

中華民國 106 年度

2-6

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府公務人員訓練處

單位預算

主辦會計人員 曾文勇

機關長官 曲兆祥（代）

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	其他支出
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106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	10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	31頁
3.建築及設備		
營建工程	第	40頁
其他設備	第	42頁
4.第一預備金		
第一預備金	第	43頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	45頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	46頁
(三)歲出人事費彙計表	第	48頁

臺北市政府公務人員訓練處

目 次

中華民國106年度

(四)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	50頁
(五)資本支出分析表.....	第	52頁
(六)車輛明細表.....	第	53頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	54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 106 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 74 人(含職員 48 人、駐衛警 4 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。

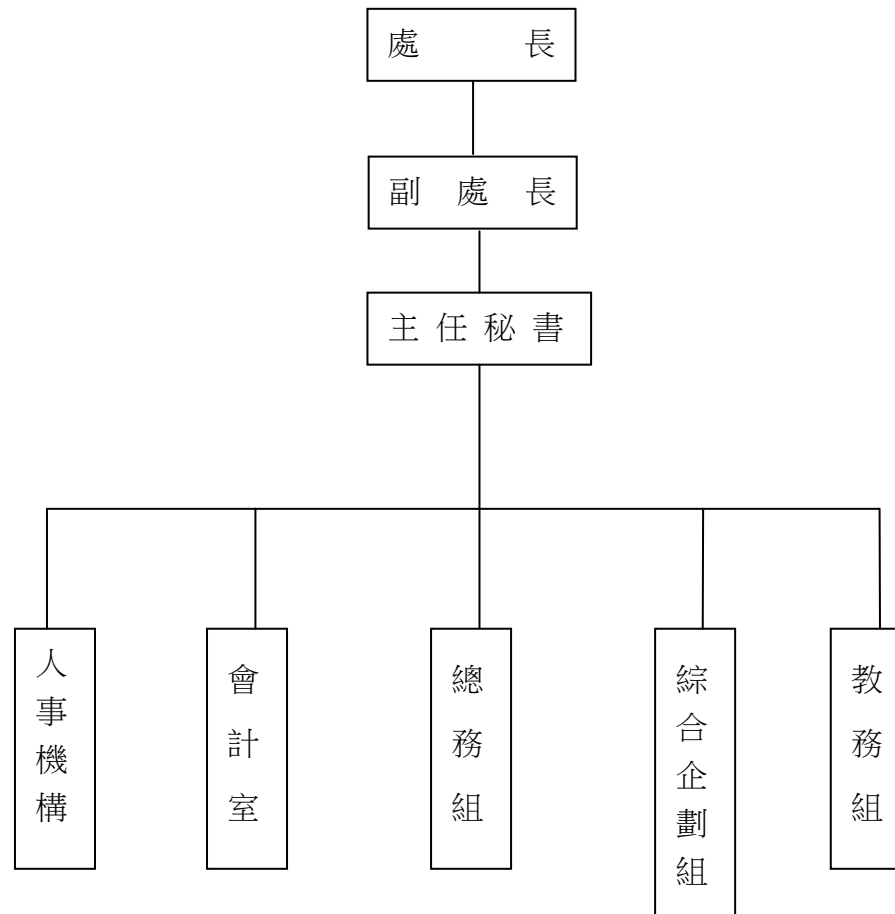
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 106 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 106 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 557 期，發展系列班期 424 期，合計全年度共辦理 981 期，調訓人次 42,126 人，另臺北 e 大數位學習認證班期共 1,614 期，認證人次 1,782,219 人次，認證時數 4,540,851 小時。

2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 5,557,666 元，決算數 8,862,549 元，決算數占預算數 159.47%，超收數 3,304,883 元，主要係因場地外借等業務較預期數增加所致。歲出預算數 151,520,464 元，決算數 136,491,664 元，決算數占預算數 90.08%，賸餘數 15,028,800 元。

(二)上年度已過期間(105 年 1 月 1 日至 105 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 104 年 6 月底止，辦理各種實體班期共計 576 期，調訓 25,686 人次，占 105 年度訓練計畫 1,158 期、53,211 人次之績效分別為 49.74%及 48.27%。另線上課程共計 1,323 期，認證 918,856 人次，占 105 年度訓練計畫 1,050 期，認證 1,332,000 人次之績效分別為 126%及 68.98%。

2.預算執行情形：

本處截至 105 年 6 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 47,944,964 元，實際執行數 30,882,608 元，占預算分配數 35,149,000 元之 87.86%。

在職訓練：上年度預算數 94,563,306 元，實際執行數 39,108,940 元，占預算分配數 45,832,744 元之 85.33%。

臺北市政府公務人員訓練處

預算總說明

中華民國 106 年度

營建工程：上年度預算數 10,128,898 元，實際執行數 10,000 元，占預算分配數 2,889,000 元之 0.35%，執行率未達 80%之原因，主要係因 E 區擋土牆補強修復工程委託本府工務局大地工程處代辦，刻正辦理招標作業中所致。

其他設備：上年度預算數 1,652,139 元，實際執行數 434,295 元，占預算分配數 527,000 元之 82.41%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（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，規劃開辦施政主軸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. 強化實體訓練考核機制，並結合數位資源發展混成學習，以符應學習趨勢，擴展培訓綜效。
4. 廣集專家學者意見，提升學員滿意度，以改善訓練作為，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. 掌握最新學習趨勢與市政議題，持續發展數位學習，提供豐富多元數位課程，創造優質的終身學習數位環境。
7. 完善數位學習平台服務功能，發展友善、便利的數位學習使用介面，以符應民眾的學習需求。
8. 配合本府田園城市計畫，推動「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. 運用策略聯盟，結合各種學習資源，發展互惠互利機制，以增進人力資源培育能量。
10. 加強園區綠美化、更新教室視聽設備及改善餐廳用膳環境，藉以提高學員環境及用膳平均滿意度，並營造安全、主動、積極、友善、優質的客服情境。
11. 持續更新宿舍各項設施，以期活化 A、D 區宿舍空間做為本府單身員工宿舍使用，並加強行銷提昇使用率，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 106 年度

(二)本年度預算提要：

1. 歲入：本年度預算共列 7,993,770 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元，規費收入 7,108,100 元，財產收入 44,470 元，其他收入 817,200 元。
2. 歲出：本年度預算共列 150,927,438 元，其中經常門預算 133,169,777 元，資本門預算 17,757,661 元，其明細如下：
 - 一般行政業務計畫編列 36,822,331 元，包括人事費 30,403,739 元，業務費 6,418,592 元。
 - 訓練業務計畫編列 96,122,446 元，包括人事費 38,018,208 元，業務費 58,104,238 元。
 - 建築及設備業務計畫編列 17,757,661 元，包括營建工程 15,382,136 元，其他設備 2,375,525 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106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	7,993,770	7,993,770		7,549,346	8,862,549	444,424	
3				030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000		24,000	12,845		
	7			02106 公務人員訓練處	24,000	24,000		24,000	12,845		
			1	030300 賠償收入	24,000	24,000		24,000	12,845		
			1	030301 一般賠償收入	24,000	24,000		24,000	12,845		本年度預算數係採購案違約罰款收入。
4				040000 規費收入	7,108,100	7,108,100		6,559,980	7,382,473	548,120	
	4			02106 公務人員訓練處	7,108,100	7,108,100		6,559,980	7,382,473	548,120	
			1	040200 使用規費收入	7,108,100	7,108,100		6,559,980	7,382,473	548,120	
			1	040202 場地設施使用費	3,682,040	3,682,040		3,469,992	3,900,917	212,048	1. 本科目上年度預算數 3,481,872元，除員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入 11,880元，移入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 代辦供應場地之收入 2,284,040元，較上年度增加 224,048元。 (2) 自動販賣機場地出租收入 48,000元，較上年度無增減。 (3) 提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入 1,350,000元，較上年度無增減。 (4) 減列提供架設WiMAX行動寬頻網路基地臺場地設施使用收入 12,000元。

臺北市政府公務人員訓練處

歲 入 預 算 表

中華民國106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
4	4	1	2	040207 服務費	3,426,060	3,426,060		3,089,988	3,481,556	336,072	本年度預算數係代辦服務費收入。
6				060000 財產收入	44,470	44,470		48,986	44,498	- 4,516	
		7		02106 公務人員訓練處	44,470	44,470		48,986	44,498	- 4,516	
			1	060400 廢舊物資售價	44,470	44,470		48,986	44,470	- 4,516	
			1	060401 廢舊物資售價	44,470	44,470		48,986	44,470	- 4,516	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。
			2	060100 財產孳息					28		
			1	060101 利息收入					28		前年度決算數係專戶利息收入。
10				100000 其他收入	817,200	817,200		916,380	1,422,733	- 99,180	
		7		02106 公務人員訓練處	817,200	817,200		916,380	1,422,733	- 99,180	
			1	100200 雜項收入	817,200	817,200		916,380	1,422,733	- 99,180	
			1	100202 其他雜項收入	817,200	817,200		916,380	1,379,160	- 99,180	1.本科目上年度預算數 904,500元，另由場地設施使用費科目移入員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入 11,880元，共計如列數。 2.本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)夜間語言班收入 648,000元，較上年度減少 108,000元。 (2)中高階主管英語班收入 72,000元，較上年度增加 4,500元。 (3)假日英語工作坊收入 97,200

臺北市政府公務人員訓練處

歲 入 預 算 表

2-6-9

中華民國106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				
10	7	1	2	100201 收回以前年度歲出				43,573		元，較上年度增加 16,200元。 (4)減列員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入 11,880元。 前年度決算數係公園路燈工程管理處退還102年度工程減帳款、環境保護局退還103年度工程溢繳空污費、富邦銀行退還系統處理費及收回溢付休假補助、稿費等收入。

臺北市政府公務人員訓練處

歲 出 預 算 表

2-6-11

中華民國106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				
										退休退職給付及減列職員1名所致。 2. 教務業務 22,733,390元，較上年度預算數 22,301,830元增列431,560元，包括新增辦理職能評鑑委託專案 650,000元，增列教學活動用光碟片等材料費及國內旅費 215,000元，減列訓練講座鐘點費、速印機等教學耗材及國外旅費等 433,440元，計淨增如列數。 3. 綜企業務 16,095,044元，較上年度預算數 15,165,511元增列929,533元，包括新增加班費、培育本府數位學習人才費用及106年度上海市政考察交流計畫旅費 1,373,320元，增列數位教材開發製作 1,286,000元，減列服務品質獎及創意提案獎獎勵、觀摩及訓練等經費及上海行政學院公務人力培訓交流合作計畫旅費等 1,729,787元，計淨增如列數。 4. 教務行政業務 19,643,004元，較上年度預算數 20,299,423元減列 656,419元，包括新增泳池救生員鐘點費 94,500元，增列清潔維持及環境佈置費等 216,347元，減列水費、不銹鋼餐具11項及學員及講師伙食費等 967,266元，計淨減如列數。
2	6	3		217100 建築及設備	17,757,661		17,757,661	11,781,037	14,129,020	5,976,624
			1	217102 營建工程	15,382,136		15,382,136	10,128,898	11,237,351	5,253,238

本年度編列消防設備改善工程及C

臺北市政府公務人員訓練處

歲 出 預 算 表

中華民國106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	2	217104 其他設備	2,375,525		2,375,525	1,652,139	2,891,669	723,386	區下方人工邊坡補強工程，共計如列數。
			4	214100 第一預備金	225,000	225,000		225,000			本年度編列網路及資訊周邊設備、汰換個人電腦71部、汰換電子簽到系統、電腦圖書費及圖書費，共計如列數。
			1	214101 第一預備金	225,000	225,000		225,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

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106年度

單位：新臺幣元

科目	3款7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106年1月1日起至106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106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	106.01.01-106.12.31	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106年度

單位：新臺幣元

科目	4款4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	3,682,040 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*2,284,040元=2,284,040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106年1月1日起至106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106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	106.01.01-106.12.31	年	1	2,284,040.00	3,682,040 2,284,040	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	106.01.01-106.12.31	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	106.01.01-106.12.31	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106年度

單位：新臺幣元

科目	4款4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	3,426,060 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*3,426,060元=3,426,060元。 四、實施進度：自106年1月1日起至106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。</p>							

臺北市政府公務人員訓練處
歲 入 明 細 表

中華民國106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	106.01.01-106.12.31	年	1	3,426,060.00	3,426,060 3,426,060	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106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106年1月1日起至106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106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	106.01.01-106.12.31	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106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	817,200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；中高階主管英語班收入；假日英語工作坊收入。</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規定辦理。</p> <p>三、計算方法：夜間語言班每人2,250元*12人*24期=648,000元；中高階主管英語班每人4,500元*8人*2期=72,000元；假日英語工作坊每人675元*12人*12期=97,200元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日起至106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106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	106.01.01-106.12.31	人、期	12x24	2,250.00	817,200 648,000	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	106.01.01-106.12.31	人、期	8x2	4,500.00	72,000	中高階主管英語班收入。
	依據臺北市政府公務人員訓練處辦理休假進修要點辦理	106.01.01-106.12.31	人、期	12x12	675.00	97,200	假日英語工作坊收入。

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106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	36,822,331 元
-----------	------------	------	--------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數38,044,964元，前年度決算數36,590,424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	29,140,944					較上年度預算數 30,803,361元，減少 1,662,417元。
人事費	29,140,944					
法定編制人員待遇	23,181,900	年	1	23,181,900	23,181,900	職員26人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,337,300	年	1	2,337,300	2,337,300	職工5人人事費(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106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
退休離職儲金	1,794,384	年	1	91,728	91,728	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,550,016	1,550,016	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	152,640	152,640	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,827,360	年	1	1,086,636	1,086,636	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	603,912	603,912	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	136,812	136,812	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	7,460,738					較上年度預算數 7,016,954元，增加 443,784元。
人事費	1,243,370					
其他給與	960,120	人、月、段	22x12x1	630	166,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	50x12x2	630	756,000	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。
加班值班費	283,250	人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
		人、小時	2x414	120	99,360	駕駛加班費。
業務費	6,217,368					

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106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
統籌業務費	228,000	人、月	48x12	360	207,360	職員48人，按每人每月360元編列。
		人、月	6x12	120	8,640	駐衛警4人、約聘2人，按每人每月120元編列。
		人、月	20x12	50	12,000	技工、工友、駕駛20人，按每人每月50元編列。
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。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		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	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車檢驗執照費。
保險費	36,592					

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106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
油料	116,403	年	1	28,000	28,000	公共意外保險。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	711	711	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	23.6	7,080	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。		
外勤誤餐及交通費	14,400	人次	180	80	14,400	駕駛外勤逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	184,840	年	1	26,000	26,000	消防安全設備檢查及申報簽證費。
		年	1	158,840	158,840	A、E區擋土牆及建築物安全監測費。
物品及材料	30,000	組	1	30,000	30,000	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	599,140					

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106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
一般事務費	1,029,768	年	1	150,000	150,000	電腦耗材。
		年	1	449,140	449,140	電腦設備硬體維護費。
特別費	710,400	人、年	2x1	514,884	1,029,768	警衛勤務(保全)費用。
房屋建築養護費	1,251,415	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。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造30坪以內)。
		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	8	1,440	11,520	1年以上傳真機保養費。
車輛及辦公器具養護費	135,140	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2005年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2004年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
設施及機械設備養護費	1,808,140					

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106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
		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。
		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。
三、會計業務	36,974					較上年度預算數 36,974元，無增減。

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

2-6-29

中華民國106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
人事費	12,950					
加班值班費	12,950	人、小時	2x35	185	12,950	辦理月終結帳、預概算及決算業務加班費。
業務費	24,024					
物品及材料	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	163,835					較上年度預算數 167,835元，減少 4,000元。
人事費	6,475					
加班值班費	6,475	人、小時	1x35	185	6,475	辦理年終考績等業務加班費。
業務費	157,360					
一般事務費	157,360	年	1	9,360	9,360	印製人事資料表冊。
		人、年	74x1	2,000	148,000	文康活動費(本處員工74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

2-6-31

中華民國106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	96,122,446 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數94,523,562元，前年度決算數85,772,220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. 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. 重視研究發展，提升訓練專業能力，精進訓練品質，創新培訓內涵。 3. 整合內外部學習資源，兼顧本府同仁所需業務知能和市民學習需求，發展多元合作管道，製作優質數位課程，持續強化平台功能，以擴展「臺北e大」數位學習網經營廣度與深度。 4. 應用電子宣傳媒介發行「臺北e大」鮮活電子報，與市民分享健康、旅遊、理財、語言應用、生活法律等觀念。 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。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理實體班期約1,100期，訓練人次約52,900人次；辦理線上班期約1,150期，認證人次約1,406,000人次。 2. 辦理重大政策及各類專業知能研習，強化核心專業職能及政策執行力，有效推動市政建設。 3. 運用策略合作聯盟關係，增進環境教育推廣能量；結合中央、本府及環保團體等多元環教資源，提供高品質及內容豐富之環教課程，提升環教推動實益。 4. 精研管理階層研習，導入管理精髓，量身設計課程，結合市政實務，提升市政經營管理能力。 5. 深耕服務品質研習，尋求問題解決對策，強化工作品質，創新服務績效。 6. 精進市政行銷研習，有效傳達市政理念，展現優良市府團隊形象。 7. 強化法制廉能研習，確保施政適法性，維護市府及市民權益。 8. 開設國際事務研習，提升外語能力，促進國際交流。 9. 加強資訊應用研習，善用資訊科技工具，提升公務處理效率。 10. 舉辦公共政策與城市治理論壇，鼓勵局處分享治理經驗，擴大學者專家參與市政，優化市政規劃及經營管理品質，提升本府整體施政績效。 11. 充實「公訓e-PA」網站內容，鼓勵學員上網分享管理知識，延伸學習效果。 12. 強化實體訓練考核機制，並結合數位資源發展混成學習，以符應學習趨勢，擴展培訓綜效。 13. 廣集專家學者意見，提升學員滿意度，以改善訓練作為，強化訓練品質。 14. 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、心得分享、線上或實體考試等方式來提升數位學習成效。 15. 整合建立本府數位學習研習管道，培育數位學習應用人才，提升本府同仁運用數位資源能力。 16. 開發符合多元載具之數位及行動學習課程，滿足民眾享有即時學習的需求。 17. 與公私部門策略合作，共同推廣數位學習，擴展學習效益，創造雙贏。 18. 經營「臺北e大」學習論壇，鼓勵學員踴躍參與線上討論活動，活絡「臺北e大」學員參與數位學習動機。 19. 強化本府訓練資源管理平臺功能，提升本府整體訓練成效。 20. 維護管理本處資訊軟硬體相關系統及設備。 21. 採擷企業經營理念與策略，導入各級管理人員研習課程，提高各級主管執行力。 22. 發行「臺北e大」鮮活電子報，提供學員啟發思維的智慧小品文、實用的生活法律、語言應用等全方位、多元化的優質知識。 23. 不斷改進學員生活、用膳環境及提升餐點之品質與衛生。 					

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106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	96,122,446 元
-----------	------------	------	---------------	------	--------------

24. 提供多元而充實的教學設備，強化訓練效果。
 25. 擴大外包事務，鼓勵市民參與，精簡人力。
 26. 提高講義教材印製之品質，減少外製節省公帑。
 27. 提升財物及各類器材設備之品質，發揮最大功能。
 28. 厲行環保措施，做好資源回收，節約能源。
 29. 加強環境綠美化、設施維護更新及公廁管理、清潔，提高境教功能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、人員維持費	37,651,008					較上年度預算數 36,756,798元，增加 894,210元。
人事費	37,651,008					
法定編制人員待遇	23,549,400	年	1	23,549,400	23,549,400	職員26人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,281,731	年	1	1,281,731	1,281,731	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	6,737,300	年	1	6,737,300	6,737,300	職工15人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,260,796	年	1	1,752,192	1,752,192	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	440,240	440,240	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	68,364	68,364	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	2,437,791	年	1	1,265,328	1,265,328	職員(工)健保費(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

2-6-33

中華民國106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	644,592	644,592	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	394,563	394,563	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	81,696	81,696	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	51,612	51,612	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	1,383,990	年	1	1,383,990	1,383,990	職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。
二、教務業務	22,733,390					較上年度預算數 22,301,830元，增加 431,560元。
人事費	48,840					
加班值班費	48,840	人、小時	12x22	185	48,840	辦理教務業務人員加班費。
業務費	22,684,550					
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	280,000	年	1	280,000	280,000	學員戶外教學交通車租金。
保險費	363,260	年	1	362,900	362,900	鐘點費之補充保費機關負擔部分。
		人	3	120	360	志工保險費。

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106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
按日按件計資酬金	19,433,300	人次	65	2,000	130,000	訓練課程諮商會議出席費。
		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。
		人	18	2,000	36,000	管理班期線上指導費用。
		時、人、節	96x2x2	500	192,000	申請勞動力重建處聽打服務鐘點費。
		人次	156	110	17,160	志工餐點及交通補助。
物品及材料	355,590	年	1	154,790	154,790	訓練活動工具書、場地佈置及材料費等。
		年	1	50,000	50,000	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。
委辦費	650,000	年	1	650,000	650,000	辦理職能評鑑委託專案（新增）。
一般事務費	471,800	年	1x1	126,000	126,000	績優學員獎品及紀念品。
		年	1	35,000	35,000	年度訓練計畫書印製費。

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106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	年	1	60,800	60,800	訓練活動會議等資料印製費及雜支。
		年	1	250,000	250,000	訓練活動教材、講義及研習作品等印製費。
		次	1800	300	540,000	講師交通費。
		次	200	1,000	200,000	外縣市講師交通費。
國外旅費	280,600	人	1	130,600	130,600	參加IFTDO第46屆國際培訓總會年會旅費。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
三、綜企業務	16,095,044					較上年度預算數 15,165,511元，增加 929,533元。
人事費	13,320					
加班值班費	13,320	人、小時	6x12	185	13,320	辦理綜企業務人員加班費。
業務費	16,081,724					
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。
		人次	20	2,000	40,000	數位課程諮商會議出席費。

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106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
一般事務費	7,702,564	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。
		年	1	100,000	100,000	研討會經費。
		年	1	50,000	50,000	年度敬師經費。
		年	1	40,004	40,004	期刊費。
		年	1	100,000	100,000	培育本府數位學習人才等相關費用（新增）。
國外旅費	1,260,000	人	20	63,000	1,260,000	106年度上海市政考察交流計畫旅費(新增)。
資訊服務費	6,864,000	式	1	864,000	864,000	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。
四、教務行政業務	19,643,004					較上年度預算數 20,299,423元，減少 656,419元。
人事費	305,040					
加班值班費	305,040	人、小時	4x84	185	62,160	訓練行政事務職員加班費。
		人、小時	10x168	120	201,600	訓練行政事務技工、工友等加班費。

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

2-6-37

中華民國106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
業務費	19,337,964	人、小時	8x43	120	41,280	假日加班費。
水電費	5,953,075	年	1	480,000	480,000	水費。
		年	1	5,353,075	5,353,075	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。
油料	618,638	公升	31725	19.5	618,638	沐浴用鍋爐發電機用柴油費。
外勤誤餐及交通費	25,920	人次	180	80	14,400	外勤逾時誤餐費。
		人次	384	30	11,520	外勤交通費。
按日按件計資酬金	94,500	時、天	3x180	175	94,500	泳池救生員鐘點費(新增)。
物品及材料	244,664	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。
一般事務費	12,062,944					

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106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
國內旅費	41,850	套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
		雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		雙	8	100	800	駐衛警襪子。
		人	4	300	1,200	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。
		月	12	5,100	61,200	閱覽室、圖書館、講座休息室等報費。
天	27	1,550	41,850	市外出差旅費。		

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106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	15,382,136 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數10,128,898元，前年度決算數11,237,351元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. C區下方人工邊坡補強工程。
2. 消防設備改善工程。

(二) 預期成果：

1. 依據大地工程處會勘紀錄辦理C區下方人工邊坡補強工程，預計完成後，能提升擋土牆穩定性及上方C區建築物基地之長期安全性，做好水土保持處理與維護工作，以維訓練場域及行人通行安全。
2. 辦理消防設備改善工程，汰換及更新全區之火警警報系統、緊急廣播系統及附屬設備等相關設備，提升學員、住宿人員及同仁之安全，營造優質安全訓練環境。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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、消防設備改善工程	6,803,404					新增項目
設備及投資	6,803,404					
房屋建築及設備費	6,803,404					
		式	1	6,134,493	6,134,493	施工費。
		式	1	459,876	459,876	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1,134,493元以6.6%提列。
		式	1	209,035	209,035	工程管理費，依施工費提列，5,000,000元以3.5%提列，餘1,134,493元以3%提列。
二、C區下方人工邊坡補強工程	8,578,732					新增項目
設備及投資	8,578,732					

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106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
公共建設及設施費	8,578,732	式	1	7,547,550	7,547,550	施工費。
		式	1	779,755	779,755	設計監造費，依公共工程(不包括建築物工程)技術服務建造費用百分比5,000,000元以10.5%提列，餘2,547,550元以10%提列。
		式	1	251,427	251,427	工程管理費，依施工費提列，5,000,000元以3.5%提列，餘2,547,550元以3%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

中華民國106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	2,375,525 元
-----------	------------	------	-----------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,652,139元，前年度決算數2,891,669元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 增加圖書室藏書。
 2. 增置電腦、網路及資訊周邊相關設備。
 3. 增置電子簽到系統及硬體相關備。
- (二) 預期成果：
1. 豐富圖書室藏書資源，提供學員與本處員工更多元知識活水，並提升專業知能。
 2. 擴充資訊設備，提升行政服務品質與效率。
 3. 增設學員電子簽到系統，促進培訓資訊化，以提升行政效率及節能減紙效益。
- 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
設備及投資	2,375,525					
資訊軟硬體設備費	2,360,725	組	1	228,000	228,000	網路及資訊周邊設備。
		部	71	19,475	1,382,725	汰換個人電腦。
		式	1	750,000	750,000	汰換電子簽到系統(含平板電腦30台、配套無線網路設備及固定架等，含安裝費用)(新增)。
雜項設備費	14,800	年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。
		年	1	10,000	10,000	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

2-6-43

中華民國106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。</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
預備金	225,000					較上年度預算數 225,000 元，無增減。
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

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-45

成本估計及工作衡量表

中華民國106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					
02106 公務人員訓練處			96,122,446						26	15	2		
212600 訓練業務			96,122,446						26	15	2		
212601 在職訓練	人次	52,900	96,122,446	1,817	2,101	2,035	-284	-218	26	15	2	1,230.23	

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	150,927,438	133,169,777	68,421,947	64,522,830
		1		210100 一般行政	36,822,331	36,822,331	30,403,739	6,418,592
			1	210101 行政管理	36,822,331	36,822,331	30,403,739	6,418,592
		2		212600 訓練業務	96,122,446	96,122,446	38,018,208	58,104,238
			1	212601 在職訓練	96,122,446	96,122,446	38,018,208	58,104,238
		3		217100 建築及設備	17,757,661			
			1	217102 營建工程	15,382,136			
			2	217104 其他設備	2,375,525			
		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

2-6-47

106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
		225,000	17,757,661	17,757,661		
			17,757,661	17,757,661		
			15,382,136	15,382,136		
			2,375,525	2,375,525		
		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	74		52	48	4	20	13	7	2		68,421,947	
		1		一般行政	31		26	22	4	5	2	3			30,403,739	
			1	行政管理	31		26	22	4	5	2	3			30,403,739	
		2		訓練業務	43		26	26		15	11	4	2		38,018,208	
			1	在職訓練	43		26	26		15	11	4	2		38,018,208	

務人員訓練處 費彙計表

2-6-49

106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	
66,791,952	46,731,300	9,074,600	1,281,731	1,861,575	2,403,576	5,439,170	1,629,995			960,120	669,875	
29,140,944	23,181,900	2,337,300		740,724	1,086,636	1,794,384	1,262,795			960,120	302,675	
29,140,944	23,181,900	2,337,300		740,724	1,086,636	1,794,384	1,262,795			960,120	302,675	
37,651,008	23,549,400	6,737,300	1,281,731	1,120,851	1,316,940	3,644,786	367,200				367,200	
37,651,008	23,549,400	6,737,300	1,281,731	1,120,851	1,316,940	3,644,786	367,200				367,200	

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106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。	106.01.01-106.12.31	376	643,128	53,594	45,534	3,265	2,063	2,732	在職訓練
約聘輔導員	1	1.辦理市府重大政策訓練班期(2017世大運、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。	106.01.01-106.12.31	408	697,860	58,155	49,409	3,543	2,238	2,965	在職訓練

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

2-6-51

中華民國106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	
小計	2	5.其他交辦事項。			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	
加發數					142,415						
總計	2				1,483,403						

臺北市政府公務人員訓練處
資本支出分析表

中華民國106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
公務人員訓練處	17,757,661		6,803,404	8,578,732			2,360,725	14,800			
建築及設備	17,757,661		6,803,404	8,578,732			2,360,725	14,800			
營建工程	15,382,136		6,803,404	8,578,732							
其他設備	2,375,525						2,360,725	14,800			

臺北市政府公務人員訓練處

2-6-53

車輛明細表

中華民國106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				302,945	33,690	18,990			86,659			29,744	123,620	10,242
	小客車	8635-EK	福特六和52667724V	2005.07	1,999	104,622	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,233
	小客車	2291-UW	中華4G69L014446	2008.08	2,378	104,772	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,383
	重型公務機車	CNQ116	比雅久PA125RA	2004.04	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	客貨兩用車	AGH-3293	中華4G64C032002	2014.04	2,351	83,690	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				24,000	2,915

務人員訓練處

濟性綜合分類表

106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					固 定 資 本 形 成			無 形 資 產 購 置					
	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
17,757									6,803	8,579			2,375	
17,757									6,803	8,579			2,375	