

中華民國 107 年度

2-6

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府公務人員訓練處

單 位 預 算

總 目 次

各 主 管 機 關							
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	市議會主管	08	交通局主管	15	文化局主管	22	體育局主管
02	市政府主管	09	社會局主管	16	消防局主管	23	資訊局主管
03	民政局主管	10	勞動局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管	24	法務局主管
04	財政局主管	11	警察局主管	18	觀光傳播局主管	29	捷運工程局主管
05	教育局主管	12	衛生局主管	19	地政局主管	41	統籌支撥科目
06	產業發展局主管	13	環境保護局主管	20	兵役局主管	42	第二預備金
07	工務局主管	14	都市發展局主管	21	臺北自來水事業處主管		

市 政 府 主 管							
編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱
1	秘書處	5	政風處	9	原住民族事務委員會	13	大安區公所
2	市政大樓公共事務管理中心	6	公務人員訓練處	10	客家事務委員會	14	中山區公所
3	主計處	7	研究發展考核委員會	11	松山區公所	15	中正區公所
4	人事處	8	都市計畫委員會	12	信義區公所	16	大同區公所

臺北市政府公務人員訓練處

目 次

中華民國107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	23頁
2.訓練業務		
在職訓練	第	30頁
3.建築及設備		
營建工程	第	36頁
其他設備	第	39頁
4.第一預備金		
第一預備金	第	41頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	44頁
(二)歲出人事費彙計表	第	46頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	48頁

臺北市政府公務人員訓練處

目 次

中華民國107年度

(四)資本支出分析表.....	第	50頁
(五)派員出國計畫預算總表.....	第	51頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問.....	第	52頁
(七)派員出國計畫預算預算類別表-開會.....	第	53頁
(八)派員赴大陸計畫預算類別表.....	第	54頁
(九)車輛明細表.....	第	55頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	56頁

一、預算總說明

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

2-6-1

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本處組織規程依臺北市政府組織自治條例第 6 條規定訂定，奉臺北市政府 96 年 9 月 9 日府法三字第 09631790600 號令發布，並經考試院 97 年 1 月 14 日考授銓法四字第 0972891963 號函同意備查，掌理臺北市政府所屬公務人員各項在職訓練。

(二)內部分層業務：

本處置處長，承市長之命，綜理處務，並指揮監督員工；置副處長 1 人，襄理處務；置主任秘書 1 人；下設 3 組 1 室 1 機構，預算員額 73 人(含職員 48 人、駐衛警 3 人、技工及駕駛 13 人、工友 7 人及聘僱人員 2 人)。其內部分層業務如下：

教務組：掌理年度訓練計畫之擬訂執行、學員管理、課程推廣、訓練成果追蹤及其他有關教務事項。

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

總務組：掌理庶務、出納、文書、學員伙食、宿舍管理、醫務、環境衛生及其他有關總務事項。

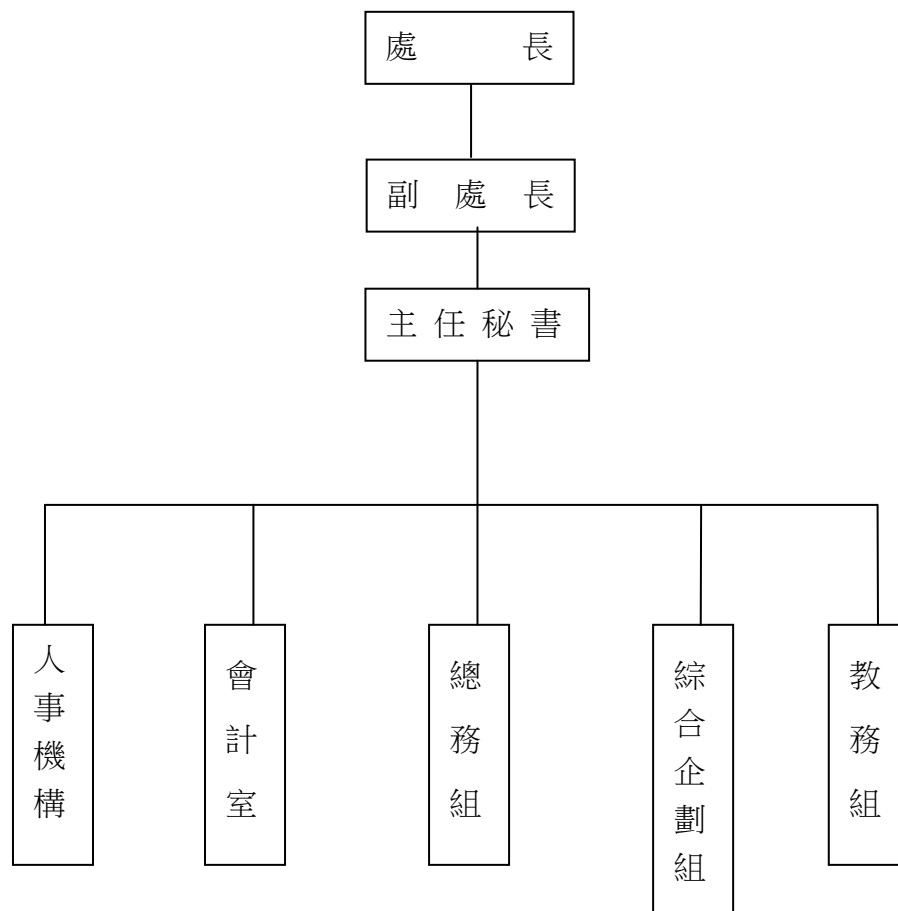
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

臺北市政府公務人員訓練處 預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

2-6-3

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：

本處依市政政策及年度計畫積極辦理在職人員訓練，前年度辦理行政系列班期 668 期，發展系列班期 455 期，合計全年度共辦理 1,123 期，結訓人次 47,544 人，另臺北 e 大數位學習認證班期共 1,606 期，認證人次 1,601,650 人次，認證時數 3,992,321 小時。

2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 7,549,346 元，決算數 7,461,633 元，決算數占預算數 98.84%，短收數 87,713 元，主要係因場地外借等業務較預期數減少所致。歲出預算數 163,973,827 元，決算數 150,508,254 元，決算數占預算數 91.79%，賸餘數 13,465,573 元。

(二)上年度已過期間(106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：

本處截至 106 年 6 月底止，辦理各種實體班期共計 573 期，結訓 24,108 人次，占 106 年度訓練計畫 1,149 期、52,730 人次之績效分別為 49.86%及 45.72%。另線上課程共計 1,504 期，認證 998,667 人次，占 106 年度訓練計畫 1,150 期，認證 1,406,000 人次之績效分別為 130%及 71%。

2.預算執行情形：

本處截至 106 年 6 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 36,822,331 元，實際執行數 21,155,197 元，占預算分配數 24,936,000 元之 84.84%。

在職訓練：上年度預算數 96,122,446 元，實際執行數 43,313,158 元，占預算分配數 48,211,000 元之 89.84%。

臺北市政府公務人員訓練處

預算總說明

中華民國 107 年度

營建工程：上年度預算數 15,382,136 元，實際執行數 12,600 元，占預算分配數 8,735,000 元之 0.14%，執行率未達 80%之原因，主要係因 C 區下方人工邊坡補強工程委託本府工務局大地工程處代辦，刻正施工中所致。

其他設備：上年度預算數 2,375,525 元，實際執行數 4,250 元，占預算分配數 1,588,000 元之 0.27%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要（含策略地圖預算編列情形）：

（一）本年度施政計畫重點：

1. 衡酌市政發展方向並配合局處需求，規劃開辦策略地圖及專業職能訓練班期，以強化市府同仁工作職能，落實市政推動。
2. 精進市府管理階層人才培訓，並發展科長級人才管理職能評鑑作法及配套機制，強化訓用結合。
3. 結合數位資源發展混成學習模式，以符應學習趨勢，擴展培訓綜效。
4. 搜集專家學者及學員意見，以改善訓練作為，提升學員滿意度，強化訓練品質。
5. 加強規劃辦理政策行銷教育訓練，並積極輔導各局處依業管量身規劃行銷實務課程，以持續精進市府同仁政策行銷知能。
6. 配合市政議題及本府策略地圖推動，積極發展數位學習，提供豐富多元數位課程，創造優質的終身學習數位環境。
7. 完善本府數位學習及實體訓練系統平台服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面。
8. 賡續推動本府「田園城市計畫-『e 化課程方案』」，將相關栽培技術、有機教育等主題製成數位課程，共同努力讓臺北市成為綠色健康城市。
9. 透過異業策略結盟，善用彼此資源，發展互惠互利機制，以增進人力資源培育能量。
10. 改善園區消防設備、更新教學設備及改善餐廳用膳環境，藉以保障學員及住宿同仁環境安全，並提高用膳平均滿意度，營造安全、主動、積極、友善、優質的客服情境。
11. 活化 A、D 區宿舍空間做為本府單身員工宿舍使用，持續更新宿舍各項設施，以提升使用率，發揮空間最大效益。

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

2-6-5

中華民國 107 年度

(二)策略地圖預算編列情形：

- 1.為推動本府策略地圖「精實行政流程」及「精實管理訓練」兩項策略目標所需，規劃辦理相關研習，強化同仁工作職能，落實推動市政，訓練講座鐘點費共計編列預算 240,000 元。
- 2.為推動本府策略地圖之「提升終身學習人數」及「推廣終身教育」兩項策略目標所需，辦理線上推廣活動及製作數位學習課程，共編列預算 3,711,900 元。
- 3.因應本府策略地圖之「提升創新學習效能」策略目標，辦理本府創意提案競賽獎勵工作，共編列預算 187,000 元。

(三)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算共列 7,215,798 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元，規費收入 6,236,000 元，財產收入 44,470 元，其他收入 911,328 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 159,338,662 元，其中經常門預算 131,532,292 元，資本門預算 27,806,370 元，其明細如下：
 - 一般行政業務計畫編列 74,959,333 元，包括人事費 67,890,243 元，業務費 7,069,090 元。
 - 訓練業務計畫編列 56,347,959 元，均係業務費。
 - 建築及設備業務計畫編列 27,806,370 元，包括營建工程 23,912,870 元，其他設備 3,893,500 元。
 - 第一預備金編列 225,000 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市政府公務人員訓練處

歲 入 預 算 表

2-6-7

中華民國107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	7,215,798	7,215,798		7,993,770	7,461,633	- 777,972	
3				030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000		24,000	7,261		
	6			02106 公務人員訓練處	24,000	24,000		24,000	7,261		
			1	030300 賠償收入	24,000	24,000		24,000	7,261		
			1	030301 一般賠償收入	24,000	24,000		24,000	7,261		本年度預算數係採購案違約罰款收入。
4				040000 規費收入	6,236,000	6,236,000		7,108,100	6,258,184	- 872,100	
	6			02106 公務人員訓練處	6,236,000	6,236,000		7,108,100	6,258,184	- 872,100	
			1	040200 使用規費收入	6,236,000	6,236,000		7,108,100	6,258,184	- 872,100	
			1	040202 場地設施使用費	3,406,000	3,406,000		3,682,040	3,428,188	- 276,040	本年度預算數係代辦供應、提供使用及出租場地收入。
			2	040207 服務費	2,830,000	2,830,000		3,426,060	2,829,996	- 596,060	本年度預算數係代辦服務費收入。
6				060000 財產收入	44,470	44,470		44,470	60,290		
	7			02106 公務人員訓練處	44,470	44,470		44,470	60,290		
			1	060400 廢舊物資售價	44,470	44,470		44,470	60,290		
			1	060401 廢舊物資售價	44,470	44,470		44,470	60,290		本年度預算數係出售報廢事務機器或電腦設備等殘值收入。
10				100000 其他收入	911,328	911,328		817,200	1,135,898	94,128	
	7			02106 公務人員訓練處	911,328	911,328		817,200	1,135,898	94,128	

臺北市政府公務人員訓練處

歲 入 預 算 表

中華民國107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	7	1		100200 雜項收入	911,328	911,328		817,200	1,135,898	94,128	1. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)收取夜間及假日語言班收入826,200元，較上年度增加9,000元。 (2)新增員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入85,128元。
			1	100202 其他雜項收入	911,328	911,328		817,200	1,135,898	94,128	

臺北市政府公務人員訓練處

歲 出 預 算 表

中華民國107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
2	6	3		217100 建築及設備	27,806,370		27,806,370	17,757,661	20,601,677	10,048,709	1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 38,018,208元。 2. 新增參加ATD人才發展協會國際年會旅費 165,000元。 3. 沐浴用鍋爐發電機用柴油費 792,386元，較上年度增列 173,748元。 4. 水費 568,092元，較上年度增列 88,092元。 5. 電費 5,000,000元，較上年度減列 353,075元。 6. 上海市政考察交流計畫旅費 370,000元，較上年度減列 890,000元。 7. 學員戶外教學交通車租金 225,000元，較上年度減列 55,000元。 8. 減列參加IFTDO第46屆國際培訓總會年會旅費 130,600元。 9. 減列辦理職能評鑑委託專案 650,000元。 10. 其他合共 49,227,481元，較上年度減列 104,444元。
			1	營建工程	23,912,870		23,912,870	15,382,136	18,626,308	8,530,734	
			2	其他設備	3,893,500		3,893,500	2,375,525	1,975,369	1,517,975	
										本年度編列消防設備改善工程、A、D棟宿舍低壓電源幹線改善工程、E棟國際會議廳整修工程、E棟教學大學帷幕牆整修工程及E棟教學大樓電梯汰換零件維修工程，共計 23,912,870元。 本年度編列汰換個人電腦、國際會議廳麥克風設備更新、大禮堂電動	

臺北市政府公務人員訓練處

歲 出 預 算 表

2-6-11

中華民國107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				
2	6	4		214100 第一預備金	225,000	225,000		225,000		銀幕、網路及資訊周邊設備及伺服器 等，共計 3,893,500元。 編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。
			1	214101 第一預備金	225,000	225,000		225,000		

本 頁 空 白

三、附屬表

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要

2-6-13

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款6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	24,000元	承辦單位	總務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：採購案違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法相關法令及契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：採購案違約1年*24,000元=24,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處
歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據政府採購法相關法令及契約規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	24,000.00	24,000 24,000	採購案違約罰款收入。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款6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	3,406,000元	承辦單位	總務組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：各級機關、學校、團體等委託代辦供應場地之收入；自動販賣機場地出租收入；提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準及臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：代辦供應場地之收入1年*2,008,000元=2,008,000元；自動販賣機場地出租收入每月1,000元*12月*4台=48,000元；提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入每月22,500元*12月*5座=1,350,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：隨收隨繳庫增加市庫收入。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處
歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	2,008,000.00	3,406,000 2,008,000	各級機關、學校、團體等委託代辦供應場地之收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	107.01.01-107.12.31	台、月	4x12	1,000.00	48,000	自動販賣機場地出租收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	107.01.01-107.12.31	座、月	5x12	22,500.00	1,350,000	提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款6項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	2,830,000元	承辦單位	總務組
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：各級機關、學校、團體等委託代辦服務費收入。 二、法令依據：依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理。 三、計算方法：各級機關、學校、團體等委託代辦服務費收入1年*2,830,000元=2,830,000元。 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止陸續辦理。 五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。 六、預期成果：隨收隨繳庫增加市庫收入。							

臺北市政府公務人員訓練處
歲 入 明 細 表

中華民國107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
服務費	依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	2,830,000.00	2,830,000 2,830,000	各級機關、學校、團體等委託代辦服務費收入。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款7項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	44,470元	承辦單位	總務組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：標售報廢財產殘值。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法：標售報廢財產殘值1年*44,470元=44,470元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日配合財產使用年限及現況依實際需要陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：配合財產之有效管理及資源有效回收利用。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處
歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	44,470.00	44,470 44,470	標售報廢事務機器或電腦設備等財產之殘值收入。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款7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	911,328 元	承辦單位	教務組
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：夜間語言班收入；假日英語工作坊收入；員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府公務人員訓練處辦理休假進修要點、臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。</p> <p>三、計算方法：夜間語言班每人2,250元*12人*27期=729,000元；假日英語工作坊每人675元*12人*12期=97,200元；配住公有宿舍員工扣繳房屋津貼及宿舍使用費收入每月2,398元*12月*2人=57,552元；配住公有宿舍員工扣繳房屋津貼及宿舍使用費收入每月2,298元*12月*1人=27,576元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依市府有關規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：隨收隨繳庫增加市庫收入。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處

歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據臺北市政府公務人員訓練處辦理休假進修要點辦理	107.01.01-107.12.31	人、期	12x27	2,250.00	911,328 729,000	夜間語言班收入。
	依據臺北市政府公務人員訓練處辦理休假進修要點辦理	107.01.01-107.12.31	人、期	12x12	675.00	97,200	假日英語工作坊收入。
	依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理	107.01.01-107.12.31	人、月	2x12	2,398.00	57,552	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。
	依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理	107.01.01-107.12.31	人、月	1x12	2,298.00	27,576	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-23

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	210101行政管理	承辦單位	總務組、綜合企劃組、會計室、人事機構	預算金額	74,959,333 元
-----------	------------	------	--------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數36,822,331元，前年度決算數44,721,584元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 土地建物的管理、維修及安全監測。
2. 各項辦公用品、物品、設備的購置、消耗、管理、維護。
3. 公務車輛的管理、使用、耗油、保險、稅捐、維修。
4. 各種設備如水、電、消防、廣播、通信等保養、維修。
5. 依法辦理本機關歲計、會計、統計事項。
6. 辦理員工之任免、遷調、銓審、勤惰管理、獎懲、訓練、進修、考績(成)、待遇、福利、退休、撫卹、保險、人事資料管理、人力資源開發運用。
7. 參照府頒各項研究、發展、管考等相關規定，有效運用研考作為，強化機關績效。
8. 其他相關業務活動等行政工作。

(二) 預期成果：

1. 確保機關人員、土地、建物的安全使用。
2. 維持車輛及各項設備的正常運作功能。
3. 維持整個機關的正常運作，達成機關目標。
4. 協助機關人員配置適才適所，發揮功能。
5. 充實員工知能，培養第二專長，增進輪調效能。
6. 激勵員工士氣，促進主動積極的工作態度。
7. 加強文書研考、議事管理、新聞公關、研究發展與業務交流，提升機關研考績效。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 6 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
一、人員維持費	67,890,243					較上年度預算數 29,140,944元，增加 38,749,299元。
人事費	67,890,243					
法定編制人員待遇	35,556,000	年	1	35,556,000	35,556,000	職員51人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,139,316	年	1	1,139,316	1,139,316	約聘人員2人薪津(詳人事費分析表)。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
技工及工友待遇	7,488,000	年	1	7,488,000	7,488,000	職工20人工資(詳人事費分析表)。
獎金	10,453,625	年	1	5,525,264	5,525,264	依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	4,928,361	4,928,361	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	1,651,132	年	1	804,412	804,412	休假補助費。
		人、月、段	35x12x1	630	264,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	36x12x2	630	544,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	5x12x1	630	37,800	替代役役男上下班交通費。
退休離職儲金	4,708,968	年	1	3,283,488	3,283,488	提撥退撫基金。
		年	1	1,425,480	1,425,480	提撥勞工退休準備金。
保險	4,096,740	年	1	2,270,304	2,270,304	職員及職工健保費。
		年	1	1,207,896	1,207,896	職員公保費。
		年	1	618,540	618,540	職工勞保費。
退休退職給付	846,126	年	1	846,126	846,126	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
加班值班費	1,950,336	年	1	1,295,796	1,295,796	不休假出勤加班費。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-25

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
二、一般業務	6,869,866	年	1	654,540	654,540	本處辦理各項業務超時加班費。 較上年度預算數 7,460,738元，減少 590,872元。
業務費	6,869,866					
教育訓練費	16,000	年	1	16,000	16,000	電腦訓練費。
稅捐及規費	57,130	年	1	2,800	2,800	場地租借之房屋稅。
		年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)
		年	1	18,990	18,990	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)
保險費	36,592	年	1	28,000	28,000	公共意外保險。
		年	1	8,592	8,592	公務車輛保險費(詳車輛明細表)
物品	285,462	年	1	125,862	125,862	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
		組	1	30,000	30,000	資訊用品及零組件。
		年	1	129,600	129,600	電腦耗材。
一般事務費	2,115,300	人、月	48x12	360	207,360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
特別費	710,400	人、月	5x12	120	7,200	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	20x12	50	12,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
		人次	180	80	14,400	駕駛因公外出洽公逾時誤餐餐盒費用。
		人、年	3x1	527,256	1,581,768	警衛勤務(保全)費用。
		年	1	26,000	26,000	消防安全設備檢查及申報簽證費。
		年	1	44,200	44,200	建物防火避難設施與設備安全檢查申報費(新增)。
		年	1	222,372	222,372	A、C、E區擋土牆及建築物安全監測費。
		人、月	1x12	39,700	476,400	處長特別費。
		人、月	1x12	19,500	234,000	副處長特別費。
		房屋建築養護費	1,251,415	棟、年	1x1	4,510
坪、年	3249x1			110	357,390	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過30坪部分，每增加1坪增列110元)。
坪、年	5391x1			165	889,515	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過30坪部分，使用年限達30年以上，每增加1坪增列165元)。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-27

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
車輛及辦公器具養護費	141,890	臺	8	1,440	11,520	1年以上傳真機保養費。
		年	1	130,370	130,370	公務車輛養護費(詳車輛明細表)
設施及機械設備養護費	1,808,140	年	1	147,515	147,515	投影設備、擴音設備及健身器材等維護費。
		張	1630	15	24,450	教室、學員寢室桌椅修護費。
		年	1	460,180	460,180	空調系統、冷氣機等養護費。
		年	1	41,760	41,760	速印機養護費。
		臺	4	42,000	168,000	升降電梯保養費。
		年	1	14,400	14,400	餐具電動洗滌機養護費。
		年	1	287,880	287,880	照明、供電等機電設施養護費。
		年	1	16,560	16,560	脫水烘乾、洗衣機維護費。
		年	1	143,275	143,275	消防設備養護費。
		年	1	72,000	72,000	水塔、儲水池游泳池養護費。
		年	1	21,600	21,600	安全監視系統養護費。
		年	1	129,600	129,600	熱水、蒸汽等鍋爐養護費。
		年	1	99,600	99,600	電話維護養護費。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
資訊服務費	447,537	年	1	125,320	125,320	飲水機維護保養費。
		座、年	2x1	28,000	56,000	A區及D區油槽設備維護費。
		年	1	447,537	447,537	電腦設備硬體維護費。
三、會計業務	24,024					較上年度預算數 36,974元，減少 12,950元。
業務費	24,024					
物品	3,024	年	1	3,024	3,024	會計帳冊等。
一般事務費	21,000	本	150	140	21,000	單位預算書印製費。
四、人事業務	155,360					較上年度預算數 163,835元，減少 8,475元。
業務費	155,360					
一般事務費	155,360	年	1	9,360	9,360	印製人事資料表冊。
		人、年	73x1	2,000	146,000	文康活動費(本處員工73人)。
五、研考業務	19,840					較上年度預算數 19,840元，無增減。
業務費	19,840					
一般事務費	19,840	年	1	19,840	19,840	年度工作報告、計畫及會議紀錄等印刷費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	212601在職訓練	承辦單位	教務組、綜合企劃組、總務組	預算金額	56,347,959 元
-----------	------------	------	---------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數96,122,446元，前年度決算數85,184,993元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依循市政發展方向，規劃辦理訓練班期，培育優質市政人才。
2. 重視培訓發展，提升訓練專業能力，精進訓練品質，創新培訓內涵。
3. 配合市政議題及本府策略地圖推動，積極發展數位學習，提供豐富多元數位課程，創造優質的終身學習數位環境。
4. 完善本府數位學習及實體訓練系統平台服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面。
5. 改善並充實住宿環境與設備，營造主動、積極、友善、優質的客服情境，發揮潛移默化的境教功能。

(二) 預期成果：

1. 辦理策略主題、專業職能及發展職能訓練研習，強化同仁核心專業職能及政策執行力。精進研習課程，改善訓練作為，強化訓練品質，提升學員滿意度。
2. 運用策略合作聯盟，結合公私部門資源，提供多元環教課程，並舉辦城市治理論壇，優化市政經營管理品質。
3. 依本府同仁及市民學習需求開發數位教材，並搭配虛實混成、線上或實體考試等方式來提升數位學習成效。開發「分眾分流」及「課程推廣」機制等功能，強化訓練資源管理平臺功能。
4. 不斷改進學員用膳環境及提升餐點品質與衛生。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 6 項 2 目 1 節	說 明					
分支項目及用途別科目	預 算 數					
	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、教務業務	21,931,990					較上年度預算數 22,733,390元，減少 801,400元。
業務費	21,931,990					
教育訓練費	100,000	年	1	100,000	100,000	訓練專業人才訓練費用。
通訊費	10,000	年	1	10,000	10,000	郵寄訓練班期資料郵資、通訊費等。
其他業務租金	225,000	年	1	225,000	225,000	學員戶外教學交通車租金。
保險費	365,300	年	1	362,900	362,900	鐘點費之補充保費機關負擔部分。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
按日按件計資酬金	19,336,140	人	20	120	2,400	志工保險費。
		人次	50	2,000	100,000	訓練課程諮商會議等出席費。
		節	7600	1,600	12,160,000	訓練講座鐘點費（外聘國內專家學者）。
		節	5700	1,200	6,840,000	訓練講座鐘點費（外聘與主辦機關有隸屬關係人員）。
		千字	57	1,020	58,140	市政管理知識網撰稿費。
物品	380,590	時、人、節	89x2x2	500	178,000	申請勞動力重建處聽打服務鐘點費。
		年	1	154,790	154,790	訓練活動工具書、場地佈置及材料費等。
		年	1	75,000	75,000	教學活動用光碟片等材料費。
		年	1	138,800	138,800	速印機等教學耗材。
		年	1	12,000	12,000	學員用體育用品。
		年	1x1	126,000	126,000	績優學員獎品及紀念品。
		年	1	60,800	60,800	訓練活動會議等資料印製費及雜支。
一般事務費	459,960	年	1	220,000	220,000	訓練活動教材、講義及研習作品等印製費。
		人次	156	110	17,160	志工餐點及交通補助。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
國內旅費	740,000	人	18	2,000	36,000	管理班期線上指導費用。
		次	1800	300	540,000	講師交通費。
國外旅費	315,000	次	200	1,000	200,000	外縣市講師交通費。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
		人	1	165,000	165,000	參加ATD人才發展協會國際年會旅費（新增）。
二、綜企業務	15,158,840					較上年度預算數 16,095,044元，減少 936,204元。
業務費	15,158,840					
教育訓練費	100,000	年	1	100,000	100,000	數位學習人才訓練等相關費用。
通訊費	5,000	年	1	5,000	5,000	郵資。
按日按件計資酬金	150,160	期、千字	12x9	1,020	110,160	電子刊物撰稿費。
一般事務費	7,693,680	人次	20	2,000	40,000	數位課程諮商會議出席費。
		年	1	690,000	690,000	服務品質獎及創意提案獎獎勵、觀摩及訓練等費用。
		年	1	6,722,560	6,722,560	數位教材開發製作。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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	100,000	100,000	研討會經費。
		年	1	40,000	40,000	年度敬師經費。
		年	1	41,120	41,120	期刊費。
		年	1	100,000	100,000	培育本府數位學習人才等相關費用。
大陸地區旅費	370,000	人	5	74,000	370,000	107年度上海市政考察交流計畫旅費。
資訊服務費	6,840,000	式	1	840,000	840,000	臺北e大學習論壇資訊服務計畫。
		式	1	6,000,000	6,000,000	本府數位學習共同平臺功能增修與維運。
三、教務行政業務	19,257,129					較上年度預算數 19,643,004元，減少 385,875元。
業務費	19,257,129					
水電費	5,688,092	年	1	568,092	568,092	水費。
		年	1	5,000,000	5,000,000	電費。
		年	1	120,000	120,000	瓦斯燃料費。
通訊費	296,373	年	1	47,373	47,373	郵寄一般函件郵資。
		部、月	25x12	830	249,000	電話費及客服中心通訊費。
按日按件計資酬金	94,500	時、天	3x180	175	94,500	泳池救生員鐘點費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
物品	1,037,050	年	1	144,664	144,664	急救藥品、泳池藥劑及宿舍被服清潔物品等材料費。
		年	1	100,000	100,000	學員用茶包等。
		公升	36348	21.8	792,386	沐浴用鍋爐發電機用柴油費。
一般事務費	12,087,744	人次	180	80	14,400	因公外出洽公逾時誤餐餐盒費用。
		套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
		雙	6	100	600	駐衛警襪子。
		人	3	300	900	駐衛警服裝配備。
		人次	85514	75	6,413,550	學員及講師伙食費。
		年	1	100,000	100,000	全區病媒防治。
		年	1	4,761,618	4,761,618	清潔維持及環境佈置費。
		年	1	250,000	250,000	樹木栽植修剪、蟲害防治、園區草花換補栽植及庭園景觀整理。
		年	1	86,176	86,176	外借場地相關費用。
		臺、月、張	6x12x7500	0.7	378,000	影印機使用費。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-35

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
		套	3	2,500	7,500	駐衛警冬服（新增）。
		月	12	5,100	61,200	閱覽室、圖書館、講座休息室等報費。
		件	3	2,000	6,000	駐衛警冬大衣（新增）。
國內旅費	41,850	人、天	27	1,550	41,850	市外出差旅費。
短程車資	11,520	人次	384	30	11,520	因公外出洽交通費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	217102營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	23,912,870 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數15,382,136元，前年度決算數18,626,308元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防設備改善工程。 2. E棟國際會議廳整修工程。 3. A、D棟宿舍低壓電源幹線改善工程。 4. E棟教學大樓電梯汰換零件維修工程。 5. E棟教學大樓帷幕牆工程。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換及更新全區之消防管線、滅火及避難逃生等設備，確保人員之生命及財產安全，增進公共利益，維護訓練場域安全。 2. 整修國際會議廳之天花板、空調管線並更新地坪、燈具及防焰吸音壁布等設備，改善教學環境，提升研習品質並增進學習效果。 3. 改善宿舍電源幹線老舊且容量不足問題，穩定配電系統負載能量，提升用電安全。 4. 汰換E棟教學大樓電梯系統設備元件，減少故障及意外事件發生，以維訓練場域安全。另改善帷幕牆滲漏水問題，提升本處空間使用效率，營造優質安全訓練環境。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 6 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、其他修建工程	23,912,870					較上年度預算數 15,382,136元，增加 8,530,734元。
設備及投資	9,926,989				9,926,989	1. 消防設備改善工程
房屋建築及設備費	9,926,989	式	1	8,984,479	8,984,479	施工費。
		式	1	647,976	647,976	設計監造費，依建築物工程技術服務建造費用百分比5,000,000元以7.7%提列，餘3,984,479元以6.6%提列。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-37

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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	4,644,602	式	1	294,534	294,534	工程管理費，依施工費提列，5,000,000元以3.5%提列，餘3,984,479元以3%提列。
房屋建築及設備費	4,644,602				4,644,602	2.E棟國際會議廳整修工程
		式	1	4,176,800	4,176,800	施工費。
		式	1	321,614	321,614	設計監造費，依建築物工程技術服務建造費用百分比7.7%提列。
		式	1	146,188	146,188	工程管理費，依施工費3.5%提列。
設備及投資	4,649,367				4,649,367	3.A、D棟宿舍低壓電源幹線改善工程
房屋建築及設備費	4,649,367					
		式	1	4,181,085	4,181,085	施工費。
		式	1	321,944	321,944	設計監造費，依建築物工程技術服務建造費用百分比7.7%提列。
		式	1	146,338	146,338	工程管理費，依施工費3.5%提列。
設備及投資	267,264				267,264	4.E棟教學大樓電梯汰換零件維修工程
房屋建築及設備費	267,264					

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 項 3 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
設備及投資 房屋建築及設備費	4,424,648 4,424,648	式	1	240,345	240,345	施工費。
		式	1	18,507	18,507	設計監造費，依建築物工程技術服務建造費用百分比7.7%提列。
		式	1	8,412	8,412	工程管理費，依施工費3.5%提列。
					4,424,648	5.E棟教學大樓帷幕牆維修工程
		式	1	3,979,000	3,979,000	施工費。
		式	1	306,383	306,383	設計監造費，依建築物工程技術服務建造費用百分比7.7%提列。
		式	1	139,265	139,265	工程管理費，依施工費3.5%提列。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-39

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	217104其他設備	承辦單位	綜合企劃組、總務組	預算金額	3,893,500 元
-----------	------------	------	-----------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數2,375,525元，前年度決算數1,975,369元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 增加公訓圖書站藏書。
2. 增置電腦、網路及資訊周邊相關設備。
3. 汰換大禮堂電動銀幕、國際會議廳麥克風組、教室混音機、教室可調頻無線麥克風組等設備。

(二) 預期成果：

1. 豐富公訓圖書站藏書資源，提供民眾更多元知識活水。
2. 擴充資訊設備，提升行政服務品質與效率。
3. 更新大禮堂電動銀幕、國際會議廳麥克風組及教室混音機、可調頻無線麥克風組等教學設備，提升學員上課品質，增進整體學習效益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 6 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、其他設備	3,893,500					較上年度預算數 2,375,525元，增加 1,517,975元。
設備及投資	3,893,500					
資訊軟硬體設備費	2,401,200					
		組	1	400,000	400,000	網路及資訊周邊設備。
		部	75	25,200	1,890,000	汰換個人電腦(電腦教室50台、普通教室1台、行政區16台、筆電8台)。
		部	2	40,600	81,200	伺服器。
		年	1	30,000	30,000	套裝軟體。
雜項設備費	1,492,300	年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。

臺北市政府公務人員訓練處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 6 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
		年	1	10,000	10,000	圖書費。
		組	1	482,500	482,500	大禮堂電動銀幕。
		式	1	903,000	903,000	國際會議廳麥克風設備更新(含安裝、測試、舊有設備拆除、線材及零料五金等)。
		臺	1	19,500	19,500	教室混音機。
		組	5	14,500	72,500	教室可調頻無線麥克風組。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-6-41

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	214101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	225,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數225,000元，前年度決算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列本處第一預備金並依法動支。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：配合業務實際需要，依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點規定辦理。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 6 項 4 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、第一預備金	225,000					較上年度預算數 225,000元，無增減。
預備金	225,000					
第一預備金	225,000	年	1	225,000	225,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

本 頁 空 白

四、參 考 表

本 頁 空 白

臺北市政府公
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
2	6			02106 公務人員訓練處	159,338,662	131,532,292	67,890,243	63,417,049
		1		210100 一般行政	74,959,333	74,959,333	67,890,243	7,069,090
			1	210101 行政管理	74,959,333	74,959,333	67,890,243	7,069,090
		2		212600 訓練業務	56,347,959	56,347,959		56,347,959
			1	212601 在職訓練	56,347,959	56,347,959		56,347,959
		3		217100 建築及設備	27,806,370			
			1	217102 營建工程	23,912,870			
			2	217104 其他設備	3,893,500			
		4		214100 第一預備金	225,000	225,000		
			1	214101 第一預備金	225,000	225,000		

務人員訓練處
科目分析表

2-6-45

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
		225,000	27,806,370	27,806,370		
			27,806,370	27,806,370		
			23,912,870	23,912,870		
			3,893,500	3,893,500		
		225,000				
		225,000				

臺北市政府公
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				
2	6			公務人員訓練處	73		51	48	3	20	13	7	2		67,890,243	
		1		一般行政	73		51	48	3	20	13	7	2		67,890,243	
			1	行政管理	73		51	48	3	20	13	7	2		67,890,243	

務人員訓練處 費彙計表

2-6-47

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	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
53,835,150	35,556,000	7,488,000	1,139,316	1,826,436	2,270,304	5,555,094	14,055,093		10,453,625	1,651,132	1,950,336	
53,835,150	35,556,000	7,488,000	1,139,316	1,826,436	2,270,304	5,555,094	14,055,093		10,453,625	1,651,132	1,950,336	
53,835,150	35,556,000	7,488,000	1,139,316	1,826,436	2,270,304	5,555,094	14,055,093		10,453,625	1,651,132	1,950,336	

臺北市政府公務人員訓練處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 約聘輔導員	1	1.協助本處辦理本府市政白皮書及賡續執行百日新政計畫，包括： (1)與社區大學合作開辦數位學習課程，有效運用學習資源，發揮最大公益價值(教育與創新)。 (2)與產發局、工務局合作，推動田園城市計畫所需之數位學習專案(田園城市)。 (3)與市圖戰略合作，提昇本處圖書館軟硬體設備並對外開放附近鄰里及市民使用，以達活化資源及公益之效(賡續執行本處百日新政計畫)。 2.運用「臺北e大」數位資源，推動組織學習方案。	107.01.01-107.12.31	376	643,128	53,594	45,534	3,265	2,063	2,732	行政管理
約聘輔導員	1	1.辦理市府重大政策訓練班期(公民參與、都市更新、友善城市、田園城市、智慧城市、防災、食安等)。 2.辦理公共政策與城市治理論壇等活動，促進公共治理經驗交流及學習資源互惠共享。 3.辦理性別意識培力相關業務。 4.參加國內外人才培訓、人資發展競賽。 5.其他交辦事項。	107.01.01-107.12.31	408	697,860	58,155	49,409	3,543	2,238	2,965	行政管理

臺北市政府公務人員訓練處
聘僱人員薪津及保險費彙計表

2-6-49

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	新點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
小計	2				1,340,988	111,749	94,943	6,808	4,301	5,697	
共計	2				1,340,988	111,749	94,943	6,808	4,301	5,697	
總計	2				1,340,988						

臺北市政府公務人員訓練處
資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
公務人員訓練處	27,806,370		23,912,870				2,401,200	1,492,300			
建築及設備	27,806,370		23,912,870				2,401,200	1,492,300			
營建工程	23,912,870		23,912,870								
其他設備	3,893,500						2,401,200	1,492,300			

臺北市政府公務人員訓練處
派員出國計畫預算總表

2-6-51

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類 別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
合 計	2	19	315,000	2	16	280,600
考 察	1	10	150,000	1	10	150,000
訪 問						
開 會	1	9	165,000	1	6	130,600
進 修						
研 究						
實 習						

臺北市政府公務人員訓練處
派員出國計畫預算類別表—考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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							70,000	60,000	20,000	150,000			
國外市政建設考察	未定	未定	陪同市議會民政委員會國外市政建設考察	10704-10712	5	2	70,000	60,000	20,000	150,000	訓練業務-在職訓練	無	

臺北市政府公務人員訓練處
派員出國計畫預算類別表—開會

2-6-53

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議					39,916	69,750	55,334	165,000					154,890
參加「ATD人才發展協會國際年會」	美國聖地牙哥	研討人力資源發展趨勢、觀念及培訓新知，藉由參加該會可與國內外人力資源發展機構進行知識及經驗分享，拓展人力資源國際視野。	9	1	39,916	69,750	55,334	165,000	訓練業務-在職訓練	美國丹佛	105.05.19-105.05.27	1	154,890

臺北市政府公務人員訓練處
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計往 前 期	預計 天 數	擬派 人 數	旅費預算				歸屬 預 算 目 錄	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 107年度上海市政考察 交流計畫	上海	上海市政府 暨所屬 單位	賡續辦理〔臺北上海 城市論壇〕臺北市 與上海市公務人 力發展觀摩交流 合作備忘錄業務，實 地至各機關深入考 察上海市有關軌道 交通、都市更新計 畫、環境保護及市 政行銷等市政建設 之寶貴經驗，以精 進本市重大市政推 動之專業能力。	1070318- 1070324	7	5	64,900	280,350	24,750	370,000	訓練業務- 在職訓練	有	106年參訪上海市交通委 員會及地鐵站、上海市 規劃和國土資源管理 局、上海國家旅遊度假 區管委會、上海國家對 外貿易基地、崇明島現 代生態島，初步瞭解各 機關的業務運作模式。

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-55

車輛明細表

中華民國107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	小客車 2輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 1輛	4輛				319,154	33,690	18,990			94,370			31,492	130,370	10,242
	小客車	8635-EK	福特六和52667724V	2005.07	1,999	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233
	小客車	2291-UW	中華4G69L014446	2008.08	2,378	107,435	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,383
	重型公務機車	CNQ116	比雅久PA125RA	2004.04	124	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	客貨兩用車	AGH-3293	中華4G64C032002	2014.04	2,351	93,943	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			30,750	2,915	

務人員訓練處

濟性綜合分類表

107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 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 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
27,807									23,913			30	3,864	
27,807									23,913			30	3,864	