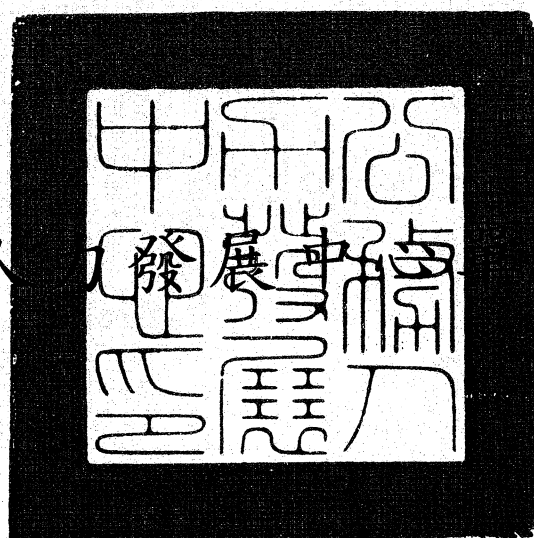


2-6

中華民國 98 年度

中央政府總預算

公務人力發展中心 編



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 98 年度

書表名稱	頁	次
一、預算總說明.....	1	— 2
二、主要表		
歲入來源別預算表		3
歲出機關別預算表		4
三、附屬表		
歲入項目說明提要表		
資料使用費.....		5
場地設施使用費.....		6
權利金.....		7
歲出計畫提要及分支計畫概況表		
一般行政.....	8	— 10
訓練輔導及研究.....	11	— 15
第一預備金.....		16
各項費用彙計表.....	18	— 19
歲出用途別科目分析表.....	20	— 21
資本支出分析表.....	22	— 23
人事費分析表.....		25
預算員額明細表.....	26	— 27
公務車輛明細表.....		29
現有辦公房舍明細表.....	30	— 31
轉帳收支對照表.....		33
捐助經費分析表.....	34	— 35
派員出國計畫預算總表及類別表.....	37	— 41
歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	42	— 43

一、預算總說明

公務人力發展中心
預算總說明
中華民國 98 年度

公務人力發展中心 98 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 98 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 98 年度施政計畫，其目標與重點如次：

壹、年度施政目標

- 一、強化中高階公務人員之領導管理與決策能力，充實公務人員核心知能，依年度訓練實施計畫辦理各類公務人員在職訓練研習課程。
- 二、辦理年度委託研究及充實圖書館藏資料。
- 三、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。

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	98 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 98 年度

參、以前年度實施狀況及成果概述

一、前(96)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63,006,000元，決算數53,114,283元，執行成果如下：		
		一 中高階主管研習班期學員滿意度。	81%	1. 96年度本中心共計辦理研習班 634期，參訓學員共 32,612人，滿意度總平均為88.58%。 2. 96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12期、管理研習營58期及實踐研習營57期，合計127期，參訓學員4,696人，滿意度總平均為87.07%，超出原定目標值81%。

二、上(97)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. 97年度研習實施計畫預計開辦483班期，截至6月底止實際開辦238班，參訓學員共11,357人次，滿意度總平均為89.21%。 2. 97年度預計辦理行政院所屬中高階公務人員卓越領導研習計畫前瞻領導研習營15期及卓越管理研習營85期，共計100期。截至6月底止辦理前瞻領導研習營10期及卓越管理研習營35期，參訓學員1,711人，滿意度總平均為86.93%，超出原定目標值81.5%。

二、主要表

公務人力發展中心 歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 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	47,017	47,011	48,124	6	
2				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	7	-	
	8			0403310000 公務人力發展中心	-	-	7	-	
		1		0403310300 賠償收入	-	-	7	-	
			1	0403310301 一般賠償收入	-	-	7	-	前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。
3				0500000000 規費收入	17	11	107	6	
	11			0503310000 公務人力發展中心	17	11	107	6	
		1		0503310300 使用規費收入	17	11	107	6	
			1	0503310305 資料使用費	3	3	5	0	本年度預算數係各類標案招標圖說費收入。
			2	0503310312 場地設施使用費	14	8	103	6	本年度預算數係無線電話基站之場地設施使用費。
4				0700000000 財產收入	47,000	47,000	47,647	0	
	10			0703310000 公務人力發展中心	47,000	47,000	47,647	0	
		1		0703310100 財產孳息	47,000	47,000	47,647	0	
			1	0703310105 權利金	47,000	47,000	47,647	0	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。
7				1100000000 其他收入	-	-	363	-	
	11			1103310000 公務人力發展中心	-	-	363	-	
		1		1103310900 雜項收入	-	-	363	-	
			1	1103310909 其他雜項收入	-	-	363	-	前年度決算數係委託代訓經費賸餘款繳庫數。

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 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	名 稱				
2	6			0003000000 行政院主管	146,223	146,282	-59	
				0003310000 公務人力發展中心	146,223	146,282	-59	
				3303310000 行政支出	146,223	146,282	-59	
				3303310100 一般行政	58,269	59,326	-1,057	1. 本年度預算數58,269千元，包括人事費50,834千元，業務費7,339千元，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50,834千元，較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費956千元。 (2) 基本行政工作維持費7,435千元，較上年度減列設施及機械設備養護等經費2,013千元。
				3303311000 訓練輔導及研究	87,354	86,356	998	1. 本年度預算數87,354千元，包括業務費75,946千元，設備及投資11,408千元。 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61,371千元，較上年度減列學員講義教材印製等經費59千元。 (2) 訓練輔導行政維持費3,499千元，較上年度減列各項研習班所需文具用品等經費1,309千元。 (3) 人力資源研究發展經費18,446千元，較上年度增列學習網站營運及線上帶領服務費平台等客服經費5,167千元。 (4) 網路教學系統4,038千元，較上年度減列委託整體規劃學習網站維運等經費1,700千元。 (5) 上年度辦理在職進修專業課程預算業已編竣，所列1,101千元如數減列。
				3303319800 第一預備金	600	600	0	仍照上年度預算數編列。
	2							
	3							

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98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	
款	項	目	節	名 稱	金 額
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98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	14	承辦單位	研究組
----------------	----------------------	------------------------	------	----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

本項收入係無線電話基站之場地設施使用費。

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	14
	11			0503310000 公務人力發展中心	14
		1		0503310300 使用規費收入	14
			2	0503310312 場地設施使用費	14 係無線電話基站之場地設施使用費。

**公務人力發展中心
歲入項目說明提要表**

中華民國98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			
款	項	目	節
4	10	1	1
			0700000000 財產收入
			0703310000 公務人力發展中心
			0703310100 財產孳息
			0703310105 權利金
			47,000
			47,000
			47,000
			47,000
			47,000
			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

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		一般行政	預算金額	58,269
計畫內容：		預期成果：		
1. 辦理本中心文書、人事、會計及事務管理等行政事務。		配合業務推展發揮行政效率，以達成年度施政計畫目標。		
2. 施政計畫作業及管制考核。				
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	50,834	人事室、秘書室	用人經費係按核定員額依規定標準編列50,834千元，包括：	
0100 人事費	50,834		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30,600千元。	
0103 法定編制人員待遇	30,600		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3,336千元。	
0105 技工及工友待遇	3,336		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7,483千元。	
0111 獎金	7,483		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1,500千元。	
0121 其他給與	1,500		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2,765千元。	
0121 其他給與	1,500		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2,480千元。	
0131 加班值班費	2,765		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2,670千元。	
0143 退休離職儲金	2,480			
0151 保險	2,670			
02 基本行政工作維持	7,435	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7,435千元，包括：	
0200 業務費	7,339		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120千元：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120千元。	
0203 通訊費	120		3. 其他業務租金2,496千元：包括電話系統及DEC T無線通訊每月69.2千元、影印機每月75.8千元、保全及門禁設備租賃每月63千元，本年度	
0219 其他業務租金	2,496			
0221 稅捐及規費	45			
0231 保險費	60			
0250 按日按件計資酬金	20			
0271 物品	1,076			
0279 一般事務費	2,543			
0282 房屋建築養護費	50			
0283 車輛及辦公器具養護	129			

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98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	說明
3303310100 一般行政		58,269	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
費			計需2,496千元。
0284 設施及機械設備養護費	300		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2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60千元：係公務用小型客貨車1輛、公務轎車1輛、機車2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60千元。
0295 短程車資	24		6.按日按件計資酬金20千元：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20千元。
0299 特別費	162		7.物品1,076千元：係處理公務所需消耗品、非消耗品及油料購置費用，包括：
0400 獎補助費	96		(1)消耗品：包括紙張、清潔、報章、文具各項事務用品等，本年度計需854千元。
0475 獎勵及慰問	96		(2)非消耗品：包括辦公用品、事務器具、衛生用具等，本年度計需105千元。
			(3)油料：包括公務車2輛、機車2輛油料費，本年度計需117千元。
			8.一般事務費2,543千元：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，每月156千元、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、員工月會、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2,543千元。
			9.房屋建築養護費50千元：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㎡編列，本年度計需50千元(詳現有辦公房舍明細表)。
			10.車輛及辦公器具養護費129千元：依規定標準編列，包括：
			(1)車輛養護費：購置滿4年未滿6年公務汽車1輛，每輛33,252元，滿6年以上公務汽車1輛，每輛49,877元、機車2輛，每輛1,663元，本年度計需86千元(詳公務車輛明細表)。

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98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	58,269
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<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>11.設施及機械設備養護費300千元：按新建辦公大樓行政區域3,081m²，本年度酌予編列300千元。</p> <p>12.國內旅費47千元：係專家學者出席會議往返交通費及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>13.短程車資24千元：短程公差平均每月10人次，每人次以200元計算，本年度計需24千元。</p> <p>14.特別費162千元：首長1人，本年度計需162千元。</p> <p>15.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98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	87,354
-----------	--------------------	------	--------

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) 辦理年度委託研究及充實圖書館館藏資料。
- (2) 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：為培育前瞻視野，宏觀思維，並發展國家政策，以強化國際競爭力，辦理「國家政務研究班」及「領導研究班」。並辦理「性別主流化研習班」，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1,040.2元/人天。

2. 人力資源發展：

- (1) 針對訓練業務推動所需，有效提供具體研究建議，並持續充實圖書館館藏，以提昇訓練品質與成效。
- (2) 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	61,371	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61,371千元，內容如下：
0200 業務費	61,371		
0219 其他業務租金	123		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13千元/次×16次=123千元。
0231 保險費	57		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+「國家政務研究班」及「領導研究
0250 按日按件計資酬金	13,568		
0279 一般事務費	46,723		
0291 國內旅費	270		
0295 短程車資	630		

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98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	87,354
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>班」19千元=57千元。</p> <p>3.按日按件計資酬金13,568千元，包括：</p> <p>(1)講座鐘點費13,518千元：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+「國家政務研究班」及「領導研究班」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「性別主流化研習班」19千元、「性別主流化業務推動人員研習班」38千元)。</p> <p>(2)辦理菁英領導班學員個人學習心得報告審查等費用50千元。</p> <p>4.一般事務費46,723千元，包括：</p> <p>(1)學員住宿費23,625千元(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×9人(預估每班次約9人提前一天住宿)×420班×1天／班=23,625千元(含「性別主流化研習班」188千元、「性別主流化業務推動人員研習班」30千元)。</p> <p>(2)學員膳食費13,936千元(其中8,375千元收支併列)：早餐70元／人×420班×預估每班用餐人數23人／班×3天+中餐150元／人×420班×預估每班用餐人數40人／班(含講座及輔導員)×3天+晚餐150元／人×420班×預估每班用餐人數23人／班×3天=13,936千元(含「性別主流化研習班」91千元、「性別主流化業務推動人員研習班」20千元)。</p> <p>(3)辦理本計畫在職訓練各類班期所需年度需求調查、研習實施計畫、混成課程宣導、各班期結業證書、筆記本等印製費及學員講義教材、教學圖表、參考工具書、活動照片、通訊錄、專題報告、場地、會場佈置、加菜金及國外講座往返機票等9,162千元。</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98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	87,354
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	3,499	教務組、輔導組、秘書室、人事室	<p>5.國內旅費270千元：係講座國內往返機票、高鐵費用等，本年度計需270千元。</p> <p>6.短程車資630千元：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2.5天=630千元(含「性別主流化研習班」2千元、「性別主流化業務推動人員研習班」2千元)。</p> <p>辦理訓練輔導計畫調訓作業等所需行政經費，本年度計需3,499千元，內容如下：</p> <p>1.通訊費1,480千元：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1,080千元，本年度計需1,480千元。</p> <p>2.按日按件計資酬金208千元，包括：</p> <p>(1)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150千元。</p> <p>(2)辦理本中心員工在職訓練所需講座鐘點費58千元。</p> <p>3.物品670千元：包括處理訓練輔導業務及學員紙張、日常用品等所需消耗品購置費53.4千元×12月=640千元及辦理訓練業務所需事務器具等非消耗品購置費用30千元，本年度計需670千元。</p> <p>4.一般事務費1,084千元，包括：</p> <p>(1)員工服裝費3千元×50人=150千元。</p> <p>(2)年度訓練行政服務費800千元。</p> <p>(3)辦理本中心員工在職訓練所需講義教材等相關經費，本年度計需134千元。</p> <p>5.國內旅費45千元：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45千元。</p> <p>6.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。</p>
0200 業務費	3,499		
0203 通訊費	1,480		
0250 按日按件計資酬金	208		
0271 物品	670		
0279 一般事務費	1,084		
0291 國內旅費	45		
0295 短程車資	12		
03 人力資源研究發展	18,446	教務組、研究組	<p>辦理訓練發展之理論研究與實務經驗交流，本年度計需18,446千元，內容如下：</p> <p>1.資訊服務費5,153千元：包括：</p> <p>(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。</p>
0200 業務費	11,076		
0215 資訊服務費	5,153		
0250 按日按件計資酬金	244		

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98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	87,354
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0251 委辦費	570		(2)「e等公務園」學習網系統、教育訓練資訊系統及各項軟體維護，以建置金額14%計列，本年度計需3,036千元。
0261 國際組織會費	80		
0262 國內組織會費	30		(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。
0271 物品	153		
0279 一般事務費	4,320		2.按日按件計資酬金244千元：
0293 國外旅費	526		(1)出席費112千元，包括：
0300 設備及投資	7,370		<1>委託研究專題評選委員會及期中期末報告審查出席費2千元／人次×16人次=32千元。
0306 資訊軟硬體設備費	4,990		<2>委託學者專家出席e等公務園課程製作及購置專案評選委員會及審查會議出席費2千元／人次×40人次=80千元
0319 雜項設備費	2,380		(2)稿費132千元：本中心游於藝電子報等稿費1元／字×11千字×12期=132千元。
			3.委辦費570千元：委託專家學者進行本中心圖書館發展轉型規劃及成立國家行政學院可行性研究，本年度計需570千元。
			4.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「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。
			5.國內組織會費30千元：參加「中華圖書資訊館際合作協會」、「中華民國圖書館學會」及「中華民國訓練協會」等國內組織常年會費，本年度計需30千元。
			6.非消耗品153千元：資訊設備零組件更換等相關費用，本年度計需153千元。
			7.一般事務費4,320千元，包括：
			(1)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。
			(2)學習網站營運客服及線上帶領服務費平台客服160千元／月×12月=1,920千元。

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98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
3303311000 訓練輔導及研究		87,354	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 網路教學系統	4,038	研究組	8. 國外旅費526千元：參加2009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。
0300 設備及投資	4,038		9. 資訊軟硬體設備費4,990千元，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	4,038		(1)汰換伺服器、個人電腦、購置伺服器負載平衡系統等1,700千元。
			(2)資料庫軟體及辦公用套裝軟體等790千元。
			(3)公務人員線上需求調查及學習服務整合系統(含建置線上需求調查、學習地圖、學員學習紀錄及教材資料查詢作業、報名資訊通知及填報、權限控管等子系統，並與本中心e等公務園學員資料整合以達單一簽入功能，另配合後端資料之整合，局部修改教資系統、場地管理、全球資訊網等相關功能)，計需2,500千元。
			10. 雜項設備費2,380千元，包括：
			(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：
			<1>購置書籍、CD、VCD、錄影帶等教材830元／本(冊、片、套、捲)×1,000本=830千元。
			<2>增(續)訂各項中、外文期刊、雜誌5千元／本／年×160本×1年=800千元。
			<3>續訂圖書館館藏資料庫140千元／套×5套=700千元。
			(2)辦公室事務機器設備汰換更新50千元。
			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4,038千元，內容如下：
			1. 研發製作及購置「e等公務園」學習網網路教學課程所需規劃設計費、購置套裝課程授權費及相關作業系統等費用，本年度計需3,838千元。
			2. 「e等公務園」學習網系統新增功能，本年度計需200千元。

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98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98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	58,269	87,354	600			146,223
0100人事費	50,834	-	-			50,834
0103法定編制人員待遇	30,600	-	-			30,600
0105技工及工友待遇	3,336	-	-			3,336
0111獎金	7,483	-	-			7,483
0121其他給與	1,500	-	-			1,500
0131加班值班費	2,765	-	-			2,765
0143退休離職儲金	2,480	-	-			2,480
0151保險	2,670	-	-			2,670
0200業務費	7,339	75,946	-			83,285
0201教育訓練費	267	-	-			267
0203通訊費	120	1,480	-			1,600
0215資訊服務費	-	5,153	-			5,153
0219其他業務租金	2,496	123	-			2,619
0221稅捐及規費	45	-	-			45
0231保險費	60	57	-			117
0250按日按件計資酬金	20	14,020	-			14,040
0251委辦費	-	570	-			570
0261國際組織會費	-	80	-			80
0262國內組織會費	-	30	-			30
0271物品	1,076	823	-			1,899
0279一般事務費	2,543	52,127	-			54,670
0282房屋建築養護費	50	-	-			50
0283車輛及辦公器具養護費	129	-	-			129
0284設施及機械設備養護費	300	-	-			300
0291國內旅費	47	315	-			362
0293國外旅費	-	526	-			526
0295短程車資	24	642	-			666
0299特別費	162	-	-			162
0300設備及投資	-	11,408	-			11,408

公務人力發展中心
各項費用彙計表

中華民國98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
0306資訊軟硬體設備費	-	9,028	-			9,028
0319雜項設備費	-	2,380	-			2,380
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	50,834	83,285	96	-
	6			公務人力發展中心	50,834	83,285	96	-
				行政支出	50,834	83,285	96	-
		1		一般行政	50,834	7,339	96	-
		2		訓練輔導及研究	-	75,946	-	-
		3		第一預備金	-	-	-	-

發展中心
科目分析表

98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	134,815	-	11,408	-	-	11,408	146,223
600	134,815	-	11,408	-	-	11,408	146,223
600	134,815	-	11,408	-	-	11,408	146,223
-	58,269	-	-	-	-	-	58,269
-	75,946	-	11,408	-	-	11,408	87,354
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

98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
-	-	9,028	2,380	-	-	11,408
-	-	9,028	2,380	-	-	11,408
-	-	9,028	2,380	-	-	11,408
-	-	9,028	2,380	-	-	11,408

本 頁 空 白

公務人力發展中心
人事費分析表

中華民國98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	30,600	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	3,336	
六、獎金	7,483	
七、其他給與	1,500	
八、加班值班費	2,765	本項含超時加班費1,640千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,480	
十一、保險	2,670	
十二、調任準備	-	
合 計	50,834	

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		工 友		技 工		駕 駛	
					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				0003000000 行政院主管	41	41	-	-	-	-	-	-	6	6	1	1	2	2
	6			0003310000 公務人力發展中心	41	41	-	-	-	-	-	-	6	6	1	1	2	2
		1		3303310100 一般行政	41	41	-	-	-	-	-	-	6	6	1	1	2	2

98年度

單位：新臺幣千元

27

本 頁 空 白

公務人力發展中心
公務車輛明細表

中華民國98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			
1	現有車輛： 公務轎車	4	93.06	2,000	1,812	27.28	49	33	50	0163-DT。
1	小型客貨車(8人座)	8	87.07	2,500	1,812	27.28	49	49	49	CY-4770。
1	一般公務用機車	1	88.08	90	336	27.28	9	2	3	BBA-762。
1	一般公務用機車	1	95.04	125	336	27.28	9	2	3	CYP-150。
合 計					4,296		117	86	105	

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。

公務人力

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

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	998,692	50		-	-
二、機關宿舍		-	-	-		-	-
1 首長宿舍		-	-	-		-	-
2 單身宿舍		-	-	-		-	-
3 職務宿舍		-	-	-		-	-
(含有眷宿舍)		-	-	-		-	-
三、其他		-	-	-		-	-
合 計		45,413.84	998,692	50		-	-

舍明細表

單位：新臺幣千元，平方公尺

[illegible]

本 頁 空 白

公務人力發展中心 轉帳收支對照表

中華民國98年度

單位：新台幣千元

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

98年度

單位：新臺幣千元

98年度						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			
-	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98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 視 訪 問 開 會 談 判 進 修 研 究 實 習	2	32	526	3	32	526
	1	8	169	1	16	169
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1	24	357	2	16	357
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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	英國	歐洲個案交換 中心等機構	考察該機構個案教學之現況運作 情形。	98.01-98.12	8	1

算類別表—考察、視察、訪問

單位：新臺幣千元

39

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／華盛頓特區	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	3	176	151

發展中心

一開會、談判

98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
30	357	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

公務人力
歲出按職能及
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	常 支 出			
		經 常	支	出	
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間
總 計		134,639	-	-	176
01-一般公共事務		134,639	-	-	176

發展中心
經濟性綜合分類表

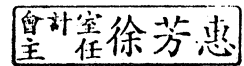
98年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計		
11,408	-	-	-	-	11,408		146,223
11,408	-	-	-	-	11,408		146,223

本 頁 空 白

主辦會計人員：徐芳惠



機關長官：劉慈

