

中華民國 105 年度

10-3

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市職能發展學院

# 單 位 預 算

主辦會計人員 林佳欣

機關長官 高俊儀

# 臺北市職能發展學院

## 目 次

中華民國105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	9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	21頁
2.職能發展		
職能培育.....	第	31頁
職能評量.....	第	38頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	43頁
其他設備.....	第	44頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	47頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	48頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	50頁
(四)資本支出分析表.....	第	52頁

# 臺北市職能發展學院

目

次

中華民國105年度

(五)車輛明細表.....	第	53頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	54頁

# 臺北市職能發展學院

## 預算總說明

10-3-1

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

本院前身為職業訓練中心，組織規程經民國 101 年 12 月 25 日市政會議通過、本府 101 年 12 月 30 日府法綜字第 10134183500 號令及 104 年 5 月 12 日府法綜字第 10431523800 號令修正，於 102 年 1 月 1 日改制為職能發展學院，辦理下列各項業務：

- 1.國民就業技能養成訓練事項。
- 2.在職技術員工進修訓練事項。
- 3.職業轉換者轉業訓練事項。
- 4.接受委託或合作辦理訓練事項。
- 5.職業訓練師之養成、補充及進修、訓練事項。
- 6.職業訓練課程、教材、教具及教學方法研究、發展事項。
- 7.辦理技能檢定、技能競賽事項。
- 8.其他有關職業訓練事項。

(二) 內部分層業務：本院置主任 1 人，綜理學院業務；副主任 1 人、秘書 1 人，襄理學院業務；下設 5 組 3 室，職員 69 人(含臨編人員 1 人)，駐衛警 4 人，駕駛 1 人，技工 38 人及工友 2 人，共計 117 人。其內部分層業務如下：

臺北市職能發展學院  
預 算 總 說 明

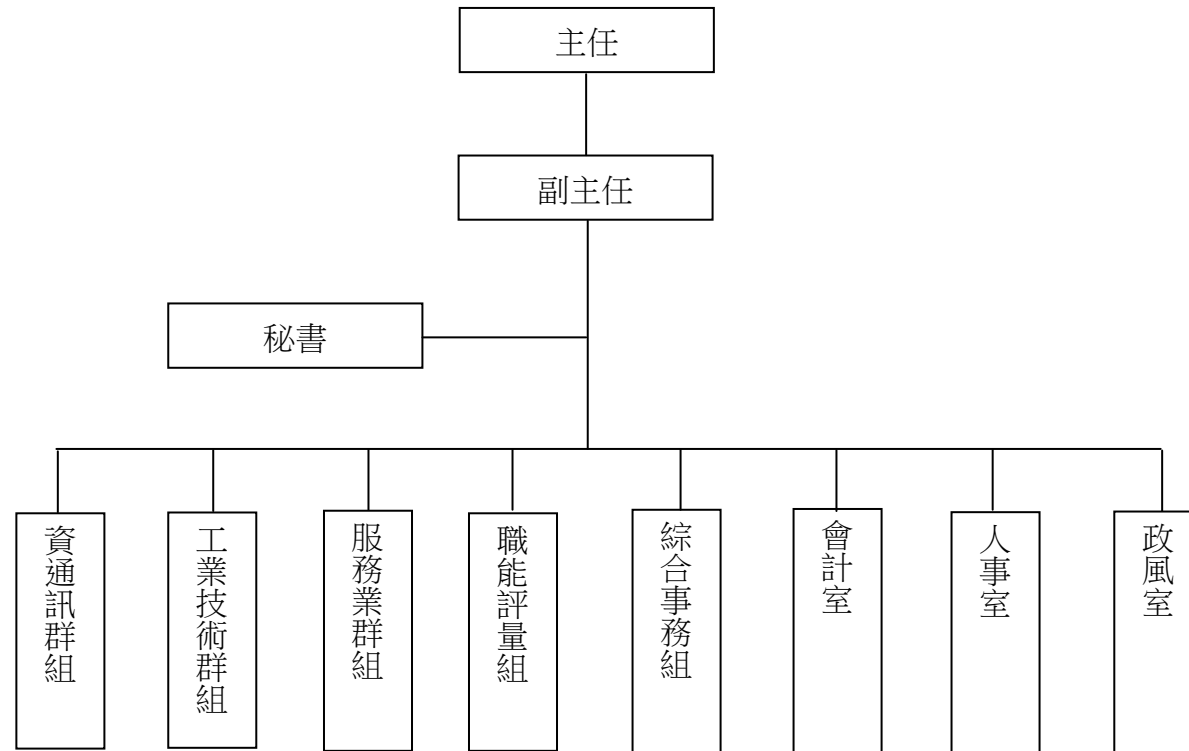
中華民國 105 年度

- 1.資通訊群組：掌理資訊、通訊等職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理資訊、通訊等職類職能培育事項。
- 2.工業技術群組：掌理工業技術職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理工業技術等職類職能培育事項。
- 3.服務業群組：掌理服務業職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理服務業等職類職能培育事項。
- 4.職能評量組：掌理學員職能評量、職涯諮詢、輔助學員了解職業能力及生活扶助服務、技術士技能檢定委辦及其他有關職涯發展支援等事項。
- 5.綜合事務組：掌理辦公處所文書(印信)、檔案、出納、財產、物品、車輛等管理事項。
- 6.會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- 7.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 8.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市職能發展學院  
預算總說明

中華民國 105 年度

(三) 組織系統圖：



# 臺北市職能發展學院 預算總說明

中華民國 105 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.歲入預算編列 3,025,000 元，執行結果，決算數 6,165,264 元，占預算總額 203.81%。
- 2.歲出預算編列 205,732,937 元，執行結果，決算數 188,196,291 元，占預算總額 91.48%，賸餘數 17,536,646 元。

### (二) 上年度已過期間（104 年 1 月至 6 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入預算編列 3,280,000 元，截至 104 年 6 月底止，分配數 1,574,000 元，實收數 2,650,417 元，占預算數 80.81%，占分配數 168.39%。
- 2.歲出預算編列 205,352,374 元，截至 104 年 6 月底止，分配數 104,987,000 元，預算執行數為 81,250,387 元（含暫付款 3,558,327 元），占預算數 39.57%，占分配數 77.39%。

## 三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1.結合企業資源開展「產訓合作」職訓模式。
- 2.結合工商團體推動「在職勞工轉職訓練」。
- 3.建構臺北都會區職業訓練資訊平臺。
- 4.建構各訓練職類科別之職能標準。
- 5.導入職涯規劃服務，提供學員個別化輔導。
- 6.提供學員生活扶助、諮商及就業等諮詢服務。

臺北市職能發展學院  
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：編列 3,030,000 元，包括一般賠償收入 100,000 元，場地設施使用費 1,370,000 元，廢舊物資售價 250,000 元，其他雜項收入 1,310,000 元。
- 2.歲出部分：編列 206,381,335 元，包括經常門 193,968,731 元，資本門 12,412,604 元。
  - (1)行政管理計列 78,361,551 元，包括人事費 56,267,019 元，業務費 22,094,532 元。
  - (2)職能培育計列 102,951,196 元，包括人事費 44,861,242 元，業務費 53,814,954 元，獎補助及損失 4,275,000 元。
  - (3)職能評量計列 12,655,984 元，包括人事費 9,982,461 元，業務費 2,673,523 元。
  - (4)營建工程計列 450,000 元。
  - (5)其他設備計列 11,962,604 元，包括機械設備費 3,600,000 元，資訊軟硬體設備費 4,654,604 元，雜項設備費 3,708,000 元。



本 頁 空 白

## 臺北市職能發展學院

10-3-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國105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	3,030,000	3,030,000		3,280,000	6,165,264	- 250,000	
3				030000 罰款及賠償收入	100,000	100,000		100,000	632,900		
	64			10103 職能發展學院	100,000	100,000		100,000	632,900		
		1		030300 賠償收入	100,000	100,000		100,000	632,900		
			1	030301 一般賠償收入	100,000	100,000		100,000	632,900		本年度預算數係學員退訓及廠商違約罰款等收入。
4				040000 規費收入	1,370,000	1,370,000		1,370,000	1,682,875		
	65			10103 職能發展學院	1,370,000	1,370,000		1,370,000	1,682,875		
		1		040200 使用規費收入	1,370,000	1,370,000		1,370,000	1,682,875		
			1	040202 場地設施使用費	1,370,000	1,370,000		1,370,000	1,682,875		本年度預算數係場地租借使用費收入。
6				060000 財產收入	250,000	250,000		500,000	173,906	- 250,000	
	65			10103 職能發展學院	250,000	250,000		500,000	173,906	- 250,000	
		1		060200 財產售價	250,000	250,000		500,000	173,660	- 250,000	
			1	060201 廢舊物資售價	250,000	250,000		500,000	173,660	- 250,000	本年度預算數係財物報廢殘值收入。
		2		060100 財產孳息					246		
			1	060101 利息收入					246		前年度決算數係夜訓報名費帳戶利息收入。
10				100000 其他收入	1,310,000	1,310,000		1,310,000	3,675,583		

# 臺北市職能發展學院

## 歲 入 預 算 表

中華民國105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	64			10103 職能發展學院	1,310,000	1,310,000		1,310,000	3,675,583	
			1	100200 雜項收入	1,310,000	1,310,000		1,310,000	3,675,583	
			1	100202 其他雜項收入	1,310,000	1,310,000		1,310,000	3,675,543	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 學員參加委外課程自行負擔學費收入 200,000元，較上年度無增減。 2. 工程圖說費及標單等零星收入 150,000元，較上年度無增減。 3. 夜間推廣職業訓練收取材料費等收入 960,000元，較上年度無增減。
			2	100201 收回以前年度歲出					40	前年度決算數係收回以前年度報廢車輛燃料稅收入。

# 臺北市職能發展學院

10-3-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國105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
10	3			10103 職能發展學院	206,381,335	193,968,731	12,412,604	205,352,374	188,196,291	1,028,961	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 54,507,199元，較上年度預算數 46,004,464元增列 8,502,735元，主要係依標準伸算、因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金、減列2名職工退休退職給付及2名駐衛警薪津等增減互抵所致。 2. 一般業務 23,489,372元，較上年度預算數 23,934,875元減列 445,503元，包括新增租賃教學軟體(使用於互動式網頁設計)、駐衛警防寒外套(4年1編)等 826,968元，增列清潔維持費、駐衛警保全費用等 843,986元，減列員工上下班交通費、建物公共安全改善費(2年1編)等 2,116,457元，計淨減如列數。 3. 會計業務 49,060元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 279,820元，較上年度預算數 201,910元增列文康活動費 77,910元。 5. 政風業務 36,100元，較上年度預算數無增減。
			1	440100 一般行政	78,361,551	78,361,551		70,226,409	61,346,860	8,135,142	
			1	440101 行政管理	78,361,551	78,361,551		70,226,409	61,346,860	8,135,142	

# 臺北市職能發展學院

## 歲 出 預 算 表

中華民國105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
10	3	2		440200 職能發展	115,607,180	115,607,180		118,390,322	110,821,306	-2,783,142	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 44,636,352元，較上年度預算數 49,574,208元減列 4,937,856元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 培育業務 58,314,844元，較上年度預算數 56,190,039元增列 2,124,805元，包括新增鐵製公文櫃、展示架等 85,400元，增列外聘講師鐘點費、印製學員招生簡章及報名表等 3,844,800元，減列委辦費、視聽椅汰換(含寫字板)、韓國國民職能培育開發及技能競賽選手培育訪查等1,805,395元，計淨增如列數。
			1	440201 職能培育	102,951,196	102,951,196		105,764,247	99,629,491	-2,813,051	
			2	440202 職能評量	12,655,984	12,655,984		12,626,075	11,191,815	29,909	

# 臺北市職能發展學院

10-3-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國105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
10	3	3		447100 建築及設備	12,412,604		12,412,604	16,735,643	16,028,125	-4,323,039	
			1	447102 營建工程	450,000		450,000	6,042,578	4,064,151	-5,592,578	本年度編列電腦教室高架地板工程如列數。
			2	447104 其他設備	11,962,604		11,962,604	10,693,065	11,900,974	1,269,539	本年度編列窗型冷氣機1臺、箱型冷氣3臺、嵌入式人機程式控制系統30臺、可程式化控制主機30臺、教學用電腦(資通訊職類)33部、電腦教學設備(資通訊職類)、教學用電腦(工業技術職類)32部、電腦教學設備(工業技術職類)、空調繪圖軟體、個人及教學用電腦53部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、類單眼相機1臺、投影機1臺、移動式機械人學習系統1臺、綠能全環控設備、水耕實驗設備、傳感器1套、屋內線路與電機控制裝置、廢氣排放系統、冷媒回收設備1臺、不鏽鋼配菜桌、小型烘豆機1臺、光敏機套組1套，共計如列數。
			3	447103 交通及運輸設備					63,000		前年度決算數係汰換重型公務機車1輛。

本 頁 空 白

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	3款64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	100,000元	承辦單位	服務業群組、資通訊群組、工業技術群組、綜合事務組
----	-----------	---------------	-----------------------	------	----------	------	--------------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：學員退訓及廠商交貨逾期罰款等收入。
- 二、法令依據：依學員契約書及採購契約規定。
- 三、計算方法：100,000元x1年=100,000元。
- 四、實施進度：自民國105年1月1日至105年12月31日止。
- 五、完成方法：依有關法令規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：保障採購品質，增加市庫收入。



臺北市職能發展學院  
歲 入 明 細 表

中華民國105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	依學員契約書及採購契約規定。	105.01.01-105.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	學員退訓及廠商交貨逾期罰款等收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款65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	1,370,000元	承辦單位	綜合事務組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	------------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本院各種場地租借使用費。
- 二、法令依據：依臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。
- 三、計算方法：1,370,000元x1年=1,370,000元。
- 四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。
- 五、完成方法：依有關法令規定辦理解繳市庫。
- 六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市職能發展學院  
歲 入 明 細 表

中華民國105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	依臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	1,370,000.00	1,370,000 1,370,000	各種場地租借使用費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款65項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	250,000元	承辦單位	綜合事務組
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：報廢財產、應用物品剩餘及廢棄物品等變賣收入。
- 二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
- 三、計算方法：250,000元x1年=250,000元。
- 四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。
- 五、完成方法：依有關法令規定辦理解繳市庫。
- 六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市職能發展學院  
歲 入 明 細 表

中華民國105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	依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	250,000.00	250,000 250,000	報廢財產、物品等變賣收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	10款64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	1,310,000元	承辦單位	服務業群組、資通訊群組、工業技術群組、綜合事務組
----	------------	---------------	-----------------------	------	------------	------	--------------------------

歲入項目說明

一、項目內容：1.學員參加委外課程自行負擔學費收入。  
2.工程圖說費及標單等零星收入。  
3.夜間推廣職業訓練、接受委託或合辦訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入。

二、法令依據：1.依事務管理規則物品管理規定辦理。  
2.依政府採購法相關規定辦理。  
3.依勞動力發展署收費標準及臺北市政府受理委託或合辦職業訓練實施辦法辦理。

三、計算方法：1.學員參加委外課程自行負擔學費收入：200,000元x1年=200,000元。  
2.工程圖說費及標單等零星收入：150,000元x1年=150,000元。  
3.夜間推廣職業訓練、接受委託或合辦訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入：960,000元x1年=960,000元。

四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。

五、完成方法：依有關法令規定辦理解繳市庫。

六、預期成果：增加市庫收入。

# 臺北市職能發展學院

## 歲 入 明 細 表

中華民國105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	依事務管理規則物品管理規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	200,000.00	1,310,000 200,000	學員參加委外課程自行負擔學費收入。
	依政府採購法相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	150,000.00	150,000	工程圖說費及標單等零星收入。
	依勞動力發展署收費標準及臺北市政府受理委託或合辦職業訓練實施辦法辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	960,000.00	960,000	夜間推廣職業訓練、接受委託或合辦訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入。

# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-21

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440101行政管理	承辦單位	綜合事務組、人事室、會計室、政風室	預算金額	78,361,551 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數70,226,409元，前年度決算數61,346,860元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 掌理綜合(研究發展考核)及辦公處所、財產管理、出納管理、檔案管理等事項。
  2. 歲計、會計、統計工作。
  3. 人事管理事項。
  4. 加強政風法令宣導，預防貪瀆不法，落實門禁管制、辦理政風法令宣導、問卷調查、政風訪查。
- (二) 預期成果：
1. 完成年度施政計畫及管制考核事項。
  2. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
  3. 辦理人事、任免、待遇、考績及退休等事項。
  4. 防止貪瀆案件發生，建立本院廉潔、效率、便民形象，培養員工保密警覺，防止機密文件外洩，維護機關人員安全。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 3 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	54,507,199					較上年度預算數 46,004,464元，增加 8,502,735元。
人事費	54,507,199					
法定編制人員待遇	20,712,300	年	1	20,712,300	20,712,300	職員25人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	14,093,348	年	1	14,093,348	14,093,348	職工31人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	16,219,703	年	1	1,456,416	1,456,416	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	14,763,287	14,763,287	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,850,144	年	1	1,489,992	1,489,992	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。



# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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	535,788	535,788	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	824,364	824,364	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	631,704	年	1	631,704	631,704	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	23,489,372					較上年度預算數 23,934,875元，減少 445,503元。
人事費	1,730,960					
其他給與	1,648,080					
		人、月、段	22x12x1	630	166,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	90x12x2	630	1,360,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	4x12x2	630	60,480	駐衛警上下班交通費。
		人、月、段	4x12x2	630	60,480	替代役役男上下班交通費。
加班費	82,880	人、小時	14x32	185	82,880	辦理行政業務加班費。
業務費	21,758,412					
統籌業務費	341,400					
		人、月	72x12	360	311,040	職員72人，按每人每月360元編列。
		人、月	4x12	120	5,760	駐衛警4人，按每人每月120元編列。
		人、月	41x12	50	24,600	技工、駕駛、工友共41人，按每人每月50元編列。

臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-23

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
水電費	7,763,062	年	1	7,413,062	7,413,062	大樓水電費。
		年	1	350,000	350,000	教學用瓦斯費。
通訊費	531,892	年	1	121,632	121,632	T1專線(1.5M/1.5M)網路通訊費。
		月	12	21,565	258,780	公務電話費、公務行動電話費、郵資等。
		年	1	151,480	151,480	光世代網路通訊費。
稅捐及規費	31,130	輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(主任座車)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	4,800	4,800	小客車(主任座車)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	450	450	小客車(主任座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費。
保險費	8,456	人、年	20x1	120	2,400	志工保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(主任座車)保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車保險費。

臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
油料	115,249	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		公升	792	22.4	17,741	緊急用電發電機柴油。
		輛、月、公升	1x12x139	27.9	46,537	小客車(主任座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	291,860	節	4	800	3,200	民防消防講習內聘講師鐘點費。
		節	32	1,600	51,200	民防消防講習、環境教育、公文教育訓練、專題演講等員工在職教育外聘講師鐘點費。
		人次	986	110	108,460	志工餐點及交通補助。
物品及材料	105,709	年	1	54,000	54,000	瓦斯安全檢測費。
		年	1	75,000	75,000	消防安全檢測費用。
		支	100	280	28,000	滅火器換藥。
		套	31	1,000	31,000	學員課桌椅。
		年	1	46,709	46,709	學員急救藥品。
電腦耗材及維修	1,112,944					

臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-25

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
一般事務費	6,387,622	年	1	212,944	212,944	電腦耗材。
		年	1	900,000	900,000	行政及教學用電腦設備硬體維護費(含資通安全及弱點掃瞄)。
		坪、月	14414.70x12	15	2,594,646	清潔維持費。
		年	1	350,000	350,000	垃圾清運費。
		套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服(1年1套)。
		雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋(1年1雙)。
		人	4	210	840	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章、領章、警哨)。
		雙	4	100	400	駐衛警襪子(1年1雙)。
		件	4	2,000	8,000	駐衛警防寒外套(4年1套)(新增)。
		年	1	195,800	195,800	清潔打掃用具、垃圾袋、衛生紙等。
		月	12	20,000	240,000	園區景觀維護費。
		臺、月、張	13x12x7000	0.7	764,400	影印機使用費。
		式	1	161,280	161,280	行政用文具紙張等。
		月	12	171,488	2,057,856	駐衛保全費用。
人、年	20x1	200	4,000	志工背心(2年1編)(新增)。		

# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	主任特別費。
房屋建築養護費	1,598,927	棟、年	11x1	4,510	49,610	行政大樓772坪、教學大樓1,271坪、實習工廠4,155坪、技檢工場623坪、餐廳及宿舍3,063坪、綜合教學大樓4,530.7坪，合計14,414.7坪，依30坪以內每棟4,510元編列，11棟共計如列數。
車輛及辦公器具養護費	154,820	坪、年	14084.70x1	110	1,549,317	(同上)依每增加1坪增列110元編列，共計如列數。
		臺、月	1x12	4,600	55,200	影印機養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(主任座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2014年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2002年購置)。
設施及機械設備養護費	1,909,373	月	12	8,000	96,000	高壓電力系統檢驗維修費。
		月	12	8,250	99,000	污廢水廠定期維護費。
		月	12	1,000	12,000	消防及發電系統養護費。
		式	1	80,000	80,000	冷氣機養護費。
		年	1	300,000	300,000	消防安全設備改善費。
		年、部	1x4	100,000	400,000	電梯保養費。

臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-27

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
		月	12	7,167	86,004	總機及電話線路保養費。
		年	1	530,000	530,000	中央空調冰水主機及主機監控程式等養護費。
		月	12	2,500	30,000	園區監視器維護費等。
		月	12	8,000	96,000	行政大樓、綜合教學大樓及各訓練場飲水機養護費。
		式	1	180,369	180,369	中央飲水主機系統設備維修費。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	赴外縣市洽公或出席相關會議等出差旅費。
運費	20,000	次	4	5,000	20,000	搬運報廢設備運費。
資訊服務費	1,214,968	式	1	400,000	400,000	職業訓練管理資訊系統專案計畫。
		年	1	814,968	814,968	租賃教學軟體(使用於互動式網頁設計)(新增)。
三、會計業務	49,060					較上年度預算數 49,060元，無增減。
人事費	6,660					
加班費	6,660	人、小時	2x18	185	6,660	趕辦會計報告、概算、決算等加班費。
業務費	42,400					
外勤誤餐及交通費	2,400					

# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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	40,000	人次	21	80	1,680	因公外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	因公外勤交通費。
		本	120	250	30,000	印製單位預算書等。
		年	1	10,000	10,000	印製各種帳冊報表等。
四、人事業務	279,820					較上年度預算數 201,910元，增加 77,910元。
人事費	11,100					
加班費	11,100	人、小時	1x60	185	11,100	趕辦人事資料、考績等加班費。
業務費	268,720					
外勤誤餐及交通費	720	人次	24	30	720	因公外勤交通費。
一般事務費	242,000	年	1	8,000	8,000	印刷各種人事表格。
設施及機械設備養護費	24,000	人、年	117x1	2,000	234,000	文康活動費。
國內旅費	2,000	月	12	2,000	24,000	差勤系統維護費。
國內旅費	2,000	人	4	500	2,000	替代役役男退役返鄉旅費。
五、政風業務	36,100					較上年度預算數 36,100元，無增減。
人事費	11,100					

臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-29

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
加班費	11,100	人、小時	1x60	185	11,100	辦理政風業務加班費。
業務費	25,000					
通訊費	2,400	月	12	200	2,400	業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	5,000	人次	40	80	3,200	政風業務外勤誤餐費。
		人次	60	30	1,800	政風業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令講習講師鐘點費。
一般事務費	8,000	月	12	500	6,000	政風業務用刊物及文具紙張等。
		年	1	2,000	2,000	政風業務活動各項雜支。





# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-31

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440201職能培育	承辦單位	服務業群組、資通訊群組、工業技術群組	預算金額	102,951,196 元
-----------	------------	------	--------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數105,764,247元，前年度決算數99,629,491元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 因應國內社會、經濟結構轉變、科技技術發展的就業需要與大臺北都會區產業轉型與技術提升、運用現有人力及設備資源，落實以「市場」、「需求」、「職能」、「就業」等四大導向辦理職業訓練。
2. 對具就業意願者採以養成訓練或產訓合作方式，培訓就業技能，發揮經濟功能，提升人力素質與訓練功能，進而提升國家競爭力。
3. 以委辦或自辦方式積極協助就業能力較弱之特定族群，包括就業保險法非自願離職之被保險人、參加職業工會之勞工保險被保險人之失業者、生活扶助戶、原住民、家庭暴力被害人、獨力負擔家計者、中高齡、更生保護人、長期失業者、身心障礙者、新移民等，規畫適性之職類，培養其職業技能，促進弱勢勞工之就業能力與機會。
4. 依據本府各局處所提送之需求調查，結合特定對象職業訓練，針對大臺北都會區就業市場需求及相關訓練單位逐項作專業設計與規劃，以自辦或委託公民營訓練機構方式辦理職業訓練，提供各局處業務所需，以增進市民技術訓練之機會。
5. 因應國內經濟發展與大臺北都會區產業轉型、企業變革需要與技術提升，且為符合市民學習技能需求，並充分運用本學院現有培育資源，開辦轉業訓練。
6. 提供在職人員進修及第二專長訓練之需求，有效運用訓練資源，實施在職進修訓練。

(二) 預期成果：

1. 培訓技術人力為宗旨，使失學、失業之市民均能獲得一技之長，解決就業市場勞工不足現象。
2. 提供在職人員進修機會，協助各公民營事業機構實施短期專精技能訓練，加強實作技能提升技術水準。
3. 結合民眾參與市政建設並鼓勵社會團體及個人參與服務，進而推廣職業訓練功能。
4. 協助就業能力較弱之特定族群規劃契合社會需求及個人條件之訓練職類，使其能擁有一技之長，以便迅速投入就業職場充分就業，降低失業率，並安定其生活，減少社會問題並提升國家生產力。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 3 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	44,636,352					較上年度預算數 49,574,208元，減少 4,937,856元。
人事費	44,636,352					
法定編制人員待遇	35,559,300	年	1	35,559,300	35,559,300	職員41人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,278,100	年	1	3,278,100	3,278,100	職工7人人事費(詳人事費分析表)。

# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
退休離職儲金	2,881,680	年	1	2,667,600	2,667,600	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	214,080	214,080	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,917,272	年	1	1,743,924	1,743,924	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	981,468	981,468	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	191,880	191,880	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、培育業務	58,314,844					較上年度預算數 56,190,039元，增加 2,124,805元。
人事費	224,890					
加班費	224,890	人、小時	10x65	185	120,250	職訓招生報名及趕辦業務加班費。
		人、小時	8x48	185	71,040	職員加班費。
		人、小時	7x40	120	33,600	技工工友加班費。
業務費	53,814,954					
教育訓練費	100,000	人、次	20x1	5,000	100,000	進修研習費。
通訊費	100,000	年	1	100,000	100,000	寄發招生簡章、開會通知及資料函件等郵資。
其他業務租金	200,000	輛、月、次	1x5x5	8,000	200,000	學員參觀工廠租車費。

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
保險費	36,000	年	1	36,000	36,000	學員參觀工廠、展場活動等保險費。
外勤誤餐及交通費	17,730	人次	36	80	2,880	外勤誤餐費。
		人次	495	30	14,850	外勤交通費。
按日按件計資酬金	12,453,000	人、月	30x12	2,000	720,000	兼任導師酬勞費。
		節	2760	800	2,208,000	內聘講師鐘點費及專任訓練師超時鐘點費。
		年	1	9,000,000	9,000,000	外聘講師鐘點費。
						一、外聘日間授課每小時講師時薪670元、助理教授735元、副教授795元、教授925元。
						二、外聘夜間授課每小時講師時薪715元、助理教授775元、副教授825元、教授965元。
		人次	690	500	345,000	外聘師資交通費。
		人次	90	2,000	180,000	委辦訓練公開評選專家學者出席費。
物品及材料	10,044,908	人、月、期	110x3x4	862	1,137,840	資訊通訊服務教材：辦理多媒體電子商務行銷、電腦化會計實務、JAVA程式開發應用、智慧控制與綠色能源、創意手機包膜、3C電子產品維修服務班、網路架設工程技師班、通信工程技師班、跨平台網路應用程式等服務訓練(共計招訓人數434人及

# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
		人、月、期	91x6x2	1,967	2,147,964	技能競賽選手培育6人)。 物業管理教材：辦理水電技術、用電設備 冷凍空調等培育職類（共計招訓人數176 人及技能競賽選手培育6人）。
		人、月、期	117x3x4	1,132	1,589,328	設計服務教材：辦理婚紗攝影設計、服裝 設計製作、創意商品設計等訓練職類（共 計招訓人數465人及技能競賽選手培育3人 ）。
		人、月、期	148x3x4	2,140	3,800,640	觀光服務教材：辦理餐飲實務、麵包西點 、中餐烹飪及家事管理、照顧服務等訓練 職類（共計招訓人數589人及技能競賽選 手培育3人）。
		人、月、期	88x6x2	1,193	1,259,808	汽機車保修教材：自行車及機車修護、汽 機車保養修護、車輛維護工程、汽車美容 、板噴、汽車板金等培育職類（共計招訓 人數170人及技能競賽選手培育6人）。
		年	1	23,928	23,928	招生及各職科所需筆記本及橡皮章。
		張	10	2,730	27,300	白檯面折合式會議桌(180x75x74cm)（新 增）。
		張	5	5,620	28,100	展示架(磁性白板，布面圖釘)（新增）。
		臺	10	3,000	30,000	鐵製公文櫃(拉門三層式W90xD45xH106.2c m)（新增）。
委辦費	28,000,000	年	1	28,000,000	28,000,000	委辦文化創意職類、綠色能源職類、旅遊 服務職類、生物科技職類、觀光職類、醫

臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-35

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
一般事務費	1,578,760	年	1	50,000	50,000	療照護職類及其他職類等。
		年	1	298,000	298,000	印製招生甄試用試題卷、結訓人員資料卡、教學日誌、物料用報表及相關作業用紙。
		張	2075	8	16,600	印製學員結業證書。
		次	4	100,000	400,000	印製學員招生簡章及報名表。
		次	21	24,000	504,000	刊登招生宣導費。
		人	46	1,000	46,000	致贈教師節禮品。
		人次	300	20	6,000	招生甄試茶水供應。
		人次	552	80	44,160	招生及甄審會議人員便當費。
		年	1	24,000	24,000	訓練職類專業刊物。
		次	3	18,000	54,000	辦理委辦訓練招生簡章、訓練成果資料印製等行政費用。
		年、次	1x10	13,600	136,000	職技訓練會議資料及學員測驗用文具紙張。
車輛及辦公器具養護費	20,256	年	1	20,256	20,256	行政訓練教學（學科）設備養護費（包括幻燈機、投影機、放映機等）。
設施及機械設備養護費	985,300	年	1	985,300	985,300	實習機具養護費（包括水電、冷凍空調、

臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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	279,000	天	180x6	1,550	279,000	縫紉機具、電腦設備、餐飲廚具、汽修機具等)。 赴外縣市接洽職訓業務、參加會議及帶領選手參加技能競賽出差旅費。
獎補助及損失	4,275,000					
社會保險負擔	4,275,000	年	1	4,275,000	4,275,000	學員勞保費。





# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440202職能評量	承辦單位	職能評量組	預算金額	12,655,984 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數12,626,075元，前年度決算數11,191,815元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 實施學員職涯諮詢、技能檢定等業務。
2. 建構職能評量及管理。
3. 辦理技術士技能檢定及管理。
4. 接受中央委託辦理技術士技能檢定。

(二) 預期成果：

1. 協助學員進行職涯諮詢，並提供諮詢建議，輔助學員了解職業能力。
2. 初探職能評量，輔以客觀工具協助學員適性發展。
3. 即測即評及發證，節省時效，落實證照制度。
4. 多元運用本學院符合技能檢定評鑑之場地，受理技檢委辦職類。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 3 項 2 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
一、人員維持費	9,916,416					較上年度預算數 9,883,500元，增加 32,916元。
人事費	9,916,416					
法定編制人員待遇	7,320,600	年	1	7,320,600	7,320,600	職員10人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,323,000	年	1	1,323,000	1,323,000	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	616,176	年	1	529,776	529,776	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	86,400	86,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	656,640	年	1	384,300	384,300	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-39

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 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		
二、評量作業	2,739,568	年	1		194,904	194,904	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1		77,436	77,436	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
		較上年度預算數 2,742,575元，減少 3,007元。						
		人事費	66,045					
		加班費	66,045	人、小時	7x51	185	66,045	辦理職能評量等業務加班費。
		業務費	2,673,523					
		通訊費	132,023	件	3000	25	75,000	各職科評量工作文件郵資。
				月	12	4,751.91	57,023	公務電話費。
		外勤誤餐及交通費	27,500	人次	205	80	16,400	外勤誤餐費。
				人次	370	30	11,100	外勤交通費。
		按日按件計資酬金	128,000	節	80	1,600	128,000	職能相關專題演講外聘講師鐘點費。
		物品及材料	526,000	年	1	10,000	10,000	職能評量相關活動攝影紀錄耗材。
				臺	2	8,000	16,000	評量資料儲存放置櫃。
		份	500	1,000	500,000	職能評量相關測量工具。		

# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 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
委辦費	1,100,000	式	1	500,000	500,000	針對臺北市特色產業及人力供需進行相關調查。
		式	1	600,000	600,000	委外辦理提供學員職涯諮詢等服務。 一、專業諮詢師資駐點服務鐘點費： 1,600元×250小時=400,000元。 二、工具使用費： 200元×500份=100,000元。 三、資料分析(含程式運用)： 80,000元×1式=80,000元。 四、印刷費： 10,000元×1式=10,000元。 五、通訊費： 10,000元×1式=10,000元。
一般事務費	160,000	年	1	80,000	80,000	職能評量業務用文具紙張。
		年	1	80,000	80,000	評量相關資料印製費。
設施及機械設備養護費	25,000	年	1	25,000	25,000	職能評量場地維護費用。
國內旅費	62,000	天	40	1,550	62,000	赴外縣市參加職能評量相關會議出差旅費。
運費	18,000	次、趟	3x2	3,000	18,000	雇用小發財車載送評量資料焚化場銷毀費用。
資訊服務費	495,000	年	1	54,000	54,000	職能鑑定系統程式維護費用。
		年	1	81,000	81,000	職能鑑定網路系統維護費。

臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-41

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 2 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
		式	1	360,000	360,000	推廣職能e學院數位教材製作



臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-43

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	447102營建工程	承辦單位	資通訊群組	預算金額	450,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數6,042,578元，前年度決算數4,064,151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：電腦教室高架地板工程。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：建立友善職能培育環境、提升資訊教學品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
10 款 3 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、電腦教室高架地板工程	450,000					
設備及投資	450,000					
房屋建築及設備費	450,000	式	1	450,000	450,000	施工費。

# 臺北市職能發展學院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	447104其他設備	承辦單位	綜合事務組、服務業群組、資通訊群組、工業技術群組			預算金額	11,962,604 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數10,693,065元，前年度決算數11,900,974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"> <li>1.教學設備。</li> <li>2.教學及辦公用資訊設備。</li> <li>3.窗型冷氣機。</li> <li>4.箱型冷氣。</li> </ol> <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.加強學員實務操作訓練，期能獲得專精之技術能力，順利投入就業市場。</li> <li>2.改善教學設備品質，提升教學環境之穩定性，增進學員學習成效，並提升業務資訊處理績效，增益便民服務。</li> <li>3.建立友善辦公環境及民眾洽公環境、提升為民服務品質。</li> <li>4.建立友善職能培育環境、提升教學品質。</li> </ol> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
10 款 3 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	
一、辦公設備	308,000						
設備及投資	308,000						
雜項設備費	308,000						
		臺	1	38,000	38,000	窗型冷氣機(適用13-15坪，220V，7.1KW，6300Kcal/h，含安裝)。	
		臺	3	90,000	270,000	箱型冷氣(7.5噸，含安裝)。	
二、職訓設備	11,654,604						
設備及投資	11,654,604						
機械設備費	3,600,000						
		臺	30	90,000	2,700,000	嵌入式人機程式控制系統。	

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
資訊軟硬體設備費	4,654,604	臺	30	30,000	900,000	可程式化控制主機。
		部	33	20,700	683,100	教學用電腦(資通訊職類)。
		年	1	281,000	281,000	電腦教學設備(資通訊職類)。
		部	32	20,700	662,400	教學用電腦(工業技術職類)。
		年	1	239,000	239,000	電腦教學設備(工業技術職類)。
		年	1	880,000	880,000	空調繪圖軟體。
		部	53	20,700	1,097,100	個人及教學用電腦汰換。
		年	1	762,004	762,004	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	3,400,000	年	1	50,000	50,000	套裝軟體。
		臺	1	31,980	31,980	類單眼相機(總像素2090萬像素，F2.8恆定光圈、光學變焦:8.3倍，129x88.1x102.2mm)。
		臺	1	34,600	34,600	投影機(4000流明以上，含安裝)。
		臺	1	400,000	400,000	移動式機械人學習系統。
		式	1	750,000	750,000	綠能全環控設備。
式	1	350,000	350,000	水耕實驗設備。		



臺北市職能發展學院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10 款 3 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
		套	1	100,000	100,000	傳感器。
		式	1	960,000	960,000	屋內線路與電機控制裝置。
		式	1	250,000	250,000	廢氣排放系統。
		臺	1	204,800	204,800	冷媒回收設備。
		式	1	87,570	87,570	不鏽鋼配菜桌(三層工作臺)。
		臺	1	185,000	185,000	小型烘豆機(使用桶裝瓦斯，110V)。
		套	1	46,050	46,050	光敏機套組(內含黑、藍墨水)。

臺北市職能發展學院  
成本估計及工作衡量表

10-3-47

中華民國105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					
10103 職能發展學院			102,951,196						41	7			
440200 職能發展			102,951,196						41	7			
440201 職能培育	人	3,980	102,951,196	25,867	26,574	27,398	-707	-1,531	41	7		82.92	

臺北市職能  
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
10	3			10103 職能發展學院	206,381,335	193,968,731	111,110,722	78,583,009
			1	440100 一般行政	78,361,551	78,361,551	56,267,019	22,094,532
			1	440101 行政管理	78,361,551	78,361,551	56,267,019	22,094,532
			2	440200 職能發展	115,607,180	115,607,180	54,843,703	56,488,477
			1	440201 職能培育	102,951,196	102,951,196	44,861,242	53,814,954
			2	440202 職能評量	12,655,984	12,655,984	9,982,461	2,673,523
			3	447100 建築及設備	12,412,604			
			1	447102 營建工程	450,000			
			2	447104 其他設備	11,962,604			

發展學院  
科目分析表

10-3-49

105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
4,275,000			12,412,604	12,412,604		
4,275,000						
4,275,000						
			12,412,604	12,412,604		
			450,000	450,000		
			11,962,604	11,962,604		

臺北市職能  
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				
10	3			職能發展學院	117		76	72	4	41	39	2			111,110,722	
		1		一般行政	56		25	21	4	31	29	2			56,267,019	
		1		行政管理	56		25	21	4	31	29	2			56,267,019	
		2		職能發展	61		51	51		10	10				54,843,703	
		1		職能培育	48		41	41		7	7				44,861,242	
		2		職能評量	13		10	10		3	3				9,982,461	

費彙計表

105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	
109,059,967	63,592,200	18,694,448		2,805,840	3,618,216	20,349,263	2,050,755			1,648,080	402,675	
54,507,199	20,712,300	14,093,348		1,360,152	1,489,992	16,851,407	1,759,820			1,648,080	111,740	
54,507,199	20,712,300	14,093,348		1,360,152	1,489,992	16,851,407	1,759,820			1,648,080	111,740	
54,552,768	42,879,900	4,601,100		1,445,688	2,128,224	3,497,856	290,935				290,935	
44,636,352	35,559,300	3,278,100		1,173,348	1,743,924	2,881,680	224,890				224,890	
9,916,416	7,320,600	1,323,000		272,340	384,300	616,176	66,045				66,045	

臺北市職能發展學院  
資本支出分析表

中華民國105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
職能發展學院	12,412,604		450,000		3,600,000		4,654,604	3,708,000			
建築及設備	12,412,604		450,000		3,600,000		4,654,604	3,708,000			
營建工程	450,000		450,000								
其他設備	11,962,604				3,600,000		4,654,604	3,708,000			

臺北市職能發展學院  
車輛明細表

10-3-53

中華民國105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		3輛 小客車 1輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 1輛				234,314	18,350	11,430			97,508				99,620	7,406
	小客車	4908-QZ	TOYOTA	2008.6	1,497	110,390	7,120	4,800	1,668.00	27.90	46,537				49,000	2,933
	重型公務機車	615-MWY	三陽DY528851	2014.4	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	客貨兩用車	3E-5492	慶眾AAC101456	2002.8	1,968	113,426	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				49,000	3,815





濟性綜合分類表

105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 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本		形 成						
	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
12,412									450			930	11,032	
12,412									450			930	11,032	