

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度	上 年 度	比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	預 算 數	預 算 數		
2	6			02106 公務人員訓練處	134,689,949	147,615,526	-12,925,577	
				210100 一般行政	38,697,799	39,001,878	-304,079	
				210101 行政管理	38,697,799	39,001,878	-304,079	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費31,055,060元，較上年度預算數31,089,802元減列34,742元，係減列職工退休退職給付所致。 2.一般業務 7,478,020元，較上年度預算數 7,743,727元減列 265,707元，包括新增替代役上下班交通費41,580元、重型公務機車燃料使用費450元、建物防火避難設施與設備安全檢查申報費44,200元、A區及D區油槽設備養護費56,000元，減列員工上下班交通費 7,560元、統籌業務費960元、汽車燃料使用費120元、檢驗執照費900元、保險費 2,160元、汽油費10,223元、養護費32,867元、電腦設備硬體維護費25,547元、特別費 237,600元、化粪池清除清洗殺菌消毒90,000元，計淨減如列數。 3.會計業務33,454元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務 111,425元，較上年度預算數 115,055元減列文康活動費 3,630元。 5.研考業務19,840元，較上年度預算數無增減。
				212600 訓練業務	87,472,150	88,070,207	-598,057	
				212601 在職訓練	87,472,150	88,070,207	-598,057	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費36,503,874元，較上年度預算數36,563,675元減列59,801元，係減列聘用人員相關經費所致。 2.教務業務21,467,646元，較上年度預算數21,073,696元增列 393,950元，包括新增鐘點費之補充保費機關負擔部分 382,200元、參加ASTD美國訓練與發展協會 2014年國際年會旅費 107,040元，增列績優學員頒獎用品12,000元，減列市政管理知識網撰稿費290元、參加亞洲培訓總會研討會旅費 107,000元，計淨增如列數。 3.綜企業務10,347,199元，較上年度預算數11,159,239元減列 812,040元，包括減列「樂活樂學」刊物印刷費 500,000元、臺北e大推廣宣導活動 200,000元、創意提案會報標竿學習經費 112,040元。 4.教務行政業務19,153,431元，較上年度預算數19,273,597元減列 120,166元，包括新增志工背心400元、駐衛警冬服12,000元、駐衛警冬季大衣 8,000元，減列

							水費13,020元、電費 109,246元、沐浴用鍋爐發電機用柴油費18,300元，計淨減如列數。
	3	217100 建築及設備	8,295,000	20,318,441	-12,023,441		
	1	217102 營建工程	4,550,000	14,076,260	-9,526,260		本年度編列階梯教室改善工程、不銹鋼安全欄杆設置工程、園區地坪及步道設施整修工程，共計如列數。
	2	217103 交通及運輸設備	545,000	-	545,000		本年度預算數係汰換客貨兩用車(8人座)1輛如列數。
	3	217104 其他設備	3,200,000	6,242,181	-3,042,181		本年度編列電腦周邊設備及零組件、汰換個人電腦19部、電腦套裝軟體等資訊軟體設備費，電腦圖書費、圖書費、印繕室專用(雙訂)電動訂書機1臺、大禮堂用氣冷式箱型冷氣機2臺、廚房蒸氣鍋爐、可堆疊式大型保溫箱盤組(搭配專用輪車)1組、餐廳用水冷式箱型冷氣機2臺、A3數位快速印刷機1臺、階梯教室用電動螢幕及機櫃等雜項設備費，共計如列數。
	4	214100 第一預備金	225,000	225,000	0		
	1	214101 第一預備金	225,000	225,000	0		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。