

臺中市就業服務處

中華民國 104年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單位預算

臺中市就業服務處

目次

中華民國104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. 公務車輛明細表	13262-19頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	13262-20頁
8. 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 104 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。

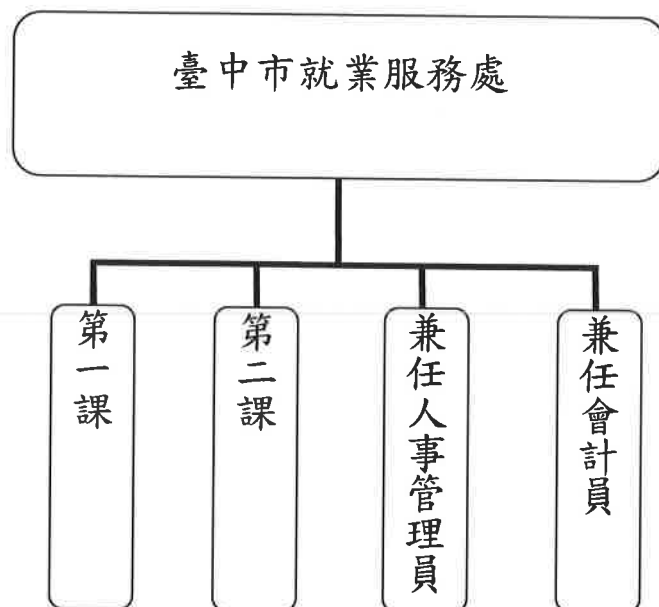
另在適當地區設置就業服務站以建立就業服務網。

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 104 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
合計	23	21	19	+2
職員	22	20	18	+2
工友	1	1	1	-

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 104 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	-	1	-
其他收入	-	8	-
合 計	-	9	-

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	17,892	14,916	83.37%
就業服務業務	18,797	10,911	58.05%
一般建築及設備	578	577	99.83%
合 計	37,267	26,404	70.85%

(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 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	20,135	8,254	40.99%
就業服務業務	22,511	5,255	23.34%
一般建築及設備	885	144	16.27%
合 計	43,531	13,653	31.36%

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 104 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 44,558 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 42,442 千元(佔 95.25%)，包括：人事費 19,268 千元，業務費 21,574 千元，獎補助費 1,600 千元。其中行政管理 20,792 千元、就業服務 21,650 千元。

(2) 資本門部分，一般建築及設備預算數 2,116 千元。

臺中市就業服務處

預算總說明

中華民國 104 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 560 千元。
- 2、弱勢族群就業能量提昇服務計畫增加 346 千元。
- 3、臺中市政府藥癮者暨遊民就業服務計畫增加 102 千元。
- 4、大臺中人力資源網站維護增加 500 千元。
- 5、購置小客貨兩用車 1 部及機車 4 台增加 836 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、員工文康活動費減少 5.5 千元。
- 2、幸福就業培力計畫減少 1,300 千元。
- 3、資訊設備購置減少 105 千元。

臺中市就業服務處
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
				-	-	9	-	
				合 計				
				經常門合計				
04				06000000000				
	095			財產收入				
				06132620000				
				臺中市就業服務處				
		01		06132620100				
				財產孳息				
			01	06132620101				
				利息收入				
08				11000000000				
	086			其他收入				
				11132620000				
				臺中市就業服務處				
		01		11132620200				
				雜項收入				
			01	11132620210				
				其他雜項收入				

臺中市就業服務處 歲出機關別預算表

中華民國 104 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				44,558	43,531	26,404	1,027		
	003								
		01							
			01	00130000000 臺中市政府勞工局主 管	44,558	43,531	26,404	1,027	
				00132620000 臺中市就業服務處	20,792	20,135	14,916	657	
				68132620100 一般行政	20,792	20,135	14,916	657	一、本科目包括行政管理
				68132620101 行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費19,268千元 業務費1,524千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 657千元 增列 人事費560千元 增列 業務費97千元
		02		69132620200 就業服務業務	21,650	22,511	10,911	-861	
			01	69132620201 就業服務	21,650	22,511	10,911	-861	一、本科目包括就業服務
									二、本年度預算數包括： 業務費20,050千元 獎補助費1,600千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 861千元 減列 業務費861千元
		03		69132629000 一般建築及設備	2,116	885	577	1,231	
			01	69132629001 一般建築及設 備	2,116	885	577	1,231	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2,116千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,231千元 增列 設備及投資1,231千元

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 104 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	20,792千元	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				20,792,000	市款20,792,000元	
	01人員維持費				19,228,000	市款19,228,000元	
	0100 人事費				19,228,000	市款19,228,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	12,828,240	12,828,240	職員待遇。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪資。	
	0111 獎金	年	1	1,099,975	1,099,975	考績獎金。	
		年	1	1,649,970	1,649,970	年終工作獎金。	
	0121 其他給與	人/年	21	16,000	336,000	休假補助費。	
	0131 加班值班費	年	1	549,995	549,995	不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	1,160,921	1,160,921	公務人員提撥金。	
	0151 保險	年	1	808,368	808,368	健保保險補助。	
		年	1	397,895	397,895	公保保險補助。	
		年	1	25,176	25,176	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 104 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				1,564,000	市款1,564,000元	
	0100 人事費				40,000	市款40,000元	
	0131 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	0200 業務費				1,524,000	市款1,524,000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				192,000		
		月	12	16,000	192,000	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				192,000		
		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。	
	0231 保險費				5,587		
		年	1	5,587	5,587	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	0241 兼職費				60,000		
		人/月	24	2,500	60,000	會計員及人事管理員之兼職費。	
	0271 物品				318,613		
		年	1	90,000	90,000	電腦設備硬體維護費及電腦耗材。	

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 104 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	年	1	114,393	114,393	各項文具、紙張、相關辦公設備及通訊設備之耗材費用。	
		年	1	34,000	34,000	購置報章雜誌、書籍費用等。	
		年	1	80,220	80,220	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					171,540		
	0281 房屋建築養護費	年	1	32,000	32,000	辦公廳舍環境清潔維護費用。	
		年	1	97,540	97,540	辦理就業服務印刷等各項雜支。	
		人/年	21	1,000	21,000	員工自強活動費。	
		人/年	21	1,000	21,000	員工慶生、文康及藝文休閒活動費。	
					60,000		
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	辦公房舍修繕費。	
					36,260		
		人/年	20	1,048	20,960	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	年	1	15,300	15,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
					52,000		
	0291 國內旅費	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。	
					200,000		
	0298 特別費	年	1	200,000	200,000	辦理就業服務業務國內差旅費。	
					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 104 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	21,650千元	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					21,650,000	市款2,920,000元，收支併列 18,730,000元			
0200 業務費					20,050,000	市款1,320,000元，收支併列 18,730,000元			
0249 臨時人員酬金					1,875,000				
		年	1	489,000	489,000	幸福就業培力計畫1名專案管理員薪資(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)			
		年	1	977,000	977,000	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)			
		年	1	409,000	409,000	協助辦理幸福就業培力計畫進用3名短期人力(含勞保及健保)。(公益彩券盈餘分配基金)			
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					11,838,000				
		年	1	11,838,000	11,838,000	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)			
0279 一般事務費					6,248,000				
		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。			

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 104 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	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。
	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	275,000	275,000	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	1,287,000	1,287,000	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	19,000	19,000	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)	
年	1	2,480,000	2,480,000	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)	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	15,000	39,000 15,000	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	24,000	24,000	
0400 獎補助費				1,600,000	市款1,600,000元
0417 對國內團體之捐助	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。
				1,600,000	

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 104 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	2,116千元	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						2,116,000	市款2,116,000元	
0300 設備及投資						2,116,000	市款2,116,000元	
0305 運輸設備費						836,000		
		輛	1	550,000	550,000	購置小客貨兩用車1輛，用於辦理就業徵才活動器材設備運輸及參訪廠商等相關就業服務業務使用。		
		輛	2	80,000	160,000	購置輕型電動機車2輛，用於辦理陪同求職面試、參訪廠商開發職缺、拜訪鄰里長及相關就業服務業務等使用。		
		輛	2	63,000	126,000	購置重型機車2輛，用於辦理陪同求職面試、參訪廠商開發職缺、拜訪鄰里長及相關就業服務業務等使用。		
0306 資訊軟硬體設備費						1,180,000		
		年	1	1,180,000	1,180,000	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104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	44,558	19,268	21,574	1,600			42,442			2,116			2,116
68132620000 福利服務支出	20,792	19,268	1,524				20,792						
68132620100 一般行政	20,792	19,268	1,524				20,792						
68132620101 行政管理	20,792	19,268	1,524				20,792						
69132620000 國民就業支出	23,766		20,050	1,600			21,650			2,116			2,116
69132620200 就業服務業務	21,650		20,050	1,600			21,650						
69132620201 就業服務	21,650		20,050	1,600			21,650						
69132629000 一般建築及設備	2,116									2,116			2,116
69132629001 一般建築及設備	2,116									2,116			2,116

臺中市就業服務處

資本支出分析表

中華民國104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	2,116					836	1,180	100		
69132629000 一般建築及設備	2,116					836	1,180	100		
69132629001 一般建築及設備	2,116					836	1,180	100		

臺中市就業服務處

人事費彙計表

中華民國104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	21			12,828,240		371,460	2,749,945	336,000	589,995		1,160,921	1,231,439	19,268,000	
正式員額	20			12,828,240			2,672,557	320,000	534,517		1,160,921	1,182,911	18,699,146	
職員	20			12,828,240			2,672,557	320,000	534,517		1,160,921	1,182,911	18,699,146	
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104年度

0468010100-福利服務支出-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	退休退職儲金	保險		合計
合計	21			12,828,240		371,460	2,749,945	336,000	589,995		1,160,921	1,231,439	19,268,000	
正式員額	20			12,828,240			2,672,557	320,000	534,517		1,160,921	1,182,911	18,699,146	
職員	20			12,828,240			2,672,557	320,000	534,517		1,160,921	1,182,911	18,699,146	
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

公務車輛明細表

中華民國104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		本年度新增車輛								80,220	15,300	5,587		
	1	小客貨兩用車	4	10401	1801-2400			1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		
	2	重型機車	1	10401	51-125			624	35.0	21,840	3,400	1,336		
	2	小型輕型電動機車	1	10401	28PS						3,400	1,336		
		合計								80,220	15,300	5,587		

歲出按職能及經

中華民國104

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	對民間企業
總計		21,253	19,589				1,600			42,442			
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		21,253	19,589				1,600			42,442			
14 環境保護													
15 其他支出													

就業服務處

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

年度

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	對非營利機構及民間	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		
								836	1,180	100		2,116	44,558
								836	1,180	100		2,116	44,558

臺中市就業服務處

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入			
科 目			預 算 數	科 目			預 算 數
款	項	節		款	項	節	
名稱及編號				名稱及編號			
			18,730				18,730
			18,730				18,730
13			18,730	08			18,730
	003		18,730		081		18,730
		02	18,730			01	18,730
		01	18,730			02	18,730

主辦會計人員：張明卿 

機關長官：張惠芳 