

13262

臺中市就業服務處

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市就業服務處

目次

中華民國101年度

| | |
|---------------------|-----------|
| 甲、預算總說明 | 13262- 1頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲出機關別預算表 | 13262- 6頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 13262- 7頁 |
| 2. 歲出用途別科目分析表 | 13262-13頁 |
| 3. 資本支出分析表 | 13262-14頁 |
| 4. 人事費彙計表 | 13262-15頁 |
| 5. 人事費分析表 | 13262-16頁 |
| 6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 13262-18頁 |

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：辦理本市求職求才媒合、就業輔導與促進、雇主服務、職業訓練諮詢、就業市場資訊蒐集、特定對象就業促進等就業服務事項之計畫與執行。
- (二) 內部分層業務：置處長一人，承局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置秘書一人，襄助處長處理處務；下設二課，另在適當地區設置就業服務站以建立就業服務網，分別掌理下列事項：
- 1、 第一課：求職、求才登記及就業媒合、就業輔導、職業訓練諮詢及推介、雇主服務、辦理現場徵才活動、就業市場資訊收集、分析及提供、配合中央辦理之業務等事項。
 - 2、 第二課：特定對象就業促進及輔導、多元就業開發方案及短期性就業方案、個案管理服務、文書、檔案、出納、庶務、研考、資訊、財產管理及其他不屬各課之事項。
 - 3、 人事管理員，由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
 - 4、 會計員，由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 101 年度

組織系統表

| 機關名稱 | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 | |
|--------------|----------|--------|--|
| 臺中市 就業服務處 | 第一課 | | |
| | 第二課 | | |
| | 人事管理員(兼) | | |
| | 會計員(兼) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 101 年度

員額編制表

| 類別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|--------------|
| 民意代表 | | | | |
| 職員 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 教員 | | | | |
| 警員 | | | | |
| 消防人員 | | | | |
| 技工 | | | | |
| 駕駛 | | | | |
| 工友 | 1 | 1 | | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 101 年度

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

1、建構整合實體與網路就業平台-「大臺中人力資源網」

建置「大臺中人力資源網」，並進一步擴充該網站相關功能，提供民眾及廠商求職求才相關資訊。

2、辦理就業媒合事項

本處將持續運用各項就業服務輔導措施及加強雇主、民眾服務，在廠商釋出職缺時加速且精準媒合，以提升就業媒合效能。其計畫重點為：

(1) 加強辦理就業媒合工作，針對求職民眾進行就業諮詢，以推介適切工作機會。

(2) 協助求職者提早規劃自我的職涯，以達廠商找到合適的人才，降低人才流動。

3、辦理徵才活動，紓解失業問題

透過辦理單一徵才活動、聯合徵才活動及就業博覽會，以增加本市就業服務台求職求才媒合率，有效縮短求職者之就業及求才廠商缺工之等待期。

4、就業市場資訊收集、分析及提供就業市場概況。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：(經常門 21,666,000 元，資本門 1,300,000 元，經資門 22,966,000 元)

(1) 行政管理計列預算 19,146,000 元，包含人事費 17,682,000 元，業務費 1,464,000 元。

(2) 就業服務計列預算 2,520,000 元，包括業務費 920,000 元，獎補助費 1,600,000 元。

(3) 一般建築及設備計列預算 1,300,000 元。

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 101 年度

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲出部分：

單位：新台幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 截至 7 月底實付數 | 實付數佔預算數% |
|---------|--------|------------|----------|
| 一般行政 | 18,142 | 4,870 | 26.84% |
| 就業服務業務 | 187 | - | -% |
| 一般建築及設備 | 90 | - | -% |
| 合 計 | 18,419 | 4,870 | 26.84% |

四、其他分析事項：

臺中市就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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 | 68132620101 一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 第二課 | 預算金額 | 19,146千元 | 一般行政 行政管理 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：1.法定編制人員人事費。 2.辦理行政管理業務之經常性辦公費。 3.文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理等事項。 二.預期成果：如期完成。 | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 19,146,000 | 市款19,146,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 17,546,000 | 市款17,546,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 17,546,000 | 市款17,546,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 11,718,300 | | |
| | | 年 | 1 | 11,718,300 | 11,718,300 | 職員待遇。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | | 371,460 | | |
| | | 年 | 1 | 371,460 | 371,460 | 工友薪資。 | |
| 0111 獎金 | | | | | 2,518,701 | | |
| | | 年 | 1 | 1,007,480 | 1,007,480 | 考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 1,511,221 | 1,511,221 | 年終工作獎金。 | |
| 0121 其他給與 | | | | | 256,000 | | |
| | | 年 | 1 | 256,000 | 256,000 | 休假補助費。 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 503,741 | | |
| | | 年 | 1 | 503,741 | 503,741 | 不休假加班費。 | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 1,082,699 | | |
| | | 年 | 1 | 1,082,699 | 1,082,699 | 公務人員提撥金。 | |
| 0151 保險 | | | | | 1,095,099 | | |
| | | 年 | 1 | 750,139 | 750,139 | 健保保險補助。 | |
| | | 年 | 1 | 322,580 | 322,580 | 公保保險補助。 | |
| | | 年 | 1 | 22,380 | 22,380 | 工友勞保保險。 | |

臺中市就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政 行政管理 | 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 |
|-------------------|-------------|-----|----|---------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| | 02一般業務 | | | | 1,600,000 | 市款1,600,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 136,000 | 市款136,000元 | |
| | 0121 其他給與 | 人/年 | 16 | 6,000 | 96,000 | | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 96,000 | 員工交通費。 | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 趕辦業務加班費。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 1,464,000 | 市款1,464,000元 | |
| | 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項教育訓練費用。 | |
| | 0202 水電費 | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 就業服務據點水費(專款專用)。 | |
| | | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 就業服務據點電費(專款專用)。 | |
| | 0203 通訊費 | 月 | 12 | 12,000 | 144,000 | 通訊費。 | |
| | 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 大臺中人力資源網維護等相關費用。 | |
| | 0214 其他業務租金 | 月 | 12 | 20,000 | 240,000 | 就業服務據點影印機租賃、辦公室租金等一切動產及不動產租金費用。 | |
| | 0241 兼職費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 會計及人事人員兼職費。 | |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 電腦設備硬體維護費及電腦耗材。 | |
| | | 年 | 1 | 117,560 | 117,560 | 各項文具、紙張、相關辦公設備及通訊設備及相關耗材費用。 | |

臺中市就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政 行政管理 | 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 |
|-------------------|-----------------|-----|----|---------|---------|---------------------------|-------------------|
| | 0279 一般事務費 | | | | 162,440 | | |
| | | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 辦公廳舍環境清潔維護費用。 | |
| | | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 事務、報章雜誌、書籍費用等。 | |
| | | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 辦理就業服務印刷等各項雜支。 | |
| | | 人/年 | 16 | 1,000 | 16,000 | 員工自強活動費。 | |
| | | 人/年 | 16 | 2,840 | 45,440 | 員工慶生、文康及藝文休閒活動費。 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | | 35,000 | | |
| | | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 辦公房舍修繕費。 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 75,000 | | |
| | | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 就業服務據點儀器、辦公用事務機具、設備維修及保養。 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 8,000 | | |
| | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 就業服務據點公共設施維修及環境清潔維護等相關費用。 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 200,000 | | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 因辦理就業服務相關業務國內差旅費及交通費。 | |
| | 0298 特別費 | | | | 96,000 | | |
| | | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 首長特別費。 | |

臺中市就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------|---------|-----------|---|---------|---------------------|
| 就業服務業務 就業服務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 69132620201 就業服務業務-就業服務 | 承辦單位 | 第一課、第二課 | 預算金額 | 2,520千元 | 就業服務業務 就業服務 |
| 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：辦理民眾求職、廠商徵才等就職服務相關業務暨活動及就業宣導等。 二.預期成果：如期完成。 | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | 2,520,000 | 市款2,520,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | 920,000 | 市款920,000元 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 50,000 | | | |
| | 人/次 | 25 | 2,000 | 50,000 | 辦理各項就業服務所需之委員出席費。 | | |
| 0279 一般事務費 | | | | 870,000 | | | |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 電子媒體及平面媒體宣傳，印製海報、手冊、宣傳單等相關經費及雜支等。 | | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理講習、宣導會議、審查會議、舉辦雇主座談會與就業促進活動暨宣導相關業務費用。 | | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理各項就業服務所需之印刷、雜支及宣導等相關費用。 | | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理現場徵才活動(包含特定對象、弱勢對象)環境佈置等相關經費。 | | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理就業市場資訊分析與發佈施政計畫之印刷經費及雜支等。 | | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理單一徵才活動業務(含一般求職者、特定對象及弱勢對象)之相關費用。 | | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 就業徵才活動列車(包含一般求職者、特定對象及弱勢對象之就業)相關費用。 | | |
| 0400 獎補助費 | | | | 1,600,000 | 市款1,600,000元 | | |

臺中市就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| 就業服務業務—就業服務 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 就業服務業務—就業服務 |
|-------------|---------------|----|----|---------|------------------------|------------------------|-------------|
| | 0417 對國內團體之捐助 | 次 | 2 | 800,000 | 1,600,000 1,600,000 | 補助臺中市工業會及臺中縣工業會辦理徵才活動。 | |

臺中市就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|------|---------|-----------|-------------------------------------|
| 一般建築及設備—一般建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 69132629001 一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦單位 | 第二課 | 預算金額 | 1,300千元 |
| | 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：1.充實各項設備。 2.建立並維護大臺中人力資源網站。 二.預期成果：如期完成。 | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 1,300,000 | 市款1,300,000元 |
| | 0300 設備及投資 | | | | 1,300,000 | 市款1,300,000元 |
| | 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,290,000 | |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 就業服務據點辦公用電腦、周邊設備及網站設置、伺服器及系統開發相關經費。 |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 大臺中人力資源網站周邊設備及電腦設備費等。 |
| | | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 大臺中人力資源網站建置費，含資料庫開發、網站程式增修、系統擴充等費用。 |
| | 0319 雜項設備費 | | | | 10,000 | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 各項事務零星設備。 |

臺中市就業服務處
歲出用途別科目分析表

中華民國101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 | 22,966 | 17,682 | 2,384 | 1,600 | | | 21,666 | | | 1,300 | | | 1,300 |
| 68132620000 福利服務支出 | 19,146 | 17,682 | 1,464 | | | | 19,146 | | | | | | |
| 68132620100 一般行政 | 19,146 | 17,682 | 1,464 | | | | 19,146 | | | | | | |
| 68132620101 行政管理 | 19,146 | 17,682 | 1,464 | | | | 19,146 | | | | | | |
| 69132620000 國民就業支出 | 3,820 | | 920 | 1,600 | | | 2,520 | | | 1,300 | | | 1,300 |
| 69132620200 就業服務業務 | 2,520 | | 920 | 1,600 | | | 2,520 | | | | | | |
| 69132620201 就業服務 | 2,520 | | 920 | 1,600 | | | 2,520 | | | | | | |
| 69132629000 一般建築及設備 | 1,300 | | | | | | | | | 1,300 | | | 1,300 |
| 69132629001 一般建築及設備 | 1,300 | | | | | | | | | 1,300 | | | 1,300 |

臺中市就業服務處

資本支出分析表

中華民國101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 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 1,300 | | | | | | 1,290 | 10 | | | |
| 69132629000 一般建築及設備 | 1,300 | | | | | | 1,290 | 10 | | | |
| 69132629001 一般建築及設備 | 1,300 | | | | | | 1,290 | 10 | | | |

臺中市就業服務處
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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 | 16 | | | 11,718,300 | | 371,460 | 2,518,701 | 352,000 | 543,741 | | 1,082,699 | 1,095,099 | 17,682,000 | |
| 正式員額 | 15 | | | 11,718,300 | | | 2,441,313 | 240,000 | 488,263 | | 1,082,699 | 1,048,131 | 17,018,706 | |
| 職工 | 15 | | | 11,718,300 | | | 2,441,313 | 240,000 | 488,263 | | 1,082,699 | 1,048,131 | 17,018,706 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | 77,388 | 16,000 | 15,478 | | | 46,968 | 527,294 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 96,000 | 40,000 | | | | 136,000 | |

臺中市就業服務處

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0468010101-福利服務支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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 | 16 | | | 11,718,300 | | 371,460 | 2,518,701 | 256,000 | 503,741 | | 1,082,699 | 1,095,099 | 17,546,000 | |
| 正式員額 | 15 | | | 11,718,300 | | | 2,441,313 | 240,000 | 488,263 | | 1,082,699 | 1,048,131 | 17,018,706 | |
| 職員 | 15 | | | 11,718,300 | | | 2,441,313 | 240,000 | 488,263 | | 1,082,699 | 1,048,131 | 17,018,706 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | 77,388 | 16,000 | 15,478 | | | 46,968 | 527,294 | |

臺中市就業服務處

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0468010102-福利服務支出--一般行政-行政管理--一般業務

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 | | | | | | | | 96,000 | 40,000 | | | | | 136,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 96,000 | 40,000 | | | | | 136,000 | |

歲出按職能及經

中華民國101

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|---------|----------|
| | | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 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 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | | 對國外 | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計 | | 17,792 | 2,274 | | | | | | 21,666 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 17,792 | 2,274 | | | | | | 21,666 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

就業服務處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|--------|--------|
| 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 | |
| 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 | 其他設備及機械 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,300 | 1,300 | 22,966 |
| | | | | | | | | | | | 1,300 | 1,300 | 22,966 |

主辦會計人員：張明卿

會計員張明卿

機關長官：李文煥

臺中市建設局局長李文煥

