

總 說 明

中華民國 96 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 一般行政：依本中心各項業務計畫辦理各職類實習材料、機具設備購置及維護、修繕、工程之發包等採購招標作業，並配合中心各單位辦理其他文書管考、出納、醫護、中心綜合業務等各項行政工作，皆順利完成。

2. 職業訓練：

(1) 職技訓練：落實市民職業訓練，並加強辦理特定對象之職業訓練，本年度日(含日間、產訓合作及中心委託訓練)、夜間預計訓練人數 1,960 人，實際訓練人數為 3,160 人，達成率 161.22%。

(2) 技能檢定：依訓練計畫提供學員各項輔導，加強職業訓練之諮商輔導工作，達到適性職業訓練，提升學員的就業率；為提升產業專業技術水準，落實職業證照制度，每年辦理全國技術士技能檢定 3 次，並自辦術科及接受委託測試，本年度辦理學科及術科測驗預計各有 27,500 人及 26,500 人報考。實際各有 31,486 人及 38,729 人測驗，達成率分別為 114.49%及 146.15%。

3. 建築及設備：

(1) 營建工程：完成中心無障礙環境改善整修工程。

(2) 交通及運輸設備：採購中心訓練教學用點鉀熔植機等。

(3) 其他設備：採購中心各項辦公設備及職訓設備等。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱			計畫內容	辦 理 情 形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	一般業務	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、出納業務、檔案管理、醫護業務、歲計、會計、統計、人事管理及人事查核工作等事項。	一、配合各項業務辦理，均依規定期程完成。 二、廠商依約完成各合約內項目規定，整體訓練環境已獲具體改善，並確保受訓學員及同仁人身安全與公共建物之使用安全。 三、公共設施設備採委外或自行辦理，含電梯、中央空調、冷氣機、高壓電力系統、消防安全設備檢查及改善、電話總機、建物公安檢測及改善、飲水系統維護保養、污廢水排放定期維護等。	依年度所編列預算及相關規定持續辦理。

總 說 明

中華民國 96 年度

計畫名稱			計畫內容	辦理情形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已完成或未完成之說明	因應改善措施
				<p>四、依採購法之相關規定辦理技檢資料建檔、技檢系統增建功能、行政大樓及綜合教學大樓清潔維持費、垃圾清運費、訓練及行政用電腦硬體及網路、軟體等維護、資訊系統委外(MIS 系統)等採購案。</p> <p>五、提昇優質訓練環境規劃中心園區總體營造計畫與執行，廠商依約續作園區景觀綠美化（種植植栽、苗圃疏枝等）營造優質訓練環境，並由同仁以責任區方式認養。</p> <p>六、志義工服務招募品行良好具服務熱忱且不計報酬之人，協助處理民眾洽詢職業訓練相關事宜。辦理志工人員團體保險；改善志工為民服務項目標示、服務檯標示 1 式及增添洽公座椅 2 張；為服務民眾，志工共計 13 人為洽公民眾解說本中心訓練設施與協助職業訓練相關業務（職訓招生報名、錄訓查詢、技能檢定報名及回答考生技能檢定時間、場地等相關疑問、技能競賽）等諮詢服務、民眾行政洽公等指引服務，本年度志工服務時間每人出勤 1 次以 3 小時計，本年度共計 1019 班次 3,057 小時。</p>	

總 說 明

中華民國 96 年度

計畫名稱			計畫內容	辦 理 情 形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已完成或未完成之說明	因應改善措施
職業訓練	職技訓練	日間技能訓練及夜間推廣職業訓練	使受訓學員熟習各相關工作技能、正確使用各種機具，並依系統作業完成設計之工件及成品。	本年度日間實際訓練人數為 2,024 人，夜間實際訓練人數為 1,136 人，合計 3,160 人，達預計訓練人數 1,960 人之 161.22%。	
	技能檢定	輔導業務	按教學進度實施學員、生活輔導、就業輔導以及建立學員受訓資料。	定期召開輔導工作聯繫會報並提供學員晤談諮商輔導及就業輔導等服務。	
		技能檢定學術科測驗	依技能檢定作業程序及執行計畫日程表如期完成學、術科各項試務工作。	本年度辦理學科測驗有 31,486 人，術科測驗有 38,729 人報考。	

二、預算執行概況

(一) 本年度部分：

1. 歲入部分：(依來源別說明)

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 155,000 元，決算數 205,058 元，執行結果較預算數超收 50,058 元，約增 32.30%，主要係因本年度退訓學員較多及依採購合約規定執行廠商交貨逾期罰款等收入較多所致。
- (2) 規費收入：預算數 51,248,000 元，決算數 70,335,480 元，執行結果較預算數超收 19,087,480 元，約增 37.25%，主要係因技能檢定報名之職類及報名費增加，以及報名書表費收入增加。由於中央法規規定部分職類從業人員需持有證照方能執業，故基於就業市場需要，考生報名人數增加，而販售之報名書表費亦隨之增加。
- (3) 財產收入：預算數 100,000 元，決算數 854,282 元，執行結果較預算數超收 754,282 元，約增 754.29%，主要係因本年度報廢財產、物品較多所致。
- (4) 其他收入：預算數 5,000 元，決算數 1,639,639 元，執行結果較預算數超收 1,634,639 元，約增 32,692.78%，主要係因接受委託訓練結餘款繳庫及收回體育學院分攤 95、96 年水電費等致收入增加。

總 說 明

中華民國 96 年度

2. 歲出部分：(依機關別工作計畫)

- (1) 行政管理：預算數 50,291,844 元，決算數 48,310,796 元，執行結果較預算數節減 1,981,048 元，約減 3.94%，預算數節減係體院分攤部分年度水電費 630,144 元。
- (2) 職技訓練：本年度預算數 118,194,559 元，實現數 111,937,126 元，保留數 78,380 元，決算數 112,015,506 元，執行結果較預算數節減 6,179,053 元，約減 5.23%。預算數節減係人事費(凍結人員薪資 4,800,630 元)、導師費 888,000 元、年度材料費 65,830 元及體院分攤部分年度水電費 502,973 元。
- (3) 技能檢定：預算數 58,467,226 元，第二預備金 17,000,000 元，決算數 65,893,441 元，執行結果較預算數節減 9,573,785 元，約減 12.69%。
- (4) 營建工程：預算數 950,000 元，決算數 612,421 元，執行結果較預算數節減 337,579 元，約減 35.54%，預算數節減係招標結餘款。
- (5) 其他設備：預算數 6,271,780 元，決算數 6,145,525 元，執行結果較預算數節減 126,255 元，約減 2.02%，預算數節減係招標結餘款。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：預算數及決算數均為 21,783,854 元。
- (7) 公務人員福利互助補助：預算數及決算數均為 4,274,980 元。

(二) 以前度部分：

1. 歲出部分：(依機關別工作計畫)

- (1) 職技訓練：以前年度歲出轉入數 3,722,708 元，執行結果，實現數 2,750,305 元，結轉下年度繼續處理者 609,954 元，減免數 362,449 元，係因預付 95 年度導師費循程序報核後憑辦，依預算法第 72 條保留至 97 年繼續執行。

三、資產負債實況

- (一) 經費結存-存款：4,944,671 元為一般銀行存款，較上年度減少 12,832,067 元。
- (二) 材料：65,830 元係年度剩餘材料
- (三) 暫付款-其他費用：688,334 元。
- (四) 保管有價證券：753,520 元係定期存款，較上年度減少 783,000 元。
- (五) 保管款：1,107,140 元係保固金及履約保證金等，較上年度減少 3,195,324 元。
- (六) 代收款：3,837,531 元係職訓局生活津貼、原民會生活津貼等，較上年度減少 9,636,743 元。
- (七) 應付歲出保留數：688,334 元，係 95 年導師費及 96 年導師費。

四、其他要點

無