438 萬 5,344 元，較上年度無增減。
6. 房屋建築及設備 2 億 1,487 萬 7,250 元，較上年度無增減。
7. 累計折舊-房屋建築及設備 1 億 1,162 萬 1,558 元，較上年度增加 373 萬 5,528 元，約增 3.46%。
8. 機械及設備 1 億 2,421 萬 2,857 元，較上年度減少 341 萬 6,011 元，約減 2.68%。
9. 累計折舊-機械及設備 9,399 萬 1,909 元，較上年度增加 26 萬 5,914 元，約增 0.28%。
10. 交通及運輸設備 1,967 萬 5,287 元，較上年度減少 485 萬 7,900 元，約減 19.80%。
11. 累計折舊-交通及運輸設備 1,330 萬 9,197 元，較上年度減少 359 萬 5,320 元，約減 21.27%。
12. 雜項設備 4,457 萬 1,702 元，較上年度減少 18 萬 3,283 元，約減 0.41%。
13. 累計折舊-雜項設備 3,646 萬 4,898 元，較上年度減少 144 萬 9,299 元，約減 3.82%。
14. 租賃資產 265 萬 4,884 元，較上年度增加 249 萬 706 元，約增 1517.08%。
15. 累計折舊-租賃資產 29 萬 7,726 元，較上年度增加 27 萬 8,784 元，約增 1471.78%。
16. 購建中固定資產 2,401 萬 5,620 元，較上年度增加 2,401 萬 5,620 元。
17. 電腦軟體 10 萬 1,129 元，較上年度減少 5 萬 1,688 元，約減 33.82%。
18. 應付代收款 757 萬 797 元，較上年度增加 701 萬 7,608 元，約增 1268.57%。
19. 其他應付款 52 萬 2,708 元，較上年度增加 52 萬 2,708 元。
20. 應付租賃款 167 萬 7,684 元，較上年度增加 154 萬 1,096 元，約增 1128.28%。
21. 存入保證金 82 萬 1,843 元，較上年度增加 15 萬 3,008 元，約增 22.88%。
22. 應付保管款 242 萬 2,640 元，較上年度增加 14 萬 4,865 元，約增 6.36%。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 專戶存款 1,067 萬 9,370 元，較上年度增加 730 萬 3,825 元，約增 216.37%，主要係本年度市立大學分攤原機工大樓及學員宿舍用地改建工程工程專案管理費及設計規劃監造費 704 萬 3,930 元尚未支付等原因所致。
2. 材料 128 萬 8,237 元，較上年度增加 59 萬 9,523 元，約增 87.05%，係本年度尚未耗用材料。
3. 累計折舊-交通及運輸設備 1,330 萬 9,197 元，較上年度減少 359 萬 5,320 元，約減 21.27%，主要係因交通及運輸設備辦理報廢。
4. 租賃資產 265 萬 4,884 元，較上年度增加 249 萬 706 元，約增 1517.08%，主要係因本年度租賃電腦之數量較上年度增加所致。
5. 累計折舊-租賃資產 29 萬 7,726 元，較上年度增加 27 萬 8,784 元，約增 1471.78%，主要係因本年度租賃電腦之數量較上年度增加所致。
6. 購建中固定資產 2,401 萬 5,620 元，較上年度增加 2,401 萬 5,620 元，主要係因本年度原機工大樓及學員宿舍用地改建工程工程專案管理費、設計規劃監造費等費用認列入帳所致。

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 110 年度

7. 電腦軟體 10 萬 1,129 元，較上年度減少 5 萬 1,688 元，約減 33.82%，係提列攤銷所致。
8. 保證品 0 元，較上年度減少 85 萬元，係退還上(109)年度公廁修建工程廠商提供之保證品。
9. 應付代收款 757 萬 797 元，較上年度增加 701 萬 7,608 元，約增 1268.57%，主要係市立大學分攤原機工大樓及學員宿舍用地改建工程工程專案管理費及設計規劃監造費尚未支付等原因所致。
10. 其他應付款 52 萬 2,708 元，較上年度增加 52 萬 2,708 元，主要係租賃電腦於每年終了就次年應付數轉列流動負債所致。
11. 應付租賃款 167 萬 7,684 元，較上年度增加 154 萬 1,096 元，約增 1128.28%，主要係因本年度租賃電腦之數量較上年度增加所致。
12. 存入保證金 82 萬 1,843 元，較上年度增加 15 萬 3,008 元，約增 22.88%，係本年度履約保證金較上年度增加所致。
13. 應付保證品 0 元，較上年度減少 85 萬元，係退還上(109)年度公廁修建工程廠商提供之保證品。

(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 2,617 人，實際參訓人數為 2,659 人，達成率 101.6%。
 - (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 110 年度線上職能評量資料庫累計 7,452 人，職涯諮詢服務共計諮詢 1,849 人。
3. 建築及設備：
 - (1) 營建工程：烘焙實習教室及中餐實習教室天花板汰換、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。
 - (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	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	

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 110 年度

<p>職能培育</p>	<p>日間技能訓練及夜間推廣職業訓練</p>	<p>務規劃與管理、事務管理、財產管理、出納業務、檔案管理、醫護業務、歲計、會計、統計、人事管理及人事查核工作等事項。</p> <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</p>	<p>委外或自行辦理，含電梯、中央空調、冷氣機、高壓電力系統、消防安全設備檢查及改善、電話總機、建物公安檢測及改善、飲水系統維護保養、污廢水排放定期維護等。</p> <p>三、依採購法之相關規定辦理 E-Learning 系統建置與維護、職能鑑定系統程式維護費、行政大樓及各訓練場等清潔維持費、垃圾清運費、軟體維護費、影印機養護費用、綜合教學大樓電梯保養費等採購案。</p> <p>四、另開放學院停車場夜間車位租用，現已租出 16 個停車位。</p> <p>五、為服務民眾，招募品行良好具服務熱忱且不計報酬之志工共計 20 人為洽公民眾解說本學院設施與協助職能培育相關業務等諮詢服務、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 347 班次 1,047 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>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 2,617 人，實際參訓人數為 2,659 人，達成率 101.6%。</p>	<p>因疫情影響招生不佳，致延後開班及未能滿額開班，導致期款申請期程延後及依學員人數給付款項金額縮減；遇疫情三級警戒停</p>
-------------	------------------------	--	--	---

臺北市職能發展學院 (10212)

總 說 明

中華民國 110 年度

<p>職能評量</p>	<p>職能評量</p>	<p>及成品。 協助學員進行職涯諮詢，並提供諮詢建議，輔助學員了解職業能力。</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。 本年度線上職能評量資料庫累計 7,452 人，職涯諮詢服務共計諮詢 1,849 人。</p>	<p>課，致訓練期間拉長，學員離退訓人數較高，影響訓練經費給付金額。改善措施為參考往年執行情形覈實編列預算。</p>
<p>營建工程</p>	<p>服務業群組 綜合事務組</p>	<p>烘焙實習教室及中餐實習教室天花板汰換、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。</p>	<p>一、教學大樓四樓 H404 烘焙實習教室及 H403 中餐實習教室場地，自大樓興建迄今已逾 20 年，兩間實習教室之天花板因年久鬆脫及鏽蝕，考慮學員上課之安全及衛生條件，已汰換更新。 二、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因疫情導致都市審查核定及建築執照無障礙審查會議延後，爰建築執照申請順延，原規劃 12 月完成，順延至 111 年 2 月完成，爰辦理預算保留。</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、單門單盤烘焙爐汰換、插電式充電電動汽車示教臺等採購。</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	4,895,000	-	4,895,000
				經資門總計	4,895,000	-	4,895,000
				經常門合計	4,895,000	-	4,895,000
02				0410000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	064			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	1,370,000	-	1,370,000
	059			05102120000 臺北市職能發展學院	1,370,000	-	1,370,000
		01		05102120300 使用規費收入	1,370,000	-	1,370,000
			01	05102120306 場地設施使用費	1,370,000	-	1,370,000
04				0710000000 財產收入	375,000	-	375,000
	067			07102120000 臺北市職能發展學院	375,000	-	375,000
		01		07102120100 財產孳息	-	-	-
			01	07102120101 利息收入	-	-	-
		02		07102120500 廢舊物資售價	375,000	-	375,000

發展學院 別決算表

110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)		
3,320,038	-	-	3,320,038	-1,574,962	67.83%
3,320,038	-	-	3,320,038	-1,574,962	67.83%
3,320,038	-	-	3,320,038	-1,574,962	67.83%
254,693	-	-	254,693	154,693	254.69%
254,693	-	-	254,693	154,693	254.69%
254,693	-	-	254,693	154,693	254.69%
254,693	-	-	254,693	154,693	254.69%
373,925	-	-	373,925	-996,075	27.29%
373,925	-	-	373,925	-996,075	27.29%
373,925	-	-	373,925	-996,075	27.29%
373,925	-	-	373,925	-996,075	27.29%
236,495	-	-	236,495	-138,505	63.07%
236,495	-	-	236,495	-138,505	63.07%
15	-	-	15	15	-
15	-	-	15	15	-
236,480	-	-	236,480	-138,520	63.06%

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	375,000	-	375,000
08				12100000000 其他收入	3,050,000	-	3,050,000
	064			12102120000 臺北市職能發展學院	3,050,000	-	3,050,000
			01	12102120200 雜項收入	3,050,000	-	3,050,000
			01	12102120210 其他雜項收入	3,050,000	-	3,050,000
			02	12102120201 收回以前年度歲出	-	-	-

發展學院 別決算表

110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)		
236,480	-	-	236,480	-138,520	63.06%
2,454,925	-	-	2,454,925	-595,075	80.49%
2,454,925	-	-	2,454,925	-595,075	80.49%
2,454,925	-	-	2,454,925	-595,075	80.49%
2,313,042	-	-	2,313,042	-736,958	75.84%
141,883	-	-	141,883	141,883	-

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	266,607,006	-	266,607,006
10				00100000000 臺北市政府勞動局主管	233,968,000	-	233,968,000
	003			00102120000 臺北市職能發展學院	233,968,000	-	233,968,000
				經常門合計	179,857,000	-	179,857,000
				資本門合計	54,111,000	-	54,111,000
		01		64102120100 一般行政	121,965,000	-	121,965,000
			01	64102120101 行政管理	121,965,000	-	121,965,000
				100000人事費	99,876,000	-	99,876,000
				200000業務費	22,089,000	-	22,089,000
		02		64102120600 職能發展	57,892,000	-	57,892,000
			01	64102120601 職能培育	55,311,000	-	55,311,000
				200000業務費	51,256,000	-811,000	50,445,000
				400000獎補助費	4,055,000	811,000	4,866,000
		02		64102120602 職能評量	2,581,000	-	2,581,000
				200000業務費	2,581,000	-	2,581,000

發展學院 別決算表

110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)			
232,991,051	-	17,442,380	250,433,431	-16,173,575	93.93%	
200,352,045	-	17,442,380	217,794,425	-16,173,575	93.09%	
200,352,045	-	17,442,380	217,794,425	-16,173,575	93.09%	
164,262,568	-	-	164,262,568	-15,594,432	91.33%	
36,089,477	-	17,442,380	53,531,857	-579,143	98.93%	
118,640,622	-	-	118,640,622	-3,324,378	97.27%	
118,640,622	-	-	118,640,622	-3,324,378	97.27%	
99,019,936	-	-	99,019,936	-856,064	99.14%	
19,620,686	-	-	19,620,686	-2,468,314	88.83%	
45,621,946	-	-	45,621,946	-12,270,054	78.81%	
43,271,924	-	-	43,271,924	-12,039,076	78.23%	
39,078,920	-	-	39,078,920	-11,366,080	77.47%	預算增減數-
4,193,004	-	-	4,193,004	-672,996	86.17%	811,000元=經費流 用-811,000元
2,350,022	-	-	2,350,022	-230,978	91.05%	預算增減數811,000 元=經費流用
2,350,022	-	-	2,350,022	-230,978	91.05%	811,000元

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	54,111,000	-	54,111,000
			01	64102129002 營建工程*	42,443,000	-	42,443,000
				300000設備及投資*	42,443,000	-	42,443,000
			02	64102129004 其他設備*	11,668,000	-	11,668,000
				300000設備及投資*	11,668,000	-	11,668,000
26				00700000000 統籌支撥科目	32,639,006	-	32,639,006
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,648,131	-	31,648,131
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	31,648,131	-	31,648,131
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	31,648,131	-	31,648,131
				100000人事費	31,636,131	-	31,636,131
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	990,875	-	990,875
		03		8970a030300 公務人員各項補助	990,875	-	990,875
			01	8970a030301 公務人員各項補助	990,875	-	990,875
				100000人事費	782,375	-	782,375
				200000業務費	208,500	-	208,500

發展學院 別決算表

110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)			
36,089,477	-	17,442,380	53,531,857	-579,143	98.93%	
25,000,620	-	17,442,380	42,443,000	-	100%	
25,000,620	-	17,442,380	42,443,000	-	100%	
11,088,857	-	-	11,088,857	-579,143	95.04%	
11,088,857	-	-	11,088,857	-579,143	95.04%	
32,639,006	-	-	32,639,006	-	100%	
31,648,131	-	-	31,648,131	-	100%	
31,648,131	-	-	31,648,131	-	100%	
31,648,131	-	-	31,648,131	-	100%	
31,636,131	-	-	31,636,131	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
990,875	-	-	990,875	-	100%	
990,875	-	-	990,875	-	100%	
990,875	-	-	990,875	-	100%	
782,375	-	-	782,375	-	100%	
208,500	-	-	208,500	-	100%	

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
01				0010000000 臺北市政府勞動局主管	99,019,936	61,049,628	4,193,004	-	164,262,568
	001			00102120000 臺北市職能發展學院	99,019,936	61,049,628	4,193,004	-	164,262,568
		01		641021204640100 一般行政	99,019,936	19,620,686	-	-	118,640,622
		01		641021204640101 行政管理	99,019,936	19,620,686	-	-	118,640,622
		02		641021204640600 職能發展	-	41,428,942	4,193,004	-	45,621,946
		01		641021204640601 職能培育	-	39,078,920	4,193,004	-	43,271,924
		02		641021204640602 職能評量	-	2,350,022	-	-	2,350,022
		03		641021204649000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		641021204649002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		641021204649004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	99,019,936	61,049,628	4,193,004	-	164,262,568
				保留數					
		01		641021204649000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		641021204649002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	32,418,506	208,500	12,000	-	32,639,006
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,636,131	-	12,000	-	31,648,131
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	31,636,131	-	12,000	-	31,648,131
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	31,636,131	-	12,000	-	31,648,131
				小計	31,636,131	-	12,000	-	31,648,131
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	782,375	208,500	-	-	990,875
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	782,375	208,500	-	-	990,875
		01		8970a0309890301 公務人員各項補助	782,375	208,500	-	-	990,875
				小計	782,375	208,500	-	-	990,875
				合 計	131,438,442	61,258,128	4,205,004	-	196,901,574

發展學院
科目分析表

110 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	
		53,531,857		53,531,857	217,794,425
		53,531,857		53,531,857	217,794,425
					118,640,622
					118,640,622
					45,621,946
					43,271,924
					2,350,022
		36,089,477		36,089,477	36,089,477
		25,000,620		25,000,620	25,000,620
		11,088,857		11,088,857	11,088,857
		36,089,477		36,089,477	200,352,045
		17,442,380		17,442,380	17,442,380
		17,442,380		17,442,380	17,442,380
		17,442,380		17,442,380	17,442,380
					32,639,006
					31,648,131
					31,648,131
					31,648,131
					31,648,131
					990,875
					990,875
					990,875
					990,875
		53,531,857		53,531,857	250,433,431

臺北市職能發展學院
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	營建工程
1000 人事費	99,019,936			
1015 法定編制人員待遇	47,178,224			
1025 技工及工友待遇	14,658,628			
1030 獎金	14,087,064			
1035 其他給與	2,828,100			
1040 加班值班費	2,619,763			
1045 退休退職給付	5,660,249			
1050 退休離職儲金	4,406,416			
1055 保險	7,581,492			
2000 業務費	19,620,686	39,078,920	2,350,022	
2003 教育訓練費		21,020		
2006 水電費	5,163,873			
2009 通訊費	447,080	51,961		
2018 資訊服務費	1,233,900	116,149	31,790	
2021 其他業務租金		19,172		
2024 稅捐及規費	15,681			
2027 保險費	38,236	5,746		
2036 按日按件計資酬金	262,600	11,054,840	187,500	
2039 委辦費		15,930,607	1,100,000	
2051 物品	571,213	9,036,652	500,000	
2054 一般事務費	8,604,955	1,064,929	402,658	
2063 房屋建築養護費	1,055,043			
2066 車輛及辦公器具養護費	100,853	65,200		
2069 設施及機械設備養護費	1,952,544	1,699,789	114,115	
2072 國內旅費	5,808	12,060	13,015	
2081 運費	16,500			
2084 短程車資		795	944	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				25,000,620
3010 房屋建築及設備費				25,000,620
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		4,193,004		
4055 社會保險負擔		4,193,004		
4085 獎勵及慰問				
小計	118,640,622	43,271,924	2,350,022	25,000,620
保留數				
3000 設備及投資				17,442,380
3010 房屋建築及設備費				17,442,380
保留小計				17,442,380
合計	118,640,622	43,271,924	2,350,022	42,443,000

臺北市職能發展學院
歲出用途別決算累計表
中華民國110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
	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		31,636,131	782,375	131,438,442
1015 法定編制人員待遇				47,178,224
1025 技工及工友待遇				14,658,628
1030 獎金		65,878		14,152,942
1035 其他給與			782,375	3,610,475
1040 加班值班費				2,619,763
1045 退休退職給付		31,570,253		37,230,502
1050 退休離職儲金				4,406,416
1055 保險				7,581,492
2000 業務費			208,500	61,258,128
2003 教育訓練費				21,020
2006 水電費				5,163,873
2009 通訊費				499,041
2018 資訊服務費				1,381,839
2021 其他業務租金				19,172
2024 稅捐及規費				15,681
2027 保險費				43,982
2036 按日按件計資酬金				11,504,940
2039 委辦費				17,030,607
2051 物品				10,107,865
2054 一般事務費			208,500	10,281,042
2063 房屋建築養護費				1,055,043
2066 車輛及辦公器具養護費				166,053
2069 設施及機械設備養護費				3,766,448
2072 國內旅費				30,883
2081 運費				16,500
2084 短程車資				1,739
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資	11,088,857			36,089,477
3010 房屋建築及設備費				25,000,620
3020 機械設備費	5,328,120			5,328,120
3030 資訊軟硬體設備費	2,595,428			2,595,428
3035 雜項設備費	3,165,309			3,165,309
4000 獎補助費		12,000		4,205,004
4055 社會保險負擔				4,193,004
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
小計	11,088,857	31,648,131	990,875	232,991,051
保留數				
3000 設備及投資				17,442,380
3010 房屋建築及設備費				17,442,380
保留小計				17,442,380
合計	11,088,857	31,648,131	990,875	250,433,431

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)
			收入合計	3,320,038
本年度收入	3,320,038	0	0	0
04030100 一般賠償收入	254,693	0	0	0
05030600 場地設施使用費	373,925	0	0	0
07010100 利息收入	15	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	236,480	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	141,883	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,313,042	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	382,053
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	382,053
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	382,053
四、收回剔除經費	0	0	0	0

發展學院

數分析表

110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	3,702,091
0	0	0	0	3,320,038
0	0	0	0	254,693
0	0	0	0	373,925
0	0	0	0	15
0	0	0	0	236,480
0	0	0	0	141,883
0	0	0	0	2,313,042
0	0	0	0	382,053
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	382,053
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	382,053
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	232,991,051	0	969,920	0
本年度	232,991,051	0	969,920	0
一、本年度經費	200,352,045	0	969,920	0
0464010100 行政管理	118,640,622	0	0	0
0464060100 職能培育	43,271,924	0	969,920	0
0464060200 職能評量	2,350,022	0	0	0
0464900200* 營建工程	25,000,620	0	0	0
0464900400* 其他設備	11,088,857	0	0	0
二、統籌科目	32,639,006	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,648,131	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	990,875	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		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	0	0	0	233,960,971	17,442,380
0	0	0	0	0	0	233,960,971	17,442,380
0	0	0	0	0	0	201,321,965	17,442,380
0	0	0	0	0	0	118,640,622	0
0	0	0	0	0	0	44,241,844	0
0	0	0	0	0	0	2,350,022	0
0	0	0	0	0	0	25,000,620	17,442,380
0	0	0	0	0	0	11,088,857	0
0	0	0	0	0	0	32,639,006	0
0	0	0	0	0	0	31,648,131	0
0	0	0	0	0	0	990,875	0
0	0	0	0	0	0	0	0
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110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	%	
110	合計	-1,574,962		
	110年度經常門小計	-1,574,962		
	罰款及賠償收入	154,693		
	賠償收入	154,693		
	一般賠償收入	154,693	154.69%	餘絀為154,693元；主要原因係廠商委外訓練就業率未達，罰款較預期增加所致。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。
	規費收入	-996,075		
	使用規費收入	-996,075		
	場地設施使用費	-996,075	-72.71%	餘絀為-996,075元；主要原因係場地租借情形，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致較預期減少。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。
	財產收入	-138,505		
	財產孳息	15		
	利息收入	15		餘絀為15元；主要原因係本年度夜訓報名費帳戶孳息。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。
	廢舊物資售價	-138,520		
	廢舊物資售價	-138,520	-36.94%	餘絀為-138,520元；主要原因係廢舊物出售情形較預期減少所致。改善措施為參考往年實收情形覈實編列預算。
	其他收入	-595,075		
雜項收入	-595,075			
收回以前年度歲出	141,883		餘絀為141,883元；主要係因退休同仁亡故，故收回109年度12月份退休金及109年度職能導向課程補助款，本(110)年度經審核通過後始獲得補助款。改善措施為爾後納入研擬預算編列之必要性及可行性。	
其他雜項收入	-736,958	-24.16%	餘絀-736,958元；主要係委外及自辦訓練學員自繳款需繳交部分訓練費用之一般身分別學員，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致較預期減少。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	%
110	合計		17,442,380	17,442,380	7.46%
	110年度資本門小計		17,442,380	17,442,380	32.23%
	國民就業支出		17,442,380	17,442,380	32.23%
	一般建築及設備		17,442,380	17,442,380	32.23%
	營建工程		17,442,380	17,442,380	41.10%

發展學院 分析表

110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	A05	17,442,380 17,442,380 17,442,380 17,442,380 17,442,380 3,232,400	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323萬2,400元;類別為05;主要原因係本工程為110-114年度繼續性計畫,由本學院主辦,市立大學合併參建,因疫情導致都市審查核定及建築執照無障礙審查會議延後,爰建築執照申請順延,原規劃12月完成,預計順延至111年2月完成,爰辦理保留。		
	A05	14,209,980	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1,420萬9,980元;類別為05;主要原因係本工程為110-114年度繼續性計畫,由本學院主辦,市立大學合併參建,因疫情導致都市審查核定及建築執照無障礙審查會議延後,爰建築執照申請及五大管線順延,原規劃12月完成,預計順延至111年2月完成,爰辦理保留。		

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 110 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	
110	合計	16,173,575	6.07%		15,594,432			579,143		
	110年度合計	16,173,575	6.07%		15,594,432			579,143		
	110年度經常門小計	15,594,432	7.34%		15,594,432			-		
	國民就業支出	15,594,432	8.67%		15,594,432			-		
	一般行政	3,324,378	2.73%		3,324,378			-		
	行政管理	3,324,378	2.73%	01	3,324,378			-		
	職能發展	12,270,054	21.19%		12,270,054			-		
	職能培育	12,039,076	21.77%	01	12,039,076	1. 因疫情影響招生不佳，致延後開班及未能滿額開班，導致期款申請期程延後及依學員人數給付款項金額縮減。 2. 遇疫情三級警戒停課，致訓練期間拉長，學員離退訓人數較高，影響訓練經費給付金額。改善措施為參考往年執行情形覈實編列預算。		-		
	職能評量	230,978	8.95%	01	230,978			-		
	110年度資本門小計	579,143	1.07%		-			579,143		
	國民就業支出	579,143	1.07%		-			579,143		
	一般建築及設備	579,143	1.07%		-			579,143		
	其他設備	579,143	4.96%		-		08	579,143		

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	53,531,857	-	42,443,000	-	5,328,120
一般建築及設備	36,089,477	-	25,000,620	-	5,328,120
營建工程	25,000,620	-	25,000,620	-	-
其他設備	11,088,857	-	-	-	5,328,120
小計	36,089,477	-	25,000,620	-	5,328,120
保留數					
一般建築及設備	17,442,380	-	17,442,380	-	-
營建工程	17,442,380	-	17,442,380	-	-
保留小計	17,442,380	-	17,442,380	-	-

發展學院

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
	2,595,428	3,165,309			
	2,595,428	3,165,309			
	-	-			
	2,595,428	3,165,309			
	2,595,428	3,165,309			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市職能發展學院

人事費明細表

中華民國110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	45,864,046	-	45,864,046	47,178,224	1,314,178	2.87%	75	71	法定 編制 人員 之職 員77 人。
二、技工及工友待遇	15,732,000	-	15,732,000	14,658,628	-1,073,372	-6.82%	41	33	
三、獎金	13,684,353	-	13,684,353	14,087,064	402,711	2.94%			
四、其他給與	3,420,920	-	3,420,920	2,828,100	-592,820	-17.33%			
五、加班值班費	2,311,221	-	2,311,221	2,619,763	308,542	13.35%			
六、退休退職給付	5,766,464	-	5,766,464	5,660,249	-106,215	-1.84%			
七、退休退職儲金	6,360,143	-	6,360,143	4,406,416	-1,953,727	-30.72%			
八、保險	6,736,853	-	6,736,853	7,581,492	844,639	12.54%			
合計	99,876,000	-	99,876,000	99,019,936	-856,064	-0.86%	116	104	

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110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					31,648,131			31,648,131
公務人員退休及撫卹 給付					31,648,131			31,648,131
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110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	990,875			990,875				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	990,875			990,875				

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

發展學院

經費報告表

110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		
-	4,193,004	-	4,193,004	4,193,004	
-	4,193,004	-	4,193,004	4,193,004	
-	4,193,004	-	4,193,004	4,193,004	
-	4,193,004	-	4,193,004	4,193,004	

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

110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	4,866,000	4,193,004	0	4,193,004	672,996
小計				4,193,004	0	4,193,004	
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 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110年三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付		12,000	0	12,000	
小計				12,000	0	12,000	
7.其他補助及捐助 合計				4,205,004	0	4,205,004	

發展學院

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 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									

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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
110							培育業務	15,930,607
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	109年3D Max 室內設計班- 第3期款(臺北 市私立聯成電 腦語文短期補 習班)	1,000,000	109/3/26	109/12/26	109/12/26		47,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	109商業行銷 設計應用班 (第3期款)-聯 成電腦	1,055,000	109/3/26	109/12/16	109/12/15		44,000
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	109創意手工 皂與芬香精油 班(第3期款)- 職業技能訓練 學會	920,000	109/03/30	109/12/15	109/12/14		15,000
	台灣省美容技 術研究協會附 設台灣美容美 髮師職業訓練 中心	109潮流剪燙 染與髮片造型 班(第3期款)- 美容美髮師職 訓中心	1,120,000	109/03/30	109/12/05	109/12/03		26,000
	伊雲谷數位科 技股份有限公司	109年度公務 預算委外職能 培育「AWS雲 端架構師養成 班」第3期款	1,120,000	109/3/26	109/12/11	109/12/11		9,000
	社團法人中華 美容技藝促進 協會附設職業 訓練中心	109美甲美睫 師養成班(第3 期)-中華美容 技藝協會職訓	950,000	109/03/30	109/12/26	109/12/21		39,500
	社團法人中華 菁鷹人才技能 學習協會	109-中餐料理 實務班(第3 期)-社團法人 中華菁鷹人才 技能學習協會	1,050,000	109/03/30	110/01/21	110/01/21		8,000

發展學院

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	15,930,607													
-	-	47,000	V				V								
-	-	44,000	V				V								
-	-	15,000	V				V								
-	-	26,000	V				V								
-	-	9,000	V				V								
-	-	39,500	V				V								
-	-	8,000	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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	109都會男女 時尚彩妝造型 班(第3期款)- 職業技能訓練 學會	1,020,000	109/03/30	110/02/24	110/02/24		15,000
	社團法人中華 菁鷹人才技能 學習協會	109花漾飾品 編織與皮革設 計實務班(第3 期款)-菁鷹人 才技能協會	950,000	109/03/30	109/12/22	109/12/22		11,000
	中華職人產業 文化推廣協會	109室內設計 製圖與裝修技 能實務班(第3 期款)-中華職 人產業文化推 廣協會	1,090,000	109/3/26	110/2/25	110/2/25		15,000
	中華職人產業 文化推廣協會	109年度創藝 活動產業規劃 班(第3期款)- 中華職人產業 文化推廣協會	890,000	109/7/6	110/3/18	110/3/18		44,500
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	109年多媒體 文創設計班 (第3期款)-聯 成電腦	865,000	109/7/6	110/3/26	110/3/26		48,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	109年產品設 計養成班(第3 期款)-聯成電 腦	968,000	109/7/6	110/3/24	110/3/24		53,500

發展學院

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	15,000	V				V								
-	-	11,000	V				V								
-	-	15,000	V				V								
-	-	44,500	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因「居家水電與自來水配管基礎實務班」經執行後招生不足停開，故重啟標案辦理本班。
-	-	48,000	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因「居家水電與自來水配管基礎實務班」經執行後招生不足停開，故重啟標案辦理本班。
-	-	53,500	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因「居家水電與自來水配管基礎實務班」經執行後招生不足停開，故重啟標案辦理本班。

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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	社團法人中華 美容技藝促進 協會附設職業 訓練中心	109靚甲與美 容師培訓班 (新住民優 先)(第3期 款)-中華美容 職訓	920,000	109/7/6	110/3/27	110/3/16		33,000
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	109年文創貼 圖設計班(第3 期款)-聯成電 腦	1,080,000	109/3/26	110/3/25	110/3/16		22,500
	湜憶電腦知訊 顧問股份有 限公司	109年AI程式 設計應用班 (第2期款勞保 費補發)-湜憶 電腦知訊顧問 (股)公司	1,420,000	109/3/26	110/3/11	110/3/9		5,788
	台灣省美容技 術研究協會附 設台灣美容美 髮師職業訓練 中心	110年委外職 能培育-銀髮 族芳香經絡班 第1-2期款(台 灣美容美髮師 職業訓練中 心)	942,600	110/02/25	110/12/01	110/11/26		871,449
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	110年公務預 算委外職能培 育案-新秘造 型與形象設計 班第1-2期款	968,000	110/02/25	110/12/25	110/12/15		953,000
	台灣運動健康 科學學會	110年公務預 算委外職能進 修-高齡健康 運動高階指導 教練班第1-2 期款	337,500	110/08/04	110/10/25	110/10/06		337,500

發展學院

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	33,000	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因標餘款另開標班級。
-	-	22,500	V				V								
-	-	5,788	V				V								
-	-	267,300	V				V								
-	-	953,000	V				V								
-	-	337,500	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因原「中餐烹調與地方小吃實務班」、「潮流飲品調配與甜點製作班」停班，統整剩餘款後新開標案。

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	台灣運動健康 科學學會	110年公務預 算委外職能進 修-銀髮族運 動指導職能進 修班第1-2期 款	337,500	110/08/04	110/10/26	110/10/12		265,500
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	110年公務預 算委外職能培 育-3D Max室 內設計班第1- 2期款	1,080,000	110/2/24	110/12/23	110/12/23		903,315
	財團法人台北 市私立大誠高 級中學	110年公務預 算委外職能進 修-木工創作 班第1-2期 款	585,000	110/4/19	110/11/30	110/11/30		404,128
	財團法人台北 市私立大誠高 級中學	110年公務預 算委外職能進 修-家庭水電 維修實務班第 1-2期款	480,000	110/4/19	110/12/1	110/11/26		350,681
	財團法人台北 市現代婦女基 金會	110年公務預 算委外職能進 修-居家芳療 失智照護班第 1-2期款	310,310	110/4/19	110/11/23	110/11/19		307,990
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	110年職能培 育「產品設計 養成班」第1- 2期款	1,080,000	110/2/25	110/12/25	110/12/25		680,721
	社團法人中華 美容技藝促進 協會附設職業 訓練中心	110年公務預 算委外職能進 修「銀髮族芳 香舒壓照護 班」第1-2期 款	340,000	110/8/4	110/12/1	110/11/29		256,855

發展學院

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	265,500	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因原「中餐烹調與地方小吃實務班」、「潮流飲品調配與甜點製作班」停班，統整剩餘款後新開標案。
-	-	903,315	V				V								
-	-	404,128	V				V								
-	-	350,681	V				V								
-	-	307,990	V				V								
-	-	680,721	V				V								
-	-	256,855	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因培育班一班議價不成流標，統整剩餘款後新開標案。

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	社團法人中華 育群人才技藝 發展協會	110年公務預 算委外職能進 修「樂活手作 藍染微創行銷 班」第1-2期 款	248,000	110/10/04	110/12/10	110/12/10		245,634
	社團法人中華 育群人才技藝 發展協會	110年公務預 算委外職能進 修「線性寶石 手作行銷班」 第1-2期款	209,000	110/5/3	110/12/1	110/12/1		201,032
	社團法人台北 市不動產教育 發展協會	110年度公務 預算委外職能 進修「高齡芳 香保健照護實 務班」第1-2 期款	258,000	110/10/04	110/12/10	110/12/10		201,933
	國立臺灣科技 大學	110年公務預 算委外職能進 修-人工智慧 實戰初階班 (中高齡優先) 第1-2期款	196,000	110/4/19	110/12/1	110/12/1		138,940
	社團法人台北 市不動產教育 發展協會	110年公務預 算委外職能進 修-社群行銷 與媒體工具應 用班第1-2期 款	152,900	110/10/4	110/12/10	110/12/10		120,203
	社團法人台北 市不動產教育 發展協會	110年公務預 算委外職能進 修-高齡金融 理財規劃實務 班第1-2期款	118,000	110/10/4	110/12/10	110/12/10		110,670

發展學院

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	245,634	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因原「樂齡護膚與整體造型技能班(中高齡優先)經執行後招生不足停開,故重啟標案辦理本班。
-	-	201,032	V				V								
-	-	201,933	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因原「中餐烹調與地方小吃實務班」、「潮流飲品調配與甜點製作班」停班,統整剩餘款後新開標案。
-	-	138,940	V				V								
-	-	120,203	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因原「樂齡護膚與整體造型技能班(中高齡優先)經執行後招生不足停開,故重啟標案辦理本班。
-	-	110,670	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因培育班「Arduino與自動手臂應用」經執行後招生不足停班,故重啟標案辦理本班。

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	社團法人台灣 職業技能訓練 學會	110年公務預 算委外職能進 修「草本精油 養生保健班」 第1-2期款	312,000	110/8/4	110/12/1	110/12/1		309,810
	康維數位科技 有限公司	110年公務預 算委外職能進 修「香草植物 栽種與應用實 務班」第1-2 期款	294,990	110/10/4	110/12/1	110/12/1		282,310
	中國文化大學	110年公務預 算委外職能進 修-網路社群 經營直播微創 行銷班第1-2 期款	200,000	110/4/19	110/11/1	110/10/27		188,488
	財團法人台北 市私立大誠高 級中學	110年公務預 算委外職能進 修-居家修繕 基礎實務班 (婦女優先)班 第1-2期款	328,000	110/11/11	110/12/10	110/12/10		252,301
	提憶電腦知訊 顧問股份有 限公司	110年公務預 算委外職能培 育「電腦會計 稅務人員班」 第1-2期款	968,000	110/2/22	110/11/7	110/11/7		654,661
	那魯灣傳播股 份有限公司	110年公務預 算委外職能進 修-旅遊美學 與觀光媒體培 訓班(中高齡 優先)第1、2 期款	242,000	110/5/1	110/12/1	110/12/1		234,000

發展學院

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	309,810	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因培育班一班議價不成流標，統整剩餘款後新開標案。
-	-	282,310	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因原「樂齡護膚與整體造型技能班(中高齡優先)」經執行後招生不足停開，故重啟標案辦理本班。
-	-	188,488	V				V								
-	-	252,301	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續係因培育班「Arduino與自動手臂應用」經執行後招生不足停班，故重啟標案辦理本班。
-	-	654,661	V				V								
-	-	234,000	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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	那魯灣傳播股份有限公司	新南向國際來臺觀光接待服務實務班(中高齡優先)第1-2期款	218,600	110/5/3	110/11/8	110/11/8		218,600
	湜憶電腦知識顧問股份有限公司	110年公務預算委外職能培育「程式設計師班-人工智慧班」第1-2期訓練經費	1,200,000	110/2/25	110/12/19	110/12/13		813,154
	那魯灣傳播股份有限公司	110年公務預算委外職能進修-地方古蹟遊程規劃班(中高齡優先)第1、2期款	170,000	110/5/1	110/10/5	110/10/4		170,000
	那魯灣傳播股份有限公司	110進修-無障礙旅遊行程規劃與服務班(第1、2期款含罰款)訓練經費	252,000	110/4/19	110/10/4	110/10/4		252,000
	臺北市私立聯成電腦語文短期補習班	110年公務預算委外職能培育「網頁設計行銷班」第1-2期訓練經費	900,000	110/2/25	110/12/25	110/12/14		622,782
	那魯灣傳播股份有限公司	110年公務預算委外職能進修「銀髮文康旅遊活動規劃班」第1-2期訓練經費	158,000	110/8/4	110/12/1	110/12/1		158,000
	中華職人產業文化推廣協會	110年公務預算委外職能培育「品牌社群經營與行銷班」第1-2期款	920,000	110/2/25	110/12/17	110/12/17		890,387

發展學院

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	218,600	V				V								
-	-	813,154	V				V								
-	-	170,000	V				V								
-	-	252,000	V				V								
-	-	622,782	V				V								
-	-	158,000	V				V								未於年度6個月內完成簽約手續，係因培育班一班議價不成流標，統整剩餘款後新開標案。
-	-	890,387	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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	台灣省美容技 術研究協會附 設台灣美容美 髮師職業訓練 中心	110年度公務 預算委外職能 培育_都會潮 流剪燙染護髮 就業班(第1-2 期款)	930,000	110/02/25	110/12/25	110/12/22		584,323
	中華職人產業 文化推廣協會	110年公務預 算委外職能培 育「室內設計 製圖與裝修技 能實務班」第 1-2期款	1,050,000	110/2/24	110/12/25	110/12/25		986,199
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	110年公務預 算委外職能培 育「大數據分 析培育班」第 1-2期訓練經 費	1,100,000	110/2/25	110/12/19	110/12/8		806,757
	臺北市私立聯 成電腦語文短 期補習班	110年公務預 算委外職能培 育「RWD響應 式網頁設計 班」第1-2期 訓練經費	1,000,000	110/2/25	110/12/25	110/12/8		861,160
	社團法人中華 菁鷹人才技能 學習協會	110年公務預 算委外職能培 育-商業花禮 與會場佈置設 計班-第1、2 期款核銷	900,000	110/02/25	110/12/23	110/12/23		859,336
110							評量作業	1,100,000
	適才顧問有限 公司	110年度職能 分析案-智慧 電子技術(第 1-2期款)-適 才顧問有限公 司	500,000	110/02/18	110/11/30	110/11/30		500,000

發展學院

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	584,323	V				V								
-	-	986,199	V				V								
-	-	806,757	V				V								
-	-	861,160	V				V								
-	-	859,336	V				V								
-	-	1,100,000													
-	-	500,000	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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	初色心理治療 所	110年職涯諮 詢服務計畫 5.0(第1-2期 款)-初色心理 治療所	600,000	110/3/9	110/12/20	110/12/17		600,000
小計	110年度小計							17,030,607
合計								17,030,607

發展學院

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
-	-	600,000	V				V								
-	-	17,030,607													
-	-	17,030,607													

臺北市職能發展學院
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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 一般建築及設備 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) 備註： 1. 本工程設計規劃監造費為110-114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	30,664,000	-	30,664,000	30,664,000	16,454,020	53.66%	1. 因疫情導致都市審查核定及建築執照無障礙審查會議延後，爰建築執照申請及五大管線順延，原規劃建照執照12月完成，預計順延至111年2月完成。 2. 預計於111年2月份撥付建照執照等相關款項。	110/02/26	93,003,000	20.00%	11.24%

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	對政府	對國外					
總計	142,964	49,732				4,205			196,902			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	110,546	49,524				4,193			164,263			
05保健												
06社會安全與福利	32,419	209				12			32,639			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			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		
							42,443			1,812	9,277		53,532	250,433
							42,443			1,812	9,277		53,532	217,794
														32,639

臺北市職能發展學院

平衡表

中華民國110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	8,419,415,051	8,211,573,039	負債	13,015,672	3,636,387
流動資產	11,967,607	4,064,259	流動負債	8,093,505	553,189
專戶存款	10,679,370	3,375,545	應付代收款	7,570,797	553,189
材料	1,288,237	688,714	其他應付款	522,708	0
固定資產	8,407,346,315	8,207,355,963	長期負債	1,677,684	136,588
土地	8,232,979,706	8,051,802,879	應付租賃款	1,677,684	136,588
土地改良物	4,429,641	4,429,641	其他負債	3,244,483	2,946,610
累計折舊—土地改良物	-4,385,344	-4,385,344	存入保證金	821,843	668,835
房屋建築及設備	214,877,250	214,877,250	應付保管款	2,422,640	2,277,775
累計折舊—房屋建築及設備	-111,621,558	-107,886,030	淨資產	8,406,399,379	8,207,936,652
機械及設備	124,212,857	127,628,868	資產負債淨額	8,406,399,379	8,207,936,652
累計折舊—機械及設備	-93,991,909	-93,725,995	資產負債淨額	8,406,399,379	8,207,936,652
交通及運輸設備	19,675,287	24,533,187			
累計折舊—交通及運輸設備	-13,309,197	-16,904,517			
雜項設備	44,571,702	44,754,985			
累計折舊—雜項設備	-36,464,898	-37,914,197			
租賃資產	2,654,884	164,178			
累計折舊—租賃資產	-297,726	-18,942			
購建中固定資產	24,015,620	0			
無形資產	101,129	152,817			
電腦軟體	101,129	152,817			
合 計	8,419,415,051	8,211,573,039	合 計	8,419,415,051	8,211,573,039
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	-	850,000	應付保證品	-	850,000
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-
備註：	<p>本表所列各財產帳目金額與財產目錄總表有差異之原因：</p> <p>1. 機械及設備決算帳列數較財產統計數減少2,357,158元，係財產統計數包含租賃資產2,357,158元。</p> <p>2. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加2,357,158元，係財產統計數帳列為機械及設備2,357,158元。</p> <p>3. 購建中固定資產決算帳列數較財產統計數增加24,015,620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24,015,620元。</p> <p>4. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加101,129元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數101,129元。</p>				

臺北市職能發展學院

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	237,674,689
公庫撥入數	233,960,971	-
罰款及賠償收入	254,693	-
規費收入	373,925	-
財產收益	236,495	-
捐獻及贈與收入	370,680	-
其他收入	2,477,925	-
支出	-	220,388,789
繳付公庫數	3,702,091	-
人事支出	131,438,442	-
業務支出	63,957,478	-
獎補助支出	4,205,004	-
財產損失	176,674	-
利息費用及手續費	33,852	-
折舊、折耗及攤銷	16,875,248	-
收支餘絀	-	17,285,900

臺北市職能發展學院
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	10,679,370	
			110103001納入集中支付	8,206,483	-	
			110103002一般銀行存款	2,472,887	-	
			110601材料	-	1,288,237	
			110601001歲出預算(非沖銷)	150,845	-	
			110601002應付代收款(本年及保留)	135,910	-	
			110601003歲出預算(沖銷)	1,001,482	-	
			140101土地	-	8,232,979,706	
			140201土地改良物	-	4,429,641	
			140202累計折舊－土地改良物	-	4,385,344	
			140401房屋建築及設備	-	214,877,250	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	111,621,558	
			140501機械及設備	-	124,212,857	
			140502累計折舊－機械及設備	-	93,991,909	
			140601交通及運輸設備	-	19,675,287	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	13,309,197	
			140701雜項設備	-	44,571,702	
			140702累計折舊－雜項設備	-	36,464,898	
			140801租賃資產	-	2,654,884	
			140802累計折舊－租賃資產	-	297,726	
			141101購建中固定資產	-	24,015,620	
			160102電腦軟體	-	101,129	
			210302應付代收款	-	7,570,797	
			210302007代辦經費	350,893	-	
			210302019其他	7,053,030	-	
			210302020夜訓報名費	46,700	-	
			210302021全國技檢	15,250	-	
			210302023專案檢定	6,924	-	
			210302027東南科大	98,000	-	
			210399其他應付款	-	522,708	
			210399002非預算	522,708	-	
			230101應付租賃款	-	1,677,684	
			280301存入保證金	-	821,843	
			280301002履約保證金	180,000	-	
			280301004保固保證金	631,243	-	
			280301010場地租借保證金	10,600	-	
			280401應付保管款	-	2,422,640	
			280401001離職儲金	2,422,640	-	
			310101資產負債淨額	-	8,406,399,379	
			310101001資產負債淨額(預算)	17,850,360	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	8,388,549,019	-	

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110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	8,051,802,879	0	181,176,827	0	0	8,232,979,706
土地改良物	4,429,641	-4,385,344	0	0	0	44,297
房屋建築及設備	214,877,250	-107,886,030	0	0	-3,735,528	103,255,692
機械及設備	127,628,868	-93,725,995	6,381,869	9,797,880	-265,914	30,220,948
交通及運輸設備	24,533,187	-16,904,517	128,100	4,986,000	3,595,320	6,366,090
雜項設備	44,754,985	-37,914,197	2,699,464	2,882,747	1,449,299	8,106,804
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,468,026,810	-260,816,083	190,386,260	17,666,627	1,043,177	8,380,973,537
租賃資產	164,178	-18,942	2,951,460	460,754	-278,784	2,357,158
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	24,015,620	0	0	24,015,620
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	152,817	0	98,000	149,688	0	101,129
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	316,995	-18,942	27,065,080	610,442	-278,784	26,473,907
合 計	8,468,343,805	-260,835,025	217,451,340	18,277,069	764,393	8,407,447,444

差異原因說明：本期成本變動增加數217,451,340元，較取得財產合計數36,089,477元，增加181,361,863元之原因說明如下：

1. 因遊程規劃系統使用費30,000元及110年度職能培育教學軟體授權(使用於平面視覺設計與攝影職類)1,684,350元皆係1年軟體授權及烘焙實習教室及中餐實習教室天花板汰換985,000元不入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,699,350元。
2. 受贈財產冷氣機6臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加370,680元。(府授勞秘字第1106052025號函及府授勞秘字第1106119504號函)
3. 土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加181,176,827元。
4. 因租賃電腦入帳金額為2,951,460元，本年度支付租賃費用460,754元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,490,706元。
5. 代辦經費購買投影機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,000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110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	136,588	2,524,558	983,462	1,677,684
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110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	3,320,038	234,354,651	237,674,689	收入
		233,960,971	233,960,971	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	254,693		254,693	罰款及賠償收入
規費收入	373,925		373,925	規費收入
財產收入	236,495		236,495	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		370,680	370,680	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	2,454,925	23,000	2,477,925	其他收入
歲出	250,433,431	-30,044,642	220,388,789	支出
		3,702,091	3,702,091	繳付公庫數
人事費	131,438,442		131,438,442	人事支出
業務費	61,258,128	2,699,350	63,957,478	業務支出
獎補助費	4,205,004		4,205,004	獎補助支出
設備及投資	53,531,857	-53,531,857		
		176,674	176,674	財產損失
				投資損失
債務費		33,852	33,852	利息費用及手續費
		16,875,248	16,875,248	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-247,113,393	264,399,293	17,285,900	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」執行數53,531,857元，其中32,929,373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」執行數53,531,857元，其中460,754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」執行數53,531,857元，其中17,442,380元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：「設備及投資」預算執行數53,531,857元，其中2,699,350元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，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」16,875,248元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」33,852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。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」370,680元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)會計科目「其他收入」23,000元，其中23,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(六)會計科目「財產損失」176,674元，其中176,674元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,375,545
(一) 專戶存款	3,375,545
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	411,605,781
(一) 本年度歲入	3,320,038
1. 實現數	3,320,038
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,320,038
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	7,017,608
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	522,708
(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	2,001,850
(十五) 遞延收入淨增(減)數	

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	153,008
(十七) 應付保管款淨增(減)數	144,865
(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	233,960,971
1. 本年度歲出撥款	233,960,971
2. 以前年度歲出撥款	
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	164,484,733
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	164,484,733
(1) 財產交易利益(損失)	-176,674
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	393,680
(4) 其他利息(-)	-33,852
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,875,248
(6) 其他影響非流動資產之項目	181,176,827
收項總計	414,981,326
付項	
一、本期支出	404,301,956
(一) 本年度歲出	250,433,431

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
1. 實現數	232,991,051
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	32,929,373
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	460,754
(3) 其他	199,600,924
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	17,442,380
(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	-17,442,380
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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)	-17,442,380
(四) 材料淨增(減)數	599,523
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	167,158,979
(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	-149,688
(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)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	

臺北市職能發展學院

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	3,702,091
1. 本年度歲入繳庫	3,320,038
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	382,053
二、本期結存	10,679,370
(一) 專戶存款	10,679,370
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	414,981,326

臺北市職能發展學院市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	37,290.65	0.00	0.00		37,290.65
土地改良物	價值	8,051,802,879	181,176,827	0		8,232,979,706
	數量	4	0	0		4
	價值	44,297	0	0		44,297
	棟數	12	0	0		12
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	37,693.14	0.00	0.00	3,735,528	37,693.14
	價值	106,991,220	0	0		103,255,692
	數量	2,142	222	190		2,174
三. 機械及設備	價值	34,048,109	8,872,575	97,984	10,244,594	32,578,106
	數量	145	4	4		145
四. 交通及運輸設備	價值	7,628,670	128,100	49,860	1,340,820	6,366,090
	數量	970	52	64		958
五. 什項設備	價值	6,840,788	2,699,464	28,830	1,404,618	8,106,804
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	8,207,355,963	192,876,966	176,674	16,725,560	8,383,330,695
合計	總值	8,207,355,963	192,876,966	176,674	16,725,560	8,383,330,695

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。

臺北市職能發展學院
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議
 及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合 決議	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻</p> <p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p>	<p>學院無相關事項。</p> <p>學院無相關事項。</p> <p>學院無相關事項，爾後如有相關情形，配合規定辦理。</p> <p>本學院目前皆依業務需求辦理預算編列及執行。</p> <p>配合本府政策規劃辦理。</p> <p>學院無相關事項。</p> <p>學院無相關事項。</p> <p>配合規定辦理。</p> <p>配合規定辦理。</p>

臺北市職能發展學院
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議
 及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。</p> <p>十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。</p> <p>十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。</p> <p>十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。</p>	<p>配合規定辦理。</p> <p>配合本府政策規劃辦理。</p> <p>學院無相關事項，爾後如有相關情形，配合規定辦理。</p> <p>配合規定辦理。</p>
	<p>十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。</p> <p>二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。</p> <p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約約定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p> <p>歲入 第2款 第38 項： 稅捐 稽徵 處</p> <p>附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p>	<p>學院無相關事項，爾後如有相關情形，配合規定辦理。</p> <p>（一）本學院巨額工程採購如屬統包案件，配合審議意見辦理。 （二）配合審議意見辦理採購評選事宜。</p> <p>配合規定辦理。</p> <p>學院無相關事項，爾後如有相關情形，配合規定辦理。</p>

臺北市職能發展學院
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議
 及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出第10款第3項：職能發展學院	附帶決議： 委託或補助辦理照顧服務員訓練，須核實審查，申請辦訓單位，必須符合市府相關之機構、團體管理規範，不符者不予委辦或補助。	遵照辦理。
歲出第26款第3項：災害準備金	附帶決議： 一、 觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、 市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	學院無相關事項，爾後如有相關情形，配合規定辦理。
貳 綜合決議	108年度總決算審核報告 一、 爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、 未來市府Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、 市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：