

年度-預算案

機關編號

02-007

中華民國 110 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 110 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	30 頁
其他設備	第	32 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	34 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)派員出國計畫預算總表	第	42 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	43 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-開會	第	44 頁
(八)公務車輛明細表	第	45 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 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 110 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 67 人(含職員 46 人、駐衛警 2 人、技工及駕駛 12 人、工友 7 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。

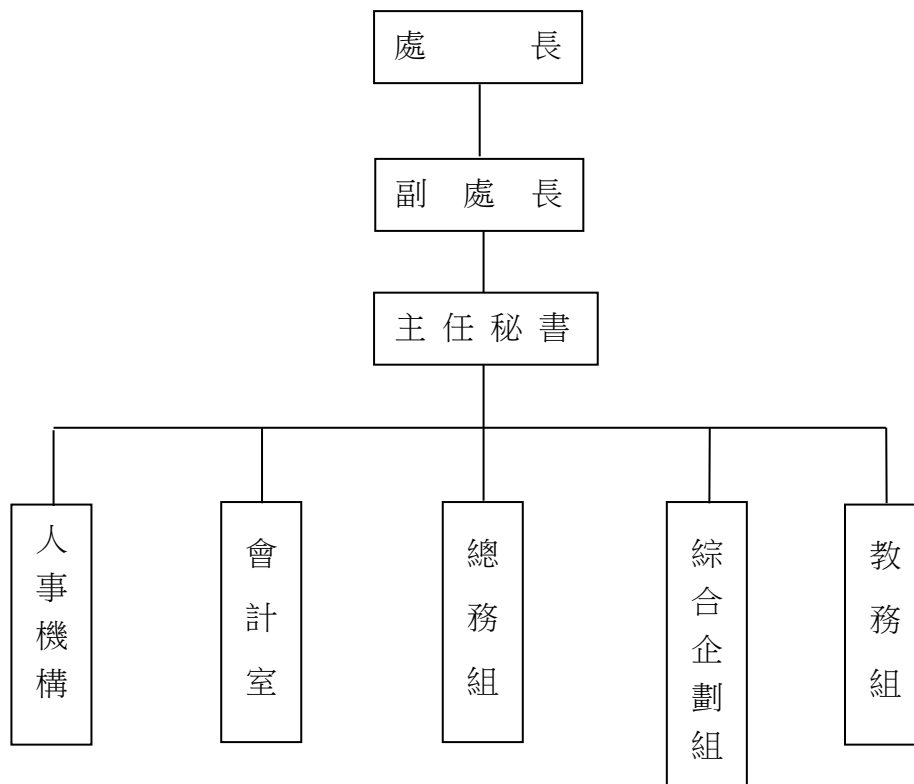
綜合企劃組：掌理政策規劃、資訊、圖書管理、研究發展、公關行銷、文宣出版品及不屬其他組室等事項。

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 110 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 712 期，發展系列班期 352 期，合計全年度共辦理 1,064 期，結訓人次 47,729 人，另臺北 e 大數位學習認證課程共 1,698 門，認證人次 1,745,452 人次，認證時數 3,854,459 小時。

2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 2,907,000 元，決算數 3,309,089 元，決算數占預算數 113.83%，超收數 402,089 元。歲出預算數 171,081,000 元，決算數 159,546,441 元，決算數占預算數 93.26%，賸餘數 11,534,559 元。

(二)上年度已過期間(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 年 5 月底止，辦理各種實體班期共計 345 期，結訓 11,427 人次，占 109 年度訓練計畫 1,047 期、55,291 人次之績效分別為 32.95%及 20.67%。另線上課程共計 1,741 門，課程完成 1,261,491 人次，占 109 年度訓練計畫 1,668 門，課程完成 2,104,510 人次之績效分別為 104%及 60%。

2.預算執行情形：

本處截至 109 年 5 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 77,670,000 元，實際執行數 35,940,525 元，占預算分配數 44,663,632 元之 80.47%。

在職訓練：上年度預算數 60,807,000 元，實際執行數 11,876,508 元，占預算分配數 18,163,070 元之 65.39%，執行率未達 80%之原因，主要係因新冠肺炎疫情，延緩開班致講座鐘點費、電費、學員及講師伙食費執行數減少，「國外市政建設考察」案亦暫緩辦理所致。

營建工程：上年度預算數 12,050,000 元，實際執行數 15,160 元，占預算分配數 35,000 元之 43.31%，執行率未達 80%之原因，主要係因部分標案審查會議僅由內部委員出席，出席費支出金額較原預期低所致。

其他設備：上年度預算數 6,584,000 元，實際執行數 13,000 元，占預算分配數 13,000 元之 100%。

臺北市政府公務人員訓練處

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

三、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.以本府核心價值為基底，使命、願景為方向，持續妥善規劃策略地圖、局處專業職能等培訓課程，豐富市政建設所需專業職能，提升公務人力素質，優化市政服務品質。
- 2.透過企業文化、全面e化、精實管理等培訓方案，導入以市民為中心的服務設計概念，精進人資培力，實踐本府核心價值，深化團隊服務信念。
- 3.依各階層核心職能設計課程，掌握最新管理訓練趨勢，辦理各管理階層核心職能培訓課程，並透過多元培訓方法，以精進培訓內涵，強化訓練成效。
- 4.建構本府初任人員研習課程模組，應用混成學習方式，讓加入本府新成員能體現本府企業文化及熟稔運作模式，快速投入市政服務團隊行列。
- 5.掌握市政議題及策略地圖脈動，積極發展數位學習，提供創新多元數位課程，並建置局處學習專區，擘劃專業人才知能發展地圖，以提升本府各機關市政服務品質。
- 6.以顧客為中心，導入智慧創新應用，建構「臺北e大」行動學習會員專區，並持續優化平臺系統功能，提供便捷、友善、客製化之數位學習服務。
- 7.與其他機關共同協作優質數位課程，共享資源服務，推廣本府重要政策及擴散學習效益，打造本府數位學習生態圈。
- 8.辦理園區各項設施設備更新，精進學員用膳品質、環境清潔及職務宿舍配住效率，以營造安全、友善、優質的客服情境。
- 9.配合本府e化政策，逐步建置智慧園區，提升行政服務品質與效率。

（二）本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算共列 3,003,000 元，其中罰款及賠償收入 8,000 元，規費收入 199,000 元，財產收入 1,442,000 元，其他收入 1,354,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 163,732,000 元，其中經常門預算 135,900,000 元，資本門預算 27,832,000 元，其明細如下：
 - 一般行政業務計畫編列 76,835,000 元，包括人事費 67,789,000 元，業務費 9,046,000 元。
 - 訓練業務計畫編列 58,840,000 元，均係業務費。

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

建築及設備業務計畫編列 27,832,000 元，包括營建工程 19,777,000 元，其他設備 8,055,000 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110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	3,003	3,003	-	2,616	3,309	387	
02				0400000000 罰款及賠償收入	8	8	-	24	7	-16	
	007			0402007000 臺北市政府公務人員 訓練處	8	8	-	24	7	-16	
		01		04020070300 賠償收入	8	8	-	24	7	-16	
			01	04020070301 一般賠償收入	8	8	-	24	7	-16	本年度預算數係採購案違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	199	199	-	20	339	179	
	003			0502007000 臺北市政府公務人員 訓練處	199	199	-	20	339	179	
		01		05020070300 使用規費收入	199	199	-	20	339	179	
			01	05020070306 場地設施使用費	139	139	-	8	136	131	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.代辦供應場地之收入40,000元，較上年度增加32,000元。 2.新增供應停放汽機車場地之收入98,900元。
			02	05020070307 服務費	60	60	-	12	203	48	本年度預算數係代辦服務費收入。
04				0700000000 財產收入	1,442	1,442	-	1,481	1,461	-39	
	007			0702007000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,442	1,442	-	1,481	1,461	-39	
		01		07020070100 財產孳息	1,402	1,402	-	1,414	1,412	-12	
			01	07020070103 租金收入	1,402	1,402	-	1,414	1,412	-12	本年度預算數係擺設自動販賣機、宿舍洗/乾衣機及行動電話基地臺房地使用出租等收入。
		02		07020070500 廢舊物資售價	40	40	-	67	49	-27	
			01	07020070501 廢舊物資售價	40	40	-	67	49	-27	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				1200000000 其他收入	1,354	1,354	-	1,091	1,502	263	

臺北市政府公務人員訓練處

歲入預算表

中華民國110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			12020070000 臺北市政府公務人員訓練處	1,354	1,354	-	1,091	1,502	263	
		01		12020070200 雜項收入	1,354	1,354	-	1,091	1,502	263	
			01	12020070201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係辦理107年度E棟國際會議廳整修工程經環保局核算退回之空污費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020070210 其他雜項收入	1,354	1,354	-	1,091	1,502	263	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取夜間假日語言班收入1,282,500元，較上年度增加264,564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70,608元，較上年度減少2,136元。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國110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				0002000000 臺北市政府主管	163,732	135,900	27,832	157,336	159,546	6,396	
	006			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	163,732	135,900	27,832	157,336	159,546	6,396	
		01		51020070100 一般行政	76,835	76,835	-	77,670	72,190	-835	
			01	51020070101 行政管理	76,835	76,835	-	77,670	72,190	-835	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費67,789,000元，較上年度減列1,506,000元，依實際需要核實編列。 2.新增總務組辦公隔板暨相關配件更新369,000元。 3.警衛勤務(保全)費用2,914,200元，較上年度增列627,336元。 4.設施及機械設備維護費1,500,000元，較上年度增列140,000元。 5.委託資訊服務-資訊安全管理系統導入與滲透測試服務等650,000元，較上年度減列150,000元。 6.電腦設備硬體維護費451,813元，較上年度減列59,434元。 7.公務車輛維護費99,620元，較上年度減列28,583元。 8.減列速印機等教學耗材139,000元。 9.減列建物防火避難設施與設備安全檢查申報費45,000元。 10.其他合共3,061,367元，較上年度減列43,319元。
		02		51020075300 訓練業務	58,840	58,840	-	60,807	58,810	-1,967	
			01	51020075301 在職訓練	58,840	58,840	-	60,807	58,810	-1,967	本年度預算數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370,000元。 2.教學用耗材、文具紙張、醫療用品及教學用設備等物品678,000元，較上年度增列478,000元。 3.清潔維持及環境佈置費5,190,241元，較上年度增列85,825元。 4.沐浴用鍋爐發電機用柴油費4,760元，較上年度減列860,322元。 5.志工餐點及交通補助300,240元，較上年度減列428,510元。 6.學員及講師伙食費5,268,000元，較上年度減列162,000元。 7.減列韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作820,000元。 8.減列上海市政考察交流旅費462,000元。 9.減列電子刊物等稿費110,160元 10.其他合共47,028,759元，較上年度減列57,833元。
		03		51020079000 一般建築及設備	27,832	-	27,832	18,634	28,546	9,198	
			01	51020079002 營建工程	19,777	-	19,777	12,050	18,456	7,727	本年度編列E棟教學大樓廁所整修工程、C區大禮堂整修工程及建物整體先期規劃案，共計19,777,000元。
			02	51020079004 其他設備	8,055	-	8,055	6,584	10,090	1,471	本年度編列個人電腦租賃費、巡檢勤務自動化管理作業系統、空間自動化管理系统、智慧觸控螢幕、更新餐廳廚房設備電梯等，共計8,055,000元。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國110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				
		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110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	04020070301 賠償收入-一般賠償收入			8,000元	賠償收入—一般賠償收入
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。</p> <p>三、計算方法： 採購案違約1年*8,000元=8,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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>				

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110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
賠償收入——一般賠償收入	合計				8,000	
	04020070301 一般賠償收入	年	1	8,000	8,000	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

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110年度

單位：新臺幣元

	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	139,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<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；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。</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；臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準。</p> <p>三、計算方法： 代辦供應場地之收入1年*40,000元=40,000元；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車場地之收入 23人*1年*3,700元=85,100元；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機車場地之收入 23人*1年*600元=13,800元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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						

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110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
使用規費收入—場地設施使用費	合計				139,000	
	05020070306 場地設施使用費	年	1	40,000	40,000	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	23×1	3,700	85,100	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	23×1	600	13,800	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	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。 收入依據：主計處規定之進位千元數

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110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	
使用規費收入—服務費	05020070307 使用規費收入-服務費			60,000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。</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*60,000元=60,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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110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
使用規費收入—服務費	合計				60,000	
	05020070307 服務費	年	1	60,000	60,000	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

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110年度

單位：新臺幣元

	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	1,402,000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；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。</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178元*12月=2,136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22,500元*12月*5座=1,350,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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>						財產孳息—租金收入
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110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				1,402,000	
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房地提供使用辦法辦理
	月	12	178	2,136	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房地提供使用辦法辦理
	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
	年	1	664	664	配合預算編列至千元，增列進位數664元。 收入依據：主計處規定之進位千元數

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110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	40,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理規定。</p> <p>三、計算方法： 標售報廢財產殘值1年*40,000元=40,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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

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110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
廢舊物資售價－廢舊物資售價	合計				40,000	
	07020070501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	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						

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110年度

單位：新臺幣元

	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	1,354,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 夜間假日語言班收入；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。</p> <p>三、計算方法： 夜間假日語言班每人2,250元*15人*38期=1,282,500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2,992元*12月*1人=35,904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2,892元*12月*1人=34,704元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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110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				1,354,000	
12020070210 其他雜項收入	人、期	15×38	2,250	1,282,500	夜間假日語言班收入。 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	1×12	2,992	35,904	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	2,892	34,704	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	892	892	配合預算編列至千元，增列 進位數892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

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110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	76,835,000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"> 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。 7.參照府頒各項研究、發展、管考等相關規定，有效運用研考作為，強化機關績效。 8.其他相關業務活動等行政工作。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				76,835,000	較上年度預算數77,670,000元，減少835,000元。	
	01人員維持費				67,789,000	較上年度預算數69,295,000元，減少1,506,000元。	
	1000 人事費				67,789,000		
	1010 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)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	34,198,000	34,198,000	職員48人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	8,750,000	8,750,000	職工19人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	4,451,000	4,451,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,449,000	5,449,000	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110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
一般行政—行政管理	1035 其他給與				1,797,760	
		年	1	1,072,000	1,072,000	休假補助費。
		人、月、段	38×12×1	630	287,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	29×12×2	630	438,480	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費				1,495,240	
		年	1	823,000	823,000	本處辦理各項業務超時加班費。
		年	1	672,240	672,240	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付				1,503,000	
		年	1	1,503,000	1,503,000	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金				4,376,000	
		年	1	3,101,000	3,101,000	提撥退撫基金。
		年	1	1,275,000	1,275,000	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險				4,176,000	
		年	1	2,389,000	2,389,000	職員及職工健保費。
		年	1	1,140,000	1,140,000	職員公保費。
	年	1	647,000	647,000	職工勞保費。	
02一般業務				8,882,000	較上年度預算數8,180,000元，增加702,000元。	
2000 業務費				8,882,000		
2003 教育訓練費				16,000		
	年	1	16,000	16,000	電腦訓練費。	
2018 資訊服務費				1,168,942		
	年	1	451,550	451,550	電腦設備硬體維護費。	
	式	1	650,000	650,000	委託資訊服務-資訊安全管理系統導入等。	
	年	1	67,392	67,392	套裝軟體。	
2024 稅捐及規費				61,470		
	年	1	22,460	22,460	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110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
一般行政—行政管理	年	1	3,000	3,000	房屋稅及地價稅等稅捐。
	年	1	12,810	12,810	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,000	22,000	電梯使用許可證等規費(新增)。
	2027 保險費			25,109	
	年	1	19,000	19,000	公共意外等保險。
	年	1	6,109	6,109	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金			30,000	
	人、次	12	2,500	30,000	各項採購案等出席費(新增)。
	2051 物品			694,753	
年	1	150,000	150,000	電腦耗材。	
年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。	
年	1	49,453	49,453	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
組	1	121,500	121,500	資訊用品及零組件。	
式	1	266,213	266,213	總務組辦公隔板暨相關配件更新(新增)。	
張	37	1,751	64,787	鐵拉門下置式鋼製櫃(新增)。	
式	1	38,000	38,000	會議桌及辦公椅(新增)。	
2054 一般事務費			3,324,291		
人、年	5×1	582,840	2,914,200	警衛勤務(保全)費用。	
年	1	40,000	40,000	消防安全設備檢查及申報簽證費。	
年	1	148,391	148,391	A、C、E區擋土牆及建築物安全監測費。	
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	2×12	120	2,880	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編	

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110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
一般行政—行政管理		人、月	19×12	50	11,400	列。 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
		人次	87	100	8,700	駕駛因公逾時誤餐餐盒費用。
	2063 房屋建築養護費	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)。
		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)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	99,620	99,620	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	年	1	112,000	112,000	教學用設備等養護費。
		年	1	1,250,000	1,250,000	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	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					21,000	較上年度預算數24,000元，減少3,000元。
2000 業務費					21,000	
2054 一般事務費					21,000	
	年	1	21,000	21,000	單位預算書印製費等。	
06人事業務					143,000	較上年度預算數151,000元，

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110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
2000 業務費				143,000	減少8,000元。
2054 一般事務費				143,000	
	年	1	9,000	9,000	職名章、桌牌及識別證等。
	人、年	67x1	2,000	134,000	文康活動費(本處員工71人)。

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110年度

單位：新臺幣元

訓練業務－在職訓練

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	58,840,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.秉承市長施政理念及本府策略地圖重大施政政策，規劃辦理訓練班期，培育優質市政人才。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				58,840,000	較上年度預算數60,807,000元，減少1,967,000元。
02教務業務				24,484,000	較上年度預算數24,885,000元，減少401,000元。
2000 業務費				24,484,000	
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	訓練專業人才訓練費用。
2021 其他業務租金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	教學參訪交通車等租金。
2027 保險費				416,660	
	年	1	416,660	416,660	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				21,893,100	
	人次	25	2,500	62,500	訓練課程諮商會議等出席費。
	節	6,925	2,000	13,850,000	訓練講座等鐘點費（外聘國內專家學者）。
	節	5,300	1,500	7,950,000	訓練講座等鐘點費（外聘與主辦機關有隸屬關係人

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110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
					員)。
2045 國內組織會費	千字	30	1,020	30,600	訓練活動相關稿費。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加中華民國各項訓練組織等年費(新增)。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	訓練課程工具書及教學所需物品等經費。
2054 一般事務費				1,020,240	
	年	1	700,000	700,000	辦理訓練活動、會議等行政經費。
	人、次	2,502	120	300,240	志工餐點及交通補助。
	年	1	20,000	20,000	年度敬師經費。
2072 國內旅費				740,000	
	次	1,800	300	540,000	講師交通費。
	次	200	1,000	200,000	外縣市講師交通費。
2078 國外旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	參加2021年國際人資機構(ATD或IFTDO)國際年會旅費。
03綜企業務				17,529,000	較上年度預算數18,817,000元，減少1,288,000元。
2000 業務費				17,529,000	
2003 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。
2018 資訊服務費				8,700,000	
	式	1	8,700,000	8,700,000	本府數位學習共同平臺功能增修與維運。
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	人次	16	2,500	40,000	數位課程諮商會議等出席費。
2054 一般事務費				8,169,000	

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110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
04教務行政業務	年	1	490,000	490,000	政府服務獎及創意提案獎獎勵、觀摩、訓練及相關教材影片製作等經費。
	年	1	6,724,000	6,724,000	數位教材開發製作。
	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	15,000	15,000	年度工作報告、計畫及會議紀錄等印刷費。
	年	1	100,000	100,000	數位學習研討會及人才培育等相關經費。
	2078 國外旅費			520,000	
	年	1	150,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	年	1	370,000	370,000	韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費(新增)。
	2000 業務費			16,827,000	較上年度預算數17,105,000元，減少278,000元。
	2006 水電費			4,880,000	
	年	1	680,000	680,000	水費。
	年	1	4,200,000	4,200,000	電費。
2009 通訊費			234,000		
	年	1	34,000	34,000	郵寄一般函件郵資。
	年	1	200,000	200,000	電話費及公務手機通訊費。
2051 物品			682,100		
	公升	200	20.5	4,100	發電機用柴油費。
2054 一般事務費	年	1	678,000	678,000	教學用耗材、文具紙張、醫療用品及教學用設備等物品。
				10,991,070	
	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。

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110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
	人	2	400	800	駐衛警服裝配備。
	人次	65,850	80	5,268,000	學員及講師伙食費。
	年	1	100,000	100,000	全區病媒防治。
	年	1	5,190,241	5,190,241	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。
2072 國內旅費	臺、月、張	6×12×4084	0.6	176,429	影印機使用費。
				15,500	
	天	10	1,550	15,500	市外出差旅費。
2084 短程車資				24,330	
	人次	811	30	24,330	外勤交通費。

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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	19,777,000元
----------------	-----------------------------	------	-----	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.E棟教學大樓廁所整修工程。 2.C區大禮堂整修工程。 3.建物整體先期規劃案。</p> <p>二、預期成果： 1.E棟教學大樓廁所整修工程，更換老舊管線及改善廁所無障礙設施與男女廁間比，以符法令規定，提升整體環境品質並營造友善舒適如廁空間。 2.C區大禮堂整修工程，改善舞台缺乏無障礙設施規劃設計、更新天花板、地坪、牆面壁板、吸音壁板、視聽椅、燈具等，並整修空調管線及消防設備等，提供友善化空間，增加使用效能。 3.建物整體先期規劃案，就本處整體評估規劃，提出細部規劃成果報告，並協助本處編列111年度整修工程概算。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,777,000	較上年度預算數12,050,000元，增加7,727,000元。
11其他修建工程				19,777,000	較上年度預算數12,050,000元，增加7,727,000元。
3000 設備及投資				2,533,000	13E棟教學大樓廁所整修工程
3010 房屋建築及設備費				2,533,000	
	式	1	2,223,000	2,223,000	施工費。
	式	1	233,000	233,000	設計監造費，依公共工程(不包括建築物工程)技術服務建造費用百分比上限參考表提列，採總包價法(固定費用，施工費500萬元以下以10.5%提列)。
	式	1	77,000	77,000	工程管理費，依施工費提列，施工費500萬元以下以3.5%提列。
				16,252,000	14C區大禮堂整修工程

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110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
3000 設備及投資				16,252,000	
3010 房屋建築及設備費				16,252,000	
	式	1	14,382,000	14,382,000	施工費。
	式	1	1,414,000	1,414,000	設計監造費，依公共工程(不包括建築物工程)技術服務建造費用百分比上限參考表提列，採總包價法(固定費用，施工費500萬元以下以10.5%提列，500萬以上至1,000萬以10%提列，1,000萬以上至5,000萬以8.9%提列)。
	式	1	456,000	456,000	工程管理費，依施工費提列，工程費500萬元以下以3.5%提列，超過500萬元部分以3%提列。
				992,000	15建物整體先期規劃
3000 設備及投資				992,000	
3010 房屋建築及設備費				992,000	
	式	1	992,000	992,000	建物整體先期規劃。

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110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	8,055,000元
----------------	-----------------------------	------	----------------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.智慧觸控螢幕(含線材更新、安裝測試)及互動式教學系統。 4.巡檢勤務自動化管理作業系統。 5.空間自動化管理系統。 6.更新B區餐廳廚房電梯、教室音訊設備、冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)、客服櫃臺監視螢幕、數位電話系統等設備。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.更新教學區教室資訊、擴音、喇叭及可調頻無線麥克風等設備，提升學員學習效益。 4.辦理餐廳廚房電梯及客服櫃臺監視螢幕更新，維護訓練場域安全。 5.汰換使用9年以上冷氣，提升節能省電效果，及辦理數位電話系統更新，提升總機系統效能。 6.巡檢勤務自動化管理作業系統與空間自動化管理系統，提升門禁管理及清潔巡查管理效能。
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,055,000	較上年度預算數6,438,080元，增加1,616,920元。
04其他設備				8,055,000	較上年度預算數6,584,000元，增加1,471,000元。
3000 設備及投資				8,055,000	
3030 資訊軟硬體設備費				3,473,245	
	組	1	173,985	173,985	網路及資訊周邊設備。
	部	2	70,000	140,000	伺服器。
	臺年	54	7,680	414,720	110年個人電腦租賃費(分年編列)。
	臺月	228	450	102,600	109年桌上型電腦租賃費(分年編列)。
	式	1	1,599,500	1,599,500	智慧觸控螢幕(含線材更新、安裝測試)及互動式教學系統。
	式	1	908,040	908,040	巡檢勤務自動化管理作業系統。
	式	1	134,400	134,400	空間自動化管理系統。

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110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
3035 雜項設備費				4,581,755	
	年	1	10,000	10,000	圖書費。
	臺	1	1,730,000	1,730,000	更新B區餐廳廚房電梯。
	式	1	319,000	319,000	更新教室音訊設備。
	式	1	992,915	992,915	更新冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。
	臺	3	13,480	40,440	更新客服櫃臺監視螢幕。
	式	1	1,489,400	1,489,400	數位電話系統更新。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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110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	第一預備金—第一預備金
歲出計畫說明	<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。	
	6000 預備金				225,000		
	6005 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

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	67		1,593,000	34,198,000		8,750,000	9,900,000	1,797,760	1,495,240	1,503,000	4,376,000	4,176,000	67,789,000	
正式員額	48		1,593,000	34,198,000			8,475,900	768,000	546,330	132,480	3,101,000	3,199,564	52,014,274	
職員	48		1,593,000	34,198,000			8,475,900	768,000	546,330	132,480	3,101,000	3,199,564	52,014,274	駐衛警 2人
約聘僱人員														
技工	11					5,241,337	853,050	176,000	68,685	1,370,520	763,737	584,920	9,058,249	
駕駛	1					476,485	77,550	16,000	17,490		69,431	53,176	710,132	
工友	7					3,032,178	493,500	112,000	39,735		441,832	338,340	4,457,585	
其他人事費								725,760	823,000				1,548,760	

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110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	163,732	67,789	67,886			225	135,900			27,832			27,832
51020070000 教育支出	163,732	67,789	67,886			225	135,900			27,832			27,832
51020070100 一般行政	76,835	67,789	9,046				76,835						
51020070101 行政管理	76,835	67,789	9,046				76,835						
51020075300 訓練業務	58,840		58,840				58,840						
51020075301 在職訓練	58,840		58,840				58,840						
51020079000 一般建築及設備	27,832								27,832				27,832
51020079002 營建工程	19,777								19,777				19,777
51020079004 其他設備	8,055								8,055				8,055
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110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	27,832		19,777				3,473	4,582			
51020079000 一般建築及設備	27,832		19,777				3,473	4,582			
51020079002 營建工程	19,777		19,777								
51020079004 其他設備	8,055						3,473	4,582			

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國110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	76,835,000	58,840,000	19,777,000	8,055,000	225,000	163,732,000
100000人事費	67,789,000					67,789,000
101000政務人員待遇	1,593,000					1,593,000
101500法定編制人員待遇	34,198,000					34,198,000
102500技工及工友待遇	8,750,000					8,750,000
103000獎金	9,900,000					9,900,000
103500其他給與	1,797,760					1,797,760
104000加班值班費	1,495,240					1,495,240
104500退休退職給付	1,503,000					1,503,000
105000退休離職儲金	4,376,000					4,376,000
105500保險	4,176,000					4,176,000
200000業務費	9,046,000	58,840,000				67,886,000
200300教育訓練費	16,000	200,000				216,000
200600水電費		4,880,000				4,880,000
200900通訊費		234,000				234,000
201800資訊服務費	1,168,942	8,700,000				9,868,942
202100其他業務租金		94,000				94,000
202400稅捐及規費	61,470					61,470
202700保險費	25,109	416,660				441,769
203600按日按件計資酬金	30,000	21,933,100				21,963,100
204500國內組織會費		20,000				20,000
205100物品	694,753	732,100				1,426,853
205400一般事務費	3,488,291	20,180,310				23,668,601
206300房屋建築養護費	1,251,415					1,251,415
206600車輛及辦公器具養護費	99,620					99,620
206900設施及機械設備養護費	1,500,000					1,500,000
207200國內旅費		755,500				755,500
207800國外旅費		670,000				670,000
208400短程車資		24,330				24,330
209300特別費	710,400					710,400
300000設備及投資			19,777,000	8,055,000		27,832,000

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國110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			19,777,000			19,777,000
303000資訊軟硬體設備費				3,473,245		3,473,245
303500雜項設備費				4,581,755		4,581,755
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110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	67		1,593,000	34,198,000		8,750,000	9,900,000	1,797,760	1,495,240	1,503,000	4,376,000	4,176,000	67,789,000	
正式員額	48		1,593,000	34,198,000			8,475,900	768,000	546,330	132,480	3,101,000	3,199,564	52,014,274	
職員	48		1,593,000	34,198,000			8,475,900	768,000	546,330	132,480	3,101,000	3,199,564	52,014,274	(人員維持費) 駐衛警2人
約聘僱人員														
技工	11					5,241,337	853,050	176,000	68,685	1,370,520	763,737	584,920	9,058,249	
駕駛	1					476,485	77,550	16,000	17,490		69,431	53,176	710,132	
工友	7					3,032,178	493,500	112,000	39,735		441,832	338,340	4,457,585	
其他人事費								725,760	823,000				1,548,760	

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110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													
110年度韓國京畿道人才開發院交流培訓	韓國	視韓國京畿道人才開發院安排而定	廣續「臺北市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韓國其他公私部門,藉由與韓國各機構參訪交流,汲取其優質市政經驗,精進本府公務同仁之專業職能。	11007-11009	14	18	226	102	42	370	訓練業務-在職訓練	有	106及108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。
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	11004-11012	5	2	70	60	20	150	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110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2021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。	9	1	41	57	53	150	訓練業務-在職訓練	印度新德里	109/10	1	109
										波士尼亞與赫塞哥維納塞拉耶佛	108/6/22-108/6/30	2	295
										阿拉伯聯合大公國杜拜	107/3/19-107/3/24	1	94

臺北市政府公務人員訓練處

公務車輛明細表

中華民國110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	12,810			49,453	99,620	6,109	1,200	
	1	小客車	4	09708	1801-2400	11,230	6,180	852	24.1	20,533	49,000	2,483	750	2291-UW
	1	重型公務機 車	1	10303	51-125		450	108	24.1	2,603	1,620	711		093-MWW
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,092	24.1	26,317	49,000	2,915	450	AGH-3293
		合計				22,460	12,810			49,453	99,620	6,109	1,200	

臺北市政府公
歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		89,752	46,148						135,900			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		89,752	46,148						135,900			
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												

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		
							19,777			1,042	7,013		27,832	163,732
							19,777			1,042	7,013		27,832	163,732