

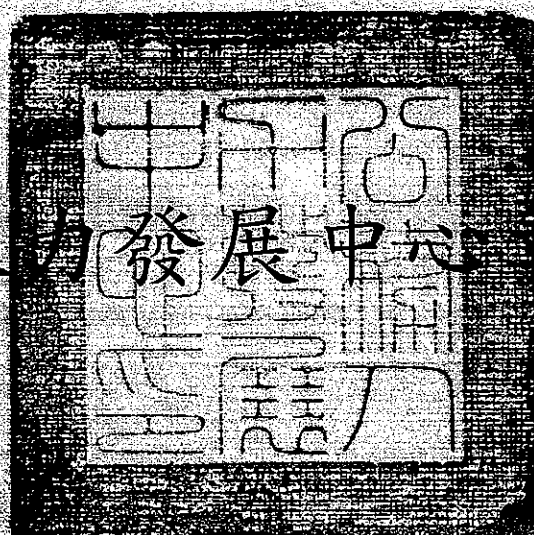
(3-6)

中華民國 96 年度

(96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

公務人力發展中心單位決算



公務人力發展中心 編 印

公務人力發展中心
決 算 目 錄
中華民國 96 年度

甲、總說明

(一) 施政計畫實施狀況及績效.....	1~16
(二) 預算執行概況.....	1~2
(三) 資產負債實況.....	2

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	18~19
(二) 歲出政事別決算表.....	20~21
(三) 歲出機關別決算表.....	22~23
(四) 經費類平衡表.....	24

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	25
(二) 經費類現金出納表.....	26
(三) 經費類平衡表各科目明細表.....	27~32
1. 保管款明細表.....	27~29
2. 代收款明細表.....	30
3. 保管有價證券明細表.....	31
4. 應付保管有價證券明細表.....	32
(四) 歲出用途別決算分析表.....	34~35
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	36~39
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	40~43
(七) 公用財產目錄總表.....	45
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	46~47
(九) 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表.....	49
(十) 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表.....	50~51
(十一) 人事費分析表.....	52~53
(十二) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表.....	54~57

總 說 明

公務人力發展中心

總 說 明

中華民國 96 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

- (一)已完成施政計畫重點概述：本中心負責辦理行政院所屬機關中高級公務人員之管理發展訓練、公務人員之業務講習及研討、人事人員之專業訓練及訓練技術與方法之研究及推廣等事項。
- (二)施政計畫分項說明：本年度各項業務計畫係依據核定之施政計畫並配合實際需要擬訂計畫目標及實施要領，並依實施要領如期執行，有關本年度各項重要計畫辦理情形與成果詳如施政計畫實施狀況及績效表（第 3 至 16 頁）。

二、預算執行概況：

- (一)歲入部分：本年度預算數 4,581 萬元，執行結果決算數 4,812 萬 3,582 元，較預算數增加 231 萬 3,582 元，執行率 105.05%。茲將預算執行情形按歲入來源別子目分別說明如下：
1. 罰款及賠償收入—賠償收入計 7,097 元，係承作廠商履約過程之違約罰款收入。
 2. 規費收入—使用規費收入計 10 萬 7,290 元，包括：資料使用費及場地設施使用費—係各類標案招標圖說費收入、借用員工宿舍費用及提供教學棟設備使用者收入繳庫，預算數 1 萬元，實收 10 萬 7,290 元，超收部分係因配合政府機關業務需要，提供教學設施使用，且基於使用者付費原則，收取場地使用費等收入所致。
 3. 財產收入—財產孳息計 4,764 萬 6,651 元，係新建大樓委託廠商經營管理之定額權利金、經營權利金及精英學苑進修課程權利金等收入，預算數 4,580 萬元，實收 4,764 萬 6,651 元，執行率 104.03%，超收 184 萬 6,651 元係因收到 96 年度精英學苑進修課程權利金收入 90 萬元及大樓設施委託經營廠商實際營收超過預訂目標，致經營權利金收入增加 94 萬 6,651 元所致。
 4. 其他收入—其他雜項收入計 36 萬 2,544 元，係辦理初任簡、薦任主管

研習班代辦費等賸餘款繳庫。

(二)歲出部分：本年度預算數 1 億 5,136 萬 3,000 元，執行結果決算數 1 億 3,053 萬 1,797 元，計節餘 2,083 萬 1,203 元，執行率 86.24%。茲將預算執行情形按工作計畫分別說明如下：

1. 一般行政計畫—預算數 6,034 萬 9,000 元，執行結果實際支付數 5,183 萬 1,898 元，執行率 85.89%，預算賸餘 851 萬 7,102 元，主要係(1)96 年度預算員額為 51 人，因年度內人員退休、離職，尚需辦理甄補，程序費時，以致實際進用員額為 45 人，產生相關人事費用節餘；(2)按業務需要而減少相關支付等原因所致。
2. 訓練輔導及研究計畫—預算數 9,041 萬 4,000 元，執行結果實際支付數 7,869 萬 9,899 元，執行率為 87.04%，預算賸餘 1,171 萬 4,101 元，主要係配合訓期 1 天且採大班制實施之「大投資、大溫暖訓練計畫」13 期，致原定 93 年至 96 年分 4 年辦理，每年各 2 天且採小班制之「中高階公務人員能力躍升計畫」之領導、管理及實踐研習營共 128 期，因而減少訓練天數，致相關費用減省支付；並依節約原則撙節相關支出等原因所致。
3. 第一預備金預算數 60 萬元，本年度未申請動支。

三、資產負債實況：

- (一)資產總值計 3,320 萬 3,063 元，包括專戶存款 318 萬 1,401 元、保管有價證券 3,002 萬 1,662 元。較上年度 3,318 萬 1,911 元增列 2 萬 1,152 元，主要係增列專戶存款 1 萬 1,171 元、保管有價證券 9,981 元。
- (二)負債總值計 3,320 萬 3,063 元，包括保管款（履約、差額及保固保證金等）316 萬 723 元、代收款 2 萬 678 元、應付保管有價證券 3,002 萬 1,662 元。較上年度 3,318 萬 1,911 元增列 2 萬 1,152 元，主要係減列保管款 6,405 元、增列代收款 1 萬 7,576 元、應付保管有價證券 9,981 元。

施政計畫實施狀況及績效一本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
訓練輔導及研究 一、在職訓練 研習課程	辦理「中高階公務人員能力躍升研習計畫」及下列在職訓練研習課程： (一)政策類研習 1. 行政院內閣座談會 2. 行政院國家發展研究班 3. 行政院女性領導發展研究班 4. 領導研習營 5. 管理研習營 6. 實踐研習營	96 年度在職訓練研習課程預算執行率為 84.30%，年度研習計畫所訂訓練班期均已完成。 已於 96 年 5 月 20 日辦理，並改以「行政團隊茶會」辦理，訓期 0.5 天，計 50 人參加。 已於 96 年 6 月 28 日至 8 月 3 日辦理 1 期，訓期每週 3 天(週四至週六上課)，合計 17 天，計 40 人參加。 已於 96 年 6 月 28 日至 8 月 3 日辦理 1 期，訓期每週 3 天(週四至週六上課)，合計 17 天，計 39 人參加。 已於 96 年 3 月 15 日至 8 月 20 日辦理 12 期，訓期各 1 天，計 438 人參加。 已於 96 年 3 月 15 日至 10 月 16 日辦理 58 期，訓期各 1 天，計 2,150 人參加。 已於 96 年 4 月 3 日至 10 月 16 日辦理 57 期，訓期	已辦理完成 已辦理完成 (該研究班原定於 8 月 4 日結訓，因課程提前 1 日進行完畢，奉行政院於 96 年 7 月 20 日核定於 8 月 3 日提前結訓。) 已辦理完成 (該研究班原定於 8 月 4 日結訓，因課程提前 1 日進行完畢，奉行政院於 96 年 7 月 20 日核定於 8 月 3 日提前結訓。) 已辦理完成 已辦理完成 已辦理完成 (原定辦理 58 期，第 52 期受颱	

施政計畫實施狀況及績效一本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
		各 1 天，計 2,108 人參加。	風影響停辦。)	
	7. 初任簡任主管 職務人員研究 班	已於 96 年 4 月 9 日至 4 月 13 日辦理 1 期，訓期 5 天 ，計 30 人參加。	已辦理完成	
	8. 初任薦任主管 職務人員研究 班	已於 96 年 4 月 23 日至 11 月 16 日辦理 8 期，訓期各 5 天，計 234 人參加。	已辦理完成	
	9. 菁英領導班國內 研習	已於 96 年 8 月 20 日至 9 月 7 日辦理 1 期，訓期 15 天，計 40 人參加。	已辦理完成	
	10. 性別主流化研 習班	已於 96 年 3 月 14 日至 9 月 19 日辦理 2 期，訓期各 1 天，計 364 人參加。	已辦理完成	
	11. 政策行銷與政 府形象塑造研 習班	已於 96 年 1 月 10 日至 3 月 20 日辦理 6 期，訓期各 2 天，計 170 人參加。	已辦理完成	
	12. 人權專題研習 會	已於 96 年 11 月 9 日辦理 1 期，訓期 1 天，計 180 人 參加。	已辦理完成	
	13. 國會聯絡人研 習班	已於 96 年 2 月 8 日至 8 月 24 日辦理 2 期，訓期各 2 天，計 57 人參加。	已辦理完成 (第 2 期原定於 7 月 19、20 日辦 理，因立法院於 7 月份加開會 期，經簽准延至 8 月 23、24 日辦 理。)	
	14. CEDAW 實務訓 練工作坊	已於 96 年 5 月 30 日辦理， 並改以「CEDAW 初階訓練專 班」訓期 1 天，計 37 人參 加。	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效一本年度

工 作 計 畫 名	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	15. 公務倫理研習班	已於 96 年 1 月 25 日至 10 月 22 日辦理 4 期，訓期各 1 天，計 232 人參加。	已辦理完成	
	16. 身心障礙者權益保障研習班	已於 96 年 4 月 30 日至 10 月 31 日辦理 3 期，訓期各 1 天，計 218 人參加。	已辦理完成	
	17. 憲法與憲政體制研習班	已於 96 年 3 月 21 日至 7 月 23 日辦理 2 期，訓期各 1 天，計 360 人參加。	已辦理完成	
	18. 中央機關民意調查研習班	已於 96 年 5 月 24 日至 8 月 7 日辦理 2 期，訓期各 2 天，計 52 人參加。	已辦理完成	
	19. 大投資、大溫暖訓練(簡任第 12 職等以上人員)	已於 96 年 2 月 9 日至 3 月 3 日辦理 3 期，訓期各 1 天，計 597 人參加。	已辦理完成	
	20. 大投資、大溫暖訓練(簡任第 10 及 11 職等人員)	已於 96 年 4 月 9 日至 4 月 30 日辦理 5 期，訓期各 1 天，計 2,175 人參加。	已辦理完成	
	21. 大投資、大溫暖訓練(薦任第 9 職等主管人員)	已於 96 年 3 月 14 日至 3 月 28 日辦理 5 期，訓期各 1 天，計 2,197 人參加。	已辦理完成	
	22. 性別主流化種子師資培訓班-基礎班	已於 96 年 8 月 8 日至 8 月 10 日辦理 1 期，訓期 2.5 天，計 31 人參加。	已辦理完成 (政策交辦)	
	23. 性別主流化種子師資培訓班-進階班	已於 96 年 7 月 2 日至 7 月 4 日辦理 1 期，訓期 2.5 天，計 29 人參加。	已辦理完成 (政策交辦)	

施政計畫實施狀況及績效—本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	(二)一般管理類研 習			
	1. 標竿學習研習 班	已於 96 年 8 月 30 日至 12 月 4 日辦理 6 期，訓期各 2 天，計 168 人參加。	已辦理完成	
	2. 組織發展與變 革管理研習班	已於 96 年 3 月 22 日至 11 月 20 日辦理 4 期，訓期各 2 天，計 114 人參加。	已辦理完成	
	3. 危機管理研習 班	已於 96 年 1 月 23 日至 12 月 7 日辦理 15 期，訓期各 2 天，計 409 人參加。	已辦理完成	
	4. 領導與激勵研 習班	已於 96 年 1 月 8 日至 6 月 8 日辦理 11 期，訓期各 2 天，計 329 人參加。	已辦理完成	
	5. 策略分析與實 作研習班	已於 96 年 7 月 19 日至 9 月 18 日辦理 5 期，訓期各 2 天，計 137 人參加。	已辦理完成	
	6. 顧客導向服務 研習班	已於 96 年 1 月 8 日至 8 月 21 日辦理 14 期，訓期各 2 天，計 398 人參加。	已辦理完成	
	7. 公務溝通與人 際關係研習班	已於 96 年 1 月 11 日至 12 月 14 日辦理 30 期，訓期 各 2 天，計 865 人參加。	已辦理完成	
	8. 績效與目標管 理研習班	已於 96 年 1 月 16 日至 8 月 7 日辦理 10 期，訓期各 2 天，計 279 人參加。	已辦理完成	
	9. 中央機關非會 計人員預算編 列研習班	已於 96 年 2 月 1 日至 9 月 13 日辦理 9 期，訓期各 2 天，計 258 人參加。	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效—本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	10. 公關發言與實 作技巧研習班	已於 96 年 2 月 5 日至 10 月 9 日辦理 9 期，訓期各 2 天， 計 250 人參加。	已辦理完成	
	11. 新聞稿寫作基 礎研習班	已於 96 年 1 月 8 日至 7 月 17 日辦理 15 期，訓期各 2 天，計 419 人參加。	已辦理完成	
	12. 談判與協商技 巧研習班	已於 96 年 1 月 11 日至 12 月 11 日辦理 18 期，訓期 各 2 天，計 484 人參加。	已辦理完成	
	13. 問題分析與解 決研習班	已於 96 年 1 月 10 日至 12 月 14 日辦理 22 期，訓期 各 2 天，計 613 人參加。	已辦理完成	
	14. 專案企劃與管 理研習班	已於 96 年 3 月 5 日至 9 月 4 日辦理 11 期，訓期各 2 天，計 313 人參加。	已辦理完成	
	15. 簡報技巧研習 班	已於 96 年 4 月 2 日至 11 月 27 日辦理 24 期，訓期 各 2 天，計 612 人參加。	已辦理完成	
	16. 檔案管理研習 班	已於 96 年 4 月 30 日至 11 月 16 日辦理 6 期，訓期各 3 天，計 217 人參加。	已辦理完成	
	(三)人力資源管 理類研習			
	1. 高階人力資源 領導班	已於 96 年 3 月 5 日至 10 月 16 日辦理 2 期，訓期各 2 天，計 53 人參加。	已辦理完成	
	2. 中高階人事主 管發展班	已於 96 年 4 月 9 日至 9 月 14 日辦理 2 期，訓期各 10 天，計 52 人參加。	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效一本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	3. 人事人員核心能力專班－人事法規專班(1)	已於 96 年 3 月 7 日至 7 月 19 日辦理 2 期，訓期各 3 天，計 110 人參加。	已辦理完成	
	4. 人事人員核心能力專班－人事法規專班(2)	已於 96 年 3 月 26 日至 8 月 8 日辦理 2 期，訓期各 3 天，計 109 人參加。	已辦理完成	
	5. 人事人員核心能力專班－顧客服務專班(1)	已於 96 年 3 月 12 日至 3 月 13 日辦理 1 期，訓期 2 天，計 37 人參加。	已辦理完成	
	6. 人事人員核心能力專班－顧客服務專班(2)	已於 96 年 3 月 29 日至 3 月 30 日辦理 1 期，訓期 2 天，計 34 人參加。	已辦理完成	
	7. 人事人員核心能力專班－溝通協調專班(1)	已於 96 年 3 月 15 日至 3 月 30 日辦理 3 期，訓期各 2 天，計 85 人參加。	已辦理完成	
	8. 人事人員核心能力專班－溝通協調專班(2)	已於 96 年 3 月 8 日至 5 月 8 日辦理 3 期，訓期各 2 天，計 82 人參加。	已辦理完成	
	9. 人事人員核心能力專班－建立信任專班(1)	已於 96 年 5 月 7 日至 5 月 15 日辦理 2 期，訓期各 2 天，計 53 人參加。	已辦理完成	
	10. 人事人員核心能力專班－建立信任專班(2)	已於 96 年 5 月 21 日至 5 月 29 日辦理 2 期，訓期各 2 天，計 53 人參加。	已辦理完成	
	11. 人事人員核心能力專班－創新變革專班(1)	已於 96 年 6 月 4 日至 9 月 4 日辦理 6 期，訓期各 2 天，計 174 人參加。	已辦理完成	
	12. 人事人員核心能力專班－創	已於 96 年 6 月 14 日至 7 月 31 日辦理 6 期，訓期各	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效—本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	新變革專班(2)	2 天，計 161 人參加。		
	13. 人事人員核心 能力專班—人 力資源管理規 劃專班(1)	已於 96 年 4 月 2 日至 5 月 1 日辦理 4 期，訓期各 2 天，計 113 人參加。	已辦理完成	
	14. 人事人員核心 能力專班—人 力資源管理規 劃專班(2)	已於 96 年 8 月 2 日至 9 月 11 日辦理 5 期，訓期各 2 天，計 136 人參加。	已辦理完成	
	15. 人事業務研討 會—人力資源 管理新趨勢研 討會	已於 96 年 3 月 5 日至 9 月 19 日辦理 3 期，訓期各 1 天，計 163 人參加。	已辦理完成	
	16. 人事業務研討 會—組織編制 與人力運用研 討會	已於 96 年 4 月 4 日至 10 月 4 日辦理 3 期，訓期各 1 天，計 168 人參加。	已辦理完成	
	17. 人事業務研討 會—服務考核 與人力資源發 展研討會	已於 96 年 5 月 23 日至 11 月 21 日辦理 3 期，訓期各 1 天，計 167 人參加。	已辦理完成	
	18. 人事業務研討 會—待遇及退 休撫卹保險研 討會	已於 96 年 3 月 6 日至 11 月 9 日辦理 4 期，訓期各 1 天，計 228 人參加。	已辦理完成	
	(四)人力資源發 展類研習			
	1. 組織學習實務 研習班	已於 96 年 1 月 30 日至 5 月 22 日辦理 3 期，訓期各 2 天，計 84 人參加。	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效－本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
	2. 訓練業務研習班	已於 96 年 5 月 14 日至 7 月 27 日辦理 2 期，訓期各 3 天，計 55 人參加。	已辦理完成	
	3. 數位專案採購及課程規劃研習班	已於 96 年 4 月 25 日至 10 月 3 日辦理 3 期，訓期各 3 天，計 80 人參加。	已辦理完成	
	(五)法制類研習			
	1. 行政罰法研習班	已於 96 年 1 月 17 日至 6 月 11 日辦理 8 期，訓期各 1 天，計 1,467 人參加。	已辦理完成	
	2. 行政程序法基礎班	已於 96 年 1 月 18 日至 8 月 30 日辦理 9 期，訓期各 2 天，計 1,656 人參加。	已辦理完成	
	3. 行政程序法進階研習班	已於 96 年 4 月 16 日至 12 月 7 日辦理 20 期，訓期各 2 天，計 757 人參加。	已辦理完成	
	4. 公務人員保障法研習班	已於 96 年 7 月 24 日至 12 月 14 日辦理 5 期，訓期各 2 天，計 912 人參加。	已辦理完成	
	5. 行政救濟實務研習班	已於 96 年 10 月 3 日至 12 月 11 日辦理 6 期，訓期各 2 天，計 1,103 人參加。	已辦理完成	
	6. 法案影響評估實務研習班	已於 96 年 5 月 17 日至 12 月 7 日辦理 4 期，訓期各 2 天，計 96 人參加。	已辦理完成	
	7. 法制作業實務研習班	已於 96 年 10 月 1 日至 12 月 11 日辦理 9 期，訓期各 2 天，計 243 人參加。	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效一本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	8. 消費者保護行政基礎班	已於 96 年 7 月 2 日至 11 月 13 日辦理 3 期，訓期各 2 天，計 553 人參加。	已辦理完成	
	9. 促進民間參與公共建設基礎班	已於 96 年 3 月 5 日至 10 月 25 日辦理 2 期，訓期各 2 天，計 361 人參加。	已辦理完成	
	10. 促進民間參與公共建設進階班	已於 96 年 6 月 12 日至 11 月 20 日辦理 2 期，訓期各 2 天，計 53 人參加。	已辦理完成	
	11. 政府業務委託辦理實務進階班—規劃招標	已於 96 年 5 月 7 日至 8 月 23 日辦理 2 期，訓期各 2 天，計 371 人參加。	已辦理完成	
	12. 政府業務委託辦理實務進階班—履約管理	已於 96 年 9 月 11 日至 9 月 12 日辦理 1 期，訓期 2 天，計 185 人參加。	已辦理完成	
	13. 地方制度法研習班	已於 96 年 2 月 12 日至 3 月 28 日辦理 2 期，訓期各 1 天，計 337 人參加。	已辦理完成	
	14. 智慧財產權實務研習班	已於 96 年 3 月 1 日至 10 月 9 日辦理 12 期，訓期各 2 天，計 336 人參加。	已辦理完成	
	15. 政府資訊公開法研習班	已於 96 年 2 月 7 日至 5 月 16 日辦理 2 期，訓期各 1 天，計 368 人參加。	已辦理完成	
	16. 政府業務委託民間辦理基礎班	已於 96 年 3 月 14 日至 6 月 14 日辦理 9 期，訓期各 1 天，計 506 人參加。	已辦理完成	
	(六)國際觀類研習			

施政計畫實施狀況及績效—本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	1. 國際禮儀研習班	已於 96 年 4 月 13 日至 7 月 18 日辦理 5 期，訓期 1 天，計 930 人參加。	已辦理完成	
	2. 出席國際事務研習班	已於 96 年 1 月 24 日至 8 月 22 日辦理 4 期，訓期各 1 天，計 106 人參加。	已辦理完成	
	3. 國際談判與模擬演練研習班	已於 96 年 7 月 23 日至 8 月 10 日辦理 2 期，訓期各 2 天，計 47 人參加。	已辦理完成	
	4. 國際會議規劃辦理研習班	已於 96 年 2 月 1 日至 10 月 12 日辦理 3 期，訓期各 2 天，計 86 人參加。	已辦理完成	
	5. 高階國際經貿事務研討會	已於 96 年 12 月 18 日辦理 1 期，訓期 1 天，計 170 人參加。	已辦理完成 (政策交辦)	
	(七)心理健康與諮商輔導類研習			
	1. 諮商與輔導入門非主管人員研習班	已於 96 年 1 月 8 日至 12 月 14 日辦理 22 期，訓期各 2 天，計 634 人參加。	已辦理完成	
	2. 諮商與輔導入門主管人員研習班	已於 96 年 1 月 10 日至 11 月 28 日辦理 10 期，訓期各 3 天，計 268 人參加。	已辦理完成	
	3. 諮商與輔導進階研習班	已於 96 年 4 月 16 日至 10 月 23 日辦理 8 期，訓期各 2 天，計 212 人參加。	已辦理完成	
	4. 身心健康及壓力調適研習班	已於 96 年 1 月 29 日至 12 月 14 日辦理 35 期，訓期各 2 天，計 1,015 人參加。	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效－本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	(八)其他類(新增 具學習性質 之研習會議 及活動)			
	1. 「新公共管理的前景與危機：美國經驗」專題演講	已於96年1月10日辦理1期，訓期0.5天，計161人參加。	已辦理完成	
	2. 大投資、大溫暖政策願景與展望座談會	已於96年3月12日辦理1期，訓期0.5天，計56人參加。	已辦理完成	
	3. 創新策略研習營	已於96年4月11日至4月12日辦理1期，訓期2天，計13人參加。	已辦理完成	
	4. 跨界引領創新領袖論壇	已於96年4月13日辦理1期，訓期1天，計13人參加。	已辦理完成	
	5. 公部門儲備講師培訓研習營－個案教學(Providing feedback)	已於96年6月10日辦理1期，訓期1天，計29人參加。	已辦理完成	
	6. 公部門儲備講師培訓研習營－個案教學(The coach's role)	已於96年7月1日辦理1期，訓期1天，計28人參加。	已辦理完成	
	7. 2007 年 ASTD “Unlock the Knowledge” 成果發表會	已於96年7月17日辦理1期，訓期1天，計44人參加。	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效—本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
二、人力資源 研究發展	8. 西餐禮儀體驗課程	已於96年7月31日辦理1期，訓期0.5天，計23人參加。	已辦理完成	
	9. 96年度菁英領導班學習之旅	已於96年8月6日辦理1期，訓期1天，計38人參加。	已辦理完成	
	10. 企業營運績效評估研習營	已於96年9月7至9月8日辦理1期，訓期2天，計3人參加。	已辦理完成	
	11. 新事業發展策略創新領袖論壇	已於96年9月17日辦理1期，訓期1天，計25人參加。	已辦理完成	
	12. 「如何捕捉新事業發展非凡商機」研習營	已於96年9月19日辦理1期，訓期1天，計10人參加。	已辦理完成	
	(一)辦理年度委託研究專案。	96年度辦理「公部門數位學習評量機制及訓練績效衡量之研究」專案研究，委由國立新竹教育大學數位學習科技研究所計惠卿教授辦理。該研究團隊依據契約分別於96年7月31日及10月31日提送期中及期末報告，經本中心召開會議審查，並依委員意見於11月27日修正相關內容完竣。	已辦理完成	
	(二)增加圖書館館藏資料量，並加強辦理圖書資訊服務。	1. 辦理圖書館中西文期刊、中西文圖書、線上資料庫、視聽媒體館藏採購。	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效—本年度

工 作 計 畫 名	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
三、網路教學系統	(三)辦理提高公務人員英語能力之夜間進修課程。	2. 與圖書館管理委託服務專業廠商合作，針對本中心同仁辦理圖書館推廣活動，並提送圖書資訊服務檢討報告做為改進服務參考。 為配合國家政策，提昇公務人員英語能力，本年度「精英學苑」進修課程委託中國文化大學辦理，共計開設英語能力課程 102 班期，參加進修計 1,140 人、6,222 人天、37,332 人時。另辦理英語免費講座 21 場次，計 738 人參加研習。	已辦理完成	
	(一)規劃製作政策法制類及購製管理類、語文類線上課程，並辦理結合線上課程之混成課程。	1. 規劃製作政策法制類及購製管理類、語文類線上課程 (1) 規劃製作政策法制類 3 門 6 小時；管理類一般課程 5 門 10 小時、管理類情境案例模擬課程 3 門 5 小時；英語類課程 14 門 14 小時及模擬試題 200 題。 (2) 購置管理類線上課程 20 門 40 小時。 2. 結合線上課程，辦理混成課程開辦「管理研習營」、「實踐研習營」、「初任薦任主管職務人員研習班」等	已辦理完成	

施政計畫實施狀況及績效一本年度

工 作 計 畫 名 稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		計 191 期混成研習班期，占年度總開班數（553 期）33.5%。		
	(二)辦理政府機關網路學習業務推廣交流活動。	96 年度前往內政部、台北縣政府、行政院體委會、台灣菸酒股份有限公司、台北縣政府資訊中心、行政院原住民族委員會及行政院人事行政局等機關向其員工宣導本中心「e 等公務園」學習網各項學習服務及介紹數位學習趨勢。	已辦理完成	

主 要 表

本 頁 空 白

公務人力
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	7,097
	09			0403310000-8 公務人力發展中心	0	0	0	7,097
		01		0403310300-1 賠償收入	0	0	0	7,097
			01	0403310301-4 一般賠償收入	0	0	0	7,097
03				0500000000-8 規費收入	10,000	0	10,000	107,290
	09			0503310000-3 公務人力發展中心	10,000	0	10,000	107,290
		01		0503310300-7 使用規費收入	10,000	0	10,000	107,290
			01	0503310305-0 資料使用費	2,000	0	2,000	4,550
			02	0503310312-6 場地設施使用費	8,000	0	8,000	102,740
04				0700000000-9 財產收入	45,800,000	0	45,800,000	47,646,651
	10			0703310000-4 公務人力發展中心	45,800,000	0	45,800,000	47,646,651
		01		0703310100-9 財產孳息	45,800,000	0	45,800,000	47,646,651
			01	0703310105-2 權利金	45,800,000	0	45,800,000	47,646,651
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	362,544
	10			1103310000-8 公務人力發展中心	0	0	0	362,544
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0	0	362,544
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0	0	362,544
				經 常 門 小 計	45,810,000	0	45,810,000	48,123,582
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	45,810,000	0	45,810,000	48,123,582

發展中心
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	7,097	7,097	
0	0	7,097	7,097	
0	0	7,097	7,097	
0	0	7,097	7,097	
0	0	107,290	97,290	1072.90
0	0	107,290	97,290	1072.90
0	0	107,290	97,290	1072.90
0	0	4,550	2,550	227.50
0	0	102,740	94,740	1284.25
0	0	47,646,651	1,846,651	104.03
0	0	47,646,651	1,846,651	104.03
0	0	47,646,651	1,846,651	104.03
0	0	47,646,651	1,846,651	104.03
0	0	362,544	362,544	
0	0	362,544	362,544	
0	0	362,544	362,544	
0	0	362,544	362,544	
0	0	48,123,582	2,313,582	105.05
0	0	0	0	
0	0	48,123,582	2,313,582	105.05

公務人力
歲出政事
中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
03				3300000000-6 行政支出	151,363,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3303310100-6 一般行政	60,349,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3303311000-7 訓練輔導及研究	90,414,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3303319800-7 第一預備金	600,000	0	0	0
						0	0	0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,497,947	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,497,947	0	0	0
						0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	924,015	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	924,015	0	0	0
						0	0	0
				合 計	157,784,962	0	0	0
						0	0	0

發展中心
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
151,363,000	130,531,797	0	-20,831,203	86.24
	0	130,531,797		
60,349,000	51,831,898	0	-8,517,102	85.89
	0	51,831,898		
90,414,000	78,699,899	0	-11,714,101	87.04
	0	78,699,899		
600,000	0	0	-600,000	0.00
	0	0		
5,497,947	5,497,947	0	0	100.00
	0	5,497,947		
5,497,947	5,497,947	0	0	100.00
	0	5,497,947		
924,015	924,015	0	0	100.00
	0	924,015		
924,015	924,015	0	0	100.00
	0	924,015		
157,784,962	136,953,759	0	-20,831,203	86.80
	0	136,953,759		

公務人力
歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
03	06			0003000000-1 行政院主管	151,363,000	0	0	0		
						0	0	0		
				0003310000-6 公務人力發展中心	151,363,000	0	0	0		
						0	0	0		
				經 常 門 小 計	140,460,000	0	0	0		
						0	-1,016,145	-1,016,145		
				資 本 門 小 計	10,903,000	0	0	0		
						0	1,016,145	1,016,145		
			01	3303310100-6 一般行政	60,349,000	0	0	0		
						0	0	0		
				0100 人事費	50,686,000	0	0	0		
						0	0	0		
			02	0200 業務費	9,575,000	0	0	0		
						0	0	0		
				0400 獎補助費	88,000	0	0	0		
						0	0	0		
			02	3303311000-7 訓練輔導及研究	79,511,000	0	0	0		
						0	-1,016,145	-1,016,145		
				0200 業務費	79,511,000	0	0	0		
						0	-1,016,145	-1,016,145		
	02	3303311000-7* 訓練輔導及研究	10,903,000	0	0	0				
				0	1,016,145	1,016,145				
		0300 設備及投資	10,903,000	0	0	0				
				0	1,016,145	1,016,145				
	04	3303319800-7 第一預備金	600,000	0	0	0				
				0	0	0				
		0900 預備金	600,000	0	0	0				
				0	0	0				
	06		03	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	924,015	0	0	0		
						0	0	0		
				0100 人事費	924,015	0	0	0		
						0	0	0		
			06	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,497,947	0	0	0		
						0	0	0		
				0100 人事費	5,497,947	0	0	0		
						0	0	0		
統 籌 科 目 小 計				6,421,962	0	0	0			
					0	0	0			
合 計				157,784,962	0	0	0			
					0	0	0			

發展中心
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元，%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
151,363,000	130,531,797 0	0 130,531,797	-20,831,203	86.24
151,363,000	130,531,797 0	0 130,531,797	-20,831,203	86.24
139,443,855	118,705,532 0	0 118,705,532	-20,738,323	85.13
11,919,145	11,826,265 0	0 11,826,265	-92,880	99.22
60,349,000	51,831,898 0	0 51,831,898	-8,517,102	85.89
50,686,000	45,535,276 0	0 45,535,276	-5,150,724	89.84
9,575,000	6,210,622 0	0 6,210,622	-3,364,378	64.86
88,000	86,000 0	0 86,000	-2,000	97.73
78,494,855	66,873,634 0	0 66,873,634	-11,621,221	85.19
78,494,855	66,873,634 0	0 66,873,634	-11,621,221	85.19
11,919,145	11,826,265 0	0 11,826,265	-92,880	99.22
11,919,145	11,826,265 0	0 11,826,265	-92,880	99.22
600,000	0 0	0 0	-600,000	0.00
600,000	0 0	0 0	-600,000	0.00
924,015	924,015 0	0 924,015	0	100.00
924,015	924,015 0	0 924,015	0	100.00
5,497,947	5,497,947 0	0 5,497,947	0	100.00
5,497,947	5,497,947 0	0 5,497,947	0	100.00
6,421,962	6,421,962 0	0 6,421,962	0	100.00
157,784,962	136,953,759 0	0 136,953,759	-20,831,203	86.80

經費類平衡表

單位：新臺幣元

24

附 屬 表

公務人力發展中心
歲入類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			48,123,582
1. 123000-2 歲入實收數		48,123,582	
賠償收入	7,097		
使用規費收入	107,290		
財產孳息	47,646,651		
雜項收入	362,544		
收 項 總 計			48,123,582
二、付 項			
(一)本期支出			48,123,582
1. 113000-6 歲入納庫數		48,123,582	
賠償收入	7,097		
使用規費收入	107,290		
財產孳息	47,646,651		
雜項收入	362,544		
(二)本期結存			
付 項 總 計			48,123,582

公務人力發展中心
經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			3,170,230
1. 210100-7 專戶存款		3,170,230	
(二)本期收入			136,964,930
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	105,012,206		
減:沖轉數	-105,012,206		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		136,953,759	
收入數	136,953,759		
本機關經費預算部分	130,531,797		
統籌科目部分	6,421,962		
3. 221000-4 保管款		-6,405	
收入數	2,277,655		
減:退還數	-2,284,060		
4. 221200-3 代收款		17,576	
收入數	5,955,839		
減:退還數	-5,938,263		
收 項 總 計			140,135,160
二、付 項			
(一)本期支出			136,953,759
1. 213000-9 經費支出		136,953,759	
支付數	136,953,759		
本機關經費預算部分	130,531,797		
統籌科目部分	6,421,962		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	53,777,546		
本年度部分	53,777,546		
減:收回或沖轉數	-53,777,546		
本年度部分	-53,777,546		
(二)本期結存			3,181,401
1. 210100-7 專戶存款		3,181,401	
付 項 總 計			140,135,160

公務人力發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			96 本年度部分		2,251,655	
			02 履約保證金		1,850,830	
96	02	05	100025 收入傳票 收到本中心96年度文具用品採購得標廠商吉信圖書文具有限公司履約保證金 04924217 吉信圖書文具有限公司	10,380		
96	02	15	100030 收入傳票 收到本中心96年度A4教材資料印製採購得標廠商琦基實業有限公司履約保證金 28544927 琦基實業有限公司	30,000		
96	02	16	100032 收入傳票 收到本中心96年度人力派遣服務採購得標廠商有限責任台北縣機關勞務勞動合作社履約保證金 09918832 有限責任台北縣機關勞務勞動合作社	100,000		
96	03	02	100034 收入傳票 收到本中心96年度資訊設備委託管理服務採購得標廠商中國文化大學履約保證金(96/2-97/12) 文化大學 中國文化大學	100,000		
96	03	28	100049 收入傳票 收96年度委託辦理"精英學苑"進修課程專案採購得標廠商中國文化大學履約保證金96/4/1-97/12/31 文化大學 中國文化大學	1,200,000		
96	04	11	100056 收入傳票 收到本中心96年度「e等公務園」學習網線上課程購置及帶領服務採購得標廠商勝典科技股份有限公司履約保證金 70406600 勝典科技股份有限公司	41,450		
96	04	30	100066 收入傳票 收到本中心96年度公務英語線上課程採購專案得標廠商育基數位科技股份有限公司履約保證金 70580966 育基數位科技股份有限公司	127,500		
96	05	10	100077 收入傳票 收到本中心96年度「e等公務園」規劃製作政策法制類及管理類線上課程專案採購得標廠商勝典科技(股)公司履約保證金 70406600 勝典科技股份有限公司	151,500		
96	10	08	100161 收入傳票 收到本中心96年度無線財產盤點管理系統專案採購得標廠商傳技資訊股份有限公司履約保證金 36528528 傳技資訊股份有限公司	90,000		
			03 保固保證金		371,205	
96	01	09	100004 收入傳票 收到95年度「e等公務園」線上學習管理系統功能擴充(育基)保固保證金(960101-961231) 70580966 育基數位科技股份有限公司	103,800		
96	01	09	100005 收入傳票 收到95年度公務英語及全民英語能力進階級檢測模擬題採購專案保固保證金(960101-961231) 70580966 育基數位科技股份有限公司	94,260		
96	10	16	100165 收入傳票 收到本中心96年度視聽媒體資料採購得標廠商風景文化事業有限公司保固保證金 16696552 風景文化事業有限公司	5,745		

公務人力發展中心
經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
96	12	31	100204 收入傳票 收到本中心96年度「e等公務園」 規劃製作政策法制類及管理類線上 課程專案採購得標廠商勝典科技股 份有限公司保固保證金 70406600 勝典科技股份有限公司	90,900		
96	12	31	100205 收入傳票 收到本中心96年度公務英語線上課 程採購專案得標廠商育基數位科技 股份有限公司保固保證金 70580966 育基數位科技股份有限 公司	76,500		
		04	差額保證金		29,620	
96	02	15	100031 收入傳票 收到本中心96年度A4教材資料印製 採購得標廠商琦基實業有限公司差 額保證金 28544927 琦基實業有限公司	29,620		
			以前年度部分		909,068	
		90	九十年年度		254,671	
		02	履約保證金		13,720	
90	09	30	100220 收入傳票 90年度知識經濟服務宣導手冊採購 案履約保證金 89637320 庚霖興業有限公司	13,720		通知廠商領回。
		03	保固保證金		240,951	
90	05	07	100091 收入傳票 收新生南路新建大樓資訊網路及監 控工程保固保證金(90/04/27-92/ 04/26) 86000486 永德科技股份有限公司	240,951		通知廠商領回。
		91	九十一年度		166,080	
		02	履約保證金		166,080	
91	01	16	100012 收入傳票 低功率無線通訊系統採購案履約保 證金 12324166 信祥股份有限公司	166,080		履約期限未到期。
		92	九十二年度		11,110	
		03	保固保證金		11,110	
92	12	31	100290 收入傳票 收國有財產管理系統區域網路加強 版保固保證金(差額) 03975173 惠旭股份有限公司	1,110		通知廠商領回。
92	12	31	300011 轉帳傳票 收國有財產管理系統區域網路加強 版保固保證金 03975173 惠旭股份有限公司	10,000		通知廠商領回。
		93	九十三年度		5,000	
		03	保固保證金		5,000	
93	07	12	100147 收入傳票 國有公用財產條碼盤點系統設備採 購得標廠商惠旭股份有限公司繳保 固保證金 84145542 惠旭股份有限公司	5,000		通知廠商領回。
		94	九十四年度		7,900	
		04	差額保證金		7,900	

公務人力發展中心
經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
94	09	29	100179 收入傳票 菁英領導班學員參考用書採購案廠 商繳差額保證金 12776652 春池文教事業股份有限 公司	7,900			通知廠商領回。
		95	九十五年度			464,307	
		02	履約保證金			345,725	
95	01	11	100011 收入傳票 保全及門禁服務採購案廠商繳履約 保證金(5年) 12148598 中興保全股份有限公司	200,000			履約期限未到期。
95	01	11	100012 收入傳票 95年度圖書資訊委託管理服務採購 案廠商繳履約保證金(2年) 36528528 傳技資訊股份有限公司	100,000			履約期限未到期。
95	04	26	100078 收入傳票 95年度研習活動用車租賃服務採購 得標廠商東南汽車股份有限公司履 約保證金 03245802 東南遊覽汽車股份有限 公司	12,000			通知廠商領回。
95	12	29	100234 收入傳票 96年度西文期刊採購得標廠商樺風 國際有限公司履約保證金 80301936 樺風國際有限公司	33,725			履約期限未到期。
		03	保固保證金			118,582	
95	11	21	100207 收入傳票 收95年度視聽媒體採購案輝洪開發 股份有限公司保固保證金(951016- 961015) 86735023 輝洪開發股份有限公司	6,582			通知廠商領回。
95	12	04	100216 收入傳票 收到95年度「e等公務園」規劃製 作政策法制類及管理線上課程專案 採購-巨匠電腦保固保證金 12653785 巨匠電腦股份有限公司	72,000			保固期限未到。
95	12	29	100236 收入傳票 95年度內部網站整合建置專案採購 得標廠商狀態網際網路股份有限公 司保固保證金 97321598 狀態網際網路股份有限 公司	40,000			保固期限未到。
總計						3,160,723	

公務人力發展中心
經費類代收款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
96	11	22	96 本年度部分 01 代扣款項 0104 代扣職員健保費 100191 收入傳票 收到游玉梅96年12月份健保費	659	20,678	
			02 代辦費 0203 代辦餐費(人事局)		659	
96	12	28	100203 收入傳票 收到人事局辦理「薩爾瓦多共和國人員參訪」膳、宿費及雜費(96.11.26-96.11.30)	20,019	20,019	
			總計		20,678	

公務人力發展中心
經費類保管有價證券明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			96 本年度部分		21,662	
96	03	08	300004 轉帳傳票 收到本中心96年度日用品採購得標 廠商宥*(王+寅)企業有限公司履約 保證金 97475349 宥*(王+寅)企業有限公 司	11,327		
96	09	27	300016 轉帳傳票 收到96年度學員資料袋採購廠商*(木+百)諾有限公司保固保證金(玉山 銀行大昌分行定期存款存單號碼031 4808存款期間96.9.10-97.9.10) 89763206 *(木+百)諾有限公司	10,335		
			以前年度部分		30,000,000	
			95 九十五年度		30,000,000	
95	12	31	300033 轉帳傳票 收到大樓委託福華飯店經營管理履 約保證金到期換單(華銀仁愛存單編 號1304551帳號111150657149起迄日 95/6/29~97/6/29) 86120980 福華飯店股份有限公司	30,000,000		履約期限未到期。
			總計		30,021,662	

公務人力發展中心
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
96	03	08	96 本年度部分 02 履約保證金 300004 轉帳傳票 收到本中心96年度日用品採購得標 廠商宥*(王+寅)企業有限公司履約 保證金 97475349 宥*(王+寅)企業有限 公司 11,327		21,662 11,327	
96	09	27	03 保固保證金 300016 轉帳傳票 收到96年度學員資料袋採購廠商*(木+百)諾有限公司保固保證金(玉 山銀行定期存款存單 存單號碼031 4808 存款期間96.9.10-97.9.10) 89763206 *(木+百)諾有限公司 10,335		10,335	
			以前年度部分		30,000,000	
			95 九十五年度		30,000,000	
			02 履約保證金		30,000,000	
95	12	31	300033 轉帳傳票 收到大樓委託福華飯店經營管理履 約保證金到期換單(華銀仁愛存單 編號1304551帳號111150657149起 迄日95/6/29-97/6/29) 86120980 福華飯店股份有限公司 30,000,000			履約期限未到期。
			總計		30,021,662	

本 頁 空 白

公務人力
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出	經	常	支	出
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	小計
03				0003000000-1 行政院主管	45,535,276	73,084,256	86,000	118,705,532
	06			0003310000-6 公務人力發展中心	45,535,276	73,084,256	86,000	118,705,532
		01		3303310100-6 一般行政	45,535,276	6,210,622	86,000	51,831,898
		02		3303311000-7 訓練輔導及研究	0	66,873,634	0	66,873,634
				合 計	45,535,276	73,084,256	86,000	118,705,532

96 年度

單位：新臺幣元

35

公務人力
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	訓練輔導及研究	
0100 人事費	45,535,276	0	
0103 法定編制人員待遇	26,635,096	0	
0105 技工及工友待遇	3,327,332	0	
0111 獎金	7,383,127	0	
0121 其他給與	1,767,150	0	
0131 加班值班費	1,452,742	0	
0143 退休離職儲金	2,566,762	0	
0151 保險	2,403,067	0	
0200 業務費	6,210,622	66,873,634	
0201 教育訓練費	410,534	147,200	
0203 通訊費	92,736	1,437,891	
0215 資訊服務費	0	3,873,383	
0219 其他業務租金	1,830,394	94,000	
0221 稅捐及規費	40,700	0	
0231 保險費	40,704	14,181	
0241 兼職費	0	567,588	
0250 按日按件計資酬金	20,000	11,453,209	
0251 委辦費	0	3,073,000	
0261 國際組織會費	0	33,558	
0262 國內組織會費	0	38,000	
0271 物品	876,030	977,209	
0279 一般事務費	2,710,845	44,637,957	
0283 車輛及辦公器具養護費	25,124	0	
0284 設施及機械設備養護費	25,630	0	
0291 國內旅費	4,295	5,345	

發展中心
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				
				合計
				45,535,276
				26,635,096
				3,327,332
				7,383,127
				1,767,150
				1,452,742
				2,566,762
				2,403,067
				73,084,256
				557,734
				1,530,627
				3,873,383
				1,924,394
				40,700
				54,885
				567,588
				11,473,209
				3,073,000
				33,558
				38,000
				1,853,239
				47,348,802
				25,124
				25,630
				9,640

公務人力
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	訓練輔導及研究	
0293 國外旅費	0	514,613	
0295 短程車資	3,630	6,500	
0299 特別費	130,000	0	
0300 設備及投資	0	11,826,265	
0306 資訊軟硬體設備費	0	9,512,476	
0319 雜項設備費	0	2,313,789	
0400 獎補助費	86,000	0	
0475 獎勵及慰問	86,000	0	
合 計	51,831,898	78,699,899	

96 年度

[illegible]

公務人力
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報 酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	64,266	60,742	0	0	0	86
01一般公共事務	57,844	60,742	0	0	0	86
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,498	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	924	0	0	0	0	0

發展中心
濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	34	125,128	0	0	0	0
0	34	118,706	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,498	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	924	0	0	0	0

公務人力
歲出按職能及經

中華民國

<div>經濟性分類</div> <div>職能別分類</div>	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

發展中心
濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	0	7,551	4,275	0	11,826	136,954
0	0	7,551	4,275	0	11,826	130,532
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,498
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	924

本 頁 空 白

公務人力發展中心
公用財產目錄總表

中華民國 96年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	3	1,137,808,649	
		公 頃	1.301500		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	1,008,916,231	
		平方公尺	45,413.84		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	3		
機 械 及 設 備		件	493	241,656,739	
交通及運輸設備	船	艘	0	75,310,739	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	405		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	60,647,092	
	其 他	件	566		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				2,524,339,450	

公務人力
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
						應 付 數
			預算增減數			保 留 數
03	06	甲、本機關經費預算部分	151,363,000	151,363,000	130,531,797	0
			0			0
		0003000000-1 行政院主管	151,363,000	151,363,000	130,531,797	0
			0			0
		0003310000-6 公務人力發展中心	151,363,000	151,363,000	130,531,797	0
			0			0
		01 3303310100-6 一般行政	60,349,000	60,349,000	51,831,898	0
			0			0
		02 3303311000-7 訓練輔導及研究	90,414,000	90,414,000	78,699,899	0
			0			0
03	06	04 3303319800-7 第一預備金	600,000	600,000	0	0
			0			0
		乙、統籌科目部分	6,421,962	6,421,962	6,421,962	0
			0			0
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	924,015	924,015	924,015	0
			0			0
		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,497,947	5,497,947	5,497,947	0
			0			0
		合 計	157,784,962	157,784,962	136,953,759	0
			0			0

發展中心

撥及未撥款項明細表

96 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賬 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	130,531,797	0	20,831,203	
0			0		
0	0	130,531,797	0	20,831,203	
0			0		
0	0	130,531,797	0	20,831,203	
0			0		
0	0	51,831,898	0	8,517,102	
0			0		
0	0	78,699,899	0	11,714,101	
0			0		
0	0	0	0	600,000	
0			0		
0	0	6,421,962	0	0	
0			0		
0	0	924,015	0	0	
0			0		
0	0	5,497,947	0	0	
0			0		
0	0	136,953,759	0	20,831,203	
0			0		

本 頁 空 白

公務人力發展中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經費門分列

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
96	0403310301-4 一般賠償收入	7,097		A4教材印製履約廠商逾期交貨罰款1,487元、人力派遣履約廠商懲罰性違約金3,810元及PHS超低電磁波無線電話設備租金遲繳違約金1,800元等。 本年度採購標案數增加，致資料使用費增加。
	0503310305-0 資料使用費	2,550	127.50	
	0503310312-6 場地設施使用費	94,740	1184.25	1. 本中心場地係委託福華大飯店經營管理，各項場地設施使用除本中心依契約需求書保留供訓練使用外，其餘場地應由福華大飯店提供各界辦理訓練使用。 2. 本項收入係由福華所保留之場地不足數公務機關需求，爰透過行政協調請本中心提供場地供其使用而產生之收入，本中心秉持不影響本中心訓練需求下，適度提供場地以滿足各公務機關研討會議活動場地需求，本項收入係屬不可預期之收入。
	0703310105-2 權利金	1,846,651	4.03	
	1103310909-3 其他雜項收入	362,544		本中心96年度委託辦理「精英學苑」進修課程，履約期限至97年12月31日，權利金新台幣210萬元採分年繳交，96年度為90萬元，97年度為120萬元。 (97年度部分已納入該年度預算) 辦理初任簡、薦任主管職務人員研究班膳餘款繳庫等。
	小計	2,313,582	5.05	
	合計	2,313,582	5.05	

公務人力
歲出賸餘數（或減免）
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金額
96	3303310100-6 一般行政	8,517,102	14.11	1	3,366,378
				2	5,150,724
	3303311000-7 訓練輔導及研究	11,714,101	12.96	1	4,631,137
				6	128,000
				10	6,862,084
	3303319800-7 第一預備金	600,000	100.00		600,000
	小 計	20,831,203	13.76		20,738,323
	合 計	20,831,203	13.76		20,738,323

發展中心

、註銷數) 分析表

96 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本 門			備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
按業務需要而減少開支。		0		
實際進用員額較少，故人事費有節餘。(編制員額51人，實際進用45人。)		0		
按業務需要而減少開支。	10	92,880	撙節支出。	
委辦計畫經費結餘。		0		
撙節支出。		0		
		0		
		92,880		
		92,880		

公務人力

人事費

中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	29,700,000	0	29,700,000	26,635,096
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	3,500,000	0	3,500,000	3,327,332
六、獎金	7,712,000	0	7,712,000	7,383,127
七、其他給與	1,851,000	0	1,851,000	1,767,150
八、加班值班費	2,783,000	0	2,783,000	1,452,742
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,470,000	0	2,470,000	2,566,762
十一、保險	2,670,000	0	2,670,000	2,403,067
十二、調任準備	0	0	0	0
合 計	50,686,000	0	50,686,000	45,535,276

96年度

單位：新臺幣元；%；人

53

公務人力發展中心

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
一	<p>一、通案決議部分：</p> <p>各機關統刪項目如下：</p> <p>1. 人事費（不含退休撫卹給付）：行政院及所屬除原住民族委員會、警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、空中勤務總隊、海岸巡防署及所屬、外交部、僑務委員會、教育部高中職部分、退輔會、智慧財產局、賦稅署、關稅總局及所屬、國有財產局及所屬、臺北市國稅局、臺灣省北區國稅局及所屬、臺灣省中區國稅局及所屬、臺灣省南區國稅局及所屬、高雄市國稅局、調查局、檔案管理局不刪外，法務部及所屬統刪 5,000 萬元，行政院、國防部及所屬刪 1%，其餘統刪 2%；司法院主管統刪 4,000 萬元；考試院及所屬除考選部外統刪 2%；其餘不刪。行政院及所屬由行政院自行調整（人事費不得流用或挪為他用）。</p> <p>2. 委辦費：除原住民族委員會、外交部、僑務委員會、「國際合作」之「駐外技術服務」、「金門、馬祖地區計畫性雷區排除案」、中小企業處、動植物防疫檢疫局外，其餘統刪 18%。</p> <p>3. 按日按件計資酬金：除中央研究院、原住民族委員會及所屬、警政署及所屬、消防署、海岸巡防署及所屬、僑務委員會、退輔會、智慧財產局、研考會、法務部及所屬、監察院、各國家公園管理處、各風景區管理處、立法院、考選部不刪外，其餘統刪 15%。</p> <p>4. 國外考察費：除消防署不刪外，其餘統刪 15%。</p> <p>5. 房屋建築養護費：除學校、營房、法務部所屬監獄、看守所、少年觀護所、少年輔育院、少年矯正學校、技能訓練所、戒治所等矯正機關、司法官訓</p>	<p>依 96 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)之通案決議，本中心統刪項目計刪減 643 萬 7 千元，刪減後 96 年度法定預算數為 1 億 5,136 萬 3 千元。有關各項統刪項目及金額，分述如下：</p> <p>1. 人事費：103 萬 4 千元</p> <p>2. 委辦費：70 萬 3 千元</p> <p>3. 按日按件計資酬金：224 萬 9 千元</p> <p>4. 國外考察費：1 萬 1 千元</p> <p>5. 房屋建築養護費：7 千元</p> <p>6. 租金費用：29 萬 8 千元</p> <p>7. 資訊設備費：210 萬 3 千元</p> <p>8. 特別費：3 萬 2 千元</p>

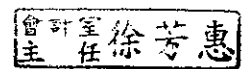
決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
項次	內容
	<p>練所、調查局外，其餘統刪 10%。</p> <p>6. 租金費用（包括土地、房舍）：除 95 年度以前連續計畫已簽約者、國外地區外，其餘統刪 15%；另辦理新續約時，應比照刪減 10%辦理之。</p> <p>7. 獎補助費：除法律有規定、地方補助款、原住民族委員會、外交部、僑務委員會、教育部、高檢署補助收容人給養計畫經費、立法院、退輔會、調查局、國科會補助國家實驗研究院及國家同步輻射研究中心、衛生署捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、補助中央通訊社、公共電視、中央廣播電台、消防發展基金會及義消楷模外，(1)政府機關間之補助：刪減 10%；(2)對國內團體及個人之捐助：除消防署、中小企業處外，統刪 5%；(3)對外之捐助：刪減 10%；(4)獎勵金除法律有規定者、檢舉及破案獎金外，統刪 20%。</p> <p>8. 資訊設備費：除 95 年度以前連續計畫已簽約者、立法院、消防署防救災資訊系統、警政署及所屬、海岸巡防署及所屬、法務部、調查局外，其餘統刪 20%。</p> <p>9. 政令宣導費用：除消防署、退輔會外，其餘統刪 20%。</p> <p>10. 特別費：統刪 20%，並要求全數需檢據報銷。</p>
七	<p>自 96 年度起全面取消各行政首長之「特別費」一半以「領據」列報之規定，所有「特別費」的報支，應按會計法及內部審核處理準則辦理，行政首長不得以「領據」列報。</p> <p>遵示辦理。</p>
八	<p>自 96 年度起，中央各行政單位應依「政府資訊公開法」第 7 條規定，應將預算及決算書、由政府編列預算所完成之研究報告等在網上公布，供全民查閱。</p> <p>本中心預決算資料及由政府編列預算所完成之研究報告，除屬限閱或機密性質者，均已公布於本中心全球資訊網政府資訊公開區。</p>

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
十	鑑於政府資訊公開法已於民國 94 年 12 月 28 日公布施行，各政府機關均應主動公開其行政資訊，爰建議於各機關之入口網站增加「政府資訊公開」之單一窗口，使政府資訊更為公開透明，讓民眾更方便參與政府之政策。	本中心全球資訊網已增列「政府資訊公開」之單一窗口，集中公布機關相關之行政資訊。
十一	<p>經濟部多年來積極推動資訊服務業者符合國際 CMMI 標準，提升我國資訊服務業、系統整合廠商、軟體產業之競爭力，並實施拓展外銷市場之計畫。</p> <p>然而行政院各部會及各政府機關長期以來有關資訊系統建置與維護相關標案，卻習慣於採取限制性招標及統包採購方式，交由財團法人資訊工業策進會執行。如果政府機關本身不能信任國內相關業者的技術及服務能力與品質，又如何能奢求相關產業能夠走出國際市場，與國外大廠競爭？</p> <p>行政院應針對各級政府機關資訊系統建置、維護等相關標案，全面檢討採購方式，儘量採取「公開招標」方式處理，並訂定更嚴格的適用標準，儘量減少「限制性招標」。儘可能將資訊採購商機釋出給民間業者，以扶植我國相關產業能量。</p>	本中心資訊系統建置與維護案均依循政府採購法相關規定辦理招標作業；96 年度無標案委託資策會辦理。
十二	有鑑於行政院各部會之專案委辦計畫業務，以及資訊系統建置與維護相關標案，過於大量採用限制性招標及統包採購方式。行政院應要求各部會及各級公務機關，採取嚴格的標準，嚴謹的態度選擇限制性招標及統包採購，並應要求公共工程委員會每年檢視各政府機關選定限制性招標及統包採購方式，是否符合政府採購法相關法令規定。	本中心專案委辦計畫及資訊系統建置與維護案均依循政府採購法相關規定辦理。
十四	依據「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」規定，各行政機關出國報告應該上網登入，於行政院研考會設置有 OPEN 政府出版資料回應網，提供公務出國報告之查詢。為避免著作權產生爭議，應落實著作權法第 11 條之規定，並公布於「OPEN 出版資料回應網」及於各單位之網站提供民眾查詢。	遵示配合辦理。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形	形
項次	內 容		
十五	中央政府總預算自 96 年度起，人事費若有結餘，不得充作獎勵金、福利金或任何名目之獎金，必須繳回國庫。另 95 年度人事費結餘如已發用為績效獎金部分，請審計部應依法究辦，另應於 3 個月內向立法院法制、預算及決算委員會聯席會報告。	遵示辦理。	
十六	要求自 96 年度起中央政府各行政機關針對預算解凍報告案，必須由各機關首長親自至委員會作口頭報告，不得逕自以書面為之，草率行事。	遵示配合辦理。	
十七	要求中央政府各行政機關，自 97 年度起，應依預算法第 39 條之規定辦理，未依規定辦理者應予補正。	遵示配合辦理。	
	二、分組審查決議部分：		
一	公務人力發展中心「網路教學系統」760 萬元，為檢討其以往執行績效及評估實施計畫內容，應向立法院法制委員會專案報告。	本中心「網路教學系統」專案報告業於 95 年 12 月 27 日、96 年 7 月 30 日提報人事局彙整，並已函請立法院第 6 屆第 4 會期、第 6 屆第 6 會期法制委員會排定報告期程。	

備註：本表僅列示與本中心業務有關之決議事項。

主辦會計人員：徐芳惠



機關長官：劉慈

