

臺南市政府公務人力發展中心

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 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	20,053千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本中心行政及業務管理等業務。 二.預期成果：依照工作計畫打造友善訓練學習環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					20,053,000	市款20,053,000元
1000 人事費					15,900,000	市款15,900,000元
1015 法定編制人員待遇					11,300,066	
		年	1	11,300,066	11,300,066	職員待遇
1030 獎金					2,540,889	
		年	1	1,129,284	1,129,284	職員考績獎金
		年	1	1,411,605	1,411,605	職員年終獎金
1035 其他給與					224,000	
		年	1	224,000	224,000	職員休假補助
1040 加班費					884,525	
		年	1	254,000	254,000	職員超時加班費
		年	1	630,525	630,525	職員不休假加班費
1055 保險					950,520	
		年	1	652,416	652,416	職員健保費
		年	1	298,104	298,104	職員公保費
2000 業務費					4,153,000	市款4,153,000元
2003 教育訓練費					18,000	
		年	1	18,000	18,000	員工英檢檢測、參加研習等相關費用
2006 水電費					277,000	
		年	1	244,900	244,900	辦公室及訓練教室水電費等費用

一般行政
—
行政管理

臺南市政府公務人力發展中心

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	32,100	32,100	電動汽車電費等經費	
	2009 通訊費				144,000		
		月	12	12,000	144,000	聯繫業務電話、網路月租費及郵資等費用	
	2018 資訊服務費				76,000		
		年	1	76,000	76,000	維護全球資訊網及討論區功能等費用	
	2021 其他業務租金				1,407,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍、訓練教室會議場地等租賃費用	
		年	1	207,000	207,000	電動車電池租賃、影印機租賃、循環餐盒租賃等相關費用	
	2024 稅捐及規費				13,120		
		年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅等費用	
		年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費等費用	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費等費用	
	2027 保險費				7,677		
		年	1	5,677	5,677	公務車輛保險費等費用	
		年	1	2,000	2,000	志工保險費等費用	
	2033 約用人員酬金				1,533,000		
		人x年	2x1	502,000	1,004,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	529,000	529,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2051 物品				150,708		
		年	1	89,000	89,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用	
		年	1	51,708	51,708	公務車輛油料費等費用	
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用	

臺南市政府公務人力發展中心

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2054 一般事務費				197,495		一般行政—行政管理
		人	17	3,000	51,000	員工文康活動費等費用	
		年	1	127,495	127,495	辦公室及訓練教室清潔費、志工管理、保全服務、訓後成果分享活動等相關費用	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費	
		年	1	9,000	9,000	員工健康檢查等經費	
	2063 房屋建築養護費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	辦公室及訓練教室養護費等費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	公務車輛養護、維修費等費用	
	2069 設施及機械設備養護費				99,000		
一般行政—行政管理		年	1	99,000	99,000	辦公室及訓練教室設備維護等相關費用	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	首長特別費	

臺南市政府公務人力發展中心

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

人事業務
—
教育訓練研習

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020305 人事業務-教育訓練研習		承辦單位	臺南市政府 公務人力發 展中心	預算金額	3,764千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 依據政府政策及本市市政建設與發展需要，辦理本府公務人員及教育人員在職訓練等研習。 二.預期成果： 依照工作計畫規劃多元化職能課程，增進本府同仁工作職能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,764,000	市款3,764,000元	
2000 業務費					3,764,000	市款3,764,000元	
2018 資訊服務費					65,000		
	年	1	65,000	65,000	65,000	資安及遠距教學軟體等相關費用	
2021 其他業務租金					15,000		
	年	1	15,000	15,000	15,000	參訪教學場地租金等費用	
2036 按日按件計資酬金					2,024,000		
	年	1	2,024,000	2,024,000	2,024,000	講座鐘點費等費用	
2051 物品					99,000		
	年	1	87,000	87,000	87,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用	
	年	1	12,000	12,000	12,000	辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用	
2054 一般事務費					1,041,000		
	年	1	300,000	300,000	300,000	製作數位課程等相關費用	
	年	1	741,000	741,000	741,000	印製研習手冊、講義及教材費、餐點費、教學用文具紙張、學員獎勵品等費用	
2069 設施及機械設備養護費					14,000		
	年	1	14,000	14,000	14,000	辦公器材等維護費用	
2072 國內旅費					501,000		
	年	1	405,000	405,000	405,000	講座等交通費	

人事業務
—
教育訓練研習

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

人事業務 — 教育訓練研習	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 教育訓練研習
	2081 運費	年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
		年	1	5,000	5,000	搬運教學教材等運費	

臺南市政府公務人力發展中心
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——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位		臺南市政府 公務人力發 展中心		預算金額		307千元		一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 一、辦理教育訓練研習業務設備及系統擴充等費用。 二、其他與本中心業務相關等計畫經費。 二.預期成果： 依照工作計畫完成教育訓練業務設備及系統擴充等。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						307,000		市款307,000元				
	3000 設備及投資						307,000		市款307,000元				
	3030 資訊軟硬體設備費						307,000						
				台	2	26,000	52,000		汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
				年	1	255,000	255,000		培訓管理系統功能擴充等相關費用				