

年度-預算案

機關編號

02-007

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市政府公務人員訓練處單位預算

臺北市政府公務人員訓練處 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市政府公務人員訓練處

目次

中華民國 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 訓練業務		
在職訓練	第	26 頁
3. 一般建築及設備		
交通運輸及設備	第	30 頁
營建工程	第	31 頁
其他設備	第	33 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	37 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	45 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	46 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	47 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-開會	第	48 頁
(八)公務車輛明細表	第	49 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	50 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	51 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

臺北市政府公務人員訓練處

預 算 總 說 明

中華民國 113 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 63 人(含職員 46 人、駐衛警 2 人、技工及駕駛 12 人及工友 3 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。

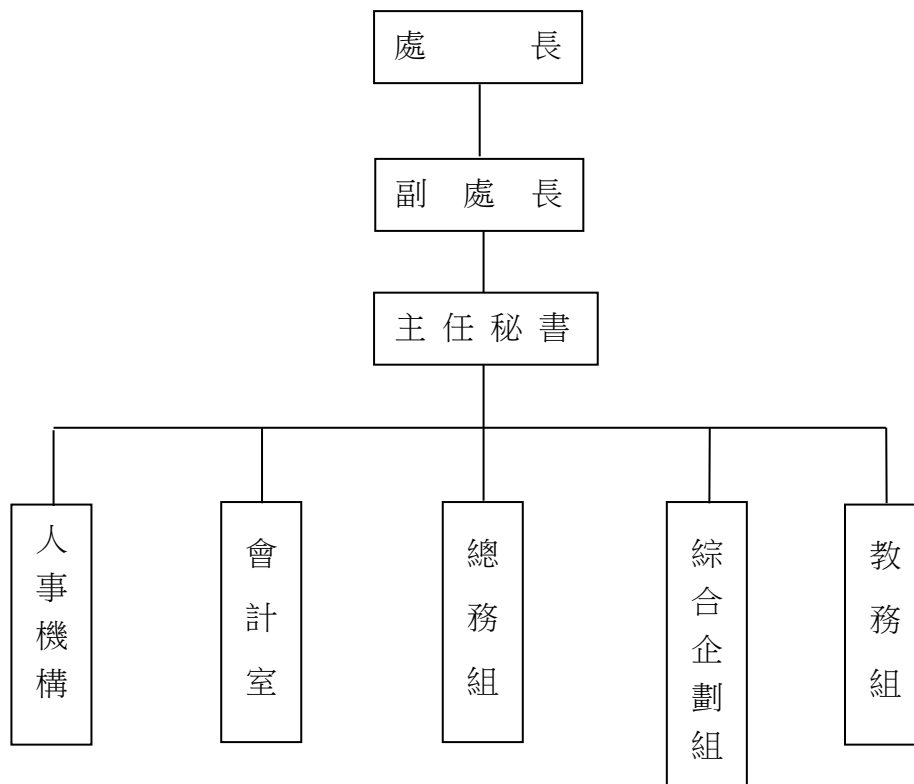
綜合企劃組：掌理政策規劃、資訊、圖書管理、研究發展、公關行銷、文宣出版品及不屬其他組室等事項。

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。

(三)組織系統圖：



臺北市政府公務人員訓練處

預算總說明

中華民國 113 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，前年度辦理行政系列班期 676 期，發展系列班期 276 期，合計全年度共辦理 952 期，結訓人次 47,343 人，另臺北 e 大數位學習認證課程共 1,800 門，認證人次 2,281,369 人次，認證時數 4,359,060 小時。

2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 3,077,000 元，決算數 4,305,503 元，決算數占預算數 139.93%，超收數 1,228,503 元。歲出預算數 156,120,319 元，決算數 149,427,441 元，決算數占預算數 95.71%，賸餘數 6,692,878 元。

(二)上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 112 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 112 年 6 月底止，辦理各種實體班期共計 461 期，結訓 22,934 人次，占 112 年度訓練計畫 859 期、45,095 人次之績效分別為 53.7%及 50.9%。另已開設線上課程共計 1,802 門，1,628,051 課程完成人次，占 112 年度訓練計畫 1,642 門，2,631,395 課程完成人次之績效分別為 109.74%及 61.87%。

2.預算執行情形：

本處截至 112 年 6 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 79,497,000 元，實際執行數 45,233,369 元，占預算分配數 48,700,827 元之 92.88%。

在職訓練：上年度預算數 56,796,443 元，實際執行數 16,745,073 元，占預算分配數 21,192,843 元之 79.01%，執行率未達 80%之原因，主要係訓練班期需配合局處規劃或招生需求變更，偶有嚴辦或取消情事，致執行情形不如預期所致。

交通運輸及設備：上年度預算數 120,000 元，實際執行數 109,398 元，占預算分配數 120,000 元之 91.17%。

其他設備：上年度預算數 8,469,000 元，實際執行數 1,006,704 元，占預算分配數 1,273,350 元之 79.06%。

第一預備金：未執行數 187,557 元。

臺北市府公務人員訓練處

預算總說明

中華民國 113 年度

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（業務及工作）計畫重點

1. 確立培訓方向及重點，依循本府重要政策及市政發展需要，注入時勢脈動，推動前瞻培訓，突顯城市治理特色，營造組織學習氣氛，型塑服務管理文化。
2. 建構各階層管理發展核心能力課程，導入管理精髓並結合市政管理實務，培育優質市政經營管理人才。
3. 營造市政交流溝通平臺，以市政業務推動、應變革新、團隊經營及決策執行等議題，安排座談或研討，以良性互動提供創見，進而有效提升市政整體競爭力。
4. 導入永續發展理念，持續精進人文環境教育、性平人權法治、資訊語言應用等相關教育訓練。
5. 掌握本府重要施政主軸、市政推展及局處職能需求，積極發展數位學習，建構市政核心與多元創新之數位課程，並導入科技教育，藉以提升本府同仁專業知能與服務能量，落實「服務型政府」之施政理念。
6. 持續優化本府數位學習平臺，依使用者體驗、致力開發清晰易用的介面並提升平臺效能及提供多元實用的數位學習輔助工具，有效滿足學習者的需求及期望。
7. 持續與策略聯盟合作夥伴共同協作優質數位課程，共享學習資源服務，擴散學習效益，並透過臺北 e 大，讓更多市民樂於學習，打造臺北市成為一座友善、便利的學習型城市（Learning City）。
8. 掌握全球議題、洞察發展趨勢及重點方向，規劃辦理各式前瞻議題研討會、交流活動及市政專題研究班，透過產、官、學、研各界對話與分享，提供本府同仁專業新知、強化前瞻思維，擴展宏觀視野，進而帶動市政服務與時俱進，厚植本市競爭力。
9. 符應教學需求及世界趨勢，持續改善老舊教學設施，規劃辦理教室音視訊設備 e 化作業，汰換教學區逾齡空調設備；另改善 A 區職務宿舍滲漏水及內裝空間環境，於 A 區及 D 區職務宿舍改採節能省電冷氣機組，積極提升設施及設備節能效率，合力達成市政主軸之淨零減碳目標。
10. 維護、更新園區及職務宿舍各項設施設備，優化職務宿舍服務效率，並精進學員用膳品質及環境清潔，營造安全、友善、優質的學習及住宿環境。

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算共列 2,657,000 元，其中罰款及賠償收入 13,000 元，規費收入 262,000 元，財產收入 1,258,000 元，其他收入 1,124,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 180,678,000 元，其中經常門預算 141,450,000 元，資本門預算 39,228,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務計畫編列 80,725,000 元，包括人事費 67,609,000 元，業務費 13,116,000 元。
 - (2)訓練業務計畫編列 60,500,000 元，均係業務費。
 - (3)建築及設備業務計畫編列 39,228,000 元，包括交通運輸設備 1,300,000 元、營建工程 12,488,000 元、其他設備 25,440,000 元。
 - (4)第一預備金編列 225,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府公務人員訓練處

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	2,657	2,657	-	2,616	4,306	41	
02				0400000000 罰款及賠償收入	13	13	-	13	1,016	-	
	007			0402007000 臺北市政府公務人員 訓練處	13	13	-	13	1,016	-	
		01		04020070300 賠償收入	13	13	-	13	1,016	-	
			01	04020070301 一般賠償收入	13	13	-	13	1,016	-	本年度預算數係採購案違 約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	262	262	-	261	621	1	
	003			0502007000 臺北市政府公務人員 訓練處	262	262	-	261	621	1	
		01		05020070300 使用規費收入	262	262	-	261	621	1	
			01	05020070306 場地設施使用費	172	172	-	171	346	1	1 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.員工及職務宿舍借用人 等汽(機)車停車費收入 111,840元，較上年度增加 1,200元。 2.各機關學校及團體租借 場地使用費收入60,000元， 較上年度無增減。
			02	05020070307 服務費	90	90	-	90	275	-	本年度預算數係代辦服務 費收入。
04				0700000000 財產收入	1,258	1,258	-	1,258	1,602	-	
	006			0702007000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,258	1,258	-	1,258	1,602	-	
		01		07020070100 財產孳息	1,198	1,198	-	1,198	1,406	-	
			01	07020070103 租金收入	1,198	1,198	-	1,198	1,406	-	本年度預算數係設置自動 販賣機、宿舍洗(乾)衣機 及行動電話基地臺等租金 收入。

臺北市政府公務人員訓練處

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
08	007		02	07020070500 廢舊物資售價	60	60	-	60	196	-	- 本年度預算數係出售報廢事務機器或電腦設備等殘值收入。
			01	07020070501 廢舊物資售價	60	60	-	60	196	-	
				12000000000 其他收入	1,124	1,124	-	1,084	1,067	40	
				12020070000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,124	1,124	-	1,084	1,067	40	
			01	12020070200 雜項收入	1,124	1,124	-	1,084	1,067	40	
		01	12020070210 其他雜項收入	1,124	1,124	-	1,084	1,067	40	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 住宿公有宿舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入178,116元，較上年度增加39,204元。 2. 夜間語言班收入945,000元，較上年度無增減。	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
02				0002000000 臺北市政府主管	180,678	141,450	39,228	145,070	149,428	35,608	
	006			0002007000 臺北市政府公務人員訓練處	180,678	141,450	39,228	145,070	149,428	35,608	
		01		51020070100 一般行政	80,725	80,725	-	79,497	75,477	1,228	
			01	51020070101 行政管理	80,725	80,725	-	79,497	75,477	1,228	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費67,609,000元，較上年度減少550,000元，主要係減列職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增職工及駐衛警一般健康檢查費76,500元。 3.資訊安全管理系統新版導入(ISO27001:2022)及通過公正第三方驗證與滲透測試服務費993,338元，較上年度增加668,338元。 4.房屋修繕費1,765,501元，較上年度增加514,086元。 5. A、C、E區擋土牆及建築物安全監測及自動化安全監測系統維護管理費749,801元，較上年度增加308,901元。 6.其他合共9,530,860元，較上年度增加210,175元。
		02		51020075300 訓練業務	60,500	60,500	-	56,759	51,815	3,741	
			01	51020075301 在職訓練	60,500	60,500	-	56,759	51,815	3,741	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作費用1,385,600元。 2.新增新興科技及趨勢議題研討會486,000元。 3.學員及講師伙食費5,367,060元，較上年度增加771,480元。 4.水電瓦斯費5,610,000元，較上年度增加730,000元。 5.清潔維持及環境佈置費5,872,251元，較上年度增加536,599元。 6.減列韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費450,000元。 7.其他合共41,779,089元，較上年度增加281,321元。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
		03		51020079000 一般建築及設備	39,228	-	39,228	8,589	22,136	30,639	
			01	51020079001 交通運輸及設備	1,300	-	1,300	120	-	1,180	本年度編列汰換插電式油電混合動力車1輛如列數。
			02	51020079002 營建工程	12,488	-	12,488	-	20,014	12,488	1.本年度編列A區職務宿舍滲漏水改善暨室內整修工程6,770,827元，本工程係113-114年度新興連續工程。 2.本年度編列園區庭園地坪整修工程、B區體育館天花板鋼構材防火披覆檢修及建置沉浸式體驗場域整修工程等，共計5,717,173元。
			03	51020079004 其他設備	25,440	-	25,440	8,469	2,122	16,971	本年度編列個人電腦租賃費、新購多功能遠距教學視訊設備、電動汽車充電樁、沉浸式情境教室相關設備、A區及D區職務宿舍寢室冷氣設備等，共計25,440,000元。
		04		51020079800 第一預備金	225	225	-	225	-	-	
			01	51020079801 第一預備金	225	225	-	225	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

三、附 屬 表

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04020070301 賠償收入-一般賠償收入	總務組	13,000元	賠償收入—一般賠償收入
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。</p> <p>三、計算方法：採購案違約1年*13,000元=13,000元。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				13,000	
	04020070301 一般賠償收入	年	1	13,000	13,000	採購案違約罰款收入。 收入依據：依據政府採購法 相關法令及契約規定辦理

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	05020070306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務組	預算金額	172,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 各級機關、學校、團體等委託代辦供應場地收入；提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放汽機車場地之收入。</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；臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準。</p> <p>三、計算方法： 代辦供應場地之收入1年*60,000元=60,000元；提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放汽車場地之收入 22人*1年*4,620元=101,640元；提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放機車場地之收入 17人*1年*600元=10,200元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市政府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				172,000	
05020070306 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	各級機關、學校、團體等委託代辦供應場地收入。 收入依據：依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理
	人、年	22x1	4,620	101,640	提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放汽車場地之收入。 收入依據：依據臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準辦理
	人、年	17x1	600	10,200	提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放機車場地之收入。 收入依據：依據臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準辦理
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—服務費	05020070307 使用規費收入-服務費	總務組	90,000元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各級機關、學校、團體等委託代辦服務費收入。</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。</p> <p>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*90,000元=90,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	合計				90,000	
	05020070307 服務費	年	1	90,000	90,000	各級機關、學校、團體等委託代辦服務費收入。 收入依據：依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理

使用規費收入—服務費

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
財產孳息—租金收入	07020070103 財產孳息-租金收入	總務組	1,198,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：自動販賣機場地出租收入；職務宿舍擺設洗/乾衣機房地使用出租收入；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：臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：自動販賣機房地使用出租收入每月1,000元*12月*3台=36,000元；自動販賣機使用E區1樓倉庫房地使用出租收入每月174元*12月=2,088元；職務宿舍擺設洗/乾衣機房地使用出租收入每月300元*12月*7台=25,200元；提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入每月31,500元*12月*3座=1,134,000元。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113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>			財產孳息—租金收入

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				1,198,000	
	07020070103 租金收入	臺、月	3×12	1,000	36,000	自動販賣機場地出租收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		月	12	174	2,088	自動販賣機使用E區1樓倉庫房地使用出租收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		臺、月	7×12	300	25,200	職務宿舍擺設洗/乾衣機房地使用出租收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		座、月	3×12	31,500	1,134,000	提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
	年	1		712	712	配合預算編列至千元，增列進位數712元。 收入依據：

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	60,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本年度預算數係出售報廢事務機器或電腦設備等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理規定。</p> <p>三、計算方法： 標售報廢財產殘值1年*60,000元=60,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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>				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07020070501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	標售報廢事務機器或電腦設備等財產之殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教務組、總務組	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					1,124,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 夜間語言班收入；員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。</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、臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： 夜間語言班每人2,250元*15人*28期=945,000元；配住公有宿舍員工扣繳房屋津貼及宿舍使用費收入每月3,151元*12月*1人=37,812元；配住公有宿舍員工扣繳房屋津貼及宿舍使用費收入每月2,773元*12月*1人=33,276元；配住公有宿舍員工扣繳房屋津貼及宿舍使用費收入每月2,973元*12月*3人=107,028元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,124,000	
	12020070210 其他雜項收入	人、期	15×28	2,250	945,000	夜間語言班收入。 收入依據：依據臺北市政府公務人員訓練處辦理休假進修要點辦理
		人、月	3×12	2,973	107,028	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。 收入依據：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
		人、月	1×12	3,151	37,812	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。 收入依據：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
		人、月	1×12	2,773	33,276	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。 收入依據：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
	年	1		884	884	配合預算編列至千元，增列進位數884元。 收入依據：

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020070101 一般行政-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	80,725,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.其他相關業務活動等行政工作。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.充實員工專業新知，增進工作效能。 6.激勵員工士氣，促進主動積極的工作態度。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				80,725,000	較上年度預算數79,497,000元，增加1,228,000元。	
	01人員維持費				67,609,000	較上年度預算數68,159,000元，減少550,000元。	
	1000 人事費				67,609,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,656,720	1,656,720	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	36,664,900	36,664,900	職員47人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	7,507,800	7,507,800	職工15人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	3,853,579	3,853,579	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	4,958,280	4,958,280	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	1,008,000	1,008,000	休假補助費。
	人、月	27×12	630	204,120	員工上下班交通費。
	人、月	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	13×12	1,200	187,200	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
1040 加班費	年	1	823,000	823,000	本處辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,508,000	1,508,000	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	3,741,681	3,741,681	提撥退撫基金。
	年	1	1,068,600	1,068,600	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	2,410,795	2,410,795	職員及職工健保費。
	年	1	1,185,600	1,185,600	職員公保費。
	年	1	537,397	537,397	職工勞保費。
02一般業務				12,826,000	較上年度預算數11,182,000元，增加1,644,000元。
2000 業務費				12,826,000	
2018 資訊服務費				1,543,409	
	年	1	407,571	407,571	電腦設備硬體維護費。
	式	1	993,338	993,338	資訊安全管理系統新版導入(ISO27001:2022)及通過公正第三方驗證與滲透測試服務費。
	年	1	90,000	90,000	巡檢勤務e化管理系統維護費。
	年	1	52,500	52,500	本處空間自動化管理系统使用費(新增)。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2024 稅捐及規費				44,234	
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	5,084	5,084	房屋稅及地價稅等稅捐。
		年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	9,070	9,070	電梯使用許可證等規費。
	2027 保險費				29,626	
		年	1	18,222	18,222	公共意外等保險。
		年	1	11,404	11,404	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品				230,744	
		年	1	176,000	176,000	電腦耗材。
		年	1	54,744	54,744	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費				6,864,772	
		人、年	5×1	664,139	3,320,695	警衛勤務(保全)費用。
		年	1	38,000	38,000	消防安全設備檢查及申報簽證費。
	年	1	749,801	749,801	A、C、E區擋土牆及建築物安全監測及自動化安全監測系統維護管理費。	
	人、月	46×12	360	198,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	2×12	120	2,880	統籌業務費，駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	15×12	50	9,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	人次	68	100	6,800	駕駛因公逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	45,000	45,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人、年	4x1	623,469	2,493,876	教室及職舍勤務委外費用。
	2063 房屋建築養護費			1,765,501	
	年	1	8,553	8,553	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造100平方公尺以內)。
	年	1	704,662	704,662	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列62元)。
	年	1	1,052,286	1,052,286	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過100平方公尺部分，使用年限達30年以上，每增加1平方公尺增列93元)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			58,925	
	年	1	58,925	58,925	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			1,578,389	
	年	1	129,389	129,389	教學用設備等養護費。
	年	1	1,311,000	1,311,000	機電設備等養護費(含空調、電梯、照明、供電、消防設備、供水、監視系統、電話、飲水機及太陽光電等)。
年	1	138,000	138,000	設施養護費。	
2093 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。	
05會計業務				19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
2000 業務費				19,000	
2054 一般事務費				19,000	
	本	100	190	19,000	單位預算書印製費等。
06人事業務				271,000	較上年度預算數137,000元，增加134,000元。
2000 業務費				271,000	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	5,500	271,000 5,500	職名章、桌牌及識別證等。
	人、年	63x1	3,000	189,000	文康活動費(本處員工63人)。
	人次	17	4,500	76,500	職工及駐衛警一般健康檢查(新增)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

訓練業務－在職訓練

訓練業務－在職訓練

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020075301 訓練業務-在職訓練	承辦單位	教務組、綜合企劃組、總務組	預算金額	60,500,000元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.秉承市長施政理念及本府重大施政政策，規劃辦理訓練班期，培育優質市政人才。 2.重視培訓發展，提升訓練專業能力，精進訓練品質，創新培訓內涵。 3.配合市政議題及本府重大政策推動，積極發展數位學習，提供豐富多元數位課程，創造優質的終身學習數位環境。 4.完善本府數位學習及實體訓練系統平臺服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面。 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。 6.參照府頒各項研究、發展、管考等相關規定，有效運用研考作為，強化機關績效。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理策略主題、專業職能及發展職能訓練研習，強化同仁核心專業職能及政策執行力。精進研習課程，改善訓練作為，強化訓練品質，提升學員滿意度；運用策略合作聯盟，結合公私部門資源，提供多元環教課程，並舉辦城市治理論壇，優化市政經營管理品質。 2.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、線上或實體考核等方式來提升數位學習成效。持續精進實體班期系統功能，同時響應本府e化、資料開放等政策目標，提升本處業務運作效率。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				60,500,000	較上年度預算數56,759,000元，增加3,741,000元。
02教務業務				23,420,000	較上年度預算數23,170,000元，增加250,000元。
2000 業務費				23,420,000	
2021 其他業務租金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	教學參訪交通車等租金。
2027 保險費				438,250	
	年	1	438,250	438,250	鐘點費之補充保費機關負擔部分等保險費。
2036 按日按件計資酬金				20,799,500	
	節	6,595	2,000	13,190,000	訓練講座等鐘點費（外聘國內專家學者）。
	節	5,073	1,500	7,609,500	訓練講座等鐘點費（外聘與主辦機關有隸屬關係人員）。
2045 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加中華民國各項訓練組織等年費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
03綜企業務	2054 一般事務費			1,079,250		
		年	1	601,500	601,500	辦理訓練活動、會議等行政經費。
		人次	3,185	150	477,750	志工餐點及交通補助。
	2072 國內旅費				665,000	
		次	1,710	300	513,000	講師交通費。
		次	152	1,000	152,000	外縣市講師交通費。
	2078 國外旅費				324,000	
		年	1	324,000	324,000	參加2024年國際人資機構(ATD或IFTDO)國際年會旅費。
					18,674,000	較上年度預算數17,294,000元，增加1,380,000元。
	2000 業務費				17,288,400	
2003 教育訓練費				126,000		
	年	1	126,000	126,000	訓練專業人才等相關訓練費用。	
2018 資訊服務費				8,700,000		
	式	1	8,700,000	8,700,000	本府數位學習共同平臺功能增修與維運。	
2036 按日按件計資酬金				150,000		
	人次	60	2,500	150,000	課程諮商會議或各項採購案等出席費。	
2054 一般事務費				8,162,400		
	年	1	6,724,000	6,724,000	數位教材開發製作。	
	年	1	100,000	100,000	電子期刊訂閱費用(新增)。	
	式	1	840,000	840,000	辦理臺北e大學習社群經營推廣等費用。	
	年	1	12,400	12,400	年度工作報告、計畫及會議紀錄等印刷費。	
	年	1	486,000	486,000	新興科技及趨勢議題研討會經費(新增)。	
2078 國外旅費				150,000		

訓練業務－在職訓練

訓練業務－在職訓練

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
04教務行政業務	年	1	150,000	150,000	國外市政建設考察旅費。		
	2000 業務費			1,385,600	01韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作		
	2021 其他業務租金			1,385,600			
	2036 按日按件計資酬金	年	1	99,000	99,000	交通車租金(新增)。	
	2054 一般事務費	節	60	2,000	120,000	講師鐘點費(新增)。	
		式	1	263,500	263,500	韓文口譯及翻譯費用(新增)。	
		人次	216	2,000	897,100	432,000	住宿費(新增)。
		人次	60	2,000	120,000	120,000	歡迎、歡送餐會(新增)。
		人次	190	590	112,100	112,100	平日午、晚餐(新增)。
		式	1	37,500	37,500	37,500	禮品、點心、相框及其他行政費用(新增)。
	2072 國內旅費	人次	23	8,500	195,500	195,500	國內實地參訪(新增)。
		次	20	300	6,000	6,000	講師交通費(新增)。
	2000 業務費				18,406,000	18,406,000	較上年度預算數16,295,000元，增加2,111,000元。
	2006 水電費	年	1	5,610,000	5,610,000	5,610,000	水電瓦斯費。
	2009 通訊費	年	1	31,023	201,023	201,023	201,023
2051 物品	年	1	170,000	170,000	170,000	170,000	電話費及公務手機通訊費。
	年	1	677,960	677,960	677,960	677,960	教學用耗材、文具紙張、醫療用品及教學用設備等物品。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				11,824,857	
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。
	雙	4	50	200	駐衛警襪子。
	人	2	400	800	駐衛警服裝配備。
	人次	59,634	90	5,367,060	學員及講師伙食費。
	年	1	105,000	105,000	全區病媒防治。
	年	1	5,872,251	5,872,251	清潔維持及環境佈置費。
	年	1	299,997	299,997	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。
	臺、月、張套	6x12x3934	0.6	169,949	影印機使用費。
		2	2,200	4,400	駐衛警冬服(新增)。
2072 國內旅費				46,500	
	人、天	30x1	1,550	46,500	市外出差旅費。
2084 短程車資				45,660	
	人次	1,522	30	45,660	外勤交通費。

訓練業務－在職訓練

訓練業務－在職訓練

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通運輸及設備

一般建築及設備—交通運輸及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020079001 一般建築及設備-交通運輸及設備	承辦 單位	總務組	預算 金額	1,300,000元
--------------------	--------------------------------	----------	-----	----------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換機關首長老舊公務車。</p> <p>二、預期成果：配合環保政策，推廣使用綠色運具，降低空氣污染，達成汰換機關首長公務汽車為電動汽車之目標。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,300,000	較上年度預算數120,000元，增加1,180,000元。
01交通運輸及設備				1,300,000	較上年度預算數120,000元，增加1,180,000元。
3000 設備及投資				1,300,000	
3025 運輸設備費				1,300,000	
	輛	1	1,300,000	1,300,000	插電式油電混合動力車。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020079002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	總務組	預算 金額	12,488,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	-------------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 園區庭園地坪整修暨周邊環境美化工程。 2. B區體育館天花板鋼構材防火披覆檢修。 3. A區職務宿舍滲漏水改善暨室內整修工程。 4. 建置沉浸式體驗場域整修工程。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 改善園區庭園地坪鋪面及周邊排水溝渠，美化地坪周邊環境景觀，營造安全、舒適之教學環境。 2. 檢修體育館鋼構材防火披覆情形，確保消防安全。 3. 完成A區職務宿舍滲漏水原因調查及研擬改善方案，延緩建築物老化，提升本府員工住宿品質。 4. 應用本處空間辦理沉浸式體驗場域整修工程，並搭配數位技術及設備，推廣科技教育，提升體驗教學成效。
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				12,488,000	較上年度預算數0元，增加12,488,000元。
11其他修建工程				12,488,000	較上年度預算數0元，增加12,488,000元。
3000 設備及投資				2,738,763	23 園區庭園地坪整修工程
3010 房屋建築及設備費				2,738,763	
	式	1	2,446,283	2,446,283	施工費。
	式	1	256,860	256,860	設計監造費。
	式	1	35,620	35,620	工程管理費。
				1,000,067	24 B區體育館天花板鋼構材防火披覆檢修
3000 設備及投資				1,000,067	
3010 房屋建築及設備費				1,000,067	
	式	1	1,000,067	1,000,067	施工費。
				6,770,827	25 A區職務宿舍滲漏水改善

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				6,770,827	暨室內整修工程 本項係113-114年度連續性計畫，總工程經費36,295,640元，本年度編列6,770,827元，餘29,524,813元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				6,770,827	
	式	1	5,201,620	5,201,620	施工費。
	式	1	1,326,007	1,326,007	設計監造費。
	式	1	243,200	243,200	工程管理費。
				36,295,640	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	32,911,920	32,911,920	施工費。
	式	1	2,410,922	2,410,922	設計監造費。
	式	1	972,798	972,798	工程管理費。
3000 設備及投資				1,978,343	27建置沉浸式體驗場域整修工程
3010 房屋建築及設備費				1,978,343	
	式	1	1,735,388	1,735,388	施工費。
	式	1	182,216	182,216	設計監造費。
	式	1	60,739	60,739	工程管理費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020079004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	綜合企劃組、總務組	預算金額	25,440,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.增置電腦設備。 2.更新教室音視訊設備。 3.汰換高壓清洗機。 4.購置多功能遠距教學視訊設備。 5.建置沉浸式體驗場域相關設備。 6.汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。 7.電動汽車充電樁。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.擴充資訊設備，提升行政服務品質與效率。 2.更新教室音視訊設備，提升教學設備及教學效益。 3.汰換高壓清洗機,提升清潔效能。 4.購置多功能遠距教學視訊設備，提升遠距教學辦班效能，優化教學品質。 5.購置沉浸式體驗場域相關設備，推廣科技教育，提升多元教學成效。 6.汰換老舊冷氣，提升節能省電效果。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				25,440,000	較上年度預算數8,469,000元，增加16,971,000元。	
	04其他設備				25,440,000	較上年度預算數8,469,000元，增加16,971,000元。	
	3000 設備及投資				23,932,320		
	3035 雜項設備費				23,932,320		
		式	1	1,467,077	1,467,077	更新教室音訊設備。	
		臺	1	63,000	63,000	汰換高壓清洗機。	
		式	1	410,000	410,000	新購多功能遠距教學視訊設備。	
		式	1	15,350,000	15,350,000	新購沉浸式情境教室相關設備。	
		式	1	5,276,698	5,276,698	新購A區及D區職務宿舍寢室冷氣設備	
		式	1	1,266,945	1,266,945	汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。	
		組	1	98,600	98,600	電動汽車充電樁。	
					102,600	16-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				102,600	畫，總經費經議會審定為347,510元(不含109及110年度已編列248,520元)，除以前年度已編列205,200元外，本年度編列102,600元，餘39,710元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				102,600	
	年	1	102,600	102,600	本年度所需電腦租賃費。
				309,816	17-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,394,172元(不含110年度已編列393,984元)，除以前年度已編列619,632元外，本年度編列309,816元，餘464,724元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				309,816	
3030 資訊軟硬體設備費				309,816	
	年	1	309,816	309,816	本年度所需電腦租賃費。
				272,904	18-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,573,200元，除以前年度已編列554,424元外，本年度編列272,904元，餘745,872元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				272,904	
3030 資訊軟硬體設備費				272,904	
	年	1	272,904	272,904	本年度所需電腦租賃費。
				412,320	21-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為2,496,600元，除以前年度已編列446,760元外，本年度編列412,320元，餘1,637,520元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				412,320	需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	412,320	412,320	本年度所需電腦租賃費。
				410,040	22-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費2,291,400元，本年度編列410,040元，餘1,881,360元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				410,040	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	410,040	410,040	本年度所需電腦租賃費。
				2,291,400	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	67	34,200	2,291,400	桌上型電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020079801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	225,000元	第一預備金—第一預備金
歲出計畫說明	<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>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				225,000	較上年度預算數225,000元，無增減。	
	01第一預備金				225,000	較上年度預算數225,000元，無增減。	
	6000 預備金				225,000		
	6005 第一預備金	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

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0251010100-教育支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63		1,656,720	36,664,900		7,507,800	8,811,859	1,692,648	2,331,000		4,810,281	4,133,792	67,609,000	
正式員額	48		1,656,720	36,664,900			7,633,658	790,008	1,439,315		3,554,575	3,239,620	54,978,796	
職員	48		1,656,720	36,664,900			7,633,658	790,008	1,439,315		3,554,575	3,239,620	54,978,796	
約聘僱人員														
技工	11					5,883,095	853,050	176,000	68,685		1,124,510	577,432	8,682,772	
駕駛	1					476,485	85,938	16,000			131,196	172,272	881,891	
工友	3					1,148,220	239,213					144,468	1,531,901	
其他人事費								710,640	823,000				1,533,640	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府公務人員訓練處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	180,678	67,609	73,616			225	141,450			39,228			39,228
51020070000 教育支出	180,678	67,609	73,616			225	141,450			39,228			39,228
51020070100 一般行政	80,725	67,609	13,116				80,725						
51020070101 行政管理	80,725	67,609	13,116				80,725						
51020075300 訓練業務	60,500		60,500				60,500						
51020075301 在職訓練	60,500		60,500				60,500						
51020079000 一般建築及設備	39,228									39,228			39,228
51020079001 交通運輸及設備	1,300									1,300			1,300
51020079002 營建工程	12,488									12,488			12,488
51020079004 其他設備	25,440									25,440			25,440
51020079800 第一預備金	225					225	225						
51020079801 第一預備金	225					225	225						

臺北市政府公務人員訓練處

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	39,228		12,488			1,300	1,508	23,932			
51020079000 一般建築及設備	39,228		12,488			1,300	1,508	23,932			
51020079001 交通運輸及設備	1,300					1,300					
51020079002 營建工程	12,488		12,488								
51020079004 其他設備	25,440						1,508	23,932			

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	51020070101 行政管理	51020075301 在職訓練	51020079001 交通運輸及設備	51020079002 營建工程	51020079004 其他設備	51020079801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	80,725,000	60,500,000	1,300,000	12,488,000	25,440,000	225,000
100000人事費	67,609,000					
101000政務人員待遇	1,656,720					
101500法定編制人員待遇	36,664,900					
102500技工及工友待遇	7,507,800					
103000獎金	8,811,859					
103500其他給與	1,692,648					
104000加班費	2,331,000					
105000退休離職儲金	4,810,281					
105500保險	4,133,792					
200000業務費	13,116,000	60,500,000				
200300教育訓練費		126,000				
200600水電費		5,610,000				
200900通訊費		201,023				
201800資訊服務費	1,543,409	8,700,000				
202100其他業務租金		193,000				
202400稅捐及規費	44,234					
202700保險費	29,626	438,250				
203600按日按件計資酬金		21,333,000				
204500國內組織會費		20,000				
205100物品	230,744	677,960				
205400一般事務費	7,154,772	21,963,607				
206300房屋建築養護費	1,765,501					
206600車輛及辦公器具養護費	58,925					
206900設施及機械設備養護費	1,578,389					
207200國內旅費		717,500				
207800國外旅費		474,000				
208400短程車資		45,660				
209300特別費	710,400					
300000設備及投資			1,300,000	12,488,000	25,440,000	
301000房屋建築及設備費				12,488,000		

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	51020070101 行政管理	51020075301 在職訓練	51020079001 交通運輸及設備	51020079002 營建工程	51020079004 其他設備	51020079801 第一預備金
302500運輸設備費			1,300,000			
303000資訊軟硬體設備費					1,507,680	
303500雜項設備費					23,932,320	
600000預備金						225,000
600500第一預備金						225,000

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	180,678,000				
100000人事費	67,609,000				
101000政務人員待遇	1,656,720				
101500法定編制人員待遇	36,664,900				
102500技工及工友待遇	7,507,800				
103000獎金	8,811,859				
103500其他給與	1,692,648				
104000加班費	2,331,000				
105000退休離職儲金	4,810,281				
105500保險	4,133,792				
200000業務費	73,616,000				
200300教育訓練費	126,000				
200600水電費	5,610,000				
200900通訊費	201,023				
201800資訊服務費	10,243,409				
202100其他業務租金	193,000				
202400稅捐及規費	44,234				
202700保險費	467,876				
203600按日按件計資酬金	21,333,000				
204500國內組織會費	20,000				
205100物品	908,704				
205400一般事務費	29,118,379				
206300房屋建築養護費	1,765,501				
206600車輛及辦公器具養護費	58,925				
206900設施及機械設備養護費	1,578,389				
207200國內旅費	717,500				
207800國外旅費	474,000				
208400短程車資	45,660				
209300特別費	710,400				
300000設備及投資	39,228,000				
301000房屋建築及設備費	12,488,000				

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費	1,300,000					
303000資訊軟硬體設備費	1,507,680					
303500雜項設備費	23,932,320					
600000預備金	225,000					
600500第一預備金	225,000					

臺北市政府公務人員訓練處

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63		1,656,720	36,664,900		7,507,800	8,811,859	1,692,648	2,331,000		4,810,281	4,133,792	67,609,000	
正式員額	48		1,656,720	36,664,900			7,633,658	790,008	1,439,315		3,554,575	3,239,620	54,978,796	
職員	48		1,656,720	36,664,900			7,633,658	790,008	1,439,315		3,554,575	3,239,620	54,978,796	(人員維持費) 駐衛警2人
約聘僱人員														
技工	11					5,883,095	853,050	176,000	68,685		1,124,510	577,432	8,682,772	
駕駛	1					476,485	85,938	16,000			131,196	172,272	881,891	
工友	3					1,148,220	239,213					144,468	1,531,901	
其他人事費								710,640	823,000				1,533,640	

臺北市政府公務人員訓練處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察	11304-11312	5	2	70	60	20	150	訓練業務-在職訓練	無	

臺北市政府公務人員訓練處

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 參加2024 年國際人 資機構 (ATD或 IFTDO)國 際年會	依實際 需要	學習人 力資源 發展趨 勢及培 訓新 知、與 國內外 人力資 源發展 機構進 行知識 及經驗 交流、 拓展人 力資源 國際視 野。	9	2	101	123	100	324	訓練業務- 在職訓練	印度 新德 里	109/1 0	1	109
										波士 尼亞 與赫 塞哥 維納 塞拉 耶佛	108/6 /22- 108/6 /30	2	295
										阿拉 伯聯 合大 公國 杜拜	107/3 /19- 107/3 /24	1	94

臺北市政府公務人員訓練處

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			27,982	52,700	6,529	750	
	1	重型公務機車	1	11204	51-125						1,700	711		093-MWW
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	894	31.3	27,982	51,000	5,818	750	AGH-3293
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				7,120	4,800			26,762	6,225	4,875		
	1	插電式油電混合動力車(PHEV)	4	11304	1201-1800	7,120	4,800	855	31.3	26,762	6,225			2291-UW(113年度汰換)
		合計				18,350	10,980			54,744	58,925	11,404	750	

臺北市政府公務人員訓練處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註	
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後		
總計	5,811,482	1,826,016	1,097,640	1,034,750	840,132	612,384	400,560	-		
一般建築及設備	5,811,482	1,826,016	1,097,640	1,034,750	840,132	612,384	400,560	-		
其他設備	5,811,482	1,826,016	1,097,640	1,034,750	840,132	612,384	400,560	-		
其他設備	5,811,482	1,826,016	1,097,640	1,034,750	840,132	612,384	400,560	-		
109年個人 電腦租賃費	347,510	205,200	102,600	39,710	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 248,520元
110年個人 電腦租賃費	1,394,172	619,632	309,816	309,816	154,908	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列393,984元
111年個人 電腦租賃費	1,573,200	554,424	272,904	272,904	272,904	200,064	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	2,496,600	446,760	412,320	412,320	412,320	412,320	400,560	-	-	

臺北市政府公務人員訓練處

新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	38,587,040	-	7,180,867	29,942,893	418,080	418,080	418,080	209,040	
一般建築及設備	38,587,040	-	7,180,867	29,942,893	418,080	418,080	418,080	209,040	
營建工程	36,295,640	-	6,770,827	29,524,813	-	-	-	-	
其他修建工程	36,295,640	-	6,770,827	29,524,813	-	-	-	-	
A區職務宿舍 滲漏水改善暨 室內整修工程	36,295,640	-	6,770,827	29,524,813	-	-	-	-	
其他設備	2,291,400	-	410,040	418,080	418,080	418,080	418,080	209,040	
其他設備	2,291,400	-	410,040	418,080	418,080	418,080	418,080	209,040	
113年個人 電腦租賃費	2,291,400	-	410,040	418,080	418,080	418,080	418,080	209,040	

臺北市政府公
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		88,942	52,508						141,450			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		88,942	52,508						141,450			
05 保健												
06 社會安全與福利												
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												

務人員訓練處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
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		
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
							12,488		1,300			25,440	39,228	180,678
							12,488		1,300			25,440	39,228	180,678