

40—2

中華民國 116 年度

中央政府總預算案

行政院人事行政總處公務人力發展學院單位預算



行政院人事行政總處公務人力發展學院 編

行政院人事行政總處公務人力發展學院

目 次

中華民國 116 年度

書表名稱	頁	次
一、預算總說明.....	1	— 8
二、主要表		
歲入來源別預算表	9	
歲出機關別預算表	10	
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要表		
1.權利金.....	11	
2.租金收入.....	12	
3.廢舊物資售價.....	13	
4.其他雜項收入.....	14	
(二)歲出計畫提要及分支計畫概況表		
1.一般行政.....	15	— 16
2.訓練輔導及研究	17	— 22
3.第一預備金.....	23	
(三)各項費用彙計表.....	24	— 25
(四)歲出一級用途別科目分析表.....	26	— 27
(五)資本支出分析表.....	28	— 29
(六)人事費彙計表.....	31	
(七)預算員額明細表.....	32	— 33
(八)公務車輛明細表.....	35	
(九)現有辦公房舍明細表.....	36	— 37
(十)捐助經費分析表.....	38	— 39
(十一)派員出國計畫預算總表	41	
(十二)派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問	42	— 45
(十三)派員出國計畫預算類別表-開會、談判.....	46	— 47
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48	— 53
(十五)跨年期計畫概況表.....	55	
(十六)委辦經費分析表.....	56	— 57
(十七)立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶 決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	59	

一、預算總說明

行政院人事行政總處公務人力發展學院
預算總說明
中華民國116年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

- 1、行政院所屬機關及地方機關中高階公務人員在職培訓發展之執行。
- 2、行政院重要政策及法令研習之執行。
- 3、行政院所屬機關及地方機關人事人員訓練之執行。
- 4、行政院所屬機關與地方機關公務人力數位學習及終身學習之執行。
- 5、國內外訓練發展相關組織交流合作之規劃及執行。
- 6、公務人力資源管理及發展之研究。
- 7、行政院所屬機關與地方機關公務人力訓練之諮詢及輔導。

(二)內部分層業務

本學院依法置院長1人，綜理全學院事務，並置副院長2人襄助之，下設各組室分掌業務如下：

- 1、綜合規劃組：掌理本學院年度訓練實施計畫之擬議及訓練成果之彙編、行政院所屬機關與地方機關公務人員訓練需求調查、講座遴聘與資料庫建置運用及訓練評估、國內外訓練機關(構)、學術機構與相關組織交流合作之規劃及執行、公務人力資源管理與發展之研發及結合專家學者進行策略發展研究、本學院設施營運與學員服務事項之規劃執行及管理、本學院業務之綜合規劃及協調、其他有關訓練業務之綜合規劃事項。
- 2、培育發展組：掌理行政院所屬機關及地方機關中高階公務人員之在職培訓、行政院所屬機關及地方機關中高階主管職務管理核心能力之培訓、行政院所屬機關及地方機關初任主管訓練之執行、行政院所屬機關及地方機關中高階公務人力培訓發展制度之執行、其他有關行政院所屬機關及地方機關中高階公務人員在職培育發展之執行事項。
- 3、專業訓練組：掌理行政院重要政策與法令講習之規劃及執行、行政院

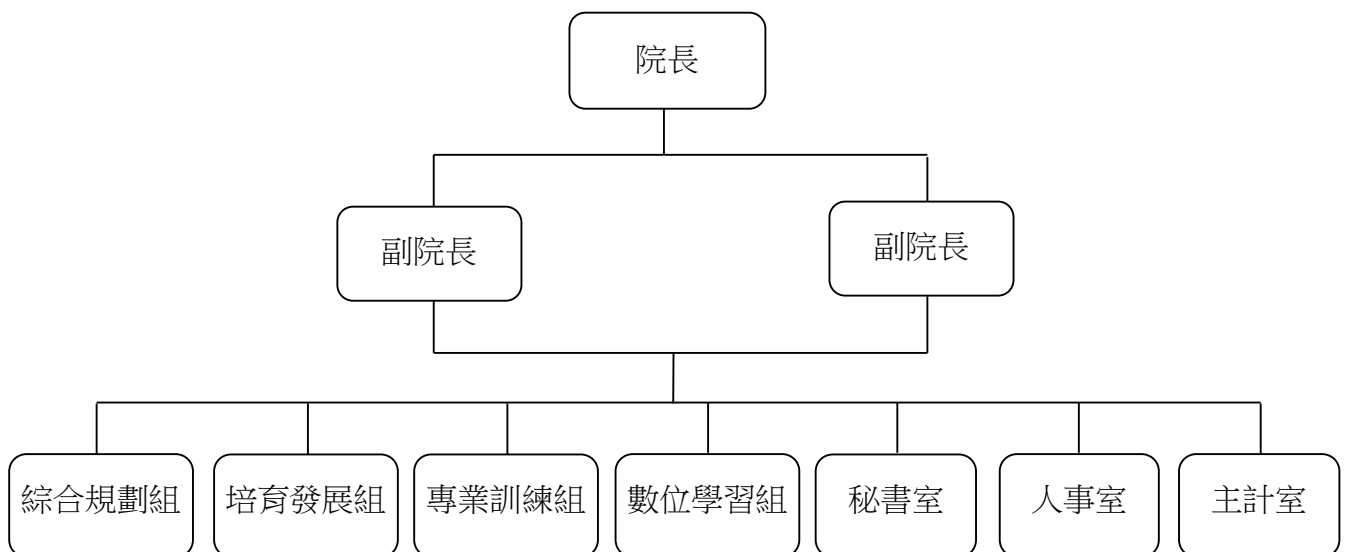
行政院人事行政總處公務人力發展學院
預算總說明
中華民國116年度

所屬機關與地方機關公務人員及人事人員訓練之執行、訓練技術、方法與教材之研究及推廣、學員輔導、資料庫之研究、運用及執行、行政院所屬機關與地方機關公務人員訓練之輔導、諮詢、規劃及接受委託辦理訓練、其他有關公務人員之專業訓練事項。

- 4、數位學習組：掌理行政院所屬機關與地方機關公務人力數位學習與數位媒體之規劃及執行、行政院所屬機關與地方機關數位學習平臺之經營管理及維護、行政院所屬機關及地方機關公務人力終身學習之執行、本學院圖書管理業務之規劃及推動、其他有關公務人力數位學習事項。
- 5、秘書室：掌理本學院印信典守及文書、檔案之管理、議事、出納、財務、營繕、採購及其他事務管理、國會聯絡、媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考、工友(含技工、駕駛)之管理，及其他不屬其他各組、室事項。
- 6、人事室：掌理本學院人事管理事項。
- 7、主計室：掌理本學院歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖及預算員額說明表

1、組織系統圖



行政院人事行政總處公務人力發展學院
預算總說明
中華民國116年度

2、預算員額說明表

本學院本年度預算員額107人，包括職員85人、核定有案聘用人員5人、技工5人、駕駛2人、工友10人。

區分	預算員額			說明
	本年度	上年度	增減比較	
職員	85	85	0	減列非超額工友1人及超額駕駛1人，合計減列2人。
技工	5	5	0	
工友	10	11	-1	
駕駛	2	3	-1	
聘用	5	5	0	
合計	107	109	-2	

二、施政目標與重點

為培育優質公務人力，行政院人事行政總處公務人力發展學院（以下簡稱本學院）秉持進步前瞻、追求卓越之核心價值，辦理行政院所屬機關與地方機關公務人力之訓練及發展業務，包括中高階公務人員在職培訓發展、重要政策及法令研習、人事人員訓練與數位學習等，期能成為公務人力發展的領航者，並提升國家治理效能。

本學院依據行政院116年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社經情勢變化及本學院未來發展需要，編定116年度施政計畫，其目標與重點如次：

(一)年度施政目標

- 1、高階主管培訓成效力：精進高階人員培育機制，連結國家重大政策，規劃多元化訓練課程，持續提升培訓滿意度，落實訓用合一。
- 2、訓練內容與施政結合力：聚焦提升業務處理能力之培訓，持續深化民主治理價值思維。
- 3、全面提升英語溝通力：整合「e等公務園⁺學習平臺」多元化英語數位

行政院人事行政總處公務人力發展學院
預算總說明
中華民國116年度

學習資源及辦理英語培訓課程，精進公務人員之溝通實力。

- 4、精進跨域數位能力：結合國家數位政策及 AI 發展趨勢，培育公務人員跨領域數位知能，提升各層級公務人員 AI 共通核心能力、數位治理及創新應用能力。

(二)年度重要施政計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
培育優質公務人力	一	高階主管培訓成效	規劃辦理高階領導研究班，提升高階文官培訓成效。
	二	訓練內容與施政結合力	規劃辦理民主治理價值課程訓練，並統計相關實體及數位課程學習成效。
	三	全面提升英語溝通力	整合多元化英語數位學習資源及規劃辦理涉外業務英語訓練，精進公務人員英語溝通實力。
	四	精進跨域數位能力	辦理數位科技知能及人工智慧知能培訓，強化 AI 共通核心及實務應用能力。

行政院人事行政總處公務人力發展學院
預算總說明
中華民國116年度

三、以前年度計畫實施成果概述

(一)前（114）年度計畫實施成果概述

工作計畫	實施概況	實施成果
培育優質公務人力	高階主管培訓成效： 精進推動簡任第11職等人員之培育，逐步提升培訓活動滿意度、考評成績及訓後陞遷率。	本項高階主管係指培育簡任第11職等人員陞任至高一陞遷序列之相關班別為範圍，近三年高階領導研究班，完訓後陞遷比率為21.7%。
	管理核心能力訓練成效： 強化辦理管理核心能力訓練課程，提升公務人員領導管理知能。	為強化中高階主管應具備之管理職能，辦理中高階主管管理核心能力研習班，114年度辦理中高階主管管理核心能力研習班，共辦理39期，計938人參訓，課程測驗成績達80分以上者比率為99.4%整體滿意度平均為93.5%。
	訓練內容與施政結合力： 強化民主治理價值課程訓練，聚焦於與業務相關培訓課程，增進公務人員瞭解政府當前重要政策及提升工作知能。	為強化公務人員民主治理價值，114年度辦理「數位時代下公務人員應有的性平新思維」、「人權教育專班」、「轉型正義基礎研習班」、「廉政倫理研習班」及「多元族群文化研習班」等課程，共56班期，計3,610人參訓，整體滿意度平均為92.01%。另於「e 等公務園 ⁺ 學習平臺」提供「廉政與服務倫理」、「人權教育」、「性別平等」、「行政中立」、「多元族群文化」、「公民參與」及「轉型正義」等7類民主治理價值數位課程，114年度計提供283門課程，選讀人次達1,950,685人次，認證時數計2,602,093小時。

行政院人事行政總處公務人力發展學院
預算總說明
中華民國116年度

工作計畫	實施概況	實施成果
培育優質公務人力	全面提升英語溝通力： 整合「e 等公務園⁺學習平臺」英語課程學習資源及辦理英語實體訓練，提升公務同仁英語溝通能力。	為提升公務人員英語溝通力，114年度辦理涉外公務人員英語專業訓練班、新進人員英語力提升研習班及專題式涉外業務研習班等涉外業務英語訓練，共辦理48班期，計1,764人參訓，整體滿意度平均為93.48%。 另於「e 等公務園⁺學習平臺」設置「英語力—UP 學習專區」，整合數位英語學習資源，提供會員選讀，114年度計提供301門課程，選讀人次達217,702人次，認證時數計221,084小時。
	精進跨域數位能力： 培育公務人員多面向數位科技知能，增進數位科技創新視野及應用能力，積極養成政府數位人才。	培育公務人員多面向數位科技知能，增進數位科技創新視野及應用能力，114年度規劃「數位政策」、「數位素養」、「科技新知」及「數位工具應用」等四大面向之培訓課程，辦理「智慧轉型—AI 在公共服務中的場域應用研習營」等43班別、224班期，計10,475人參訓；AI 公務人才培訓部分，辦理「AI 推動實務種子人才認證班」計5期，180人次結訓，159人通過認證考試。另於「e 等公務園⁺學習平臺」建置「科技素養 MRT 學習地圖專區」，系統性提供科技類數位課程，114年度計提供200門課程，選讀人次達866,040人次，認證時數計978,877小時；「人工智慧專區」計提供253門課程，選讀人次達649,863人次，認證時數計819,247小時。

行政院人事行政總處公務人力發展學院
預算總說明
中華民國116年度

(二)上年度已過期間（115年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

工作計畫	實施概況	實施成果
培育優質公務人力	高階主管培訓成效： 精進推動高階人員之培育，鏈結專業領域，規劃多元訓練課程，逐步提升培訓活動滿意度，強化訓用合一。	為精進推動高階人員之培育，115年度規劃辦理「高階領導研究班」第16期，業於115年6月25日開訓，俟同年10月15日結訓後，辦理活動滿意度調查及研習考評。
	訓練內容與施政結合力： 聚焦提升業務處理能力之培訓，強化民主治理價值訓練，增進公務人員業務創新能力及民主治理價值思維。	為深植公務人員民主治理價值思維，115年度規劃辦理人權、兩公約、性別平等、廉政倫理及多元族群文化等相關研習班別，截至115年6月30日止，共辦理33班期，計2,023人參訓，課程滿意度平均為92.58%。另於「e 等公務園 ⁺ 學習平臺」提供「廉政與服務倫理」、「人權教育」、「性別平等」、「行政中立」、「多元族群文化」、「公民參與」及「轉型正義」等7類強化民主治理價值訓練課程，計有317門課程提供會員選讀，選讀人次達1,588,860人次，認證時數計2,098,094小時。
	全面提升英語溝通力： 整合「e 等公務園 ⁺ 學習平臺」英語課程學習資源及辦理英語實體訓練，提升公務同仁英語溝通能力。	為提升公務人員英語溝通力，115年度規劃辦理涉外公務人員英語專業訓練班、新進人員英語力提升研習班及專題式涉外業務研習班等涉外業務英語訓練，截至115年6月30日止，共辦理21班期，計797人參訓，課程滿意度平均為94.55%。另於「e 等公務園 ⁺ 學習平臺」設置「英語力—UP 學習專區」，整合平臺英語學習資源，計有302門課程提供會員選讀，選讀人次達117,041人次，認證時數計100,655小時。

行政院人事行政總處公務人力發展學院
預算總說明
中華民國116年度

工作計畫	實施概況	實施成果
培育優質公務人力	精進跨域數位能力： 結合數位趨勢培育公務人員跨領域數位知能，提升數位科技應用及創新能力，積極養成政府數位人才。	為培育公務人員跨領域數位知能，提升數位科技應用及創新能力，115年度賡續以「數位知能」與「科技應用」為主軸，規劃辦理涵蓋政府「數位政策」、「數位素養」、「科技新知」及「數位工具應用」面向之數位知能類班別，包含實體課程，遠距同步課程，以厚植公務人員數位能力，截至115年6月30日止，共辦理78班期，計3,697人參訓，整體滿意度平均為94.1%。另於「e 等公務園 ⁺ 學習平臺」建置「科技素養 MRT 學習地圖專區」，系統性提供科技類數位課程，計有200門課程提供會員選讀，選讀人次達371,123人次，認證時數計418,730小時，為賦能學員精準洞察業務痛點，加速 AI 創新應用落地，115年截至6月，辦理「AI推動實務種子人才研習班」計2期、72人次結訓；辦理 AI 應用趨勢、實作及 AI 實務見學課程，累計辦理24班別、85班期、4,094人次結訓。此外，「e 等公務園 ⁺ 學習平臺」建置「人工智慧專區」計提供359門課程，選讀人次達 1,070,007 人次，認證時數計1,365,767小時。

二、主要表

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲入來源別預算表

中華民國116年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
4	235	1	合計	40,906	39,219	44,569	1,687	
			0700000000 財產收入	40,670	38,999	43,701	1,671	
			0703340000 公務人力發展學院	40,670	38,999	43,701	1,671	
			0703340100 財產孳息	40,641	38,970	43,601	1,671	
			0703340102 權利金	19,629	17,893	22,796	1,736	本年度預算數係臺北院區大樓委託營運權利金收入。
			0703340103 租金收入	21,012	21,077	20,805	-65	本年度預算數係南投院區供應部之租金收入及臺北院區大樓設施委託營運移轉契約土地租金收入。
			0703340500 廢舊物資售價	29	29	100	-	本年度預算數係出售報廢財產等收入。
7	237	1	1200000000 其他收入	236	220	867	16	
			1203340000 公務人力發展學院	236	220	867	16	
			1203340200 雜項收入	236	220	867	16	
			1203340201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	前年度決算數係收回以前年度員工休假補助費繳庫數。
			1203340210 其他雜項收入	236	220	866	16	本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及提供場地外借等收入。

**行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲出機關別預算表**

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
40			00V3000000 行政院人事行政 總處主管					
	2		0003340000 公務人力發展學 院	360,197	360,795	255,463	-598	
			3203340000 行政支出	360,197	360,795	255,463	-598	
		1	3203340100 一般行政	145,140	145,291	138,513	-151	1. 本年度預算數145,140千元，包括人事費139,732千元，業務費4,914千元，設備及投資242千元，獎補助費252千元。 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139,732千元，較上年度核實減列人事費151千元。 (2)基本行政工作維持費5,408千元，與上年度同。
		2	3203341000 訓練輔導及研究	213,857	214,304	116,950	-447	1. 本年度預算數213,857千元，包括業務費181,703千元，設備及投資2,154千元。 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51,002千元，較上年度增列學員膳宿費等941千元。 (2)訓練輔導行政維持經費29,153千元，較上年度增列南投院區文教大樓建築能效改善工程等經費6,495千元。 (3)人力資源研究發展經費58,702千元，較上年度增列辦理公務機關AI卓越應用競賽等經費15,260千元。 (4)AI政府領航人才發展計畫75,000千元，較上年度減列新一代數位學習平臺系統開發及調整培訓與學習資源等經費23,143千元。
		3	3203349800 第一預備金	1,200	1,200	-	-	仍照上年度預算數編列。

三、附 屬 表

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0703340100 財產孳息	-0703340102 -權利金	預算金額	19,629	承辦單位	綜合規劃組
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

本學院大樓委託經營管理權利金收入。

二、法令依據

依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。

金				額		及		說		明		
款	項	目	節	名	稱	金	額	說				明
4	235	1		0700000000				臺北院區大樓設施委託營運移轉契約定額權利金及經營權利金。				
				財產收入		19,629						
				0703340000								
				公務人力發展學院		19,629						
				0703340100								
		1		財產孳息		19,629						
			1	權利金		19,629						

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0703340100 財產孳息	-0703340103 -租金收入	預算金額	21,012	承辦單位	綜合規劃組
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

1. 本學院供應部租金收入。
2. 本學院大樓設施委託營運移轉契約土地租金收入。

二、法令依據

依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理及促進民間參與公共建設法。

金				額		及		說		明	
款	項	目	節	名	稱	金	額	說	明		
4	235	1		0700000000							
				財產收入		21,012					
				0703340000							
				公務人力發展學院		21,012					
				0703340100							
				財產孳息		21,012					
		2		0703340103							
				租金收入		21,012			1. 南投院區供應部租金收入66千元。		
									2. 臺北院區大樓設施委託營運移轉契約土地租金收入20,946千元。		

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0703340500 廢舊物資售價	預算金額	29	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明					

一、項目內容

出售報廢財產等收入。

二、法令依據

依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。

金				額		及		說		明		
款	項	目	節	名	稱	金	額	說	明			
4	235		2	0700000000								
				財產收入			29					
				0703340000								
				公務人力發展學院			29					
				0703340500								
				廢舊物資售價			29	出售報廢財產等收入29千元。				

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1203340200 雜項收入	-1203340210 -其他雜項收入	預算金額	236	承辦單位	綜合規劃組、秘書室
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

1. 本學院提供場地外借收入。
2. 配住宿舍員工使用費收入。

二、法令依據

1. 依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。
2. 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。
3. 依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護費收支規定辦理。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節			
7				1200000000 其他收入	236	
	237			1203340000 公務人力發展學院	236	
		1		1203340200 雜項收入	236	
			2	1203340210 其他雜項收入	236	1. 本學院提供場地外借收入120千元。 2. 員工借用宿舍之房租津貼繳庫數116千元。

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3203340100 一般行政	預算金額	145,140
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

- 1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人事、主計、統計與政風等行政業務。
- 2.施政計畫作業及管制考核。

預期成果：

配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政計畫目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	139,732	人事室、秘書室	用人經費係按核定預算員額，職員85人、聘用5人、技工5人、工友10人及駕駛2人，合計107人，依規定標準編列139,732千元，包括：
1000 人事費	139,732		
1015 法定編制人員待遇	78,562		1.待遇：係法定編制人員待遇78,562千元、約聘僱人員待遇3,772千元及技工、工友待遇7,680千元，計需90,014千元。
1020 約聘僱人員待遇	3,772		
1025 技工及工友待遇	7,680		
1030 獎金	21,068		2.獎金：係員工考績獎金9,849千元、年終工作獎金11,129千元（含月退人員年終慰問金200千元）及特殊功勳獎賞90千元，計需21,068千元。
1035 其他給與	1,825		3.其他給與：係休假補助費1,825千元。
1040 加班費	7,241		4.加班費：係超時加班費2,945千元、未休假加班費4,296千元，計需7,241千元。
1050 退休離職儲金	9,756		5.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、約聘人員之勞工退休準備金暨工資墊償基金等，計需9,756千元。
1055 保險	9,828		6.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之勞保、公保、健保保費補助、二代健保補充保費等9,828千元。
02 基本行政工作維持	5,408	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5,408千元，包括：
2000 業務費	4,914		
2003 教育訓練費	160		1.教育訓練費：係補助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費用160千元。
2006 水電費	38		2.水電費：係南投院區行政區域所需水、電及瓦斯費38千元。
2009 通訊費	495		3.通訊費：係處理日常業務所需郵電費、講座鐘點費及學者專家出席費劃撥轉帳匯費等495千元。
2021 其他業務租金	1,714		4.其他業務租金：電話系統及DECT無線通訊每月62.5千元、影印機每月30.2千元、保全及門禁設備租賃每月50.1千元等費用，本年度計需1,714千元。
2024 稅捐及規費	30		5.稅捐及規費：係公務汽、機車所需牌照稅、電梯檢查規費、土地建物謄本規費等費用30千元。
2027 保險費	124		6.保險費：係公務汽、機車所需法定保險、第三
2036 按日按件計資酬金	30		
2051 物品	598		
2054 一般事務費	1,131		
2063 房屋建築養護費	9		
2066 車輛及辦公器具養護費	170		
2069 設施及機械設備養護費	10		
2072 國內旅費	227		
2084 短程車資	10		
2093 特別費	168		
3000 設備及投資	242		
3035 雜項設備費	242		

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3203340100 一般行政	預算金額	145,140
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
4000 獎補助費	252		人責任險及車體損失險、建物及設備保險等費用124千元。
4085 獎勵及慰問	252		7.按日按件計資酬金：聘請外部專家學者出席會議30千元。 8.物品598千元： (1)消耗品：包括紙張、清潔、報章及文具等各項處理公務所需事務用品及消防建物公共安全檢查費用、自衛防護演習活動等435千元。 (2)油料：係公務汽、機車所需油料費88千元。 (3)非消耗品：包括辦公用品、事務器具及衛生用具等75千元。 9.一般事務費：包括文康活動費432千元、員工協助方案相關經費20千元、首長宿舍管理費、一般公務印刷、員工月會、環境布置、清潔及員工健康檢查等1,131千元。 10.房屋建築養護費：臺北院區辦公大樓樓地板總面積44,787.17m²，按委託經營後負責之行政區域3,081m²編列9千元(詳現有辦公房舍明細表)。 11.車輛及辦公器具養護費170千元： (1)公務車輛養護費115千元(詳公務車輛明細表)。 (2)辦公器具養護費55千元。 12.設施及機械設備養護費：按臺北院區辦公大樓行政區域3,081m²編列10千元。 13.國內旅費：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、住宿費及雜費等，依國內出差旅費報支要點規定編列227千元。 14.短程車資：短程車資平均每年50人次，每人每次以200元計算，計需10千元。 15.特別費：首長特別費編列168千元。 16.雜項設備費：辦公機器、事務及環保設備等零星設備購置所需經費242千元。 17.獎勵及慰問：係退休退職人員三節慰問金，按退休職員4人，退職技工工友、駕駛38人，每人每節2千元計算，本年度計需252千元。

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3203341000 訓練輔導及研究	預算金額	213,857
-----------	--------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之培訓。
2. 辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專業訓練。
3. 本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。
4. 公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練技術與教材之研究與執行。
5. 公務人力數位學習及數位學習平台之維護與經營管理。

預期成果：

1. 培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的能力。
2. 瞭解行政院重要政策法令，增加中央與地方之實務交流，促進中央與地方施政連結。
3. 營造優質學習環境，提升教學服務品質，促進學習效能。
4. 瞭解政府組織現在及未來之培訓需求，並研擬訓練計畫及導入多元訓練技法，以增進訓練成效。
5. 充分運用數位學習資源，並提升數位學習與媒體工具的知識與運用能力。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 在職訓練研習課程	51,002	各組室	辦理中高階公務人員在職、中高階主管管理核心能力、行政院重要政策法令、人事人員訓練、部會業務知能訓練及其他各類研習班70,000人天，本年度計需51,002千元，內容如下：
2000 業務費	51,002		
2021 其他業務租金	461		1. 其他業務租金：係接送研習課程學員校外教學、員工環境教育及各項參訪活動租用交通車費用7千元至13千元／次，計需461千元。
2036 按日按件計資酬金	18,480		2. 按日按件計資酬金18,480千元：
2054 一般事務費	29,843		(1) 出席費183千元：係聘請學者專家出席有關課程規劃諮詢、改進訓練輔導實施方式等會議所需（含性別平等相關班期16千元）。
2072 國內旅費	1,282		(2) 講座鐘點費17,896千元：研習課程及本院員工在職訓練等講座鐘點費每小時2,000元、專題演講每場次平均報酬3,000元至10,000元、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（含性別平等相關班期255千元）。
2084 短程車資	936		(3) 辦理學員個人學習心得報告審查及案例教材出版研究專案等撰稿費用401千元。
			3. 一般事務費29,843千元：
			(1) 學員住宿費13,510千元（含性別平等相關班期150千元）。
			(2) 學員膳食費11,044千元（含性別平等相關班期140千元）。
			(3) 辦理本計畫在職訓練各類班期所需年度需求調查、年度訓練計畫、訓練成果總報告、各班期結業證書等印製費、課程規劃、學員講義教材、教學圖表及教具、參考工具書及書籍、活動照片及用品、通訊錄、專題報告、場地、會場佈置、參訪活動及學員寢具滌洗等經費5,289千元（含性別平等相關班期10千元）。

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
3203341000 訓練輔導及研究		213,857	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 訓練輔導行政維持	29,153	綜合規劃組、秘書室	4.國內旅費：係講座及專家學者國內往返機票、高鐵、臺鐵等費用及訓練承辦人員因訓練公務所需出差旅費1,282千元。
2000 業務費	14,305		5.短程車資：係講座往返交通費及訓練承辦人員因訓練公務所需短程車資936千元（含性別平等相關班期29千元）。
2006 水電費	2,478		辦理訓練輔導計畫調訓作業等所需行政經費，本年度計需29,153千元，內容如下：
2009 通訊費	360		1.水電費2,478千元：
2027 保險費	6		(1)水費：南投院區年需水費264千元。
2051 物品	626		(2)電費：南投院區年需電費1,661千元。
2054 一般事務費	6,877		(3)其他動力費：南投院區年需瓦斯費553千元。
2063 房屋建築養護費	1,150		2.通訊費：係調訓作業所需郵電費360千元。
2069 設施及機械設備養護費	2,804		3.保險費：係志工意外險保險費6千元。
2072 國內旅費	2		4.物品626千元：
2084 短程車資	2		(1)購置訓練輔導業務及學員紙張、事務用品、日常及寢室清潔用品等所需消耗品306千元。
3000 設備及投資	14,848		(2)購置教學活動、學員文康器材、器材保養及講座服務等非消耗品320千元。
3010 房屋建築及設備費	2,897		5.一般事務費6,877千元：
3035 雜項設備費	11,951		(1)南投院區房舍及園區環境美化、保全、污水處理及清潔維護等費用5,558千元。
			(2)南投院區學員寢室及講座休息室等清潔維護費用757千元。
			(3)年度志工服務教育訓練、座談、觀摩、誤餐及交通等費用562千元。
			6.房屋建築養護費1,150千元。
			7.設施及機械設備養護費2,804千元：
			(1)南投院區辦公室、文教大樓及學員寢室等所需水電空調維護等1,261千元。
			(2)南投院區學員沐浴、鍋爐、餐廳廚具、空調機電、飲水、講座休息室及教室設備檢修養護580千元。
			(3)南投院區電梯5部保養維修費250千元。
			(4)南投院區機電設施維修及週邊環境清潔維護172千元。
			(5)南投院區機器及雜項設備等之經常維修保養費341千元。
			(6)南投院區辦公廳舍設施設備修繕養護費200千元。

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
3203341000 訓練輔導及研究		213,857	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			8.國內旅費：係員工赴其他訓練機構觀摩研習及因公出差所需旅費2千元。
			9.短程車資：短程公差10人次，每人次以200元計算，計需2千元。
			10.房屋建築及設備費2,897千元：
			(1)南投院區各建築之電力、空調及其他機電設備改善1,500千元。
			(2)南投院區用電、用水等設施節能及智慧化改善370千元。
			(3)南投院區園區高壓送電設備改善1,027千元。
			11.雜項設備費11,951千元：
			(1)南投院區監視、消防、水電等設備汰換改善207千元。
			(2)南投院區廚務、寢室及教學場域等相關設備汰換改善480千元。
			(3)教學設施設備改善1,264千元。
			(4)南投院區文教大樓及相關建築能效改善10,000千元。
03 人力資源研究發展	58,702	綜合規劃組、數位	辦理資訊管理、數位學習、圖書管理等工作計畫
2000 業務費	46,896	學習組	，本年度計需58,702千元，內容如下：
2009 通訊費	9,536		1.通訊費9,536千元：
2018 資訊服務費	22,831		(1)兩院區網路數據專線費用3,011千元。
2027 保險費	10		(2)公部門數位學習整合平臺網路頻寬費用6,525千元(含性別平等相關數位課程網路頻寬費260千元)。
2033 約用人員酬金	1,020		2.資訊服務費22,831千元：
2036 按日按件計資酬金	210		(1)兩院區共同系統維護費10,758千元：
2039 委辦費	1,000		<1>教育訓練資訊系統(含公務人員線上需求調查及學習服務整合系統)1,200千元。
2042 國際組織會費	75		<2>公文系統、差勤、行政資源管理等系統資訊服務維運所需維護費950千元。
2045 國內組織會費	20		<3>全球資訊網中英文版維護費260千元。
2051 物品	533		<4>公部門數位學習整合平台管理維運費用(含客服費用)3,600千元。
2054 一般事務費	10,561		<5>資通安全責任B級機關資訊安全防護維運服務費用3,568千元(含資通安全3,568千元)。
2063 房屋建築養護費	100		<6>防火牆及資通安全弱點通報(VANS)防護等相關資安應辦事項維運費用1,180千元(含資通安全1,180千元)。
2069 設施及機械設備養護費	150		
2072 國內旅費	138		
2078 國外旅費	712		
3000 設備及投資	11,806		
3030 資訊軟硬體設備費	11,536		
3035 雜項設備費	270		

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3203341000 訓練輔導及研究	預算金額	213,857
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(2)臺北院區維護費3,140千元： <1>臺北院區資訊設備委託管理服務費2,200千元。 <2>臺北院區資訊機房不斷電系統電池維護70千元。 <3>網路基礎設施維運870千元(含資通安全870千元)。 (3)南投院區身分證掃描報到暨公播系統維護費300千元。 (4)資訊設備租金費用4,108千元： <1>電子郵件系統租賃費130千元。 <2>公部門數位學習整合平台雲端主機租用3,978千元。 (5)軟體使用費用4,525千元： <1>主機虛擬軟體、防毒軟體更新授權費用240千元(含資通安全240千元)。 <2>視訊會議及遠距教學視訊軟體授權費用360千元。 <3>資通安全防護相關軟體(如DLP、MOTP、監控遠端連線等)授權費3,925千元(含資通安全3,925千元)。 3.保險費：係公共藝術品保險費10千元。 4.約用人員酬金：辦理公務機關AI卓越應用競賽及人才培育等事宜所需之約用人員經費1,020千元。 5.按日按件計資酬金：係因業務需求，委託學者專家出席「大樓設施營運移轉案」營運績效評估委員會、財務報表審查、重置經費計畫審查、法律及財務諮詢會議、人力與創新研發諮詢、標竿學習案例及交流研習等出席費與稿費210千元。 6.委辦費：委託辦理民間參與臺北院區大樓設施營運可行性評估、先期規劃及後續重新招商作業等事宜，計需1,000千元。 7.國際組織會費：參加「國際培訓總會」(International Federation of Training & Development Organisations, IFTDO)、「人才發展協會」(The Association for Talent Development, ATD)及「美國管理學會」(American Management Association, AMA)等國際性組織常年會費75千元。 8.國內組織會費：參加「中華民國訓練協會」等

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3203341000 訓練輔導及研究	預算金額	213,857
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			國內組織常年會費20千元。 9. 物品533千元： (1) 消耗品443千元： <1>辦公庶務、電池汰換、教學活動相關零件、耗材、圖書、報紙、期刊等433千元。 <2>配合人力與創新交流研習等活動參與人員所需相關用品費用10千元。 (2) 非消耗品90千元： <1>資訊設備零組件及耳機、麥克風、電教物件等非消耗品更換80千元。 <2>購置人力與創新交流研習等活動所需非消耗品10千元。 10. 一般事務費10,561千元： (1) 購買電子書授權、教學、圖書、行政相關業務等費用275千元。 (2) 人力與創新交流研習及標竿學習案例等各研習班次或活動之場地布置、講座相關教學資料印刷等(含標竿案例獲選案例團體獎金144千元)及各項雜支等286千元。 (3) 辦理公務機關AI卓越應用競賽經費10,000千元。 11. 房屋建築養護費：圖書室、國際會議廳等責任區域保養維修費用100千元。 12. 設施及機械設備養護費：電教設備等保養維護150千元。 13. 國內旅費：洽辦公務及會議、標竿學習案例、人力創新研發諮詢及交流研習等活動國內差旅費138千元。 14. 國外旅費：參加2027年國際訓練會議年會及出國考察經費712千元。 15. 資訊軟硬體設備費11,536千元： (1) 硬體設備費3,000千元： <1>配合可用性資安規範建置及汰換老舊伺服器、網路、儲存主機、不斷電系統電池等設備1,500千元。 <2>教學用筆記型電腦及行政用個人電腦逐年汰換1,500千元。 (2) 軟體購置費4,962千元：配合資安稽核要求，升級兩院區虛擬化主機作業系統及資料庫等費用4,962千元(含資通安全1,066千元)。

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
3203341000 訓練輔導及研究		213,857	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
04 AI政府領航人才發展計畫	75,000	數位學習組	(3)系統開發費3,574千元： <1>公部門數位學習整合平台程式增修800千元。 <2>教育訓練資訊系統功能增修1,260千元。 <3>行政業務相關系統開發，資料匯入、設定、修改等需求825千元。 <4>辦理數位行動學習建置及規劃製作數位行動學習教學課程689千元。 16.雜項設備費：汰換老舊投影設備、音響設備、廣播設備、視訊設備、電教設備等費用270千元。 依行政院115年4月1日院授科會科辦字第1150012904號函核定「智慧政府數位化精進發展計畫」。總經費398,143千元，分5年辦理（115年至119年），115年度已編列98,143千元，本年度續編列第2年經費75,000千元，未來年度（117-119年）經費需求數為225,000千元。 1.資訊服務費20,500千元： (1)資訊操作維護費：新一代學習平臺維運及資安強化、結合AI技術打造公務學習場域，應用AI技術優化教務管理流程等費用9,500千元(含資通安全3,000千元)。 (2)資訊設備租金：新一代學習平臺及媒體伺服器雲端設備租用等費用6,000千元。 (3)軟體使用費：採購新一代學習平臺雲端服務及AI應用服務等費用5,000千元。 2.一般事務費49,000千元： (1)發展公務AI學習地圖、認證體系及認證學習指引，營運跨部會AI公務人才發展辦公室，擴大AI公務人才培訓規模等費用21,000千元。 (2)擴充數位學習平臺AI學習內容，結合產官學研資源加速提升公務人員AI知能，加速培育AI政府領航人才等費用19,500千元。 (3)發展公務應用AI Prompt提問集、公務AI案例及微課程等學習資源8,500千元。 3.資訊軟硬體設備費5,500千元： (1)硬體設備費：結合AI技術打造公務學習場域，應用AI技術優化教務管理流程等所需硬體費用3,000千元。 (2)系統開發費：開發建置新一代數位學習平臺系統所需費用2,500千元。
2000 業務費	69,500		
2018 資訊服務費	20,500		
2054 一般事務費	49,000		
3000 設備及投資	5,500		
3030 資訊軟硬體設備費	5,500		

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3203349800 第一預備金	預算金額	1,200
-----------	------------------	------	-------

計畫內容：
依預算法第22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	金 額	承 辦 單 位	說 明
01 第一預備金	1,200	各組室	依預算法第22條規定編列，以支應各項經費之不足。
6000 預備金	1,200		
6005 第一預備金	1,200		

行政院人事行政總處公務人力發展學院
各項費用彙計表

中華民國116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	3203340100 一般行政	3203341000 訓練輔導及研究	3203349800 第一預備金			合 計
合 計	145,140	213,857	1,200			360,197
1000 人事費	139,732	-	-			139,732
1015 法定編制人員待遇	78,562	-	-			78,562
1020 約聘僱人員待遇	3,772	-	-			3,772
1025 技工及工友待遇	7,680	-	-			7,680
1030 獎金	21,068	-	-			21,068
1035 其他給與	1,825	-	-			1,825
1040 加班費	7,241	-	-			7,241
1050 退休離職儲金	9,756	-	-			9,756
1055 保險	9,828	-	-			9,828
2000 業務費	4,914	181,703	-			186,617
2003 教育訓練費	160	-	-			160
2006 水電費	38	2,478	-			2,516
2009 通訊費	495	9,896	-			10,391
2018 資訊服務費	-	43,331	-			43,331
2021 其他業務租金	1,714	461	-			2,175
2024 稅捐及規費	30	-	-			30
2027 保險費	124	16	-			140
2033 約用人員酬金	-	1,020	-			1,020
2036 按日按件計資酬金	30	18,690	-			18,720
2039 委辦費	-	1,000	-			1,000
2042 國際組織會費	-	75	-			75
2045 國內組織會費	-	20	-			20
2051 物品	598	1,159	-			1,757
2054 一般事務費	1,131	96,281	-			97,412
2063 房屋建築養護費	9	1,250	-			1,259
2066 車輛及辦公器具養護費	170	-	-			170
2069 設施及機械設備養護費	10	2,954	-			2,964
2072 國內旅費	227	1,422	-			1,649
2078 國外旅費	-	712	-			712

行政院人事行政總處公務人力發展學院
各項費用彙計表

中華民國116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	3203340100 一般行政	3203341000 訓練輔導及研究	3203349800 第一預備金			合 計
2084 短程車資	10	938	-			948
2093 特別費	168	-	-			168
3000 設備及投資	242	32,154	-			32,396
3010 房屋建築及設備費	-	2,897	-			2,897
3030 資訊軟硬體設備費	-	17,036	-			17,036
3035 雜項設備費	242	12,221	-			12,463
4000 獎補助費	252	-	-			252
4085 獎勵及慰問	252	-	-			252
6000 預備金	-	-	1,200			1,200
6005 第一預備金	-	-	1,200			1,200

行政院人事行政總處
歲出一級用途
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
40	2			行政院人事行政總處主管				
				公務人力發展學院	139,732	186,617	252	-
				行政支出	139,732	186,617	252	-
			1	一般行政	139,732	4,914	252	-
			2	訓練輔導及研究	-	181,703	-	-
			3	第一預備金	-	-	-	-

116年度

單位：新臺幣千元

27

行政院人事行政總處
資本支出
中華民國

科 目				設 備				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	土 地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
40	2			00V3000000 行政院人事行政總處主管				
				0003340000 公務人力發展學院	-	2,897	-	-
				3203340000 行政支出	-	2,897	-	-
				3203340100 一般行政	-	-	-	-
				3203341000 訓練輔導及研究	-	2,897	-	-

公務人力發展學院
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

及		投			其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資		
-	17,036	12,463	-	-	-	32,396
-	17,036	12,463	-	-	-	32,396
-	-	242	-	-	-	242
-	17,036	12,221	-	-	-	32,154

本 頁 空 白

行政院人事行政總處公務人力發展學院
人事費彙計表

中華民國116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	78,562	
四、約聘僱人員待遇	3,772	
五、技工及工友待遇	7,680	
六、獎金	21,068	
七、其他給與	1,825	
八、加班費	7,241	超時加班費2,945千元、未休假加班費4,296千元，合計7,241千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	9,756	
十一、保險	9,828	
十二、調待準備	-	
合 計	139,732	

行政院人事行政總處
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 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
40	2	1		00V3000000 行政院人事行政總 處主管														
				0003340000 公務人力發展學院	85	85	-	-	-	-	-	-	10	13	5	5	2	3
				3203340100 一般行政	85	85	-	-	-	-	-	-	10	13	5	5	2	3

公務人力發展學院

明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
5	3	-	-	-	-	107	109	132,491	133,172	-681	1. 不含加班費7,241千元。 2. 於訓練輔導及研究計畫項下，以業務費編列「約用人員」支出，預計進用1人，計需1,020千元。 3. 於訓練輔導及研究計畫項下，以業務費編列「勞務承攬採購」支出包括： (1)兩院區以資訊設備委託管理服務專案承攬資訊專業駐點人員3名(台北院區2人、南投院區1人)，提供各項系統、資訊軟硬體設備之維護及管理2,700千元。 (2)南投院區「園區水電設備管理維護」以勞務採購辦理，承攬之廠商指派1名(得視業務需求調整人力)具有乙級以上電匠執照之水電人員派駐於園區以提供機電、給水、空調等各項設備之維護、操作及保養服務1,000千元。(本項為合約金額，含委訓機關分攤款概估為310千元) (3)南投院區「園區保全(警衛勤務)」以勞務採購辦理，承攬之廠商指派2名(得視業務需求調整人力)具保全資格人員，派駐園區大門門禁及園區安全警衛服務1,716千元。(本項為合約金額，含委訓機關分攤款概估為560千元) (4)南投院區「園區環境清潔維護」及「環境綠美化維護」以勞務採購辦理，承攬之廠商指派12名(得視業務需求調整人力)人員，派駐園區各建物辦理環境清潔、綠美化維護服務5,960千元。(本項為合約金額，含委訓機關分攤款概估為1,100千元)
5	3	-	-	-	-	107	109	132,491	133,172	-681	

本 頁 空 白

行政院人事行政總處公務人力發展學院
公務車輛明細表

中華民國116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) 或 馬 達 馬 力 (HP)	油 料 費			養 護 費	其 他	備 註
					數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額			
1	現有車輛： 首長專用車	4	108.12	0	0	0.00	0	28	51	EAA-2073。 電動車
1	小客車及小客貨兩 用車	7	105.03	2,198	1,668	31.30	52	51	29	ARE-2331。
1	小客車及小客貨兩 用車	4	111.08	1,798	1,140	31.30	36	34	30	BQL-2502。 油電混合車
1	機車	1	112.09	0	0	0.00	0	2	1	ERG-8757。 電動機車
合 計					2,808		88	115	111	

預算員額：	職員	85 人	技工	5 人
	警察	0 人	駕駛	2 人
	法警	0 人	聘用	5 人
	駐警	0 人	約僱	0 人
	工友	10 人	駐外雇員	0 人

行政院人事行政總處
現有辦公房

合計： 107 人

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	取得成本	年需養護費	單位數	面積	年需養護費
一、辦公房屋	7筆	64,525.00	1,067,788	1,259	-	-	-
二、機關宿舍	37戶	7,216.56	9,055	-	-	-	-
1 首長宿舍	-	-	-	-	-	-	-
2 單房間職務宿舍	-	-	-	-	-	-	-
3 多房間職務宿舍	37戶	7,216.56	9,055	-	-	-	-
三、其他	-	-	-	-	-	-	-
合 計		71,741.56	1,076,843	1,259		-	-

舍明細表

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需養護費	面積	押金	租金	年需養護費
-	-	-	-	-	64,525.00	-	-	1,259
-	-	-	-	-	7,216.56	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,216.56	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	71,741.56	-	-	1,259

行政院人事行政總處
捐助經費
中華民國

捐 助 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常
				人 事 費
合計				-
1.對個人之捐助				-
4085獎勵及慰問				-
(1)3203340100				-
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。	-

公務人力發展學院
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

經 費		之 用 途		分 析
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	252	-	-	252
-	252	-	-	252
-	252	-	-	252
-	252	-	-	252
-	252	-	-	252

本 頁 空 白

**行政院人事行政總處公務人力發展學院
派員出國計畫預算總表**

中華民國116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	2	38	712	2	28	623
考 察	1	20	292	1	10	170
視 察	-	-	-	-	-	-
訪 問	-	-	-	-	-	-
開 會	1	18	420	1	18	453
談 判	-	-	-	-	-	-
進 修	-	-	-	-	-	-
研 究	-	-	-	-	-	-
實 習	-	-	-	-	-	-

行政院人事行政總處
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	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一、考察 01 公務人員培訓機構業務運作考察-94	日本、韓國	1. 人事院 2. 人事院公務員研修所 (National Institute of Public Administration, NIPA) 3. 政策研究大學院大學 (National Graduate Institute for Policy Studies, GRIPS) 4. 人事革新處 (Ministry of Personnel Management) 5. 韓國行政研究院 (Korea Institute of Public Administration) 6. 首爾特別市廳及首爾特別市人才開發院	瞭解日本與韓國公務人員培訓發展重點計畫 (如中高階培訓課程、地方公務員訓練內容、訓練成效評估、數位科技應用等)。	116.06-116.10	10	2

公務人力發展學院
算類別表-考察、視察、訪問
116年度

單位：新臺幣千元

旅 費		預 算		歸屬預算科目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合 計		有/無	如有，說明其內容
90	176	26	292	訓練輔導及研究	無	

行政院人事行政總處
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	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
		(Seoul Human Resource Development Center, SHRD C)				

116年度

單位：新臺幣千元

旅 費		預 算		歸屬預算科目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合 計		有/無	如有，說明其內容

行政院人事行政總處
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 參加國際性訓練與發展會議-94	美國	1.參加人才發展協會(Association for Talent Development,簡稱ATD)年會。 2.瞭解人力資源培訓之發展趨勢及實務做法。	9	2	100	195

公務人力發展學院
-開會、談判

116年度

單位：新臺幣千元

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
125	420	訓練輔導及研究	美國	115.05	2	486
			美國	114.05	2	409
			美國	113.05	2	375

行政院人事行政總處
歲出按職能及經
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	經 常			
		受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出
總	計	159,552	167,922	-	-
01	一般公共事務	159,552	167,922	-	-

公務人力發展學院
濟性綜合分類表
116年度

單位：新臺幣千元

支 出				
經 常 移 轉				
對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計
-	252	-	75	327,801
-	252	-	75	327,801

職能 別分類	經濟性 分類	資本			
		投資及增資			資
		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總	計	-	-	-	-
01	一般公共事務	-	-	-	-

116年度

支			出	
本	移	轉	土地購入	無形資產購入
對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能 別分類	經濟性 分類	資本 定 資 本			
		固 定 資 本			
		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具
總	計	-	2,897	-	-
01	一般公共事務	-	2,897	-	-

公務人力發展學院
濟性綜合分類表
116年度

單位：新臺幣千元

支			出	總計
形	成		資本支出合計	
資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
11,036	18,463	-	32,396	360,197
11,036	18,463	-	32,396	360,197

本 頁 空 白

**行政院人事行政總處公務人力發展學院
跨年期計畫概況表**

中華民國116年度

單位：新臺幣億元

計畫名稱	執行期間	中央公務預算 經費需求總額	分年經費需求				備 註
			114及以 前年度 預算數	115年度 預算數	116年度 預算數	117及以後 年度預估 需求數	
AI政府領航人才 發展計畫	115-119	3.98	-	0.98	0.75	2.25	1. 依行政院115年4月1日院授科會科辦字第1150012904號函核定「智慧政府數位化精進發展計畫」。 2. 本計畫116年度預算編列於「訓練輔導及研究-04AI政府領航人才發展計畫」科目0.75億元。 3. 總經費398,143千元，分5年辦理（115年至119年），115年度已編列98,143千元，本年度續編列第2年經費75,000千元，未來年度（117-119年）經費需求數為225,000千元。

行政院人事行政總處
委辦經費
中華民國

委 辦 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	委 辦 內 容	委 辦	
			經 常	
			用 人 費 用	業 務 費 用
合計			-	1,000
1.3203341000			-	1,000
訓練輔導及研究				
(1) 行政院人事行政總處公務人力發展學院「臺北院區ROT案」促參前置作業委託專業服務案	116-116	因應臺北院區OT案將於118年12月31日屆期，須依促參法第6-1條規定辦理委託營運可行性評估、先期規劃及後續重新招商作業，爰規劃於116年至118年分年編列預算委託顧問公司依促參法及相關作業指引，辦理重新招商事宜。116年提送專案管理計畫書(工作執行計畫)及期初報告(針對重新招商在政策、法律、財務、工程等面向進行全面評估及辦理公聽會)。	-	1,000

公務人力發展學院
分析表

116年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析			
門	資	本	門
其 他	設 備 購 置	其 他	合 計
-	-	-	1,000
-	-	-	1,000
-	-	-	1,000

本 頁 空 白

中華民國115年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形	形
項次	內容		
截至115年8月20日止，115年度中央政府總預算案審查總報告尚未公布。			