

機關編號
02-005

臺中市政府人事處

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府人事處

目 次

中華民國115年度

甲、預算總說明	02005- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02005- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	02005- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02005-10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02005-14 頁
3. 各項費用彙計表	02005-37 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02005-43 頁
5. 資本支出分析表	02005-45 頁
6. 人事費彙計表	02005-46 頁
7. 人事費分析表	02005-47 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02005-53 頁
9. 派員出國計畫預算總表	02005-54 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02005-55 頁
11. 公務車輛明細表	02005-56 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02005-57 頁
13. 轉帳收支對照表	02005-59 頁

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本處遵照臺中市政府組織自治條例第六條規定成立，並經臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000093 號令發布實施，掌理人事管理事項。

(二) 內部分層業務：

本處置處長、副處長、主任秘書、專門委員、科長、主任、視察、專員、股長、分析師、科員、管理師、助理員、辦事員、書記，下分設 4 科 1 室，人事管理員 1 人，會計員 1 人，職員預算員額 61 人。

其內部分層業務如下：

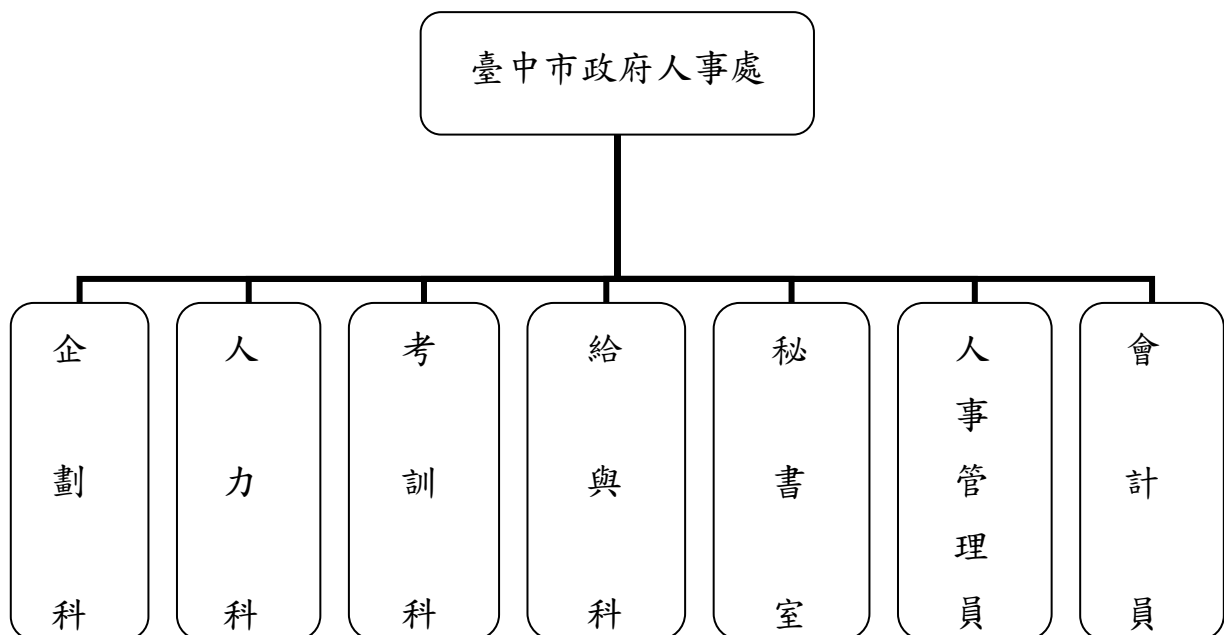
- 1、企劃科：掌理組織編制、任務編組、職務歸系、分層負責、綜合性人事規章、人事人員管理及其有關事項。
- 2、人力科：掌理考試、分發、任免、遷調、身心障礙及原住民進用、聘(僱)用人員管理等及其有關事項。
- 3、考訓科：掌理考核、獎懲、考績(成)、保障、服務、出國、訓練進修及其有關事項。
- 4、給與科：掌理待遇、福利、保險、退休、撫卹、資遣、文康活動、志工服務、員工協助方案、公務人員住宅貸款、急難貸款、心理健康、諮商輔導及其有關事項。
- 5、秘書室：掌理文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布、人事資訊系統之規劃、發展、推動、管理、維護、訓練、電腦設備、人事資料管理及不屬於其他科、室之事項。
- 6、人事管理員：依法辦理人事管理等事項。
- 7、會計員：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



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	64	64	64	0
職員	61	61	61	0
工友	3	3	3	0

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 115 年度

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 10 千元，決算數 106 千元，執行率 1060.00%。
- 2、歲出部分：預算數 103,048 千元，決算數 101,205 千元，執行率 98.21%。

(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 5,010 千元，截至 6 月底實收數 5,128 千元，執行率 102.36%。
- 2、歲出部分：預算數 108,582 千元，截至 6 月底實付數 65,495 千元，執行率 60.32%。

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、因應市政發展需求，適時檢討本府組織架構，並務實調整組設及員額配置，增進組織效能及精實用人。
- 2、依機關權責分工，強化分層負責，落實逐級授權，以提升政府效率。
- 3、提升人事人員專業職能，推動人工智慧於人事管理之應用，以提供優質人事服務，增進組織行政效能。
- 4、落實考試用人政策，確實依法遴用考試及格或具任用資格人員。
- 5、公務人員之任用，依專業專才原則，秉持人事公平、公正、公開，擇優陞任或遷調歷練，以拔擢優秀人才。
- 6、依臺中市政府市政顧問遴聘基準，遴聘不支薪不送審市政顧問，借重其專才經驗，為市政建設貢獻心力，備供諮詢。
- 7、落實身心障礙人員及原住民族足額進用，保障其就業平權，提升經濟支持以增進福祉發展。
- 8、落實公務人員考核獎懲、保障制度，以達獎優懲劣及營造友善職場目的；選拔、表揚本府模範公務人員，激勵士氣，鼓勵見賢思齊，提升服務品質。
- 9、型塑本府學習型組織環境，鼓勵同仁持續提升專業知能，凝聚個人能量打造堅實團隊，提升市政建設品質；強化公務人員終身學習，精進核心能力及性別意識，創造市府良好形象，提供優質公共服務。
- 10、覈實辦理屆齡及自願退休案件，以暢通新陳代謝管道，並提供退休人員照護及慰助，以落實照護退休人員政策。

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 115 年度

- 11、辦理各項文康聯誼活動及推動福利措施，提供多元管道運用員工協助方案服務措施，建置及委託營運附設員工子女托嬰中心，俾利同仁以健康身心推動市政，建構友善健康職場。
- 12、編印本府及所屬機關主管人員通訊錄，促進業務聯繫效能。
- 13、辦理資安健診，實施技術面控制措施，提升政府網路與資訊系統安全防護能力。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 8,824 千元，為利息收入 3 千元、廢舊物資售價 10 千元、計畫型補助收入 8,802 千元及其他雜項收入 9 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 120,320 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 118,160 千元(佔 98.20%)，包括：人事費 85,474 千元，業務費 32,320 千元，獎補助費 66 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 89,572 千元、組織管理 1,070 千元、人事人員管理 474 千元、任免遷調 2,136 千元、考試分發 37 千元、考核獎懲 1,809 千元、災害防救業務 107 千元、訓練管理 306 千元、待遇福利 192 千元、退休人員活動 595 千元、員工五育及康樂 21,562 千元及第一預備金 300 千元。
 - (2)資本門預算數 2,160 千元(佔 1.80%)，包括：行政管理 450 千元及一般建築及設備 1,710 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、歲入部分：
 - (1)增列專戶存款利息收入 3 千元。
 - (2)增列首長宿舍房租津貼收入 9 千元。
 - (3)增列衛生福利部核定補助 114-116 年度本府附設員工子女托嬰中心計畫營運經費-115 年度 8,006 千元。
 - (4)增列衛生福利部核定補助 114-116 年度本府附設員工子女托嬰中心計畫營運經費-114 年度 796 千元。
- 2、歲出部分：
 - (1)增列正式人員人事費用 3,000 千元。
 - (2)增列約聘僱人員及行政助理編列基準調整 375 千元。

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 115 年度

- (3)增列公務車汰舊換新計畫-為辦理市政與本處各項業務活動運載人員物品等業務購置油電混合動力車 910 千元。
 - (4)增列公務車汰舊換新計畫-為辦理市政與本處各項業務活動運載人員物品等業務購置小客貨兩用車 800 千元。
 - (5)增列委託民間機構團體及大專院校辦理 114-116 年度本府附設員工子女托嬰中心計畫營運經費-115 年度 8,006 千元。
 - (6)增列委託民間機構團體及大專院校辦理 114-116 年度本府附設員工子女托嬰中心計畫營運經費-114 年度 796 千元。
 - (7)增列委託民間機構團體及大專院校辦理本府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心營運經費 7,044 千元。
 - (8)增列辦理本府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心完工啟用相關活動經費 300 千元。
 - (9)增列本市各機關 115 年度員工運動大會暨園遊會 2,000 千元。
 - (10)增列市長就職典禮相關活動經費 920 千元。
 - (11)增列辦理本府性騷擾、職場霸凌防治、安全防護等相關事宜所需經費 463 千元。
- (二) 主要減少原因：
- 1. 歲入部分：
 - (1)減列辦理「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第四期(112-113 年)及第五期(114 年)之本府附設員工子女托嬰中心 5,000 千元。
 - 2. 歲出部分：
 - (1)減列庶務機器及其他租賃費用 6 千元。
 - (2)減列委託非營利社團法人辦理本府附設員工子女托嬰中心營運經費 6,960 千元。
 - (3)減列辦理「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第四期(112-113 年)及第五期(114 年)之本府附設員工子女托嬰中心開辦費 5,000 千元。
 - (4)減列公務車汰舊換新計畫-為辦理市政與本處各項業務活動運載人員物品等業務購置油電混合動力車 910 千元。

臺中市政府人事處

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	004	01		合 計	8,824	5,010	106	3,814	
				經常門合計	8,824	5,010	106	3,814	
				04000000000	-	-	69	-	
				罰款及賠償收入					
				04020050000	-	-	69	-	
				臺中市政府人事處					
				04020050300	-	-	69	-	
				賠償收入					
				04020050301	-	-	69	-	
				一般賠償收入					
04	004	01		07000000000	13	10	29	3	
				財產收入					
				07020050000	13	10	29	3	
				臺中市政府人事處					
				07020050100	3	-	3	3	
				財產孳息					
				07020050101	3	-	3	3	本年度專戶存款利息收入。3千元
				利息收入					
				07020050500	10	10	26	-	
				廢舊物資售價					
06	001	01		07020050501	10	10	26	-	廢舊物資出售收入。10千元
				廢舊物資售價					
				09000000000	8,802	5,000	-	3,802	
				補助及協助收入					
				09020050000	8,802	5,000	-	3,802	
				臺中市政府人事處					
				09020050100	8,802	5,000	-	3,802	
				上級政府補助收入					
				09020050102	8,802	5,000	-	3,802	衛生福利部核定補助114-116年度本府附設員工子女托嬰中心營運經費-115年度。(依據衛生福利部114.5.8衛授家字第1140105757號函)8,006千元
				計畫型補助收入					
08	004	01		12000000000	9	-	8	9	
				其他收入					
				12020050000	9	-	8	9	
				臺中市政府人事處					
				12020050200	9	-	8	9	
				雜項收入					
		01		12020050210	9	-	8	9	首長宿舍房租津貼收入。9千元
				其他雜項收入					

臺中市政府人事處

歲出機關別預算表

中華民國 115 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	120,320	108,582	101,205	11,738	
	004		00020050000 臺中市政府人事處	120,320	108,582	101,205	11,738	
		01	32020050100 一般行政	90,022	86,693	88,816	3,329	
			01 32020050101 行政管理	90,022	86,693	88,816	3,329	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費83,028千元 業務費6,538千元 設備及投資450千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,329千元 增列 人事費3,000千元 增列 業務費329千元
		02	32020050900 組織管理及人事	1,544	1,524	1,382	20	
			人員管理					
			01 32020050901 組織管理	1,070	1,050	950	20	一、本科目包括組織管理 二、本年度預算數包括： 人事費697千元 業務費373千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 人事費20千元
			02 32020050902 人事人員管理	474	474	432	-	一、本科目包括人事人員管理 二、本年度預算數包括： 業務費474千元
		03	32020051000 任免考試	2,173	1,233	1,044	940	
			01 32020051001 任免遷調	2,136	1,196	1,013	940	一、本科目包括任免遷調 二、本年度預算數包括： 人事費697千元 業務費1,439千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 940千元 增列 人事費20千元 增列 業務費920千元

臺中市政府人事處

歲出機關別預算表

中華民國 115 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 32020051002 考試分發	37	37	31	-	一、本科目包括考試分發 二、本年度預算數包括： 業務費37千元
		04	32020051100 考核訓練	2,222	1,759	1,498	463	
		01	32020051101 考核獎懲	1,809	1,346	1,114	463	一、本科目包括考核獎懲 二、本年度預算數包括： 人事費982千元 業務費807千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 463千元 增列 業務費463千元
			02 32020051102 災害防救業務	107	107	99	-	一、本科目包括災害防救業務 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費67千元
			03 32020051103 訓練管理	306	306	285	-	一、本科目包括訓練管理 二、本年度預算數包括： 業務費306千元
		05	32020051200 待遇福利退休撫卹業務	22,349	11,133	8,465	11,216	
		01	32020051201 待遇福利	192	192	245	-	一、本科目包括待遇福利 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費162千元
			02 32020051202 退休人員活動	595	645	608	-50	一、本科目包括退休人員活動 二、本年度預算數包括： 業務費555千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 業務費50千元
			03 32020051203 員工五育及康樂	21,562	10,296	7,612	11,266	一、本科目包括員工五育及康樂

臺中市政府人事處

歲出機關別預算表

中華民國 115 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					
		06		32020059000 一般建築及設備	1,710	5,940	-	-4,230	二、本年度預算數包括： 業務費21,562千元
			01	32020059001 一般建築及設備	1,710	5,940	-	-4,230	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,266千元 增列 業務費11,266千元
		07		32020059800 第一預備金	300	300	-	-	一、本科目包括一般建築及設備
			01	32020059801 第一預備金	300	300	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,710千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,230千元 減列 設備及投資4,230千元
									一、本科目包括第一預備金
									二、本年度預算數包括： 預備金300千元

臺中市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號		07020050101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	3千元	財產孳息 — 利息收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 本年度專戶存款利息收入。 二.法令依據： 臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點第9點、預算法暨相關規定。								
	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					3,000				
	07020050101 利息收入		年	1	3,000	3,000	本年度專戶存款利息收入。			

臺中市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07020050501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：廢舊物資出售收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。					
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					10,000	
07020050501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	廢舊物資出售收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020050102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	給與科	預算金額	8,802千元
歲入項目說明	一.項目內容： 本府附設員工子女托嬰中心營運經費。 二.法令依據： 衛生福利部協助政府機關（構）附設員工子女托嬰中心補助作業要點。						
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					8,802,000		
09020050102 計畫型補助收入		年	1	8,006,000	8,006,000	衛生福利部核定補助114-116年度本府附設員工子女托嬰中心計畫營運經費-115年度。(依據衛生福利部114.5.8衛授家字第1140105757號函)	
		年	1	796,000	796,000	衛生福利部核定補助114-116年度本府附設員工子女托嬰中心計畫營運經費-114年度。(依據衛生福利部114.5.8衛授家字第1140105757號函)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020050210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	9千元
歲入項目說明	一.項目內容：首長宿舍房租津貼收入。 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點第3款。				
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				9,000	
12020050210 其他雜項收入	年	1	9,000	9,000	首長宿舍房租津貼收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		32020050101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計 員、人事管理 員	預算金額	90,022千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.一般業務：辦理本處一般行政事務及基本零星設備採購。 2.會計業務：依據預算法、會計法、決算法等主計法令辦理各項預算、會計事務，並適時提供資訊作為管理決策參考。 3.人事業務：遵照各項人事法規及相關法令解釋積極辦理本處人員之職務歸系、任免、考試分發、考核、差假勤惰、訓練進修、待遇福利（含文康活動）、退休資遣、撫卹、人員動態、資料管理及其他有關人事業務之臨時交辦事項。 二.預期成果：1.一般業務：提供事務性服務，提升辦公室硬體設備之性能，增進行政效率。 2.會計業務：依據法令編製預算，分析預算執行績效，俾提供資訊作為管理決策之參考。 3.人事業務：配合機關業務需要，積極辦理人事業務，善盡幕僚職責，並建立顧客導向之服務理念與和諧人際關係，以提升人事服務效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					90,022,000	市款90,022,000元	
01人員維持費					83,000,000	市款83,000,000元	
1000 人事費					83,000,000	市款83,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					54,236,880		
		年	1	54,236,880	54,236,880	本處編制人員共計61人待遇。 (詳人事費分析表)	
1025 技工及工友待遇					1,314,360		
		年	1	1,314,360	1,314,360	本處工友共計3人待遇。(詳人事費分析表)	
1030 獎金					12,273,175		
		年	1	5,119,740	5,119,740	本處編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	109,530	109,530	本處工友考績獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	6,879,610	6,879,610	本處編制人員年終工作獎金。 (詳人事費分析表)	
		年	1	164,295	164,295	本處工友年終工作獎金。(詳人事費分析表)	
1035 其他給與					1,024,000		

一般行政—行政管理

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	976,000	976,000	本處編制人員休假補助費。(詳人事費分析表)	
		年	1	48,000	48,000	本處工友休假補助。(詳人事費分析表)	
	1040 加班費				3,055,322		
		年	1	2,983,032	2,983,032	本處編制人員未休假加班費。(詳人事費分析表)	
		年	1	72,290	72,290	本處工友未休假加班費。(詳人事費分析表)	
	1050 退休離職儲金				6,200,700		
		年	1	6,121,824	6,121,824	本處編制人員退休提撥金。(詳人事費分析表)	
		年	1	78,876	78,876	本處工友退休提撥金。(詳人事費分析表)	
	1055 保險				4,895,563		
		年	1	3,123,384	3,123,384	本處編制人員健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	77,652	77,652	本處工友健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	1,571,551	1,571,551	本處編制人員公保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	122,976	122,976	本處工友勞保費。(詳人事費分析表)	
	02一般業務				6,314,000	市款6,314,000元	
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 加班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	文書檔案管理業務、出納及總務等加班費。	
	2000 業務費				5,856,000	市款5,856,000元	
	2009 通訊費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	公務用電話、郵資等費用。	

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	2021 其他業務租金	年	1	252,000	252,000	庶務機器及其他租賃費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	36,700	36,700	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	21,960	21,960	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	900	900	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	10,796	10,796	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金	人/年	1	531,000	531,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	5	531,000	2,655,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品	年	1	154,912	154,912	辦理業務所需之報刊雜誌、文具用品、紙張、事務機具耗材及防疫物資等費用。	
		年	1	80,000	80,000	辦理檔案管理業務相關物品費用。	
		公升	5,836	31	180,916	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費	年	1	68,000	68,000	施政計畫、工作報告、各項文件報表製作及雜支等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	購置讀卡機及申請個人憑證費用。	
		年	1	320,000	320,000	議案協商及市政考察相關經費。	

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
一般行政—行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	130,000	130,000	府會聯絡相關經費。	一般行政—行政管理
		年	1	75,000	75,000	辦公環境綠美化相關經費。	
					138,416		
		年	1	86,416	86,416	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	52,000	52,000	傳真機、印表機、影印機等辦公器具維護費。	
					25,000		
		年	1	25,000	25,000	各項電器、照明設備養護費。	
	2072 國內旅費				35,000		
	2078 國外旅費	年	1	35,000	35,000	因公出差旅費。	
					300,000		
	2093 特別費	年	1	300,000	300,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費。	
					710,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	處長特別費。	
	3000 設備及投資	人x月	1x12	19,500	234,000	副處長特別費。	
					450,000	市款450,000元	
					450,000		
03會計業務	3035 雜項設備費	年	1	450,000	450,000	基本零星設備。	
	1000 人事費				88,000	市款88,000元	
	1040 加班費				10,000	市款10,000元	
					10,000		
	2000 業務費	年	1	10,000	10,000	籌編預、決算及會計業務等加班費。	
					78,000	市款78,000元	
	2051 物品				7,200		

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
一般行政 — 行政管理	2054 一般事務費	年	1	7,200	7,200	辦理業務所需之文具用品、職章、橡皮章、紙張、事務機具耗材等費用。	一般行政 — 行政管理
					70,800		
	04人事業務	年	1	70,800	70,800	各項會計帳冊、報表、預算書、傳票等印刷費。	
	1000 人事費				432,000	市款432,000元	
	1040 加班費				10,000	市款10,000元	
		年	1	10,000	10,000	人事暨文書相關業務加班費。	
	2000 業務費				416,000	市款416,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	員工進修訓練補貼學分費。	
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		人/節	6	2,000	12,000	人事業務研習外聘講師鐘點費。	
	2051 物品				7,000		
		年	1	7,000	7,000	辦理業務所需之文具用品、職章、橡皮章、公務識別卡、紙張、事務機具耗材等費用。	
	2054 一般事務費				357,000		
		人/年	72	3,000	216,000	文康活動費。	
		年	1	5,000	5,000	人事業務相關工作報告等印刷費。	
		年	1	38,000	38,000	人事業務工作等雜支。	
		年	1	98,000	98,000	員工健康檢查費。	
一般行政 — 行政管理	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	一般行政 — 行政管理
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	06資訊業務				188,000	市款188,000元	
	2000 業務費				188,000	市款188,000元	
	2018 資訊服務費				90,000		
	2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	資安健診。	
		冊	1,960	50	98,000	職員通訊錄及各項人事資料印刷。	

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

組織管理 及人事人員管理 ——組織管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020050901 組織管理及人事人員管理-組織 管理		承辦單位	企劃科	預算金額	1,070千元	組織管理 及人事人員管理 ——組織管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.因應市政發展所需，適時檢討本府組織設置及員額，辦理各機關組織編制修正及員額評鑑作業。 2.配合本府所屬各機關組織調整，依各機關權責，強化分層負責及積極推動業務委外。 二.預期成果：1.健全機關組織功能，精實運用人力，提供優質施政服務。 2.落實逐級授權，簡化公務流程，提升行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,070,000	市款1,070,000元			
	1000 人事費					697,000	市款697,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					467,376				
		人/年	1	467,376	467,376	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)				
	1030 獎金					58,422				
		人/年	1	58,422	58,422	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 加班費					55,280					
	年	1	30,000	30,000	各項業務考核加班費。					
	年	1	25,280	25,280	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					30,240					
	人/年	1	30,240	30,240	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)					
1055 保險					69,682					
	人/年	1	24,384	24,384	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)					
	人/年	1	45,060	45,060	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)					

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	238	238	補至千元差額。
2009 通訊費				373,000	市款373,000元
2021 其他業務租金	年	1	87,000	87,000	公務用電話、郵資等費用。
2036 按日按件計資酬金	月	12	6,500	78,000	影印機租金。
	次	12	2,500	30,000	委請專家、學者參加員額評鑑審查會議出席費。
	年	1	20,000	20,000	員額評鑑審查費用。
2051 物品				37,000	
2054 一般事務費	年	1	37,000	37,000	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。
				76,000	
	年	1	76,000	76,000	辦理人力規劃、員額評鑑、組織編制修正、職務歸系及業務委外等相關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公用機具之保養、維修費用。
2072 國內旅費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	參加會議及洽辦業務等旅費。

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

組織管理 及 人事人員管理 —— 人事人員管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020050902 組織管理及人事人員管理-人事 人員管理		承辦單位	企劃科	預算金額	474千元	組織管理 及 人事人員管理 —— 人事人員管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理本處及所屬人事機構業務績效考核，檢討、精進人事業務作業流程。 2.辦理本處暨所屬人事機構人事人員專業增能研習、人事法規測驗、標竿學習及人事業務研 討交流等活動。 3.辦理人事主管會報及選拔表揚績優人事人員。 二.預期成果：1.健全人事管理，增進組織行政效能。 2.強化人事人員資訊科技能力，推動人工智慧於人事管理之應用，提升運作效率及決策能 力。 3.加強業務聯繫交流，促進人事人員溝通，激勵工作士氣。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					474,000	市款474,000元			
	2000 業務費					474,000	市款474,000元			
	2036 按日按件計資酬金					80,000				
			人/節	40	2,000	80,000	人事業務研習外聘講師鐘點費。			
	2051 物品					10,000				
			年	1	10,000	10,000	辦理業務所需之文具用品、紙 張、事務機具耗材等費用。			
	2054 一般事務費					384,000				
			年	1	60,000	60,000	辦理績優人事人員選拔及表揚作 業獎勵。			
			年	1	50,000	50,000	本市各機關學校人事業務服務手 冊、法令資料及績效考核資料等 製作。			
			次	1	130,000	130,000	辦理人事會報(含擴大人事會報) 所購圖書資料冊提案、場地布 置、印刷、誤餐、雜支等。			
			年	1	50,000	50,000	辦理人事業務聯繫會報、人事業 務交流或公私部門標竿學習。			
			年	1	82,000	82,000	辦理人事行政研究或人事業務相 關研討、訓練、研習及宣導等。			
			年	1	12,000	12,000	新進人事人員座談會。			

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

任
免
考
試
—
任
免
遷
調

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051001 任免考試-任免遷調	承辦單位	人力科	預算金額	2,136千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.依法遴用具有任用資格或考試及格人員，並依規定於3個月內辦理銓審。 2.依照「公務人員任用法」、「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」等有關規定辦理本府公務人員任免遷調業務，並依照「公務人員陞遷法」提拔優秀人才，提高公務人力素質。 3.落實執行人員輪調，強化職務歷練，降低久任特定職務之弊端。 4.依「身心障礙者權益保障法」及其施行細則，廣續推動本府各機關增加進用身心障礙人員。 5.依臺中市政府市政顧問遴聘基準遴聘市政顧問，為市政建設貢獻心力。 二.預期成果：1.任免銓審確實依限辦理，以保障當事人權益。 2.秉持公平、公正、公開原則辦理陞遷，增進行政效能。 3.推動人員輪調機制，促進職務歷練。 4.落實身心障礙者權益保障法，積極足額進用身心障礙人員，保障弱勢工作權益。 5.遴聘市政顧問，以廣納建言，促進市政推動。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,136,000	市款2,136,000元
1000 人事費					697,000	市款697,000元
1020 約聘僱人員待遇					467,376	
		人/年	1	467,376	467,376	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)
1030 獎金					58,422	
		人/年	1	58,422	58,422	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 加班費					55,280	
		年	1	30,000	30,000	任免考試業務加班費。
		年	1	25,280	25,280	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					30,240	
		人/年	1	30,240	30,240	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)
1055 保險					69,682	

任
免
考
試
—
任
免
遷
調

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
任 免 考 試 — 任 免 遷 調	人/年	1	24,384	24,384	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)
	人/年	1	45,060	45,060	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)
	年	1	238	238	補至千元差額。
	2000 業務費			1,439,000	市款1,439,000元
	2009 通訊費			117,000	
	年	1	117,000	117,000	公務用電話、郵資等費用。
	2036 按日按件計資酬金			49,000	
	次	10	2,500	25,000	委請專家、學者參加重要諮詢會議出席費。
	人/節	12	2,000	24,000	辦理人事業務與職掌事項座談會外聘講師鐘點費。
	2051 物品			35,600	
	年	1	35,600	35,600	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。
	2054 一般事務費			1,183,600	
	年	1	21,600	21,600	辦理任免遷調、級俸、銓審及身心障礙人員進用等業務誤餐費。
	年	1	50,000	50,000	市政顧問聘書及識別用品製作等相關費用。
	年	1	920,000	920,000	市長就職典禮相關活動經費。
	場	4	48,000	192,000	辦理人事業務與權管事項座談會及交流參訪等場地布置、會議資料印刷、誤餐費、雜支等。
	2072 國內旅費			53,800	
	年	1	53,800	53,800	因公出差旅費。

任
免
考
試
—
任
免
遷
調

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

任 免 考 試 — 考 試 分 發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051002 任免考試-考試分發		承辦單位		人力科		預算金額		37千元		任 免 考 試 — 考 試 分 發
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.依照「公務人員考試法」等相關規定，訂定年度任用計畫，並彙送行政院人事行政總處，以作為考試錄取人員之準據，並依任用計畫控留職缺供分發考試錄取及格人員，貫徹考試用人之政策。 2.其他有關考試分發之相關事項。 二.預期成果：1.落實執行考試用人政策，提升公務人員素質。 2.依規辦理考試分發，以遴用優秀人才。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						37,000		市款37,000元				
	2000 業務費						37,000		市款37,000元				
	2036 按日按件計資酬金						8,000						
				人/節	4	2,000	8,000		考試分發作業研習外聘講師鐘點費。				
	2051 物品						15,000						
				年	1	15,000	15,000		辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。				
	2054 一般事務費						14,000						
				年	1	10,000	10,000		考試分發研習場地布置費、印刷費及雜支。				
			年	1	4,000	4,000		考試分發作業研習布置誤餐費。					

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

考核訓練——考核獎懲	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051101 考核訓練-考核獎懲		承辦單位	考訓科	預算金額	1,809千元	考核訓練——考核獎懲	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依「臺中市政府及所屬機關學校公務人員平時獎懲案件處理要點」、「公務人員激勵辦法」、「臺中市政府獎勵模範公務人員實施要點」、「行政院及所屬機關(構)執行重大專案獎勵要點」及「公務人員保障法」等規定，適時辦理獎懲，選拔優秀人員，獎勵著有績效員工，保障合理權益。 2.依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」、「臺中市政府及所屬機關學校性騷擾防治與申訴作業注意事項」等相關規定，辦理安全防護事項。 3.輔導並協助本市公務人員協會：依公務人員協會法辦理。 二.預期成果：1.獎優汰劣建立公務典範，激勵公務人員士氣。 2.強化考核獎懲在職訓練，保障公務人員權益。 3.辦理安全防護事項，營造友善健康公務職場環境。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					1,809,000	市款1,809,000元			
	1000 人事費					982,000	市款982,000元			
	1030 獎金		年	1	950,000	950,000	辦理本市各機關模範公務人員獎勵金。			
	1040 加班費					32,000	勤惰管理、服務獎章、出國及公務人員年終考績等業務行政加班費。			
			年	1	32,000	32,000				
						勤惰管理、服務獎章、出國及公務人員年終考績等業務行政加班費。				
	2000 業務費					807,000	市款807,000元			
	2009 通訊費					80,000				
			年	1	80,000	80,000	公務用電話、郵資等費用。			
	2036 按日按件計資酬金					454,500				
			次	85	2,500	212,500	辦理本府性騷擾、職場霸凌防治、安全防護等相關事宜所需出席費。			
			人/節	5	2,000	10,000	辦理公務人員考核獎懲及保障業務等研習外聘講師鐘點費。			
		年	1	232,000	232,000	辦理本府性騷擾、職場霸凌防治、安全防護等相關事宜所需稿費。				

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

考核 訓練 — 考核 獎懲	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	考核 訓練 — 考核 獎懲
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。	
	2054 一般事務費				203,500		
		年	1	135,000	135,000	辦理考訓科相關業務之規劃、執行及宣導等相關費用。	
		年	1	18,100	18,100	辦理本府性騷擾、職場霸凌防治、安全防護等相關事宜所需誤餐費。	
		年	1	35,000	35,000	辦理本市各機關模範公務人員等表揚活動及頒給獎座、獎牌、獎狀(含封套或獎狀框)等相關費用。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各項會議、審查會議及重大獎懲會議誤餐、雜支等相關費用。	
		年	1	400	400	補至千元差額。	
	2072 國內旅費				59,000		
		年	1	59,000	59,000	會議、接洽業務及各項考核、查勤等旅費。	
	4000 獎補助費				20,000	市款20,000元	
	4040 對國內團體之捐助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助本市公務人員協會辦理參訪及研習活動等相關經費。	

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

考核訓練——災害防救業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051102 考核訓練-災害防救業務		承辦單位		考訓科		預算金額		107千元		考核訓練——災害防救業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.依據行政院訂定之「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定辦理。 2.天然災害停止上班及上課通報業務：辦理天然災害通報作業訓練，強化防災應變能力。 二.預期成果： 災害來臨前藉由應變小組之成立與運作，掌握災害動向並做好災害過境停止上班、上課通報作業，減輕災害並保障公務人員與人民生命財產安全。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						107,000	市款107,000元					
	1000 人事費						40,000	市款40,000元					
	1040 加班費						40,000						
			年	1	40,000	40,000	辦理天然災害停止上班及上課通報業務加班費。						
	2000 業務費						67,000	市款67,000元					
	2009 通訊費						10,000						
			年	1	10,000	10,000	公務用電話、郵資等費用。						
	2036 按日按件計資酬金						24,000						
			人/節	12	2,000	24,000	天然災害停止上班及上課通報作業講習外聘講師鐘點費。						
	2051 物品						5,000						
			年	1	5,000	5,000	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。						
	2054 一般事務費						28,000						
			年	1	28,000	28,000	辦理天然災害停止上班及上課通報作業講習及宣導等相關費用。						

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

考核訓練——訓練管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051103 考核訓練-訓練管理		承辦單位	考訓科	預算金額	306千元	考核訓練——訓練管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：強化公務人員品德修養，充實專業知識，藉以端正服務觀念，嚴肅公務紀律，並充實專業能力，達公務人力資源發展目的，提升行政效率及市政建設品質。 二.預期成果：辦理訓練進修案件及組織學習活動，營造多元學習環境，增闢進修研習管道，鼓勵員工進修學習，以增進專業知能，提高行政效率，促進市政建設發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					306,000	市款306,000元			
	2000 業務費					306,000	市款306,000元			
	2036 按日按件計資酬金					125,000				
		人/節	50	2,000	100,000	訓練進修業務外聘講師鐘點費。				
		年	1	25,000	25,000	辦理本市各機關訓練進修業務研習或評選等審查費用。				
	2051 物品					24,000				
		年	1	24,000	24,000	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。				
2054 一般事務費					157,000					
	年	1	25,000	25,000	訓練進修業務資料製作。					
	年	1	132,000	132,000	辦理各種訓練、研習及觀摩等業務之規劃、執行、宣導及獎勵等相關經費。					

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

待遇福利退休撫卹業務——待遇福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051201 待遇福利退休撫卹業務-待遇福利		承辦單位	給與科	預算金額	192千元		待遇福利退休撫卹業務——待遇福利	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.強化福利措施，提升員工工作效率。 2.運用人事管理資訊系統，完善員工待遇資料之管理，並簡化工作流程，增進行政效能。 二.預期成果：1.安定員工生活，促進團隊向心力。 2.節省處理事務性工作之人力、時間，提高工作績效。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						192,000	市款192,000元			
	1000 人事費						30,000	市款30,000元			
	1040 加班費						30,000				
		年	1	30,000	30,000	辦理退休案、福利補助及人事資料整理業務加班費。					
	2000 業務費						162,000	市款162,000元			
	2009 通訊費						79,400				
		年	1	79,400	79,400	公務用電話、郵資等費用。					
2051 物品						50,600					
	年	1	50,600	50,600	辦理業務所需之文具用品、人事法令書籍、紙張、事務機具耗材等費用。						
2054 一般事務費						32,000					
	年	1	32,000	32,000	辦理公教員工待遇福利宣導、研習及待遇資料複核等相關費用。						

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

待遇福利退休撫卹業務——退休人員活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051202 待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動		承辦單位	給與科	預算金額	595千元	待遇福利退休撫卹業務——退休人員活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強退休人員照護，安養其退休生活，進而活化退休人力資源。 2.鼓勵退休公教人員參與志願服務工作，結合社會資源，辦理各項志願服務業務，提高行政服務效率。 3.加強關懷退休公教人員，以增進退休人員生活情趣。 4.邀請退休人員參加各項團體活動，以充實退休人員身心生活，同時增進情誼交流。 二.預期成果：1.照護關懷本府退休公教人員，活化退休人力。 2.促進志願服務參與意願，提高行政效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					595,000	市款595,000元			
	2000 業務費					555,000	市款555,000元			
	2036 按日按件計資酬金					8,000				
		人/節	4	2,000	8,000	退休權益講習外聘講師鐘點費。				
	2039 委辦費					80,000				
		年	1	80,000	80,000	委託機關、團體辦理退休公教人員公共服務等相關業務經費。				
	2051 物品					12,000				
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。					
2054 一般事務費					455,000					
	年	1	10,000	10,000	向歷年退休人員表達慰問致意之相關資料設計、印製及業務相關費用。					
	年	1	15,000	15,000	辦理退休權益講習場地布置、印刷、誤餐費、雜支等。					
	年	1	341,000	341,000	辦理本市退休公教人員志願服務標竿學習、聯繫會報、志工表揚、訓練研習、保障、宣導、獎勵等相關經費。					
	年	1	20,000	20,000	退休及撫卹各項資料印製。					
	年	1	69,000	69,000	辦理各項退休人員活動資料印刷、誤餐費、雜支等費用。					

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

待遇福利退休撫卹業務－退休人員活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	待遇福利退休撫卹業務－退休人員活動
	4000 獎補助費				40,000	市款40,000元	
	4040 對國內團體之捐助				40,000		
		年	1	20,000	20,000	補助本市公教人員退休協會辦理觀摩參訪、健行、訓練講座等活動經費。	
		年	1	20,000	20,000	補助臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團辦理音樂發表會活動經費。	

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

待遇福利退休撫卹業務—員工五育及康樂	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051203 待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂		承辦單位	給與科	預算金額	21,562千元	待遇福利退休撫卹業務—員工五育及康樂	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推廣運動風氣，養成運動習慣，舒緩員工身心及工作壓力。 2.舉辦各項員工聯誼活動、鼓勵員工參與，增進身心健康，促進機關同仁情感交流。 3.辦理多元福利措施、提供托育支持設施，激勵員工士氣，提高工作績效。 二.預期成果：1.全方位提供員工福利，創造多元優惠服務。 2.增進同仁幸福感，建構友善職場，型塑活力團隊。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					21,562,000	市款12,760,000元，收支併列8,802,000元			
	2000 業務費					21,562,000	市款12,760,000元，收支併列8,802,000元			
	2036 按日按件計資酬金					198,000				
		人/節	56	2,000	112,000	合唱團講師鐘點費。				
		人/節	43	2,000	86,000	推動員工協助方案計畫等研習外聘講師鐘點費。				
	2039 委辦費					15,846,000				
		年	1	8,006,000	8,006,000	委託民間機構團體及大專院校辦理114-116年度本府附設員工子女托嬰中心計畫營運經費-115年度。(依據衛生福利部114.5.8衛授家字第1140105757號函)				
		年	1	796,000	796,000	委託民間機構團體及大專院校辦理114-116年度本府附設員工子女托嬰中心計畫營運經費-114年度。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.3議事字第1140003585號函)				
		年	1	7,044,000	7,044,000	委託民間機構團體及大專院校辦理本府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心營運經費。				
	2051 物品					38,000				
		年	1	38,000	38,000	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。				
	2054 一般事務費					5,450,000				

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

待遇福利退休撫卹業務－員工五育及康樂	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	待遇福利退休撫卹業務－員工五育及康樂
		年	1	34,000	34,000	各項活動照片沖洗、各項活動海報、橫幅製作費用及相關業務雜支。	
		年	1	282,000	282,000	辦理員工親子聯誼。	
		年	1	500,000	500,000	辦理員工各項聯誼(包括春節團拜等各項聯誼茶會及摸彩品)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	本市各機關115年度員工運動大會暨園遊會。	
		年	1	120,000	120,000	參加端午節府會首長組隊龍舟錦標賽。	
		年	1	200,000	200,000	辦理公教聯合婚禮。	
		季	4	100,000	400,000	鼓勵本市各機關學校員工結婚、生育辦理員工單身聯誼。	
		年	1	1,614,000	1,614,000	推動員工協助方案計畫(包括個人與團體諮詢、宣導品、0800專線等)。	
		年	1	300,000	300,000	辦理本府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心完工啟用相關活動經費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加會議、接洽業務及各項活動旅費。	

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		32020059001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	秘書室	預算金額	1,710千元	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： 購置公務車2輛。 二.預期成果： 增進辦理市政與本處各項業務活動運載人員物品之量能及便利性，提升行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,710,000	市款1,264,000元，收支併列446,000元			
	3000 設備及投資					1,710,000	市款1,264,000元，收支併列446,000元			
	3025 運輸設備費					1,710,000				
			輛	1	910,000	910,000	公務車汰舊換新計畫-為辦理市政與本處各項業務活動運載人員物品等業務購置油電混合動力車。(市庫464千元，環境保護基金446千元)			
			輛	1	800,000	800,000	公務車汰舊換新計畫-為辦理市政與本處各項業務活動運載人員物品等業務購置小客貨兩用車。			

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020059801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各科室	預算金額	300千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列本處第一預備金並依法動支。 二.預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						300,000	市款300,000元			
6000 預備金						300,000	市款300,000元			
6005 第一預備金						300,000				
		年	1	300,000	300,000	依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。				

臺中市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020050101 行政管理	32020050901 組織管理	32020050902 人事人員管理	32020051001 任免遷調	32020051002 考試分發	32020051101 考核獎懲
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	90,022	1,070	474	2,136	37	1,809
100000人事費	83,028	697		697		982
101500法定編制人員待遇	54,237					
102000約聘僱人員待遇		467		467		
102500技工及工友待遇	1,314					
103000獎金	12,273	58		58		950
103500其他給與	1,024	16		16		
104000加班費	3,083	55		55		32
105000退休離職儲金	6,201	30		30		
105500保險	4,896	70		70		
200000業務費	6,538	373	474	1,439	37	807
200300教育訓練費	40					
200900通訊費	120	87		117		80
201800資訊服務費	90					
202100其他業務租金	252	78				
202400稅捐及規費	60					
202700保險費	11					
203300約用人員酬金	3,186					
203600按日按件計資酬金	12	50	80	49	8	455
203900委辦費						
205100物品	430	37	10	36	15	10
205400一般事務費	1,129	76	384	1,184	14	204
206600車輛及辦公器具養護費	138	8				
206900設施及機械設備養護費	25					
207200國內旅費	35	37		54		59
207800國外旅費	300					
209300特別費	710					
300000設備及投資	450					
302500運輸設備費						
303500雜項設備費	450					
400000獎補助費	6					20

臺中市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020050101 行政管理	32020050901 組織管理	32020050902 人事人員管理	32020051001 任免遷調	32020051002 考試分發	32020051101 考核獎懲
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助						20
408500獎勵及慰問	6					
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020051102 災害防救業務	32020051103 訓練管理	32020051201 待遇福利	32020051202 退休人員活動	32020051203 員工五育及康樂	32020059001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	107	306	192	595	21,562	1,710
100000人事費	40		30			
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費	40		30			
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	67	306	162	555	21,562	
200300教育訓練費						
200900通訊費	10		79			
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金	24	125		8	198	
203900委辦費				80	15,846	
205100物品	5	24	51	12	38	
205400一般事務費	28	157	32	455	5,450	
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費					30	
207800國外旅費						
209300特別費						
300000設備及投資						1,710
302500運輸設備費						1,710
303500雜項設備費						
400000獎補助費				40		

臺中市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020051102 災害防救業務	32020051103 訓練管理	32020051201 待遇福利	32020051202 退休人員活動	32020051203 員工五育及康樂	32020059001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助				40		
408500獎勵及慰問						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020059801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	300	120,320				
100000人事費		85,474				
101500法定編制人員待遇		54,237				
102000約聘僱人員待遇		935				
102500技工及工友待遇		1,314				
103000獎金		13,340				
103500其他給與		1,056				
104000加班費		3,296				
105000退休離職儲金		6,261				
105500保險		5,035				
200000業務費		32,320				
200300教育訓練費		40				
200900通訊費		493				
201800資訊服務費		90				
202100其他業務租金		330				
202400稅捐及規費		60				
202700保險費		11				
203300約用人員酬金		3,186				
203600按日按件計資酬金		1,009				
203900委辦費		15,926				
205100物品		667				
205400一般事務費		9,112				
206600車輛及辦公器具養護費		146				
206900設施及機械設備養護費		25				
207200國內旅費		215				
207800國外旅費		300				
209300特別費		710				
300000設備及投資		2,160				
302500運輸設備費		1,710				
303500雜項設備費		450				
400000獎補助費		66				

臺中市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020059801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		60				
408500獎勵及慰問		6				
600000預備金	300	300				
600500第一預備金	300	300				

臺中市政府人事處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	120,320	85,474	32,320	66		300	118,160			2,160			2,160
32020050000 行政支出	120,320	85,474	32,320	66		300	118,160			2,160			2,160
32020050100 一般行政	90,022	83,028	6,538	6			89,572			450			450
32020050101 行政管理	90,022	83,028	6,538	6			89,572			450			450
32020050900 組織管理及人事 人員管理	1,544	697	847				1,544						
32020050901 組織管理	1,070	697	373				1,070						
32020050902 人事人員管理	474		474				474						
32020051000 任免考試	2,173	697	1,476				2,173						
32020051001 任免遷調	2,136	697	1,439				2,136						
32020051002 考試分發	37		37				37						
32020051100 考核訓練	2,222	1,022	1,180	20			2,222						
32020051101 考核獎懲	1,809	982	807	20			1,809						
32020051102 災害防救業務	107	40	67				107						
32020051103 訓練管理	306		306				306						
32020051200 待遇福利退休撫 卹業務	22,349	30	22,279	40			22,349						
32020051201 待遇福利	192	30	162				192						
32020051202 退休人員活動	595		555	40			595						
32020051203 員工五育及康樂	21,562		21,562				21,562						

臺中市政府人事處

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
32020059000 一般建築及設備	1,710									1,710			1,710
32020059001 一般建築及設備	1,710									1,710			1,710
32020059800 第一預備金	300					300	300						
32020059801 第一預備金	300					300	300						

臺中市政府人事處

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	2,160					1,710		450			
32020050100 一般行政	450							450			
32020050101 行政管理	450							450			
32020059000 一般建築及設備	1,710					1,710					
32020059001 一般建築及設備	1,710					1,710					

臺中市政府人事處

單位：新臺幣元

02005 - 46

臺中市政府人事處

人事費分析表

中華民國115年度

0132010100-行政支出-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	64			54,236,880		1,314,360	12,273,175	1,024,000	3,083,322		6,200,700	4,895,563	83,028,000	
正式員額	61			54,236,880			11,999,350	976,000	2,983,032		6,121,824	4,694,935	81,012,021	
職員	61			54,236,880			11,999,350	976,000	2,983,032		6,121,824	4,694,935	81,012,021	
工友	3					1,314,360	273,825	48,000	72,290		78,876	200,628	1,987,979	
其他人事費									28,000				28,000	

臺中市政府人事處

人事費分析表

中華民國115年度

0132090100-行政支出-組織管理及人事人員管理-組織管理

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				467,376		58,422	16,000	55,280		30,240	69,682	697,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,280		30,240	69,444	666,762	
其他人事費									30,000			238	30,238	

臺中市政府人事處

中華民國115年度

0132100100-行政支出-任免考試-任免遷調

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府人事處

中華民國115年度

0132110100-行政支出-考核訓練-考核獎懲

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府人事處

中華民國115年度

0132110200-行政支出-考核訓練-災害防救業務

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	

臺中市政府人事處

人事費分析表

中華民國115年度

0132120100-行政支出-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

臺中市政府人事處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
			合 計			1,333,524	包括約聘僱人員待遇934,752元、年終工作獎金116,844元、未休假加班費50,560元、保險費138,888元、離職儲金60,480元及休假補助32,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			1,333,524	
	004		00020050000 臺中市政府人事處			1,333,524	
		02	32020050900 組織管理及人事人員管理			666,762	
		01	32020050901 組織管理			666,762	
					1x12	666,762	
		03	32020051000 任免考試			666,762	
		01	32020051001 任免遷調			666,762	
					1x12	666,762	

臺中市政府人事處

派員出國計畫預算總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	1	1人x14天	300	1	1人x14天	300
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	1人x14天	300	1	1人x14天	300

臺中市政府人事處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問 配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費	歐、亞、美、澳等地區	政府單位、民間組織	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費。(依據臺中市政府114.4.24府授人考字第11400893871號函)	11501-1151231	14	1	150	120	30	300	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府人事處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				36,700	21,960			130,138	76,500	7,648	900	
	1	小客車	4	10006	1798	7,120	4,800	695	31.0	21,545	21,250	1,035	450	9375-F8預定115 年6月汰舊換新
	1	小客貨兩用 車	4	10006	1999	11,230	6,180	695	31.0	21,545	21,250	1,215	450	8395-G2預定115 年6月汰舊換新
	1	小客貨兩用 車	7	11105	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQP-9611
	1	油電混合動 力車	4	11405	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CAW-7100
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛								50,778	9,916	3,148		
	1	小客貨兩用 車	4	11506	1801-2400			973	31.0	30,163	4,958	1,700		預計購置年月： 115年6月，汰換 100年6月購置車 輛8395-G2
	1	油電混合動 力車	4	11506	1201-1800			665	31.0	20,615	4,958	1,448		預計購置年月： 115年6月，汰換 100年購置車輛 9375-F8
		合計				36,700	21,960			180,916	86,416	10,796	900	

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115

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		89,709	28,386				66			118,160			
01 一般公共事務		89,709	28,386				66			118,160			
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

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 機 構 及 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	機 器 其 他 及 設 備		
								1,710		450		2,160	120,320
								1,710		450		2,160	120,320

臺中市政府人事處

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 出						歲 入					
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總 計	446					總 計	446
02				00020000000	446	08				12000000000	446
	004			臺中市政府主管						其他收入	
				00020050000	446		084			12173500000	446
				臺中市政府人事處						臺中市政府環境保護局	
		06		32020059000	446			01		12173500200	446
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	32020059001	446				03	12173500210	446
				一般建築及設備						其他雜項收入	