年度追一-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

第 一 次 追 加 (減) 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、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	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 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	11 頁
1.接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	11 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	16 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：

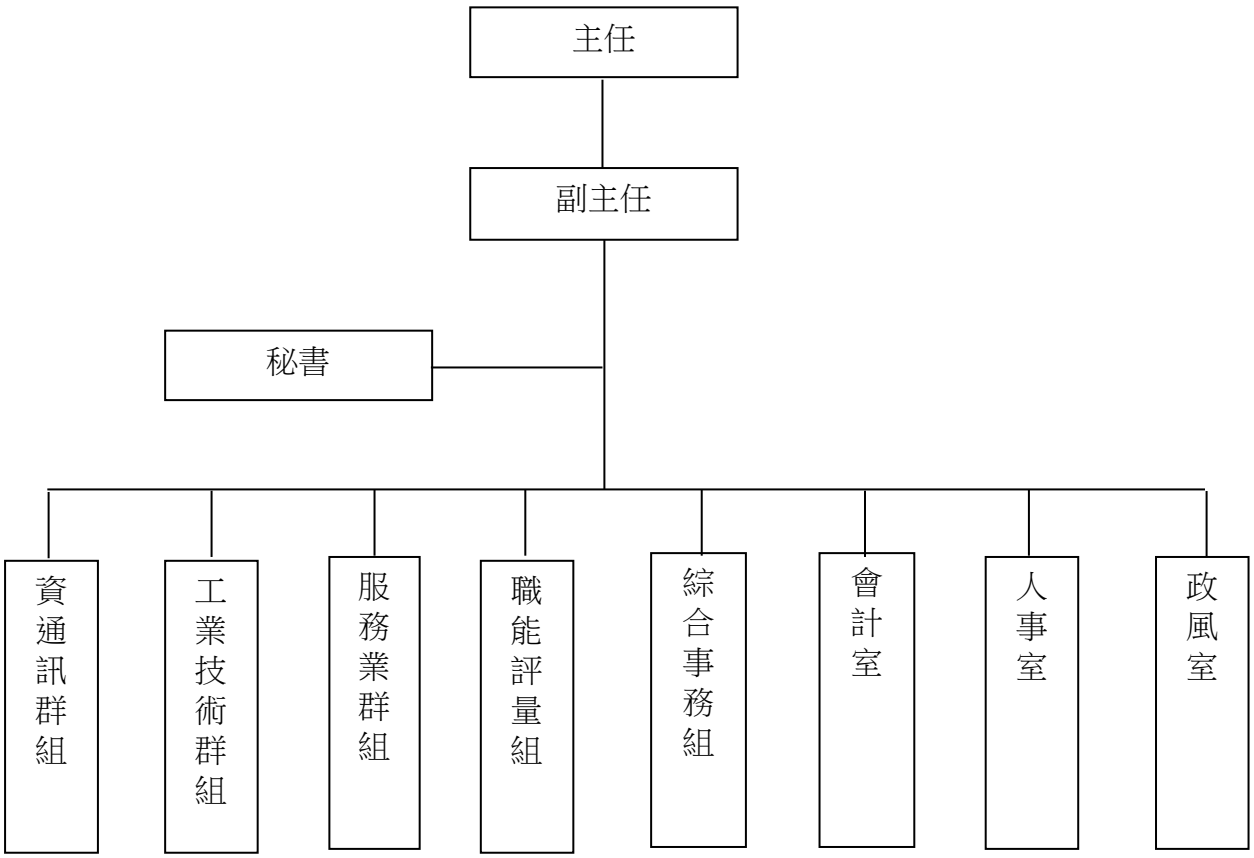
1. 資通訊群組：掌理資訊、通訊等職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理資訊、通訊等職類職能培育事項。
2. 工業技術群組：掌理工業技術職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理工業技術等職類職能培育事項。
3. 服務業群組：掌理服務業職類勞動力需求與職能基準研究、調查、分析及產訓合作、職能培育課程規劃、招募之甄選及訓練、學員輔導及就業協助、委託或補助辦理服務業等職類職能培育事項。
4. 職能評量組：掌理學員職能評量、職涯諮詢、輔助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

追加(減)預算總說明

中華民國115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 36,797,208 元，明細如下：

1. 勞動部補助辦理「115年度失業者職業訓練計畫」收入 28,700,000 元。
2. 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「115年度辦理照顧服務員專班訓練計畫」收入 8,097,208 元。

(二) 歲出部分：

經常門：辦理追加接受中央各部會補助支出 36,797,208 元，明細如下：

1. 追加勞動部補助辦理「115年度失業者職業訓練計畫」28,700,000 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「115年度辦理照顧服務員專班訓練計畫」8,097,208 元。

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115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				
				合　　計	4,189	36,798	40,987	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	063			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	101	-	101	
	058			05102120000 臺北市職能發展學院	101	-	101	
		01		05102120300 使用規費收入	101	-	101	
			01	05102120306 場地設施使用費	101	-	101	
04				07000000000 財產收入	409	-	409	
	065			07102120000 臺北市職能發展學院	409	-	409	
		01		07102120100 財產孳息	78	-	78	
			01	07102120103 租金收入	78	-	78	
		02		07102120500 廢舊物資售價	331	-	331	
			01	07102120501 廢舊物資售價	331	-	331	
06				09000000000 補助及協助收入	-	36,798	36,798	
	034			09102120000 臺北市職能發展學院	-	36,798	36,798	

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115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	-	36,798	36,798	
			01	09102120102 計畫型補助收入	-	36,798	36,798	1.追加勞動部補助辦理「115年度失業者職業訓練計畫」收入28,700,000元(依據勞動部114.10.16勞動發綜字第1140515860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「115年度辦理照顧服務員專班訓練計畫」收入8,097,208元(依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.1.19北分署廣字第1150000359號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。
08				12000000000 其他收入	3,579	-	3,579	
	064			12102120000 臺北市職能發展學院	3,579	-	3,579	
		01		12102120200 雜項收入	3,579	-	3,579	
			02	12102120210 其他雜項收入	3,579	-	3,579	

臺北市職能發展學院

歲入來源別預算表

中華民國115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				
				合　　計	4,189	36,798 -	40,987	
				經常門合計	4,189	36,798 -	40,987	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	- -	100	
	063			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	101	- -	101	
	058			05102120000 臺北市職能發展學院	101	- -	101	
		01		05102120300 使用規費收入	101	- -	101	
			01	05102120306 場地設施使用費	101	- -	101	
04				07000000000 財產收入	409	- -	409	
	065			07102120000 臺北市職能發展學院	409	- -	409	
		01		07102120100 財產孳息	78	- -	78	
			01	07102120103 租金收入	78	- -	78	
		02		07102120500 廢舊物資售價	331	- -	331	
			01	07102120501 廢舊物資售價	331	- -	331	
06				09000000000 補助及協助收入	-	36,798 -	36,798	

臺北市職能發展學院

歲入來源別預算表

中華民國115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				
	034			09102120000 臺北市職能發展學院	-	36,798 -	36,798	
		01		09102120100 上級政府補助收入	-	36,798 -	36,798	
			01	09102120102 計畫型補助收入	-	36,798 -	36,798	
08				12000000000 其他收入	3,579	- -	3,579	
	064			12102120000 臺北市職能發展學院	3,579	- -	3,579	
		01		12102120200 雜項收入	3,579	- -	3,579	
			02	12102120210 其他雜項收入	3,579	- -	3,579	

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115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				
10				00100000000 臺北市政府勞動局主管	300,742	36,798	337,540	
	003			00102120000 臺北市職能發展學院	300,742	36,798	337,540	
		01		64102120100 一般行政	119,209	-	119,209	
			01	64102120101 行政管理	119,209	-	119,209	
		02		64102120600 職能發展	54,307	-	54,307	
			01	64102120601 職能培育	51,592	-	51,592	
			02	64102120602 職能評量	2,715	-	2,715	
		04		64102129000 一般建築及設備	127,226	-	127,226	
			01	64102129002 營建工程	117,759	-	117,759	
			02	64102129004 其他設備	9,467	-	9,467	
		05		64102127200 接受中央補助支出	-	36,798	36,798	
			01	64102127202 接受中央各部會補助支出	-	36,798	36,798	1.追加勞動部補助辦理「115年度失業者職業訓練計畫」經費28,700,000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「115年度辦理照顧服務員專班訓練計畫」經費8,097,208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115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	300,742	36,798	337,540	
10				00100000000 臺北市政府勞動局主管	300,742	36,798	337,540	
	003			00102120000 臺北市職能發展學院	300,742	36,798	337,540	
				經常門合計	173,516	36,798	210,314	
		01		64102120100 一般行政	119,209	-	119,209	
			01	64102120101 行政管理	119,209	-	119,209	
		02		64102120600 職能發展	54,307	-	54,307	
			01	64102120601 職能培育	51,592	-	51,592	
			02	64102120602 職能評量	2,715	-	2,715	
		05		64102127200 接受中央補助支出	-	36,798	36,798	
			01	64102127202 接受中央各部會補助支出	-	36,798	36,798	
				資本門合計	127,226	-	127,226	
		04		64102129000 一般建築及設備	127,226	-	127,226	
			01	64102129002 營建工程	117,759	-	117,759	
			02	64102129004 其他設備	9,467	-	9,467	

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

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	36,798,000元	追加(減)後預算數	36,798,000元

歲入項目說明

一、項目內容： 1.勞動部補助辦理「115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「115年度辦理照顧服務員專班訓練計畫」之補助收入。

二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

三、計算方法： 1.勞動部補助辦理「115年度失業者職業訓練計畫」之補助收入28,700,000元。
2.勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「115年度辦理照顧服務員專班訓練計畫」之補助收入8,097,208元。

四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。

六、預期成果： 按照預計項目內容執行完畢。

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
合計				36,798,000		
09102120102 計畫型補助收入	年	1	28,700,000	28,700,000		勞動部補助辦理「115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114年10月16日勞動發綜字第1140515860號函辦理。
	年	1	8,097,208	8,097,208		勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助辦理「115年度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115年1月19日北分署廣字第1150000359號函辦理。
	年	1	792	792		配合預算編列至千元,增列進位數792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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64102127202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦單位	職能評量組
原預算數	0元	追加(減)預算數	36,798,000元	追加(減)後預算數	36,798,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.勞動部補助辦理「115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「115年度辦理照顧服務員專班訓練計畫」。

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。

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				36,798,000		市款36,798,000元
01接受中央各部會補助業務支出				36,798,000		市款36,798,000元
2000 業務費				292		市款292元
2054 一般事務費				292		
	年	1	292	292		配合預算編列至千元，增列進位數292元。
4000 獎補助費				500		市款500元
4090 其他補助及捐助				500		
	年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列進位數500元。
				28,700,000		01-115年度失業者職業訓練計畫
2000 業務費				28,700,000		
2006 水電費				280,000		
	年	1	280,000	280,000		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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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
2009 通訊費				14,000		
	件	500	28	14,000		業務用郵資。
2033 約用人員酬金				1,375,284		
	年	1	1,375,284	1,375,284		進用2人業務輔導員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休金、加班費、特休未休工資等。
2036 按日按件計資酬金				87,500		
	人次	35	2,500	87,500		委辦訓練公開評選專家學者出席費。
2039 委辦費				26,850,000		
	年	1	26,850,000	26,850,000		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				83,216		
	人、年	2×1	3,000	6,000		文康活動費。
	年	1	60,000	60,000		印製文宣、海報、廣告及辦理說明會、座談會等相關費用。
	年	1	12,716	12,716		辦公事務用品及雜支。
	人、年	1×1	4,500	4,500		健康檢查費。
2072 國內旅費				3,100		
	人、天	2×1	1,550	3,100		赴外縣市出差旅費。
2084 短程車資				6,900		
	年	1	6,900	6,900		查課、參加會議、就業訪視等短程洽公交通費。
				8,097,208		02-115年度辦理照顧服務員專班訓練計畫

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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
2000 業務費				1,804,708		
2006 水電費				417,000		
	年	1	417,000	417,000		電費。
2009 通訊費				14,000		
	件	500	28	14,000		業務用郵資。
2033 約用人員酬金				1,286,308		
	年	1	1,286,308	1,286,308		進用2人業務輔導員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休金、加班費、特休未休工資等。
2036 按日按件計資酬金				40,000		
	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				42,400		
	人、年	2×1	3,000	6,000		文康活動費。
	人、年	2×1	4,500	9,000		健康檢查費。
	年	1	27,400	27,400		辦理座談會、印製海報、場地佈置及辦公用品等相關費用。
2084 短程車資				5,000		
	年	1	5,000	5,000		查課、參加會議等短程洽公交通費。
4000 獎補助費				6,292,500		
4040 對國內團體之捐助				6,292,500		
	年	1	6,292,500	6,292,500		補助社會福利團體辦理照顧服務員專班訓練相關費用。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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	36,798		30,505	6,293			36,798						
64102120000 國民就業支出	36,798		30,505	6,293			36,798						
64102127200 接受中央補助支出	36,798		30,505	6,293			36,798						
64102127202 接受中央各部會補助支出	36,798		30,505	6,293			36,798						

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金對非營業特種	對民間企業
總　計	2,789	27,716				6,293			36,798			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育	2,789	27,716				6,293			36,798			
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	對非營利機構及民間家庭	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		36,798
														36,798