

年度-法定預算

機關編號

10-212

中華民國 110 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 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	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 職能發展		
職能培育	第	24 頁
職能評量	第	28 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	30 頁
其他設備	第	32 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)各項費用分攤表	第	42 頁
(六)公務車輛明細表	第	43 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	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110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：

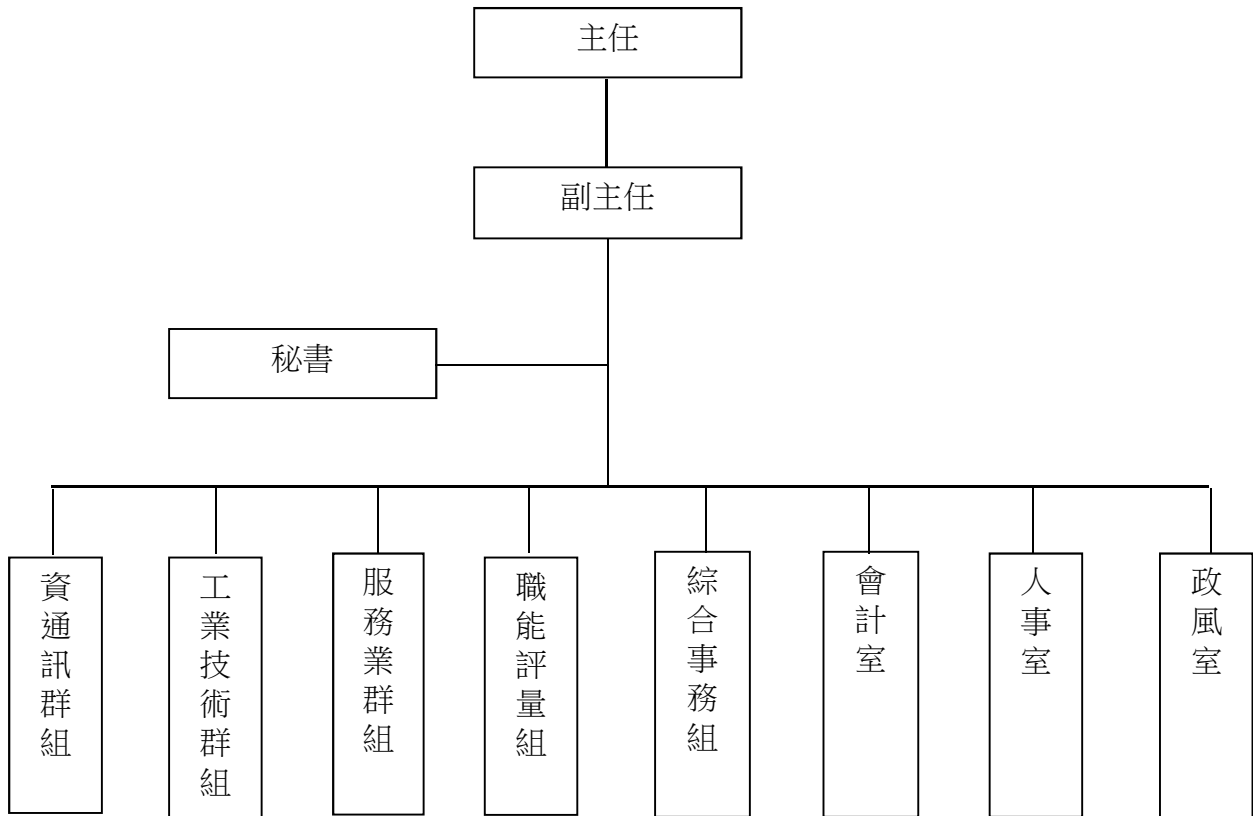
1. 資通訊群組：掌理資訊、通訊等職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理資訊、通訊等職類職能培育事項。
2. 工業技術群組：掌理工業技術職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理工業技術等職類職能培育事項。
3. 服務業群組：掌理服務業職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理服務業等職類職能培育事項。
4. 職能評量組：掌理學員職能評量、職涯諮詢、輔助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110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7,035,536元，占預算總額175.23%。
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，執行結果，決算數206,360,900元，占預算總額83.61%，賸餘數40,456,785元。

(二) 上年度已過期間（109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109年5月底止，分配數1,822,000元，實收數1,467,188元，占預算數36.54%，占分配數80.53%。
2. 歲出預算編列199,349,000元，動支第一預備金473,000元，調整後預算總額為199,822,000元，截至109年5月底止，分配數74,248,000元，預算執行數62,318,099元（含預付款3,306,410元），占預算數31.19%，占分配數83.93%。

臺北市職能發展學院

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4,895,000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3,050,000元。
2. 歲出部分：編列233,968,000元，包括經常門179,857,000元，資本門54,111,000元。
 - (1) 一般行政共列121,965,000元，包括人事費99,876,000元，業務費22,089,000元。
 - (2) 職能發展共列57,892,000元，包括業務費53,837,000元，獎補助費4,055,000元。
 - (3) 一般建築及設備共列54,111,000元，包括營建工程42,443,000元，其他設備11,668,000元。

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	4,895	4,895	-	4,015	7,035	880	
02				0400000000 罰款及賠償收入	100	100	-	100	183	-	
	064			0410212000 臺北市職能發展學院	100	100	-	100	183	-	
		01		0410212030 賠償收入	100	100	-	100	183	-	
			01	04102120301 一般賠償收入	100	100	-	100	183	-	- 本年度預算數係學員退訓及廠商交貨逾期罰款等收入。
03				0500000000 規費收入	1,370	1,370	-	1,370	898	-	
	059			0510212000 臺北市職能發展學院	1,370	1,370	-	1,370	898	-	
		01		0510212030 使用規費收入	1,370	1,370	-	1,370	898	-	
			01	05102120306 場地設施使用費	1,370	1,370	-	1,370	898	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	375	375	-	375	2,609	-	
	067			0710212000 臺北市職能發展學院	375	375	-	375	2,609	-	
		01		0710212010 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
			01	07102120101 利息收入	-	-	-	-	0	-	- 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		0710212050 廢舊物資售價	375	375	-	375	2,609	-	
			01	07102120501 廢舊物資售價	375	375	-	375	2,609	-	- 本年度預算數係報廢財產、物品等變賣收入。
08				1200000000 其他收入	3,050	3,050	-	2,170	3,345	880	
	064			1210212000 臺北市職能發展學院	3,050	3,050	-	2,170	3,345	880	
		01		1210212020 雜項收入	3,050	3,050	-	2,170	3,345	880	

臺北市職能發展學院

歲入預算表

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
			01	12102120210 其他雜項收入	3,050	3,050	-	2,170	3,345	880	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.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1,800,000元，較上年度增加680,000元。 2.學員參加委外課程自行負擔學費收入1,200,000元，較上年度增加200,000元。 3.其餘其他雜項收入合共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
10				00100000000 臺北市政府勞動局主管	233,968	179,857	54,111	199,349	206,360	34,619	
	003			00102120000 臺北市職能發展學院	233,968	179,857	54,111	199,349	206,360	34,619	
		01		64102120100 一般行政	121,965	121,965	-	121,236	113,342	729	
			01	64102120101 行政管理	121,965	121,965	-	121,236	113,342	729	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費99,876,000元，較上年度增列872,000元，主要係提撥職工退休退職給付核實編列。 2.清潔維持費2,864,321元，較上年度增列96,699元。 3.駐衛保全費用3,203,442元，較上年度增列438,102元。 4.行政大樓等房屋建築養護費1,204,357元，較上年度減列394,570元。 5.其他合共14,816,880元，較上年度減列283,231元。
			02	64102120600 職能發展	57,892	57,892	-	58,817	46,892	-925	
			01	64102120601 職能培育	55,311	55,311	-	56,174	44,657	-863	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增自來水訓練工具盤166,000元。 2.減列租賃教學軟體1,070,000元。 3.其他合共55,145,000元，較上年度增列41,000元。
			02	64102120602 職能評量	2,581	2,581	-	2,643	2,235	-62	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.職能網路系統維護費31,790元，較上年度減列8,210元。 2.減列職能系統程式維護費30,000元。 3.其他合共2,549,210元，較上年度減列23,790元。
		03		64102129000 一般建築及設備	54,111	-	54,111	19,296	46,126	34,815	
			01	64102129002 營建工程	42,443	-	42,443	10,500	30,155	31,943	1.本年度編列原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程專案管理費)10,694,000元，本計畫係110-114年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(設計規劃監造費)30,764,000元，本計畫係110-114年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列烘焙實習教室及中餐實習教室天花板汰換985,000元。 4.減列公廁修建工程10,500,000元。
			02	64102129004 其他設備	11,668	-	11,668	8,796	15,971	2,872	本年度編列ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS雲端授權一年(PC與MAC版本)、汰換單門單盤烘培爐及插電式充電電動汽車示教臺等，共計11,668,000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110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	賠償收入—一般賠償收入
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110年1月1日至110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>						

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				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110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110年1月1日起至110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>						使用規費收入—場地設施使用費

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				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。

使用規費收入—場地設施使用費

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110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
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110年1月1日起至110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				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110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	3,050,000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. 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。 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：1,200,000元x1年=1,200,000元。 2. 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：1,800,000元x1年=1,800,000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110年1月1日起至110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
雜項收入—其他雜項收入	合計				3,050,000	
	12102120210 其他雜項收入	年	1	1,200,000	1,200,000	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	1,800,000	1,800,000	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。

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	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	121,965,000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. 掌理綜合(研究發展考核)及辦公處所、財產管理、出納管理、檔案管理及其他相關活動等事項。 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				121,965,000	較上年度預算數121,236,000元，增加729,000元。	
	01人員維持費				99,876,000	較上年度預算數99,004,000元，增加872,000元。	
	1000 人事費				99,876,000		
	1015 法定編制人員待遇				45,864,046		
		年	1	45,864,046	45,864,046	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				13,684,353		
		年	1	5,679,140	5,679,140	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	8,005,213	8,005,213	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,420,920		
		年	1	1,856,000	1,856,000	休假補助費。	
		人、月、 段	22x12x1	630	166,320	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	
1040 加班值班費	人、月、段	90×12×2	630	1,360,800	員工上下班交通費。	
	人、月、段	2×12×2	630	30,240	駐衛警上下班交通費。	
	人、月、段	1×6×2	630	7,560	駐衛警上下班交通費。	
				2,311,221		
	年	1	402,675	402,675	本學院員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,908,546	1,908,546	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付				5,766,464	
		年	1	5,766,464	5,766,464	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金				6,360,143	
		年	1	4,311,216	4,311,216	提撥退撫基金。
年		1	2,048,927	2,048,927	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險				6,736,853		
	年	1	3,284,031	3,284,031	職員及職工健保費。	
	年	1	1,573,378	1,573,378	職員公保費。	
	年	1	1,879,444	1,879,444	職工勞保費。	
02一般業務				21,773,000	較上年度預算數21,897,000元，減少124,000元。	
2000 業務費				21,773,000		
2006 水電費				6,999,728		
	年	1	130,052	130,052	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				505,088		
	年	1	213,288	213,288	網路通訊費。	
	月	12	16,150	193,800	公務電話費、公務行動電話費等。	
2018 資訊服務費	件	3,920	25	98,000	業務用郵資。	
				1,260,000		

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	
2024 稅捐及規費	式	1	350,000	350,000	職業訓練管理資訊系統維護費。	
	年	1	900,000	900,000	行政及教學用電腦設備維護費、網路管理、伺服器及資通安全管理。	
	套	16	625	10,000	Windows Server標準版2Core授權(含安裝升級及服務轉移)(新增)。	
				19,120		
	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。	
	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)。	
	2027 保險費				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	20x1	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。	
	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。	
				564,228		
2051 物品	支	100	300	30,000	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。	

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	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	資訊用品及零組件。	
	公升	792	20.5	16,236	緊急用電發電機柴油。	
	年	1	50,765	50,765	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。	
	部	1	4,518	4,518	A4黑白多功能雷射印表機(新增)。	
					8,120,423	
	坪、月	10849.7×12	22		2,864,321	清潔維持費。
	年	1	350,000		350,000	垃圾清運費。
	年	1	151,300		151,300	清潔打掃用具、垃圾袋、衛生紙等。
	月	12	25,000		300,000	園區景觀維護費。
	臺、月、張式	13×12×7000	0.6		655,200	影印機使用費。
	1	1	116,780		116,780	行政用文具紙張等。
	月	12	266,953.5		3,203,442	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	120		118,320	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	2×12	120		2,880	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	2,200		6,600	駐衛警冬季警便服(2年1套)。	

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
2063 房屋建築養護費	套	3	600	1,800	駐衛警雨衣(3年1套)。
	件	20	200	4,000	志工背心(2年1編)。
	人、月	1×7	120	840	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	棟、年	9×1	4,510	40,590	行政大樓772坪、教學大樓1,271坪、實習工廠2,880坪、技檢工場623坪、餐廳773坪、綜合教學大樓4,530.7坪，合計10,849.7坪，依30坪以內每棟4,510元編列，9棟共計如列數。
2066 車輛及辦公器具養護費	坪、年	10579.7×1	110	1,163,767	(同上)依每增加1坪增列110元編列，共計如列數。
	年	1	47,620	47,620	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	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	73,000	73,000	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	620,000	620,000	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。

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	2072 國內旅費	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。
					18,600	
	2081 運費	次	4	5,000	20,000	搬運報廢設備運費。
					20,000	
	2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費。
					152,400	
	05會計業務				28,000	較上年度預算數42,000元，減少14,000元。
	2000 業務費				28,000	
	2054 一般事務費	本 年 人次	116 1 21	190 3,140 100	27,280	印製單位預算書等。 印製各種帳冊報表等。 辦理會計業務會議逾時誤餐餐盒費用。
					22,040	
	3,140					
2084 短程車資	人次	24	30	720	辦理會計業務短程洽公共交通費。	
				720		
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	年 人、年	1 116×1	8,280 2,000	240,280	印刷各種人事表格。 文康活動費。	
				8,280		
2069 設施及機械設備養護費	月	12	2,000	24,000	差勤系統維護費。	
				24,000		
2084 短程車資	人次	24	30	720	辦理人事業務短程洽公共交通費。	
				720		
07政風業務				23,000	較上年度預算數28,000元，減少5,000元。	
2000 業務費				23,000		

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 2009 通訊費	月	12	50	600	業務用郵資。
				600	
	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令講習外聘講師鐘點費。
				12,000	
	月	12	500	10,100	政風業務用刊物及文具紙張等。
				6,000	
年	1	3,100	3,100	政風業務活動各項雜支。	
			3,100		
人次	10	100	1,000	辦理政風業務會議逾時誤餐餐盒費用。	
			1,000		
2084 短程車資	人次	10	30	300	辦理政風業務短程洽公交通費。
				300	

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110年度

單位：新臺幣元

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	55,311,000元	職能發展 — 職能培育
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及其他相關活動。 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					55,311,000	較上年度預算數56,174,000元，減少863,000元。	
02培育業務					55,311,000	較上年度預算數56,174,000元，減少863,000元。	
2000 業務費					51,256,000		
2003 教育訓練費					100,000		
		人、次	20x1	5,000	100,000	進修研習費。	
2009 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及簡訊費用。	
2018 資訊服務費					117,600		
		套	28	4,200	117,600	服裝電腦打版軟體升級V12版本汰換(新增)。	
2021 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。	
2027 保險費					60,000		
		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
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695元、助理教授760元、副教授820元、教授955元。 二、外聘夜間授課每小時講師時薪740元、助理教授800元、副教授850元、教授995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。
2039 委辦費	人、月	20×10	2,000	400,000	兼任導師酬勞費。
	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				10,491,601	
	人、月、次	160×3×4	1,042	2,000,640	資通訊服務教材：辦理社群行銷應用、電腦化會計實務、Android應用技巧、智慧電子實務、手機維修與包膜技術、網路架設工程技師班、物聯網行動裝置維護、智慧物聯網實務及其他相關等服務訓練。
	人、月、次	91×6×2	1,967	2,147,964	物業管理教材：辦理水電技術、用電設備冷凍空調及其他相關等培育職類。
	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、創意商品設計及其他相關等訓練職類。
	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、照顧服務及其他相關等訓練職類。

職能發展—職能培育

職能發展—職能培育

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
2054 一般事務費	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、汽車美容、板噴、汽車板金等培育職類及其他相關等培育職類。
	年	1	22,157	22,157	招生及各職科所需文具。
	個	27	3,300	89,100	汰換電腦還原卡(虛擬化版)。
	臺	27	6,100	164,700	數位晶片設計教學設備汰換(新增)。
	組	20	8,300	166,000	自來水訓練工具盤(新增)。
	支	10	4,500	45,000	6mm手動打孔器(新增)。
	臺	8	8,900	71,200	不鏽鋼工作檯(新增)。
				1,442,630	
	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、報名表及相關作業用紙。
	年	1	260,000	260,000	印製學員教材講義。
	張	2,305	6	13,830	印製學員結業證書。
	次	4	57,500	230,000	印製學員招生簡章。
	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	100	55,200	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	11,800	118,000	職技訓練會議資料及學員測驗用文具紙張。	
人次	36	100	3,600	召開職能培育業務會議逾時誤餐餐盒費用。	

職能發展—職能培育

職能發展—職能培育

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
職能發展 — 職能培育	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等，1,000元/人)。
	2066 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。
	2069 設施及機械設備養護費			985,463	
	年	1	985,463	985,463	實習機具養護費。
	2072 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。
	2084 短程車資			14,850	
	人次	495	30	14,850	短程洽公共交通費。
4000 獎補助費			4,055,000		
4055 社會保險負擔			4,055,000		
年	1	4,055,000	4,055,000	學員勞保費。	

職能發展
—
職能培育

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110年度

單位：新臺幣元

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	2,581,000元	職能發展 — 職能評量
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 實施學員職涯諮詢、技能檢定及其他相關活動等業務。 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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,581,000	較上年度預算數2,643,000元，減少62,000元。	
02評量作業					2,581,000	較上年度預算數2,643,000元，減少62,000元。	
2000 業務費					2,581,000		
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					31,790		
		年	1	31,790	31,790	職能網路系統維護費。	
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。	
		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	

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
職能發展—職能評量	2051 物品				528,000	場關鍵職能講座鐘點費： 2,000元x1.5小時x30場次=90,000元。 二、專業諮詢個別服務鐘點費： 2,000元x250人次=500,000元。 三、行政管理費用： 10,000元x1式=10,000元。
		年	1	10,000	10,000	職能評量相關活動攝影紀錄器材。
		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				513,086	
		年	1	66,586	66,586	職能評量業務用文具紙張。
		年	1	66,000	66,000	評量相關資料印製費。
		人次	205	100	20,500	辦理各職科評量工作活動、會議逾時誤餐餐盒費用。
		式	1	360,000	360,000	製作數位教材推廣E-learning學習。
	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	40x1	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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	64102129002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	服務業群組、綜合事務組	預算金額	42,443,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.烘焙實習教室及中餐實習教室天花板汰換。 2.原機工大樓及學員宿舍用地改建工程工程專案管理與設計規劃監造費。</p> <p>二、預期成果： 1.教學大樓四樓H404烘焙實習教室及H403中餐實習教室場地，自大樓興建迄今已逾20年，兩間實習教室之天花板因年久鬆脫及鏽蝕，考慮學員上課之安全及衛生條件，建請汰換更新。 2.為配合產業發展及需求，兼顧訓練目標之達成，機工大樓及學員宿舍拆建完成後將優先配置本院工業技術群組、服務業群組及資通訊群組等，建置車輛、新能源與空調及照服暨銀髮產業人力培育訓練場使用。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				42,443,000	較上年度預算數10,500,000元，增加31,943,000元。	
	11其他修建工程				42,443,000	較上年度預算數10,500,000元，增加31,943,000元。	
	3000 設備及投資				985,000	02烘焙實習教室及中餐實習教室天花板汰換	
	3010 房屋建築及設備費				985,000		
		式	1	985,000	985,000	施工費。	
					10,694,000	03原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程專案管理費) 1.本工程為110-114年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總工程專案管理費為32,546,000元，並按建造費用比例分攤。 2.本學院分攤76.421066%，分攤總經費為24,872,000元，本年度編列第1年經費10,694,000元，餘14,178,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

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				10,694,000	
3010 房屋建築及設備費				10,694,000	
	式	1	10,694,000	10,694,000	工程專案管理費。
				24,872,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	24,872,000	24,872,000	工程專案管理費。
				30,764,000	04原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(設計規劃監造費) 1.本工程為110-114年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總設計規劃監造費為93,003,000元，並按建造費用比例分攤。 2.本學院分攤80.417836%，分攤總經費為74,791,000元，本年度編列第1年經費30,664,000元，餘44,127,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 3.本年度另編列工程管理費100,000元。
3000 設備及投資				30,764,000	
3010 房屋建築及設備費				30,764,000	
	式	1	30,664,000	30,664,000	設計規劃監造費。
	式	1	100,000	100,000	工程管理費。
				74,791,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	74,791,000	74,791,000	設計規劃監造費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市職能發展學院

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	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	11,668,000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. 教學用冷氣機等汰換。 <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				11,668,000	較上年度預算數8,796,000元，增加2,872,000元。
04其他設備				11,668,000	較上年度預算數8,796,000元，增加2,872,000元。
3000 設備及投資				74,100	01辦公設備
3035 雜項設備費				74,100	
	臺	3	24,700	74,100	考勤監控中文電腦刷卡機汰換。
				11,593,900	02職訓設備
3000 設備及投資				11,593,900	
3020 機械設備費				5,386,800	
	組	13	35,000	455,000	智慧物聯網教學模組。
	組	1	140,000	140,000	互動式物聯網教學模組。
	臺	2	325,500	651,000	脈衝式銲接機。
	臺	1	488,000	488,000	鋁合金銲接機。

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	
3030 資訊軟硬體設備費	組	2	315,000	630,000	微板金工具組。	
	張	5	19,900	99,500	鉗工桌。	
	組	1	900,000	900,000	插電式充電電動汽車示教臺。	
	組	13	18,000	234,000	電冰箱架汰換。	
	組	6	23,000	138,000	分離冷氣機架汰換。	
	組	6	19,500	117,000	窗型冷氣機架汰換。	
	支	12	12,000	144,000	手搖壓縮器。	
	組	2	45,000	90,000	平板式嬰兒安妮汰換。	
	組	3	28,500	85,500	教學擴大接收機組汰換(含擴大機、接收機、喇叭、麥克風)。	
	臺	1	98,700	98,700	紡織直噴機。	
	臺	1	92,000	92,000	手臂型四針六線繃縫機。	
	臺	10	98,000	980,000	單門單盤烘焙爐汰換。	
	臺	1	44,100	44,100	高壓蒸氣清洗機。	
					3,436,660	
	臺月	72	450	32,400	109年個人及教學用電腦租賃費(分年編列)。	
	部	3	18,745	56,235	六色彩色噴墨印表機汰換。	
	臺年	89	7,296	649,344	110年個人及教學用電腦租賃費(分年編列)。	
	部	4	24,300	97,200	六色連續供墨印表機汰換。	
	部	4	52,135	208,540	A3彩色雷射印表機。	
	套	30	38,572	1,157,160	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年(PC版本)。	
套	27	38,303	1,034,181	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年(MAC版本)。		

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

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	組	2	85,800	171,600	教學廣播系統汰換。
	式	1	30,000	30,000	遊程規劃系統使用費。
				2,770,440	
	組	1	22,500	22,500	雲臺相機汰換。
	式	1	35,100	35,100	白板。
	臺	1	48,300	48,300	固色烘燙機。
	臺	1	98,000	98,000	六門冷藏冰箱汰換。
	臺	12	41,000	492,000	攪拌製麵饅頭機汰換。
	臺	7	109,000	763,000	電烤箱汰換。
	式	1	429,000	429,000	萬能蒸烤箱。
	臺	1	83,000	83,000	電力型煎板爐。
	臺	1	97,600	97,600	臥式冷藏冰箱汰換。
	臺	12	35,700	428,400	20公升皮帶傳動攪拌機汰換。
	臺	1	23,000	23,000	智慧節能程控冰溫熱飲水機。
	臺	1	98,000	98,000	冷凍庫汰換。
	臺	2	59,400	118,800	一對一分離式冷氣機(10.0 kw)。
	臺	1	33,400	33,400	投影機汰換。
年	1	340	340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。	

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110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			45,864,046		15,732,000	13,684,353	3,420,920	2,311,221	5,766,464	6,360,143	6,736,853	99,876,000	
正式員額	75			45,864,046			9,782,014	1,192,440	1,175,046		4,311,216	4,124,057	66,448,819	
職員	75			45,864,046			9,782,014	1,192,440	1,175,046		4,311,216	4,124,057	66,448,819	駐衛警 3人
技工	38					14,604,000	3,667,339	608,000	680,200	5,766,464	2,048,927	2,423,640	29,798,570	
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	233,968	99,876	75,926	4,055			179,857			54,111			54,111
64102120000 國民就業支出	233,968	99,876	75,926	4,055			179,857			54,111			54,111
64102120100 一般行政	121,965	99,876	22,089				121,965						
64102120101 行政管理	121,965	99,876	22,089				121,965						
64102120600 職能發展	57,892		53,837	4,055			57,892						
64102120601 職能培育	55,311		51,256	4,055			55,311						
64102120602 職能評量	2,581		2,581				2,581						
64102129000 一般建築及設備	54,111									54,111			54,111
64102129002 營建工程	42,443									42,443			42,443
64102129004 其他設備	11,668									11,668			11,668

臺北市職能發展學院

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	54,111		42,443		5,387		3,437	2,845			
64102129000 一般建築及設備	54,111		42,443		5,387		3,437	2,845			
64102129002 營建工程	42,443		42,443								
64102129004 其他設備	11,668				5,387		3,437	2,845			

臺北市職能發展學院

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	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	121,965,000	55,311,000	2,581,000	42,443,000	11,668,000	233,968,000
100000人事費	99,876,000					99,876,000
101500法定編制人員待遇	45,864,046					45,864,046
102500技工及工友待遇	15,732,000					15,732,000
103000獎金	13,684,353					13,684,353
103500其他給與	3,420,920					3,420,920
104000加班值班費	2,311,221					2,311,221
104500退休退職給付	5,766,464					5,766,464
105000退休離職儲金	6,360,143					6,360,143
105500保險	6,736,853					6,736,853
200000業務費	22,089,000	51,256,000	2,581,000			75,926,000
200300教育訓練費		100,000				100,000
200600水電費	6,999,728					6,999,728
200900通訊費	505,688	100,000	132,024			737,712
201800資訊服務費	1,260,000	117,600	31,790			1,409,390
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	564,228	10,491,601	528,000			11,583,829
205400一般事務費	8,398,083	1,442,630	513,086			10,353,799
206300房屋建築養護費	1,204,357					1,204,357
206600車輛及辦公器具養護費	47,620	20,256				67,876
206900設施及機械設備養護費	2,592,842	985,463	25,000			3,603,305
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				42,443,000	11,668,000	54,111,000
301000房屋建築及設備費				42,443,000		42,443,000

臺北市職能發展學院

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	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					5,386,800	5,386,800
303000資訊軟硬體設備費					3,436,660	3,436,660
303500雜項設備費					2,844,540	2,844,540
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	116			45,864,046		15,732,000	13,684,353	3,420,920	2,311,221	5,766,464	6,360,143	6,736,853	99,876,000	
正式員額	75			45,864,046			9,782,014	1,192,440	1,175,046		4,311,216	4,124,057	66,448,819	
職員	75			45,864,046			9,782,014	1,192,440	1,175,046		4,311,216	4,124,057	66,448,819	(人員維持費) 駐衛警3人
技工	38					14,604,000	3,667,339	608,000	680,200	5,766,464	2,048,927	2,423,640	29,798,570	
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

各項費用分攤表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤式	分攤率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委費 費用	
營建工程	式	1	臺北市職能發展學院 臺北市立大學	依建造費用比例	100	125,549,000	52,125,000			52,125,000	1. 本工程專案管理費為110-114年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總經費為32,546,000元，並按建造費用比例分攤。 2. 本學院分攤76.421066%，分攤總經費為24,872,000元。
原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程專案管理費)					76.421066	24,872,000	10,694,000			10,694,000	
					23.578934	7,674,000	3,300,000			3,300,000	
原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(設計規劃監造費)	式	1	臺北市職能發展學院 臺北市立大學	依建造費用比例	100	93,003,000	38,131,000			38,131,000	1. 本工程設計規劃監造費為110-114年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總經費為93,003,000元，並按建造費用比例分攤。 2. 本學院分攤80.417836%，分攤總經費為74,791,000元。
				依建造費用比例	80.417836	74,791,000	30,664,000			30,664,000	
				依建造費用比例	19.582164	18,212,000	7,467,000			7,467,000	

臺北市職能發展學院

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				7,120	5,250			50,765	47,620	3,194	750	
	1	小客車	4	09706	1497	7,120	4,800	1,668	26.1	43,535	46,000	2,483	750	4908-QZ
	1	重型公務機 車	1	10304	125		450	300	24.1	7,230	1,620	711		615-MWY
		合計				7,120	5,250			50,765	47,620	3,194	750	

臺北市職能發展學院

新興計畫分年資金需求表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	99,663,000	-	41,358,000	8,472,000	17,939,000	22,424,000	9,470,000	-	
一般建築及設備	99,663,000	-	41,358,000	8,472,000	17,939,000	22,424,000	9,470,000	-	
營建工程	99,663,000	-	41,358,000	8,472,000	17,939,000	22,424,000	9,470,000	-	
其他修建工程	99,663,000	-	41,358,000	8,472,000	17,939,000	22,424,000	9,470,000	-	
原機工大樓及 學員宿舍用地 改建工程(工 程專案管理費)	24,872,000	-	10,694,000	1,741,000	4,477,000	5,596,000	2,364,000	-	
原機工大樓及 學員宿舍用地 改建工程(設 計規劃監造費)	74,791,000	-	30,664,000	6,731,000	13,462,000	16,828,000	7,106,000	-	

本 頁 空 白

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		113,985	61,817						179,857			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		113,985	61,817			4,055			179,857			
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	機器及其他設備	土地改良		
						42,443			2,393	9,275		54,111	233,968	
						42,443			2,393	9,275		54,111	233,968	