

年度-法定預算

機關編號

02-005

中華民國 112 年度

臺北市總預算

臺北市政府人事處單位預算

臺北市政府人事處 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市政府人事處

目次

中華民國 112 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 組織及管理		
組織及管理	第	20 頁
3. 任免考試		
任免考試	第	22 頁
4. 考核訓練		
考核訓練	第	24 頁
5. 待遇福利退休撫卹業務		
待遇福利退休撫卹業務	第	26 頁
6. 人事資訊業務		
人事資訊業務	第	28 頁
7. 一般建築及設備		
其他設備	第	30 頁
8. 第一預備金		
第一預備金	第	33 頁
(三)人事費分析表	第	34 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	41 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	42 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	43 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	44 頁
(八)公務車輛明細表	第	45 頁

臺北市政府人事處

目 次

中 華 民 國 112 年 度

(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	46 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	47 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

一、預算總說明

臺北市政府人事處

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處組織規程依臺北市政府組織自治條例第六條規定成立，並經臺北市政府 102 年 5 月 27 日府法綜字第 10231502700 號令發布實施，掌理人事管理事項。

(二) 內部分層業務：本處置處長，承市長之命，綜理處務，並指揮監督員工；置副處長 1 人，襄理處務；置主任秘書 1 人；置專門委員 2 人；下分設 4 科 2 室 2 機構，預算員額 87 人(含職員 79 人、技工 2 人及駕駛 1 人、工友 4 人及聘用人員 1 人)，其內部分層業務如下：

管理科：組織編制、預算員額、員額評鑑、分層負責與聘(僱)用人員、臨時人員、工友及原住民進用等綜合性人事規章、人事人員管理及其有關事項。

任用科：考試分發、任免、遷調、職務歸系、身心障礙人員進用、暑期工讀及其有關事項。

考訓科：考核、獎懲、考績(成)、保障、服務、出國、訓練、進修及其有關事項。

給與科：待遇、福利、保險、退休、撫卹、資遣、休閒活動及其有關事項。

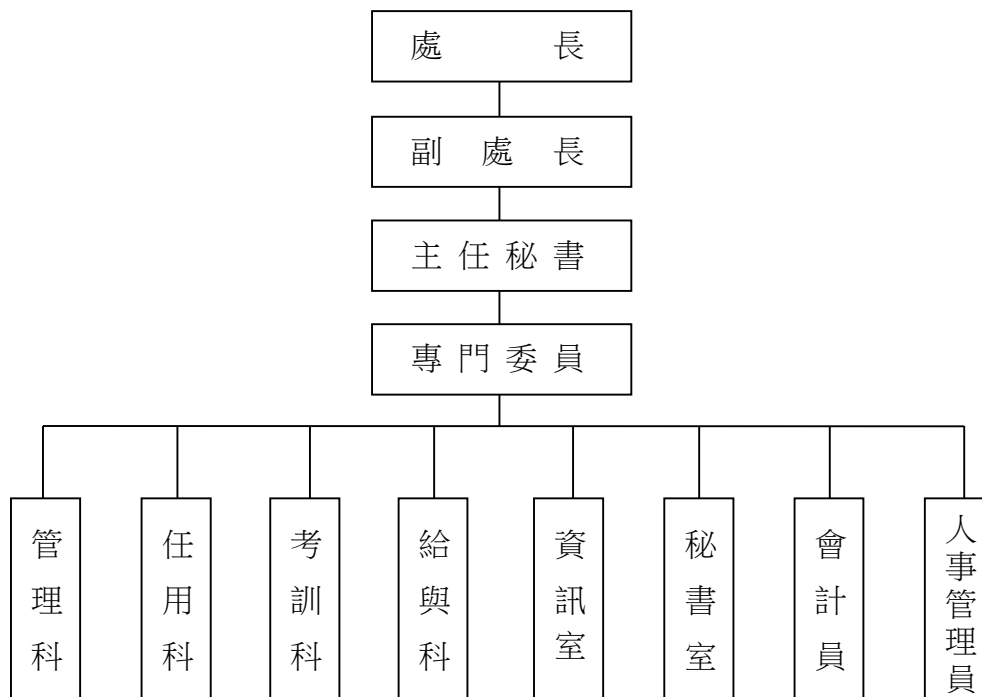
資訊室：人事資訊系統之規劃、發展、推動、管理、維護、訓練、電腦設備、人事資料管理及其有關事項。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理、法制、公關、研考業務及不屬其他各單位事項。

主計機構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統圖



臺北市政府人事處

預算總說明

中華民國 112 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施成果：本處前(110)年度辦理組織及管理、任免考試、考核訓練、待遇福利退休撫卹及人事資訊等業務，其完成工作如下：

- (1) 配合市政建設需要，進行組織法規修正，運用量化數據，審核員額配置。
- (2) 擴大授權委任，強化各機關分層負責，建立當責文化，落實責任政治。
- (3) 加強人事人員專業核心知能，辦理領導管理、專業及政策性等人事人員專業訓練。
- (4) 辦理任免遷調及銓審動態業務，落實職期遷調作業。
- (5) 落實考試用人政策，並因應機關實際用人需求，適時建議改進考試制度。
- (6) 持續進用身心障礙人員，辦理暑期工讀計畫。
- (7) 落實考核獎懲，加強平時考核功能，獎優懲劣，並作為年終考績(核、成)、陞遷等重要依據。
- (8) 照護員工心理健康，建置員工協談機制，提供員工諮詢、協談服務及規劃心理健康促進課程等多樣性協助措施，協助解決同仁工作及生活可能遭遇之困難與情緒處理。
- (9) 依據本府選送優秀公務人員出國進修實施要點，選送優秀人才出國進修，提升專業知能及國際競爭力。
- (10) 查核公務人員待遇支給及生活津貼，覈實支給員工待遇及提升生活津貼各項補助正確性。
- (11) 關心同仁健康給予健康檢查補助，覈實辦理退休、撫卹案，落實退休照護，督導各機關核發三節慰問金、年節照護金。
- (12) 營造友善職場環境，鼓勵員工參加休閒隊社、單身聯誼及員工親子休閒活動，辦理首長宿舍之配住、員工退休及喪亡互助，推動本府員工子女托育服務。
- (13) 持續推動人事管理書表電子化應用，藉由功能精進，擴大適用範圍，順利達成年度目標值 95%(使用機關數/本府機關數*100%,不含事業機構)，落實小 e 化之政策目標。
- (14) 強化核心人事業務資訊系統及人事服務網應用層面，完成人事資訊作業網功能移轉及改版，以及人事服務網主要機制改版及優化作業，提升使用便利性及人事管理效率。

2. 決算辦理概況：

本處前年度歲入預算數 6 萬 9,000 元，決算數 148 萬 1,120 元，主要係廠商懲罰性違約金、出售報廢物資收入、員工借住本府職務宿舍扣繳之房租津貼及使用費、公教人員優惠存款溢付差額利息應收款等。歲出預算數共 1 億 3,882 萬 5,464 元，決算數 1 億 2,689 萬 1,552 元，決算數約占預算數 91.4%，賸餘數 1,193 萬 3,912 元，各工作計畫分析如下：

(1) 行政管理工作計畫預算數共 1 億 88 萬 576 元，決算數 9,867 萬 4,842 元，占 97.81%。

臺北市政府人事處

預算總說明

中華民國 112 年度

- (2) 組織及管理計畫預算數 146 萬 8,000 元，決算數 42 萬 6,142 元，占 29.03%。
- (3) 任免考試計畫預算數 626 萬 7,000 元，決算數 334 萬 8,850 元，占 53.44%。
- (4) 考核訓練計畫預算數 404 萬 4,000 元，決算數 381 萬 6,101 元，占 94.36%。
- (5) 待遇福利及退休撫卹計畫預算數 672 萬 9,000 元，決算數 243 萬 1,296 元，占 36.13%。
- (6) 人事資訊管理計畫預算數 1,417 萬 3,000 元，決算數 1,299 萬 2,877 元，占 91.67%。
- (7) 第一預備金預算數 30 萬元，動支 26 萬 6,112 元。
- (8) 其他設備預算數 523 萬元，決算數 520 萬 1,444 元，占 99.45%。

(二) 上年度已過期間(111 年 1 月至 111 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本處按預定計畫進度辦理修正機關組織法規、審核預算員額、任免遷調、表揚績優同仁、推動員工協談服務、待遇福利及退休撫卹、倡導休閒活動、強化人事資訊系統應用效能等業務。
2. 預算執行情形：
 - (1) 歲入：上年度預算數 1 萬 9,000 元，實際執行數 2 萬 197 元，占預算分配數 7,725 元之 261.45%。
 - (2) 歲出：上年度預算數 1 億 2,783 萬 8,000 元，實際執行數 5,794 萬 5,531 元，占預算分配數 6,266 萬 8,209 元之 92.46%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本(112)年度計畫重點及預期績效：

1. 計畫重點：
 - (1) 因應市政業務需要，辦理組織法規修正；協助提升各機關員額運用知能，合理配置預算員額。
 - (2) 擴大授權委任，強化各機關分層負責，執行人事業務標準化。
 - (3) 加強人事人員專業核心知能，推動人事管理工作。
 - (4) 持續辦理任免遷調業務，落實考試用人政策，並賡續進用身心障礙人員。
 - (5) 持續精進本府公務人員職期遷調，加強職務歷練，擴大人才交流，以防貪瀆。
 - (6) 選拔及表揚績優員工，激勵士氣，提高工作績效。
 - (7) 培育人才，選送優秀公務人員出國進修研習。
 - (8) 照護員工心理健康，提供員工諮詢協談服務等多樣性協助措施。
 - (9) 覈實支給員工待遇，各機關學校依規定辦理核發作業，以維護員工待遇給與權益。
 - (10) 落實退休照護，覈實發放退撫給與，並督導各機關學校確實維護退休、撫卹及遺屬一次(年)金資料正確性及完整性。
 - (11) 營造友善職場環境，豐富休閒隊社活動及舉辦單身聯誼、員工親子交流活動，藉以調劑員工身心、拓展生活領域及增進親子間情感交流。

臺北市政府人事處

預算總說明

中華民國 112 年度

(12) 持續優化本府人事業務核心資通系統及推動人事管理書表電子化暨業務表單無紙化作業，提高使用者滿意度及 e 化成效。

(13) 落實資訊安全管理制度及健全資訊系統備份機制，提升人事資料安全性及可靠度。

2. 預期績效：

(1) 辦理組織法規修正，使組織設計能符合市政建設所需；協助提升各機關員額運用知能，活化人力資源。

(2) 督請各機關檢討分層負責明細表各業務決行層級，落實責任政治，提升行政效能。

(3) 選送參加專業、管理核心能力及人事專業法規、政策性訓練，強化人事人員專業核心知能，提升業務執行能力。

(4) 辦理公務人員任免遷調考試作業，協助機關用人需求，並促使各機關(構)學校均能足額進用身心障礙人員。

(5) 增進本府公務人員職期遷調，透過職務歷練強化實務運作，並達防制貪瀆之效。

(6) 對於本府工作表現績優，具特殊貢獻或具體優良事蹟人員，適時給予行政獎勵，另對於工作不力、怠忽職責或違法失職人員，亦將依法予以懲處，以落實信賞必罰之旨。

(7) 選送優秀公務人員出國進修研習，拓展國際視野，提升專業知能，進修研習主題符合當前施政重點與重大市政建設需要。

(8) 藉由多樣化協助性措施，有效解決本府員工情緒處理問題，營造溫馨關懷的工作環境，型塑優質的組織文化，進而提升為民服務效能。

(9) 落實依法支給俸給，維持待遇資料正確性。

(10) 完整建置退撫人員資料、查驗退撫領受人員資格，確保資料之正確性及完整性。

(11) 調劑員工身心，增進本府單身同仁互動與認識之機會，促進同仁親子交流機會，營造友善職場環境。

(12) 持續精進人事資料正確性、完整性，優化人事業務核心資通系統，並推動人事管理書表電子化及業務表單無紙化等應用，逐步達成人事業務全面 e 化之政策目標。

(13) 持續維持核心資訊系統通過資訊安全管理制度第三方驗證，健全核心資訊系統備份及備援程序，確保落實資通安全維護計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 27,000 元，計編列雜項收入 27,000 元。

2. 歲出：本年度預算共列 138,057,000 元，其中經常門預算 131,612,000 元，資本門預算 6,445,000 元，各計畫明細如下：

(1) 一般行政業務計畫預算共列 103,646,000 元，包括人事費 95,602,000 元、業務費 7,736,000 元、獎補助費 308,000 元。

(2) 組織及管理業務計畫預算編列業務費 995,000 元。

臺北市政府人事處

預算總說明

中華民國 112 年度

- (3) 任免考試業務計畫預算共列 7,968,000 元，包括業務費 63,000 元、獎補助費 7,905,000 元
- (4) 考核訓練業務計畫預算共列 3,868,000 元，包括業務費 3,718,000 元、獎補助費 150,000 元。
- (5) 待遇福利退休撫卹業務計畫預算共列 2,384,000 元，包括業務費 2,084,000 元、獎補助費 300,000 元。
- (6) 人事資訊業務計畫預算編列業務費 12,451,000 元。
- (7) 一般建築及設備業務計畫預算編列 6,445,000 元。
- (8) 第一預備金編列 300,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市政府人事處

歲入預算表

中華民國112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	合計	經常門					資本門
				合 計	27	27	-	19	1,481	8	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	102	-	
	005			04020050000 臺北市政府人事處	-	-	-	-	102	-	
		01		04020050100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	100	-	
			01	04020050101 罰金罰鍰	-	-	-	-	100	-	- 前年度決算數係監察院依法提案彈劾並移送懲戒，經懲戒法院判決確定之罰金罰鍰收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	04020050300 賠償收入	-	-	-	-	2	-	
			01	04020050301 一般賠償收入	-	-	-	-	2	-	- 前年度決算數係廠商懲罰性違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	84	-	
	005			07020050000 臺北市政府人事處	-	-	-	-	84	-	
		01		07020050500 廢舊物資售價	-	-	-	-	84	-	
			01	07020050501 廢舊物資售價	-	-	-	-	84	-	- 前年度決算數係出售報廢公務小客車及廢舊物資收入，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	27	27	-	19	1,295	8	
	005			12020050000 臺北市政府人事處	27	27	-	19	1,295	8	
		01		12020050200 雜項收入	27	27	-	19	1,295	8	
			01	12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,271	-	- 前年度決算數係公教人員優惠存款溢付差額利息收入，本年度及上年度均無

臺北市政府人事處

歲入預算表

中華民國112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	合計	經常門				
			02	12020050210 其他雜項收入	27	27	-	19	24	預算數。 8 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增本處首長借住本府首長宿舍之房租津貼收入8,400元。 2.員工借住本府職務宿舍之管理費收入11,088元，較上年度減少252元。 3.員工借住本府職務宿舍之房租津貼收入7,200元，較上年度無增減。

臺北市政府人事處

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
02				0002000000 臺北市政府主管	138,057	131,612	6,445	127,838	126,893	10,219	
	004			0002005000 臺北市政府人事處	138,057	131,612	6,445	127,838	126,893	10,219	
		01		32020050100 一般行政	103,646	103,646	-	99,264	98,675	4,382	
			01	32020050101 行政管理	103,646	103,646	-	99,264	98,675	4,382	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費95,602,000元，較上年度增加2,950,000元，依實際需要核實編列。 2.新增勞工保險給付損失賠償308,000元。 3.新增健康檢查補助費用9,000元。 4.首長宿舍房地使用費5,063,692元，較上年度增加1,241,224元。 5.首長宿舍大樓管理費132,700元，較上年度減少405,272元。 6.其他合共2,530,608元，較上年度增加279,048元。
		02		32020051200 組織及管理	995	995	-	738	427	257	
			01	32020051201 組織及管理	995	995	-	738	427	257	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增人事業務出國考察旅費(新加坡)308,000元。 2.其他合共687,000元，較上年度減少51,000元。
		03		32020051400 任免考試	7,968	7,968	-	5,902	3,349	2,066	
			01	32020051401 任免考試	7,968	7,968	-	5,902	3,349	2,066	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.暑期工讀生報酬(大專生)、提繳退休金及勞保費7,905,000元，較上年度增加2,514,000元。 2.辦理各局處首長交接等經費10,000元，較上年度減少440,000元。 3.任免考試書表、聘書、聘書護貝膠膜、協辦相關研討會暨其他人事相關業務及辦理任免考試業務等因會議或執行勤務之誤餐費、暑期工讀生職前講習餐盒等相關費用53,000元，較上年度減少8,000元。

臺北市政府人事處

歲出預算表

中華民國112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	合計	經常門					資本門
		04		32020051600 考核訓練	3,868	3,868	-	3,992	3,817	-124	
			01	32020051601 考核訓練	3,868	3,868	-	3,992	3,817	-124	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.補助臺北市公務人員協會會員聯誼暨教育訓練活動部分經費150,000元，較上年度減少50,000元。 2.訓練管理課程及組織學習暨其他人事相關業務活動經費55,250元，較上年度減少36,250元。 3.辦理考績作業講習、天然災害解析說明會等所需文書用品及資料、考核獎懲暨其他人事相關業務因會議或執行勤務之誤餐費34,750元，較上年度減少31,250元。 4.員工輔導服務資料及印刷費等，以及本府約聘心理輔導員參加專業繼續教育課程費用等26,000元，較上年度減少6,500元。 5.其他合共3,602,000元，較上年度無增減。
		05		32020051800 待遇福利退休撫卹業務	2,384	2,384	-	2,616	2,431	-232	
			01	32020051801 待遇福利退休撫卹業務	2,384	2,384	-	2,616	2,431	-232	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理各項活動及倡導正當休閒活動各隊社活動經費1,980,000元，較上年度減少220,000元。 2.辦理待遇福利、退休撫卹、員工子女托育、各項活動及其他人事相關業務所需印刷及雜支等費用、因會議或執行勤務之誤餐費104,000元，較上年度減少12,000元。 3.其他合共300,000元，較上年度無增減。
		06		32020052000 人事資訊業務	12,451	12,451	-	10,954	12,993	1,497	
			01	32020052001 人事資訊業務	12,451	12,451	-	10,954	12,993	1,497	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.本府人事管理系統維護及功能擴充推動服務費3,600,000元，較上年度增加800,000元。 2.人事資料傳輸FTTBVPN專線電

臺北市政府人事處

歲出預算表

中華民國112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	合計	經常門					資本門
		07		32020059000 一般建築及設備	6,445	-	6,445	4,072	5,201	2,373	月租費355,752元，較上年度增加317,196元。 3.導入資訊安全管理系統(ISMS)委託服務費1,000,000元，較上年度增加145,000元。 4.其他合共7,495,248元，較上年度增加234,804元。
			01	32020059004 其他設備	6,445	-	6,445	4,072	5,201	2,373	
		08		32020059800 第一預備金	300	300	-	300	-	-	
			01	32020059801 第一預備金	300	300	-	300	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020050210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					27,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本處員工借住本府首長宿舍及職務宿舍扣繳之房租津貼及宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第4點及「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.房舍房租津貼委任第4職等至薦任第7職等600元，薦任第8職等至簡任第14職等700元。 2.宿舍管理費之單價包括土地管理費及房屋管理費，由宿舍管理機關依使用面積、折舊年數等個別計算，但最低收費額度以每人每月400元為基準。</p> <p>四、實施進度： 自中華民國112年1月1日至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由秘書室於借住本府首長宿舍及職務宿舍之現職人員薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>					

臺北市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				27,000	
	12020050210 其他雜項收入	人、月	1x12	600	7,200	員工借住本府職務宿舍之房租津貼收入(委任第四職等至薦任第七職等)。收入依據：行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第4點
		人、月	1x12	700	8,400	本處首長借住本府首長宿舍之房租津貼收入(薦任第八職等至簡任第十四職等)。收入依據：行政院頒定「全國軍公教員工待遇支給要點」第4點
		人、月	1x12	924	11,088	員工借住本府職務宿舍之管理費收入。收入依據：「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10點
		年	1	312	312	配合預算編列至千元，增列進位數312元。收入依據：

臺北市府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020050101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計員、人事管 理員、研考	預算 金額	103,646,000元
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.一般業務：依據「臺北市市有財產管理自治條例」及事務管理各手冊等相關規定辦理一般行政事務。</p> <p>2.會計業務：依據預算法、會計法、決算法等主計法令辦理各項預算、會計事務，並適時提供資訊作為管理決策參考。</p> <p>3.人事業務：遵照各項人事法規及相關法令解釋積極辦理本處人員之職務歸系、任免、考試分發、考核、差假勤惰、訓練進修、待遇福利(含文康活動)、退休資遣、撫卹、人員動態、資料管理及其他有關人事業務之臨時交辦事項。</p> <p>4.研考業務：依據本府訂定之研究發展、管制考核等相關規定，推行研究發展、管制考核等工作。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.一般業務：提供事務性服務，提升辦公室硬體設備之性能，增進同仁之工作效率。</p> <p>2.會計業務：依法令編製預算，實施內部控制，分析預算執行績效，俾提供資訊作為管理決策參考。</p> <p>3.人事業務：配合機關業務需要辦理人事業務，以達到適才適所之目標；勤惰管理之制度化，以提升行政效率；提供同仁訓練進修之機會，以充實專業知識，提高行政效能；依法改進同仁福利事項使其生活安定；舉辦休閒康樂活動，激勵工作士氣及促進同仁情感交流。</p> <p>4.研考業務：加強研究發展，嚴密管制考核，強化公文稽催，以提高行政效率。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				103,646,000	較上年度預算數99,264,000元，增加4,382,000元。
	01人員維持費				95,602,000	較上年度預算數92,652,000元，增加2,950,000元。
	1000 人事費				95,602,000	
	1015 法定編制人員待遇				57,090,000	
		年	1	57,090,000	57,090,000	職員79人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇				585,204	
		年	1	585,204	585,204	約聘人員1人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇				2,880,840	
		年	1	2,880,840	2,880,840	職工7人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				15,850,070	
		年	1	6,229,830	6,229,830	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	7,570,240	7,570,240	依規定核發之年終工作獎金。

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人	32	50,000	1,600,000	本府模範公務人員獎金。
	人	30	15,000	450,000	本府優秀工友獎金。
				2,220,176	
	年	1	1,316,000	1,316,000	休假補助費。
	人、月	50×12	630	378,000	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,008	36,288	員工上下班交通費。
	人、月	9×12	1,176	127,008	員工上下班交通費。
	人、月	24×12	1,260	362,880	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			4,250,464	
		年	1	1,930,170	1,930,170
	年	1	2,320,294	2,320,294	未休假出勤加班費。
1045 退休退職給付			793,000		
	年	1	793,000	793,000	職工一次退休金。(新增)
1050 退休離職儲金			6,287,722		
	年	1	6,137,374	6,137,374	提撥退撫基金。
	年	1	35,112	35,112	提撥約聘人員離職儲金。
	年	1	115,236	115,236	提撥勞工退休準備金。
1055 保險			5,644,524		
	年	1	3,601,836	3,601,836	職員及職工健保費。
	年	1	27,840	27,840	約聘人員健保費。
	年	1	1,669,224	1,669,224	職員公保費。
	年	1	300,504	300,504	職工勞保費。
	年	1	45,120	45,120	約聘人員勞保費。
02一般業務				7,470,000	較上年度預算數6,342,000元，增加1,128,000元。
2000 業務費				7,470,000	
2009 通訊費				95,200	
	年	1	16,000	16,000	郵資。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	部、月	20×12	330	79,200	電話費。
	2021 其他業務租金			5,063,692	
	季	4	1,265,923	5,063,692	首長宿舍房地使用費。
	2024 稅捐及規費			150,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	132,700	132,700	首長宿舍大樓管理費(中山北路2段)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			5,500	
	年	1	5,500	5,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金			37,080	
	件	18	810	14,580	審查費(永久保存檔案屆期移轉檔案目錄送審)。
	人、次	9	2,500	22,500	出席費(永久保存檔案屆期移轉檔案目錄送審)。
	2051 物品			56,455	
	年	1	41,455	41,455	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
張	10	1,500	15,000	汰換非主管人員辦公椅。	
2054 一般事務費			528,185		
年	1	15,000	15,000	施政計畫及工作報告等印刷費。	
年	1	9,705	9,705	文書檔案管理卷夾、公文封等事務用品。	
臺、月、張	3×12×6600	0.6	142,560	影印機使用費。	
人、月	79×12	360	341,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按約聘人員每人每月120元編列。
	人、月	7×12	50	4,200	統籌業務費，按技工、工友、駕駛每人每月50元編列。
	年	1	14,000	14,000	府外檔案室除蟲處理費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			105,844	
	年	1	60,844	60,844	其他辦公器具養護費。
	年	1	45,000	45,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			668,384	
	戶	8	70,618	564,944	首長宿舍雜支。
	年	1	99,190	99,190	辦公室養護費。
	年	1	4,250	4,250	府外檔案室冷氣機維護費。
2072 國內旅費			31,000		
人、天	10×2	1,550	31,000	市外出差旅費。	
2081 運費			8,400		
次	2	4,200	8,400	銷毀檔案、破舊資料等搬運費。	
2084 短程車資			9,000		
次	300	30	9,000	辦理人事相關業務及其他庶務等公出或公差之短程車資。	
2093 特別費			710,400		
月	12	39,700	476,400	處長特別費。	
月	12	19,500	234,000	副處長特別費。	
05會計業務			19,000	較上年度預算數30,000元，減少11,000元。	
2000 業務費			19,000		
2054 一般事務費			19,000		
年	1	19,000	19,000	預算書表印刷等雜項費用。	

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
06人事業務				555,000	較上年度預算數240,000元，增加315,000元。
2000 業務費				247,000	
2036 按日按件計資酬金	節	1	2,000	2,000	性別主流化講座鐘點費。
2054 一般事務費	月	12	350	4,200	職章、戳章及印鑑章等。
	年	1	16,600	16,600	人事業務任免遷調、考核訓練、退休撫卹及員工差勤等書表費用。
	人、年	87x1	2,000	174,000	員工文康活動費。
	人、年	2x1	5,000	10,000	退休人員紀念品。
	人、年	2x1	4,500	9,000	健康檢查補助費用。(新增)
	人次	312	100	31,200	因會議或執行勤務之逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				308,000	
4080 損失及賠償	年	1	307,008	307,008	勞工保險給付損失賠償。(新增)
	年	1	992	992	配合預算編列至千元，增列進位數992元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

組織及 管理 — 組織及 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020051201 組織及管理-組織及管理	承辦 單位	管理科	預算 金額	995,000元	組織及 管理 — 組織及 管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據「臺北市府組織編制案件作業原則」等相關規定，配合各機關業務推展需要，辦理組織法規修正。 2.組成預算員額審查專案小組，配合本府(機關)策略地圖、市政推展、組織功能及人力運用效能等標的，覈實審查各機關年度預算員額。 3.持續推動分層負責擴大授權，協助各機關定期檢討分層負責、逐級授權。 4.加強人事人員專業核心知能，訂定本處暨所屬人事機構年度訓練計畫，選送參加專業核心能力、管理核心能力課程及規劃辦理人事專業法規、政策性訓練，並著重實務及案例分享，以強化訓練效果。 5.推動人事管理工作，強化人事團隊執行力： <ol style="list-style-type: none"> (1)召開人事主管會報，凝聚共識，提升服務效能。 (2)編製「臺北人事簡訊」，提供同仁人事相關訊息。 (3)選拔績優人事人員，以收見賢思齊之效。 6.有關組織編制、員額、人事人員業務及其他人事相關等業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理組織法規修正，使組織設計能符合市政建設所需。 2.協助提升各機關員額運用知能，及在總員額內強化人力運用，合理配置預算員額。 3.檢討分層負責明細表各業務決行層級，提高行政效率。 4.辦理人事主管交流會議，增進互動及凝聚共識；強化人事人員專業核心知能，提升業務執行能力。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					995,000	較上年度預算數738,000元，增加257,000元。	
02組織管理					222,000	較上年度預算數239,000元，減少17,000元。	
2000 業務費					222,000		
2036 按日按件計資酬金					70,000		
		人次	28	2,500	70,000	辦理組織編制、員額管理、分層負責及性別平等專案暨其他人事相關業務專家學者出席費。	
2054 一般事務費					152,000		
		年	1	152,000	152,000	編製組織編制、分層負責及人事法令等人事相關業務工具書費用。	
03人事業務管理					773,000	較上年度預算數499,000元，增加274,000元。	
2000 業務費					773,000		
2036 按日按件計資酬金					18,000		
		人次	9	2,000	18,000	人事主管會報及其他人事相關業務專題演講費。	

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	167,950	297,000 167,950	人事人員職員錄、業務報告、人事績優人員簡介等編列、印刷及因會議或執行勤務之誤餐費暨其他人事相關業務雜支費用。 表揚人事績效考核績優單位、績優人事人員獎牌(座)及獎品。 辦理人事主管會報、人事業務聯繫會議等餐費及場地佈置等費用。
	年	1	65,000	65,000	
	年	1	64,050	64,050	
2078 國外旅費	人	4	77,000	458,000 308,000	人事業務出國考察旅費(新加坡)(二年編列一次)。(新增) 國外市政建設考察旅費。
	人	2	75,000	150,000	

組織及管理 | 組織及管理

組織及管理 | 組織及管理

臺北市府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

任 免 考 試 — 任 免 考 試	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020051401 任免考試-任免考試	承辦 單位	任用科	預算 金額	7,968,000元	任 免 考 試 — 任 免 考 試
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.依照「公務人員任用法」、「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」、「臺北市府公務人員人事任免授權作業注意事項」、「臺北市府及所屬各機關學校公務人員遷調實施要點」等有關規定辦理本府公務人員任免遷調業務。</p> <p>2.落實執行人員輪調，強化職務歷練，降低特定職務久任之弊端。</p> <p>3.依「進用身心障礙人員作業要點」及「臺北市府所屬各機關學校及市營事業機構進用身心障礙人員作業補充規定」，持續推動本府各機關(構)學校足額進用身心障礙人員。</p> <p>4.為培養大專校院學生學習自立自強，刻苦勤儉，發揮所學專長及瞭解市政工作，於暑假期間辦理工讀服務。</p> <p>5.依「宣誓條例」辦理本府一級機關首長宣誓事宜。</p> <p>6.依「公務人員考試法」、「公務人員考試增列需用名額處理要點」、「公務人員考試增額錄取名額處理要點」等相關規定，訂定年度任用計畫，彙整後送行政院人事行政總處，以為考試錄取人員之準據，並依任用計畫控留職缺供分發考試及格人員，以貫徹考試用人。</p> <p>7.有關任免考試及其他人事相關等業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.貫徹考試用人政策、遴用專業專才。現職人員的陞遷，秉持人事公開、公正、公平。</p> <p>2.任免銓審依限正確辦理，以維當事人權益。辦理人員輪調，促進職務歷練，並防貪瀆。</p> <p>3.積極推動進用身心障礙人員，落實身心障礙者權益保障法。</p> <p>4.辦理暑期工讀服務，培養大專生自立自強精神，並發揮潛能與瞭解市政建設。</p> <p>5.辦理一級機關首長宣誓，以符法制。</p> <p>6.依規定擬定年度任用計畫，作為考選機關舉辦高普初等及特種考試錄取人員之準據。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,968,000	較上年度預算數5,902,000元，增加2,066,000元。	
02 任免考試					7,968,000	較上年度預算數5,902,000元，增加2,066,000元。	
2000 業務費					63,000		
2054 一般事務費					63,000		
		年	1	53,000	53,000	任免考試書表、聘書、聘書護貝膠膜、協辦相關研討會暨其他人事相關業務及辦理任免考試業務等因會議或執行勤務之誤餐費、暑期工讀生職前講習餐盒等相關費用。	
		式	1	10,000	10,000	辦理各局處首長交接等經費。	
4000 獎補助費					7,905,000		
4050 對學生之獎助					7,905,000		
		人、月	137×2	25,250	6,918,500	暑期工讀生報酬(大專生)。	
		人、月	137×2	1,515	415,110	工讀生提繳退休金(依勞工退休金條例規定，按每月工資之6%計算，工作期間非整月	

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
任 免 考 試 — 任 免 考 試	人、月	137x2	2,084	571,016	者，按實際工作日數提繳)。 勞保費(保險費計算以各行業之職災平均保險費率0.2%計，工作期間非整月者，按實際工作日數提繳)。(新增)
	年	1	374	374	配合預算編列至千元，增列進位數374元。

任
免
考
試
—
任
免
考
試

臺北市府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

考核訓練—考核訓練	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020051601 考核訓練-考核訓練	承辦單位	考訓科	預算金額	3,868,000元	考核訓練—考核訓練
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.依「行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」、「臺北市政府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」、「臺北市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表」、「公務人員品德修養及工作績效激勵辦法」、「行政院表揚模範公務人員要點」、「臺北市政府表揚優秀青年公務人員要點」、「臺北政府優秀工友表揚要點」、「臺北市政府各機關學校優秀員工選拔及表揚要點」及「行政院及所屬各機關公務人員平時考核要點」等規定，適時辦理獎懲、查勤及其他人事業務，以及模範公務人員、優秀青年公務人員及優秀工友等績優團體與員工選拔。</p> <p>2.依「公務人員協會法」輔導並協助本市公務人員協會各項會務運作。</p> <p>3.依「臺北市政府員工協助服務要點」辦理員工協談服務與宣導。</p> <p>4.依「公務人員訓練進修法」及相關規定辦理訓練進修案件及組織學習活動等業務。</p> <p>5.依行政院訂頒之「天然災害停止上班及上課作業辦法」等規定辦理停班停課作業解析說明會、新聞發布。</p> <p>6.有關考核訓練及其他人事相關等業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.藉獎懲手段，澄清吏治，嚴肅官箴，增進公務人員榮譽感與自尊心。</p> <p>2.獎勵及表揚本府暨所屬各機關學校績優人員，以塑造楷模，激勵工作士氣，提振服務精神。</p> <p>3.輔導並協助本市公務人員協會，以保障公務人員結社權益。</p> <p>4.強化在職訓練與進修，以充實專業知識，提高行政效率，促進市政建設發展。</p> <p>5.災害來臨前，藉作業小組之成立與運作，掌握災害動向並做好災害過境停止上班及上課通報作業，減輕災害並保障公務人員與人民生命財產安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,868,000	較上年度預算數3,992,000元，減少124,000元。	
02考核訓練					3,868,000	較上年度預算數3,992,000元，減少124,000元。	
2000 業務費					3,718,000		
2036 按日按件計資酬金					3,000,000		
		節	1,500	2,000	3,000,000	辦理員工協助服務、本府約聘心理輔導員專業督導暨其他人事相關業務講師鐘點費。	
2045 國內組織會費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	中華民國訓練協會團體會員會費。	
2054 一般事務費					713,000		
		年	1	347,000	347,000	本府績優員工獎狀（牌）、獎框、禮品（券）。	
		年	1	26,000	26,000	員工輔導服務資料及印刷費等，以及本府約聘心理輔導員參加專業繼續教育課程費用等。	

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
考核訓練—考核訓練 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	34,750	34,750	辦理考績作業講習、天然災害解析說明會等所需文書用品及資料、考核獎懲暨其他人事相關業務因會議或執行勤務之誤餐費。
	年	1	250,000	250,000	印製辦公日曆表等供員工及市民參考印刷費。
	年	1	55,250	55,250	訓練管理課程及組織學習暨其他人事相關業務活動經費。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	補助臺北市公務人員協會會員聯誼暨教育訓練活動部分經費。

臺北市府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

待遇福利退休撫卹業務—待遇福利退休撫卹業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020051801 待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	承辦單位	給與科	預算金額	2,384,000元	待遇福利退休撫卹業務—待遇福利退休撫卹業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.依據「臺北市府員工休閒隊社活動實施計畫」內容，補助各休閒隊社相關活動經費，提倡正當休閒運動風氣及相關聯誼、親子休閒活動。</p> <p>2.依據「臺北市府補助台北市退休公教人員協會經費作業規定」，補助該協會辦理志願服務等活動經費，推動退休人員積極參與志願服務，以落實關懷與照顧退休公教人員。</p> <p>3.依據「臺北市府補助臺北市市政大樓員工子女非營利幼兒園(委託臺北市公務人員協會辦理)及臺北市府附設臺北市私立市政大樓員工子女社區公共托育家園經費作業規定」，補助幼兒園及公共托育家園用以辦理改善其設施設備、提升員工福利及薪資。</p> <p>4.辦理待遇福利、退休撫卹、員工子女托育、各項活動及其他人事相關等業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.推行正當休閒活動，鼓勵員工參與，以培養個人興趣，增進身心健康，並促進同仁交流及家庭和諧。</p> <p>2.落實關懷與照顧退休公教人員，以增進退休公教人員福祉，提升照護服務品質。</p> <p>3.營造優質托育環境，提升本府員工子女托育品質，使家長安心將子女送托。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,384,000	較上年度預算數2,616,000元，減少232,000元。	
02待遇福利及退休撫卹業務					2,384,000	較上年度預算數2,616,000元，減少232,000元。	
2000 業務費					2,084,000		
2054 一般事務費					2,084,000		
		年	1	1,980,000	1,980,000	辦理各項活動及倡導正當休閒活動各隊社活動經費。	
		年	1	104,000	104,000	辦理待遇福利、退休撫卹、員工子女托育、各項活動及其他人事相關業務所需印刷及雜支等費用、因會議或執行勤務之誤餐費。	
4000 獎補助費					300,000		
4040 對國內團體之捐助					300,000		
		年	1	100,000	100,000	補助台北市退休公教人員協會辦理推廣志願服務等活動。	
		年	1	200,000	200,000	補助臺北市市政大樓員工子女非營利幼兒園（委託臺北市公務人員協會辦理）及臺	

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女社區公共托育家園教(玩)具購置、設施設備汰換與提升人員福利及薪資等費用。

待遇福利退休撫卹業務—待遇福利退休撫卹業務

待遇福利退休撫卹業務—待遇福利退休撫卹業務

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

人事資訊業務 — 人事資訊業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020052001 人事資訊業務-人事資訊業務	承辦 單位	資訊室	預算 金額	12,451,000元	人事資訊業務 — 人事資訊業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理人事資料整合及應用。 2.辦理核心資通系統功能優化及維運作業。 3.輔導各機關人事資訊作業及推動人事資料鎖定。 4.維護核心資訊系統電腦主機及個人電腦軟硬體暨週邊設備。 5.維持資訊安全管理制度之有效性。 6.人事資訊推動及其他人事相關等業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理本府人事業務核心資通系統之功能擴充及優化，推動人事資訊管理系統、人事服務網等業務系統應用，協助各人事機構處理人事資訊作業。 2.藉由推動人事資料鎖定及強化人事資料檢核機制，建置正確完整之人事資料庫，提升應用價值。 3.推動核心資訊系統通過資訊安全管理驗證，提升人事資訊作業安全。 4.加強電腦軟硬體維護管理工作，維持人事主機正常運作，俾利即時提供人事資訊業務應用。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				12,451,000	較上年度預算數10,954,000元，增加1,497,000元。	
	02人事資訊管理				12,451,000	較上年度預算數10,954,000元，增加1,497,000元。	
	2000 業務費				12,451,000		
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦教育訓練經費。	
	2009 通訊費				355,752		
		月	12	29,646	355,752	人事資料傳輸FTTBVPN專線 電路月租費。	
	2018 資訊服務費				11,642,742		
		年	1	72,000	72,000	資訊網站維護費。	
		年	1	2,200,000	2,200,000	線上差勤系統維護、功能擴 充及應用推動服務。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	人事服務網系統維護暨功能 優化開發案。	
		式	1	800,000	800,000	虛擬主機系統軟體維護費。	

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事資訊業務－人事資訊業務	式	1	3,600,000	3,600,000	本府人事管理系統維護及功能擴充推動服務費。
	年	1	150,742	150,742	區域、個人電腦及周邊設備維護費。
	年	1	810,000	810,000	人事系統電腦主機(含資料庫)及周邊設備維護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	導入資訊安全管理系統(ISMS)委託服務費。
	年	1	10,000	10,000	電腦套裝軟體。
	2036 按日按件計資酬金			51,000	
	人次	14	2,500	35,000	資訊化推動專家學者出席費。
	節	8	2,000	16,000	電腦教育訓練講師鐘點費。
	2051 物品			304,406	
	年	1	10,000	10,000	資訊用品及零組件。
年	1	282,406	282,406	電腦設備耗材。	
年	1	12,000	12,000	電腦相關書籍。	
2054 一般事務費			67,100		
年	1	11,000	11,000	人事資訊管理表報及文書用品。	
次	1	45,000	45,000	主管人員名冊印刷費。	
人次	111	100	11,100	推廣人事資訊系統暨其他人事相關業務因會議或執行勤務之逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020059004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	資訊室、秘書室	預算金額	6,445,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理人事業務核心系統相關設備及主機軟體授權費採購。 2.汰換個人電腦及周邊設備。 3.其他與業務相關資本支出。</p> <p>二、預期成果： 1.強化人事業務核心系統運作效能，提升營運可靠度。 2.充實並即時汰換辦公室軟硬體設備，節省處理事務性工作之人力、時間，提高工作績效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,445,000	較上年度預算數4,072,000元，增加2,373,000元。	
04其他設備					6,445,000	較上年度預算數4,072,000元，增加2,373,000元。	
3000 設備及投資					5,976,640		
3020 機械設備費					38,500		
		臺	1	38,500	38,500	汰換投影機設備。	
3030 資訊軟硬體設備費					5,938,140		
		式	1	2,242,000	2,242,000	汰換人事業務核心系統相關設備。	
		年	1	2,016,000	2,016,000	人事業務核心系統電腦主機作業系統及資料庫軟體授權費。	
		年	1	1,680,000	1,680,000	差勤系統資料庫主機DB授權費。	
		年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。	
					81,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為	

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	81,000	81,000	268,650元(不含109及110年度已編列196,200元)，除以前年度已編列81,000元外，本年度編列81,000元，餘106,650元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				81,000	
				81,000	本年度所需電腦租賃費。
				129,420	02-110年個人電腦租賃費
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	129,420	129,420	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為582,390元(不含110年度已編列159,960元)，除以前年度已編列129,420元外，本年度編列129,420元，餘323,550元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				129,420	
				129,420	本年度所需電腦租賃費。
				92,700	03-111年個人電腦租賃費
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	92,700	92,700	本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為513,000元，除以前年度已編列61,314元外，本年度編列92,700元，餘358,986元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				92,700	
				92,700	本年度所需電腦租賃費。
				165,240	04-112年個人電腦租賃費
				165,240	本項係112-117年度連續性計畫，總經費923,400元，本年度編列165,240元，餘758,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				165,240	
3030 資訊軟硬體設備費				165,240	
	年	1	165,240	165,240	本年度所需電腦租賃費。
				923,400	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	27	34,200	923,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020059801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計員	預算 金額	300,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據預算法第22條規定編列本處第一預備金，並依同法第64條規定覈實動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務及因應政策之需要，完成各項計畫，以提升行政效率。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。	
	01第一預備金				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。	
	6000 預備金				300,000		
	6005 第一預備金	年	1	300,000	300,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。	

臺北市政府人事處

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	87			57,090,000	585,204	2,880,840	15,850,070	2,220,176	4,250,464	793,000	6,287,722	5,644,524	95,602,000	
正式員額	79			57,090,000			12,919,864	1,188,000	2,143,294		6,137,374	5,128,680	84,607,212	
職員	79			57,090,000			12,919,864	1,188,000	2,143,294		6,137,374	5,128,680	84,607,212	
約聘僱人員	1				585,204		73,151	16,000	17,160		35,112	72,960	799,587	
技工	2					858,480	250,390	32,000	47,680	583,020	34,320	133,056	1,938,946	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	23,840		17,172	66,528	677,975	
工友	4					1,593,120	431,470	64,000	88,320	209,980	63,744	243,300	2,693,934	
其他人事費							2,050,000	904,176	1,930,170				4,884,346	

四、參 考 表

臺北市政府人事處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	138,057	95,602	27,047	8,663		300	131,612			6,445			6,445
32020050000 行政支出	138,057	95,602	27,047	8,663		300	131,612			6,445			6,445
32020050100 一般行政	103,646	95,602	7,736	308			103,646						
32020050101 行政管理	103,646	95,602	7,736	308			103,646						
32020051200 組織及管理	995		995				995						
32020051201 組織及管理	995		995				995						
32020051400 任免考試	7,968		63	7,905			7,968						
32020051401 任免考試	7,968		63	7,905			7,968						
32020051600 考核訓練	3,868		3,718	150			3,868						
32020051601 考核訓練	3,868		3,718	150			3,868						
32020051800 待遇福利退休撫卹業務	2,384		2,084	300			2,384						
32020051801 待遇福利退休撫卹業務	2,384		2,084	300			2,384						
32020052000 人事資訊業務	12,451		12,451				12,451						
32020052001 人事資訊業務	12,451		12,451				12,451						
32020059000 一般建築及設備	6,445									6,445			6,445
32020059004 其他設備	6,445									6,445			6,445
32020059800 第一預備金	300					300	300						
32020059801 第一預備金	300					300	300						

臺北市政府人事處
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	6,445				39		6,407				
32020059000 一般建築及設備	6,445				39		6,407				
32020059004 其他設備	6,445				39		6,407				

臺北市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020050101 行政管理	32020051201 組織及管理	32020051401 任免考試	32020051601 考核訓練	32020051801 待遇福利退休 撫卹業務	32020052001 人事資訊業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	103,646,000	995,000	7,968,000	3,868,000	2,384,000	12,451,000
100000人事費	95,602,000					
101500法定編制人員待遇	57,090,000					
102000約聘僱人員待遇	585,204					
102500技工及工友待遇	2,880,840					
103000獎金	15,850,070					
103500其他給與	2,220,176					
104000加班值班費	4,250,464					
104500退休退職給付	793,000					
105000退休離職儲金	6,287,722					
105500保險	5,644,524					
200000業務費	7,736,000	995,000	63,000	3,718,000	2,084,000	12,451,000
200300教育訓練費						30,000
200900通訊費	95,200					355,752
201800資訊服務費						11,642,742
202100其他業務租金	5,063,692					
202400稅捐及規費	150,860					
202700保險費	5,500					
203600按日按件計資酬金	39,080	88,000		3,000,000		51,000
204500國內組織會費				5,000		
205100物品	56,455					304,406
205400一般事務費	792,185	449,000	63,000	713,000	2,084,000	67,100
206600車輛及辦公器具養護費	105,844					
206900設施及機械設備養護費	668,384					
207200國內旅費	31,000					
207800國外旅費		458,000				
208100運費	8,400					
208400短程車資	9,000					
209300特別費	710,400					
300000設備及投資						
302000機械設備費						

臺北市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020050101 行政管理	32020051201 組織及管理	32020051401 任免考試	32020051601 考核訓練	32020051801 待遇福利退休 撫卹業務	32020052001 人事資訊業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費						
400000獎補助費	308,000		7,905,000	150,000	300,000	
404000對國內團體之捐助				150,000	300,000	
405000對學生之獎助			7,905,000			
408000損失及賠償	308,000					
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020059004 其他設備	32020059801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	6,445,000	300,000	138,057,000		
100000人事費			95,602,000		
101500法定編制人員待遇			57,090,000		
102000約聘僱人員待遇			585,204		
102500技工及工友待遇			2,880,840		
103000獎金			15,850,070		
103500其他給與			2,220,176		
104000加班值班費			4,250,464		
104500退休退職給付			793,000		
105000退休離職儲金			6,287,722		
105500保險			5,644,524		
200000業務費			27,047,000		
200300教育訓練費			30,000		
200900通訊費			450,952		
201800資訊服務費			11,642,742		
202100其他業務租金			5,063,692		
202400稅捐及規費			150,860		
202700保險費			5,500		
203600按日按件計資酬金			3,178,080		
204500國內組織會費			5,000		
205100物品			360,861		
205400一般事務費			4,168,285		
206600車輛及辦公器具養護費			105,844		
206900設施及機械設備養護費			668,384		
207200國內旅費			31,000		
207800國外旅費			458,000		
208100運費			8,400		
208400短程車資			9,000		
209300特別費			710,400		
300000設備及投資	6,445,000		6,445,000		
302000機械設備費	38,500		38,500		

臺北市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020059004 其他設備	32020059801 第一預備金	合 計			
303000資訊軟硬體設備費	6,406,500		6,406,500			
400000獎補助費			8,663,000			
404000對國內團體之捐助			450,000			
405000對學生之獎助			7,905,000			
408000損失及賠償			308,000			
600000預備金		300,000	300,000			
600500第一預備金		300,000	300,000			

臺北市政府人事處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	87			57,090,000	585,204	2,880,840	15,850,070	2,220,176	4,250,464	793,000	6,287,722	5,644,524	95,602,000	
正式員額	79			57,090,000			12,919,864	1,188,000	2,143,294		6,137,374	5,128,680	84,607,212	
職員	79			57,090,000			12,919,864	1,188,000	2,143,294		6,137,374	5,128,680	84,607,212	
約聘僱人員	1				585,204		73,151	16,000	17,160		35,112	72,960	799,587	
技工	2					858,480	250,390	32,000	47,680	583,020	34,320	133,056	1,938,946	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	23,840		17,172	66,528	677,975	
工友	4					1,593,120	431,470	64,000	88,320	209,980	63,744	243,300	2,693,934	
其他人事費							2,050,000	904,176	1,930,170				4,884,346	

臺北市政府人事處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						799,587	合計
02						799,587	包括約聘僱人員待遇585,204元、年終工作獎金73,151元、未休假加班費17,160元、保險費72,960元、離職儲金35,112元及休假補助16,000元。
	004					799,587	0002000000 臺北市政府主管
		01				799,587	00020050000 臺北市政府人事處
			01			799,587	32020050100 一般行政
						799,587	32020050101 行政管理
				1x12		799,587	薪點376點1人。

臺北市政府人事處

派員出國計畫預算總表

中華民國112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
考察	2	38	458	1	10	150
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	38	458	1	10	150

臺北市政府人事處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察	1120101-1121231	5	2	70	60	20	150	組織及管理-組織及管理	無	
人事業務出國考察	新加坡	依實際需要	借鏡新加坡公務體系職務輪調措施,強化本府公務人員職務歷練制度,以提高公務效能。	1120101-1121231	7	4	70	203	35	308	組織及管理-組織及管理	無	

臺北市政府人事處
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	3	09906	1801-2400	11,230	6,180	852	32.0	27,264	45,000	5,500	750	
								972	14.6	14,191				車號：1229-QH (油氣雙燃料車)
		合計					11,230	6,180			41,455	45,000	5,500	750

臺北市政府人事處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,364,040	271,734	303,120	303,120	247,770	157,410	80,886	-	
一般建築及設備	1,364,040	271,734	303,120	303,120	247,770	157,410	80,886	-	
其他設備	1,364,040	271,734	303,120	303,120	247,770	157,410	80,886	-	
其他設備	1,364,040	271,734	303,120	303,120	247,770	157,410	80,886	-	
109年個人 電腦租賃費	268,650	81,000	81,000	81,000	25,650	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 196,200元
110年個人 電腦租賃費	582,390	129,420	129,420	129,420	129,420	64,710	-	-	總經費不含110年度 已編列159,960元
111年個人 電腦租賃費	513,000	61,314	92,700	92,700	92,700	92,700	80,886	-	

臺北市政府人事處

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	
一般建築及設備	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	
其他設備	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	
其他設備	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	
112年個人 電腦租賃費	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業	
總計		98,780	24,169					8,663			131,612			
01 一般公共事務		98,780	24,169					8,663			131,612			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

府人事處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
									3,696	2,749		6,445	138,057	
									3,696	2,749		6,445	138,057	