

年度-預算案

機關編號

02-007

中 華 民 國 115 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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

臺 北 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 115 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		
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	43 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	44 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	45 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-開會	第	46 頁
(八)公務車輛明細表	第	47 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	48 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	49 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 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 115 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 62 人(含職員 46 人、駐衛警 2 人、技工及駕駛 12 人及工友 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。

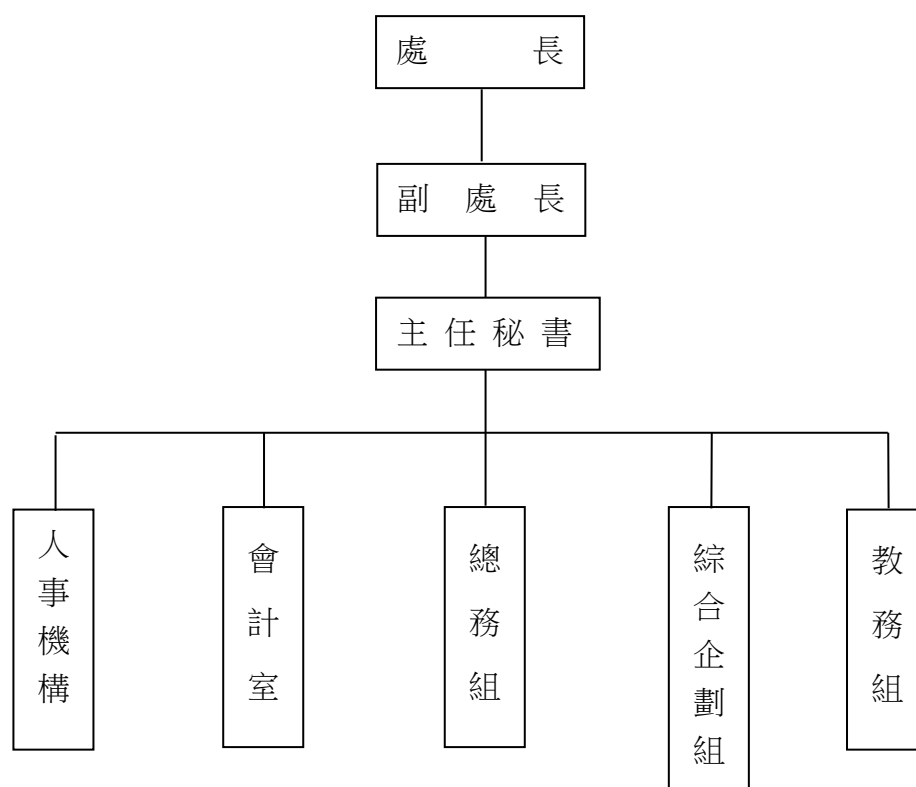
綜合企劃組：掌理政策規劃、資訊、圖書管理、研究發展、公關行銷、文宣出版品及不屬其他組室等事項。

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。

(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 115 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培育，前年度辦理行政系列班期 726 期，發展系列班期 265 期，合計全年度共辦理 991 期，結訓人次 49,805 人，另臺北 e 大數位學習認證課程共 2,141 門，認證人次 1,816,257 人次，認證時數 3,256,186 小時。

2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 2,657,000 元，決算數 3,436,421 元，決算數占預算數 129.33%，超收數 779,421 元。歲出預算數 163,337,000 元，決算數 160,857,158 元，決算數占預算數 98.48%，賸餘數 2,479,842 元。

(二)上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 114 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 114 年 6 月底止，辦理各種實體班期共計 434 期，結訓 27,757 人次，占 114 年度計畫 912 期、51,773 人次之績效分別為 47.58%及 43.95%。另已開設線上課程共計 1,997 門，1,518,687 課程完成人次，占 114 年度訓練計畫 1,898 門，2,878,700 課程完成人次之績效分別為 105.22%及 52.76%。

2.預算執行情形：

本處截至 114 年 6 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 78,787,000 元，實際執行數 46,790,057 元，占預算分配數 54,440,586 元之 85.95%。

在職訓練：上年度預算數 60,383,000 元，實際執行數 18,324,584 元，占預算分配數 23,900,281 元之 76.67%，執行率未達 80%之原因係部分班期取消或延緩開班致講座鐘點費、學員及講師伙食費、鐘點費之補充健保保費執行數減少所致。

營建工程：上年度預算數 56,622,000 元，實際執行數 25,030,431 元，占預算分配數 28,100,000 元之 89.08%。

其他設備：上年度預算數 3,713,000 元，實際執行數 1,633,594 元，占預算分配數 1,680,774 元之 97.19%。

臺北市政府公務人員訓練處

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

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.結合施政願景，確立培訓方向，縝密規劃年度人才培育計畫，依循市政發展需求，推動前瞻培訓內涵。
- 2.強化機關同仁對危機事件能即時掌握問題核心、快速做出正確應變，規劃辦理危機處理、輿情回應技巧等相關研習課程，透過模擬記者採訪及記者會的實戰演練，使危機能在最短時間內獲得控制。
- 3.避免無意識偏見文化，辦理多元文化、性別平等、人權法制、樂活健康等課程，提升市府同仁的社會責任感。
- 4.促進公務職場友善互動氛圍，辦理職場霸凌、性騷擾防治、情緒壓力管理等相關研習課程，以維護同仁福祉。
- 5.掌握本府重要施政理念、策略目標及趨勢新知，擘劃專業人才知能發展地圖，建構市政核心與多元創新之數位課程，回應施政發展所需及滿足市民學習需求。
- 6.重整臺北 e 大主機網路佈署架構及建立備援機制，提升平臺效能及服務量能，提供便捷、友善、客製化之數位學習服務。
- 7.積極拓展策略聯盟合作夥伴，共同開發優質數位課程，同時共享學習及服務資源，擴大教材效益並共構出完整數位學習生態圈。
- 8.賡續辦理各項老舊設施設備汰換更新，精進設施設備妥善率及學員用膳品質、環境清潔，營造節能、優質的學習場域。
- 9.改善老舊建物滲漏水問題，提升建物結構安全，精進空間使用效率，構築安全、優質、和諧的學習環境。

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(三)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算共列 2,671,000 元，其中罰款及賠償收入 13,000 元，規費收入 272,000 元，財產收入 1,246,000 元，其他收入 1,140,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 177,464,000 元，其中經常門預算 153,722,000 元，資本門預算 23,742,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務計畫編列 86,652,000 元，包括人事費 70,773,000 元，業務費 15,879,000 元。
 - (2)訓練業務計畫編列 66,845,000 元，均係業務費。
 - (3)建築及設備業務計畫編列 23,742,000 元，包括營建工程 14,163,000 元、其他設備 9,579,000 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115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	2,671	2,671	-	2,741	3,436	-70
02				0400000000 罰款及賠償收入	13	13	-	13	125	-
	006			0402007000 臺北市政府公務人員 訓練處	13	13	-	13	125	-
		01		0402007030 賠償收入	13	13	-	13	125	-
			01	04020070301 一般賠償收入	13	13	-	13	125	- 本年度預算數係採購案違 約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	272	272	-	337	384	-65
	003			0502007000 臺北市政府公務人員 訓練處	272	272	-	337	384	-65
		01		0502007030 使用規費收入	272	272	-	337	384	-65
			01	05020070306 場地設施使用費	182	182	-	202	232	-20 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 121,680元，較上年度增加 10,440元。 2.各機關學校及團體租借 場地使用費收入60,000元， 較上年度減少30,000元。
			02	05020070307 服務費	90	90	-	135	152	-45 本年度預算數係代辦服務 費收入。
04				0700000000 財產收入	1,246	1,246	-	1,246	1,315	-
	006			0702007000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,246	1,246	-	1,246	1,315	-
		01		0702007010 財產孳息	1,186	1,186	-	1,186	1,197	-
			01	07020070103 租金收入	1,186	1,186	-	1,186	1,197	- 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

臺北市政府公務人員訓練處

歲入預算表

中華民國115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			
08	007		02	07020070500 廢舊物資售價	60	60	-	60	118	-
			01	07020070501 廢舊物資售價	60	60	-	60	118	-
				12000000000 其他收入	1,140	1,140	-	1,145	1,612	-5
				12020070000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,140	1,140	-	1,145	1,612	-5
			01	12020070200 雜項收入	1,140	1,140	-	1,145	1,612	-5
			01	12020070201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	7	-
			02	12020070210 其他雜項收入	1,140	1,140	-	1,145	1,605	-5

臺北市府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國115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				00020000000 臺北市府主管	177,464	153,722	23,742	199,730	160,857	-22,266
	006			00020070000 臺北市府公務人員訓練處	177,464	153,722	23,742	199,730	160,857	-22,266
		01		51020070100 一般行政	86,652	86,652	-	78,787	80,909	7,865
			01	51020070101 行政管理	86,652	86,652	-	78,787	80,909	7,865
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費70,773,000元，較上年度增加7,421,000元，主要係新增1名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增建物防火避難設施與設備安全檢查申報費47,810元。 3.警衛勤務(保全)費用4,393,848元，較上年度增加886,703元。 4.教室及職舍勤務委外費用3,755,360元，較上年度增加649,400元。 5.套裝軟體49,000元，較上年度減少195,800元。 6.減列E區建物外牆磁磚安全檢測950,000元。 7.其他合共7,632,982元，較上年度增加5,887元。
		02		51020075300 訓練業務	66,845	66,845	-	60,383	59,030	6,462
			01	51020075301 在職訓練	66,845	66,845	-	60,383	59,030	6,462
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增汰換教室掀合椅及單人掀合桌1,863,000元。 2.新增韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作費用1,384,642元。 3.新增宿舍棉被床墊等寢具648,180元。 4.水電瓦斯費7,338,703元，較上年度增加1,408,703元。 5.學員及講師伙食費6,129,900元，較上年度增加612,990元。 6.其他合共49,480,575元，較上年度增加544,485元。
		03		51020079000 一般建築及設備	23,742	-	23,742	60,335	20,918	-36,593

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國115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			
			01	51020079001 交通運輸及設備	-	-	-	-	1,299	-前年度決算數係汰換插電式油電混合動力車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			02	51020079002 營建工程	14,163	-	14,163	56,622	9,739	-42,4591.本年度編列B區戶外露臺滲漏水改善工程5,358,133元，本工程係115-116年度新興連續工程。 2.本年度編列大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程8,804,867元，本工程係114-115年度連續工程。
			03	51020079004 其他設備	9,579	-	9,579	3,713	9,880	5,866本年度編列購置A區1-2樓職務宿舍寢室冷氣設備、單人床及衣櫃、警衛室外牆增設LED弧形矩陣螢幕、更新IC卡計費系統及資料庫，以及個人電腦租賃費等，共計9,579,000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115年度		單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04020070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務組	預算金額 13,000元
	一、項目內容：採購案違約罰款收入。 二、法令依據：依據政府採購法相關法令及契約規定。 三、計算方法：採購案違約1年*13,000元=13,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 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：增加市庫收入。 歲入項目說明				

臺北市府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

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					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

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115年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入－場地設施使用費	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
					182,000元
歲入項目說明	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。			
	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。			
	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、委外廠商駐點人員等供應停放汽車場地之收入 24人*1年*4,620元=110,880元；提供本處員工、委外廠商駐點人員等供應停放機車場地之收入 18人*1年*600元=10,800元。			
	四、實施進度：	自115年1月1日起至115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。			

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115年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－場地設施使用費	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				182,000	
	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	24×1	4,620	110,880	提供本處員工、委外廠商駐點人員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	18×1	600	10,800	提供本處員工、委外廠商駐點人員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	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320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115年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05020070307 使用規費收入-服務費	承辦單位	總務組	預算金額
					90,000元
歲入項目說明	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。				
	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。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115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。				

臺北市府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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115年度		單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	來源別子目及 細目與編號	07020070103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額 1,186,000元
	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。 二、法令依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。 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*2台=24,000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。 四、實施進度：自115年1月1日起至115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。				
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115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	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				1,186,000	
	07020070103 租金收入	臺、月	2×12	1,000	24,000	自動販賣機場地出租收入。 收入依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法
		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不動產提供使用辦法
		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不動產提供使用辦法
		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不動產提供使用辦法
		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115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
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。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理規定。 三、計算方法： 標售報廢財產殘值1年*60,000元=60,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115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。 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： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用。					
歲入項目說明					

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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115年度		單位：新臺幣元	
雜項收入—其他雜項收入	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 1,140,000元
	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。 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。 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2,705元*12月*4人=129,840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2,881元*12月*1人=34,572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2,505元*12月*1人=30,060元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115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。 歲入項目說明				

臺北市府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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				1,140,000		
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	4×12	2,705	129,840	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	2,881	34,572	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	2,505	30,060	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	528	528	配合預算編列至千元，增列進位數528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115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	86,652,000元		
	歲 出 計 畫 說 明	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.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						86,652,000	較上年度預算數78,787,000元，增加7,865,000元。			
	01人員維持費						70,773,000	較上年度預算數63,352,000元，增加7,421,000元。			
	1000 人事費						70,773,000				
	1010 政務人員待遇						1,774,438				
		年	1	1,774,438	1,774,438	職員1人薪津(詳人事費分析表)。					
	1015 法定編制人員待遇						35,435,842				
		年	1	35,435,842	35,435,842	職員47人薪津(詳人事費分析表)。					
	1025 技工及工友待遇						7,004,000				
		年	1	7,004,000	7,004,000	職工14人工資(詳人事費分析表)。					
1030 獎金						10,844,460					
	年	1	4,878,460	4,878,460	依考績法規定核發之獎金。						
	年	1	5,966,000	5,966,000	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	1035 其他給與				1,649,432		
		年	1	992,000	992,000	休假補助費。	
		人、月	27×12	630	204,120	員工上下班交通費。	
		人、月	8×12	1,008	96,768	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。	
	1040 加班費				2,690,075		
		年	1	890,075	890,075	本處辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付				2,143,572		
		年	1	2,143,572	2,143,572	駐衛警退休退職給付(新增)。	
	1050 退休離職儲金				5,071,593		
		年	1	4,002,993	4,002,993	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				4,159,588		
		年	1	2,267,480	2,267,480	職員及職工健保費。	
		年	1	1,074,712	1,074,712	職員公保費。	
		年	1	817,396	817,396	職工勞保費。	
02一般業務					15,593,000	較上年度預算數15,154,000元，增加439,000元。	
2000 業務費					15,593,000		
2018 資訊服務費					748,351		
		年	1	303,586	303,586	電腦設備硬體維護費。	
		式	1	293,765	293,765	ISO27001:2022認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	49,000	49,000	套裝軟體。	
		年	1	12,000	12,000	資訊用品及零組件。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				43,895	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,175	4,175	房屋稅及地價稅等稅捐。
	年	1	6,180	6,180	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	10,330	10,330	電梯使用許可證等規費。
2027 保險費				33,644	
	年	1	19,433	19,433	公共意外等保險。
	年	1	14,211	14,211	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				164,883	
	年	1	139,225	139,225	電腦耗材。
	年	1	25,658	25,658	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				9,383,649	
	人、年	6×1	732,308	4,393,848	警衛勤務(保全)費用。
	年	1	37,891	37,891	消防安全設備檢查及申報簽證費。
	年	1	882,880	882,880	A、C、D、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	1×12	120	1,440	統籌業務費，駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	14×12	50	8,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	40	120	4,800	駕駛因公逾時誤餐餐盒費用。

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
		年	1	47,810	47,810	建物防火避難設施與設備安全檢查申報費(新增)。	
		人、年	5×1	751,072	3,755,360	教室及職舍勤務委外費用。	
		年	1	52,500	52,500	本處空間自動化管理系統使用費。	
	2063 房屋建築養護費				2,428,089		
		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	1,714,874	1,714,874	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				75,700		
		年	1	75,700	75,700	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				2,004,389		
		年	1	129,389	129,389	教學用設備等養護費。	
		年	1	1,737,000	1,737,000	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	1×12	39,700	476,400	處長特別費。	
		人、月	1×12	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					267,000	較上年度預算數262,000元，	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2000 業務費				267,000	增加5,000元。
2054 一般事務費				267,000	
	人、年	62×1	3,000	186,000	文康活動費(本處員工62人)。
	年	1	4,000	4,000	職名章、桌牌及識別證等。
	人次	16	4,500	72,000	職工及駐衛警一般健康檢查。
	年	1	5,000	5,000	退休公務人員及職工退休(職)紀念品(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115年度

單位：新臺幣元

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	66,845,000元		訓練業務——在職訓練
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.秉承市長施政理念及本府重大施政政策，規劃辦理班期，培育優質市政人才。 2.重視培訓發展，提升專業能力，精進研習品質，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。 二、預期成果： 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						66,845,000		較上年度預算數60,383,000元，增加6,462,000元。			
02教務業務						23,757,000		較上年度預算數23,475,000元，增加282,000元。			
2000 業務費						23,757,000					
2021 其他業務租金			年	1	145,600	145,600		教學參訪交通車等租金。			
2027 保險費			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			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（內聘與主辦機關有隸屬關係人員）。			
2045 國內組織會費			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115年度

單位：新臺幣元

訓練業務——在職訓練	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	訓練業務——在職訓練
	2054 一般事務費				1,364,650		
		年	1	799,150	799,150	辦理訓練活動、會議等行政經費。	
		人次	3,770	150	565,500	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		
		人、天	2×8	20,250	324,000	參加2026年國際人資機構(ATD或IFTDO)國際年會旅費(參加IFTDO國際年會)(瞭解人力資源發展趨勢 並拓展國際視野)。	
	03綜企業務				18,626,000	較上年度預算數17,709,000元，增加917,000元。	
	2000 業務費				17,241,358		
	2003 教育訓練費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	訓練專業人才等相關訓練費用。	
	2018 資訊服務費				8,700,000		
		人月	36	60,000	2,160,000	本府數位學習共同平臺維運派駐人力。	
		月	12	108,000	1,296,000	本府數位學習共同平臺系統維護作業。	
		式	1	5,244,000	5,244,000	本府數位學習共同平臺功能擴增。	
	2036 按日按件計資酬金				246,000		
		人次	60	2,500	150,000	課程諮商會議或各項採購案等出席費。	
		式	1	96,000	96,000	國際交流口筆譯費用。	
	2054 一般事務費				8,079,358		
		年	1	6,723,358	6,723,358	數位教材開發製作。	
		年	1	99,000	99,000	電子期刊訂閱費用。	

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115年度

單位：新臺幣元

訓練業務——在職訓練

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2078 國外旅費	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	12,000	12,000	年度工作報告、計畫及會議紀錄等印刷費。
	年	1	405,000	405,000	新興科技及趨勢議題研討會經費。
	人、天	2×5	20,000	200,000	國外市政建設考察旅費(依實際需要辦理)。
2000 業務費				1,384,642	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				153,750	
	年	1	153,750	153,750	交通車租金(新增)。
2036 按日按件計資酬金				425,000	
	節	60	2,000	120,000	講師鐘點費(新增)。
	式	1	305,000	305,000	韓文口譯及翻譯費用(新增)。
2054 一般事務費				799,892	
	人次	23	2,700	62,100	國內實地參訪(新增)。
	人次	214	2,200	470,800	住宿費(新增)。
	人次	60	1,500	90,000	歡迎、歡送餐會(新增)。
	人次	190	840	159,600	平日午、晚餐(新增)。
	式	1	17,392	17,392	禮品、點心、相框及其他行政費用(新增)。
2072 國內旅費				6,000	
	次	20	300	6,000	講師交通費(新增)。
04教務行政業務				24,462,000	較上年度預算數19,199,000元，增加5,263,000元。
2000 業務費				24,462,000	
2006 水電費				7,338,703	
	年	1	7,338,703	7,338,703	水電瓦斯費。

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115年度

單位：新臺幣元

訓練業務——在職訓練

訓練業務——在職訓練

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費				196,749	
	年	1	26,749	26,749	郵寄一般函件郵資。
	年	1	170,000	170,000	電話費及公務手機通訊費。
2051 物品				3,864,960	
	年	1	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。
	式	1	149,076	149,076	教室防焰窗簾更新(新增)。
	式	1	648,180	648,180	採購宿舍棉被床墊等寢具(新增)。
	式	1	444,444	444,444	增購A區1、2樓職務宿舍書桌及辦公椅(新增)。
	式	1	1,863,000	1,863,000	汰換教室椅子(掀合椅)及單人掀合桌(新增)。
	式	1	82,300	82,300	客服中心前及B區1樓講座休息室增設交誼區座椅、健康角座椅及辦公座椅(新增)。
2054 一般事務費				12,954,518	
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
	雙	2	50	100	駐衛警襪子。
	人	1	400	400	駐衛警服裝配備。
	人次	61,299	100	6,129,900	學員及講師伙食費。
	年	1	105,000	105,000	全區病媒防治。
	年	1	6,221,377	6,221,377	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、張件	6×12×4420	0.6	190,944	影印機使用費。
		1	2,000	2,000	駐衛警冬季大衣(新增)。
	套	1	2,200	2,200	駐衛警冬服(新增)。
2072 國內旅費				79,050	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2084 短程車資	人、天	51x1	1,550	79,050	市外出差旅費。
	人次	934	30	28,020	外勤交通費。

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115年度

單位：新臺幣元

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	14,163,000元		一般建築及設備——營建工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程。 2.B區戶外露臺滲漏水改善工程。										
		二、預期成果： 1.改善C區大禮堂廊道空間景觀及公共安全，增設C區講座及學員休憩空間，修繕B區1樓講座休息室滲漏水及室內設施，提升建築物公共安全及服務品質。 2.改善B區戶外露臺滲漏水情形，延緩建物老化，提升公共安全。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					14,163,000	較上年度預算數56,622,000元，減少42,459,000元。					
	11其他修建工程					14,163,000	較上年度預算數56,622,000元，減少42,459,000元。					
	3000 設備及投資					8,804,867	28大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程 本項係114-115年度連續性計畫，總工程經費經議會審定為15,951,794元，除以前年度編列7,146,927元外，本年度編列最後1年經費8,804,867元，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					8,804,867						
		式	1	8,087,620	8,087,620	施工費。						
		式	1	458,627	458,627	設計監造費。						
		式	1	258,620	258,620	工程管理費。						
					5,358,133	31B區戶外露臺滲漏水改善工程 本項係115-116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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——營建工程
	3000 設備及投資				5,358,133	畫，總工程經費16,655,763元，本年度編列5,358,133元，餘11,297,630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				5,358,133		
		式	1	4,422,600	4,422,600	施工費。	
		式	1	795,871	795,871	設計監造費。	
		式	1	139,662	139,662	工程管理費。	
					16,655,763	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	14,742,000	14,742,000	施工費。	
		式	1	1,447,038	1,447,038	設計監造費。	
		式	1	466,725	466,725	工程管理費。	

臺北市府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	9,579,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.新購A區1、2樓職務宿舍寢室冷氣設備。 2.汰換教室雙人掀合桌。 3.汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。 4.採購55吋電視。 5.採購海報機。 6.B區1樓講座休息室增購65吋電視機。 7.B區1樓講座休息室增購分離式冷氣機(含配管配線)。 8.警衛室外牆增設LED弧形矩陣螢幕(含骨架)。 9.客服中心前交誼區增購木桌2座、茶几2組、健康角木桌1組、講座休息室茶几2組。 10.客服中心前增購單人沙發4組、講座休息室增購單人沙發6組。 11.A區1、2樓職務宿舍增單人床104張及衣櫃104組。 12.汰換大門出入口柵欄機。 13.IC卡計費系統及資料庫更新。							
		二、預期成果：	1.A區1、2樓職務宿舍增購節能冷氣設備，提升本府員工住宿品質。 2.汰換教室老舊桌子，提供學員安心學習環境。 3.汰換老舊冷氣，提升節能省電效果。 4.配合大禮堂廊道空間整修計畫，採購55吋電視機，提升使用效果及服務品質。 5.配合大禮堂廊道空間整修計畫，採購海報機，提升使用效果及服務品質。 6.配合B區1樓講座休息室整修計畫，採購65吋電視機。							
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
		合計					9,579,000	較上年度預算數3,713,000元，增加5,866,000元。		
		04其他設備					9,579,000	較上年度預算數3,713,000元，增加5,866,000元。		
		3000 設備及投資					8,101,233			
		3035 雜項設備費					8,101,233			
			式	1	480,000	480,000	汰換教室雙人掀合桌。			
			式	1	353,488	353,488	汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。			
	組	1	702,645	702,645	警衛室外牆增設LED弧形矩陣螢幕(含骨架)					
	組	1	31,500	31,500	汰換大門出入口柵欄機					
	式	1	3,421,220	3,421,220	新購A區1、2樓職務宿舍寢室冷氣設備。					
	式	1	1,497,000	1,497,000	IC卡計費系統及資料庫更新					
	式	1	1,158,180	1,158,180	A區1、2樓職務宿舍增單人床及衣櫃					
	臺	2	20,000	40,000	採購55吋電視(大禮堂廊道)					

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	組	1	47,000	47,000	採購海報機1組(大禮堂廊道)	
		臺	1	40,000	40,000	B區1樓講座休息室增購65吋電視機	
		臺	1	50,000	50,000	B區1樓講座休息室增購分離式冷氣機(含配管配線)	
		式	1	167,700	167,700	客服中心前交誼區增購木桌、茶几、健康角木桌、講座休息室茶几。	
		式	1	112,500	112,500	客服中心前增購單人沙發、講座休息室增購單人沙發。	
					118,263	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1,239,264元外，本年度編列最後1年經費118,263元，餘36,645元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					118,263		
					118,263		
		年	1	118,263	118,263	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1,100,232元外，本年度編列272,904元，餘200,064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 3030 資訊軟硬體設備費				272,904		
					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1,271,400元外，本年度編列412,320元，餘812,880元編列於以後年度，其各年度	

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資				412,320	資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				412,320		
		年	1	412,320	412,320	本年度所需電腦租賃費。	
					374,400	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2,268,486元，除以前年度已編列784,440元外，本年度編列374,400元，餘1,109,646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				374,400		
	3030 資訊軟硬體設備費				374,400		
		年	1	374,400	374,400	本年度所需電腦租賃費。	
					299,880	33-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費1,675,800元，本年度編列299,880元，餘1,375,920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				299,880		
	3030 資訊軟硬體設備費				299,880		
		年	1	299,880	299,880	本年度所需電腦租賃費。	
					1,675,800	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	49	34,200	1,675,800	桌上型電腦租賃費。	

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115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
歲出計畫說明	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。 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。				
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				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。

第一預備金——第一預備金

臺北市政府公務人員訓練處

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	62		1,774,438	35,435,842		7,004,000	10,844,460	1,649,432	2,690,075	2,143,572	5,071,593	4,159,588	70,773,000	
正式員額	48		1,774,438	35,435,842			9,719,047	758,888	1,608,569	2,143,572	4,523,121	2,996,176	58,959,653	
職員	48		1,774,438	35,435,842			9,719,047	758,888	1,608,569	2,143,572	4,523,121	2,996,176	58,959,653	駐衛警 2人
約聘僱人員														
技工	11					4,512,760	880,000	176,000	50,000		337,920	833,400	6,790,080	
駕駛	1					1,343,020	85,938	3,904	91,431		149,304	233,700	1,907,297	
工友	2					1,148,220	159,475		50,000		61,248	96,312	1,515,255	
其他人事費								710,640	890,075				1,600,715	

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115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	177,464	70,773	82,724			225	153,722			23,742			23,742
51020070000 教育支出	177,464	70,773	82,724			225	153,722			23,742			23,742
51020070100 一般行政	86,652	70,773	15,879				86,652						
51020070101 行政管理	86,652	70,773	15,879				86,652						
51020075300 訓練業務	66,845		66,845				66,845						
51020075301 在職訓練	66,845		66,845				66,845						
51020079000 一般建築及設備	23,742									23,742			23,742
51020079002 營建工程	14,163									14,163			14,163
51020079004 其他設備	9,579									9,579			9,579
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115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	23,742		14,163				1,478	8,101			
51020079000 一般建築及設備	23,742		14,163				1,478	8,101			
51020079002 營建工程	14,163		14,163								
51020079004 其他設備	9,579						1,478	8,101			

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國115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	51020079002 營建工程	51020079004 其他設備	51020079801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	86,652,000	66,845,000	14,163,000	9,579,000	225,000	177,464,000
100000人事費	70,773,000					70,773,000
101000政務人員待遇	1,774,438					1,774,438
101500法定編制人員待遇	35,435,842					35,435,842
102500技工及工友待遇	7,004,000					7,004,000
103000獎金	10,844,460					10,844,460
103500其他給與	1,649,432					1,649,432
104000加班費	2,690,075					2,690,075
104500退休退職給付	2,143,572					2,143,572
105000退休離職儲金	5,071,593					5,071,593
105500保險	4,159,588					4,159,588
200000業務費	15,879,000	66,845,000				82,724,000
200300教育訓練費		16,000				16,000
200600水電費		7,338,703				7,338,703
200900通訊費		196,749				196,749
201800資訊服務費	748,351	8,700,000				9,448,351
202100其他業務租金		299,350				299,350
202400稅捐及規費	43,895					43,895
202700保險費	33,644	438,250				471,894
203600按日按件計資酬金		21,470,500				21,470,500
204500國內組織會費		20,000				20,000
205100物品	164,883	3,864,960				4,029,843
205400一般事務費	9,669,649	23,198,418				32,868,067
206300房屋建築養護費	2,428,089					2,428,089
206600車輛及辦公器具養護費	75,700					75,700
206900設施及機械設備養護費	2,004,389					2,004,389
207200國內旅費		750,050				750,050
207800國外旅費		524,000				524,000
208400短程車資		28,020				28,020
209300特別費	710,400					710,400
300000設備及投資			14,163,000	9,579,000		23,742,000

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國115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	51020079002 營建工程	51020079004 其他設備	51020079801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			14,163,000			14,163,000
303000資訊軟硬體設備費				1,477,767		1,477,767
303500雜項設備費				8,101,233		8,101,233
600000預備金					225,000	225,000
600500第一預備金					225,000	225,000

臺北市政府公務人員訓練處

人事費彙計表

中華民國115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	62		1,774,438	35,435,842		7,004,000	10,844,460	1,649,432	2,690,075	2,143,572	5,071,593	4,159,588	70,773,000	
正式員額	48		1,774,438	35,435,842			9,719,047	758,888	1,608,569	2,143,572	4,523,121	2,996,176	58,959,653	
職員	48		1,774,438	35,435,842			9,719,047	758,888	1,608,569	2,143,572	4,523,121	2,996,176	58,959,653	(人員維持費)駐衛警2人
約聘僱人員														
技工	11					4,512,760	880,000	176,000	50,000		337,920	833,400	6,790,080	
駕駛	1					1,343,020	85,938	3,904	91,431		149,304	233,700	1,907,297	
工友	2					1,148,220	159,475		50,000		61,248	96,312	1,515,255	
其他人事費								710,640	890,075				1,600,715	

臺北市政府公務人員訓練處

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	10	200	2	262	628
訪 問						
開 會	1	16	324	1	9	154
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	26	524	3	271	782

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115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	11504-11512	5	2	90	80	30	200	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115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2026 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。	8	2	14	178	132	324	訓練業務- 在職訓練	阿拉 伯聯 合大 公國 杜拜	113/4	1	254
										印度 新德 里	109/1 0	2	109
										波士 尼亞 與赫 塞哥 維納 塞拉 耶佛	108/6 /22- 108/6 /30	1	295

臺北市政府公務人員訓練處

公務車輛明細表

中華民國115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				22,460	6,180			25,658	75,700	14,211	750	
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	894	28.7	25,658	51,000	7,000	750	AGH-3293
	1	電動車	4	11307	182.1-262HP (184.8-265.9PS) (含電池)	11,230					23,000	6,500		EAH-9291
	1	重型電動公務機車	1	11205	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ERG-3958
		合計				22,460	6,180			25,658	75,700	14,211	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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	23,647,607	11,542,263	9,982,754	986,784	774,960	360,846	-	-	總經費不含110年度 已編列393,984元， 115年編列最後1 年，餘36,645元不 再編列
一般建築及設備	23,647,607	11,542,263	9,982,754	986,784	774,960	360,846	-	-	
營建工程	15,951,794	7,146,927	8,804,867	-	-	-	-	-	
其他修建工程	15,951,794	7,146,927	8,804,867	-	-	-	-	-	
大禮堂前廊道 暨客服中心前 空間景觀改善 及B區1樓講 座休息室滲漏 水等整修工程	15,951,794	7,146,927	8,804,867	-	-	-	-	-	
其他設備	7,695,813	4,395,336	1,177,887	986,784	774,960	360,846	-	-	
其他設備	7,695,813	4,395,336	1,177,887	986,784	774,960	360,846	-	-	
110年個人 電腦租賃費	1,357,527	1,239,264	118,263	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	1,573,200	1,100,232	272,904	200,064	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	2,496,600	1,271,400	412,320	412,320	400,560	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	2,268,486	784,440	374,400	374,400	374,400	360,846	-	-	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	18,331,563	-	5,658,013	11,603,390	305,760	305,760	305,760	152,880	
一般建築及設備	18,331,563	-	5,658,013	11,603,390	305,760	305,760	305,760	152,880	
營建工程	16,655,763	-	5,358,133	11,297,630	-	-	-	-	
其他修建工程	16,655,763	-	5,358,133	11,297,630	-	-	-	-	
B區戶外露臺 滲漏水改善工 程	16,655,763	-	5,358,133	11,297,630	-	-	-	-	
其他設備	1,675,800	-	299,880	305,760	305,760	305,760	305,760	152,880	
其他設備	1,675,800	-	299,880	305,760	305,760	305,760	305,760	152,880	
115年個人 電腦租賃費	1,675,800	-	299,880	305,760	305,760	305,760	305,760	152,880	

臺北市政府公

歲出按職能及經

中華民國115

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	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	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		92,244	61,479							153,722			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		92,244	61,479							153,722			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-007 - 51