

機關編號
02-005

臺中市政府人事處

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺中市政府人事處

目次

中華民國107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- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02005- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02005- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02005-10頁
3. 各項費用彙計表	02005-31頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02005-33頁
5. 資本支出分析表	02005-35頁
6. 人事費彙計表	02005-36頁
7. 人事費分析表	02005-37頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02005-43頁
9. 派員出國計畫預算總表	02005-44頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02005-45頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	02005-46頁
12. 公務車輛明細表	02005-47頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02005-48頁

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 107 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：

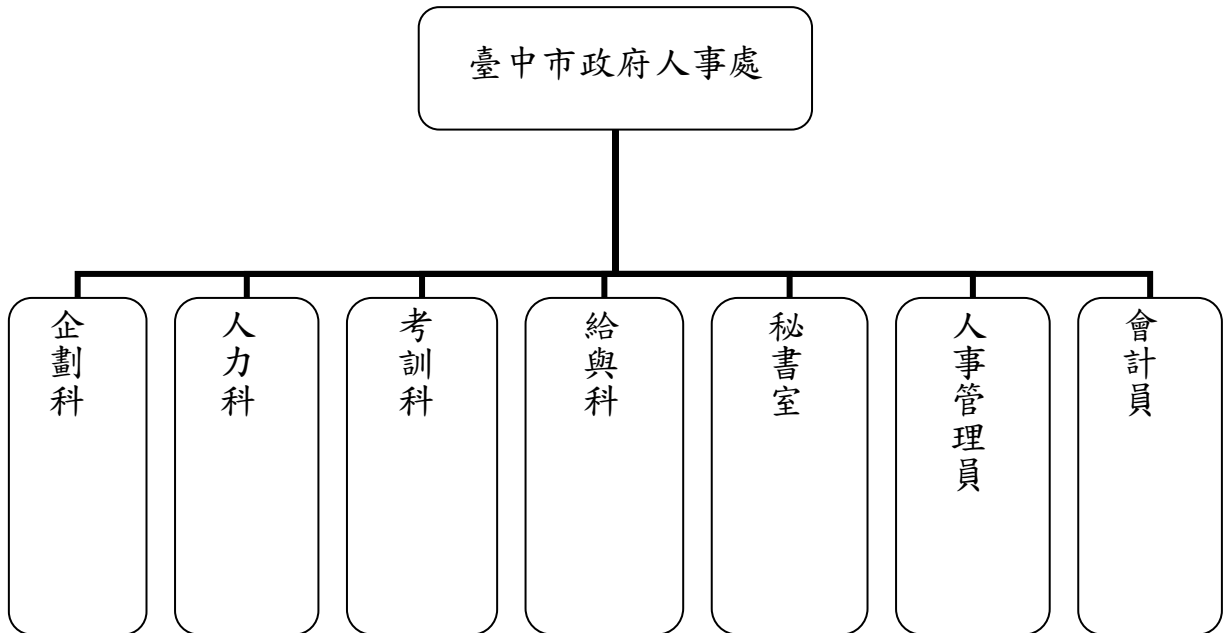
- 1、企劃科：掌理組織編制、任務編組、職務歸系、分層負責、綜合性人事規章、人事人員管理及其有關事項。
- 2、人力科：掌理考試、分發、任免、遷調、身心障礙及原住民進用、聘(僱)用人員管理等及其有關事項。
- 3、考訓科：掌理考核、獎懲、考績(成)、保障、服務、出國、訓練進修及其有關事項。
- 4、給與科：掌理待遇、福利、保險、退休、撫卹、資遣、文康活動、志工服務、員工協助方案、公務人員住宅貸款、急難貸款、心理健康、諮商輔導及其有關事項。
- 5、秘書室：掌理文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布、人事資訊系統之規劃、發展、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 107 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
職員	61	61	61	0
工友	3	3	3	0
合計	64	64	64	0

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 107 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 0 千元，決算數 21 千元。
- 2、歲出部分：預算數 82,700 千元，決算數 73,949 千元，執行率 89.42%。

(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 0 千元，截至 6 月底實收數 24 千元。
- 2、歲出部分：預算數 75,431 千元，截至 6 月底實付數 43,454 千元，執行率 57.61%。

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、釐清權責，加強授權，貫徹分層負責，提昇行政效率及效能。
- 2、適時檢討組織架構，配合調整組設及員額，靈活運用人力，提升行政團隊效能。
- 3、提昇人事專業知能，落實優質人事服務，健全組織及行政效能。
- 4、貫徹考試用人政策，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，秉持人事公開、公平、公正，擇優陞任或遷調歷練，以拔擢及培育人才。
- 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，並核發聘函及聘書，借重其專業歷練，為市政博採諮議、廣集建言。
- 7、落實政府照護弱勢族群政策，積極進用身心障礙人員及原住民族，提供就業機會。
- 8、建構核心導向之學習機制，加強公務人員終身學習，並強化主管管理核心能力及公務員各領域之專業核心能力；型塑學習型組織環境，鼓勵創新思維，匯集團隊智慧，提升市政建設品質。
- 9、落實公務人員考核獎懲，以達獎優懲劣目的，並選拔、表揚本府各機關學校模範公務人員，以鼓勵見賢思齊，提昇服務品質。
- 10、覈實依據退撫法規執行屆齡及自願退休案件，促進人力新陳代謝，提供

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 107 年度

人力資源預先規劃，活化行政組織。

11、辦理各項員工文康聯誼活動，增進員工福利措施，提升工作士氣及效能，推動員工協助方案計畫，照護公務人員身心健康、紓緩同仁工作壓力，促進員工身心靈健全發展，塑造關懷溫暖之工作氛圍。

12、建構維運本府及所屬機關學校職員通訊錄編輯系統，有效提升人事業務服務動能。

13、強化資安風險管理機制，掌握網絡安全的攻擊與威脅，落實資安健診。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 10 千元，為廢舊物資售價 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 79,317 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 78,867 千元(佔 99.43%)，包括：人事費 63,399 千元，業務費 15,096 千元，獎補助費 72 千元；第一預備金 300 千元。其中行政管理 64,511 千元、組織管理 1,001 千元、人事人員管理 554 千元、任免遷調 3,105 千元、考試分發 37 千元、考核獎懲 1,718 千元、災害防救業務 107 千元、訓練管理 706 千元、待遇福利 975 千元、退休人員活動 877 千元、員工五育及康樂 4,976 千元及第一預備金 300 千元。

(2) 資本門預算數 450 千元(佔 0.57%)，行政管理預算數 450 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增列辦理人事行政研究或人事業務相關研討、訓練、研習等 58 千元。

2、增列市長就職典禮 1,400 千元。

3、增列推動賢拜傳承計畫、創益學苑、創新及訓練等相關經費 50 千元。

4、增列辦理本市退休公教人員志願服務業務相關經費 147 千元。

5、增列辦理員工親子聯誼 61 千元。

6、增列辦理員工各項聯誼 180 千元。

7、增列本市各機關員工運動大會暨園遊會 2,000 千元。

(二) 主要減少原因：

減列辦理災害防救作業講習場地清潔費、文具及參考用書等相關費用 10 千元。

臺中市政府人事處
歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				10	-	21	10	
				10	-	21	10	
02				-	-	2	-	
	00			-	-	2	-	
	4			-	-	2	-	
		01		-	-	2	-	
			01	-	-	2	-	
04				10	-	19	10	
	00			10	-	19	10	
	4			-	-	1	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
			02	10	-	18	10	
			01	10	-	18	10	廢舊物資出售收入。10千元

臺中市政府人事處 歲出機關別預算表

中華民國 107 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				79,317	75,431	73,949	3,886	
	00							
	4							
		01						
				00020000000	79,317	75,431	73,949	3,886
				臺中市政府主管				
				00020050000	79,317	75,431	73,949	3,886
				臺中市政府人事處				
				32020050100	64,961	64,341	63,564	620
				一般行政				
			01	32020050101	64,961	64,341	63,564	620
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費61,235千元 業務費3,264千元 設備及投資450千元 獎補助費12千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 620千元 增列 業務費236千元 增列 設備及投資450千元 減列 獎補助費66千元
		02						
				32020050900	1,555	1,522	1,280	33
				組織管理及人事				
				人員管理				
			01	32020050901	1,001	1,026	844	-25
				組織管理				
								一、本科目包括組織管理
								二、本年度預算數包括： 人事費581千元 業務費420千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25千元 減列 人事費10千元 減列 業務費15千元
			02	32020050902	554	496	436	58
				人事人員管理				
								一、本科目包括人事人員管理
								二、本年度預算數包括： 業務費554千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 58千元 增列 業務費58千元
		03						
				32020051000	3,142	1,748	1,387	1,394
				任免考試				
			01	32020051001	3,105	1,711	1,357	1,394
				任免遷調				
								一、本科目包括任免遷調
								二、本年度預算數包括： 人事費581千元 業務費2,524千元

臺中市政府人事處 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	32020051002 考試分發	37	37	30	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,394千元 減列 人事費10千元 增列 業務費1,404千元 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	2,531	2,676	2,418	-145	
			01	32020051101 考核獎懲	1,718	1,883	1,748	-165	一、本科目包括考核獎懲 二、本年度預算數包括： 人事費932千元 業務費766千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 165千元 減列 人事費172千元 增列 業務費7千元
			02	32020051102 災害防救業務	107	137	115	-30	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 業務費30千元
			03	32020051103 訓練管理	706	656	555	50	一、本科目包括訓練管理 二、本年度預算數包括： 業務費706千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		05		32020051200 待遇福利退休撫 卹業務	6,828	4,394	4,855	2,434	
			01	32020051201 待遇福利	975	966	833	9	一、本科目包括待遇福利

臺中市政府人事處 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	32020051202 退休人員活動	877	693	727	184	二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費945千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 人事費30千元 減列 業務費21千元
		03	32020051203 員工五育及康樂	4,976	2,735	3,295	2,241	一、本科目包括退休人員活動 二、本年度預算數包括： 業務費837千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 184千元 增列 業務費184千元
		06	32020057900 第一預備金	300	300	-	-	
		01	32020057901 第一預備金	300	300	-	-	一、本科目包括員工五育及康樂 二、本年度預算數包括： 業務費4,976千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,241千元 增列 業務費2,241千元
		07	32020059000 一般建築及設備	-	450	445	-450	
		01	32020059001 一般建築及設備	-	450	445	-450	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 一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 450千元 減列 設備及投資450千元

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 107 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	06020050501 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 06020050501 廢舊物資售價	年	1	10,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	64,961千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					64,961,000	市款64,961,000元	
01人員維持費					61,207,000	市款61,207,000元	
0100 人事費					61,207,000	市款61,207,000元	
0103 法定編制人員待遇					41,065,920		
		年	1	41,065,920	41,065,920	本處編制人員共計61人待遇。(詳人事費分析表)	
0105 技工及工友待遇					1,114,380		
		年	1	1,114,380	1,114,380	本處工友共計3人待遇。(詳人事費分析表)	
0111 獎金					8,776,961		
		年	1	3,411,556	3,411,556	本處編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	92,865	92,865	本處工友考績獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	5,133,242	5,133,242	本處編制人員年終工作獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	139,298	139,298	本處工友年終工作獎金。(詳人事費分析表)	
0121 其他給與					976,000		
		年	1	976,000	976,000	本處編制人員休假補助費。(詳人事費分析表)	
0131 加班值班費					1,805,515		

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 107 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	1,711,082	1,711,082	本處編制人員不休假加班費。(詳人事費分析表)	
		年	1	94,433	94,433	本處工友不休假加班費。(詳人事費分析表)	
	0142 退休離職儲金				3,734,532		
		年	1	3,667,680	3,667,680	本處編制人員提撥金。(詳人事費分析表)	
		年	1	66,852	66,852	本處工友提撥金。(詳人事費分析表)	
	0151 保險				3,733,692		
		年	1	2,237,568	2,237,568	本處編制人員健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	60,516	60,516	本處工友健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	1,349,532	1,349,532	本處編制人員公保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	86,076	86,076	本處工友勞保費。(詳人事費分析表)	
	02一般業務				3,046,000	市款3,046,000元	
	0100 人事費				8,000	市款8,000元	
	0131 加班值班費				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。	
	0200 業務費				2,588,000	市款2,588,000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				66,250		
		年	1	40,810	40,810	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 107 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	23,340	23,340	公務用小客車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,100	2,100	公務用小客車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				10,796		
		年	1	10,796	10,796	公務用小客車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				417,000		
		人/年	1	417,000	417,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				219,144		
		年	1	39,000	39,000	文具用品及紙張等費用。	
		公升	6,672	27	180,144	公務用小客車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				555,410		
		年	1	66,410	66,410	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	100,000	100,000	府會聯絡相關經費。	
		年	1	75,000	75,000	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				254,000		
		年	1	204,000	204,000	公務用小客車養護費。(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。	
	0291 國內旅費				35,000		

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 107 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	35,000	35,000	因公出差旅費。	
	0292 大陸地區旅費				50,000		
		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。	
	0293 國外旅費				150,000		
		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。	
	0298 特別費				710,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	處長特別費。	
		人x月	1x12	19,500	234,000	副處長特別費。	
	0300 設備及投資				450,000	市款450,000元	
	0319 雜項設備費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	基本零星設備。	
	03會計業務				88,000	市款88,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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				280,000	市款280,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事暨文書相關業務加班費。	

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 107 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
	0200 業務費				258,000	市款258,000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				250,800		
		年	1	15,000	15,000	人事業務相關工作報告等印刷費。	
		人/年	66	1,000	66,000	員工自強活動費。	
		人	4	1,500	6,000	退休紀念牌。	
		人/年	66	1,000	66,000	藝文活動及康樂活動。	
		年	1	97,800	97,800	人事業務工作等雜支。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	06資訊業務				340,000	市款340,000元	
	0200 業務費				340,000	市款340,000元	
	0213 資訊服務費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	資安健診。	
	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 107 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	1,001千元	組織管理 及 人事人員管理 組織管理
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容： 1、配合市政發展需要，適時檢討現行組織架構及員額，修定本市各機關組織編制，以健全並強化機關組織功能，對於各機關因業務增加所需人力儘量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，以充分運用人力，提昇行政效能。</p> <p>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。</p> <p>二.預期成果： 如期完成。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,001,000	市款1,001,000元	
	0100 人事費				581,000	市款581,000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				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)	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	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				52,822		
		人/年	1	19,740	19,740	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	32,760	32,760	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 107 年度

單位：新臺幣元

	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		年	1	322	322	補至千元差額。
	0200 業務費				420,000	市款420,000元
	0203 通訊費				132,000	
		月	12	7,000	84,000	公務用郵寄費用。
		月	12	4,000	48,000	電話費。
	0214 其他業務租金				78,000	
		月	12	6,500	78,000	影印機租金。
	0271 物品				38,000	
		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。
	0279 一般事務費				127,000	
		年	1	127,000	127,000	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。
	0282 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。
0291 國內旅費				37,000		
	年	1	37,000	37,000	參加會議及組織編制研修赴銓敍部等洽辦業務旅費。	

組織管理
及
人事
人員
管理
—
組織
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 107 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	554千元	組織管理 及 人事人員管理 人事人員管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、辦理擴大人事會報，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。</p> <p>5、檢討人事法規，對於不合時宜之規定適時檢討提出人事業務建議，解決人事行政問題，健全人事管理。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				554,000	市款554,000元	
	0200 業務費				554,000	市款554,000元	
	0279 一般事務費				554,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理績優人事人員選拔及表揚作業獎勵。	
		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	60,000	60,000	卓越人事月刊編排。	
		年	1	194,000	194,000	辦理人事行政研究或人事業務相關研討、訓練、研習等。	
		年	1	10,000	10,000	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 107 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	3,105千元	任 免 考 試 — 任 免 遷 調
	歲 出 計 畫 說 明	<p>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，賡續推動本府各機關增加進用身心障礙人員。 5、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。 6、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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,105,000	市款3,105,000元	
0100 人事費					581,000	市款581,000元	
0104 約聘僱人員待遇		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		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		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)	
0131 加班值班費		年	1	30,000	30,000	任免考試業務加班費。	
0142 退休離職儲金		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		人/年	1	19,740	19,740	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 107 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	32,760	32,760	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	年	1	322	322	補至千元差額。	
	0200 業務費			2,524,000	市款2,524,000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			385,000		
		人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	0250 按日按件計資酬金			24,000		
		次	12	2,000	24,000	委請專家、學者參加採購評選委員會及其他重要諮詢會議出席費。
	0279 一般事務費			1,929,200		
		月	12	3,200	38,400	辦公文具、影印紙、傳真紙、電腦各項紙張等。
		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	200	250	50,000	市政顧問聘書及識別證製作(含聘書表框、郵寄及識別證運費)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	臺中市第三屆市長就職典禮。	
	場	6	70,000	420,000	辦理人事業務與權管事項提升市政推展研討座談會及交流參訪等場地佈置、會議資料印刷、誤餐費、雜支等。	
0291 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 107 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	<p>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。</p> <p>2、其他有關考試分發之相關事項。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
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		
		人/節	5	1,600	8,000	考試分發作業研習外聘講師鐘點費。	
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。	

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 107 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	1,718千元	考核訓練—考核獎懲
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、考核獎懲：依「臺中市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準」、「公務人員品德修養及工作績效激勵辦法」、「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。</p> <p>2、輔導並協助本市公務人員協會：依公務人員協會法辦理。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,718,000	市款1,718,000元	
0100 人事費					932,000	市款932,000元	
0111 獎金		年	1	900,000	900,000	辦理本市各機關模範公務人員獎勵金。	
0131 加班值班費		年	1	32,000	32,000	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					766,000	市款766,000元	
0203 通訊費		月	12	4,000	48,000	電話費。	
		月	12	4,500	54,000	公文書等郵寄費。	
0249 臨時人員酬金		人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
0250 按日按件計資酬金		年	1	25,000	25,000	辦理本市各機關專書閱讀、業務競賽或評選等審查費用。	
0279 一般事務費		年	1	120,000	120,000	推動公務人員終身學習計畫等相關經費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
考核訓練—考核獎懲	年	1	25,000	25,000	辦理考核與訓練相關創新業務之規劃與執行等相關費用
	年	1	35,000	35,000	辦理本市各機關模範公務人員獎牌及表揚等相關費用。
	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
	0291 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。
0400 獎補助費				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 107 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	<p>一.計畫內容：1、依據行政院民國104年6月29院授人培字第10400382471號令修正發布「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定辦理。</p> <p>2、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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
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	
0100 人事費					40,000	市款40,000元	
0131 加班值班費		年	1	40,000	40,000	災害防救業務加班費。	
0200 業務費					67,000	市款67,000元	
0203 通訊費		年	1	15,000	15,000	通訊費。	
0250 按日按件計資酬金		人節	15	1,600	24,000	辦理災害防救作業講師鐘點費。	
0279 一般事務費		冊	360	50	18,000	辦理災害防救作業講習資料印刷等相關費用。	
		次	2	5,000	10,000	辦理災害防救作業講習場地清潔費、文具及參考用書等相關費用。	

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 107 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	706千元	考核訓練—訓練管理
	歲出計畫說明	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					706,000	市款706,000元		
0200 業務費					706,000	市款706,000元		
0201 教育訓練費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	員工進修訓練補貼學分費。		
0249 臨時人員酬金					385,000			
		人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。		
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					257,000			
		年	1	25,000	25,000	訓練進修業務資料印刷費。		
		年	1	192,000	192,000	推動賢拜傳承計畫、創益學苑、創新及訓練等業務之規劃、執行及獎勵等相關經費。		
		年	1	40,000	40,000	辦理中彰投苗公務員共同受訓或講習課程相關經費		

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 107 年度

單位：新臺幣元

待遇福利退休撫卹業務	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	975千元	待遇福利退休撫卹業務
	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。					
待遇福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				975,000	市款975,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	趕辦退休案、福利補助及人事資料整理業務加班費。	
	0200 業務費				945,000	市款945,000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				770,000		
		人/年	2	385,000	770,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				22,600		
		年	1	22,600	22,600	文具用品、印表機碳粉匣及非消耗品等雜支。	
	0279 一般事務費				60,000		
		人/餐	400	80	32,000	辦理公教員工待遇資料複核作業誤餐費。	
		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 107 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	877千元	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：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					877,000	市款877,000元	
0200 業務費					837,000	市款837,000元	
0250 按日按件計資酬金					6,400		
		人/節	4	1,600	6,400	辦理退休權益講習講座鐘點費。	
0251 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辦理公共服務等相關業務經費。	
0271 物品					19,600		
		年	1	19,600	19,600	各項資料影印用紙。	
0279 一般事務費					731,000		
		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	15,000	15,000	辦理退休權益講習場地佈置、印刷、誤餐費、雜支等。	
		年	1	491,000	491,000	辦理本市退休公教人員志願服務業務相關經費。	
		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資料印刷、誤餐費、雜支等費用。	
0400 獎補助費					40,000	市款40,000元	
0417 對國內團體之捐助					40,000		

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 107 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
		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。	
		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 107 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	4,976千元	待遇福利退休撫卹業務—員工五育及康樂
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,976,000	市款4,976,000元	
	0200 業務費				4,976,000	市款4,976,000元	
	0250 按日按件計資酬金				112,000		
		人節	70	1,600	112,000	合唱團講師鐘點費。	
	0271 物品				53,000		
		年	1	53,000	53,000	文具用品及紙張。	
	0279 一般事務費				4,751,000		
		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	202,000	202,000	辦理員工親子聯誼。	
		年	1	600,000	600,000	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107年度員工運動大會暨園遊會。	
		年	1	100,000	100,000	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	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。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	推動員工協助方案計畫。	
	0291 國內旅費				60,000		

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 107 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	60,000	60,000	

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 107 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					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			
		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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020050101	32020050901	32020050902	32020051001	32020051002	32020051101	32020051102
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	組織管理	人事人員管理	任免遷調	考試分發	考核獎懲	災害防救業務
合 計	64,961	1,001	554	3,105	37	1,718	107
010000人事費	61,235	581		581		932	40
010300法定編制人員待遇	41,066						
010400約聘僱人員待遇		407		407			
010500技工及工友待遇	1,114						
011100獎金	8,777	51		51		900	
012100其他給與	976	16		16			
013100加班值班費	1,834	30		30		32	40
014200退休離職儲金	3,735	24		24			
015100保險	3,734	53		53			
020000業務費	3,264	420	554	2,524	37	766	67
020100教育訓練費							
020300通訊費	120	132		132		102	15
021300資訊服務費	60						
021400其他業務租金		78					
022100稅捐及規費	66						
023100保險費	11						
024900臨時人員酬金	417			385		385	
025000按日按件計資酬金				24	8	25	24
025100委辦費							
027100物品	234	38				15	
027900一般事務費	1,157	127	554	1,929	14	195	28
028200車輛及辦公器具養護費	254	8					
029100國內旅費	35	37		54		59	
029200大陸地區旅費	50						
029300國外旅費	150						
029800特別費	710						
030000設備及投資	450						
031900雜項設備費	450						
040000獎補助費	12					20	
041700對國內團體之捐助						20	
045600獎勵及慰問	12						
090000預備金							
090100第一預備金							

臺中市政府人事處
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	32020057901 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	706	975	877	4,976	300	79,317
010000人事費		30				63,399
010300法定編制人員待遇						41,066
010400約聘僱人員待遇						814
010500技工及工友待遇						1,114
011100獎金						9,779
012100其他給與						1,008
013100加班值班費		30				1,996
014200退休離職儲金						3,783
015100保險						3,839
020000業務費	706	945	837	4,976		15,096
020100教育訓練費	40					40
020300通訊費		92				593
021300資訊服務費						60
021400其他業務租金						78
022100稅捐及規費						66
023100保險費						11
024900臨時人員酬金	385	770				2,342
025000按日按件計資酬金			6	112		199
025100委辦費			80			80
027100物品	24	23	20	53		406
027900一般事務費	257	60	731	4,751		9,803
028200車輛及辦公器具養護費						262
029100國內旅費				60		245
029200大陸地區旅費						50
029300國外旅費						150
029800特別費						710
030000設備及投資						450
031900雜項設備費						450
040000獎補助費			40			72
041700對國內團體之捐助			40			60
045600獎勵及慰問						12
090000預備金					300	300
090100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107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	79,317	63,399	15,096	72		300	78,867			450			450
32020050000 行政支出	79,317	63,399	15,096	72		300	78,867			450			450
32020050100 一般行政	64,961	61,235	3,264	12			64,511			450			450
32020050101 行政管理	64,961	61,235	3,264	12			64,511			450			450
32020050900 組織管理及人事 人員管理	1,555	581	974				1,555						
32020050901 組織管理	1,001	581	420				1,001						
32020050902 人事人員管理	554		554				554						
32020051000 任免考試	3,142	581	2,561				3,142						
32020051001 任免遷調	3,105	581	2,524				3,105						
32020051002 考試分發	37		37				37						
32020051100 考核訓練	2,531	972	1,539	20			2,531						
32020051101 考核獎懲	1,718	932	766	20			1,718						
32020051102 災害防救業務	107	40	67				107						
32020051103 訓練管理	706		706				706						
32020051200 待遇福利退休撫 卹業務	6,828	30	6,758	40			6,828						
32020051201 待遇福利	975	30	945				975						
32020051202 退休人員活動	877		837	40			877						
32020051203 員工五育及康樂	4,976		4,976				4,976						

臺中市政府人事處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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						

臺中市政府人事處
資本支出分析表

中華民國107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	450							450			
32020050100 一般行政	450							450			
32020050101 行政管理	450							450			

臺中市政府人事處
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	66			41,065,920	813,792	1,114,380	9,778,685	1,008,000	1,995,515		3,783,372	3,839,336	63,399,000	
正式員額	61			41,065,920			8,544,798	976,000	1,711,082		3,667,680	3,587,100	59,552,580	
職員	61			41,065,920			8,544,798	976,000	1,711,082		3,667,680	3,587,100	59,552,580	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
工友	3					1,114,380	232,163		94,433		66,852	146,592	1,654,420	
其他人事費							900,000		190,000			644	1,090,644	

臺中市政府人事處

人事費分析表

中華民國107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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	64			41,065,920		1,114,380	8,776,961	976,000	1,833,515		3,734,532	3,733,692	61,235,000	
正式員額	61			41,065,920			8,544,798	976,000	1,711,082		3,667,680	3,587,100	59,552,580	
職員	61			41,065,920			8,544,798	976,000	1,711,082		3,667,680	3,587,100	59,552,580	
工友	3					1,114,380	232,163		94,433		66,852	146,592	1,654,420	
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107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	16,000	30,000		24,420	52,822	581,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									30,000			322	30,322	

臺中市政府人事處

人事費分析表

中華民國107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	16,000	30,000		24,420	52,822	581,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費								30,000				322	30,322	

臺中市政府人事處

人 事 費 分 析 表

中華民國107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							900,000		32,000				932,000	
其他人事費							900,000		32,000				932,000	

臺中市政府人事處

人事費分析表

中華民國107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

人事費分析表

中華民國107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	加班值班費	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107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
			節	名稱及編號				
				合計			1,101,356	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費105,000元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,101,356	
	004			00020050000 臺中市政府人事處			1,101,356	
		02		32020050900 組織管理及人事人員管理			550,678	
			01	32020050901 組織管理		1x12	550,678	
			03	32020051000 任免考試			550,678	
			01	32020051001 任免遷調		1x12	550,678	

臺中市政府人事處

派員出國計畫預算總表

中華民國107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	150	1	1人x14天	150
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	1人x14天	150	1	1人x14天	150

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107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。(依據臺中市政府授人考字第10600917761號函)	1070101-1071231	14	1	75	60	15	150	一般行政-行政管理	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107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年度中臨時邀請出國旅費。(依據臺中市政府106.5.2府授人考字第10600917761號函)	10701-01-10712-31	8	1	25	20	5	50	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107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	23,340			180,144	204,000	10,796	2,100	
	1	小客車	4	09607	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	4312-SH
	1	小客車	4	10006	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	9375-F8
	1	小客貨兩用 車	4	09901	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	8292-ZE
	1	小客貨兩用 車	4	10006	1999	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	8395-G2
		合計				40,810	23,340			180,144	204,000	10,796	2,100	

歲出按職能及經

中華民國107

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		65,980	12,815						78,867			
01 一般公共事務		65,980	12,815						78,867			
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												

政府人事處

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		
											450	450	79,317
											450	450	79,317