

機關編號
02-005

臺中市政府人事處

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府人事處

目 次

中華民國111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. 公務車輛明細表	02005-53 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02005-54 頁

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 111 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：

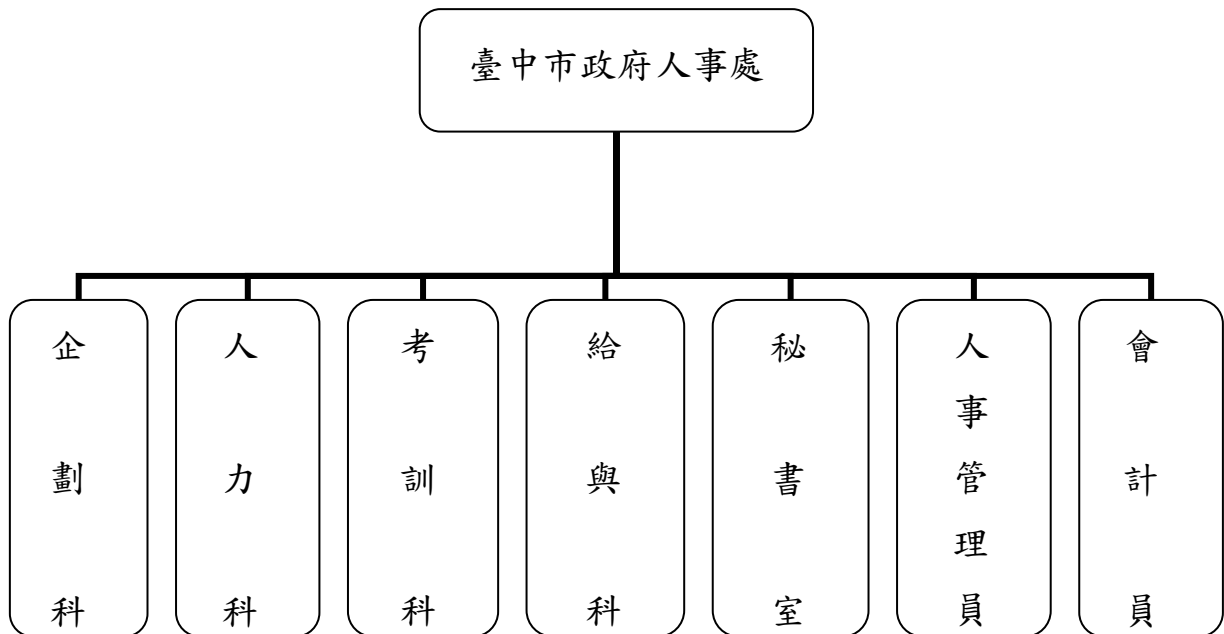
- 1、企劃科：掌理組織編制、任務編組、職務歸系、分層負責、綜合性人事規章、人事人員管理及其有關事項。
- 2、人力科：掌理考試、分發、任免、遷調、身心障礙及原住民進用、聘(僱)用人員管理等及其有關事項。
- 3、考訓科：掌理考核、獎懲、考績(成)、保障、服務、出國、訓練進修及其有關事項。
- 4、給與科：掌理待遇、福利、保險、退休、撫卹、資遣、文康活動、志工服務、員工協助方案、公務人員住宅貸款、急難貸款、心理健康、諮商輔導及其有關事項。
- 5、秘書室：掌理文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布、人事資訊系統之規劃、發展、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 111 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 111 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 12 千元，執行率 120.00%。

2、歲出部分：預算數 83,856 千元，決算數 80,287 千元，執行率 95.74%。

(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 15 千元，執行率 150.00%。

2、歲出部分：預算數 83,048 千元，截至 6 月底實付數 46,769 千元，執行率 56.32%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、配合市政發展需求，適時檢討本府組織架構，透過合理調整組設及員額，強化組織功能及有效運用人力。

2、貫徹分層負責，釐清權責，加強逐級授權，以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，建立專業關懷的人事管理制度，健全組織增進行政效能。

4、落實考試用人政策，確實依法遴用考試及格或具任用資格人員。

5、公務人員之任用，依專業專才原則，秉持人事公平、公正、公開，擇優陞任或遷調歷練，以拔擢優秀人才。

6、依「臺中市政府市政顧問遴聘基準」，遴聘不支薪不送審市政顧問，並核發聘函及聘書，借重其專才經驗，為市政建設貢獻心力，備供諮詢。

7、積極進用身心障礙人員及原住民族，落實照護弱勢族群工作權及經濟生活政策。

8、落實公務人員考核獎懲及保障制度，達獎優懲劣目的；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，鼓勵創新翻轉思維，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 111 年度

- 10、依據退撫法規覈實辦理屆齡、自願退休案件及推動退休照護，確保同仁權益並促進人力新陳代謝，激發組織活化。
- 11、推動員工福利措施並舉辦各項文康聯誼活動，鼓舞同仁樂在工作及提升效能；採行員工協助方案，建置服務系統及提供專業服務，預防或解決影響同仁工作表現因素，使其以健康身心投入工作，營造友善幸福職場。
- 12、編印本府及所屬機關主管人員通訊錄，促進業務聯繫效能。
- 13、辦理資安健診，實施技術面控制措施，提升政府網路與資訊系統安全防護能力。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 10 千元，為廢舊物資售價 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 86,829 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 85,529 千元(佔 98.50%)，包括：人事費 70,538 千元，業務費 14,619 千元，獎補助費 72 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 73,558 千元、組織管理 1,018 千元、人事人員管理 474 千元、任免遷調 2,085 千元、考試分發 37 千元、考核獎懲 1,358 千元、災害防救業務 107 千元、訓練管理 306 千元、待遇福利 205 千元、退休人員活動 685 千元、員工五育及康樂 5,396 千元及第一預備金 300 千元。

(2)資本門預算數 1,300 千元(佔 1.50%)，包括：行政管理 450 千元，一般建築及設備 850 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、約僱人員人事費用增列 4 千元。
- 2、行政助理費用增列 26 千元。
- 3、施政計畫、工作報告、各項文件報表印刷等相關費用及傳真機、印表機、影印機等辦公器具維護費增列 15 千元。
- 4、文康活動費增列 12 千元。
- 5、市長就職典禮增列 920 千元。

臺中市政府人事處

預算總說明

中華民國 111 年度

6、推動員工協助方案計畫相關經費增列 80 千元。

7、參加端午節府會首長組隊龍舟錦標賽增列 20 千元。

8、本市各機關員工運動大會暨園遊會增列 2,000 千元。

9、公務車輛汰舊換新增列 850 千元。

(二) 主要減少原因：

1、正式人員人事費用減列 31 千元。

2、車輛相關經費減列 15 千元。

3、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)減列 100 千元。

臺中市政府人事處

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	004			合 計	10	10	12	-	
				經常門合計	10	10	12	-	
				07000000000	10	10	12	-	
				財產收入					
				07020050000	10	10	12	-	
				臺中市政府人事處					
				07020050500	10	10	12	-	
			02	廢舊物資售價					
				07020050501	10	10	12	-	
				廢舊物資售價					
			01	廢舊物資售價	10	10	12	-	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 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	86,829	83,048	80,287	3,781	
	004		00020050000 臺中市政府人事處	86,829	83,048	80,287	3,781	
		01	32020050100 一般行政	74,008	74,001	71,243	7	
		01	32020050101 行政管理	74,008	74,001	71,243	7	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費68,228千元 業務費5,318千元 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 7千元 減列 人事費31千元 增列 業務費38千元
		02	32020050900 組織管理及人事 人員管理	1,492	1,490	1,266	2	
		01	32020050901 組織管理	1,018	1,016	868	2	一、本科目包括組織管理 二、本年度預算數包括： 人事費629千元 業務費389千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 人事費2千元
		02	32020050902 人事人員管理	474	474	398	-	一、本科目包括人事人員管理 二、本年度預算數包括： 業務費474千元
		03	32020051000 任免考試	2,122	1,200	1,032	922	
		01	32020051001 任免遷調	2,085	1,163	998	922	一、本科目包括任免遷調 二、本年度預算數包括： 人事費629千元 業務費1,456千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 922千元 增列 人事費2千元 增列 業務費920千元

臺中市政府人事處

歲出機關別預算表

中華民國 111 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	34	-	一、本科目包括考試分發
		04		32020051100 考核訓練	1,771	1,771	1,566	-	二、本年度預算數包括： 業務費37千元
			01	32020051101 考核獎懲	1,358	1,383	1,227	-25	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356千元 獎補助費20千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25千元 減列 業務費25千元
			02	32020051102 災害防救業務	107	107	69	-	一、本科目包括災害防救業務
									二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費67千元
			03	32020051103 訓練管理	306	281	270	25	一、本科目包括訓練管理
									二、本年度預算數包括： 業務費306千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 業務費25千元
		05		32020051200 待遇福利退休撫卹業務	6,286	4,286	5,180	2,000	
			01	32020051201 待遇福利	205	205	171	-	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
			02	32020051202 退休人員活動	685	685	731	-	一、本科目包括退休人員活動
									二、本年度預算數包括： 業務費645千元 獎補助費40千元
			03	32020051203 員工五育及康樂	5,396	3,396	4,278	2,000	一、本科目包括員工五育及康樂

臺中市政府人事處

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			06	32020059000 一般建築及設備	850	-	-	850	二、本年度預算數包括： 業務費5,396千元
			01	32020059001 一般建築及設備	850	-	-	850	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元
			07	32020059800 第一預備金	300	300	-	-	一、本科目包括一般建築及設備
			01	32020059801 第一預備金	300	300	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資850千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 850千元 增列 設備及投資850千元
									一、本科目包括第一預備金
									二、本年度預算數包括： 預備金300千元

臺中市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	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。			

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020050101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計員、人事管理員	預算金額	74,008千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.一般業務：辦理本處一般行政事務及基本零星設備採購。 2.會計業務：依據預算法、會計法、決算法等主計法令辦理各項預算、會計事務，並適時提供資訊作為管理決策參考。 3.人事業務：遵照各項人事法規及相關法令解釋積極辦理本處人員之職務歸系、任免、考試分發、考核、差假勤惰、訓練進修、待遇福利（含文康活動）、退休資遣、撫卹、人員動態、資料管理及其他有關人事業務之臨時交辦事項。 二.預期成果：1.一般業務：提供事務性服務，提升辦公室硬體設備之性能，增進行政效率。 2.會計業務：依據法令編製預算，分析預算執行績效，俾提供資訊作為管理決策之參考。 3.人事業務：配合機關業務需要，積極辦理人事業務，善盡幕僚職責，並建立顧客導向之服務理念與和諧人際關係，以提昇人事服務效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					74,008,000	市款74,008,000元	
01人員維持費					68,200,000	市款68,200,000元	
1000 人事費					68,200,000	市款68,200,000元	
1015 法定編制人員待遇					45,570,300		
		年	1	45,570,300	45,570,300	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					9,732,828		
		年	1	3,797,445	3,797,445	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	5,696,170	5,696,170	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					1,024,000		

一般行政—行政管理

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	1040 加班值班費	年	1	976,000	976,000	本處編制人員休假補助費。(詳人事費分析表)
		年	1	48,000	48,000	本處工友休假補助。(詳人事費分析表)
					2,007,384	
		年	1	1,944,231	1,944,231	本處編制人員不休假加班費。(詳人事費分析表)
	1050 退休離職儲金	年	1	63,153	63,153	本處工友不休假加班費。(詳人事費分析表)
					4,491,912	
		年	1	4,423,008	4,423,008	本處編制人員退休提撥金。(詳人事費分析表)
		年	1	68,904	68,904	本處工友退休提撥金。(詳人事費分析表)
	1055 保險				4,225,356	
		年	1	2,649,684	2,649,684	本處編制人員健保費。(詳人事費分析表)
		年	1	68,544	68,544	本處工友健保費。(詳人事費分析表)
		年	1	1,408,560	1,408,560	本處編制人員公保費。(詳人事費分析表)
		年	1	98,568	98,568	本處工友勞保費。(詳人事費分析表)
	02一般業務				5,200,000	市款5,200,000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				4,742,000	市款4,742,000元
	2009 通訊費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	公務用電話、郵資等費用。

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	2024 稅捐及規費	年	1	40,810	40,810	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	23,340	23,340	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				11,013		
		年	1	11,013	11,013	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				2,449,000		
		人/年	1	434,000	434,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	5	403,000	2,015,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				391,849		
		年	1	83,000	83,000	辦理業務所需之報刊雜誌、文具用品、紙張、事務機具耗材及防疫物資等費用。	
		年	1	128,705	128,705	辦理檔案管理業務相關物品費用。	
		公升	6,672	27	180,144	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費				438,000		
		年	1	53,000	53,000	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。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				233,932		
		年	1	182,750	182,750	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	51,182	51,182	傳真機、印表機、影印機等辦公器具維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				85,956		
		年	1	85,956	85,956	各項電器、照明設備養護費。	
	2072 國內旅費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	因公出差旅費。	
	2078 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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				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。	
	3000 設備及投資				450,000	市款450,000元	
	3035 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	
	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	籌編預、決算及會計業務等加班費。	
	2000 業務費				78,000	市款78,000元	
	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、紙張、事務機具耗材等費用。	
	2054 一般事務費				70,800		

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 111 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	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				332,000	市款332,000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				310,000	市款310,000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				7,000		
		年	1	7,000	7,000	辦理業務所需之文具用品、職章、橡皮章、公務識別卡、紙張、事務機具耗材等費用。	
	2054 一般事務費				257,000		
		年	1	9,000	9,000	人事業務相關工作報告等印刷費。	
		人/年	72	2,000	144,000	文康活動費。	
		人	4	1,500	6,000	退休紀念牌。	
		年	1	28,000	28,000	人事業務工作等雜支。	
		年	1	70,000	70,000	員工健康檢查費。	
	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	

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 111 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
	2018 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	資安健診。	
	2054 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 111 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	1,018千元	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.配合市政發展重點，適時檢討本府組織架構及員額，辦理組織編制修正及員額評鑑。 2.配合本府所屬各機關組織調整，釐清權責劃分，加強分層負責及業務委外。 二.預期成果： 1.健全機關組織功能，精實運用人力，建立優質施政團隊。 2.貫徹逐級授權，簡化公務流程，提昇行政效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,018,000	市款1,018,000元			
	1000 人事費					629,000	市款629,000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					53,200					
	年	1	30,000	30,000	各項業務考核加班費。					
	年	1	23,200	23,200	約僱五等未休畢慰勞假加班費。 (詳約聘僱人員費用分析表)					
1050 退休離職儲金					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					60,930					
	人/年	1	22,464	22,464	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)					
	人/年	1	37,680	37,680	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)					
	年	1	786	786	補至千元差額。					

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 111 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
	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 111 年度

單位：新臺幣元

組織管理 及 人事人員管理 —— 人事人員管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020050902 組織管理及人事人員管理-人事 人員管理		承辦單位	企劃科	預算金額	474千元	組織管理 及 人事人員管理 —— 人事人員管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理本處及所屬人事機構業務績效考核，適時檢討人事法規提出人事業務建議，解決人事行政問題。 2.辦理本處暨所屬人事機構人事人員在職訓練、人事法規測驗及人事業務研討等。 3.辦理擴大人事會報、人事業務交流及選拔表揚績優人事人員。 二.預期成果： 1.健全人事管理，增進行政效能。 2.強化人事人員核心能力，增進人力素養，提升人事服務品質。 3.加強業務聯繫交流，促進人事人員溝通，激勵工作士氣。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					474,000	市款474,000元			
	2000 業務費					474,000	市款474,000元			
	2036 按日按件計資酬金					80,000				
		人/節	40	2,000	80,000	人事業務研習外聘講師鐘點費。				
	2051 物品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。				
	2054 一般事務費					384,000				
		年	1	60,000	60,000	辦理績優人事人員選拔及表揚作業獎勵。				
		年	1	50,000	50,000	本市各機關學校人事業務服務手冊、法令資料及績效考核資料等印刷。				
		次	1	130,000	130,000	辦理人事會報(含擴大人事會報)所購圖書資料冊提案、場地佈置、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	82,000	82,000	辦理人事行政研究或人事業務相關研討、訓練、研習及宣導等。				
		年	1	12,000	12,000	新進人事人員座談會。				

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

任 免 考 試 — 任 免 遷 調	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051001 任免考試-任免遷調		承辦單位	人力科	預算金額	2,085千元	任 免 考 試 — 任 免 遷 調
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.依法遴用具有任用資格或考試及格人員，並依規定於3個月內辦理銓審。 2.依照「公務人員任用法」、「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」等有關規定辦理本府公務人員任免遷調業務，並依照「公務人員陞遷法」提拔優秀人才，提高公務人力素質。 3.落實執行人員輪調，強化職務歷練，降低久任特定職務之弊端。 4.依「身心障礙者權益保障法」及其施行細則，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。 二.預期成果：1.任免銓審確實依限辦理，以保障當事人權益。 2.秉持公平、公正、公開原則辦理陞遷，增進行政效能。 3.推動人員輪調機制，促進職務歷練。 4.落實身心障礙者權益保障法，積極足額進用身心障礙人員，保障弱勢工作權益。 5.辦理一級機關首長布達宣誓，以符法制。 6.遴聘市政顧問，以廣納建言，促進市政推動。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,085,000	市款2,085,000元		
1000 人事費						629,000	市款629,000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						53,200			
		年	1	30,000	30,000	任免考試業務加班費。			
		年	1	23,200	23,200	約僱五等未休畢慰勞假加班費。(詳約聘僱人員費用分析表)			
1050 退休離職儲金						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)			

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人/年	1	22,464	22,464	約僱五等健保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)
	人/年	1	37,680	37,680	約僱五等勞保保險費。(詳約聘僱人員費用分析表)
	年	1	786	786	補至千元差額。
2000 業務費				1,456,000	市款1,456,000元
2009 通訊費	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	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	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	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。
	年	1	50,000	50,000	市政顧問聘書及識別用品製作等相關費用。
	年	1	920,000	920,000	臺中市第四屆市長就職典禮。
	場	4	48,500	194,000	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	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 111 年度

單位：新臺幣元

任 免 考 試 — 考 試 分 發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020051002 任免考試-考試分發		承辦單位	人力科	預算金額	37千元	任 免 考 試 — 考 試 分 發	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.依照「公務人員考試法」、「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。 2.其他有關考試分發之相關事項。 二.預期成果：1.落實執行考試用人政策，提升公務人員素質。 2.依規辦理考試分發，以遴用優秀人才。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					37,000	市款37,000元			
	2000 業務費					37,000	市款37,000元			
	2036 按日按件計資酬金					8,000				
		人/節	4	2,000	8,000	考試分發作業研習外聘講師鐘點費。				
	2051 物品					15,000				
		年	1	15,000	15,000	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。				
	2054 一般事務費					14,000				
		年	1	10,000	10,000	考試分發研習場地佈置費、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 111 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	1,358千元	考核訓練——考核獎懲	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依「臺中市政府及所屬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」、「行政院及所屬機關(構)執行重大專案獎勵要點」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：1.獎優汰劣建立公務典範，激勵公務人員士氣。 2.強化考核獎懲在職訓練，保障公務人員權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,358,000	市款1,358,000元			
	1000 人事費					982,000	市款982,000元			
	1030 獎金					950,000				
		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					32,000				
		年	1	32,000	32,000	勤惰管理、服務獎章、出國及公務人員年終考績等業務行政加班費。				
	2000 業務費					356,000	市款356,000元			
	2009 通訊費					92,000				
		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					10,000				
		人/節	5	2,000	10,000	辦理公務人員考核獎懲及保障業務等研習外聘講師鐘點費。				
	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					185,000				
		年	1	110,000	110,000	辦理公務人員考核、獎懲、保障等業務及宣導相關經費。				

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 111 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
		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等表揚活動及頒給獎座、獎牌、獎狀(含封套或獎狀框)等相關費用。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各項會議、審查會議及重大獎懲會議誤餐、雜支等相關費用。	
	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 111 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。 2.災害防救業務：辦理天然災害通報作業訓練，強化防災應變能力。 二.預期成果：災害來臨前藉由應變小組之成立與運作，掌握災害動向並做好災害過境停止上班、上課通報作業，減輕災害並保障公務人員與人民生命財產安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					107,000	市款107,000元			
	1000 人事費					40,000	市款40,000元			
	1040 加班值班費					40,000				
		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					10,000				
		年	1	10,000	10,000	公務用電話、郵資等費用。				
2036 按日按件計資酬金					24,000					
	人/節	12	2,000	24,000	災害防救作業外聘講師鐘點費。					
2051 物品					5,000					
	年	1	5,000	5,000	辦理業務所需之文具用品、紙張、事務機具耗材等費用。					
2054 一般事務費					28,000					
	年	1	28,000	28,000	辦理災害防救作業講習及宣導等相關費用。					

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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：1.安定員工生活，促進團隊向心力。 2.節省處理事務性工作之人力、時間，提高工作績效。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					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 111 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	685千元	待遇福利退休撫卹業務——退休人員活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強退休人員照護，安養其退休生活，進而活化退休人力資源。 2.鼓勵退休公教人員參與志願服務工作，結合社會資源，辦理各項志願服務業務，提高行政服務效率。 3.加強關懷退休公教人員，以增進退休人員生活情趣。 4.邀請退休人員參加各項團體活動，以充實退休人員身心生活，同時增進情誼交流。 二.預期成果：1.照護關懷本府退休公教人員，活化退休人力。 2.促進志願服務參與意願，提高行政效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					685,000	市款685,000元			
	2000 業務費					645,000	市款645,000元			
	2036 按日按件計資酬金					8,000				
		人/節	4	2,000	8,000	退休權益講習外聘講師鐘點費。				
	2039 委辦費					80,000				
		年	1	80,000	80,000	委託機關、團體辦理退休公教人員公共服務等相關業務經費。				
	2051 物品					17,000				
		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					540,000				
		年	1	10,000	10,000	向歷年退休人員表達慰問致意之相關資料設計、印製及業務相關費用。				
		年	1	15,000	15,000	辦理退休權益講習場地佈置、印刷、誤餐費、雜支等。				
		年	1	391,000	391,000	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 111 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 111 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	5,396千元	待遇福利退休撫卹業務－員工五育及康樂	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推廣運動風氣，養成運動習慣，舒緩員工身心及工作壓力。 2.舉辦各項員工聯誼活動、鼓勵員工參與，增進身心健康，促進機關同仁情感交流。 3.辦理多元福利措施，激勵員工士氣，提高工作績效。 二.預期成果：1.全方位提供員工福利，創造多元優惠服務。 2.增進同仁幸福感，建構友善職場，形塑活力團隊。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						5,396,000	市款5,396,000元		
	2000 業務費						5,396,000	市款5,396,000元		
	2036 按日按件計資酬金						190,000			
		人/節	56	2,000	112,000	合唱團講師鐘點費。				
		人/節	39	2,000	78,000	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						5,093,000			
		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	500,000	500,000	辦理員工各項聯誼(包括春節團拜等各項聯誼茶會及摸彩品)。				
		年	1	2,000,000	2,000,000	本市各機關111年度員工運動會。				
		年	1	120,000	120,000	參加端午節府會首長組隊龍舟錦標賽。				
		年	1	200,000	200,000	辦理公教聯合婚禮。				
		季	4	100,000	400,000	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 111 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	1,622,000	1,622,000	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 111 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	850千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置公務車1輛。 二.預期成果： 增進辦理市政與本處各項業務活動運載人員物品之量能及便利性，提升行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					850,000	市款850,000元			
	3000 設備及投資					850,000	市款850,000元			
	3025 運輸設備費					850,000				
			輛	1	850,000	850,000	為辦理市政與本處各項業務活動及協辦國家考試等，購置小客貨兩用車1輛。(汰舊換新)			

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 111 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111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	74,008	1,018	474	2,085	37	1,358
100000人事費	68,228	629		629		982
101500法定編制人員待遇	45,570					
102000約聘僱人員待遇		419		419		
102500技工及工友待遇	1,148					
103000獎金	9,734	52		52		950
103500其他給與	1,024	16		16		
104000加班值班費	2,036	53		53		32
105000退休離職儲金	4,491	28		28		
105500保險	4,225	61		61		
200000業務費	5,318	389	474	1,456	37	356
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	2,449					
203600按日按件計資酬金	6	50	80	49	8	10
203900委辦費						
205100物品	406	37	10	35	15	10
205400一般事務費	864	77	384	1,186	14	185
206600車輛及辦公器具養護費	234	8				
206900設施及機械設備養護費	86					
207200國內旅費	35	37		54		59
207800國外旅費	200					
209300特別費	710					
300000設備及投資	450					
302500運輸設備費						
303500雜項設備費	450					
400000獎補助費	12					20
404000對國內團體之捐助						20

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

02005-35

臺中市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020051102 災害防救業務	32020051103 訓練管理	32020051201 待遇福利	32020051202 退休人員活動	32020051203 員工五育及康樂	32020059001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	107	306	205	685	5,396	850
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	306	175	645	5,396	
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	125		8	190	
203900委辦費				80		
205100物品	5	24	51	17	53	
205400一般事務費	28	157	32	540	5,093	
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	
207800國外旅費						
209300特別費						
300000設備及投資						850
302500運輸設備費						850
303500雜項設備費						
400000獎補助費				40		
404000對國內團體之捐助				40		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

02005-37

臺中市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020059801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	300	86,829				
100000人事費		70,538				
101500法定編制人員待遇		45,570				
102000約聘僱人員待遇		838				
102500技工及工友待遇		1,148				
103000獎金		10,788				
103500其他給與		1,056				
104000加班值班費		2,244				
105000退休離職儲金		4,547				
105500保險		4,347				
200000業務費		14,619				
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		2,449				
203600按日按件計資酬金		550				
203900委辦費		80				
205100物品		663				
205400一般事務費		8,560				
206600車輛及辦公器具養護費		242				
206900設施及機械設備養護費		86				
207200國內旅費		245				
207800國外旅費		200				
209300特別費		710				
300000設備及投資		1,300				
302500運輸設備費		850				
303500雜項設備費		450				
400000獎補助費		72				
404000對國內團體之捐助		60				

中華民國111年度

工作計畫名稱及編號	32020059801	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號	第一預備金					
408500獎勵及慰問		12				
600000預備金	300	300				
600500第一預備金	300	300				

臺中市政府人事處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	86,829	70,538	14,619	72		300	85,529			1,300			1,300
32020050000 行政支出	86,829	70,538	14,619	72		300	85,529			1,300			1,300
32020050100 一般行政	74,008	68,228	5,318	12			73,558			450			450
32020050101 行政管理	74,008	68,228	5,318	12			73,558			450			450
32020050900 組織管理及人事 人員管理	1,492	629	863				1,492						
32020050901 組織管理	1,018	629	389				1,018						
32020050902 人事人員管理	474		474				474						
32020051000 任免考試	2,122	629	1,493				2,122						
32020051001 任免遷調	2,085	629	1,456				2,085						
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	1,358	982	356	20			1,358						
32020051102 災害防救業務	107	40	67				107						
32020051103 訓練管理	306		306				306						
32020051200 待遇福利退休撫 卹業務	6,286	30	6,216	40			6,286						
32020051201 待遇福利	205	30	175				205						
32020051202 退休人員活動	685		645	40			685						
32020051203 員工五育及康樂	5,396		5,396				5,396						

臺中市政府人事處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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
32020059000 一般建築及設備	850									850			850
32020059001 一般建築及設備	850									850			850
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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,300					850		450			
32020050100 一般行政	450							450			
32020050101 行政管理	450							450			
32020059000 一般建築及設備	850					850					
32020059001 一般建築及設備	850					850					

臺中市政府人事處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			45,570,300	837,984	1,148,220	10,787,576	1,056,000	2,243,784		4,546,920	4,347,216	70,538,000	
正式員額	61			45,570,300			9,493,615	976,000	1,944,231		4,423,008	4,058,244	66,465,398	
職員	61			45,570,300			9,493,615	976,000	1,944,231		4,423,008	4,058,244	66,465,398	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	46,400		55,008	120,288	1,196,428	
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	63,153		68,904	167,112	1,734,602	
其他人事費							950,000		190,000			1,572	1,141,572	

臺中市政府人事處

人 事 費 分 析 表

中華民國111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			45,570,300		1,148,220	9,732,828	1,024,000	2,035,384		4,491,912	4,225,356	68,228,000	
正式員額	61			45,570,300			9,493,615	976,000	1,944,231		4,423,008	4,058,244	66,465,398	
職員	61			45,570,300			9,493,615	976,000	1,944,231		4,423,008	4,058,244	66,465,398	
工友	3					1,148,220	239,213	48,000	63,153		68,904	167,112	1,734,602	
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111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	53,200		27,504	60,930	629,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,144	598,214	
其他人事費									30,000			786	30,786	

臺中市政府人事處

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	53,200		27,504	60,930	629,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,144	598,214	
其他人事費									30,000			786	30,786	

臺中市政府人事處

中華民國111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

中華民國111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111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111年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,196,428	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46,400元、保險費120,288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			1,196,428	
	004		00020050000 臺中市政府人事處			1,196,428	
		02	32020050900 組織管理及人事人員管理			598,214	
		01	32020050901 組織管理			598,214	
					1x12	598,214	
		03	32020051000 任免考試			598,214	
		01	32020051001 任免遷調			598,214	
					1x12	598,214	

臺中市政府人事處

派員出國計畫預算總表

中華民國111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	200	1	1人x14天	150
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	1人x14天	200	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111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110.4.15府授人考字第11000807211	1110101 - 1111231	14	1	100	80	20	200	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111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			157,626	178,500	9,555	2,700	
	1	小客車	4	09607	1998	11,230	6,180	834	27.0	22,518	25,500	1,242	450	4312-SH預定111年7月汰舊換新
	1	小客車	4	10006	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	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	750	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	750	8395-G2
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								22,518	4,250	1,458		
	1	小客貨兩用車	7	11107	2400			834	27.0	22,518	4,250	1,458		預定111年7月購置新車輛汰換4312-SH
		合計				40,810	23,340			180,144	182,750	11,013	2,700	

歲出按職能及經

中華民國111

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		73,577	11,880				72			85,529			
01 一般公共事務		73,577	11,880				72			85,529			
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 - 55