

機關編號
02-005

# 臺中市政府人事處

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市政府人事處

## 目次

中華民國109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	02005-34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02005-40頁
5. 資本支出分析表	02005-42頁
6. 人事費彙計表	02005-43頁
7. 人事費分析表	02005-44頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02005-50頁
9. 派員出國計畫預算總表	02005-51頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	02005-52頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	02005-53頁
12. 公務車輛明細表	02005-54頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02005-55頁

# 臺中市政府人事處

## 預算總說明

中華民國 109 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：

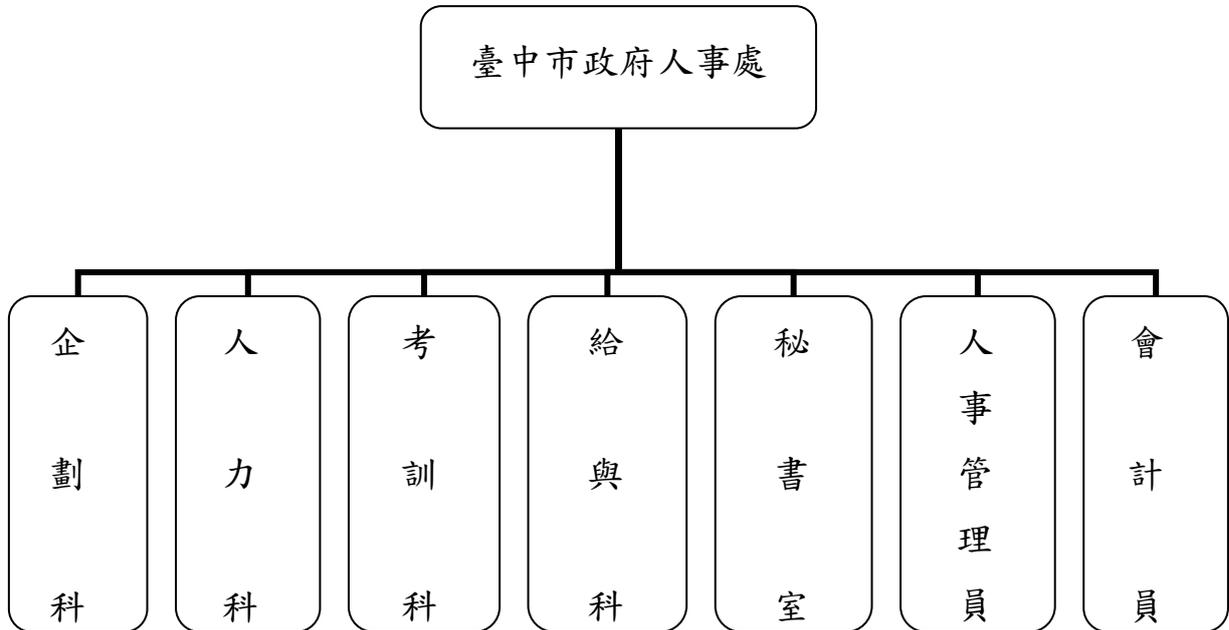
- 1、企劃科：掌理組織編制、任務編組、職務歸系、分層負責、綜合性人事規章、人事人員管理及其有關事項。
- 2、人力科：掌理考試、分發、任免、遷調、身心障礙及原住民進用、聘(僱)用人員管理等及其有關事項。
- 3、考訓科：掌理考核、獎懲、考績(成)、保障、服務、出國、訓練進修及其有關事項。
- 4、給與科：掌理待遇、福利、保險、退休、撫卹、資遣、文康活動、志工服務、員工協助方案、公務人員住宅貸款、急難貸款、心理健康、諮商輔導及其有關事項。
- 5、秘書室：掌理文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布、人事資訊系統之規劃、發展、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 109 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 109 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 17 千元，執行率 170.00%。
- 2、歲出部分：預算數 83,069 千元，決算數 79,267 千元，執行率 95.42%。

#### (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 10 千元，截至 6 月底實收數 13 千元，執行率 130.00%。
- 2、歲出部分：預算數 79,721 千元，截至 6 月底實付數 47,067 千元，執行率 59.04%。

### 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、釐清權責，貫徹分層負責，加強授權，提昇行政效率及效能。
- 3、提升人事服務品質，精進人事專業知能，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，羅致優秀人才。
- 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、落實公務人員考核獎懲，以達獎優懲劣目的；另選拔、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。
- 9、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。

# 臺中市政府人事處

## 預算總說明

中華民國 109 年度

- 10、覈實辦理屆齡及自願退休案件，促進人力新陳代謝，確保同仁退撫權益並落實退休照護，營造安心職場。
- 11、辦理各項員工福利措施、文康聯誼活動，照護公務人員身心健康，促進員工身心靈健全發展，以紓緩同仁工作壓力；推動員工協助方案計畫，增進提升工作士氣及效能，塑造關懷溫暖之組織氣候。
- 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、辦理資安健診，實施技術面控制措施，提升資通訊系統及個人電腦安全防護能力，強化資通安全管理機制。

(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 82,917 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 82,467 千元(佔 99.46%)，包括：人事費 68,422 千元，業務費 13,673 千元，獎補助費 72 千元；第一預備金 300 千元。其中行政管理 71,420 千元、組織管理 1,010 千元、人事人員管理 480 千元、任免遷調 1,163 千元、考試分發 37 千元、考核獎懲 1,383 千元、災害防救業務 107 千元、訓練管理 281 千元、待遇福利 205 千元、退休人員活動 875 千元、員工五育及康樂 5,206 千元及第一預備金 300 千元。

(2) 資本門部分，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、正式人員人事費用增列 1,196 千元。
- 2、約僱人員人事費用增列 42 千元。
- 3、施政計畫、工作報告、各項文件報表印刷及雜支等相關費用增列 18 千元。
- 4、各項電器、照明設備養護費增列 80 千元。
- 5、資安健診增列 30 千元。
- 6、推動員工協助方案計畫相關經費增列 230 千元。
- 7、本市各機關員工運動大會暨園遊會增列 2,000 千元。

# 臺中市政府人事處

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### (二)主要減少原因：

- 1、車輛相關經費減列6千元。
- 2、辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用減列42千元。
- 3、辦理檔案管理業務相關物品費用減列20千元。
- 4、基本零星設備依業務需要調整減列62千元。
- 5、辦理人事行政研究或人事業務相關訓練研習等費用減列74千元。
- 6、辦理人事業務與職掌事項提升市政推展研討座談會及交流參訪等費用減列196千元。

臺中市政府人事處  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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	17	-	
				10	10	17	-	
04				10	10	17	-	
	004			10	10	17	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
			02	10	10	16	-	
			01	10	10	16	-	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 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	82,917	79,721	79,267	3,196	
	004		臺中市政府主管 00020050000	82,917	79,721	79,267	3,196	
		01	臺中市政府人事處 32020050100	71,870	68,694	67,802	3,176	
			一般行政 32020050101	71,870	68,694	67,802	3,176	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66,128千元 業務費5,280千元 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 3,176千元 增列 人事費1,196千元 增列 業務費2,042千元 減列 設備及投資62千元
		02	32020050900	1,490	1,544	1,380	-54	
			組織管理及人事 人員管理					
		01	32020050901	1,010	990	861	20	一、本科目包括組織管理
			組織管理					二、本年度預算數包括： 人事費621千元 業務費389千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 人事費21千元 減列 業務費1千元
		02	32020050902	480	554	519	-74	一、本科目包括人事人員管理
			人事人員管理					二、本年度預算數包括： 業務費480千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 74千元 減列 業務費74千元
		03	32020051000	1,200	1,772	2,454	-572	
			任免考試					
		01	32020051001	1,163	1,735	2,423	-572	一、本科目包括任免遷調
			任免遷調					二、本年度預算數包括： 人事費621千元 業務費542千元

# 臺中市政府人事處 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 572千元 增列 人事費21千元 減列 業務費593千元 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	1,771	2,563	2,100	-792	
		01	32020051101 考核獎懲	1,383	1,779	1,426	-396	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381千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 396千元 減列 業務費396千元
		02	32020051102 災害防救業務	107	107	45	-	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	281	677	629	-396	一、本科目包括訓練管理 二、本年度預算數包括： 業務費281千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 396千元 減列 業務費396千元
		05	32020051200 待遇福利退休撫卹業務	6,286	4,848	5,531	1,438	
		01	32020051201 待遇福利	205	997	876	-792	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175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 792千元 減列 業務費792千元

# 臺中市政府人事處 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	875	750	-	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
			03	32020051203 員工五育及康樂	5,206	2,976	3,905	2,230	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5,206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,230千元 增列 業務費2,230千元
		06		32020059800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	32020059801 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

## 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 109 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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	71,870千元	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					71,870,000	市款71,870,000元	
01人員維持費					66,100,000	市款66,100,000元	
1000 人事費					66,100,000	市款66,100,000元	
1015 法定編制人員待遇					44,514,516		
		年	1	44,514,516	44,514,516	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					1,148,220		
		年	1	1,148,220	1,148,220	本處工友共計3人待遇。(詳人事費分析表)	
1030 獎金					9,514,301		
		年	1	3,710,021	3,710,021	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	5,565,067	5,565,067	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)	
1035 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)	
1040 加班值班費					1,950,703		

## 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 109 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	1,855,018	1,855,018	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)	
	1050 退休離職儲金				4,057,224		
		年	1	3,965,496	3,965,496	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)	
	1055 保險				3,939,036		
		年	1	2,403,900	2,403,900	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	1,377,420	1,377,420	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				5,174,000	市款5,174,000元	
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 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。	
	2000 業務費				4,716,000	市款4,716,000元	
	2009 通訊費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	公務用電話、郵資等費用。	
	2024 稅捐及規費				66,550		
		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)	
		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)	

## 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 109 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
	2027 保險費	年	1	2,400	2,400	公務用小客車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					10,796		
	2033 臨時人員酬金	年	1	10,796	10,796	公務用小客車保險費。(詳公務車輛明細表)	
					2,412,000		
		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。	
		人/年	5	396,000	1,980,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				389,816		
		年	1	83,000	83,000	辦理業務所需之報刊雜誌、文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。	
		年	1	120,000	120,000	辦理檔案管理業務相關物品費用。	
		公升	6,672	28	186,816	公務用小客車汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費				437,438		
		年	1	52,438	52,438	施政計畫、工作報告、各項文件報表印刷及雜支等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	購置讀卡機及申請個人憑證費用。	
		年	1	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。	
	2066 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。	

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	80,000	各項電器、照明設備養護費。
	2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000	35,000	因公出差旅費。
	2075 大陸地區旅費	年	1	50,000	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。
	2078 國外旅費	年	1	150,000	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。
	2093 特別費	人x月	1x12	39,700	476,400	476,400	處長特別費。
		人x月	1x12	19,500	234,000	234,000	副處長特別費。
	3000 設備及投資				450,000	450,000	市款450,000元
	3035 雜項設備費	年	1	450,000	450,000	450,000	基本零星設備。
	03會計業務				88,000	88,000	市款88,000元
	1000 人事費				10,000	10,000	市款10,000元
	1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	10,000	籌編預、決算及會計業務等加班費。
	2000 業務費				78,000	78,000	市款78,000元
	2051 物品	年	1	7,200	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。
	2054 一般事務費	年	1	70,800	70,800	70,800	各項會計帳冊、報表、預算書、傳票等印刷費。

## 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 109 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
	04人事業務				320,000	市款320,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 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。	
	2000 業務費				298,000	市款298,000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				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	人事業務研習外聘講師鐘點費。	
	2051 物品				7,200		
		年	1	7,200	7,200	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				244,800		
		年	1	9,000	9,000	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。	
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	4085 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				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		
		年	1	90,000	90,000	資安健診。	
	2054 一般事務費				98,000		

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 109 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
		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 109 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	1,010千元	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					1,010,000	市款1,010,000元	
1000 人事費					621,000	市款621,000元	
1020 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)	
1030 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)	
1035 其他給與					16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱五等休假補助。(詳約聘僱人員費用分析表)	
1040 加班值班費					48,560		
		年	1	30,000	30,000	各項業務考核加班費。	
		年	1	18,560	18,560	約僱人員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					27,504		
		人/年	1	27,504	27,504	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
1055 保險					57,570		
		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 109 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	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	726	726	補至千元差額。
	2000 業務費			389,000	市款389,000元
	2009 通訊費			102,000	
	年	1	102,000	102,000	公務用電話、郵資等費用。
	2021 其他業務租金			78,000	
	月	12	6,500	78,000	影印機租金。
	2036 按日按件計資酬金			50,000	
	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	
	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。
	2054 一般事務費			77,000	
	年	1	77,000	77,000	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	參加會議及組織編制研修赴銓敘部等洽辦業務旅費。	

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 109 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	480千元	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，以增進人事服務知能。</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				480,000	市款480,000元	
	2000 業務費				480,000	市款480,000元	
	2036 按日按件計資酬金				60,000		
		人節	30	2,000	60,000	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				410,000		
		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	卓越臺中人事服務月刊編排。	
		年	1	60,000	60,000	辦理人事行政研究或人事業務相關研討、訓練、研習等。	

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 109 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	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 ——人事人員管理
		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 109 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	1,163千元	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					1,163,000	市款1,163,000元	
1000 人事費					621,000	市款621,000元	
1020 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)	
1030 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)	
1035 其他給與					16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱五等休假補助。(詳約聘僱人員費用分析表)	
1040 加班值班費					48,560		
		年	1	30,000	30,000	任免考試業務加班費。	
		年	1	18,560	18,560	約僱人員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					27,504		
		人/年	1	27,504	27,504	約僱五等退休離職儲金。(詳約聘僱人員費用分析表)	
1055 保險					57,570		

## 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 109 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	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)	
	年	1	726	726	補至千元差額。	
				542,000	市款542,000元	
	2009 通訊費			132,000		
		年	1	132,000	132,000	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、學者參加採購評選委員會及其他重要諮詢會議出席費。
		人/節	12	2,000	24,000	人事業務與職掌事項提升市政推展研討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			271,600			
	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)。	
	場	4	50,000	200,000	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。	
2072 國內旅費			53,800			
	年	1	53,800	53,800	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 109 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	
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 109 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	1,383千元	考核訓練 — 考核獎懲
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、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					1,383,000	市款1,383,000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。	
2000 業務費					381,000	市款381,000元	
2009 通訊費		年	1	92,000	92,000	公務用電話、郵資等費用。	
2036 按日按件計資酬金		人節	5	2,000	10,000	推動公務人員終身學習計畫等研習外聘講師鐘點費。	
2051 物品		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。	
2054 一般事務費		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。	
		年	1	110,000	110,000	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 109 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表揚及頒給獎狀(含壓克力獎狀框)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。
	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 109 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108年4月29日院授人培字第10800330663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	
1000 人事費					40,000	市款40,000元	
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	災害防救業務加班費。	
2000 業務費					67,000	市款67,000元	
2009 通訊費		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		人節	12	2,000	24,000	災害防救作業外聘講師鐘點費。	
2051 物品		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		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 109 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	281千元	考核訓練 — 訓練管理
	歲出計畫說明	<p>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，提昇行政效率及市政建設品質。</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					281,000	市款281,000元		
2000 業務費					281,000	市款281,000元		
2036 按日按件計資酬金					100,000			
		人/節	50	2,000	100,000	訓練進修業務外聘講師鐘點費。		
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	訓練進修業務資料印刷費。		
		年	1	132,000	132,000	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。		

## 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 109 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	205千元	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				205,000	市款205,000元		
	1000 人事費				30,000	市款30,000元		
	1040 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。		
	2000 業務費				175,000	市款175,000元		
	2009 通訊費				92,400			
		年	1	92,400	92,400	電話費。		
	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			
		人/餐	400	80	32,000	辦理公教員工待遇資料複核作業誤餐費。		

## 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 109 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	<p>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。</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				875,000	市款875,000元	
	2000 業務費				835,000	市款835,000元	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	4	2,000	8,000	退休權益講習外聘講師鐘點費。	
	2039 委辦費	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	年	1	17,000	17,000	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	年	1	100,000	100,000	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標竿學習、聯繫會報、志工表揚、訓練研習、保障、宣導及其因應業務所需背心、獎勵品等相關經費。	
		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。	

## 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 109 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 109 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	5,206千元	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				5,206,000	市款5,206,000元	
	2000 業務費				5,206,000	市款5,206,000元	
	2036 按日按件計資酬金				412,000		
		人節	56	2,000	112,000	合唱團講師鐘點費。	
		人節	150	2,000	300,000	推動員工協助方案計畫等研習外聘講師鐘點費。	
	2051 物品				53,000		
		年	1	53,000	53,000	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				4,681,000		
		年	1	49,000	49,000	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	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109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。	

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 109 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
	2072 國內旅費	年	1	1,130,000	1,130,000	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	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 109 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109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	71,870	1,010	480	1,163	37	1,383
100000人事費	66,128	621		621		982
101500法定編制人員待遇	44,515					
102000約聘僱人員待遇		419		419		
102500技工及工友待遇	1,148					
103000獎金	9,514	52		52		950
103500其他給與	976	16		16		
104000加班值班費	1,979	49		49		32
105000退休離職儲金	4,057	27		27		
105500保險	3,939	58		58		
200000業務費	5,280	389	480	542	37	381
200300教育訓練費	40					
200900通訊費	120	102		132		92
201800資訊服務費	90					
202100其他業務租金		78				
202400稅捐及規費	67					
202700保險費	11					
203300臨時人員酬金	2,412					
203600按日按件計資酬金	6	50	60	49	8	35
203900委辦費						
205100物品	404	37	10	35	15	10
205400一般事務費	851	77	410	272	14	185
206600車輛及辦公器具養護費	254	8				
206900設施及機械設備養護費	80					
207200國內旅費	35	37		54		59
207500大陸地區旅費	50					
207800國外旅費	150					
209300特別費	710					
300000設備及投資	450					
303500雜項設備費	450					
400000獎補助費	12					20
404000對國內團體之捐助						20
408500獎勵及慰問	12					

臺中市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國109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						
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

中華民國109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	32020059801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	107	281	205	875	5,206	300
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加班值班費	40		30			
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	67	281	175	835	5,206	
200300教育訓練費						
200900通訊費	10		92			
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金						
203600按日按件計資酬金	24	100		8	412	
203900委辦費				80		
205100物品	5	24	51	17	53	
205400一般事務費	28	157	32	730	4,681	
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					60	
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
209300特別費						
300000設備及投資						
303500雜項設備費						
400000獎補助費				40		
404000對國內團體之捐助				40		
408500獎勵及慰問						

臺中市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國109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	32020059801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
600000預備金						300
600500第一預備金						300

## 臺中市政府人事處

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	82,917				
100000人事費	68,422				
101500法定編制人員待遇	44,515				
102000約聘僱人員待遇	838				
102500技工及工友待遇	1,148				
103000獎金	10,569				
103500其他給與	1,008				
104000加班值班費	2,178				
105000退休離職儲金	4,111				
105500保險	4,055				
200000業務費	13,673				
200300教育訓練費	40				
200900通訊費	548				
201800資訊服務費	90				
202100其他業務租金	78				
202400稅捐及規費	67				
202700保險費	11				
203300臨時人員酬金	2,412				
203600按日按件計資酬金	752				
203900委辦費	80				
205100物品	661				
205400一般事務費	7,437				
206600車輛及辦公器具養護費	262				
206900設施及機械設備養護費	80				
207200國內旅費	245				
207500大陸地區旅費	50				
207800國外旅費	150				
209300特別費	710				
300000設備及投資	450				
303500雜項設備費	450				
400000獎補助費	72				
404000對國內團體之捐助	60				
408500獎勵及慰問	12				

臺中市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
600000預備金	300					
600500第一預備金	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109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	82,917	68,422	13,673	72		300	82,467			450			450
32020050000 行政支出	82,917	68,422	13,673	72		300	82,467			450			450
32020050100 一般行政	71,870	66,128	5,280	12			71,420			450			450
32020050101 行政管理	71,870	66,128	5,280	12			71,420			450			450
32020050900 組織管理及人事人員管理	1,490	621	869				1,490						
32020050901 組織管理	1,010	621	389				1,010						
32020050902 人事人員管理	480		480				480						
32020051000 任免考試	1,200	621	579				1,200						
32020051001 任免遷調	1,163	621	542				1,163						
32020051002 考試分發	37		37				37						
32020051100 考核訓練	1,771	1,022	729	20			1,771						
32020051101 考核獎懲	1,383	982	381	20			1,383						
32020051102 災害防救業務	107	40	67				107						
32020051103 訓練管理	281		281				281						
32020051200 待遇福利退休撫卹業務	6,286	30	6,216	40			6,286						
32020051201 待遇福利	205	30	175				205						
32020051202 退休人員活動	875		835	40			875						
32020051203 員工五育及康樂	5,206		5,206				5,206						

臺中市政府人事處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
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109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109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			44,514,516	837,984	1,148,220	10,569,049	1,008,000	2,177,823		4,112,232	4,054,176	68,422,000	
正式員額	61			44,514,516			9,275,088	976,000	1,855,018		3,965,496	3,781,320	64,367,438	
職員	61			44,514,516			9,275,088	976,000	1,855,018		3,965,496	3,781,320	64,367,438	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	37,120		55,008	113,688	1,180,548	
工友	3					1,148,220	239,213		95,685		91,728	157,716	1,732,562	
其他人事費							950,000		190,000			1,452	1,141,452	

# 臺中市政府人事處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109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			44,514,516		1,148,220	9,514,301	976,000	1,978,703		4,057,224	3,939,036	66,128,000	
正式員額	61			44,514,516			9,275,088	976,000	1,855,018		3,965,496	3,781,320	64,367,438	
職員	61			44,514,516			9,275,088	976,000	1,855,018		3,965,496	3,781,320	64,367,438	
工友	3					1,148,220	239,213		95,685		91,728	157,716	1,732,562	
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109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	48,560		27,504	57,570	621,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,560		27,504	56,844	590,274	
其他人事費								30,000				726	30,726	

# 臺中市政府人事處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109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	48,560		27,504	57,570	621,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,560		27,504	56,844	590,274	
其他人事費									30,000			726	30,726	

# 臺中市政府人事處

## 人事費分析表

中華民國109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109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109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109年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,180,548	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費37,120元、保險費113,688元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,180,548	
	004			00020050000 臺中市政府人事處			1,180,548	
		02		32020050900 組織管理及人事人員管理			590,274	
			01	32020050901 組織管理			590,274	
						1x12	590,274	
		03		32020051000 任免考試			590,274	
			01	32020051001 任免遷調			590,274	
						1x12	590,274	

臺中市政府人事處

派員出國計畫預算總表

中華民國109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109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108.4.17府授人考字第10800870321號函)	1090101-1091231	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109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108.4.17府授人考字第10800870321號函)	10901-1091231	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109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			186,816	204,000	10,796	2,400	
	1	小客車	4	09607	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	4312-SH
	1	小客車	4	10006	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	9375-F8
	1	小客貨兩用 車	4	09901	2261	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	8292-ZE
	1	小客貨兩用 車	4	10006	1999	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	8395-G2
		合計				40,810	23,340			186,816	204,000	10,796	2,400	

## 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109

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		71,626	10,769						82,467			
01 一般公共事務		71,626	10,769						82,467			
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												

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 家庭及 機構 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	其他 機器 及 設備		
										450		450	82,917
										450		450	82,917