

機關編號
02-010

# 臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111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111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 111 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

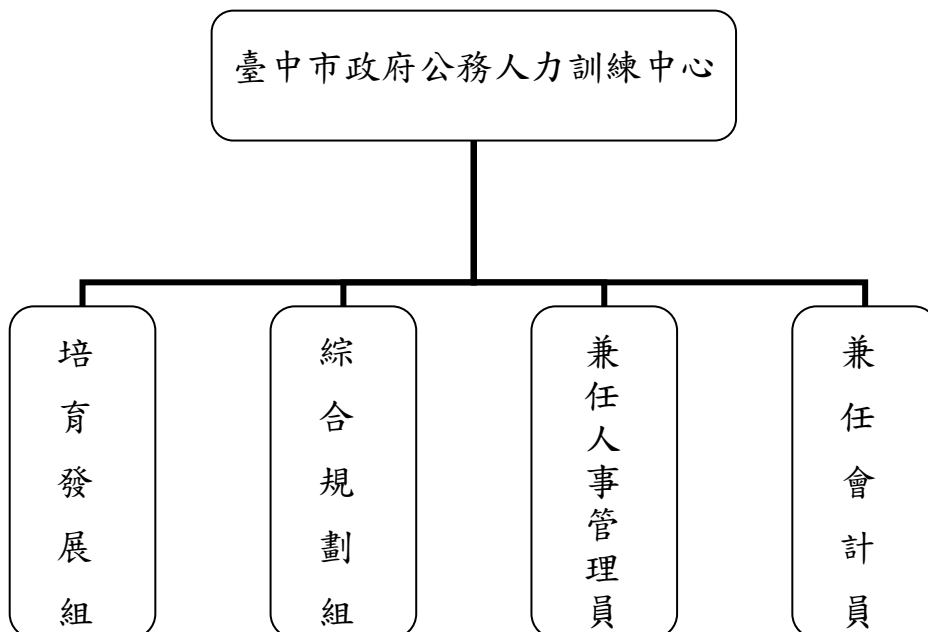
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

#### (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、培育發展組：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、文書、檔案管理、研考及其他有關培育發展之事項。
- 2、綜合規劃組：學員與服務、學員膳食、委外履約管理、巡迴研習之策劃與實施、數位學習課程之開發與實施、培訓資料系統管理、圖書管理、辦公廳舍管理及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 111 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 170 千元，決算數 7 千元，執行率 4.12%。
- 2、歲出部分：預算數 16,633 千元，決算數 15,566 千元，執行率 93.59%。

#### (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 10 千元，執行率 5.88%。
- 2、歲出部分：預算數 16,633 千元，截至 6 月底實付數 8,753 千元，執行率 52.62%。

### 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、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，提升訓練成效。
- 2、配合中央政策、本府重大施政及各機關業務需求，辦理重大優先政策專班及各類專業研習，以凝聚共識，強化核心專業職能，有效推動市政建設。
- 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、辦理各項專業訓練，採多元培訓方式，提升公務人員創新思維，活化管

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 預算總說明

中華民國 111 年度

理能力，培育本府多元施政人才及優質行政團隊。

5、以大臺中整體思維推動在地化訓練，架構分區巡迴研習的學習環境，提供跨域學習，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 150 千元，為使用規費收入 150 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 16,878 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 16,778 千元(佔 99.41%)，包括：人事費 10,989 千元，業務費 5,789 千元。其中行政管理 12,341 千元、綜合業務 1,361 千元及教務業務 3,076 千元。

(2)資本門預算數 100 千元(佔 0.59%)，包括：行政管理 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 230 千元。

2、約僱人員人事費用增列 2 千元。

3、文康活動費增列 6 千元。

4、行政助理費用增列 7 千元。

(二) 主要減少原因：無。

## 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 111 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	150	170	7	-20	
				經常門合計	150	170	7	-20	
03				0500000000	150	170	5	-20	
	003			規費收入					
				05020100000	150	170	5	-20	
				臺中市政府公務人 力訓練中心					
		01		05020100300	150	170	5	-20	
				使用規費收入					
			01	05020100306	150	170	5	-20	場地使用費。150千元
				場地設施使用 費					
04				07000000000	-	-	2	-	
	009			財產收入					
				07020100000	-	-	2	-	
				臺中市政府公務人 力訓練中心					
		02		07020100500	-	-	2	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020100501	-	-	2	-	
				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 111 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				16,878	16,633	15,566	245	
	009			16,878	16,633	15,566	245	
		01		12,441	12,203	11,480	238	
			01	12,441	12,203	11,480	238	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,921千元 業務費1,420千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 238千元 增列 人事費232千元 增列 業務費6千元
		02		4,437	4,430	4,086	7	
			01	1,361	1,354	1,204	7	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1,333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7千元 增列 業務費7千元
			02	3,076	3,076	2,882	-	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 111 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	綜合規劃組	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				150,000	
	05020100306 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 111 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	培育發展組	預算金額	12,441千元	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					12,441,000	市款12,441,000元		
01人員維持費					10,300,000	市款10,300,000元		
1000 人事費					10,300,000	市款10,300,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	6,982,320	6,982,320	本中心編制人員共計11人待遇。(詳人事費分析表)		
1030 獎金		年	1	581,860	581,860	本中心編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)		
1035 其他給與		年	1	872,791	872,791	本中心編制人員年終工作獎金。(詳人事費分析表)		
1040 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)		
1050 退休離職儲金		年	1	378,165	378,165	本中心編制人員不休假加班費。(詳人事費分析表)		
1055 保險		年	1	683,448	683,448	本中心編制人員退休提撥金。(詳人事費分析表)		
					625,416			

# 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 111 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
		年	1	407,760	407,760	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	217,656	217,656	本中心編制人員公保費。(詳人事費分析表)	
	02一般業務				2,141,000	市款2,141,000元	
	1000 人事費				621,000	市款621,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				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)	
	1030 獎金				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)	
	1035 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)	
	1040 加班值班費				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)	
	1050 退休離職儲金				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)	
	1055 保險				60,930		
		人/年	1	22,464	22,464	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	786	786	補至千元差額。	
	2000 業務費				1,420,000	市款1,420,000元	
	2003 教育訓練費				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 111 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
		年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
	2006 水電費				400,000		
		年	1	20,000	20,000	水費。(專款專用)	
		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/月	24	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				162,000		
		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	15	2,000	30,000	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。	
		年	1	23,000	23,000	員工健康檢查費。	
	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				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 111 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	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。	

一般行政—行政管理

## 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 111 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	綜合規劃組	預算金額	1,361千元	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					1,361,000	市款1,361,000元	
1000 人事費					28,000	市款28,000元	
1040 加班值班費		年	1	28,000	28,000	業務加班費。	
2000 業務費					1,333,000	市款1,333,000元	
2003 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	員工教育訓練費。	
2033 臨時人員酬金		人/年	1	403,000	403,000	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	434,000	868,000	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		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 111 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	綜合規劃組	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：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。						
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	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	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111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	12,441	1,361	3,076	16,878		
100000人事費	10,921	28	40	10,989		
101500法定編制人員待遇	6,982			6,982		
102000約聘僱人員待遇	419			419		
103000獎金	1,507			1,507		
103500其他給與	192			192		
104000加班值班費	423	28	40	491		
105000退休離職儲金	711			711		
105500保險	687			687		
200000業務費	1,420	1,333	3,036	5,789		
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		1,271		1,271		
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	162	22	491	675		
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111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	16,878	10,989	5,789				16,778			100			100
5102010000 教育支出	16,878	10,989	5,789				16,778			100			100
51020100100 一般行政	12,441	10,921	1,420				12,341			100			100
51020100101 行政管理	12,441	10,921	1,420				12,341			100			100
51020100200 教育訓練研習	4,437	68	4,369				4,437						
51020100201 綜合業務	1,361	28	1,333				1,361						
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111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111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			6,982,320	418,992		1,507,025	192,000	491,365		710,952	686,346	10,989,000	
正式員額	11			6,982,320			1,454,651	176,000	378,165		683,448	625,416	10,300,000	
職員	11			6,982,320			1,454,651	176,000	378,165		683,448	625,416	10,300,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,144	598,214	
其他人事費									90,000			786	90,786	

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 人事費分析表

中華民國111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			6,982,320	418,992		1,507,025	192,000	423,365		710,952	686,346	10,921,000	
正式員額	11			6,982,320			1,454,651	176,000	378,165		683,448	625,416	10,300,000	
職員	11			6,982,320			1,454,651	176,000	378,165		683,448	625,416	10,300,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,144	598,214	
其他人事費									22,000			786	22,786	

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 人事費分析表

中華民國111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111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111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				
						598,214	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60,144元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
02				合 計			
	009			00020000000 臺中市政府主管		598,214	
		01		00020100000 臺中市政府公務人力訓練中心		598,214	
			01	51020100100 一般行政		598,214	
				51020100101 行政管理		598,214	
					1x12	598,214	

## 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111

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		14,726	2,052						16,778			
01 一般公共事務		14,726	2,052						16,778			
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	土地改良		
											100		100	16,878
											100		100	16,878