

總 說 明

中華民國 101 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)、夜間預計訓練人數 3,980 人，實際訓練人數為 3,774 人，達成率 94.82%。

(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。

3. 建築及設備：

(1) 營建工程：冰水主機汰換等工程。

(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、建物公安檢測及改善、飲水系統維護保養、污廢水排放定	依年度所編列預算及相關規定持續辦理。

## 總 說 明

中華民國 101 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>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、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 24 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 20 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，本年度志工服務時間每</p>	

總 說 明

中華民國 101 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。	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 3,980 人，實際訓練人數為 3,774 人，達成率 94.82%。	人出勤 1 次以 3 小時計，本年度共計 656 班次 1,968 小時，辦理志工人員團體保險；志工服務臺並設有公用電腦一臺供洽公民眾使用。
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術科各項試務工作。	本年度辦理術科測驗有 14,604 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 258,258 元，較預算數增收 158,258 元，約增 158.26%，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 500,000 元，執行結果，實現數 1,669,230 元，較預算數增收 1,169,230 元，約增 233.85%，主要係因場地設施使用費收入原預計搬遷工程減少租借量，後因政策性變更簽請市長同意建築物優先補強修繕，致實際收入較預期增加所致。

(3) 財產收入：預算數 500,000 元，執行結果，實現數 221,725 元，較預算數減收

## 總 說 明

中華民國 101 年度

278,275 元，約減 55.66%，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減少所致。

- (4) 其他收入：預算數 2,050,000 元，執行結果，實現數 1,678,674 元，較預算數減收 371,326 元，約減 18.11%，主要係因夜間推廣職業訓練報名費等其他收入減少所致。

## 2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 74,821,339 元，執行結果，實現數 62,830,967 元，較預算數節減 11,990,372 元，約減 16.03%，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 11,382,470 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 607,902 元。
- (2) 職技訓練：預算數 110,504,130 元，執行結果，實現數 91,546,168 元，較預算數節減 18,957,962 元，約減 17.16%。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 9,958,284 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 8,999,678 元。
- (3) 技能檢定：預算數 39,553,500 元，動支第一預備金 95,000 元，合計 39,648,500 元，執行結果，實現數 36,704,564 元，較預算數節減 2,943,936 元，約減 7.43%，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 1,947,763 元。按業務實際需要減少支出，業務費核實列支，節餘 996,173 元。
- (4) 營建工程：預算數 49,462,635 元，執行結果，實現數 11,555,591 元，轉入下年度應付歲出保留款 35,000,000 元，決算數 46,555,591 元，較預算數節減 2,907,044 元，約減 5.88%，預算數節減係冰水主機汰換工程及大樓頂樓太陽光電發電系統設置工程等標餘款 2,907,044 元。職訓中心公有房舍規劃、設計、裝修及遷移工程計 35,000,000 元，於 101 年 7 月 2 日簽擬變更，並會本府財政局與主計處，期間歷經公文多次往返，終於 101 年 11 月 7 日奉 市長核可。本案政策變更簽請市長同意建築物優先補強修繕，奉核後雖儘速辦理採購事宜，惟因本年度至年底辦理期程天數過短無法及時於 101 年度完成，為使未來轉型後之臺北市職能發展學院能持續發揮職業訓練功用，必須有一個良好訓練場所持續與完整提供學員，爰辦理保留，並依 102 年 1 月 24 日本府各機關申請 101 年度暨以前年度預算專案保留案審查會議審議通過在案。
- (5) 其他設備：預算數 5,493,886 元，執行結果，實現數 5,231,487 元，較預算數節減 262,399 元，約減 4.78%，預算數節減係個人及教學用電腦汰換、電腦周邊及零組件、套裝軟體等標餘款所致。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 37,118,709 元，執行結果，實現數 37,118,709 元。
- (7) 公務人員福利互助補助：預算數 3,187,575 元，執行結果，實現數 3,187,575 元。

## 三、資產負債實況

- (一) 經費結存-存款：4,023,984 元為一般銀行存款暨納入集中支付部份，較上年度增加 452,593 元。

總 說 明

中華民國 101 年度

- （二）保留庫款：35,000,000 元，係職訓中心公有房舍規劃、設計、裝修及遷移工程，並依 102 年 1 月 24 日本府各機關申請 101 年度暨以前年度預算專案保留案審查會議審議通過，較上年度增加 35,000,000 元。
- （三）暫付款-其他費用：6,863,171 元，係暫付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，較上年度增加 6,863,171 元。
- （四）保管有價證券：83,520 元係定期存款單，較上年度減少 52,014 元。
- （五）保管款：3,701,300 元係履約保證金、保固金、場地租借保證金等，較上年度增加 1,201,757 元。
- （六）代收款：322,684 元係技檢及夜訓劃撥(19686618)、北區職訓生活津貼、臨時工薪資及其他款項，較上年度減少 749,164 元。
- （七）預領經費：6,863,171 元，係暫付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，較上年度增加 6,863,171 元。
- （八）應付歲出保留庫款：35,000,000 元，係職訓中心公有房舍規劃、設計、裝修及遷移工程，並依 102 年 1 月 24 日本府各機關申請 101 年度暨以前年度預算專案保留案審查會議審議通過，較上年度增加 35,000,000 元。
- （九）應付保管有價證券：83,520 元係定期存款單，較上年度減少 52,014 元。

四、其他要點

無。