

年度-預算案

機關編號

02-007

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市政府公務人員訓練處單位預算

臺北市政府公務人員訓練處 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市政府公務人員訓練處

目次

中華民國 112 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	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 訓練業務		
在職訓練	第	26 頁
3. 一般建築及設備		
交通運輸及設備	第	30 頁
其他設備	第	31 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	34 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)派員出國計畫預算總表	第	42 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	43 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-開會	第	44 頁
(八)公務車輛明細表	第	45 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	46 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	47 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

一、預算總說明

臺北市政府公務人員訓練處

預 算 總 說 明

中華民國 112 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 63 人(含職員 46 人、駐衛警 2 人、技工及駕駛 12 人及工友 3 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。

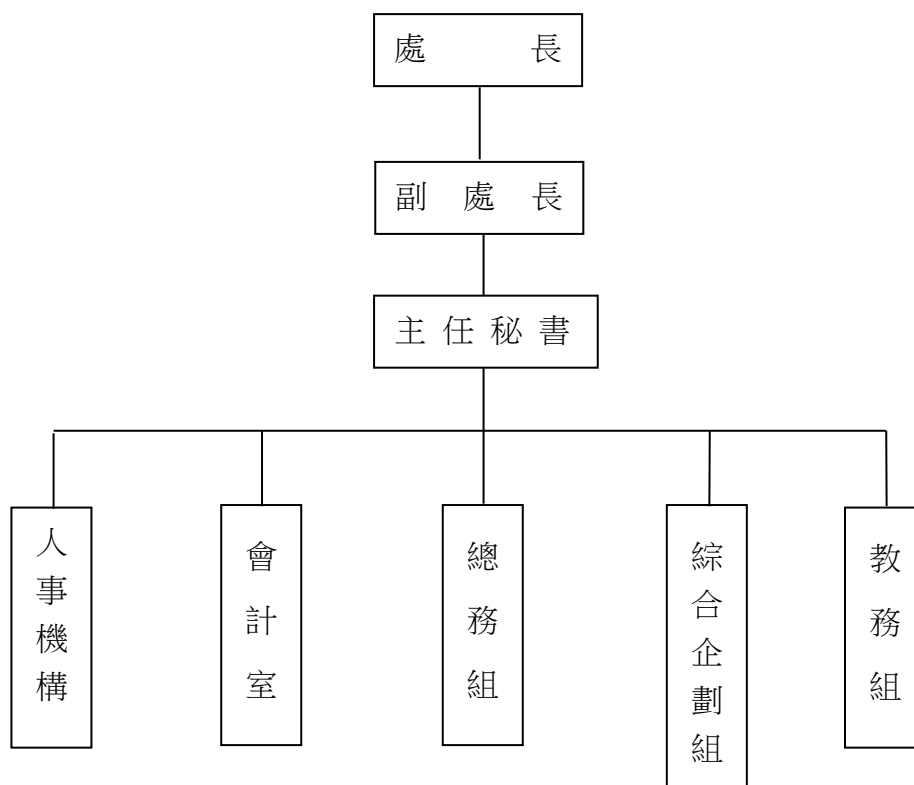
綜合企劃組：掌理政策規劃、資訊、圖書管理、研究發展、公關行銷、文宣出版品及不屬其他組室等事項。

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。

(三)組織系統圖：



臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

中華民國 112 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 675 期，發展系列班期 248 期，合計全年度共辦理 923 期，結訓人次 42,895 人，另臺北 e 大數位學習認證課程共 1,626 門，認證人次 2,106,794 人次，認證時數 4,146,972 小時。

2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 3,003,000 元，決算數 2,460,807 元，決算數占預算數 81.94%，短收數 542,193 元。歲出預算數 162,639,000 元，決算數 148,309,328 元，決算數占預算數 91.19%，賸餘數 14,329,672 元。

(二)上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 111 年 5 月 31 日)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：

本處截至 111 年 5 月底止，辦理各種實體班期共計 359 期，結訓 18,123 人次，占 111 年度訓練計畫 865 期、45,139 人次之績效分別為 41.5%及 40.15%。另已開設線上課程共計 1,467 門，1,364,267 課程完成人次，占 111 年度訓練計畫 1,386 門，2,155,500 課程完成人次之績效分別為 105.84%及 63.29%。

2.預算執行情形：

本處截至 111 年 5 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 75,261,000 元，實際執行數 37,178,342 元，占預算分配數 40,309,450 元之 92.23%。

在職訓練：上年度預算數 57,852,000 元，實際執行數 13,915,045 元，占預算分配數 18,638,940 元之 74.66%，執行率未達 80%之原因，主要係因新冠肺炎疫情，部分班期取消或延緩開班致講座鐘點費、學員及講師伙食費、鐘點費之補充健保保費執行數減少所致。

營建工程：上年度預算數 20,193,000 元，實際執行數 10,000 元，占預算分配數 20,000 元之 50%。

其他設備：上年度預算數 2,203,000 元，實際執行數 602,631 元，占預算分配數 606,416 元之 99.38%。

臺北市政府公務人員訓練處

預算總說明

中華民國 112 年度

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. 符應市政推展需求，縝密規劃具系統性的年度訓練計畫，以本府核心價值為基底，使命、願景為方向，持續掌握時勢脈動，推動前瞻培訓，以精進人資培力並優化市政服務品質。
2. 因應市政發展脈絡，緊扣本府施政主軸設計課程，如規劃公部門設計美學系列班期，透過專家學者講授與案例分享，強化本府同仁設計美學素養與應用能力，並落實於各項業務推展中。
3. 為充實本府主管人員領導管理能力，完善階層管理訓練體系，設計各階層管理核心能力課程，辦理長期管理階層班期。
4. 持續精進人權性平法制等培訓課程，以提高各機關同仁執行公務之人權性平法制意識，建構多元包容友善的城市。
5. 掌握本府重要施政理念、策略目標及趨勢新知，擊劃專業人才知能發展地圖，建構市政核心與多元創新之數位課程，回應施政發展所需及滿足市民學習需求。
6. 重整臺北 e 大主機網路佈署架構及建立備援機制，提升平臺效能及服務量能，提供便捷、友善、客製化之數位學習服務。
7. 積極拓展策略聯盟合作夥伴，共同開發優質數位課程，同時共享學習及服務資源，擴大教材效益並共構出完整數位學習生態圈。
8. 辦理園區設施設備更新、精進學員用膳品質及職務宿舍服務品質，提供優質完善的行政服務。
9. 維護園區綠地自然生態及環境清潔，打造舒適、友善、自然環保的學習場域。
10. 規劃本處老舊建物整體整修工程，以期改善建物結構安全，精進空間使用效率，提升本處建物永續發展性。

（二）策略地圖預算編列情形：

為推動本府策略地圖 B 組健全都市發展、E 組強化社會支持及 G 組精進健康安全之「培育優秀人力」策略目標；及 H 組精實良善治理之「精實管理訓練」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 3,260,400 元。

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(三)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算共列 2,616,000 元，其中罰款及賠償收入 13,000 元，規費收入 261,000 元，財產收入 1,258,000 元，其他收入 1,084,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 145,233,000 元，其中經常門預算 136,644,000 元，資本門預算 8,589,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務計畫編列 79,544,000 元，包括人事費 68,159,000 元，業務費 11,385,000 元。
 - (2)訓練業務計畫編列 56,875,000 元，均係業務費。
 - (3)建築及設備業務計畫編列 8,589,000 元，包括其他設備 8,469,000 元、交通運輸設備 120,000 元。
 - (4)第一預備金編列 225,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府公務人員訓練處

歲入預算表

中華民國112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
				合 計	2,616	2,616	-	3,077	2,461	-461	
02				0400000000 罰款及賠償收入	13	13	-	13	139	-	
	007			0402007000 臺北市政府公務人員 訓練處	13	13	-	13	139	-	
		01		0402007030 賠償收入	13	13	-	13	139	-	
			01	0402007031 一般賠償收入	13	13	-	13	139	-	本年度預算數係採購案違 約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	261	261	-	199	214	62	
	005			0502007000 臺北市政府公務人員 訓練處	261	261	-	199	214	62	
		01		0502007030 使用規費收入	261	261	-	199	214	62	
			01	0502007036 場地設施使用費	171	171	-	139	146	32	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.各機關學校及團體租借 場地使用費收入60,000元， 較上年度增加20,000元。 2.員工及職務宿舍借用人 等汽(機)車停車費收入 110,640元，較上年度增加 11,740元。
			02	0502007037 服務費	90	90	-	60	68	30	本年度預算數係代辦服務 費收入。
04				0700000000 財產收入	1,258	1,258	-	1,442	1,521	-184	
	006			0702007000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,258	1,258	-	1,442	1,521	-184	
		01		0702007010 財產孳息	1,198	1,198	-	1,402	1,402	-204	
			01	07020070103 租金收入	1,198	1,198	-	1,402	1,402	-204	本年度預算數係設置自動 販賣機、宿舍洗(乾)衣機 及行動電話基地臺等租金

臺北市政府公務人員訓練處

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		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
		節			合計	經常門	資本門				
			02	07020070500 廢舊物資售價	60	60	-	40	119	20	收入。
			01	07020070501 廢舊物資售價	60	60	-	40	119	20	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。
08				12000000000 其他收入	1,084	1,084	-	1,423	587	-339	
	007			12020070000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,084	1,084	-	1,423	587	-339	
			01	12020070200 雜項收入	1,084	1,084	-	1,423	587	-339	
			01	12020070201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	4	-	前年度決算數係收回同仁溢領上年度薪資，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020070210 其他雜項收入	1,084	1,084	-	1,423	583	-339	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.住宿公有宿舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入138,912元，較上年度減少876元。 2.夜間假日語言班收入945,000元，較上年度減少337,500元。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國112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				
02				0002000000 臺北市政府主管	145,233	136,644	8,589	155,734	148,308	-10,501	
	006			0002007000 臺北市政府公務人員訓練處	145,233	136,644	8,589	155,734	148,308	-10,501	
		01		51020070100 一般行政	79,544	79,544	-	75,261	72,159	4,283	
			01	51020070101 行政管理	79,544	79,544	-	75,261	72,159	4,283	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費68,159,000元，較上年度增加3,322,000元，主要係新增1名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增巡檢勤務e化管理系統維護費90,000元。 3.新增公務人員及職工退休(職)紀念品5,000元。 4.教室及職舍勤務委外費用2,409,500元，較上年度增加443,900元。 5.警衛勤務(保全)費用3,186,360元，較上年度增加248,100元。 6.資訊安全管理系統(ISMS)與滲透測試服務費325,000元，較上年度增加235,000元。 7.其他合共5,369,140元，較上年度減少61,000元。
		02		51020075300 訓練業務	56,875	56,875	-	57,852	48,729	-977	
			01	51020075301 在職訓練	56,875	56,875	-	57,852	48,729	-977	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費450,000元。 2.本府數位學習共同平臺功能增修與維護8,700,000元，較上年度增加435,000元。 3.清潔維持及環境佈置費5,335,652元，較上年度增加427,411元。 4.訓練講座等鐘點費20,799,500元，較上年度減少1,000,500元。 5.學員及講師伙食費4,595,580元，較上年度減少377,460元。 6.減列韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作費用951,000元。 7.其他合共16,994,268元，較上年度增加39,549元。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國112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				
		03		51020079000 一般建築及設備	8,589	-	8,589	22,396	27,420	-13,807	
			01	51020079001 交通運輸及設備	120	-	120	-	-	120	本年度編列重型電動機車如列數。
			02	51020079002 營建工程	-	-	-	20,193	19,736	-20,193	上年度預算數係辦理B區廚房、餐廳、戶外排水及警衛室圍牆整修工程等經費如列數。
			03	51020079004 其他設備	8,469	-	8,469	2,203	7,684	6,266	本年度編列個人電腦租賃費與汰換大禮堂防火門、園區冰溫熱飲水機、冷氣機、大禮堂音訊、環控、舞台照明系統及教室音視訊設備等，共計8,469,000元。
		04		51020079800 第一預備金	225	225	-	225	-	-	
			01	51020079801 第一預備金	225	225	-	225	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

三、附 屬 表

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
賠償收入—一般賠償收入	04020070301 賠償收入-一般賠償收入	總務組	13,000元
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。</p> <p>三、計算方法：採購案違約1年*13,000元=13,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112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>		
賠償收入—一般賠償收入			

臺北市政府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				13,000	
	04020070301 一般賠償收入	年	1	13,000	13,000	採購案違約罰款收入。 收入依據：依據政府採購法 相關法令及契約規定辦理
賠償收入——一般賠償收入						

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	05020070306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務組	預算金額	171,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 各級機關、學校、團體等委託代辦供應場地收入；提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放汽機車場地之收入。</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；臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準。</p> <p>三、計算方法： 代辦供應場地之收入1年*60,000元=60,000元；提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放汽車場地之收入 22人*1年*4,620元=101,640元；提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放機車場地之收入 15人*1年*600元=9,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市政府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				171,000	
	05020070306 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	各級機關、學校、團體等委託代辦供應場地收入。 收入依據：依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理
		人、年	22x1	4,620	101,640	提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放汽車場地之收入。 收入依據：依據臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準辦理
		人、年	15x1	600	9,000	提供本處員工、委外廠商駐點人員、單房間職務宿舍借用人等供應停放機車場地之收入。 收入依據：依據臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準辦理
		年	1	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。 收入依據：

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—服務費	05020070307 使用規費收入-服務費	總務組	90,000元	使用規費收入—服務費
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。</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。</p> <p>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*90,000元=90,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				90,000	
05020070307 服務費	年	1	90,000	90,000	各級機關、學校、團體等委託代辦服務費收入。 收入依據：依據臺北市政府公務人員訓練處場地收費基準辦理

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
財產孳息—租金收入	07020070103 財產孳息-租金收入	總務組	1,198,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：自動販賣機場地出租收入；職務宿舍擺設洗/乾衣機房地使用出租收入；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：臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：自動販賣機房地使用出租收入每月1,000元*12月*3台=36,000元；自動販賣機使用E區1樓倉庫房地使用出租收入每月174元*12月=2,088元；職務宿舍擺設洗/乾衣機房地使用出租收入每月300元*12月*7台=25,200元；提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入每月31,500元*12月*3座=1,134,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112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>			財產孳息—租金收入

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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
財產孳息—租金收入	合計				1,198,000	
	07020070103 租金收入	臺、月	3×12	1,000	36,000	自動販賣機場地出租收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		月	12	174	2,088	自動販賣機使用E區1樓倉庫房地使用出租收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		臺、月	7×12	300	25,200	職務宿舍擺設洗/乾衣機房地使用出租收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		座、月	3×12	31,500	1,134,000	提供架設4G LTE行動電話基地臺場地設施使用收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
	年	1		712	712	配合預算編列至千元，增列進位數712元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	60,000元	
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">廢舊物資售價 — 廢舊物資售價</p>	<p>一、項目內容： 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。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理規定。</p> <p>三、計算方法： 標售報廢財產殘值1年*60,000元=60,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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>					<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">廢舊物資售價 — 廢舊物資售價</p>
<p>歲 入 項 目 說 明</p>						

臺北市政府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				60,000	
07020070501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	標售報廢事務機器或電腦設備等財產之殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府公務人員訓練處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12020070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教務組、總務組	預算金額	1,084,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 夜間假日語言班收入；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。</p> <p>三、計算方法： 夜間語言班每人2,250元*15人*28期=945,000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2,944元*12月*3人=105,984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2,744元*12月*1人=32,928元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府公務人員訓練處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				1,084,000	
12020070210 其他雜項收入	人、期	15×28	2,250	945,000	夜間語言班收入。 收入依據：依據臺北市政府 公務人員訓練處辦理休假進 修要點辦理
	人、月	1×12	2,744	32,928	配住公有宿舍員工扣繳房租 津貼及宿舍使用費收入。 收入依據：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
	人、月	3×12	2,944	105,984	配住公有宿舍員工扣繳房租 津貼及宿舍使用費收入。 收入依據：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
	年	1	88	88	配合預算編列至千元，增列 進位數88元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	51020070101 一般行政-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	79,544,000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.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.其他相關業務活動等行政工作。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.充實員工專業新知，增進工作效能。 6.激勵員工士氣，促進主動積極的工作態度。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				79,544,000	較上年度預算數75,261,000元，增加4,283,000元。	
	01人員維持費				68,159,000	較上年度預算數64,837,000元，增加3,322,000元。	
	1000 人事費				68,159,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,656,720	1,656,720	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	36,632,900	36,632,900	職員47人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	7,507,800	7,507,800	職工15人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	3,853,579	3,853,579	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	4,958,280	4,958,280	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
1035 其他給與	年	1	1,008,000	1,724,688 1,008,000	休假補助費。
	人、月	27×12	630	204,120	員工上下班交通費。
	人、月	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	14×12	1,260	211,680	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	630	22,680	替代役役男上下班交通費。
1040 加班值班費	年	1	823,000	2,331,000 823,000	本處辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,508,000	1,508,000	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付	年	1	549,960	549,960	職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金	年	1	3,741,681	4,810,281 3,741,681	提撥退撫基金。
	年	1	1,068,600	1,068,600	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	2,410,795	4,133,792 2,410,795	職員及職工健保費。
	年	1	1,185,600	1,185,600	職員公保費。
	年	1	537,397	537,397	職工勞保費。
02一般業務				11,228,000	較上年度預算數10,272,000元，增加956,000元。
2000 業務費				11,228,000	
2018 資訊服務費				998,104	
	年	1	415,104	415,104	電腦設備硬體維護費。
	式	1	325,000	325,000	資訊安全管理系統(ISMS)與滲透測試服務費。
	年	1	90,000	90,000	巡檢勤務e化管理系統維護費(新增)。
	年	1	168,000	168,000	套裝軟體。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,218	4,218	房屋稅及地價稅等稅捐。
	年	1	12,810	12,810	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,820	8,820	電梯使用許可證等規費。
2027 保險費	年	1	18,222	18,222	公共意外等保險。
	年	1	10,862	10,862	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	180,000	180,000	電腦耗材。
	年	1	53,120	53,120	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	人、年	5×1	637,272	3,186,360	警衛勤務(保全)費用。
	年	1	38,000	38,000	消防安全設備檢查及申報簽證費。
	年	1	440,900	440,900	A、C、E區擋土牆及建築物安全監測費。
	人、月	46×12	360	198,720	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，駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	15×12	50	9,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	60	100	6,000	駕駛因公逾時誤餐餐盒費用。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2063 房屋建築養護費	人、年	4×1	602,375	2,409,500	教室及職舍勤務委外費用。	
					1,251,415		
		年	1	4,510	4,510	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造30坪以內)。	
		年	1	357,390	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)。	
		年	1	889,515	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)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費					86,620	
		年	1	86,620	86,620	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					1,578,389	
		年	1	129,389	129,389	教學用設備等養護費。	
		年	1	1,311,000	1,311,000	機電設備等養護費(含空調、電梯、照明、供電、消防設備、供水、監視系統、電話、飲水機及太陽光電等)。	
	2093 特別費					138,000	設施養護費。
						710,400	
		人、月	1×12	39,700	476,400	處長特別費。	
		人、月	1×12	19,500	234,000	副處長特別費。	
	05會計業務					19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
2000 業務費					19,000		
2054 一般事務費					19,000		
	本	100	190	19,000	單位預算書印製費等。		
06人事業務					138,000	較上年度預算數133,000元，增加5,000元。	
2000 業務費					138,000		
2054 一般事務費					138,000		
	年	1	7,000	7,000	職名章、桌牌及識別證等。		

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	人、年	63x1	2,000	126,000	文康活動費(本處員工63人)。
	人	1	5,000	5,000	退休公務人員及職工退休(職)紀念品(新增)。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

訓練業務—
在職訓練

訓練業務—
在職訓練

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020075301 訓練業務-在職訓練	承辦單位	教務組、綜合企劃組、總務組	預算金額	56,875,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.秉承市長施政理念及本府策略地圖重大施政政策，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臺服務功能，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。 6.參照府頒各項研究、發展、管考等相關規定，有效運用研考作為，強化機關績效。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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；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。 2.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、線上或實體考核等方式來提升數位學習成效。持續精進實體班期系統功能，同時響應本府e化、資料開放等政策目標，提升本處業務運作效率。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,875,000	較上年度預算數57,852,000元，減少977,000元。
02教務業務				23,237,000	較上年度預算數24,144,000元，減少907,000元。
2000 業務費				23,237,000	
2021 其他業務租金	年	1	94,000	94,000	教學參訪交通車等租金。
2027 保險費	年	1	438,840	438,840	鐘點費之補充保費機關負擔部分等保險費。
2036 按日按件計資酬金	節	6,595	2,000	13,190,000	訓練講座等鐘點費（外聘國內專家學者）。
	節	5,073	1,500	7,609,500	訓練講座等鐘點費（外聘與主辦機關有隸屬關係人員）。
	千字	30	1,020	30,600	訓練活動相關稿費。
2045 國內組織會費				20,000	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
03綜企業務	訓練業務－在職訓練	年	1	20,000	20,000	參加中華民國各項訓練組織等年費。
	2054 一般事務費				1,039,060	
		年	1	668,500	668,500	辦理訓練活動、會議等行政經費。
		人次	3,088	120	370,560	志工餐點及交通補助。
	2072 國內旅費				665,000	
		次	1,710	300	513,000	講師交通費。
		次	152	1,000	152,000	外縣市講師交通費。
	2078 國外旅費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	參加2023年國際人資機構(ATD或IFTDO)國際年會旅費。
					17,325,000	較上年度預算數17,491,000元，減少166,000元。
2000 業務費				17,325,000		
2003 教育訓練費				80,000		
	年	1	80,000	80,000	訓練專業人才等相關訓練費用。	
2018 資訊服務費				8,700,000		
	式	1	8,700,000	8,700,000	本府數位學習共同平臺功能增修與維運。	
2036 按日按件計資酬金				80,000		
	人次	32	2,500	80,000	課程諮商會議或各項採購案等出席費。	
2054 一般事務費				7,865,000		
	年	1	289,000	289,000	政府服務獎及創意提案獎獎勵等經費。	
	年	1	6,724,000	6,724,000	數位教材開發製作。	
	式	1	840,000	840,000	辦理臺北e大學習社群經營推廣等費用。	
	年	1	12,000	12,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2078 國外旅費	年	1	150,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	年	1	450,000	450,000	韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費(新增)。
04教務行政業務				16,313,000	較上年度預算數16,217,000元，增加96,000元。
2000 業務費				16,313,000	
2006 水電費	年	1	4,880,000	4,880,000	水電瓦斯費。
2009 通訊費	年	1	31,349	31,349	郵寄一般函件郵資。
	年	1	170,000	170,000	電話費及公務手機通訊費。
2051 物品	年	1	677,960	677,960	教學用耗材、文具紙張、醫療用品及教學用設備等物品。
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
2054 一般事務費	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。
	雙	4	50	200	駐衛警襪子。
	人	2	400	800	駐衛警服裝配備。
	人次	51,062	90	4,595,580	學員及講師伙食費。
	年	1	100,000	100,000	全區病媒防治。
	年	1	5,335,652	5,335,652	清潔維持及環境佈置費。
	年	1	300,000	300,000	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。
	臺、月、張	6x12x4084	0.6	176,429	影印機使用費。
2072 國內旅費				15,500	
	人、天	10x1	1,550	15,500	市外出差旅費。

訓練業務－在職訓練

訓練業務－在職訓練

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2084 短程車資	人次	811	30	24,330 24,330	外勤交通費。

訓練業務－在職訓練

訓練業務－在職訓練

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通運輸及設備

一般建築及設備—交通運輸及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020079001 一般建築及設備-交通運輸及設備	承辦 單位	總務組	預算 金額	120,000元
--------------------	--------------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換重型電動機車。</p> <p>二、預期成果：配合環保政策，推廣使用綠色運具，降低空氣污染，達成汰換公務機車為電動機車之目標，做為公務機關表率。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				120,000	較上年度預算數0元，增加120,000元。
01交通運輸及設備				120,000	較上年度預算數0元，增加120,000元。
3000 設備及投資				120,000	
3025 運輸設備費				120,000	
	輛	1	120,000	120,000	汰換重型電動機車。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	51020079004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	綜合企劃組、總務組	預算金額	8,469,000元
----------------	-----------------------------	------	-----------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.增置電腦設備。 2.汰換大禮堂音訊、環控、舞台照明系統及教室音視訊設備。 3.汰換園區冰溫熱飲水機。 4.汰換9年以上老舊冷氣機。 5.汰換大禮堂防火門 6.汰換不斷電系統 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.擴充資訊設備，提升行政服務品質與效率。 2.辦理園區冰溫熱飲水機汰換，維護學員、講座、職務宿舍入住同仁及本處同仁飲水健康、疾病預防等需求。 3.汰換使用9年以上老舊冷氣，提升節能省電效果。 4.汰換已逾使用年限且功能不穩定之硬體設備，提升研習活動及教學品質，增進學習效益。 5.更新使用近40年之大禮堂防火門，可提升場域消防安全，以符現行消防法規規範。
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,469,000	較上年度預算數2,203,000元，增加6,266,000元。
04其他設備				8,469,000	較上年度預算數2,203,000元，增加6,266,000元。
3000 設備及投資				7,336,920	
3035 雜項設備費				7,336,920	
	式	1	1,494,500	1,494,500	汰換大禮堂防火門。
	臺	11	23,000	253,000	汰換園區冰溫熱飲水機。
	臺	1	21,000	21,000	汰換不斷電系統。
	式	1	5,100,381	5,100,381	汰換大禮堂音訊、環控、舞台照明系統及教室音視訊設備。
	式	1	468,039	468,039	汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。
				102,600	16-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為347,510元(不含109及110年度已編列248,520元)，除以前年度已編列102,600元外，本年度編列102,600元，餘142,310

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				102,600	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。
3030 資訊軟硬體設備費				102,600	
	年	1	102,600	102,600	本年度所需電腦租賃費。
				309,816	17-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,394,172元(不含110年度已編列393,984元)，除以前年度已編列309,816元外，本年度編列309,816元，餘774,540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。
3000 設備及投資				309,816	
3030 資訊軟硬體設備費				309,816	
	年	1	309,816	309,816	本年度所需電腦租賃費。
				272,904	18-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,573,200元，除以前年度已編列281,520元外，本年度編列272,904元，餘1,018,776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。
3000 設備及投資				272,904	
3030 資訊軟硬體設備費				272,904	
	年	1	272,904	272,904	本年度所需電腦租賃費。
				446,760	21-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費2,496,600元，本年度編列446,760元，餘2,049,840元編列於以後年度。
3000 設備及投資				446,760	
3030 資訊軟硬體設備費				446,760	
	年	1	446,760	446,760	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
一般建築及設備—其他設備	臺	73	34,200	2,496,600	總工程費(或總經費)明細如下:
				2,496,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020079801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	225,000元	第一預備金—第一預備金
歲出計畫說明	<p>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>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>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				225,000	較上年度預算數225,000元，無增減。	
	01第一預備金				225,000	較上年度預算數225,000元，無增減。	
	6000 預備金				225,000		
	6005 第一預備金	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。	

臺北市政府公務人員訓練處

人事費分析表

中華民國112年度

0251010100-教育支出-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	63		1,656,720	36,632,900		7,507,800	8,811,859	1,724,688	2,331,000	549,960	4,810,281	4,133,792	68,159,000	
正式員額	48		1,656,720	36,632,900			7,633,658	822,048	1,439,315		3,615,847	3,337,876	55,138,364	
職員	48		1,656,720	36,632,900			7,633,658	822,048	1,439,315		3,615,847	3,337,876	55,138,364	駐衛警 2人
約聘僱人員														
技工	11					5,883,095	853,050	176,000	68,685		1,124,510	577,432	8,682,772	
駕駛	1					476,485	85,938	16,000		549,960	69,924	74,016	1,272,323	
工友	3					1,148,220	239,213					144,468	1,531,901	
其他人事費								710,640	823,000				1,533,640	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府公務人員訓練處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	145,233	68,159	68,260			225	136,644			8,589			8,589
51020070000 教育支出	145,233	68,159	68,260			225	136,644			8,589			8,589
51020070100 一般行政	79,544	68,159	11,385				79,544						
51020070101 行政管理	79,544	68,159	11,385				79,544						
51020075300 訓練業務	56,875		56,875				56,875						
51020075301 在職訓練	56,875		56,875				56,875						
51020079000 一般建築及設備	8,589									8,589			8,589
51020079001 交通運輸及設備	120									120			120
51020079004 其他設備	8,469									8,469			8,469
51020079800 第一預備金	225					225	225						
51020079801 第一預備金	225					225	225						

臺北市政府公務人員訓練處

資本支出分析表

中華民國112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	8,589					120	1,132	7,337			
51020079000 一般建築及設備	8,589					120	1,132	7,337			
51020079001 交通運輸及設備	120					120					
51020079004 其他設備	8,469						1,132	7,337			

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	51020070101 行政管理	51020075301 在職訓練	51020079001 交通運輸及設備	51020079004 其他設備	51020079801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,544,000	56,875,000	120,000	8,469,000	225,000	145,233,000
100000人事費	68,159,000					68,159,000
101000政務人員待遇	1,656,720					1,656,720
101500法定編制人員待遇	36,632,900					36,632,900
102500技工及工友待遇	7,507,800					7,507,800
103000獎金	8,811,859					8,811,859
103500其他給與	1,724,688					1,724,688
104000加班值班費	2,331,000					2,331,000
104500退休退職給付	549,960					549,960
105000退休離職儲金	4,810,281					4,810,281
105500保險	4,133,792					4,133,792
200000業務費	11,385,000	56,875,000				68,260,000
200300教育訓練費		80,000				80,000
200600水電費		4,880,000				4,880,000
200900通訊費		201,349				201,349
201800資訊服務費	998,104	8,700,000				9,698,104
202100其他業務租金		94,000				94,000
202400稅捐及規費	49,508					49,508
202700保險費	29,084	438,840				467,924
203600按日按件計資酬金		20,910,100				20,910,100
204500國內組織會費		20,000				20,000
205100物品	233,120	677,960				911,080
205400一般事務費	6,448,360	19,417,921				25,866,281
206300房屋建築養護費	1,251,415					1,251,415
206600車輛及辦公器具養護費	86,620					86,620
206900設施及機械設備養護費	1,578,389					1,578,389
207200國內旅費		680,500				680,500
207800國外旅費		750,000				750,000
208400短程車資		24,330				24,330
209300特別費	710,400					710,400
300000設備及投資			120,000	8,469,000		8,589,000

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	51020070101 行政管理	51020075301 在職訓練	51020079001 交通運輸及設備	51020079004 其他設備	51020079801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			120,000			120,000
303000資訊軟硬體設備費				1,132,080		1,132,080
303500雜項設備費				7,336,920		7,336,920
600000預備金					225,000	225,000
600500第一預備金					225,000	225,000

臺北市政府公務人員訓練處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	63		1,656,720	36,632,900		7,507,800	8,811,859	1,724,688	2,331,000	549,960	4,810,281	4,133,792	68,159,000	
正式員額	48		1,656,720	36,632,900			7,633,658	822,048	1,439,315		3,615,847	3,337,876	55,138,364	
職員	48		1,656,720	36,632,900			7,633,658	822,048	1,439,315		3,615,847	3,337,876	55,138,364	(人員維持費) 駐衛警2人
約聘僱人員														
技工	11					5,883,095	853,050	176,000	68,685		1,124,510	577,432	8,682,772	
駕駛	1					476,485	85,938	16,000		549,960	69,924	74,016	1,272,323	
工友	3					1,148,220	239,213					144,468	1,531,901	
其他人事費								710,640	823,000				1,533,640	

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112年度

單位：新臺幣千元

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													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察	11204-11212	5	2	70	60	20	150	訓練業務-在職訓練	無	
112年度韓國京畿道人才開發院交流培訓出國計畫	韓國	視韓國京畿道人才開發院安排而定	廣續106年「臺北市政府公務人員訓練處與京畿道人才開發院公務員交流培訓合作備忘錄」,由本府同仁赴京畿道人才院研習交流,汲取其優質市政經驗,精進本府同仁專業職能、拓展國際視野並建立合作平台。	11207-11211	14	18	316	92	42	450	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

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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 參加2023年國際人資機構(ATD或IFTDO)國際年會	依實際需要	學習人力資源發展趨勢及培訓新知、與國內外人力資源發展機構進行知識及經驗交流、拓展人力資源國際視野。	9	1	41	57	53	150	訓練業務-在職訓練	印度新德里	109/10	1	109
										波士尼亞與赫塞哥維納塞拉耶佛	108/6/22-108/6/30	2	295
										阿拉伯聯合大公國杜拜	107/3/19-107/3/24	1	94

臺北市政府公務人員訓練處

公務車輛明細表

中華民國112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				22,460	12,810			53,120	86,620	10,862	1,200	
	1	小客車	4	09708	1801-2400	11,230	6,180	568	32.0	18,176	34,000	4,333	750	2291-UW
	1	重型公務機 車	1	10303	51-125		450				1,620	711		093-MWW(112年 度汰換)
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,092	32.0	34,944	51,000	5,818	450	AGH-3293
		合計				22,460	12,810			53,120	86,620	10,862	1,200	

臺北市政府公務人員訓練處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	3,314,882	693,936	685,320	685,320	622,430	427,812	200,064	-	
一般建築及設備	3,314,882	693,936	685,320	685,320	622,430	427,812	200,064	-	
其他設備	3,314,882	693,936	685,320	685,320	622,430	427,812	200,064	-	
其他設備	3,314,882	693,936	685,320	685,320	622,430	427,812	200,064	-	
109年個人 電腦租賃費	347,510	102,600	102,600	102,600	39,710	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 248,520元
110年個人 電腦租賃費	1,394,172	309,816	309,816	309,816	309,816	154,908	-	-	總經費不含110年度 已編列393,984元
111年個人 電腦租賃費	1,573,200	281,520	272,904	272,904	272,904	272,904	200,064	-	

臺北市政府公務人員訓練處

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	2,496,600	-	446,760	455,520	455,520	455,520	455,520	227,760	
一般建築及設備	2,496,600	-	446,760	455,520	455,520	455,520	455,520	227,760	
其他設備	2,496,600	-	446,760	455,520	455,520	455,520	455,520	227,760	
其他設備	2,496,600	-	446,760	455,520	455,520	455,520	455,520	227,760	
112年個人 電腦租賃費	2,496,600	-	446,760	455,520	455,520	455,520	455,520	227,760	

歲出按職能及經

中華民國112

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		89,069	47,575						136,644			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		89,069	47,575						136,644			
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												

務人員訓練處

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	其他設備及機器	土地改良		
								120		8,469		8,589	145,233	
								120		8,469		8,589	145,233	