

中華民國 105 年度

2-6

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府公務人員訓練處

單 位 預 算

主辦會計人員 游秀蘭

機關長官 曲兆祥

臺北市政府公務人員訓練處

目 次

中華民國105年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	7頁
(二)歲出預算表.....	第	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	23頁
2.訓練業務		
在職訓練.....	第	32頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	42頁
其他設備.....	第	44頁
4.第一預備金		
第一預備金.....	第	46頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	47頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	48頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	50頁

臺北市政府公務人員訓練處

目 次

中華民國105年度

(四)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	52頁
(五)資本支出分析表.....	第	54頁
(六)車輛明細表.....	第	55頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	56頁

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

2-6-1

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本處組織規程依臺北市政府組織自治條例第 6 條規定訂定，奉臺北市政府 96 年 9 月 9 日府法三字第 09631790600 號令發布，並經考試院 97 年 1 月 14 日考授銓法四字第 0972891963 號函同意備查，掌理臺北市政府所屬公務人員各項在職訓練。

(二)內部分層業務：

本處置處長，承市長之命，綜理處務，並指揮監督員工；置副處長 1 人，襄理處務；置主任秘書 1 人；下設 3 組 1 室 1 機構，預算員額 76 人(含職員 50 人、駐衛警 4 人、技工及駕駛 13 人、工友 7 人及聘僱人員 2 人)。其內部分層業務如下：

教務組：掌理年度訓練計畫之擬訂執行、學員管理、課程推廣、訓練成果追蹤及其他有關教務事項。

綜合企劃組：掌理政策規劃、資訊、圖書管理、研究發展、公關行銷、文宣出版品及不屬其他組室等事項。

總務組：掌理庶務、出納、文書、學員伙食、宿舍管理、醫務、環境衛生及其他有關總務事項。

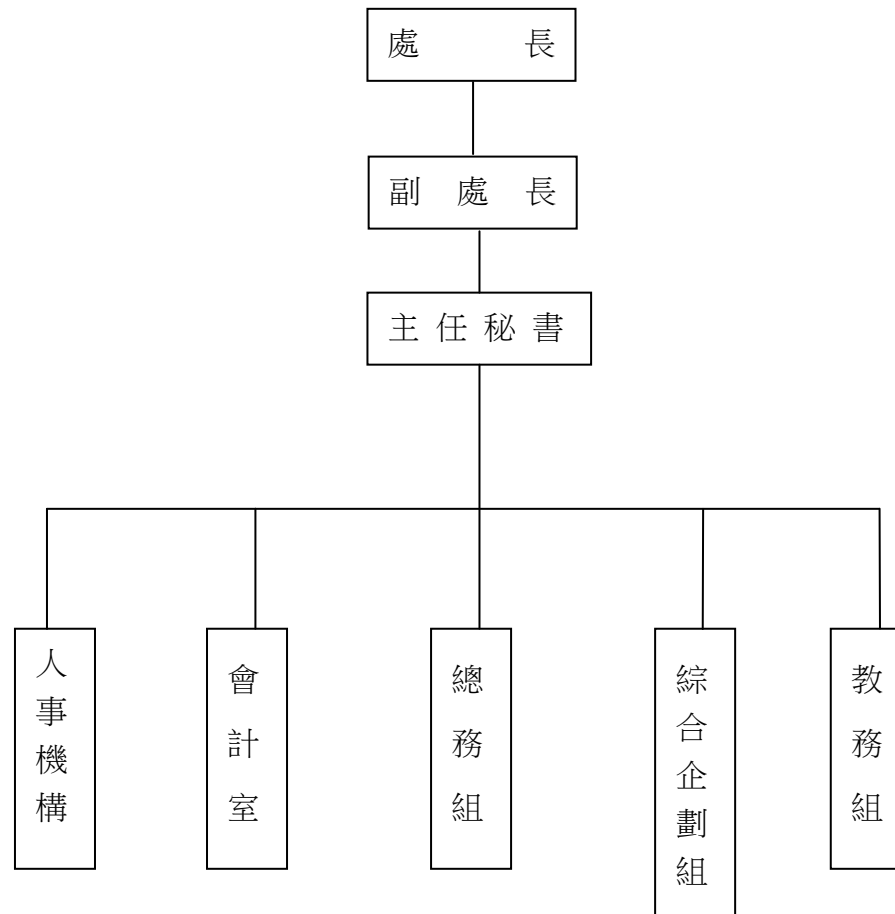
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

臺北市政府公務人員訓練處
預算總說明

中華民國 105 年度

(三)組織系統圖：



臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

2-6-3

中華民國 105 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：

本處依市政政策及年度計畫積極辦理在職人員訓練，前年度調訓行政系列班期 494 期，發展系列班期 442 期，合計全年度共調訓 936 期，調訓人數 38,915 人，另臺北 e 大數位學習認證班期共 1,450 期，認證人次 1,719,307 人次，認證時數 4,011,219 小時。

2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 11,976,680 元，決算數 17,891,731 元，決算數占預算數 149.39%，超收數 5,915,051 元，主要係場地外借等業務較預期數增加所致。歲出預算數 134,689,949 元，決算數 125,464,995 元，決算數占預算數 93.15%，賸餘數 9,224,954 元。

(二)上年度已過期間(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：

本處截至 104 年 6 月底止，辦理各種實體班期共計 477 期，調訓 22,158 人次，占 104 年度訓練計畫 972 期，46,719 人次之績效分別為 49.07%及 47.43%。另線上課程共計 1,305 期，認證 841,420 人次，占 104 年度訓練計畫 1,020 期，認證 1,311,100 人次之績效分別為 127.94%及 64.18%。

2. 預算執行情形：

本處截至 104 年 6 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 37,169,198 元，實際執行數 20,617,282 元，占預算分配數 24,419,000 元之 84.43%。

在職訓練：上年度預算數 96,705,316 元，實際執行數 38,608,822 元，占預算分配數 52,649,000 元之 73.33%，執行率未達 80%之原因，主要係數位學習平臺維護案第 2 期延遲及部分講師鐘點費尚未撥付，致預算執行落後。

臺北市政府公務人員訓練處

預算總說明

中華民國 105 年度

營建工程：上年度預算數 14,313,225 元，實際執行數 1,321,607 元，占預算分配數 1,548,000 元之 85.38%。

其他設備：上年度預算數 3,107,725 元，實際執行數 1,500,284 元，占預算分配數 2,028,000 元之 73.98%，執行率未達 80%之原因，主要係電熱式工業用烘乾機招標作業延後，圖書費第 2 次採購、印表機及掃描器等電腦周邊設備尚未撥付，致預算執行落後。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）本年度施政計畫重點：

1. 確立培訓方向及重點，連結市長施政理念，規劃辦理訓練班期，突顯城市治理特色。
2. 完善市府管理階層人才培訓體系，強化訓用結合，發展才能評鑑作法及相關配套機制。
3. 發揮大臺北生活圈政策影響力，善用培訓軟硬體資源優勢，促成北北基桃宜等鄰近縣市互動，建立訓練資源互惠共享機制。
4. 運用策略聯盟合作模式，結合中央、本府及環保團體等多元環教資源，增進環境教育推廣能量。
5. 參加國際訓練年會及國際人才培訓競賽，汲取人力發展最新趨勢及訓練新知，提升訓練品質與績效。
6. 符應府層級優先推動施政項目-智慧城市，規劃「運用臺北 e 大推動市民數位學習」計畫，期能提供高品質之數位學習服務，滿足市民快速、便捷的智慧學習需求。
7. 配合府層級優先推動施政項目-推動田園城市推廣計畫，推動「e 化課程」方案，將田園城市概念、農作知識、栽種技術等友善農耕課程數位化，提供民眾快速、便捷的學習管道。
8. 開發符合多元載具的平臺功能，搭配優質的數位及行動學習課程，滿足學員即時學習的需求。
9. 協助局處導入數位學習，讓局處同仁透過臺北 e 大取得政策推動所需專業職能之教育訓練資源，提升人力培訓效率。
10. 規劃套裝或特色課程，搭配有效學習推廣方案，持續進行品牌經營，以提高會員對臺北 e 大的黏著度。
11. 透過異業結盟，善用彼此訓練資源，發展互惠互利共享機制。
12. 配合府層級優先推動施政項目，積極進行 2017 臺北世界大學運動會認證相關作業。

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

2-6-5

中華民國 105 年度

13. 更新設施、設備及改善住宿環境，規劃多功能園區以提供多元化服務，並營造安全、主動、積極、友善、優質的客服情境。
14. 加強園區綠美化，並注入豐富的人文要素，營造具高度親和力和轉化潛能的學習環境，發揮潛移默化的境教功能。
15. 為活化本處空間及圖書資源，規劃開放友善空間、共享資源。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入：本年度預算共列 7,549,346 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元，規費收入 6,571,860 元，財產收入 48,986 元，其他收入 904,500 元。
2. 歲出：本年度預算共列 144,574,563 元，其中經常門預算 132,793,526 元，資本門預算 11,781,037 元，其明細如下：
 - 一般行政業務計畫編列 38,044,964 元，包括人事費 32,081,386 元，業務費 5,963,578 元。
 - 訓練業務計畫編列 94,523,562 元，包括人事費 37,123,998 元，業務費 57,399,564 元。
 - 建築及設備業務計畫編列 11,781,037 元，包括營建工程 10,128,898 元，其他設備 1,652,139 元。
 - 第一預備金編列 225,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府公務人員訓練處

歲 入 預 算 表

2-6-7

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	7,549,346	7,549,346		5,557,666	17,891,731	1,991,680	
3				030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000		24,000	51,670		
	7			02106 公務人員訓練處	24,000	24,000		24,000	51,670		
			1	030300 賠償收入	24,000	24,000		24,000	51,670		
			1	030301 一般賠償收入	24,000	24,000		24,000	51,670		本年度預算數係採購案違約罰款收入。
4				040000 規費收入	6,571,860	6,571,860		4,591,480	16,577,188	1,980,380	
	7			02106 公務人員訓練處	6,571,860	6,571,860		4,591,480	16,577,188	1,980,380	
			1	040200 使用規費收入	6,571,860	6,571,860		4,591,480	16,577,188	1,980,380	
			1	040202 場地設施使用費	3,481,872	3,481,872		1,904,200	8,632,143	1,577,672	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.代辦供應場地之收入 2,059,992元，較上年度增加 268,472元。 2.自動販賣機場地出租收入 48,000元，較上年度無增減。 3.員工住宿公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入 11,880元，較上年度無增減。 4.提供架設WiMAX行動寬頻網路基地臺場地設施使用收入 12,000元，較上年度減少 24,000元。 5.新增提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入 1,350,000元。 6.減列配住公有宿舍首長扣繳房租津貼及宿舍使用收入 16,800元。

臺北市政府公務人員訓練處

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
4	7	1	2	040207 服務費	3,089,988	3,089,988		2,687,280	7,945,045	402,708	本年度預算數係代辦服務費收入。	
6				060000 財產收入	48,986	48,986		48,986	95,426			
		7		02106 公務人員訓練處	48,986	48,986		48,986	95,426			
			1	060200 財產售價	48,986	48,986		48,986	95,415			
			1	060201 廢舊物資售價	48,986	48,986		48,986	95,415			本年度預算數係報廢事務機器或電腦設備等財產之殘值收入。
			2	060100 財產孳息					11			
			1	060101 利息收入					11			前年度決算數係專戶利息收入。
10				100000 其他收入	904,500	904,500		893,200	1,167,447	11,300		
	6			02106 公務人員訓練處	904,500	904,500		893,200	1,167,447	11,300		
			1	100200 雜項收入	904,500	904,500		893,200	1,167,447	11,300		
			1	100202 其他雜項收入	904,500	904,500		893,200	1,167,030	11,300	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 夜間英日語言班收入 756,000元，較上年度無增減。 2. 中高階主管英語班收入 67,500元，較上年度無增減。 3. 假日英語工作坊收入 81,000元，較上年度增加 16,200元。 4. 減列招標文件工本費收入 4,900元。	
			2	100201 收回以前年度歲出					417		前年度決算數係環保局退還102年度廁所整修工程溢繳空污費。	

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-9

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	6			02106 公務人員訓練處	144,574,563	132,793,526	11,781,037	151,520,464	125,464,995	-6,945,901	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 30,803,361元，較上年度預算數 29,582,652元增列 1,220,709元，主要係新增職工退休退職給付 1,169,097元，及依標準伸算增列 51,612元所致。 2. 一般業務 7,016,954元，較上年度預算數 7,423,037元減列 406,083元，包括新增建物防火避難設施與設備安全檢查申報費 44,200元，增列車輛及辦公器具養護費 10,335元，減列員工上下班交通費 226,800元、統籌業務費 61,080元、油料 34,798元、電腦耗材及維修 137,940元，計淨減如列數。 3. 會計業務 36,974元，較上年度預算數 33,454元增列單位預算書印製費 3,520元。 4. 人事業務 167,835元，較上年度預算數 110,215元增列文康活動費 57,620元。 5. 研考業務 19,840元，較上年度預算數無增減。
			1	210100 一般行政	38,044,964	38,044,964		37,169,198	38,484,544	875,766	
				210101 行政管理	38,044,964	38,044,964		37,169,198	38,484,544	875,766	
			2	212600 訓練業務	94,523,562	94,523,562		96,705,316	79,588,978	-2,181,754	

臺北市政府公務人員訓練處

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	6	2	1	212601 在職訓練	94,523,562	94,523,562		96,705,316	79,588,978	-2,181,754	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 36,756,798元，較上年度預算數 36,580,674元增列 176,124元，主要係依標準伸算所致。 2. 教務業務 21,525,510元，較上年度預算數 21,341,309元增列 184,201元，包括新增申請勞動力重建運用處聽打服務鐘點費 192,000元及參加ATD人才發展協會國際年會旅費 115,200元，增列訓練活動工具書等150元、績優學員獎品及紀念品 14,000元及參加國際年會旅費 21,041元，減列訓練課程諮商會議出席費 54,000元、市政管理知識網撰稿費 41,910元、管理班線上指導費用 36,000元及閱覽室、圖書館、講座休息室等報費 26,280元，計淨增列數。 3. 綜企業務 15,165,511元，較上年度預算數 15,839,199元減列 673,688元，包括新增上海行政學院公務人力培訓交流合作計畫旅費 330,000元，增列電子刊物撰稿費 5,760元及本府數位學習共同平臺功能增修與維運 600,000元，減列年度敬師費 5,760元、期刊費 49,996元、創意提案會報標竿學習經費 931,960元及臺北e大專案數位訓練規劃人員經費 621,732元，計淨減如列數。

臺北市政府公務人員訓練處

歲 出 預 算 表

2-6-11

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	6	3		217100 建築及設備	11,781,037		11,781,037	17,420,950	7,391,473	-5,639,913	4. 教務行政業務 21,075,743元，較上年度預算數 22,944,134元減列 1,868,391元，包括新增不銹鋼餐具11項 351,650元及駐衛警冬服 10,000元，增列志工保險費120元、學員及講師伙食費 975,000元，減列電費 2,747,157元、電話費 12,450元、沐浴用鍋爐發電機用柴油 434,224元、志工餐點及交通補助 4,840元、外借場地相關費用 6,490元，計淨減如列數。 本年度編列廁所整修工程、屋頂整修工程、體育館地坪整修工程及E區擋土牆補強修復工程，共計如列數。 本年度編列電腦周邊設備及零組件、汰換個人電腦40部等資訊軟硬體設備費，電腦圖書費、圖書費、汰換一對一分離式冷氣機7臺、新增機房一對一分離式冷氣機1臺、汰換教室可調頻無線麥克風6組及新增L型推車4臺等，共計如列數。 前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實
			1	217102 營建工程	10,128,898		10,128,898	14,313,225	4,150,214	-4,184,327	
			2	217104 其他設備	1,652,139		1,652,139	3,107,725	2,701,259	-1,455,586	
			3	217103 交通及運輸設備					540,000		
			4	214100 第一預備金	225,000	225,000		225,000			
			1	214101 第一預備金	225,000	225,000		225,000			

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要

2-6-13

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	3款7項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	24,000元	承辦單位	總務組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：採購案違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法相關法令及契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：採購案違約1年*24,000元=24,000元。</p> <p>四、實施進度：自105年1月1日起至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處
歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依據政府採購法相關法令及契約規定辦理	105.01.01-105.12.31	年	1	24,000.00	24,000 24,000	採購案違約罰款收入。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款7項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	3,481,872元	承辦單位	總務組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：各級機關、學校、團體等委託代辦供應場地之收入；自動販賣機場地出租收入；配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入；提供架設WiMAX行動寬頻網路基地臺場地設施使用收入；提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準、臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。</p> <p>三、計算方法：代辦供應場地之收入1年*2,059,992元=2,059,992元；自動販賣機場地出租收入每月1,000元*12月*4台=48,000元；配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入每月990元*12月*1人=11,880元；提供架設WiMAX行動寬頻網路基地臺場地設施使用收入每月3,000元*4月=12,000元；提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入每月22,500元*12月*5座=1,350,000元。</p> <p>四、實施進度：自105年1月1日起至105年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：隨收隨繳庫增加市庫收入。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理	105.01.01-105.12.31	年	1	2,059,992.00	3,481,872 2,059,992	各級機關、學校、團體等委託代辦供應場地之收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	105.01.01-105.12.31	台、月	4x12	1,000.00	48,000	自動販賣機場地出租收入。
	依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理	105.01.01-105.12.31	人、月	1x12	990.00	11,880	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	105.01.01-105.12.31	月	4	3,000.00	12,000	提供架設WiMAX行動寬頻網路基地臺場地設施使用收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	105.01.01-105.12.31	座、月	5x12	22,500.00	1,350,000	提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款7項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	3,089,988 元	承辦單位	總務組
歲		入		項		目	
說		明		說		明	
<p>一、項目內容：各級機關、學校、團體等委託代辦服務費收入。 二、法令依據：依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理。 三、計算方法：各級機關、學校、團體等委託代辦服務費收入1年*3,089,988元=3,089,988元。 四、實施進度：自105年1月1日起至105年12月31日止陸續辦理。 五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。 六、預期成果：隨收隨繳庫增加市庫收入。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處
歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理	105.01.01-105.12.31	年	1	3,089,988.00	3,089,988 3,089,988	各級機關、學校、團體等委託代辦服務費收入。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款7項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	48,986元	承辦單位	總務組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：標售報廢財產殘值。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法：標售報廢財產殘值1年*48,986元=48,986元。</p> <p>四、實施進度：自105年1月1日起至105年12月31日配合財產使用年限及現況依實際需要陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：配合財產之有效管理及資源有效回收利用。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處
歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理	105.01.01-105.12.31	年	1	48,986.00	48,986 48,986	標售報廢事務機器或電腦設備等財產之殘值收入。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	10款6項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	904,500元	承辦單位	教務組
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
<p>一、項目內容：夜間英日語言班收入；中高階主管英語班收入；假日英語工作坊收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府公務人員訓練處辦理休假進修要點規定辦理。</p> <p>三、計算方法：夜間英日語言班每人2,250元*12人*7期*4季=756,000元；中高階主管英語班每人4,500元*5人*3期=67,500元；假日英語工作坊每人675元*12人*10期=81,000元。</p> <p>四、實施進度：自105年1月1日起至105年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：隨收隨繳庫增加市庫收入。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據臺北市政府公務人員訓練處辦理休假進修要點辦理	105.01.01-105.12.31	人、期、季	12x7x4	2,250.00	904,500 756,000	夜間英日語言班收入。
	依據臺北市政府公務人員訓練處辦理休假進修要點辦理	105.01.01-105.12.31	人、期	5x3	4,500.00	67,500	中高階主管英語班收入。
	依據臺北市政府公務人員訓練處辦理休假進修要點辦理	105.01.01-105.12.31	人、期	12x10	675.00	81,000	假日英語工作坊收入。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-23

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	210101行政管理	承辦單位	總務組、綜合企劃組、會計室、人事機構	預算金額	38,044,964 元
-----------	------------	------	--------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數37,169,198元，前年度決算數38,484,544元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 土地建物的管理、維修及安全監測。
2. 各項辦公用品、物品、設備的購置、消耗、管理、維護。
3. 公務車輛的管理、使用、耗油、保險、稅捐、維修。
4. 各種設備如水、電、消防、廣播、通信等保養、維修。
5. 依法辦理本機關歲計、會計、統計事項。
6. 辦理員工之任免、遷調、銓審、勤惰管理、獎懲、訓練、進修、考績(成)、待遇、福利、退休、撫卹、保險、人事資料管理、人力資源開發運用。
7. 參照府頒之各項研究發展管制、考核等相關規定，有效運用研考作為，強化機關績效。
8. 其他相關業務活動等行政工作。

(二) 預期成果：

1. 確保機關人員、土地、建物的安全使用。
2. 維持車輛及各項設備的正常運作功能。
3. 維持整個機關的正常運作，達成機關目標。
4. 協助機關人員配置適才適所，發揮功能。
5. 充實員工知能，培養第二專長，增進輪調效能。
6. 激勵員工士氣，促進主動積極的工作態度。
7. 有效利用研考資源，加強文書、議事管理，考核研究發展暨增進公共關係與學術交流，以強化機關研考績效。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	30,803,361					較上年度預算數 29,582,652元，增加 1,220,709元。
人事費	30,803,361					
法定編制人員待遇	23,578,800	年	1	23,578,800	23,578,800	職員27人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,337,300	年	1	2,337,300	2,337,300	職工5人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	1,805,616	年	1	91,728	91,728	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,561,248	1,561,248	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	152,640	152,640	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,912,548	年	1	1,168,980	1,168,980	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	606,756	606,756	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	136,812	136,812	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,169,097	年	1	1,169,097	1,169,097	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	7,016,954					較上年度預算數 7,423,037元，減少 406,083元。
人事費	1,258,600					
其他給與	975,240	人、月、段	24x12x1	630	181,440	員工上下班交通費。
		人、月、段	50x12x2	630	756,000	員工上下班交通費。
		人、月、段	5x12x1	630	37,800	替代役役男上下班交通費。
加班費	283,360	人、天	1x230	800	184,000	府會聯絡員職務加班費。
		人、小時	2x414	120	99,360	駕駛加班費。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-25

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	5,758,354					
統籌業務費	236,640	人、月	50x12	360	216,000	職員50人，按每人每月360元編列。
		人、月	6x12	120	8,640	駐衛警4人、約聘2人，按每人每月120元編列。
		人、月	20x12	50	12,000	技工、工友、駕駛20人，按每人每月50元編列。
教育訓練費	16,000	年	1	16,000	16,000	電腦訓練費。
稅捐及規費	57,130	年	1	2,800	2,800	場地租借之房屋稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(處長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(副處長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(處長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(副處長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(處長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車(副處長座車)檢驗執照費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	36,539	年	1	28,000	28,000	公共意外保險。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(處長座車)保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(副處長座車)保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	133,013	輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	小客車(處長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	小客車(副處長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	小客車(處長座車)液化石油氣費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	小客車(副處長座車)液化石油氣費。
		外勤誤餐及交通費	14,400	人次	180	80
按日按件計資酬金	229,040	年	1	26,000	26,000	消防安全設備檢查及申報簽證費。
		年	1	44,200	44,200	建物防火避難設施與設備安全檢查申報費(新增)。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-27

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	558,902	年	1	158,840	158,840	A、E區擋土牆及建築物安全監測費。
		年	1	137,700	137,700	電腦耗材。
		年	1	421,202	421,202	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	575,520	人、年	1x1	575,520	575,520	警衛勤務(保全)費用。
特別費	710,400	人、月	1x12	39,700	476,400	處長特別費。
		人、月	1x12	19,500	234,000	副處長特別費。
房屋建築養護費	1,251,415	棟、年	1x1	4,510	4,510	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造30坪以內)。
		坪、年	3249x1	110	357,390	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過30坪部分，每增加1坪增列110元)。
		坪、年	5391x1	165	889,515	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過30坪部分，使用年限達30年以上，每增加1坪增列165元)。
車輛及辦公器具養護費	131,215	臺	8	1,440	11,520	1年以上傳真機保養費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(處長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(副處長座車)養護費(2005年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2004年購置)。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	1,808,140	輛、年	1x1	20,075	20,075	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		年	1	147,515	147,515	投影設備、擴音設備及健身器材等維護費。
		張	1630	15	24,450	教室、學員寢室桌椅修護費。
		年	1	460,180	460,180	空調系統、冷氣機等養護費。
		年	1	41,760	41,760	速印機養護費。
		臺	4	42,000	168,000	升降電梯保養費。
		年	1	14,400	14,400	餐具電動洗滌機養護費。
		年	1	287,880	287,880	照明、供電等機電設施養護費。
		年	1	16,560	16,560	脫水烘乾、洗衣機維護費。
		年	1	143,275	143,275	消防設備養護費。
		年	1	72,000	72,000	水塔、儲水池游泳池養護費。
		年	1	21,600	21,600	安全監視系統養護費。
		年	1	129,600	129,600	熱水、蒸汽等鍋爐養護費。
		年	1	99,600	99,600	電話維護養護費。
年	1	125,320	125,320	飲水機維護保養費。		

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-29

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、會計業務	36,974	座、年	2x1	28,000	56,000	A區及D區油槽設備維護費。 較上年度預算數 33,454元，增加 3,520元。
人事費	12,950					
加班費	12,950	人、小時	2x35	185	12,950	辦理月終結帳、預概算及決算業務加班費。
業務費	24,024					
物品及材料	3,024	年	1	3,024	3,024	會計帳冊等。
一般事務費	21,000	本	150	140	21,000	單位預算書印製費。
四、人事業務	167,835					較上年度預算數 110,215元，增加 57,620元。
人事費	6,475					
加班費	6,475	人、小時	1x35	185	6,475	辦理年終考績等業務加班費。
業務費	161,360					
一般事務費	161,360	年	1	9,360	9,360	印製人事資料表冊。
五、研考業務	19,840	人、年	76x1	2,000	152,000	文康活動費(本處員工76人)。 較上年度預算數 19,840元，無增減。
業務費	19,840					

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	19,840	年	1	19,840	19,840	年度工作報告、計畫及會議紀錄等印刷費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	212601在職訓練	承辦單位	教務組、綜合企劃組、總務組	預算金額	94,523,562 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數96,705,316元，前年度決算數79,588,978元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依循市政發展方向，規劃辦理訓練班期，培育優質市政人才。 2. 重視研究發展，提升訓練專業能力，精進訓練品質，創新培訓內涵。 3. 整合內外部學習資源，兼顧本府同仁所需業務知能和市民學習需求，發展多元合作管道，製作優質數位課程，以擴展「臺北e大」數位學習網經營廣度與深度。 4. 應用電子宣傳媒介發行「臺北e大」鮮活電子報，與市民分享健康、旅遊、理財、語言應用、生活法律等觀念。 5. 改善並充實住宿環境與設備，營造主動、積極、友善、優質的客服情境，發揮潛移默化的境教功能，並提高場地外借績效，增加市庫收入。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理實體班期約1,050期，訓練人數約45,000人；辦理線上班期約1,050期，認證人次約1,332,000人次。 2. 辦理重大政策及各類專業知能研習，強化核心專業職能及政策執行力，有效推動市政建設。 3. 運用策略合作聯盟關係，增進環境教育推廣能量；結合中央、本府及環保團體等多元環教資源，提供高品質及內容豐富之環教課程，提升環教推動實益。 4. 精研管理階層研習，導入管理精髓，量身設計課程，結合市政實務，提升市政經營管理能力。 5. 深耕服務品質研習，尋求問題解決對策，強化工作品質，創新服務績效。 6. 精進市政行銷研習，有效傳達市政理念，展現優良市府團隊形象。 7. 強化法制廉能研習，確保施政適法性，維護市府及市民權益。 8. 深耕心靈成長研習，激發生命動能，肯定工作價值觀。 9. 開設國際事務研習，提升外語能力，促進國際交流。 10. 加強資訊應用研習，善用資訊科技工具，提升公務處理效率。 11. 舉辦公共政策與城市治理論壇，鼓勵局處分享治理經驗，擴大學者專家參與市政，優化市政規劃及經營管理品質，提升本府整體施政績效。 12. 充實「公訓e-PA」網站內容，鼓勵學員上網分享管理知識，延伸學習效果。 13. 配合市府服務品質推動機制，推廣卓越服務諮詢輔導計畫，引介專家顧問，協助單位突破發展瓶頸，增強管理績效，提升組織競爭優勢。 14. 依本府同仁及市民學習需求開發數位教材，並搭配虛實混成、心得分享、線上或實體考試等方式來提升數位學習成效。 15. 整合建立本府數位學習研習管道，培育數位學習應用人才，提升本府同仁運用數位資源能力。 16. 開發符合多元載具之數位及行動學習課程，滿足民眾享有即時學習的需求。 17. 與公私部門策略合作，共同推廣數位學習，擴展學習效益，創造雙贏。 18. 經營「臺北e大」數位學習論壇，訂定獎勵機制鼓勵線上討論活動，活絡「臺北e大」學員參與數位學習動機。 19. 強化本府訓練資源管理平臺功能，提升本府整體訓練成效。 20. 維護管理本處資訊軟硬體相關系統及設備。 21. 採擷企業經營理念與策略，導入各級管理人員研習課程，提高各級主管執行力。 22. 發行臺北e大鮮活電子報，透過網路提供「臺北e大」學員啟發思維的智慧小品文、實用的生活法律、語言應用等，提供全方位、多元化的優質知識。 					

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-33

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	212601在職訓練	承辦單位	教務組、綜合企劃組、總務組	預算金額	94,523,562 元
-----------	------------	------	---------------	------	--------------

23.不斷改進學員生活、用膳環境及提升餐點之品質與衛生。
 24.提供多元而充實的教學設備，強化訓練效果。
 25.擴大外包事務，鼓勵市民參與，精簡人力。
 26.提高講義教材印製之質量，減少外製節省公帑。
 27.提升財物及各類器材設備之品質，發揮最大功能。
 28.厲行環保措施，做好資源回收，節約能源。
 29.加強環境綠美化、設施維護更新及公廁管理、清潔，提高境教功能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	36,756,798					較上年度預算數 36,580,674元，增加 176,124元。
人事費	36,756,798					
法定編制人員待遇	23,814,000	年	1	23,814,000	23,814,000	職員27人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,281,731	年	1	1,281,731	1,281,731	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	6,796,094	年	1	6,796,094	6,796,094	職工15人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,286,020	年	1	1,774,656	1,774,656	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	443,000	443,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	68,364	68,364	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	2,578,953					

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、教務業務	21,525,510	年	1	1,387,857	1,387,857	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	652,872	652,872	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	402,156	402,156	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	81,696	81,696	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	54,372	54,372	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
						較上年度預算數 21,341,309元，增加 184,201元。	
	人事費	53,280					
	加班費	53,280	人、小時	12x24	185	53,280	辦理教務業務人員加班費。
	業務費	21,472,230					
	教育訓練費	100,000	年	1	100,000	100,000	訓練專業人才訓練費用。
通訊費	10,000	年	1	10,000	10,000	郵寄訓練班期資料等郵資。	
保險費	382,200	年	1	382,200	382,200	鐘點費之補充保費機關負擔部分。	
按日按件計資酬金	19,526,140	人次	65	2,000	130,000	訓練課程諮商會議出席費。	
		節	7644	1,600	12,230,400	訓練講座鐘點費(外聘國內專家學者)。	
		節	5733	1,200	6,879,600	訓練講座鐘點費(外聘與主辦機關有隸屬	

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-35

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
物品及材料	512,590	千字	57	1,020	58,140	關係人員)。 市政管理知識網撰稿費。		
		人	18	2,000	36,000	管理班期線上指導費用。		
		時、人、節	96x2x2	500	192,000	申請勞動力重建處聽打服務鐘點費(新增)。		
		年	1	154,790	154,790	訓練活動工具書、場地佈置及材料費等。		
		年	1	35,000	35,000	教學活動用光碟片等材料費。		
		年	1	310,800	310,800	速印機等耗材。		
		年	1	12,000	12,000	學員用體育用品。		
		一般事務費	576,000	年	1x1	126,000	126,000	績優學員獎品及紀念品。
				月	12	5,100	61,200	閱覽室、圖書館、講座休息室等報費。
				份	780	100	78,000	年度訓練計畫書印製費。
年	1			60,800	60,800	訓練活動會議、行銷等資料印製費及雜支。		
國外旅費	365,300	年	1	250,000	250,000	訓練活動教材、講義及研習作品等印製費。		
		人	1	100,100	100,100	參加ARTDO亞洲培訓總會國際年會旅費(

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						菲律賓馬尼拉)。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
		人	1	115,200	115,200	參加ATD人才發展協會國際年會旅費(美國丹佛)(新增)。
三、綜企業務	15,165,511					較上年度預算數 15,839,199元，減少 673,688元。
業務費	15,165,511					
教育訓練費	120,000	年	1	120,000	120,000	培育本府數位學習人才訓練等費用。
通訊費	5,000	年	1	5,000	5,000	郵資。
按日按件計資酬金	150,160	期、千字	12x9	1,020	110,160	電子刊物撰稿費。
一般事務費	7,696,351	人次	20	2,000	40,000	數位課程諮商會議出席費。
		年	1	1,976,000	1,976,000	服務品質獎及創意提案獎獎勵、觀摩及訓練等費用。
		年	1	5,436,560	5,436,560	數位教材開發製作。
		年	1	100,000	100,000	研討會經費。
		年	1	143,787	143,787	年度敬師經費。
		年	1	40,004	40,004	期刊費。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-37

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國外旅費	330,000	人	6	55,000	330,000	上海行政學院公務人力培訓交流合作計畫旅費(新增)。
資訊服務費	6,864,000	式	1	864,000	864,000	臺北e大學習論壇資訊服務計畫。
		式	1	6,000,000	6,000,000	本府數位學習共同平臺功能增修與維運。
四、教務行政業務	21,075,743					較上年度預算數 22,944,134元，減少 1,868,391元。
人事費	313,920					
加班費	313,920	人、小時	4x96	185	71,040	訓練行政事務職員加班費。
		人、小時	10x168	120	201,600	訓練行政事務技工、工友等加班費。
		人、小時	8x43	120	41,280	假日加班費。
業務費	20,761,823					
水電費	6,111,055	年	1	637,980	637,980	水費。
		年	1	5,353,075	5,353,075	電費。
		年	1	120,000	120,000	瓦斯燃料費。
通訊費	282,586	年	1	46,036	46,036	郵寄一般函件郵資。
		部、月	25x12	788.5	236,550	電話費及客服中心通訊費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他業務租金	280,000	次	70	4,000	280,000	學員戶外教學交通車租金。
保險費	360	人	3	120	360	志工保險費。
油料	710,640	公升	31725	22.4	710,640	沐浴用鍋爐發電機用柴油費。
外勤誤餐及交通費	25,920	人次	180	80	14,400	外勤逾時誤餐費。
		人次	384	30	11,520	外勤交通費。
按日按件計資酬金	17,160	人次	156	110	17,160	志工餐點及交通補助。
物品及材料	596,314	年	1	144,664	144,664	急救藥品、泳池藥劑及宿舍被服清潔物品等材料費。
		年	1	100,000	100,000	學員用茶包等。
		組	300	240	72,000	不銹鋼便當盒(新增)。
		組	10	1,330	13,300	不銹鋼調理盆(含蓋)及飯匙(新增)。
		個	800	156	124,800	不銹鋼五格餐盤(新增)。
		個	800	49	39,200	不銹鋼飯碗(新增)。
		雙	800	19	15,200	不銹鋼筷子(新增)。
		支	800	26	20,800	不銹鋼湯匙(新增)。
		個	100	180	18,000	不銹鋼(麵)碗(新增)。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-39

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	12,155,938	個	4	4,800	19,200	電子式保溫飯桶(新增)。
		支	30	55	1,650	不銹鋼菜匙(新增)。
		個	10	1,450	14,500	不銹鋼菜桶(新增)。
		個	10	1,300	13,000	不銹鋼疏籃網(新增)。
		套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
		雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		雙	8	100	800	駐衛警襪子。
		人	4	210	840	駐衛警服裝配備。
		人次	88210	75	6,615,750	學員及講師伙食費。
		年	1	100,000	100,000	全區病媒防治。
		年	1	4,559,418	4,559,418	清潔維持及環境佈置費。
		年	1	250,000	250,000	樹木栽植修剪、蟲害防治、園區草花換補栽植及庭園景觀整理。
		年	1	230,730	230,730	外借場地相關費用。
		臺、月、張	6x12x7500	0.7	378,000	影印機使用費。
套	4	2,500	10,000	駐衛警冬服(新增)。		

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	581,850	天	27	1,550	41,850	市外出差旅費。
		天、人	180x9	300	486,000	講師交通費。
		期、人	18x2	1,500	54,000	外縣市講師交通費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	217102營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	10,128,898 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數14,313,225元，前年度決算數4,150,214元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 廁所整修工程。
2. 屋頂整修工程。
3. 體育館地坪整修工程。
4. E區擋土牆補強修復工程。

(二) 預期成果：

1. 辦理廁所整修工程，更新老舊管線及改善廁所無障礙設施與男女廁間比，預計完成後，能提升整體環境品質並營造友善舒適如廁空間。
2. 辦理屋頂整修工程，本工程擬鋪設彩色鋼鈹、安裝落水管及不銹鋼天溝加強防漏，預計完成後，能改善下方建築物漏水問題。
3. 辦理體育館地坪整修工程，重新上漆劃線改善，預計完成後，能提升體育館整體使用效能。
4. 辦理E區擋土牆補強修復工程，預計完成後，能提升擋土牆穩定性及上方E區建築物基地之長期安全性，以維訓練場域安全。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 6 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、廁所整修工程	5,274,689					較上年度預算數 10,084,789元，減少 4,810,100元。
設備及投資	5,274,689					
房屋建築及設備費	5,274,689					
		式	1	4,743,425	4,743,425	施工費。
		式	1	365,244	365,244	設計監造費，依建築物工程技術服務建造費用百分比第一類7.7%提列。
		式	1	166,020	166,020	工程管理費，依施工費3.5%提列。
二、屋頂整修工程	1,077,464					
設備及投資	1,077,464					

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-43

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築及設備費	1,077,464	式	1	968,942	968,942	施工費。
		式	1	74,609	74,609	設計監造費，依建築物工程技術服務建造費用百分比7.7%提列。
		式	1	33,913	33,913	工程管理費，依施工費3.5%提列。
三、體育館地坪整修工程	1,101,781					
設備及投資	1,101,781					
房屋建築及設備費	1,101,781	式	1	985,493	985,493	施工費。
		式	1	81,796	81,796	設計監造費，依建築物工程技術服務建造費用百分比8.3%提列。
		式	1	34,492	34,492	工程管理費，依施工費3.5%提列。
四、E區擋土牆補強修復工程	2,674,964					
設備及投資	2,674,964					
公共建設及設施費	2,674,964	式	1	2,346,460	2,346,460	施工費。
		式	1	246,378	246,378	設計監造費，依公共工程(不包括建築物工程)技術服務建造費用百分比10.5%提列。
		式	1	82,126	82,126	工程管理費，依施工費3.5%提列。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	217104其他設備	承辦單位	綜合企劃組、總務組	預算金額	1,652,139 元
-----------	------------	------	-----------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數3,107,725元，前年度決算數2,701,259元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 增加圖書室藏書。
2. 增購一對一分離式冷氣機、機房一對一分離式冷氣機、教室可調頻無線麥克風組、L型推車等設備。
3. 增置電腦相關設備。

(二) 預期成果：

1. 豐富圖書室藏書資源，提供學員與本處員工更多元知識活水，並提升專業知能。
2. 更新教室、機房冷氣設備及無線麥克風機組，提升學員上課品質，提供安全、節能及舒適的訓練環境。
3. 擴充基本設備及資訊設備，提升品質與效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 6 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,652,139					
資訊軟硬體設備費	1,106,275					
		式	1	278,275	278,275	電腦周邊設備及零組件。
		部	40	20,700	828,000	汰換個人電腦。
雜項設備費	545,864					
		年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。
		年	1	30,000	30,000	圖書費。
		臺	7	46,156	323,092	汰換一對一分離式冷氣機(7.1KW含管線安裝)。
		臺	1	52,972	52,972	新增機房一對一分離式冷氣機(9.3KW含管線安裝)。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-45

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		組	6	14,500	87,000	汰換教室可調頻無線麥克風組。
		臺	4	12,000	48,000	新增L型推車。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	214101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	225,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數225,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列本處第一預備金並依法動支。</p> <p> (二) 預期成果：配合業務實際需要，依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點規定辦理。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 6 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	225,000					較上年度預算數 225,000 元，無增減。
第一預備金	225,000	年	1	225,000	225,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-47

成本估計及工作衡量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		本年度工作 總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
02106 公務人員訓練處			94,523,562						27	15	2		
212600 訓練業務			94,523,562						27	15	2		
212601 在職訓練	人次	45,000	94,523,562	2,101	2,418	2,187	-317	-86	27	15	2	1,022.73	

臺北市政府公
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	6			02106 公務人員訓練處	144,574,563	132,793,526	69,205,384	63,363,142
		1		210100 一般行政	38,044,964	38,044,964	32,081,386	5,963,578
			1	210101 行政管理	38,044,964	38,044,964	32,081,386	5,963,578
		2		212600 訓練業務	94,523,562	94,523,562	37,123,998	57,399,564
			1	212601 在職訓練	94,523,562	94,523,562	37,123,998	57,399,564
		3		217100 建築及設備	11,781,037			
			1	217102 營建工程	10,128,898			
			2	217104 其他設備	1,652,139			
		4		214100 第一預備金	225,000	225,000		
			1	214101 第一預備金	225,000	225,000		

務人員訓練處
科目分析表

2-6-49

105年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		225,000	11,781,037	11,781,037		
			11,781,037	11,781,037		
			10,128,898	10,128,898		
			1,652,139	1,652,139		
		225,000				
		225,000				

臺北市政府公
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	6			公務人員訓練處	76		54	50	4	20	13	7	2		69,205,384	
		1		一般行政	32		27	23	4	5	2	3			32,081,386	
			1	行政管理	32		27	23	4	5	2	3			32,081,386	
		2		訓練業務	44		27	27		15	11	4	2		37,123,998	
			1	在職訓練	44		27	27		15	11	4	2		37,123,998	

務人員訓練處 費彙計表

2-6-51

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
67,560,159	47,392,800	9,133,394	1,281,731	1,880,292	2,611,209	5,260,733	1,645,225			975,240	669,985	
30,803,361	23,578,800	2,337,300		743,568	1,168,980	2,974,713	1,278,025			975,240	302,785	
30,803,361	23,578,800	2,337,300		743,568	1,168,980	2,974,713	1,278,025			975,240	302,785	
36,756,798	23,814,000	6,796,094	1,281,731	1,136,724	1,442,229	2,286,020	367,200				367,200	
36,756,798	23,814,000	6,796,094	1,281,731	1,136,724	1,442,229	2,286,020	367,200				367,200	

臺北市政府公務人員訓練處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 約聘輔導員	1	1.協助本處辦理本府市政白皮書及賡續執行百日新政計畫，包括： (1)與社區大學合作開辦數位學習課程，有效運用學習資源，發揮最大公益價值(教育與創新)。 (2)與產發局、工務局合作，推動田園城市計畫所需之數位學習專案(田園城市)。 (3)與市圖戰略合作，提昇本處圖書館軟硬體設備並對外開放附近鄰里及市民使用，以達活化資源及公益之效(賡續執行本處百日新政計畫)。 2.運用「臺北e大」數位資源，推動組織學習方案。	105.01.01-105.12.31	376	644,448	53,704	45,534	3,265	2,173	2,732	在職訓練
約聘輔導員	1	1.辦理市府重大政策訓練班期(2017世大運、2016世界設計之都、公民參與、都市更新、友善城市、田園城市、智慧城市、防災、食安等)。 2.辦理公共政策與城市治理論壇等活動，促進公共治理經驗交流及學習資源互惠共享。 3.參加國內外人才培訓、人資發展競賽。 4.其他交辦事項。	105.01.01-105.12.31	408	699,300	58,275	49,409	3,543	2,358	2,965	在職訓練

臺北市政府公務人員訓練處
聘僱人員薪津及保險費彙計表

2-6-53

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
小計	2				1,343,748	111,979	94,943	6,808	4,531	5,697	
共計	2				1,343,748	111,979	94,943	6,808	4,531	5,697	
加發數					142,415						
總計	2				1,486,163						

臺北市政府公務人員訓練處
資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
公務人員訓練處	11,781,037		7,453,934	2,674,964			1,106,275	545,864			
建築及設備	11,781,037		7,453,934	2,674,964			1,106,275	545,864			
營建工程	10,128,898		7,453,934	2,674,964							
其他設備	1,652,139						1,106,275	545,864			

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-55

車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		4輛 1輛 1輛 1輛 1輛				315,577	33,690	18,990			95,105			37,908	119,695	10,189
	小客車	2291-UW	中華4G69L014446	2008.08	2,378	110,814	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,383
	小客車	8635-EK	福特六和52667724V	2005.07	1,999	110,664	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,233
	重型公務機車	CNQ116	比雅久PA125RA	2004.04	124	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	客貨兩用車	AGH-3293	中華4G64C032002	2014.04	2,351	83,601	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				20,075	2,915

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
11,781									7,454	2,675			1,652	
11,781									7,454	2,675			1,652	