

年度-預算案

機關編號

02-005

中 華 民 國 115 年 度

## 臺北市總預算案

### 臺北市政府人事處單位預算

臺北市政府人事處 編



## 總 目 次

| 編號 | 主管機關名稱       | 編號 | 主管機關名稱       |
|----|--------------|----|--------------|
| 01 | 臺北市議會主管      | 15 | 臺北市政府文化局主管   |
| 02 | 臺北市政府主管      | 16 | 臺北市政府消防局主管   |
| 03 | 臺北市政府民政局主管   | 17 | 臺北翡翠水庫管理局主管  |
| 04 | 臺北市政府財政局主管   | 18 | 臺北市政府觀光傳播局主管 |
| 05 | 臺北市政府教育局主管   | 19 | 臺北市政府地政局主管   |
| 06 | 臺北市政府產業發展局主管 | 20 | 臺北市政府兵役局主管   |
| 07 | 臺北市政府工務局主管   | 21 | 臺北自來水事業處主管   |
| 08 | 臺北市政府交通局主管   | 22 | 臺北市政府體育局主管   |
| 09 | 臺北市政府社會局主管   | 23 | 臺北市政府資訊局主管   |
| 10 | 臺北市政府勞動局主管   | 24 | 臺北市政府法務局主管   |
| 11 | 臺北市政府警察局主管   | 25 | 臺北市政府青年局主管   |
| 12 | 臺北市政府衛生局主管   | 29 | 臺北市政府捷運工程局主管 |
| 13 | 臺北市政府環境保護局主管 | 70 | 統籌支撥科目       |
| 14 | 臺北市政府都市發展局主管 | 80 | 第二預備金        |

| 市 政 府 |                 | 主 管 |          |
|-------|-----------------|-----|----------|
| 編號    | 機關名稱            | 編號  | 機關名稱     |
| 002   | 臺北市政府秘書處        | 032 | 臺北市信義區公所 |
| 003   | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 033 | 臺北市大安區公所 |
| 004   | 臺北市政府主計處        | 034 | 臺北市中山區公所 |
| 005   | 臺北市政府人事處        | 035 | 臺北市中正區公所 |
| 006   | 臺北市政府政風處        | 036 | 臺北市大同區公所 |
| 007   | 臺北市政府公務人員訓練處    | 037 | 臺北市萬華區公所 |
| 008   | 臺北市政府研究發展考核委員會  | 038 | 臺北市文山區公所 |
| 009   | 臺北市都市計畫委員會      | 039 | 臺北市南港區公所 |
| 010   | 臺北市政府原住民族事務委員會  | 040 | 臺北市內湖區公所 |
| 011   | 臺北市政府客家事務委員會    | 041 | 臺北市士林區公所 |
| 031   | 臺北市松山區公所        | 042 | 臺北市北投區公所 |



# 臺北市政府人事處

## 目 次

中 華 民 國 115 年 度

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| 一、預算總說明              | 第 | 1 頁  |
| 二、主要表                |   |      |
| (一)歲入預算表             | 第 | 7 頁  |
| (二)歲出預算表             | 第 | 10 頁 |
| 三、附屬表                |   |      |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表    | 第 | 13 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表  | 第 | 17 頁 |
| 1. 一般行政              |   |      |
| 行政管理                 | 第 | 17 頁 |
| 2. 組織及管理             |   |      |
| 組織及管理                | 第 | 22 頁 |
| 3. 任免考試              |   |      |
| 任免考試                 | 第 | 24 頁 |
| 4. 考核訓練              |   |      |
| 考核訓練                 | 第 | 26 頁 |
| 5. 待遇福利退休撫卹業務        |   |      |
| 待遇福利退休撫卹業務           | 第 | 28 頁 |
| 6. 人事資訊業務            |   |      |
| 人事資訊業務               | 第 | 30 頁 |
| 7. 一般建築及設備           |   |      |
| 其他設備                 | 第 | 33 頁 |
| 8. 第一預備金             |   |      |
| 第一預備金                | 第 | 36 頁 |
| (三)人事費分析表            | 第 | 37 頁 |
| 四、參考表                |   |      |
| (一)歲出一級用途別科目分析表      | 第 | 39 頁 |
| (二)資本支出分析表           | 第 | 40 頁 |
| (三)各項費用彙計表           | 第 | 41 頁 |
| (四)人事費彙計表            | 第 | 45 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表        | 第 | 46 頁 |
| (六)派員出國計畫預算總表        | 第 | 47 頁 |
| (七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問 | 第 | 48 頁 |
| (八)公務車輛明細表           | 第 | 49 頁 |

# 臺北市政府人事處

## 目 次

中 華 民 國 115 年 度

|                    |   |      |
|--------------------|---|------|
| (九)繼續性計畫分年資金需求表    | 第 | 50 頁 |
| (十)新興計畫分年資金需求表     | 第 | 51 頁 |
| (十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 52 頁 |

# 一、預算總說明





# 臺北市府人事處

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處組織規程依臺北市府組織自治條例第六條規定成立，並經臺北市府 102 年 5 月 27 日府法綜字第 10231502700 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，承市長之命，綜理處務，並指揮監督員工；置副處長 1 人，襄理處務；置主任秘書 1 人；置專門委員 2 人；下分設 4 科 2 室 2 機構，預算員額 84 人(含職員 79 人、技工 2 人及駕駛 1 人、工友 1 人及聘用人員 1 人)，其內部分層業務如下：

管理科：組織編制、預算員額、員額評鑑、分層負責與聘(僱)用人員、臨時人員、工友及原住民進用等綜合性人事規章、人事人員管理及其有關事項。

任用科：考試分發、任免、遷調、職務歸系、身心障礙人員進用、暑期工讀及其有關事項。

考訓科：考核、獎懲、考績(成)、保障、服務、出國、訓練、進修及其有關事項。

給與科：待遇、福利、保險、退休、撫卹、資遣、休閒活動及其有關事項。

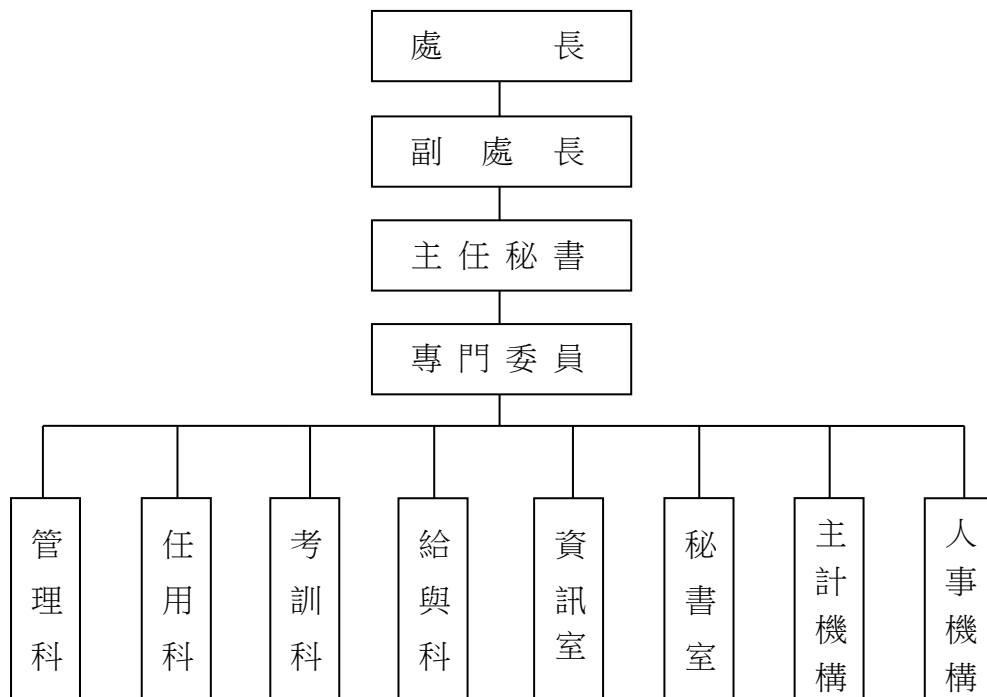
資訊室：人事資訊系統之規劃、發展、推動、管理、維護、訓練、電腦設備、人事資料管理及其有關事項。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理、法制、公關、研考業務及不屬其他各單位事項。

主計機構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

### (三) 組織系統圖



# 臺北市政府人事處

## 預算總說明

中華民國 115 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) 113 年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施成果：本處前(113)年度辦理組織及管理、任免考試、考核訓練、待遇福利退休撫卹及人事資訊等業務，其完成工作如下：

- (1) 配合市政建設需要，進行組織法規修正，審核員額配置。
- (2) 強化各機關分層負責，建立當責文化，落實責任政治。
- (3) 加強人事人員專業核心知能，辦理領導管理、專業及政策性等人事人員專業訓練。
- (4) 辦理任免遷調及銓審動態業務，落實職期遷調作業。
- (5) 落實考試用人政策，並因應機關實際用人需求，適時建議改進考試制度。
- (6) 持續進用身心障礙人員，辦理暑期工讀計畫。
- (7) 落實考核獎懲，加強平時考核功能，覈實辦理年終考績作業。
- (8) 照護員工心理健康，提供員工諮詢及協談服務，並規劃心理健康促進課程等多樣性協助措施。
- (9) 選拔及表揚績優員工，激勵工作士氣。
- (10) 查核公務人員待遇支給及生活津貼，覈實支給員工待遇及提升生活津貼各項補助正確性。
- (11) 關心同仁健康給予健康檢查補助，覈實辦理退休、撫卹案，落實退休照護，督導各機關核發三節慰問金、年節照護金。
- (12) 營造友善職場環境，鼓勵員工參加休閒隊社、單身聯誼及員工親子活動，辦理首長宿舍之配住、員工退休及喪亡互助，推動本府員工子女托育服務。
- (13) 持續推動人事管理書表電子化應用，藉由功能精進，擴大適用範圍，順利達成年度目標值，落實小 E 化之政策目標。
- (14) 強化核心人事業務資訊系統及人事服務網應用層面，完成人事資訊作業網功能移轉及改版，以及人事服務網主要機制改版及優化作業，提升使用便利性及人事管理效率。

#### 2. 決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 1 億 5,791 萬 7,000 元(含追加預算 1 億 5,790 萬 8,000 元)，決算數 1 億 5,863 萬 4,250 元，決算數占預算數 100.45%，主要係統籌分配稅、上級政府補助收入、出售報廢物資收入、收回公教人員優惠存款溢付差額利息等。歲出預算數共 1 億 3,635 萬 1,629 元(含追加預算 100 萬 2,000 元，各類員工待遇準備 217 萬 5,629 元，不含統籌支撥科目)，決算數 1 億 3,556 萬 8,268 元，決算數約占預算數 99.43%，賸餘數 78 萬 3,361 元，各工作計畫分析如下：

# 臺北市政府人事處

## 預算總說明

中華民國 115 年度

(1) 行政管理工作計畫預算數 1 億 97 萬 9,000 元，動支公務人員(工)待遇準備 217 萬 5,629 元，動支第一預備金 27 萬 5,431 元，合共 1 億 343 萬 60 元，決算數 1 億 282 萬 898 元，占 99.41%。

(2) 組織及管理計畫預算數 68 萬 7,000 元，決算數 67 萬 6,668 元，占 98.5%。

(3) 任免考試計畫預算數 835 萬 3,000 元，決算數 835 萬 1,554 元，占 99.98%。

(4) 考核訓練計畫預算數 395 萬 8,000 元，決算數 390 萬 7,226 元，占 98.72%。

(5) 待遇福利退休撫卹計畫預算數 238 萬 4,000 元，決算數 235 萬 6,620 元，占 98.85%。

(6) 人事資訊管理工作計畫預算數 1,387 萬 2,000 元，決算數 1,381 萬 6,539 元，占 99.6%。

(7) 第一預備金預算數 30 萬元，動支 27 萬 5,431 元。

(8) 其他設備預算數 264 萬 1,000 元，決算數 263 萬 8,763 元，約占 99.92%

(9) 接受中央各部會補助業務支出 60 萬 1,000 元，決算數 60 萬元，占 99.83%。

(10) 接受中央各部會補助建設支出 40 萬 1,000 元，決算數 40 萬元，占 99.75%。

(二) 上年度已過期間(114 年 1 月至 114 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本處按預定計畫進度辦理修正機關組織法規、審核預算員額、任免遷調、表揚績優同仁、推動員工協談服務、待遇福利及退休撫卹、倡導員工親子活動及強化人事資訊系統應用效能等業務。

2. 預算執行情形：

(1) 歲入：上年度預算數 5 萬 2,000 元，實際執行數 9 萬 4,250 元，占預算分配數 1 萬 7,848 元之 528.07%。

(2) 歲出：上年度預算數 1 億 3,890 萬 4,000 元，實際執行數 7,076 萬 4,457 元，占預算分配數 7,512 萬 4,917 元之 94.20%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本(115)年度計畫重點及預期績效：

1. 計畫重點：

(1) 因應市政業務需要，辦理組織法規修正；協助提升各機關員額運用知能，合理配置預算員額。

(2) 擴大授權委任，強化各機關分層負責，執行人事業務標準化。

(3) 加強人事人員專業核心知能，推動人事管理工作。

(4) 持續辦理任免遷調業務，落實考試用人政策，並賡續進用身心障礙人員。

(5) 持續精進本府公務人員職期遷調，加強職務歷練，擴大人才交流，以防貪瀆。

(6) 選拔及表揚績優員工，激勵士氣，提高工作績效。

(7) 培育人才，選送優秀公務人員出國進修研習。

# 臺北市政府人事處

## 預算總說明

中華民國 115 年度

- (8) 照護員工心理健康，提供員工諮詢協談服務等多樣性協助措施。
- (9) 覈實支給員工待遇，各機關學校依規定辦理核發作業，以維護員工待遇給與權益。
- (10) 落實退休照護，覈實發放退撫給與，並督導各機關學校確實維護退休、撫卹及遺屬一次（年）金資料正確性及完整性。
- (11) 營造友善職場環境，豐富休閒隊社活動及舉辦單身聯誼、員工親子交流活動，藉以調劑員工身心、拓展生活領域及增進親子間情感交流。
- (12) 持續優化本府人事業務核心資通系統，推動人事業務表單電子化暨自動化作業，提高使用者滿意度及 e 化成效。
- (13) 落實資訊安全管理制度及健全資訊系統備份機制，提升人事資料安全性及可靠度。

### 2. 預期績效：

- (1) 辦理組織法規修正，使組織設計能符合市政建設所需；協助提升各機關員額運用知能，活化人力資源。
- (2) 督請各機關檢討分層負責明細表各業務決行層級，落實責任政治，提升行政效能。
- (3) 選送參加專業、管理核心能力及人事專業法規、政策性訓練，強化人事人員專業核心知能，提升業務執行能力。
- (4) 辦理公務人員任免遷調考試作業，協助機關用人需求，並促使各機關(構)學校均能足額進用身心障礙人員。
- (5) 增進本府公務人員職期遷調，透過職務歷練強化實務運作，並達防制貪瀆之效。
- (6) 對於本府工作表現績優，具特殊貢獻或具體優良事蹟人員，適時給予行政獎勵，另對於工作不力、怠忽職責或違法失職人員，亦將依法予以懲處，以落實信賞必罰之旨。
- (7) 選送優秀公務人員出國進修研習，拓展國際視野，提升專業知能，進修研習主題符合當前施政重點與重大市政建設需要。
- (8) 藉由多樣化協助性措施，有效解決本府員工情緒處理問題，營造溫馨關懷的工作環境，型塑優質的組織文化，進而提升為民服務效能。
- (9) 督導各機關學校依法覈實支給員工待遇及辦理核發作業，以維護員工待遇給與權益，並確實依規定於行政院人事行政總處建置之「各機關學校用人費用管理資訊系統」正確填報各項待遇（薪資）、獎金及其他給與資料。
- (10) 完整建置退撫人員資料、查驗退撫領受人員資格，確保資料之正確性及完整性，並精進辦理撫卹及遺族照護作業流程，以提供渠等完善關懷照護。
- (11) 透過舉辦多元化休閒活動，以展現市府團隊的活力，進而調劑員工身心，營造友善職場環境。
- (12) 持續精進人事資料正確性、完整性，優化人事業務核心資通系統及業務自動化機制，逐步達成人事業務全面 e 化之政策目標。

# 臺北市政府人事處

## 預算總說明

中華民國 115 年度

(13) 持續維持核心資訊系統通過資訊安全管理制度第三方驗證，健全核心資訊系統備份及備援程序，確保落實資通安全維護計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 72,000 元，包括廢舊物資售價 3,000 元、雜項收入 69,000 元。

2. 歲出：本年度預算共列 148,439,000 元，其中經常門預算 138,543,000 元，資本門預算 9,896,000 元，各計畫明細如下：

(1) 一般行政業務計畫預算共列 106,746,000 元，包括人事費 98,926,000 元、業務費 5,900,000 元及設備及投資 1,920,000 元。

(2) 組織及管理業務計畫預算編列業務費 732,000 元。

(3) 任免考試業務計畫預算共列 9,725,000 元，包括業務費 653,000 元、獎補助費 9,072,000 元

(4) 考核訓練業務計畫預算共列 5,588,000 元，包括業務費 5,438,000 元、獎補助費 150,000 元。

(5) 待遇福利退休撫卹業務計畫預算共列 4,778,000 元，包括業務費 2,013,000 元、獎補助費 2,765,000 元。

(6) 人事資訊業務計畫預算共列 20,150,000 元，包括業務費 12,594,000 元、設備及投資 7,556,000 元。

(7) 一般建築及設備業務計畫預算編列 420,000 元。

(8) 第一預備金編列 300,000 元。

本 頁 空 白

## 二、主 要 表





# 臺北市府人事處

## 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                  |    |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                    |
|-----|-----|----|----|-------------------------|----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 合計 | 經常門 | 資本門        |            |               |                                                                        |
|     |     |    |    | 合 計                     | 72 | 72  | -          | 52         | 158,634       | 20                                                                     |
| 01  |     |    |    | 0100000000<br>稅課收入      | -  | -   | -          | -          | 156,908       | -                                                                      |
|     | 001 |    |    | 01020050000<br>臺北市府人事處  | -  | -   | -          | -          | 156,908       | -                                                                      |
|     |     | 01 |    | 01020051700<br>統籌分配稅    | -  | -   | -          | -          | 156,908       | -                                                                      |
|     |     |    | 01 | 01020051702<br>特別統籌     | -  | -   | -          | -          | 156,908       | - 前年度決算數係行政院核定以中央特別統籌分配稅款協助本府因應「113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整」收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| 02  |     |    |    | 0400000000<br>罰款及賠償收入   | -  | -   | -          | -          | 69            | -                                                                      |
|     | 004 |    |    | 04020050000<br>臺北市府人事處  | -  | -   | -          | -          | 69            | -                                                                      |
|     |     | 01 |    | 04020050300<br>賠償收入     | -  | -   | -          | -          | 69            | -                                                                      |
|     |     |    | 01 | 04020050301<br>一般賠償收入   | -  | -   | -          | -          | 69            | - 前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。                                         |
| 04  |     |    |    | 0700000000<br>財產收入      | 3  | 3   | -          | 17         | 20            | -14                                                                    |
|     | 005 |    |    | 07020050000<br>臺北市府人事處  | 3  | 3   | -          | 17         | 20            | -14                                                                    |
|     |     | 01 |    | 07020050500<br>廢舊物資售價   | 3  | 3   | -          | 17         | 20            | -14                                                                    |
|     |     |    | 01 | 07020050501<br>廢舊物資售價   | 3  | 3   | -          | 17         | 20            | -14 本年度預算數係變賣廢舊物資殘值收入。                                                 |
| 05  |     |    |    | 0800000000<br>營業盈餘及事業收入 | -  | -   | -          | -          | 65            | -                                                                      |
|     | 001 |    |    | 08020050000<br>臺北市府人事處  | -  | -   | -          | -          | 65            | -                                                                      |

# 臺北市政府人事處

## 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                         |    |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                               |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                          | 合計 | 經常門 | 資本門        |            |               |                                                                                                                                                                   |
| 06  | 002 | 01 |    | 08020050200<br>非營業特種基金賸<br>餘繳庫 | -  | -   | -          | -          | 65            | -                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 08020050201<br>賸餘繳庫            | -  | -   | -          | -          | 65            | - 前年度決算數係臺北市輔<br>助公教人員購置住宅及急<br>難貸款基金超預算賸餘繳<br>庫收入，本年度及上年度<br>均無預算數。                                                                                              |
|     |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入         | -  | -   | -          | -          | 1,000         | -                                                                                                                                                                 |
|     |     |    |    | 09020050000<br>臺北市政府人事處        | -  | -   | -          | -          | 1,000         | -                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 09020050100<br>上級政府補助收入        | -  | -   | -          | -          | 1,000         | -                                                                                                                                                                 |
| 08  | 005 | 01 |    | 09020050102<br>計畫型補助收入         | -  | -   | -          | -          | 1,000         | - 前年度決算數係教育部國<br>民及學前教育署補助辦理<br>「獎勵無償提供場地、設<br>施及設備辦理非營利幼兒<br>園」，本年度及上年度均<br>無預算數。                                                                                |
|     |     |    |    | 12000000000<br>其他收入            | 69 | 69  | -          | 35         | 572           | 34                                                                                                                                                                |
|     |     |    |    | 12020050000<br>臺北市政府人事處        | 69 | 69  | -          | 35         | 572           | 34                                                                                                                                                                |
|     |     |    | 01 | 12020050200<br>雜項收入            | 69 | 69  | -          | 35         | 572           | 34                                                                                                                                                                |
|     |     |    | 01 | 12020050201<br>收回以前年度歲<br>出    | -  | -   | -          | -          | 102           | - 前年度決算數係公教人員<br>優惠存款溢付差額利息收<br>入，本年度及上年度均無<br>預算數。                                                                                                               |
|     |     | 02 |    | 12020050210<br>其他雜項收入          | 69 | 69  | -          | 35         | 470           | 34 本年度預算數內容與上年<br>度之比較如下：<br>1.員工借住本府職務宿舍<br>之管理費收入53,832元，較<br>上年度增加27,684元。<br>2.員工借住本府職務宿舍<br>之房租津貼收入14,400元，<br>較上年度增加7,200元。<br>3.減列首長借住本府首長<br>宿舍之房租津貼收入700 |

臺北市政府人事處

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度預算數 |    |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|--------|----|-----|------------|------------|---------------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號  | 合計 | 經常門 |            |            |               |     |
|     |   |   |   |        |    |     |            |            |               | 元。  |

# 臺北市府人事處

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                  |         |         | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|----|----|-------------------------|---------|---------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 合計      | 經常門     | 資本門        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02  |     |    |    | 00020000000<br>臺北市政府主管  | 148,439 | 138,543 | 9,896      | 138,904    | 135,570       | 9,535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 004 |    |    | 00020050000<br>臺北市政府人事處 | 148,439 | 138,543 | 9,896      | 138,904    | 135,570       | 9,535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 01 |    | 32020050100<br>一般行政     | 106,746 | 104,826 | 1,920      | 102,371    | 102,821       | 4,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 01 | 32020050101<br>行政管理     | 106,746 | 104,826 | 1,920      | 102,371    | 102,821       | 4,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.經常門104,826,000元，較上年度增加2,514,000元，內容如下：<br>(1)人事費98,926,000元，較上年度增加2,710,000元，依實際需要核實編列。<br>(2)首長宿舍房地使用費2,668,944元，較上年度增加22,464元。<br>(3)首長宿舍大樓管理費210,000元，較上年度減少90,000元。<br>(4)首長宿舍修繕及雜支1,100,000元，較上年度減少64,944元。<br>(5)公務車輛養護費8,300元，較上年度減少21,350元。<br>(6)減列公務車輛燃料使用費、檢驗費及油料費23,799元。<br>(7)其他合共1,912,756元，較上年度減少18,371元。<br>2.資本門1,920,000元，較上年度增加1,861,000元，本年度編列汰換首長宿舍家電設備。 |
|     |     | 02 |    | 32020051200<br>組織及管理    | 732     | 732     | -          | 1,032      | 677           | -300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |    | 01 | 32020051201<br>組織及管理    | 732     | 732     | -          | 1,032      | 677           | -300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.減列人事業務出國考察旅費300,000元。<br>2.其他合共732,000元，較上年度無增減。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     | 03 |    | 32020051400<br>任免考試     | 9,725   | 9,725   | -          | 8,729      | 8,352         | 996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 32020051401<br>任免考試     | 9,725   | 9,725   | -          | 8,729      | 8,352         | 996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    |                         |         |         |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.辦理市長及各局處首長交接等相關經費600,000元，較上年度增加591,000元。<br>2.暑期工讀生報酬(大專生)、提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 臺北市政府人事處

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度預算數                        |        |        | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|---|---|----|-------------------------------|--------|--------|------------|------------|---------------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                         | 合計     | 經常門    | 資本門        |            |               |       |
|     |   |   | 04 | 32020051600<br>考核訓練           | 5,588  | 5,588  | -          | 5,438      | 3,907         | 150   |
|     |   |   | 01 | 32020051601<br>考核訓練           | 5,588  | 5,588  | -          | 5,438      | 3,907         | 150   |
|     |   |   | 05 | 32020051800<br>待遇福利退休撫<br>卹業務 | 4,778  | 4,778  | -          | 2,313      | 2,357         | 2,465 |
|     |   |   | 01 | 32020051801<br>待遇福利退休<br>撫卹業務 | 4,778  | 4,778  | -          | 2,313      | 2,357         | 2,465 |
|     |   |   | 06 | 32020052000<br>人事資訊業務         | 20,150 | 12,594 | 7,556      | 16,960     | 13,817        | 3,190 |
|     |   |   | 01 | 32020052001<br>人事資訊業務         | 20,150 | 12,594 | 7,556      | 16,960     | 13,817        | 3,190 |

## 臺北市政府人事處

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度預算數                           |     |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                           |
|-----|---|---|----|----------------------------------|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                            | 合計  | 經常門 | 資本門        |            |               |                                                                               |
|     |   |   | 07 | 32020056200<br>接受補助業務支出          | -   | -   | -          | -          | 600           | -                                                                             |
|     |   |   | 01 | 32020056202<br>接受中央各部<br>會補助業務支出 | -   | -   | -          | -          | 600           | -前年度決算數係教育部國民及學<br>前教育署補助辦理「獎勵無償提<br>供場地、設施及設備辦理非營利<br>幼兒園」，本年度及上年度均無<br>預算數。 |
|     |   |   | 08 | 32020059000<br>一般建築及設備           | 420 | -   | 420        | 1,761      | 2,639         | -1,341                                                                        |
|     |   |   | 01 | 32020059001<br>交通及運輸設<br>備       | -   | -   | -          | 1,300      | -             | -1,300                                                                        |
|     |   |   | 02 | 32020059004<br>其他設備              | 420 | -   | 420        | 461        | 2,639         | -41                                                                           |
|     |   |   | 09 | 32020059200<br>接受補助建設支出          | -   | -   | -          | -          | 400           | -                                                                             |
|     |   |   | 01 | 32020059202<br>接受中央各部<br>會補助建設支出 | -   | -   | -          | -          | 400           | -前年度決算數係教育部國民及學<br>前教育署補助辦理「獎勵無償提<br>供場地、設施及設備辦理非營利<br>幼兒園」，本年度及上年度均無<br>預算數。 |
|     |   |   | 10 | 32020059800<br>第一預備金             | 300 | 300 | -          | 300        | -             | -                                                                             |
|     |   |   | 01 | 32020059801<br>第一預備金             | 300 | 300 | -          | 300        | -             | -編列第一預備金如列數，依法核<br>實動支。                                                       |

# 三、附 屬 表





臺北市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |     |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|------|--------|
| 來源別子目及<br>細目與編號                                                                                                                                                                                                                      | 07020050501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 3,000元 |
| <div>歲入項目說明</div> <div>一、項目內容： 出售廢舊物資收入。</div> <div>二、法令依據： 依據臺北市市有財產作業管理要點暨相關規定辦理。</div> <div>三、計算方法： 預計本年度預算收入3,000元。</div> <div>四、實施進度： 自中華民國115年1月1日起至115年12月31日止。</div> <div>五、完成方法： 按實際收入數即時繳庫。</div> <div>六、預期成果： 增裕庫收。</div> |                              |      |     |      |        |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

## 歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

| 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                    |    |    |       | 3,000 |                                          |
| 07020050501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1  | 3,000 | 3,000 | 出售廢舊物資收入。<br>收入依據：臺北市市有財產<br>作業管理要點暨相關規定 |

臺北市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |      |         |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|-----------------|
| 經常門         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中華民國115年度                  |      | 單位：新臺幣元 |                 |
| 雜項收入—其他雜項收入 | 來源別子目及<br>細目與編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12020050210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室     | 預算金額<br>69,000元 |
|             | <div>一、項目內容：1.本處員工借住本府職務宿舍扣繳之房租津貼及宿舍管理費收入。</div> <div>二、法令依據：依據行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第4點及「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10點規定辦理。</div> <div>三、計算方法：房舍房租津貼委任第4職等至薦任第7職等14,400元及本府公務人員訓練處職務宿舍費用53,832元。</div> <div>四、實施進度：自中華民國115年1月1日至115年12月31日止。</div> <div>五、完成方法：由秘書室於借住本府職務宿舍之現職人員薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。</div> <div>六、預期成果：增裕庫收。</div> <div>歲入項目說明</div> |                            |      |         |                 |

臺北市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門         |                       | 中華民國115年度 |      |       | 單位：新臺幣元 |                                                               |
|-------------|-----------------------|-----------|------|-------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 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                    |           |      |       | 69,000  |                                                               |
|             | 12020050210<br>其他雜項收入 | 人、月       | 2×12 | 600   | 14,400  | 員工借住本府職務宿舍之房租津貼收入(委任第4職等至薦任第7職等)。收入依據：行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第4點 |
|             |                       | 人、月       | 1×12 | 2,381 | 28,572  | 員工借住本府職務宿舍之管理費收入。收入依據：「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10點            |
|             |                       | 人、月       | 1×12 | 2,105 | 25,260  | 員工借住本府職務宿舍之管理費收入。收入依據：「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10點            |
|             |                       | 年         | 1    | 768   | 768     | 配合預算編列至千元，增列進位數768元。收入依據：                                     |

## 臺北市府人事處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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<br>名稱與編號 |         | 32020050101<br>一般行政-行政管理                                                                                                                                                                                                                                           |           | 承辦<br>單位   | 人事管理員、秘書室、考<br>訓科  | 預算<br>金額                          | 106,746,000元 | 一般行政—行政管理 |  |
|              | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 1.一般業務：依據「臺北市市有財產管理自治條例」及事務管理各手冊等相關規定辦理一般行政事務。<br>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。<br>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。<br>4.研考業務：依據本府訂定之研究發展、管制考核等相關規定，推行研究發展、管制考核等工作。 |           |            |                    |                                   |              |           |  |
|              |                    | 二、預期成果： | 1.一般業務：辦理事務性業務，活化辦公室硬體設備之性能，增進同仁之工作效率。<br>2.會計業務：依法令編製預算，實施內部控制，分析預算執行績效，俾提供資訊作為管理決策參考。<br>3.人事業務：配合機關業務需要辦理人事業務，以達到適才適所之目標；勤惰管理之制度化，以提升行政效率；提供同仁訓練進修之機會，以充實專業知識，提高行政效能；依法改進同仁福利事項使其生活安定；舉辦休閒康樂活動，激勵工作士氣及促進同仁情感交流。<br>4.研考業務：加強研究發展，嚴密管制考核，強化公文稽催，以提高行政效率。         |           |            |                    |                                   |              |           |  |
|              | 分支計畫及用途別科目         |         | 單位                                                                                                                                                                                                                                                                 | 數量        | 單價         | 預算數                | 說 明                               |              |           |  |
|              | 合計                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 106,746,000        | 較上年度預算數102,371,000元，增加4,375,000元。 |              |           |  |
|              | 01人員維持費            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 98,926,000         | 較上年度預算數96,216,000元，增加2,710,000元。  |              |           |  |
|              | 1000 人事費           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 98,926,000         |                                   |              |           |  |
|              | 1015 法定編制人員待遇      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 60,055,000         |                                   |              |           |  |
|              |                    |         | 年                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         | 60,055,000 | 60,055,000         | 職員79人薪津(詳人事費分析表)。                 |              |           |  |
|              | 1020 約聘僱人員待遇       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 627,393            |                                   |              |           |  |
|              |                    | 年       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 627,393   | 627,393    | 約聘人員1人薪津(詳人事費分析表)。 |                                   |              |           |  |
| 1025 技工及工友待遇 |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1,836,449  |                    |                                   |              |           |  |
|              |                    | 年       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,836,449 | 1,836,449  | 職工4人工資(詳人事費分析表)。   |                                   |              |           |  |
| 1030 獎金      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 17,289,748 |                    |                                   |              |           |  |
|              |                    | 年       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,930,000 | 6,930,000  | 依考績法規定核發之獎金。       |                                   |              |           |  |
|              |                    | 年       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,309,748 | 8,309,748  | 依規定核發之年終工作獎金。      |                                   |              |           |  |

# 臺北市府人事處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|-------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|
|                   |             |     |       |           |           |                                 |                   |
|                   | 1035 其他給與   | 人   | 32    | 50,000    | 1,600,000 | 本府模範公務人員獎金。                     |                   |
|                   |             | 人   | 30    | 15,000    | 450,000   | 本府優秀工友獎金。                       |                   |
|                   |             |     |       |           | 2,166,032 |                                 |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 1,316,000 | 1,316,000 | 休假補助費。                          |                   |
|                   |             | 人、月 | 46×12 | 630       | 347,760   | 員工上下班交通費。                       |                   |
|                   |             | 人、月 | 13×12 | 1,008     | 157,248   | 員工上下班交通費。                       |                   |
|                   |             | 人、月 | 2×12  | 1,176     | 28,224    | 員工上下班交通費。                       |                   |
|                   | 1040 加班費    | 人、月 | 22×12 | 1,200     | 316,800   | 員工上下班交通費。                       |                   |
|                   |             |     |       |           | 4,504,327 |                                 |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 2,067,599 | 2,067,599 | 本處辦理各項業務超時加班費。                  |                   |
|                   | 1050 退休離職儲金 | 年   | 1     | 2,436,728 | 2,436,728 | 未休假出勤加班費。                       |                   |
|                   |             |     |       |           | 6,599,324 |                                 |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 6,488,222 | 6,488,222 | 提撥退撫基金。                         |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 37,644    | 37,644    | 提撥約聘人員離職儲金。                     |                   |
|                   | 1055 保險     | 年   | 1     | 73,458    | 73,458    | 提撥勞工退休準備金。                      |                   |
|                   |             |     |       |           | 5,847,727 |                                 |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 3,711,492 | 3,711,492 | 職員及職工健保費。                       |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 36,132    | 36,132    | 約聘人員健保費。                        |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 1,803,127 | 1,803,127 | 職員公保費。                          |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 174,180   | 174,180   | 職工勞保費。                          |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 122,796   | 122,796   | 約聘人員勞保費。                        |                   |
|                   | 02一般業務      |     |       |           | 7,481,000 | 較上年度預算數5,803,000元，增加1,678,000元。 |                   |
|                   | 2000 業務費    |     |       |           | 5,561,000 |                                 |                   |
|                   | 2009 通訊費    |     |       |           | 88,960    |                                 |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 16,000    | 16,000    | 郵資。                             |                   |
|                   |             | 部、月 | 19×12 | 320       | 72,960    | 電話費。                            |                   |

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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                       |
|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 2021 其他業務租金     | 年     | 1         | 2,668,944 | 2,668,944 | 首長宿舍房地使用費。                |
| 2024 稅捐及規費      | 年     | 1         | 11,230    | 11,230    | 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。      |
|                 | 年     | 1         | 210,000   | 210,000   | 首長宿舍大樓管理費。                |
| 2027 保險費        | 年     | 1         | 6,500     | 6,500     | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。        |
| 2051 物品         | 張     | 10        | 1,800     | 18,000    | 汰換非主管人員辦公椅。               |
| 2054 一般事務費      | 年     | 1         | 15,000    | 15,000    | 施政計畫及工作報告等印刷費。            |
|                 | 年     | 1         | 8,002     | 8,002     | 文書檔案管理卷夾、公文封等事務用品。        |
|                 | 臺、月、張 | 3×12×6600 | 0.6       | 142,560   | 影印機使用費。                   |
|                 | 人、月   | 79×12     | 360       | 341,280   | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。      |
|                 | 人、月   | 1×12      | 120       | 1,440     | 統籌業務費，按約聘人員每人每月120元編列。    |
|                 | 人、月   | 4×12      | 50        | 2,400     | 統籌業務費，按技工、工友、駕駛每人每月50元編列。 |
|                 | 年     | 1         | 15,242    | 15,242    | 府外萬芳檔案庫房除蟲處理費用。           |
|                 | 年     | 1         | 17        | 17        | 配合預算編列至千元，增列進位數17元。       |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年     | 1         | 83,125    | 83,125    | 其他辦公器具養護費。                |
|                 | 年     | 1         | 8,300     | 8,300     | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。        |
| 2069 設施及機械設備養護費 |       |           |           | 1,180,000 |                           |

一般行政  
—  
行政管理

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>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<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|------------|-----|------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|
|                   |            |     |      |         |           |                            |                   |
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 2072 國內旅費  | 戶   | 8    | 137,500 | 1,100,000 | 首長宿舍修繕及雜支。                 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   |            | 年   | 1    | 80,000  | 80,000    | 辦公室養護費。                    |                   |
|                   |            |     |      |         | 31,000    |                            |                   |
|                   |            | 人、天 | 10×2 | 1,550   | 31,000    | 市外出差旅費。                    |                   |
|                   |            |     |      |         | 9,600     |                            |                   |
|                   |            | 次   | 3    | 3,200   | 9,600     | 銷毀檔案、破舊資料等搬運費。             |                   |
|                   |            |     |      |         | 9,000     |                            |                   |
|                   |            | 次   | 300  | 30      | 9,000     | 辦理人事相關業務及其他庶務等公出或公差之短程車資。  |                   |
|                   |            |     |      |         | 710,400   |                            |                   |
|                   |            | 月   | 12   | 39,700  | 476,400   | 處長特別費。                     |                   |
|                   |            | 月   | 12   | 19,500  | 234,000   | 副處長特別費。                    |                   |
|                   |            |     |      |         | 1,920,000 |                            |                   |
|                   |            |     |      |         | 1,920,000 |                            |                   |
|                   |            | 戶   | 8    | 240,000 | 1,920,000 | 汰換首長宿舍家電設備。                |                   |
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 05會計業務     |     |      |         | 19,000    | 較上年度預算數19,000元，無增減。        | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   |            |     |      |         | 19,000    |                            |                   |
|                   |            |     |      |         | 19,000    |                            |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 19,000  | 19,000    | 預算書表印刷等雜項費用。               |                   |
|                   |            |     |      |         | 320,000   | 較上年度預算數333,000元，減少13,000元。 |                   |
|                   |            |     |      |         | 320,000   |                            |                   |
|                   |            |     |      |         | 2,000     |                            |                   |
|                   |            | 節   | 1    | 2,000   | 2,000     | 性別主流化講座鐘點費。                |                   |
|                   |            |     |      |         | 318,000   |                            |                   |
|                   |            | 人、年 | 84×1 | 3,000   | 252,000   | 員工文康活動費。                   |                   |
|                   |            | 月   | 12   | 346.5   | 4,158     | 職章、戳章及印鑑章等。                |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 15,402  | 15,402    | 人事業務任免遷調、考核訓練、退休撫卹及員工差勤等   |                   |
|                   |            |     |      |         |           |                            |                   |
|                   |            |     |      |         |           |                            |                   |
|                   |            |     |      |         |           |                            |                   |



臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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                             |
|------------|-----|-----|-------|--------|---------------------------------|
|            | 人、年 | 2×1 | 4,500 | 9,000  | 書表費用。                           |
|            | 人次  | 312 | 120   | 37,440 | 健康檢查補助費用。<br>因會議或執行勤務之逾時誤餐餐盒費用。 |

一般行政  
—  
行政管理

## 臺北市政府人事處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |          |         |                                          |          |              |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----------|---------|------------------------------------------|----------|--------------|
| 組織及管理——組織及管理  | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32020051201<br>組織及管理-組織及管理 |    | 承辦<br>單位 | 管理科     | 預算<br>金額                                 | 732,000元 | 組織及管理——組織及管理 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：<br>1.依據「臺北市府組織編制案件作業原則」等相關規定，配合各機關業務推展需要，辦理組織法規修正。<br>2.組成預算員額審查專案小組，配合本府(機關)業務性質、市政推展、組織功能及人力運用效能等標的，覈實審查各機關年度預算員額。<br>3.持續推動分層負責，協助各機關定期檢討分層負責、逐級授權。<br>4.加強人事人員專業核心知能，訂定本處暨所屬人事機構年度訓練計畫，選送參加專業核心能力、管理核心能力課程及規劃辦理人事專業法規、政策性訓練，並著重實務及案例分享，以強化訓練效果。<br>5.推動人事管理工作，強化人事團隊執行力：<br>(1)召開人事主管會報，凝聚共識，提升服務效能。<br>(2)編製「臺北人事簡訊」，提供同仁人事相關訊息。<br>(3)選拔績優人事人員，以收見賢思齊之效。<br>6.有關組織編制、員額、人事人員業務及其他人事相關等業務。<br><br>二、預期成果：<br>1.辦理組織法規修正，提升市府運作效能及團隊競爭力。<br>2.協助提升各機關員額運用知能，及在總員額內強化人力運用，合理配置預算員額。<br>3.檢討分層負責明細表各業務決行層級，提高行政效率。<br>4.辦理人事主管交流會議，增進互動及凝聚共識；強化人事人員專業核心知能，提升業務執行能力。 |                            |    |          |         |                                          |          |              |
| 分支計畫及用途別科目    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 單位                         | 數量 | 單價       | 預算數     | 說 明                                      |          |              |
| 合計            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |          | 732,000 | 較上年度預算數1,032,000元，減少300,000元。            |          |              |
| 02組織管理        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |          | 220,000 | 較上年度預算數220,000元，無增減。                     |          |              |
| 2000 業務費      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |          | 220,000 |                                          |          |              |
| 2036 按日按件計資酬金 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |          | 70,000  |                                          |          |              |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人次                         | 28 | 2,500    | 70,000  | 辦理組織編制、員額管理、分層負責及性別平等專案暨其他人事相關業務專家學者出席費。 |          |              |
| 2054 一般事務費    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |          | 150,000 |                                          |          |              |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年                          | 1  | 150,000  | 150,000 | 編製組織編制及人事法令等人事相關業務工具書費用。                 |          |              |
| 03人事業務管理      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |          | 512,000 | 較上年度預算數812,000元，減少300,000元。              |          |              |
| 2000 業務費      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |          | 512,000 |                                          |          |              |
| 2036 按日按件計資酬金 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |    |          | 18,000  |                                          |          |              |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人次                         | 9  | 2,000    | 18,000  | 人事主管會報及其他人事相關業務專題演講費。                    |          |              |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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                                            |
|------------|-----|-----|---------|--------------------|------------------------------------------------|
| 2054 一般事務費 | 年   | 1   | 166,270 | 294,000<br>166,270 | 業務報告、人事績優人員簡介等編列、印刷及因會議或執行勤務之誤餐費暨其他人事相關業務雜支費用。 |
|            | 年   | 1   | 64,320  | 64,320             | 表揚人事績效考核績優單位、績優人事人員獎牌(座)及獎品。                   |
|            | 年   | 1   | 63,410  | 63,410             | 辦理人事主管會報、人事業務聯繫會議等餐費及場地佈置等費用。                  |
| 2078 國外旅費  |     |     |         | 200,000            |                                                |
|            | 人、天 | 2×5 | 20,000  | 200,000            | 國外市政建設考察旅費。                                    |

## 臺北市府人事處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

任  
免  
考  
試  
—  
任  
免  
考  
試

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |     |          |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|------------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         | 32020051401<br>任免考試-任免考試                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 承辦<br>單位 | 任用科 | 預算<br>金額 | 9,725,000元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | <p>一、計畫內容：</p> <p>1.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」、「臺北市府公務人員人事任免授權作業注意事項」、「臺北市府及所屬各機關學校公務人員遷調實施要點」等有關規定辦理本府公務人員任免遷調業務。</p> <p>2.落實執行人員輪調，強化職務歷練，降低特定職務久任之弊端。</p> <p>3.依「進用身心障礙人員作業要點」及「臺北市府所屬各機關學校及市營事業機構進用身心障礙人員作業補充規定」，持續推動本府各機關(構)學校足額進用身心障礙人員。</p> <p>4.為培養大專校院學生瞭解市政工作及發揮所學專長，於暑假期間辦理工讀服務。</p> <p>5.依「宣誓條例」辦理本府一級機關首長宣誓事宜。</p> <p>6.依「公務人員考試法」、「公務人員考試增列需用名額處理要點」、「公務人員考試增額錄取名額處理要點」等相關規定，訂定年度任用計畫，彙整後送行政院人事行政總處，以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及格人員，以貫徹考試用人。</p> <p>7.有關任免考試及其他人事相關等業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.貫徹考試用人政策、遴用專業專才。現職人員的陞遷，秉持人事公開、公正、公平。</p> <p>2.任免銓審依限正確辦理，以維當事人權益。辦理人員輪調，促進職務歷練，並防貪瀆。</p> <p>3.積極推動進用身心障礙人員，落實身心障礙者權益保障法。</p> <p>4.辦理暑期工讀服務，培養大專學生瞭解市政建設，並發揮潛能。</p> <p>5.辦理一級機關首長宣誓，以符法制。</p> <p>6.依規定擬定年度任用計畫，作為考選機關舉辦高普初等及特種考試錄取人員之準據。</p> |          |     |          |            |

任  
免  
考  
試  
—  
任  
免  
考  
試

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量    | 單價      | 預算數       | 說 明                                                                       |
|-------------|-----|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 合計          |     |       |         | 9,725,000 | 較上年度預算數8,729,000元，增加996,000元。                                             |
| 02任免考試      |     |       |         | 9,725,000 | 較上年度預算數8,729,000元，增加996,000元。                                             |
| 2000 業務費    |     |       |         | 653,000   |                                                                           |
| 2054 一般事務費  |     |       |         | 653,000   |                                                                           |
|             | 年   | 1     | 53,000  | 53,000    | 任免考試書表、聘書、聘書護貝膠膜、協辦相關研討會暨其他人事相關業務及辦理任免考試業務等因會議或執行勤務之誤餐費、暑期工讀生職前講習餐盒等相關費用。 |
|             | 式   | 1     | 600,000 | 600,000   | 辦理市長及各局處首長交接等相關經費。                                                        |
| 4000 獎補助費   |     |       |         | 9,072,000 |                                                                           |
| 4050 對學生之獎助 |     |       |         | 9,072,000 |                                                                           |
|             | 人、月 | 137×2 | 28,800  | 7,891,200 | 暑期工讀生報酬(大專生)。                                                             |
|             | 人、月 | 137×2 | 1,728   | 473,472   | 工讀生提繳退休金(依勞工退休金條例規定，按每月工資之6%計算，工作期間非整月                                    |

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

任  
免  
考  
試  
—  
任  
免  
考  
試

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價    | 預算數     | 說 明                                                                      |
|------------|-----|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | 人、月 | 137x2 | 2,578 | 706,372 | 者，按實際工作日數提繳）。                                                            |
|            | 年   | 1     | 956   | 956     | 勞保費(保險費計算以各行業之職災平均保險費率0.2%計，工作期間非整月者，按實際工作日數提繳)。<br>配合預算編列至千元，增列進位數956元。 |

任  
免  
考  
試  
—  
任  
免  
考  
試

## 臺北市府人事處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         |           |     |                                         |            |            |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----|-----------------------------------------|------------|------------|
| 考核訓練——考核訓練    | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32020051601<br>考核訓練-考核訓練 |         | 承辦<br>單位  | 考訓科 | 預算<br>金額                                | 5,588,000元 | 考核訓練——考核訓練 |
|               | 歲出計畫說明             | <div>一、計畫內容：</div> <div>1.依「行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」、「臺北市府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」、「臺北市府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表」、「公務人員激勵辦法」、「行政院表揚模範公務人員要點」、「臺北市府表揚優秀青年公務人員要點」、「臺北市府優秀工友表揚要點」、「臺北市府優良爸媽員工獎勵計畫」、「臺北市府各機關學校優秀員工選拔及表揚要點」及「行政院及所屬各機關公務人員平時考核要點」等規定，適時辦理獎懲、查勤及其他人事業務，以及模範公務人員、優秀青年公務人員及優秀工友等績優員工選拔。</div> <div>2.依「公務人員協會法」輔導並協助臺北市公務人員協會各項會務運作。</div> <div>3.依「臺北市府員工協助服務要點」辦理員工協談服務與宣導。</div> <div>4.依「公務人員訓練進修法」及相關規定辦理訓練進修案件及組織學習活動等業務。</div> <div>5.依行政院訂頒之「天然災害停止上班及上課作業辦法」等規定辦理天然災害解析說明會、新聞發布等。</div> <div>6.有關考核訓練及其他人事相關等業務。</div> <div>二、預期成果：</div> <div>1.切實辦理平時考核獎優汰劣，對於工作表現優異有具體優良事蹟人員，依法核予獎勵。</div> <div>2.獎勵及表揚本府暨所屬各機關學校績優人員，以塑造楷模，激勵工作士氣。</div> <div>3.輔導並協助臺北市公務人員協會，以保障公務人員結社權益。</div> <div>4.強化在職訓練與進修，以充實專業知識，提高行政效率。</div> <div>5.災害來臨前，藉作業小組之成立與運作，掌握災害動向並做好災害過境停止上班及上課通報作業，減輕災害並保障員工與人民生命財產安全。</div> |                          |         |           |     |                                         |            |            |
| 分支計畫及用途別科目    |                    | 單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 數量                       | 單價      | 預算數       |     | 說 明                                     |            |            |
| 合計            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         | 5,588,000 |     | 較上年度預算數5,438,000元，增加150,000元。           |            |            |
| 02考核訓練        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         | 5,588,000 |     | 較上年度預算數5,438,000元，增加150,000元。           |            |            |
| 2000 業務費      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         | 5,438,000 |     |                                         |            |            |
| 2036 按日按件計資酬金 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         | 4,500,000 |     |                                         |            |            |
|               |                    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,250                    | 2,000   | 4,500,000 |     | 辦理員工協助服務、本處約聘心理輔導員專業督導暨其他人事相關業務講師鐘點費。   |            |            |
| 2045 國內組織會費   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         | 5,000     |     |                                         |            |            |
|               |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                        | 5,000   | 5,000     |     | 中華民國訓練協會團體會員會費。                         |            |            |
| 2054 一般事務費    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         | 933,000   |     |                                         |            |            |
|               |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                        | 582,000 | 582,000   |     | 本府績優員工獎狀（牌）、獎框、禮品（券）。                   |            |            |
|               |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                        | 26,000  | 26,000    |     | 員工輔導服務資料及印刷費等，以及本處約聘心理輔導員參加專業繼續教育課程費用等。 |            |            |

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

考核訓練－考核訓練

| 分支計畫及用途別科目                 | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明                                                     |
|----------------------------|----|----|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| 4000 獎補助費<br>4040 對國內團體之捐助 | 年  | 1  | 34,750  | 34,750  | 辦理考績作業講習、天然災害解析說明會等所需文書用品及資料、考核獎懲暨其他人事相關業務因會議或執行勤務之誤餐費。 |
|                            | 年  | 1  | 250,000 | 250,000 | 印製辦公日曆表等供員工及市民參考印刷費。                                    |
|                            | 年  | 1  | 40,250  | 40,250  | 訓練管理課程及組織學習暨其他人事相關業務活動經費。                               |
|                            |    |    |         | 150,000 |                                                         |
|                            |    |    |         | 150,000 |                                                         |
|                            | 年  | 1  | 150,000 | 150,000 | 補助臺北市公務人員協會會員聯誼暨教育訓練活動部分經費。                             |

考核訓練－考核訓練

## 臺北市政府人事處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |    |           |           |                                                          |            |                        |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 待遇福利退休撫卹業務——待遇福利退休撫卹業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32020051801<br>待遇福利退休撫卹業務-待遇福利<br>退休撫卹業務 |    | 承辦<br>單位  | 給與科       | 預算<br>金額                                                 | 4,778,000元 | 待遇福利退休撫卹業務——待遇福利退休撫卹業務 |
|                        | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 1.依據「臺北市政府員工休閒隊社活動實施計畫」內容，補助各休閒隊社相關活動經費，以提倡正當休閒運動風氣、相關聯誼及親子活動。<br>2.依據「臺北市政府補助台北市退休公教人員協會經費作業規定」，補助台北市退休公教人員協會辦理推廣志願服務活動及生活系列講座等經費，以落實關懷與照顧本府退休公教人員。<br>3.依據「臺北市政府補助臺北市政府員工子女幼兒園及托嬰中心經費作業規定」，補助幼兒園及托嬰中心經費，以改善其設施設備、提升其員工福利及薪資。<br>4.辦理待遇福利、退休撫卹、員工子女托育、各項活動及其他人事相關等業務。<br><br>二、預期成果： 1.推行正當休閒活動，鼓勵員工參與，以培養個人興趣，增進身心健康，並促進同仁交流及家庭和諧。<br>2.落實關懷與照顧退休公教人員，以增進退休公教人員福祉，提升照護服務品質。<br>3.營造優質托育環境，提升本府員工子女托育品質，使家長安心將子女送托。 |                                          |    |           |           |                                                          |            |                        |
| 分支計畫及用途別科目             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 單位                                       | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                      |            |                        |
| 合計                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |    |           | 4,778,000 | 較上年度預算數2,313,000元，增加2,465,000元。                          |            |                        |
| 02待遇福利及退休撫卹業務          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |    |           | 4,778,000 | 較上年度預算數2,313,000元，增加2,465,000元。                          |            |                        |
| 2000 業務費               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |    |           | 2,013,000 |                                                          |            |                        |
| 2054 一般事務費             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |    |           | 2,013,000 |                                                          |            |                        |
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                        | 1  | 1,909,000 | 1,909,000 | 辦理各項活動及倡導正當休閒活動各隊社活動經費。                                  |            |                        |
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                        | 1  | 104,000   | 104,000   | 辦理待遇福利、退休撫卹、員工子女托育、各項活動及其他人事相關業務所需印刷及雜支等費用、因會議或執行勤務之誤餐費。 |            |                        |
| 4000 獎補助費              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |    |           | 2,765,000 |                                                          |            |                        |
| 4040 對國內團體之捐助          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |    |           | 2,765,000 |                                                          |            |                        |
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                        | 1  | 80,000    | 80,000    | 補助台北市退休公教人員協會辦理推廣志願服務活動及生活系列講座等活動。                       |            |                        |
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年                                        | 1  | 2,685,000 | 2,685,000 | 補助本府員工子女幼兒園及托嬰中心之設施設備、教學所需用品、員工福利及薪資                     |            |                        |



## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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   |
|------------|----|----|----|-----|------|
|            |    |    |    |     | 等費用。 |

## 臺北市政府人事處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                              |    |           |            |                                  |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----|-----------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| 人事資訊業務——人事資訊業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 32020052001<br>人事資訊業務-人事資訊業務 |    | 承辦<br>單位  | 資訊室        | 預算<br>金額                         | 20,150,000元 | 人事資訊業務——人事資訊業務 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 歲出計畫說明             |                              |    |           |            |                                  |             |                |
| <div>一、計畫內容：</div> <div>1.辦理人事資料整合及應用。</div> <div>2.辦理核心資通系統功能優化及維運作業。</div> <div>3.輔導各機關人事資訊作業及推動人事資料鎖定。</div> <div>4.維護核心資訊系統電腦主機及個人電腦軟硬體暨週邊設備。</div> <div>5.維持資訊安全管理制度之有效性。</div> <div>6.人事資訊推動及其他人事相關等業務。</div> <div>二、預期成果：</div> <div>1.辦理本府人事業務核心資通系統之功能擴充及優化，推動人事資訊管理系統、人事服務網等業務系統應用，協助各人事機構處理人事資訊作業。</div> <div>2.藉由推動人事資料鎖定及強化人事資料檢核機制，建置正確完整之人事資料庫，提升應用價值。</div> <div>3.推動核心資訊系統通過資訊安全管理驗證，提升人事資訊作業安全。</div> <div>4.加強電腦軟硬體維護管理工作，維持人事主機正常運作，俾利即時提供人事資訊業務應用。</div> |                    |                              |    |           |            |                                  |             |                |
| 分支計畫及用途別科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 單位                           | 數量 | 單價        | 預算數        | 說 明                              |             |                |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                              |    |           | 20,150,000 | 較上年度預算數16,960,000元，增加3,190,000元。 |             |                |
| 02人事資訊管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                              |    |           | 20,150,000 | 較上年度預算數16,960,000元，增加3,190,000元。 |             |                |
| 2000 業務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                              |    |           | 12,594,000 |                                  |             |                |
| 2003 教育訓練費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                              |    |           | 30,000     |                                  |             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2009 通訊費           | 年                            | 1  | 30,000    | 30,000     | 教育訓練經費。                          |             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 月                            | 12 | 29,646    | 355,752    | 人事資料傳輸FTTBVPN專線電路月租費。            |             |                |
| 2018 資訊服務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                              |    |           | 11,690,476 |                                  |             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 年                            | 1  | 94,402    | 94,402     | 資訊網站維護費。                         |             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 年                            | 1  | 1,218,600 | 1,218,600  | 線上差勤系統擴充案。                       |             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 年                            | 1  | 810,619   | 810,619    | 線上差勤系統維護。                        |             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 年                            | 1  | 1,155,900 | 1,155,900  | 人事服務網系統維護案。                      |             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 年                            | 1  | 1,244,100 | 1,244,100  | 人事服務網系統擴充案。                      |             |                |

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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                                 |
|----------------|---------------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 人事資訊業務——人事資訊業務 | 式             | 1   | 2,538,000 | 2,538,000 | 人事管理系統維護案。                          |
|                | 年             | 1   | 1,188,355 | 1,188,355 | 人事管理系統擴充案。                          |
|                | 年             | 1   | 142,439   | 142,439   | 區域、個人電腦及周邊設備維護費。                    |
|                | 年             | 1   | 914,586   | 914,586   | 人事系統電腦主機(含資料庫)及周邊設備維護費。             |
|                | 年             | 1   | 999,975   | 999,975   | 導入資訊安全管理系統(ISMS)委託服務費。              |
|                | 年             | 1   | 1,121,000 | 1,121,000 | 對話式人事智能服務授權費。                       |
|                | 年             | 1   | 262,500   | 262,500   | 資料庫版本升級轉檔服務案(新增)。                   |
|                | 2036 按日按件計資酬金 |     |           | 49,000    |                                     |
|                | 人次            | 14  | 2,500     | 35,000    | 資訊化推動專家學者出席費。                       |
|                | 節             | 7   | 2,000     | 14,000    | 電腦教育訓練講師鐘點費。                        |
|                | 2051 物品       |     |           | 443,806   |                                     |
|                | 年             | 1   | 104,400   | 104,400   | 資訊用品及零組件。                           |
|                | 年             | 1   | 327,406   | 327,406   | 電腦設備耗材。                             |
|                | 年             | 1   | 12,000    | 12,000    | 電腦相關書籍。                             |
|                | 2054 一般事務費    |     |           | 24,966    |                                     |
| 3000 設備及投資     | 年             | 1   | 11,000    | 11,000    | 人事資訊管理表報及文書用品。                      |
|                | 人次            | 111 | 120       | 13,320    | 推廣人事資訊系統暨其他人事相關業務因會議或執行勤務之逾時誤餐餐盒費用。 |
|                | 年             | 1   | 646       | 646       | 配合預算編列至千元，增列進位數646元。                |
|                | 3030 資訊軟硬體設備費 |     |           | 7,556,000 |                                     |
|                | 式             | 1   | 4,250,000 | 4,250,000 | 人事業務系統相關設備汰換。                       |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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                    |
|------------|----|----|-----------|-----------|------------------------|
|            | 年  | 1  | 2,131,760 | 2,131,760 | 人事業務系統主機(含異地)作業系統軟體授權。 |
|            | 年  | 1  | 1,173,600 | 1,173,600 | 虛擬主機系統軟體版本更新授權費。       |
|            | 年  | 1  | 640       | 640       | 配合預算編列至千元，增列進位數640元。   |

人事資訊業務——人事資訊業務

人事資訊業務——人事資訊業務

## 臺北市政府人事處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|               |                    |                                                                                |                             |        |          |                                                                                                                                     |          |          |               |  |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|--|
| 一般建築及設備——其他設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                | 32020059004<br>一般建築及設備-其他設備 |        | 承辦<br>單位 | 資訊室、秘書室                                                                                                                             | 預算<br>金額 | 420,000元 | 一般建築及設備——其他設備 |  |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理人事業務核心系統相關設備及主機軟體授權費採購。<br>2.汰換個人電腦及周邊設備。<br>3.其他與業務相關資本支出。        |                             |        |          |                                                                                                                                     |          |          |               |  |
|               |                    | 二、預期成果： 1.強化人事業務核心系統運作效能，提升營運可靠度。<br>2.充實並即時汰換辦公室軟硬體設備，節省處理事務性工作之人力、時間，提高工作績效。 |                             |        |          |                                                                                                                                     |          |          |               |  |
| 分支計畫及用途別科目    |                    | 單位                                                                             | 數量                          | 單價     | 預算數      | 說 明                                                                                                                                 |          |          |               |  |
| 合計            |                    |                                                                                |                             |        | 420,000  | 較上年度預算數461,000元，減少41,000元。                                                                                                          |          |          |               |  |
| 04其他設備        |                    |                                                                                |                             |        | 420,000  | 較上年度預算數461,000元，減少41,000元。                                                                                                          |          |          |               |  |
| 3000 設備及投資    |                    |                                                                                |                             |        | 990      |                                                                                                                                     |          |          |               |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |                    |                                                                                |                             |        | 990      |                                                                                                                                     |          |          |               |  |
|               |                    | 年                                                                              | 1                           | 990    | 990      | 配合預算編列至千元，增列進位數990元。                                                                                                                |          |          |               |  |
|               |                    |                                                                                |                             |        | 64,710   | 02-110年個人電腦租賃費<br>本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為582,390元(不含110年度已編列159,960元)，除以前年度已編列517,680元外，本年度續編最後1年經費64,710元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |          |          |               |  |
| 3000 設備及投資    |                    |                                                                                |                             |        | 64,710   |                                                                                                                                     |          |          |               |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |                    |                                                                                |                             |        | 64,710   |                                                                                                                                     |          |          |               |  |
|               |                    | 年                                                                              | 1                           | 64,710 | 64,710   | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                                         |          |          |               |  |
|               |                    |                                                                                |                             |        | 92,700   | 03-111年個人電腦租賃費<br>本項係111-116年度連續性計畫                                                                                                 |          |          |               |  |

## 臺北市政府人事處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----|----|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000 設備及投資<br>3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 92,700  | 92,700<br>92,700<br>92,700    | 畫，總經費經議會審定為513,000元，除以前年度已編列339,414元外，本年度編列92,700元，餘80,886元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。<br><br>本年度所需電腦租賃費。<br><br>04-112年個人電腦租賃費<br>本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為923,400元，除以前年度已編列475,800元外，本年度編列155,280元，餘292,320元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3000 設備及投資<br>3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 155,280 | 155,280<br>155,280<br>155,280 | 本年度所需電腦租賃費。<br><br>05-114年個人電腦租賃費<br>本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為270,600元，除以前年度已編列57,280元外，本年度編列46,080元，餘167,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。                                                                                                  |
| 3000 設備及投資<br>3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 46,080  | 46,080<br>46,080<br>46,080    | 本年度所需電腦租賃費。<br><br>06-115年個人電腦租賃費<br>本項係115-120年度連續性計畫，總經費為332,400元，本年度編列60,240元，餘272,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。                                                                                                                        |
| 3000 設備及投資                  |    |    |         | 60,240                        |                                                                                                                                                                                                                                               |

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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             |
|---------------|----|----|--------|---------|-----------------|
| 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |        | 60,240  |                 |
|               | 年  | 1  | 60,240 | 60,240  | 本年度所需電腦租賃費。     |
|               |    |    |        | 332,400 | 總工程費(或總經費)明細如下: |
|               | 臺  | 4  | 31,800 | 127,200 | 桌上型電腦租賃。        |
|               | 臺  | 6  | 34,200 | 205,200 | 筆記型電腦租賃         |

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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<br>名稱與編號 | 32020059801<br>第一預備金-第一預備金                                                                      | 承辦<br>單位 | 主計機構    | 預算<br>金額 | 300,000元                    |
| 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容： 依據預算法第22條規定編列本處第一預備金，並依同法第64條規定覈實動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務及因應政策之需要，完成各項計畫，以提升行政效率。</p> |          |         |          |                             |
| 分支計畫及用途別科目         | 單位                                                                                              | 數量       | 單價      | 預算數      | 說 明                         |
| 合計                 |                                                                                                 |          |         | 300,000  | 較上年度預算數300,000元，無增減。        |
| 01第一預備金            |                                                                                                 |          |         | 300,000  | 較上年度預算數300,000元，無增減。        |
| 6000 預備金           |                                                                                                 |          |         | 300,000  |                             |
| 6005 第一預備金         |                                                                                                 |          |         | 300,000  |                             |
|                    | 年                                                                                               | 1        | 300,000 | 300,000  | 依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。 |

第一預備金——第一預備金



# 臺北市政府人事處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國115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      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險        | 合計         |    |
| 合計    | 84   |        |        | 60,055,000 | 627,393 | 1,836,449 | 17,289,748 | 2,166,032 | 4,504,327 |        | 6,599,324 | 5,847,727 | 98,926,000 |    |
| 正式員額  | 79   |        |        | 60,055,000 |         |           | 12,919,864 | 1,172,000 | 2,143,294 |        | 6,448,424 | 5,474,875 | 88,213,457 |    |
| 職員    | 79   |        |        | 60,055,000 |         |           | 12,919,864 | 1,172,000 | 2,143,294 |        | 6,448,424 | 5,474,875 | 88,213,457 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 627,393 |           | 76,140     | 16,000    |           |        | 38,160    | 76,956    | 834,649    |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |         | 758,480   | 250,390    | 32,000    | 47,680    |        | 34,320    | 133,056   | 1,255,926  |    |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |         | 695,229   | 204,932    | 16,000    | 23,840    |        | 47,796    | 114,684   | 1,102,481  |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |         | 382,740   | 79,738     | 16,000    |           |        | 30,624    | 48,156    | 557,258    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           | 3,758,684  | 914,032   | 2,289,513 |        |           |           | 6,962,229  |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |           |            |           |           |        |           |           |            |    |

本 頁 空 白

## 四、參 考 表



## 臺北市政府人事處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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                       | 148,439 | 98,926 | 27,330 | 11,987 |     | 300 | 138,543 |      |     | 9,896 |      |     | 9,896 |
| 32020050000<br>行政支出       | 148,439 | 98,926 | 27,330 | 11,987 |     | 300 | 138,543 |      |     | 9,896 |      |     | 9,896 |
| 32020050100<br>一般行政       | 106,746 | 98,926 | 5,900  |        |     |     | 104,826 |      |     | 1,920 |      |     | 1,920 |
| 32020050101<br>行政管理       | 106,746 | 98,926 | 5,900  |        |     |     | 104,826 |      |     | 1,920 |      |     | 1,920 |
| 32020051200<br>組織及管理      | 732     |        | 732    |        |     |     | 732     |      |     |       |      |     |       |
| 32020051201<br>組織及管理      | 732     |        | 732    |        |     |     | 732     |      |     |       |      |     |       |
| 32020051400<br>任免考試       | 9,725   |        | 653    | 9,072  |     |     | 9,725   |      |     |       |      |     |       |
| 32020051401<br>任免考試       | 9,725   |        | 653    | 9,072  |     |     | 9,725   |      |     |       |      |     |       |
| 32020051600<br>考核訓練       | 5,588   |        | 5,438  | 150    |     |     | 5,588   |      |     |       |      |     |       |
| 32020051601<br>考核訓練       | 5,588   |        | 5,438  | 150    |     |     | 5,588   |      |     |       |      |     |       |
| 32020051800<br>待遇福利退休撫卹業務 | 4,778   |        | 2,013  | 2,765  |     |     | 4,778   |      |     |       |      |     |       |
| 32020051801<br>待遇福利退休撫卹業務 | 4,778   |        | 2,013  | 2,765  |     |     | 4,778   |      |     |       |      |     |       |
| 32020052000<br>人事資訊業務     | 20,150  |        | 12,594 |        |     |     | 12,594  |      |     | 7,556 |      |     | 7,556 |
| 32020052001<br>人事資訊業務     | 20,150  |        | 12,594 |        |     |     | 12,594  |      |     | 7,556 |      |     | 7,556 |
| 32020059000<br>一般建築及設備    | 420     |        |        |        |     |     |         |      |     | 420   |      |     | 420   |
| 32020059004<br>其他設備       | 420     |        |        |        |     |     |         |      |     | 420   |      |     | 420   |
| 32020059800<br>第一預備金      | 300     |        |        |        |     | 300 | 300     |      |     |       |      |     |       |
| 32020059801<br>第一預備金      | 300     |        |        |        |     | 300 | 300     |      |     |       |      |     |       |

# 臺北市政府人事處

## 資本支出分析表

中華民國115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                    | 9,896 |           |         |         | 1,920 |      | 7,976  |      |    |    |        |
| 32020050100<br>一般行政    | 1,920 |           |         |         | 1,920 |      |        |      |    |    |        |
| 32020050101<br>行政管理    | 1,920 |           |         |         | 1,920 |      |        |      |    |    |        |
| 32020052000<br>人事資訊業務  | 7,556 |           |         |         |       |      | 7,556  |      |    |    |        |
| 32020052001<br>人事資訊業務  | 7,556 |           |         |         |       |      | 7,556  |      |    |    |        |
| 32020059000<br>一般建築及設備 | 420   |           |         |         |       |      | 420    |      |    |    |        |
| 32020059004<br>其他設備    | 420   |           |         |         |       |      | 420    |      |    |    |        |

# 臺北市政府人事處

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 32020050101<br>行政管理 | 32020051201<br>組織及管理 | 32020051401<br>任免考試 | 32020051601<br>考核訓練 | 32020051801<br>待遇福利退休<br>撫卹業務 | 32020052001<br>人事資訊業務 |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                      |                     |                     |                               |                       |
| 合 計                 | 106,746,000         | 732,000              | 9,725,000           | 5,588,000           | 4,778,000                     | 20,150,000            |
| 100000人事費           | 98,926,000          |                      |                     |                     |                               |                       |
| 101500法定編制人員待遇      | 60,055,000          |                      |                     |                     |                               |                       |
| 102000約聘僱人員待遇       | 627,393             |                      |                     |                     |                               |                       |
| 102500技工及工友待遇       | 1,836,449           |                      |                     |                     |                               |                       |
| 103000獎金            | 17,289,748          |                      |                     |                     |                               |                       |
| 103500其他給與          | 2,166,032           |                      |                     |                     |                               |                       |
| 104000加班費           | 4,504,327           |                      |                     |                     |                               |                       |
| 105000退休離職儲金        | 6,599,324           |                      |                     |                     |                               |                       |
| 105500保險            | 5,847,727           |                      |                     |                     |                               |                       |
| 200000業務費           | 5,900,000           | 732,000              | 653,000             | 5,438,000           | 2,013,000                     | 12,594,000            |
| 200300教育訓練費         |                     |                      |                     |                     |                               | 30,000                |
| 200900通訊費           | 88,960              |                      |                     |                     |                               | 355,752               |
| 201800資訊服務費         |                     |                      |                     |                     |                               | 11,690,476            |
| 202100其他業務租金        | 2,668,944           |                      |                     |                     |                               |                       |
| 202400稅捐及規費         | 221,230             |                      |                     |                     |                               |                       |
| 202700保險費           | 6,500               |                      |                     |                     |                               |                       |
| 203600按日按件計資酬金      | 2,000               | 88,000               |                     | 4,500,000           |                               | 49,000                |
| 204500國內組織會費        |                     |                      |                     | 5,000               |                               |                       |
| 205100物品            | 18,000              |                      |                     |                     |                               | 443,806               |
| 205400一般事務費         | 862,941             | 444,000              | 653,000             | 933,000             | 2,013,000                     | 24,966                |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 91,425              |                      |                     |                     |                               |                       |
| 206900設施及機械設備養護費    | 1,180,000           |                      |                     |                     |                               |                       |
| 207200國內旅費          | 31,000              |                      |                     |                     |                               |                       |
| 207800國外旅費          |                     | 200,000              |                     |                     |                               |                       |
| 208100運費            | 9,600               |                      |                     |                     |                               |                       |
| 208400短程車資          | 9,000               |                      |                     |                     |                               |                       |
| 209300特別費           | 710,400             |                      |                     |                     |                               |                       |
| 300000設備及投資         | 1,920,000           |                      |                     |                     |                               | 7,556,000             |
| 302000機械設備費         | 1,920,000           |                      |                     |                     |                               |                       |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                      |                     |                     |                               | 7,556,000             |

# 臺北市政府人事處

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 32020050101<br>行政管理 | 32020051201<br>組織及管理 | 32020051401<br>任免考試 | 32020051601<br>考核訓練 | 32020051801<br>待遇福利退休<br>撫卹業務 | 32020052001<br>人事資訊業務 |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                      |                     |                     |                               |                       |
| 400000獎補助費          |                     |                      | 9,072,000           | 150,000             | 2,765,000                     |                       |
| 404000對國內團體之捐助      |                     |                      |                     | 150,000             | 2,765,000                     |                       |
| 405000對學生之獎助        |                     |                      | 9,072,000           |                     |                               |                       |
| 600000預備金           |                     |                      |                     |                     |                               |                       |
| 600500第一預備金         |                     |                      |                     |                     |                               |                       |



臺北市政府人事處  
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 32020059004<br>其他設備 | 32020059801<br>第一預備金 | 合 計         |  |  |  |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                      |             |  |  |  |
| 合 計                 | 420,000             | 300,000              | 148,439,000 |  |  |  |
| 100000人事費           |                     |                      | 98,926,000  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      |                     |                      | 60,055,000  |  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                     |                      | 627,393     |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       |                     |                      | 1,836,449   |  |  |  |
| 103000獎金            |                     |                      | 17,289,748  |  |  |  |
| 103500其他給與          |                     |                      | 2,166,032   |  |  |  |
| 104000加班費           |                     |                      | 4,504,327   |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        |                     |                      | 6,599,324   |  |  |  |
| 105500保險            |                     |                      | 5,847,727   |  |  |  |
| 200000業務費           |                     |                      | 27,330,000  |  |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     |                      | 30,000      |  |  |  |
| 200900通訊費           |                     |                      | 444,712     |  |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     |                      | 11,690,476  |  |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     |                      | 2,668,944   |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         |                     |                      | 221,230     |  |  |  |
| 202700保險費           |                     |                      | 6,500       |  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     |                      | 4,639,000   |  |  |  |
| 204500國內組織會費        |                     |                      | 5,000       |  |  |  |
| 205100物品            |                     |                      | 461,806     |  |  |  |
| 205400一般事務費         |                     |                      | 4,930,907   |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     |                      | 91,425      |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     |                      | 1,180,000   |  |  |  |
| 207200國內旅費          |                     |                      | 31,000      |  |  |  |
| 207800國外旅費          |                     |                      | 200,000     |  |  |  |
| 208100運費            |                     |                      | 9,600       |  |  |  |
| 208400短程車資          |                     |                      | 9,000       |  |  |  |
| 209300特別費           |                     |                      | 710,400     |  |  |  |
| 300000設備及投資         | 420,000             |                      | 9,896,000   |  |  |  |
| 302000機械設備費         |                     |                      | 1,920,000   |  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      | 420,000             |                      | 7,976,000   |  |  |  |

臺北市府人事處  
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府人事處

單位：新臺幣元

02-005 - 45

臺北市政府人事處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                         | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數  | 說 明                                                                          |
|----|-----|----|-------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號              |               |               |         |                                                                              |
| 02 | 004 | 01 | 合 計                     | 1x12          |               | 834,649 | 包括約聘僱人員待遇627,393元、年終工作獎金76,140元、未休假加班費0元、保險費76,956元、離職儲金38,160元及休假補助16,000元。 |
|    |     |    | 00020000000<br>臺北市政府主管  |               |               | 834,649 |                                                                              |
|    |     |    | 00020050000<br>臺北市政府人事處 |               |               | 834,649 |                                                                              |
|    |     |    | 32020050100<br>一般行政     |               |               | 834,649 |                                                                              |
|    |     |    | 32020050101<br>行政管理     |               |               | 834,649 |                                                                              |
|    |     |    |                         |               |               | 834,649 | 376薪點1人。                                                                     |

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

單位：新臺幣千元

02-005 - 47

臺北市政府人事處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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 |
| 一、考察     |       |       |          |                 |      |      |         |     |     |     |             |               |          |
| 國外市政建設考察 | 依實際需要 | 依實際需要 | 國外市政建設考察 | 1150101-1151231 | 5    | 2    | 90      | 80  | 30  | 200 | 組織及管理-組織及管理 | 無             |          |

臺北市政府人事處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分)                            | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |    | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註          |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|----|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                     |         |          |                        |          |                                                     |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額 |             |               |               |             |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                                                     | 11,230      |                   |            |           |    | 8,300       | 6,500         |               |             |
|                     | 1       | 電動車      | 3                      | 11407    | 182.1-<br>262HP<br>(184.8-<br>265.9PS)<br>(含電<br>池) | 11,230      |                   |            |           |    | 8,300       | 6,500         |               | 車號：EBH-5983 |
|                     |         | 合計       |                        |          |                                                     | 11,230      |                   |            |           |    | 8,300       | 6,500         |               |             |

# 臺北市政府人事處

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

| 計畫項目            | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |         |         |         |        |        |         | 備註                        |
|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------------------------|
|                 |             | 以前年度<br>預算數 | 115年度   | 116年度   | 117年度   | 118年度  | 119年度  | 120年度以後 |                           |
| 總計              | 2,289,390   | 1,390,174   | 358,770 | 282,246 | 183,120 | 46,080 | 29,000 | -       | 總經費不含110年度<br>已編列159,960元 |
| 一般建築及設備         | 2,289,390   | 1,390,174   | 358,770 | 282,246 | 183,120 | 46,080 | 29,000 | -       |                           |
| 其他設備            | 2,289,390   | 1,390,174   | 358,770 | 282,246 | 183,120 | 46,080 | 29,000 | -       |                           |
| 其他設備            | 2,289,390   | 1,390,174   | 358,770 | 282,246 | 183,120 | 46,080 | 29,000 | -       |                           |
| 110年個人<br>電腦租賃費 | 582,390     | 517,680     | 64,710  | -       | -       | -      | -      | -       |                           |
| 111年個人<br>電腦租賃費 | 513,000     | 339,414     | 92,700  | 80,886  | -       | -      | -      | -       |                           |
| 112年個人<br>電腦租賃費 | 923,400     | 475,800     | 155,280 | 155,280 | 137,040 | -      | -      | -       |                           |
| 114年個人<br>電腦租賃費 | 270,600     | 57,280      | 46,080  | 46,080  | 46,080  | 46,080 | 29,000 | -       |                           |



# 臺北市政府人事處

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

| 計畫項目            | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |        |        |        |        |        |         | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
|                 |             | 以前年度<br>預算數 | 115年度  | 116年度  | 117年度  | 118年度  | 119年度  | 120年度以後 |    |
| 總計              | 332,400     | -           | 60,240 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 30,240  |    |
| 一般建築及設備         | 332,400     | -           | 60,240 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 30,240  |    |
| 其他設備            | 332,400     | -           | 60,240 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 30,240  |    |
| 其他設備            | 332,400     | -           | 60,240 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 30,240  |    |
| 115年個人<br>電腦租賃費 | 332,400     | -           | 60,240 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 60,480 | 30,240  |    |

歲出按職能及經

中華民國115

| 職能別分類<br>經濟性分類 |  | 經 常 支 出 |          |      |        |         |           |     |     | 資本支出    |       |          |       |
|----------------|--|---------|----------|------|--------|---------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
|                |  | 受僱人員報酬  | 商購買支出及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經 常 移 轉 |           |     |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |          |       |
|                |  |         |          |      |        | 對企業     | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |         | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總 計            |  | 103,565 | 22,991   |      |        |         | 11,987    |     |     | 138,543 |       |          |       |
| 01 一般公共事務      |  | 103,565 | 22,991   |      |        |         | 11,987    |     |     | 138,543 |       |          |       |
| 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

02-005 - 53