

年度-預算案

機關編號

02-007

中華民國 108 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 108 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. 第一預備金		
第一預備金	第	30 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	31 頁
其他設備	第	33 頁
(三)人事費分析表	第	35 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	41 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	42 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	43 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	44 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-開會	第	45 頁
(九)派員赴大陸計畫預算類別表	第	46 頁
(十)公務車輛明細表	第	47 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 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 108 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 71 人(含職員 47 人、駐衛警 2 人、技工及駕駛 13 人、工友 7 人及聘僱人員 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。

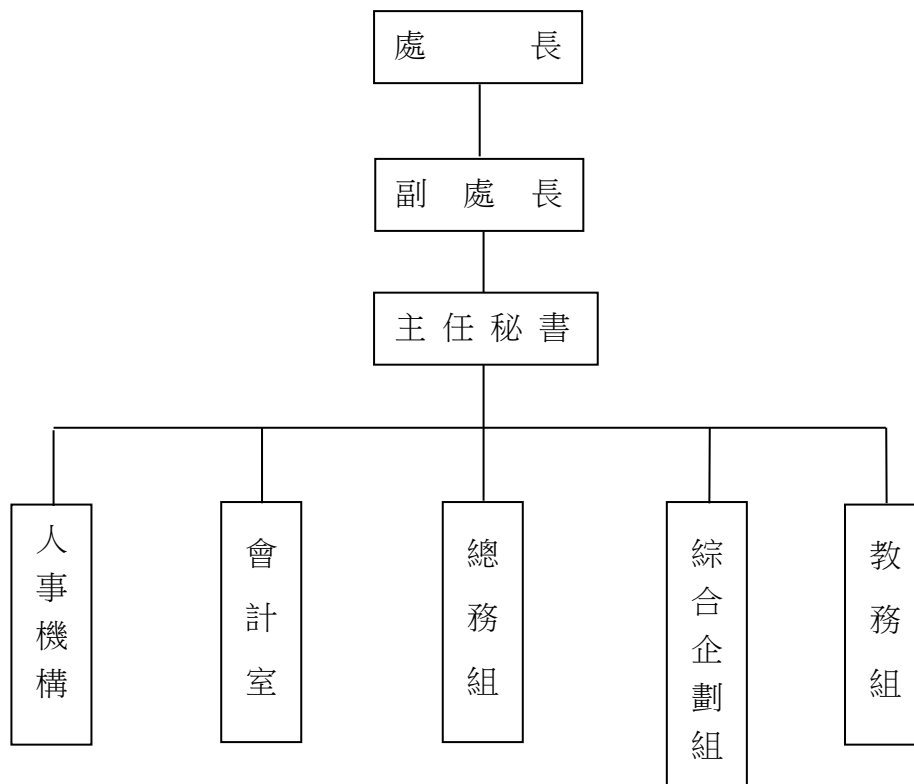
綜合企劃組：掌理政策規劃、資訊、圖書管理、研究發展、公關行銷、文宣出版品及不屬其他組室等事項。

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 108 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 763 期，發展系列班期 345 期，合計全年度共辦理 1,108 期，結訓人次 44,789 人，另臺北 e 大數位學習認證班期共 1,515 期，認證人次 1,907,079 人次，認證時數 4,438,823 小時。

##### 2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 7,993,770 元，決算數 7,265,710 元，決算數占預算數 90.89%，短收數 728,060 元。歲出預算數 154,024,576 元，決算數 145,056,801 元，決算數占預算數 94.18%，賸餘數 8,967,775 元。

#### (二)上年度已過期間(107 年 1 月 1 日至 107 年 5 月 31 日)計畫實施及預算執行情形：

##### 1.計畫實施：

本處截至 107 年 5 月底止，辦理各種實體班期共計 483 期，結訓 20,318 人次，占 107 年度訓練計畫 1,299 期、62,532 人次之績效分別為 37.18% 及 32.49%。另線上課程共計 1,456 門，認證 1,210,701 人次，占 107 年度訓練計畫 1,244 門，認證 1,584,500 人次之績效分別為 117% 及 76%。

##### 2.預算執行情形：

本處截至 107 年 5 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 74,894,956 元，實際執行數 40,701,863 元，占預算分配數 45,859,448 元之 88.75%。

在職訓練：上年度預算數 56,047,959 元，實際執行數 15,457,462 元，占預算分配數 19,422,000 元之 79.58%，執行率未達 80% 之原因，主要係因上海市政考察交流計畫延期辦理以及本府數位學習平臺維護暨功能擴增案施作項目較多查驗費時所致。

營建工程：上年度預算數 22,416,631 元，實際執行數 34,725 元，占預算分配數 159,000 元之 21.84%，執行率未達 80% 之原因，主要係因工程案較多，委託設計監造技術服務案除徵選專業廠商外，另邀請專家學者參與初步設計及細部設計等圖說審查會議，工程部分為維持一定施工品質，多案亦改採異質最低標徵選施工廠商等因素所致。

其他設備：上年度預算數 3,811,200 元，實際執行數 991,776 元，占預算分配數 1,000,000 元之 99.18%。

### 三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要（含策略地圖預算編列情形）：

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

### (一) 本年度施政計畫重點：

1. 衡酌市政發展與策略地圖推動，與局處策略聯盟共同規劃開辦重大政策課程，提升市府公務人力素質，進而提升市政服務品質。
2. 因應各局處推動市政建設所需專業職能，為其開辦客製化專業培訓課程，並善用資訊技術，有效將各局處專業培訓素材進行數位典藏，俾利日後經驗傳承。
3. 依各階層核心職能設計課程，並透過多元培訓手法，以精進培訓內涵，強化訓練成效。
4. 結合數位資源發展混成學習模式，以符應學習趨勢，擴展培訓綜效。
5. 諮詢專家學者及學員意見，創新精進培訓內涵及品質，發揮訓練效能。
6. 賡續輔導局處依業管量身規劃行銷實務課程，以持續精進市府同仁政策行銷知能。
7. 配合市政議題及策略地圖推動，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。
8. 完善本府數位學習及實體訓練系統平台服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面。
9. 賡續推動本府「田園城市計畫-『e 化課程方案』」，與本府公園處、產業發展局合作，發展出包含觀念性、技術面、食農教育、生活應用及社區連結等多元課程以增加課程深度及廣度。
10. 透過異業策略結盟，善用彼此資源，發展互惠互利機制，以增進人力資源培育能量。
11. 維護、更新園區各項設備，並提高用膳平均滿意度，營造安全、主動、積極、友善、優質的客服情境。
12. 活化 A、D 區宿舍空間做為本府單身員工宿舍使用，持續更新宿舍各項設施，以提升使用率，發揮空間最大效益。

### (二) 策略地圖預算編列情形：

1. 為推動本府策略地圖「培育優秀人力」及「提升員工政策行銷能力」兩項策略目標所需，規劃辦理相關研習，強化同仁工作職能，落實推動市政，訓練講座鐘點費共計編列預算 9,644,000 元。
2. 為推動本府策略地圖之「提升終身學習人數」及「推廣終身教育」兩項策略目標所需，辦理本府數位學習共同平臺功能增修維護及數位教材開發製作，共編列預算 16,722,560 元。
3. 因應本府策略地圖之「提升創新學習效能」策略目標，辦理本府創意提案競賽獎勵表揚與經驗傳承相關工作，共編列預算 490,000 元。

### (三) 本年度預算提要：

臺北市政府公務人員訓練處  
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

- 1.歲入：本年度預算共列 2,907,000 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元，規費收入 238,000 元，財產收入 1,465,000 元，其他收入 1,180,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 176,809,000 元，其中經常門預算 147,751,000 元，資本門預算 29,058,000 元，其明細如下：
  - 一般行政業務計畫編列 80,146,000 元，包括人事費 71,198,000 元，業務費 8,948,000 元。
  - 訓練業務計畫編列 67,380,000 元，均係業務費。
  - 一般建築及設備業務計畫編列 29,058,000 元，包括營建工程 18,969,000 元，其他設備 10,089,000 元。
  - 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108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				
				合 計	2,907	2,907	-	7,238	7,264	-4,331	
02				0300000000 罰款及賠償收入	24	24	-	24	166	-	
	007			0302007000 臺北市政府公務人員 訓練處	24	24	-	24	166	-	
		01		0302007030 賠償收入	24	24	-	24	166	-	
			01	03020070301 一般賠償收入	24	24	-	24	166	-	- 本年度預算數係採購案違約罰款收入。
03				0400000000 規費收入	238	238	-	6,236	5,441	-5,998	
	004			0402007000 臺北市政府公務人員 訓練處	238	238	-	6,236	5,441	-5,998	
		01		04020070200 使用規費收入	238	238	-	6,236	5,441	-5,998	
			01	04020070213 場地設施使用費	95	95	-	3,406	3,108	-3,311	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.代辦供應場地收入95,000元，較上年度減少1,913,000元。 2.自動販賣機場地出租收入及提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入改列租金收入科目，減列1,398,000元。
			02	04020070214 服務費	143	143	-	2,830	2,333	-2,687	本年度預算數係代辦服務費收入。
04				0600000000 財產收入	1,465	1,465	-	67	62	1,398	
	007			0602007000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,465	1,465	-	67	62	1,398	
		01		06020070100 財產孳息	1,398	1,398	-	-	-	1,398	
			01	06020070102 租金收入	1,398	1,398	-	-	-	1,398	自動販賣機場地出租收入及提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入改列本科科目，覈實編列1,398,000元。
		02		06020070500 廢舊物資售價	67	67	-	67	62	-	
			01	06020070501 廢舊物資售價	67	67	-	67	62	-	- 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。
08				1100000000 其他收入	1,180	1,180	-	911	1,595	269	

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲入預算表

中華民國108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				
	007			11020070000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,180	1,180	-	911	1,595	269	
		01		11020070200 雜項收入	1,180	1,180	-	911	1,595	269	
			01	11020070201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係辦理105年宿舍 電源改善及整修工程空污費退 費及環保局退還本處辦理「105 年度廁所工程」空氣污染防治 費溢繳差額，本年度及上年度 均無預算數。
			02	11020070210 其他雜項收入	1,180	1,180	-	911	1,595	269	本年度預算數內容與上年度之 比較如下： 1.收取夜間及假日語言班收入 1,066,500元，較上年度增加 240,300元。 2.員工住宿公有宿舍扣繳房租 津貼及收取宿舍使用費收入 112,992元，較上年度增加 27,864元。



# 臺北市政府公務人員訓練處

## 歲出預算表

中華民國108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 臺北市政府主管	172,666	142,432	30,234	157,395	145,056	15,271	
	006			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	172,666	142,432	30,234	157,395	145,056	15,271	
		01		51020070100 一般行政	78,929	78,929	-	74,894	39,088	4,035	
			01	51020070101 行政管理	78,929	78,929	-	74,894	39,088	4,035	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費71,410,000元，較上年度增列3,519,757元，依實際需要覈實編列。 2.新增太陽能光電設備養護費60,000元。 3.警衛勤務(保全)費用2,138,832元，較上年度增列557,064元。 4.電腦設備硬體維護費448,269元，較上年度增列65,109元。 5.安全監視系統養護費71,000元，較上年度增列49,400元。 6.電腦耗材150,000元，較上年度增列20,400元。 7.空調系統、冷氣機等養護費300,000元，較上年度減列160,180元。 8.A、C、E區擋土牆及建築物安全監測費171,504元，較上年度減列50,868元。 9.減列建物防火避難設施與設備安全檢查申報費44,200元。 10.其他合共4,179,395元，較上年度增列17,562元。
		02		51020075300 訓練業務	63,278	63,278	-	56,048	89,486	7,230	
			01	51020075301 在職訓練	63,278	63,278	-	56,048	89,486	7,230	本年度預算數之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旅費687,000元。 2.訓練講座鐘點費21,800,000元，較上年度增列2,800,000元。 3.本府數位學習共同平臺功能增修與維護10,000,000元，較上年度增列4,300,000元。 4.志工餐點及交通補助781,110元，較上年度增列763,950元。 5.服務品質獎及創意提案獎勵、觀摩及訓練等經費490,000元，較上年度減列200,000元。 6.電費4,600,000元，較上年度減列400,000元。 7.瓦斯燃料費7,498元，較上年度減列112,502元。 8.清潔維持及環境佈置費4,600,000元，較上年度減列161,618元。 9.減列泳池救生員鐘點費94,500元。 10.其他合共20,312,392元，較上年度減列352,289元。
		03		51020077900 第一預備金	225	225	-	225	-	-	
			01	51020077901 第一預備金	225	225	-	225	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		04		51020079000 一般建築及設備	30,234	-	30,234	26,228	16,482	4,006	
			01	51020079002 營建工程	20,077	-	20,077	22,417	14,110	-2,340	本年度編列更新變電站高低壓配電盤工程、B、C棟伸縮縫整修暨E棟露臺屋頂防水工程、D、E棟建築物委託耐震能力詳細評估，共計20,077,000元。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國108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	51020079004 其他設備	10,157	-	10,157	3,811	2,372	6,346	本年度編列汰換個人電腦、更新國際會議廳音訊、視訊傳遞教學設備、LED燈具、更新大禮堂環控系統暨購置錄播設備等，共計10,157,000元。

# 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108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	總務組	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	03020070301 賠償收入-一般賠償收入				24,000元
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辦理。</p> <p>三、計算方法：採購案違約1年*24,000元=24,000元。</p> <p>四、實施進度：自108年1月1日起至108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>				

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108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				24,000	
03020070301 一般賠償收入	年	1	24,000	24,000	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

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108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 04020070213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 總務組	預算金額 95,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各級機關、學校、團體等委託代辦供應場地收入。</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： 代辦供應場地收入1年*95,000元=95,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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

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108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				95,000	
04020070213 場地設施使用費	年	1	95,000	95,000	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

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108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	04020070214 使用規費收入-服務費	承辦單位	總務組	預算金額	143,000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辦理。</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*143,000元=143,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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108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				143,000	
04020070214 服務費	年	1	143,000	143,000	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

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108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	臺北市政府公務人員訓練處	預算金額	1,398,000元
財產孳息—租金收入	<p>一、項目內容：自動販賣機場地出租收入；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：自動販賣機場地出租收入每月1,000元*12月*4台=48,000元；提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入每月22,500元*12月*5座=1,350,000元。</p> <p>四、實施進度：自108年1月1日起至108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>				
歲入項目說明					

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108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				1,398,000	
06020070102 租金收入	臺、月	4×12	1,000	48,000	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
	座、月	5×12	22,500	1,350,000	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

財產孳息  
—  
租金收入

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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號 06020070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 總務組		預算金額 67,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 標售報廢財產殘值。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 標售報廢財產殘值1年*67,000元=67,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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

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108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				67,000	
06020070501 廢舊物資售價	年	1	67,000	67,000	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108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	11020070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教務組	預算金額	1,180,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 夜間語言班收入；假日語言工作坊收入；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辦理。</p> <p>三、計算方法： 夜間語言班每人2,250元*15人*27期=945,000元；假日英語工作坊每人675元*15人*12期=121,500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3,172元*12月*2人=76,128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3,072元*12月*1人=36,864元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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>						雜項收入—其他雜項收入
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108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				1,180,000	
	11020070210 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、期	15×12	675	121,500	假日語言工作坊收入。 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	2×12	3,172	76,128	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	3,072	36,864	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		508	508	配合預算編列至千元，增列 進位數508元。 收入依據：主計處規定之進 位千元數

雜項收入  
—  
其他雜項收入



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108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	78,929,000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"> <li>1.土地建物的管理、維修及安全監測。</li> <li>2.各項辦公用品、物品、設備的購置、消耗、管理、維護。</li> <li>3.公務車輛的管理、使用、耗油、保險、稅捐、維修。</li> <li>4.各種設備如水、電、消防、廣播、通信等保養、維修。</li> <li>5.依法辦理本機關歲計、會計、統計事項。</li> <li>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。</li> <li>7.參照府頒各項研究、發展、管考等相關規定，有效運用研考作為，強化機關績效。</li> <li>8.其他相關業務活動等行政工作。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.確保機關人員、土地、建物的安全使用。</li> <li>2.維持車輛及各項設備的正常運作功能。</li> <li>3.維持整個機關的正常運作，達成機關目標。</li> <li>4.協助機關人員配置適才適所，發揮功能。</li> <li>5.充實員工專業新知，增進工作效能。</li> <li>6.激勵員工士氣，促進主動積極的工作態度。</li> <li>7.加強文書研考、議事管理、新聞公關、研究發展與業務交流，提升機關研考績效。</li> </ol>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說	明
合計					78,929,000	較上年度預算數74,894,956元，增加4,034,044元。	
01人員維持費					71,409,000	較上年度預算數67,890,243元，增加3,518,757元。	
0100 人事費					71,409,000		
0102 政務人員待遇		年	1	1,593,000	1,593,000	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	33,932,000	33,932,000	職員48人薪津(詳人事費分析表)。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	1,502,000	1,502,000	約聘人員2人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇		年	1	8,606,000	8,606,000	職工20人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金		年	1	5,076,000	5,076,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,601,000	5,601,000	依規定核發之年終工作獎	

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108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
0121 其他給與	年	1	1,124,000	1,917,800	金。
	人、月、段	39 × 12 × 1	630	1,124,000	休假補助費。
	人、月、段	32 × 12 × 2	630	294,840	員工上下班交通費。
	人、月、段	2 × 12 × 1	630	483,840	員工上下班交通費。
				15,120	替代役役男上下班交通費。
0131 加班值班費	年	1	866,426	2,369,200	
	年	1	1,502,774	866,426	本處辦理各項業務超時加班費。
0141 退休退職給付	年	1	1,385,000	1,502,774	不休假出勤加班費。
	年	1	1,385,000	1,385,000	職工退休退職給付。
0142 退休離職儲金	年	1	3,125,000	4,855,000	
	年	1	1,730,000	3,125,000	提撥退撫基金。
0151 保險	年	1	2,453,000	1,730,000	提撥勞工退休準備金。
	年	1	1,256,000	4,572,000	
	年	1	863,000	2,453,000	職員及職工健保費。
02一般業務				1,256,000	職員公保費。
				863,000	職工勞保費。
0200 業務費				7,324,000	較上年度預算數6,805,489元，增加518,511元。
0201 教育訓練費	年	1	16,000	7,324,000	
0213 資訊服務費	年	1	448,269	16,000	電腦訓練費。
	年	1	20,000	468,269	電腦設備硬體維護費。
0221 稅捐及規費	年	1	3,000	20,000	套裝軟體。
	年	1	33,690	57,980	
	年	1	3,000	3,000	場地租借之房屋稅。
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。

# 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108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
0231 保險費	年	1	18,990	18,990	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,300	2,300	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	28,000	28,000	公共意外保險。
	年	1	8,592	8,592	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品				469,188	
	年	1	150,000	150,000	電腦耗材。
	年	1	139,000	139,000	速印機等教學耗材。
	年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。
0279 一般事務費	組	1	40,000	40,000	資訊用品及零組件。
	年	1	135,388	135,388	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				2,571,536	
	人、年	4 × 1	534,708	2,138,832	警衛勤務(保全)費用。
	年	1	26,000	26,000	消防安全設備檢查及申報簽證費。
	年	1	171,504	171,504	A、C、E區擋土牆及建築物安全監測費。
	人、月	47 × 12	360	203,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	4 × 12	120	5,760	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	20 × 12	50	12,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	180	80	14,400	駕駛因公外出洽公逾時誤餐餐盒費用。
0281 房屋建築養護費				1,251,415	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造30坪以內)。
	坪、年	3249 × 1	110	357,390	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過30坪部分，每增加1坪增列110元)。

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108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		
0282 車輛及辦公器具養護費	坪、年	5391 × 1	165	889,515	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過30坪部分，使用年限達30年以上，每增加1坪增列165元)。		
	年	1	132,620	132,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	投影設備、擴音設備及健身器材等維護費。	
		年	1	5,000	5,000	教室、學員寢室桌椅修護費。	
		年	1	300,000	300,000	空調系統、冷氣機等養護費。	
		年	1	42,000	42,000	速印機養護費。	
		臺	4	42,000	168,000	升降電梯保養費。	
		年	1	14,000	14,000	餐具電動洗滌機養護費。	
		年	1	250,000	250,000	照明、供電等機電設施養護費。	
		年	1	17,000	17,000	脫水烘乾、洗衣機維護費。	
		年	1	100,000	100,000	消防設備養護費。	
		年	1	72,000	72,000	水塔、儲水池游泳池養護費。	
		年	1	71,000	71,000	安全監視系統養護費。	
		年	1	130,000	130,000	熱水、蒸汽等鍋爐養護費。	
		年	1	100,000	100,000	電話維護養護費。	
		年	1	125,000	125,000	飲水機維護保養費。	
		0298 特別費	座、年	2 × 1	28,000	56,000	A區及D區油槽設備維護費。
			年	1	60,000	60,000	太陽能光電設備養護費(新增)。
			人、月	1 × 12	39,700	476,400	處長特別費。
		05會計業務	人、月	1 × 12	19,500	234,000	副處長特別費。
				25,000	較上年度預算數24,024元，增加976元。		

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108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
0200 業務費				25,000	
0271 物品	年	1	4,000	4,000	會計帳冊等。
0279 一般事務費	本	150	140	21,000	單位預算書印製費。
06人事業務				151,000	較上年度預算數155,360元，減少4,360元。
0200 業務費				151,000	
0279 一般事務費	年	1	9,000	9,000	印製人事資料表冊。
	人、年	71 × 1	2,000	142,000	文康活動費(本處員工71人)。
09研考業務				20,000	較上年度預算數19,840元，增加160元。
0200 業務費				20,000	
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	年度工作報告、計畫及會議紀錄等印刷費。

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108年度

單位：新臺幣元

訓練業務—  
在職訓練

訓練業務—  
在職訓練

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	51020075301 訓練業務-在職訓練	<b>承辦單位</b>	教務組、綜合企劃組、總務組	<b>預算金額</b>	63,278,000元
<b>歲出計畫說明</b>	<p><b>一、計畫內容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依循市政發展方向，規劃辦理訓練班期，培育優質市政人才。</li> <li>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。</li> <li>3.配合市政議題及本府策略地圖推動，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。</li> <li>4.完善本府數位學習及實體訓練系統平台服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面。</li> <li>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。</li> </ol> <p><b>二、預期成果：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。重新建置「教務行政管理系統」及新增「志工管理系統」，提升資訊安全與行政效率，並廣續進行使用者體驗提升相關事項，強化數位學習平臺功能與易用性。</li> <li>3.不斷改進學員用膳環境及提升餐點品質與衛生。</li> </ol>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				63,278,000	較上年度預算數56,047,959元，增加7,230,041元。
02教務業務				25,134,000	較上年度預算數21,931,990元，增加3,202,010元。
0200 業務費				25,134,000	
0201 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	訓練專業人才訓練費用。
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	郵寄訓練班期資料郵資、通訊費等。
0214 其他業務租金	年	1	225,000	225,000	學員戶外教學交通車租金。
0231 保險費	年	1	454,350	454,350	鐘點費之補充保費機關負擔部分。
	人	20	120	2,400	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	50,000	訓練課程諮商會議等出席費。

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108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
0271 物品	節	6,925	2,000	13,850,000	訓練講座鐘點費（外聘國內專家學者）。
	節	5,300	1,500	7,950,000	訓練講座鐘點費（外聘與主辦機關有隸屬關係人員）。
	人、小時	2 × 178	500	178,000	申請勞動力重建處聽打服務鐘點費。
	千字	57	1,020	58,140	市政管理知識網撰稿費。
	年	1	146,000	146,000	訓練活動工具書、光碟片、場地佈置及材料費等相關費用。
	0279 一般事務費			1,264,110	
	年	1	126,000	126,000	績優學員獎品及紀念品。
	年	1	281,000	281,000	訓練活動或會議之教材、講義、研習作品資料等印製費及雜支。
	人	18	2,000	36,000	管理班期線上指導費用。
	人、次	7,101	110	781,110	志工餐點及交通補助。
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	年度敬師經費。
	次	1,800	300	540,000	講師交通費。
0293 國外旅費	次	200	1,000	200,000	外縣市講師交通費。
	年	1	106,000	106,000	參加2019年亞太區國際培訓總會（簡稱ARTDO）國際年會旅費(新增)。
03綜企業務				19,784,000	較上年度預算數14,858,840元，增加4,925,160元。
0200 業務費				19,784,000	
0201 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	數位學習人才訓練等相關費用。
0203 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	郵資。
0213 資訊服務費				10,840,000	

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108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
	式	1	840,000	840,000	臺北e大學習論壇資訊服務計畫。
0250 按日按件計資酬金	式	1	10,000,000	10,000,000	本府數位學習共同平臺功能增修與維運。
				177,660	
	人次	27	2,500	67,500	數位課程諮商會議等出席費。
0279 一般事務費	期	12	9,180	110,160	電子刊物撰稿費。
				7,454,340	
	年	1	490,000	490,000	服務品質獎及創意提案獎勵、觀摩及訓練等費用。
	年	1	6,723,340	6,723,340	數位教材開發製作。
	年	1	100,000	100,000	研討會經費。
	年	1	41,000	41,000	期刊費。
0292 大陸地區旅費	年	1	100,000	100,000	培育本府數位學習人才等相關費用。
				370,000	
0293 國外旅費	年	1	370,000	370,000	108年度上海市政考察交流旅費。
				837,000	
	年	1	150,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	年	1	687,000	687,000	韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費(新增)。
04教務行政業務				18,360,000	較上年度預算數19,257,129元，減少897,129元。
0200 業務費				18,360,000	
0202 水電費				5,176,498	
	年	1	569,000	569,000	水費。
	年	1	4,600,000	4,600,000	電費。
	年	1	7,498	7,498	瓦斯燃料費。
0203 通訊費				296,000	
	年	1	47,000	47,000	郵寄一般函件郵資。
	部、月	25 × 12	830	249,000	電話費及客服中心通訊費。



# 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108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
0271 物品				1,065,082	
	年	1	100,000	100,000	急救藥品、泳池藥劑及宿舍被服清潔物品等材料費。
	年	1	100,000	100,000	學員用茶包等。
	公升	36,348	23.8	865,082	沐浴用鍋爐發電機用柴油費。
0279 一般事務費				11,795,400	
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。
	雙	4	100	400	駐衛警襪子。
	人	2	300	600	駐衛警服裝配備。
	人次	80,000	80	6,400,000	學員及講師伙食費。
	年	1	100,000	100,000	全區病媒防治。
	年	1	4,600,000	4,600,000	清潔維持及環境佈置費。
	年	1	250,000	250,000	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	6 × 12 × 7500	0.7	378,000	影印機使用費。
	月	12	5,100	61,200	閱覽室、圖書館、講座休息室等報費。
0291 國內旅費				15,500	
	天	10	1,550	15,500	市外出差旅費。
0295 短程車資				11,520	
	人次	384	30	11,520	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108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	51020077901 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
	<p>歲出計畫說明</p> <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。	
0900 預備金					225,000		
0901 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	20,077,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容： 1.更新變電站高低壓配電盤工程。 2.B、C棟伸縮縫整修暨E棟露臺屋頂防水工程。 3.D、E棟建築物委託耐震能力詳細評估。</p> <p>二、預期成果： 1.更新變電站高低壓配電盤工程，可避免本處因用電過載跳電，確保學員、住宿人員及同仁之生命及財產安全，增進公共利益，維護訓練場域安全，同時亦可有效提升用電效能。 2.改善BC棟伸縮縫漏水整修暨E棟露臺屋頂防水問題，可有效提升本處空間使用效率，營造優質安全訓練環境。 3.D、E棟建築物委託耐震能力詳細評估，強化防震業務整備，落實震災預防工作，採取適當改善措施，以提昇建築物之安全性。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					20,077,000	較上年度預算數22,416,631元，減少2,339,631元。		
11其他修建工程					20,077,000	較上年度預算數22,416,631元，減少2,339,631元。		
0300 設備及投資					17,740,000	08更新變電站高低壓配電盤工程		
0302 房屋建築及設備費					17,740,000			
		式	1	15,993,000	15,993,000	施工費。		
		式	1	1,243,000	1,243,000	設計監造費，依建築物工程技术服務建造費用百分比參考表第一類提列，5,000,000以8.6%提列，5,000,000以8%提列，餘5,993,000以6.9%提列。		
		式	1	504,000	504,000	工程管理費，依施工費提列，5,000,000以3.5%提列，餘10,993,000以3%提列。		
0300 設備及投資					1,229,000	09B、C棟伸縮縫整修暨E棟露臺屋頂防水工程		
					1,229,000			

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108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
0302 房屋建築及設備費				1,229,000	
	式	1	1,097,000	1,097,000	施工費。
	式	1	94,000	94,000	設計監造費，依建築物工程技术服務建造費用百分比8.6%提列。
	式	1	38,000	38,000	工程管理費，依施工費3.5%提列。
				1,108,000	10D、E棟建築物委託耐震能力詳細評估
0300 設備及投資				1,108,000	
0302 房屋建築及設備費				1,108,000	
	式	1	1,108,000	1,108,000	D、E棟建築物委託耐震能力詳細評估作業服務費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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、人 事機構	預算 金額	10,157,000元
--------------------	-----------------------------	----------	--------------------	----------	-------------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.增加公訓圖書站藏書。 2.增置電腦、網路及資訊周邊相關設備。 3.更新分離式冷氣機、LED燈具、國際會議廳音訊、視訊傳遞教學設備、數位式投影機設備、大禮堂環控系統暨購置錄播設備、觸控式感應卡機。
	二、預期成果：	1.豐富公訓圖書站藏書資源，提供民眾更多元知識活水。 2.擴充資訊設備，提升行政服務品質與效率。 3.更新分離式冷氣、LED燈具，可有效節約能源，減少本處電費支出。 4.更新數位式投影機設備、國際會議廳音訊及訊傳遞教學設備、大禮堂環控系統暨購置錄播設備，可提升學員上課品質，增進整體學習效益。 5.更新已逾年限之差勤卡鐘，確實掌握員工出勤情形並優化員工差勤系統，節省行政作業時程及提升行政績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,157,000	較上年度預算數3,811,200元，增加6,345,800元。
04其他設備				10,157,000	較上年度預算數3,811,200元，增加6,345,800元。
0300 設備及投資				10,157,000	
0306 資訊軟硬體設備費				1,222,800	
	組	1	240,000	240,000	網路及資訊周邊設備。
	部	39	25,200	982,800	汰換個人電腦(電腦教室36台、普通教室1台、筆電2台)。
0319 雜項設備費				8,934,200	
	年	1	10,000	10,000	圖書費。
	組	4	50,000	200,000	分離式冷氣機(總務組辦公室、電工班、警衛室及C305講座休息室等)(一對一分離式7.1KW)。
	式	1	2,617,430	2,617,430	LED燈具。
	式	1	3,852,770	3,852,770	更新國際會議廳音訊、視訊傳遞教學設備。
	臺	12	43,500	522,000	更新數位式投影機設備。

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108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
一般建築及設備—其他設備	式	1	1,680,000	1,680,000	更新大禮堂環控系統暨購置錄播設備。
	組	2	26,000	52,000	觸控式感應卡機。

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 人事費分析表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	71		1,593,000	33,932,000	1,502,000	8,606,000	10,677,000	1,917,800	2,369,200	1,385,000	4,855,000	4,572,000	71,409,000	
正式員額	49		1,593,000	33,932,000			9,032,935	772,000	1,164,104	132,480	3,125,000	3,310,012	53,061,531	
職員	49		1,593,000	33,932,000			9,032,935	772,000	1,164,104	132,480	3,125,000	3,310,012	53,061,531	駐衛警 2人
約聘僱人員	2				1,502,000		142,415	32,000			179,000	163,244	2,018,659	
技工	11					4,888,854	853,050	176,000	192,390	1,252,520	881,085	624,197	8,868,096	
駕駛	2					888,883	155,100	32,000	34,980		160,197	113,489	1,384,649	
工友	7					2,828,263	493,500	112,000	111,300		509,718	361,058	4,415,839	
其他人事費								793,800	866,426				1,660,226	

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108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	172,666	71,409	70,798			225	142,432			30,234			30,234
51020070000 教育支出	172,666	71,409	70,798			225	142,432			30,234			30,234
51020070100 一般行政	78,929	71,409	7,520				78,929						
51020070101 行政管理	78,929	71,409	7,520				78,929						
51020075300 訓練業務	63,278		63,278				63,278						
51020075301 在職訓練	63,278		63,278				63,278						
51020077900 第一預備金	225					225	225						
51020077901 第一預備金	225					225	225						
51020079000 一般建築及設備	30,234									30,234			30,234
51020079002 營建工程	20,077									20,077			20,077
51020079004 其他設備	10,157									10,157			10,157

臺北市政府公務人員訓練處

資本支出分析表

中華民國108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	30,234		20,077				1,223	8,934			
51020079000 一般建築及設備	30,234		20,077				1,223	8,934			
51020079002 營建工程	20,077		20,077								
51020079004 其他設備	10,157						1,223	8,934			

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51020070101 行政管理	51020075301 在職訓練	51020077901 第一預備金	51020079002 營建工程	51020079004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	78,929	63,278	225	20,077	10,157	172,666
010000人事費	71,409					71,409
010200政務人員待遇	1,593					1,593
010300法定編制人員待遇	33,932					33,932
010400約聘僱人員待遇	1,502					1,502
010500技工及工友待遇	8,606					8,606
011100獎金	10,677					10,677
012100其他給與	1,918					1,918
013100加班值班費	2,369					2,369
014100退休退職給付	1,385					1,385
014200退休離職儲金	4,855					4,855
015100保險	4,572					4,572
020000業務費	7,520	63,278				70,798
020100教育訓練費	16	200				216
020200水電費		5,176				5,176
020300通訊費		311				311
021300資訊服務費	468	10,840				11,308
021400其他業務租金		225				225
022100稅捐及規費	58					58
023100保險費	37	457				493
025000按日按件計資酬金		22,264				22,264
027100物品	473	1,211				1,684
027900一般事務費	2,764	20,514				23,277
028100房屋建築養護費	1,251					1,251
028200車輛及辦公器具養護費	133					133
028300設施及機械設備養護費	1,610					1,610
029100國內旅費		756				756
029200大陸地區旅費		370				370
029300國外旅費		943				943
029500短程車資		12				12
029800特別費	710					710

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	51020077901 第一預備金	51020079002 營建工程	51020079004 其他設備	合 計
030000設備及投資				20,077	10,157	30,234
030200房屋建築及設備費				20,077		20,077
030600資訊軟硬體設備費					1,223	1,223
031900雜項設備費					8,934	8,934
090000預備金			225			225
090100第一預備金			225			225

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	71		1,593,000	33,932,000	1,502,000	8,606,000	10,677,000	1,917,800	2,369,200	1,385,000	4,855,000	4,572,000	71,409,000	
正式員額	49		1,593,000	33,932,000			9,032,935	772,000	1,164,104	132,480	3,125,000	3,310,012	53,061,531	
職員	49		1,593,000	33,932,000			9,032,935	772,000	1,164,104	132,480	3,125,000	3,310,012	53,061,531	(人員維持費) 駐衛警2人
約聘僱人員	2				1,502,000		142,415	32,000			179,000	163,244	2,018,659	
技工	11					4,888,854	853,050	176,000	192,390	1,252,520	881,085	624,197	8,868,096	
駕駛	2					888,883	155,100	32,000	34,980		160,197	113,489	1,384,649	
工友	7					2,828,263	493,500	112,000	111,300		509,718	361,058	4,415,839	
其他人事費								793,800	866,426				1,660,226	

臺北市政府公務人員訓練處  
約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,018,659	包括約聘僱人員待遇1,502,000元、年終工作獎金142,415元、保險費163,244元、離職儲金179,000元及休假補助32,000元。
02						2,018,659	
	006					2,018,659	
		01				2,018,659	
			01			2,018,659	
					1x12	1,039,686	408薪點1人
					1x12	978,973	376薪點1人



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108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	2	262	837	1	10	150
訪問						
開會	1	7	106	1	9	165
進修						
研究						
實習						
合計	3	269	943	2	19	315

臺北市府公務人員訓練處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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	10804-10812	5	2	70	60	20	150	訓練業務-在職訓練	無	
108年度韓國京畿道人才開發院交流培訓	韓國	韓國京畿道人才開發院	「臺北市政府公務人員訓練處與京畿道人才開發院公務員交流培訓合作備忘錄」, 由京畿道人才開發院安排研習及參訪其他公私部門, 藉與各機構參訪交流, 汲取優質市政經驗, 精進本府同仁之專業職能。	10807-10809	14	18	369	98	220	687	訓練業務-在職訓練	有	106年至京畿道人才開發院參與研習課程, 該院依本府出國成員專業領域, 規劃安排「公務制度、城市交通、產業科技、文化觀光」等面向之研習議題及參訪考察地點, 以瞭解其相關之施政作為。

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108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 參加亞太區國際培訓總會（簡稱ARTDO）國際年會	越南胡志明市	研討人力資源發展趨勢、觀念及培訓新知，藉由參加該會可與國內外人力資源發展機構進行知識及經驗分享，拓展人力資源國際視野。	7	1	19	39	48	106	訓練業務-在職訓練	菲律賓馬尼拉	105/11/15-105/11/20	1	61

# 臺北市政府公務人員訓練處

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 108年度上海市政考察交流	上海	上海市政府暨所屬單位	廣續辦理臺北市與上海市公務人力發展觀摩交流合作備忘錄業務，實地至各機關深入考察上海市有關資訊科技推動、文化資產保存、產業勞動發展、永續環境營造等市政建設之寶貴經驗，以精進本市重大市政推動之專業能力。	10804-10806	7	5	55	280	35	370	訓練業務-在職訓練	有	105至107年參訪上海行政學院、交通委員會及地鐵站、規劃和國土資源管理局、環境保護局、旅遊局等，觀察瞭解公務人員培訓機制、軌道交通建設、都市更新計畫、環境保護作法、觀光行銷策略等面向業務運作模式。

臺北市政府公務人員訓練處

公務車輛明細表

中華民國108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					33,690	18,990			135,388	132,620	8,592	2,300	
	1	小客車	4	09407	1801-2400	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	750		
								972	17.7	17,204				8635-EK油料雙燃料車	
	1	小客車	4	09708	1801-2400	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	900		
								972	17.7	17,204				2291-UW油料雙燃料車	
	1	重型公務機車	1	09304	51-125			450	300	27.5	8,250	1,620	711	200	CNQ-116
1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	33,000	2,915	450	AGH-3293		
	合計					33,690	18,990			135,388	132,620	8,592	2,300		

## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 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	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		93,673	48,759						142,432			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		93,673	48,759						142,432			
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												

政府公務人員訓練處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 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		
							20,077					10,157	30,234	172,666
							20,077					10,157	30,234	172,666