

02010

# 臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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105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- 6頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02010- 7頁
3. 歲出用途別科目分析表	02010-14頁
4. 資本支出分析表	02010-15頁
5. 人事費彙計表	02010-16頁
6. 人事費分析表	02010-17頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02010-20頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02010-21頁

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

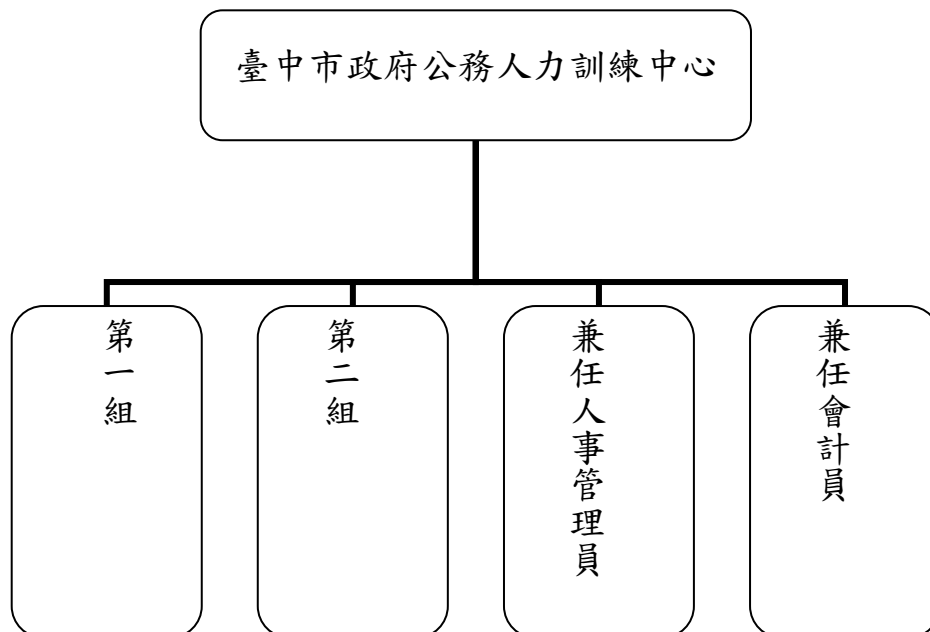
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

#### (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 105 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	11	9	2
合計	11	11	9	2

### 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 245 千元，執行率 163.33%。
- 2、歲出部分：預算數 13,813 千元，決算數 11,743 千元，執行率 85.01%。

#### (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 6 月底實收數 76 千元，執行率 50.67%。
- 2、歲出部分：預算數 15,414 千元，截至 6 月底實付數 6,860 千元，執行率 44.50%。

### 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，規劃簡任、薦任及委任主管、非主管人員核心職能課程，以提昇本府公務人員專業能力及有效執行力。
- 2、配合本府各局處業務需要，辦理重大優先政策專班，並結合市政管理實務，推動精實化管理訓練，尋求問題解決策略，發揮訓練移轉功能。
- 3、強化公務員應變力、執行力、溝通、協調等能力，協助各機關解決問題，增強團隊績效，提升市政經營管理能力。
- 4、以創新及活化管理理念，培育優質行政團隊，回應民眾需求，打造宜居大臺中。

#### (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。

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 預算總說明

中華民國 105 年度

2、歲出部分：歲出預算數 17,424 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 17,324 千元(佔 99.43%)，包括：人事費 11,550 千元，業務費 5,762 千元，獎補助費 12 千元。其中行政管理 12,930 千元、綜合業務 1,307 千元及教務業務 3,087 千元。

(2) 資本門部分，一般建築及設備預算數 100 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 2 名增加人事費 1,729 千元。

2、約聘僱人員保險費調整增加 1 千元。

3、年度訓練實施計畫增加 1,000 千元。

(二)主要減少原因：

中興地政大樓通訊設備及 8-9 樓硬體設備汰換、維修減少 720 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 105 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	150	245	-	
				經常門合計	150	150	245	-	
03				0400000000	150	150	245	-	
	00			規費收入					
	6			0402010000	150	150	245	-	
		01		臺中市政府公務人 力訓練中心					
			01	04020100200	150	150	245	-	
				使用規費收入					
				04020100213	150	150	245	-	場地使用費。150千元
				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 105 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				17,424	15,414	11,743	2,010		
	00								
		9							
			01	0002000000 臺中市政府主管	17,424	15,414	11,743	2,010	
				0002010000 臺中市政府公務人 力訓練中心	17,424	15,414	11,743	2,010	
			01	51020100100 一般行政	12,930	11,200	8,639	1,730	
			01	51020100101 行政管理	12,930	11,200	8,639	1,730	一、本科目包括行政管理
			02	51020100200 教育訓練研習	4,394	3,394	2,848	1,000	二、本年度預算數包括： 人事費11,482千元 業務費1,436千元 獎補助費12千元
			01	51020100201 綜合業務	1,307	1,307	813	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,730千元 增列 人事費1,730千元
			02	51020100202 教務業務	3,087	2,087	2,035	1,000	一、本科目包括綜合業務
			03	51020109000 一般建築及設備	100	820	256	-720	二、本年度預算數包括： 人事費28千元 業務費1,279千元
			01	51020109001 一般建築及設 備	100	820	256	-720	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3,047千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
									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100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 720千元 減列 設備及投資720千元

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 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用	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
	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。

使用規費收入—場地設施使用



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 105 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	12,930千元	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						12,930,000	市款12,930,000元		
01人員維持費						10,909,000	市款10,909,000元		
0100 人事費						10,909,000	市款10,909,000元		
0103 法定編制人員待遇			年	1	7,498,680	7,498,680	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	634,432	634,432	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	937,335	937,335	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	312,445	312,445	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	690,240	690,240	本中心編制人員提撥金。(詳人事費分析表)		
0151 保險			年	1	422,580	422,580	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)		
0151 保險			年	1	237,288	237,288	本中心編制人員公保費。(詳人事費分析表)		
02一般業務						2,021,000	市款2,021,000元		

# 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 105 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
	0100 人事費				573,000	市款573,000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)	
	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	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	23,256	23,256	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	28,764	28,764	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		年	1	802	802	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	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	月	12	6,000	72,000	電話、郵電(寄)費等。	

## 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 105 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
	0213 資訊服務費	年	1	11,000	11,000	電腦設備、軟體維護費。	
	0214 其他業務租金	月	12	9,500	114,000	影印機租金。	
	0241 兼職費	人x月	2x12	2,500	60,000	兼職人員兼職費。	
	0279 一般事務費	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	12	1,000	12,000	藝文活動及康樂活動。	
		人/年	12	1,000	12,000	員工自強活動費（職員11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	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	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	100,760	100,760	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	年	1	62,000	62,000	洽辦業務差旅費。	
	0298 特別費	人x月	1x12	6,000	72,000	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 105 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
	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 105 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	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					1,307,000	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 105 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	3,087千元	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					3,087,000	市款3,087,000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					3,047,000	市款3,047,000元		
0250 按日按件計資酬金					2,400,000			
		人/節	1,500	1,600	2,400,000	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					177,200			
		年	1	177,200	177,200	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 105 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	100千元	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					100,000	市款100,000元		
0300 設備及投資					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

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	17,424	11,550	5,762	12			17,324			100			100
5102010000 教育支出	17,424	11,550	5,762	12			17,324			100			100
51020100100 一般行政	12,930	11,482	1,436	12			12,930						
51020100101 行政管理	12,930	11,482	1,436	12			12,930						
51020100200 教育訓練研習	4,394	68	4,326				4,394						
51020100201 綜合業務	1,307	28	1,279				1,307						
51020100202 教務業務	3,087	40	3,047				3,087						
51020109000 一般建築及設備	100									100			100
51020109001 一般建築及設備	100									100			100



臺中市政府公務人力訓練中心

資本支出分析表

中華民國105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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	100							100			
51020109000 一般建築及設備	100							100			
51020109001 一般建築及設備	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105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			7,498,680	406,896		1,622,629	192,000	402,445		714,660	712,690	11,550,000	
正式員額	11			7,498,680			1,571,767	176,000	312,445		690,240	659,868	10,909,000	
職員	11			7,498,680			1,571,767	176,000	312,445		690,240	659,868	10,909,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,020	550,198	
其他人事費									90,000			802	90,802	

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 人事費分析表

中華民國105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			7,498,680	406,896		1,622,629	192,000	334,445		714,660	712,690	11,482,000	
正式員額	11			7,498,680			1,571,767	176,000	312,445		690,240	659,868	10,909,000	
職員	11			7,498,680			1,571,767	176,000	312,445		690,240	659,868	10,909,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,020	550,198	
其他人事費									22,000			802	22,802	

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 人 事 費 分 析 表

中華民國105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105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105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				
						550,198	包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費52,020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。  依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
02				合 計		550,198	
	009			00020000000 臺中市政府主管		550,198	
		01		00020100000 臺中市政府公務人力訓練中心		550,198	
			01	51020100100 一般行政		550,198	
				51020100101 行政管理	1x12	550,198	

## 歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購置商品及勞務	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	對基金 對營業特種	對基金 對非營業特種
總計		15,229	2,083						17,324			
01 一般公共事務		15,229	2,083						17,324			
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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		土地改良	
												100	100	17,424
												100	100	17,424



主辦會計人員：陳瓊瑛

機關長官：汪慧芳