

02010

臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101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101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- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02010- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02010- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02010-10頁
3. 歲出用途別科目分析表	02010-17頁
4. 資本支出分析表	02010-18頁
5. 人事費彙計表	02010-19頁
6. 人事費分析表	02010-20頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02010-24頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02010-25頁

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 101 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、輔導員、組員、管理師、助理員，預算員額 8 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：學員與服務、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、兼辦會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 4、兼辦人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 101 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺中市政府 公務人力 訓練中心	第一組		
	第二組		
	兼辦會計員		
	兼辦人事管理員		

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 101 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
職員	14	8	8	0
合計	14	8	8	0

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 101 年度

二、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、配合本府重大優先政策及局處業務推動需要，辦理重大優先政策及各類專業知能班期與研討會，以凝聚共識，強化核心專業職能及團隊執行力，有效推動市政建設。
- 2、結合市政管理實務，推動精實化管理訓練，培養優質市政經營管理人才；積極培訓公務菁英，增進公務職場競爭力。
- 3、配合機關需求與願景，規劃實用性課程，尋求問題解決對策，發揮訓練移轉作用。
- 4、規劃辦理強化公務員之執行力、應變力、溝通與協調能力，協助各機關解決組織發展瓶頸，增強管理績效，提升競爭優勢。
- 5、加強本中心環境之綠化、美化，並注入豐富的人文要素，營造高度親和力和轉化潛能的人文環境，發揮潛移默化的境教功能。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：本年度預算共列 200 千元，為場地設施使用費收入。
- 2、歲出部分：本年度預算共列 16,770 千元，其中經常門預算 13,506 千元，資本門預算 3,264 千元，各計畫明細如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算共列 11,409 千元，包括人事費 9,934 千元、業務費 1,475 千元。
 - (2) 教育訓練研習計畫預算共列 2,097 千元，包括人事費 68 千元，業務費 2,029 千元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 3,264 千元，包括設備及投資 3,264 千元。

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 101 年度

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實收數	實收數佔預算數%
規費收入	200	398	199%
合 計	200	398	199%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	11,494	3,871	33.68%
教育訓練研習	1,755	544	31.00%
一般建築及設備	90	0	0%
合 計	13,339	4,415	33.10%

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 101 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合計	200	200	-	
				經常門合計	200	200	-	
03				0400000000	200	200	-	
	00			規費收入				
	2			0402010000	200	200	-	
		01		臺中市政府公務人 力訓練中心				
			01	04020100200	200	200	-	
				使用規費收入				
				04020100213	200	200	-	場地使用費。200千元
				場地設施使用 費				

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 101 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
02				00020000000	16,770	13,339	-	3,431	
	00			臺中市政府主管					
	9			00020100000	16,770	13,339	-	3,431	
		01		臺中市政府公務人 力訓練中心					
				51020100100	11,409	11,494	-	-85	
				一般行政					
		01		51020100101	11,409	11,494	-	-85	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9,934千元 業務費1,475千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 85千元 增列 人事費223千元 減列 業務費308千元
		02		51020100200	2,097	1,755	-	342	
				教育訓練研習					
		01		51020100201	1,310	1,177	-	133	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1,282千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 133千元 增列 業務費133千元
		02		51020100202	787	578	-	209	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747千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 209千元 增列 業務費209千元
		03		51020109000	3,264	90	-	3,174	
				一般建築及設備					
		01		51020109001	3,264	90	-	3,174	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設 備					二、本年度預算數包括： 設備及投資3,264千元

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 101 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,174千元 增列 設備及投資3,174千元

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 101 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	第一組	預算金額	200千元	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 04020100213 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	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 101 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	11,409千元	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。 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					11,409,000	市款11,409,000元			
01人員維持費					9,308,000	市款9,308,000元			
0100 人事費					9,308,000	市款9,308,000元			
0103 法定編制人員待遇		年	1	6,411,240	6,411,240	本中心編制人員共計8人待遇。(詳人事費分析表)			
0111 獎金		年	1	534,504	534,504	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	801,405	801,405	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	128,000	128,000	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	267,135	267,135	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	591,636	591,636	本中心編制人員提撥金。(詳人事費分析表)			
		年	1	397,800	397,800	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)			
		年	1	176,280	176,280	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 101 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				2,101,000	市款2,101,000元	
	0100 人事費				626,000	市款626,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	406,896	406,896	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	0111 獎金	人/年	1	50,862	50,862	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)	
		人/年	8	6,000	48,000	員工交通費。	
		人/年	1	6,000	6,000	約聘僱人員交通費。	
	0131 加班值班費	年	1	22,000	22,000	公訓中心工作人員趕辦業務加班費。	
	0142 退休離職儲金	人/年	1	24,420	24,420	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	26,796	26,796	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	24,396	24,396	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		年	1	630	630	補至千元差額。	
	0200 業務費				1,475,000	市款1,475,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
	0202 水電費				420,000		

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 101 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
		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		
		月	12	6,000	72,000	電話、郵電(寄)費等。	
	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				90,000		
		月	12	7,500	90,000	影印機租金。	
	0241 兼職費				179,760		
		月	24	4,990	119,760	兼職人員職務加給費。	
		月	24	2,500	60,000	兼職人員交通費。	
	0279 一般事務費				196,060		
		月	12	5,000	60,000	文康器材、雜誌、報紙等。	
		年	1	100,000	100,000	場所清潔、打腊、維護費等。	
		人/年	9	2,840	25,560	藝文活動及康樂活動。	
		人/年	9	1,000	9,000	員工自強活動費(職員8人、約僱1人)。	
		年	1	1,500	1,500	購置電子護照讀卡機及申請個人憑證費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				33,180		
		年	1	33,180	33,180	印表機、影印機維護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				305,000		
		月	24	5,000	120,000	兩部電梯保養費。	
		年	1	50,000	50,000	電化教具故障修繕等。	
		年	1	35,000	35,000	排水、衛生、電氣、照明及其他器材修繕。	
		年	1	70,000	70,000	空調系統養護費。	

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 101 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
	0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	教室桌椅維護費。	
	0298 特別費	年	1	62,000	62,000	洽辦公訓中心業務差旅費。	
		月	12	8,000	96,000	主任特別費。	

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 101 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	1,310千元	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					1,310,000	市款1,310,000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	辦理行政事務業務加班費。			
0200 業務費					1,282,000	市款1,282,000元			
0249 臨時人員酬金					1,222,000				
		人/年	1	340,000	340,000	電腦作業臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。			
		人/年	1	432,000	432,000	電器工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。			
		人/年	1	432,000	432,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。			
		人/年	3	6,000	18,000	臨時人員交通費。			
0279 一般事務費					60,000				
		年	1	18,000	18,000	課程、活動等行銷資料印刷費。			
		年	1	14,000	14,000	年度訓練計畫書印製費。			
		年	1	11,000	11,000	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。			
		年	1	12,000	12,000	訓練班期、會議用等資料印製費。			
		年	1	5,000	5,000	相片資料沖洗費。			

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 101 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	787千元	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					787,000	市款787,000元		
0100 人事費					40,000	市款40,000元		
0131 加班值班費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	辦理教務業務加班費。		
0200 業務費					747,000	市款747,000元		
0250 按日按件計資酬金					530,000			
		人/節	285	1,600	456,000	外聘講師鐘點費。		
		人/節	70	800	56,000	內聘講師鐘點費。		
		年	1	18,000	18,000	教授、講師撰稿費。		
0279 一般事務費					217,000			
		人/餐	1,100	80	88,000	講習訓練人員誤餐費。		
		年	1	16,000	16,000	訓練課程、活動等工具書、教科書。		
		年	1	4,000	4,000	辦理本府員工心理健康實施計畫有關心理諮商之參考書籍等雜支。		
		人/餐	115	80	9,200	辦理各項訓練外勤業務誤餐費。		
		年	1	99,800	99,800	數位學習課程開發費用。		

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020109001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	第一組	預算金額	3,264千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理基本零星設備採購。 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					3,264,000	市款135,000元，收支對列 3,129,000元		
0300 設備及投資					3,264,000	市款135,000元，收支對列 3,129,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					35,000			
		年	1	35,000	35,000	資訊硬體設備費。		
0319 雜項設備費					3,229,000			
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。		
		年	1	2,700,000	2,700,000	中興地政大樓頂樓空調冷卻水塔及7-9樓空調水冷式冰水主機汰換。(平均地權基金收支對列)		
		年	1	429,000	429,000	中興地政大樓7、9樓教室及8樓禮堂改裝增購設備案。(平均地權基金收支對列)		

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	16,770	10,002	3,504				13,506			3,264			3,264
5102010000 教育支出	16,770	10,002	3,504				13,506			3,264			3,264
51020100100 一般行政	11,409	9,934	1,475				11,409						
51020100101 行政管理	11,409	9,934	1,475				11,409						
51020100200 教育訓練研習	2,097	68	2,029				2,097						
51020100201 綜合業務	1,310	28	1,282				1,310						
51020100202 教務業務	787	40	747				787						
51020109000 一般建築及設備	3,264									3,264			3,264
51020109001 一般建築及設備	3,264									3,264			3,264

臺中市政府公務人力訓練中心

資本支出分析表

中華民國101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	3,264						35	3,229			
51020109000 一般建築及設備	3,264						35	3,229			
51020109001 一般建築及設備	3,264						35	3,229			

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費彙計表

中華民國101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	9			6,411,240	406,896		1,386,771	198,000	357,135		616,056	625,902	10,002,000	
正式員額	8			6,411,240			1,335,909	128,000	267,135		591,636	574,080	9,308,000	
職員	8			6,411,240			1,335,909	128,000	267,135		591,636	574,080	9,308,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費								54,000	90,000			630	144,630	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國101年度

0251010101-教育支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	8			6,411,240			1,335,909	128,000	267,135		591,636	574,080	9,308,000	
正式員額	8			6,411,240			1,335,909	128,000	267,135		591,636	574,080	9,308,000	
職員	8			6,411,240			1,335,909	128,000	267,135		591,636	574,080	9,308,000	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國101年度

0251010102-教育支出-一般行政-行政管理-一般業務

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	1				406,896		50,862	70,000	22,000		24,420	51,822	626,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費								54,000	22,000			630	76,630	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國101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101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101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			549,370	包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費51,192元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
02				00020000000 臺中市政府主管			549,370	
	009			00020100000 臺中市政府公務人力訓練中心			549,370	
		01		51020100100 一般行政			549,370	
			01	51020100101 行政管理			549,370	
						1x12	549,370	依據臺中市政府100.07.29府授人力字第1000138075號函。

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		11,934	1,572						13,506			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		11,934	1,572						13,506			
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 機械 及 設備		
											3,264	3,264	16,770
											3,264	3,264	16,770

主辦會計人員：陳瓊瑛

機關長官：黃國坤