年度-法定預算

機關編號
10-212

中 華 民 國 115 年度

臺北市總預算

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 115 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	33 頁
(三)人事費分析表	第	37 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)各項費用分攤表	第	44 頁
(六)公務車輛明細表	第	45 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	46 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	47 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 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115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96人，包括職員72人、駐衛警1人、技工23人，各組室職掌如下：

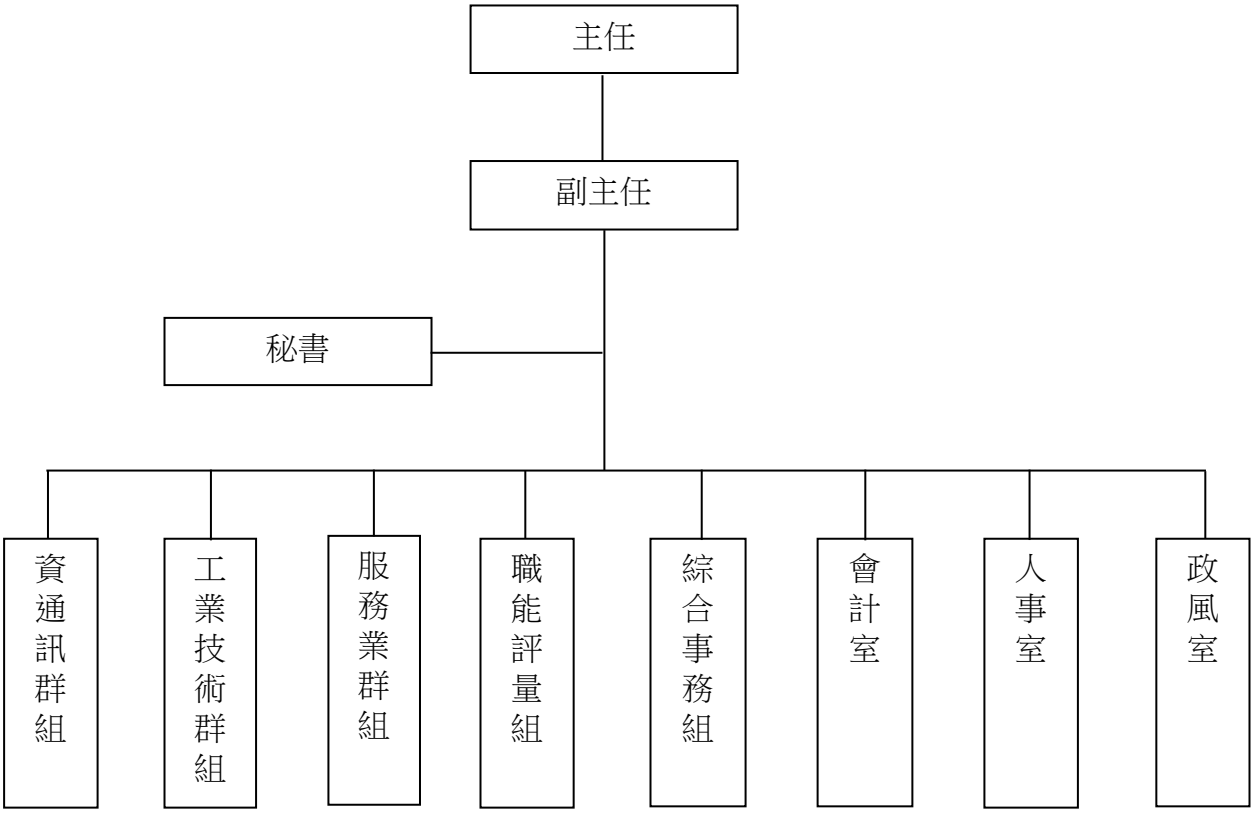
1. 資通訊群組：掌理資訊、通訊等職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理資訊、通訊等職類職能培育事項。
2. 工業技術群組：掌理工業技術職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理工業技術等職類職能培育事項。
3. 服務業群組：掌理服務業職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理服務業等職類職能培育事項。
4. 職能評量組：掌理學員職能評量、職涯諮詢、輔助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115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4,244,000元，追加預算35,247,000元，調整後預算總額為39,491,000元，執行結果，決算數37,864,598元，占預算總額95.88%。
2. 歲出預算編列673,809,000元，追加預算417,348,000元，調整待遇準備金2,265,000元，調整後預算總額為1,093,422,000元，執行結果，決算數1,086,203,064元，占預算總額99.34%，賸餘數7,218,936元。

(二) 上年度已過期間（114年1月至6月）計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入預算編列4,124,000元，截至114年6月底止，分配數1,980,200元，實收數2,149,807元，占預算數52.13%，占分配數108.57%。
2. 歲出預算編列950,813,000元，截至114年6月底止，分配數176,858,192元，預算執行數159,586,158元(含預付款78,873,693元)，占預算數16.78%，占分配數90.23%。

臺北市職能發展學院

預算總說明

中華民國115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4,189,000元，包括一般賠償收入100,000元，場地設施使用費101,000元，租金收入78,000元，廢舊物資售價331,000元，其他雜項收入3,579,000元。
2. 歲出部分：編列300,742,000元，包括經常門173,516,000元，資本門127,226,000元。
   (1) 一般行政共列119,209,000元，包括人事費89,871,000元，業務費29,338,000元。
   (2) 職能發展共列54,307,000元，包括業務費50,252,000元，獎補助費4,055,000元。
   (3) 一般建築及設備共列127,226,000元，包括營建工程117,759,000元，其他設備9,467,000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115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	4,189	4,189	-	4,124	37,864	65	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	-	100	106	-	
	063			04102120000 臺北市職能發展學院	100	100	-	100	106	-	
		01		04102120300 賠償收入	100	100	-	100	106	-	
			01	04102120301 一般賠償收入	100	100	-	100	106	-	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	101	101	-	124	133	-23	
	058			05102120000 臺北市職能發展學院	101	101	-	124	133	-23	
		01		05102120300 使用規費收入	101	101	-	124	133	-23	
			01	05102120306 場地設施使用費	101	101	-	124	133	-23	本年度預算數係停車場收入。
04				07000000000 財產收入	409	409	-	321	513	88	
	065			07102120000 臺北市職能發展學院	409	409	-	321	513	88	
		01		07102120100 財產孳息	78	78	-	62	62	16	
			01	07102120103 租金收入	78	78	-	62	62	16	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	331	331	-	259	451	72	
			01	07102120501 廢舊物資售價	331	331	-	259	451	72	本年度預算數係變賣報廢財產、物品等殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	32,295	-	

臺北市職能發展學院

歲入預算表

中華民國115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				
	034			09102120000 臺北市職能發展學院	-	-	-	-	32,295	-	
		01		09102120100 上級政府補助收入	-	-	-	-	32,295	-	
			01	09102120102 計畫型補助收入	-	-	-	-	32,295	-	前年度決算數係勞動部補助辦理「113年度失業者職業訓練計畫」等，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	3,579	3,579	-	3,579	4,817	-	
	064			12102120000 臺北市職能發展學院	3,579	3,579	-	3,579	4,817	-	
		01		12102120200 雜項收入	3,579	3,579	-	3,579	4,817	-	
			01	12102120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	145	-	前年度決算數係收回以前年度溢發退休金等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12102120210 其他雜項收入	3,579	3,579	-	3,579	4,672	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市職能發展學院

歲出預算表

中華民國115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				
10				00100000000 臺北市政府勞動局主管	300,742	173,516	127,226	950,813	1,086,203	-650,071	
	003			00102120000 臺北市職能發展學院	300,742	173,516	127,226	950,813	1,086,203	-650,071	
		01		64102120100 一般行政	119,209	119,209	-	115,185	113,369	4,024	
			01	64102120101 行政管理	119,209	119,209	-	115,185	113,369	4,024	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費89,871,000元，較上年度增加1,580,000元，依實際需要核實編列。 2.駐衛保全費用5,120,472元，較上年度增加875,856元。 3.清潔維持費4,426,678元，較上年度增加820,238元。 4.電費7,170,000元，較上年度增加650,000元。 5.其他合共12,620,850元，較上年度增加97,906元。
		02		64102120600 職能發展	54,307	54,307	-	52,427	51,649	1,880	
			01	64102120601 職能培育	51,592	51,592	-	49,740	48,972	1,852	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增教學設備還原卡250,800元。 2.新增辦理職業訓練成果分享活動200,000元。 3.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)12,900,000元，較上年度增加1,481,000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課程20,335,000元，較上年度減少309,000元。 5.其他合共17,906,200元，較上年度增加229,200元。
			02	64102120602 職能評量	2,715	2,715	-	2,687	2,677	28	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.製作數位教材推廣E-learning學習475,000元，較上年度增加30,000元。 2.職能網路系統維護費32,790元，較上年度減少2,000元。 3.其他合共2,207,210元，較上年

臺北市職能發展學院

歲出預算表

中華民國115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				
											度無增減。
		03		64102126200 接受補助業務支出	-	-	-	-	32,295	-	
			01	64102126202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	32,295	-	前年度決算數係勞動部補助辦理「113年度失業者職業訓練計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。
		04		64102129000 一般建築及設備	127,226	-	127,226	783,201	888,890	-655,975	
			01	64102129002 營建工程	117,759	-	117,759	771,900	877,558	-654,141	1.本年度編列新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(工程費)11,000,000元，本工程係115-117年度新興連續工程。 2.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)772,000元，本計畫原係110-115年度連續計畫，經審定修正爲110-116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(設計規劃監造費)1,705,000元，本計畫原係110-115年度連續計畫，經審定修正爲110-116年度連續計畫。 4.本年度編列原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程費)103,282,000元，本工程原係111-115年度連續工程，經審定修正爲111-116年度連續工程。 5.本年度編列新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(原機工大樓及學員宿舍用地改建工程室內裝修)設計規劃監造費1,000,000元，本計畫原係114-116年度連續計畫，經審定修正爲114-117年度連續計畫。
			02	64102129004 其他設備	9,467	-	9,467	11,301	11,332	-1,834	1.本年度編列新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設備費)3,000,000元，本計畫係115-117年度新興連續計畫。 2.本年度編列汰換自走式頂車機、教學用軟體雲端授權費用及個人電腦租賃費等，共計6,467,000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115年度　　單位：新臺幣元

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

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辦理。

三、計算方法：　100,000元x1年=100,000元。

四、實施進度：　自115年1月1日至115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。

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115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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				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115年度　　單位：新臺幣元

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	101,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　停車場收入。

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管理須知辦理。

三、計算方法：　101,000元x1年=101,000元。

四、實施進度：　自115年1月1日起至115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。

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115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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				101,000	
05102120306 場地設施使用費	年	1	101,000	101,000	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115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07102120103 財產孳息-租金收入	承辦單位	綜合事務組	預算金額	78,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

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)。

二、法令依據：　依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。

三、計算方法：　78,000元x1年=78,000元。

四、實施進度：　自115年1月1日起至115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。

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115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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				78,000	
07102120103 租金收入	年	1	78,000	78,000	飲料自動販賣機設備之使用費租金收入(含電費)。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。

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115年度　　單位：新臺幣元

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	331,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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：　331,000元x1年=331,000元。

四、實施進度：　自115年1月1日起至115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115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				331,000	
07102120501 廢舊物資售價	年	1	331,000	331,000	變賣報廢財產、物品等殘值收入。 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115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	3,579,000元

雜項收入—其他雜項收入

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. 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。

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。

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。

四、實施進度：自115年1月1日起至115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。

雜項收入—其他雜項收入

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115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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				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115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	119,209,000元

歲出計畫說明

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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				119,209,000	較上年度預算數115,185,000元，增加4,024,000元。
01人員維持費				89,871,000	較上年度預算數88,291,000元，增加1,580,000元。
1000 人事費				89,871,000	
1015 法定編制人員待遇				49,846,642	
	年	1	49,846,642	49,846,642	職員73人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				7,280,000	
	年	1	7,280,000	7,280,000	職工23人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				14,463,808	
	年	1	6,333,675	6,333,675	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	8,130,133	8,130,133	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				2,863,536	
	年	1	1,536,000	1,536,000	休假補助費。
	人、月	4x12	630	30,240	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115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
	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				2,511,221	
	年	1	402,675	402,675	本學院員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,108,546	2,108,546	未休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				173,856	
	年	1	173,856	173,856	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				5,427,491	
	年	1	5,113,571	5,113,571	提撥退撫基金。
	年	1	313,920	313,920	提撥勞工退休準備金及勞工退休金。
1055 保險				7,304,446	
	年	1	3,778,426	3,778,426	職員及職工健保費。
	年	1	1,580,319	1,580,319	職員公保費。
	年	1	1,945,701	1,945,701	職工勞保費。
02一般業務				28,876,000	較上年度預算數26,418,000元，增加2,458,000元。
2000 業務費				28,876,000	
2006 水電費				7,450,000	
	年	1	200,000	200,000	水費。
	年	1	7,170,000	7,170,000	電費。
	年	1	80,000	80,000	教學用瓦斯費。
2009 通訊費				504,700	
	年	1	212,208	212,208	網路通訊費。
	月	12	16,042	192,504	公務電話費、公務行動電話費等。
	件	3,571	28	99,988	業務用郵資。

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115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				1,088,000	
	年	1	1,088,000	1,088,000	行政及教學用電腦設備維護費、網路管理及委外人力費用。
2024 稅捐及規費				2,400	
	年	1	2,400	2,400	地價稅。
2027 保險費				42,851	
	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。
	人	23	180	4,140	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				313,000	
	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。
	年	1	87,000	87,000	建物公共安全檢測費(含二氧化碳濃度監測費)。
	節	32	2,000	64,000	員工在職教育講師鐘點費。
2045 國內組織會費				2,000	
	人	2	1,000	2,000	護理師護士公會會費(新增)。
2051 物品				486,873	
	年	1	37,873	37,873	學員急救藥品。
	年	1	300,000	300,000	電腦耗材。
	年	1	100,000	100,000	資訊用品及零組件。
	套	5	6,200	31,000	辦公室桌椅。
	臺	2	4,000	8,000	監視系統調變主機汰換(新增)。
	臺	2	5,000	10,000	變焦攝影機汰換(新增)。
2054 一般事務費				15,049,773	
	坪、月	10849.7×12	34	4,426,678	清潔維持費。

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115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
	年	1	360,000	360,000	垃圾清運費。
	年	1	216,000	216,000	清潔打掃用具、垃圾袋、衛生紙等。
	年	1	616,000	616,000	園區景觀維護費。
	臺、月、張	10×12×10400	0.6	748,800	影印機使用費。
	式	1	265,000	265,000	行政用文具紙張等。
	月	12	426,706	5,120,472	駐衛保全費用。
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服(1年1套)。
	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋(1年1雙)。
	人	1	400	400	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章、領章、警哨)。
	雙	1	50	50	駐衛警襪子(1年1雙)。
	輛、月	1×12	599	7,188	電動機車電池租賃費。
	人次	1,173	150	175,950	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	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	23×12	50	13,800	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。
	年	1	2,644,355	2,644,355	水電維護修繕及文書處理委外人力業務經費。
2063 房屋建築養護費				1,104,429	
	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				1,700	
	年	1	1,700	1,700	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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115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
2069 設施及機械設備養護費				2,581,604	
	年	1	150,000	150,000	高低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。
	月	12	8,250	99,000	園區監視器維護費等。
	式	1	248,600	248,600	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	32×1	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	
	年	1	20,000	20,000	搬運報廢設備等運費。
2084 短程車資				26,670	
	年	1	26,670	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				423,000	較上年度預算數437,000元，減少14,000元。

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115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				423,000	
2054 一般事務費				423,000	
	人、年	96×1	3,000	288,000	文康活動費。
	年	1	9,300	9,300	印刷各種人事表格。
	人	6	5,000	30,000	退休紀念品。
	年	1	95,700	95,700	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。
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

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115年度

單位：新臺幣元

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	51,592,000元

歲出計畫說明

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，規劃適性之職類，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				51,592,000	較上年度預算數49,740,000元，增加1,852,000元。
02培育業務				51,592,000	較上年度預算數49,740,000元，增加1,852,000元。
2000 業務費				47,537,000	
2003 教育訓練費				100,000	
	人、次	20×1	5,000	100,000	進修研習費。
2009 通訊費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	招生錄取通知簡訊費用。
2021 其他業務租金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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				13,610,000	
	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115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
	人次	170	500	85,000	外聘師資交通費。
	年	1	12,900,000	12,900,000	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。
2039 委辦費				20,335,000	
	年	1	20,335,000	20,335,000	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課程。
2051 物品				10,354,200	
	人、班	25×20	2,772	1,386,000	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課程。
	人、班	25×12	7,200	2,160,000	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課程。
	人、班	25×25	2,624	1,640,000	設計服務教材：辦理攝影數位設計、服裝設計製作、創意商品設計、室內設計及其他相關等訓練職類課程。
	人、班	25×50	2,992	3,740,000	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課程。
	人、班	25×10	4,320	1,080,000	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、汽車板金及其他相關等培育職類課程。
	年	1	21,000	21,000	招生及各職科所需文具。
	臺	66	3,800	250,800	教學設備還原卡(新增)。
	臺	31	2,000	62,000	教學廣播系統(新增)。
	臺	1	4,500	4,500	頭戴式麥克風擴音器(新增)。

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115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
	臺	6	1,650	9,900	電子秤汰換(新增)。
2054 一般事務費				1,672,800	
	年	1	363,000	363,000	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。
	年	1	800,000	800,000	刊登招生宣導費。
	人	26	1,000	26,000	教師節自強活動禮券。
	人次	365	120	43,800	招生及甄審會議人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	240,000	240,000	照顧服務員臨床實習費用。
	式	1	200,000	200,000	辦理職業訓練成果分享活動(新增)。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	行政訓練教學(學科)設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,249,000	
	年	1	1,249,000	1,249,000	實習機具養護費。
4000 獎補助費				4,055,000	
4055 社會保險負擔				4,055,000	
	年	1	4,055,000	4,055,000	學員勞保費。

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115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	2,715,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,715,000	較上年度預算數2,687,000元，增加28,000元。
02評量作業				2,715,000	較上年度預算數2,687,000元，增加28,000元。
2000 業務費				2,715,000	
2018 資訊服務費				32,790	
	年	1	32,790	32,790	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)等職能導向課程品質認證程序。
	式	1	800,000	800,000	委外提供學員職涯諮詢等服務。
2054 一般事務費				989,210	

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115年度

單位：新臺幣元

職能發展—職能評量

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,970	1,970	評量相關資料印製費。
	人次	102	120	12,240	辦理各職科評量工作活動、會議逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	475,000	475,000	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115年度

單位：新臺幣元

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	117,759,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.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。
2.新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修設計規劃監造費及工程費。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				117,759,000	較上年度預算數771,900,000元，減少654,141,000元。
11其他修建工程				117,759,000	較上年度預算數771,900,000元，減少654,141,000元。
				772,000	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110-115年度連續性計畫，經議會審定修正為110-116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21,599,000元外，本年度編列第6年經費772,000元，餘2,501,000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				772,000	
3010 房屋建築及設備費				772,000	
	式	1	772,000	772,000	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115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
				1,705,000	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110-115年度連續性計畫，經議會審定修正爲110-116年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總設計規劃監造費爲93,003,000元，並按建造費用比例分攤。 2.本學院分攤80.417836%，分攤總經費爲74,791,000元，除至上年度已編列64,035,000元外，本年度編列第6年經費1,705,000元，餘9,051,000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				1,705,000	
3010 房屋建築及設備費				1,705,000	
	式	1	1,705,000	1,705,000	設計規劃監造費。
				103,282,000	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111-115年度連續性計畫，經議會審定修正爲111-116年度連續性計畫，由本學院主政，臺北市立大學合併參建，總工程費爲3,196,606,000元，並按建造費用比例分攤。 2.本學院分攤76.41915%，分攤總經費爲2,442,819,000元，除至上年度已編列1,849,513,000元外，本年度編列第5年經費103,282,000元，餘490,024,000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				103,282,000	
3010 房屋建築及設備費				103,282,000	
	式	1	102,976,000	102,976,000	施工費。
	式	1	306,000	306,000	工程管理費。
				1,000,000	12-新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設計規劃監造費)(原機工大樓及學員宿舍用地改建工程室內裝修) 本工程原係114-116年度連續性計畫，經議會審定修正爲

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					114-117年度連續性計畫，總設計規劃監造費爲14,000,000元，除至上年度已編列7,000,000元外，本年度編列第2年經費1,000,000元，餘6,000,000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				1,000,000	
3010 房屋建築及設備費				1,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	設計規劃監造費。
				11,000,000	13-新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(工程費) 本工程爲115-117年度連續性計畫，總工程費爲138,075,000元，本年度編列第1年經費11,000,000元，餘127,075,000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				11,000,000	
3010 房屋建築及設備費				11,000,000	
	式	1	10,000,000	10,000,000	施工費。
	式	1	1,000,000	1,000,000	工程管理費。
				138,075,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	136,162,000	136,162,000	施工費。
	式	1	1,913,000	1,913,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

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115年度

單位：新臺幣元

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	9,467,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
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。
4.新職能大樓及職能體驗進修館設備。

二、預期成果：
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				9,467,000	較上年度預算數11,301,000元，減少1,834,000元。
04其他設備				9,467,000	較上年度預算數11,301,000元，減少1,834,000元。
				192,000	01-辦公設備
3000 設備及投資				192,000	
3035 雜項設備費				192,000	
	臺	1	70,000	70,000	6000流明以上投影機(含電動式布幕、連結裝置設備及安裝)。
	臺	2	61,000	122,000	監視系統錄影主機汰換。
				3,156,163	02-職訓設備
3000 設備及投資				3,156,163	
3020 機械設備費				1,517,050	
	組	3	49,350	148,050	高阻計及接地阻抗量測套組。
	臺	1	105,000	105,000	電動絞牙機汰換。

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115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
	臺	3	48,000	144,000	管虎鉗。
	臺	1	1,120,000	1,120,000	自走式頂車機汰換。
3030 資訊軟硬體設備費				822,245	
	臺	1	11,245	11,245	無線基地臺汰換。
	套	1	290,000	290,000	Auto-CAD 2D繪圖軟體(ATC授權一年)。
	套	1	290,000	290,000	Sketch Up 3D繪圖軟體(ATC授權一年)。
	套	1	231,000	231,000	Enscape 3D 渲染軟體授權一年。
3035 雜項設備費				816,868	
	臺	3	36,000	108,000	一對一分離式冷氣7.1KW汰換。
	臺	1	70,000	70,000	6000流明以上投影機(含電動式布幕、連結裝置設備及安裝)。
	臺	2	78,000	156,000	數位講桌。
	臺	5	21,000	105,000	自動加油平車汰換。
	臺	2	72,000	144,000	冰淇淋機。
	臺	1	32,000	32,000	手提無線擴音機汰換。
	組	1	111,000	111,000	教學擴音設備汰換。
	臺	1	90,000	90,000	蒸箱汰換。
	年	1	868	868	配合預算編列至千元，增列進位數868元。
				245,154	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，總經費經議會審定爲2,206,386元(不含110年度已編列649,344元)，除以前年度已編列1,961,232元外，本年度編列245,154元，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				245,154	

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115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				245,154	
	年	1	245,154	245,154	本年度所需電腦租賃費。
				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3,874,824元外，本年度編列961,128元，餘704,448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				961,128	
3030 資訊軟硬體設備費				961,128	
	年	1	961,128	961,128	本年度所需電腦租賃費。
				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2,982,360元外，本年度編列986,280元，餘1,674,360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				986,280	
3030 資訊軟硬體設備費				986,280	
	年	1	986,280	986,280	本年度所需電腦租賃費。
				748,800	08-114年個人及教學用電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為4,658,724元，除以前年度已編列850,680元外，本年度編列748,800元，餘3,059,244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				748,800	
3030 資訊軟硬體設備費				748,800	
	年	1	748,800	748,800	本年度所需電腦租賃費。
				177,475	09-115年個人及教學用電腦租

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費經議會審定爲991,783元，本年度編列177,475元，餘814,308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				177,475	
3030 資訊軟硬體設備費				177,475	
	年	1	177,475	177,475	本年度所需電腦租賃費。
				991,783	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	31	31,993	991,783	桌上型電腦(含筆電)租賃費。
				3,000,000	20-新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設備費) 本項係115-117年度連續性計畫，總經費404,559,000元，本年度編列3,000,000元，餘401,559,000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				3,000,000	
3035 雜項設備費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設備費)。
				404,559,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	404,559,000	404,559,000	新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設備費)。

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115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	96			49,846,642		7,280,000	14,463,808	2,863,536	2,511,221	173,856	5,427,491	7,304,446	89,871,000	
正式員額	73			49,846,642			12,487,245	1,168,000	1,634,171		5,113,571	4,887,889	75,137,518	
職員	73			49,846,642			12,487,245	1,168,000	1,634,171		5,113,571	4,887,889	75,137,518	駐衛警1人
技工	23					7,280,000	1,976,563	368,000	474,375	173,856	313,920	2,416,557	13,003,271	
其他人事費								1,327,536	402,675				1,730,211	

本　　頁　　空　　白

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115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	300,742	89,871	79,590	4,055			173,516			127,226			127,226
64102120000 國民就業支出	300,742	89,871	79,590	4,055			173,516			127,226			127,226
64102120100 一般行政	119,209	89,871	29,338				119,209						
64102120101 行政管理	119,209	89,871	29,338				119,209						
64102120600 職能發展	54,307		50,252	4,055			54,307						
64102120601 職能培育	51,592		47,537	4,055			51,592						
64102120602 職能評量	2,715		2,715				2,715						
64102129000 一般建築及設備	127,226									127,226			127,226
64102129002 營建工程	117,759									117,759			117,759
64102129004 其他設備	9,467									9,467			9,467

臺北市職能發展學院

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	127,226		117,759		1,517		3,941	4,009			
64102129000 一般建築及設備	127,226		117,759		1,517		3,941	4,009			
64102129002 營建工程	117,759		117,759								
64102129004 其他設備	9,467				1,517		3,941	4,009			

臺北市職能發展學院

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	119,209,000	51,592,000	2,715,000	117,759,000	9,467,000	300,742,000
100000人事費	89,871,000					89,871,000
101500法定編制人員待遇	49,846,642					49,846,642
102500技工及工友待遇	7,280,000					7,280,000
103000獎金	14,463,808					14,463,808
103500其他給與	2,863,536					2,863,536
104000加班費	2,511,221					2,511,221
104500退休退職給付	173,856					173,856
105000退休離職儲金	5,427,491					5,427,491
105500保險	7,304,446					7,304,446
200000業務費	29,338,000	47,537,000	2,715,000			79,590,000
200300教育訓練費		100,000				100,000
200600水電費	7,450,000					7,450,000
200900通訊費	504,700	26,000				530,700
201800資訊服務費	1,088,000		32,790			1,120,790
202100其他業務租金		150,000				150,000
202400稅捐及規費	2,400					2,400
202700保險費	42,851	20,000				62,851
203600按日按件計資酬金	325,000	13,610,000	180,000			14,115,000
203900委辦費		20,335,000	1,470,000			21,805,000
204500國內組織會費	2,000					2,000
205100物品	486,873	10,354,200				10,841,073
205400一般事務費	15,499,773	1,672,800	989,210			18,161,783
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	20,000				21,700
206900設施及機械設備養護費	2,581,604	1,249,000	43,000			3,873,604
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				117,759,000	9,467,000	127,226,000

臺北市職能發展學院

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
301000房屋建築及設備費				117,759,000		117,759,000
302000機械設備費					1,517,050	1,517,050
303000資訊軟硬體設備費					3,941,082	3,941,082
303500雜項設備費					4,008,868	4,008,868
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115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	96			49,846,642		7,280,000	14,463,808	2,863,536	2,511,221	173,856	5,427,491	7,304,446	89,871,000	
正式員額	73			49,846,642			12,487,245	1,168,000	1,634,171		5,113,571	4,887,889	75,137,518	
職員	73			49,846,642			12,487,245	1,168,000	1,634,171		5,113,571	4,887,889	75,137,518	(人員維持費) 駐衛警1人
技工	23					7,280,000	1,976,563	368,000	474,375	173,856	313,920	2,416,557	13,003,271	
其他人事費								1,327,536	402,675				1,730,211	

臺北市職能發展學院

各項費用分攤表

中華民國 115 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
							設備及投資				
	單位	數量					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	1,010,000	0	0	1,010,000	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	772,000	0	0	772,000	
	式	1	臺北市立大學	依各項建造費用比例	23.58	7,674,000	238,000	0	0	238,000	
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	2,120,000	0	0	2,120,000	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	80.42	74,791,000	1,705,000	0	0	1,705,000	
	式	1	臺北市立大學	依各項建造費用比例	19.58	18,212,000	415,000	0	0	415,000	
原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程費)					100	3,196,606,000	127,159,000	126,759,000	400,000	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	103,282,000	102,976,000	306,000	0	
	式	1	臺北市立大學	依各項建造費用比例	23.58	753,787,000	23,877,000	23,783,000	94,000	0	

臺北市職能發展學院

公務車輛明細表

中華民國115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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理											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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	2,574,530,510	1,951,816,096	109,700,362	508,015,528	3,436,880	748,800	812,844	-	
一般建築及設備	2,574,530,510	1,951,816,096	109,700,362	508,015,528	3,436,880	748,800	812,844	-	
營建工程	2,556,482,000	1,942,147,000	106,759,000	505,576,000	2,000,000	-	-	-	
其他修建工程	2,556,482,000	1,942,147,000	106,759,000	505,576,000	2,000,000	-	-	-	
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	21,599,000	772,000	2,501,000	-	-	-	-	
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	64,035,000	1,705,000	9,051,000	-	-	-	-	
原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程費)	2,442,819,000	1,849,513,000	103,282,000	490,024,000	-	-	-	-	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。
新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設計規劃監造費)(原機工大樓及學員宿舍用地改建工程室內裝修)	14,000,000	7,000,000	1,000,000	4,000,000	2,000,000	-	-	-	
其他設備	18,048,510	9,669,096	2,941,362	2,439,528	1,436,880	748,800	812,844	-	
其他設備	18,048,510	9,669,096	2,941,362	2,439,528	1,436,880	748,800	812,844	-	
110年個人及教學用電腦租賃費	2,206,386	1,961,232	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	3,874,824	961,128	704,448	-	-	-	-	
112年個人及教學用電腦租賃費	5,643,000	2,982,360	986,280	986,280	688,080	-	-	-	
114年個人及教學用電腦租賃費	4,658,724	850,680	748,800	748,800	748,800	748,800	812,844	-	

臺北市職能發展學院

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	543,625,783	-	14,177,475	241,093,440	287,927,440	193,440	193,440	40,548	
一般建築及設備	543,625,783	-	14,177,475	241,093,440	287,927,440	193,440	193,440	40,548	
營建工程	138,075,000	-	11,000,000	90,900,000	36,175,000	-	-	-	
其他修建工程	138,075,000	-	11,000,000	90,900,000	36,175,000	-	-	-	
新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(工程費)	138,075,000	-	11,000,000	90,900,000	36,175,000	-	-	-	
其他設備	405,550,783	-	3,177,475	150,193,440	251,752,440	193,440	193,440	40,548	
其他設備	405,550,783	-	3,177,475	150,193,440	251,752,440	193,440	193,440	40,548	
115年個人及教學用電腦租賃費	991,783	-	177,475	193,440	193,440	193,440	193,440	40,548	
新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設備費)	404,559,000	-	3,000,000	150,000,000	251,559,000	-	-	-	

臺北市職能

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	103,986	65,475				4,055			173,516			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育	103,986	65,475				4,055			173,516			
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												

發展學院

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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
							117,759			811	8,656		127,226	300,742
							117,759			811	8,656		127,226	300,742