

機關編號
02-010

臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市政府公務人力訓練中心

目次

中華民國108年度

甲、預算總說明	02010- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02010- 4頁
2. 歲出機關別預算表	02010- 5頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02010- 7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02010- 8頁
3. 各項費用彙計表	02010-14頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02010-15頁
5. 資本支出分析表	02010-16頁
6. 人事費彙計表	02010-17頁
7. 人事費分析表	02010-18頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02010-21頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02010-22頁

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

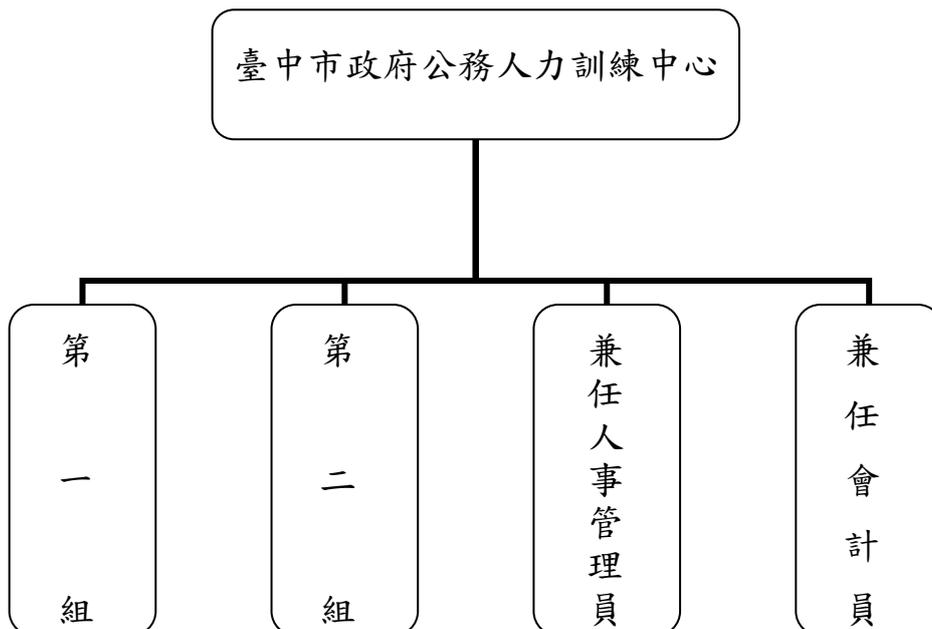
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

(二) 內部分層業務：

本中心置主任，承臺中市政府人事處處長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工。本中心置組長、組員、管理師、助理員，預算員額 11 人。其內部分層業務如下：

- 1、第一組：年度培訓計畫之擬訂、班期編配與管理、班期課程規劃與執行、其他有關教務及不屬於各組之事項。
- 2、第二組：各機關委外訓練、學員服務、學員膳食、委外履約管理、巡迴講演之策劃與實施、數位學習課程之開發與實施、培訓資料系統管理、圖書期刊資料研編與管理、其他有關研習之研究等事項。
- 3、兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 4、兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

組織系統圖



臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 108 年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	11	11	11	-
職員	11	11	11	-

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、歲入部分：預算數 150 千元，決算數 175 千元，執行率 116.67%。
- 2、歲出部分：預算數 16,263 千元，決算數 15,186 千元，執行率 93.38%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 150 千元，截至 5 月底實收數 30 千元，執行率 20.00%。
- 2、歲出部分：預算數 17,149 千元，截至 5 月底實付數 9,907 千元，執行率 57.77%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、依市長施政理念及「廉能」、「效率」、「開放」、「品質」等四大施政目標，規劃本府專業核心職能訓練，依簡任、薦任、委任不同層級規劃課程內容及培訓方式，提升本府公務人員專業能力，增進職場競爭力。
- 2、配合中央政策、本府重大施政及各局處業務需求，辦理重大優先政策專班及各類專業研習，以凝聚共識，強化核心專業職能，有效推動市政建設。
- 3、辦理各項專業訓練，採多元培訓方式進行，提升公務人員創新思維，活化管理能力，培育本府多元施政人才及優質行政團隊。
- 4、配合機關業務需求，推動活潑創新研習，強化公務員之執行力、應變力、溝通協調與解決問題能力，發揮訓練移轉效用。
- 5、以大臺中整體思維推動在地化訓練，架構分區巡迴教育的學習環境，提

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 108 年度

供跨域學習，以因應地方治理需要，建立政策執行共識，提升行政效能。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 150 千元，為使用規費收入 150 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 16,497 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 16,397 千元(佔 99.39%)，包括：人事費 10,594 千元，業務費 5,803 千元。其中行政管理 11,951 千元、綜合業務 1,348 千元及教務業務 3,098 千元。

(2) 資本門部分，行政管理預算數 100 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、正式人員調薪增列 186 千元。

2、約僱人員調薪增列 19 千元。

3、行政助理薪資調薪增列 41 千元。

4、外聘講師鐘點費增列 128 千元。

5、講習訓練人員誤餐費增列 10 千元。

(二) 主要減少原因：

1、電腦設備、軟體維護費減列 20 千元。

2、電梯保養費減列 24 千元。

3、訓練課程工具書、印刷、雜費、遊覽車資等相關費用減列 4 千元。

4、數位學習課程開發費用減列 90 千元。

5、中興地政大樓 7 至 9 樓公共空間硬體設備汰換、修繕減列 898 千元。

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				合計	150	150	175	-
				經常門合計	150	150	175	-
03				0400000000	150	150	175	-
	004			規費收入				
				0402010000	150	150	175	-
				臺中市政府公務人 力訓練中心				
		01		04020100200	150	150	175	-
				使用規費收入				
			01	04020100213	150	150	175	-
				場地設施使用 費				場地使用費。150千元

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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
02				16,497	17,149	15,186	-652		
	009								
		01							
				00020000000	16,497	17,149	15,186	-652	
				臺中市政府主管					
				00020100000	16,497	17,149	15,186	-652	
				臺中市政府公務人					
				力訓練中心					
				51020100100	12,051	11,887	10,851	164	
				一般行政					
			01	51020100101	12,051	11,887	10,851	164	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費10,526千元 業務費1,425千元 設備及投資100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 164千元 增列 人事費205千元 減列 業務費41千元
		02		51020100200	4,446	4,364	4,238	82	
				教育訓練研習					
			01	51020100201	1,348	1,307	1,213	41	一、本科目包括綜合業務
				綜合業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費28千元 業務費1,320千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 41千元 增列 業務費41千元
			02	51020100202	3,098	3,057	3,025	41	一、本科目包括教務業務
				教務業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費3,058千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 41千元 增列 業務費41千元
		03		51020109000	-	898	97	-898	
				一般建築及設備					
			01	51020109001	-	898	97	-898	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					
									二、本年度預算數0千元

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 898千元 減列 設備及投資898千元

臺中市政府公務人力訓練中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04020100213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	第二組	預算金額	150千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：場地使用費。</p> <p>二.法令依據：依「臺中市政府公務人力訓練中心場地外借作業要點」第3點、第7點辦理。</p>							
	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				150,000					
04020100213 場地設施使用費	年	1	150,000	150,000	場地使用費。				

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		51020100101 一般行政-行政管理		承辦單位	第一組	預算金額	12,051千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本中心一般行政事務及基本零星設備採購。 二.預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					12,051,000	市款12,051,000元			
01人員維持費					9,934,000	市款9,934,000元			
0100 人事費					9,934,000	市款9,934,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	6,837,462	6,837,462	本中心編制人員共計11人待遇。(詳人事費分析表)			
0111 獎金		年	1	569,615	569,615	本中心編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)			
0121 其他給與		年	1	854,425	854,425	本中心編制人員年終工作獎金。(詳人事費分析表)			
0131 加班值班費		年	1	176,000	176,000	本中心編制人員休假補助費。(詳人事費分析表)			
0142 退休離職儲金		年	1	284,810	284,810	本中心編制人員不休假加班費。(詳人事費分析表)			
0151 保險		年	1	613,500	613,500	本中心編制人員退休提撥金。(詳人事費分析表)			
		年	1	372,480	372,480	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)			
		年	1	225,708	225,708	本中心編制人員公保費。(詳人事費分析表)			

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	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
	02一般業務				2,117,000	市款2,117,000元	
	0100 人事費				592,000	市款592,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	418,992	418,992	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	0111 獎金	人/年	1	52,374	52,374	約僱五等年終獎金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱五等休假補助。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	0131 加班值班費	年	1	22,000	22,000	業務加班費。	
	0142 退休離職儲金	人/年	1	25,140	25,140	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	0151 保險	人/年	1	20,772	20,772	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	36,072	36,072	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		年	1	650	650	補至千元差額。	
	0200 業務費				1,425,000	市款1,425,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
	0202 水電費	年	1	40,000	40,000	水費。(專款專用)	
		年	1	380,000	380,000	電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				72,000		

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	6,000	72,000	電話、郵電(寄)費、網路通訊等。	
	0213 資訊服務費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	電腦設備、軟體維護費。	
	0214 其他業務租金				114,000		
		月	12	9,500	114,000	影印機租金。	
	0241 兼職費				60,000		
		人x月	2x12	2,500	60,000	兼職人員兼職費。	
	0271 物品				16,000		
		年	1	16,000	16,000	公務用職章、辦公文具用品、紙張等。	
	0279 一般事務費				175,500		
		年	1	50,000	50,000	雜誌、報紙、文書檔案管理、預算書及報表印刷費等。	
		年	1	100,000	100,000	場所清潔、打腊、維護費等。	
		人/年	12	2,000	24,000	文康活動費。	
		年	1	1,500	1,500	購置讀卡機及申請個人憑證費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				8,740		
		年	1	8,740	8,740	印表機、影印機維護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				403,760		
		部x月	2x12	4,000	96,000	兩部電梯保養費。	
		年	1	100,000	100,000	教具故障修繕等。	
		年	1	107,760	107,760	排水、衛生、電氣、照明、其他設備修繕及維護。	
		年	1	70,000	70,000	空調系統養護費。	
		年	1	30,000	30,000	教室桌椅維護費。	
	0291 國內旅費				62,000		

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	0298 特別費	年	1	62,000	62,000	洽辦業務差旅費。	
					72,000		
	0300 設備及投資	人x月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。	
					100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。	

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

教育訓練 研習— 綜合業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020100201 教育訓練研習-綜合業務	承辦單位	第二組	預算金額	1,348千元	教育訓練 研習— 綜合業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理市屬公教人員各項訓練進修，以提升公務人員素養。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,348,000	市款1,348,000元	
0100 人事費					28,000	市款28,000元	
0131 加班值班費					28,000		
		年	1	28,000	28,000	業務加班費。	
0200 業務費					1,320,000	市款1,320,000元	
0249 臨時人員酬金					1,260,000		
		人/年	1	396,000	396,000	電腦作業員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	432,000	864,000	電器工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
0262 國內組織會費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	訓練協會會員費及報名費用。	
0279 一般事務費					40,000		
		年	1	18,000	18,000	課程、活動等行銷資料印刷費。	
		年	1	14,000	14,000	年度訓練計畫書、會議用等資料印製費。	
		年	1	8,000	8,000	辦理年度訓練機構訓練計畫、組織學習及讀書會等相關活動。	

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

教育訓練 研習— 教務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51020100202 教育訓練研習-教務業務	承辦單位	第二組	預算金額	3,098千元	教育訓練 研習— 教務業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理市屬公務人員各項訓練進修，以提升公務人員素養。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,098,000	市款3,098,000元	
0100 人事費					40,000	市款40,000元	
0131 加班值班費		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
0200 業務費					3,058,000	市款3,058,000元	
0250 按日按件計資酬金		人/次	8	2,500	20,000	各項訓練會議專家學者出席費。	
		人/節	1,164	2,000	2,328,000	外聘講師鐘點費。	
		年	1	18,000	18,000	培訓資料撰稿費、翻譯費。	
0279 一般事務費					516,000		
		人/餐	4,805	80	384,400	講習訓練人員誤餐費。	
		年	1	121,600	121,600	訓練課程工具書、印刷、雜費、遊覽車資等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	數位學習課程開發費用。	
0291 國內旅費					176,000		
		年	1	176,000	176,000	講師交通費、住宿費。	

臺中市政府公務人力訓練中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51020100101 行政管理	51020100201 綜合業務	51020100202 教務業務	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合 計	12,051	1,348	3,098	16,497
010000人事費	10,526	28	40	10,594
010300法定編制人員待遇	6,837			6,837
010400約聘僱人員待遇	419			419
011100獎金	1,476			1,476
012100其他給與	192			192
013100加班值班費	307	28	40	375
014200退休離職儲金	639			639
015100保險	656			656
020000業務費	1,425	1,320	3,058	5,803
020100教育訓練費	10			10
020200水電費	420			420
020300通訊費	72			72
021300資訊服務費	11			11
021400其他業務租金	114			114
024100兼職費	60			60
024900臨時人員酬金		1,260		1,260
025000按日按件計資酬金			2,366	2,366
026200國內組織會費		20		20
027100物品	16			16
027900一般事務費	176	40	516	732
028200車輛及辦公器具養護費	9			9
028300設施及機械設備養護費	404			404
029100國內旅費	62		176	238
029800特別費	72			72
030000設備及投資	100			100
031900雜項設備費	100			100

臺中市政府公務人力訓練中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	16,497	10,594	5,803				16,397			100			100
5102010000 教育支出	16,497	10,594	5,803				16,397			100			100
51020100100 一般行政	12,051	10,526	1,425				11,951			100			100
51020100101 行政管理	12,051	10,526	1,425				11,951			100			100
51020100200 教育訓練研習	4,446	68	4,378				4,446						
51020100201 綜合業務	1,348	28	1,320				1,348						
51020100202 教務業務	3,098	40	3,058				3,098						

臺中市政府公務人力訓練中心

資本支出分析表

中華民國108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	100							100			
51020100100 一般行政	100							100			
51020100101 行政管理	100							100			

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費彙計表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	12			6,837,462	418,992		1,476,414	192,000	374,810		638,640	655,682	10,594,000	
正式員額	11			6,837,462			1,424,040	176,000	284,810		613,500	598,188	9,934,000	
職員	11			6,837,462			1,424,040	176,000	284,810		613,500	598,188	9,934,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
其他人事費									90,000		650		90,650	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國108年度

0251010100-教育支出-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	12			6,837,462	418,992		1,476,414	192,000	306,810		638,640	655,682	10,526,000	
正式員額	11			6,837,462			1,424,040	176,000	284,810		613,500	598,188	9,934,000	
職員	11			6,837,462			1,424,040	176,000	284,810		613,500	598,188	9,934,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
其他人事費									22,000			650	22,650	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國108年度

0251020100-教育支出-教育訓練研習-綜合業務

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									28,000				28,000	
其他人事費									28,000				28,000	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國108年度

0251020200-教育支出-教育訓練研習-教務業務

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市政府公務人力訓練中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						569,350	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、保險費56,844元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
				合 計			
02				00020000000 臺中市政府主管		569,350	
	009			00020100000 臺中市政府公務人力訓練中心		569,350	
		01		51020100100 一般行政		569,350	
			01	51020100101 行政管理		569,350	
					1x12	569,350	

歲出按職能及經

中華民國108

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
總計		14,280	2,117						16,397			
01 一般公共事務		14,280	2,117						16,397			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
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												

政府公務人力訓練中心

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 家庭及 機構 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		
											100	100	16,497
											100	100	16,497