

## 財團法人電信技術中心 114 年度預算評估報告

財團法人電信技術中心設立宗旨係為配合電信政策，支援電信監理、相關電信技術與產業之研究，提供電信設備審驗認證服務，協助研擬電信技術標準規範，以提升電信技術；並協助促進國際電信組織間交流與合作，以保護消費者權益。

該中心 114 年度預算案編列收入 9 億 3,147 萬 5 千元，較 113 年度預算數 8 億 8,175 萬 6 千元增加 4,971 萬 9 千元(增幅 5.64%)；支出編列 9 億 591 萬 2 千元，較 113 年度預算數 8 億 5,651 萬 8 千元增加 4,939 萬 4 千元(增幅 5.77%)；收支相抵後預計賸餘 2,556 萬 3 千元，較 113 年度預算數 2,523 萬 8 千元增加 32 萬 5 千元(增幅 1.29%)。謹就該中心 114 年度預算案相關問題評估如下：

### 三、114 年度用人費用及員額數皆較 113 年度增加，且用人費用占業務收入之比率超過 3 成，允宜檢視人力運用效率，以妥予控管用人費用

電信技術中心 114 年度預算案用人費用 2 億 9,406 萬 7 千元較 113 年度預算數 2 億 7,497 萬 1 千元增加 1,909 萬 6 千元，增幅 6.94%。經查：

#### (一)近 5 年來決算員額數及用人費用逐年成長，114 年度預算案員額數與用人費用亦較 113 年度預算增加

據電信技術中心表示，為提升技術發展之能量，近年來積極延攬通訊傳播政策及資通訊技術人才，109 年度決算員額 182 人，111 年度達 200 人，迄 113 年度增加為 208 人，人事費用決算數由 109 年度 1.91 億元，逐年增加至 113 年度 2.61 億元(詳表 1)；而 114 年度預算員額編列 237 人，亦較 113 年預算員額 234 人增加 3 人，且配合軍公教人員調薪 4%，以致 114 年度預算案用人費用較 113 年預算成長 6.94%。

表 1 電信技術中心 109 至 114 年度人費用預決算及員額數用一覽表

單位：新臺幣千元；人

| 項目   | 109 年度<br>決算 | 110 年度<br>決算 | 111 年度<br>決算 | 112 年度<br>決算 | 113 年度<br>決算 | 114 年度<br>預算案 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 用人費用 | 190,643      | 194,763      | 225,044      | 245,473      | 261,414      | 294,067       |
| 員額   | 182          | 190          | 200          | 205          | 208          | 237           |

資料來源：電信技術中心。

(二)近 5 年度決算用人費用占業務收入比率介於 2 成至 3 成間，  
114 年度預估仍超過 3 成

電信技術中心 109 至 112 年度業務收入決算數為增加趨勢，用人費用亦逐年成長(詳表 2)，113 年度業務收入決算數較 112 年度減少，惟人事費用增加，故用人費用占業務收入比率由上年度 28.79%增加至 32.71%；近 5 年度決算用人費用占業務收入比率介於 27.41%至 34.98%間，114 年度預算案用人費用預計占業務收入之比率為 31.95%，仍超過 3 成。

表 2 電信技術中心 109 至 114 年度用人費用占業務收入之比率

單位：新臺幣千元

| 項 目                               | 109 年度<br>決算 | 110 年度<br>決算 | 111 年度<br>決算 | 112 年度<br>決算 | 113 年度<br>決算 | 114 年度<br>預算案 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 業務收入(1)                           | 695,587      | 580,111      | 643,303      | 852,557      | 799,281      | 920,383       |
| 業務支出(2)                           | 642,669      | 528,995      | 594,913      | 816,700      | 771,738      | 899,521       |
| 業務餘絀<br>(3)=(1)-(2)               | 52,918       | 51,116       | 48,390       | 35,857       | 27,543       | 20,862        |
| 業務外餘絀(4)                          | 9,156        | 6,639        | 8,405        | 13,857       | 16,344       | 11,092        |
| 稅前餘絀<br>(5)=(3)+(4)               | 62,074       | 57,755       | 56,795       | 49,714       | 43,887       | 31,954        |
| 用人費用(6)                           | 190,643      | 194,763      | 225,044      | 245,473      | 261,414      | 294,067       |
| 用人費用占業<br>務收入比率(%)<br>(7)=(6)/(1) | 27.41%       | 33.57%       | 34.98%       | 28.79%       | 32.71%       | 31.95%        |

說明：業務收入包含政府補助基本營運收入、受贈收入及勞務收入等。

資料來源：電信技術中心提供。

綜上，電信技術中心 114 年度預算案預估用人費用及員額數皆較 113 年度預算增加，且用人費用占業務收入比率超過 3 成，

允宜檢視人力運用效率與配置情形，並強化用人費用控管，以降低人力成本，提升營運效能。

（分機：1930 芮家楨）