

臺中市就業服務處

中華民國 103年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺中市就業服務處

目次

中華民國103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	13262-15頁
3. 資本支出分析表	13262-16頁
4. 人事費彙計表	13262-17頁
5. 人事費分析表	13262-18頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	13262-20頁
7. 轉帳收支對照表	13262-22頁

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 103 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、兼任人事管理員及兼任會計員，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、兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
- 4、兼任會計員：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。

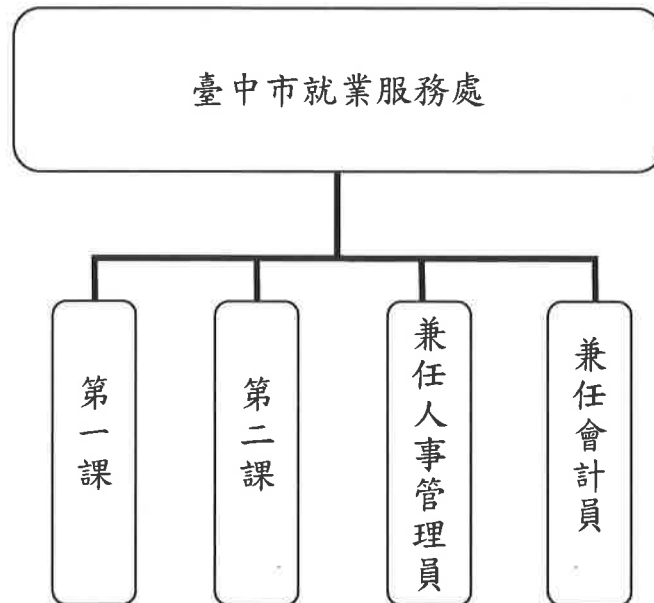
另在適當地區設置就業服務站以建立就業服務網。

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 103 年度

組織系統圖



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	22	18	16	+2
工友	1	1	1	-

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 103 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、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
財產收入	-	31	-
合 計	-	31	-

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	19,146	14,297	74.67%
就業服務業務	2,520	2,476	98.25%
一般建築及設備	1,300	1,297	99.77%
合 計	22,966	18,070	78.68%

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、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	17,892	9,023	50.43%
就業服務業務	18,797	5,318	28.29%
一般建築及設備	578	-	-
合 計	37,267	14,341	38.48%

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 103 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：

1、歲出部分：歲出預算數 43,531 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 42,646 千元(佔 97.97%)，包括：人事費 18,708 千元，業務費 22,338 千元，獎補助費 1,600 千元。其中行政管理 20,135 千元、就業服務 22,511 千元。

(2) 資本門部分，一般建築及設備預算數 885 千元。

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 103 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、人員維持費依組織編制增置 2 名人員及依實際需要調整增加 2,386 千元。
- 2、調整運用公益彩券盈餘分配基金辦理協助特定對象職涯再建構單一窗口服務等計畫增加 3,214 千元。
- 3、就業徵才活動計畫增加 500 千元。

(二)、主要減少原因：

- 1、員工交通費減少 102 千元。
- 2、員工文康活動費減少 18 千元。
- 3、特別費減少 24 千元。

臺中市就業服務處
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

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	說明及法令依據
款	項	目	節						
				合 計	-	-	31	-	
				經常門合計	-	-	31	-	
04				06000000000	-	-	31	-	
	095			財產收入	-	-	31	-	
				06132620000	-	-	31	-	
				臺中市就業服務處	-	-	31	-	
		01		06132620100	-	-	31	-	
				財產孳息	-	-	31	-	
			01	06132620101	-	-	31	-	
				利息收入	-	-	31	-	

臺中市就業服務處
歲出機關別預算表

中華民國 103 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
13				00130000000	43,531	37,267	18,070	6,264	
	003			臺中市政府勞工局主 管					
		01		00132620000	43,531	37,267	18,070	6,264	
				臺中市就業服務處					
			01	68132620100	20,135	17,892	14,297	2,243	
				一般行政					
			01	68132620101	20,135	17,892	14,297	2,243	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費18,708千元 業務費1,427千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,243千元 增列 人事費2,284千元 減列 業務費41千元
		02		69132620200	22,511	18,797	2,476	3,714	
				就業服務業務					
			01	69132620201	22,511	18,797	2,476	3,714	一、本科目包括就業服務
				就業服務					二、本年度預算數包括： 業務費20,911千元 獎補助費1,600千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,714千元 增列 業務費16,856千元 減列 獎補助費13,142千元
		03		69132629000	885	578	1,297	307	
				一般建築及設備					
			01	69132629001	885	578	1,297	307	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設 備					二、本年度預算數包括： 設備及投資885千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 307千元 增列 設備及投資307千元

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 103 年度

單位：新臺幣元

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	20,135千元
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					20,135,000	市款20,135,000元
01人員維持費					18,668,000	市款18,668,000元
0100 人事費					18,668,000	市款18,668,000元
0103 法定編制人員待遇					12,432,180	
	年	1	12,432,180	12,432,180		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					2,667,426	
	年	1	1,066,970	1,066,970		考績獎金。
	年	1	1,600,456	1,600,456		年終工作獎金。
0121 其他給與					304,000	
	年	1	304,000	304,000		休假補助費。
0131 加班值班費					533,486	
	年	1	533,486	533,486		不休假加班費。
0142 退休離職儲金					1,156,980	
	年	1	1,156,980	1,156,980		公務人員提撥金。
0151 保險					1,202,468	
	年	1	779,584	779,584		健保保險補助。
	年	1	397,712	397,712		公保保險補助。
	年	1	25,172	25,172		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 103 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				1,467,000	市款1,467,000元	
	0100 人事費				40,000	市款40,000元	
	0131 加班值班費	年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	0200 業務費				1,427,000	市款1,427,000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	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	月	12	16,000	192,000	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	16,000	192,000	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	人/月	24	2,500	60,000	會計員及人事管理員之兼職費。	
	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	114,500	114,500	各項文具、紙張、相關辦公設備及通訊設備及相關耗材費用。	
	0279 一般事務費				211,636		

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
	年	1	32,000	32,000	辦公廳舍環境清潔維護費用。
	年	1	34,000	34,000	事務、報章雜誌、書籍費用等。
	年	1	98,136	98,136	辦理就業服務印刷等各項雜支。
	人/年	19	1,000	19,000	員工自強活動費。
	人/年	19	1,500	28,500	員工慶生、文康及藝文休閒活動費。
0281 房屋建築養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公房舍修繕費。
0282 車輛及辦公器具養護費				18,864	
	人/年	18	1,048	18,864	各項辦公用事務機具、設備維修及保養。
0283 設施及機械設備養護費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	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	辦理就業服務業務國內差旅費。
0298 特別費				72,000	
	人x月	1x12	6,000	72,000	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 103 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	22,511千元
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				22,511,000	市款2,920,000元，收支對列19,591,000元
	0200 業務費				20,911,000	市款1,320,000元，收支對列19,591,000元
	0249 臨時人員酬金	年	1	890,000	890,000	幸福就業培力計畫1名專案管理員及3名臨時人員薪資(含薪金、勞健保、年終獎金、加班費及提繳退休金等)。(公益彩券盈餘分配基金)
	0250 按日按件計資酬金	年	1	928,000	928,000	協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫2名專案管理人員薪資(含薪金、勞健保、年終獎金、加班費及提繳退休金等)。(公益彩券盈餘分配基金)
	0251 委辦費	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	年	1	13,142,000	13,142,000	委託各機關辦理幸福就業培力計畫相關經費。(公益彩券盈餘分配基金)
		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	20,000	20,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	60,000	60,000	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	50,000	50,000	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	30,000	30,000	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	辦理單一廠商徵才活動。
	年	1	400,000	400,000	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	300,000	300,000	職場體驗暨徵才活動。
	年	1	274,000	274,000	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)
	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)
	年	1	1,185,000	1,185,000	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)
	年	1	81,000	81,000	辦理協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫，專管人員教育訓練、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)
0291 國內旅費	年	1	2,134,000	2,134,000	辦理弱勢族群就業能量提昇服務計畫相關費用。(公益彩券盈餘分配基金)
				40,000	

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 103 年度

單位：新臺幣元

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 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	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)
	年	1	20,000	20,000	協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫承辦員及專管員差旅費。(公益彩券盈餘分配基金)
				1,600,000	市款1,600,000元
	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 103 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	885千元	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				885,000	市款885,000元		
	0300 設備及投資				885,000	市款885,000元		
	0306 資訊軟硬體設備費				785,000			
		年	1	105,000	105,000	資訊設備購置費（包含電腦、軟體、相關周邊設備等）。		
		年	1	680,000	680,000	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103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	43,531	18,708	22,338	1,600			42,646			885			885
68132620000 福利服務支出	20,135	18,708	1,427				20,135						
68132620100 一般行政	20,135	18,708	1,427				20,135						
68132620101 行政管理	20,135	18,708	1,427				20,135						
69132620000 國民就業支出	23,396		20,911	1,600			22,511			885			885
69132620200 就業服務業務	22,511		20,911	1,600			22,511						
69132620201 就業服務	22,511		20,911	1,600			22,511						
69132629000 一般建築及設備	885									885			885
69132629001 一般建築及設備	885									885			885

臺中市就業服務處
資本支出分析表

中華民國103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	885						785	100			
69132629000 一般建築及設備	885						785	100			
69132629001 一般建築及設備	885						785	100			

臺中市就業服務處

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	19			12,432,180		371,460	2,667,426	304,000	573,486		1,156,980	1,202,468	18,708,000	
正式員額	18			12,432,180			2,590,038	288,000	518,008		1,156,980	1,153,940	18,139,146	
職員	18			12,432,180			2,590,038	288,000	518,008		1,156,980	1,153,940	18,139,146	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市就業服務處

人事費分析表

中華民國103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	19			12,432,180		371,460	2,667,426	304,000	533,486			1,156,980	1,202,468	18,668,000	
正式員額	18			12,432,180			2,590,038	288,000	518,008			1,156,980	1,153,940	18,139,146	
職員	18			12,432,180			2,590,038	288,000	518,008			1,156,980	1,153,940	18,139,146	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478				48,528	528,854	

臺中市就業服務處
人 事 費 分 析 表

中華民國103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									40,000				40,000	
其他人事費								40,000					40,000	

歲出按職能及經

中華民國103

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	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		20,636	20,410			1,600			42,646			
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		20,636	20,410			1,600			42,646			
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 家庭及機 構民間	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		
									680	205		885	43,531
									680	205		885	43,531

臺中市就業服務處

轉帳收支對照表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	19,591					總計	19,591
13				00130000000	19,591	08				11000000000	19,591
	003			臺中市政府勞工局主管						其他收入	
				00132620000	19,591		080			11122300000	19,591
				臺中市就業服務處						臺中市政府社會局	
			02	69132620200	19,591				01	11122300200	19,591
				就業服務業務						雜項收入	
			01	69132620201	19,591				02	11122300210	19,591
				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



