

臺北市政勞工局職業訓練中心 預 算 總 說 明

10-3-1

中華民國 97 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本中心組織規程依照行政院 82.8.24 臺 82 勞字第 30659 號函核定辦理下列各項業務：

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。

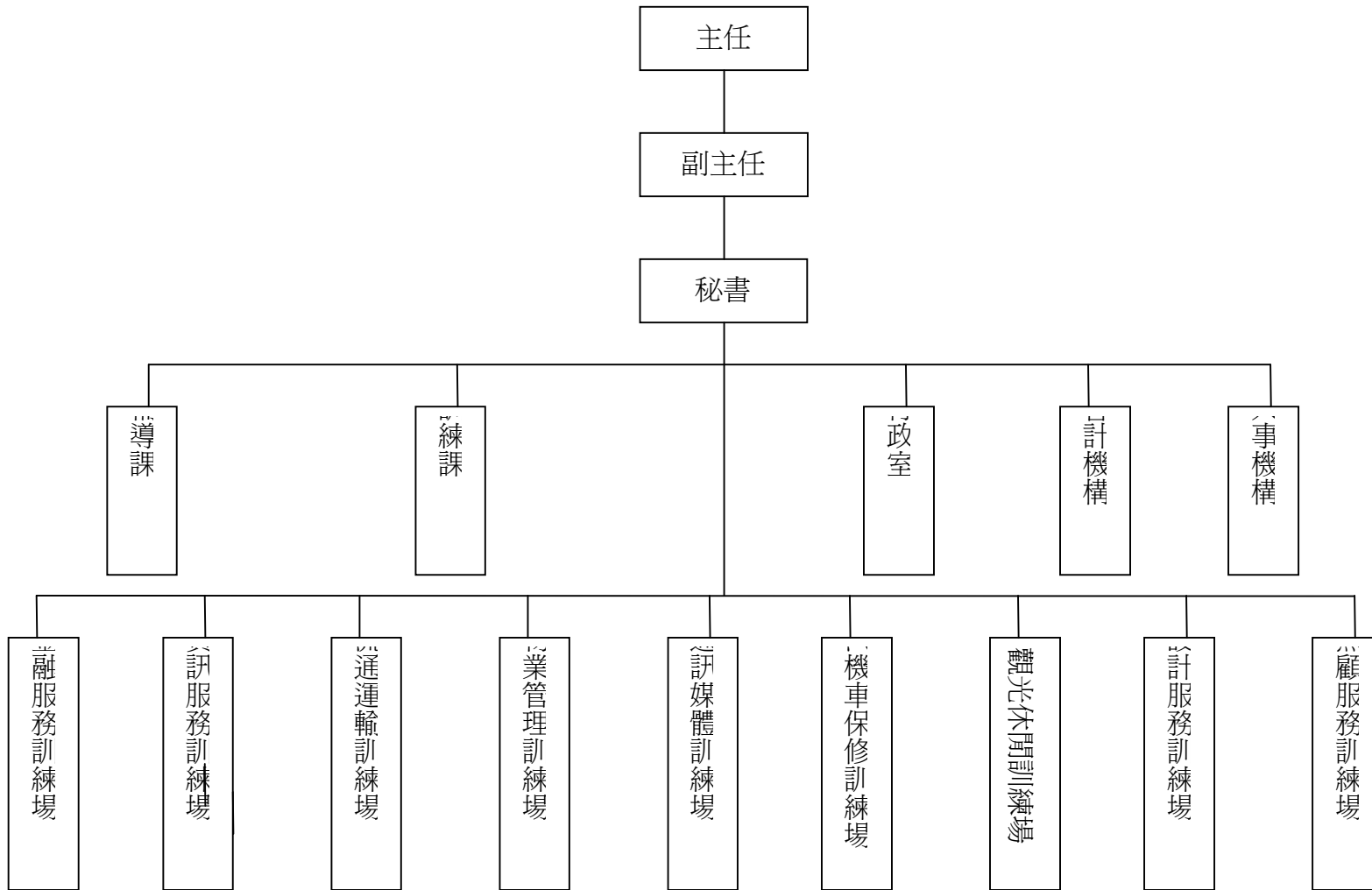
(二) 內部分層業務：本中心置主任 1 人，綜理中心業務；副主任 1 人、秘書 1 人，襄理中心業務，下設 2 課 3 室，預算員額 91 人、駐衛警 9 人，駕駛技工及工友 41 人，合計 141 人。其內部分層業務如下：

1. 訓練課：掌理職業訓練之規劃、執行、考核及教務管理、支援事項。
2. 輔導課：掌理學員生活管理、品德考核、結訓學員就業輔導以及技術士技能檢定等事項。
3. 行政室：掌理文書、印信、出納、財產管理、醫護、庶務及其他不屬各課之事項。
4. 會計機構：掌理歲計、會計、統計等事項。
5. 人事機構：掌理人事管理、人事查核等事項。

臺北市政勞工局職業訓練中心 預算總說明

中華民國 97 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市政勞工局職業訓練中心

預 算 總 說 明

10-3-3

民國 97 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：本機關前年度辦理歲計、會計、統計業務完成工作如下：

- (1) 歲計：完成 96 年度單位預算案之籌編，及為因應技能檢定計畫相關業務之需要，依預算法相關規定辦理 95 年度單位預算追加預算案。
- (2) 會計：辦理單位會計事務處理，及推動內部控制強化措施。
- (3) 統計：提報各項統計資料，供主管機關彙編。

2.決算辦理概況：95 年度歲入預算數 50,202,800 元，決算數 59,367,600 元，決算數約佔預算數 118.26%，超收數 9,164,800 元，主要原因係技能檢定之職類及報名費增加，及報名書表費收入增加。歲出預算數 239,360,014 元，追加預算 15,000,000 元，合計 254,360,014 元；其中經常門 230,149,984 元（含追加預算 15,000,000 元），資本門 24,210,030 元，合計 254,360,014 元，決算數 249,984,875 元，占預算總額 98.28%，賸餘數 4,375,139 元，依規定全數繳庫。

(二) 上年度已過期間（96 年 1 月至 96 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本機關截至 96 年 6 月底止辦理歲計、會計、統計業務完成工作如下：

- (1) 歲計：籌編 97 年度單位預算案，及編造 95 年度單位預算決算。
- (2) 會計：辦理單位會計事務處理，及推動內部控制強化措施。
- (3) 統計：提報各項統計資料，供主管機關彙編。

2.預算執行情形：上年度預算數歲出預算數 234,175,409 元，截至 96 年 6 月底止，預算分配數 129,978,000 元，預算執行數 116,026,329 元（含暫付數 12,306,262 元），占全年度預算數 49.55%，占預算分配數 89.27%。

臺北市政勞工局職業訓練中心 預 算 總 說 明

10-3-4

中華民國 97 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：

以滿足失業勞工職訓需求的社會責任功能為重心，提供適性之職訓課程，俾能協助非自願性離職之勞工再就業及促進弱勢族群適性就業；同時兼顧以產業人力需求為考量的經濟功能。落實「市場」、「需求」、「職能」、「就業」等四大導向辦理職業訓練，並以「產訓合作模式」做為推展新興訓練職類的主軸，讓臺北市職業訓練中心成為企業員工職前訓練或在職訓練的最佳夥伴。

1. 運用企業資源開展「產訓合作」職訓模式。
2. 結合工商團體推動「無失業現象轉職訓練」。
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. 導入個案管理資訊系統，提無學員個別化輔導。
6. 提供學員生活、諮商及就業等輔導。
7. 技能檢定學術科測驗依技能檢定作業程序及工作計畫、預算進度、日程表，如期完成學術科各項試務工作。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 53,799,000 元，其中罰款及賠償收入 145,000 元，規費收入 53,549,000 元，財產收入 100,000 元，其他收入 5,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 240,649,069 元，其中經常門預算 231,851,089 元，資本門預算 8,797,980 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 49,584,651 元，包含人事費 33,854,501 元，業務費 15,730,150 元。
 - (2) 職技訓練預算共列 182,266,438 元，包含人事費 101,362,041 元，業務費 78,154,397 元，獎補助及損失 2,750,000 元。

臺北市政勞工局職業訓練中心
預算總說明

10-3-5

中華民國 97 年度

(3)建築及設備預算共列 8,797,980 元，包含編列電話交換機租賃 125,280 元，職訓設備 5,876,200 元，汰換主任座車 640,000 元及汰換個人電腦、套裝軟體等 2,156,500 元。