

年度-預算案

機關編號

02-007

中華民國 114 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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

臺 北 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 114 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	30 頁
其他設備	第	32 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)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 114 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 62 人(含職員 46 人、駐衛警 2 人、技工及駕駛 12 人及工友 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。

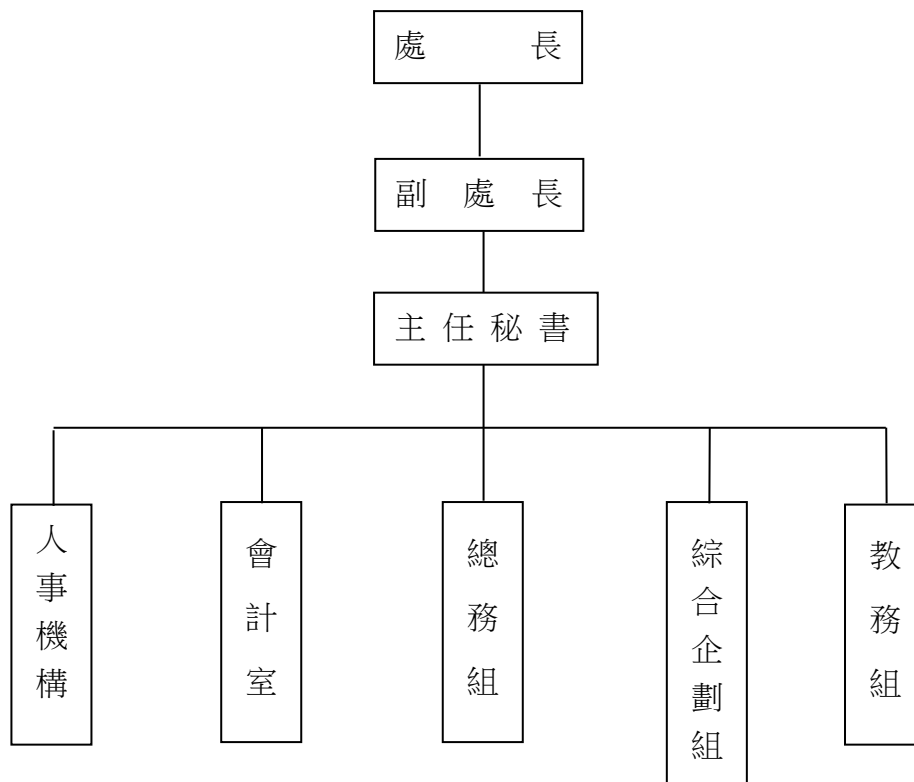
綜合企劃組：掌理政策規劃、資訊、圖書管理、研究發展、公關行銷、文宣出版品及不屬其他組室等事項。

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 114 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 620 期，發展系列班期 241 期，合計全年度共辦理 861 期，結訓人次 42,016 人，另臺北 e 大數位學習認證課程共 2,034 門，認證人次 2,321,811 人次，認證時數 4,461,861 小時。

2.決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 2,616,000 元，決算數 4,197,786 元，決算數占預算數 160.47%，超收數 1,581,786 元。歲出預算數 145,070,000 元，決算數 141,495,858 元，決算數占預算數 97.54%，賸餘數 3,574,142 元。

(二)上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 113 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 113 年 6 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 113 年 6 月底止預算執行情形如下：

行政管理：上年度預算數 80,697,000 元，實際執行數 45,832,708 元，占預算分配數 49,818,828 元之 92%。

在職訓練：上年度預算數 59,856,000 元，實際執行數 20,072,236 元，占預算分配數 24,942,427 元之 80.47%。

交通運輸及設備：上年度預算數 1,300,000 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。

營建工程：上年度預算數 10,509,000 元，實際執行數 400,000 元，占預算分配數 400,000 元之 100%。

其他設備：上年度預算數 10,090,000 元，實際執行數 1,160,640 元，占預算分配數 8,114,283 元之 14.3%，執行率未達 80%之原因，主要係遠距視訊設備採購及新購冷氣機之驗收作業期程較預期落後，致執行情形不如預期所致。

臺北市政府公務人員訓練處

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）本年度施政計畫重點：

1. 確立培訓方向及重點，依循本府重要政策及市政發展需要，注入時勢脈動，推動前瞻培訓，突顯城市治理特色，營造組織學習氣氛，型塑服務管理文化。
2. 建構各階層管理發展核心能力課程，導入管理精髓並結合市政管理實務，培育優質市政經營管理人才。
3. 營造市政交流溝通平臺，以市政業務推動、應變革新、團隊經營及決策執行等議題，安排座談或研討，以良性互動提供創見，進而有效提升市政整體競爭力。
4. 導入永續發展理念，持續精進人文環境教育、性平人權法治、資訊語言應用等相關教育訓練。
5. 接軌國際淨零脈動，建構淨零永續培訓架構，培育具全球永續意識與淨零碳排解決方案之綠色跨域人才。
6. 掌握本府重要施政主軸、市政推展及局處職能需求，積極發展數位學習，建構市政核心與多元創新之數位課程，並導入科技教育，藉以提升本府同仁專業知能與服務能量，落實「服務型政府」之施政理念。
7. 持續優化本府數位學習平臺，依使用者體驗開發易用操作介面，提升平臺效能，滿足學習者的需求及期望。
8. 持續與策略聯盟合作夥伴共同協作優質數位課程，共享學習資源服務，擴散學習效益，並透過臺北 e 大，讓更多市民樂於學習，打造臺北市成為一座友善、便利的學習型城市（Learning City）。
9. 掌握全球議題、洞察發展趨勢及重點方向，規劃辦理各式前瞻議題研討會、交流活動及市政專題研究班，透過產、官、學、研各界對話與分享，提供本府同仁專業新知、強化前瞻思維，擴展宏觀視野，進而帶動市政服務與時俱進，厚植本市競爭力。
10. 精實維護並持續改善教學設施設備，提升節能效率，建構優質的教學品質及行政服務。
11. 營造低碳節能教學環境，維護園區環境生態，達成淨零減碳目標。
12. 整修建物滲漏水情形並美化老舊廊道及建物空間景觀，提昇建物結構安全、擴大空間使用性，營造舒適、安全、友善的教學環境，增益建物永續發展。

臺北市政府公務人員訓練處
預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

(三)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算共列 2,741,000 元，其中罰款及賠償收入 13,000 元，規費收入 337,000 元，財產收入 1,246,000 元，其他收入 1,145,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共列 199,730,000 元，其中經常門預算 139,395,000 元，資本門預算 60,335,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務計畫編列 78,787,000 元，包括人事費 63,352,000 元，業務費 15,435,000 元。
 - (2)訓練業務計畫編列 60,383,000 元，均係業務費。
 - (3)建築及設備業務計畫編列 60,335,000 元，包括營建工程 56,622,000 元、其他設備 3,713,000 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114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	2,741	2,741	-	2,657	4,197	84	
02				0400000000 罰款及賠償收入	13	13	-	13	531	-	
	005			0402007000 臺北市政府公務人員 訓練處	13	13	-	13	531	-	
		01		0402007030 賠償收入	13	13	-	13	531	-	
			01	0402007031 一般賠償收入	13	13	-	13	531	-	- 本年度預算數係採購案違 約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	337	337	-	262	634	75	
	003			0502007000 臺北市政府公務人員 訓練處	337	337	-	262	634	75	
		01		0502007030 使用規費收入	337	337	-	262	634	75	
			01	0502007036 場地設施使用費	202	202	-	172	320	30	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90,000元， 較上年度增加30,000元。 2.員工及職務宿舍借用人 等汽(機)車停車費收入 111,240元，較上年度減少 600元。
			02	0502007037 服務費	135	135	-	90	314	45	本年度預算數係代辦服務 費收入。
04				0700000000 財產收入	1,246	1,246	-	1,258	1,540	-12	
	006			0702007000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,246	1,246	-	1,258	1,540	-12	
		01		0702007010 財產孳息	1,186	1,186	-	1,198	1,433	-12	
			01	0702007013 租金收入	1,186	1,186	-	1,198	1,433	-12	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

臺北市政府公務人員訓練處

歲入預算表

中華民國114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	07020070500 廢舊物資售價	60	60	-	60	107	-	金收入。
			01	07020070501 廢舊物資售價	60	60	-	60	107	-	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	1,145	1,145	-	1,124	1,492	21	
	007			12020070000 臺北市政府公務人員 訓練處	1,145	1,145	-	1,124	1,492	21	
		01		12020070200 雜項收入	1,145	1,145	-	1,124	1,492	21	
			01	12020070201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	2	-	前年度決算數係收回環保局空氣污染防治費退費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020070210 其他雜項收入	1,145	1,145	-	1,124	1,490	21	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199,812元，較上年度增加21,696元。 2.夜間語言班收入945,000元，較上年度無增減。

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國114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	199,730	139,395	60,335	162,677	141,496	37,053	
	006			0002007000 臺北市政府公務人員訓練處	199,730	139,395	60,335	162,677	141,496	37,053	
		01		51020070100 一般行政	78,787	78,787	-	80,697	76,860	-1,910	
			01	51020070101 行政管理	78,787	78,787	-	80,697	76,860	-1,910	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費63,352,000元，較上年度減少4,257,000元，依實際需要核實編列。 2.新增E區建物外牆磁磚安全檢測950,000元。 3.新增套裝軟體244,800元。 4.教室及職舍勤務委外費用3,105,960元，較上年度增加621,192元。 5.房屋修繕費2,332,012元，較上年度增加566,511元。 6.ISO27001:2022認證與滲透測試服務費320,000元，較上年度減少663,400元。 7.其他合共8,482,228元，較上年度增加627,897元。
		02		51020075300 訓練業務	60,383	60,383	-	59,856	56,164	527	
			01	51020075301 在職訓練	60,383	60,383	-	59,856	56,164	527	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428,000元。 2.本府數位學習共同平臺功能擴增5,244,000元，較上年度增加634,000元。 3.清潔維持及環境佈置費6,154,746元，較上年度增加347,495元。 4.水電瓦斯費5,930,000元，較上年度增加320,000元。 5.減列韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作費用1,385,225元。 6.其他合共42,626,254元，較上年度增加182,730元。
		03		51020079000 一般建築及設備	60,335	-	60,335	21,899	8,472	38,436	

臺北市政府公務人員訓練處

歲出預算表

中華民國114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
			01	51020079001 交通運輸及設備	-	-	-	1,300	109	-1,300	上年度預算數係汰換插電式油電混合動力車1輛如列數。
			02	51020079002 營建工程	56,622	-	56,622	10,509	-	46,113	1.本年度編列大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程7,146,927元，本工程係114-115年度新興連續工程。 2.本年度編列A區職務宿舍滲漏水改善暨室內整修工程29,524,813元，本工程係113-114年度連續工程。 3.本年度編列餐廳斜屋頂及體育館上方平台滲漏水改善工程，以及E區中央空調冰水主機汰換工程，共計19,950,260元。
			03	51020079004 其他設備	3,713	-	3,713	10,090	8,363	-6,377	本年度編列汰換C區電梯、冷氣機、新購投影機及觸控顯示器、更新電力監控軟體及個人電腦租賃費等，共計3,713,000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114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114年1月1日起至114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114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114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	202,000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*90,000元=90,000元；提供本處員工、委外廠商駐點人員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、委外廠商駐點人員等供應停放機車場地之收入 16人*1年*600元=9,600元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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114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				202,000	
	05020070306 場地設施使用費	年	1	90,000	90,000	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	16x1	600	9,600	提供本處員工、委外廠商駐點人員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	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數160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114年度

單位：新臺幣元

	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	135,000元	
使用規費收入—服務費	<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*135,000元=135,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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—服務費
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114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				135,000	
05020070307 服務費	年	1	135,000	135,000	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114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	1,186,000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*2台=24,000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114年1月1日起至114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114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				1,186,000	
	07020070103 租金收入	臺、月	2×12	1,000	24,000	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：

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114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
歲 入 項 目 說 明	<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114年1月1日起至114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

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114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114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	
雜項收入—其他雜項收入					1,145,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 夜間語言班收入；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2,779元*12月*4人=133,392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2,956元*12月*1人=35,472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2,579元*12月*1人=30,948元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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114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				1,145,000	
	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	4×12	2,779	133,392	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	2,956	35,472	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	2,579	30,948	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		188	188	配合預算編列至千元，增列進位數884元。 收入依據：

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114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	78,787,000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				78,787,000	較上年度預算數80,697,000元，減少1,910,000元。	
	01人員維持費				63,352,000	較上年度預算數67,609,000元，減少4,257,000元。	
	1000 人事費				63,352,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,722,755	1,722,755	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	34,331,950	34,331,950	職員47人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	6,800,000	6,800,000	職工14人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	3,500,000	3,500,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	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114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	800,000	800,000	1,472,552 800,000 休假補助費。
	人、月	27×12	630	204,120	204,120 員工上下班交通費。
	人、月	8×12	1,008	96,768	96,768 員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	169,344 員工上下班交通費。
	人、月	13×12	1,200	187,200	187,200 員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	15,120 員工上下班交通費。
1040 加班費	年	1	864,150	864,150	2,453,150 864,150 本處辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,589,000	1,589,000	1,589,000 不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	4,002,993	4,002,993	5,071,593 4,002,993 提撥退撫基金。
	年	1	1,068,600	1,068,600	1,068,600 提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	2,000,000	2,000,000	3,500,000 2,000,000 職員及職工健保費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000 職員公保費。
	年	1	500,000	500,000	500,000 職工勞保費。
02一般業務				15,154,000	15,154,000 較上年度預算數12,799,000元，增加2,355,000元。
2000 業務費				15,154,000	15,154,000
2018 資訊服務費				1,064,363	1,064,363
	年	1	315,963	315,963	315,963 電腦設備硬體維護費。
	式	1	320,000	320,000	320,000 ISO27001:2022認證與滲透測試服務費。
	年	1	90,000	90,000	90,000 巡檢勤務e化管理系統維護費。
	年	1	244,800	244,800	244,800 套裝軟體(新增)。
	年	1	93,600	93,600	93,600 資訊用品及零組件(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114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	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,318	4,318	房屋稅及地價稅等稅捐。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,330	10,330	電梯使用許可證等規費。
2027 保險費				32,876	
	年	1	19,847	19,847	公共意外等保險。
2051 物品	年	1	174,240	174,240	電腦耗材。
	年	1	27,625	27,625	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				8,714,287	
	人、年	5×1	701,429	3,507,145	警衛勤務(保全)費用。
	年	1	37,891	37,891	消防安全設備檢查及申報簽證費。
	年	1	843,591	843,591	A、C、D、E區擋土牆及建築物安全監測及自動化安全監測系統維護管理費。
	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	14×12	50	8,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	60	120	7,200	駕駛因公逾時誤餐餐盒費用。
人、年	5×1	621,192	3,105,960	教室及職舍勤務委外費用。	

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114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	年	1	52,500	52,500	本處空間自動化管理系統使用費。
	式	1	950,000	950,000	E區建物外牆磁磚安全檢測(新增)
	2063 房屋建築養護費			2,332,012	
	年	1	8,553	8,553	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造100平方公尺以內)。
	年	1	704,662	704,662	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列62元)。
	年	1	1,618,797	1,618,797	房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過100平方公尺部分，使用年限達30年以上，每增加1平方公尺增列93元)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			61,000	
	年	1	61,000	61,000	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			2,004,389	
	年	1	129,389	129,389	教學用設備等養護費。
	年	1	1,737,000	1,737,000	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)。
	年	1	138,000	138,000	設施養護費。
2093 特別費				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				262,000	較上年度預算數270,000元，減少8,000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114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
2000 業務費				262,000	
2054 一般事務費				262,000	
	年	1	4,000	4,000	職名章、桌牌及識別證等。
	人、年	62x1	3,000	186,000	文康活動費(本處員工62人)。
	人次	16	4,500	72,000	職工及駐衛警一般健康檢查。

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114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	60,383,000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重大政策推動，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				60,383,000	較上年度預算數59,856,000元，增加527,000元。
02教務業務				23,475,000	較上年度預算數23,413,000元，增加62,000元。
2000 業務費				23,475,000	
2021 其他業務租金	年	1	144,000	144,000	教學參訪交通車等租金。
2027 保險費	年	1	438,250	438,250	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）。
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	參加中華民國各項訓練組織等年費。

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114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	
訓練業務— 在職訓練	2054 一般事務費			1,254,250		
		年	1	699,700	699,700	辦理訓練活動、會議等行政經費。
		人次	3,697	150	554,550	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				154,000	
		年	1	154,000	154,000	參加2025年國際人資機構(ATD或IFTDO)國際年會旅費。
	03綜企業務				17,709,000	較上年度預算數18,102,000元，減少393,000元。
	2000 業務費				17,709,000	
2003 教育訓練費				55,642		
	年	1	55,642	55,642	訓練專業人才等相關訓練費用。	
2018 資訊服務費				8,700,000		
	人月	36	60,000	2,160,000	本府數位學習共同平臺維運。(含派駐人力費用)。	
	月	12	108,000	1,296,000	本府數位學習共同平臺系統維護。	
	式	1	5,244,000	5,244,000	本府數位學習共同平臺功能擴增。	
2036 按日按件計資酬金				246,000		
	人次	60	2,500	150,000	課程諮商會議或各項採購案等出席費。	
	式	1	96,000	96,000	國際交流口筆譯費用(新增)。	
2054 一般事務費				8,079,358		
	年	1	6,723,358	6,723,358	數位教材開發製作。	
	年	1	99,000	99,000	電子期刊訂閱費用。	
	式	1	840,000	840,000	辦理臺北e大學習社群經營推廣等費用。	

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114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	12,000	12,000	年度工作報告、計畫及會議紀錄等印刷費。
	年	1	405,000	405,000	新興科技及趨勢議題研討會經費。
	年	1	200,000	200,000	國外市政建設考察旅費。
	年	1	428,000	428,000	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				19,199,000	較上年度預算數18,341,000元，增加858,000元。
2000 業務費				19,199,000	
2006 水電費				5,930,000	
	年	1	5,930,000	5,930,000	水電瓦斯費。
2009 通訊費				201,023	
	年	1	31,023	31,023	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				677,960	
	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。
2054 一般事務費				12,273,797	
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
	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	61,299	90	5,516,910	學員及講師伙食費。
	年	1	105,000	105,000	全區病媒防治。
	年	1	6,154,746	6,154,746	清潔維持及環境佈置費。
	年	1	299,997	299,997	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114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	6×12×4420	0.6	190,944	影印機使用費。
	人、天	54×1	1,550	83,700	市外出差旅費。
2084 短程車資				32,520	
	人次	1,084	30	32,520	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114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	56,622,000元
----------------	-----------------------------	------	-----	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.餐廳斜屋頂及體育館上方平台滲漏水改善工程。 2.A區職務宿舍滲漏水改善暨室內整修工程。 3.大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程。 4.E區中央空調冰水主機汰換工程。</p> <p>二、預期成果： 1.改善餐廳斜屋頂及體育館上方平台滲漏水情形，延緩建物老化，提升公共安全。 2.完成A區職務宿舍滲漏水改善及室內空間整修工程，提升住宿品質，維護建物結構安全。 3.改善C區大禮堂廊道空間景觀及公共安全，增設C區講座及學員休憩空間，修繕B區1樓講座休息室滲漏水及室內設施，提升建築物公共安全及服務品質。 4.汰換老舊中央空調冰水主機為多聯式變頻式冷氣，以達節能減碳成效。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				56,622,000	較上年度預算數10,509,000元，增加46,113,000元。
11其他修建工程				56,622,000	較上年度預算數10,509,000元，增加46,113,000元。
3000 設備及投資				29,524,813	25 A區職務宿舍滲漏水改善暨室內整修工程 本項係113-114年度連續性計畫，總工程經費36,295,640元，除以前年度已編列6,770,827元外，本年度編列最後1年經費29,524,813元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				29,524,813	
	式	1	27,710,300	27,710,300	施工費。
	式	1	1,084,915	1,084,915	設計監造費。
	式	1	729,598	729,598	工程管理費。
				7,146,927	28大禮堂前廊道暨客服中心前空間景觀改善及B區1樓講座休息室滲漏水等整修工程 本項係114-115年度連續性計

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114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 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				7,146,927	畫，總工程經費15,951,794元，本年度編列7,146,927元，餘8,804,867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。
				7,146,927	
	式	1	6,277,069	6,277,069	施工費。
	式	1	672,537	672,537	設計監造費。
	式	1	197,321	197,321	工程管理費
				15,951,794	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	14,364,689	14,364,689	施工費。
	式	1	1,131,164	1,131,164	設計監造費。
	式	1	455,941	455,941	工程管理費。
				6,112,310	29餐廳斜屋頂及體育館上方平台滲漏水改善工程
3000 設備及投資				6,112,310	
3010 房屋建築及設備費				6,112,310	
式	1	5,364,876	5,364,876	施工費。	
式	1	561,488	561,488	設計監造費。	
式	1	185,946	185,946	工程管理費。	
				13,837,950	30E區中央空調冰水主機汰換工程
3000 設備及投資				13,837,950	
3010 房屋建築及設備費				13,837,950	
式	1	12,223,866	12,223,866	施工費。	
式	1	1,222,924	1,222,924	設計監造費。	
式	1	391,160	391,160	工程管理費。	

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114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	3,713,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-----------	----------	------------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.電力監控軟體更新。 2.汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。 3.C區電梯汰換更新。 4.新購投影機及觸控顯示器。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理電力監控軟體更新作業，提升資通安全性。 2.汰換老舊冷氣，提升節能省電效果。 3.辦理C區電梯更新作業，維護場域公共安全。 4.購置投影機及觸控顯示器，優化教學品質。
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,713,000	較上年度預算數10,090,000元，減少6,377,000元。
04其他設備				3,713,000	較上年度預算數10,090,000元，減少6,377,000元。
3000 設備及投資				2,303,850	
3030 資訊軟硬體設備費				149,625	
	式	1	149,625	149,625	電力監控軟體更新。
3035 雜項設備費				2,154,225	
	式	1	121,999	121,999	汰換冷氣機(汰舊9年以上老舊冷氣)。
	式	1	1,102,000	1,102,000	C區電梯汰換更新。
	式	1	930,226	930,226	新購投影機及觸控顯示器。
				39,710	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307,800元外，本年度編列最後1年經費39,710元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

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114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				39,710	
3030 資訊軟硬體設備費				39,710	
	年	1	39,710	39,710	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929,448元外，本年度編列309,816元，餘154,908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827,328元外，本年度編列272,904元，餘472,968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。
				412,320	21-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為2,496,600元，除以前年度已編列859,080元外，本年度編列412,320元，餘1,225,200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				412,320	
3030 資訊軟硬體設備費				412,320	
	年	1	412,320	412,320	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114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 3030 資訊軟硬體設備費				374,400	22-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費2,268,486元，除以前年度已編列410,040元外，本年度編列374,400元，餘1,484,046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。
				374,400	
				374,400	
	年	1	374,400	374,400	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114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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	62		1,722,755	34,331,950		6,800,000	8,000,000	1,472,552	2,453,150		5,071,593	3,500,000	63,352,000	
正式員額	48		1,722,755	34,331,950			6,901,537	582,008	1,561,465		3,736,531	2,653,984	51,490,230	
職員	48		1,722,755	34,331,950			6,901,537	582,008	1,561,465		3,736,531	2,653,984	51,490,230	駐衛警 2人
約聘僱人員														
技工	11					5,300,095	853,050	176,000	68,685		1,124,510	577,432	8,099,772	
駕駛	1					351,685	85,938	3,904			149,304	172,272	763,103	
工友	2					1,148,220	159,475				61,248	96,312	1,465,255	
其他人事費								710,640	823,000				1,533,640	

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114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	199,730	63,352	75,818			225	139,395			60,335			60,335
51020070000 教育支出	199,730	63,352	75,818			225	139,395			60,335			60,335
51020070100 一般行政	78,787	63,352	15,435				78,787						
51020070101 行政管理	78,787	63,352	15,435				78,787						
51020075300 訓練業務	60,383		60,383				60,383						
51020075301 在職訓練	60,383		60,383				60,383						
51020079000 一般建築及設備	60,335									60,335			60,335
51020079002 營建工程	56,622									56,622			56,622
51020079004 其他設備	3,713									3,713			3,713
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114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	60,335		56,622				1,559	2,154		
51020079000 一般建築及設備	60,335		56,622				1,559	2,154		
51020079002 營建工程	56,622		56,622							
51020079004 其他設備	3,713						1,559	2,154		

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國114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	78,787,000	60,383,000	56,622,000	3,713,000	225,000	199,730,000
100000人事費	63,352,000					63,352,000
101000政務人員待遇	1,722,755					1,722,755
101500法定編制人員待遇	34,331,950					34,331,950
102500技工及工友待遇	6,800,000					6,800,000
103000獎金	8,000,000					8,000,000
103500其他給與	1,472,552					1,472,552
104000加班費	2,453,150					2,453,150
105000退休離職儲金	5,071,593					5,071,593
105500保險	3,500,000					3,500,000
200000業務費	15,435,000	60,383,000				75,818,000
200300教育訓練費		55,642				55,642
200600水電費		5,930,000				5,930,000
200900通訊費		201,023				201,023
201800資訊服務費	1,064,363	8,700,000				9,764,363
202100其他業務租金		144,000				144,000
202400稅捐及規費	32,808					32,808
202700保險費	32,876	438,250				471,126
203600按日按件計資酬金		21,045,500				21,045,500
204500國內組織會費		20,000				20,000
205100物品	201,865	677,960				879,825
205400一般事務費	8,995,287	21,607,405				30,602,692
206300房屋建築養護費	2,332,012					2,332,012
206600車輛及辦公器具養護費	61,000					61,000
206900設施及機械設備養護費	2,004,389					2,004,389
207200國內旅費		748,700				748,700
207800國外旅費		782,000				782,000
208400短程車資		32,520				32,520
209300特別費	710,400					710,400
300000設備及投資			56,622,000	3,713,000		60,335,000
301000房屋建築及設備費			56,622,000			56,622,000

臺北市政府公務人員訓練處

各項費用彙計表

中華民國114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						
303000資訊軟硬體設備費				1,558,775		1,558,775
303500雜項設備費				2,154,225		2,154,225
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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	62		1,722,755	34,331,950		6,800,000	8,000,000	1,472,552	2,453,150		5,071,593	3,500,000	63,352,000	
正式員額	48		1,722,755	34,331,950			6,901,537	582,008	1,561,465		3,736,531	2,653,984	51,490,230	
職員	48		1,722,755	34,331,950			6,901,537	582,008	1,561,465		3,736,531	2,653,984	51,490,230	(人員維持費) 駐衛警2人
約聘僱人員														
技工	11					5,300,095	853,050	176,000	68,685		1,124,510	577,432	8,099,772	
駕駛	1					351,685	85,938	3,904			149,304	172,272	763,103	
工友	2					1,148,220	159,475				61,248	96,312	1,465,255	
其他人事費								710,640	823,000				1,533,640	

臺北市政府公務人員訓練處
派員出國計畫預算總表

中華民國114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	2	262	628	1	10	150
訪問						
開會	1	9	154	1	18	324
進修						
研究						
實習						
合計	3	271	782	2	28	474

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114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	11404-11412	5	2	90	80	30	200	訓練業務-在職訓練	無	
韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費	韓國京畿道	韓國京畿道	透過實地前往研習,與當地公務員交流提升本市公務員素質及國際視野	1140301-1141030	14	18	270	142	16	428	訓練業務-在職訓練	有	雙方簽訂MOU隔年互訪

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114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2025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	43	50	61	154	訓練業務-在職訓練	阿拉伯聯合大公國杜拜	113/4	1	254
										印度新德里	109/10	2	109
										波士尼亞與赫塞哥維納塞拉耶佛	108/6/22-108/6/30	1	295

臺北市政府公務人員訓練處

公務車輛明細表

中華民國114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				11,230	6,180			27,625	52,700	6,529	750	
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	894	30.9	27,625	51,000	5,818	750	AGH-3293
一般行政 行政管理	1	重型電動公務機車	1	11205	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ERG-3958
		本年度新增車輛								8,300	6,500			
	1	電動車	4	11307	182.1- 262HP (184.8- 265.9PS) (含電 池)						8,300	6,500		EAH-9291
		合計				11,230	6,180			27,625	61,000	13,029	750	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	44,375,608	10,104,523	30,933,963	1,214,532	986,784	774,960	360,846	-	
一般建築及設備	44,375,608	10,104,523	30,933,963	1,214,532	986,784	774,960	360,846	-	
營建工程	36,295,640	6,770,827	29,524,813	-	-	-	-	-	
其他修建工程	36,295,640	6,770,827	29,524,813	-	-	-	-	-	
A區職務宿舍 滲漏水改善暨 室內整修工程	36,295,640	6,770,827	29,524,813	-	-	-	-	-	
其他設備	8,079,968	3,333,696	1,409,150	1,214,532	986,784	774,960	360,846	-	
其他設備	8,079,968	3,333,696	1,409,150	1,214,532	986,784	774,960	360,846	-	
109年個人 電腦租賃費	347,510	307,800	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	929,448	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	827,328	272,904	272,904	200,064	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	2,496,600	859,080	412,320	412,320	412,320	400,560	-	-	
113年個人 電腦租賃費	2,268,486	410,040	374,400	374,400	374,400	374,400	360,846	-	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	15,951,794	-	7,146,927	8,804,867	-	-	-	-	
一般建築及設備	15,951,794	-	7,146,927	8,804,867	-	-	-	-	
營建工程	15,951,794	-	7,146,927	8,804,867	-	-	-	-	
其他修建工程	15,951,794	-	7,146,927	8,804,867	-	-	-	-	
大禮堂前廊道 暨客服中心前 空間景觀改善 及B區1樓講 座休息室滲漏 水等整修工程	15,951,794	-	7,146,927	8,804,867	-	-	-	-	

臺北市政府公
歲出按職能及經

中華民國114

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		84,398	54,998						139,395			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		84,398	54,998						139,395			
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													總計	
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		
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
							56,622			150	3,563		60,335	199,730
							56,622			150	3,563		60,335	199,730