

機關編號
02-010

臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110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110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 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

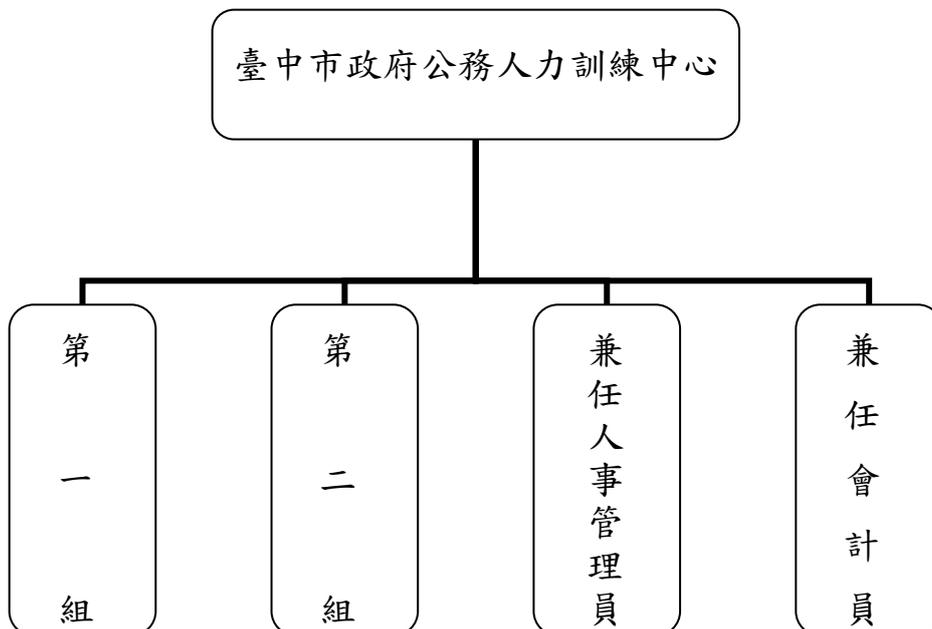
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

(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 110 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 278 千元，執行率 185.33%。
- 2、歲出部分：預算數 16,497 千元，決算數 14,528 千元，執行率 88.06%。

(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 170 千元，截至 6 月底實收數 5 千元，執行率 2.94%。
- 2、歲出部分：預算數 16,633 千元，截至 6 月底實付數 7,979 千元，執行率 47.97%。

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、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、辦理各項專業訓練，採多元培訓方式進行，提升公務人員創新思維，活化管理能力，培育本府多元施政人才及優質行政團隊。
- 4、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。
- 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，提

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 110 年度

供跨域學習，以因應地方治理需要，建立政策執行共識，提升行政效能。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

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，依經資門分：

(1)經常門預算數 16,533 千元(佔 99.40%)，包括：人事費 10,757 千元，業務費 5,776 千元。其中行政管理 12,103 千元、綜合業務 1,354 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、約僱人員人事費用增列 6 千元。

2、員工健康檢查費增列 23 千元。

3、行政助理費用增列 4 千元。

(二) 主要減少原因：

1、教室桌椅維護費減列 13 千元。

2、訓練協會會員費減列 20 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 110 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					
				合計	170	170	278	-
				經常門合計	170	170	278	-
03				05000000000	170	170	278	-
	004			規費收入				
				05020100000	170	170	278	-
				臺中市政府公務人 力訓練中心				
		01		05020100300	170	170	278	-
				使用規費收入				
			01	05020100306	170	170	278	-
				場地設施使用 費				場地使用費。170千元

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 110 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	16,633	14,528	-	
	009			16,633	16,633	14,528	-	
		01		12,203	12,187	10,303	16	
			01	12,203	12,187	10,303	16	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,689千元 業務費1,414千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 增列 人事費6千元 增列 業務費10千元
		02		4,430	4,446	4,225	-16	
			01	1,354	1,370	1,236	-16	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1,326千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 減列 業務費16千元
			02	3,076	3,076	2,989	-	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

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 110 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 110 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	12,203千元	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：1.確保機關人員及建物的安全使用。 2.充實各項設備以應業務需要，並維持正常運作功能。 3.維持整個機關順利運作，以達成組織目標。 4.協助機關同仁配置適才適所，提升工作效率。 5.激勵員工士氣，增進主動積極的工作態度。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				12,203,000	市款12,203,000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				6,883,913		
		年	1	6,883,913	6,883,913	本中心編制人員共計11人待遇。 (詳人事費分析表)	
	1030 獎金				1,434,051		
		年	1	573,620	573,620	本中心編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	860,431	860,431	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				384,328		
		年	1	384,328	384,328	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				615,492		
		年	1	615,492	615,492	本中心編制人員退休提撥金。(詳人事費分析表)	
	1055 保險				576,216		

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 110 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 02一般業務 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1040 加班值班費 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費	年	1	363,888	363,888	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)
	年	1	212,328	212,328	本中心編制人員公保費。(詳人事費分析表)
				2,133,000	市款2,133,000元
				619,000	市款619,000元
				418,992	
	人/年	1	418,992	418,992	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)
				52,374	
	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)
				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)
				45,200	
	年	1	22,000	22,000	業務加班費。
	年	1	23,200	23,200	約僱五等未休畢慰勞假加班費。(詳約聘僱人員費用分析表)
				27,504	
	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)
				58,930	
人/年	1	20,376	20,376	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
人/年	1	37,680	37,680	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
年	1	874	874	補至千元差額。	
			1,414,000	市款1,414,000元	
			10,000		

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 110 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
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。
				400,000	
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	水費。(專款專用)
	年	1	380,000	380,000	電費。(專款專用)
2018 資訊服務費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	電話、郵電(寄)費、網路通訊等。
2021 其他業務租金	年	1	11,000	11,000	電腦設備、軟體維護費。
				114,000	
2030 兼職費	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。
2051 物品				58,000	
	年	1	58,000	58,000	辦理業務所需之防疫物資、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				156,000	
	年	1	8,000	8,000	預算書及報表印刷費等。
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000	1,000	購置讀卡機及申請個人憑證費用。
	年	1	23,000	23,000	員工健康檢查費。
	年	1	9,000	9,000	印表機、影印機維護費用。
				390,000	

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 110 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
	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。
	年	1	17,000	17,000	教室桌椅維護費。
2072 國內旅費				62,000	
	年	1	62,000	62,000	洽辦業務差旅費。
2093 特別費				72,000	
	人x月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
3035 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	1,354千元	教育訓練 研習 — 綜合業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.配合中央政策與本府重要施政，因應公務同仁需求，辦理相關教育訓練，結合人力資源發展，營造豐富多元研習。 2.因應本府各機關推展業務及精進工作職能需要，依各層級同仁所需不同職能規劃系列課程，提高訓練成效，提升工作品質及施政績效。 3.賡續辦理數位技能培育，突破傳統教學，融入科技學習，善用雲端工具與手機軟體，優化時間管理，提升工作效率。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,354,000	市款1,354,000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					1,326,000	市款1,326,000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					1,264,000		
		人/年	1	398,000	398,000	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	433,000	866,000	電器工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
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 110 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	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.配合中央政策與本府重要施政，因應公務同仁需求，辦理相關教育訓練，結合人力資源發展，營造豐富多元研習。 2.因應本府各機關推展業務及精進工作職能需要，依各層級同仁所需不同職能規劃系列課程，提高訓練成效，提升工作品質及施政績效。 3.賡續辦理數位技能培育，突破傳統教學，融入科技學習，善用雲端工具與手機軟體，優化時間管理，提升工作效率。</p>					
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					40,000		
		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					2,366,000		
		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					3,000		
		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110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	12,203	1,354	3,076	16,633		
100000人事費	10,689	28	40	10,757		
101500法定編制人員待遇	6,884			6,884		
102000約聘僱人員待遇	419			419		
103000獎金	1,486			1,486		
103500其他給與	192			192		
104000加班值班費	430	28	40	498		
105000退休離職儲金	643			643		
105500保險	635			635		
200000業務費	1,414	1,326	3,036	5,776		
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		1,264		1,264		
203600按日按件計資酬金			2,366	2,366		
205100物品	58		3	61		
205400一般事務費	156	22	491	669		
206600車輛及辦公器具養護費	9			9		
206900設施及機械設備養護費	390			390		
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110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	10,757	5,776				16,533			100			100
5102010000 教育支出	16,633	10,757	5,776				16,533			100			100
51020100100 一般行政	12,203	10,689	1,414				12,103			100			100
51020100101 行政管理	12,203	10,689	1,414				12,103			100			100
51020100200 教育訓練研習	4,430	68	4,362				4,430						
51020100201 綜合業務	1,354	28	1,326				1,354						
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110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110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			6,883,913	418,992		1,486,425	192,000	497,528		642,996	635,146	10,757,000	
正式員額	11			6,883,913			1,434,051	176,000	384,328		615,492	576,216	10,070,000	
職員	11			6,883,913			1,434,051	176,000	384,328		615,492	576,216	10,070,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	58,056	596,126	
其他人事費									90,000			874	90,874	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國110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			6,883,913	418,992		1,486,425	192,000	429,528		642,996	635,146	10,689,000	
正式員額	11			6,883,913			1,434,051	176,000	384,328		615,492	576,216	10,070,000	
職員	11			6,883,913			1,434,051	176,000	384,328		615,492	576,216	10,070,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	58,056	596,126	
其他人事費									22,000			874	22,874	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國110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110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110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				
						596,126	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23,200元、保險費58,056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		596,126	
		01		0002010000 臺中市政府公務人力訓練中心		596,126	
			01	51020100100 一般行政		596,126	
				51020100101 行政管理		596,126	
					1x12	596,126	

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

臺中市政府公務
歲出按職能及經

中華民國110

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		14,487	2,046						16,533			
01 一般公共事務		14,487	2,046						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												

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	對非營利及民間機構	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		
											100	100	16,633
											100	100	16,633