

年度-法定預算

機關編號

10-212

中 華 民 國 108 年 度

臺北市總預算

臺北市職能發展學院單位預算

臺北市職能發展學院 編

臺北市職能發展學院

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	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 職能發展		
職能培育	第	23 頁
職能評量	第	27 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	29 頁
其他設備	第	31 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)公務車輛明細表	第	44 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

一、預算總說明

臺北市職能發展學院

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：

本學院前身為職業訓練中心，組織規程經民國101年12月25日市政會議通過、本府101年12月30日府法綜字第10134183500號令及104年5月12日府法綜字第10431523800號令修正，於102年1月1日改制為職能發展學院，辦理下列各項業務：

1. 國民就業技能養成訓練事項。
2. 在職技術員工進修訓練事項。
3. 職業轉換者轉業訓練事項。
4. 接受委託或合作辦理訓練事項。
5. 職業訓練師之養成、補充及進修、訓練事項。
6. 職業訓練課程、教材、教具及教學方法研究、發展事項。
7. 辦理技能檢定、技能競賽事項。
8. 其他有關職業訓練事項。

(二) 內部分層業務：本學院置主任、副主任1人、秘書1人，下設5組3室。預算員額116人，包括職員72人、駐衛警3人、技工38人、工友2人、駕駛1人，各組室職掌如下：

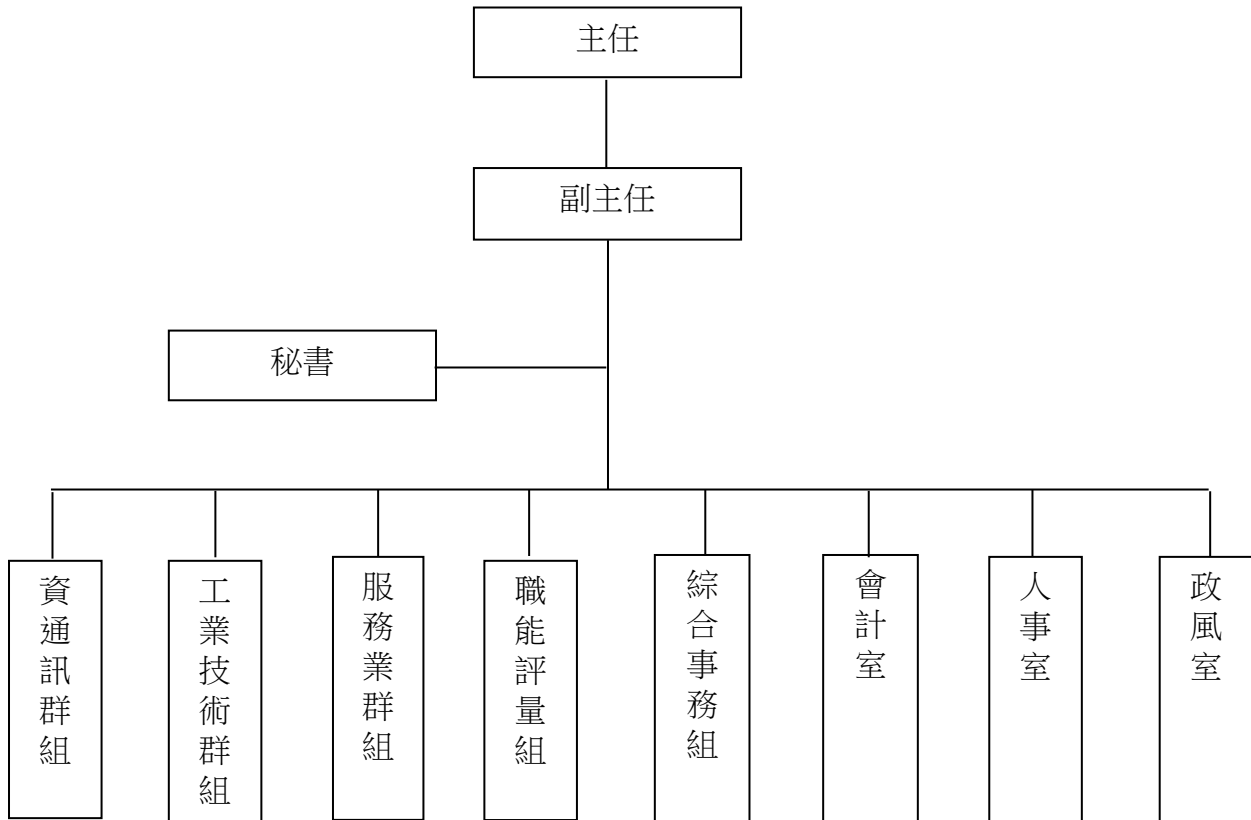
1. 資通訊群組：掌理資訊、通訊等職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理資訊、通訊等職類職能培育事項。
2. 工業技術群組：掌理工業技術職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理工業技術等職類職能培育事項。
3. 服務業群組：掌理服務業職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理服務業等職類職能培育事項。
4. 職能評量組：掌理學員職能評量、職涯諮詢、輔助學員了解職業能力及生活扶助服務、技術士技能檢定委辦及其他有關職涯發展支援等事項。
5. 綜合事務組：掌理辦公處所文書(印信)、檔案、出納、財產、物品、車輛等管理事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

臺北市職能發展學院

預算總說明

中華民國108年度

(三) 組織系統圖：



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. 歲入預算編列3,290,000元，執行結果，決算數5,158,619元，占預算總額156.80%。
2. 歲出預算編列204,974,448元，執行結果，決算數188,543,000元，占預算總額91.98%，賸餘數16,431,448元。

(二) 上年度已過期間（107年1月至5月）計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入預算編列4,015,000元，截至107年5月底止，分配數1,821,000元，實收數1,881,203元，占預算數46.85%，占分配數103.31%。
2. 歲出預算編列211,663,802元，截至107年5月底止，分配數78,739,900元，預算執行數為68,236,200元（含預付款3,281,927元），占預算數32.24%，占分配數86.66%。

臺北市職能發展學院

預算總說明

中華民國108年度

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 結合企業資源開展「產訓合作」職訓模式。
2. 結合工商團體推動「在職勞工轉職訓練」。
3. 建構臺北都會區職業訓練資訊平臺。
4. 建構各訓練職類科別之職能標準。
5. 導入職涯規劃服務，提供學員個別化輔導。
6. 提供學員生活扶助、諮商及就業等諮詢服務。
7. 提升職能培育結訓人員就業率。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：編列4,015,000元，包括一般賠償收入100,000元，場地設施使用費1,370,000元，廢舊物資售價375,000元，其他雜項收入2,170,000元。
2. 歲出部分：編列246,474,000元，包括經常門187,824,000元，資本門58,650,000元。
 - (1) 一般行政共列125,564,000元，包括人事費101,044,000元，業務費24,520,000元。
 - (2) 職能發展共列62,260,000元，包括業務費57,985,000元，獎補助費4,275,000元。
 - (3) 一般建築及設備共列58,650,000元，包括營建工程41,475,000元，其他設備17,175,000元。

(三) 本年度策略地圖編列情形：

單位：新台幣元

項目	府層級策略目標	府級KPI	預算金額
合計			47,338,600
1	DP06	DP06.01	47,338,600
	培育優質勞動力	職能培育結訓人員就業率	

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市職能發展學院

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	4,015	4,015	-	4,015	5,159	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	100	-	100	199	-	
	064			03102120000 臺北市職能發展學院	100	100	-	100	199	-	
		01		03102120300 賠償收入	100	100	-	100	199	-	
			01	03102120301 一般賠償收入	100	100	-	100	199	-	本年度預算數係學員退訓及廠商違約罰款等收入。
03				04000000000 規費收入	1,370	1,370	-	1,370	1,328	-	
	060			04102120000 臺北市職能發展學院	1,370	1,370	-	1,370	1,328	-	
		01		04102120200 使用規費收入	1,370	1,370	-	1,370	1,328	-	
			01	04102120213 場地設施使用費	1,370	1,370	-	1,370	1,328	-	本年度預算數係場地使用費及停車場使用費收入。
04				06000000000 財產收入	375	375	-	375	408	-	
	067			06102120000 臺北市職能發展學院	375	375	-	375	408	-	
		01		06102120100 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
			01	06102120101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係辦理夜訓報名費帳戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
		02		06102120500 廢舊物資售價	375	375	-	375	408	-	
			01	06102120501 廢舊物資售價	375	375	-	375	408	-	本年度預算數係財物報廢殘值收入。
08				11000000000 其他收入	2,170	2,170	-	2,170	3,224	-	
	066			11102120000 臺北市職能發展學院	2,170	2,170	-	2,170	3,224	-	
		01		11102120200 雜項收入	2,170	2,170	-	2,170	3,224	-	

臺北市職能發展學院

歲入預算表

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
			01	11102120210 其他雜項收入	2,170	2,170	-	2,170	3,224	-	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1,000,000元，較上年度無增減。 2.夜間推廣職業訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入1,120,000元，較上年度無增減。 3.出售標單等零星收入50,000元，較上年度無增減。

臺北市職能發展學院

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
10				00100000000 臺北市政府勞動局主管	246,474	187,824	58,650	211,664	188,543	34,810	
	003			00102120000 臺北市職能發展學院	246,474	187,824	58,650	211,664	188,543	34,810	
		01		69102120100 一般行政	125,564	125,564	-	124,209	65,400	1,355	
			01	69102120101 行政管理	125,564	125,564	-	124,209	65,400	1,355	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費101,044,000元，較上年度減列602,028元，依實際需要覈實編列。 2.新增LED燈管、燈具汰換2,425,000元。 3.其他合共22,095,000元，較上年度減列467,925元。
			02	69102120600 職能發展	62,260	62,260	-	61,453	105,750	807	
			01	69102120601 職能培育	59,619	59,619	-	58,814	94,046	805	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增汰換函數產生器236,800元。 2.外聘講師鐘點費10,000,000元，較上年度增列1,000,000元。 3.資訊通訊服務教材2,571,744元，較上年度增列1,433,904元。 4.委辦文化創意職類、綠色能源職類、旅遊服務職類、生物科技職類、觀光職類、醫療照護職類及其他職類等25,000,000元，較上年度減列3,000,000元。 5.其他合共21,810,456元，較上年度增列1,133,837元。
			02	69102120602 職能評量	2,641	2,641	-	2,639	11,704	2	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.職能相關專題演講外聘講師鐘點費160,000元，較上年度增列32,000元。 2.其他合共2,481,000元，較上年度減列29,524元。
		03		69102129000 一般建築及設備	58,650	-	58,650	26,002	17,393	32,648	
			01	69102129002 營建工程	41,475	-	41,475	1,504	6,182	39,971	本年度編列機工大樓及學員宿舍拆除工程、衛生下水道納管工程、綜合教學大樓結構耐震能力詳細評估作業、低壓電力控制教學設備汰換場地設置工程及水管管路漏水查核教學設備設置工程等，共計41,475,000元。
			02	69102129004 其他設備	17,175	-	17,175	24,498	11,211	-7,323	本年度編列汰換水冷式空調機、頻譜分析儀、示波器、汽車電腦診斷儀器及教學用油電混合動力車等，共計17,175,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市職能發展學院

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

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 03102120301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 資通訊群組、工業技術群組、服務業群組、綜合事務組	預算金額 100,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 學員退訓及廠商交貨逾期罰款等收入。</p> <p>二、法令依據： 依學員契約書及採購契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 100,000元x1年=100,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關法令規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 保障採購品質，增加市庫收入。</p>				賠償收入—一般賠償收入

臺北市職能發展學院

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
賠償收入——一般賠償收入	合計				100,000	
	03102120301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	學員退訓及廠商交貨逾期罰款等收入。 收入依據：依學員契約書及採購契約規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市職能發展學院
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	04102120213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合事務組	預算金額	1,370,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各種場地租借使用費收入。</p> <p>二、法令依據：1. 依臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。 2. 依臺北市職能發展學院停車場夜間開放供民眾月租管理須知及臺北市職能發展學院停車場管理須知辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 場地租借使用費收入：1,010,000元×1年=1,010,000元。 2. 停車場收入：360,000元×1年=360,000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：依有關法令規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>				

臺北市職能發展學院

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
使用規費收入—場地設施使用費	合計				1,370,000	
	04102120213 場地設施使用費	年	1	1,010,000	1,010,000	場地租借使用費收入。 收入依據：依臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。
		年	1	360,000	360,000	停車場收入。 收入依據：依臺北市職能發展學院停車場夜間開放供民眾月租管理須知及臺北市職能發展學院停車管理須知辦理。

臺北市職能發展學院
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	06102120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合事務組	預算金額	375,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 報廢財產、應用物品剩餘及廢棄物品等變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 375,000元x1年=375,000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： 依有關法令規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市職能發展學院

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				375,000	
06102120501 廢舊物資售價	年	1	375,000	375,000	報廢財產、物品等變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市職能發展學院

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	11102120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	資通訊群組、工業技術群組、服務業群組、綜合事務組	預算金額	2,170,000元	
雜項收入 — 其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1. 學員參加委外課程自行負擔學費收入。 2. 夜間推廣職業訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入。 3. 出售標單等零星收入。</p> <p>二、法令依據： 1. 依事務管理規則物品管理規定辦理。 2. 依勞動力發展署收費標準及臺北市政府受理委託或合辦職業訓練實施辦法辦理。 3. 依政府採購法相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1. 學員參加委外課程自行負擔學費收入：1,000,000元x1年=1,000,000元。 2. 夜間推廣職業訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入：1,120,000元x1年=1,120,000元。 3. 出售標單等零星收入：50,000元x1年=50,000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： 依有關法令規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明						

臺北市職能發展學院

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				2,170,000	
	11102120210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	學員參加委外課程自行負擔學費收入。 收入依據：依事務管理規則物品管理規定辦理。
		年	1	1,120,000	1,120,000	夜間推廣職業訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入。 收入依據：依勞動力發展署收費標準及臺北市政府受理委託或合辦職業訓練實施辦法辦理。
		年	1	50,000	50,000	出售標單等零星收入。 收入依據：依政府採購法相關規定辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市職能發展學院

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	69102120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合事務組、會計室、人 事室、政風室	預算 金額	125,564,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1. 掌理綜合(研究發展考核)及辦公處所、財產管理、出納管理、檔案管理等事項。 2. 歲計、會計、統計工作。 3. 人事管理事項。 4. 加強政風法令宣導，預防貪瀆不法，落實門禁管制、辦理政風法令宣導、問卷調查、政風訪查。</p> <p>二、預期成果： 1. 完成年度施政計畫及管制考核事項。 2. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。 3. 辦理人事、任免、待遇、考績及退休等事項。 4. 防止貪瀆案件發生，建立本學院廉潔、效率、便民形象，培養員工保密警覺，防止機密文件外洩，維護機關人員安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					125,564,000	較上年度預算數124,208,953元，增加1,355,047元。	
01人員維持費					101,044,000	較上年度預算數101,646,028元，減少602,028元。	
0100 人事費					101,044,000		
0103 法定編制人員待遇					48,304,596		
		年	1	48,304,596	48,304,596	職員75人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					15,732,000		
		年	1	15,732,000	15,732,000	職工41人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					14,217,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	8,217,000	8,217,000	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					3,428,480		
		年	1	1,856,000	1,856,000	休假補助費。	
		人、月、 段	22 × 12 × 1	630	166,320	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	90 × 12 × 2	630	1,360,800	員工上下班交通費。	

臺北市職能發展學院

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
01 一般行政—行政管理	人、月、段	3 × 12 × 2	630	45,360	駐衛警上下班交通費。
	0131 加班值班費			2,479,221	
	年	1	402,675	402,675	本學院員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,076,546	2,076,546	不休假出勤加班費。
	0141 退休退職給付			1,228,500	
	年	1	1,228,500	1,228,500	職工退休退職給付。
	0142 退休離職儲金			8,890,835	
	年	1	4,311,216	4,311,216	提撥退撫基金。
	年	1	4,579,619	4,579,619	提撥勞工退休準備金。
	0151 保險			6,763,368	
年	1	3,297,776	3,297,776	職員及職工健保費。	
年	1	1,586,148	1,586,148	職員公保費。	
年	1	1,879,444	1,879,444	職工勞保費。	
02 一般業務				24,184,000	較上年度預算數22,229,805元，增加1,954,195元。
0200 業務費				24,184,000	
0202 水電費				7,249,676	
年	1	100,000	100,000	100,000	大樓水費。
年	1	7,000,000	7,000,000	7,000,000	大樓電費。
年	1	149,676	149,676	149,676	教學用瓦斯費。
0203 通訊費				531,800	
年	1	240,000	240,000	240,000	網路通訊費。
月	12	16,150	193,800	193,800	公務電話費、公務行動電話費等。
件	3,920	25	98,000	98,000	業務用郵資。
0213 資訊服務費				1,250,000	
式	1	350,000	350,000	350,000	職業訓練管理資訊系統專案計畫。
年	1	900,000	900,000	900,000	行政及教學用電腦設備硬體維護費(含資通安全及弱點掃描)。
0221 稅捐及規費				13,120	

臺北市職能發展學院

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	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,250	5,250	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				5,594	
	年	1	3,194	3,194	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金	人、年	20 × 1	120	2,400	志工保險費。
				287,000	
	年	1	54,000	54,000	瓦斯安全檢測費。
	年	1	75,000	75,000	消防安全檢測費。
0271 物品	次	1	90,000	90,000	建物公共安全檢測費。
	節	4	1,000	4,000	民防消防講習內聘講師鐘點費。
	節	32	2,000	64,000	民防消防講習、環境教育、公文教育訓練、專題演講等員工在職教育外聘講師鐘點費。
				2,992,015	
	支	100	280	28,000	滅火器換藥。
	年	1	46,709	46,709	學員急救藥品。
	年	1	285,000	285,000	電腦耗材。
	年	1	100,000	100,000	資訊用品及零組件。
	式	1	2,425,000	2,425,000	LED燈管、燈具汰換(新增)。
	套	31	1,000	31,000	學員課桌椅。
0279 一般事務費	公升	792	23.8	18,850	緊急用電發電機柴油。
	年	1	57,456	57,456	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				7,473,206	
	坪、月	14414.70 × 12	15	2,594,646	清潔維持費。
	年	1	350,000	350,000	垃圾清運費。
			195,800	清潔打掃用具、垃圾袋、衛生紙等。	

臺北市職能發展學院

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

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	20,000	240,000	園區景觀維護費。
	臺、月、張式	13 × 12 × 700	0.7	764,400	影印機使用費。
	式	1	161,280	161,280	行政用文具紙張等。
	月	12	225,180	2,702,160	駐衛保全費用。
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服(1年1套)。
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋(1年1雙)。
	人	3	300	900	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章、領章、警哨)。
	雙	3	100	300	駐衛警襪子(1年1雙)。
	套	3	2,500	7,500	駐衛警冬季警便服(2年1套)。
	人次	986	110	108,460	志工餐點及交通補助。
	人、月	72 × 12	360	311,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3 × 12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	41 × 12	50	24,600	統籌業務費，按技工、駕駛、工友每人每月50元編列。
0281 房屋建築養護費				1,598,927	
	棟、年	11 × 1	4,510	49,610	行政大樓772坪、教學大樓1,271坪、實習工廠4,155坪、技檢工場623坪、餐廳及宿舍3,063坪、綜合教學大樓4,530.7坪，合計14,414.7坪，依30坪以內每棟4,510元編列，11棟共計如列數。
	坪、年	14084.70 × 1	110	1,549,317	(同上)依每增加1坪增列110元編列，共計如列數。
0282 車輛及辦公器具養護費				105,820	
	臺、月	1 × 12	4,600	55,200	影印機養護費。
	年	1	50,620	50,620	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				2,485,842	
	月	12	8,000	96,000	高壓電力系統檢驗維修費。

臺北市職能發展學院

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
一般行政—行政管理	年	1	115,469	115,469	污廢水廠定期維護費。
	月	12	1,000	12,000	消防及發電系統養護費。
	式	1	80,000	80,000	冷氣機養護費。
	年	1	300,000	300,000	消防安全設備改善費。
	部、年	4×1	100,000	400,000	電梯保養費。
	月	12	7,167	86,004	總機及電話線路保養費。
	年	1	530,000	530,000	中央空調冰水主機及主機監控程式等養護費。
	月	12	7,500	90,000	園區監視器維護費等。
	月	12	8,000	96,000	行政大樓、綜合教學大樓及各訓練場飲水機養護費。
	式	1	180,369	180,369	中央飲水主機系統設備維修費。
	年	1	500,000	500,000	建物公共安全改善費。
0291 國內旅費				18,600	
	人、天	12×1	1,550	18,600	赴外縣市洽公或出席相關會議等出差旅費。
0294 運費				20,000	
	次	4	5,000	20,000	搬運報廢設備運費。
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	主任特別費。
05會計業務				43,000	較上年度預算數42,400元，增加600元。
0200 業務費				43,000	
0279 一般事務費				42,280	
	本	120	250	30,000	印製單位預算書等。
	年	1	10,600	10,600	印製各種帳冊報表等。
	人次	21	80	1,680	辦理會計業務會議逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				720	
	人次	24	30	720	辦理會計業務短程洽公共交通費。
06人事業務				265,000	較上年度預算數265,720元，減少720元。

臺北市職能發展學院

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				265,000	
0279 一般事務費				240,280	
	年	1	8,280	8,280	印刷各種人事表格。
	人、年	116 × 1	2,000	232,000	文康活動費。
0283 設施及機械設備養護費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	差勤系統維護費。
0295 短程車資				720	
	人次	24	30	720	辦理人事業務短程洽公共交通費。
07政風業務				28,000	較上年度預算數25,000元，增加3,000元。
0200 業務費				28,000	
0203 通訊費				600	
	月	12	50	600	業務用郵資。
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令講習外聘講師鐘點費。
0279 一般事務費				15,100	
	月	12	500	6,000	政風業務用刊物及文具紙張等。
	年	1	8,300	8,300	政風業務活動各項雜支。
	人次	10	80	800	辦理政風業務會議逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				300	
	人次	10	30	300	辦理政風業務短程洽公共交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市職能發展學院

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

職能發展—職能培育

職能發展—職能培育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	69102120601 職能發展-職能培育	承辦單位	資通訊群組、工業技術群組、服務業群組	預算金額	59,619,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因應國內社會經濟結構轉變、科技技術發展的就業需要及臺北地區產業轉型與技術提升，落實以「市場」、「需求」、「職能」、「就業」等四大導向辦理職業訓練。 2. 對具就業意願者採以養成訓練或產訓合作方式，培訓就業技能，發揮經濟功能，提升人力素質與訓練功能，進而增加國家競爭力。 3. 以委辦或自辦方式積極協助就業能力較弱之特定族群，包括就業保險法非自願離職之被保險人、參加職業工會之勞工保險被保險人之失業者、生活扶助戶、原住民、家庭暴力被害人、獨力負擔家計者、中高齡、更生保護人、長期失業者、身心障礙者、新移民等，規畫適性之職類，培養其職業技能，促進弱勢勞工之就業能力與機會。 4. 依據本府各局處所提送之需求調查，結合特定對象職業訓練，針對臺北地區就業市場需求及相關訓練單位逐項作專業設計與規劃，以自辦或委託公民營訓練機構方式辦理職業訓練，提供各局處業務所需，以增進市民技術訓練之機會。 5. 提供在職人員進修及第二專長訓練之需求，有效運用訓練資源，實施在職進修訓練。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 培訓技術人力為宗旨，使失學、失業之市民均能獲得一技之長，解決就業市場勞工不足現象。 2. 提供在職人員進修轉職機會，協助各公民營事業機構實施短期專精技能訓練，加強實作技能提升技術水準。 3. 結合民眾參與市政建設，並鼓勵社會團體及個人參與服務，進而推廣職業訓練功能。 4. 協助就業能力較弱之特定族群規劃契合社會需求及個人條件之訓練職類，使其擁有一技之長，以便迅速投入職場充分就業，降低失業率，並安定其生活，減少社會問題並提升國家生產力。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				59,619,000	較上年度預算數58,814,459元，增加804,541元。
02培育業務				59,619,000	較上年度預算數58,814,459元，增加804,541元。
0200 業務費				55,344,000	
0201 教育訓練費	人、次	20 × 1	5,000	100,000	進修研習費。
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	寄發招生簡章、開會通知及資料函件等郵資。
0213 資訊服務費	年	1	1,070,000	1,070,000	租賃教學軟體(使用於互動式網頁設計等課程)。
0214 其他業務租金	年	1	99,000	99,000	租賃3D電腦輔助設計繪圖軟體。
0214 其他業務租金	輛、月、次	1 × 5 × 5	8,000	200,000	學員參觀工廠租車費。
0231 保險費	年	1	60,000	60,000	學員參觀工廠、展場活動等保險費。

臺北市職能發展學院

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

職能發展—職能培育

職能發展—職能培育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				13,730,000	
	人次	90	2,500	225,000	委辦訓練公開評選專家學者出席費。
	人次	690	500	345,000	外聘師資交通費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	外聘講師鐘點費。 一、外聘日間授課每小時講師時薪670元、助理教授735元、副教授795元、教授925元。 二、外聘夜間授課每小時講師時薪715元、助理教授775元、副教授825元、教授965元。
	節	2,760	1,000	2,760,000	內聘講師鐘點費及專任訓練師超時鐘點費。
	人、月	20 × 10	2,000	400,000	兼任導師酬勞費。
0251 委辦費				25,000,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	委辦文化創意職類、綠色能源職類、旅遊服務職類、生物科技職類、觀光職類、醫療照護職類及其他職類等。
0271 物品				11,929,191	
	人、月、次	178 × 3 × 4	1,204	2,571,744	資訊通訊服務教材：辦理多媒體電子商務行銷、電腦化會計實務、JAVA程式開發應用、智慧控制與綠色能源、創意手機包膜、3C電子產品維修服務班、網路架設工程技師班、通信工程技師班、跨平台網路應用程式等服務訓練(共計招訓人數700人及技能競賽選手培育12人)。
	人、月、次	91 × 6 × 2	1,967	2,147,964	物業管理教材：辦理水電技術、用電設備冷凍空調等培育職類(共計招訓人數176人及技能競賽選手培育6人)。
	人、月、次	128 × 2 × 4	1,540	1,576,960	設計服務教材：辦理婚紗攝影設計、服裝設計製作、創意商品設計等訓練職類(共計招訓人數510人及技能競賽選手培育2人)。
	人、月、次	166 × 2 × 4	2,860	3,798,080	觀光服務教材：辦理餐飲實務、麵包西點、中餐烹飪及家事管理、照顧服務等訓練職類(共計招訓人數660人及技能競賽選手培育4人)。

臺北市職能發展學院

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

職能發展—職能培育

職能發展—職能培育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0279 一般事務費	人、月、次	88 × 6 × 2	1,193	1,259,808	汽機車保修教材：自行車及機車修護、汽機車保養修護、車輛維護工程、汽車美容、板噴、汽車板金等培育職類（共計招訓人數170人及技能競賽選手培育6人）。	
	年	1	24,391	24,391	招生及各職科所需文具。	
	個	2	7,500	15,000	多功能腳架(資通訊職類課程使用) (新增)。	
	個	2	4,000	8,000	指向行麥克風(資通訊職類課程使用) (新增)。	
	臺	32	7,400	236,800	函數產生器汰換 (新增)。	
	臺	6	6,500	39,000	教學用單門電冰箱汰換(1相110V, 40公升以上R-134a)(冷凍空調職類) (新增)。	
	臺	1	7,200	7,200	簡易型切片機(金屬工藝課程) (新增)。	
	組	1	9,600	9,600	鋼溫珠組(金屬工藝課程) (新增)。	
	組	6	5,500	33,000	吊鑽組(金屬工藝課程) (新增)。	
	個	3	5,500	16,500	大T鉗座(金屬工藝課程) (新增)。	
	組	1	9,600	9,600	抽線板組(金屬工藝課程) (新增)。	
	臺	10	5,040	50,400	蒸汽熨斗汰換 (新增)。	
	張	30	1,150	34,500	電腦椅汰換 (新增)。	
	套	31	2,924	90,644	ITMS多重鏡像版還原卡汰換 (新增)。	
					1,579,640	
		年	1	50,000	50,000	印製招生甄試用試題卷、結訓人員資料卡、教學日誌、物料用報表及相關作業用紙。
		年	1	298,000	298,000	印製學員教材講義。
	張	2,075	8	16,600	印製學員結業證書。	
	次	4	80,000	320,000	印製學員招生簡章及報名表。	
	次	4	126,000	504,000	刊登招生宣導費。	

臺北市職能發展學院

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

職能發展—職能培育

職能發展—職能培育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	46	1,000	46,000	致贈教師節禮品。
	人次	300	20	6,000	招生甄試茶水供應。
	人次	552	80	44,160	招生及甄審會議人員逾時誤餐餐盒費用。
	次	3	18,000	54,000	辦理委辦訓練招生簡章、訓練成果資料印製等行政費用。
	年、次	1×10	13,600	136,000	職技訓練會議資料及學員測驗用文具紙張。
	人次	36	80	2,880	召開職能培育業務會議逾時誤餐餐盒費用。
	人	120	600	72,000	照顧服務員臨床實習費用(臺北市立聯合醫院, 600元/人)(新增)。
	人	30	1,000	30,000	照顧服務員臨床實習費用(天主教永和耕莘醫院, 1,000元/人)(新增)。
0282 車輛及辦公器具養護費				20,256	
	年	1	20,256	20,256	行政訓練教學(學科)設備養護費(包括幻燈機、投影機、放映機等)。
0283 設施及機械設備養護費				1,081,463	
	年	1	1,081,463	1,081,463	實習機具養護費(包括水電、冷凍空調、縫紉機具、電腦設備、餐飲廚具、汽修機具等)。
0291 國內旅費				173,600	
	人、天	112×1	1,550	173,600	赴外縣市接洽職訓業務、參加會議及帶領選手參加技能競賽出差旅費。
0293 國外旅費				186,000	
	人	2	93,000	186,000	考察俄羅斯(喀山)國際技能競賽及相關軟硬體設備(新增)。
0295 短程車資				14,850	
	人次	495	30	14,850	辦理職能培育業務短程洽公共交通費。
0400 獎補助費				4,275,000	
0430 社會保險負擔				4,275,000	
	年	1	4,275,000	4,275,000	學員勞保費。

臺北市職能發展學院

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

職能發展—職能評量

職能發展—職能評量

業務計畫及工作計畫名稱與編號	69102120602 職能發展-職能評量	承辦單位	職能評量組	預算金額	2,641,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1. 實施學員職涯諮詢、技能檢定等業務。 2. 建構職能評量及管理。 3. 辦理技術士技能檢定及管理。 4. 接受中央委託辦理技術士技能檢定。 				
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1. 協助學員進行職涯諮詢，並提供諮詢建議，輔助學員了解職業能力。 2. 初探職能評量，輔以客觀工具協助學員適性發展。 3. 即測即評及發證，節省時效，落實證照制度。 4. 多元運用本學院符合技能檢定評鑑之場地，受理技檢委辦職類。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,641,000	較上年度預算數2,638,524元，增加2,476元。
02評量作業				2,641,000	較上年度預算數2,638,524元，增加2,476元。
0200 業務費				2,641,000	
0203 通訊費				132,024	
	件	3,000	25	75,000	各職科評量工作文件郵資。
	月	12	4,752	57,024	公務電話費。
0213 資訊服務費				430,000	
	年	1	30,000	30,000	職能鑑定系統程式維護費。
	年	1	40,000	40,000	職能鑑定網路系統維護費。
	式	1	360,000	360,000	製作數位教材推廣E-learning學習。
0250 按日按件計資酬金				160,000	
	節	80	2,000	160,000	職能相關專題演講外聘講師鐘點費。
0251 委辦費				1,100,000	
	式	1	500,000	500,000	針對特定職類單元課程人力供需進行相關分析。

臺北市職能發展學院

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

職能發展—職能評量

職能發展—職能評量

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	600,000	600,000	委外提供學員職涯諮詢等服務。 一、團體施測報表解讀及職場關鍵職能講座鐘點費： 2,000元x1.5小時x30場次=90,000元。 二、專業諮商個別服務鐘點費： 2,000元x250人次=500,000元。 三、行政管理費用： 10,000元x1式=10,000元。
0271 物品				526,000	
	年	1	10,000	10,000	職能評量相關活動攝影紀錄耗材。
	份	500	1,000	500,000	職能評量相關測量工具。
	臺	4	4,000	16,000	評量資料儲存放置櫃。
0279 一般事務費				176,876	
	年	1	80,476	80,476	職能評量業務用文具紙張。
	年	1	80,000	80,000	評量相關資料印製費。
	人次	205	80	16,400	辦理各職科評量工作活動、會議逾時誤餐餐盒費用。
0283 設施及機械設備養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	職能評量場地維護費用。
0291 國內旅費				62,000	
	人、天	40 x 1	1,550	62,000	赴外縣市參加職能評量相關會議出差旅費。
0294 運費				18,000	
	次	6	3,000	18,000	資料載送銷毀費。
0295 短程車資				11,100	
	人次	370	30	11,100	辦理各職科評量工作短程洽公共交通費。

臺北市職能發展學院

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

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	69102129002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	綜合事務組、工業技術群組	預算金額	41,475,000元
----------------	-----------------------------	------	--------------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 機工大樓及學員宿舍拆除工程。 2. 衛生下水道納管工程。 3. 綜合教學大樓結構耐震能力詳細評估作業。 4. 低壓電力控制教學設備汰換場地設置工程。 5. 水管管路漏水查核教學設備設置工程。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 機工大樓及學員宿舍為氯離子含量過高建物，拆除後先綠美化原有基地，未來將依原先用途、訓練現況及未來產業需求，以擴充與提升職能訓練使用為方向。 2. 依水污染防治法規定及加速推動污水下水道建設，以符合法規規定。 3. 詳細評估震能力不足之原因，並提出相對應處理對策，提升結構耐震能力，以保障安全。 4. 提升學員作業能力，適於小型工廠及家庭電力人力需求。 5. 提升學員作業能力、認識水系統，強化學員對管路管材異徑接合操作練習，達就業需求。
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				41,475,000	較上年度預算數1,503,800元，增加39,971,200元。
11其他修建工程				41,475,000	較上年度預算數1,503,800元，增加39,971,200元。
0300 設備及投資				22,541,000	02機工大樓及學員宿舍拆除工程
0302 房屋建築及設備費				22,541,000	
	式	1	21,154,973	21,154,973	施工費。
	式	1	805,381	805,381	委託技術服務費(按施工費21,154,973元*3.807054%)。
	式	1	120,000	120,000	拆除執照申請費。
	式	1	460,646	460,646	工程管理費(按施工費21,154,973元*2.177483%)。
				17,268,000	04衛生下水道納管工程
0300 設備及投資				17,268,000	
0303 公共建設及設施費				17,268,000	
	式	1	15,432,207	15,432,207	施工費。

臺北市職能發展學院

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—營建工程	式	1	1,373,466	1,373,466	衛生下水道設計、規劃、監造及文件簽證作業費(按施工費15,432,207元x8.9%)。
	式	1	462,327	462,327	工程管理費(按施工費15,432,207元x2.995858%)。
				676,000	08綜合教學大樓結構耐震能力詳細評估作業
	0300 設備及投資			676,000	
	0302 房屋建築及設備費			676,000	
	式	1	676,000	676,000	評估作業費。
				591,000	09低壓電力控制教學設備汰換場地設置工程
	0300 設備及投資			591,000	
	0302 房屋建築及設備費			591,000	
	式	1	591,000	591,000	施工費。
			399,000	10水管管路漏水查核教學設備設置工程	
0300 設備及投資			399,000		
0302 房屋建築及設備費			399,000		
式	1	399,000	399,000	施工費。	

臺北市職能發展學院

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	69102129004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	綜合事務組、資通訊群 組、工業技術群組、服務 業群組	預算 金額	17,175,000元
--------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	----------	-------------

歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1. 教學設備。 2. 教學及辦公用資訊設備。 3. 割草機。 4. 多功能電焊機。 5. 教學場地冷氣機汰換。
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強學員實務操作訓練，期能獲得專精之技術能力，順利投入就業市場。 2. 改善教學設備品質，提升教學環境之穩定性，增進學員學習成效，並提升業務資訊處理績效，增益便民服務。 3. 美化及維護園區，創造優質的培育環境。 4. 維護學院環境整潔及房舍安全，使公務正常運作。 5. 節省電費，提高經濟效益，建構合宜之教學環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,175,000	較上年度預算數24,498,066元，減少7,323,066元。
04其他設備				17,175,000	較上年度預算數24,498,066元，減少7,323,066元。
0300 設備及投資				1,353,905	01辦公設備
0304 機械設備費				1,353,905	
	組	1	25,000	25,000	割草機。
	臺	1	98,000	98,000	多功能電焊機。
	臺	1	45,000	45,000	分離式冷氣機汰換(7.1KW，含安裝)。
	臺	1	22,905	22,905	窗型冷氣機汰換(7.1KW，含安裝)。
	臺	4	45,000	180,000	冷氣機汰換(一對一分離式7.1KW，含安裝)。
	臺	1	983,000	983,000	水冷式空調機(40噸/140KW，含安裝)。
				15,821,095	02職訓設備

臺北市職能發展學院

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				15,821,095	
0304 機械設備費				8,692,045	
	組	1	184,393	184,393	同步教學廣播設備汰換(含安裝)。
	套	10	37,800	378,000	邏輯分析儀。
	臺	2	311,482	622,964	頻譜分析儀。
	臺	5	49,990	249,950	網路分析儀。
	個	2	18,000	36,000	線控三腳架(資通訊職類課程使用)。
	個	10	10,000	100,000	記憶卡(資通訊職類課程使用)。
	個	2	25,000	50,000	手持三軸穩定器(資通訊職類課程使用)。
	式	1	34,348	34,348	教室用白板汰換。
	臺	32	13,000	416,000	拆焊機汰換(資通訊職類課程使用)。
	臺	32	14,720	471,040	電源供應器汰換(資通訊職類課程)。
	臺	32	21,800	697,600	示波器汰換(資通訊職類課程)。
	臺	6	15,000	90,000	教學用分離式空調機汰換(1相220 V, 冷房能力2.0 kW以上, 一對一環保冷媒R-410A)(冷凍空調職類)。
	臺	6	16,000	96,000	教學用窗型空調機汰換(1相220V, 冷房能力2.2kW以上, 環保冷媒)(冷凍空調職類)。
	臺	6	87,000	522,000	教學用水冷式箱型冷氣機汰換(3相220V, 冷房能力10kW以上)(冷凍空調職類)。
	臺	1	15,000	15,000	教學擴音機汰換(含領夾式麥克風)。
	套	1	239,000	239,000	智慧節能控制實習設備(水電技術課程)。
	套	15	22,300	334,500	可程式控制器(含軟體)(水電職類課程)。
	臺	1	40,000	40,000	手動碾片機(金屬工藝課程)。
	臺	1	51,000	51,000	手動油壓機(金屬工藝課程)。

臺北市職能發展學院

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	臺	1	21,000	21,000	滾筒拋光機(金屬工藝課程)。
	支	3	19,200	57,600	球頭型T鈔(金屬工藝課程)。
	組	1	40,000	40,000	造形圓鈔組(金屬工藝課程)。
	組	1	25,000	25,000	小型造型鈔組(金屬工藝課程)。
	組	6	11,000	66,000	木樁及鈔座組(金屬工藝課程)。
	臺	3	103,600	310,800	電阻點銲機汰換(汽車鈔金職類)。
	臺	1	200,000	200,000	多功能機車輪胎拆裝機(含機械手臂)(機車保修職類)。
	臺	1	220,000	220,000	機車專用輪胎平衡機(含特殊工具)(機車保修職類)。
	臺	2	85,000	170,000	機車汽缸內視鏡(機車保修職類)。
	臺	2	100,000	200,000	電動機車示教台(含特殊工具)(機車保修職類)。
	臺	5	40,000	200,000	電動油壓機車頂車機(機車保修職類)。
	臺	3	90,000	270,000	教學用普通輕型電動機車(含特殊工具及原廠診斷儀)(機車保修職類)。
	臺	5	120,000	600,000	汽車電腦診斷儀器汰換(汽車保修職類)。
	臺	5	11,000	55,000	汽油壓力錶(汽車保修職類)。
	臺	1	500,000	500,000	四輪定位儀(汽車保修職類)。
	臺	1	400,000	400,000	四輪定位子母式量測平台(埋地式)(汽車保修職類)。
	組	2	77,570	155,140	E化教學設備(含E化講桌、投影機、銀幕及安裝測試)。
	臺	17	13,230	224,910	實習雙口噴火爐汰換(含爐心及管線)。
	臺	1	250,000	250,000	彩印噴割機。
	臺	4	24,700	98,800	攪拌機汰換(12公升/含2個不銹鋼盆)。

臺北市職能發展學院

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費				1,050,000	
	輛	1	550,000	550,000	教學用油電混合動力車(2010年式以後)(汽車保修職類)。
	輛	1	500,000	500,000	教學用共軌式柴油引擎車(2010年式以後)(汽車保修職類)。
0306 資訊軟硬體設備費				5,287,000	
	部	170	25,200	4,284,000	個人及教學用電腦汰換。
	年	1	171,400	171,400	網路及資訊周邊設備。
	部	35	23,760	831,600	教學用電腦(資通訊職類)。
0319 雜項設備費				792,050	
	臺	5	65,000	325,000	具備4K(解析度)及960FPS(超級慢動作錄影技術)功能攝影機(資通訊職類課程使用)。
	臺	6	25,000	150,000	教學用雙門電冰箱汰換(1相110V, 450公升以上, 環保冷媒)(冷凍空調職類)。
	組	1	48,500	48,500	產後乳房護理模型。
	臺	1	14,400	14,400	教學用水平輪椅(照顧服務職類)。
	臺	1	16,900	16,900	教學用空中傾倒型特製輪椅(照顧服務職類)。
	臺	5	17,850	89,250	自動加油平車汰換。
	臺	2	25,000	50,000	殺菌冰溫熱飲水機(中日式餐飲職類)。
	臺	1	98,000	98,000	6門冷凍冰箱汰換(西式餐飲職類)。

臺北市職能發展學院

人事費分析表

中華民國108年度

0469010100-國民就業支出-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	116			48,304,596		15,732,000	14,217,000	3,428,480	2,479,221	1,228,500	8,890,835	6,763,368	101,044,000	
正式員額	75			48,304,596										
職員	75			48,304,596										
技工	38					14,604,000	3,667,339	608,000	680,200	1,228,500	4,488,419	2,423,640	27,700,098	駐衛警 3人
駕駛	1					384,000	80,000	16,000	17,500		31,680	63,780	592,960	
工友	2					744,000	155,000	32,000	35,800		59,520	125,376	1,151,696	
其他人事費								1,572,480	402,675				1,975,155	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市職能發展學院

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	246,474	101,044	82,505	4,275			187,824			58,650			58,650
69102120000 國民就業支出	246,474	101,044	82,505	4,275			187,824			58,650			58,650
69102120100 一般行政	125,564	101,044	24,520				125,564						
69102120101 行政管理	125,564	101,044	24,520				125,564						
69102120600 職能發展	62,260		57,985	4,275			62,260						
69102120601 職能培育	59,619		55,344	4,275			59,619						
69102120602 職能評量	2,641		2,641				2,641						
69102129000 一般建築及設備	58,650									58,650			58,650
69102129002 營建工程	41,475									41,475			41,475
69102129004 其他設備	17,175									17,175			17,175

臺北市職能發展學院

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	58,650		24,207	17,268	10,046	1,050	5,287	792			
69102129000 一般建築及設備	58,650		24,207	17,268	10,046	1,050	5,287	792			
69102129002 營建工程	41,475		24,207	17,268							
69102129004 其他設備	17,175				10,046	1,050	5,287	792			

臺北市職能發展學院

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	69102120101 行政管理	69102120601 職能培育	69102120602 職能評量	69102129002 營建工程	69102129004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	125,564,000	59,619,000	2,641,000	41,475,000	17,175,000	246,474,000
010000人事費	101,044,000					101,044,000
010300法定編制人員待遇	48,304,596					48,304,596
010500技工及工友待遇	15,732,000					15,732,000
011100獎金	14,217,000					14,217,000
012100其他給與	3,428,480					3,428,480
013100加班值班費	2,479,221					2,479,221
014100退休退職給付	1,228,500					1,228,500
014200退休離職儲金	8,890,835					8,890,835
015100保險	6,763,368					6,763,368
020000業務費	24,520,000	55,344,000	2,641,000			82,505,000
020100教育訓練費		100,000				100,000
020200水電費	7,249,676					7,249,676
020300通訊費	532,400	100,000	132,024			764,424
021300資訊服務費	1,250,000	1,169,000	430,000			2,849,000
021400其他業務租金		200,000				200,000
022100稅捐及規費	13,120					13,120
023100保險費	5,594	60,000				65,594
025000按日按件計資酬金	299,000	13,730,000	160,000			14,189,000
025100委辦費		25,000,000	1,100,000			26,100,000
027100物品	2,992,015	11,929,191	526,000			15,447,206
027900一般事務費	7,770,866	1,579,640	176,876			9,527,382
028100房屋建築養護費	1,598,927					1,598,927
028200車輛及辦公器具養護費	105,820	20,256				126,076
028300設施及機械設備養護費	2,509,842	1,081,463	25,000			3,616,305
029100國內旅費	18,600	173,600	62,000			254,200
029300國外旅費		186,000				186,000
029400運費	20,000		18,000			38,000
029500短程車資	1,740	14,850	11,100			27,690
029800特別費	152,400					152,400
030000設備及投資				41,475,000	17,175,000	58,650,000

臺北市職能發展學院

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	69102120101 行政管理	69102120601 職能培育	69102120602 職能評量	69102129002 營建工程	69102129004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費				24,207,000		24,207,000
030300公共建設及設施費				17,268,000		17,268,000
030400機械設備費					10,045,950	10,045,950
030500運輸設備費					1,050,000	1,050,000
030600資訊軟硬體設備費					5,287,000	5,287,000
031900雜項設備費					792,050	792,050
040000獎補助費		4,275,000				4,275,000
043000社會保險負擔		4,275,000				4,275,000

臺北市職能發展學院

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	116			48,304,596		15,732,000	14,217,000	3,428,480	2,479,221	1,228,500	8,890,835	6,763,368	101,044,000	
正式員額	75			48,304,596			10,314,661	1,200,000	1,343,046		4,311,216	4,150,572	69,624,091	
職員	75			48,304,596			10,314,661	1,200,000	1,343,046		4,311,216	4,150,572	69,624,091	(人員維持費) 駐衛警3人
技工	38					14,604,000	3,667,339	608,000	680,200	1,228,500	4,488,419	2,423,640	27,700,098	
駕駛	1					384,000	80,000	16,000	17,500		31,680	63,780	592,960	
工友	2					744,000	155,000	32,000	35,800		59,520	125,376	1,151,696	
其他人事費								1,572,480	402,675				1,975,155	

臺北市職能發展學院

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													
考察俄羅斯(喀山)國際技能競賽及相關軟硬體設備	俄羅斯(喀山)	國際技能競賽(WorldSkills International)	考察國際技能競賽及相關訓練模式與教學大樓之軟硬體設備,有助於新建大樓最佳規劃與設計。	1080822-1080827	6	2	106	70	10	186	職能發展-職能培育	無	

臺北市職能發展學院

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				7,120	5,250			57,456	50,620	3,194	750	
	1	小客車	4	09706	1497	7,120	4,800	1,668	29.5	49,206	49,000	2,483	750	(車號:4908-QZ)
	1	重型公務機 車	1	10304	125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		(車號:615-MWY)
		合計				7,120	5,250			57,456	50,620	3,194	750	

本 頁 空 白

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 基金特種
總計		115,333	68,216						187,824			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		115,333	68,216			4,275			187,824			
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												

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		
							24,207	17,268	1,050		16,125		58,650	246,474
							24,207	17,268	1,050		16,125		58,650	246,474