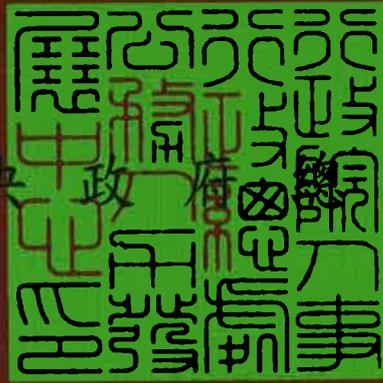


中華民國 102 年 度

(2-4)

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 務 局 決 算



行政院人事行政總處公務人力發展中心單位決算

行政院人事行政總處公務人力發展中心 編印

行政院人事行政總處公務人力發展中心

目 次

中華民國 102 年度

一、總說明

(一) 施政計畫實施狀況及績效.....	1~12
(二) 預算執行概況.....	13
(三) 資產負債實況.....	14

二、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	16~17
(二) 歲出政事別決算表.....	18~19
(三) 歲出機關別決算表.....	20~21
(四) 歲入類平衡表 (無)	
(五) 經費類平衡表.....	22

三、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	23
(二) 經費類現金出納表.....	24
(三) 經費類平衡表各科目明細表.....	25~31
1. 專戶存款明細表.....	25
2. 保管有價證券明細表.....	26
3. 保管款明細表.....	27~29
4. 代收款明細表.....	30
5. 應付保管有價證券明細表.....	31
(四) 歲出用途別決算分析表.....	32~33
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	34~37
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	38~41
(七) 公用財產目錄總表.....	42
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表 (無)	
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	44~45
(十) 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表.....	46

行政院人事行政總處公務人力發展中心

目 次

中華民國 102 年度

(十一) 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表.....	48~49
(十二) 人事費分析表.....	50~51
(十三) 增購及汰換車輛明細表 (無)	
(十四) 補、捐 (獎) 助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	52~53
(十五) 委託辦理計畫 (事項) 經費報告表.....	54~55
(十六) 出國計畫執行情形報告表.....	56~57
(十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 (無)	
(十八) 立法院審議通過 102 年度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.....	59~69
(十九) 立法院審議通過 100 年度中央政府總決算審核報告所提決議事項辦理情形報告表 (無)	
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	70~71

總 說 明

行政院人事行政總處公務人力發展中心

總 說 明

中華民國 102 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階公務人員之在職培訓、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。102 年度施政計畫係根據行政院核定之施政方針，配合實際業務擬訂計畫目標，並遵循法令規定，如期執行完成。有關各項重要計畫辦理情形與成果重點摘述如下：

1. 在職訓練研習課程：依年度訓練實施計畫辦理領導訓練、管理訓練、政策性訓練、人事人員訓練及專業訓練（含終身學習）等各項在職訓練研習計 586 班期、50,854 人天。
2. 人力資源研究發展：102 年度完成編寫「目標設定與管理」、「績效面談」及「工作教導」3 項教學個案，並辦理 3 場次示範教學及焦點訪談活動。
3. 網路教學系統：
 - (1)製作完成通識型課程 8 門(10.5 小時)、個案型課程 5 門(2.5 小時)、電子書 12 本(3 小時)、錄製型課程 9 門(20 小時)及教學影片 1 部(0.25 小時)。
 - (2)於 102 年 3 月 31 日建置完成以自然人憑證登入「e 等公務園」線上學習系統及人事人員數位學習資料統計等兩項新增功能。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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	辦理各項在職訓練研習課程：	102 年度在職訓練研習課程相關經費執行率 100%，按期完成領導訓練、管理訓練、政策性訓練、人事人員訓練及專業訓練(含終身學習)等各項在職訓練研習計 586 班期、50,854 人天。	已辦理完成	
	(一)領導訓練	1. 原訂辦理 3 種班別，分別為「國家領導策略研究班」、「國家政務研究班」、「高階領導研究班」。 2. 實際執行班期與原訂計畫之差異 (1) 原定「國家領導策略研究班」1 期，配合行政院政策未辦理。 (2) 新增辦理「國家政務研究班第 6 期暨高階領導研究班第 5 期回流研習」2 期。 (3) 新增辦理「國政班及高領班赴法國國家行政學院短期研習行前訓練」1 期。	已辦理完成	
	(二)管理訓練	1. 原訂辦理 33 種班別，分別為「初任簡任官等主管職務人員研究班」、「中高階策	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		勵研習班」、「中高階政策規劃能力研習班」、「初任薦任官等主管職務人員研習班」、「國內外環境情勢分析研習班」、「願景目標與策略性思維研習班」、「領導能力與協調合作研習班」、「績效管理與政策行銷研習班」、「風險與危機管理研習班」、「目標與績效管理研習班」、「創新服務與流程管理研習班」、「問題追蹤與解決能力研習班」、「知識管理與經驗傳承研習班」、「溝通表達能力研習班」、「情緒管理研習班」、「媒體互動技巧研習班」、「溝通與協調研習班」、「公務行銷研習班」、「團隊建立研習班」、「領導與激勵研習班」、「提升政府服務品質研習班」、「問題分析與解決研習班」、「危機處理研習班」、「團體績效評估		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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)政策性訓練	<p>研習班」、「諮商與面談技巧研習班」、「簡報表達技巧研習班」、「新聞稿寫作實務基礎研習班」、「新聞稿寫作實務進階研習班」、「談判與協商技巧研習班」、「談判與協商技巧進階研習班」、「會議管理研習班」、「跨域治理研習班」、「專案管理研習班」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異 新增辦理「教您當好主管的n個錦囊-績效管理與工作教導研習班」2期。</p> <p>1. 原訂辦理19種班別，分別為「性別主流化基礎研習班」、「性別主流化進階研習班」、「業務性別主流化研習班」、「性別平等高階主管班」、「消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)施行法研習班」、「性騷擾及性侵害防治研習班」、「主管機關內部</p>	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>控制專案小組幕僚單位主管研習班」、「政府內部控制種籽教師研習班」、「人權暨兩公約研習班」、「兩岸交流研習班」、「節能減碳研習班」、「環境教育全球議題研習班」、「防範天然災害研習班」、「消費者保護研習班」、「個人資料保護法及其實務研習班」、「資訊安全通識研習班」、「廉政倫理（含公務倫理）研習班」、「多元族群文化研習班」、「生命教育之體驗課程研習班」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異</p> <p>(1) 新增辦理「文化資產保存研習班」2期。</p> <p>(2) 新增辦理「社區營造研習班」2期。</p> <p>(3) 新增辦理「公務人員年金改革說明會(首長班)」3期。</p> <p>(4) 新增辦理「公務人員年金改革說明會(人事主管班)」2期。</p>		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(5)新增辦理「防制人口販運通識教育訓練」2期。</p> <p>(6)新增辦理「防制人口販運諮詢網絡研習營」2期。</p> <p>(7)新增辦理「內部控制制度自行評估研習班」6期。</p> <p>(8)新增辦理「102年國家重大政策研習會(正副首長班)」2期。</p> <p>(9)新增辦理「102年國家重大政策研習會(公務人員班-臺北場次)」2期。</p> <p>(10)新增辦理「國際人權關注議題與發展目標專題演講」1期。</p> <p>(11)新增辦理「人權暨兩公約及其實務研習班」4期。</p> <p>(12)新增辦理「公私協力標竿個案觀摩會」1期。</p> <p>(13)新增辦理「公務倫理紀律規範研習班」1期。</p> <p>(14)新增辦理「102年</p>		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(四)人事人員訓練	<p>度人權影響評估運用於中長程計畫審議研習班」1期。</p> <p>(15)新增辦理「102年度人權影響評估運用於法案審議研習班」1期。</p> <p>1.原訂辦理24種班別,「處長及副處長研習班」、「中央機關及直轄市議會簡任第10職等至第11職等人事室主任研習班」、「中央機關及直轄市人事機構簡任佐理人員研習班」、「單列或跨列簡任第10職等人事室主任研習班」、「科長級人事人員研習班」、「專員級人事人員進階職能培訓專班」、「組織改造(含變革管理、人力規劃、員工協助、協談轉介)專班」、「諮商與面談專班(主管班)」、「諮商與面談專班(非主管班)」、「問題追蹤與解決能力研習班(人事人員部分)」、「溝通表達能力</p>	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		研習班（人事人員部分）」、「問題分析與解決研習班（人事人員部分）」、「團隊建立研習班（人事人員部分）」、「溝通與協調研習班（人事人員部分）」、「新進人事人員研習班」、「專業核心能力-人事法規專班-「任免遷調（含人事管理、組編員額控管）」、「專業核心能力-人事法規專班-『差勤考核獎懲』」、「專業核心能力-人事法規專班-『待遇退撫』」、「專業核心能力-『績效管理（含團體績效評估）專班』（主管班）」、「專業核心能力-『績效管理（含團體績效評估）專班』（非主管班）」、「專業核心能力-顧客服務專班」、「專業核心能力-資訊技術專班-『新任人事人員資訊系統研習班（Pemis2K班）』」、「專業核心能力-資訊技術專班-		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(五)專業訓練(含終身學習)	<p>『新任人事人員資訊系統研習班(WebHR班)』、「專業核心能力-資訊技術專班-『WebHR種籽教師認證班)』」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異</p> <p>(1)新增辦理「人才管理發展實務研習班」2期。</p> <p>(2)新增辦理「101年專員級人事人員進階職能培訓專班回流研習」2期。</p> <p>(3)新增辦理「專員級人事人員進階職能培訓專班觀察員研討」1期。</p> <p>(4)新增辦理「2013亞洲人才創新論壇」1期。</p> <p>1. 原訂辦理26種班別，分別為「學習科技與學習趨勢研討會」、「優質主管培訓營」、「行政程序法基礎研習班」、「行政程序法進階研習班」、「公務執行適用民刑法實務研習班」、「訴願法</p>	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		及行政訴訟法研習班」、「國家賠償法研習班」、「國家賠償法進階研習班」、「身心障礙者權益保障法研習班」、「公部門勞務採購勞動權益保障研習班」、「勞動基準法實務研習班-臨時人員管理」、「勞動基準法實務研習班-工友管理」、「英文簡報技巧研習班」、「出席國際會議英語研習班」、「中高階公務人員外語訓練（英語類主管人員初級班）」、「中高階公務人員外語訓練（英語類主管人員中級班）」、「中高階公務人員外語訓練（英語類非主管人員初級班）」、「中高階公務人員外語訓練（英語類非主管人員中級班）」、「中高階公務人員外語訓練（日語類入門班）」、「中高階公務人員外語訓練（日語類進階班）」、「中高階公務人員外語訓練		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(法語類入門班)」、「中高階公務人員外語訓練(西班牙語類入門班)」、「身心健康及壓力調適研習班」、「國際禮儀研習班」、「外賓接待研習班」、「國際會議規劃研習班」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異</p> <p>(1) 新增辦理「個案發表暨教學技法研習班」3期。</p> <p>(2) 新增辦理「101年公務人員高等暨普通考試文化行政類科錄取人員文化專業法令集中實務訓練」1期。</p> <p>(3) 新增辦理研討會及說明會等活動27班期。</p>		
二、人力資源研究發展	辦理年度委託研究專案	102年度完成編寫「目標設定與管理」、「績效面談」及「工作教導」3項教學個案，並辦理3場次示範教學及焦點訪談活動。	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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	(一) 規劃製作政策法制類及購製管理類	製作完成通識型課程8門(10.5小時)、個案型課程5門(2.5小時)、電子書12本(3小時)、錄製型課程9門(20小時)及教學影片1部(0.25小時)。	已辦理完成	
	(二) 規劃建置「e等公務園」線上學習系統新增功能	於102年3月31日建置完成以自然人憑證登入「e等公務園」線上學習系統及人事人員數位學習資料統計等兩項新增功能。	已辦理完成	
四、中心大樓委託經營管理	將中心大樓營運管理業務委託民間廠商經營並配合政府委外化政策，以企業精神，注入民間活力，提高公用財產效益，兼顧經營效率與品質，有效降低人事及管銷成本，達到高品質、高效能及低成本之目標	大樓委託營運定額權利金收入為3,200萬元；經營權利金依前一年度營業額收入採級距方式計算，會館實際營業額為3億1,344萬976元，經營權利金收入為1,321萬8,285元，兩項權利金收入均已達成原歲入目標。	已達成原歲入目標	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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	辦理各項在職訓練研習課程：	102 年度在職訓練研習課程相關經費執行率 100%，按期完成領導訓練、管理訓練、政策性訓練、人事人員訓練及專業訓練(含終身學習)等各項在職訓練研習計 586 班期、50,854 人天。	已辦理完成	
	(一)領導訓練	1. 原訂辦理 3 種班別，分別為「國家領導策略研究班」、「國家政務研究班」、「高階領導研究班」。 2. 實際執行班期與原訂計畫之差異 (1) 原定「國家領導策略研究班」1 期，配合行政院政策未辦理。 (2) 新增辦理「國家政務研究班第 6 期暨高階領導研究班第 5 期回流研習」2 期。 (3) 新增辦理「國政班及高領班赴法國國家行政學院短期研習行前訓練」1 期。	已辦理完成	
	(二)管理訓練	1. 原訂辦理 33 種班別，分別為「初任簡任官等主管職務人員研究班」、「中高階策	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		勵研習班」、「中高階政策規劃能力研習班」、「初任薦任官等主管職務人員研習班」、「國內外環境情勢分析研習班」、「願景目標與策略性思維研習班」、「領導能力與協調合作研習班」、「績效管理與政策行銷研習班」、「風險與危機管理研習班」、「目標與績效管理研習班」、「創新服務與流程管理研習班」、「問題追蹤與解決能力研習班」、「知識管理與經驗傳承研習班」、「溝通表達能力研習班」、「情緒管理研習班」、「媒體互動技巧研習班」、「溝通與協調研習班」、「公務行銷研習班」、「團隊建立研習班」、「領導與激勵研習班」、「提升政府服務品質研習班」、「問題分析與解決研習班」、「危機處理研習班」、「團體績效評估		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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)政策性訓練	<p>研習班」、「諮商與面談技巧研習班」、「簡報表達技巧研習班」、「新聞稿寫作實務基礎研習班」、「新聞稿寫作實務進階研習班」、「談判與協商技巧研習班」、「談判與協商技巧進階研習班」、「會議管理研習班」、「跨域治理研習班」、「專案管理研習班」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異 新增辦理「教您當好主管的 n 個錦囊-績效管理與工作教導研習班」2 期。</p> <p>1. 原訂辦理 19 種班別，分別為「性別主流化基礎研習班」、「性別主流化進階研習班」、「業務性別主流化研習班」、「性別平等高階主管班」、「消除對婦女一切形式歧視公約 (CEDAW) 施行法研習班」、「性騷擾及性侵害防治研習班」、「主管機關內部</p>	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>控制專案小組幕僚單位主管研習班」、「政府內部控制種籽教師研習班」、「人權暨兩公約研習班」、「兩岸交流研習班」、「節能減碳研習班」、「環境教育全球議題研習班」、「防範天然災害研習班」、「消費者保護研習班」、「個人資料保護法及其實務研習班」、「資訊安全通識研習班」、「廉政倫理（含公務倫理）研習班」、「多元族群文化研習班」、「生命教育之體驗課程研習班」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異</p> <p>(1) 新增辦理「文化資產保存研習班」2期。</p> <p>(2) 新增辦理「社區營造研習班」2期。</p> <p>(3) 新增辦理「公務人員年金改革說明會(首長班)」3期。</p> <p>(4) 新增辦理「公務人員年金改革說明會(人事主管班)」2期。</p>		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(5)新增辦理「防制人口販運通識教育訓練」2期。 (6)新增辦理「防制人口販運諮詢網絡研習營」2期。 (7)新增辦理「內部控制制度自行評估研習班」6期。 (8)新增辦理「102年國家重大政策研習會(正副首長班)」2期。 (9)新增辦理「102年國家重大政策研習會(公務人員班-臺北場次)」2期。 (10)新增辦理「國際人權關注議題與發展目標專題演講」1期。 (11)新增辦理「人權暨兩公約及其實務研習班」4期。 (12)新增辦理「公私協力標竿個案觀摩會」1期。 (13)新增辦理「公務倫理紀律規範研習班」1期。 (14)新增辦理「102年		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(四)人事人員訓練	<p>度人權影響評估運用於中長程計畫審議研習班」1期。</p> <p>(15)新增辦理「102年度人權影響評估運用於法案審議研習班」1期。</p> <p>1.原訂辦理24種班別,「處長及副處長研習班」、「中央機關及直轄市議會簡任第10職等至第11職等人事室主任研習班」、「中央機關及直轄市人事機構簡任佐理人員研習班」、「單列或跨列簡任第10職等人事室主任研習班」、「科長級人事人員研習班」、「專員級人事人員進階職能培訓專班」、「組織改造(含變革管理、人力規劃、員工協助、協談轉介)專班」、「諮商與面談專班(主管班)」、「諮商與面談專班(非主管班)」、「問題追蹤與解決能力研習班(人事人員部分)」、「溝通表達能力</p>	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		研習班（人事人員部分）」、「問題分析與解決研習班（人事人員部分）」、「團隊建立研習班（人事人員部分）」、「溝通與協調研習班（人事人員部分）」、「新進人事人員研習班」、「專業核心能力-人事法規專班-「任免遷調（含人事管理、組編員額控管）」、「專業核心能力-人事法規專班-『差勤考核獎懲』」、「專業核心能力-人事法規專班-『待遇退撫』」、「專業核心能力-『績效管理（含團體績效評估）專班』（主管班）」、「專業核心能力-『績效管理（含團體績效評估）專班』（非主管班）」、「專業核心能力-顧客服務專班」、「專業核心能力-資訊技術專班-『新任人事人員資訊系統研習班（Pemis2K班）』」、「專業核心能力-資訊技術專班-		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(五)專業訓練(含終身學習)	<p>『新任人事人員資訊系統研習班(WebHR班)』、「專業核心能力-資訊技術專班-『WebHR種籽教師認證班)』」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異</p> <p>(1)新增辦理「人才管理發展實務研習班」2期。</p> <p>(2)新增辦理「101年專員級人事人員進階職能培訓專班回流研習」2期。</p> <p>(3)新增辦理「專員級人事人員進階職能培訓專班觀察員研討」1期。</p> <p>(4)新增辦理「2013亞洲人才創新論壇」1期。</p> <p>1. 原訂辦理26種班別，分別為「學習科技與學習趨勢研討會」、「優質主管培訓營」、「行政程序法基礎研習班」、「行政程序法進階研習班」、「公務執行適用民刑法實務研習班」、「訴願法</p>	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		及行政訴訟法研習班」、「國家賠償法研習班」、「國家賠償法進階研習班」、「身心障礙者權益保障法研習班」、「公部門勞務採購勞動權益保障研習班」、「勞動基準法實務研習班-臨時人員管理」、「勞動基準法實務研習班-工友管理」、「英文簡報技巧研習班」、「出席國際會議英語研習班」、「中高階公務人員外語訓練（英語類主管人員初級班）」、「中高階公務人員外語訓練（英語類主管人員中級班）」、「中高階公務人員外語訓練（英語類非主管人員初級班）」、「中高階公務人員外語訓練（英語類非主管人員中級班）」、「中高階公務人員外語訓練（日語類入門班）」、「中高階公務人員外語訓練（日語類進階班）」、「中高階公務人員外語訓練		

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(法語類入門班)」、「中高階公務人員外語訓練(西班牙語類入門班)」、「身心健康及壓力調適研習班」、「國際禮儀研習班」、「外賓接待研習班」、「國際會議規劃研習班」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異</p> <p>(1) 新增辦理「個案發表暨教學技法研習班」3期。</p> <p>(2) 新增辦理「101年公務人員高等暨普通考試文化行政類科錄取人員文化專業法令集中實務訓練」1期。</p> <p>(3) 新增辦理研討會及說明會等活動27班期。</p>		
二、人力資源研究發展	辦理年度委託研究專案	102年度完成編寫「目標設定與管理」、「績效面談」及「工作教導」3項教學個案，並辦理3場次示範教學及焦點訪談活動。	已辦理完成	

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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	(一) 規劃製作政策法制類及購製管理類 (二) 規劃建置「e等公務園」線上學習系統新增功能	製作完成通識型課程8門(10.5小時)、個案型課程5門(2.5小時)、電子書12本(3小時)、錄製型課程9門(20小時)及教學影片1部(0.25小時)。 於102年3月31日建置完成以自然人憑證登入「e等公務園」線上學習系統及人事人員數位學習資料統計等兩項新增功能。	已辦理完成 已辦理完成	
四、中心大樓委託經營管理	將中心大樓營運管理業務委託民間廠商經營並配合政府委外化政策，以企業精神，注入民間活力，提高公用財產效益，兼顧經營效率與品質，有效降低人事及管銷成本，達到高品質、高效能及低成本之目標	大樓委託營運定額權利金收入為3,200萬元；經營權利金依前一年度營業額收入採級距方式計算，會館實際營業額為3億1,344萬976元，經營權利金收入為1,321萬8,285元，兩項權利金收入均已達成原歲入目標。	已達成原歲入目標	

二、預算執行概況：

(一)歲入部分：

本年度預算數 4,461 萬 9,000 元，決算數 4,532 萬 2,414 元，較預算數增加 70 萬 3,414 元，執行率 101.58%。茲將預算執行情形按歲入來源別子目分別說明如下：

1. 賠償收入：決算數 3 萬 6,773 元，係承作廠商履約逾期違約賠償收入。
2. 規費收入：預算數 1 萬 9,000 元，包括資料使用費 3,000 元及場地設施使用費 1 萬 6,000 元，係出售招標文件工本費收入及無線電話基站場地設施使用費等收入，決算數 2 萬 300 元，執行率 106.84%，超收 1,300 元，主要係廠商領標數較預計增加所致。
3. 財產孳息：預算數 4,460 萬元，包括大樓委託經營管理定額權利金 3,200 萬元及經營權利金 1,260 萬元，決算數 4,521 萬 8,285 元，執行率 101.39%，超收 61 萬 8,285 元，係按契約經營權利金依廠商前一年度(即 101 年度)營業額收入採級距方式計算(營業收入在 2 億元以下，以 4%計算；超過 2 億元部分，以 4.6%計算；超過 4 億元部分，以 5.5%計算)，原預估營業額約 3 億元，廠商實際營業額為 3 億 1,344 萬 976 元所致。
4. 廢舊物資售價：決算數 3 萬 3,680 元，係變賣報廢財物收入。
5. 雜項收入：決算數 1 萬 3,376 元，係代辦初任簡(薦)任官等主管職務人員研究班結餘繳庫數 1 萬 3,195 元及郵資機使用酬金 181 元等。

(二)歲出部分：

本年度預算數 1 億 2,953 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,368 萬 1,539 元，賸餘數 585 萬 6,461 元，執行率 95.48%。茲將預算執行情形按工作計畫分別說明如下：

1. 一般行政：預算數 5,735 萬元，決算數 5,376 萬 7,014 元，執行率 93.75%，賸餘數 358 萬 2,986 元，主要係：(1)102 年度預算員額為 50 人，因年度內人員離職，需辦理人員甄補，程序費時，12 月底實際進用員額為 47 人(包含留職停薪 1 人)，致相關人事費

用節餘；(2)按業務實際執行情形，核實減少相關支付等原因所致。

2. 訓練輔導及研究：預算數 7,158 萬 8,000 元，決算數 6,991 萬 4,525 元，執行率為 97.66%，賸餘數 167 萬 3,475 元，主要係按業務實際執行情形，核實減少相關支付所致。

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)歲入部分：資產及負債總額均無列數。

(二)歲出部分：

1. 資產總值計 3,135 萬 9,276 元，包括專戶存款 128 萬 2,329 元、保管有價證券 3,007 萬 6,947 元。較上年度 3,251 萬 1,588 元，減列 115 萬 2,312 元，主要係減列專戶存款 110 萬 1,014 元及保管有價證券 5 萬 1,298 元

2. 負債總值計 3,135 萬 9,276 元，包括保管款（履約及保固保證金）125 萬 761 元、代收款 3 萬 1,568 元、應付保管有價證券 3,007 萬 6,947 元。較上年度 3,251 萬 1,588 元，減列 115 萬 2,312 元，主要係減列保管款 112 萬 4,319 元、應付保管有價證券 5 萬 1,298 元及增列代收款 2 萬 3,305 元。

主 要 表

本 頁 空 白

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	36,773
		01		0403310200-7 沒入及沒收財物	0	0	0	36,268
			01	0403310201-0 沒入金	0	0	0	36,268
	08			0403310000-8 公務人力發展中心	0	0	0	36,773
		01		0403310300-1 賠償收入	0	0	0	505
			01	0403310301-4 一般賠償收入	0	0	0	505
03				0500000000-8 規費收入	19,000	0	19,000	20,300
	09			0503310000-3 公務人力發展中心	19,000	0	19,000	20,300
		01		0503310300-7 使用規費收入	19,000	0	19,000	20,300
			01	0503310305-0 資料使用費	3,000	0	3,000	3,500
			02	0503310312-6 場地設施使用費	16,000	0	16,000	16,800
04				0700000000-9 財產收入	44,600,000	0	44,600,000	45,251,965
	09			0703310000-4 公務人力發展中心	44,600,000	0	44,600,000	45,251,965
		01		0703310100-9 財產孳息	44,600,000	0	44,600,000	45,218,285
			01	0703310105-2 權利金	44,600,000	0	44,600,000	45,218,285
			02	0703310600-1 廢舊物資售價	0	0	0	33,680
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	13,376
	09			1103310000-8 公務人力發展中心	0	0	0	13,376
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0	0	13,376
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0	0	13,376
				經常門小計	44,619,000	0	44,619,000	45,322,414
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	44,619,000	0	44,619,000	45,322,414

公務人力發展中心
別決算表

102 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	36,773	36,773	
0	0	36,268	36,268	
0	0	36,268	36,268	
0	0	36,773	36,773	
0	0	505	505	
0	0	505	505	
0	0	20,300	1,300	106.84
0	0	20,300	1,300	106.84
0	0	20,300	1,300	106.84
0	0	3,500	500	116.67
0	0	16,800	800	105.00
0	0	45,251,965	651,965	101.46
0	0	45,251,965	651,965	101.46
0	0	45,218,285	618,285	101.39
0	0	45,218,285	618,285	101.39
0	0	33,680	33,680	
0	0	13,376	13,376	
0	0	13,376	13,376	
0	0	13,376	13,376	
0	0	13,376	13,376	
0	0	45,322,414	703,414	101.58
0	0	0	0	
0	0	45,322,414	703,414	101.58

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
02				3300000000-6 行政支出	129,538,000	0	0	0
		01		3303310100-6 一般行政	57,350,000	0	0	0
		02		3303311000-7 訓練輔導及研究	71,588,000	0	0	0
		03		3303319800-7 第一預備金	600,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,843,736	0	202,646	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,843,736	0	202,646	0
						0	0	202,646
32				8900000000-0 其他支出	1,012,950	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,012,950	0	0	0
				合 計	136,394,686	0	202,646	0
						0	0	202,646

公務人力發展中心
別決算表

102 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)		
129,538,000	123,681,539 0	0 123,681,539	-5,856,461	95.48
57,350,000	53,767,014 0	0 53,767,014	-3,582,986	93.75
71,588,000	69,914,525 0	0 69,914,525	-1,673,475	97.66
600,000	0 0	0 0	-600,000	0.00
6,046,382	6,046,382 0	0 6,046,382	0	100.00
6,046,382	6,046,382 0	0 6,046,382	0	100.00
1,012,950	1,012,950 0	0 1,012,950	0	100.00
1,012,950	1,012,950 0	0 1,012,950	0	100.00
136,597,332	130,740,871 0	0 130,740,871	-5,856,461	95.71

經費門分列

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					
02	04			0003000000-1 行政院主管	129,538,000	0	0	0					
						0	0	0					
				0003310000-6 公務人力發展中心	129,538,000	0	0	0					
						0	0	0					
				經常門小計	120,355,000	0	0	0					
						0	-1,523,298	-1,523,298					
				資本門小計	9,183,000	0	0	0					
						0	1,523,298	1,523,298					
				01				3303310100-6 一般行政	57,350,000	0	0	0	
										0	0	0	
	0100 人事費	52,700,000	0					0	0				
			0					0	0				
	0200 業務費	4,548,000	0					0	0				
			0					0	0				
	0400 獎補助費	102,000	0					0	0				
			0					0	0				
	02								3303311000-7 訓練輔導及研究	62,405,000	0	0	0
											0	-1,523,298	-1,523,298
									0200 業務費	62,405,000	0	0	0
											0	-1,523,298	-1,523,298
	02								3303311000-7* 訓練輔導及研究	9,183,000	0	0	0
						0	1,523,298		1,523,298				
					0300 設備及投資	9,183,000	0	0	0				
						0	1,523,298	1,523,298					
03				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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,012,950	0	0	0					
						0	0	0					
				0100 人事費	1,012,950	0	0	0					
						0	0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,843,736	0	202,646	0					
						0	0	202,646					
						0100 人事費	5,843,736	0	202,646	0			
								0	0	202,646			
				統籌科目小計	6,856,686	0	202,646	0					
						0	0	202,646					
				合 計	136,394,686	0	202,646	0					
						0	0	202,646					

公務人力發展中心

別決算表

102 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)		
129,538,000	123,681,539	0	-5,856,461	95.48
	0	123,681,539		
129,538,000	123,681,539	0	-5,856,461	95.48
	0	123,681,539		
118,831,702	113,710,241	0	-5,121,461	95.69
	0	113,710,241		
10,706,298	9,971,298	0	-735,000	93.13
	0	9,971,298		
57,350,000	53,767,014	0	-3,582,986	93.75
	0	53,767,014		
52,700,000	49,960,810	0	-2,739,190	94.80
	0	49,960,810		
4,548,000	3,710,204	0	-837,796	81.58
	0	3,710,204		
102,000	96,000	0	-6,000	94.12
	0	96,000		
60,881,702	59,943,227	0	-938,475	98.46
	0	59,943,227		
60,881,702	59,943,227	0	-938,475	98.46
	0	59,943,227		
10,706,298	9,971,298	0	-735,000	93.13
	0	9,971,298		
10,706,298	9,971,298	0	-735,000	93.13
	0	9,971,298		
600,000	0	0	-600,000	0.00
	0	0		
600,000	0	0	-600,000	0.00
	0	0		
1,012,950	1,012,950	0	0	100.00
	0	1,012,950		
1,012,950	1,012,950	0	0	100.00
	0	1,012,950		
6,046,382	6,046,382	0	0	100.00
	0	6,046,382		
6,046,382	6,046,382	0	0	100.00
	0	6,046,382		
7,059,332	7,059,332	0	0	100.00
	0	7,059,332		
136,597,332	130,740,871	0	-5,856,461	95.71
	0	130,740,871		

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	1,282,329	221000-4 保管款	1,250,761
211600-5 保管有價證券	30,076,947	221200-3 代收款	31,568
		221500-7 應付保管有價證券	30,076,947
合計	31,359,276	合計	31,359,276
附註：			

附 屬 表

行政院人事行政總處公務人力發展中心
歲入類現金出納表

中華民國 102 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			45,322,414
1. 123000-2 歲入實收數		45,322,414	
沒入及沒收財物	36,268		
賠償收入	505		
使用規費收入	20,300		
財產孳息	45,218,285		
廢舊物資售價	33,680		
雜項收入	13,376		
收 項 總 計			45,322,414
二、付 項			
(一)本期支出			45,322,414
1. 113000-6 歲入納庫數		45,322,414	
沒入及沒收財物	36,268		
賠償收入	505		
使用規費收入	20,300		
財產孳息	45,218,285		
廢舊物資售價	33,680		
雜項收入	13,376		
(二)本期結存			
付 項 總 計			45,322,414

行政院人事行政總處公務人力發展中心
經費類現金出納表

中華民國 102 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			2,383,343
1. 210100-7 專戶存款		2,383,343	
(二)本期收入			129,639,857
1. 221300-8 預領經費			
領到數	27,960,568		
減：沖轉數	-27,960,568		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	130,740,871	130,740,871	
本機關經費預算部分	123,681,539		
統籌科目部分	7,059,332		
3. 221000-4 保管款			
收入數	536,419		
減：退還數	-1,660,738	-1,124,319	
4. 221200-3 代收款			
收入數	6,805,271	23,305	
減：退還數	-6,781,966		
收 項 總 計			132,023,200
二、付 項			
(一)本期支出			130,740,871
1. 213000-9 經費支出			
支付數	130,740,871	130,740,871	
本機關經費預算部分	123,681,539		
統籌科目部分	7,059,332		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	7,704,032		
本年度部分	7,704,032		
減：收回或沖轉數	-7,704,032		
本年度部分	-7,704,032		
(二)本期結存			1,282,329
1. 210100-7 專戶存款		1,282,329	
付 項 總 計			132,023,200

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類專戶存款明細表

中華民國 102 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	
			非預算性質部分		1,282,329	
			02 離職儲金專戶(公提)		15,303	
			03 離職儲金專戶(自提)		15,296	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		1,228,490	
			98 中央銀行269414專戶		23,240	
			總計		1,282,329	

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類保管有價證券明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		76,947	
102	01	24	300003 轉帳傳票 收到101年訓練等兩系統新增功能採購保固保證金定期存款單(中國信託存單編號0562451帳號006144088254起迄日1011225~1030331) 16769273 奕祥資訊股份有限公司	76,947		
			以前年度部分		30,000,000	
			101 一百零一年度		30,000,000	
101	08	24	300023 轉帳傳票 收到大樓委託福華飯店經營管理履約保證金定期存款單(華銀仁愛存單編號2097135帳號111150712788起迄日1010712~1030712) 36523299 福華大飯店股份有限公司	30,000,000		
			總計		30,076,947	

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		465,254	
			02 履約保證金		406,952	
102	01	25	100007 收入傳票 收到102年數位教材製作暨線上帶領服務專案採購履約保證金(勝典) 70406600 勝典科技股份有限公司	248,915		
102	01	25	100009 收入傳票 收到102、103年文具用品採購履約保證金(友騰) 友騰 友騰文具有限公司	26,087		
102	02	21	100023 收入傳票 收到102年A4教材資料印製採購案履約保證金(九易) 27643580 九易數碼科技印刷有限公司	30,000		
102	03	04	100032 收入傳票 收到102年訓練行政專業服務採購履約保證金 27730037 優派人力資源顧問股份有限公司	48,275		
102	07	16	100126 收入傳票 收到102及103年公文線上簽核系統維護及新增功能專案採購履約保證金(帝緯) 23214665 帝緯系統整合股份有限公司	20,914		
102	08	29	100172 收入傳票 收到訓練需求及學習服務系統新增「使用自然人憑證登入」功能採購履約保證金(奕祥) 16769273 奕祥資訊股份有限公司	12,025		
102	12	12	100232 收入傳票 收到103年影音拍攝與剪輯後製服務採購履約保證金(巨匠) 12653785 巨匠電腦股份有限公司	10,000		
102	12	30	100237 收入傳票 收到103年圖書館西文電子期刊採購履約保證金(美商博科) 23472516 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司	10,736		
			03 保固保證金		27,703	
102	03	06	300015 轉帳傳票 收到102年「教育訓練資訊系統」及「薪資管理系統」新增功能採購保固保證金(奕祥)-自履約保證金繳納 16769273 奕祥資訊股份有限公司	9,900		
102	11	29	100223 收入傳票 收到102及103年公文線上簽核系統維護及新增功能專案採購(新增功能)保固保證金(帝緯) 23214665 帝緯系統整合股份有限公司	10,588		
103	01	03	100240 收入傳票 收到訓練需求及學習服務系統新增始用自然人憑證登入功能採購驗收保固保證金(奕祥-由契約價金扣抵繳納) 16769273 奕祥資訊股份有限公司	7,215		
			05 約聘僱人員離職儲金		30,599	

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	05	22	100082 收入傳票 收到約僱人員江育誠102.5.16-5.31 薪資離職儲金-公提(1050) 03400 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款公提戶	1,050			
102	05	22	100082 收入傳票 收到約僱人員江育誠102.5.16-5.31 薪資離職儲金-自提(1050) 034004 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款自提戶	1,050			
102	05	27	100086 收入傳票 收到102年6月份約僱人員離職儲金 -公提(2035)及自提(2034) 03400 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款公提戶	2,035			
102	05	27	100086 收入傳票 收到102年6月份約僱人員離職儲金 -公提(2035)及自提(2034) 034004 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款自提戶	2,034			
102	06	28	100114 收入傳票 收到102年7月份約僱人員離職儲金 -公提(2035)及自提(2034) 03400 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款公提戶	2,035			
102	06	28	100114 收入傳票 收到102年7月份約僱人員離職儲金 -公提(2035)及自提(2034) 034004 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款自提戶	2,034			
102	07	30	100138 收入傳票 收到8月份約僱人員離職儲金-公提 (2035)及自提(2034) 03400 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款公提戶	2,035			
102	07	30	100138 收入傳票 收到8月份約僱人員離職儲金-公提 (2035)及自提(2034) 034004 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款自提戶	2,034			
102	07	31	100141 收入傳票 收到約僱人員江育誠離職儲金利息 (1020621及1020722) 03400 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款公提戶	8			
102	07	31	100141 收入傳票 收到約僱人員江育誠離職儲金利息 (1020621及1020722) 034004 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款自提戶	8			
102	08	29	100168 收入傳票 收到102年9月份約僱人員離職儲金 -公提(2035) 03400 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款公提戶	2,035			
102	08	29	100168 收入傳票 收到102年9月份約僱人員離職儲金 -自提(2034) 034004 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款自提戶	2,034			
102	09	27	100191 收入傳票 收到10月份約僱人員離職儲金-公 提(2035) 03400 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款公提戶	2,035			
102	09	27	100191 收入傳票 收到10月份約僱人員離職儲金-自 提(2034) 034004 公務人力發展中心聘僱人員 離職儲金存款自提戶	2,034			

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 102 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	
102	10	25	100205 收入傳票 收到11月份約僱人員離職儲金-公提(2035) 03400 公務人力發展中心聘僱人員離職儲金存款公提戶	2,035		
102	10	25	100205 收入傳票 收到11月份約僱人員離職儲金-自提(2034) 034004 公務人力發展中心聘僱人員離職儲金存款自提戶	2,034		
102	11	28	100221 收入傳票 收到12月份約僱人員離職儲金-公提(2035) 03400 公務人力發展中心聘僱人員離職儲金存款公提戶	2,035		
102	11	28	100221 收入傳票 收到12月份約僱人員離職儲金-自提(2034) 034004 公務人力發展中心聘僱人員離職儲金存款自提戶	2,034		
			以前年度部分		785,507	
			99 九十九年度		392,340	
			02 履約保證金		345,000	
99	03	09	100041 收入傳票 收到99至107年低功率無線通訊服務採購履約保證金 中華電信 中華電信股份有限公司 臺灣北區電信分公司	175,000		未屆領回期限
99	12	10	100254 收入傳票 收到100至104年保全及門禁專業服務採購履約保證金(中興保全股份有限公司) 12148598 中興保全股份有限公司	170,000		未屆領回期限
			03 保固保證金		47,340	
100	01	04	100266 收入傳票 收到99年度網路路由器等資訊設備採購保固保證金(冠閱資訊股份有限公司) 16588786 冠閱資訊股份有限公司	47,340		通知廠商領回
			101 一百零一年度		393,167	
			02 履約保證金		259,367	
101	03	15	100045 收入傳票 收到101及102年日用品採購案及101年數位教材製作暨線上帶領服務專案採購案之履約保證金 正泰 正泰日用品百貨行	32,612		廠商已於103年1月領回
101	12	28	100254 收入傳票 收到102及103年錄製線上學習課程專案採購履約保證金(巨匠) 12653785 巨匠電腦股份有限公司	20,000		未屆領回期限
102	01	09	100262 收入傳票 收到102年西文電子期刊採購履約保證金(美商博科外文資訊) 23472516 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司	15,000		通知廠商領回
102	01	11	100265 收入傳票 收到102及103年資訊設備委託管理服务採購履約保證金(訊達) 30990747 訊達電腦股份有限公司	120,000		未屆領回期限

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類保管款明細表

中華民國 102 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	
102	01	11	100267 收入傳票 收到102年網路學習系統客服維運 及新增功能採購履約保證金(旭聯) 97042940 旭聯科技股份有限公司	71,755		通知廠商領回
			03 保固保證金		133,800	
102	01	11	100268 收入傳票 收到100年「e等公務圈」線上學習 管理系統功能更新專案保固金(旭 聯) 97042940 旭聯科技股份有限公司	133,800		
			總計		1,250,761	

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類代收款明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		31,568	
			01 代扣款項		17,168	
			0102 代扣職員公保費		16,028	
102	12	06	100229 收入傳票 收到王盈萍繳納103年1至7月公保費	15,841		
102	12	24	100234 收入傳票 收到補發林芷彤102.12.16-31薪 津代扣公保費(187)、健保費(446))、退撫(545)	187		
			0104 代扣職員健保費		595	
102	12	24	100233 收入傳票 收到補發吳秀蓮102.12.13-31薪 津代扣健保費(896)	595		
			0106 代扣退撫基金		545	
102	12	24	100234 收入傳票 收到補發林芷彤102.12.16-31薪 津代扣公保費(187)、健保費(446))、退撫(545)	545		
			03 其他		14,400	
			0303 其他		14,400	
103	01	15	100245 收入傳票 收到大眾電信PHS無線電話設備架 設租金	14,400		
			總計		31,568	

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		76,947	
			03 保固保證金		76,947	
102	01	24	300003 轉帳傳票 收到101年訓練等兩系統新增功能 採購保固保證金定期存款單(中國 信託存單編號0562451帳號0061440 88254起迄日1011225~1030331) 16769273 奕祥資訊股份有限公司	76,947		
			以前年度部分		30,000,000	
			101 一百零一年度		30,000,000	
			02 履約保證金		30,000,000	
101	08	24	300023 轉帳傳票 收到大樓委託福華飯店經營管理履 約保證金定期存款單(華銀仁愛存 單編號2097135帳號111150712788 起迄日1010712~1030712) 36523299 福華大飯店股份有限公 司	30,000,000		
			總計		30,076,947	

行政院人事行政總處

歲出用途別

中華民國

科 目				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
02				0003000000-1 行政院主管	49,960,810	63,653,431	96,000	113,710,241
	04			0003310000-6 公務人力發展中心	49,960,810	63,653,431	96,000	113,710,241
		01		3303310100-6 一般行政	49,960,810	3,710,204	96,000	53,767,014
		02		3303311000-7 訓練輔導及研究	0	59,943,227	0	59,943,227
				合 計	49,960,810	63,653,431	96,000	113,710,241

公務人力發展中心

決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
9,971,298	9,971,298			123,681,539	
9,971,298	9,971,298			123,681,539	
0	0			53,767,014	
9,971,298	9,971,298			69,914,525	
9,971,298	9,971,298			123,681,539	

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	訓練輔導及研究
0100 人事費	49,960,810	0
0103 法定編制人員待遇	30,064,921	0
0105 技工及工友待遇	3,429,720	0
0111 獎金	7,669,820	0
0121 其他給與	811,784	0
0131 加班值班費	1,679,460	0
0143 退休離職儲金	2,919,715	0
0151 保險	3,385,390	0
0200 業務費	3,710,204	59,943,227
0201 教育訓練費	157,678	0
0203 通訊費	60,976	1,774,136
0215 資訊服務費	0	4,213,188
0219 其他業務租金	2,011,404	362,975
0221 稅捐及規費	41,206	0
0231 保險費	35,393	28,259
0250 按日按件計資酬金	46,000	11,746,362
0251 委辦費	0	665,000
0261 國際組織會費	0	41,949
0262 國內組織會費	0	38,000
0271 物品	784,891	248,411
0279 一般事務費	370,289	39,776,863
0283 車輛及辦公器具養護費	51,016	0
0284 設施及機械設備養護費	15,463	0
0291 國內旅費	6,368	245,973
0293 國外旅費	0	383,540

公務人力發展中心

決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								49,960,810
								30,064,921
								3,429,720
								7,669,820
								811,784
								1,679,460
								2,919,715
								3,385,390
								63,653,431
								157,678
								1,835,112
								4,213,188
								2,374,379
								41,206
								63,652
								11,792,362
								665,000
								41,949
								38,000
								1,033,302
								40,147,152
								51,016
								15,463
								252,341
								383,540

行政院人事行政總處
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	訓練輔導及研究
0295 短程車資	7,520	418,571
0299 特別費	122,000	0
0300 設備及投資	0	9,971,298
0306 資訊軟硬體設備費	0	8,295,866
0319 雜項設備費	0	1,675,432
0400 獎補助費	96,000	0
0475 獎勵及慰問	96,000	0
合 計	53,767,014	69,914,525

公務人力發展中心

決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								426,091
								122,000
								9,971,298
								8,295,866
								1,675,432
								96,000
								96,000
								123,681,539

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	68,874	51,757	0	0	0	96
01一般公共事務	61,815	51,757	0	0	0	96
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	6,046	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、牧業	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	1,013	0	0	0	0	0

公務人力發展中心
濟性綜合分類表

102 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	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	42	120,769	0	0	0	0
0	42	113,710	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	6,046	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	1,013	0	0	0	0

經濟性分類 職能別分類	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、牧業	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

公務人力發展中心
濟性綜合分類表

102 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	5,062	4,909	0	9,971	130,740
0	0	5,062	4,909	0	9,971	123,681
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	6,046
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	1,013

行政院人事行政總處公務人力發展中心

公用財產目錄總表

中華民國 102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	地	筆	3	1,288,478,872	配合102年1月1日重新公告地價，修正土地單價，較101年度增加6,016萬4,328元。
		公頃	1.301500		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	974,098,066	因辦理裝修拆除部分辦公房屋，較101年度減少457萬471元。
		平方公尺	44,787.17		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其他	個	1			
機械及設備		件	483	226,480,335	
交通及運輸設備	船	艘	0	52,296,454	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	237		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	47,014,059	
	其他	件	344		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				2,588,367,786	

本 頁 空 白

行政院人事行政總處
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	名稱及編號		實 現 數	申 請 保 留 數	
			原預算數	合 計		應 付 數	
			預算增減數			保 留 數	
			甲、本機關經費預算部分	129,538,000	129,538,000	123,681,539	0
				0			0
02			0003000000-1 行政院主管	129,538,000	129,538,000	123,681,539	0
				0			0
	04		0003310000-6 公務人力發展中心	129,538,000	129,538,000	123,681,539	0
				0			0
	01		3303310100-6 一般行政	57,350,000	57,350,000	53,767,014	0
				0			0
	02		3303311000-7 訓練輔導及研究	71,588,000	71,588,000	69,914,525	0
				0			0
	03		3303319800-7 第一預備金	600,000	600,000	0	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	6,856,686	7,059,332	7,059,332	0
				202,646			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,012,950	1,012,950	1,012,950	0
				0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,843,736	6,046,382	6,046,382	0
				202,646			0
合 計				136,394,686	136,597,332	130,740,871	0
				202,646			0

公務人力發展中心

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	賸 餘		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	123,681,539	0	5,856,461	
0			0		
0	0	123,681,539	0	5,856,461	
0			0		
0	0	123,681,539	0	5,856,461	
0			0		
0	0	53,767,014	0	3,582,986	
0			0		
0	0	69,914,525	0	1,673,475	
0			0		
0	0	0	0	600,000	
0			0		
0	0	7,059,332	0	0	
0			0		
0	0	1,012,950	0	0	
0			0		
0	0	6,046,382	0	0	
0			0		
0	0	130,740,871	0	5,856,461	
0			0		

行政院人事行政總處公務人力發展中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 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	%	
102	0403310201-0 沒入金	36,268		廠商領標數較預計增加。 經營權利金係依據契約規定按廠商前一年度(即101年度)營業額收入採級距方式計算，在2億元以下，以4%計算；超過2億元部分，以4.6%計算；超過4億元部分，以5.5%計算，該項收入原初估營業額約3億元，廠商實際營業額為3億1,344萬976元，致超收61萬8,285元。
	0403310301-4 一般賠償收入	505		
	0503310305-0 資料使用費	500	16.67	
	0503310312-6 場地設施使用費	800	5.00	
	0703310105-2 權利金	618,285	1.39	
	0703310600-1 廢舊物資售價	33,680		
	1103310909-3 其他雜項收入	13,376		
	小 計	703,414	1.58	
	合 計	703,414	1.58	

本 頁 空 白

行政院人事行政總處
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
102	3303310100-6 一般行政	3,582,986	6.25	(2)	2,828,348
				(1)	754,638
	3303311000-7 訓練輔導及研究	1,673,475	2.34	(10)	938,475
	3303319800-7 第一預備金	600,000	100.00	(3)	600,000
	小 計	5,856,461	4.52		5,121,461
	合 計	5,856,461	4.52		5,121,461

公務人力發展中心
、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
騰餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	騰餘原因說明及相關改善措施	
第一預備金未動支。		0		
		0		
	(10)	735,000		
		0		
		735,000		

行政院人事行政總處

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	32,252,000	0	32,252,000	30,064,921
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	3,430,000	0	3,430,000	3,429,720
六、獎金	7,902,000	0	7,902,000	7,669,820
七、其他給與	809,000	0	809,000	811,784
八、加班值班費	2,140,000	0	2,140,000	1,679,460
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,025,000	0	3,025,000	2,919,715
十一、保險	3,142,000	0	3,142,000	3,385,390
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	52,700,000	0	52,700,000	49,960,810

公務人力發展中心

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,187,079	-6.78	41	38	含留職停薪1人
0		0	0	
-280	-0.01	9	9	
-232,180	-2.94	0	0	以人事費列支1.考績獎金339萬8,819元。2.特殊公勳獎賞6萬800元。3.年終工作獎金421萬201元。
2,784	0.34	0	0	
-460,540	-21.52	0	0	1、90年度超時加班費實支數額之8成計184萬9,000元。2、簡任主管依規定不得支加班費，且員工加班時數管制在20小時內始得支領加班費，另鼓勵員工兼採補休方式辦理，致加班費有節餘。
0		0	0	
-105,285	-3.48	0	0	
243,390	7.75	0	0	
0		0	0	本中心以業務費支付勞力外包公司之「派遣人員」，102年度進用派遣人員3人，決算數124萬9,304元。
-2,739,190	-5.20	50	47	

行政院人事行政總處
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			102,000	96,000	0	96,000
6.獎勵及慰問			102,000	96,000	0	96,000
退休退職人員	退休退職人員三節慰問金	一般行政	102,000	96,000	0	96,000
	小計		102,000	96,000	0	96,000
	合計		102,000	96,000	0	96,000

公務人力發展中心

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
6,000						0				
6,000						0				
6,000	v					0				
6,000						0				
6,000						0				

委託辦理計畫(

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
102	天下遠見出版股份有限公司	102年委託辦理公 部門主題教學個案 撰寫暨教學應用研 究	665,000	102/02/25	102/10/31	102/10/31	訓練輔導及研究	665,000
	小 計		665,000				科目小計	665,000
	合 計		665,000					665,000

公務人力發展中心
事項)經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告評審				委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註	
額				是	否	行政及政策類	研究計畫及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		是
應付數	保留數	合計															
0	0	665,000	v		v			v		v			v				
0	0	665,000															
0	0	665,000															
0	0	665,000															

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
102	3303311000-7 訓練輔導及研究	0293 國外旅費	305,000	280,638	(4)	1.參加美國訓練與發展協會(American Society for Training and Development, 簡稱ASTD)年會。2.瞭解公務人員培訓之發展趨勢及實務做法。
102	3303311000-7 訓練輔導及研究	0293 國外旅費	121,000	102,902	(1)	人力資源發展機構業務運作考察。考察新加坡評鑑中心法之運作現況。
	小計		426,000	383,540		
	年度合計		426,000	383,540		
	合計		426,000	383,540		

公務人力發展中心

情形報告表

102年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1020518-1020526	美國	達拉斯	研究組簡任研究員、教務組組員	翁慧敏、陳芊卉	102	08	14	2	0	0	2	因配合立法院刪減102年度出國預算，原訂前往英國考察之經費實有不足，基於文化國情差異與經費狀況之考量，於不增加出國經費的前提下，變更出國地點為新加坡，並調整出國天數為5天，人數為2人。業經行政院人事行政總處102年6月27日總處人字第1020039322號函同意。
1021028-1021101	新加坡	新加坡	教務組副研究員、專員	宋蕙安、鄭元女英	103	01	27	4	0	0	4	
								6	0	0	6	
								6	0	0	6	
								6	0	0	6	

本 頁 空 白

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

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>立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 年度中央政府（含公務預算與營業及非營業基金）所編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之退休人員年終慰問金，以「支領月退休金(俸) 2 萬元以下的退休(伍)人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、死亡軍公教退休(伍)人員或遺族」為發放對象，所需年終慰問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元，故 102 年度中央政府總預算（含公務預算與營業及非營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。</p> <p>另地方政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應比照行政院制定之注意事項辦理。據此，行政院制定年度年終慰問金發放注意事項時，需納入上述原則。</p>	<p>遵示辦理。</p>
二	<p>中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標準，核發各機關學校員工上下班交通費，102 年度共計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。惟該上下班交通補助費非屬員工待遇，亦未有法源依據，且只要上班地點距離住處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納稅錢變相為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的勞工情何以堪。在政府財政極度拮据之情況下，此等不符合時宜且未具法源之人事福利，實不應再沿襲，且新北市、台南市亦均因經費不足，不再編列。為符社會公平正義，並撙節開支，102 年度中央政府各機關員工上下班交通補助費全數刪除，並自 103 年度起，不得再編列。</p>	<p>遵示辦理。</p>
三	<p>102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導經費統刪 10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應按月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供國人檢視，並由各該主管機關按季彙整送立法院；103 年度起，各機關（含附</p>	<p>遵示辦理。</p>

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
四	屬單位) 編列政策宣導經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大眾監督。 各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務費、委辦費、獎補助費中，編列高額委外研究費，造成公務機關成為研究發包中心，卻不思索研究成果如何應用於公務推動，顯有浪費。故各機關及其所屬單位，102 年度「委託研究費」統刪 5%，剩餘部分由各機關自行調整、運用，以撙節國家財政支出。	遵示辦理。
五	針對 102 年度中央政府總預算編列水電費 67 億 7,151 萬 1,000 元，較 101 年度 58 億 3,390 萬 4,000 元，預算金額漲幅 16.07% (未計算電價上漲因素)。考量 101 年 6 月 10 日電價上漲因素之後，102 年度估算用電量為 17 億 2,303 萬 0,788 度 (3.93 元/度) 仍較 101 年度用電度數為 15 億 6,404 萬 9,330 度 (3.73 元/度) 增加 1 億 5,898 萬 1,458 度，增幅為 10.16%。按行政院核定「四省專案」計畫個別執行單位四省目標：節約用電目標，執行單位每年用電量以較前一年減少 1%，執行單位每年用水量以較前一年減少 2% 為原則。即使不強求中央政府各機關達成較前一年度節電 1% 目標，僅要求用電零成長，根據台灣電力股份有限公司電價折扣獎勵措施，水電費亦有 5% 之折扣，可以撙節政府預算。因此，中央政府 102 年度總預算編列水電費統刪 3%。	遵示辦理。
六	中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降為每人 2,500 元。	遵示辦理。
七	中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 10 億 5,129 萬 6,000 元 (尚不包含部分機關編列於所屬非營業基金之國外旅費)，惟實際執行時計畫項數變更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關人員，致常遭外界	遵示辦理。

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
八	<p>詬病「假考察真觀光」。以 100 年度決算為例，100 年度中央政府各機關預算出國計畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫變更及新增部分計有 786 項，且多數內容及目的均與原計畫不一致。此外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴馬來西亞「辦理招生說明及宣導」，其中與招生業務無關之會計處處長一同前往；行政院經濟建設委員會 100 年 9 月初選派 11 人至日本辦理「投資臺灣、全球招商說明會」，首長室秘書 2 人亦隨行；交通部觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前往韓國辦理「臺韓觀光合作會議」，其中與推展觀光業務無關之政風室主任也隨同。而 100 年度教育部主管出國計畫預算 40 項、521 萬 2,000 元，實際執行卻增為 50 項、915 萬 9,000 元；文化部及所屬出國計畫預算數 888 萬元，決算數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執行與所編計畫經費差異過大、選派與業務無關人員出國之情形，不僅有違「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」所定出國計畫人數應精簡且選派熟悉業務與具備專長人員之原則，並有逃避立法院監督之嫌。爰此，102 年度「國外旅費」除統刪 10% 外（委員會審查刪減數超過 10% 者，照委員會審查結果），自 102 年度起各機關出國決算數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。</p> <p>102 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 4,581 萬 2,000 元，依據行政院「各級政府機關特別費支用規定」，「特別費」之使用範圍主要在於贈禮、獎（犒）賞、招待、餽（捐）贈、慰勞（問）、餐敘…等支出，於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘…等消費性支出應儘量減少，故 102 年度中央各機關特別費統刪 25%（各委員會審查之「特別費」刪減數超過 25% 者，改列為刪減 25%），以為撙節。</p>	<p>遵示辦理。</p>

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
九	102 年度中央政府總預算案通案檢討公務車輛汰換年限均延長 2 年，使用里程數不得低於 12 萬 5,000 公里，經按上開原則通案檢討，合共減列 1 億 2,302 萬 6,000 元，扣除各委員會審查減列 1,402 萬 5,000 元，恢復免予減列 293 萬 5,000 元，尚須再減列 1 億 1,193 萬 6,000 元。	遵示辦理。
十	102 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1. 水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、調查局、地方行政研習中心不刪外，其餘統刪 3%。 2. 委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%。 3. 國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%。 4. 員工上下班交通費：全數刪減。 5. 政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘統刪 10%。 6. 特別費：統刪 25%。 7. 補助公務人員協會經費：統刪 30%。 8. 文康活動費：編列標準由每人每年 3,840 元調降為 2,500 元。 9. 公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿 8 年或 10 萬公里、救護車使用年限滿 10 年、教育部首長專用車不刪外，其餘統刪大型交通車未滿 12 年、偵緝車與警用巡邏車未滿 7 年、首長與副首長專用車及其他公務車輛使用年限未滿 10 年，或達以上汰換年限，未滿 15 年且里程數未超過 12 萬 5,000 公里所編列之汰購經費。 10. 委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智慧財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠	已依決議事項辦理。

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢查與管理、衛生署委託辦理長照整合照顧管理制度計畫不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、大陸委員會、內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、國防部主管、國庫署、賦稅署、教育部、國民及學前教育署、國家教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、職業訓練局及所屬、衛生署、國民健康局、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>11. 軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計畫、地方行政研習中心、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、經濟建設委員會、研究發展考核委員會、大陸委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、入出國及移民署、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、林業試驗所、臺</p>	

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過102年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、疾病管制局、中醫藥委員會、食品藥物管理局、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>12. 大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計畫、大陸委員會、立法院主管、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 12%，其中中央警察大學、役政署、財政部、關務署及所屬、國家教育研究院、工業局、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、林務局、特有生物研究保育中心、茶業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>13. 出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、經濟建設委員會、公平交易委員會、大陸委員會、審計部、消防署及所屬、外交部、國防部主管、財政部、關務署及所屬、中央氣象局、原子能委員會、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>14. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院</p>	

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過102年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>科技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生物資料庫計畫、人事行政總處、公務人力發展中心、地方行政研習中心、經濟建設委員會撥充花東地區永續發展基金、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管房屋建築及設備費、法務部主管、國際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展基金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署及動植物防疫檢疫局等機關（構）合署辦公廳舍新建工程、海岸巡防總局及所屬不刪外，其餘統刪8%，其中經濟建設委員會、客家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、領事事務局、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、財政資訊中心、國民及學前教育署、體育署、中央氣象局、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導委員會、農業委員會、臺中區農業改良場、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>15. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中央研究院科技發展計畫、立法院主管、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、警政署及所屬、兒童局辦理發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助、外交部主管、法務部主管、經濟部捐助財團法人工業技術研究院科技專案計畫、中小企業處捐助財團法人中小企業信用保證基金、國家科</p>	

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
十一	<p>學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康保險局補助職業工會與農漁會辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中客家委員會及所屬、內政部、營建署及所屬、國防部主管、財政部、交通部、觀光局及所屬、衛生署、疾病管制局、環境保護署、臺灣省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>16. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、兒童局辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫與發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助、中央健康保險局補助鄉鎮市公所辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、財政部、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>17. 獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智慧財產局不刪外，其餘統刪 10%，其中公共工程委員會、國防部所屬、國庫署、標準檢驗局及所屬、交通部、公路總局及所屬、疾病管制局、食品藥物管理局、環境保護署、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>18. 配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補助直轄市及縣市政府」17 億 4,265 萬 3,000 元與教育部「對特種基金之補助」3 億 6,429 萬元及國民及學前教育署「對特種基金之補助」6 億 4,878 萬 1,000 元。</p> <p>依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府各機關含附屬單位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實支金額 11 億 9,585 萬元（不含製作成本），惟其中未依預算法第 62 條之 1 規定明確</p>	<p>遵示辦理。</p>

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬元。審核報告並指出，行政院主計總處 101 年 6 月雖配合訂定「預算法第 62 條之 1 執行原則」，但內容卻自行規定若標示廣告後有損及公信力、真實性或廣告內容有攸關國家安全、社會秩序等情形，得在報請主管同意後，排除適用等「豁免條款」；然預算法第 62 條之 1 並無排除適用之相關規定，該執行原則明顯抵觸預算法第 62 條之 1，自應無效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法第 62 條之 1 規定執行，不得擅自排除適用；並請審計部持續查核各機關辦理情形，若有不符預算法規定者，應予檢討改進。	
十二	行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實施要點，第四點但書規定「在不影響業務正常進行情形下，得利用辦公時間舉辦，參加人員以公假登記」，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活動，如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以下各級機關學校員工參加文康活動不得以公假登記，並不得登記為公務人員進修時數，以避免造成民眾觀感不佳。	遵示辦理。
十三	補充保費健保新制開辦在即，執政當局蠻橫堅持錯誤政策，令國人備感痛心。為求全民健康保險制度之永續健全發展，呼籲政府體察民意，勿將社福團體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補充保費。現行法令制度對於身為扣費義務人的民間團體將造成可預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴求：1. 行政院應要求各部會及各級政府將社福團體所大幅提升的補充保費費用納入經費需求考量。2. 全民健康保險會組成應考量至少有一名具社會福利背景代表，以保障社福界之發聲與權益。	遵示辦理。
十四	102 年度中央政府總預算案通案檢討不休假加	遵示配合辦理。

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
十五	<p>班費，鑑於公務人員如確因機關公務需要未能休假，以即時因應處理相關業務，得依公務人員保障法等相關規定核發未休假加班費，免予刪減。</p> <p>102 年度中央政府總預算案通案檢討休假補助，鑑於公務人員因公未能休假原得全數發給「不休假加班費」，後為撙節支出及促進國內經濟發展，始改為強制休假並將休假旅遊補助結合國旅卡方式發給，現行制度對促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。</p>	<p>遵示配合辦理。</p>
十六	<p>退休軍公教人員奉獻一生最精華之時光給國家，任勞任怨，卻因年終慰問金議題被質疑，導致退休人員背負污名，對所有軍公教人員著實不公。</p> <p>退休軍公教人員年終慰問金之發給，主要係政府考量早期基層教師、公務人員及士官兵之月退休金（俸）確屬微薄，實有給予關懷照顧之必要。然而，在近年軍公教人員退休所得漸有改善，而政府面對財經情勢較為險峻之際，對年終慰問金進行必要調整，也是不得不做的抉擇。</p> <p>為了使社會資源合理分配，調整年終慰問金亦不致影響生活困苦及為國犧牲奉獻的退休軍公教人員應得之適當照顧，要求行政院 101 年年終慰問金應以「照顧弱勢」及「對國家有重大犧牲貢獻」（「關懷忠良」）為原則進行檢討，發給對象應包括「支領月退休金（俸）2 萬元以下的退休（伍）人員或遺眷」，以及「因作戰或演訓而受傷死亡殘廢之退伍人員或遺族；因公傷殘支領月退休金（俸）之人員」。另因公死亡之公教人員遺族及因公傷殘之公教人員亦涵蓋在內。</p> <p>另為避免逐年訂定發給注意事項引發爭議，對社會造成負面的影響，102 年以後應以 101 年注</p>	<p>遵示配合辦理。</p>

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>意事項所訂的內容為底線賦予制度化調整機制，並於發布後送立法院查照，以符立法機關監督之要求。</p>	
一	<p>二、司法及法制委員會審查決議部分： 公務人力發展中心原列 1 億 3,198 萬 5,000 元，減列第 2 目「訓練輔導及研究」72 萬 4,000 元，其餘均照列，改列為 1 億 3,126 萬 1,000 元。</p>	<p>已依決議事項辦理。</p>
二	<p>公務人力發展中心職掌行政院所屬公務人員之管理發展及訓練事項，近三年為辦理訓練輔導及研究業務均編列超過七千萬元之預算，惟此等公務人員訓練之成果與績效評量，現行僅以參訓學員報到率或問卷調查滿意度等形式調查結果為指標，對於培訓後受訓者之專業能力、領導能力、政策規劃能力、論述決策能力及組織貢獻度等培訓目的最重要的實際成果績效指標則付之闕如。爰此凍結三分之一，直至公務人力發展中心針對實際成果提出「公務人力培訓績效指標具體改善計劃」，向立法院司法及法制委員會報告經同意後始得動支。</p>	<p>業經立法院司法及法制委員會於 102 年 5 月 30 日第 8 屆第 3 會期第 24 次會議審查完竣，決議：「准予動支」，俟該委員會擬具審查報告送院會決議通過後，即可動支。</p>

行政院人事行政總處
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
辦理在職訓練研習課程	46,097	46,097		46,097	46,097	46,097		0	46,097	46,097		0	46,097
推動人力資源研究發展	1,460	1,460		1,460	1,460	1,329		131	1,460	1,329		131	1,460
強化網路教學系統	3,890	3,890		3,890	3,890	3,890		0	3,890	3,890		0	3,890

公務人力發展中心
 績效報告表
 102年度

單位：新台幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未 達90% 之原因 及其改 進措施	計畫執行進度				總計畫 實際執 行進度 未達預 定進度 之原因 及其改 善措施	總計畫 目標達 成情形
本期執行數占可支用預算數百分 比%				累計執行數占截至本年度已編 列預算數百分比%					預定		實際			
本期實現 數占可支 用預算數 百分比%	本期應 付數占 可支用 預算數 百分比%	本期騰 餘數占 可支用 預算數 百分比%	合計	累計實現 數占本 年度已 編列預 算百分 比%	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算百分 比%	累計騰 餘數占 截至本 年度已 編列預 算百分 比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100.00		0.00	100.00	100.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		已達成	
91.03		8.97	100.00	91.03		8.97	100.00	100.00	100.00	91.03	91.03		已達成	
100.00		0.00	100.00	100.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		已達成	

主辦會計人員：邵雅雯



機關長官：劉慈

