

總 說 明

中華民國 99 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：

1. 一般行政：依本中心各項業務計畫辦理各職類實習材料、機具設備購置及維護、修繕、工程之發包等採購招標作業，並配合中心各單位辦理其他文書管考、出納、醫護、中心綜合業務等各項行政工作，皆順利完成。

2. 職業訓練：

（1）職技訓練：落實市民職業訓練，並加強辦理特定對象之職業訓練，本年度日(含日間、產訓合作、接受委託及中心委託訓練)、夜間預計訓練人數 5,375 人，實際訓練人數為 5,544 人，達成率 103.14%。

（2）技能檢定：依訓練計畫提供學員各項輔導，加強職業訓練之諮商輔導工作，達到適性職業訓練，提升學員的就業率；為提升產業專業技術水準，落實職業證照制度，每年辦理全國技術士技能檢定 3 次，並自辦術科及接受委託測試，本年度辦理學科及術科測驗預計各有 30,000 人報考。實際各有 23,445 人及 29,484 人報名，達成率分別為 78.15% 及 98.28%。

3. 建築及設備：

（1）營建工程：綜合大樓中餐教室整修等工程。

（2）其他設備：採購中心各項辦公設備、職訓設備及資訊軟硬體設備等。

（二）施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	掌理綜合業務、研究發展考核、資訊業務規劃與管理、事務管理、財產管理、出納業務、檔案管理、醫護業務、歲計、會計、統計、人事管理及人事查核工作等事項。	一、配合各項業務辦理，均依規定期程完成。 二、廠商依約完成各合約規定項目，整體訓練環境已獲具體改善，並確保受訓學員及同仁人身安全與公共建物之使用安全。 三、公共設施設備之維護採委外或自行辦理，含電梯、中央空調、冷氣機、高壓電力系統、消防安全設備檢查及改善、電話總機	依年度所編列預算及相關規定持續辦理。

總 說 明

中華民國 99 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>、建物公安檢測及改善、飲水系統維護保養、污廢水排放定期維護等。</p> <p>四、依採購法之相關規定辦理 E-Learning 系統建置與維護、技檢系統程式維護費、行政大樓及各訓練場等清潔維持費、垃圾清運費、軟體維護費、綜合大樓中餐教室整修工程、影印機養護費用、綜合教學大樓電梯保養費等採購案。</p> <p>五、為營造優質訓練環境規劃中心園區總體營造計畫與執行，廠商依約續作園區景觀綠美化（種植植栽、苗圃疏枝等），並由同仁以責任區方式認養。另開放中心停車場夜間車位租用，現已租出 20 個停車位。</p> <p>六、為服務民眾，招募品行良好具服務熱忱且不計報酬之志工共計 19 人為洽公民眾解說本中心訓練設施與協助職業訓練相關業務（職訓招生報名、錄訓查詢、技能檢定報名及回答考生技能檢定時間、場地等相關疑問、技能競賽）等諮詢服務、民眾行政洽公等指引服務，本</p>	

總 說 明

中華民國 99 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
職技訓練	日間技能訓練及夜間推廣職業訓練	使受訓學員熟習各相關工作技能、正確使用各種機具，並依系統作業完成設計之工件及成品。	<p>年度志工服務時間每人出勤1次以3小時計，本年度共計924班次2,772小時，辦理志工人員團體保險；增添公用電腦一台供洽公民眾使用。</p> <p>本年度日(含日間、產訓合作、接受委託及中心委託訓練)、夜間預計訓練人數5,375人，實際訓練人數為5,544人，達成率103.14%。</p>	
技能檢定	輔導業務	按教學進度實施學員、生活輔導、就業輔導以及建立學員受訓資料。	定期召開輔導工作聯繫會報並提供學員晤談諮商輔導及就業輔導等服務。	
	技能檢定學術科測驗	依技能檢定作業程序及執行計畫日程表如期完成學、術科各項試務工作。	本年度辦理學科測驗有23,445人，術科測驗有29,484人報考。	

二、預算執行概況

(一) 本年度部分：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 366,313 元，較預算數超收 266,313 元，約增 266.31%，主要係因本年度退訓學員辦理退訓或擅自離訓並同意賠償受訓期間之學雜費、材料費用及廠商交貨逾期等罰款及賠償收入增加所致。
- (2) 規費收入：預算數 62,291,000 元，執行結果，實現數 52,807,455 元，較預算數減收 9,483,545 元，約減 15.22%，主要係因技能檢定考試報名費及報名書表費收入減少所致。
- (3) 財產收入：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 8,063,010 元，較預算數超收 7,963,010 元，約增 7,963.01%，主要係因本年度報廢財產、應用物品剩餘及廢棄物品等變賣收入增多所致。
- (4) 其他收入：預算數 4,050,000 元，執行結果，實現數 3,839,132 元，較預算數減收 210,868 元，約減 5.21%，主要係因夜間推廣職業訓練報名費及接受委

總 說 明

中華民國 99 年度

託訓練節餘款繳庫等其他收入減少所致。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 81,099,796 元，執行結果，實現數 72,023,144 元，較預算數節減 9,076,652 元，約減 11.19%，預算數節減係員額未補足、實支薪俸較標準低，人事費核實列支，節餘 7,141,267 元與按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 1,935,385 元。
- (2) 職技訓練：預算數 112,365,519 元，動支第一預備金 68,025 元，合計 112,433,544 元，執行結果，實現數 100,886,252 元，較預算數節減 11,547,292 元，約減 10.27%。預算數節減係員額未補足、實支薪俸較標準低，人事費核實列支節餘 3,602,422 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 7,884,870 元。辦理行政院補助「黎明就業專案」之臺北最友善城市促進就業計畫，獎補助及損失核實列支，節餘 60,000 元。
- (3) 技能檢定：預算數 73,740,750 元，動支第一預備金 200,000 元，合計 73,940,750 元，執行結果，實現數 58,646,183 元，較預算數節減 15,294,567 元，約減 20.68%，預算數節減係員額未補足、實支薪俸較標準低，人事費核實列支節餘 2,677,440 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 1,833,807 元。收支併列差額數 10,783,320 元，依規定辦理繳庫。
- (4) 營建工程：預算數 5,254,153 元，執行結果，實現數 3,795,996 元，較預算數節減 1,458,157 元，約減 27.75%，預算數節減係訓練場鋼構油漆、綜合大樓中餐教室整修工程等標餘款 775,657 元。污水管納管部份金額計 682,500 元，因施作現場地形與銜接水位、地質等自然環境影響及配合相關機關作業整體考量，致無法執行，經核准停支、繳庫。
- (5) 其他設備：預算數 7,187,080 元，執行結果，實現數 7,167,081 元，較預算數節減 19,999 元，約減 0.28%，預算數節減係維修用升降機、灌腸摘便練習模型及油壓剪床等標餘款 19,999 元。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：預算數及決算數均為 31,460,064 元。
- (7) 公務人員福利互助補助：預算數及決算數均為 2,893,090 元。

三、資產負債實況

- (一) 經費結存-存款：3,265,100 元為一般銀行存款暨納入集中支付部份，較上年度增加 414,758 元。
- (二) 保留庫款：0 元，係 98 年委託辦理特定對象職業訓練保留經費執行完畢，較上年度減少 1,963,000 元。
- (三) 保管有價證券：135,534 元係定期存款單，較上年度減少 100,000 元。
- (四) 材料：0 元，較上年度減少 627,760 元。
- (五) 代收款：1,113,109 元係技檢及夜訓劃撥(19686618)、北區職訓生活津貼、泰山職訓生活津貼等，較上年度增加 428,009 元。
- (六) 保管款：2,151,991 元係履約保證金、保固金及場地租金保證金等，較上年度減少 13,251 元。
- (七) 應付保管有價證券：135,534 元係定期存款單之保管數，較上年度減少 100,000 元。

總 說 明

中華民國 99 年度

(八) 經費賸餘-材料部分：0 元，較上年度減少 627,760 元。

(九) 應付歲出保留庫款：0 元，係 98 年委託辦理特定對象職業訓練保留經費執行完畢，較上年度減少 1,963,000 元。

四、其他要點

無。