

年度-預算案

機關編號

10-212

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市職能發展學院單位預算

臺北市職能發展學院 編

臺北市職能發展學院

目次

中華民國 113 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	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 職能發展		
職能培育	第	25 頁
職能評量	第	28 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	30 頁
其他設備	第	32 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)各項費用分攤表	第	42 頁
(六)公務車輛明細表	第	43 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	44 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

一、預算總說明

臺北市職能發展學院

預算總說明

中華民國113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103人，包括職員72人、駐衛警2人、技工29人，各組室職掌如下：

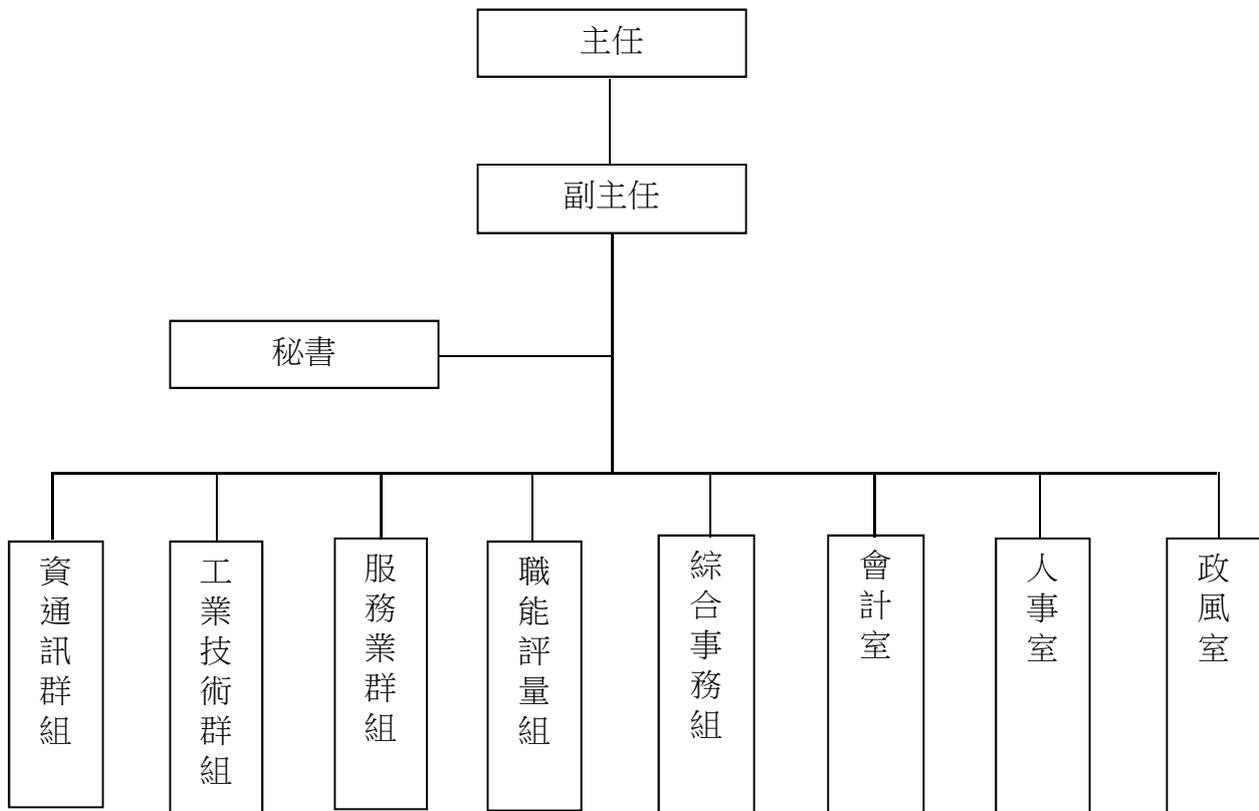
1. 資通訊群組：掌理資訊、通訊等職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理資訊、通訊等職類職能培育事項。
2. 工業技術群組：掌理工業技術職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理工業技術等職類職能培育事項。
3. 服務業群組：掌理服務業職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理服務業等職類職能培育事項。
4. 職能評量組：掌理學員職能評量、職涯諮詢、輔助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113年度

(三) 組織系統圖：



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4,926,000元，執行結果，決算數3,246,921元，占預算總額65.91%。
2. 歲出預算編列318,711,000元，執行結果，決算數302,159,487元，占預算總額94.81%，賸餘數16,551,513元。

(二) 上年度已過期間（112年1月至6月）計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入預算編列4,790,000元，截至112年6月底止，分配數1,853,700元，實收數2,341,312元，占預算數48.88%，占分配數126.30%。
2. 歲出預算編列326,758,000元，動支第一預備金570,000元，調整後預算總額為327,328,000元，截至112年6月底止，分配數232,669,402元，預算執行數76,633,146元(含預付款1,369,267元)，占預算數23.41%，占分配數32.94%。

臺北市職能發展學院

預算總說明

中華民國113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。
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4,244,000元，包括一般賠償收入100,000元，場地設施使用費138,000元，租金收入60,000元，廢舊物資售價367,000元，其他雜項收入3,579,000元。
2. 歲出部分：編列674,191,000元，包括經常門167,165,000元，資本門507,026,000元。
 - (1) 一般行政共列112,601,000元，包括人事費89,021,000元，業務費23,580,000元。
 - (2) 職能發展共列54,564,000元，包括業務費50,509,000元，獎補助費4,055,000元。
 - (3) 一般建築及設備共列507,026,000元，包括營建工程495,458,000元，其他設備11,568,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市職能發展學院

歲入預算表

中華民國113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	4,244	4,244	-	4,790	3,247	-546	
02				0400000000 罰款及賠償收入	100	100	-	100	132	-	
	066			04102120000 臺北市職能發展學院	100	100	-	100	132	-	
		01		04102120300 賠償收入	100	100	-	100	132	-	
			01	04102120301 一般賠償收入	100	100	-	100	132	-	- 本年度預算數係學員退訓及廠商交貨逾期罰款等收入。
03				05000000000 規費收入	138	138	-	138	115	-	
	061			05102120000 臺北市職能發展學院	138	138	-	138	115	-	
		01		05102120300 使用規費收入	138	138	-	138	115	-	
			01	05102120306 場地設施使用費	138	138	-	138	115	-	- 本年度預算數係停車場收入。
04				07000000000 財產收入	427	427	-	435	302	-8	
	066			07102120000 臺北市職能發展學院	427	427	-	435	302	-8	
		01		07102120100 財產孳息	60	60	-	60	0	-	
			01	07102120101 利息收入	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係辦理夜訓報名費專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07102120103 租金收入	60	60	-	60	-	-	- 本年度預算數係飲料自動販賣機租金收入。
		02		07102120500 廢舊物資售價	367	367	-	375	302	-8	

臺北市職能發展學院

歲入預算表

中華民國113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
08	069		01	07102120501 廢舊物資售價	367	367	-	375	302	-8	本年度預算數係報廢財產、物品等變賣收入。
				12000000000 其他收入	3,579	3,579	-	4,117	2,698	-538	
				12102120000 臺北市職能發展學院	3,579	3,579	-	4,117	2,698	-538	
			01	12102120200 雜項收入	3,579	3,579	-	4,117	2,698	-538	
			01	12102120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回以前年度委外訓練課程第2期款勞保費溢領款，本年度及上年度均無預算數。
	02	12102120210 其他雜項收入	3,579	3,579	-	4,117	2,698	-538	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711,000元，較上年度減少489,000元。 2.出售標單等零星收入1,000元，較上年度減少49,000元。 3.進修推廣職業訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入2,867,000元，較上年度無增減。		

臺北市職能發展學院

歲出預算表

中華民國113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				
10				00100000000 臺北市政府勞動局主管	674,191	167,165	507,026	326,758	302,159	347,433	
	003			00102120000 臺北市職能發展學院	674,191	167,165	507,026	326,758	302,159	347,433	
		01		64102120100 一般行政	112,601	112,601	-	121,833	113,367	-9,232	
			01	64102120101 行政管理	112,601	112,601	-	121,833	113,367	-9,232	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費89,021,000元，較上年度減少9,707,000元，主要係減列11名職工及依實際需要核實編列。 2.新增檔案委外業務經費140,000元。 3.清潔維持費3,515,303元，較上年度增加520,786元。 4.駐衛保全費用4,000,104元，較上年度增加176,472元。 5.園區景觀維護費380,004元，較上年度增加80,004元。 6.其他合共15,544,589元，較上年度減少442,262元。
		02		64102120600 職能發展	54,564	54,564	-	54,392	42,207	172	
			01	64102120601 職能培育	51,841	51,841	-	52,322	39,964	-481	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增淨零與數位轉型技能需求：不同年齡層核心職能建立之研究1,800,000元。 2.新增折合培訓桌汰換(含鋼製前擋板及收納架)267,600元。 3.實習機具養護費1,135,763元，較上年度增加150,300元。 4.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20,644,000元，較上年度減少2,913,000元。 5.印製教材講義、招生簡章、物料用報表、報名表、結業證書及相關作業用紙357,597元，較上年度減少145,483元。 6.其他合共27,636,040元，較上年度增加359,583元。
			02	64102120602 職能評量	2,723	2,723	-	2,070	2,243	653	本年度預算數內容與上年度之比較如下：

臺北市職能發展學院

歲出預算表

中華民國113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
			03	64102129000 一般建築及設備	507,026	-	507,026	150,533	146,585	356,493	1.製作數位教材推廣E-learning學習450,000元，較上年度增加323,000元。 2.委外提供學員職涯諮詢等服務800,000元，較上年度增加200,000元。 3.針對特定職類單元課程人力供需進行相關分析(A)、設計(D)、發展(D)、實施(I)、評估(E)等iCAP認證程序670,000元，較上年度增加170,000元。 4.其他合共803,000元，較上年度減少40,000元。
			01	64102129002 營建工程	495,458	-	495,458	143,231	140,005	352,227	1.本年度編列原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程專案管理費)1,000元，本計畫原係110-114年度連續計畫，擬修正為110-115年度連續計畫。 2.本年度編列原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(設計規劃監造費)7,527,000元，本計畫原係110-114年度連續計畫，擬修正為110-115年度連續計畫。 3.本年度編列原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程費)487,930,000元，本工程原係111-114年度連續工程，擬修正為111-115年度連續工程。
			02	64102129003 交通及運輸設備	-	-	-	80	-	-80	上年度預算數係編列汰換重型電動機車1輛如列數。
			03	64102129004 其他設備	11,568	-	11,568	7,222	6,580	4,346	本年度編列新職業訓練管理資訊系統建置案、汽車教學實習設備汰換、ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS雲端授權費用及個人電腦租賃費等，共計11,568,000元。

三、附 屬 表

臺北市職能發展學院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04102120301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	資通訊群組、工業技術群組、服務業群組、綜合事務組	預算金額	100,000元	賠償收入—一般賠償收入
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。</p> <p>二、法令依據： 依學員契約書及採購契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 100,000元x1年=100,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關法令規定辦理繳庫。</p> <p>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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				100,000	
	04102120301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	學員退訓及廠商交貨逾期罰款等收入。 收入依據：依學員契約書及採購契約規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市職能發展學院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05102120306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合事務組	預算金額	138,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 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。</p> <p>三、計算方法： 138,000元x1年=138,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關法令規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市職能發展學院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				138,000	
	05102120306 場地設施使用費	年	1	138,000	138,000	停車場收入。 收入依據：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。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市職能發展學院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07102120103 財產孳息-租金收入	綜合事務組	60,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 飲料自動販賣機設備之使用費租金收入(含電費)。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 60,000元x1年=60,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關法令規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>			

臺北市職能發展學院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				60,000	
	07102120103 租金收入	年	1	60,000	60,000	飲料自動販賣機設備之使用費租金收入(含電費)。收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。

財產孳息—租金收入

臺北市職能發展學院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07102120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合事務組	預算金額	367,000元
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：367,000元x1年=367,000元。 四、實施進度：自113年1月1日起至113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：增加市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市職能發展學院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				367,000	
07102120501 廢舊物資售價	年	1	367,000	367,000	報廢財產、物品等變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市職能發展學院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12102120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	資通訊群組、工業技術群組、服務業群組、綜合事務組	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					3,579,000元	雜項收入—其他雜項收入
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. 進修推廣職業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. 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。 2. 臺北市職能發展學院公務預算委外職能培育作業手冊及臺北市職能發展學院公務預算委外職能進修作業手冊。 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：711,000元x1年=711,000元。 2. 進修推廣職業訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入：2,867,000元x1年=2,867,000元。 3. 出售標單等零星收入：1,000元x1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關法令規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					

臺北市職能發展學院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				3,579,000	
	12102120210 其他雜項收入	年	1	711,000	711,000	學員參加委外課程自行負擔學費收入。 收入依據：1. 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。2. 臺北市職能發展學院公務預算委外職能培育作業手冊及臺北市職能發展學院公務預算委外職能進修作業手冊。
		年	1	2,867,000	2,867,000	進修推廣職業訓練酌收部分材料費、學雜費及鐘點費等收入。 收入依據：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。
		年	1	1,000	1,000	出售標單等零星收入。 收入依據：依政府採購法相關規定辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	64102120101 一般行政-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	112,601,000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. 掌理綜合(研究發展考核)及辦公處所、財產管理、出納管理、檔案管理及其他相關活動等事項。 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				112,601,000	較上年度預算數121,833,000元，減少9,232,000元。	
	01人員維持費				89,021,000	較上年度預算數98,728,000元，減少9,707,000元。	
	1000 人事費				89,021,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	45,508,453	45,508,453	職員74人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	10,957,525	10,957,525	職工29人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	6,243,056	6,243,056	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	7,823,007	7,823,007	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	1,648,000	1,648,000	休假補助費。	
		人、月	11×12	630	83,160	員工上下班交通費。	

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人、月	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	42×12	1,176	592,704	員工上下班交通費。
	人、月	42×12	1,200	604,800	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
	1040 加班費			2,311,221	
	年	1	402,675	402,675	本學院員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,908,546	1,908,546	未休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			2,102,183	
	年	1	2,102,183	2,102,183	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			4,618,166	
年	1	4,311,216	4,311,216	提撥退撫基金。	
年	1	306,950	306,950	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			6,428,933		
年	1	3,212,283	3,212,283	職員及職工健保費。	
年	1	1,620,376	1,620,376	職員公保費。	
年	1	1,596,274	1,596,274	職工勞保費。	
02一般業務				23,055,000	較上年度預算數22,655,000元，增加400,000元。
2000 業務費				23,055,000	
2006 水電費				6,820,000	
年	1	200,000	200,000	200,000	大樓水費。
年	1	6,520,000	6,520,000	6,520,000	大樓電費。
年	1	100,000	100,000	100,000	教學用瓦斯費。
2009 通訊費				530,700	
年	1	212,208	212,208	212,208	網路通訊費。
月	12	16,541	198,492	198,492	公務電話費、公務行動電話費等。
件	4,800	25	120,000	120,000	業務用郵資。

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2018 資訊服務費				1,104,000	
	年	1	1,104,000	1,104,000	行政及教學用電腦設備維護費、網路管理、伺服器主機及資通安全管理。
2024 稅捐及規費				2,400	
	年	1	2,400	2,400	地價稅。
2027 保險費				42,311	
	年	1	711	711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	38,000	38,000	本學院公共意外責任保險。
2036 按日按件計資酬金	人	20	180	3,600	志工保險費。
	年	1	72,000	72,000	瓦斯安全檢測費。
	年	1	90,000	90,000	消防安全檢測費。
	次	1	80,000	80,000	建物公共安全檢測費。
2051 物品	節	32	2,000	64,000	員工在職教育講師鐘點費。
	年	1	37,930	37,930	學員急救藥品。
	年	1	250,000	250,000	電腦耗材。
	年	1	50,000	50,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	套	31	1,000	31,000	辦公室桌椅。
				9,979,487	
	坪、月	10849.7×12	27	3,515,303	清潔維持費。
	年	1	360,000	360,000	垃圾清運費。
	年	1	200,000	200,000	清潔打掃用具、垃圾袋、衛生紙等。
	月	12	31,667	380,004	園區景觀維護費。
	臺、月、張式	13×12×6730	0.6	629,928	影印機使用費。
	式	1	265,000	265,000	行政用文具紙張等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	月	12	333,342	4,000,104	駐衛保全費用。	
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服(1年1套)。	
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋(1年1雙)。	
	人	2	400	800	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章、領章、警哨)。	
	雙	2	50	100	駐衛警襪子(1年1雙)。	
	輛、月	1×12	319	3,828	電動機車電池租賃費(新增)。	
	人次	986	150	147,900	志工餐點及交通補助。	
	人、月	72×12	360	311,040	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，按駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	29×12	50	17,400	統籌業務費，按技工、駕駛、工友每人每月50元編列。	
	年	1	140,000	140,000	檔案委外業務經費(新增)。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,104,429	1,104,429	行政大樓、教學大樓、實習工廠、技檢工場、餐廳、綜合教學大樓等鋼筋混凝土建造37,133.82平方公尺修繕費(共9棟)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	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	月	12	8,000	96,000	高壓電力系統檢驗維修費。	
	年	1	90,000	90,000	污廢水廠養護費。	
	年	1	320,000	320,000	消防安全設備改善費。	
	部、年	4×1	75,000	300,000	電梯保養費。	
	月	12	7,167	86,004	總機及電話線路保養費。	
	年	1	788,000	788,000	空調設備養護費。	

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	月	12	7,500	90,000	園區監視器維護費等。
	式	1	276,369	276,369	中央飲水主機系統設備及飲水機養護維修費。
	年	1	500,000	500,000	建物公共安全改善費。
	2072 國內旅費			49,600	
	人、天	32x1	1,550	49,600	赴外縣市洽公或出席相關會議等出差旅費。
	2081 運費			20,000	
	次	4	5,000	20,000	搬運報廢設備運費。
	2084 短程車資			26,670	
	人次	889	30	26,670	短程洽公交通費。
	2093 特別費			152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費。
05會計業務				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
2000 業務費				24,000	
2054 一般事務費				24,000	
	本	116	184	21,344	印製單位預算書等。
	年	1	2,656	2,656	印製各種帳冊報表等。
06人事業務				486,000	較上年度預算數411,000元，增加75,000元。
2000 業務費				486,000	
2054 一般事務費				486,000	
	年	1	8,600	8,600	印刷各種人事表格。
	人、年	103x1	3,000	309,000	文康活動費。
	人	8	5,000	40,000	退休紀念品。
	年	1	128,400	128,400	適用職業安全衛生法及臺北市政府擴大健檢人員健康檢查。
07政風業務				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				15,000	
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令講習外聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	政風業務活動各項雜支。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

職能發展—職能培育

職能發展—職能培育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64102120601 職能發展-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	51,841,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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及其他相關活動。 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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劃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。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				51,841,000	較上年度預算數52,322,000元，減少481,000元。
02 培育業務				51,841,000	較上年度預算數52,322,000元，減少481,000元。
2000 業務費				47,786,000	
2003 教育訓練費				100,000	
	人、次	20x1	5,000	100,000	進修研習費。
2009 通訊費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	招生錄取通知簡訊費用。
2021 其他業務租金				100,000	
	輛、月、次	1x5x4	5,000	100,000	學員參觀工廠租車費。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	學員參觀工廠、展場活動等保險費。
2036 按日按件計資酬金				12,129,000	
	人次	90	2,500	225,000	委辦訓練公開評選及產業座談會等專家學者出席費。

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2039 委辦費	人次	170	500	85,000	外聘師資交通費。
	年	1	11,419,000	11,419,000	講師鐘點費(含外聘、內聘講師鐘點費及專任訓練師超時鐘點費)。
	人、月	20×10	2,000	400,000	兼任導師酬勞費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	淨零與數位轉型技能需求：不同年齡層核心職能建立之研究(新增)。
	年	1	20,644,000	20,644,000	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。
2051 物品				10,645,384	
	人、月、次	160×3×4	1,042	2,000,640	資通訊服務教材：辦理新媒體行銷分析、Android應用技術、會計資訊與門市管理、Python應用實戰、跨平台網頁設計、智慧電子實務、智慧物聯網實務等服務訓練職類。
	人、月、次	91×6×2	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、金屬工藝及其他相關等培育職類。
	人、月、次	128×2×4	1,540	1,576,960	設計服務教材：辦理婚紗數位設計、服裝設計製作、創意商品設計及其他相關等訓練職類。
	人、月、次	152×2×4	2,630	3,198,080	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、照顧服務及其他相關等訓練職類。
	人、月、次	75×6×2	1,122	1,009,800	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及其他相關等培育職類。
	年	1	19,976	19,976	招生及各職科所需文具。
	臺	7	7,000	49,000	單口快速爐汰換(新增)。

職能發展—職能培育

職能發展—職能培育

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2054 一般事務費	張	30	8,920	267,600	折合培訓桌汰換(含鋼製前擋板及收納架)(新增)。
	張	32	2,472	79,104	電腦教室學員用椅汰換(新增)。
	組	3	7,070	21,210	吊鑽組(新增)。
	組	3	6,000	18,000	包鑲台沖座(新增)。
	臺	5	6,300	31,500	工具車(新增)。
	臺	4	7,800	31,200	倒數計時器(新增)。
	片	25	7,774	194,350	專業繪圖(顯示)卡(新增)。
				1,167,597	
	年	1	357,597	357,597	印製教材講義、招生簡章、物料用報表、報名表、結業證書及相關作業用紙。
	次	4	126,000	504,000	刊登招生宣導費。
人	26	1,000	26,000	教師節自強活動禮券。	
人次	400	100	40,000	招生及甄審會議人員逾時誤餐餐盒費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	240,000	240,000	照顧服務員臨床實習費用。
				20,256	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,256	20,256	行政訓練教學(學科)設備養護費。
				1,135,763	
4000 獎補助費	年	1	1,135,763	1,135,763	實習機具養護費。
				4,055,000	
4055 社會保險負擔	年	1	4,055,000	4,055,000	學員勞保費。
				4,055,000	

職能發展—職能培育

職能發展—職能培育

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

職能發展 — 職能評量	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	64102120602 職能發展-職能評量	承辦 單位	職能評量組	預算 金額	2,723,000元	職能發展 — 職能評量
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 實施學員職涯諮詢、技能檢定及其他相關活動等業務。 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,723,000	較上年度預算數2,070,000元，增加653,000元。	
	02評量作業				2,723,000	較上年度預算數2,070,000元，增加653,000元。	
	2000 業務費				2,723,000		
	2018 資訊服務費				31,700		
		年	1	31,700	31,700	職能網路系統維護費。	
	2036 按日按件計資酬金				180,000		
		節	90	2,000	180,000	職能相關專題演講外聘講師鐘點費。	
	2039 委辦費				1,470,000		
		式	1	670,000	670,000	針對特定職類單元課程人力供需進行相關分析(A)、設計(D)、發展(D)、實施(I)、評估(E)等iCAP認證程序。	
		式	1	800,000	800,000	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： 2,000元x1.5小時x40場次=120,000元。 二、專業諮詢個別服務鐘點	

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
職能發展—職能評量	2054 一般事務費				998,300	費： 2,000元x335人次=670,000元。 三、行政管理費用： 10,000元x1式=10,000元。
		年	1	36,000	36,000	評量相關資料印製費。
		人次	123	100	12,300	辦理各職科評量工作活動、會議逾時誤餐餐盒費用。
		式	1	450,000	450,000	製作數位教材推廣E-learning學習。
		式	1	500,000	500,000	職能評量相關測量工具。
		2069 設施及機械設備養護費				43,000
	年	1	43,000	43,000	職能評量場地維護費用。	

職能發展—職能評量

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	64102129002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	服務業群組、綜合事務組	預算金額	495,458,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 原機工大樓及學員宿舍用地改建工程工程專案管理、設計規劃監造費與工程費。</p> <p>二、預期成果： 為配合產業發展及需求，兼顧訓練目標之達成，機工大樓及學員宿舍拆建完成後將優先配置本院工業技術群組、服務業群組及資通訊群組等，建置車輛、新能源與空調及照服暨銀髮產業人力培育訓練場使用。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				495,458,000	較上年度預算數143,231,000元，增加352,227,000元。	
	11其他修建工程				495,458,000	較上年度預算數143,231,000元，增加352,227,000元。	
					1,000	03原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程專案管理費) 1.本工程原係110-114年度連續性計畫，擬修正為110-115年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總工程專案管理費為32,546,000元，並按建造費用比例分攤。 2.本學院分攤76.421066%，分攤總經費為24,872,000元，除至上年度已編列15,752,000元外，本年度編列第4年經費1,000元，餘9,119,000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				1,000		
	3010 房屋建築及設備費				1,000		
		式	1	1,000	1,000	工程專案管理費。	

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	式	1	7,527,000	7,527,000	04原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(設計規劃監造費) 1.本工程原係110-114年度連續性計畫，擬修正為110-115年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總設計規劃監造費為93,003,000元，並按建造費用比例分攤。 2.本學院分攤80.417836%，分攤總經費為74,791,000元，除至上年度已編列41,148,000元外，本年度編列第4年經費7,527,000元，餘26,116,000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。
				7,527,000	
				7,527,000	
				7,527,000	設計規劃監造費。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	487,929,000	487,930,000	05原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程費) 1.本工程原係111-114年度連續性計畫，擬修正為111-115年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總工程費為3,196,606,000元，並按建造費用比例分攤。 2.本學院分攤76.41915%，分攤總經費為2,442,819,000元，除至上年度已編列235,789,000元外，本年度編列第3年經費487,930,000元，餘1,719,100,000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。
				487,930,000	
				487,929,000	施工費。
				1,000	工程管理費。

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	64102129004 一般建築及設備-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	11,568,000元
----------------	-----------------------------	------	--------------------------	------	-------------

歲出計畫說明	<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. 教學用冷氣機等汰換。 <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. 節省電費，提高經濟效益，使公務正常運作。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				11,568,000	較上年度預算數7,222,000元，增加4,346,000元。
04其他設備				11,568,000	較上年度預算數7,222,000元，增加4,346,000元。
3000 設備及投資				356,250	01辦公設備
3035 雜項設備費				356,250	
	組	4	12,000	48,000	機房不斷電系統電池更汰換。
	臺	5	61,650	308,250	一對一分離式冷氣10KW汰換。
3000 設備及投資				8,741,634	02職訓設備
3020 機械設備費				8,741,634	
				2,506,000	
	張	20	14,150	283,000	人體工學金工桌(小)。
	組	4	21,000	84,000	焊接設備組。

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
3030 資訊軟硬體設備費	輛	2	550,000	1,100,000	汽車教學實習設備汰換。
	臺	1	850,000	850,000	雙面焊接機汰換。
	組	2	42,000	84,000	高阻計&接地阻抗量測套組。
	臺	1	105,000	105,000	電動絞牙機汰換。
	套	30	31,000	930,000	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年(PC版本)。
	套	27	31,000	837,000	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 雲端授權一年(MAC版本)。
	套	1	289,000	289,000	Auto-CAD 2D繪圖軟體(ATC授權一年)。
	套	25	12,000	300,000	Sketch Up 3D繪圖軟體(ATC授權一年)。
3035 雜項設備費	套	1	3,000,000	3,000,000	新職業訓練管理資訊系統建置案。
				879,634	
	套	1	96,000	96,000	HDMI數位雙向廣播系統。
	臺	7	10,000	70,000	雙口瓦斯爐汰換。
	臺	1	57,000	57,000	一對一分離式冷氣7.1KW汰換。
	臺	1	75,789	75,789	噴墨彩色數位式多功能複合機汰換。
	臺	20	17,500	350,000	VR頭盔。
	組	1	230,000	230,000	數位式HDMI硬體廣播教學系統汰換。
	年	1	845	845	配合預算編列至千元，增列進位數845元。
				32,400	03-109年個人及教學用電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為110,970元(不含109及110年度已編列78,480元)，除以前年

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	32,400	32,400	度已編列64,800元外，本年度編列32,400元，餘13,770元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				32,400	32,400
3000 設備及投資	年	1	490,308	490,308	04-110年個人及教學用電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為2,206,386元(不含110年度已編列649,344元)，除以前年度已編列980,616元外，本年度編列490,308元，餘735,462元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				490,308	490,308
3000 設備及投資	年	1	961,128	961,128	05-111年個人及教學用電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為5,540,400元，除以前年度已編列1,952,568元外，本年度編列961,128元，餘2,626,704元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				961,128	961,128
3000 設備及投資	年	1	986,280	986,280	06-112年個人及教學用電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為5,643,000元，除以前年度已編列1,009,800元外，本年度編列986,280元，餘3,646,920元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				986,280	986,280

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市職能發展學院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				986,280	金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	986,280	986,280	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

臺北市職能發展學院

人事費分析表

中華民國113年度

0464010100-國民就業支出-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	103			45,508,453		10,957,525	14,066,063	3,028,456	2,311,221	2,102,183	4,618,166	6,428,933	89,021,000	
正式員額	74			45,508,453			10,866,447	1,184,000	1,360,672		4,311,216	4,196,698	67,427,486	
職員	74			45,508,453			10,866,447	1,184,000	1,360,672		4,311,216	4,196,698	67,427,486	駐衛警 2人
技工	29					10,957,525	3,199,616	464,000	547,874	2,102,183	306,950	2,232,235	19,810,383	
其他人事費								1,380,456	402,675				1,783,131	

四、參 考 表

臺北市職能發展學院

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	674,191	89,021	74,089	4,055			167,165			507,026			507,026
64102120000 國民就業支出	674,191	89,021	74,089	4,055			167,165			507,026			507,026
64102120100 一般行政	112,601	89,021	23,580				112,601						
64102120101 行政管理	112,601	89,021	23,580				112,601						
64102120600 職能發展	54,564		50,509	4,055			54,564						
64102120601 職能培育	51,841		47,786	4,055			51,841						
64102120602 職能評量	2,723		2,723				2,723						
64102129000 一般建築及設備	507,026									507,026			507,026
64102129002 營建工程	495,458									495,458			495,458
64102129004 其他設備	11,568									11,568			11,568

臺北市職能發展學院

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	507,026		495,458		2,506		7,826	1,236			
64102129000 一般建築及設備	507,026		495,458		2,506		7,826	1,236			
64102129002 營建工程	495,458		495,458								
64102129004 其他設備	11,568				2,506		7,826	1,236			

臺北市職能發展學院

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	64102120101 行政管理	64102120601 職能培育	64102120602 職能評量	64102129002 營建工程	64102129004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	112,601,000	51,841,000	2,723,000	495,458,000	11,568,000	674,191,000
100000人事費	89,021,000					89,021,000
101500法定編制人員待遇	45,508,453					45,508,453
102500技工及工友待遇	10,957,525					10,957,525
103000獎金	14,066,063					14,066,063
103500其他給與	3,028,456					3,028,456
104000加班費	2,311,221					2,311,221
104500退休退職給付	2,102,183					2,102,183
105000退休離職儲金	4,618,166					4,618,166
105500保險	6,428,933					6,428,933
200000業務費	23,580,000	47,786,000	2,723,000			74,089,000
200300教育訓練費		100,000				100,000
200600水電費	6,820,000					6,820,000
200900通訊費	530,700	24,000				554,700
201800資訊服務費	1,104,000		31,700			1,135,700
202100其他業務租金		100,000				100,000
202400稅捐及規費	2,400					2,400
202700保險費	42,311	20,000				62,311
203600按日按件計資酬金	318,000	12,129,000	180,000			12,627,000
203900委辦費		22,444,000	1,470,000			23,914,000
205100物品	368,930	10,645,384				11,014,314
205400一般事務費	10,492,487	1,167,597	998,300			12,658,384
206300房屋建築養護費	1,104,429					1,104,429
206600車輛及辦公器具養護費	1,700	20,256				21,956
206900設施及機械設備養護費	2,546,373	1,135,763	43,000			3,725,136
207200國內旅費	49,600					49,600
208100運費	20,000					20,000
208400短程車資	26,670					26,670
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資				495,458,000	11,568,000	507,026,000
301000房屋建築及設備費				495,458,000		495,458,000

臺北市職能發展學院

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	64102120101 行政管理	64102120601 職能培育	64102120602 職能評量	64102129002 營建工程	64102129004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費					2,506,000	2,506,000
303000資訊軟硬體設備費					7,826,116	7,826,116
303500雜項設備費					1,235,884	1,235,884
400000獎補助費		4,055,000				4,055,000
405500社會保險負擔		4,055,000				4,055,000

臺北市職能發展學院

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	103			45,508,453		10,957,525	14,066,063	3,028,456	2,311,221	2,102,183	4,618,166	6,428,933	89,021,000	
正式員額	74			45,508,453			10,866,447	1,184,000	1,360,672		4,311,216	4,196,698	67,427,486	
職員	74			45,508,453			10,866,447	1,184,000	1,360,672		4,311,216	4,196,698	67,427,486	(人員維持費) 駐衛警2人
技工	29					10,957,525	3,199,616	464,000	547,874	2,102,183	306,950	2,232,235	19,810,383	
其他人事費								1,380,456	402,675				1,783,131	

臺北市職能發展學院

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他 修建工程											
原機工大樓及 學員宿舍用地 改建工程(工 程專案管理費)					100	32,546,000	2,000	0	0	2,000	本計畫 由臺北 市職能 發展學 院主 辦。
式	1	臺北市職能發展學院	依各項建造費用比例	76.42	24,872,000	1,000	0	0	1,000		
式	1	臺北市立大學	依各項建造費用比例	23.58	7,674,000	1,000	0	0	1,000		
原機工大樓及 學員宿舍用地 改建工程(設 計規劃監造費)					100	93,003,000	9,360,000	0	0	9,360,000	
式	1	臺北市職能發展學院	依各項建造費用比例	80.42	74,791,000	7,527,000	0	0	7,527,000		
式	1	臺北市立大學	依各項建造費用比例	19.58	18,212,000	1,833,000	0	0	1,833,000		
原機工大樓及 學員宿舍用地 改建工程(工 程費)					100	3,196,606,000	639,662,000	639,660,000	2,000	0	本工程 由臺北 市職能 發展學 院主 辦。
式	1	臺北市職能發展學院	依各項建造費用比例	76.42	2,442,819,000	487,930,000	487,929,000	1,000	0		
式	1	臺北市立大學	依各項建造費用比例	23.58	753,787,000	151,732,000	151,731,000	1,000	0		

臺北市職能發展學院

公務車輛明細表

中華民國113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									1,700	711		
	1	重型電動公務機車	1	11206	逾5馬力 (hp)						1,700	711	EPV-6753	
		合計									1,700	711		

臺北市職能發展學院

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	2,555,982,756	296,696,784	497,928,116	968,921,486	790,057,562	1,690,728	688,080	-	
一般建築及設備	2,555,982,756	296,696,784	497,928,116	968,921,486	790,057,562	1,690,728	688,080	-	
營建工程	2,542,482,000	292,689,000	495,458,000	966,470,000	787,865,000	-	-	-	
其他修建工程	2,542,482,000	292,689,000	495,458,000	966,470,000	787,865,000	-	-	-	
原機工大樓及 學員宿舍用地 改建工程(工 程專案管理費)	24,872,000	15,752,000	1,000	1,959,000	7,160,000	-	-	-	
原機工大樓及 學員宿舍用地 改建工程(設 計規劃監造費)	74,791,000	41,148,000	7,527,000	9,773,000	16,343,000	-	-	-	
原機工大樓及 學員宿舍用地 改建工程(工 程費)	2,442,819,000	235,789,000	487,930,000	954,738,000	764,362,000	-	-	-	經費需求 2,442,819,000元， 連同110年度編列工 程管理費100,000 元，合計 2,442,919,000元。
其他設備	13,500,756	4,007,784	2,470,116	2,451,486	2,192,562	1,690,728	688,080	-	
其他設備	13,500,756	4,007,784	2,470,116	2,451,486	2,192,562	1,690,728	688,080	-	
109年個人 及教學用電腦 租賃費	110,970	64,800	32,400	13,770	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 78,480元。
110年個人 及教學用電腦 租賃費	2,206,386	980,616	490,308	490,308	245,154	-	-	-	總經費不含110年度 已編列649,344元。
111年個人 及教學用電腦 租賃費	5,540,400	1,952,568	961,128	961,128	961,128	704,448	-	-	
112年個人 及教學用電腦 租賃費	5,643,000	1,009,800	986,280	986,280	986,280	986,280	688,080	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

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	對民間企業	
總計		101,648	61,462					4,055			167,165			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育		101,648	61,462					4,055			167,165			
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														

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		
						495,458			5,356	6,212		507,026	674,191
							495,458		5,356	6,212		507,026	674,191