

臺中市政府公務人力訓練中心

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104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104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	02010-21 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02010-22 頁
9. 轉帳收支對照表	02010-24 頁

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

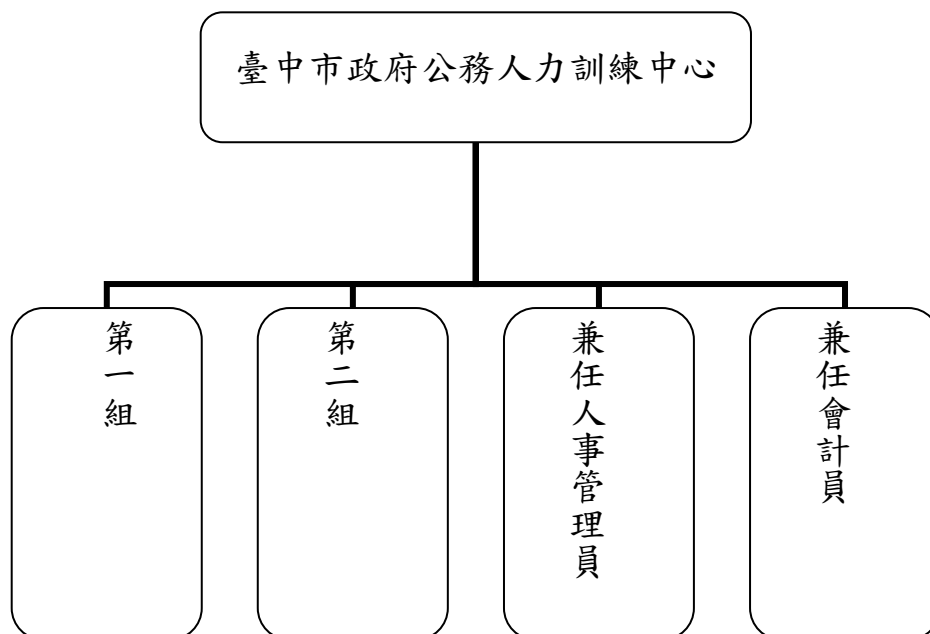
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

(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 9 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 104 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	9	8	1
合計	11	9	8	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	368	184.00%
合 計	200	368	184.00%

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	10,093	7,958	78.85%
教育訓練研習	3,397	3,182	93.67%
一般建築及設備	100	99	99.00%
合 計	13,590	11,239	82.70%

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 104 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 5 月底實收數	實收數佔預算數%
規費收入	150	95	63.33%
合 計	150	95	63.33%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	10,178	4,263	41.88%
教育訓練研習	3,379	721	21.34%
一般建築及設備	256	66	25.78%
合 計	13,813	5,050	36.56%

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。

(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 15,414 千元，依經資門分：

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 104 年度

(1) 經常門預算數 14,594 千元(佔 94.68%)，包括：人事費 9,820 千元，業務費 4,762 千元，獎補助費 12 千元。其中行政管理 11,200 千元、綜合業務 1,307 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 820 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 名增加人事費 1,025 千元。

2、臨時人員薪資調整增加 15 千元。

3、中興地政大樓通訊設備及 8-9 樓硬體設備汰換、維修增加 720 千元。

(二)主要減少原因：

1、減列藝文活動及康樂活動費 3 千元。

2、減列資訊硬體設備費 156 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 104 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					
03	00 6	01	合計	150	150	368	-	
			經常門合計	150	150	368	-	
			04000000000 規費收入	150	150	368	-	
			04020100000 臺中市政府公務人 力訓練中心	150	150	368	-	
			04020100200 使用規費收入	150	150	368	-	
			04020100213 場地設施使用 費	150	150	368	-	

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 104 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	15,414	13,813	11,239	1,601	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,752千元 業務費1,436千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,022千元 增列 人事費1,025千元 減列 業務費3千元
	00		00020100000 臺中市政府公務人	15,414	13,813	11,239	1,601	
	9		力訓練中心					
		01	51020100100 一般行政	11,200	10,178	7,958	1,022	
			51020100101 行政管理	11,200	10,178	7,958	1,022	
		02	51020100200 教育訓練研習	3,394	3,379	3,182	15	
			51020100201 綜合業務	1,307	1,292	1,108	15	
		02	51020100202 教務業務	2,087	2,087	2,074	-	
		03	51020109000 一般建築及設備	820	256	99	564	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820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 564千元 增列 設備及投資564千元
			51020109001 一般建築及設備	820	256	99	564	
		01						

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 104 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					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 104 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	11,200千元	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					11,200,000	市款11,200,000元			
	01人員維持費					9,180,000	市款9,180,000元			
	0100 人事費					9,180,000	市款9,180,000元			
	0103 法定編制人員待遇					6,296,280				
		年	1	6,296,280	6,296,280	本中心編制人員共計9人待遇。(詳人事費分析表)				
	0111 獎金					1,311,635				
		年	1	524,690	524,690	本中心編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)				
	年	1	786,945	786,945	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					144,000					
	年	1	144,000	144,000	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					262,345					
	年	1	262,345	262,345	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					583,800					
	年	1	583,800	583,800	本中心編制人員提撥金。(詳人事費分析表)					
0151 保險					581,940					
	年	1	381,276	381,276	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)					
	年	1	200,664	200,664	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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	一般行政—行政管理						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				2,020,000	市款2,020,000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	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				1,436,000	市款1,436,000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)	
	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 104 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。	
	0279 一般事務費				181,500		
		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	10	1,000	10,000	藝文活動及康樂活動。	
		人/年	10	1,000	10,000	員工自強活動費（職員9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				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				424,760		
		部x月	2x12	5,000	120,000	兩部電梯保養費。	
		年	1	100,000	100,000	電化教具故障修繕等。	
		年	1	104,760	104,760	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		
		年	1	62,000	62,000	洽辦業務差旅費。	
	0298 特別費				72,000		

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
		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 104 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		1,307千元	
	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						1,307,000		市款1,307,000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						1,279,000		市款1,279,000元			
	0249 臨時人員酬金						1,219,000					
			人/年	1	385,000	385,000		電腦作業員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。				
			人/年	1	417,000	417,000		電器工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。				
			人/年	1	417,000	417,000		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 104 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		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							
			人/節	942	1,600	1,507,200		外聘講師鐘點費。						
	0279 一般事務費						469,800							
			人/餐	3,055	80	244,400		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	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。						
			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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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	820千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理基本零星設備採購、中興地政大樓通訊設備及8-9樓硬體設備汰換、維修。 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					820,000	市款100,000元，收支併列720,000元
0300 設備及投資					820,000	市款100,000元，收支併列720,000元
0319 雜項設備費					820,000	
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。
		年	1	720,000	720,000	中興地政大樓通訊設備及8-9樓硬體設備汰換、維修。(實施平均地權基金)

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104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	15,414	9,820	4,762	12			14,594			820			820
51020100000 教育支出	15,414	9,820	4,762	12			14,594			820			820
51020100100 一般行政	11,200	9,752	1,436	12			11,200						
51020100101 行政管理	11,200	9,752	1,436	12			11,200						
51020100200 教育訓練研習	3,394	68	3,326				3,394						
51020100201 綜合業務	1,307	28	1,279				1,307						
51020100202 教務業務	2,087	40	2,047				2,087						
51020109000 一般建築及設備	820									820			820
51020109001 一般建築及設備	820									820			820

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	820							820			
51020109000 一般建築及設備	820							820			
51020109001 一般建築及設備	820							820			

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費彙計表

中華民國104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	10			6,296,280	406,896		1,362,497	160,000	352,345		608,220	633,762	9,820,000	
正式員額	9			6,296,280			1,311,635	144,000	262,345		583,800	581,940	9,180,000	
職員	9			6,296,280			1,311,635	144,000	262,345		583,800	581,940	9,180,000	
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104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	10			6,296,280	406,896		1,362,497	160,000	284,345		608,220	633,762	9,752,000	
正式員額	9			6,296,280			1,311,635	144,000	262,345		583,800	581,940	9,180,000	
職員	9			6,296,280			1,311,635	144,000	262,345		583,800	581,940	9,180,000	
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104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104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104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				
			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103.7.3府授人力字第10301258861號函。

歲出按職能及經

中華民國104

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		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計		12,606	1,976				12			14,594			
01 一般公共事務		12,606	1,976				12			14,594			
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 - 23

主辦會計人員：陳瓊瑛

機關長官：汪慧芳