

年度追二-預算案

機關編號
10-212

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市職能發展學院單位預算

第二次追加(減)預算案

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 112 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	13 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	18 頁

一、追加（減）預算 總 說 明

臺北市職能發展學院

追加(減)預算總說明

中華民國112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。

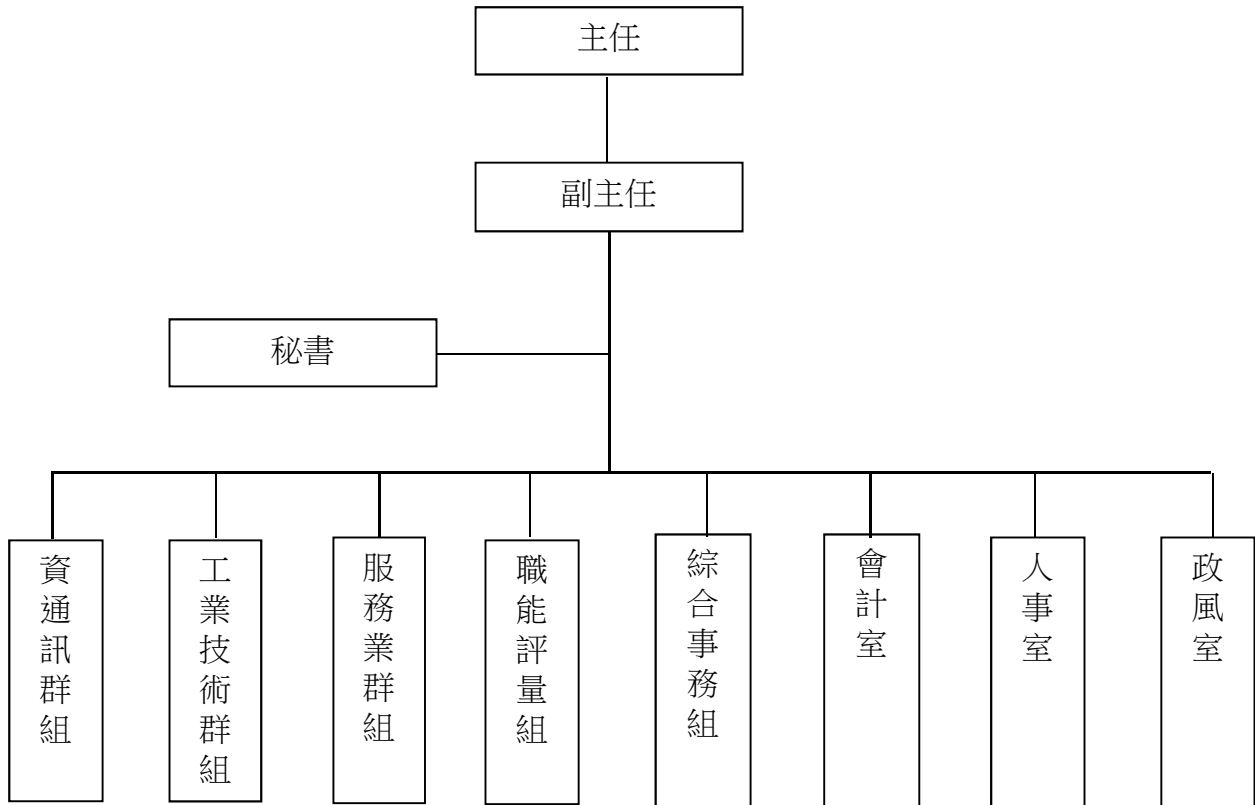
(二) 內部分層業務：本學院置主任、副主任1人、秘書1人，下設5組3室。預算員額114人，包括職員72人、駐衛警2人、技工38人、工友1人、駕駛1人，各組室職掌如下：

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
追加(減)預算總說明

中華民國112年度

(三) 組織系統圖：



二、本年度施政（業務及工作）計畫修正重點及追加預算提要：

(一) 歲入部分：

經常門：辦理追加上級政府補助收入33,044,628元，明細如下：

1. 勞動部補助辦理「112年度失業者職業訓練計畫」收入24,000,000元。
2. 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」收入8,742,228元。
3. 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」收入302,400元。

(二) 歲出部分：

經常門：辦理追加接受中央各部會補助業務支出33,044,628元，明細如下：

1. 追加勞動部補助辦理「112年度失業者職業訓練計畫」24,000,000元。
2. 追加勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」8,742,228元。

臺北市職能發展學院
追加(減)預算總說明

中華民國112年度

3. 追加勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」302,400元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市職能發展學院

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	4,790	33,045	37,835	
02				0400000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	065			0410212000 臺北市職能發展學院	100	-	100	
		01		0410212030 賠償收入	100	-	100	
			01	04102120301 一般賠償收入	100	-	100	
03				0500000000 規費收入	138	-	138	
	061			0510212000 臺北市職能發展學院	138	-	138	
		01		0510212030 使用規費收入	138	-	138	
			01	05102120306 場地設施使用費	138	-	138	
04				0700000000 財產收入	435	-	435	
	067			0710212000 臺北市職能發展學院	435	-	435	
		01		0710212010 財產孳息	60	-	60	
			02	07102120103 租金收入	60	-	60	
		02		0710212050 廢舊物資售價	375	-	375	
			01	07102120501 廢舊物資售價	375	-	375	
06				0900000000 補助及協助收入	-	33,045	33,045	
	050			0910212000 臺北市職能發展學院	-	33,045	33,045	

臺北市職能發展學院

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		09102120100 上級政府補助收入	-	33,045	33,045	
		01		09102120102 計畫型補助收入	-	33,045	33,045	1.追加勞動部補助辦理「112年度失業者職業訓練計畫」收入24,000,000元(依據勞動部111.11.30勞動發綜字第1110525178號函)。 2.追加勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理各項計畫收入9,044,628元，明細如下： (1)112年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫8,742,228元(依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112.3.3北分署廣字第1120001871號函、112.3.25北分署廣字第1120002739號函)。 (2)112年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫302,400元(依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112.3.25北分署廣字第1120002740號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。
08				12000000000 其他收入	4,117	-	4,117	
	066			12102120000 臺北市職能發展學院	4,117	-	4,117	
		01		12102120200 雜項收入	4,117	-	4,117	
		02		12102120210 其他雜項收入	4,117	-	4,117	

臺北市職能發展學院

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	4,790	33,045	37,835	
				經常門合計	4,790	33,045	37,835	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	065			04102120000 臺北市職能發展學院	100	-	100	
		01		04102120300 賠償收入	100	-	100	
			01	04102120301 一般賠償收入	100	-	100	
03				05000000000 規費收入	138	-	138	
	061			05102120000 臺北市職能發展學院	138	-	138	
		01		05102120300 使用規費收入	138	-	138	
			01	05102120306 場地設施使用費	138	-	138	
04				07000000000 財產收入	435	-	435	
	067			07102120000 臺北市職能發展學院	435	-	435	
		01		07102120100 財產孳息	60	-	60	
			02	07102120103 租金收入	60	-	60	
		02		07102120500 廢舊物資售價	375	-	375	
			01	07102120501 廢舊物資售價	375	-	375	
06				09000000000 補助及協助收入	-	33,045	33,045	

臺北市職能發展學院

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
	項	目	節						
08	050		01	09102120000 臺北市職能發展學院	-	33,045	33,045		
				09102120100 上級政府補助收入	-	33,045	33,045		
				09102120102 計畫型補助收入	-	33,045	33,045		
	066				12000000000 其他收入	4,117	-	4,117	
					12102120000 臺北市職能發展學院	4,117	-	4,117	
					12102120200 雜項收入	4,117	-	4,117	
					12102120210 其他雜項收入	4,117	-	4,117	

臺北市職能發展學院

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
10				326,758	33,046	359,804	
	003			00100000000 臺北市政府勞動局主管			
				326,758	33,046	359,804	
				00102120000 臺北市職能發展學院			
		01		121,833	-	121,833	
				64102120100 一般行政			
			01	121,833	-	121,833	
				64102120101 行政管理			
		02		54,392	-	54,392	
				64102120600 職能發展			
			01	52,322	-	52,322	
				64102120601 職能培育			
			02	2,070	-	2,070	
				64102120602 職能評量			
		03		150,533	-	150,533	
				64102129000 一般建築及設備			
			01	143,231	-	143,231	
				64102129002 營建工程			
			02	80	-	80	
				64102129003 交通及運輸設備			
			03	7,222	-	7,222	
				64102129004 其他設備			
		04		-	33,046	33,046	
				64102126200 接受補助業務支出			
			01	-	33,046	33,046	1.追加勞動部補助辦理「112年度失業者職業訓練計畫」經費24,000,000元。 2.追加勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理各項計畫經費9,044,628元，明細如下： (1)112年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫8,742,228元。 (2)112年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫302,400元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市職能發展學院

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	326,758	33,046	359,804	
10				0010000000 臺北市政府勞動局主管	326,758	33,046	359,804	
	003			0010212000 臺北市職能發展學院	326,758	33,046	359,804	
				經常門合計	176,225	33,046	209,271	
		01		64102120100 一般行政	121,833	-	121,833	
			01	64102120101 行政管理	121,833	-	121,833	
		02		64102120600 職能發展	54,392	-	54,392	
			01	64102120601 職能培育	52,322	-	52,322	
			02	64102120602 職能評量	2,070	-	2,070	
		04		64102126200 接受補助業務支出	-	33,046	33,046	
			01	64102126202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	33,046	33,046	
				資本門合計	150,533	-	150,533	
		03		64102129000 一般建築及設備	150,533	-	150,533	
			01	64102129002 營建工程	143,231	-	143,231	
			02	64102129003 交通及運輸設 備	80	-	80	
			03	64102129004 其他設備	7,222	-	7,222	

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09102120102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	職能評量組
原預算數	0元	追加(減)預算數	33,045,000元
		追加(減)後預算數	33,045,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：1.勞動部補助辦理「112年度失業者職業訓練計畫」之補助收入。 2.勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」之補助收入。 3.勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」之補助收入。</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：1.勞動部補助辦理「112年度失業者職業訓練計畫」之補助收入24,000,000元。 2.勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」之補助收入8,742,228元。 3.勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」之補助收入302,400元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：按照預計項目內容執行完畢。</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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				33,045,000		
	09102120102 計畫型補助收入	年	1	24,000,000	24,000,000		勞動部補助辦理「112年度失業者職業訓練計畫」之補助收入。 收入依據：依據勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函辦理。
		年	1	8,742,228	8,742,228		勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」之補助收入。 收入依據：依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年3月3日北分署廣字第1120001871號函、112年3月25日北分署廣字第1120002739號函辦理。
		年	1	302,400	302,400		勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」之補助收入。 收入依據：依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年3月25日北分署廣字第1120002740號函辦理。
		年	1	372	372		配合預算編列至千元，增列進位數372元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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112年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64102126202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	職能評量組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	33,046,000元	追加(減)後預算數	33,046,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.勞動部補助辦理「112年度失業者職業訓練計畫」。 2.勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」。 3.勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「112年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」。</p> <p>二、預期成果： 1.協助失業勞工培養紮實技能，強化職業訓練功能，提升民眾就業技能。 2.協助失業勞工學習新職類技能，並輔導就業，降低失業率。 3.為鼓勵失業、待業或在職勞工參加照顧服務員職業訓練，結合本市轄區長期照顧人力供需，促進勞工就業。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				33,046,000		市款33,046,000元
02接受中央各部會補助業務支出				33,046,000		市款33,046,000元
2000 業務費				522		市款522元
2054 一般事務費	年	1	522	522		配合預算編列至千元，增列進位數522元。
4000 獎補助費				850		市款850元
4090 其他補助及捐助	年	1	850	850		配合預算編列至千元，增列進位數850元。
2000 業務費				24,000,000		0112年度失業者職業訓練計畫
2006 水電費	年	1	70,744	70,744		電費。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2009 通訊費	件	500	28	14,000	業務用郵資。
	2033 臨時人員酬金	年	1	1,201,256	1,201,256	進用2人業務促進員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休準備金、加班費、特休未休工資等。
	2036 按日按件計資酬	人次	48	2,500	120,000	委辦訓練公開評選專家學者出席費。
	2039 委辦費	年	1	22,500,000	22,500,000	委託辦理工業類、商業類、資訊類、餐飲類、美容類、其他類等職前訓練課程。
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	印製座談會文宣、海報、會議資料。
		年	1	20,000	20,000	座談會場地佈置雜支。
		年	1	30,000	30,000	辦公室用品雜支。
		人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費。
	2072 國內旅費	人、天	2x1	1,550	3,100	赴外縣市出差旅費。
	2084 短程車資	人次	230	30	6,900	查課、參加會議、就業訪視等短程洽公共交通費。
					8,742,228	02112年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2000 業務費				1,635,078			
	2033 臨時人員酬金	年	1	1,062,506	1,062,506		進用2人業務促進員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休準備金、加班費、特休未休工資等。	
	2036 按日按件計資酬	人次	16	2,500	40,000		計畫審查委員會委員出席費。	
	2054 一般事務費	人、年	2×1	2,000	4,000		文康活動費。	
		年	1	523,562	523,562		辦理座談會、印製海報、場地佈置及辦公室用品等相關費用。	
	2084 短程車資	人次	167	30	5,010		查課、參加會議、就業訪視等短程洽公交通費。	
	4000 獎補助費				7,107,150			
	4040 對國內團體之捐助	年	1	7,107,150	7,107,150		補助社會福利團體辦理照顧服務員專班訓練相關費用。	
						302,400		03112年度補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫
		2000 業務費				22,400		
	2054 一般事務費	年	1	21,890	21,890		辦理座談會、印製海報、場地佈置及辦公室用品等相關費用。	
	2084 短程車資				510			

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	人次	17	30	510		查課、參加會議、就業訪視等短程洽公交通費。
	4000 獎補助費			280,000		
	4040 對國內團體之捐助			280,000		
	年	1	280,000	280,000		補助社會福利團體辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練相關費用。
						接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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112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	33,046		25,658	7,388			33,046						
64102120000 國民就業支出	33,046		25,658	7,388			33,046						
64102126200 接受補助業務支出	33,046		25,658	7,388			33,046						
64102126202 接受中央各部會 補助業務支出	33,046		25,658	7,388			33,046						

歲出按職能及經

中華民國112

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		2,424	23,234							33,046			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		2,424	23,234							33,046			
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	土地改良		
														33,046
														33,046