

臺中市政府人事處

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府人事處
目 次

中華民國102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. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02005-10 頁
2. 歲出用途別科目分析表	02005-33 頁
3. 資本支出分析表	02005-35 頁
4. 人事費彙計表	02005-36 頁
5. 人事費分析表	02005-37 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	02005-45 頁
7. 派員出國計畫預算總表	02005-46 頁
8. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02005-47 頁
9. 派員赴大陸計畫預算類別表	02005-48 頁
10. 公務車輛明細表	02005-49 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02005-50 頁

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 102 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人事處組織規程第六條規定成立，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，會計員 1 人，人事管理員 1 人，職員預算員額 59 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 102 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二 級 單 位 名 稱	
臺中市政府 人事處	企劃科	第一股	第二股
	人力科	第一股	第二股
	考訓科	第一股	第二股
	給與科	第一股	第二股
	秘書室	庶務股	文檔股
		資訊股	

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
職員	59	59	58	1
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0
合計	63	63	62	1

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 102 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：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
規費收入	-	3	-
財產收入	-	25	-
其他收入	-	3,203	-
合 計	-	3,231	-

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
一般行政	73,129	59,159	80.90%
組織管理及人事人員管理	1,510	1,325	87.75%
任免考試	955	851	89.11%
考核訓練	2,897	2,437	84.12%
待遇福利退休撫卹業務	6,386	5,875	92.00%
第一預備金	34	-	-
一般建築及設備	2,449	2,429	99.18%
合 計	87,360	72,076	82.50%

備註：第一預備金預算數 500 千元，已動支 466 千元，剩餘 34 千元。

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	1	-
財產收入	-	17	-
合 計	-	18	-

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	75,431	36,771	48.75%
組織管理及人事人員管理	1,411	596	42.24%
任免考試	1,309	674	51.49%
考核訓練	2,777	893	32.16%
待遇福利退休撫卹業務	7,569	3,970	52.45%
第一預備金	300	-	-
一般建築及設備	520	202	38.85%
合 計	89,317	43,106	48.26%

備註：第一預備金預算數 300 千元，已動支 300 千元，剩餘數 0 元。

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 102 年度

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、配合市府組織再造，合理調整機關職能及調配員額，精實組織及精簡人力。
- 2、持續推動員額管控政策，以有效撙節人事費用。
- 3、貫徹考試用人政策，活化人力運用，並依法辦理公務人員任免遷調。
- 4、辦理訓練進修，充實知能，提高人力素質；舉辦市政創意競賽，鼓勵所屬人員提出市政建設之具體創新點子，提升市政建設品質。
- 5、落實考核獎懲，選拔模範公務人員，以獎勵表現優秀人員，並作為員工楷模，收見賢思齊之效。
- 6、為提升員工士氣、增進行政效能，辦理待遇福利業務。
- 7、確實執行退休、撫卹及資遣業務，落實退休人員及遺族照護。
- 8、為增進同仁身心健康，促進機關同仁情感交流，舉辦各項員工聯誼活動以紓緩工作壓力。
- 9、因應網路業務發展，加強人事資訊網路服務應用；並擴充人事系統與中央人事主管機關網路資訊作業整合應用。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 85,339 千元，其中經常門預算 84,889 千元，資本門預算 450 千元，各計畫明細如下：

- 1、一般行政業務計畫預算共列 73,263 千元，包括人事費 70,468 千元、業務費 2,711 千元、獎補助費 84 千元。
- 2、組織管理及人事人員管理業務計畫預算共列 1,441 千元，包括人事費 596 千元、業務費 845 千元。
- 3、任免考試業務計畫預算共 1,439 千元，包括人事費 596 千元、業務費 843 千元。
- 4、考核訓練業務計畫預算共列 2,828 千元，包括人事費 1,244 千元、業務費 1,564 千元、獎補助費 20 千元。
- 5、待遇福利退休撫卹業務計畫預算共列 5,618 千元，包括業務費 5,558 千元、獎補助費 60 千元。
- 6、第一預備金業務計畫預算共列 300 千元。
- 7、一般建築及設備業務計畫預算共列 450 千元，包括設備及投資 450 千元。

臺中市政府人事處

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	-	-	3,231	-
				經常門合計	-	-	3,231	-
03				04000000000	-	-	3	-
				規費收入				
	00			04020050000	-	-	3	-
	3			臺中市政府人事處				
		01		04020050200	-	-	3	-
				使用規費收入				
			01	04020050204	-	-	3	-
				資料使用費				
04				06000000000	-	-	25	-
				財產收入				
	00			06020050000	-	-	25	-
	4			臺中市政府人事處				
		01		06020050100	-	-	11	-
				財產孳息				
			01	06020050101	-	-	11	-
				利息收入				
			02	06020050500	-	-	14	-
				廢舊物資售價				
			01	06020050501	-	-	14	-
				廢舊物資售價				
08				11000000000	-	-	3,203	-
				其他收入				
	00			11020050000	-	-	3,203	-
	4			臺中市政府人事處				
		01		11020050200	-	-	3,203	-
				雜項收入				
			01	11020050201	-	-	243	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	11020050210	-	-	2,960	-
				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 102 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			00020000000 臺中市政府主管	85,339	89,317	72,076	-3,978	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費70,468千元 業務費2,711千元 獎補助費84千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,168千元 減列 人事費2,368千元 增列 業務費200千元
	00		00020050000 臺中市政府人事處	85,339	89,317	72,076	-3,978	
	4		32020050100 一般行政	73,263	75,431	59,159	-2,168	
		01	32020050101 行政管理	73,263	75,431	59,159	-2,168	
		02	32020050900 組織管理及人事人員管理	1,441	1,411	1,325	30	
		01	32020050901 組織管理	1,031	1,031	980	-	
		02	32020050902 人事人員管理	410	380	345	30	
		03	32020051000 任免考試	1,439	1,309	851	130	
		01	32020051001 任免遷調	1,402	1,272	814	130	
		02	32020051002 考試分發	37	37	37	-	一、本科目包括考試分發

臺中市政府人事處

歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		04		32020051100 考核訓練	2,828	2,777	2,437	51	二、本年度預算數包括： 業務費37千元
		01		32020051101 考核獎懲	2,226	2,193	1,958	33	一、本科目包括考核獎懲 二、本年度預算數包括： 人事費1,204千元 業務費1,002千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 業務費33千元
		02		32020051102 災害防救業務	137	137	113	-	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97千元
		03		32020051103 訓練管理	465	447	366	18	一、本科目包括訓練管理 二、本年度預算數包括： 業務費465千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
		05		32020051200 待遇福利退休撫卹業務	5,618	7,569	5,875	-1,951	
		01		32020051201 待遇福利	888	870	822	18	一、本科目包括待遇福利 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費888千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
		02		32020051202 退休人員活動	856	790	1,212	66	一、本科目包括退休人員活動 二、本年度預算數包括： 業務費796千元 獎補助費60千元

臺中市政府人事處 歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
			03	32020051203 員工五育及康樂	3,874	5,909	3,841	-2,035	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66千元 增列 業務費196千元 減列 獎補助費130千元 一、本科目包括員工五育及康樂 二、本年度預算數包括： 業務費3,874千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,035千元 減列 業務費2,035千元
		06		32020057900 第一預備金	300	300	-	-	
			01	32020057901 第一預備金	300	300	-	-	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
		07		32020059000 一般建築及設備	450	520	2,429	-70	
			01	32020059001 一般建築及設備	450	520	2,429	-70	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70千元 減列 設備及投資70千元

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 102 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	預算金額	73,263千元	一般行政 — 行政管理	
	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。 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： 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					73,263,000	市款73,263,000元			
	01人員維持費					70,074,000	市款70,074,000元			
	0100 人事費					70,074,000	市款70,074,000元			
	0103 法定編制人員待遇					46,809,420				
		年	1	46,809,420	46,809,420	本處編制人員共計59人待遇。 (詳人事費分析表)				
	0105 技工及工友待遇					1,514,700				
		年	1	1,514,700	1,514,700	本處技工工友共計4人待遇。 (詳人事費分析表)				
0111 獎金					9,840,336					
	年	1	3,800,778	3,800,778	本處編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)					
	年	1	126,224	126,224	本處技工工友考績獎金。(詳人事費分析表)					
	年	1	5,723,995	5,723,995	本處編制人員年終工作獎金。 (詳人事費分析表)					
	年	1	189,339	189,339	本處技工工友年終工作獎金。 (詳人事費分析表)					
0121 其他給與					1,008,000					
	年	1	944,000	944,000	本處編制人員休假補助費。(詳人事費分析表)					
	年	1	64,000	64,000	本處技工工友休假補助。(詳人事費分析表)					

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 102 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	
一般行政 — 行政管理	0131 加班值班費				2,013,507		一般行政 — 行政管理
		年	1	1,950,394	1,950,394	本處編制人員不休假加班費。(詳人事費分析表)	
		年	1	63,113	63,113	本處技工工友不休假加班費。(詳人事費分析表)	
	0142 退休離職儲金				4,507,797		
		年	1	4,280,592	4,280,592	本處編制人員提撥金。(詳人事費分析表)	
		年	1	227,205	227,205	本處技工工友提撥金。(詳人事費分析表)	
	0151 保險				4,380,240		
		年	1	2,907,048	2,907,048	本處編制人員健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	100,560	100,560	本處技工工友健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	1,275,396	1,275,396	本處編制人員公保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	97,236	97,236	本處技工工友勞保費。(詳人事費分析表)	
	02一般業務				2,339,000	市款2,339,000元	
	0100 人事費				366,000	市款366,000元	
	0121 其他給與				366,000		
		人/年	61	6,000	366,000	員工交通費。	
	0200 業務費				1,973,000	市款1,973,000元	
	0203 通訊費				120,000		
		月	12	4,000	48,000	公務用電話、傳真機等通訊費用。	
		月	12	6,000	72,000	公文書等郵寄費。	
	0221 稅捐及規費				64,690		
		輛	3	11,230	33,690	公務用小客車使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	

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 102 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
		輛	3	6,210	18,630	公務用小客車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		輛	1	7,120	7,120	公務用小客車使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		輛	1	4,800	4,800	公務用小客車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		輛	1	450	450	公務用小客車檢查費96年7月購置。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				9,932		
		輛	4	2,483	9,932	公務用小客車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0271 物品				253,504		
		年	1	40,000	40,000	文具用品及紙張等費用。	
		公升	6,672	32	213,504	公務用小客車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				450,374		
		年	1	66,374	66,374	施政計畫、工作報告、文書檔案管理卷夾及報表等印刷費。	
		年	1	10,000	10,000	購置電子護照讀卡機及申請個人憑證費用。	
		月	12	7,000	84,000	訂閱報刊雜誌。	
		年	1	200,000	200,000	議案協商及市政考察相關經費。	
		年	1	70,000	70,000	辦公環境綠美化相關經費。	
		年	1	20,000	20,000	檔案管理相關經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				126,500		
		輛	2	8,500	17,000	公務用小客車養護費，100年6月購置。(詳公務車輛明細表)	
		輛	1	34,000	34,000	公務用小客車養護費，96年7月購置。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	50,000	50,000	傳真機、印表機、影印機等辦公器具維護費。	

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 102 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
	0298 特別費	輛	1	25,500	25,500	公務用小客車養護費，99年1月購置。(詳公務車輛明細表)	
					948,000		
		月	12	53,000	636,000	處長特別費。	
		月	12	26,000	312,000	副處長特別費。	
	03會計業務				92,000	市款92,000元	
	0100 人事費				14,000	市款14,000元	
	0131 加班值班費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	籌編預、決算及會計業務等加班費。	
	0200 業務費				78,000	市款78,000元	
	0271 物品				7,200		
		年	1	7,200	7,200	職章、橡皮章等文具用品。	
	0279 一般事務費				70,800		
		年	1	70,800	70,800	各項會計帳冊、報表、預算書、傳票等印刷費。	
	04人事業務				478,000	市款478,000元	
	0100 人事費				14,000	市款14,000元	
	0131 加班值班費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	趕辦人事暨文書相關業務加班費。	
	0200 業務費				380,000	市款380,000元	
	0271 物品				7,200		
		年	1	7,200	7,200	職章、橡皮章等文具用品。	
	0279 一般事務費				372,800		
		年	1	10,000	10,000	到(離)職通知單、動態登記及送審表冊等印刷費。	
		年	1	15,000	15,000	人事業務相關工作報告等印刷費。	

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 102 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
		人/年	65	1,000	65,000	員工自強活動費。	
		人	4	1,500	6,000	退休紀念牌。	
		人/年	65	2,840	184,600	藝文活動及康樂活動。	
		年	1	92,200	92,200	人事業務工作等雜支。	
	0400 獎補助費				84,000	市款84,000元	
	0456 獎勵及慰問				84,000		
		人/年	14	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。	
	06資訊業務				280,000	市款280,000元	
	0200 業務費				280,000	市款280,000元	
	0279 一般事務費				280,000		
		冊	1,750	160	280,000	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 102 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	1,031千元	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、配合市政發展需要，適時檢討修定本市各機關組織編制，以健全並強化機關組織功能，102年度為充分運用人力，提昇行政效能，賡續對本府所屬各機關辦理人力資本衡量，以評估現行組織架構及員額，對於各機關因業務增加所需人力儘採相互移撥或現有員額調整方式辦理，至於業務萎縮機關人力則檢討裁併或適當移撥。 2、配合本府所屬各機關組織調整，要求各機關應審酌各項公務性質及權責輕重，釐清各機關間權責，本「擴大分層負責，加強逐級授權，提高行政效能」原則，檢討修正本府及所屬機關分層負責明細表，以充分落實授權，提昇行政效能。 3、賡續推動預算員額零成長政策，對於超額人力則辦理移撥運用，有效撙節人事費用。 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						1,031,000	市款1,031,000元		
	0100 人事費						596,000	市款596,000元		
	0104 約聘僱人員待遇						406,896			
		人/年	1	406,896	406,896	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)				
	0111 獎金						50,862			
		人/年	1	50,862	50,862	約僱五等年終獎金。(詳約聘僱人員費用分析表)				
	0121 其他給與						22,000			
		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)				
		人/年	1	6,000	6,000	約聘僱人員交通費。				
	0131 加班值班費						40,000			
		年	1	40,000	40,000	各項業務考核加班費。				
	0142 退休離職儲金						24,420			
		人/年	1	24,420	24,420	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)				
	0151 保險						51,822			
		人/年	1	26,796	26,796	約僱五等健保保險費。(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 102 年度

單位：新臺幣元

組織 管理 及 人事 人員 管理 — 組 織 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	組 織 管 理 及 人 事 人 員 管 理 — 組 織 管 理
組 織 管 理 及 人 事 人 員 管 理 — 組 織 管 理	0200 業務費	人/年	1	24,396	24,396	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	組 織 管 理 及 人 事 人 員 管 理 — 組 織 管 理
		年	1	630	630	補至千元差額。	
	0203 通訊費				435,000	市款435,000元	
	0214 其他業務租金	月	12	7,000	84,000	公務用郵寄費用。	
		月	12	4,000	48,000	電話費。	
					78,000		
	0271 物品	月	12	6,500	78,000	影印機租金。	
					38,000		
	0279 一般事務費	月	12	2,000	24,000	辦公文具、影印紙、傳真紙、電腦各項紙張等。	
		個	200	70	14,000	購買資料及資料夾等費用。	
					127,000		
		冊	1,000	50	50,000	工作簡化、人力規劃手冊等印刷。	
		次	1	5,000	5,000	召開組織編制小組會議經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	72,000	72,000	辦理人力規劃、員額評鑑、業務委外及職務歸系等相關經費。	
					8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦公用機具之保養、維修費用。	
	0291 國內旅費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	參加會議及組織編制研修赴銓敘部等洽辦業務旅費。	

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 102 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	410千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、為強化人事人員管理工作，辦理本處所屬人事機構業務績效考核，藉以瞭解其業務推動情形，並作檢討改進，對於檢討結果作為年終考核之依據。 2、辦理人事人員在職訓練，適時調訓所屬人員參加專業訓練、一般訓練及業務檢討會，以提昇人員素質。 3、為提升人事人員素質，辦理人事法規測驗，促使熟習人事法令。 4、辦理擴大人事主管會報，以加強人事人員之溝通並達到政令宣導及政策貫徹執行之目的。 5、鼓勵所屬人事人員踴躍參加人事行政研究，提出作品參加評比，藉以提升人事同仁素質。 6、檢討人事法規，對於不合時宜之人事法規適時予以檢討修正，俾健全人事管理。 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					410,000	市款410,000元
0200 業務費					410,000	市款410,000元
0279 一般事務費					410,000	
		冊	600	100	60,000	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印刷。
		次	1	120,000	120,000	辦理人事會報(含擴大人事會報)所購圖書資料冊提案、場地佈置、印刷、誤餐、雜支等。
		年	1	50,000	50,000	辦理縣市人事業務聯繫會報及直轄市間人事業務交流。
		年	1	180,000	180,000	卓越人事月刊承印。

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 102 年度

單位：新臺幣元

任
免
考
試
—
任
免
遷
調任
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	1,402千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、依法選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」、「派用人員派用條例」、「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，賡續推動本府各機關增加進用身心障礙人員。 5、依「行政院暨所屬機關實施志願服務要點」，推動志工人力資源運用。 6、依「宣誓條例」暨「公務人員交代條例施行細則」辦理本府一級機關首長交接事宜。 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					1,402,000	市款1,402,000元
0100 人事費					596,000	市款596,000元
0104 約聘僱人員待遇					406,896	
		人/年	1	406,896	406,896	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)
0111 獎金					50,862	
		人/年	1	50,862	50,862	約僱五等年終獎金。(詳約聘僱人員費用分析表)
0121 其他給與					22,000	
		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)
		人/年	1	6,000	6,000	約聘僱人員交通費。
0131 加班值班費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	趕辦業務加班費。
0142 退休離職儲金					24,420	
		人/年	1	24,420	24,420	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)
0151 保險					51,822	
		人/年	1	26,796	26,796	約僱五等健保保險費。(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 102 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	24,396	24,396	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)
	年	1	630	630	補至千元差額。
	0200 業務費			806,000	市款806,000元
	0203 通訊費			132,000	
	月	12	4,000	48,000	電話費。
	月	12	7,000	84,000	公文書等郵寄費。
	0249 臨時人員酬金			346,000	
	人/年	1	340,000	340,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通費。
	0250 按日按件計資酬金			18,000	
	人	9	2,000	18,000	婦女權益促進委員會小組會議專家學者出席費。
	0279 一般事務費			236,200	
	月	12	3,000	36,000	辦公文具、影印紙、傳真紙、電腦各項紙張等。
	月	12	3,200	38,400	履歷表、敘薪通知單、契約書、動態登記表、到(離)職通知單、名籍條、處稿等印刷費。
	人/餐	260	80	20,800	任免遷調、級俸、銓審及身心障礙人員進用等誤餐費。
	人	50	500	25,000	市政顧問聘書製作(含表框及郵寄)。
	人/餐	75	80	6,000	婦女權益促進委員會小組會議誤餐費。
	年	1	72,000	72,000	辦理推動性別主流化績效優良獎勵措施禮券。
	年	1	38,000	38,000	辦理推動性別主流化績效優良獎勵措施獎牌、場地佈置、印刷、誤餐費、雜支等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	73,800	73,800	因公出差旅費。

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 102 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
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、依照「公務人員考試法」、「各項公務人員提報增列需用名額處理原則」、「各項公務人員考試決定增額錄取人數方式與處理原則」等相關規定，訂定年度任用計畫，並彙送行政院人事行政局，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：如期完成。					
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
0200 業務費					37,000	市款37,000元
0250 按日按件計資酬金					8,000	
	節	5	1,600	8,000		考試分發作業研習外聘講師費。
0271 物品					15,000	
	月	12	1,250	15,000		文具用品、印表機碳粉匣及非消耗品等雜支。
0279 一般事務費					14,000	
	年	1	10,000	10,000		考試分發研習場地佈置費、印刷費及雜支。
	人/餐	50	80	4,000		考試分發作業研習佈置誤餐費。

任
免
考
試
—
考
試
分
發

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 102 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	2,226千元	考核訓練——考核獎懲	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、考核獎懲：依「臺中市政府啟動列車獎勵計畫」、「臺中市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表」、「公務人員品德修養及工作潛能激勵辦法」、「臺中市政府獎勵模範公務人員實施要點」等規定，適時辦理獎懲、獎勵業務創新員工，並辦理模範公務人員選拔。2、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：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,226,000	市款2,226,000元			
	0100 人事費					1,204,000	市款1,204,000元			
	0111 獎金					1,162,000				
		年	1	162,000	162,000	辦理本市各機關業務創意競賽獎金。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市各機關模範公務人員獎勵金。				
	0131 加班值班費					42,000				
		年	1	42,000	42,000	勤惰管理、服務獎章、出國及公教人員年終考績業務行政加班費。				
	0200 業務費					1,002,000	市款1,002,000元			
	0203 通訊費					132,000				
		月	12	4,000	48,000	電話費。				
		月	12	7,000	84,000	公文書等郵寄費。				
	0249 臨時人員酬金					346,000				
		人/年	1	340,000	340,000	電腦作業臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。				
		人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通費。				
	0250 按日按件計資酬金					35,000				
		人	5	2,000	10,000	辦理本市各機關模範公務人員選拔會議委員出席費。				

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 102 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
0279 一般事務費		年	1	25,000	25,000	辦理本市各機關業務創意競賽委員審查費。	
					230,000		
		冊	200	150	30,000	專書閱讀書籍費。	
		年	1	25,000	25,000	辦理本市各機關業務創意競賽獎牌及沖洗照片等費用。	
		年	1	35,000	35,000	辦理本市各機關模範公務人員獎牌及沖洗照片費用。	
		本	400	80	32,000	編印本市各機關模範公務人員專輯。	
		年	1	100,000	100,000	辦理本市各機關電話禮貌測試優良人員獎勵。	
0291 國內旅費		人/餐	100	80	8,000	重大獎懲會議誤餐費。	
					59,000		
0292 大陸地區旅費		年	1	59,000	59,000	會議、接洽業務及各項考核、查勤等旅費。	
					50,000		
0293 國外旅費		年	1	50,000	50,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費。	
					150,000		
0400 獎補助費		年	1	150,000	150,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費。	
					20,000	市款20,000元	
0417 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各項活動經費。	

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 102 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	137千元	考核訓練——災害防救業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依行政院99年1月8日修正之「天然災害停止辦公及上課作業要點」規定辦理。 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辦公、上課通報作業，減輕災害並保障公務人員與人民生命財產。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					137,000	市款137,000元			
	0100 人事費					40,000	市款40,000元			
	0131 加班值班費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	災害防救業務加班費。				
	0200 業務費					97,000	市款97,000元			
	0203 通訊費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	通訊費。				
	0279 一般事務費					82,000				
		冊	600	50	30,000	辦理災害防救作業講習資料印刷費。				
		人/餐	400	80	32,000	辦理災害防救作業講習誤餐費。				
		次	2	10,000	20,000	辦理災害防救作業講習場地清潔費、文具及參考用書。				

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 102 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	465千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容： 訓練管理：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，提昇行政效率及市政建設品質。 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					465,000	市款465,000元	
0200 業務費					465,000	市款465,000元	
0201 教育訓練費					70,000		
		年	1	70,000	70,000	員工進修訓練補貼學分費。	
0249 臨時人員酬金					346,000		
		人/年	1	340,000	340,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通費。	
0271 物品					24,000		
		月	12	2,000	24,000	文具用品、碳粉匣及消耗品等雜支。	
0279 一般事務費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	訓練進修業務資料印刷費。	

考核訓練
|
訓練管理

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 102 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	888千元	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，提昇員工工作效率。 2、運用電腦處理人事資料，建立人事管理資訊系統，增進行政效能。 3、印製公教人員給與簡明表，簡化工作流程。 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					888,000	市款888,000元			
	0200 業務費					888,000	市款888,000元			
	0203 通訊費					92,400				
		月	12	4,500	54,000	電話費。				
		月	12	3,200	38,400	公文書等郵寄費。				
	0249 臨時人員酬金					692,000				
		人/年	1	340,000	340,000	電腦作業臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。				
		人/年	1	340,000	340,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。				
		人/年	2	6,000	12,000	臨時人員交通費。				
	0271 物品					66,000				
		月	12	5,500	66,000	文具用品、印表機碳粉匣及非消耗品等雜支。				
	0279 一般事務費					37,600				
	人/餐	120	80	9,600	辦理各項活動業務誤餐費。					
	套	40	700	28,000	購買人事法令書籍費。					

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 102 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	856千元	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，辦理退休人員三節慰問金核發，表達關懷退休人員之美意。 2、鼓勵退休公教人員參與志願服務工作，結合社會資源，創造員工福利，提高團隊工作士氣。 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： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					856,000	市款856,000元			
	0200 業務費					796,000	市款796,000元			
	0251 委辦費					551,000				
		年	1	271,000	271,000	委託辦理退休公教人員文康等各項活動費。				
		年	1	200,000	200,000	委託辦理退休公教人員福利等各項活動費。				
		年	1	80,000	80,000	委託辦理退休公教人員辦理公共服務等各項活動(電話問安、懇談服務、住院慰問.....等)。				
	0271 物品					20,000				
		年	1	20,000	20,000	各項資料影印用紙。				
	0279 一般事務費					225,000				
		年	1	100,000	100,000	向本市各機關學校歷年退休人員賀節賀卡等資料印製費。				
		年	1	25,000	25,000	退休及撫卹各項資料印製。				
		年	1	100,000	100,000	辦理各項退休人員活動文具用品、印刷、誤餐費、雜支等費用。				
	0400 獎補助費					60,000	市款60,000元			
	0417 對國內團體之捐助					60,000				
		年	1	20,000	20,000	補助本市公教人員退休協會辦理各項活動經費。				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
		年	1	20,000	20,000	補助臺中市政府員工合唱團經費。	
		年	1	20,000	20,000	補助本市退休公教人員志願服務隊辦理退休人員聯繫問安、懇談等各項業務經費。	

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 102 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

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	3,874千元
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，激勵員工士氣，提高工作績效。 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					3,874,000	市款3,874,000元
0200 業務費					3,874,000	市款3,874,000元
0250 按日按件計資酬金					112,000	
		節	70	1,600	112,000	臺中市員工合唱團講師費。
0271 物品					53,000	
		年	1	53,000	53,000	文具用品及紙張。
0279 一般事務費					3,649,000	
		年	1	23,000	23,000	各項活動照片沖洗等。
		年	1	26,000	26,000	各項活動海報、橫幅製作費用。
		年	1	100,000	100,000	辦理員工親子活動。
		年	1	900,000	900,000	辦理員工各項聯誼活動(包括春節團拜等各項聯誼茶會及摸彩品)。
		年	1	100,000	100,000	參加端午節府會首長組隊龍舟錦標賽。
		年	1	2,000,000	2,000,000	援例辦理本市各機關學校102年員工親子歲末健行活動。
		年	1	100,000	100,000	辦理公教聯合婚禮。
		季	4	100,000	400,000	配合中央政策鼓勵本市各機關學校員工結婚、生育辦理員工未婚聯誼。
0291 國內旅費					60,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	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 102 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		32020057901 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		年	1	300,000	300,000	市款300,000元			
	0900 預備金					300,000	市款300,000元			

0901 第一預備金				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				300,000	

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 102 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	450千元	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： 辦理基本零星設備採購。 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			
一般建築及設備	合計		年	1	450,000	450,000	市款450,000元			
	0300 設備及投資					450,000	市款450,000元			
	0319 雜項設備費					450,000				
						450,000	基本零星設備。			

臺中市政府人事處

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	85,339	72,904	11,521	164		300	84,889			450			450
32020050000 行政支出	85,339	72,904	11,521	164		300	84,889			450			450
32020050100 一般行政	73,263	70,468	2,711	84			73,263						
32020050101 行政管理	73,263	70,468	2,711	84			73,263						
32020050900 組織管理及人事 人員管理	1,441	596	845				1,441						
32020050901 組織管理	1,031	596	435				1,031						
32020050902 人事人員管理	410		410				410						
32020051000 任免考試	1,439	596	843				1,439						
32020051001 任免遷調	1,402	596	806				1,402						
32020051002 考試分發	37		37				37						
32020051100 考核訓練	2,828	1,244	1,564	20			2,828						
32020051101 考核獎懲	2,226	1,204	1,002	20			2,226						
32020051102 災害防救業務	137	40	97				137						
32020051103 訓練管理	465		465				465						
32020051200 待遇福利退休撫 卹業務	5,618		5,558	60			5,618						
32020051201 待遇福利	888		888				888						
32020051202 退休人員活動	856		796	60			856						
32020051203 員工五育及康樂	3,874		3,874				3,874						

臺中市政府人事處
歲出用途別科目分析表

中華民國102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
32020057900 第一預備金	300					300	300						
32020057901 第一預備金	300					300	300						
32020059000 一般建築及設備	450									450			450
32020059001 一般建築及設備	450									450			450

臺中市政府人事處

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府人事處

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	65			46,809,420	813,792	1,514,700	11,104,060	1,418,000	2,203,507		4,556,637	4,483,884	72,904,000	
正式員額	59			46,809,420			9,524,773	944,000	1,950,394		4,280,592	4,182,444	67,691,623	
職員	59			46,809,420			9,524,773	944,000	1,950,394		4,280,592	4,182,444	67,691,623	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		60,048	52,716	629,164	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		167,157	145,080	1,753,213	
其他人事費							1,162,000	378,000	190,000			1,260	1,731,260	

臺中市政府人事處

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0132010101-行政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	63			46,809,420		1,514,700	9,840,336	1,008,000	2,013,507		4,507,797	4,380,240	70,074,000	
正式員額	59			46,809,420			9,524,773	944,000	1,950,394		4,280,592	4,182,444	67,691,623	
職員	59			46,809,420			9,524,773	944,000	1,950,394		4,280,592	4,182,444	67,691,623	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		60,048	52,716	629,164	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		167,157	145,080	1,753,213	

臺中市政府人事處

中華民國102年度

0132010102-行政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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								366,000					366,000	
其他人事費								366,000					366,000	

臺中市政府人事處

中華民國102年度

0132010103-行政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									14,000				14,000	
其他人事費									14,000				14,000	

臺中市政府人事處

中華民國102年度

0132010104-行政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									14,000				14,000	
其他人事費									14,000				14,000	

臺中市政府人事處

中華民國102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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				406,896		50,862	22,000	40,000		24,420	51,822	596,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費								6,000	40,000			630	46,630	

臺中市政府人事處

中華民國102年度

0132100100-行政支出-任免考試-任免遷調

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	1				406,896		50,862	22,000	40,000		24,420	51,822	596,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費								6,000	40,000			630	46,630	

臺中市政府人事處

中華民國102年度

0132110100-行政支出-考核訓練-考核獎懲

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							1,162,000		42,000				1,204,000	
其他人事費							1,162,000		42,000				1,204,000	

臺中市政府人事處

中華民國102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	

臺中市政府人事處

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	004	02	合 計			1,098,740	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費102,384元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,098,740	
			00020050000 臺中市政府人事處			1,098,740	
			32020050900 組織管理及人事人員管理			549,370	
			01 32020050901 組織管理			549,370	
					1x12	549,370	依據臺中市政府101.07.18府授人力字第1010123088號函。
			03 32020051000 任免考試			549,370	
			01 32020051001 任免遷調			549,370	
					1x12	549,370	依據臺中市政府101.07.18府授人力字第1010123088號函。

臺中市政府人事處

派員出國計畫預算總表

中華民國102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	2	2人x22天	200	2	2人x22天	200
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	2人x22天	200	2	2人x22天	200

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102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101.5.24府授人考字第10100876441號函)	10201-01-1021231	14	1	75	60	15	150	考核訓練-考核獎懲	無	

臺中市政府人事處

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請出國旅費	大陸地區	政府單位、民間組織	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請出國旅費。(依據臺中市政府101.5.24府授人考字第10100876441號函)	10201-1021231	8	1	25	20	5	50	考核訓練-考核獎懲	無	

臺中市政府人事處
公務車輛明細表

中華民國102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				40,810	23,430			213,504	76,500	9,932	450	
	1	小客車	4	09607	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	450	4312-SH
	1	小客車	4	09901	2261	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		8292-ZE
	1	小客車	4	10006	1999	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	8,500	2,483		8395-G2
	1	小客車	4	10006	1798	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	8,500	2,483		9375-F8
		合計				40,810	23,430			213,504	76,500	9,932	450	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	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		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總 計		74,877	9,848				164			84,889			
01 一般公共事務		74,877	9,848				164			84,889			
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

02005 - 51

主辦會計人員：陳瓊瑛

機關長官：林煜焙