

中華民國 107 年度

10-3

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市職能發展學院

單 位 預 算

臺北市職能發展學院

目 次

中華民國107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	11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	19頁
2.職能發展		
職能培育	第	28頁
職能評量	第	33頁
3.建築及設備		
營建工程	第	36頁
其他設備	第	38頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	46頁
(二)歲出人事費彙計表	第	48頁
(三)資本支出分析表	第	50頁
(四)車輛明細表	第	51頁

臺北市職能發展學院

目

次

中華民國107年度

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	52頁
------------------------	---	-----

臺北市職能發展學院

預 算 總 說 明

10-3-1

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

本學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：本學院置主任、副主任 1 人、秘書 1 人，下設 5 組 3 室。預算員額 116 人，包括職員 72 人、駐衛警 3 人、技工 38 人、工友 2 人、駕駛 1 人，各組室職掌如下：

臺北市職能發展學院
預 算 總 說 明

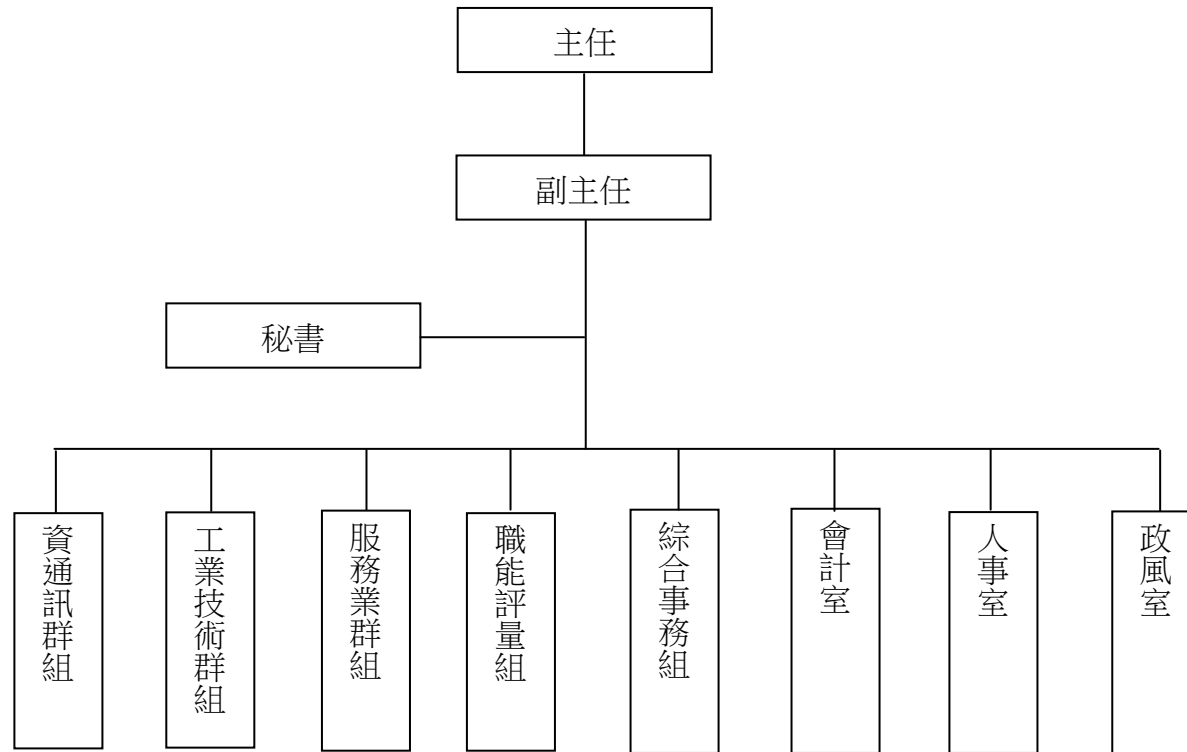
中華民國 107 年度

- 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 107 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 107 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 3,030,000 元，執行結果，決算數 5,603,447 元，占預算總額 184.93 %。
- 2.歲出預算編列 206,381,335 元，執行結果，決算數 193,247,223 元，占預算總額 93.64 %，賸餘數 13,134,112 元。

(二) 上年度已過期間（106 年 1 月至 6 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入預算編列 3,290,000 元，截至 106 年 6 月底止，分配數 1,578,000 元，實收數 2,241,329 元，占預算數 68.13%，占分配數 142.04%。
- 2.歲出預算編列 204,974,448 元，截至 106 年 6 月底止，分配數 102,832,000 元，預算執行數為 85,205,864 元（含暫付款 1,326,036 元），占預算數 41.57%，占分配數 82.86%。

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 107 年度

7.提升職能培育結訓人員就業率。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：編列 3,890,000 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 2,170,000 元。

2.歲出部分：編列 213,112,392 元，包括經常門 185,821,154 元，資本門 27,291,238 元。

(1)一般行政共列 124,208,953 元，包括人事費 101,646,028 元，業務費 22,562,925 元。

(2)職能發展共列 61,612,201 元，包括業務費 57,337,201 元，獎補助費 4,275,000 元。

(3)建築及設備共列 27,291,238 元，包括營建工程 1,503,800 元，其他設備 25,787,438 元。

(三) 本年度策略地圖編列情形：

單位：新台幣元

項目	府層級策略目標	府級 KPI	預算金額
合計			80,460,115
1	DP06	DP06.01	80,460,115
	培育優質勞動力	職能培育結訓人員就業率	

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107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	3,890,000	3,890,000		3,290,000	5,603,447	600,000	
3				030000 罰款及賠償收入	100,000	100,000		100,000	319,377		
	63			10103 職能發展學院	100,000	100,000		100,000	319,377		
			1	030300 賠償收入	100,000	100,000		100,000	319,377		
			1	030301 一般賠償收入	100,000	100,000		100,000	319,377		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	1,544,225		
	60			10103 職能發展學院	1,370,000	1,370,000		1,370,000	1,544,225		
			1	040200 使用規費收入	1,370,000	1,370,000		1,370,000	1,544,225		
			1	040202 場地設施使用費	1,370,000	1,370,000		1,370,000	1,544,225		本 年 度 預 算 數 係 場 地 租 借 使 用 費 及 停 車 場 收 入 。
6				060000 財產收入	250,000	250,000		250,000	188,764		
	65			10103 職能發展學院	250,000	250,000		250,000	188,764		
			1	060400 廢舊物資售價	250,000	250,000		250,000	188,655		
			1	060401 廢舊物資售價	250,000	250,000		250,000	188,655		本 年 度 預 算 數 係 財 物 報 廢 殘 值 收 入 。
			2	060100 財產孳息					109		
			1	060101 利息收入					109		前 年 度 決 算 數 係 夜 訓 報 名 費 帳 戶 利 息 收 入 。
10				100000 其他收入	2,170,000	2,170,000		1,570,000	3,551,081	600,000	

臺北市職能發展學院

10-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國107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	213,112,392	185,821,154	27,291,238	204,974,448	193,247,223	8,137,944	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 101,646,028元，較上年度增列 53,711,756元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 駐衛保全費用 2,702,160元，較上年度增列 149,193元。 3. 園區監視器維護費等 90,000元，較上年度增列 30,000元。 4. 資訊用品及零組件 100,000元，較上年度減列 329,000元。 5. 其他合共 19,670,765元，較上年度減列 188,268元。
			1	440100 一般行政	124,208,953	124,208,953		70,835,272	76,326,082	53,373,681	
				440101 行政管理	124,208,953	124,208,953		70,835,272	76,326,082	53,373,681	
			2	440200 職能發展	61,612,201	61,612,201		115,841,898	105,237,735	-54,229,697	
				440201 職能培育	58,938,677	58,938,677		103,612,429	93,357,906	-44,673,752	
			1								

臺北市職能發展學院

歲 出 預 算 表

中華民國107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	2	440202 職能評量	2,673,524	2,673,524	12,229,469	11,879,829	-9,555,945	105,400元。 5.其他合共 57,424,717元，較上 年度減列 47,162元。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人事費改列行政管理工作計畫， 減列 9,555,945元。 2.其他合共 2,673,524元，較上年 度無增減。	
		3		447100 建築及設備	27,291,238		27,291,238	18,297,278	11,683,406	8,993,960	
			1	447102 營建工程	1,503,800		1,503,800	6,414,303	331,000	-4,910,503	本年度編列氣瓶室整修工程、屋外 高壓外線變壓器教學設備汰換場地 設置工程、中壓各式電壓控制配管 配線教學設備汰換場地設置工程等 ，共計 1,503,800元。
			2	447104 其他設備	25,787,438		25,787,438	11,882,975	11,352,406	13,904,463	本年度編列數位式纜線測試器、3D 雷射固化印表機、四軸飛行控制器 、教學用大重型機車及車身板金校 正台汰換等，共計 25,787,438元 。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款63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					
<p>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107年1月1日至107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。</p>							

臺北市職能發展學院
歲 入 明 細 表

中華民國107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辦理。	107.01.01-107.12.31	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。

臺北市職能發展學院

10-3-13

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 60 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：1. 依臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。
2. 依臺北市職能發展學院停車場夜間開放供民眾月租管理須知及臺北市職能發展學院停車場管理須知辦理。

三、計算方法：1. 場地租借使用費收入：1,010,000元x1年=1,010,000元。
2. 停車場收入：360,000元x1年=360,000元。

四、實施進度：自民國107年1月1日起至107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107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,010,000.00	1,370,000 1,010,000	場地租借使用費收入。
	依臺北市職能發展學院停車場夜間開放供民眾月租管理須知及臺北市職能發展學院停車管理須知辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	360,000.00	360,000	停車場收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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	060401 廢舊物資售價 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107年1月1日起至107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107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	250,000.00	250,000 250,000	報廢財產、物品等變賣收入。

臺北市職能發展學院

10-3-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款62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	2,170,000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					
<p>一、項目內容：1.學員參加委外課程自行負擔學費收入。 2.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。 3.出售標單等零星收入。</p> <p>二、法令依據：1.依事務管理規則物品管理規定辦理。 2.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。 3.依政府採購法相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.學員參加委外課程自行負擔學費收入：1,000,000元x1年=1,000,000元。 2.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：1,120,000元x1年=1,120,000元。 3.出售標單等零星收入：50,000元x1年=50,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依有關法令規定辦理解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>							

臺北市職能發展學院

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000,000.00	2,170,000 1,000,000	學員參加委外課程自行負擔學費收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,120,000.00	1,120,000	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。
	依政府採購法相關規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	50,000.00	50,000	出售標單等零星收入。

臺北市職能發展學院

歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-19

中華民國107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、會計室、人事室、政風室	預算金額	124,208,953 元
-----------	------------	------	-------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數70,835,272元，前年度決算數76,326,082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，建立本學院廉潔、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	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	101,646,028					較上年度預算數 46,096,332元，增加 55,549,696元。
人事費	101,646,028					
法定編制人員待遇	48,304,596	年	1	48,304,596	48,304,596	職員75人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	15,732,000	年	1	15,732,000	15,732,000	職工41人工資(詳人事費分析表)。
獎金	14,217,000	年	1	6,000,000	6,000,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	8,217,000	8,217,000	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	3,473,840	年	1	1,856,000	1,856,000	休假補助費。

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107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
退休離職儲金	9,264,665	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	3x12x2	630	45,360	駐衛警上下班交通費。
		人、月、段	3x12x2	630	45,360	替代役役男上下班交通費。
		年	1	4,311,216	4,311,216	提撥退撫基金。
		年	1	4,953,449	4,953,449	提撥勞工退休準備金。
保險	6,763,368	年	1	3,297,776	3,297,776	職員及職工健保費。
		年	1	1,586,148	1,586,148	職員公保費。
		年	1	1,879,444	1,879,444	職工勞保費。
		年	1	1,411,884	1,411,884	職工退休退職給付。
加班值班費	2,478,675	年	1	402,675	402,675	本學院員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,076,000	2,076,000	不休假出勤加班費。
二、一般業務	22,229,805					較上年度預算數 24,375,960元，減少 2,146,155元。
業務費	22,229,805					

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107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	7,757,107	年	1	100,000	100,000	大樓水費。
		年	1	7,307,107	7,307,107	大樓電費。
		年	1	350,000	350,000	教學用瓦斯費。
通訊費	531,800	年	1	240,000	240,000	網路通訊費。
		月	12	16,150	193,800	公務電話費、公務行動電話費等。
		件	3920	25	98,000	業務用郵資。
稅捐及規費	13,120	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	5,250	5,250	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	5,594	年	1	3,194	3,194	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
		人、年	20x1	120	2,400	志工保險費。
按日按件計資酬金	273,400	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。
		次	1	90,000	90,000	建物公共安全檢測費。

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107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
物品	545,689	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。
		支	100	280	28,000	滅火器換藥。
		年	1	46,709	46,709	學員急救藥品。
		年	1	268,800	268,800	電腦耗材。
		年	1	100,000	100,000	資訊用品及零組件。
		套	31	1,000	31,000	學員課桌椅。
		公升	792	21.8	17,266	緊急用電發電機柴油。
一般事務費	7,471,506	年	1	53,914	53,914	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		坪、月	14414.70x12	15	2,594,646	清潔維持費。
		年	1	350,000	350,000	垃圾清運費。
		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。

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107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	225,180	2,702,160	駐衛保全費用。
		套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服(1年1套)。
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋(1年1雙)。
		人	3	300	900	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章、領章、警哨)。
		雙	3	100	300	駐衛警襪子(1年1雙)。
		套	3	600	1,800	駐衛警雨衣(3年1套)。
		人次	986	110	108,460	志工餐點及交通補助。
		人、年	20x1	200	4,000	志工背心(2年1編)。
		人、月	72x12	360	311,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	3x12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	41x12	50	24,600	統籌業務費，按技工、駕駛、工友每人每月50元編列。
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

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107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
車輛及辦公器具養護費	105,820	坪、年	14084.70x1	110	1,549,317	計14,414.7坪，依30坪以內每棟4,510元編列，11棟共計如列數。
		臺、月	1x12	4,600	55,200	(同上)依每增加1坪增列110元編列，共計如列數。 影印機養護費。
設施及機械設備養護費	2,485,842	年	1	50,620	50,620	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		月	12	8,000	96,000	高壓電力系統檢驗維修費。
		年	1	115,469	115,469	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。
		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	7,500	90,000	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。		

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107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
		式	1	180,369	180,369	中央飲水主機系統設備維修費。
		年	1	500,000	500,000	建物公共安全改善費。
國內旅費	18,600	人、天	12x1	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	1,250,000	式	1	350,000	350,000	職業訓練管理資訊系統專案計畫。
		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描)。
三、會計業務	42,400					較上年度預算數 54,610元，減少 12,210元。
業務費	42,400					
一般事務費	41,680	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。
		人次	21	80	1,680	辦理會計業務會議逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	720	人次	24	30	720	辦理會計業務短程洽公交通費。
四、人事業務	265,720					較上年度預算數 277,820元，減少 12,100元。

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107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
業務費	265,720					
一般事務費	240,000	年	1	8,000	8,000	印刷各種人事表格。
		人、年	116x1	2,000	232,000	文康活動費。
設施及機械設備養護費	24,000	月	12	2,000	24,000	差勤系統維護費。
國內旅費	1,000	人	1	600	600	替代役役男退役返鄉旅費(60公里以上)。
		人	2	200	400	替代役役男退役返鄉旅費(未達60公里)。
短程車資	720	人次	24	30	720	辦理人事業務短程洽公交通費。
五、政風業務	25,000					較上年度預算數 30,550元，減少 5,550元。
業務費	25,000					
通訊費	600	月	12	50	600	業務用郵資。
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	14,500	月	12	500	6,000	政風業務用刊物及文具紙張等。
		年	1	7,700	7,700	政風業務活動各項雜支。
		人次	10	80	800	辦理政風業務會議逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	300	人次	10	30	300	辦理政風業務短程洽公交通費。

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107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	資通訊群組、工業技術群組、服務業群組	預算金額	58,938,677 元
-----------	------------	------	--------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數103,612,429元，前年度決算數93,357,906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及臺北地區產業轉型與技術提升，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，進而增加國家競爭力。
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，針對臺北地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. 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. 提供在職人員進修轉職機會，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畫契合社會需求及個人條件之訓練職類，使其擁有一技之長，以便迅速投入職場充分就業，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	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、培育業務	58,938,677					較上年度預算數 59,058,109元，減少 119,432元。
業務費	54,663,677					
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。

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107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
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。
保險費	60,000	年	1	60,000	60,000	學員參觀工廠、展場活動等保險費。
按日按件計資酬金	12,133,000	人次	90	2,000	180,000	委辦訓練公開評選專家學者出席費。
		人次	690	500	345,000	外聘師資交通費。
		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。
		節	2760	800	2,208,000	內聘講師鐘點費及專任訓練師超時鐘點費。
		人、月	20x10	2,000	400,000	兼任導師酬勞費。
物品	9,959,508	人、月、次	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人及技能競賽選手培育6人)。
		人、月、次	91x6x2	1,967	2,147,964	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)

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107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
						人及技能競賽選手培育6人)。
		人、月、次	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、次	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、次	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	招生及各職科所需文具。
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、醫療照護職類及其他職類等。
一般事務費	1,477,640	年	1	50,000	50,000	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。
		年	1	298,000	298,000	印製學員教材講義。
		張	2075	8	16,600	印製學員結業證書。
		次	4	80,000	320,000	印製學員招生簡章及報名表。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-31

中華民國107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
		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逾時誤餐餐盒費用。
		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。
		人次	36	80	2,880	召開職能培育業務會逾時誤餐餐盒費用。
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	985,463	年	1	985,463	985,463	實習機具養護費(包括水電、冷凍空調、縫紉機具、電腦設備、餐飲廚具、汽修機具等)。
國內旅費	173,600	人、天	112x1	1,550	173,600	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。
資訊服務費	1,439,360	年	1	1,253,000	1,253,000	租賃教學軟體(使用於互動式網頁設計等課程)。
		年	1	99,000	99,000	租賃3D電腦輔助設計繪圖軟體。

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107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
短程車資	14,850	組	26	3,360	87,360	影音編輯軟體(繪聲繪影)(新增)。
獎補助費	4,275,000	人次	495	30	14,850	辦理職能培育業務短程洽公共交通費。
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

10-3-33

中華民國107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	2,673,524 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數12,229,469元，前年度決算數11,879,829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、評量作業	2,673,524					較上年度預算數 2,708,489元，減少 34,965元。
業務費	2,673,524					
通訊費	132,024	件	3000	25	75,000	各職科評量工作文件郵資。
		月	12	4,752	57,024	公務電話費。
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	526,000	年	1	10,000	10,000	職能評量相關活動攝影紀錄耗材。
		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107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	臺	2	8,000	16,000	評量資料儲存放置櫃。
		式	1	500,000	500,000	針對特定職類單元課程人力供需進行相關分析。
		式	1	600,000	600,000	委外提供學員職涯諮詢等服務。 一、團體施測報表解讀及職場關鍵職能講座鐘點費： 2,400元x32場次=76,800元。 二、專業諮商個別服務鐘點費： 1,600元x274人次=438,400元。 三、各班職能落差雷達圖： 64,000元x1式=64,000元。 四、行政管理費用： 20,800元x1式=20,800元。
一般事務費	176,400	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。
		人次	205	80	16,400	辦理各職科評量工作活動、會議逾時誤餐餐盒費用。
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	人、天	40x1	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	6	3,000	18,000	資料載送銷毀費。

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-35

中華民國107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
資訊服務費	495,000	年	1	54,000	54,000	職能鑑定系統程式維護費。
		年	1	81,000	81,000	職能鑑定網路系統維護費。
		式	1	360,000	360,000	製作數位教材推廣E-learning學習。
短程車資	11,100	人次	370	30	11,100	辦理各職科評量工作短程洽公共交通費。

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107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	工業技術群組	預算金額	1,503,800 元
-----------	------------	------	--------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數6,414,303元，前年度決算數331,000元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 氣瓶室整修工程。
 2. 屋外高壓外線變壓器教學設備汰換場地設置工程。
 3. 中壓各式電壓控制配管配線教學設備汰換場地設置工程。
- (二) 預期成果：
1. 改善教學環境、降低公共安全風險，並提升教學成效。
 2. 建置友善學習環境及設施，增加學員就業能力，補充高壓人力需求缺口，擴大就業範圍。
 3. 建置友善學習環境及設施，增加學員就業能力，滿足目前社會中大公共工程需求人力，擴大就業範圍。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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、其他修建工程	1,503,800					
設備及投資	98,000				98,000	1. 氣瓶室整修工程
房屋建築及設備費	98,000	式	1	98,000	98,000	施工費。
設備及投資	795,800				795,800	2. 屋外高壓外線變壓器教學設備汰換場地設置工程
房屋建築及設備費	795,800	式	1	795,800	795,800	施工費。
					610,000	3. 中壓各式電壓控制配管配線教學設備汰換場地設置工程

臺北市職能發展學院
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-3-37

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
設備及投資	610,000					
房屋建築及設備費	610,000	式	1	610,000	610,000	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107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、資通訊群組、工業技術群組、服務業群組		預算金額	25,787,438 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數11,882,975元，前年度決算數11,352,406元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教學設備。 2. 教學及辦公用資訊設備。 3. 污水處理廠零組件汰換。 4. 總變電站HP15PANEL斷路器汰換。 5. 大禮堂廣播系統設備汰換。 6. 冷氣機汰換。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 3. 維持系統正常運作，進而達到環保排放污廢水標準。 4. 確保用電安全，提供受訓學員安全訓練環境。 5. 提升大禮堂廣播系統設備質感與效能，建構合宜之集會環境。 6. 節省電費，提高經濟效益，建構合宜之辦公環境。 <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、其他設備	25,787,438				1,117,405	1.辦公設備
設備及投資	1,117,405					
機械設備費	1,072,405					
		式	1	96,000	96,000	污水處理廠零組件汰換。
		式	1	336,105	336,105	總變電站HP15PANEL斷路器汰換。
		套	1	640,300	640,300	大禮堂廣播系統設備汰換(含安裝)。

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107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
雜項設備費	45,000	臺	1	45,000	45,000	冷氣機汰換(一對一分離式7.1kw, 含安裝)。
設備及投資	24,670,033				24,670,033	2. 職訓設備
機械設備費	17,310,607	組	1	59,500	59,500	教學用擴音設備(含無線主機、麥克風、擴大機、喇叭等及安裝)。
		臺	2	600,000	1,200,000	CNC雕刻/切割機。
		臺	8	215,000	1,720,000	3D雷射固化印表機。
		臺	8	98,000	784,000	3D列印模型成型機。
		臺	8	357,000	2,856,000	數位式纜線測試器。
		臺	20	79,400	1,588,000	四軸飛行控制器。
		式	1	1,998,000	1,998,000	車身板金校正台汰換。
		組	2	485,000	970,000	水冷式冷凍空調裝置(20噸)。
		式	1	660,000	660,000	都市宅修實習設備(含大樓室內配電施工、公寓室內配電實作、大樓室內給排水、公寓室內給排水、配電幹線施工實作、給排水幹線施工等裝置)。
		輛	1	550,000	550,000	車體結構鑑定檢視教學解剖車。

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107年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 3 目 2 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
		輛	1	570,000	570,000	車體結構維修跡教學對照車。
		套	10	65,000	650,000	機車保修工具車(含工具組)。
		臺	2	80,000	160,000	三輪重機車專用頂車機。
		臺	1	75,000	75,000	多功能機車電動真空抽油機。
		臺	1	294,000	294,000	風罩式風速計汰換。
		臺	1	388,500	388,500	多功能空氣測量儀汰換。
		臺	1	199,500	199,500	壓差式流量計汰換。
		臺	1	157,500	157,500	超音波流量計汰換。
		臺	1	168,000	168,000	紅外線熱顯像儀。
		臺	1	14,175	14,175	冷煤洩漏專用測量儀。
		臺	1	99,752	99,752	三相電力分析儀。
		臺	1	105,000	105,000	八音頻噪音計。
		組	1	40,000	40,000	電動病床。
		臺	1	13,500	13,500	手提式無線擴音機(含一支麥克風)。
		臺	5	52,000	260,000	4K攝錄影機(2010萬畫素、4K錄影，鏡頭 焦距24mm~600mm)。
		組	1	68,500	68,500	中距離變焦鏡頭(含保護鏡)。

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107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
運輸設備費	2,000,000	顆	1	19,500	19,500	機頂閃光燈。
		組	3	17,500	52,500	攝錄影機三軸穩定器。
		臺	3	20,370	61,110	強力外拍閃光燈(含燈罩及攜型包)。
		臺	4	16,500	66,000	可變色溫LED攝影燈。
		臺	1	68,250	68,250	製冰機汰換。
		臺	2	48,500	97,000	麵包發酵箱汰換。
		臺	1	78,500	78,500	起酥機汰換。
		臺	10	98,500	985,000	水槽工作檯汰換(2355x965x900/1050mm)。
		組	1	99,820	99,820	置物架組汰換。
		臺	1	45,000	45,000	咖啡烘焙測試儀。
		臺	1	89,000	89,000	水分密度儀。
		套	2	350,000	700,000	教學用三輪式重型機車(排氣量340cc以上)(含原廠診斷儀)。
		臺	2	650,000	1,300,000	教學用大重型機車(排氣量600cc以上)。
資訊軟硬體設備費	4,788,195	部	112	25,200	2,822,400	個人及教學用電腦汰換。
		年	1	896,000	896,000	網路及資訊周邊設備。

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107年度

單位：新臺幣元

10 款 3 項 3 目 2 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
雜項設備費	571,231	部	4	136,900	547,600	資訊機房中階伺服器汰換。
		臺	1	14,000	14,000	膜料專用印表機。
		套	1	75,000	75,000	教學廣播機汰換。
		臺	1	93,450	93,450	白色出圖機。
		臺	1	142,645	142,645	繪圖機。
		臺	1	197,100	197,100	大圖輸出機。
		臺	1	30,000	30,000	教學實物投影機(含安裝)。
		臺	1	13,500	13,500	學員用蒸飯箱。
		臺	1	17,900	17,900	瓦斯乾衣機。
		臺	1	19,900	19,900	無線吸塵器。
		臺	2	39,900	79,800	半自動熱轉印機汰換。
		臺	1	13,000	13,000	投影機汰換(3000流名)。
		臺	4	21,000	84,000	攪拌機汰換(12公升)。
		臺	1	69,300	69,300	4門冷凍冰箱汰換(120x90x200cm)。
組	1	78,681	78,681	E化教學設備(含E化講桌、投影機、銀幕及安裝測試)。		

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107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
		組	1	58,000	58,000	低溫烹調真空包裝機(桌上型/乾濕兩用)。
		臺	1	17,900	17,900	吸塵器。
		臺	5	17,850	89,250	自動加油平車。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

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	213,112,392	185,821,154	101,646,028	79,900,126
		1		440100 一般行政	124,208,953	124,208,953	101,646,028	22,562,925
			1	440101 行政管理	124,208,953	124,208,953	101,646,028	22,562,925
		2		440200 職能發展	61,612,201	61,612,201		57,337,201
			1	440201 職能培育	58,938,677	58,938,677		54,663,677
			2	440202 職能評量	2,673,524	2,673,524		2,673,524
		3		447100 建築及設備	27,291,238			
			1	447102 營建工程	1,503,800			
			2	447104 其他設備	25,787,438			

發展學院
科目分析表

10-3-47

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
4,275,000			27,291,238	27,291,238		
4,275,000						
4,275,000						
			27,291,238	27,291,238		
			1,503,800	1,503,800		
			25,787,438	25,787,438		

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		1	職能發展學院	116		75	72	3	41	39	2			101,646,028	
				一般行政	116		75	72	3	41	39	2			101,646,028	
			1	行政管理	116		75	72	3	41	39	2			101,646,028	

費 彙 計 表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	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	
81,476,513	48,304,596	15,732,000		3,465,592	3,297,776	10,676,549	20,169,515		14,217,000	3,473,840	2,478,675	
81,476,513	48,304,596	15,732,000		3,465,592	3,297,776	10,676,549	20,169,515		14,217,000	3,473,840	2,478,675	
81,476,513	48,304,596	15,732,000		3,465,592	3,297,776	10,676,549	20,169,515		14,217,000	3,473,840	2,478,675	

臺北市職能發展學院

資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
職能發展學院	27,291,238		1,503,800		18,383,012	2,000,000	4,788,195	616,231			
建築及設備	27,291,238		1,503,800		18,383,012	2,000,000	4,788,195	616,231			
營建工程	1,503,800		1,503,800								
其他設備	25,787,438				18,383,012	2,000,000	4,788,195	616,231			

臺北市職能發展學院

車輛明細表

10-3-51

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 1輛 重型公務機車 1輛	2輛				120,848	7,120	5,250			53,914			50,620	3,944	
		小客車 4908-QZ 重型公務機車 615-MWY	TOYOTA 三陽DY528851	2008.6 2014.4	1,497 125	110,357 10,491	7,120	4,800 450	1,668.00 300.00	27.70 25.70	46,204 7,710			49,000 1,620	3,233 711	

濟性綜合分類表

107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 本 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
27,291									1,504		2,000		23,787	
27,291									1,504		2,000		23,787	