

臺中市政府公務人力訓練中心

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103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103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- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02010- 6 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. 歲出用途別科目分析表	02010-15 頁
4. 資本支出分析表	02010-16 頁
5. 人事費彙計表	02010-17 頁
6. 人事費分析表	02010-18 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02010-22 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02010-23 頁

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

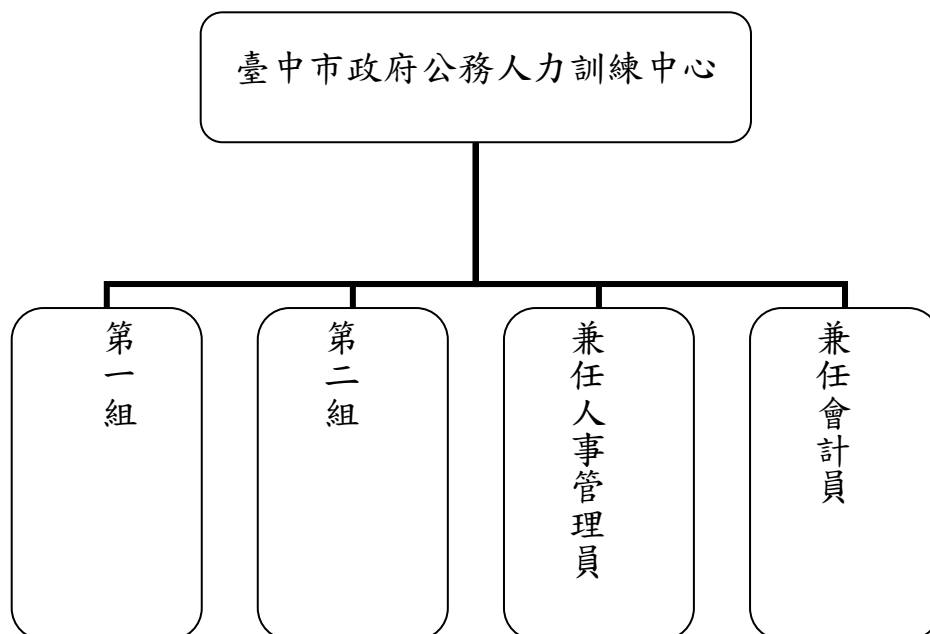
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

(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 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 103 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	11	8	7	1
合計	11	8	7	1

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：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
規費收入	200	340	170.00%
財產收入	-	57	-
其他收入	-	2	-
合 計	200	399	199.50%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
一般行政	11,409	7,650	67.05%
教育訓練研習	2,097	1,862	88.79%
一般建築及設備	3,264	3,263	99.97%
合 計	16,770	12,775	76.18%

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 103 年度

(二)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：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
規費收入	200	116	58.00%
合 計	200	116	58.00%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	10,093	4,795	47.51%
教育訓練研習	3,397	1,045	30.76%
一般建築及設備	100	0	-
合 計	13,590	5,840	42.97%

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、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、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，深化訓練課程的知識力與行動力，以因應地方治理需要，建立政策執行共識，提昇行政效能。

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 103 年度

(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，為規費收入 150 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 13,813 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 13,557 千元(佔 98.15%)，包括：人事費 8,795 千元，業務費 4,750 千元，獎補助費 12 千元。其中行政管理 10,178 千元、綜合業務 1,292 千元及教務業務 2,087 千元。

(2) 資本門部分，一般建築及設備預算數 256 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增列預算員額 1 名及人員維持費按實際支用情形調整 153 千元。

2、資訊硬體設備採購增加 156 千元。

(二) 主要減少原因：

1、歲入部分：場地設施使用費減列 50 千元。

2、歲出部分：減列員工交通補助費、藝文活動及康樂活動費、特別費共計 98 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 103 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 名稱及編號					
			合 計	150	200	399	-50	
			經常門合計	150	200	399	-50	
03			04000000000	150	200	340	-50	
			規費收入					
	00		04020100000	150	200	340	-50	
	7		臺中市政府公務人 力訓練中心					
		01	04020100200	150	200	340	-50	
			使用規費收入					
		01	04020100213	150	200	340	-50	場地使用費。150千元
			場地設施使用 費					
04			06000000000	-	-	57	-	
			財產收入					
	00		06020100000	-	-	57	-	
	9		臺中市政府公務人 力訓練中心					
		01	06020100100	-	-	1	-	
			財產孳息					
		01	06020100101	-	-	1	-	
			利息收入					
		02	06020100500	-	-	56	-	
			廢舊物資售價					
		01	06020100501	-	-	56	-	
			廢舊物資售價					
08			11000000000	-	-	2	-	
			其他收入					
	00		11020100000	-	-	2	-	
	8		臺中市政府公務人 力訓練中心					
		01	11020100200	-	-	2	-	
			雜項收入					
		01	11020100201	-	-	2	-	
			收回以前年度 歲出					

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 103 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 臺中市政府主管	13,813	13,590	12,775	223	
	00		00020100000 臺中市政府公務人	13,813	13,590	12,775	223	
	9		力訓練中心					
		01	51020100100 一般行政	10,178	10,093	7,650	85	
			01 51020100101 行政管理	10,178	10,093	7,650	85	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括: 人事費8,727千元 業務費1,439千元 獎補助費12千元
								三、本年度預算數與上年度比較: 增加 85千元 增列 人事費105千元 減列 業務費32千元 增列 獎補助費12千元
		02	51020100200 教育訓練研習	3,379	3,397	1,862	-18	
			01 51020100201 綜合業務	1,292	1,310	1,078	-18	一、本科目包括綜合業務
								二、本年度預算數包括: 人事費28千元 業務費1,264千元
								三、本年度預算數與上年度比較: 減少 18千元 減列 業務費18千元
		02	51020100202 教務業務	2,087	2,087	784	-	一、本科目包括教務業務
								二、本年度預算數包括: 人事費40千元 業務費2,047千元
		03	51020109000 一般建築及設備	256	100	3,263	156	
			01 51020109001 一般建築及設備	256	100	3,263	156	一、本科目包括一般建築及設備
								二、本年度預算數包括: 設備及投資256千元
								三、本年度預算數與上年度比較: 增加 156千元 增列 設備及投資156千元

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 103 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	150千元		使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地使用費。 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。								
	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	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 103 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	10,178千元	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					10,178,000	市款10,178,000元			
	01人員維持費					8,155,000	市款8,155,000元			
	0100 人事費					8,155,000	市款8,155,000元			
	0103 法定編制人員待遇					5,606,520				
		年	1	5,606,520	5,606,520	本中心編制人員共計8人待遇。(詳人事費分析表)				
	0111 獎金					1,155,259				
		年	1	467,210	467,210	本中心編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)				
	年	1	688,049	688,049	本中心編制人員年終工作獎金。(詳人事費分析表)					
0121 其他給與					128,000					
	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)					
0131 加班值班費					233,605					
	年	1	233,605	233,605	本中心編制人員不休假加班費。(詳人事費分析表)					
0142 退休離職儲金					516,840					
	年	1	516,840	516,840	本中心編制人員提撥金。(詳人事費分析表)					
0151 保險					514,776					
	年	1	347,856	347,856	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)					
	年	1	166,920	166,920	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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	02一般業務				2,023,000	市款2,023,000元	
	0100 人事費				572,000	市款572,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				406,896		
		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				50,862		
		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				16,000		
		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				22,000		
		年	1	22,000	22,000	公訓中心工作人員業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		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				51,822		
		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				1,439,000	市款1,439,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
	0202 水電費				420,000		
		年	1	40,000	40,000	水費。(專款專用)	
		年	1	380,000	380,000	電費。(專款專用)	

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 103 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
	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				114,000		
		月	12	9,500	114,000	影印機租金。	
	0241 兼職費				179,760		
		人x月	2x12	4,990	119,760	兼職人員職務加給費。	
		人x月	2x12	2,500	60,000	兼職人員交通費。	
	0279 一般事務費				184,000		
		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	1,500	13,500	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				9,240		
		年	1	9,240	9,240	印表機、影印機維護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				305,000		
		部x月	2x12	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。	
		年	1	30,000	30,000	教室桌椅維護費。	
	0291 國內旅費				62,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	62,000	62,000	洽辦公訓中心業務差旅費。	
	0298 特別費				72,000		
		人x月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	

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 103 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		1,292千元		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						1,292,000	市款1,292,000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						1,264,000	市款1,264,000元					
	0249 臨時人員酬金						1,204,000						
			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。						
	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 103 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		2,087千元		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						2,087,000	市款2,087,000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						2,047,000	市款2,047,000元					
	0250 按日按件計資酬金						1,507,200						
		節	942	1,600	1,507,200	外聘講師鐘點費。							
0279 一般事務費						469,800							
	人/餐	2,940	80	235,200	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	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。								
0291 國內旅費						70,000							
	年	1	70,000	70,000	講師交通費。								

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 103 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	256千元	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： 辦理基本零星設備及資訊硬體設備採購。 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					256,000	市款256,000元			
	0300 設備及投資					256,000	市款256,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					156,000				
			年	1	156,000	156,000	資訊硬體設備費。			
	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

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	13,813	8,795	4,750	12			13,557			256			256
51020100000 教育支出	13,813	8,795	4,750	12			13,557			256			256
51020100100 一般行政	10,178	8,727	1,439	12			10,178						
51020100101 行政管理	10,178	8,727	1,439	12			10,178						
51020100200 教育訓練研習	3,379	68	3,311				3,379						
51020100201 綜合業務	1,292	28	1,264				1,292						
51020100202 教務業務	2,087	40	2,047				2,087						
51020109000 一般建築及設備	256									256			256
51020109001 一般建築及設備	256									256			256

資本支出分析表

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	256						156	100			
51020109000 一般建築及設備	256						156	100			
51020109001 一般建築及設備	256						156	100			

臺中市政府公務人力訓練中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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			5,606,520	406,896		1,206,121	144,000	323,605		541,260	566,598	8,795,000	
正式員額	8			5,606,520			1,155,259	128,000	233,605		516,840	514,776	8,155,000	
職員	8			5,606,520			1,155,259	128,000	233,605		516,840	514,776	8,155,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費									90,000			630	90,630	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國103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			5,606,520			1,155,259	128,000	233,605		516,840	514,776	8,155,000	
正式員額	8			5,606,520			1,155,259	128,000	233,605		516,840	514,776	8,155,000	
職員	8			5,606,520			1,155,259	128,000	233,605		516,840	514,776	8,155,000	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國103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	16,000	22,000		24,420	51,822	572,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費									22,000			630	22,630	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國103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103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103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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	009	01	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。
			00020000000 臺中市政府主管			549,370	
			00020100000 臺中市政府公務人力訓練中心			549,370	
			51020100100 一般行政			549,370	
			51020100101 行政管理			549,370	
					1x12	549,370	依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函。

歲出按職能及經

中華民國103

經濟性分類 職能別分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總 計		11,686	1,859				12			13,557			
01 一般公共事務		11,686	1,859				12			13,557			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02010 - 24

主辦會計人員：陳瓊瑛

機關長官：汪慧芳