

中 華 民 國 104 年 度

(2-4)

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 務 處 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 104 年度

一、總說明

(一) 施政計畫實施狀況及績效.....	1~15
(二) 預算執行概況.....	16~17
(三) 資產負債實況.....	17

二、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	20~21
(二) 歲出政事別決算表.....	22~23
(三) 歲出機關別決算表.....	24~25
(四) 歲入類平衡表 (無)	
(五) 經費類平衡表.....	26

三、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	27
(二) 經費類現金出納表.....	28
(三) 經費類平衡表各科目明細表.....	29~34
1. 專戶存款明細表.....	29
2. 保管有價證券明細表.....	30
3. 保管款明細表.....	31~33
4. 應付保管有價證券明細表.....	34
(四) 歲出用途別決算分析表.....	36~37
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	38~41
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	42~45
(七) 公用財產目錄總表.....	46
(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.....	48~49
(十) 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表.....	50
(十一) 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表.....	52~53

行政院人事行政總處公務人力發展中心

目 次

中華民國 104 年度

(十二) 人事費分析表.....	54~55
(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.....	56~57
(十五) 委託辦理計畫 (事項) 經費報告表.....	58~59
(十六) 出國計畫執行情形報告表.....	60~61
(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 104 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.....	63~82
(十九) 立法院審議通過 102 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.....	84~85

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 104 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中高階公務人員之在職培訓、行政院重要政策與法令之講習及業務之研習、行政院所屬公務人員與人事人員訓練進修之研究及執行、數位學習之推動暨培訓技術與教材及方法之研究及推廣等事項。104 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 613 班期、48,530 人天。
2. 人力資源研究發展：104 年度完成編寫「建立人事專業服務品質」、「人事人員的當責領導與管理」及「激發公務人員工作士氣與潛能」3 個人事人員專業之教學個案，並辦理「人力資源主題個案成果發表會」1 期（含教學個案示範教學及焦點訪談）。
3. 網路教學系統：製作完成通識型課程 4 門（6 小時）、個案型課程 2 門（1 小時）、電子書 21 本（5.25 小時）、錄製型課程 4 門（8 小時）及 TED 影音類型課程 13 門（4.29 小時）。

(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：	104 年度在職訓練研習課程相關經費執行率 96.69%，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 613 班期、48,530 人天。	已辦理完成	
	(一)領導訓練	1. 原訂辦理 12 種班別，分別為「國家政務研究班（國內研習）」、「高階領導研究班（國內研習）」、「國家政務研究班（國外研習）」、「高階領導研究班（國外研習）」、「行政院高階公務人員國內外培訓班回流研習班」、「中高階策勵研習班」、「初任簡任官等主管職務人員研究班」、「初任薦任官等主管職務人員研究班」、「領導與激勵研習班（高階人員）」、「領導與激勵研習班（中階主管）」、「公	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>共議題對話策略實務研習班」、「政策規劃能力研習班（中階主管）」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異：</p> <p>(1)新增辦理「國家政務研究班第9期及高階領導研究班第8期研習成果發表會及結訓典禮」1期。</p> <p>(2)新增辦理「國家政務研究班第9期研習成果發表會」1期。</p> <p>(3)新增辦理「高階領導研究班第8期研習成果發表會」1期。</p>		
	(二)管理訓練	<p>1. 原訂辦理 38 種班別，分別為「環境洞察研習班」、「願景型塑研習班」、「變革領導研習班」、「政策管理研習班」、「跨域協調研習班（高階人員）」、「跨域協調研習班（中階主</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
		管)」、「公眾溝通研習班（高階人員）」、「風險管理研習班」、「危機處理研習班（高階人員）」、「危機處理研習班（中階人員）」、「問題分析研習班（中階主管）」、「問題分析研習班（中階人員）」、「計畫管理研習班」、「專案管理研習班」、「績效管理研習班（高階人員）」、「績效管理研習班（中階主管）」、「團體績效評估研習班」、「教您當好主管的 n 個錦囊－績效管理與工作教導研習班」、「績效管理研習班」、「溝通與協調研習班（中階主管）」、「溝通與協調研習班（中階人員）」、「面談技巧研習班」、「衝突管理研習班」、「團隊建立研習班（中階主		

(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>管)」、「團隊建立研習班(中階人員)」、「政策行銷研習班(高階人員)」、「政策行銷研習班(中階人員)」、「情緒管理研習班(中階主管)」、「情緒管理研習班(中階人員)」、「談判與協商技巧研習班」、「談判與協商技巧進階研習班」、「新媒體應用實務研習班」、「媒體互動技巧研習班」、「新聞稿寫作實務基礎研習班」、「新聞稿寫作實務進階研習班」、「簡報表達技巧研習班」、「會議管理研習班(主管人員)」、「會議管理研習班(非主管人員)」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異：</p> <p>(1) 新增辦理「教您當好主管的 n 個錦囊－績效</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
	(三)政策性訓練	<p>管理與工作教導研習班」2期。</p> <p>(2)新增辦理「王道文化」專題演講」1期。</p> <p>(3)新增辦理「危機處理垂直性課程(高階人員、中階人員)教學觀摩」1期。</p> <p>1. 原訂辦理 19 種班別，分別為「性別平等高階主管班」、「業務性別主流化研習班」、「性別主流化基礎研習班」、「性別主流化進階研習班」、「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）施行法基礎研習班」、「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）施行法進階研習班」、「性騷擾及性侵害防治研習班」、「人權研習班」、「兩公約研習班」、「個人資料保護法及其實務研習</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>班」、「資訊安全通識研習班」、「環境教育全球議題研習班」、「防範天然災害研習班」、「主管機關內部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」、「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」、「兩岸交流研習班」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異：</p> <p>(1) 新增辦理「人權教育訓練簡任人員班」1 期。</p> <p>(2) 新增辦理「人權教育訓練薦任人員班」2 期。</p> <p>(3) 新增辦理「防制人口販運通識教育訓練」2 期。</p> <p>(4) 新增辦理「防制人口販運諮詢網絡研習營」2</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>期。</p> <p>(5)新增辦理「內部控制制度自行評估及內部稽核研習班」6期。</p> <p>(6)新增辦理「性別平等國際研討會」1期。</p> <p>1. 原訂辦理 28 種班別，分別為「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」、「中央機關及直轄市政府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」、「先陞後訓職能評鑑班」、「專員級人事人員進階職能培訓專班」、「人事法規案例研討專班-『組織編制』、『任免遷調』、『訓練進修與</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
		服務差勤』、『考核獎懲』、『差假服務』、『保障』、『獎金待遇福利』、『退休撫卹保險』等 8 種班別、「績效管理（含目標管理）專班（主管班）」、「績效管理（含目標管理）專班（非主管班）」、「顧客服務專班（主管班）」、「顧客服務專班（非主管班）」、「人事統計專班（初階班）」、「人事統計專班（進階班）」、「員工協助方案專班（主管班）」、「員工協助方案專班（非主管班）」、「新進人事人員資訊系統研習班」、「新進人事人員資訊系統研習班（WebHR 全系統班）」、「新進人事人員資訊系統研習班（WebHR 全系統班）」、「WebHR 種籽教師認證班」、「新進人事人員研習		

(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>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「人才衡鑑研發室揭牌典禮暨專題講座」1期。</p> <p>(2) 新增辦理「評鑑機制專題講座」2期。</p> <p>(3) 新增辦理「專員級人事人員進階職能培訓專班(評鑑回饋)」1期。</p> <p>(4) 新增辦理「新進人事人員資訊系統研習班(WebHR共通性操作及系統管理)等22期。</p> <p>(5) 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>(6) 新增辦理「發展資源專題講座」1期。</p> <p>(7) 新增辦理「人才選訓專題講座」</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
	(五)專業訓練(含 終身學習)	<p>1 期。</p> <p>(8) 新增辦理「地方機關單列薦任第 8 職等人事室主任研習班」3 期。</p> <p>(9) 新增辦理「地方直轄市議會及縣市議會人事佐理人員人事法規案例研討專班」1 期。</p> <p>1. 原訂辦理 27 種班別，分別為「主管職能發展研習班」、「專題演講」、「法規草擬實務研習班」、「法規影響評估研習班」、「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」、「勞動基準法實務研習班-臨時人員管理」、「壓力</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
		<p>調適研習班」、「身心健康管理研習班」、「英文簡報技巧研習班」、「出席國際會議英語研習班」、「出席國際會議英語進階研習班」、「國際會議規劃研習班」、「外賓接待研習班」、「國際禮儀研習班」、「中高階公務人員外語訓練（英語類初級班）」、「中高階公務人員外語訓練（英語類中級班）」、「中高階公務人員外語訓練（英語類中高級班）」、「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（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）」。</p> <p>2. 實際執行班期與原訂計畫之差異：</p> <p>（1）新 增 辦 理</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
		「 2015 ATD 年 會經驗分享交 流會」1 期。 (2) 新增辦理「104 年度人力資源 主題個案成果 發表會」1 期。 (3) 新增辦理「2015 亞洲人才創新 論壇」1 期。 (4) 新增辦理「公帑 價值：澳洲及臺 灣公共財政管 理新趨勢」1 期。 (5) 新增辦理「103 年公務人員高 等考試三級考 試暨普通考試 文化行政類科 錄取人員集中 實務訓練」1 期。 (6) 新增辦理「104 年度第 2 次公 務人員訓練進 修協調會報」1 期。 (7) 新增辦理「臺鐵 管理局 104 年 度高階人員共		

(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
二、人力資源研究發展	辦理年度委託研究專案	<p>識營」1期。</p> <p>(8) 新增辦理專題演講、工作坊、研討會及其他活動等計41場次。</p> <p>104年度完成編寫「建立人事專業服務品質」、「人事人員的當責領導與管理」及「激發公務人員工作士氣與潛能」3個人事人員專業之教學個案，並辦理「人力資源主題個案成果發表會」1期(含教學個案示範教學及焦點訪談)。</p>	已辦理完成	
三、網路教學系統	規劃製作政策法制類及購置管理類線上課程	製作完成通識型課程4門(6小時)、個案型課程2門(1小時)、電子書21本(5.25小時)、錄製型課程4門(8小時)及TED類型影音課程13門(4.29小時)。	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	大樓設施委託營運契約之定額權利金收入為3,200萬元；經營權利金為1,452萬2,512元，係依前一年度營業額收入採級距方式計算，會館104年度實際營業額為3億3,459萬	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
	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	7,526 元，較最近 3 年(101 至 103 年)平均值成長 2.41%，兩項權利金收入均已達成原歲入目標。		

二、預算執行概況：

(一)歲入部分：

本年度預算數 4,483 萬 2,000 元，決算數 4,661 萬 837 元，較預算數增加 177 萬 8,837 元，執行率 103.97%。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 1,515 元，係承作廠商履約逾期違約賠償收入。

2. 財產孳息：決算數 4,652 萬 2,512 元，包括：

(1) 權利金：預算數 4,477 萬 4,000 元，包括大樓設施委託營運契約之定額權利金 3,200 萬元及經營權利金 1,277 萬 4,000 元，決算數 4,652 萬 2,512 元，執行率 103.91%，超收 174 萬 8,512 元，係契約經營權利金依廠商前一年度(即 103 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)，原初估營業額約 3 億 378 萬 1,304 元，廠商實際營業額為 3 億 4,179 萬 3,746 元所致。

(2) 租金收入：預算數 2 萬 4,000 元，決算數 0 元，短收 2 萬 4,000 元，主要係大眾電信「PHS 超低電磁波無線化設備架設租賃契約」所置設備使用本中心面積之租金收入，惟該公司於 103 年 11 月 19 日來函說明不再續約，並於 103 年 12 月 18 日經臺北地方法院宣告破產，致短收 1 年租金 2 萬 4,000 元。

3. 廢舊物資售價：預算數 3 萬 4,000 元，決算數 1 萬 8,800 元，短收 1 萬 5,200 元，係本中心 104 年辦理報廢變賣財產及物品作業，業辦理完成變賣報廢財物 1,320 件，變賣收入為 1 萬 8,800 元，致減收 1 萬 5,200 元。經再辦理 35 件報廢財物變賣作業，雖經辦理 2 次變賣作業，並邀廠商投標，惟均無廠商投標。

4. 雜項收入：決算數 6 萬 8,010 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 6 萬 7,866 元及郵資機使用酬金 144 元等。

(二)歲出部分：

本年度預算數 1 億 3,031 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,684 萬 7,408

元，賸餘數 347 萬 1,592 元，執行率 97.34%。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 5,597 萬 1,000 元，決算數 5,553 萬 7,440 元，執行率 99.23%，賸餘數 43 萬 3,560 元，主要係：(1)104 年度預算員額為 50 人，12 月底實際進用員額為 50 人，因年度內人員離職，需辦理人員甄補，程序費時，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 7,374 萬 8,000 元，決算數 7,130 萬 9,968 元，執行率為 96.69%，賸餘數 243 萬 8,032 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 3,166 萬 4,050 元，包括專戶存款 166 萬 4,050 元、保管有價證券 3,000 萬元。較上年度 3,141 萬 3,301 元，增列專戶存款 25 萬 749 元。
2. 負債總值計 3,166 萬 4,050 元，包括保管款（履約及保固保證金）166 萬 4,050 元、應付保管有價證券 3,000 萬元。較上年度 3,141 萬 3,301 元增列 25 萬 749 元，主要係增列保管款 25 萬 9,801 元及減列代收款 9,052 元，增減互抵之數。

本 頁 空 白

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	1,515
	08			0403310000-8 公務人力發展中心	0	0	0	1,515
		02		0403310300-1 賠償收入	0	0	0	1,515
			01	0403310301-4 一般賠償收入	0	0	0	1,515
04				0700000000-9 財產收入	44,832,000	0	44,832,000	46,541,312
	09			0703310000-4 公務人力發展中心	44,832,000	0	44,832,000	46,541,312
		01		0703310100-9 財產孳息	44,798,000	0	44,798,000	46,522,512
			01	0703310105-2 權利金	44,774,000	0	44,774,000	46,522,512
			02	0703310106-5 租金收入	24,000	0	24,000	0
		02		0703310600-1 廢舊物資售價	34,000	0	34,000	18,800
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	68,010
	09			1103310000-8 公務人力發展中心	0	0	0	68,010
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0	0	68,010
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0	0	68,010
				經 常 門 小 計	44,832,000	0	44,832,000	46,610,837
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	44,832,000	0	44,832,000	46,610,837

公務人力發展中心

別決算表

104 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	1,515	1,515	
0	0	1,515	1,515	
0	0	1,515	1,515	
0	0	1,515	1,515	
0	0	46,541,312	1,709,312	103.81
0	0	46,541,312	1,709,312	103.81
0	0	46,522,512	1,724,512	103.85
0	0	46,522,512	1,748,512	103.91
0	0	0	-24,000	0.00
0	0	18,800	-15,200	55.29
0	0	68,010	68,010	
0	0	68,010	68,010	
0	0	68,010	68,010	
0	0	68,010	68,010	
0	0	46,610,837	1,778,837	103.97
0	0	0	0	
0	0	46,610,837	1,778,837	103.97

經資門併計

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	130,319,000	0	0	0
			01	3303310100-6 一般行政	55,971,000	0	0	0
						0	0	0
			02	3303311000-7 訓練輔導及研究	73,748,000	0	0	0
						0	0	0
			03	3303319800-7 第一預備金	600,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	6,229,124	0	0	0
						0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,229,124	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	980,715	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	980,715	0	0	0
						0	0	0
				合 計	137,528,839	0	0	0
						0	0	0

公務人力發展中心
別決算表

104 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)		
130,319,000	126,847,408	0	-3,471,592	97.34
	0	126,847,408		
55,971,000	55,537,440	0	-433,560	99.23
	0	55,537,440		
73,748,000	71,309,968	0	-2,438,032	96.69
	0	71,309,968		
600,000	0	0	-600,000	0.00
	0	0		
6,229,124	6,229,124	0	0	100.00
	0	6,229,124		
6,229,124	6,229,124	0	0	100.00
	0	6,229,124		
980,715	980,715	0	0	100.00
	0	980,715		
980,715	980,715	0	0	100.00
	0	980,715		
137,528,839	134,057,247	0	-3,471,592	97.48
	0	134,057,247		

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	
02	04			0003000000-1 行政院主管	130,319,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000	0	0	0	
						0	0	0	
				經 常 門 小 計	122,330,000	0	0	0	
						0	-1,588,794	-1,588,794	
				資 本 門 小 計	7,989,000	0	0	0	
						0	1,588,794	1,588,794	
				01	3303310100-6 一般行政	55,971,000	0	0	0
							0	0	0
					0100 人事費	52,174,000	0	0	0
							0	0	0
					0200 業務費	3,695,000	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	65,759,000	0	0	0
							0	-1,588,794	-1,588,794
					0200 業務費	65,759,000	0	0	0
							0	-1,588,794	-1,588,794
	02	3303311000-7* 訓練輔導及研究	7,989,000	0	0	0			
				0	1,588,794	1,588,794			
		0300 設備及投資	7,989,000	0	0	0			
				0	1,588,794	1,588,794			
	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	980,715	0	0	0		
					0	0	0		
			0100 人事費	980,715	0	0	0		
					0	0	0		
	05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,229,124	0	0	0		
					0	0	0		
			0100 人事費	6,229,124	0	0	0		
					0	0	0		
			統 籌 科 目 小 計	7,209,839	0	0	0		
					0	0	0		
			合 計	137,528,839	0	0	0		
					0	0	0		

公務人力發展中心

別決算表

104 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)		
130,319,000	126,847,408	0	-3,471,592	97.34
	0	126,847,408		
130,319,000	126,847,408	0	-3,471,592	97.34
	0	126,847,408		
120,741,206	117,269,614	0	-3,471,592	97.12
	0	117,269,614		
9,577,794	9,577,794	0	0	100.00
	0	9,577,794		
55,971,000	55,537,440	0	-433,560	99.23
	0	55,537,440		
52,174,000	51,809,759	0	-364,241	99.30
	0	51,809,759		
3,695,000	3,625,681	0	-69,319	98.12
	0	3,625,681		
102,000	102,000	0	0	100.00
	0	102,000		
64,170,206	61,732,174	0	-2,438,032	96.20
	0	61,732,174		
64,170,206	61,732,174	0	-2,438,032	96.20
	0	61,732,174		
9,577,794	9,577,794	0	0	100.00
	0	9,577,794		
9,577,794	9,577,794	0	0	100.00
	0	9,577,794		
600,000	0	0	-600,000	0.00
	0	0		
600,000	0	0	-600,000	0.00
	0	0		
980,715	980,715	0	0	100.00
	0	980,715		
980,715	980,715	0	0	100.00
	0	980,715		
6,229,124	6,229,124	0	0	100.00
	0	6,229,124		
6,229,124	6,229,124	0	0	100.00
	0	6,229,124		
7,209,839	7,209,839	0	0	100.00
	0	7,209,839		
137,528,839	134,057,247	0	-3,471,592	97.48
	0	134,057,247		

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 104 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	1,664,050	221000-4 保管款	1,664,050
211600-5 保管有價證券	30,000,000	221500-7 應付保管有價證券	30,000,000
合 計	31,664,050	合 計	31,664,050
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 104 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			46,610,837
1. 123000-2 歲入實收數		46,610,837	
賠償收入	1,515		
財產孳息	46,522,512		
廢舊物資售價	18,800		
雜項收入	68,010		
收 項 總 計			46,610,837
二、付 項			
(一)本期支出			46,610,837
1. 113000-6 歲入納庫數		46,610,837	
賠償收入	1,515		
財產孳息	46,522,512		
廢舊物資售價	18,800		
雜項收入	68,010		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,610,837

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 104 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			1,413,301
1. 210100-7 專戶存款		1,413,301	
(二)本期收入			134,307,996
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	27,071,987		
減：沖轉數	-27,071,987		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		134,057,247	
收入數	134,057,247		
本機關經費預算部分	126,847,408		
統籌科目部分	7,209,839		
3. 221000-4 保管款		259,801	
收入數	980,292		
減：退還數	-720,491		
4. 221200-3 代收款		-9,052	
收入數	8,127,372		
減：退還數	-8,136,424		
收 項 總 計			135,721,297
二、付 項			
(一)本期支出			134,057,247
1. 213000-9 經費支出		134,057,247	
支付數	134,057,247		
本機關經費預算部分	126,847,408		
統籌科目部分	7,209,839		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	15,631,394		
本年度部分	15,631,394		
減：收回或沖轉數	-15,631,394		
本年度部分	-15,631,394		
(二)本期結存			1,664,050
1. 210100-7 專戶存款		1,664,050	
付 項 總 計			135,721,297

經費類專戶存款明細表

單位：新臺幣元

29

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 104 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	
101	08	24	以前年度部分		30,000,000	未屆領回期限
			101 一百零一年度		30,000,000	
			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		30,000,000	

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 104 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	
			104 本年度部分			815,394	
			02 履約保證金			696,877	
104	01	22	100006 收入傳票 收到繳納本中心104及105年文具用品採購履約保證金(宗怡企業有限公司) 84765752 宗怡企業有限公司	18,899			
104	02	10	100014 收入傳票 收到104年「e等公務園」行動學習環境建置專案採購履約保證金 97042940 旭聯科技股份有限公司	107,300			
104	02	10	100015 收入傳票 收到104年數位教材製作暨線上帶領服務專案採購履約保證金 70406600 勝典科技股份有限公司	152,579			
104	09	07	100143 收入傳票 收到「104年中央機關高階文官面對媒體研習專班」電子媒體課程採購履約保證金(財團法人公共電視文化事業基金會) 01012145 財團法人公共電視文化事業基金會	20,000			
104	10	26	100169 收入傳票 收到104年「e等公務園」行動學習新增功能採購履約保證金 97042940 旭聯科技股份有限公司	30,500			
104	12	08	100186 收入傳票 收到繳納本中心105年影音拍攝與剪輯後製服務採購履約保證金(良辰媒景工作室) 26612906 良辰媒景工作室	10,000			
104	12	08	100187 收入傳票 收到繳納本中心「e等公務園」行動學習環境新增報到及問卷填寫功能採購履約保證金(旭聯科技股份有限公司) 97042940 旭聯科技股份有限公司	65,600			
104	12	08	100188 收入傳票 收到繳納本中心教育訓練資訊系統新增介接「e等公務園」行動學習環境功能採購履約保證金(奕祥資訊股份有限公司) 16769273 奕祥資訊股份有限公司	45,000			
104	12	15	100190 收入傳票 104年第2次圖書館西文電子期刊採購履約保證金 23472516 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司	9,874			
104	12	21	100194 收入傳票 收到105至110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	150,000			
104	12	25	100198 收入傳票 收到本中心105年「e等公務園」網路學習系統客服維運服務採購履約保證金 97042940 旭聯科技股份有限公司	80,500			
104	12	28	100199 收入傳票 收到105年全球資訊網委託維護服務採購履約保證金(網繹數位科技股份有限公司) 80148687 網繹數位科技股份有限公司	6,625			
			03 保固保證金			118,517	

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 104 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	
104	03	04	100027 收入傳票 收到「人才銓鑑研發室」空間規劃 設計暨施工專案採購保固保證金26 ,970元 27907718 禪意室內裝修有限公司	26,970			
104	12	18	100192 收入傳票 收到104年數位教材製作暨線上帶 領服務專案採購保固保證金(勝典) 70406600 勝典科技股份有限公司	91,547			
			以前年度部分			848,656	
			99 九十九年度			295,000	
			02 履約保證金			295,000	
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	125,000			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			已通知廠商領回
			103 一百零三年度			553,656	
			02 履約保證金			470,563	
103	01	21	100006 收入傳票 收到103及104年「e等公務園」網 路學習系統維護服務採購履約保證 金 97042940 旭聯科技股份有限公司	136,450			已通知廠商領回
103	01	21	100007 收入傳票 收到103及104年全球資訊網委託維 護服務採購履約保證金 80148687 網緯數位科技股份有限 公司	13,250			廠商已於105年1月領 回
103	02	10	100018 收入傳票 收到103年及104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	60,000			未屆領回期限
103	04	02	100053 收入傳票 收到103年行動學習平台新增功能 採購繳納履約保證金(旭聯科技) 97042940 旭聯科技股份有限公司	8,925			已通知廠商領回
103	10	24	100177 收入傳票 收到數位式多功能黑白影印機租賃 採購押標金轉履約保證金(堪農事 務機器(股)公司) 22026617 堪農事務機器股份有限 公司	40,000			未屆領回期限
103	12	12	100211 收入傳票 收到103年圖書館自動化系統升級 採購履約保證金(艾迪訊科技股份 有限公司) 27546659 艾迪訊科技股份有限公 司	28,700			已通知廠商領回
103	12	27	100219 收入傳票 收到104及105年公文線上簽核系統 維護採購履約保證金 23214665 帝緯系統整合股份有限 公司	32,963			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 104 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	
103	12	30	100220 收入傳票 收到104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	10,275			已通知廠商領回
103	12	30	100221 收入傳票 收104及105年錄製線上學習課程專案採購履約保證金 12653785 巨匠電腦股份有限公司	20,000			未屆領回期限
103	12	31	100224 收入傳票 收到104及105年資訊設備委託管理服務採購履約保證金(訊達電腦股) 30990747 訊達電腦股份有限公司	120,000			未屆領回期限
			03 保固保證金			83,093	
103	12	17	100213 收入傳票 收到103年數位教材製作暨線上帶領服務專案採購保固保證金(勝典) 70406600 勝典科技股份有限公司	83,093			廠商已於105年1月領回
			總計			1,664,050	

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 104 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	
101	08	24	以前年度部分			30,000,000	未屆領回期限
			101 一百零一年度			30,000,000	
			02 履約保證金			30,000,000	
			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			30,000,000	

本 頁 空 白

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	51,809,759	65,357,855	102,000	117,269,614
	04			0003310000-6 公務人力發展中心	51,809,759	65,357,855	102,000	117,269,614
		01		3303310100-6 一般行政	51,809,759	3,625,681	102,000	55,537,440
		02		3303311000-7 訓練輔導及研究	0	61,732,174	0	61,732,174

決算分析表

單位：新臺幣元

37

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	51,809,759	0	
0103 法定編制人員待遇	31,517,303	0	
0105 技工及工友待遇	3,424,160	0	
0111 獎金	7,756,228	0	
0121 其他給與	888,083	0	
0131 加班值班費	1,834,599	0	
0143 退休離職儲金	3,018,392	0	
0151 保險	3,370,994	0	
0200 業務費	3,625,681	61,732,174	
0201 教育訓練費	236,041	9,431,062	
0203 通訊費	58,604	2,904,195	
0215 資訊服務費	0	5,131,962	
0219 其他業務租金	1,897,319	232,520	
0221 稅捐及規費	118,547	0	
0231 保險費	35,453	27,719	
0250 按日按件計資酬金	32,000	11,461,338	
0251 委辦費	0	630,000	
0261 國際組織會費	0	54,825	
0262 國內組織會費	0	33,000	
0271 物品	537,253	279,213	
0279 一般事務費	381,739	30,588,010	
0283 車輛及辦公器具養護費	31,695	0	
0284 設施及機械設備養護費	174,552	0	
0291 國內旅費	0	146,656	
0293 國外旅費	0	367,644	

公務人力發展中心

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				
				合計
				51,809,759
				31,517,303
				3,424,160
				7,756,228
				888,083
				1,834,599
				3,018,392
				3,370,994
				65,357,855
				9,667,103
				2,962,799
				5,131,962
				2,129,839
				118,547
				63,172
				11,493,338
				630,000
				54,825
				33,000
				816,466
				30,969,749
				31,695
				174,552
				146,656
				367,644

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	8,995	444,030
0299 特別費	113,483	0
0300 設備及投資	0	9,577,794
0306 資訊軟硬體設備費	0	8,007,596
0319 雜項設備費	0	1,570,198
0400 獎補助費	102,000	0
0475 獎勵及慰問	102,000	0
合 計	55,537,440	71,309,968

決算綜計表

單位：新臺幣元

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	70,665	53,580	0	0	0	102
01一般公共事務	63,455	53,580	0	0	0	102
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	6,229	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	981	0	0	0	0	0

公務人力發展中心
濟性綜合分類表

104 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
78	55	124,480	0	0	0	0
78	55	117,270	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	6,229	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	981	0	0	0	0

行政院人事行政總處
歲出按職能及經
中華民國

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

104 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	6,250	3,327	0	9,577	134,057
0	0	6,250	3,327	0	9,577	126,847
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	6,229
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	981

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 104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	1,288,478,872	
		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	974,544,516	
		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	469	224,570,417	
交通及運輸設備	船	艘	0	52,224,323	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	46,116,835	
	其 他	件	318		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				2,585,934,963	

本 頁 空 白

行政院人事行政總處
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
02	04		甲、本機關經費預算部分	130,319,000	130,319,000	126,847,408	0
				0		0	
			0003000000-1 行政院主管	130,319,000	130,319,000	126,847,408	0
				0		0	
			0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000	130,319,000	126,847,408	0
				0		0	
			01 3303310100-6 一般行政	55,971,000	55,971,000	55,537,440	0
				0		0	
			02 3303311000-7 訓練輔導及研究	73,748,000	73,748,000	71,309,968	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	7,209,839	7,209,839	7,209,839	0
				0		0	
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	980,715	980,715	980,715	0	
			0		0		
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,229,124	6,229,124	6,229,124	0	
			0		0		
合 計				137,528,839	137,528,839	134,057,247	0
				0			0

公務人力發展中心

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 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	126,847,408	0	3,471,592	
0			0		
0	0	126,847,408	0	3,471,592	
0			0		
0	0	126,847,408	0	3,471,592	
0			0		
0	0	55,537,440	0	433,560	
0			0		
0	0	71,309,968	0	2,438,032	
0			0		
0	0	0	0	600,000	
0			0		
0	0	7,209,839	0	0	
0			0		
0	0	980,715	0	0	
0			0		
0	0	6,229,124	0	0	
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 104 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	%	
104	0403310301-4 一般賠償收入	1,515		係承作廠商履約逾期違約賠償收入。
	0703310105-2 權利金	1,748,512	3.91	預算數係大樓設施委託營運契約之定額權利金3,200萬元及經營權利金1,277萬4千元，其中定額權利金收入為3,200萬元，係撥充做為訓練輔導及研究之用；經營權利金為1,452萬2,512元，係依前一年度營業額收入採級距方式計算，前一年度營業收入在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，原初估營業額約3億378萬1,304元，廠商103年度實際營業額為3億4,179萬3,746元，致超收174萬8,512元。
	0703310106-5 租金收入	-24,000	-100.00	係大眾電信「PHS超低電磁波無線化設備架設租賃契約」所置設備使用本中心面積之租金收入，惟該公司於103年11月19日來函說明不再續約，並於103年12月18日經臺北地方法院宣告破產，致短收1年租金2萬4,000元。
	0703310600-1 廢舊物資售價	-15,200	-44.71	本中心104年辦理報廢變賣財產及物品作業，業辦理完成變賣報廢財物1320件，變賣收入為1萬8,800元，致減收1萬5,200元。經再辦理35件報廢財物變賣作業，雖經辦理2次變賣作業，並邀廠商投標，惟均無廠商投標。
	1103310909-3 其他雜項收入	68,010		係代辦初任簡(薦)任官等主管職務人員研究班結餘繳庫數及郵資機使用酬金。
	小 計	1,778,837	3.97	
	合 計	1,778,837	3.97	

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
104	3303310100-6 一般行政	433,560	0.77	(2)	364,241
				(1)	69,319
	3303311000-7 訓練輔導及研究	2,438,032	3.31	(1)	2,438,032
	3303319800-7 第一預備金	600,000	100.00	(3)	600,000
	小計	3,471,592	2.66		3,471,592
	合計	3,471,592	2.66		3,471,592

104 年度

單位：新臺幣元；%

53

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	31,447,000	0	31,447,000	31,517,303
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	3,424,160
六、獎金	7,880,000	0	7,880,000	7,756,228
七、其他給與	809,000	0	809,000	888,083
八、加班值班費	2,060,000	0	2,060,000	1,834,599
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,026,000	0	3,026,000	3,018,392
十一、保險	3,522,000	0	3,522,000	3,370,994
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	52,174,000	0	52,174,000	51,809,759

公務人力發展中心
分析表

104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	
70,303	0.22	41	41	
0		0	0	
-5,840	-0.17	9	9	
-123,772	-1.57	0	0	以人事費列支考績獎金355萬6,009元及年終工作獎金420萬219元。
79,083	9.78	0	0	
-225,401	-10.94	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	
-7,608	-0.25	0	0	
-151,006	-4.29	0	0	
0		0	0	本中心以業務費支付資訊設備委託專業服務，104年度派駐專業人員2人，決算數177萬4,760元。
-364,241	-0.70	50	50	

中華民國

56

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

57

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
104	遠見天下文化出版 股份有限公司	104年委託辦理公 部門人力資源主題 教學個案撰寫暨教 學應用研究專案	630,000	104/02/16	104/10/31	104/10/31	訓練輔導及研究	630,000
			630,000				科目小計	630,000
	小 計		630,000					630,000
	合 計		630,000					630,000

公務人力發展中心
事項)經費報告表

104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
					委託研究計畫行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項					存參	納入計畫實施	其他			
應付數	保留數	合計	是	否				有	無	有	無				是	否	
0	0	630,000	v		v			v		v			v			v	
0	0	630,000															
0	0	630,000															
0	0	630,000															

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)		
104	3303311000-7 訓練輔導及研究	0293 國外旅費	293,000	293,000	(4)	1.參加人才發展協會(ATD年會)併同參訪訓練機構或學校。 2.瞭解公務人員培訓之發展趨勢及實務做法。
104	3303311000-7 訓練輔導及研究	0293 國外旅費	90,000	74,644	(1)	1.人力資源發展機構業務運作考察。 2.考察美國南加州大學及加州大學洛杉磯分校訓練發展及國際課程規劃運作現況。
	小 計		383,000	367,644		
	年 度 合 計		383,000	367,644		
	合 計		383,000	367,644		

公務人力發展中心

情形報告表

104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	
1040515-1040526	美國	奧蘭多	研究組及輔導組組員	林家緯、賴盈綦	104	08	26	2	1	0	1	考量本中心出國經費不足，為能優先遂行本中心職掌任務，業經行政院人事行政總處104年5月11日總處人字第1040033983號函核准兩計畫併同辦理。
1040515-1040526	美國	洛杉磯	研究組及輔導組組員	林家緯、賴盈綦	104	08	26	2	0	0	2	
								4	1	0	3	
								4	1	0	3	
								4	1	0	3	

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 104 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																	
通案決議 (一)	103 年度中央政府總預算釋股收入380 億元不予保留。104 年度中央政府總預算釋股收入380 億元如下表，倘財政狀況良好，原則不予出售；釋股對象以政府四大基金為限，釋股費用併同調整。 <table><tr><td>預算編列機關</td><td>釋股標的</td><td>釋股金額</td></tr><tr><td>財政部</td><td>合作金庫金融控股公司</td><td>45億元</td></tr><tr><td>交通部</td><td>中華電信公司</td><td>80億元</td></tr><tr><td>行政院</td><td>台灣積體電路公司</td><td>255億元</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>380億元</td></tr></table>		預算編列機關	釋股標的	釋股金額	財政部	合作金庫金融控股公司	45億元	交通部	中華電信公司	80億元	行政院	台灣積體電路公司	255億元	合 計		380億元	左列決議事項未涉本中心業務。
預算編列機關	釋股標的	釋股金額																
財政部	合作金庫金融控股公司	45億元																
交通部	中華電信公司	80億元																
行政院	台灣積體電路公司	255億元																
合 計		380億元																
通案決議 (二)	104 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. 油料：統刪30%；另隨同減列交通部辦理離島載客船舶油價補貼0.07 億元、公路總局辦理公共運輸油價補貼1.05 億元。 2. 大陸地區旅費：統刪10%。 3. 委辦費：除人事行政總處、公務人力發展中心、中央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、警政署及所屬、外交部主管、教育部主管、法務部主管、勞工保險局、職業安全衛生署危險性機械及設備檢查與管理、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業、推動性別暴力防治相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪；智慧財產局、工業局工業技術升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度量衡標準實驗室整體運作與		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 104 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>發展及民生化學計量標準計畫統刪1%外，其餘統刪10%，其中大陸委員會、考試院、營建署及所屬、消防署及所屬、入出國及移民署、建築研究所、國防部所屬、財政部、國庫署、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、農業委員會、茶業改良場、疾病管制署、中央健康保險署、社會及家庭署、新竹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、保險局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>4. 一般事務費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、外交部主管、體育署、法務部主管、智慧財產局、工業局工業技術升級輔導計畫、勞工保險局、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業、推動性別暴力防治相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、國軍退除役官兵輔導委員會聘用照顧服務員及護理人員相關預算不刪外，其餘統刪5%，其中總統府、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、公務人員退休撫卹基金監理委員會、營建署及所屬、消防署及所屬、空中勤務總隊、國防部所屬、賦稅署、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、教育部、國家圖書館、國立公共資訊圖書館</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 104 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>、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、中小企業處、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、原子能委員會、放射性物料管理局、核能研究所、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、花蓮區農業改良場、衛生福利部、社會及家庭署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管、新竹科學工業園區管理局及所屬、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>5. 軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施及機械設備養護費：除人事行政總處及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、中央警察大學設施及機械設備養護費、外交部駐外機構業務計畫、體育署、法務部主管、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、保護服務業務相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、海洋巡防總局艦艇歲修及機械儀器養護費不刪外，其餘統刪5%，其中國家安全會議、國史館臺灣文獻館、中央研究院、行政院、主計總處、國家發展委員會、考試院、公務人員退休撫卹基金監理委員會、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、入出國及移民署、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、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、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公</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 104 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>路總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、林業試驗所、特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、中央健康保險署、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管、新竹科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>6. 國內旅費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院主管、警政署及所屬、體育署、法務部主管、工業局工業技術升級輔導計畫、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算不刪外，其餘統刪5%，其中國史館臺灣文獻館、主計總處、國家發展委員會、考試院、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、空中勤務總隊、國防部所屬、賦稅署、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、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、衛生福利部、疾病管制署、社會及家庭署、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓</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 104 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>練所、新竹科學工業園區管理局及所屬、檢查局、臺灣省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>7. 國外旅費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管委員國會交流事務費、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、中央警察大學、外交部主管、體育署、法務部主管、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、推動身心障礙醫療復建網絡、保護服務業務相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中行政院、主計總處、國家發展委員會、檔案管理局、飛航安全調查委員會、客家委員會及所屬、考試院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、建築研究所、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、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、教育部、國民及學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、國立海洋科技博物館、工業局、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中央地質調查所、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、勞工保險局、勞動力發展署及所屬、職業安全衛生署、勞動及職業安全衛生研究所、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放</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 104 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>射性物料管理局、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、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、中央健康保險署、社會及家庭署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、新竹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、南部科學工業園區管理局及所屬、檢查局、臺灣省政府、臺灣省諮議會、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>8. 出國教育訓練費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、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、外交部駐外機構業務計畫、法務部主管、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中主計總處、國家發展委員會、公平交易委員會、飛航安全調查委員會、消防署及所屬、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、關務署及所屬、交通部、中央氣象局、原子能委員會、核能研究所、農業委員會、農業試驗所、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、種苗改良繁殖場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、衛生福利部、疾病管制署、環境保護署、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>9. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、人事行政總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會基本行政維</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 104 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>持、國家文官學院及所屬、監察院、審計部、警政署及所屬、中央警察大學房屋建築及設備費、外交部駐外機構業務計畫、購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構公務車預算、法務部主管、勞工保險局、動植物防疫檢疫局高雄分局檢疫行政大樓興建工程、衛生福利部健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、社會救助業務、保護服務業務相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、海岸巡防署臺北港海巡基地、海洋巡防總局艦艇大修經費及強化海巡編裝發展方案不刪；科技部增撥國家科學技術發展基金統刪1%；文化部主管統刪3%；國立故宮博物院故宮南部院區籌建計畫統刪4%；教育部主管統刪7%外，其餘統刪8%，其中司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、考試院、公務人員退休撫卹基金監理委員會、內政部、役政署、國防部、財</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 104 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>政部、賦稅署、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、國有財產署及所屬、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、蒙藏委員會、農業委員會、家畜衛生試驗所、環境保護署、環境保護人員訓練所、海洋巡防總局、海岸巡防總局及所屬、金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>10. 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、警政署及所屬、外交部、教育部主管、法務部主管、勞工保險局、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔導、衛生福利部捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、社會救助業務、保護服務業務、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系暨推展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管、科技部對國家災害防救科技中心、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不刪；經濟部科技預算、智慧財產局、工業局工業技術升級輔導計畫統刪1%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、國防部所屬、交通部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、核能研究所、桃園區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、新竹科學工業園區管理局及所屬改以</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 104 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>其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>11. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、教育部主管、法務部主管、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、社會救助業務、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系暨推展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中役政署、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>12. 人事費：除退休退職給付、人事行政總處退休公教人員年終慰問金調整準備、國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管（不含委員問政油料補助費）、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院主管、警政署及所屬、外交部主管、體育署、法務部主管不刪；立法院主管委員問政油料補助費統刪30%外，其餘統刪1%，其中中央研究院、主計總處、公務人力發展中心、地方行政研習中心、檔案管理局、飛航安全調查委員會、公共工程委員會、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義</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 104 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>地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、考試院、考選部、消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、建築研究所、空中勤務總隊、國防部所屬、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、國有財產署及所屬、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、水利署及所屬、中央地質調查所、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、勞動及職業安全衛生研究所、林務局、水土保持局、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、臺南區農業改良場、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>13. 國庫署「國債付息」減列2 億元。</p>	
通案決議 (三)	<p>近來國際原油價格持續重挫，國內汽、柴油價格亦不斷下跌；日前中油再度宣布自2015 年1 月12 日起調降各式汽、柴油價格，其中95 無鉛調降為每公升24.6 元，較編製104 年度中央政府總預算案時按每公升35.1 元編列，已有大幅差距；爰予減列104 年度中央政府各機關油料費30%；另年度預算執行中，若遇油價大幅波動，則在油料用量之共同標準範圍內，各機關應依以下原則辦理，主計總處並應追蹤控管執行情形：</p> <p>1. 油價下跌時，按實際油價覈實列支，</p>	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 104 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>結餘部分並不得移為他用。</p> <p>2. 油價大幅上漲，致所須經費不足時，得以各機關第一預備金支應；若嚴重不敷，得申請動支第二預備金。</p>	
通案決議 (四)	<p>針對104 年度中央政府總預算中有關「自由經濟示範區」相關預算共計編列75 億9,945 萬5,000 元，包括：國家發展委員會編列1,670 萬元、經濟部智慧財產局編列20 萬元、行政院農業委員會編列3 億8,573 萬元、衛生福利部編列1 億4,600 萬元、經濟特別收入基金1,000 萬元、桃園國際機場股份有限公司6,400 萬元、臺灣港務股份有限公司34 億3,715 萬1,000 元、航港建設基金35 億3,477 萬4,000 元、農業特別收入基金490 萬元。</p> <p>經查，「自由經濟示範區規劃方案」於102 年8 月啟動第1 階段推動計畫，自貿港區為自由經濟示範區第1 階段之核心，惟推動效益卻未如預期，無法彌補我國港埠整體進出口貨物流失量，且入駐港區事業數及進用員工人數未見成長，此外，再以我國自由貿易港區歷年來入駐港區事業家數及進用員工人數觀之，推行自由貿易示範區計畫後，入駐港區事業數及進用員工人數亦未見明顯成長；另示範區104 年度關鍵績效指標考核面向不足，且跨機關間衡量標準不一，有欠妥適。</p> <p>另，有鑑於「自由經濟示範區規劃方案」尚未三讀通過，各部會即逕自編列該預算執行計畫，實有未當。事實上，就政府不斷宣傳國際的案例：韓國仁川自經區言之，現已證明也將面臨推動困難之困境，事實上，由於外國人移住率過低、招商不易、無法吸引國外資金流入，以及對本國企業限制過多等因素，近年來</p>	左列決議事項未涉本中心業務。

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 104 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>韓國各界對仁川自經區的發展狀況，出現了諸多的批判。</p> <p>而面對中國上海自貿區實施一年來發現，其光環不但嚴重消退，實施成效更是完全不如預期，但台灣卻為了企圖與中國對接，不斷以此推銷台灣自經區的設立優勢，用錯誤的觀念及手段，實難以帶動台灣經濟升級，更無法為台灣經濟注入新的成長動力，且因示範區特別條例尚未審議通過。準此，除交通部自由港區等海空港建設、國家發展委員會、經濟部、衛生福利部及行政院農業委員會等既有不涉及落實自由經濟示範區特別條例相關預算得編列執行外，其餘不得編列。</p>	
通案決議 (五)	<p>鑑於多數財團法人收入來源主要依賴政府之補助與委辦收入，或以行使公權力特定政策任務為設置目的，且各該薪資待遇均已相當優渥。因此，相關福利經費之支用更應摶節，避免造成外界觀感不佳，或有浪費政府資源之嫌。</p> <p>爰自104 年度起，各財團法人除應比照公務人員取消交通補助費外，亦不得再發放高層主管之房屋津貼。</p>	左列決議事項未涉本中心業務。
通案決議 (六)	<p>根據審計部102 年度中央政府總決算審核報告指出，政府捐助之財團法人總計152 個，基金總額高達2,423 億8,298 萬餘元。然諸多財團法人財源自籌能力不足，高度仰賴政府財源挹注；依決算審核結果，152 個財團法人102 年度營收來自政府捐補助（不含捐助基金）或委辦之金額高達近470 億元，超過年度整體收入之50%。其中有60 家政府捐補助及委辦經費占其年度收入比例逾50%，當中有42 家超過70%，逾90%者亦不在少數。</p>	左列決議事項未涉本中心業務。

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 104 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>事實上，許多財團法人或已達成設置任務，或因時空環境變遷致設立目的已不復存在，或功能重疊，或已不具實質效益……，本院審查102 年度中央政府總預算案時決議：「……要求各該主管機關於6 個月內針對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、經費運用、財務狀況、營運績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等之財團法人，應向立法院提出評估報告及退場計畫。」，惟迄今僅見公設財團法人不斷設置，卻未見有退場或整併者；長此以往，不僅浪費行政資源，更將形成政府財政負擔。</p> <p>爰此，104 年度中央政府各機關（含營業及非營業基金）應就所主管財團法人設置任務已達成、或設立目的已不復存在、或已無營運實益、或績效不彰、或性質或業務相近者，提出具體之退場或整併計畫及時程，並向立法院各該委員會報告。</p>	
通案決議 (七)	<p>公教人員保險法中訂有「眷屬喪葬津貼（最高3 個月薪俸額）」，而全國軍公教員工待遇支給要點中，亦列有眷屬死亡之「喪葬補助（最高5 個月薪俸額）」之生活津貼，惟該「生活津貼」之規定，並未有法源依據。</p> <p>公教人員保險既已有眷屬喪葬給付，實已不須再另行由政府預算編列所謂「喪葬補助」，且補助標準還過於保險給付。其他社會保險，如「勞工保險」，亦係將眷屬死亡之喪葬津貼列入保險給付項目，而未有其他政府補助。基於該「喪葬補助」生活津貼係無償性之補助，與保險給付係立基於「保費」之交付而生之補償不同，不應以「月俸」作為補助</p>	左列決議事項未涉本中心業務。

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 104 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	
	標準，況月俸愈高者，反而獲得政府愈多之補助，亦有違常理；現行軍公教人員喪葬補助以事實發生當月之薪俸額做為補助基準尚有斟酌空間，建請行政院於6 個月內檢討研議其合理性。	
通案決議 (八)	根據行政院主計總處訂定之「用途別預算科目分類定義及計列標準表」第一點規定「各機關應詳實按照所管費用性質，就用途別預算科目定義範圍，確定各項費用應歸屬之科目」。惟查部分機關或對定義範圍未盡清楚，或有明知卻仍未照規定歸類之蓄意，例如，明知須列為委辦費，卻以委辦費每年均會被立法院統刪為由，將相關經費改列為「一般事務費」；或明知實際用途為補助，須於預算書中表列，並於機關網站上揭露，卻以「分攤」經費為由改列為「一般事務費」，逃避監督。爰要求行政院應通令各機關單位確實依照所訂標準編製預算，主計單位並應盡預算編審之責，確實審核；日後經查出有未依規定編製預算者，機關單位首長、相關人員應予懲處。	遵示辦理。
通案決議 (九)	由於各界對於政府部門帶頭使用派遣人力多所撻伐，行政院於99 年即鼓勵行政部門辦理勞務採購時，應優先評估以勞務承攬方式辦理；但從行政院各部會及所屬進用之承攬人力的工作內容觀之，多數工作要派機構仍須直接行使指揮監督權，而各部會卻為配合行政院降低派遣勞工人數之要求，特意忽略派遣與承攬之差別，導致派遣人力人數雖然降低，但勞務承攬卻不斷增加之怪象。 經查，依民法規定：承攬謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，在承攬業者	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 104 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>依承攬契約而指派所屬勞工（擔任履行輔助人）至定作人處提供勞務之場合；勞動承攬外觀上似乎與勞動派遣相近，但二者間主要差異在於：承攬業者並未將指揮監督權讓與定作人，而勞動派遣部分，要派機構則可直接指揮監督使用派遣勞工。</p> <p>勞動部為勞政最高主管機關，未明確定義派遣及承攬造成各界多有誤解，已屬失職；而行政院對勞務承攬不斷增加之怪象，非但視而不見，且昧於事實，放任各部會將應運用勞動派遣人力之事項，任意以勞動勞務承攬為之，尤屬不該。</p> <p>爰要求行政院應：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 責成勞動部明確定義勞動派遣與勞務承攬，並提出相關檢討報告及改善計畫與具體實施期程。 2. 責成勞動部會同人事行政總處，訂定「行政院運用勞動派遣及勞務承攬之應行注意事項」。 3. 於104 年度起逐步要求各部會通盤檢討勞務採購時勞動派遣及勞務承攬人力運用之需求。 4. 依勞動部之定義，於105 年度起中央政府總預算書內明列勞動派遣及勞務承攬人力實際運用情況。 	
通案決議 (十)	<p>依據職業安全衛生法第6 條第1 項第14 款明文規定，雇主應針對防止為採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起之危害，提供勞工必要的安全衛生設備及措施。同法第26 條亦規定，事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事先告知該承攬人有關事業工作環境、危害因素既本法及有關安全衛生規定應採取之措施。</p> <p>查承攬立法院院區清潔廠商第一社會福利基金會卻只提供員工短袖制服，即便</p>	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 104 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>寒流低溫特報，員工在戶外低氣溫環境工作只能自行添加薄長袖衣物於短袖衣服內，與其他在院區內行走身著保暖外套其他人員相較保暖性不足。顯然，立法院與基金會要求員工於低氣溫戶外工作，基金會未提供任何禦寒保護措施，立法院也未善盡告知督促之責任。</p> <p>次查政府採購網統計資訊，第一社會福利基金會亦承攬多家公家機關清潔勞務採購案，包含監察院、科技部、高速公路局北區工程處、衛生福利部國民健康署等等中央政府機關單位。</p> <p>為避免基層勞工因工作遭逢職業傷病，政府機關應依職業安全衛生法，善盡事業單位督促承攬商符合相關法令之責任，爰要求各政府機關應優先督促清潔勞務承攬商針對戶外工作之員工提供防風保暖之制服。</p>	
通案決議 (十一)	<p>行政院消費者保護委員會自101 年被前行政院長江宜樺降級為行政院消費者保護處後，功能不彰，未能確實保護消費者，在歷次食安風暴中，也未能發揮領頭羊角色保護消費者權益、提出團體訴訟，顯見當初行政院組改決策之不當。尤其現行產業類別多元、消費項目與爭議更是日新月異，消費者保護法裡的定型化契約範本早已不符時代所需，許多民眾根本不知道消費者保護法能申訴及調解消費爭議，遠不如媒體的爆料專線。爰要求行政院應強化消費者保護處職能，並與食安辦公室定期溝通協調，定期就特定產品稽查，以維護消費者權益。</p>	左列決議事項未涉本中心業務。
通案決議 (十二)	<p>行政院各部會每年皆編列龐大數額之捐、補助費，有的部會之捐、補助費幾乎占其整體預算九成。其中有為數不少</p>	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 104 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	
	的捐、補助費，係對團體及私人補助，惟如此龐大金額之預算，許多部會及所屬卻未於官方網站設有專區，致民眾及團體無法簡便查詢到所需之申請捐、補助費規定，而經常錯失申請時機，甚或因不知有相關捐、補助費，致使本身權益受損。為便利人民共享及公平利用政府資訊，保障民眾知的權利，爰要求行政院及所屬應要求各部會應將「申請捐、補助費用之相關辦法」列入網頁「政府資訊公開」專區內，以利民眾查閱。	
通案決議 (十三)	行政院於93 年為建立公報制度，統一刊載行政院及所屬各機關涉及人民權益之法令等重要事項，以達政府資訊主動公開及保障人民權益之目的，特發行「行政院公報」，並建置「行政院公報資訊網」。惟查該網站部分法規命令、行政規則等修正發布之資訊，並未檢附條文總說明及對照表，人民難以得知政府機關修正之理由與必要性。爰要求行政院公報未來刊載法規，應一併檢附條文總說明及對照表，以便利人民共享及公平利用政府資訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與。	遵示辦理。
通案決議 (十四)	為避免濫用政府預算播送形象廣告違反行政中立原則並影響選舉公平，總統副總統任期屆滿前一年內，政府政令宣導廣告應限於社會治安維護、交通秩序疏導、災害防救、傳染病防治、環境保護、節約能源或新法令及政策實施等之宣導廣告，不得播送其他政治性宣導廣告。	遵示辦理。
通案決議 (十五)	鑑於原住民族及離島等地區因地理環境特殊，受限於交通不便，醫療資源及健康照護服務相較台灣本島，普遍有不充足與不完善之情形。為使該等地區民眾	左列決議事項未涉本中心業務。

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 104 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	
	獲得平等之完善醫療與照顧，104 年度中央政府總預算案中有關「原住民族及離島地區醫療、照護、保健相關服務所需及資源建置之相關預算」，請行政院責成主計總處及相關機關覈實配賦額度。	
通案決議 (十六)	有鑑於臺大醫院兒童醫院已於103 年8月1 日正式開幕，肩負國家社會大眾之深刻期望，基於兒童是國家未來的重要棟樑，其健康代表著國家未來的競爭力，惟面對少子化問題日益嚴重的台灣，兒童健康問題卻仍未受到政府高度重視。基此，為落實臺大醫院兒童醫院提供國家級兒童醫療服務、研究及教學之任務，特建請教育部與衛生福利部自104 年度起，應於業務計畫中，匡列預算納入兒童醫學相關研究主題（例如：一般兒科教學研究、兒童急診教學研究、兒童不當對待（虐待）教學研究、兒童健康福祉指標教學研究、兒童社區醫學教學研究、青少年醫學教學研究……等等相關研究），並提撥一定比例預算、專款專用做為兒童醫院之臨床教學研究用途，以培養我國兒童醫療與保健人才、照顧轉診難症兒童，及增進我國兒童健康及福祉，並提高我國兒童醫療照顧水準，落實臺大醫院兒童醫院捍衛國家兒童健康之使命。	左列決議事項未涉本中心業務。
通案決議 (十七)	中華民國104 年度中央政府總預算案，有關公務部分各單位預算之審查，歲入、歲出之各款、項、目涉及附屬單位預算營業及非營業部分（如營業盈餘或作業賸餘繳庫等項目），審查報告本應予「暫照列，俟附屬單位預算審議確定，再行調整。」惟倘委員會在審查時，已就該部分預算作成實質上之增刪調整或	左列決議事項未涉本中心業務。

行政院人事行政總處公務人力發展中心
立法院審議通過 104 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	
	相關決議，審查總報告仍應尊重委員會審查結果，並予照列。	
通案決議 (十八)	台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司四家公司100 年度經營績效獎金適用96 年修正之「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。	左列決議事項未涉本中心業務。
行政院主管決議 (十七)	妥善運用預算法第4 條所列之非營業特種基金，有助於提升行政效率、提供特定政事穩固的財務規模與衡平不同社會價值。惟我國非營業特種基金數目繁多，非但未配合中央政府組織改造予以檢討，其收支更時有違反預算法或替代普通基金而形成所屬機關「小金庫」等情事。矧非營業特種基金之舉借，近年對我國財政紀律產生嚴重影響。爰要求行政院於1 個月內，要求各部會檢討所屬非營業特種基金之必要性，並於提送105 年中央政府總預算時，說明非營業特種基金整併成果及規劃。	左列決議事項未涉本中心業務。
行政院主管決議 (二十四)	鑑於台灣市場資訊規模遠遜於國外，而國外軟體經常以適合其國內發展之軟體直接套用於國外購買者，並未能實際符合我國實際需求，殷鑑於此，政府應積極獎勵國內軟體業的發展，制定相關方案；目前僅有經濟部為了扶植協助國內軟體產業免於國際大廠的扼殺，已於2014 年 8 月成立軟體採購平台，目的是要讓國內軟體業能在面對國際廠商時有更多的條件可以有平等交流的空間與機會；鑑於國內軟體產業面臨的環境較為惡劣，以及資安軟體產品事涉防護國家安全性質，行政機關在購買資安通訊產品時，應優先採購國內產品，以扶植國內軟體產業之發展，利於提升企業競爭力，也能鼓勵優秀人才留在國	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 104 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	
	內。	
司法及法制委員會 審查決議 (一)	104 年度公務人力發展中心新增辦理選送高階公務人員出國短期研習經費 1,200 萬元，然近 5 年人事行政總處辦理選送公務人員出國研習業務，選送出國進修研習共計 984 人，培訓經費超過 3 億 1,000 萬元。除人事行政總處外，考試院公務人員保障暨培訓委員會亦有規劃相關高階文官出國培訓計畫，可見我國對於國際研習、交流培訓已有充分管道，若公務人力發展中心又開辦出國研習，可能出現訓練資源重複投資，恐影響計畫效益。爰此，建請公務人力發展中心就該計畫之特色及預期效益，於辦理完竣後，提出專案報告。	本案已於 104 年 10 月 26 日以總處授發字第 1040100251 號函將專案報告送立法院。

本 頁 空 白

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	53,207	53,207		53,207	53,207	48,870		4,337	53,207	48,870		4,337	53,207
強化網路教學系統	4,352	4,352		4,352	4,352	4,352		0	4,352	4,352		0	4,352

公務人力發展中心
績效報告表
104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%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
91.85		8.15	100.00	91.85		8.15	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		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：林文燦

