

年度-法定預算

機關編號

02-007

中華民國 109 年度

臺北市總預算

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 109 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		
營建工程	第	31 頁
其他設備	第	33 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	35 頁
(三)人事費分析表	第	36 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)約聘僱人員費用分析表	第	42 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	43 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	44 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-開會	第	45 頁
(九)派員赴大陸計畫預算類別表	第	46 頁
(十)公務車輛明細表	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 109 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 71 人(含職員 47 人、駐衛警 2 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。

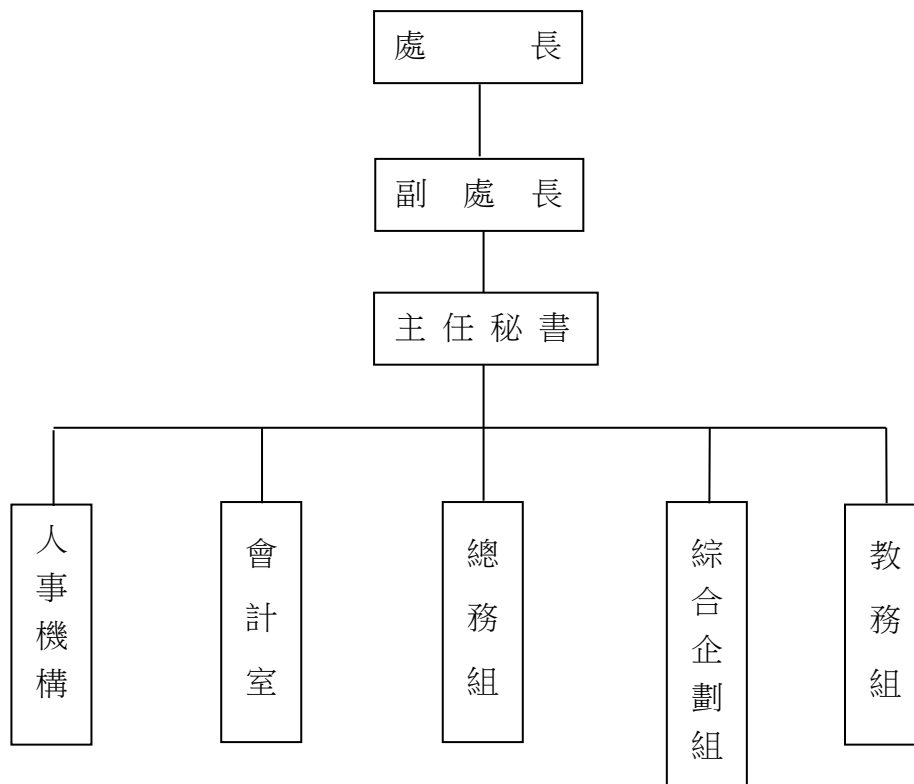
綜合企劃組：掌理政策規劃、資訊、圖書管理、研究發展、公關行銷、文宣出版品及不屬其他組室等事項。

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。

(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 109 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 763 期，發展系列班期 306 期，合計全年度共辦理 1,144 期，結訓人次 49,206 人，另臺北 e 大數位學習認證班期共 1,572 期，認證人次 2,069,985 人次，認證時數 4,820,502 小時。

2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 7,238,033 元，決算數 5,305,262 元，決算數占預算數 73.30%，短收數 1,932,771 元。歲出預算數 160,497,054 元，決算數 155,738,116 元，決算數占預算數 97.03%，賸餘數 4,758,938 元。

(二)上年度已過期間(108 年 1 月 1 日至 108 年 4 月 30 日)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：

本處截至 108 年 6 月底止，辦理各種實體班期共計 552 期，結訓 23,298 人次，占 108 年度訓練計畫 1,067 期、51,624 人次之績效分別為 51.73%及 45.13%。另線上課程共計 1,635 門，1,211,916 課程完成人次，占 108 年度訓練計畫 1,400 門，1,652,000 課程完成人次之績效分別為 117%及 73%。

2.預算執行情形：

本處截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 78,897,000 元，實際執行數 42,604,144 元，占預算分配數 52,159,568 元之 81.68%。

在職訓練：上年度預算數 62,931,772 元，實際執行數 19,315,457 元，占預算分配數 24,407,772 元之 79.14%，執行率未達 80%之原因，主要係因本府創意提案獎勵金需俟評審結果公布後方能發放，另電費支出尚未達夏季用電高峰期，加上本處降低空調開啟次數，並縮短中央空調開放時間等調整措施得宜，減省部分電費支出所致。

營建工程：上年度預算數 19,128,000 元，實際執行數 10,000 元，占預算分配數 67,500 元之 14.81%，執行率未達 80%之原因，主要係因工程案流標及各項審查委員會原訂外部出席委員未如預期等因素所致。

其他設備：上年度預算數 10,095,000 元，實際執行數 4,412,931 元，占預算分配數 5,792,570 元之 76.18%，執行率未達 80%之原因，主要係因網路及資訊週邊設備、汰換個人電腦及觸控式感應卡機於 7 月份付款所致。

臺北市政府公務人員訓練處

預算總說明

中華民國 109 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.以本府核心價值為基底，使命、願景為方向，妥善規劃策略地圖、局處專業職能等培訓課程，強化本府同仁推動市政建設所需專業職能，提升市政服務品質。
- 2.透過企業文化、全面 e 化、精實管理、專案管理等培訓方案，有效提升本府公務人力素質，並內化、實踐本府核心價值，讓市政服務更加升級。
- 3.依各階層核心職能設計課程，並透過多元培訓方法，以精進培訓內涵，強化訓練成效。
- 4.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。
- 5.配合市政議題及策略地圖推動，積極發展數位學習，強化本府同仁專業知能、提升與市民溝通成效；與本府績優市政服務單位合作，開發服務經驗分享影片，透過標竿學習以精進業務，提升本府各機關市政服務品質。
- 6.優化本府數位學習及實體訓練系統平台服務功能，提供便捷、友善、客製化數位學習服務。
- 7.與其他機關策略聯盟，互享資源，推廣優質數位課程，行銷本府重要政策。
- 8.應用資通訊科技，持續推動本處業務流程 e 化作業，以提增行政效率、提供有感服務。
- 9.維護、更新園區各項設施設備，並提高學員用膳及環境清潔滿意度，營造安全、友善、優質的客服情境。
- 10.活化 A、D 區宿舍空間做為本府員工職務宿舍，持續改善宿舍各項設施設備，並提升職務宿舍配住效率，以發揮空間使用效益。

（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「強化公民參與訓練」、「強化專案管理能力」及「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 3,888,750 元。

（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 24,000 元，規費收入 20,000 元，財產收入 1,481,000 元，其他收入 1,091,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 157,336,000 元，其中經常門預算 138,702,000 元，資本門預算 18,634,000 元，其明細如下：

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

一般行政業務計畫編列 77,670,000 元，包括人事費 69,295,000 元，業務費 8,375,000 元。

訓練業務計畫編列 60,807,000 元，均係業務費。

建築及設備業務計畫編列 18,634,000 元，包括營建工程 12,050,000 元，其他設備 6,584,000 元。

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109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				
				合 計	2,616	2,616	-	2,907	5,305	-291	
02				0400000000 罰款及賠償收入	24	24	-	24	28	-	
	005			0402007000 臺北市政府公務人員 訓練處	24	24	-	24	28	-	
		01		0402007030 賠償收入	24	24	-	24	28	-	
			01	04020070301 一般賠償收入	24	24	-	24	28	-	- 本年度預算數係採購案違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	20	20	-	238	3,635	-218	
	005			0502007000 臺北市政府公務人員 訓練處	20	20	-	238	3,635	-218	
		01		0502007030 使用規費收入	20	20	-	238	3,635	-218	
			01	05020070306 場地設施使用費	8	8	-	95	2,300	-87	- 本年度預算數係代辦供應場地收入
			02	05020070307 服務費	12	12	-	143	1,335	-131	- 本年度預算數係代辦服務費收入。
04				0700000000 財產收入	1,481	1,481	-	1,465	138	16	
	007			0702007000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,481	1,481	-	1,465	138	16	
		01		0702007010 財產孳息	1,414	1,414	-	1,398	-	16	
			01	07020070103 租金收入	1,414	1,414	-	1,398	-	16	- 本年度預算數係擺設自動販賣機及宿舍洗/乾衣機房地使用出租等收入
		02		0702007050 廢舊物資售價	67	67	-	67	138	-	
			01	07020070501 廢舊物資售價	67	67	-	67	138	-	- 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				1200000000 其他收入	1,091	1,091	-	1,180	1,504	-89	
	007			1202007000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,091	1,091	-	1,180	1,504	-89	

臺北市政府公務人員訓練處

歲入預算表

中華民國109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				
		01		12020070200 雜項收入	1,091	1,091	-	1,180	1,504	-89	
			01	12020070201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	5	-	前年度決算數係辦理106年度餐 廳伙食委外廠商短收之水電 費，本年度及上年度均無預算 數。
			02	12020070210 其他雜項收入	1,091	1,091	-	1,180	1,499	-89	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 1,017,936元，較上年度減少 48,564元。 2.員工住宿公有宿舍扣繳房租 津貼及收取宿舍使用費收入 72,744元，較上年度減少40,248 元。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國109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
02				00020000000 臺北市政府主管	157,336	138,702	18,634	171,081	155,738	-13,745	
	006			00020070000 臺北市政府公務人員訓練處	157,336	138,702	18,634	171,081	155,738	-13,745	
		01		51020070100 一般行政	77,670	77,670	-	78,897	76,647	-1,227	
			01	51020070101 行政管理	77,670	77,670	-	78,897	76,647	-1,227	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費69,295,000元，較上年度減列2,114,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增資訊安全管理系統導入與滲透測試服務等800,000元。 3.新增建物防火避難設施與設備安全檢查申報費45,000元。 4.警衛勤務(保全)費用2,286,864元，較上年度增列148,032元。 5.電腦設備硬體維護費511,247元，較上年度增列86,978元。 6.套裝軟體70,000元，較上年度增列50,000元。 7.資訊用品及零組件70,000元，較上年度增列30,000元。 8.消防安全設備檢查及申報簽證費37,000元，較上年度增列11,000元。 9.空調系統、冷氣機等養護費50,000元，較上年度減列250,000元。 10.其他合共4,504,889元，較上年度減列34,010元。
		02		51020075300 訓練業務	60,807	60,807	-	62,736	54,183	-1,929	
			01	51020075301 在職訓練	60,807	60,807	-	62,736	54,183	-1,929	本年度預算數之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820,000元。 2.清潔維持及環境佈置費5,104,416元，較上年度增列504,416元。 3.水費680,000元，較上年度增列111,000元。 4.學員及講師伙食費5,430,000元，較上年度減列970,000元。 5.電費3,950,000元，較上年度減列650,000元。 6.本府數位學習共同平臺功能增修與維護8,800,000元，較上年度減列658,000元。 7.影印機使用費177,962元，較上年度減列200,038元。 8.減列韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費687,000元。 9.減列參加2019年亞太區國際培訓總會(簡稱ARTDO)國際年會旅費106,000元。 10.其他合共35,844,622元，較上年度減列93,378元。
		03		51020079000 一般建築及設備	18,634	-	18,634	29,223	24,908	-10,589	
			01	51020079002 營建工程	12,050	-	12,050	19,128	21,105	-7,078	本年度編列E棟教學大樓一樓整修工程(含「十年樹木 百年樹人」銅雕遷移維護安裝)及A、D棟宿舍熱水系統改善工程，共計12,050,000元。
			02	51020079004 其他設備	6,584	-	6,584	10,095	3,803	-3,511	本年度編列租賃個人電腦19部、更新餐廳廚房設備、教室、會議室、餐廳相關音視訊及錄播設備、汰換冷氣機、建置A、C、E區擋土牆及建築物e化監測系統等，共計6,584,000元。
		04		51020079800 第一預備金	225	225	-	225	-	-	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國109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				
			01	51020079801 第一預備金	225	225	-	225	-	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	總務組	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			24,000元	賠償收入—一般賠償收入
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109年1月1日起至109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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				24,000	
04020070301 一般賠償收入	年	1	24,000	24,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	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	8,000元
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： 代辦供應場地收入1年*8,000元=8,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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

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109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				8,000	
05020070306 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	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

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05020070307 使用規費收入-服務費	承辦單位	總務組	預算金額	12,000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辦理。</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*12,000元=12,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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109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—服務費	合計				12,000	
	05020070307 服務費	年	1	12,000	12,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020070103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	1,414,000元		
財產孳息 — 租金收入	<p>一、項目內容： 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： 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178元*12月=2,136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22,500元*12月*5座=1,350,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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>					歲入 項目 說明	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109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				1,414,000	
	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	178	2,136	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	5×12	22,500	1,350,000	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		664	664	配合預算編列至千元，增列進位數664元。 收入依據：主計處規定之進位千元數

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	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	67,000元
	<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辦理。</p> <p>三、計算方法： 標售報廢財產殘值1年*67,000元=67,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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109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				67,000	
07020070501 廢舊物資售價	年	1	67,000	67,000	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109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	1,091,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 夜間語言班收入；假日語言工作坊收入；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/假日語言班每人2,250元*15人*28期=945,000元；假日語言工作坊每人675元*12人*6期+每人338元*12人*6期=72,936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3,081元*12月*1人=36,972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2,981元*12月*1人=35,772元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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109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	
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				1,091,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	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、期	6×12	675	48,600	假日語言工作坊收入(2天)。 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、期	6×12	338	24,336	假日語言工作坊收入(1天)。 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	3,081	36,972	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	1×12	2,981	35,772	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	320	320	配合預算編列至千元，增列 進位數320元。 收入依據：主計處規定之進 位千元數		

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109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	77,670,000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。 7.參照府頒各項研究、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。 <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。 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					77,670,000	較上年度預算數78,897,000元，減少1,227,000元。	
01人員維持費					69,295,000	較上年度預算數71,409,000元，減少2,114,000元。	
1000 人事費					69,295,000		
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,000	1,593,000	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	35,028,000	35,028,000	職員48人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,161,000	1,161,000	聘用2人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	8,185,000	8,185,000	職工20人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	4,517,000	4,517,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,642,000	5,642,000	依規定核發之年終工作獎	

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109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				1,982,720	金。
	年	1	1,136,000	1,136,000	休假補助費。
	人、月、段	31 × 12 × 1	630	234,360	員工上下班交通費。
	人、月、段	40 × 12 × 2	630	604,800	員工上下班交通費。
	人、月、段	1 × 12 × 1	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
1040 加班值班費				1,774,280	
	年	1	866,426	866,426	本處辦理各項業務超時加班費。
	年	1	907,854	907,854	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				340,000	
	年	1	340,000	340,000	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				4,690,000	
	年	1	3,101,000	3,101,000	提撥退撫基金。
	年	1	1,589,000	1,589,000	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				4,382,000	
	年	1	2,460,000	2,460,000	職員及職工健保費。
	年	1	1,140,000	1,140,000	職員公保費。
	年	1	782,000	782,000	職工勞保費。
02一般業務				8,180,000	較上年度預算數7,292,000元，增加888,000元。
2000 業務費				8,180,000	
2003 教育訓練費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	電腦訓練費。
2018 資訊服務費				1,381,247	
	年	1	511,247	511,247	電腦設備硬體維護費。
	式	1	800,000	800,000	資訊安全管理系統導入與滲透測試服務等(新增)。
	年	1	70,000	70,000	套裝軟體。
2024 稅捐及規費				59,630	
	年	1	1,000	1,000	場地租借之房屋稅。

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109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	
2027 保險費	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	4,000	4,000	場地租借之地價稅。(新增)	
	年	1	18,990	18,990	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	24,000	24,000	公共意外保險。	
	年	1	8,592	8,592	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品	年	1	150,000	150,000	電腦耗材。
		年	1	139,000	139,000	速印機等教學耗材。
		年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。
		年	1	101,254	101,254	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	組	1	70,000	70,000	資訊用品及零組件。	
	人、年	4 × 1	571,716	2,286,864	警衛勤務(保全)費用。	
	年	1	37,000	37,000	消防安全設備檢查及申報簽證費。	
	年	1	171,395	171,395	A、C、E區擋土牆及建築物安全監測費。	
	人、月	47 × 12	360	203,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	4 × 12	120	5,760	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	20 × 12	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	駕駛因公逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	45,000	45,000	建物防火避難設施與設備安全檢查申報費(新增)。	
	2063 房屋建築養護費				1,251,415	

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109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 2066 車輛及辦公器具養護費	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造30坪以內)。	
	坪、年	3249 × 1	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	5391 × 1	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)。	
	年	1	128,203	128,203	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	年	1	105,000	105,000	投影設備、擴音設備及健身器材等維護費。
		年	1	50,000	50,000	空調系統、冷氣機等養護費。
		年	1	42,000	42,000	速印機養護費。
		臺	4	42,000	168,000	升降電梯保養費。
		年	1	14,000	14,000	餐具電動洗滌機養護費。
		年	1	250,000	250,000	照明、供電、給水系統等機電設施養護費。
		年	1	17,000	17,000	脫水烘乾、洗衣機維護費。
		年	1	100,000	100,000	消防設備養護費。
		年	1	72,000	72,000	儲水塔、儲水池養護費。
		年	1	71,000	71,000	安全監視系統養護費。
	2093 特別費	年	1	130,000	130,000	熱水、蒸汽等鍋爐養護費。
		年	1	100,000	100,000	電話維護養護費。
年		1	125,000	125,000	飲水機維護保養費。	
座、年		2 × 1	28,000	56,000	A區及D區油槽設備維護費。	
05會計業務	年	1	60,000	60,000	太陽能光電設備養護費。	
	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。	
				24,000	較上年度預算數25,000元，	

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109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
					減少1,000元。
2000 業務費				24,000	
2051 物品	年	1	3,876	3,876	會計帳冊等。
2054 一般事務費	本	129	156	20,124	單位預算書印製費。
06人事業務				151,000	較上年度預算數151,000元，無增減。
2000 業務費				151,000	
2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	印製人事資料表冊。
	人、年	71 × 1	2,000	142,000	文康活動費(本處員工71人)。
09研考業務				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
2000 業務費				20,000	
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	年度工作報告、計畫及會議紀錄等印刷費。

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109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	60,807,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>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；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。 3.不斷改進學員用膳環境及提升餐點品質與衛生。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				60,807,000	較上年度預算數62,736,000元，減少1,929,000元。
02教務業務				24,885,000	較上年度預算數25,134,000元，減少249,000元。
2000 業務費				24,885,000	
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	訓練專業人才訓練費用。
2009 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。
2021 其他業務租金				125,000	
	年	1	125,000	125,000	學員戶外教學交通車租金。
2027 保險費				457,110	
	年	1	454,710	454,710	鐘點費之補充保費機關負擔部分。
	人	20	120	2,400	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				21,986,140	
	人次	20	2,500	50,000	訓練課程諮商會議等出席費。

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109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
2051 物品	節	6,925	2,000	13,850,000	訓練講座鐘點費（外聘國內專家學者）。
	節	5,300	1,500	7,950,000	訓練講座鐘點費（外聘與主辦機關有隸屬關係人員）。
	人、小時	2 × 78	500	78,000	申請勞動力重建處聽打服務鐘點費。
	千字	57	1,020	58,140	訓練活動相關稿費。
2054 一般事務費				146,000	
	年	1	146,000	146,000	訓練活動工具書、光碟片、場地佈置及材料費等相關費用。
	年	1	126,000	126,000	績優學員獎品及紀念品。
	年	1	281,000	281,000	訓練活動或會議之教材、講義、研習作品資料等印製費及雜支。
	人	18	2,000	36,000	管理班期線上指導費用。
	人、次	6,625	110	728,750	志工餐點及交通補助。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	年度敬師經費。
	次	1,800	300	540,000	講師交通費。
	次	200	1,000	200,000	外縣市講師交通費。
2078 國外旅費	年	1	109,000	109,000	參加2019年國際培訓總會（簡稱IFTDO）國際年會旅費(新增)。
03綜企業務				18,817,000	較上年度預算數19,242,000元，減少425,000元。
2000 業務費				17,997,000	
2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	數位學習人才訓練等相關費用。
2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	郵資。
2018 資訊服務費				8,800,000	

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109年度

單位：新臺幣元

訓練業務—在職訓練

訓練業務—在職訓練

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	8,800,000	8,800,000	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				185,160	
	人次	30	2,500	75,000	數位課程諮商會議等出席費。
	期	12	9,180	110,160	電子刊物撰稿費。
2054 一般事務費				8,294,840	
	年	1	490,000	490,000	政府服務獎及創意提案獎獎勵、觀摩、訓練及相關教材影片製作等經費。
	年	1	6,723,840	6,723,840	數位教材開發製作。
	年	1	100,000	100,000	研討會等相關經費。
	年	1	41,000	41,000	期刊費。
	年	1	100,000	100,000	培育本府數位學習人才等相關費用。
	式	1	840,000	840,000	辦理臺北e大線上課程學習心得交流暨電子報版型設計排版等費用。
2075 大陸地區旅費				462,000	
	年	1	462,000	462,000	上海市政考察交流旅費。
2078 國外旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
				820,000	01韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作
2000 業務費				820,000	
2021 其他業務租金				70,000	
	次	5	4,000	20,000	上課教室租金(新增)。
	年	1	50,000	50,000	交通車租金(新增)。
2036 按日按件計資酬金				280,000	
	式	1	220,000	220,000	韓文口譯及翻譯費用(新增)。
	時	30	2,000	60,000	講師鐘點費(新增)。
2054 一般事務費				464,000	
	人次	108	1,530	165,240	住宿費(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109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	
04教務行政業務	人次	330	300	99,000	平日午、晚餐(新增)。	
	式	1	39,760	39,760	禮品、點心、相框及其他行政費用(新增)。	
	人次	20	8,000	160,000	國內實地參訪(新增)。	
	人次	20	300	6,000	講師交通費(新增)。	
	2072 國內旅費			17,105,000	較上年度預算數18,360,000元，減少1,255,000元。	
	2000 業務費			17,105,000		
	2006 水電費			4,635,700		
		年	1	680,000	680,000	水費。
		年	1	3,950,000	3,950,000	電費。
		年	1	5,700	5,700	瓦斯燃料費。
2009 通訊費			296,000			
	年	1	47,000	47,000	郵寄一般函件郵資。	
2051 物品	部、月	25 × 12	830	249,000	電話費及客服中心通訊費。	
				1,065,082		
	年	1	100,000	100,000	急救藥品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。	
2054 一般事務費	公升	36,348	23.8	865,082	沐浴用鍋爐發電機用柴油費。	
				11,072,978		
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。	
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。	
	雙	4	100	400	駐衛警襪子。	
	人	2	300	600	駐衛警服裝配備。	
	人次	67,875	80	5,430,000	學員及講師伙食費。	
	年	1	100,000	100,000	全區病媒防治。	
	年	1	5,104,416	5,104,416	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。	

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109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
2072 國內旅費	臺、月、張套	6 × 12 × 3531	0.7	177,962	影印機使用費。
		2	2,200	4,400	駐衛警冬服。
2084 短程車資	天	10	1,550	15,500	市外出差旅費。
	人次	658	30	19,740	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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020079002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	12,050,000元
----------------	-----------------------------	------	-----	------	-------------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.E棟教學大樓一樓整修工程(含「十年樹木 百年樹人」銅雕遷移維護安裝)。
2.A、D棟宿舍熱水系統改善工程。

二、預期成果： 1.E棟教學大樓一樓整修工程(含「十年樹木 百年樹人」銅雕遷移維護安裝)，提供具高度藝術價值之銅雕作品良好保存空間，多元規劃妥適運用該區域，並改善1樓門廊地坪鋪面破裂問題，營造優質舒適之訓練環境。
2.A、D棟宿舍熱水系統改善工程，可避免因柴油鍋爐及油槽老舊造成公共安全意外，確保學員、住宿人員及同仁之生命及財產安全，增進公共利益，維護訓練場域安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,050,000	較上年度預算數19,128,000元，減少7,078,000元。
11其他修建工程				12,050,000	較上年度預算數19,128,000元，減少7,078,000元。
3000 設備及投資				5,000,000	11E棟教學大樓一樓整修工程(含「十年樹木 百年樹人」銅雕遷移維護安裝)
3010 房屋建築及設備費				5,000,000	
	式	1	4,461,000	4,461,000	施工費。
	式	1	383,000	383,000	設計監造費，依建築物工程技术服務建造費用百分比參考表第一類提列，5,000,000以下以8.6%提列。
	式	1	156,000	156,000	工程管理費，依施工費提列，5,000,000以下以3.5%提列。
3000 設備及投資				7,050,000	12A、D棟宿舍熱水系統改善工程
3010 房屋建築及設備費				7,050,000	

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109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—營建工程	式	1	6,196,000	6,196,000	施工費。
	式	1	644,000	644,000	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上限參考表：5,000,000元以10.5%提列，餘1,196,000以10%提列。
	式	1	210,000	210,000	工程管理費，依施工費提列，5,000,000以3.5%提列，餘1,196,000以3%提列。

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109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、人事機構	預算金額	6,584,000元
----------------	-----------------------------	------	----------------	------	------------

歲出計畫說明

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.更新餐廳廚房設備。
 4.更新教室、會議室、餐廳相關音視訊及錄播設備、冷氣機(汰換9年以上老舊冷氣)。
 5.建置A、C、E區擋土牆及建築物e化監測系統。
 6.碎紙機

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.更新餐廳內各項設備，維護餐廳工作人員環境安全、提升供餐衛生品質。
 4.更新教學區教室擴音、銀幕、餐廳音訊、及會議室視訊、錄播等設備，提升學員上課品質，增進學習效益及汰換使用9年以上老舊冷氣，有效節約能源，減省電費支出。
 5.建築物e化監測系統，可隨時隨地依據自動化設備監測的數據，事先預作防範及採取適當的改善措施。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,584,000	較上年度預算數10,095,000元，減少3,511,000元。
04其他設備				6,584,000	較上年度預算數10,095,000元，減少3,511,000元。
3000 設備及投資				6,584,000	
3030 資訊軟硬體設備費				823,420	
	組	1	180,000	180,000	網路及資訊周邊設備。
	部	19	7,680	145,920	個人電腦租賃費(分年編列)。
	部	2	70,000	140,000	伺服器。
	部	13	27,500	357,500	汰換筆記型電腦(筆電13台)。
3035 雜項設備費				5,760,580	
	年	1	10,000	10,000	圖書費。
	組	1	445,560	445,560	更新教室、會議室、餐廳相關音視訊及錄播設備。
	式	1	1,683,000	1,683,000	更新餐廳廚房設備。
	式	1	1,639,220	1,639,220	更新冷氣機(汰換9年以上老舊冷氣)。

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109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	1	1,969,800	1,969,800	建置A、C、E區擋土牆及建築物e化監測系統。
	部	1	13,000	13,000	碎紙機。

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109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
	<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>						
歲出計畫說明							
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109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	71		1,593,000	35,028,000	1,161,000	8,185,000	10,159,000	1,982,720	1,774,280	340,000	4,690,000	4,382,000	69,295,000	
正式員額	49		1,593,000	35,028,000			8,514,935	784,000	569,184	132,480	3,101,000	3,201,012	52,923,611	
職員	49		1,593,000	35,028,000			8,514,935	784,000	569,184	132,480	3,101,000	3,201,012	52,923,611	駐衛警 2人
約聘僱人員	2				1,161,000		142,415	32,000			59,000	152,766	1,547,181	
技工	11					4,649,695	853,050	176,000	192,390	207,520	869,155	584,132	7,531,942	
駕駛	2					845,399	155,100	32,000	34,980		158,028	106,206	1,331,713	
工友	7					2,689,906	493,500	112,000	111,300		502,817	337,884	4,247,407	
其他人事費								846,720	866,426				1,713,146	

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109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	157,336	69,295	69,182			225	138,702			18,634			18,634
51020070000 教育支出	157,336	69,295	69,182			225	138,702			18,634			18,634
51020070100 一般行政	77,670	69,295	8,375				77,670						
51020070101 行政管理	77,670	69,295	8,375				77,670						
51020075300 訓練業務	60,807		60,807				60,807						
51020075301 在職訓練	60,807		60,807				60,807						
51020079000 一般建築及設備	18,634									18,634			18,634
51020079002 營建工程	12,050									12,050			12,050
51020079004 其他設備	6,584									6,584			6,584
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109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	
合計	18,634		12,050				823	5,761		
51020079000 一般建築及設備	18,634		12,050				823	5,761		
51020079002 營建工程	12,050		12,050							
51020079004 其他設備	6,584						823	5,761		

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國109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	51020079002 營建工程	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	77,670,000	60,807,000	12,050,000	6,584,000	225,000	157,336,000
100000人事費	69,295,000					69,295,000
101000政務人員待遇	1,593,000					1,593,000
101500法定編制人員待遇	35,028,000					35,028,000
102000約聘僱人員待遇	1,161,000					1,161,000
102500技工及工友待遇	8,185,000					8,185,000
103000獎金	10,159,000					10,159,000
103500其他給與	1,982,720					1,982,720
104000加班值班費	1,774,280					1,774,280
104500退休退職給付	340,000					340,000
105000退休離職儲金	4,690,000					4,690,000
105500保險	4,382,000					4,382,000
200000業務費	8,375,000	60,807,000				69,182,000
200300教育訓練費	16,000	200,000				216,000
200600水電費		4,635,700				4,635,700
200900通訊費		311,000				311,000
201800資訊服務費	1,381,247	8,800,000				10,181,247
202100其他業務租金		195,000				195,000
202400稅捐及規費	59,630					59,630
202700保險費	32,592	457,110				489,702
203600按日按件計資酬金		22,451,300				22,451,300
205100物品	468,930	1,211,082				1,680,012
205400一般事務費	2,966,583	21,043,568				24,010,151
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	128,203					128,203
206900設施及機械設備養護費	1,360,000					1,360,000
207200國內旅費		761,500				761,500
207500大陸地區旅費		462,000				462,000
207800國外旅費		259,000				259,000
208400短程車資		19,740				19,740
209300特別費	710,400					710,400

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國109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	51020079002 營建工程	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						
300000設備及投資			12,050,000	6,584,000		18,634,000
301000房屋建築及設備費			12,050,000			12,050,000
303000資訊軟硬體設備費				823,420		823,420
303500雜項設備費				5,760,580		5,760,580
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109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	71		1,593,000	35,028,000	1,161,000	8,185,000	10,159,000	1,982,720	1,774,280	340,000	4,690,000	4,382,000	69,295,000	
正式員額	49		1,593,000	35,028,000			8,514,935	784,000	569,184	132,480	3,101,000	3,201,012	52,923,611	
職員	49		1,593,000	35,028,000			8,514,935	784,000	569,184	132,480	3,101,000	3,201,012	52,923,611	(人員維持費) 駐衛警2人
約聘僱人員	2				1,161,000		142,415	32,000			59,000	152,766	1,547,181	
技工	11					4,649,695	853,050	176,000	192,390	207,520	869,155	584,132	7,531,942	
駕駛	2					845,399	155,100	32,000	34,980		158,028	106,206	1,331,713	
工友	7					2,689,906	493,500	112,000	111,300		502,817	337,884	4,247,407	
其他人事費								846,720	866,426				1,713,146	

臺北市政府公務人員訓練處
約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,547,181	包括約聘僱人員待遇1,161,000元、年終工作獎金142,415元、不休假加班費0元、保險費152,766元、離職儲金59,000元及休假補助32,000元。
02				合 計			
	006			0002000000 臺北市政府主管		1,547,181	
		01		0002007000 臺北市政府公務人員訓練處		1,547,181	
			01	51020070100 一般行政		1,547,181	
				51020070101 行政管理		1,547,181	
					1x12	803,947	408薪點1人
					1x12	743,234	376薪點1人

臺北市政府公務人員訓練處

派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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
考察	1	10	150	2	262	837
訪問						
開會	1	7	109	1	7	106
進修						
研究						
實習						
合計	2	17	259	3	269	943

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109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	10904-10912	5	2	70	60	20	150	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109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議主題重點等	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 2020年國際培訓總會 (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交流、拓展人力資源國際視野。	7	1	28	39	42	109	訓練業務-在職訓練	阿曼馬斯開特	106/04/07-106/04/12	1	121
										阿拉伯聯合大公國杜拜	107/03/19-107/03/24	1	94

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109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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 109年度上海市政考察交流出國計畫	上海	上海市政府暨所屬單位	廣續辦理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信息安全管、行政監督管理、食品安全管、公共工程管理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。	10804-10806	7	6	81	348	33	462	訓練業務-在職訓練	有	參訪上海行政學院、交通委員會及地鐵站、規劃和國土資源管理局、環境保護局、文化和旅遊局、體育局、改革發展委員會、人力資源和社會保障局等，觀察瞭解公務人員培訓、交通建設、都市更新、環境保護等面向運作模式

臺北市政府公務人員訓練處

公務車輛明細表

中華民國109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				33,690	18,990			101,254	128,203	8,592	1,950	
	1	小客車	4	09407	1801-2400	11,230	6,180	497	27.5	13,668	28,583	2,483	750	
								567	17.7	10,036				8635-EK油料雙 燃料車
	1	小客車	4	09708	1801-2400	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	750	2291-UW油料雙 燃料車
	1	重型公務機 車	1	10303	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		093-MWW
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	450	AGH-3293
	合計					33,690	18,990			101,254	128,203	8,592	1,950	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		91,746	46,956						138,702			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		91,746	46,956						138,702			
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 家庭及 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		
							12,050					6,584	18,634	157,336
								12,050				6,584	18,634	157,336