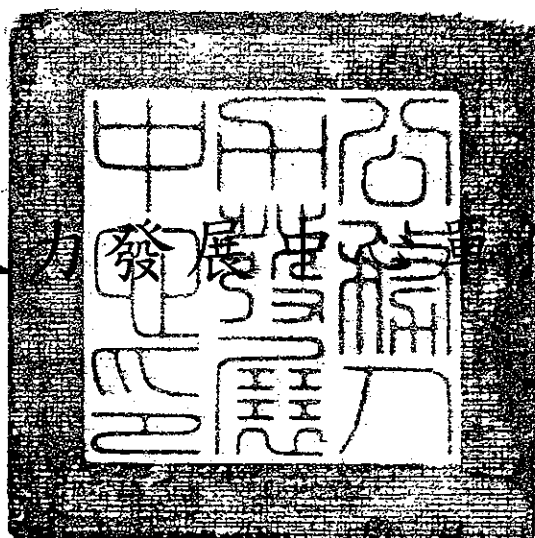


2-6

中華民國 97 年度

中央政府總預算

公務人力發展中心單位預算



公務人力發展中心 編

公務人力發展中心
預算總目錄
中華民國 97 年度

書表名稱	頁	次
一、預算總說明.....	1	— 3
二、主要表		
歲入來源別預算表	5	— 6
歲出機關別預算表		7
三、附屬表		
歲入項目說明提要表		
資料使用費.....		9
場地設施使用費.....		10
權利金.....		11
歲出計畫提要及分支計畫概況表		
一般行政.....	12	— 14
訓練輔導及研究.....	15	— 19
第一預備金.....		20
各項費用彙計表.....	22	— 23
歲出用途別科目分析表.....	24	— 25
資本支出分析表.....	26	— 27
人事費分析表.....		29
預算員額明細表.....	30	— 31
公務車輛明細表.....		33
現有辦公房舍明細表.....	34	— 35
轉帳收支對照表.....		37
捐助經費分析表.....	38	— 39
派員出國計畫預算總表及類別表.....	41	— 45
歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	46	— 47

一、預算總說明

公務人力發展中心
預算總說明
中華民國 97 年度

公務人力發展中心 97 年度施政目標與重點

本中心掌理行政院所屬公務人員之管理發展及訓練事項，依據行政院 97 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本中心未來發展需要，編定 97 年度施政計畫，其目標與重點如次：

壹、年度施政目標

一、辦理中高階公務人員領導管理核心能力訓練及下列在職訓練研習課程：

- (一)政策類研習。
- (二)一般管理類研習。
- (三)人力資源管理類研習。
- (四)人力資源發展類研習。
- (五)法制類研習。
- (六)心理健康與諮商輔導類研習。
- (七)國際觀類研習。

二、結合訓練資源與學習科技，建構多元而彈性之學習環境。

- (一)辦理年度委託研究專案。
- (二)充實圖書館專業館藏。
- (三)強化訓練技法之研究、評估與推廣，並持續充實各類線上學習資源。

公務人力發展中心
預算總說明
中華民國 97 年度

貳、衡量指標

策略績效目標		衡 量 指 標				
		衡 量 指 標	評估 體制	評估 方式	衡 量 標 準	97 年度 目標值
一	精進人力資源 管理策略	一 中高階主 管研習班 期學員滿 意度。	1	統計 數據	問卷調查學員針對講座 授課、研習規劃、學習 輔導等面向評估對研習 活動之滿意度。	81.5%

備註：評估體制之各數字代號意義說明如下：

- 1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行
- 2.指實際評估作業由特定之任務編組進行
- 3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行
- 4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行
- 5.其他

公務人力發展中心
預算總說明
中華民國 97 年度

參、以前年度實施狀況及成果概述

一、前(95)年度施政績效及達成情形分析

年度績效目標		衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
一	精進人力資源管理策略。	本項目預算數65,039,481元，決算數58,810,558元，執行成果如下：		
		一 中高階主管研習班期學員滿意度。	80.5%	1. 95年度本中心共計辦理研習班 552期，參訓學員共 25,490人，滿意度總平均為87.67%。 2. 95年度依據行政院所屬中高階公務人員能力躍升研習計畫辦理領導研習營14期、管理研習營62期及實踐研習營62期，合計138期，參訓學員4,609人，滿意度總平均為84.52%，超出原定目標值80.5%。

二、上(96)年度已過期間施政績效及達成情形

年度績效目標		衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一	精進人力資源管理策略	一 中高階主管研習班期學員滿意度	1. 96年度研習實施計畫預計開辦626班期，截至6月底止實際開辦337班，參訓學員共19,592人次，滿意度總平均為88.16%。 2. 96年度預計辦理行政院所屬中高階公務人員能力躍升研習計畫領導研習營12期、管理研習營58期及實踐研習營58期，共計128期。截至6月底止辦理領導研習營8期、管理研習營29期及實踐研習營29期，參訓學員2,443人，滿意度總平均為86.48%，超出原定目標值81%。

本 頁 空 白

二、主要表

公務人力發展中心 歲入來源別預算表

經費門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科	項	目	節	名	目 稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說	明
				合	計	47,011	45,810	49,681	1,201		
2				0400000000		-	-	41	-		
	9			罰款及賠償收入		-	-	41	-		
				0403310000		-	-	41	-		
		1		公務人力發展中心		-	-	41	-		
				0403310300		-	-	41	-		
			1	賠償收入		-	-	41	-		
				0403310301		-	-	41	-		
			1	一般賠償收入		-	-	41	-		前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。
3				0500000000		11	10	96	1		
	11			規費收入		11	10	96	1		
				0503310000		11	10	96	1		
		1		公務人力發展中心		11	10	96	1		
				0503310300		11	10	96	1		
			1	使用規費收入		11	10	96	1		
				0503310305		3	2	5	1		本年度預算數係各類標案招標圖說費收入。
			1	資料使用費		3	2	5	1		
				0503310312		8	8	92	0		本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。
			2	場地設施使用費		8	8	92	0		
4				0700000000		47,000	45,800	48,476	1,200		
	10			財產收入		47,000	45,800	48,476	1,200		
				0703310000		47,000	45,800	48,476	1,200		
		1		公務人力發展中心		47,000	45,800	48,475	1,200		
				0703310100		47,000	45,800	48,475	1,200		
				財產孳息		47,000	45,800	48,475	1,200		
				0703310105		47,000	45,800	48,475	1,200		
			1	權利金		47,000	45,800	48,475	1,200		本年度預算數係大樓委託經營管理定額權利金及經營權利金、委託辦理「精英學苑」進修課程權利金等收入，其中定額權利金收入32,000千元，係撥充作為訓練輔導及研究之用。
				0703310600		-	-	1	-		
		2		廢舊物資售價		-	-	1	-		前年度決算數係出售報廢財產收入。
7				1100000000		-	-	1,067	-		
				其他收入		-	-	1,067	-		
	10			1103310000		-	-	1,067	-		
				公務人力發展中心		-	-	1,067	-		
				1103310900		-	-	1,067	-		
		1		雜項收入		-	-	1,067	-		
				1103310901		-	-	731	-		
			1	收回以前年度歲出		-	-	731	-		前年度決算數係收回以前年度工友退休金繳庫數。

備註：「使用規費收入」之「前年度決算數」與其細項加總之差異，主要係為尾數四捨五入所致。

**公務人力發展中心
歲入來源別預算表**

經費門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名					
			2	1103310909 其他雜項收入	-	-	336	-	前年度決算數係委託代訓經費賸餘款繳庫數。

公務人力發展中心 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名 目 稱					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
2	6		0003000000	行政院主管	146,282	151,363	-5,081	
			0003310000	公務人力發展中心	146,282	151,363	-5,081	
			3303310000	行政支出	146,282	151,363	-5,081	
	1		3303310100	一般行政	59,326	60,349	-1,023	1. 本年度預算數59,326千元，包括人事費49,878千元，業務費9,352千元，獎補助費96千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費49,878千元，較上年度減列工友1人之人事費等808千元。 (2) 基本行政工作維持費9,448千元，較上年度減列教育訓練費及物品等215千元。
			3303311000	訓練輔導及研究	86,356	90,414	-4,058	1. 本年度預算數86,356千元，包括業務費76,158千元，設備及投資10,198千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 在職訓練研習課程經費61,430千元，較上年度減列兼職費、講座鐘點費及學員膳宿費等1,576千元。 (2) 訓練輔導行政維持費4,808千元，較上年度減列各項研習班所需文具用品等249千元。 (3) 在職進修專業課程1,101千元，較上年度減列公務英語線上課程委託規劃設計及製作等經費1,618千元。 (4) 人力資源研究發展經費13,279千元，較上年度增列大樓設施廣績委託營運之先期規劃研究等經費437千元。 (5) 網路教學系統5,738千元，較上年度減列課程規劃設計等經費1,052千元。
	3		3303319800	第一預備金	600	600	0	仍照上年度預算數編列。

本 頁 空 白

三、附屬表

**公務人力發展中心
歲入項目說明提要表**

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0503310300 使用規費收入	-0503310305 -資料使用費	預算金額	3	承辦單位	秘書室
----------------	----------------------	-----------------------	------	---	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

本項收入係各類標案招標圖說費收入。

二、法令依據

依據中央政府總預算編製作業手冊有關規定辦理。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
3				0500000000 規費收入	3
	11			0503310000 公務人力發展中心	3
		1		0503310300 使用規費收入	3
			1	0503310305 資料使用費	3 係各類標案招標圖說費收入。

公務人力發展中心
歲入項目說明提要表
中華民國97年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0503310300 使用規費收入	-0503310312 場地設施使用費	預算金額	8	承辦單位	秘書室
----------------	----------------------	------------------------	------	---	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

本項收入係首長借用承德職務官舍自薪資扣回繳庫收入。

二、法令依據

依據中央政府總預算編製作業手冊有關規定辦理。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
3				0500000000 規費收入	8
	11			0503310000 公務人力發展中心	8
		1		0503310300 使用規費收入	8
			2	0503310312 場地設施使用費	8
					係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。

公務人力發展中心
歲入項目說明提要表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0703310100 財產孳息	-0703310105 權利金	預算金額	47,000	承辦單位	研究組、秘書室
----------------	--------------------	--------------------	------	--------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

本項收入係本中心新建大樓委託經營管理及委託辦理「精英學苑」進修課程權利金收入。

二、法令依據

政府採購法。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
4				0700000000 財產收入	47,000
	10			0703310000 公務人力發展中心	47,000
		1		0703310100 財產孳息	47,000
			1	0703310105 權利金	47,000
					本年度預算數係大樓委託經營管理定額權利金及經營權利金、委託辦理「精英學苑」進修課程權利金等收入，其中定額權利金收入32,000千元，係撥充作為訓練輔導及研究之用。

公務人力發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303310100 一般行政	預算金額	59,326
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理本中心文書、人事、會計及事務管理等行政事務。
2. 施政計劃作業及管制考核。

預期成果：

配合業務推展發揮行政效率，以達成年度施政計畫目標。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	49,878	人事室、秘書室	用人經費係按核定員額依規定標準編列49,878千元，包括：
0100 人事費	49,878		1. 法定編制人員待遇：按職員41人之薪俸、加給，依規定標準計列，本年度計需30,000千元。
0103 法定編制人員待遇	30,000		2. 技工及工友待遇：按技工1人、駕駛2人、工友6人之工餉、加給，依規定標準計列，本年度計需3,330千元。
0105 技工及工友待遇	3,330		3. 獎金：係員工考績獎金、年終工作獎金及月退休人員年終慰問金與領有服務獎章退休人員依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點支領之獎勵金，本年度計需7,178千元。
0111 獎金	7,178		4. 其他給與：係員工休假旅遊補助、上下班車票補助等項經費，本年度計需1,480千元。
0121 其他給與	1,480		5. 加班值班費：包括加班費及不休假加班費，依業務需要核實編列，本年度計需2,755千元。
0131 加班值班費	2,755		6. 退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之公提部分及技工工友之勞工退休準備金暨工資墊償基金，本年度計需2,470千元。
0143 退休離職儲金	2,470		7. 保險：係職員及技工、工友等現職人員與退休人員應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助，本年度計需2,665千元。
0151 保險	2,665		
02 基本行政工作維持	9,448	秘書室、人事室	處理一般經常公務所需經費，按實際需要核實編列9,448千元，包括：
0200 業務費	9,352		1. 教育訓練費267千元：係補助本中心因公赴公私立大學院校系所修習學位、學分或研究等進修人員學雜費及參加其他公民營訓練機構研習相關課程等訓練講習費用，本年度計需267千元。
0201 教育訓練費	267		2. 通訊費320千元：係處理日常業務需要所需郵電費、講座鐘點費及學者專家出席費等劃撥轉帳匯費，本年度計需320千元。
0203 通訊費	320		3. 其他業務租金2,304千元：包括電話系統及DEC T無線通訊每月69.2千元、影印機每月113.9千元、門禁及差勤系統每月8.9千元，本年度計
0219 其他業務租金	2,304		
0221 稅捐及規費	45		
0231 保險費	90		
0241 兼職費	12		
0250 按日按件計資酬金	166		
0271 物品	999		
0279 一般事務費	3,736		
0282 房屋建築養護費	57		

公務人力發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		3303310100 一般行政	預算金額	59,326
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明	
0283 車輛及辦公器具養護費	123		需2,304千元。	
0284 設施及機械設備養護費	1,000		4.稅捐及規費45千元：係公務用小型客貨車1輛、公務轎車1輛、機車3輛所需牌照稅、燃料費等，本年度計需45千元。	
0291 國內旅費	47		5.保險費90千元：係公務用小型客貨車1輛、公務轎車1輛、機車3輛所需第三人責任險、乘客責任險、車體損失險等保險費用，本年度計需90千元。	
0295 短程車資	24			
0299 特別費	162			
0400 獎補助費	96		6.兼職費12千元：係專家學者出席會議所需往返交通費用，本年度計需12千元。	
0475 獎勵及慰問	96		7.按日按件計資酬金166千元：係新建大樓委託經營管理、辦公室自動化系統規劃及現有系統整合修正所需專業人士顧問諮詢費、出席費等，本年度計需166千元。	
			8.物品999千元：係處理公務所需消耗及非消耗品購置費用，包括：	
			(1)消耗品：每月油料按小型汽車2輛，每輛189公升、機車3輛，每輛31公升，本年度計需 $29.8 \times 5,652$ 公升=168千元及紙張、清潔、報章、各項事務用品等，每月60.5千元 $\times 12$ 月=726千元，本年度計需894千元。	
			(2)非消耗品：包括辦公用品、事務器具、衛生用具等所需購(換)置費，本年度計需105千元。	
			9.一般事務費3,736千元：包括行政區內辦公處所、圖書館等之門禁安全委託服務費用及其附屬機具設備之保全費用，每月210千元、承德路首長職務宿舍水、電、瓦斯、管理維護費等每月7千元、藝文及康樂活動所需文康活動費192千元及處理一般公務所需印刷、團體慰勞、業務檢討、國父紀念月會、退休離職人員獎牌製作、員工健康檢查及雜支等項經費，本年度計需3,736千元。	
			10.房屋建築養護費57千元：新建辦公大樓樓地板總面積45,413.84㎡，按委託經營後本中心負責之行政區域3,081㎡及承德路首長職務宿舍97㎡編列，本年度計需57千元(詳辦公房舍	

公務人力發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303310100 一般行政	預算金額	59,326
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>明細表)。</p> <p>11.車輛及辦公器具養護費123千元：依規定標準編列，包括：</p> <p>(1)車輛養護費：購置未滿4年以上公務汽車1輛，每輛24,939元，滿6年以上公務汽車1輛，每輛49,877元、機車3輛，每輛1,663元，本年度計需80千元(詳公務車輛明細表)。</p> <p>(2)辦公器具養護費：本中心職員41人之辦公器具養護費按規定標準每人每年1,048元編列，本年度計需43千元。</p> <p>12.設施及機械設備養護費1,000千元：按新建辦公大樓行政區域3,081㎡，本年度酌予編列1,000千元。</p> <p>13.國內旅費47千元：員工因公出差所需交通費、住宿費及膳雜費等，依國內出差旅費報支要點規定編列，本年度計需47千元。</p> <p>14.短程車資24千元：短程公差平均每月10人次，每人每次以200元計算，本年度計需24千元。</p> <p>15.特別費162千元：首長1人，本年度計需162千元。</p> <p>16.慰問金96千元：係本中心退休退職人員所需三節慰問金，按退休職員12人、退職技工、工友4人，每人每節2千元計算，本年度計需96千元。</p>

公務人力發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303311000 訓練輔導及研究	預算金額	86,356
-----------	--------------------	------	--------

計畫內容：

預期成果：

1. 在職訓練研習課程：

- (1) 規劃辦理政策類研習。
- (2) 規劃辦理一般管理類研習。
- (3) 規劃辦理人力資源管理類研習。
- (4) 規劃辦理人力資源發展類研習。
- (5) 規劃辦理法制類研習。
- (6) 規劃辦理心理健康與諮商輔導類研習。
- (7) 規劃辦理國際觀類研習。

2. 人力資源研究發展。

- (1) 辦理年度委託研究案。
- (2) 增加圖書館館藏資料量，並加強辦理圖書資訊服務。
- (3) 充實「e等公務園」學習網線上課程，並規劃辦理混成模式訓練。

1. 在職訓練研習課程：

- (1) 政策類：使瞭解國家政策方向，凝聚政府團隊共識，共同實現國家發展願景(內含辦理「行政院女性領導發展研究班」1期，匯聚行政、學術、企業界及非政府組織具發展潛力之女性，透過互相學習，凝聚共識，促進政府組織之改革與變革；並辦理「性別主流化研習班」2期，使瞭解性別主流化概念並將概念融入重要政策或施政過程中)。
- (2) 一般管理類：提升中高級公務人員領導發展與管理核心職能，強化其政策規劃及決策能力，提升政府整體效能。
- (3) 人力資源管理類：使熟知人事專業知能及人事管理新知，俾提高人事工作效益，促進人事業務革新。
- (4) 人力資源發展類：增進辦理訓練業務人員對於公務人員訓練技術與方法之認識，並有助於人力資源發展業務之推動。
- (5) 法制類：使了解並釐清法令與實務作業時之疑義，以提高業務處理效率及品質。
- (6) 心理健康與諮商輔導類：增進身心疾病、諮商與輔導之了解，以促進身心健康並有助於自我認識與探索人際關係的體驗與實踐。
- (7) 國際觀類：增進中高級公務人員國際視野，拓展國際事務，提升國家競爭力。
- (8) 本年度預計辦理政策類、一般管理類、人力資源管理類、人力資源發展類、法制類、心理健康與諮商輔導類、國際觀類等研習420班，共計59,000人天，其單位成本為1,041元/人天。

2. 人力資源發展：

- (1) 針對訓練業務所需，有效提供具體建議，增進訓練品質與成效。
- (2) 有效支援訓練業務推動需要，充實圖書館館藏，提昇圖書資訊服務品質。
- (3) 充分運用網路學習資源，結合政府機關業務推動需要，擴增公務員多元學習機會，並規劃辦理混成模式訓練，強化學習成效，有效達成研習目標。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 在職訓練研習課程	61,430	各組室	辦理政策類、一般管理類、人力資源管理及發展類、法制類、心理健康與諮商輔導類、國際觀類等各類研習班共420班，59,000人天（平均每班約38人，每班次平均訓期3天至4天），本年度計需61,430千元，內容如下： 1. 其他業務租金123千元：係接送研習課程學員校外教學及參訪活動租用交通車費用7千元至10千元/次×16次=123千元(含「行政院女性
0200 業務費	61,430		
0219 其他業務租金	123		
0231 保險費	57		
0241 兼職費	1,011		
0250 按日按件計資酬金	13,518		
0279 一般事務費	46,721		

公務人力發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303311000 訓練輔導及研究	預算金額	86,356
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>領導發展研究班」18千元)。</p> <p>2. 保險費57千元：係研習課程學員校外教學及參訪活動期間之平安保險60元/人/天×16班×40人×1天+國發女性19千元=57千元(含「行政院女性領導發展研究班」9千元)。</p> <p>3. 兼職費1,011千元：係講座往返交通費300元/次×2人(上、下午講座各1人)×420班×平均2天+國外講座往返機票、高鐵費用507千元=1,011千元(含「行政院女性領導發展研究班」16千元、「性別主流化研習班」2千元)。</p> <p>4. 按日按件計資酬金13,518千元，包括：研習課程講座平均鐘點費每天平均8,000元至9,600元×各類研習班420班×平均3天至4天+國家發展班及女性領導發展研究班鐘點費2,500元/小時×6週×3天/週×9小時/天×2班+專題演講各場次平均報酬6千元/場×12場+國外大學講座及國際知名講座專題演講費每場次10千元/小時×3小時×3天×6人=13,518千元(含「行政院女性領導發展研究班」405千元、「性別主流化研習班」19千元)。</p> <p>5. 一般事務費46,721千元，包括：</p> <p>(1) 學員住宿費22,575千元(收支併列)：1,250元/間/人×12人(預估每班次約12人住班)×420班×3天/班+1,250元/間/人×7人(預估每班次約7人提前一天住宿)×420班×1天/班=22,575千元(含「行政院女性領導發展研究班」450千元、「性別主流化研習班」188千元)。</p> <p>(2) 學員膳食費12,272千元(其中9,333千元收支併列)：早餐70元/人×420班×平均每班用餐人數17人/班×3天+中餐150元/人×420班×平均每班用餐人數40人/班(含講座及輔導員)×3天+晚餐150元/人×420班×平均每班用餐人數17人/班×3天=12,272千元(含「行政院女性領導發展研究班」187千元、「性別主流化研習班」91千元)。</p> <p>(3) 辦理本計畫在職訓練各類班期所需學員講義教材、教學圖表、參考工具書、活動照</p>

公務人力發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303311000	訓練輔導及研究	預算金額	86,356
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明	
02 訓練輔導行政維持	4,808	教務組、輔導組、秘書室、人事室	片、通訊錄、專題報告、場地、會場佈置及加菜金等11,874千元(含「行政院女性領導發展研究班」415千元)。	
0200 業務費	4,808		辦理訓練輔導及研究計畫調訓作業等所需行政經費，本年度計需4,808千元，內容如下：	
0201 教育訓練費	284		1.教育訓練費284千元：辦理本中心員工在職訓練所需經費284千元，包括：	
0203 通訊費	1,460		(1)講座鐘點費5,600元／時(以工作坊型式辦理，每10人1組共6組，含助教)×6小時(上午、下午各3小時)×2次×2天=134千元。	
0250 按日按件計資酬金	42		(2)住宿費1,250元／間／人×37人×1天×2次=92千元。(收支併列)	
0271 物品	1,208		(3)膳食費370元／天／人×60人×1天×2次=44千元。	
0279 一般事務費	1,716		(4)講義教材費14千元。	
0291 國內旅費	86		2.通訊費1,460千元：包括處理調訓作業所需郵電費400千元及T3網路數據專線費用1,060千元，本年度計需1,460千元。	
0295 短程車資	12		3.按日按件計資酬金42千元：係聘請學者專家出席有關課程規劃諮詢、改進訓練輔導實施方式等會議所需出席費，本年度計需42千元。	
			4.物品1,208千元：包括處理訓練輔導業務及學員文具、紙張、日常用品等所需消耗品購置費95千元×12月=1,140千元及辦理訓練業務所需事務器具等非消耗品購置費用68千元，本年度計需1,208千元。	
			5.一般事務費1,716千元，包括：	
			(1)員工服裝費3千元×50人=150千元。	
			(2)年度訓練需求調查、研習實施計畫、混成課程宣導、各班期學員結業證書、講義夾、筆記紙等印製費及訓練行政服務費1,566千元。	
			6.國內旅費86千元：係員工赴其他訓練機構觀摩研習及因公出差所需旅費，依國內出差旅費報支要點規定編列，本年度計需86千元。	
			7.短程車資12千元：短程公差平均每月5人次，每人每次以200元計算，本年度計需12千元。	
03 在職進修專業課程	1,101	研究組	辦理公務英語進修，本年度計需1,101千元，內	

公務人力發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303311000 訓練輔導及研究	預算金額	86,356
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0200 業務費	1,101		容如下：
0250 按日按件計資酬金	48		1.依據「e世代人才培育計畫」，提高公務員英語能力，委託製作公務英語數位教材及英語能力檢定測驗模擬測試題目，本年度計需1,101千元，內容如下：
0251 委辦費	1,053		(1)按日按件計資酬金48千元：聘請學者專家出席課程審查會議及評選委員會所需出席費，2千元×4人×6次=48千元。
			(2)委託製作公務英語數位教材750千元。
			(3)委託製作英語能力檢定測驗模擬測試題目303千元。
04 人力資源研究發展	13,279	研究組	辦理訓練發展之理論研究與實務經驗交流，本年度計需13,279千元，內容如下：
0200 業務費	8,819		1.資訊服務費3,865千元：包括：
0215 資訊服務費	3,865		(1)本中心資訊設備維護委託管理服務費150千元／月×12月=1,800千元。
0241 兼職費	6		(2)教育訓練資訊系統及各項軟體維護，依軟體協會計算方式，以建置金額14%計列，本年度計需1,748千元。
0250 按日按件計資酬金	112		(3)圖書館自動化及隨選資訊系統設備養護費，依設備總值乘以10%計列，本年度計需317千元。
0251 委辦費	1,600		2.兼職費6千元：係學者專家及講座出席往返交通費300元／人次×20人次=6千元。
0261 國際組織會費	80		3.按日按件計資酬金112千元：
0262 國內組織會費	30		(1)出席費：委託專家學者進行人力資源發展專題研究案期中及期末報告審查出席費2千元／次×7人×2次=28千元。
0271 物品	200		(2)稿費84千元：本中心游於藝電子報稿費1元／字×平均每期約7千字×12期=84千元。
0279 一般事務費	2,400		4.委辦費1,600千元：委託專家學者進行本中心大樓設施廢續委託營運之先期規劃研究之研究計畫1,600千元。
0293 國外旅費	526		5.國際組織會費80千元：參加「國際訓練發展組織聯合會」(International Federation of Training & Development Organization, IFTDO)、「美國訓練與發展協會」(American Society for Training & Development, ASTD)及
0300 設備及投資	4,460		
0306 資訊軟硬體設備費	2,095		
0319 雜項設備費	2,365		

公務人力發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	說明
3303311000 訓練輔導及研究			86,356
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>「美國管理學會」(American Management Association, AMA)等國際性組織常年會費，本年度計需80千元。</p> <p>6.國內組織會費30千元：參加「中華民國訓練協會」及「中國圖書館學會」等國內組織常年會費，本年度計需30千元。</p> <p>7.非消耗品200千元：資訊設備零組件更換及相關耗材等，本年度計需200千元。</p> <p>8.一般事務費2,400千元，係辦理本中心圖書館圖書資訊服務委託管理服務費：200千元／月×12月=2,400千元。</p> <p>9.國外旅費526千元：參加2008年國際訓練會議年會及出國考察所需國外旅費，本年度計需526千元。</p> <p>10.資訊設備費2,095千元：汰換伺服器、個人電腦、筆記型電腦、無線認證閘道器及防毒軟體、網路監控軟體、其他軟體等，本年度計需2,095千元。</p> <p>11.雜項設備費2,365千元，包括：</p> <p>(1)圖書館中外圖書(含編目處理)、期刊及視聽中心錄音帶、錄影帶、光碟等購置費2,330千元，包括：</p> <p><1>購置書籍、CD、VCD、錄影帶等教材700元／本(冊、片、套、捲)×1,500本(冊、片、套、捲)=1,050千元。</p> <p><2>增(續)訂各項中、外文期刊、雜誌4千元／本／年×170本×1年=680千元。</p> <p><3>續訂圖書館館藏資料庫150千元／套×4套=600千元。</p> <p>(2)辦公室事務機器設備汰換更新35千元。</p>
05 網路教學系統	5,738	研究組	辦理網路教學系統維護及營運與研發網路教學課程所需規劃設計等經費，本年度計需5,738千元，內容如下：
0300 設備及投資	5,738		1.研發製作「e等公務園」學習網網路教學課程所需規劃設計費2,588千元、購置套裝課程授權使用費及相關作業系統等費用1,250千元。
0306 資訊軟硬體設備費	5,738		2.委託廠商整體規劃「e等公務園」學習網網站之維運費用1,900千元。

公務人力發展中心
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303319800 第一預備金	預算金額	600
-----------	------------------	------	-----

計畫內容：

依預算法第二十二條規定編列，以支應各項經費之不足。

預期成果：

便利業務推展，促進行政效能。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 第一預備金	600	秘書室、人事室	
0900 預備金	600		
0901 第一預備金	600		

本 頁 空 白

**公務人力發展中心
各項費用彙計表**

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3303310100 一般行政	3303311000 訓練輔導及研究	3303319800 第一預備金		合 計
合 計	59,326	86,356	600		146,282
0100人事費	49,878	-	-		49,878
0103法定編制人員待遇	30,000	-	-		30,000
0105技工及工友待遇	3,330	-	-		3,330
0111獎金	7,178	-	-		7,178
0121其他給與	1,480	-	-		1,480
0131加班值班費	2,755	-	-		2,755
0143退休離職儲金	2,470	-	-		2,470
0151保險	2,665	-	-		2,665
0200業務費	9,352	76,158	-		85,510
0201教育訓練費	267	284	-		551
0203通訊費	320	1,460	-		1,780
0215資訊服務費	-	3,865	-		3,865
0219其他業務租金	2,304	123	-		2,427
0221稅捐及規費	45	-	-		45
0231保險費	90	57	-		147
0241兼職費	12	1,017	-		1,029
0250按日按件計資酬金	166	13,720	-		13,886
0251委辦費	-	2,653	-		2,653
0261國際組織會費	-	80	-		80
0262國內組織會費	-	30	-		30
0271物品	999	1,408	-		2,407
0279一般事務費	3,736	50,837	-		54,573
0282房屋建築養護費	57	-	-		57
0283車輛及辦公器具養護費	123	-	-		123
0284設施及機械設備養護費	1,000	-	-		1,000
0291國內旅費	47	86	-		133
0293國外旅費	-	526	-		526
0295短程車資	24	12	-		36
0299特別費	162	-	-		162

**公務人力發展中心
各項費用彙計表**

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3303310100 一般行政	3303311000 訓練輔導及研究	3303319800 第一預備金			合 計
0300設備及投資	-	10,198	-			10,198
0306資訊軟硬體設備費	-	7,833	-			7,833
0319雜項設備費	-	2,365	-			2,365
0400獎補助費	96	-	-			96
0475獎勵及慰問	96	-	-			96
0900預備金	-	-	600			600
0901第一預備金	-	-	600			600

公務人力
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管	49,878	85,510	96	-
	6			公務人力發展中心	49,878	85,510	96	-
				行政支出	49,878	85,510	96	-
		1		一般行政	49,878	9,352	96	-
		2		訓練輔導及研究	-	76,158	-	-
		3		第一預備金	-	-	-	-

發展中心
科目分析表

97年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
600	136,084	-	10,198	-	-	10,198	146,282
600	136,084	-	10,198	-	-	10,198	146,282
600	136,084	-	10,198	-	-	10,198	146,282
-	59,326	-	-	-	-	-	59,326
-	76,158	-	10,198	-	-	10,198	86,356
600	600	-	-	-	-	-	600

公務人力
資本支出
中華民國

科 目				土地	房屋建築	公共建設
款	項	目	節 名稱 及 編號			
2			0003000000 行政院主管	-	-	-
	6		0003310000 公務人力發展中心	-	-	-
			3303310000 行政支出	-	-	-
		2	3303311000 訓練輔導及研究	-	-	-

發展中心
分析表

97年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
-	-	7,833	2,365	-	-	10,198
-	-	7,833	2,365	-	-	10,198
-	-	7,833	2,365	-	-	10,198
-	-	7,833	2,365	-	-	10,198

本 頁 空 白

公務人力發展中心
人事費分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	30,000	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	3,330	
六、獎金	7,178	
七、其他給與	1,480	
八、加班值班費	2,755	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,470	
十一、保險	2,665	
十二、調待準備	-	
合 計	49,878	

公務人力
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐衛警		技 工		駕 駛		工 友	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
2	6	1		0003000000 行政院主管	41	41	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	7
				0003310000 公務人力發展中心	41	41	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	7
				3303310100 一般行政	41	41	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	7

發展中心 明細表

97年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外 雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	-	-	-	-	50	51	47,123	47,903	-780	依規定工友超編遇缺不補，故減列工友預算員額1人。
-	-	-	-	-	-	50	51	47,123	47,903	-780	
-	-	-	-	-	-	50	51	47,123	47,903	-780	

本 頁 空 白

公務人力發展中心

公務車輛明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
	現有車輛：									
1	一般公務用機車	1	88.08	90	372	29.80	11	2	3	BBA-762。
1	一般公務用機車	1	95.04	125	372	29.80	11	2	3	CYP-150。
1	小型客貨車(八人座)	8	87.07	2,500	2,268	29.80	68	49	62	CY-4770。
1	公務轎車	4	93.06	2,000	2,268	29.80	68	25	65	0163-DT。
1	特殊用途機車	1	86.10	125	372	29.80	11	2	2	KEZ-240。係勞委會撥交。
	合 計				5,652		168	80	135	

備註：「油料費」之「金額」合計數與其細項加總之差異，主要係為尾數四捨五入所致。

預算員額： 職員 41 人 駕駛 2 人
 警察 0 人 工友 6 人
 法警 0 人 聘用 0 人 合計： 50 人
 駐衛警 0 人 約僱 0 人
 技工 1 人 駐外雇員 0 人

公務人力

現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋	2	45,413.84	1,002,119	54		-	-
二、機關宿舍		-	-	-	1	97.00	3
1 首長宿舍		-	-	-	1	97.00	3
2 單身宿舍		-	-	-		-	-
3 職務宿舍		-	-	-		-	-
(含有眷宿舍)							
三、其他		-	-	-		-	-
合 計		45,413.84	1,002,119	54		97.00	3

舍明細表

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
	-	-	-	-	45,413.84	-	-	54
	-	-	-	-	97.00	-	-	3
	-	-	-	-	97.00	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	45,510.84	-	-	57

本 頁 空 白

公務人力發展中心 轉帳收支對照表

中華民國97年度

單位：新台幣千元

歲					出	歲					入
科					預	科					預
款	項	目	節	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
2				0003000000		4				0700000000	
	6			行政院主管	32,000					財產收入	32,000
				0003310000			10			0703310000	
				公務人力發展中心	32,000					公務人力發展中心	32,000
		2		3303311000					1	0703310100	
				訓練輔導及研究	32,000					財產孳息	32,000
										0703310105	
										權利金	32,000

公務人力
捐助經費

中華民國

捐 助 計 畫	計 起 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常
				人 事 費
合 計				-
1. 對個人之捐助				-
0475獎勵及慰問				-
(1)3303310100				-
一般行政				-
[1]退休退職人員三節慰問金 01	經常性	退休退職人員	為照護退休退職人員給付三節慰問金。	-

發展中心 分析表

97年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析					
門		資 本 門		合 計	
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他		
-	96	-	-	96	
-	96	-	-	96	
-	96	-	-	96	
-	96	-	-	96	
-	96	-	-	96	

本 頁 空 白

公務人力發展中心
派員出國計畫預算總表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計畫項數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預算 數	上 年 度 計畫項數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預算 數
合 計 考察 視 察 訪 問 開 會 談 判 進 修 研 究 實 習	3	32	526	3	29	579
	1	16	169	1	5	63
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2	16	357	2	24	516
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

公務人力
派員出國計畫預
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	擬拜會或視察機構	拜 會 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一·考察 01人力資源發展機構業務運作考察 94	澳洲	澳洲政府公共 服務委員會	考察該機構公部門訓練研習辦理 及運作情形。	97.01-97.12	8	2

算類別表一考察、視察、訪問

單位：新臺幣千元

43

公務人力
派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬 前 往 國 家 或 地 區	主 要 會 議 議 題 談 判 重 點 等	預計天數	擬派人數	旅 費	
					交 通 費	生 活 費
一・定期會議						
01參加美國訓練與發展協會年會 — 94	美國／聖地 牙哥	1. 參加年會。 2. 瞭解公務人員培訓之發展趨勢及實務作法。	8	1	111	49
02參加訓練及線上學習研討會年 會 — 94	美國／奧蘭 多	1. 參加年會。 2. 瞭解公務人員培訓之發展趨勢及實務作法。	8	1	130	47

發展中心

一開會、談判

97年度

單位：新台幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦 公 費	合 計		出 國 地 點	出 國 期 間	出 國 人 數	國 外 旅 費
10	170	訓練輔導及研究	美國／奧蘭多	94.06	2	395
			美國／達拉斯	95.05	2	357
			美國／亞特蘭大	96.06	2	306
10	187	訓練輔導及研究	美國／新奧爾良	94.02	2	376
			美國／奧蘭多	95.03	2	369
			美國／鹽湖城	96.10	1	171

公務人力
歲出按職能及
中華民國

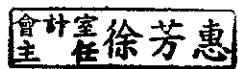
職能 別分類	經濟性 分類	經常				出
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總 計		135,908	-	-	176	136,084
01一般公共事務		135,908	-	-	176	136,084

97年度

資		本		支		出		總計
資本形成	土地轉入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
10,198	-	-	-	-	10,198		146,282	
10,198	-	-	-	-	10,198		146,282	

本 頁 空 白

主辦會計人員：徐芳惠



機關長官：劉慈

