

中華民國 104 年度

10-3

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市職能發展學院

單 位 預 算

主辦會計人員 林佳欣

機關長官 高俊儀

臺北市職能發展學院

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7頁
(二)歲出預算表	第	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	21頁
2.職能發展		
職能培育	第	31頁
職能評量	第	38頁
3.建築及設備		
營建工程	第	43頁
其他設備	第	45頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	51頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	52頁
(三)歲出人事費彙計表	第	54頁
(四)資本支出分析表	第	56頁

臺北市職能發展學院

目

次

中華民國104年度

(五)車輛明細表.....	第	57頁
(六)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	58頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	60頁

臺北市職能發展學院

預算總說明

10-3-1

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

本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，及本府 101 年 12 月 30 日府法綜字第 10134183500 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：本院置院長 1 人，綜理學院業務；副院長 1 人、秘書 1 人，襄理學院業務；下設 5 組 3 室，職員 69 人(含臨編人員 1 人)，駐衛警 6 人，駕駛 1 人，技工 38 人及工友 2 人，共計 119 人。其內部分層業務如下：

臺北市職能發展學院
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

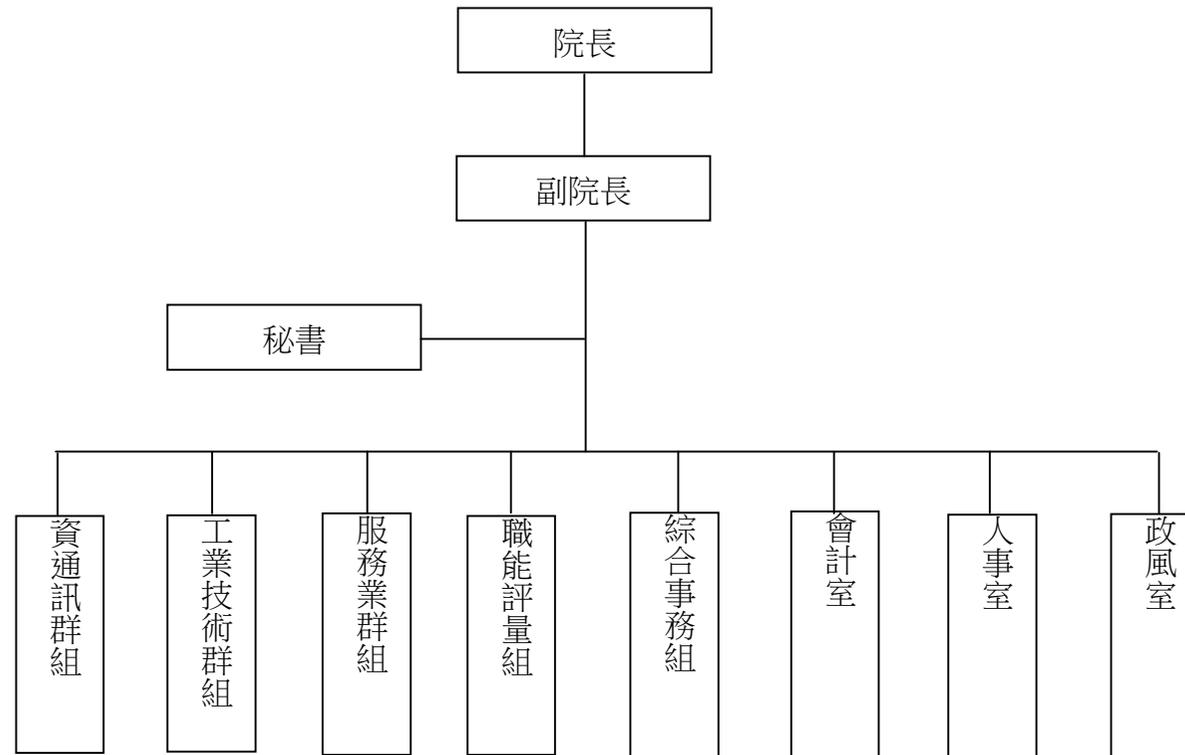
- 1.資通訊群組：掌理資訊、通訊等職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理資訊、通訊等職類職能培育事項。
- 2.工業技術群組：掌理工業技術職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理工業技術等職類職能培育事項。
- 3.服務業群組：掌理服務業職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理服務業等職類職能培育事項。
- 4.職能評量組：掌理學員職涯規劃服務、就業諮詢、心理諮商及生活扶助服務、技術士技能檢定規劃及其他有關職涯發展支援等事項。
- 5.綜合事務組：掌理文書、印信、出納、財產管理、醫護、庶務、訓練機具與材料購置、保養、供應及不屬其他組室之事項。
- 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

10-3-3

中華民國 104 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市職能發展學院
預 算 總 說 明

中華民國 104 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. 歲入預算編列 2,650,000 元，執行結果，決算數 5,404,628 元，占預算總額 203.95%。
2. 歲出預算編列 212,268,419 元，追加預算 22,680,000 元，調整後預算總額為 234,948,419 元，執行結果，決算數 208,107,218 元，占預算總額 88.58%，賸餘數 26,841,201 元全數繳庫。

(二) 上年度已過期間（103 年 1 月至 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入預算編列 3,025,000 元，截至 103 年 5 月底止，分配數 1,175,000 元，實收數 1,851,238 元，占預算數 61.20%，占分配數 157.55%。
2. 歲出預算編列 205,732,937 元，截至 103 年 5 月底止，分配數 83,122,000 元，預算執行數為 63,160,939 元（含暫付款 3,591,288 元），占預算數 30.70%，占分配數 75.99%。

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。

臺北市職能發展學院
預 算 總 說 明

10-3-5

中華民國 104 年度

6.提供學員生活扶助、諮商及就業等諮詢服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：編列 3,280,000 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 500,000 元，其他雜項收入 1,310,000 元。

2.歲出部分：編列 205,352,374 元，包括經常門 188,616,731 元，資本門 16,735,643 元。

(1)行政管理計列 70,226,409 元，包括人事費 48,270,804 元，業務費 21,955,605 元。

(2)職能培育計列 105,764,247 元，包括人事費 49,799,098 元，業務費 51,690,149 元，獎補助及損失 4,275,000 元。

(3)職能評量計列 12,626,075 元，包括人事費 9,949,545 元，業務費 2,676,530 元。

(4)營建工程計列 6,042,578 元。

(5)其他設備計列 10,693,065 元，包括機械設備費 1,170,000 元，資訊軟硬體設備費 4,338,151 元，雜項設備費 5,184,914 元。

臺北市職能發展學院

10-3-7

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	3,280,000	3,280,000		3,025,000	5,404,628	255,000	
3				030000 罰款及賠償收入	100,000	100,000		100,000	757,435		
	66			10103 職能發展學院	100,000	100,000		100,000	757,435		
			1	030300 賠償收入	100,000	100,000		100,000	757,435		
			1	030301 一般賠償收入	100,000	100,000		100,000	757,435		本年度預算數係學員退訓及廠商違約罰款等收入。
4				040000 規費收入	1,370,000	1,370,000		1,200,000	2,010,750	170,000	
	65			10103 職能發展學院	1,370,000	1,370,000		1,200,000	2,010,750	170,000	
			1	040200 使用規費收入	1,370,000	1,370,000		1,200,000	2,010,750	170,000	
			1	040202 場地設施使用費	1,370,000	1,370,000		1,200,000	2,010,750	170,000	本年度預算數係場地租借使用費收入。
6				060000 財產收入	500,000	500,000		500,000	457,643		
	65			10103 職能發展學院	500,000	500,000		500,000	457,643		
			1	060200 財產售價	500,000	500,000		500,000	457,450		
			1	060201 廢舊物資售價	500,000	500,000		500,000	457,450		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
			2	060100 財產孳息					193		
			1	060101 利息收入					193		前年度決算數係夜訓報名費帳戶利息收入。
10				100000 其他收入	1,310,000	1,310,000		1,225,000	2,178,800	85,000	

臺北市職能發展學院

10-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	3			10103 職能發展學院	205,352,374	188,616,731	16,735,643	205,732,937	208,107,218	-380,563	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 46,004,464元，較上年度預算數 44,404,819元增列 1,599,645元，主要係增列1名駐衛警退休退職給付，減列2名職工退休退職給付、1名駐衛警及依標準伸算等增減互抵所致。 2. 一般業務 23,934,875元，較上年度預算數 21,400,953元增列 2,533,922元，包括新增簡報室單人座沙發組及茶几、建物公共安全改善費(2年1編)等 1,105,000元，增列大樓水電費、駐衛保全費用等 1,621,504元，減列駐衛警上下班交通費等相關經費、志工背心(2年1編)等 192,582元，計淨增如列數。 3. 會計業務 49,060元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 201,910元，較上年度預算數 209,170元減列文康活動費 7,260元。 5. 政風業務 36,100元，較上年度預算數無增減。
			1	440100 一般行政	70,226,409	70,226,409		66,100,102	66,123,969	4,126,307	
				440101 行政管理	70,226,409	70,226,409		66,100,102	66,123,969	4,126,307	
			2	440200 職能發展	118,390,322	118,390,322		122,328,047	106,352,961	-3,937,725	

臺北市職能發展學院

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	3	2	1	440201 職能培育	105,764,247	105,764,247		109,044,572	97,017,204	-3,280,325	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 49,574,208元，較上年度預算數 49,633,524元減列 59,316元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 培育業務 56,190,039元，較上年度預算數 59,411,048元減列 3,221,009元，包括新增視聽椅汰換(含寫字板)、韓國國民職能培育開發及技能競賽選手培育訪查等 805,395元，增列物業管理教材、學員勞保費等 1,513,108元，減列光纖接續子接續工具組、委辦費等 5,539,512元，計淨減如列數。
			2	440202 職能評量	12,626,075	12,626,075		13,283,475	9,335,757	-657,400	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 9,883,500元，較上年度預算數 9,885,900元減列 2,400元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 評量作業 2,742,575元，較上年度預算數 3,397,575元減列職能鑑定系統程式維護費用、職能鑑定網路系統維護費等 655,000元。
		3		447100 建築及設備	16,735,643		16,735,643	17,304,788	16,270,940	-569,145	
			1	447102 營建工程	6,042,578		6,042,578	4,544,650	1,200,750	1,497,928	本年度編列污廢水處理改善工程、

臺北市職能發展學院

10-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	3	3	2	447104 其他設備	10,693,065		10,693,065	12,697,138	13,288,310	-2,004,073	冷凍空調環保系統設備汰換工程、水冷式箱型冷氣汰換工程，共計如列數。 本年度編列銼鑽1臺、鑽孔機1臺、碎紙機2臺、電動釘書機1臺、單槍投影機1臺、分離式冷氣機3臺、機車及電動車底盤動力計1套、CAN_BUS汽車感測實驗系統及波形量測訓練套1套、個人及教學用電腦118部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、教學軟體、鐵製儲存櫃4臺、網路與通訊實習工場學員工作桌16臺、網路與通訊實習工場學員工作桌上架組8臺、網路與通訊實習工場訓練師工作桌1臺、網路與通訊實習工場中型固定架5臺、網路與通訊實習工場外封板1組、CAN_BUS汽油噴射引擎訓練臺1套、動態油電混和引擎教學示教臺1套、6門不鏽鋼冷凍庫1臺、不鏽鋼水槽工作檯4臺、製冰機1臺、電子變速桌上型冰淇淋硬化製冰機1臺、小型殺菌冷卻機HTP-6+臺車1臺、固定式投影機及螢幕1套、實物提示機1臺、無線導覽翻譯子母機1組、異物哽塞訓練模型1組、會陰沖洗訓練模型2組、單品磨豆機2臺、義式咖啡機1臺、義式定量磨豆機2臺、虹吸壺專用鹵素燈光爐2臺、雙槽保溫光爐2臺、不鏽鋼開水機2臺、不鏽鋼蒸烤箱1臺、平三本車1臺、筒型三本車1臺、四線拷克2臺、自動加油平車5臺、長型吐司整型機1臺、吐司切片機1臺、微波爐1臺、紫

臺北市職能發展學院

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	3	3	3	447103 交通及運輸設備				63,000	1,781,880	-63,000	外線殺菌刀箱1臺、實習用餐桌3臺、銅木服務車1臺、移動式機械人學習系統1臺，共計如列數。
			4	443900 接受補助業務支出					19,359,348		上年度預算數係汰換重型公務機車1輛如列數。
			1	443901 接受中央政府補助業務支出					19,359,348		前年度決算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「失業勞工訓練救濟方案支出計畫」如列數。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款66項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	100,000元	承辦單位	服務業群組、資通訊群組、工業技術群組、綜合事務組
----	-----------	---------------	-----------------------	------	----------	------	--------------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：學員退訓及廠商交貨逾期罰款等收入。
- 二、法令依據：依學員契約書及採購契約規定。
- 三、計算方法：100,000元x1年=100,000元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依有關法令規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：保障採購品質，增加市庫收入。

臺北市職能發展學院
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
一般賠償收入	依學員契約書及採購契約規定。	104.01.01-104.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	學員退訓及廠商交貨逾期罰款等收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款65項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	1,370,000元	承辦單位	綜合事務組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	------------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本院各種場地租借使用費。
- 二、法令依據：依臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。
- 三、計算方法：1,370,000元x1年=1,370,000元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依有關法令規定辦理解繳市庫。
- 六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市職能發展學院
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,370,000.00	1,370,000 1,370,000	各種場地租借使用費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款65項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	500,000元	承辦單位	綜合事務組
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 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。
- 二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
- 三、計算方法：500,000元x1年=500,000元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依有關法令規定辦理解繳市庫。
- 六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市職能發展學院
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	500,000.00	500,000 500,000	報廢財產、物品等變賣收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款64項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	1,310,000元	承辦單位	服務業群組、資通訊群組、工業技術群組、綜合事務組
----	------------	---------------	-----------------------	------	------------	------	--------------------------

歲入項目說明

- 一、項目內容：1.學員參加委外課程自行負擔學費收入。
2.工程圖說費及標單等零星收入。
3.夜間推廣職業訓練、接受委託或合辦訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入。
- 二、法令依據：1.依事務管理規則物品管理規定辦理。
2.依政府採購法相關規定辦理。
3.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。
- 三、計算方法：1.學員參加委外課程自行負擔學費收入：200,000元x1年=200,000元。
2.工程圖說費及標單等零星收入：150,000元x1年=150,000元。
3.夜間推廣職業訓練、接受委託或合辦訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入：960,000元x1年=960,000元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依有關法令規定辦理解繳市庫。
- 六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市職能發展學院

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依事務管理規則物品管理規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	200,000.00	1,310,000 200,000	學員參加委外課程自行負擔學費收入。
	依政府採購法相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	150,000.00	150,000	工程圖說費及標單等零星收入。
	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。	104.01.01-104.12.31	年	1	960,000.00	960,000	夜間推廣職業訓練、接受委託或合辦訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入。

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440101行政管理	承辦單位	綜合事務組、人事室、會計室、政風室	預算金額	70,226,409 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數66,100,102元，前年度決算數66,123,969元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 掌理綜合業務、研究發展考核、資訊業務規劃與管理、事務管理、財產管理、出納管理、檔案管理、醫護業務等事項。
 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。
- (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。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	46,004,464					較上年度預算數 44,404,819元，增加 1,599,645元。
人事費	46,004,464					
法定編制人員待遇	22,035,300	年	1	22,035,300	22,035,300	職員27人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	14,237,237	年	1	14,237,237	14,237,237	職工31人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,122,944	年	1	1,548,144	1,548,144	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	574,800	574,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,906,628	年	1	1,626,852	1,626,852	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	532,200	532,200	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	747,576	747,576	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	4,702,355	年	1	4,702,355	4,702,355	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	23,934,875					較上年度預算數 21,400,953元，增加 2,533,922元。
人事費	2,237,480					
其他給與	2,154,600	人、月、段	9x12x1	630	68,040	員工上下班交通費。
		人、月、段	53x12x2	630	801,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	50x12x3	630	1,134,000	員工上下班交通費。
		人、月、段	6x12x2	630	90,720	駐衛警上下班交通費。
		人、月、段	4x12x2	630	60,480	替代役役男上下班交通費。
加班費	82,880	人、小時	14x32	185	82,880	辦理行政業務加班費。
業務費	21,697,395					
統籌業務費	435,360	人、月	72x12	445	384,480	職員72人，按每人每月445元編列。
		人、月	6x12	160	11,520	駐衛警6人，按每人每月160元編列。
		人、月	41x12	80	39,360	技工、駕駛、工友共41人，按每人每月80

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	7,763,062	年	1	7,413,062	7,413,062	元編列。 大樓水電費。
		年	1	350,000	350,000	教學用瓦斯費。
通訊費	495,112	年、專線	1x2	103,632	207,264	T1專線(1.5M/1.5M)網路通訊費。
		月	12	18,500	222,000	公務電話費、公務行動電話費。
		年、專線	1x8	8,231	65,848	光世代網路通訊費。
稅捐及規費	31,130	輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(院長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(院長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	小客車(院長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費。
保險費	8,456	人、年	20x1	120	2,400	志工保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(院長座車)強制險及任意險保險費

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	155,743	輛、年	1x1	658	658	。 重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		公升	792	32	25,344	緊急用電發電機柴油。
		輛、月、公升	1x12x139	37	61,716	小客車(院長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
		按日按件計資酬金	381,860	節	4	800
節	32			1,600	51,200	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。
人次	986			110	108,460	志工餐點及交通補助。
年	1			54,000	54,000	瓦斯安全檢測費。
年	1			75,000	75,000	消防安全檢測費用。
次	1			90,000	90,000	建物公共安全檢測費（每2年檢查1次）（新增）。
物品及材料	605,709			支	100	280

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	1,073,520	套	31	1,000	31,000	學員課桌椅。
		年	1	46,709	46,709	學員急救藥品。
		張	50	7,600	380,000	簡報室單人座沙發組(新增)。
		張	40	3,000	120,000	簡報室方形茶几(新增)。
		年	1	173,520	173,520	電腦耗材。
		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)。
一般事務費	5,909,692	坪、月	14414.70x12	13.33	2,306,352	清潔維持費。
		年	1	350,000	350,000	垃圾清運費。
		套	6	1,500	9,000	駐衛警夏季長袖警便服(1年1套)。
		雙	6	1,100	6,600	駐衛警皮鞋(1年1雙)。
		人	6	210	1,260	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章、領章、警哨)。
		雙	6	100	600	駐衛警襪子(1年1雙)。
		年	1	195,800	195,800	清潔打掃用具、垃圾袋、衛生紙等。
		套	6	1,500	9,000	駐衛警夏季短袖警便服(1年1套)。

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	152,400	套	6	2,500	15,000	駐衛警冬季警便服(2年1套)(新增)。
		月	12	20,000	240,000	園區景觀維護費。
		臺、月、張	13x12x7000	0.7	764,400	影印機使用費。
		式	1	211,680	211,680	行政用文具紙張等。
		月	12	150,000	1,800,000	駐衛保全費用。
房屋建築養護費	1,598,927	月	12	12,700	152,400	院長特別費。
車輛及辦公器具養護費	154,820	棟、年	11x1	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	14084.70x1	110	1,549,317	(同上)依每增加1坪增列110元編列，共計如列數。
		臺、月	1x12	4,600	55,200	影印機養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(院長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2014年購置)。
設施及機械設備養護費	2,533,004	輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2002年購置)。
		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
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	8,250	99,000	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	500,000	500,000	消防安全設備改善費。
		年、部	1x4	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	34,000	34,000	中央空調養護費。
		年	1	400,000	400,000	各型冷氣機冰水主機養護費。
		月	12	2,500	30,000	園區監視器維護費等。
		年	1	500,000	500,000	建物公共安全改善費(2年1編)(新增)。
		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	200,000	200,000	中央飲水主機系統設備維修費。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	赴外縣市洽公或出席相關會議等出差旅費。
運費	20,000	次	4	5,000	20,000	搬運報廢設備運費。
資訊服務費	360,000	式	1	360,000	360,000	職業訓練管理資訊系統專案計畫。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、會計業務	49,060					較上年度預算數 49,060元，無增減。
人事費	6,660					
加班費	6,660	人、小時	2x18	185	6,660	趕辦會計報告、概算、決算等加班費。
業務費	42,400					
外勤誤餐及交通費	2,400	人次	21	80	1,680	因公外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	因公外勤交通費。
一般事務費	40,000	本	120	250	30,000	印製單位預算書等。
		年	1	10,000	10,000	印製各種帳冊報表等。
四、人事業務	201,910					較上年度預算數 209,170元，減少 7,260元。
人事費	11,100					
加班費	11,100	人、小時	1x60	185	11,100	趕辦人事資料、考績等加班費。
業務費	190,810					
外勤誤餐及交通費	720	人次	24	30	720	因公外勤交通費。
福利費	156,090	人、年	129x1	1,210	156,090	文康活動費(含本院員工119人及退休公務人員10人)。
一般事務費	8,000	年	1	8,000	8,000	印刷各種人事表格。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
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。
國內旅費	2,000	人	4	500	2,000	替代役役男退役返鄉旅費。
五、政風業務	36,100	較上年度預算數 36,100元，無增減。				
人事費	11,100					
加班費	11,100	人、小時	1x60	185	11,100	辦理政風業務加班費。
業務費	25,000					
通訊費	2,400	月	12	200	2,400	業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	5,000	人次	40	80	3,200	政風業務外勤誤餐費。
		人次	60	30	1,800	政風業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令講習講師鐘點費。
一般事務費	8,000	月	12	500	6,000	政風業務用刊物及文具紙張等。
		年	1	2,000	2,000	政風業務活動各項雜支。

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-31

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440201職能培育	承辦單位	服務業群組、資通訊群組、工業技術群組	預算金額	105,764,247 元
-----------	------------	------	--------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數109,044,572元，前年度決算數97,017,204元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 因應國內社會、經濟結構轉變、科技技術發展的就業需要與大臺北都會區產業轉型與技術提升、運用現有人力及設備資源，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，進而提升國家競爭力。
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、新移民及弱勢少年(女)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，針對大臺北都會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. 因應國內經濟發展與大臺北都會區產業轉型、企業變革需要與技術提升，且為符合市民學習技能需求，並充分運用本學院現有培育資源，開辦轉業訓練。
6. 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。

(二) 預期成果：

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，使其能擁有一技之長，以便迅速投入就業職場充分就業，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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	49,574,208					較上年度預算數 49,633,524元，減少 59,316元。
人事費	49,574,208					
法定編制人員待遇	39,734,100	年	1	39,734,100	39,734,100	職員41人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,395,700	年	1	3,395,700	3,395,700	職工7人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	3,182,472	年	1	3,043,872	3,043,872	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	138,600	138,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,261,936	年	1	2,033,976	2,033,976	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,046,352	1,046,352	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	181,608	181,608	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、培育業務	56,190,039					較上年度預算數 59,411,048元，減少 3,221,009元。
人事費	224,890					
加班費	224,890	人、小時	10x65	185	120,250	職訓招生報名及趕辦業務加班費。
		人、小時	8x48	185	71,040	職員加班費。
		人、小時	7x40	120	33,600	技工工友加班費。
業務費	51,690,149					
教育訓練費	100,000	人、次	20x1	5,000	100,000	進修研習費。
通訊費	100,000	年	1	100,000	100,000	寄發招生簡章、開會通知及資料函件等郵資。
其他業務租金	200,000	輛、月、次	1x5x5	8,000	200,000	學員參觀工廠租車費。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	36,000	年	1	36,000	36,000	學員參觀工廠、展場活動等保險費。
外勤誤餐及交通費	17,730	人次	36	80	2,880	外勤誤餐費。
		人次	495	30	14,850	外勤交通費。
按日按件計資酬金	8,856,200	人、月	30x12	2,000	720,000	兼任導師酬勞費。
		節	2760	800	2,208,000	內聘講師鐘點費及專任訓練師超時鐘點費。
		節	3377	1,600	5,403,200	外聘講師鐘點費。
		人次	690	500	345,000	外聘師資交通費。
		人次	90	2,000	180,000	委辦訓練公開評選專家學者出席費。
物品及材料	10,654,903	人、月、期	110x3x4	862	1,137,840	資訊通訊服務教材：辦理數位資訊軟體應用、會計資訊應用等服務訓練職類，及辦理3C電子產品維護服務、網路與通訊工程技師、OA電腦資訊設備等服務訓練（共計招訓人數434人及技能競賽選手培育6人）。
		人、月、期	91x6x2	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、期	117x3x4	1,132	1,589,328	設計服務教材：辦理婚紗攝影設計、服裝

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
委辦費	29,000,000	人、月、期	148x3x4	2,140	3,800,640	設計製作、創意商品設計等訓練職類（共計招訓人數461人及技能競賽選手培育7人）。		
		人、月、期	88x6x2	1,193	1,259,808	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579人及技能競賽選手培育13人）。		
		年	1	23,928	23,928	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）。		
		臺	10	4,000	40,000	招生及各職科所需筆記本及橡皮章。		
		張	168	3,700	621,600	鐵製公文櫃(拉門880×400×1720mm)(新增)。		
		個	3	5,700	17,100	視聽椅汰換(含寫字板)(新增)。		
		個	3	5,565	16,695	長方形保溫鍋(66x47x44cm)(新增)。		
		年	1	29,000,000	29,000,000	圓形保溫鍋(6.8L)(新增)。		
		一般事務費	1,330,760	年	1	50,000	50,000	委辦文化創意職類、綠色能源職類、精緻農業職類、生物科技職類、觀光與旅遊服務職類、醫療照護職類及其他職類等。
				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。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	298,000	298,000	印製學員教材講義。
		張	2075	8	16,600	印製學員結業證書。
		次	4	38,000	152,000	印製學員招生簡章及報名表。
		次	21	24,000	504,000	刊登招生宣導費。
		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便當費。
		年	1	24,000	24,000	訓練職類專業刊物。
		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	1x10	13,600	136,000	職技訓練會議資料及學員測驗用文具紙張。
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）。
設施及機械設備養護費	985,300	年	1	985,300	985,300	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）。
國內旅費	279,000	天	180x6	1,550	279,000	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。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國外旅費	110,000	人	2	55,000	110,000	韓國國民職能培育開發及技能競賽選手培育訪查（新增）。
獎補助及損失	4,275,000					
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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440202職能評量	承辦單位	職能評量組	預算金額	12,626,075 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數13,283,475元，前年度決算數9,335,757元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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：

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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	9,883,500					較上年度預算數 9,885,900元，減少 2,400元。
人事費	9,883,500					
法定編制人員待遇	7,320,600	年	1	7,320,600	7,320,600	職員10人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,323,000	年	1	1,323,000	1,323,000	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	583,776	年	1	529,776	529,776	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	54,000	54,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	656,124	年	1	403,272	403,272	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-39

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
二、評量作業	2,742,575	年	1		182,112	182,112	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1		70,740	70,740	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
	人事費	66,045					較上年度預算數 3,397,575元，減少 655,000元。	
	加班費	66,045	人、小時	7x51	185	66,045		辦理職能評量等業務加班費。
	業務費	2,676,530						
	通訊費	135,030	件	3000	25	75,000		各職科評量工作文件郵資。
	外勤誤餐及交通費	27,500	月	12	5,002.5	60,030		公務電話費。
	按日按件計資酬金	128,000	人次	205	80	16,400		外勤誤餐費。
	物品及材料	526,000	人次	370	30	11,100		外勤交通費。
	節	128,000	節	80	1,600	128,000		職能相關專題演講外聘講師鐘點費。
	年		年	1	10,000	10,000		職能評量相關活動攝影紀錄耗材。
	臺		臺	2	8,000	16,000		評量資料儲存放置櫃。
份		份	500	1,000	500,000	職能評量相關測量工具。		

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	1,100,000	式	1	500,000	500,000	針對臺北市特色產業及人力供需進行相關調查。
		式	1	600,000	600,000	委外辦理提供學員職涯諮詢等服務。 一、專業諮詢師資駐點服務鐘點費： 1,600元×250小時=400,000元。 二、工具使用費： 200元×500份=100,000元。 三、資料分析(含程式運用)： 80,000元×1式=80,000元。 四、印刷費： 10,000元×1式=10,000元。 五、通訊費： 10,000元×1式=10,000元。
一般事務費	160,000	年	1	80,000	80,000	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。
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。
國內旅費	62,000	天	40	1,550	62,000	赴外縣市參加職能評量相關會議出差旅費。
運費	18,000	次、趟	3x2	3,000	18,000	雇用小發財車載送評量資料焚化場銷毀費用。
資訊服務費	495,000	年	1	54,000	54,000	職能鑑定系統程式維護費用。
		年	1	81,000	81,000	職能鑑定網路系統維護費。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-41

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	360,000	360,000	配合市府政策職訓推廣E-learning系統建置與維護費。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-43

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	447102營建工程	承辦單位	綜合事務組、工業技術群組、資通訊群組	預算金額	6,042,578 元
-----------	------------	------	--------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數4,544,650元，前年度決算數1,200,750元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 污廢水處理改善工程。
2. 冷凍空調環保系統設備汰換工程。
3. 水冷式箱型冷氣汰換工程。

(二) 預期成果：

1. 老舊零組件經局部改善後，水質處理效果較佳，並符合放流水標準。
2. 改善教學品質，提升較優質之教學環境及訓練效能，縮短學用落差，更符合產業人才需求。
3. 提供學員適宜的上課環境，使教學環境更穩定。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、污廢水處理改善工程	402,858					
設備及投資	402,858					
房屋建築及設備費	402,858					
		式	1	389,235	389,235	施工費。
		式	1	13,623	13,623	工程管理費(依施工費389,235元x3.5%提列)。
二、冷凍空調環保系統設備汰換工程	2,977,875					
設備及投資	2,977,875					
房屋建築及設備費	2,977,875					
		式	1	2,977,875	2,977,875	施工費。
三、水冷式箱型冷氣汰換工程	2,661,845					

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,661,845					
房屋建築及設備費	2,661,845	式	1	2,661,845	2,661,845	施工費。

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-45

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	447104其他設備	承辦單位	綜合事務組、服務業群組、資通訊群組、工業技術群組	預算金額	10,693,065 元
-----------	------------	------	--------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數12,697,138元，前年度決算數13,288,310元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 教學設備。
2. 教學及辦公用資訊設備。
3. 分離式冷氣機汰換。
4. 單槍投影機。
5. 銼鑽。
6. 鑽孔機、碎紙機、電動釘書機。

(二) 預期成果：

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. 汰換為節能分離式冷氣機，藉以改善教學及辦公環境品質，以達節能減碳之目的。
4. 業務報告、會議簡報、教育訓練之電子設備，可提升效率及品質，並達節能減紙之環保效益。
5. 辦公廳舍水電修繕工作、鑽孔、鑽牆之必要工具，以達節省公帑，並增加工作效率。
6. 解決業務執行困難，充實設備，以提高工作效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、辦公設備	327,998					
設備及投資	327,998					
機械設備費	20,000	臺	1	20,000	20,000	銼鑽(TE30)。
雜項設備費	307,998	臺	1	40,000	40,000	鑽孔機汰換(電動、雙孔)。
		臺	2	13,000	26,000	碎紙機(28公分)。
		臺	1	13,000	13,000	電動釘書機(2~70張)。

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、職訓設備	10,365,067	臺	1	43,211	43,211	單槍投影機(5000ANSI流明(含)以上，含安裝)。
		臺	3	61,929	185,787	分離式冷氣機汰換(14.2kw，含安裝)。
設備及投資	10,365,067					
機械設備費	1,150,000					
		套	1	850,000	850,000	機車及電動車底盤動力計(適用於電動機車及150CC以下噴射機車)。
		套	1	300,000	300,000	CAN_BUS汽車感測實驗系統及波形量測訓練套。
資訊軟硬體設備費	4,338,151					
		部	118	20,900	2,466,200	個人及教學用電腦汰換。
		年	1	774,000	774,000	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	282,983	282,983	套裝軟體。
		年	1	814,968	814,968	教學軟體(使用於日訓職能培育互動式網頁設計)。
雜項設備費	4,876,916					
		臺	4	53,335	213,340	鐵製儲存櫃汰換(1400x700x2000mm)。
		臺	16	19,950	319,200	網路與通訊實習工場學員工作桌汰換(W1400xD1100xH800mm)。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-47

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	8	12,810	102,480	網路與通訊實習工場學員工作桌上架組汰換(W1380xD500xH650mm)。
		臺	1	23,730	23,730	網路與通訊實習工場訓練師工作桌汰換(附電源插座組(含110V插座x3組))(W1400xD1100xH800mm)。
		臺	5	12,600	63,000	網路與通訊實習工場中型固定架汰換(1300x900x2000mm，單連含頂4層(每層平均荷重300kgs))。
		組	1	13,860	13,860	網路與通訊實習工場外封板(中型固定架用)(W912xH2000x30T，8臺x2座，5臺x1座)。
		套	1	400,000	400,000	CAN_BUS汽油噴射引擎訓練臺。
		套	1	650,000	650,000	動態油電混和引擎教學示教臺。
		臺	1	98,000	98,000	6門不鏽鋼冷凍庫汰換(1800x800x2050mm)。
		臺	4	80,000	320,000	不鏽鋼水槽工作檯汰換(235x96x92cm)。
		臺	1	72,000	72,000	製冰機(片冰)。
		臺	1	280,000	280,000	電子變速桌上型冰淇淋硬化製冰機(465x535x435mm)。
		臺	1	255,000	255,000	小型殺菌冷卻機HTP-6+臺車(505x410x430mm)。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		套	1	44,211	44,211	固定式投影機及螢幕(5000ANSI流明(含)以上,含施工)。
		臺	1	26,215	26,215	實物提示機(鵝頸式,可360度旋轉)。
		組	1	99,945	99,945	無線導覽翻譯子母機(1對26,附電池及充電座)。
		組	1	26,000	26,000	異物哽塞訓練模型(橡膠材質,模擬真人之眼窩、肋骨構造、劍突及哽喉道,含練習之哽塞豆、T恤、攜行袋)。
		組	2	18,000	36,000	會陰沖洗訓練模型(裝者式女性導尿實習、可從實際體位進行觀察或消毒工作)。
		臺	2	15,500	31,000	單品磨豆機(白齒式磨盤(鬼齒刀盤),容量200g,165Wx245Dx360H)。
		臺	1	378,000	378,000	義式咖啡機(鍋爐容量:咖啡水鍋爐0.7L、熱水蒸氣鍋爐14L,功率7300W,尺寸815寬x565深x565高mm)。
		臺	2	37,800	75,600	義式定量磨豆機(平刀型刀片,無段式調整,刀片直徑64mm)。
		臺	2	12,400	24,800	虹吸壺專用鹵素燈光爐(200x220x140mm,2.3kg)。
		臺	2	12,400	24,800	雙槽保溫光爐(手沖咖啡壺保溫用,350x190x67mm,2.2kg)。
		臺	2	14,950	29,900	不鏽鋼開水機(10公升儲水量,附單管及濾芯)。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-49

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	1	460,000	460,000	不鏽鋼蒸烤箱(220V, 6盤, 自動清洗)。
		臺	1	33,000	33,000	平三本車(高速平臺型繃縫機用於縫制各種薄至中厚料布料、一般車(平)縫、2針4線、雙勾針、雙鏈縫目)。
		臺	1	36,000	36,000	筒型三本車(高速方筒型繃縫機用於縫制各種薄至中厚料布料、一般車(平)縫、適用於一般下擺車縫作業)。
		臺	2	24,000	48,000	四線拷克(超高速包縫機用於縫制針織布、泳衣布等、一般包縫、2針4線、適用於拷邊或接合用)。
		臺	5	24,000	120,000	自動加油平車(高速單針平縫機用於縫制各種薄料、中厚料服裝、自動加油潤滑、針距調節和倒縫簡捷)。
		臺	1	49,800	49,800	長型吐司整型機(寬144x深70x高108cm)。
		臺	1	19,000	19,000	吐司切片機(寬63x深76x高75cm)。
		臺	1	41,175	41,175	微波爐(不鏽鋼材質, 爐內容積18升、烹調火力1700瓦特、電壓220V/2640W、3段式加熱、20個可預設記憶功能、AB組記憶體、故障自動顯示、程序保險鎖鍵、定時器、體積422x508x337mm)。
		臺	1	12,040	12,040	紫外線殺菌刀箱(10W燈管)。
		臺	3	11,025	33,075	實習用餐桌(直徑150cm)。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	1	17,745	17,745	銅木服務車(125/75x50x81cm)。
		臺	1	400,000	400,000	移動式機械人學習系統。

臺北市職能發展學院
成本估計及工作衡量表

10-3-51

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		本年度工作 總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
10103 職能發展學院			105,764,247						41	7			
440200 職能發展			105,764,247						41	7			
440201 職能培育	人	3,980	105,764,247	26,574	27,398	27,618	-824	-1,044	41	7		82.92	

臺北市職能
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
10	3			10103 職能發展學院	205,352,374	188,616,731	108,019,447	76,322,284
			1	440100 一般行政	70,226,409	70,226,409	48,270,804	21,955,605
			1	440101 行政管理	70,226,409	70,226,409	48,270,804	21,955,605
			2	440200 職能發展	118,390,322	118,390,322	59,748,643	54,366,679
			1	440201 職能培育	105,764,247	105,764,247	49,799,098	51,690,149
			2	440202 職能評量	12,626,075	12,626,075	9,949,545	2,676,530
			3	447100 建築及設備	16,735,643			
			1	447102 營建工程	6,042,578			
			2	447104 其他設備	10,693,065			

發展學院
科目分析表

10-3-53

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
4,275,000			16,735,643	16,735,643		
4,275,000						
4,275,000						
			16,735,643	16,735,643		
			6,042,578	6,042,578		
			10,693,065	10,693,065		

臺北市職能
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
10	3			職能發展學院	119		78	72	6	41	39	2			108,019,447	
		1		一般行政	58		27	21	6	31	29	2			48,270,804	
		1		行政管理	58		27	21	6	31	29	2			48,270,804	
		2		職能發展	61		51	51		10	10				59,748,643	
		1		職能培育	48		41	41		7	7				49,799,098	
		2		職能評量	13		10	10		3	3				9,949,545	

費 彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公(勞)保保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
105,462,172	69,090,000	18,955,937		2,760,588	4,064,100	10,591,547	2,557,275			2,154,600	402,675	
46,004,464	22,035,300	14,237,237		1,279,776	1,626,852	6,825,299	2,266,340			2,154,600	111,740	
46,004,464	22,035,300	14,237,237		1,279,776	1,626,852	6,825,299	2,266,340			2,154,600	111,740	
59,457,708	47,054,700	4,718,700		1,480,812	2,437,248	3,766,248	290,935				290,935	
49,574,208	39,734,100	3,395,700		1,227,960	2,033,976	3,182,472	224,890				224,890	
9,883,500	7,320,600	1,323,000		252,852	403,272	583,776	66,045				66,045	

臺北市職能發展學院

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
職能發展學院	16,735,643		6,042,578		1,170,000		4,338,151	5,184,914			
建築及設備	16,735,643		6,042,578		1,170,000		4,338,151	5,184,914			
營建工程	6,042,578		6,042,578								
其他設備	10,693,065				1,170,000		4,338,151	5,184,914			

臺北市職能發展學院 車輛明細表

10-3-57

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	3輛					267,205	18,350	11,430			130,399				99,620	7,406
	小客車 1輛															
	重型公務機車 1輛															
	客貨兩用車 1輛															
	小客車	4908-QZ	TOYOTA	2008.6	1,497	125,569	7,120	4,800	1,668.00	37.00	61,716				49,000	2,933
	重型公務機車	615-MWY	三陽DY528851	2014.4	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	3E-5492	慶眾AAC101456	2002.8	1,968	128,438	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				49,000	3,815

臺北市職能發展學院
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(十)勞工篇(幸福台北 快樂工作)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		881,091,373	664,922,554	110,044,572	106,124,247	
一、加強職業訓練服務		881,091,373	664,922,554	110,044,572	106,124,247	
1.發揮職訓社會性功能，持續關懷弱勢族群，不僅錄取學員優先順位外，並開設原住民、更生保護、外籍配偶等專班，以落實社會正義。		874,463,342	659,654,523	109,044,572	105,764,247	
(1)職能培育	職能發展學院	按年編列	659,654,523	109,044,572	105,764,247	
2.E化推動職訓教學，持續推動網路e化，降低教學成本，讓教育不再需要付出昂貴代價。		6,628,031	5,268,031	1,000,000	360,000	
(1)職訓推廣E-learning教學計畫	職能發展學院	按年編列	5,268,031	1,000,000	360,000	

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 支						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
16,735											6,042			1,098	9,595	
16,735											6,042			1,098	9,595	