

年度-法定預算

機關編號

10-212

中華民國 109 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 109 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	30 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)公務車輛明細表	第	40 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 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109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：

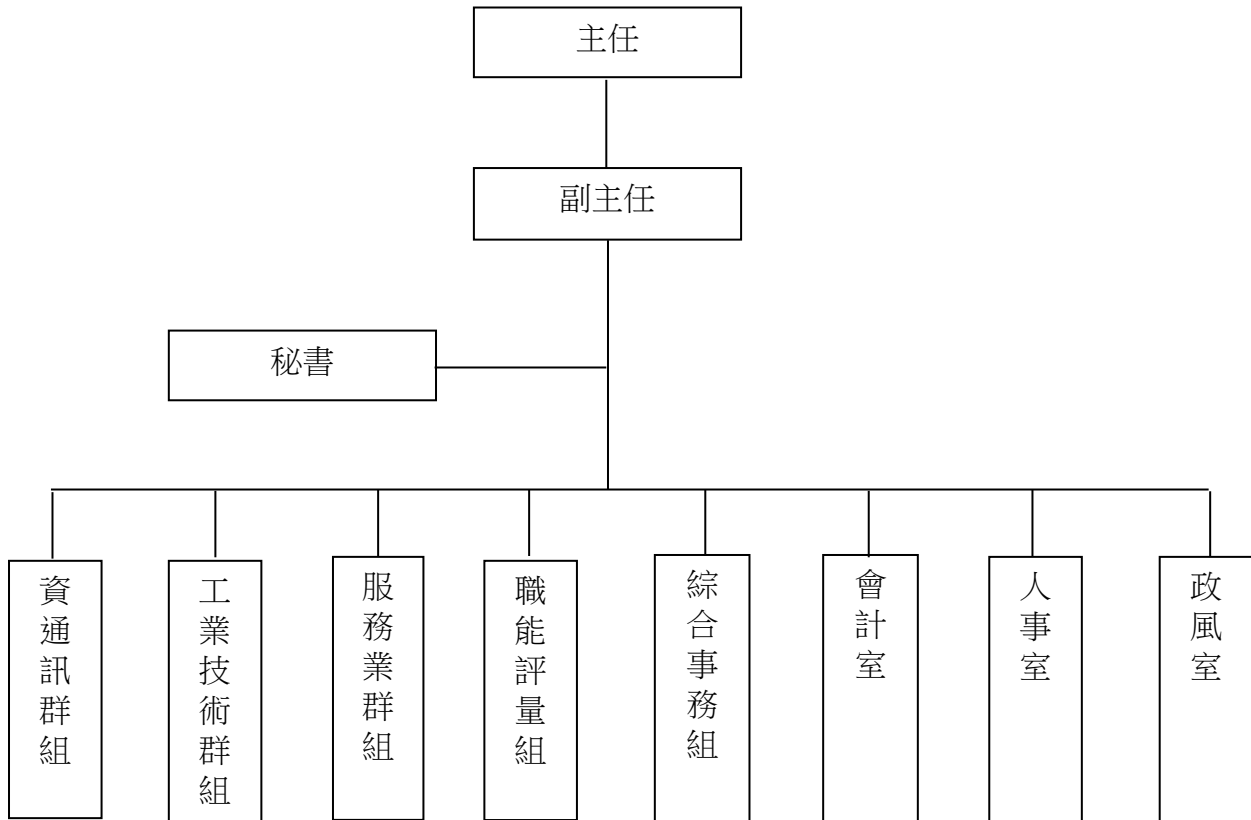
1. 資通訊群組：掌理資訊、通訊等職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理資訊、通訊等職類職能培育事項。
2. 工業技術群組：掌理工業技術職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理工業技術等職類職能培育事項。
3. 服務業群組：掌理服務業職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理服務業等職類職能培育事項。
4. 職能評量組：掌理學員職能評量、職涯諮詢、輔助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109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4,015,000元，執行結果，決算數5,424,972元，占預算總額135.12%。
2. 歲出預算編列211,663,802元，執行結果，決算數190,977,470元，占預算總額90.23%，賸餘數20,686,332元。

(二) 上年度已過期間（108年1月至6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108年6月底止，分配數2,195,000元，實收數2,263,380元，占預算數56.37%，占分配數103.12%。
2. 歲出預算編列246,474,000元，動支第一預備金 343,685 元，調整後預算總額為246,817,685 元，截至 108 年 6 月底止，分配數 137,969,655 元，預算執行數為119,822,180 元（含預付款 42,959,344 元），占預算數 48.55%，占分配數 86.85%。

臺北市職能發展學院

預算總說明

中華民國109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199,349,000元，包括經常門180,053,000元，資本門19,296,000元。
 - (1) 一般行政共列121,236,000元，包括人事費99,004,000元，業務費22,232,000元。
 - (2) 職能發展共列58,817,000元，包括業務費54,762,000元，獎補助費4,055,000元。
 - (3) 一般建築及設備共列19,296,000元，包括營建工程10,500,000元，其他設備8,796,000元。

(三) 本年度策略地圖編列情形：

單位：新臺幣元

項目	府層級策略目標	府級KPI	預算金額
合計			16,590,104
1	DP04	DP04.03	16,590,104
	友善勞動環境	職能培育專案檢定通過率	

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109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	5,426	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	100	100	-	100	410	-	
	062			0410212000 臺北市職能發展學院	100	100	-	100	410	-	
		01		0410212030 賠償收入	100	100	-	100	410	-	
			01	04102120301 一般賠償收入	100	100	-	100	410	-	本年度預算數係學員退訓及廠商違約罰款等收入。
03				0500000000 規費收入	1,370	1,370	-	1,370	1,309	-	
	063			0510212000 臺北市職能發展學院	1,370	1,370	-	1,370	1,309	-	
		01		0510212030 使用規費收入	1,370	1,370	-	1,370	1,309	-	
			01	05102120306 場地設施使用費	1,370	1,370	-	1,370	1,309	-	本年度預算數係場地使用費及停車場使用費收入。
04				0700000000 財產收入	375	375	-	375	201	-	
	066			0710212000 臺北市職能發展學院	375	375	-	375	201	-	
		01		0710212010 財產孳息	-	-	-	-	1	-	
			01	07102120101 利息收入	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係辦理夜訓報名費專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
		02		07102120500 廢舊物資售價	375	375	-	375	200	-	
			01	07102120501 廢舊物資售價	375	375	-	375	200	-	本年度預算數係財物報廢殘值變賣收入。
08				1200000000 其他收入	2,170	2,170	-	2,170	3,506	-	
	063			1210212000 臺北市職能發展學院	2,170	2,170	-	2,170	3,506	-	
		01		12102120200 雜項收入	2,170	2,170	-	2,170	3,506	-	

臺北市職能發展學院

歲入預算表

中華民國109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	12102120201 收回以前年度歲 出	-	-	-	28	-	前年度決算數係收回子女教育補助費，本年度及上年度均無預算數。	
			02	12102120210 其他雜項收入	2,170	2,170	-	2,170	3,478	-	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109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				0010000000 臺北市政府勞動局主管	199,349	180,053	19,296	246,474	190,978	-47,125	
	003			0010212000 臺北市職能發展學院	199,349	180,053	19,296	246,474	190,978	-47,125	
		01		6410212010 一般行政	121,236	121,236	-	125,564	114,496	-4,328	
			01	64102120101 行政管理	121,236	121,236	-	125,564	114,496	-4,328	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費99,004,000元，較上年度減列2,040,000元，主要係提撥勞工退休準備金覈實編列。 2.中央空調冰水主機及主機監控程式等養護費650,000元，較上年度增列120,000元。 3.清潔維持費2,767,622元，較上年度增列172,976元。 4.減列LED燈管、燈具汰換2,425,000元。 5.其他合共18,814,378元，較上年度減列155,976元。
			02	64102120600 職能發展	58,817	58,817	-	62,260	52,852	-3,443	
			01	64102120601 職能培育	56,174	56,174	-	59,619	50,567	-3,445	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增擴喇叭工具115,500元。 2.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24,000,000元，較上年度減列1,000,000元。 3.資訊通訊服務教材2,000,640元，較上年度減列571,104元。 4.學員勞保費4,055,000元，較上年度減列220,000元。 5.其他合共26,002,860元，較上年度減列1,769,396元。
			02	64102120602 職能評量	2,643	2,643	-	2,641	2,285	2	2 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.評量資料儲存放置櫃18,000元，較上年度增列2,000元。 2.其他合共2,625,000元，較上年度無增減。
		03		64102129000 一般建築及設備	19,296	-	19,296	58,650	23,630	-39,354	
			01	64102129002 營建工程	10,500	-	10,500	41,475	1,476	-30,975	本年度編列公廁修建工程如列數。
			02	64102129004 其他設備	8,796	-	8,796	17,175	22,154	-8,379	本年度編列ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年(MAC版本)、回復自捲式廢氣排放設備及室外水冷式空調機40噸(含水塔汰換)等，共計8,796,000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109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 04102120301 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109年1月1日至109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109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	
	04102120301 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109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	05102120306 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x1年=1,010,000元。 2. 停車場收入：360,000元x1年=360,000元。</p> <p>四、實施進度：自109年1月1日起至109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109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	
	05102120306 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109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	07102120501 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
	<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109年1月1日起至109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>					

歲入項目說明

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109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	
07102120501 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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12102120210 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. 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。 2. 臺北市職能發展學院公務預算委外職能培育作業手冊及臺北市職能發展學院公務預算委外職能進修作業手冊。 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109年1月1日起至109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109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	
	12102120210 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：1. 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。2. 臺北市職能發展學院公務預算委外職能培育作業手冊及臺北市職能發展學院公務預算委外職能進修作業手冊。
		年	1	1,120,000	1,120,000	進修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：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。
		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109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	64102120101 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	121,236,000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					121,236,000	較上年度預算數125,564,000元，減少4,328,000元。	
01人員維持費					99,004,000	較上年度預算數101,044,000元，減少2,040,000元。	
1000 人事費					99,004,000		
1015 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)。	
1025 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)。	
1030 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。	
1035 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109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
1040 加班值班費	人、月、段	3 × 12 × 2	630	45,360	駐衛警上下班交通費。
	年	1	402,675	2,479,221	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。
1045 退休退職給付	年	1	1,300,568	1,300,568	職工退休退職給付。
	年	1	1,300,568	1,300,568	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金	年	1	4,311,216	4,311,216	提撥退撫基金。
	年	1	2,467,551	2,467,551	提撥勞工退休準備金。
	年	1	2,467,551	2,467,551	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	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				21,897,000	較上年度預算數24,184,000元，減少2,287,000元。
2000 業務費				21,897,000	
2006 水電費	年	1	130,944	130,944	大樓水費。
	年	1	6,720,000	6,720,000	大樓電費。
	年	1	149,676	149,676	教學用瓦斯費。
2009 通訊費	年	1	240,000	240,000	網路通訊費。
	月	12	16,150	193,800	公務電話費、公務行動電話費等。
	件	3,920	25	98,000	業務用郵資。
2018 資訊服務費	式	1	350,000	350,000	職業訓練管理資訊系統專案計畫。
	年	1	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)。
2024 稅捐及規費				19,120	

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109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	
2027 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	6,000	6,000	地價稅(新增)。	
	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)。	
	2036 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。
次		1	90,000	90,000	建物公共安全檢測費。	
2051 物品	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。	
				588,315		
	支	100	300	30,000	滅火器換藥。	
	年	1	46,709	46,709	學員急救藥品。	
	年	1	300,000	300,000	電腦耗材。	
	年	1	100,000	100,000	資訊用品及零組件。	
	公升	792	26	20,592	緊急用電發電機柴油。	
	年	1	60,014	60,014	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	套	31	1,000	31,000	學員課桌椅。	
2054 一般事務費				7,768,162		
	坪、月	14414.70 × 12	16	2,767,622	清潔維持費。	
	年	1	350,000	350,000	垃圾清運費。	
	年	1	195,800	195,800	清潔打掃用具、垃圾袋、衛生紙等。	

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109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	月	12	25,000	300,000	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	230,445	2,765,340	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	400	1,200	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)。	
	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。	
	套	3	2,000	6,000	駐衛警防寒外套(4年1套)。	
	2063 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。	
2066 車輛及辦公器具養護費				50,620		
	年	1	50,620	50,620	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				2,605,842		
	月	12	8,000	96,000	高壓電力系統檢驗維修費。	
	年	1	115,469	115,469	污廢水廠養護費。	
	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。	

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109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	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	650,000	650,000	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。	
	2072 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。
2081 運費				20,000		
	次	4	5,000	20,000	搬運報廢設備運費。	
2093 特別費				152,400		
	月	12	12,700	152,400	主任特別費。	
05會計業務				42,000	較上年度預算數43,000元，減少1,000元。	
2000 業務費				42,000		
2054 一般事務費				41,280		
	本	116	250	29,000	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。	
2084 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265,000元，無增減。	
2000 業務費				265,000		
2054 一般事務費				240,280		
	年	1	8,280	8,280	印刷各種人事表格。	

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109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、年	116 × 1	2,000	232,000	文康活動費。
2069 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。
2084 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28,000元，無增減。
2000 業務費				28,000	
2009 通訊費				600	
	月	12	50	600	業務用郵資。
2036 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。
2054 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。
2084 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109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	64102120601 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	56,174,000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				56,174,000	較上年度預算數59,619,000元，減少3,445,000元。
02 培育業務				56,174,000	較上年度預算數59,619,000元，減少3,445,000元。
2000 業務費				52,119,000	
2003 教育訓練費	人、次	20 × 1	5,000	100,000	進修研習費。
2009 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。
2018 資訊服務費	個	28	1,680	47,040	教學廣播軟體汰換(新增)。
2021 其他業務租金	年	1	1,070,000	1,070,000	租賃教學軟體。
2027 保險費	輛、月、次	1 × 5 × 5	8,000	200,000	學員參觀工廠租車費。
	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109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
2036 按日按件計資酬金				13,550,000	
	人次	90	2,500	225,000	委辦訓練公開評選專家學者出席費。
	人次	330	500	165,000	外聘師資交通費。
	年	1	10,700,000	10,700,000	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。
	年	1	2,060,000	2,060,000	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。
2039 委辦費				24,000,000	
	年	1	24,000,000	24,000,000	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。
2051 物品				10,288,151	
	人、月、次	160 × 3 × 4	1,042	2,000,640	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640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	152 × 2 × 4	2,630	3,198,080	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604人及技能競賽選手培育4人)。
	人、月、次	75 × 6 × 2	1,122	1,009,800	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

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109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
2054 一般事務費					容、板噴、汽車板金等培育職類（共計招訓人數145人及技能競賽選手培育5人）。
	年	1	22,907	22,907	招生及各職科所需文具。
	個	28	4,080	114,240	汰換電腦還原卡(虛擬化版)(新增)。
	臺	6	3,500	21,000	天花板型變頻節能扇(含安裝)(新增)。
	組	20	5,775	115,500	擴喇叭工具(新增)。
	組	10	3,276	32,760	複合壓力表組(R134A用)(新增)。
	組	10	4,830	48,300	複合壓力表組(R410A用)(新增)。
				1,509,640	
	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	62,500	250,000	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。
	人	46	1,000	46,000	教師節自強活動禮券。
	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)。	
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)。	

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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	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)。
				20,256	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	985,463	985,463	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)。
				985,463	
2072 國內旅費	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。
				173,600	
2084 短程車資	人次	495	30	14,850	辦理職能培育業務短程洽公交通費。
				14,850	
4000 獎補助費				4,055,000	學員勞保費。
4055 社會保險負擔	年	1	4,055,000	4,055,000	
				4,055,000	

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109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	64102120602 職能發展-職能評量	承辦單位	職能評量組	預算金額	2,643,000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				2,643,000	較上年度預算數2,641,000元，增加2,000元。
02評量作業				2,643,000	較上年度預算數2,641,000元，增加2,000元。
2000 業務費				2,643,000	
2009 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。
2018 資訊服務費				430,000	
	年	1	30,000	30,000	職能系統程式維護費。
	年	1	40,000	40,000	職能網路系統維護費。
	式	1	360,000	360,000	製作數位教材推廣E-learning學習。
2036 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。
2039 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109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。
2051 物品				528,000	
	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	4,500	18,000	評量資料儲存放置櫃。
2054 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。
2069 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。
2072 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。
2081 運費				18,000	
	次	6	3,000	18,000	資料載送銷毀費。
2084 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109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	64102129002 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	10,500,000元
--------------------	-----------------------------	----------	------------------	----------	-------------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 公廁修建工程。</p> <p>二、預期成果： 藉由廁所改建計畫，改善通風、採光照明、管線器具及臭氣等，並考量永續性，使用省水標章設備、綠廁所構想及概念等，期望提供整潔明亮舒適之如廁環境，為洽公及學習學員提供友善完備之環境。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,500,000	較上年度預算數41,475,000元，減少30,975,000元。
11其他修建工程				10,500,000	較上年度預算數41,475,000元，減少30,975,000元。
3000 設備及投資				10,500,000	01公廁修建工程
3010 房屋建築及設備費				10,500,000	
	式	1	9,513,636	9,513,636	施工費。
	式	1	776,091	776,091	委託技術服務費(施工費500萬以下8.3%提列，500萬以上8%提列)。
	處	4	5,000	20,000	簡易室內裝修審查費。
	式	1	190,273	190,273	工程管理費(按施工費2%提列)。

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109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	64102129004 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	8,796,000元
----------------	-----------------------------	------	--------------------------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教學設備。 2. 教學及辦公用資訊設備。 3. 辦公設備及冷氣機等汰換。 <p>二、預期成果：</p> <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. 節省電費，提高經濟效益，使公務正常運作。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,796,000	較上年度預算數17,175,000元，減少8,379,000元。
04其他設備				8,796,000	較上年度預算數17,175,000元，減少8,379,000元。
3000 設備及投資				3,474,092	01辦公設備
3020 機械設備費				3,474,092	
3020 機械設備費	臺	1	51,000	51,000	手提升降機。
	支	1	23,000	23,000	紅外線熱成像點溫槍汰換。
	組	1	32,800	32,800	高處燈泡拆卸工具組。
	組	1	41,500	41,500	充電機(含電池)汰換。
	臺	1	16,800	16,800	充電砂輪機(附電池)。
3035 雜項設備費				3,308,992	
	臺	5	54,945	274,725	冷氣汰換(10.0kw)(含安裝及拆除舊機)。
	臺	4	23,000	92,000	飲水機汰換。
	臺	1	13,000	13,000	碎紙機汰換。

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109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	臺	2	44,492	88,984	一對一分離式冷氣汰換(含安裝及拆除舊機)(7.1kw 壁掛式)。	
	臺	2	69,350	138,700	一對一分離式冷氣汰換(含安裝及拆除舊機)(7.1kw 埋入式)。	
	臺	1	19,000	19,000	窗型冷氣機汰換(含安裝)(5.6 kw)。	
	臺	1	33,326	33,326	窗型冷氣汰換(含安裝及拆除舊機)(7.1kw)。	
	組	1	1,265,757	1,265,757	水冷式空調機(含40噸水冷式空調機及冷卻水塔汰換)。	
	組	1	1,383,500	1,383,500	室外水冷式空調機40噸(含水塔汰換)。	
	3000 設備及投資				5,321,908	02職訓設備
	3020 機械設備費				5,321,908	
					2,095,200	
		式	1	660,000	660,000	自動CNC電路板加工機購置(資通訊服務職類)。
		套	5	200,000	1,000,000	回復自捲式廢氣排放設備(汽機車保修職類)。
		臺	1	88,000	88,000	滾圓機汰換(汽車鈹金職類)。
		臺	1	136,000	136,000	折鈹機汰換(汽車鈹金職類)。
		臺	1	45,000	45,000	電離子切割機汰換(汽車鈹金職類)。
	3025 運輸設備費	臺	10	15,120	151,200	真空泵浦汰換(物業管理職類)。
	組	1	15,000	15,000	教學擴音設備汰換(物業管理職類)。	
				130,000		
	臺	1	70,000	70,000	輕型電動機車(抽取式鋰電池款式)(汽機車保修職類)。	
	臺	1	60,000	60,000	原廠PC版電動機車診斷儀(汽機車保修職類)。	
3030 資訊軟硬體設備費				1,847,370		
	部	6	7,680	46,080	個人及教學用電腦租賃費(分年編列)。	

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109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	臺	5	18,858	94,290	噴墨印表機汰換(設計服務職類)。
	臺	1	312,000	312,000	熱昇華印表機汰換(設計服務職類)。
	套	2	144,000	288,000	Fortinet防火牆 2年UTM保固汰換。
	套	27	41,000	1,107,000	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年(MAC版本)。
				1,249,338	
	臺	1	294,000	294,000	服裝電腦打版直立式切割機(設計服務職類)。
	臺	1	39,900	39,900	刺繡縫紉機(設計服務職類)。
	臺	2	16,000	32,000	紅豆餅機(觀光服務職類)。
	套	1	718,710	718,710	導播設備(設計服務職類)。
	臺	1	43,500	43,500	連續式封口機(觀光服務職類)。
	臺	1	22,500	22,500	濾掛咖啡定量機(觀光服務職類)。
	臺	2	49,250	98,500	直式單層單盤電烤爐汰換(觀光服務職類)。
	年	1		228	228

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市職能發展學院

人事費分析表

中華民國109年度

0464010100-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	1,300,568	6,778,767	6,763,368	99,004,000	
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	1,300,568	2,467,551	2,423,640	25,751,298	駐衛警 3人
駕駛	1					384,000	80,000	16,000	17,500			63,780	561,280	
工友	2					744,000	155,000	32,000	35,800			125,376	1,092,176	
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109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	199,349	99,004	76,994	4,055			180,053			19,296			19,296
64102120000 國民就業支出	199,349	99,004	76,994	4,055			180,053			19,296			19,296
64102120100 一般行政	121,236	99,004	22,232				121,236						
64102120101 行政管理	121,236	99,004	22,232				121,236						
64102120600 職能發展	58,817		54,762	4,055			58,817						
64102120601 職能培育	56,174		52,119	4,055			56,174						
64102120602 職能評量	2,643		2,643				2,643						
64102129000 一般建築及設備	19,296									19,296			19,296
64102129002 營建工程	10,500									10,500			10,500
64102129004 其他設備	8,796									8,796			8,796

臺北市職能發展學院

資本支出分析表

中華民國109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	19,296		10,500		2,260	130	1,847	4,558			
64102129000 一般建築及設備	19,296		10,500		2,260	130	1,847	4,558			
64102129002 營建工程	10,500		10,500								
64102129004 其他設備	8,796				2,260	130	1,847	4,558			

臺北市職能發展學院

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	64102120101 行政管理	64102120601 職能培育	64102120602 職能評量	64102129002 營建工程	64102129004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	121,236,000	56,174,000	2,643,000	10,500,000	8,796,000	199,349,000
100000人事費	99,004,000					99,004,000
101500法定編制人員待遇	48,304,596					48,304,596
102500技工及工友待遇	15,732,000					15,732,000
103000獎金	14,217,000					14,217,000
103500其他給與	3,428,480					3,428,480
104000加班值班費	2,479,221					2,479,221
104500退休退職給付	1,300,568					1,300,568
105000退休離職儲金	6,778,767					6,778,767
105500保險	6,763,368					6,763,368
200000業務費	22,232,000	52,119,000	2,643,000			76,994,000
200300教育訓練費		100,000				100,000
200600水電費	7,000,620					7,000,620
200900通訊費	532,400	100,000	132,024			764,424
201800資訊服務費	1,250,000	1,117,040	430,000			2,797,040
202100其他業務租金		200,000				200,000
202400稅捐及規費	19,120					19,120
202700保險費	5,594	60,000				65,594
203600按日按件計資酬金	299,000	13,550,000	160,000			14,009,000
203900委辦費		24,000,000	1,100,000			25,100,000
205100物品	588,315	10,288,151	528,000			11,404,466
205400一般事務費	8,064,822	1,509,640	176,876			9,751,338
206300房屋建築養護費	1,598,927					1,598,927
206600車輛及辦公器具養護費	50,620	20,256				70,876
206900設施及機械設備養護費	2,629,842	985,463	25,000			3,640,305
207200國內旅費	18,600	173,600	62,000			254,200
208100運費	20,000		18,000			38,000
208400短程車資	1,740	14,850	11,100			27,690
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資				10,500,000	8,796,000	19,296,000
301000房屋建築及設備費				10,500,000		10,500,000

臺北市職能發展學院

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	64102120101 行政管理	64102120601 職能培育	64102120602 職能評量	64102129002 營建工程	64102129004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費					2,260,300	2,260,300
302500運輸設備費					130,000	130,000
303000資訊軟硬體設備費					1,847,370	1,847,370
303500雜項設備費					4,558,330	4,558,330
400000獎補助費		4,055,000				4,055,000
405500社會保險負擔		4,055,000				4,055,000

臺北市職能發展學院

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	1,300,568	6,778,767	6,763,368	99,004,000	
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	1,300,568	2,467,551	2,423,640	25,751,298	
駕駛	1					384,000	80,000	16,000	17,500			63,780	561,280	
工友	2					744,000	155,000	32,000	35,800			125,376	1,092,176	
其他人事費								1,572,480	402,675				1,975,155	

臺北市職能發展學院

公務車輛明細表

中華民國109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			60,014	50,620	3,194	750	
	1	小客車	4	09706	1497	7,120	4,800	1,668	30.8	51,374	49,000	2,483	750	4908-QZ
	1	重型公務機 車	1	10304	125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		615-MWY
		合計				7,120	5,250			60,014	50,620	3,194	750	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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		113,113	62,885						180,053			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		113,113	62,885			4,055			180,053			
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	對非營利機構及民間	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	土地改良		
							10,500		130	1,395	7,271		19,296	199,349
							10,500		130	1,395	7,271		19,296	199,349