

機關編號
02-005

# 臺中市政府人事處

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市政府人事處

## 目次

中華民國108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	02005-11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 108 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：

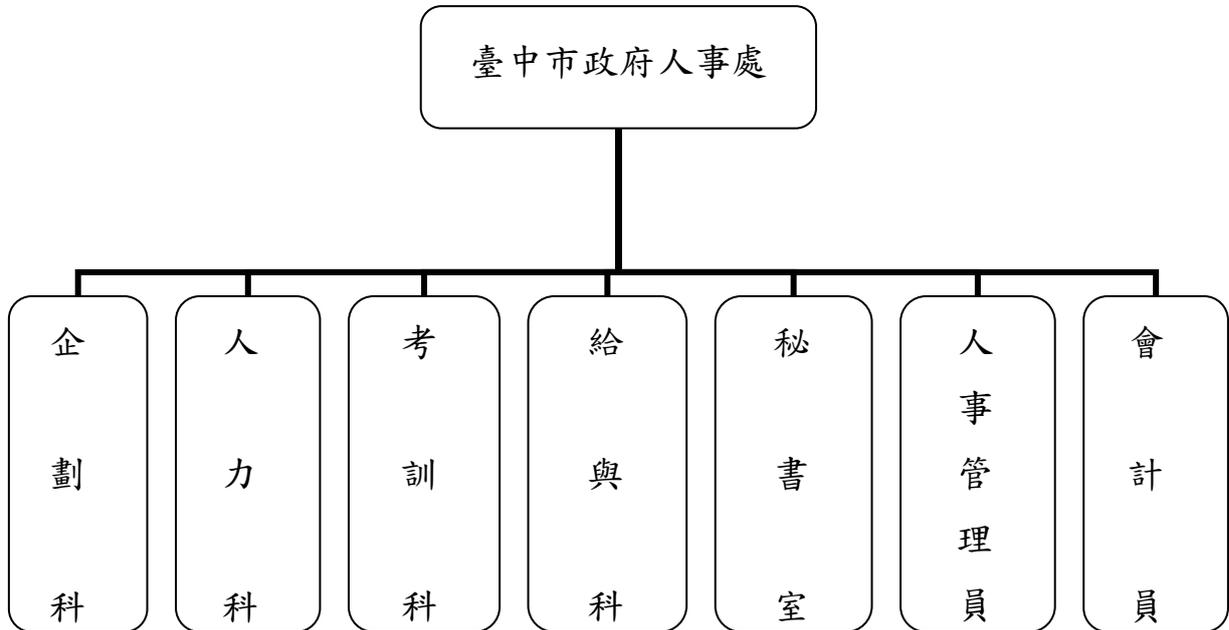
- 1、企劃科：掌理組織編制、任務編組、職務歸系、分層負責、綜合性人事規章、人事人員管理及其有關事項。
- 2、人力科：掌理考試、分發、任免、遷調、身心障礙及原住民進用、聘(僱)用人員管理等及其有關事項。
- 3、考訓科：掌理考核、獎懲、考績(成)、保障、服務、出國、訓練進修及其有關事項。
- 4、給與科：掌理待遇、福利、保險、退休、撫卹、資遣、文康活動、志工服務、員工協助方案、公務人員住宅貸款、急難貸款、心理健康、諮商輔導及其有關事項。
- 5、秘書室：掌理文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布、人事資訊系統之規劃、發展、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 108 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 108 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 36 千元。
- 2、歲出部分：預算數 75,576 千元，決算數 72,684 千元，執行率 96.17%。

#### (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 10 千元，截至 5 月底實收數 13 千元，執行率 130.00%。
- 2、歲出部分：預算數 79,317 千元，截至 5 月底實付數 39,920 千元，執行率 50.33%。

### 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、配合市政發展適時檢討組織架構，強化組織功能，並合理調整組設及員額，有效運用人力。
- 2、貫徹分層負責，釐清權責，加強授權，提昇行政效率及效能。
- 3、精進人事專業知能，提升人事服務品質，健全組織增進行政效能。
- 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，秉專才、專業、適才、適所之旨，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工作權及經濟生活政策，積極進用身心障礙人員及原住民族，給予弱勢族群就業機會以發揮所長。
- 8、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，另落實公務人員考核獎懲，以達獎優懲劣目的。
- 9、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；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。
- 10、依據退撫法規覈實辦理屆齡及自願退休案件，確保同仁權益並促

# 臺中市政府人事處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

進人力新陳代謝，激發組織活化。

11、推動員工協助方案計畫，促進員工身心零健全發展，以紓緩同仁工作壓力，辦理各項員工文康聯誼活動，增進員工福利措施，照護公務人員身心健康，提升工作士氣及效能，塑造關懷溫暖之工作氛圍。

12、編印本府及所屬機關學校職員通訊錄，提升業務網絡聯繫效能。

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 79,721 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 79,209 千元(佔 99.36%)，包括：人事費 67,184 千元，業務費 11,653 千元，獎補助費 72 千元；第一預備金 300 千元。其中行政管理 68,694 千元、組織管理 990 千元、人事人員管理 554 千元、任免遷調 1,735 千元、考試分發 37 千元、考核獎懲 1,779 千元、災害防救業務 107 千元、訓練管理 677 千元、待遇福利 997 千元、退休人員活動 875 千元、員工五育及康樂 2,976 千元及第一預備金 300 千元。

(2) 資本門部分，行政管理預算數 512 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、正式人員調薪增列 3,697 千元。

2、約僱人員調薪增列 38 千元。

3、行政助理薪資調薪增列 70 千元。

4、車輛相關經費增列 13 千元。

5、檔案管理相關經費增列 120 千元。

6、雜項設備費應新增逾使用年限設備需汰舊換新增列 62 千元。

7、模範公務人員獎金因應組編擴充員額增加，配合調整選出模範公務人員數增列 50 千元。

# 臺中市政府人事處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### (二)主要減少原因：

- 1、施政計畫、工作報告、文書檔案管理卷夾及報表等印刷費減列32千元。
- 2、職員通訊錄及各項人事資料印刷減列182千元。
- 3、公務用郵寄費用減列30千元。
- 4、各項資料影印用紙減列2千元。
- 5、市長就職典禮減列1,400千元。
- 6、本市各機關員工運動大會暨園遊會減列2,000千元。

# 臺中市政府人事處

## 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				10	10	36	-	
				10	10	36	-	
04				10	10	36	-	
	004			10	10	36	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
			02	10	10	35	-	
			01	10	10	35	-	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 108 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					
02				79,721	79,317	72,684	404	
	004							
		01						
				00020000000	79,721	72,684	404	
				臺中市政府主管				
				00020050000	79,721	72,684	404	
				臺中市政府人事處				
				32020050100	68,694	63,218	3,733	
				一般行政				
			01	32020050101	68,694	63,218	3,733	一、本科目包括行政管理
				行政管理				二、本年度預算數包括： 人事費64,932千元 業務費3,238千元 設備及投資512千元 獎補助費12千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,733千元 增列 人事費3,697千元 減列 業務費26千元 增列 設備及投資62千元
		02		32020050900	1,544	1,555	1,229	-11
				組織管理及人事				
				人員管理				
			01	32020050901	990	1,001	829	-11
				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600千元 業務費390千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 增列 人事費19千元 減列 業務費30千元
		02		32020050902	554	554	400	-
				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
		03		32020051000	1,772	3,142	1,457	-1,370
				任免考試				
			01	32020051001	1,735	3,105	1,427	-1,370
				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600千元 業務費1,135千元

# 臺中市政府人事處 歲出機關別預算表

中華民國 108 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	30		三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,370千元 增列 人事費19千元 減列 業務費1,389千元  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	2,563	2,531	2,201	32	
		01	32020051101 考核獎懲	1,779	1,718	1,539	61	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777千元 獎補助費20千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61千元 增列 人事費50千元 增列 業務費11千元
		02	32020051102 災害防救業務	107	107	107		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	677	706	555	-29	一、本科目包括訓練管理  二、本年度預算數包括： 業務費677千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29千元 減列 業務費29千元
		05	32020051200 待遇福利退休撫卹業務	4,848	6,828	4,136	-1,980	
		01	32020051201 待遇福利	997	975	852	22	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967千元

# 臺中市政府人事處 歲出機關別預算表

中華民國 108 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	32020051202 退休人員活動	875	877	665	-2	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22千元 增列 業務費22千元  一、本科目包括退休人員活動  二、本年度預算數包括： 業務費835千元 獎補助費40千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 業務費2千元
			03	32020051203 員工五育及康樂	2,976	4,976	2,619	-2,000	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2,976千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 業務費2,000千元
		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	-	-	443	-	
		01		32020059001 一般建築及設備	-	-	443	-	本計畫僅有前年度決算數

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 108 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				10,000	
06020050501 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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	68,694千元	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					68,694,000	市款68,694,000元	
01人員維持費					64,904,000	市款64,904,000元	
0100 人事費					64,904,000	市款64,904,000元	
0103 法定編制人員待遇					43,591,465		
		年	1	43,591,465	43,591,465	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					1,148,221		
		年	1	1,148,221	1,148,221	本處工友共計3人待遇。(詳人事費分析表)	
0111 獎金					9,319,502		
		年	1	3,632,115	3,632,115	本處編制人員考績獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	95,685	95,685	本處工友考績獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	5,448,174	5,448,174	本處編制人員年終工作獎金。(詳人事費分析表)	
		年	1	143,528	143,528	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					1,911,744		

## 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 108 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	1,816,059	1,816,059	本處編制人員不休假加班費。(詳人事費分析表)	
		年	1	95,685	95,685	本處工友不休假加班費。(詳人事費分析表)	
	0142 退休離職儲金				4,014,768		
		年	1	3,923,040	3,923,040	本處編制人員退休提撥金。(詳人事費分析表)	
		年	1	91,728	91,728	本處工友退休提撥金。(詳人事費分析表)	
	0151 保險				3,942,300		
		年	1	2,341,236	2,341,236	本處編制人員健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	63,360	63,360	本處工友健保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	1,443,348	1,443,348	本處編制人員公保費。(詳人事費分析表)	
		年	1	94,356	94,356	本處工友勞保費。(詳人事費分析表)	
	02一般業務				3,224,000	市款3,224,000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				2,704,000	市款2,704,000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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	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)
	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				432,000	
	人/年	1	432,000	432,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
0271 物品				232,488	
	年	1	39,000	39,000	文具用品及紙張等費用。
0279 一般事務費	公升	6,672	29	193,488	公務用小客車汽油費。(詳公務車輛明細表)
				643,066	
	年	1	34,066	34,066	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	140,000	140,000	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 108 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				512,000	市款512,000元	
	0319 雜項設備費				512,000		
		年	1	512,000	512,000	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				320,000	市款320,000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 108 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				298,000	市款298,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員工進修訓練補貼學分費。	
	0271 物品	年	1	7,200	7,200	職章、橡皮章等文具用品。	
	0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	人事業務相關工作報告等印刷費。	
		人/年	66	2,000	132,000	文康活動費。	
		人	4	1,500	6,000	退休紀念牌。	
		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	人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	06資訊業務				158,000	市款158,000元	
	0200 業務費				158,000	市款158,000元	
	0213 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	資安健診。	
	0279 一般事務費	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 108 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	990千元	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					990,000	市款990,000元	
0100 人事費					600,000	市款600,000元	
0104 約聘僱人員待遇					418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)	
0111 獎金					52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	約僱五等年終獎金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
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					25,140		
		人/年	1	25,140	25,140	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
0151 保險					57,494		
		人/年	1	20,772	20,772	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
		人/年	1	36,072	36,072	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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	650	650	補至千元差額。
0200 業務費				390,000	市款390,000元
0203 通訊費				102,000	
	月	12	4,500	54,000	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。

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 108 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 108 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	1,735千元	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					1,735,000	市款1,735,000元	
0100 人事費					600,000	市款600,000元	
0104 約聘僱人員待遇					418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	約僱五等薪津。(詳約聘僱人員費用分析表)	
0111 獎金					52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	約僱五等年終獎金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
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	任免考試業務加班費。	
0142 退休離職儲金					25,140		
		人/年	1	25,140	25,140	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
0151 保險					57,494		
		人/年	1	20,772	20,772	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 108 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	36,072	36,072	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)	
	年	1	650	650	補至千元差額。	
	0200 業務費			1,135,000	市款1,135,000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			396,000		
		人/年	1	396,000	396,000	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			25,000		
		次	10	2,500	25,000	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			528,200		
		月	12	3,050	36,600	辦公文具、影印紙、傳真紙、電腦各項紙張等。
		人/餐	270	80	21,600	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)。
0291 國內旅費	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。	
	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 108 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	4	2,000	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 108 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	1,779千元	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學校公務人員平時獎懲案件處理要點」、「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				1,779,000	市款1,779,000元		
0100 人事費				982,000	市款982,000元		
0111 獎金	年	1	950,000	950,000	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				777,000	市款777,000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	396,000	396,000	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 108 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 108 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、依據行政院民國104年6月29日院授人培字第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。 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。 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					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	12	2,000	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 108 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	677千元	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					677,000	市款677,000元		
0200 業務費					677,000	市款677,000元		
0249 臨時人員酬金					396,000			
		人/年	1	396,000	396,000	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	推動各種訓練、研習及觀摩等業務之規劃、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 108 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	997千元	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				997,000	市款997,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費	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				967,000	市款967,000元	
	0203 通訊費	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	人/年	2	396,000	792,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品	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	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 108 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	875千元	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					875,000	市款875,000元	
0200 業務費					835,000	市款835,000元	
0250 按日按件計資酬金					8,000		
		人/節	4	2,000	8,000	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公共服務等相關業務經費。	
0271 物品					17,000		
		年	1	17,000	17,000	各項資料影印用紙。	
0279 一般事務費					730,000		
		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	99,000	99,000	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 108 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 108 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	2,976千元	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				2,976,000	市款2,976,000元	
	0200 業務費				2,976,000	市款2,976,000元	
	0250 按日按件計資酬金				112,000		
		人節	56	2,000	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				2,751,000		
		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	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		
		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 108 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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020050101	32020050901	32020050902	32020051001	32020051002	32020051101
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
合 計	68,694	990	554	1,735	37	1,779
010000人事費	64,932	600		600		982
010300法定編制人員待遇	43,591					
010400約聘僱人員待遇		419		419		
010500技工及工友待遇	1,148					
011100獎金	9,320	52		52		950
012100其他給與	976	16		16		
013100加班值班費	1,940	30		30		32
014200退休離職儲金	4,015	25		25		
015100保險	3,942	57		57		
020000業務費	3,238	390	554	1,135	37	777
020100教育訓練費	40					
020300通訊費	120	102		132		102
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	432			396		396
025000按日按件計資酬金				25	8	25
025100委辦費						
027100物品	247	38			15	
027900一般事務費	1,063	127	554	528	14	195
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	512					
031900雜項設備費	512					
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108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	32020057901 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
合 計	107	677	997	875	2,976	300	79,721
010000人事費	40		30				67,184
010300法定編制人員待遇							43,591
010400約聘僱人員待遇							838
010500技工及工友待遇							1,148
011100獎金							10,374
012100其他給與							1,008
013100加班值班費	40		30				2,102
014200退休離職儲金							4,065
015100保險							4,057
020000業務費	67	677	967	835	2,976		11,653
020100教育訓練費							40
020300通訊費	15		92				563
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		396	792				2,412
025000按日按件計資酬金	24			8	112		202
025100委辦費				80			80
027100物品		24	23	17	53		416
027900一般事務費	28	257	60	730	2,751		6,307
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							512
031900雜項設備費							512
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108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	79,721	67,184	11,653	72		300	79,209			512			512
32020050000 行政支出	79,721	67,184	11,653	72		300	79,209			512			512
32020050100 一般行政	68,694	64,932	3,238	12			68,182			512			512
32020050101 行政管理	68,694	64,932	3,238	12			68,182			512			512
32020050900 組織管理及人事 人員管理	1,544	600	944				1,544						
32020050901 組織管理	990	600	390				990						
32020050902 人事人員管理	554		554				554						
32020051000 任免考試	1,772	600	1,172				1,772						
32020051001 任免遷調	1,735	600	1,135				1,735						
32020051002 考試分發	37		37				37						
32020051100 考核訓練	2,563	1,022	1,521	20			2,563						
32020051101 考核獎懲	1,779	982	777	20			1,779						
32020051102 災害防救業務	107	40	67				107						
32020051103 訓練管理	677		677				677						
32020051200 待遇福利退休撫 卹業務	4,848	30	4,778	40			4,848						
32020051201 待遇福利	997	30	967				997						
32020051202 退休人員活動	875		835	40			875						
32020051203 員工五育及康樂	2,976		2,976				2,976						

臺中市政府人事處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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108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	512							512			
32020050100 一般行政	512							512			
32020050101 行政管理	512							512			

臺中市政府人事處  
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			43,591,465	837,984	1,148,221	10,374,250	1,008,000	2,101,744		4,065,048	4,057,288	67,184,000	
正式員額	61			43,591,465			9,080,289	976,000	1,816,059		3,923,040	3,784,584	63,171,437	
職員	61			43,591,465			9,080,289	976,000	1,816,059		3,923,040	3,784,584	63,171,437	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
工友	3					1,148,221	239,213		95,685		91,728	157,716	1,732,563	
其他人事費							950,000		190,000			1,300	1,141,300	

# 臺中市政府人事處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108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			43,591,465		1,148,221	9,319,502	976,000	1,939,744		4,014,768	3,942,300	64,932,000	
正式員額	61			43,591,465			9,080,289	976,000	1,816,059		3,923,040	3,784,584	63,171,437	
職員	61			43,591,465			9,080,289	976,000	1,816,059		3,923,040	3,784,584	63,171,437	
工友	3					1,148,221	239,213		95,685		91,728	157,716	1,732,563	
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108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				418,992		52,374	16,000	30,000			25,140	57,494	600,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000				25,140	56,844	569,350	
其他人事費									30,000				650	30,650	

# 臺中市政府人事處

## 人事費分析表

中華民國108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				418,992		52,374	16,000	30,000		25,140	57,494	600,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
其他人事費								30,000			650	30,650		

# 臺中市政府人事處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108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							950,000		32,000				982,000	
其他人事費							950,000		32,000				982,000	

# 臺中市政府人事處

## 人事費分析表

中華民國108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108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108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,138,700	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、保險費113,688元、離職儲金50,280元及休假補助32,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,138,700	
	004			00020050000 臺中市政府人事處			1,138,700	
		02		32020050900 組織管理及人事人員管理			569,350	
			01	32020050901 組織管理		1x12	569,350	
		03		32020051000 任免考試			569,350	
			01	32020051001 任免遷調		1x12	569,350	

臺中市政府人事處

派員出國計畫預算總表

中華民國108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	14	150	1	14	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108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107.4.17府授人考字第10700848331號函)	1080101-1081231	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108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107.4.17府授人考字第10700848331號函)	1080101-1081231	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108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			193,488	204,000	10,796	2,100	
	1	小客車	4	09607	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4312-SH
	1	小客車	4	10006	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	9375-F8
	1	小客貨兩用 車	4	09901	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	8292-ZE
	1	小客貨兩用 車	4	10006	1999	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	8395-G2
		合計				40,810	23,340			193,488	204,000	10,796	2,100	

## 歲出按職能及經

中華民國108

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		69,835	9,302						72				79,209			
01 一般公共事務		69,835	9,302						72				79,209			
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		
											512	512	79,721
											512	512	79,721