

臺北市職能發展學院

10-3-7

歲 入 預 算 表

中華民國103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	3,025,000	3,025,000		2,650,000	3,827,887	375,000	
3				030000 罰款及賠償收入	100,000	100,000		100,000	258,258		
	64			10103 職能發展學院	100,000	100,000		100,000	258,258		
		1		030300 賠償收入	100,000	100,000		100,000	258,258		
			1	030301 一般賠償收入	100,000	100,000		100,000	258,258		本年度預算數係學員退訓及廠商違約罰款等收入。
4				040000 規費收入	1,200,000	1,200,000		1,000,000	1,669,230	200,000	
	78			10103 職能發展學院	1,200,000	1,200,000		1,000,000	1,669,230	200,000	
		1		040200 使用規費收入	1,200,000	1,200,000		1,000,000	1,584,390	200,000	
			1	040202 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000		1,000,000	1,584,390	200,000	本年度預算數係場地租借使用費收入。
		2		040100 行政規費收入					84,840		
			1	040104 考試報名費					84,840		前年度決算數係技能檢定學(術)科測試報名費及技能檢定報名書表費收入。
6				060000 財產收入	500,000	500,000		500,000	221,725		
	77			10103 職能發展學院	500,000	500,000		500,000	221,725		
		1		060200 財產售價	500,000	500,000		500,000	221,157		
			1	060201 廢舊物資售價	500,000	500,000		500,000	221,157		本年度預算數係財物報廢殘值收入。

臺北市職能發展學院

歲 入 預 算 表

中華民國103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
6	77	2		060100 財產孳息					568		
			1	060101 利息收入					568		前年度決算數係夜訓報名費帳戶利息收入。
10				100000 其他收入	1,225,000	1,225,000		1,050,000	1,678,674	175,000	
	66			10103 職能發展學院	1,225,000	1,225,000		1,050,000	1,678,674	175,000	
			1	100200 雜項收入	1,225,000	1,225,000		1,050,000	1,678,674	175,000	
			1	100202 其他雜項收入	1,225,000	1,225,000		1,050,000	1,630,595	175,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.學員參加委外課程自行負擔學費收入 200,000元，較上年度增加30,000元。 2.出售圖說及標單等零星收入 150,000元，較上年度增加 145,000元。 3.夜間推廣職業訓練收取材料費等收入 875,000元，較上年度無增減。
			2	100201 收回以前年度歲出					48,079		前年度決算數係收回以前年度員工溢領不休假加班費及報廢車輛保險費等收入。

臺北市職能發展學院

10-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
10	3			10103 職能發展學院	205,732,937	188,428,149	17,304,788	234,948,419	242,868,777	-29,215,482	1. 本科目上年度預算數 73,924,824元，除移出人員維持費 3,753,084元，列入「職能培育」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 44,404,819元，較上年度預算數 47,102,155元減列 2,697,336元，主要係減列駐衛警人員2名及依實際需要覈實減列所致。 (2) 一般業務 21,400,953元，較上年度預算數 22,766,785元減列 1,365,832元，包括新增志工背心(2年1編)、雨衣(3年1套)等 8,300元，增列垃圾清運費、小客車(院長座車)養護費等 165,873元，減列電梯保養費、建物公共安全改善費(2年1編)等 1,540,005元，計淨減如列數。 (3) 會計業務 49,060元，較上年度預算數無增減。 (4) 人事業務 209,170元，較上年度預算數 217,640元減列文康活動費 8,470元。 (5) 政風業務 36,100元，較上年度預算數無增減。
			1	440100 一般行政	66,100,102	66,100,102		70,171,740	59,077,883	-4,071,638	
				440101 行政管理	66,100,102	66,100,102		70,171,740	59,077,883	-4,071,638	

臺北市職能發展學院

歲 出 預 算 表

中華民國103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
10	3	2	1	440200 職能發展	122,328,047	122,328,047		123,962,917	132,003,816	-1,634,870	1. 本科目上年度預算數 109,919,780元，除移出E-learning系統建置與維護費 1,000,000元，列入「職能評量」科目項下外，另由「行政管理」科目移入人員維持費 3,753,084元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 49,633,524元，較上年度預算數 51,083,804元減列 1,450,280元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2) 培育業務 59,411,048元，較上年度預算數 61,589,060元減列 2,178,012元，包括新增蒸氣熨斗、光纖接續子接續工具組等 307,300元，增列資訊通訊服務、物業管理、設計服務、觀光服務、汽機車保修等教材及實習機具養護費等 3,720,866元，減列試場用氣壓升降電腦椅、電腦桌、委辦費等 6,206,178元，計淨減如列數。
				440201 職能培育	109,044,572	109,044,572		112,672,864	94,299,252	-3,628,292	
			2	440202 職能評量	13,283,475	13,283,475		11,290,053	37,704,564	1,993,422	1. 本科目上年度預算數 10,290,053元，連同由「職能培育」科目移入E-learning系統建置與維護費 1,000,000元，共計如列數。

臺北市職能發展學院

10-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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
10	3	3		447100 建築及設備	17,304,788		17,304,788	18,133,762	51,787,078	-828,974	2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 9,885,900元，較上年度預算數 9,533,628元增列 352,272元，主要係依標準伸算所致。 (2) 評量作業 3,397,575元，較上年度預算數 1,756,425元增列 1,641,150元，包括新增針對臺北市特色產業及人力供需進行相關調查、委外辦理提供學員職涯諮詢等服務等 1,600,000元，增列職能相關專題演講外聘講師鐘點費、赴外縣市參加職能評量相關會議出差旅費等 100,300元，減列各職類宣導單張、規範、檢定用工作手冊報檢名冊、試場紀錄表、統計分析表等印刷費、赴外縣市參加技能檢定相關業務差旅費等 59,150元，計淨增如列數。
			1	447102 營建工程	4,544,650		4,544,650	1,230,000	46,555,591	3,314,650	本年度編列無障礙設施改善工程、排風設備整修工程、電腦教室地板整修工程，共計如列數。
			2	447103 交通及運輸設備	63,000		63,000	2,035,000		-1,972,000	本年度編列汰換重型公務機車(125cc)1輛如列數。
			3	447104 其他設備	12,697,138		12,697,138	14,868,762	5,231,487	-2,171,624	本年度編列電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、檔案室設備-檔案櫃4

臺北市職能發展學院

歲 出 預 算 表

中華民國103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
10	3	4		443900 接受補助業務支出				22,680,000		-22,680,000	座、汰換分離式冷氣(含安裝)5臺、MIG銲接機1臺、CO2銲接機2臺、鋁合金點銲熔植整形機1臺、點銲機1臺、光纖熔接機5臺、汰換個人及教學用電腦68部、雲端服務應用系統1組、路由器(Cisco system-2911)6臺、路由器(Cisco system-2960)6臺、教學軟體15套、汰換網路設備、高亮度短焦3D投影機2臺、數位相機1臺、碳纖維相機三腳架1座、廣角鏡頭及保護鏡1組、防震變焦鏡1組、數位攝影機1臺、商標貼紙列製機1套、切麵條機1臺、壓延麵機2臺、發酵箱1臺、桌上型油炸機1臺、真空包裝機1臺、微波爐1臺、電磁爐1臺、飲水機3臺、多媒體設備、電子顯微鏡2臺、光時域反射儀5臺、光纖穩定光源產生器3臺、光纖切割刀10支、光功率計4支、移動式機械人學習系統2臺，共計如列數。 上年度預算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「失業勞工訓練救濟方案支出計畫」如列數。
			1	443901 接受中央政府補助業務支出				22,680,000		-22,680,000	