

機關編號
02-010

臺中市政府公務人力訓練中心

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112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112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 112 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

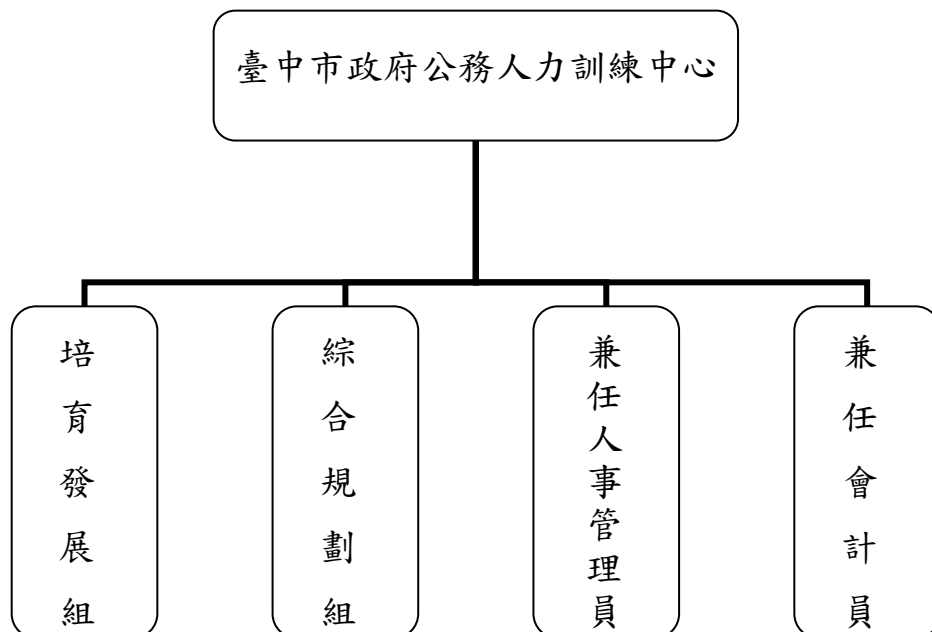
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

(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 112 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 10 千元，執行率 5.88%。

2、歲出部分：預算數 16,871 千元，決算數 15,483 千元，執行率 91.77%。

(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 5 月底實收數 0 元，執行率 0%。

2、歲出部分：預算數 16,878 千元，截至 5 月底實付數 6,592 千元，執行率 39.06%。

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「改善環境」、「強力建設」、「經濟活水」、「教育社福」、「陽光政治」五大重點工作，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、為培育全方位人才，納入新元素、新技法，推動互動式創新學習，將學

臺中市政府公務人力訓練中心

預算總說明

中華民國 112 年度

習成果實際運用於工作，達到培訓目標。

(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 17,591 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 17,491 千元(佔 99.43%)，包括：人事費 11,715 千元，業務費 5,776 千元。其中行政管理 13,115 千元、綜合業務 1,441 千元及教務業務 2,935 千元。

(2)資本門預算數 100 千元(佔 0.57%)，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 700 千元。

2、排水、衛生、電氣、照明、其他設備修繕及維護費用增列 80 千元。

3、教室桌椅維護費用增列 70 千元。

4、行政助理費用增列 80 千元。

5、約僱人員人事費用增列 26 千元。

6、員工健康檢查費增列 8 千元。

7、資訊安全相關費用增列 1 千元。

(二) 主要減少原因：

1、訓練課程外聘講師鐘點費減列 100 千元。

2、電費減列 80 千元。

3、訓練課程印刷、雜費、遊覽車資等相關費用減列 31 千元。

4、差旅費減列 30 千元。

5、各項訓練會議專家學者出席費減列 10 千元。

6、電腦設備、軟體維護費減列 1 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 112 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	150	10	-	
				經常門合計	150	150	10	-	
03				05000000000	150	150	-	-	
	004			規費收入					
				05020100000	150	150	-	-	
				臺中市政府公務人 力訓練中心					
		01		05020100300	150	150	-	-	
				使用規費收入					
			01	05020100306	150	150	-	-	場地使用費。150千元
				場地設施使用 費					
04				07000000000	-	-	10	-	
	009			財產收入					
				07020100000	-	-	10	-	
				臺中市政府公務人 力訓練中心					
		02		07020100500	-	-	10	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020100501	-	-	10	-	
				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 112 年度

經資門併計

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 臺中市政府主管	17,591	16,878	15,483	713	
	009		00020100000 臺中市政府公務人 力訓練中心	17,591	16,878	15,483	713	
		01	51020100100 一般行政	13,215	12,441	11,753	774	
		01	51020100101 行政管理	13,215	12,441	11,753	774	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費11,647千元 業務費1,468千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 774千元 增列 人事費726千元 增列 業務費48千元
		02	51020100200 教育訓練研習	4,376	4,437	3,730	-61	
		01	51020100201 綜合業務	1,441	1,361	1,253	80	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1,413千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 80千元 增列 業務費80千元
		02	51020100202 教務業務	2,935	3,076	2,477	-141	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2,895千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 141千元 減列 業務費141千元

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 112 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	使用規費收入——場地設施使用費	
	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	場地使用費。			
	05020100306 場地設施使用費		年	1	150,000	150,000				

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 112 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	13,215千元	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						13,215,000	市款13,215,000元		
	01人員維持費						11,000,000	市款11,000,000元		
	1000 人事費						11,000,000	市款11,000,000元		
	1015 法定編制人員待遇						7,385,040			
		年	1	7,385,040	7,385,040	本中心編制人員共計11人待遇。 (詳人事費分析表)				
	1030 獎金						1,538,550			
		年	1	615,420	615,420	本中心編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)				
		年	1	923,130	923,130	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						405,294				
	年	1	405,294	405,294	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						844,116				
	年	1	844,116	844,116	本中心編制人員退休提撥金。(詳人事費分析表)					
1055 保險						651,000				

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 112 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	430,716	430,716	本中心編制人員健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	220,284	220,284	本中心編制人員公保費。(詳人事費分析表)	
	02一般業務				2,215,000	市款2,215,000元	
	1000 人事費				647,000	市款647,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	1030 獎金				54,474		
		人/年	1	54,474	54,474	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				46,160		
		年	1	22,000	22,000	業務加班費。	
		年	1	24,160	24,160	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				28,872		
		人/年	1	28,872	28,872	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	1055 保險				65,702		
		人/年	1	23,580	23,580	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		年	1	938	938	補至千元差額。	
	2000 業務費				1,468,000	市款1,468,000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 112 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
	2006 水電費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
					320,000		
		年	1	20,000	20,000	水費。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	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	10,000	10,000	電腦設備、軟體維護費。	
		年	1	1,000	1,000	資訊安全相關費用。	
	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				170,000		
		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	31,000	31,000	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。	

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 112 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
	2069 設施及機械設備養護費				540,000		
		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	187,000	187,000	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	87,000	87,000	教室桌椅維護費。	
	2072 國內旅費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	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 112 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	1,441千元	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： 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					1,441,000	市款1,441,000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					1,413,000	市款1,413,000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					1,351,000				
		人/年	1	435,000	435,000	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	458,000	916,000	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 112 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	2,935千元	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					2,935,000	市款2,935,000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					2,895,000	市款2,895,000元		
		2036 按日按件計資酬金					2,256,000			
			次	4	2,500	10,000	各項訓練會議專家學者出席費。			
	人/節	1,114	2,000	2,228,000	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					460,000					
	人/餐	4,825	80	386,000	講習訓練人員誤餐費。					
	年	1	64,000	64,000	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112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	13,215	1,441	2,935	17,591		
100000人事費	11,647	28	40	11,715		
101500法定編制人員待遇	7,385			7,385		
102000約聘僱人員待遇	436			436		
103000獎金	1,593			1,593		
103500其他給與	192			192		
104000加班值班費	451	28	40	519		
105000退休離職儲金	873			873		
105500保險	717			717		
200000業務費	1,468	1,413	2,895	5,776		
200300教育訓練費	10	40		50		
200600水電費	320			320		
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		1,351		1,351		
203600按日按件計資酬金			2,256	2,256		
205100物品	58		3	61		
205400一般事務費	170	22	460	652		
206600車輛及辦公器具養護費	9			9		
206900設施及機械設備養護費	540			540		
207200國內旅費	32		176	208		
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112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	17,591	11,715	5,776				17,491			100			100
51020100000 教育支出	17,591	11,715	5,776				17,491			100			100
51020100100 一般行政	13,215	11,647	1,468				13,115			100			100
51020100101 行政管理	13,215	11,647	1,468				13,115			100			100
51020100200 教育訓練研習	4,376	68	4,308				4,376						
51020100201 綜合業務	1,441	28	1,413				1,441						
51020100202 教務業務	2,935	40	2,895				2,935						

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費彙計表

中華民國112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			7,385,040	435,792		1,593,024	192,000	519,454		872,988	716,702	11,715,000	
正式員額	11			7,385,040			1,538,550	176,000	405,294		844,116	651,000	11,000,000	
職員	11			7,385,040			1,538,550	176,000	405,294		844,116	651,000	11,000,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
其他人事費									90,000			938	90,938	

臺中市政府公務人力訓練中心

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			7,385,040	435,792		1,593,024	192,000	451,454		872,988	716,702	11,647,000	
正式員額	11			7,385,040			1,538,550	176,000	405,294		844,116	651,000	11,000,000	
職員	11			7,385,040			1,538,550	176,000	405,294		844,116	651,000	11,000,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
其他人事費									22,000			938	22,938	
									</					

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費分析表

中華民國112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112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112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 名稱及編號				
02	009	01	合 計			624,062	包括約聘僱人員待遇435,792元、年終工作獎金54,474元、未休假加班費24,160元、保險費64,764元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			624,062	
			00020100000 臺中市政府公務人力訓練中心			624,062	
			51020100100 一般行政			624,062	
			51020100101 行政管理			624,062	
					1x12	624,062	

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112

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	15,422	2,069							17,491			
01 一般公共事務	400	1,357							1,757			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育	15,022	712							15,734			
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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										100		100	17,591	
										100		100	1,857	
													15,734	