

機關編號
02-010

臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109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109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. 各項費用彙計表	02010-13頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02010-14頁
5. 資本支出分析表	02010-15頁
6. 人事費彙計表	02010-16頁
7. 人事費分析表	02010-17頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02010-20頁
9. 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 109 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

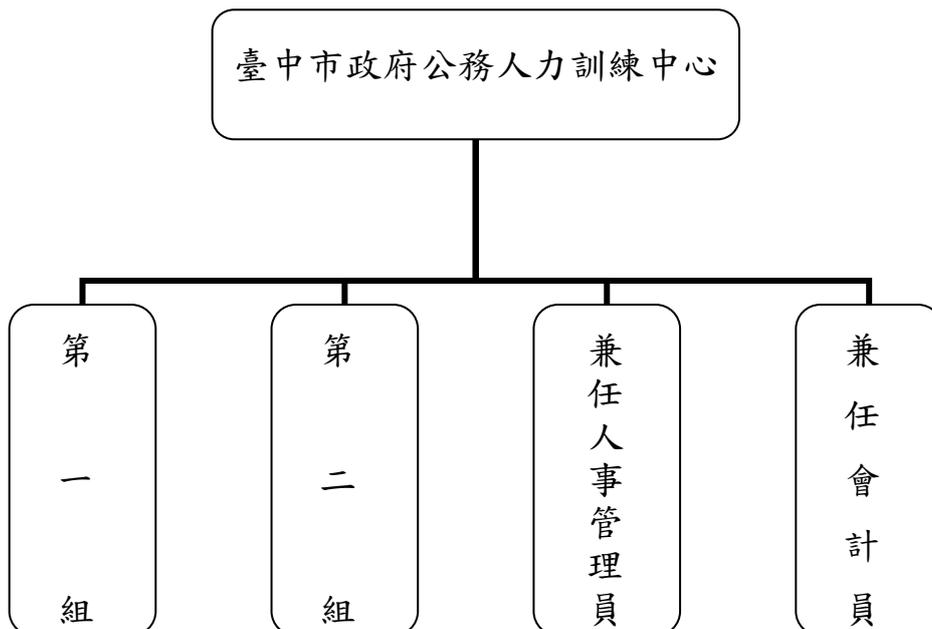
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

(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 109 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
合計	11	11	11	-
職員	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 177 千元，執行率 118.00%。
- 2、歲出部分：預算數 17,162 千元，決算數 15,445 千元，執行率 90.00%。

(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 175 千元，執行率 116.67%。
- 2、歲出部分：預算數 16,497 千元，截至 6 月底實付數 7,761 千元，執行率 47.04%。

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、依據市長施政理念、市政願景、各機關施政重點及配合中央政策，辦理各類研習，以期有效推動市政建設，強化施政效能。
- 2、依據本中心訓練核心價值「專業」、「品質」、「創新」、「績效」規劃簡任、薦任、委任不同層級培訓，提升公務人員多元專業職能，增進職場競爭力及業務執行力。
- 3、採用多元培訓技法，運用實務與理論並重之策略，推動創新互動式研習，活化公務人員宏觀新思維，增進管理與行政實務知能，培育本府多元施政人才，型塑優質市府團隊。
- 4、以大臺中整體思維推動人才發展策略，架構分區巡迴研習，提供跨域學習，有效整合訓練資源，因應地方治理需要，建立政策執行共識。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 109 年度

- 1、歲入部分：歲入預算數 170 千元，為使用規費收入 170 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 16,633 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 16,533 千元(佔 99.40%)，包括：人事費 10,751 千元，業務費 5,782 千元。其中行政管理 12,087 千元、綜合業務 1,370 千元及教務業務 3,076 千元。
 - (2) 資本門部分，行政管理預算數 100 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、正式人員人事費用增列 136 千元。
- 2、約僱人員人事費用增列 21 千元。
- 3、員工教育訓練費增列 40 千元。
- 4、訓練課程工具書增列 3 千元。
- 5、講習訓練人員誤餐費增列 2 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、水費減列 20 千元。
- 2、排水、衛生、電氣、照明、其他設備修繕及維護減列 1 千元。
- 3、年度訓練計畫書、會議用等資料印製費減列 12 千元。
- 4、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減列 6 千元。
- 5、訓練課程印刷、雜費、遊覽車資等相關費用減列 27 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 109 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
				合計	170	150	177	20	
				經常門合計	170	150	177	20	
02				0400000000	-	-	4	-	
	007			罰款及賠償收入					
				04020100000	-	-	4	-	
				臺中市政府公務人 力訓練中心					
		01		04020100300	-	-	4	-	
				賠償收入					
			01	04020100301	-	-	4	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	170	150	173	20	
	005			規費收入					
				05020100000	170	150	173	20	
				臺中市政府公務人 力訓練中心					
		01		05020100300	170	150	173	20	
				使用規費收入					
			01	05020100306	170	150	173	20	場地使用費。170千元
				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 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
02				16,633	16,497	15,445	136	
	009							
		01						
			01					
				16,633	16,497	15,445	136	
			01					
				12,187	12,051	10,477	136	
			01					
				12,187	12,051	10,477	136	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,683千元 業務費1,404千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 136千元 增列 人事費157千元 減列 業務費21千元
			02					
				4,446	4,446	4,075	-	
			01					
				1,370	1,348	1,239	22	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1,342千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22千元 增列 業務費22千元
			02					
				3,076	3,098	2,836	-22	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3,036千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22千元 減列 業務費22千元
			03					
						893	-	
			01					
						893	-	本計畫僅有前年度決算數

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 109 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		05020100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	第二組	預算金額	170千元	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				170,000					
05020100306 場地設施使用費	年	1	170,000	170,000	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 109 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	12,187千元	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及基本零星設備採購。 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					12,187,000	市款12,187,000元			
01人員維持費					10,070,000	市款10,070,000元			
1000 人事費					10,070,000	市款10,070,000元			
1015 法定編制人員待遇					6,932,982				
		年	1	6,932,982	6,932,982	本中心編制人員共計11人待遇。(詳人事費分析表)			
1030 獎金					1,445,314				
		年	1	578,125	578,125	本中心編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)			
		年	1	867,189	867,189	本中心編制人員年終工作獎金。(詳人事費分析表)			
1035 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)			
1040 加班值班費					289,064				
		年	1	289,064	289,064	本中心編制人員不休假加班費。(詳人事費分析表)			
1050 退休離職儲金					634,080				
		年	1	634,080	634,080	本中心編制人員退休提撥金。(詳人事費分析表)			
1055 保險					592,560				
		年	1	373,788	373,788	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)			
		年	1	218,772	218,772	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 109 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				2,117,000	市款2,117,000元	
	1000 人事費				613,000	市款613,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	418,992	418,992	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	1030 獎金	人/年	1	52,374	52,374	約僱五等年終獎金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	1035 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)	
	1040 加班值班費	年	1	22,000	22,000	業務加班費。	
		年	1	18,560	18,560	約僱人員未休畢慰勞假加班費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	1050 退休離職儲金	人/年	1	27,504	27,504	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	1055 保險	人/年	1	20,772	20,772	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	36,072	36,072	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		年	1	726	726	補至千元差額。	
	2000 業務費				1,404,000	市款1,404,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
	2006 水電費	年	1	20,000	20,000	水費。(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 109 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
一般行政 — 行政管理	年	1	380,000	380,000	電費。(專款專用)
	2009 通訊費			72,000	
	月	12	6,000	72,000	電話、郵電(寄)費、網路通訊等。
	2018 資訊服務費			11,000	
	年	1	11,000	11,000	電腦設備、軟體維護費。
	2021 其他業務租金			114,000	
	月	12	9,500	114,000	影印機租金。
	2030 兼職費			60,000	
	人x月	2x12	2,500	60,000	兼職人員兼職費。
	2051 物品			58,000	
	年	1	58,000	58,000	辦理業務所需之報刊雜誌、文具用品、紙張、事務機具耗材、檔案管理業務相關物品等費用。
	2054 一般事務費			133,000	
	年	1	8,000	8,000	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。
	人/年	12	2,000	24,000	文康活動費。
	年	1	1,000	1,000	購置讀卡機及申請個人憑證費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			9,000	
	年	1	9,000	9,000	印表機、影印機維護費用。
2069 設施及機械設備養護費			403,000		
部x月	2x12	4,000	96,000	兩部電梯保養費。	
年	1	100,000	100,000	教具故障修繕等。	
年	1	107,000	107,000	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。	

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 109 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
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	教室桌椅維護費。	
	2093 特別費	年	1	62,000	62,000	洽辦業務差旅費。	
	3000 設備及投資	人x月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。	
	3035 雜項設備費				100,000	市款100,000元	
		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	1,370千元	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					1,370,000	市款1,370,000元			
1000 人事費					28,000	市款28,000元			
1040 加班值班費					28,000				
		年	1	28,000	28,000	業務加班費。			
2000 業務費					1,342,000	市款1,342,000元			
2003 教育訓練費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	員工教育訓練費。			
2033 臨時人員酬金					1,260,000				
		人/年	1	396,000	396,000	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	432,000	864,000	電器工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。			
2045 國內組織會費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	訓練協會會員費。			
2054 一般事務費					22,000				
		年	1	18,000	18,000	課程、活動等行銷資料印刷費。			
		年	1	2,000	2,000	年度訓練計畫書、會議用等資料印製費。			
		年	1	2,000	2,000	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 109 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	3,076千元	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					3,076,000	市款3,076,000元		
1000 人事費					40,000	市款40,000元		
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	業務加班費。		
2000 業務費					3,036,000	市款3,036,000元		
2036 按日按件計資酬金		人次	8	2,500	20,000	各項訓練會議專家學者出席費。		
		人節	1,164	2,000	2,328,000	外聘講師鐘點費。		
		年	1	18,000	18,000	培訓資料撰稿費、翻譯費。		
2051 物品		年	1	3,000	3,000	訓練課程工具書。		
2054 一般事務費					491,000			
		人/餐	4,825	80	386,000	講習訓練人員誤餐費。		
		年	1	95,000	95,000	訓練課程印刷、雜費、遊覽車資等相關費用。		
		年	1	10,000	10,000	數位學習課程開發費用。		
2072 國內旅費					176,000			
		年	1	176,000	176,000	講師交通費、住宿費。		

臺中市政府公務人力訓練中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51020100101 行政管理	51020100201 綜合業務	51020100202 教務業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,187	1,370	3,076	16,633		
100000人事費	10,683	28	40	10,751		
101500法定編制人員待遇	6,933			6,933		
102000約聘僱人員待遇	419			419		
103000獎金	1,498			1,498		
103500其他給與	192			192		
104000加班值班費	330	28	40	398		
105000退休離職儲金	661			661		
105500保險	650			650		
200000業務費	1,404	1,342	3,036	5,782		
200300教育訓練費	10	40		50		
200600水電費	400			400		
200900通訊費	72			72		
201800資訊服務費	11			11		
202100其他業務租金	114			114		
203000兼職費	60			60		
203300臨時人員酬金		1,260		1,260		
203600按日按件計資酬金			2,366	2,366		
204500國內組織會費		20		20		
205100物品	58		3	61		
205400一般事務費	133	22	491	646		
206600車輛及辦公器具養護費	9			9		
206900設施及機械設備養護費	403			403		
207200國內旅費	62		176	238		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100			100		
303500雜項設備費	100			100		

臺中市政府公務人力訓練中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	16,633	10,751	5,782				16,533			100			100
5102010000 教育支出	16,633	10,751	5,782				16,533			100			100
51020100100 一般行政	12,187	10,683	1,404				12,087			100			100
51020100101 行政管理	12,187	10,683	1,404				12,087			100			100
51020100200 教育訓練研習	4,446	68	4,378				4,446						
51020100201 綜合業務	1,370	28	1,342				1,370						
51020100202 教務業務	3,076	40	3,036				3,076						

臺中市政府公務人力訓練中心

資本支出分析表

中華民國109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			
51020100100 一般行政	100							100			
51020100101 行政管理	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109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			6,932,982	418,992		1,497,688	192,000	397,624		661,584	650,130	10,751,000	
正式員額	11			6,932,982			1,445,314	176,000	289,064		634,080	592,560	10,070,000	
職員	11			6,932,982			1,445,314	176,000	289,064		634,080	592,560	10,070,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,560		27,504	56,844	590,274	
其他人事費									90,000			726	90,726	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國109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			6,932,982	418,992		1,497,688	192,000	329,624		661,584	650,130	10,683,000	
正式員額	11			6,932,982			1,445,314	176,000	289,064		634,080	592,560	10,070,000	
職員	11			6,932,982			1,445,314	176,000	289,064		634,080	592,560	10,070,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,560		27,504	56,844	590,274	
其他人事費									22,000			726	22,726	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國109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109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109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
款	項	目	節				
						590,274	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費18,560元、保險費56,844元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
02				合 計			
	009			0002000000 臺中市政府主管		590,274	
		01		0002010000 臺中市政府公務人力訓練中心		590,274	
			01	51020100100 一般行政		590,274	
				51020100101 行政管理		590,274	
					1x12	590,274	

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109

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
總計		14,477	2,056						16,533			
01 一般公共事務		14,477	2,056						16,533			
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	16,633
											100	100	16,633