

02010

# 臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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106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 106 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

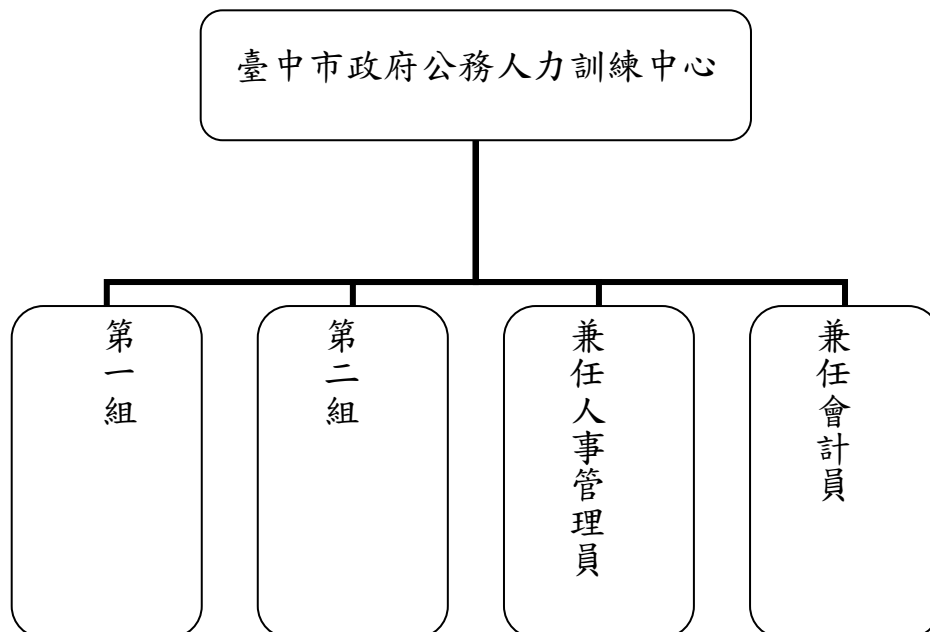
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

#### (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 106 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	11	-
合計	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 255 千元，執行率 170.00%。
- 2、歲出部分：預算數 15,414 千元，決算數 12,769 千元，執行率 82.84%。

#### (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 112 千元，執行率 74.67%。
- 2、歲出部分：預算數 17,424 千元，截至 6 月底實付數 7,733 千元，執行率 44.38%。

### 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，針對簡任、薦任及委任主管、非主管人員規劃一般共同訓練，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。
- 5、本中心開設課程包含首長領導決策研究班、管理課程(中高階主管人員

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 預算總說明

中華民國 106 年度

領導、管理、培訓研習班)專業課程(政策議題系列、創意行銷系列、行政系列、法制系列、資訊系列...)和一般課程(語文類、人文美學類、健康管理類、..)等發展系列課程。訓練政策如下:

(1)配合施政目標以顧客為導向的訓練計劃。

(2)創新多元化的教學方法。

6、全方位的訓練評估。

(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 16,263 千元,依經費門分:

(1)經常門預算數 16,163 千元(佔 99.39%),包括:人事費 10,389 千元,業務費 5,768 千元,獎補助費 6 千元。其中行政管理 11,769 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:

主要減少原因:

人員維持費依實際需要調整減少 1,161 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 106 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	150	150	255	-
				經常門合計	150	150	255	-
03				0400000000	150	150	252	-
				規費收入				
	00			0402010000	150	150	252	-
	7			臺中市政府公務人 力訓練中心				
		01		04020100200	150	150	252	-
				使用規費收入				
			01	04020100213	150	150	252	- 場地使用費。150千元
				場地設施使用 費				
04				0600000000	-	-	3	-
				財產收入				
	00			0602010000	-	-	3	-
	9			臺中市政府公務人 力訓練中心				
		02		06020100500	-	-	3	-
				廢舊物資售價				
			01	06020100501	-	-	3	-
				廢舊物資售價				

## 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 106 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	16,263	17,424	12,769	-1,161	
	00			臺中市政府主管					
	9			00020100000	16,263	17,424	12,769	-1,161	
		01		臺中市政府公務人 力訓練中心					
				51020100100	11,769	12,930	9,074	-1,161	
				一般行政					
			01	51020100101	11,769	12,930	9,074	-1,161	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10,321千元 業務費1,442千元 獎補助費6千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,161千元 減列 人事費1,161千元 增列 業務費6千元 減列 獎補助費6千元
		02		51020100200	4,394	4,394	2,881	-	
				教育訓練研習					
			01	51020100201	1,307	1,307	835	-	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1,279千元
			02	51020100202	3,087	3,087	2,046	-	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3,047千元
		03		51020109000	100	100	814	-	
				一般建築及設備					
			01	51020109001	100	100	814	-	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100千元

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 106 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
	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 106 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	11,769千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫	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					11,769,000	市款11,769,000元			
01人員維持費					9,748,000	市款9,748,000元			
0100 人事費					9,748,000	市款9,748,000元			
0103 法定編制人員待遇					6,716,040				
		年	1	6,716,040	6,716,040	本中心編制人員共計11人待遇。(詳人事費分析表)			
0111 獎金					1,396,260				
		年	1	556,754	556,754	本中心編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)			
		年	1	839,506	839,506	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					176,000				
		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)			
0131 加班值班費					279,836				
		年	1	279,836	279,836	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					596,760				
		年	1	596,760	596,760	本中心編制人員提撥金。(詳人事費分析表)			
0151 保險					583,104				
		年	1	363,516	363,516	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)			
		年	1	219,588	219,588	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 106 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	19,740	19,740	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	32,760	32,760	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		年	1	322	322	補至千元差額。	
	0200 業務費				1,442,000	市款1,442,000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 106 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	月	12	6,000	72,000	電話、郵電(寄)費、網路通訊等。
	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。
	人x月	2x12	2,500	60,000	兼職人員兼職費。
0241 兼職費				60,000	
0271 物品	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	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	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)。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,500	1,500	購置電子護照讀卡機及申請個人憑證費用。
	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	教具故障修繕等。
	年	1	100,760	100,760	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。

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 106 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	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。	
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	1	6,000	6,000	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 106 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		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		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	2	417,000	834,000	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		年	1	20,000	20,000	訓練協會會員費及報名費用。		
0279 一般事務費		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 106 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		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		人/次	10	2,000	20,000	各項訓練會議專家學者出席費。	
		人/節	1,475	1,600	2,360,000	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					469,800		
		人/餐	3,055	80	244,400	講習訓練人員誤餐費。	
		年	1	125,600	125,600	訓練課程工具書、印刷、雜費、遊覽車資等相關費用。	
		年	1	99,800	99,800	數位學習課程開發費用。	
0291 國內旅費					179,200		
		年	1	179,200	179,200	講師交通費、住宿費。	

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 106 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	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106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	16,263	10,389	5,768	6			16,163			100			100
5102010000 教育支出	16,263	10,389	5,768	6			16,163			100			100
51020100100 一般行政	11,769	10,321	1,442	6			11,769						
51020100101 行政管理	11,769	10,321	1,442	6			11,769						
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106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			
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106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			6,716,040	406,896		1,447,122	192,000	369,836		621,180	635,926	10,389,000	
正式員額	11			6,716,040			1,396,260	176,000	279,836		596,760	583,104	9,748,000	
職員	11			6,716,040			1,396,260	176,000	279,836		596,760	583,104	9,748,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									90,000			322	90,322	

## 臺中市政府公務人力訓練中心

## 人事費分析表

中華民國106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			6,716,040	406,896		1,447,122	192,000	301,836		621,180	635,926	10,321,000	
正式員額	11			6,716,040			1,396,260	176,000	279,836		596,760	583,104	9,748,000	
職員	11			6,716,040			1,396,260	176,000	279,836		596,760	583,104	9,748,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									22,000			322	22,322	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國106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106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106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			550,678	包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費52,500元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			550,678	
	009			00020100000 臺中市政府公務人力訓練中心			550,678	
		01		51020100100 一般行政			550,678	
			01	51020100101 行政管理			550,678	
						1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

## 歲出按職能別及經濟性綜合分類表

## 歲出按職能及經

中華民國106

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	對民間企業		
總計		14,066	2,091						6			16,163			
01 一般公共事務		14,066	2,091						6			16,163			
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

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	16,263
											100	100	16,263

主辦會計人員：廖暉仁

機關長官：汪慧芳