

13262

臺中市就業服務處

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺中市就業服務處

目次

中華民國102年度

甲、預算總說明	13262- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	13262- 6頁
2. 歲出機關別預算表	13262- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	13262- 8頁
2. 歲出用途別科目分析表	13262-14頁
3. 資本支出分析表	13262-15頁
4. 人事費彙計表	13262-16頁
5. 人事費分析表	13262-17頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	13262-19頁
7. 轉帳收支對照表	13262-20頁

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 102 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 102 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
臺中市 就業服務處	第一課
	第二課

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
職員	16	16	15	+1
工友	1	1	1	-

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、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項目	預算數	決算數	決算數佔預算數%
財產收入	-	19	-
合計	-	19	-

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 102 年度

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	18,142	9,374	51.67%
就業服務業務	187	186	99.47%
一般建築及設備	669	669	100.00%
合 計	18,998	10,229	53.84%

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
財產收入	-	16	-
合 計	-	16	-

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	19,146	8,443	44.10%
就業服務業務	2,520	1,094	43.41%
一般建築及設備	1,300	-	-
合 計	22,966	9,536	41.52%

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 102 年度

三、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 36,689 千元，資本門 578 千元，經資門
37,267 千元)

(1) 行政管理計列預算 17,892 千元，包含人事費 16,424 千元，業務費 1,468 千元。

(2) 就業服務計列預算 18,797 千元，包括業務費 4,055 千元，獎補助費 14,742 千元。

(3) 一般建築及設備計列預算 578 千元。

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 102 年度

四、其他分析事項：

本年度各項統一費用係遵照市政府訂頒「102 年度臺中市地方總預算各機關共同費用編列基準表」編列。

臺中市就業服務處
歲入來源別預算表

中華民國 102 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				-	-	19	-	
						19	-	
04						19	-	
	093					19	-	
		01				19	-	
			01			19	-	
				財產孳息		19	-	
				06132620101		19	-	0千元
				利息收入				

臺中市就業服務處 歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 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
	項	目	節						
13				0013000000 臺中市政府勞工局主 管	37,267	22,966	10,229	14,301	
	003			00132620000 臺中市就業服務處	37,267	22,966	10,229	14,301	
		01		68132620100 一般行政	17,892	19,146	9,374	-1,254	
			01	68132620101 行政管理	17,892	19,146	9,374	-1,254	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,424千元 業務費1,468千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,254千元 減列 人事費1,258千元 增列 業務費4千元
		02		69132620200 就業服務業務	18,797	2,520	186	16,277	
			01	69132620201 就業服務	18,797	2,520	186	16,277	一、本科目包括就業服務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費4,055千元 獎補助費14,742千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,277千元 增列 業務費3,135千元 增列 獎補助費13,142千元
		03		69132629000 一般建築及設備	578	1,300	669	-722	
			01	69132629001 一般建築及設 備	578	1,300	669	-722	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資578千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 722千元 減列 設備及投資722千元

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 102 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	17,892千元	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					17,892,000	市款17,892,000元		
01人員維持費					16,282,000	市款16,282,000元		
0100 人事費					16,282,000	市款16,282,000元		
0103 法定編制人員待遇		年	1	10,786,500	10,786,500	職員待遇。		
0105 技工及工友待遇		年	1	400,320	400,320	工友薪資。		
0111 獎金		年	1	932,235	932,235	考績獎金。		
0121 其他給與		年	1	1,398,353	1,398,353	年終工作獎金。		
0131 加班值班費		年	1	272,000	272,000	休假補助費。		
0142 退休離職儲金		年	1	466,118	466,118	不休假加班費。		
0151 保險		年	1	722,033	722,033	健保保險補助。		
		年	1	293,465	293,465	公保保險補助。		
		年	1	25,920	25,920	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 102 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
02一般業務				1,610,000	市款1,610,000元
0100 人事費				142,000	市款142,000元
0121 其他給與				102,000	
	人/年	17	6,000	102,000	員工交通費。
0131 加班值班費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	趕辦業務加班費。
0200 業務費				1,468,000	市款1,468,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項教育訓練費用。
0202 水電費				84,000	
	月	12	2,000	24,000	就業服務據點水費(專款專用)。
	月	12	5,000	60,000	就業服務據點電費(專款專用)。
0203 通訊費				246,000	
	月	12	20,500	246,000	通訊費。
0213 資訊服務費				60,000	
	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				240,000	
	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				30,000	
	年	1	30,000	30,000	會計人員兼職費。
0271 物品				213,720	
	年	1	90,000	90,000	電腦設備硬體維護費及電腦耗材。
	年	1	123,720	123,720	各項文具、紙張、相關辦公設備及通訊設備及相關耗材費用。

一般行政
行政管理

一般行政
行政管理

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 102 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				160,280		
		年	1	32,000	32,000	辦公廳舍環境清潔維護費用。	
		年	1	31,000	31,000	事務、報章雜誌、書籍費用等。	
		年	1	32,000	32,000	辦理就業服務印刷等各項雜支。	
		人/年	17	1,000	17,000	員工自強活動費。	
		人/年	17	2,840	48,280	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		
		人x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 102 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	18,797千元	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					18,797,000	市款2,420,000元，收支對列 16,377,000元	
0200 業務費					4,055,000	市款820,000元，收支對列 3,235,000元	
0249 臨時人員酬金					890,000		
		年	1	890,000	890,000	幸福就業培力計畫1人專管理員及3名臨時人員薪資(含勞健保、專管勞退、年終獎金及加班費)。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)	
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。	
0251 委辦費					2,051,000		
		年	1	917,000	917,000	辦理家庭暴力及性侵害個案就業輔導服務方案計畫相關費用。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)	
		年	1	1,134,000	1,134,000	辦理臺中市政府藥癮者暨遊民就業服務計畫相關費用。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)	
0279 一般事務費					1,030,000		
		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。	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	500,000	500,000	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。
	年	1	260,000	260,000	辦理幸福就業培力方案進用人員教育訓練、督導、文具、紙張、郵資、茶水、意外險、業務相關清潔用具及計畫相關活動、行銷、機具租用、服務費、雜支等行政管理費。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)
0291 國內旅費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	幸福就業培力方案承辦員及專管員差旅費。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)
0400 獎補助費				14,742,000	市款1,600,000元，收支對列 13,142,000元
0401 政府機關間之補助				13,142,000	
	年	1	13,142,000	13,142,000	補助各機關辦理幸福就業培力計畫進用臨時人員薪資(含勞保及健保)。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)
0417 對國內團體之捐助				1,600,000	
	次	2	800,000	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 102 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	578千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	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				578,000	市款578,000元	
	0300 設備及投資				578,000	市款578,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				478,000		
		年	1	478,000	478,000	大臺中人力資源網站維護營運費，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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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102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	37,267	16,424	5,523	14,742			36,689			578			578
68132620000 福利服務支出	17,892	16,424	1,468				17,892						
68132620100 一般行政	17,892	16,424	1,468				17,892						
68132620101 行政管理	17,892	16,424	1,468				17,892						
69132620000 國民就業支出	19,375		4,055	14,742			18,797			578			578
69132620200 就業服務業務	18,797		4,055	14,742			18,797						
69132620201 就業服務	18,797		4,055	14,742			18,797						
69132629000 一般建築及設備	578									578			578
69132629001 一般建築及設備	578									578			578

臺中市就業服務處

資本支出分析表

中華民國102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	578						478	100			
69132629000 一般建築及設備	578						478	100			
69132629001 一般建築及設備	578						478	100			

臺中市就業服務處
人事費彙計表

中華民國102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	17			10,786,500		400,320	2,330,588	374,000	506,118		985,056	1,041,418	16,424,000	
正式員額	16			10,786,500			2,247,188	256,000	449,438		985,056	988,702	15,712,884	
職員	16			10,786,500			2,247,188	256,000	449,438		985,056	988,702	15,712,884	
工友	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,716	569,116	
其他人事費								102,000	40,000				142,000	

臺中市就業服務處

人事費分析表

中華民國102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	17			10,786,500		400,320	2,330,588	272,000	466,118		985,056	1,041,418	16,282,000	
正式員額	16			10,786,500			2,247,188	256,000	449,438		985,056	988,702	15,712,884	
職員	16			10,786,500			2,247,188	256,000	449,438		985,056	988,702	15,712,884	
工友	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,716	569,116	

臺中市就業服務處 人事費分析表

中華民國102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								102,000	40,000					142,000	
其他人事費								102,000	40,000					142,000	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	購買商品及勞務	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		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計	17,394	17,695				1,600			36,689			
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	17,394	17,695				1,600			36,689			
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	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		
									478	100		578	37,267
									478	100		578	37,267

臺中市就業服務處

轉帳收支對照表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

歲 科				出		歲 科				入			
目				預 算 數		目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				總計		16,377					總計		16,377
13				00130000000		16,377	08			11000000000		16,377	
	003			臺中市政府勞工局主管						其他收入			
				00132620000		16,377		081		11122300000		16,377	
				臺中市就業服務處						臺中市政府社會局			
		02		69132620200		16,377			01	11122300200		16,377	
				就業服務業務						雜項收入			
			01	69132620201		16,377				02	11122300210		16,377
				就業服務						其他雜項收入			

主辦會計人員：張明卿 

機關長官：李文煥 

