

## 臺北市地方總預算

## 歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

款	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
	項	目	節 名 稱 及 編 號				
2	6		02106 公務人員訓練處	147,615,526	154,361,249	-6,745,723	
		1	210100 一般行政	39,001,878	37,078,211	1,923,667	
		1	210101 行政管理	39,001,878	37,078,211	1,923,667	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,089,802元，較上年度預算數30,001,020元增列1,088,782元，主要係新增職工退職金1,510,930元及減列駐衛警1人薪津等增減互抵所致。 2. 一般業務7,743,727元，較上年度預算數6,908,842元增列834,885元，包括新增警衛勤務(保全)費用575,520元，增列檢驗執照費、油料、房屋建築養護費等320,681元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、機車燃料使用費執照費、建物防火避難設施與設備安全檢查申報費及電腦設備硬體維護費等61,316元，計淨增如列數。 3. 會計業務33,454元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務115,055元，較上年度預算數無增減。 5. 研考業務19,840元，較上年度預算數無增減。
		2	212600 訓練業務	88,070,207	87,287,661	782,546	
		1	212601 在職訓練	88,070,207	87,287,661	782,546	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費36,563,675元，較上年度預算數36,397,614元增列166,061元，主要係依標準伸算所致。 2. 教務業務21,073,696元，較上年度預算數21,452,856元減列379,160元，包括新增參加亞洲培訓總會研討會旅費107,000元，減列訓練講座鐘點費、市政管理知識網撰稿費及參加國際培訓總會研討會旅費等486,160元，計淨減如列數。 3. 綜企業務11,159,239元，較上年度預算數11,289,879元減列130,640元，包括增列臺北e大專案數位訓練規劃人員經費19,360元，減列數位學習研究發展經費150,000元，計淨減如列數。 4. 教務行政業務19,273,597元，較上年度預算數18,147,312元增列1,126,285元，包括增列水費、電費、油料、學員戶外教學交通車租金、駐衛警服裝配備、樹木栽植修剪、蟲害防治及園區草花換補栽植等1,274,985元，減列學員用座椅、駐衛警冬夏服、皮鞋、襪子及志工背心等148,700元，計淨增如列數。
		3	217100 建築及設備	20,318,441	29,770,377	-9,451,936	
		1	217102 營建工程	14,076,260	27,058,534	-12,982,274	本年度編列多功能特殊教室建置工

							程、電化教室空調更新工程、園區 步道照明系統汰換工程、操場地坪 整修工程及廁所整修工程，共計如 列數。
		2	217104 其他設備	6,242,181	2,711,843	3,530,338	本年度編列電腦周邊設備及零組件 、汰換個人電腦36部、電腦套裝軟 體等資訊軟體設備費，電腦圖書 費、圖書費、分離式冷氣機12臺、 監視設備、大型會議廳用投影機及 長焦鏡頭1組、廚房用履帶式餐具 洗滌槽、多功能特殊教室用會議教 學音響等設備、46型LED液晶顯示 器附視訊盒3臺等雜項設備費，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。