臺北市政府勞工局職業訓練中心

10-3-1

歲 入 預 算 表

中華民國97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	53,799,000	53,799,000		51,508,000	59,367,600	2,291,000	
3				030000 罰款及賠償收入	145,000	145,000		155,000	132,028	- 10,000	
	72			10103 職業訓練中心	145,000	145,000		155,000	132,028	- 10,000	
			1	030300 賠償收入	145,000	145,000		155,000	132,028	- 10,000	
			1	030301 一般賠償收入	145,000	145,000		155,000	132,028	- 10,000	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	53,549,000	53,549,000		51,248,000	58,989,941	2,301,000	
	89			10103 職業訓練中心	53,549,000	53,549,000		51,248,000	58,989,941	2,301,000	
			1	040100 行政規費收入	47,734,000	47,734,000		45,413,000	53,288,887	2,321,000	
			1	040104 考試報名費	47,734,000	47,734,000		45,413,000	53,288,887	2,321,000	1. 本科目依技術士技能檢定及發證辦法之規定編列，以支應歲出技能檢定科目之學術科測驗47,734,000元。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 技能檢定學(術)科測試報名費收入46,334,000元，較上年度增加 2,296,000元。 (2) 技能檢定報名書表費收入 1,400,000元，較上年度增加25,000元。
			2	040200 使用規費收入	5,815,000	5,815,000		5,835,000	5,701,054	- 20,000	
			1	040202 場地設施使用費	800,000	800,000		800,000	911,460		本年度預算數係場地租借使用費收入。

臺北市政府勞工局職業訓練中心

歲 入 預 算 表

中華民國97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
4	89	2	2	040203 資料使用費	15,000	15,000		35,000	17,100	- 20,000	本年度預算數係出售圖說及標單等收入。
			3	040207 服務費	5,000,000	5,000,000		5,000,000	4,772,494		本年度預算數係夜間推廣職業訓練徵收材料費、學雜費及鐘點費等收入。
6				060000 財產收入	100,000	100,000		100,000	110,340		
	82			10103 職業訓練中心	100,000	100,000		100,000	110,340		
		1		060200 財產售價	100,000	100,000		100,000	110,340		
			1	060201 廢舊物資售價	100,000	100,000		100,000	110,340		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
10				100000 其他收入	5,000	5,000		5,000	135,291		
	66			10103 職業訓練中心	5,000	5,000		5,000	135,291		
		1		100200 雜項收入	5,000	5,000		5,000	135,291		
			1	100202 其他雜項收入	5,000	5,000		5,000	135,291		本年度預算數係其他零星收入。

臺北市政府勞工局職業訓練中心

10-3-3

歲 出 預 算 表

中華民國97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 職業訓練中心	240,649,069	231,851,089	8,797,980	234,175,409	249,984,875	6,473,660	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,323,281元，較上年度預算數32,400,108元減列 1,076,827元，主要係減少技工2人所致。 2. 一般業務17,964,635元，較上年度預算數17,592,571元增列 372,064元，包括新增技檢系統維護費、汰換駐衛警無線電對講機等 418,875元，增列影印機租金、燈具等 564,929元，減列建物公共安全檢測費等 611,740元，計淨增如列數。 3. 會計業務49,060元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 247,675元，較上年度預算數 250,105元減列員工文康活動費 2,430元。
			1	440100 一般行政	49,584,651	49,584,651		50,291,844	50,820,961	-707,193	
			1	440101 行政管理	49,584,651	49,584,651		50,291,844	50,820,961	-707,193	
			2	440200 職業訓練	182,266,438	182,266,438		176,661,785	176,322,945	5,604,653	
			1	440201 職技訓練	122,193,000	122,193,000		118,194,559	122,025,777	3,998,441	
										3,998,441	

臺北市政府勞工局職業訓練中心

歲 出 預 算 表

中華民國97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	3	2	2	440202 技能檢定	60,073,438	60,073,438	58,467,226	54,297,168	1,606,212	,175元增列外聘講師鐘點費及各職類材料費用 2,725,007元。 3. 夜間在職進修職業訓練 7,369,360元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,970,768元，較上年度預算 9,008,796元減列38,028元，主要係依標準伸算所致。 2. 輔導業務 3,368,670元，較上年度預算數 4,745,430元減列 1,376,760元，包括增列訂購學員書報雜誌、輔導業務文具紙張及身心障礙學員膳食補助等 107,240元，減列兼任醫師酬勞費、學員勞保及身心障礙學員交通補助等 1,484,000元，計淨減如列數。 3. 技能檢定學術科測驗47,734,000元，依技術士技能檢定及發證辦法之規定，由考試報名費收入撥充支應，較上年度預算數44,713,000元增列 3,021,000元，包括增列各職類委辦經費、學科測驗閱卷費及辦理技能檢定宣導說明手冊等 7,817,900元，減列寄發測試通知單郵資、測驗監場人員監場費、測驗監場人員事務費等 4,796,900元，計淨增如列數。
		3		447100 建築及設備	8,797,980		8,797,980	7,221,780	22,840,969	1,576,200

臺北市政府勞工局職業訓練中心

10-3-5

歲 出 預 算 表

中華民國97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	1	447103 交通及運輸設備	640,000		640,000	290,000	640,000	本年度編列汰換主任座車1輛如列數。	
			2	447104 其他設備	8,157,980		8,157,980	6,271,780	10,665,557	1,886,200	本年度編列電話交換機租賃、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、空調比例式閥2組、窗型及分離式冷氣機10臺、資訊圖書、成人萬用實習假病人專業模型設備1套、電腦控制共軌燃料系統柴油引擎訓練臺1臺、汽車電腦斷掃瞄測試器1臺、成人導尿管及會陰實習假病人專業模型1套、成人帶鼻管實習假病人專業模型1套、急救小安妮5組、哽塞娃娃5組、比重洗澡娃娃5組、傷口處理娃娃5組、齒模10個、數位示波器30臺、個人電腦80部等，共計如列數。
			3	447102 營建工程				950,000	11,885,412	-950,000	上年度預算數係辦理訓練場及公共設施無障礙坡道扶手、室內外通路、門檻及樓梯邊牆扶手等改善整修工程。