

機關編號

02-012

中華民國 115 年度



高雄市政府人事處單位預算

高雄市政府人事處 編

主辦會計人員 **會計員林宜臻**

機關長官 **高雄市政府人事處處長 康人方**

高雄市政府人事處

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第5頁
2. 歲出機關別預算表	第6頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第7頁至第7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第8頁至第22頁
3. 各項費用彙計表	第23頁至第26頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
5. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
6. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
7. 公務車輛明細表	第30頁至第30頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國 115 年度

壹、現行法定職掌

本處主管人事管理，置處長1人，副處長1人，下設4科1室、會計員及人事管理員，編制員額81人，技工4人，駕駛3人，工友4人，共計92人，分別職掌如下：

企劃科：人事人員管理、綜合性人事規章、人力資源管理、員工協助方案、綜合性業務等及其有關事項。

人力科：組織編制、考試分發、任免遷調、聘(僱)用人員管理等及其有關事項。

考訓科：考核、獎懲、考績(成)、服務、訓練、進修等及其有關事項。

給與科：待遇、福利、保險、退休、撫卹、住宅輔貸等及其有關事項。

秘書室：施政計畫、研究發展、公文時效管制、法制、事務、出納、文書、檔案管理、人事資料、人事資訊等及其他不屬於各科事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

貳、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：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 91 萬 2 千元，決算數 234 萬 9 千元，超收數 143 萬 7 千元。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 9,977 萬 2 千元，決算數 9,637 萬 1 千元，賸餘數 340 萬 1 千元，執行率達 96.59%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 990 萬 4 千元，截至 114 年 6 月底止累計實現數 834 萬 6 千元。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 880 萬 2 千元，截至 114 年 6 月底止累計實現數 6,466 萬 4 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)契合市政發展，精實機關組織，多元進用優質人才，提升團隊人力素質。

(二)邁向科技城市施政願景，結合多元技能培訓模式及數位學習網絡，精進公務核心職能。

(三)精煉本府員工協助方案(EAP)，落實關懷團隊機制，建構健康友善職場。

(四)擴充員工福利量能，打造友善家庭生養職場，促進本府員工服務效能。

(五)策進公務人員英語專業力，培育人才接軌國際，提升城市競爭力。

(六)深化公務人員性別意識培力，提升公務職場性別友善度，落實性別平等。

高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國 115 年度

- (七)應用人工智慧平台，推動雲端資料共享，落實淨零減碳人事服務。
- (八)貫徹身心障礙人員及原住民足額進用，保障弱勢族群工作權益及經濟生活。
- (九)因應市政推動需求，規劃認證班期，精進數位課程內涵，厚實跨域數位能力。
- (十)樹立公務績優典範，型塑文官優質文化，激發團隊績效量能。
- (十一)保障退撫權益，完善退休關懷照護，貫徹退撫制度。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一)歲入部分：本年度歲入預算數 88 萬 4 千元，係補助及協助收入。
- (二)歲出部分：本年度歲出預算數 9,899 萬 2 千元，經常門 9,817 萬 5 千元(一般行政 8,941 萬 7 千元、綜合性業務及人事人員管理 188 萬 3 千元、組織及任免遷調考試 36 萬 4 千元、考核獎懲及研習進修 136 萬元、待遇福利及退休撫卹 505 萬 6 千元、第一預備金 9 萬 5 千元)，占年度預算 99.17%；資本門 81 萬 7 千元，占年度預算 0.83%。

肆、其他必要之分析事項

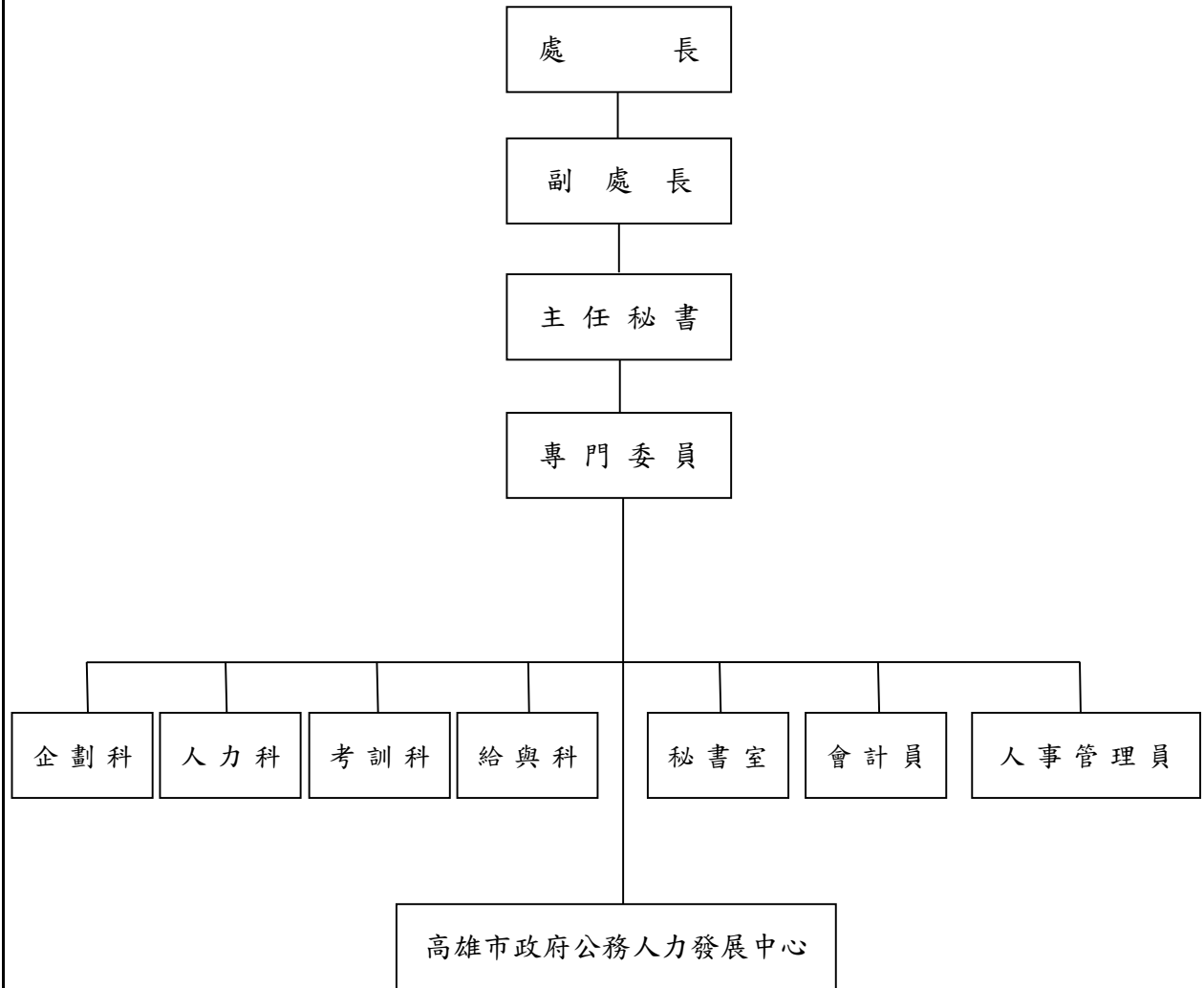
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本處於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體工作包含綠色採購、車輛以租代購等，115年度編列淨零綠生活預算18萬元。

高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國115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	0	0	0	0
職員	81	77	77	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	4	4	0
駕駛	3	3	3	0
工友	4	1	4	-3

高雄市政府人事處

歲入來源別預算表

中華民國115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					
				884	9,904	2,349	-9,020	
				884	9,904	2,349	-9,020	
06				884	9,904	912	-9,020	
	002			884	9,904	912	-9,020	
		01		884	9,904	912	-9,020	
			01	884	9,904	912	-9,020	1.教育部國民及學前教育署獎勵本府113學年無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費650千元。 2.衛生福利部補助辦理114年度高雄市政府員工子女托嬰中心計畫-新增人事費調薪差額234千元。
08				-	-	1,437	-	
	004			-	-	1,437	-	
		01		-	-	1,437	-	
			01	-	-	1,437	-	

高雄市政府人事處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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
02				0002000000 高雄市政府主管	98,992	108,802	96,371	-9,810	
	003			0002012000 高雄市政府人事處	98,992	108,802	96,371	-9,810	
		01		32020120100 一般行政	89,894	91,137	89,663	-1,243	
			01	32020120101 行政管理	89,894	91,137	89,663	-1,243	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費82,795千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費817千元。 2.基本行政工作維持費7,099千元，較上年度減列汰換公務車及SQL資料庫軟體升級等經費2,060千元。
		02		32020121100 綜合性業務及人事人員管理	1,883	1,475	946	408	
			01	32020121101 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,883	1,475	946	408	本年度預算數1,883千元，較上年度增列員工協助方案等計畫408千元。
		03		32020121200 組織及任免遷調考試	364	364	364	-	
			01	32020121201 辦理機關組織及任審考試分發	364	364	364	-	本年度預算數364千元，係辦理組織編制、考試分發及任免遷調等經費，與上年度同。
		04		32020121300 考核獎懲及研習進修	1,360	1,360	1,359	-	
			01	32020121301 考核獎懲及研習進修	1,360	1,360	1,359	-	本年度預算數1,360千元，係辦理公務人員考核、獎懲、考績、訓練及進修等經費，與上年度同。
		05		32020121400 待遇福利及退休撫卹	5,396	14,371	4,039	-8,975	
			01	32020121401 待遇福利及退休撫卹	5,396	14,371	4,039	-8,975	本年度預算數5,396千元，較上年度減列中央補助員工子女托嬰中心計畫等經費8,975千元。
		06		32020129800 第一預備金	95	95	-	-	
			01	32020129801 第一預備金	95	95	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020120102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	給與科	預算金額	884千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.教育部國民及學前教育署獎勵本府113學年無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。 2.衛生福利部補助辦理114年度高雄市政府員工子女托嬰中心計畫-新增人事費調薪差額。</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				884,000	附帶決議：請人事處與相關單位協調在大東聯合開發案的基地內增設給高雄市政府員工托嬰、托育的空間。
09020120102 計畫型補助收入	年	1	650,000	650,000	教育部國民及學前教育署113年12月16日臺教國署幼字第1135603091號函核定，獎勵本府113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。(補辦預算)
	年	1	234,000	234,000	衛生福利部114年5月1日衛授家字第1140106229號函核定，補助辦理114年度高雄市政府員工子女托嬰中心計畫-新增人事費調薪差額。(補辦預算)

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020120101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計員、人事管理員	預算金額	89,894千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.行政業務：綜合本處研考文書、印信、檔案、出納及其他事項等。 2.會計業務：辦理本處歲計、會計、統計業務等。 3.人事資訊管理業務：(1)主管以上人員名錄每年編印2次。(2)充實人事資料管理，辦理人事業務資訊化人員訓練及運用公教人員人事資訊系統及其相關軟、硬體設備之維護管理。</p> <p>二、預期成果： 1.行政業務：期使人事業務順利推展，提高行政效率。 2.會計業務：如期完成預算、決算、會計報告等編製及統計業務之進行。 3.人事資訊管理業務：充實人事資料內容，運用公教人員人事資訊系統，實施資訊化管理，提供決策運用參考，增進行政效率。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				89,894,000	市款89,894,000元
01行政業務				86,534,000	市款86,534,000元
1000 人事費				82,789,000	市款82,789,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	56,744,000	56,744,000	詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇	年	1	2,900,000	2,900,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	6,238,000	6,238,000	考績獎金。(詳人事費彙計表)
1035 其他給與	年	1	7,076,000	7,076,000	年終獎金。(詳人事費彙計表)
1040 加班費	年	1	1,344,000	1,344,000	詳人事費彙計表。
	年	1	165,000	165,000	駕駛及職工因公超時加班費。

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
一般行政 — 行政管理	年	1	120,000	120,000	議會聯絡人員職務加班費。
	年	1	2,514,000	2,514,000	不休假加班費。（詳人事費彙計表）
	1055 保險			5,688,000	
	年	1	3,776,000	3,776,000	健保費。（詳人事費彙計表）
	年	1	1,608,000	1,608,000	公保費。（詳人事費彙計表）
	年	1	304,000	304,000	勞保費。（詳人事費彙計表）
	2000 業務費			3,632,000	市款3,632,000元
	2003 教育訓練費			116,000	
	年	1	116,000	116,000	員工教育訓練費用及職業安全衛生管理等。
	2009 通訊費			73,000	
年	1	73,000	73,000	連繫業務電話費及郵資等。	
2024 稅捐及規費			23,600		
年	1	18,350	18,350	牌照稅。（詳公務車輛明細表）	
年	1	450	450	車輛檢驗費。（詳公務車輛明細表）	
年	1	4,800	4,800	燃料使用費。（詳公務車輛明細表）	
2027 保險費			4,966		
年	1	4,966	4,966	車輛保險費。（詳公務車輛明細表）	
2033 約用人員酬金			1,451,000		
年	1	1,451,000	1,451,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保及勞退準備金等。	
2051 物品			102,872		
年	1	55,000	55,000	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。	
年	1	47,872	47,872	油料。（詳公務車輛明細表）	
2054 一般事務費			946,062		
年	1	206,962	206,962	辦理公務所需之各項印刷、獎狀（牌）、佈置、清潔及雜支	

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
					等費用。
	年	1	211,100	211,100	職員工健康檢查。
	年	1	528,000	528,000	事務工作勞務委外。
2063 房屋建築養護費				73,600	
	年	1	73,600	73,600	辦公室門窗及其他零星修繕費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				97,300	
	年	1	56,000	56,000	各項辦公設備之保養、維護等費用。
	年	1	41,300	41,300	車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。
2084 短程車資				65,000	
	年	1	65,000	65,000	公務車租車費。
2093 特別費				663,600	
	人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	1×12	18,200	218,400	副首長特別費。
3000 設備及投資				41,000	市款41,000元
3025 運輸設備費				24,000	
	組	2	12,000	24,000	麥克風。
3035 雜項設備費				17,000	
	台	1	17,000	17,000	空氣清淨機。
4000 獎補助費				72,000	市款72,000元
4085 獎勵及慰問				72,000	
	年	1	72,000	72,000	退休人員三節慰問金。
02會計業務				22,000	市款22,000元
1000 人事費				2,000	市款2,000元
1040 加班費				2,000	

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
一般行政 — 行政管理	年	1	2,000	2,000	急辦會計業務超時加班費。
				20,000	市款20,000元
	2000 業務費			20,000	
	2054 一般事務費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	印製預算書及帳簿等費用。
	13人事資訊管理業務			3,338,000	市款3,338,000元
	1000 人事費			4,000	市款4,000元
	1040 加班費			4,000	
	年	1	4,000	4,000	急辦人事資訊管理業務超時加班費。
	2000 業務費			2,898,000	市款2,898,000元
	2009 通訊費			23,000	
	年	1	23,000	23,000	連繫業務電話費及郵資等。
	2018 資訊服務費			2,625,000	
	年	1	307,000	307,000	本處網路、硬體資訊維護等費用。
	年	1	1,736,000	1,736,000	Web/ITR差勤電子表單系統維護費用。
	年	1	334,000	334,000	人事服務網系統維護費。
	年	1	148,000	148,000	人事系統虛擬主機使用費用。
	年	1	40,000	40,000	本府公教人員待遇福利網軟體維護費。
	年	1	60,000	60,000	數位打卡系統維護費用。
	2036 按日按件計資酬金			24,000	
年	1	24,000	24,000	配合相關資訊之推廣及辦理研習講座鐘點費等。	
2051 物品			40,000		
年	1	40,000	40,000	公務所需之耗材及非耗材品等公務用品。	
2054 一般事務費			179,000		
年	1	8,000	8,000	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)及雜支等費用。	

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	
一般行政—行政管理 2072 國內旅費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	171,000	171,000	配合市議會及業務需求，印製相關名錄、書冊，以供聯繫及業務使用。	
	年	1	7,000	7,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。	
					436,000	市款436,000元
	式	1	436,000	436,000	436,000	iKPD人事服務網統計平台Analyzer版本升級。

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綜合性業務及人事人員管理 | 辦理綜合性業務及人事人員管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020121101 綜合性業務及人事人員管理-辦理 綜合性業務及人事人員管理	承辦單位	企劃科	預算金額	1,883千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理人事人員專業職能訓練。 2.辦理性別意識培力及相關業務。 3.協助本市公務人員協會推動會務。 4.推動員工協助方案。 5.辦理人事人員陞遷調補、平時考核及業務研習等。 6.接受行政院人事行政總處業務績效考核及考核府屬各機關（學校）人事機構業務績效等。 7.辦理人事會報及表揚績優人事人員。 8.辦理公務統計報表編報作業。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.強化人事人員專業職能，培育優秀人才。 2.廣續辦理性別意識培力，促進業務推動過程納入性別觀點。 3.暢通市府與公務人員協會溝通管道，建立人事和諧氛圍。 4.推廣員工協助方案，築構關懷網絡，提升工作績效。 5.健全人事人員職能標竿管理，提升服務績效。6.簡化人事業務流程，提升服務品質。 7.促進業務連繫交流，激勵工作士氣。8.推動統計資訊化，提供長官決策參據。 				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,883,000	市款1,883,000元
1000 人事費				47,000	市款47,000元
1040 加班費	年	1	47,000	47,000	急辦綜合人事規章及人事人員管理等業務超時加班費。
2000 業務費				1,710,000	市款1,710,000元
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	連繫業務電話費及郵資等。
2036 按日按件計資酬金	年	1	82,000	82,000	辦理員工協助方案、性別意識培力業務及因應中央法規修正，聘請中央機關人員等擔任講座鐘點費等。
2051 物品	年	1	112,000	112,000	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。
2054 一般事務費	年	1	1,446,000	1,446,000	辦理員工協助方案、人力資源管理、性別意識培力、人事人

綜合性業務及人事人員管理 | 辦理綜合性業務及人事人員管理

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	55,000	55,000	員管理及人事行政研究發展等各項支出。
				55,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。
4000 獎補助費	年	1	126,000	126,000	市款126,000元
4040 對國內團體之捐助				126,000	補助「高雄市公務人員協會」推展業務各項經費。

綜合性業務及人事人員管理 | 辦理綜合性業務及人事人員管理

綜合性業務及人事人員管理 | 辦理綜合性業務及人事人員管理

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

組織及任免遷調考試—辦理機關組織及任審考試分發

組織及任免遷調考試—辦理機關組織及任審考試分發

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020121201 組織及任免遷調考試-辦理機關組織及任審考試分發	承辦單位	人力科	預算金額	364千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.配合市政推動及機關業務需要，修正機關組織編制。 2.審查各機關任免遷調、職務代理、約聘僱案件。 3.辦理府層級任務編組設置要點修訂、委員聘派兼案件。 4.辦理組織編制、員額管理、任免遷調等實務作業研習課程。 5.督導各機關積極進用身心障礙人員及原住民，保障弱勢工作權益。 				
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1.健全機關組織，員額合理配置，人與事密切配合。 2.補足機關人力，擴大服務量能，提升行政效率。 3.掌握人員流動情形，研議人力配置策略。 4.足額進用身心障礙人員及原住民，保障弱勢工作權益。 				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				364,000	市款364,000元
1000 人事費				64,000	市款64,000元
1040 加班費	年	1	64,000	64,000	辦理組織編制、任免遷調及考試分發等業務超時加班費。
2000 業務費				300,000	市款300,000元
2009 通訊費	年	1	11,000	11,000	連繫業務電話費及郵資等。
2036 按日按件計資酬金	年	1	58,000	58,000	辦理組織編制、任免遷調等專業人事法規研習相關經費。
2051 物品	年	1	63,000	63,000	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。
2054 一般事務費	年	1	111,000	111,000	辦理公務所需之各項印刷、獎狀（牌）及雜支等費用。

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	57,000	57,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。

組織及任免遷調考試—辦理機關組織及任審考試分發

組織及任免遷調考試—辦理機關組織及任審考試分發

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

考核獎懲及研習進修—考核獎懲及研習進修

考核獎懲及研習進修—考核獎懲及研習進修

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020121301 考核獎懲及研習進修-考核獎懲及研習進修	承辦單位	考訓科	預算金額	1,360千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理考績、獎懲及保障案件，落實獎優汰劣、並保障公務人員權益。 2.辦理教育訓練及標竿學習等相關業務，提昇公務人員專業知能及英語能力。 3.辦理各項獎章請領及模範公務人員選拔事宜，激勵公務人員工作士氣。 4.落實公務人員服勤紀律，辦理天然災害通報作業訓練，提升服務及防災應變能力。</p> <p>二、預期成果： 1.建立各項詳實平時考核資料，作為辦理年終考績、任免、獎懲、升遷、培育、訓練、進修等之重要依據。 2.發揮激濁揚清、獎優汰劣功能，激勵公務員工士氣。 3.暢通救濟管道，依法保障公務人員權益。 4.增進員工專業知能，提高行政效率。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,360,000	市款1,360,000元
1000 人事費				720,000	市款720,000元
1030 獎金	人	12	50,000	600,000	選拔本府模範公務人員獎金。
1040 加班費	年	1	120,000	120,000	急辦考核獎懲及颱風天然災害通報作業24小時輪值人員等業務超時加班費。
2000 業務費				640,000	市款640,000元
2009 通訊費	年	1	18,000	18,000	連繫颱風通報等業務電話費及郵資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	因應中央法令修正及相關政策之執行，為使公務同仁瞭解考核、獎懲、保障、訓練等法規實際執行面及專案業務審查，聘請中央機關人員及專家學者等擔任講座鐘點費及審查費等。

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	56,000	56,000	公務所需之耗材及非消耗品等公務用品。
2054 一般事務費	年	1	306,000	306,000	辦公務所需之各項印刷、獎狀(牌)製作、獎章及證書托運、訓練行政費用等各項雜支。
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。

考核獎懲及研習進修—考核獎懲及研習進修

考核獎懲及研習進修—考核獎懲及研習進修

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

待遇福利及退休撫卹	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020121401 待遇福利及退休撫卹-待遇福利及退休撫卹	承辦單位	給與科	預算金額	5,396千元	待遇福利及退休撫卹
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理公教人員有關待遇、生活津貼各項補助等業務。 2.辦理員工社團等業務。 3.辦理公教人員福利規劃事項等。 4.辦理公務人員退休、資遣等業務。 5.辦理在職亡故人員遺眷撫卹，發給一次撫卹金及年撫卹金等業務。 6.補助本市退休公教人員協會，辦理各項退休公教人員照護等相關業務。 7.辦理員工職場托育等業務。 8.辦理公教住宅輔購貼補息、急難貸款等各項行政作業。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.安定員工生活，維護身心健康，提高工作效率，強化團隊向心力。 2.有助人力新陳代謝，提高行政效能，照護退休人員及遺眷，鼓勵參與志願服務。 						待遇福利及退休撫卹
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,396,000	市款4,512,000元，收支併列884,000元	
1000 人事費					43,000	市款43,000元	
1040 加班費		年	1	43,000	43,000	急辦待遇福利、退休撫卹等業務超時加班費。	
2000 業務費					2,946,000	市款2,322,000元，收支併列624,000元	
2009 通訊費		年	1	15,000	15,000	業務連繫電話費、傳真及郵資等。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	300,000	300,000	辦理輔購貸款、急難貸款之訴訟律師費。	
2039 委辦費		年	1	22,000	22,000	因應中央法令修正，為使公務同仁瞭解退休撫卹、待遇福利等法規實際執行面，聘請中央機關人員等擔任講座鐘點費等。	

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,328,000	1,328,000	115年度員工子女托嬰中心委託營運經費。
	年	1	234,000	234,000	衛生福利部補助辦理114年度高雄市政府員工子女托嬰中心計畫-新增人事費調薪差額(中央補助，補辦預算)
	年	1	53,000	53,000	辦理公務所需之耗材及非消耗品等用品。
	年	1	151,000	151,000	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)及雜支等費用。
	年	1	334,000	334,000	辦理員工單身聯誼、員工社團推展、公教員工志願服務及配合退休等相關政策各項支出。
	年	1	4,000	4,000	辦理輔貸業務印刷及雜支等。
	年	1	35,000	35,000	辦理輔購貸款、急難貸款手續費及其他各項行政事務費等。
	年	1	390,000	390,000	教育部國民及學前教育署補助辦理本府113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費(中央補助，補辦預算)
	年	1	80,000	80,000	因公參加各項會議、接洽業務及人員參訓等旅費。
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000
3000 設備及投資				260,000	收支併列260,000元
3020 機械設備費				138,902	
	年	1	138,902	138,902	教育部國民及學前教育署補助辦理本府113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費(中央補助，補辦預算)
3035 雜項設備費				121,098	
	年	1	121,098	121,098	教育部國民及學前教育署補助辦理本府113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費(中央補助，補辦預算)

待遇福利及退休撫卹—待遇福利及退休撫卹

待遇福利及退休撫卹—待遇福利及退休撫卹

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
待遇福利及退休撫卹—待遇福利及退休撫卹	4000 獎補助費				2,147,000	市款2,147,000元
	4040 對國內團體之捐助				2,100,000	
		年	1	2,020,000	2,020,000	補助本市公教退休人員協會及關懷公教退休人員協會等辦理退休公教員工照護及相關業務經費。
		年	1	80,000	80,000	補助本市公教退休人員協會及關懷公教退休人員協會等辦理退休公教員工照護之所需設備經費。(資本門)
	4075 差額補貼				47,000	
		年	1	47,000	47,000	撥補對原高雄市公教住宅貸款貼補息之差額。

高雄市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020129801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	秘書室	預算 金額	95千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。</p> <p>二、預期成果： 依照有關規定辦理。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				95,000	市款95,000元
6000 預備金				95,000	市款95,000元
6005 第一預備金	年	1	95,000	95,000	依據預算法第64條規定動支。

高雄市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020120101 行政管理	32020121101 辦理綜合性業務及人事人員管理	32020121201 辦理機關組織及任審考試分發	32020121301 考核獎懲及研習進修	32020121401 待遇福利及退休撫卹	32020129801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	89,894	1,883	364	1,360	5,396	95
100000人事費	82,795	47	64	720	43	
101500法定編制人員待遇	56,744					
102500技工及工友待遇	2,900					
103000獎金	13,314			600		
103500其他給與	1,344					
104000加班費	2,805	47	64	120	43	
105500保險	5,688					
200000業務費	6,550	1,710	300	640	2,946	
200300教育訓練費	116					
200900通訊費	96	15	11	18	15	
201800資訊服務費	2,625					
202400稅捐及規費	24					
202700保險費	5					
203300約用人員酬金	1,451					
203600按日按件計資酬金	24	82	58	80	322	
203900委辦費					1,562	
205100物品	143	112	63	56	53	
205400一般事務費	1,145	1,446	111	306	914	
206300房屋建築養護費	74					
206600車輛及辦公器具養護費	97					
207200國內旅費	22	55	57	180	80	
208400短程車資	65					
209300特別費	664					
300000設備及投資	477					260
302000機械設備費						139
302500運輸設備費	24					
303000資訊軟硬體設備費	436					
303500雜項設備費	17					121
400000獎補助費	72	126				2,147
404000對國內團體之捐助		126				2,100

高雄市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020120101 行政管理	32020121101 辦理綜合性業務及人事人員管理	32020121201 辦理機關組織及任審考試分發	32020121301 考核獎懲及研習進修	32020121401 待遇福利及退休撫卹	32020129801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
407500差額補貼					47	
408500獎勵及慰問	72					
600000預備金						95
600500第一預備金						95

高雄市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	98,992				
100000人事費	83,669				
101500法定編制人員待遇	56,744				
102500技工及工友待遇	2,900				
103000獎金	13,914				
103500其他給與	1,344				
104000加班費	3,079				
105500保險	5,688				
200000業務費	12,146				
200300教育訓練費	116				
200900通訊費	155				
201800資訊服務費	2,625				
202400稅捐及規費	24				
202700保險費	5				
203300約用人員酬金	1,451				
203600按日按件計資酬金	566				
203900委辦費	1,562				
205100物品	427				
205400一般事務費	3,922				
206300房屋建築養護費	74				
206600車輛及辦公器具養護費	97				
207200國內旅費	394				
208400短程車資	65				
209300特別費	664				
300000設備及投資	737				
302000機械設備費	139				
302500運輸設備費	24				
303000資訊軟硬體設備費	436				
303500雜項設備費	138				
400000獎補助費	2,345				
404000對國內團體之捐助	2,226				

高雄市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
407500差額補貼	47					
408500獎勵及慰問	72					
600000預備金	95					
600500第一預備金	95					

高雄市政府人事處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	98,992	83,669	12,146	2,265		95	98,175			737	80		817
32020120000 行政支出	98,992	83,669	12,146	2,265		95	98,175			737	80		817
32020120100 一般行政	89,894	82,795	6,550	72			89,417			477			477
32020120101 行政管理	89,894	82,795	6,550	72			89,417			477			477
32020121100 綜合性業務及人事人員管理	1,883	47	1,710	126			1,883						
32020121101 辦理綜合性業務及人事人員管理	1,883	47	1,710	126			1,883						
32020121200 組織及任免選調考試	364	64	300				364						
32020121201 辦理機關組織及任審考試分發	364	64	300				364						
32020121300 考核獎懲及研習進修	1,360	720	640				1,360						
32020121301 考核獎懲及研習進修	1,360	720	640				1,360						
32020121400 待遇福利及退休撫卹	5,396	43	2,946	2,067			5,056		260		80		340
32020121401 待遇福利及退休撫卹	5,396	43	2,946	2,067			5,056		260		80		340
32020129800 第一預備金	95					95	95						
32020129801 第一預備金	95					95	95						

高雄市政府人事處

資本支出分析表

中華民國115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	817				139	24	436	138			80
32020120100 一般行政	477					24	436	17			
32020120101 行政管理	477					24	436	17			
32020121400 待遇福利及退休撫卹	340				139			121			80
32020121401 待遇福利及退休撫卹	340				139			121			80

高雄市政府人事處

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	85			56,744,000		2,900,000	13,914,000	1,344,000	3,079,000			5,688,000	83,669,000	報院核准獎金600,000元、加班費565,000元
正式員額	77			56,744,000			12,722,000	1,232,000	2,349,000			5,214,000	78,261,000	
職員	77			56,744,000			12,722,000	1,232,000	2,349,000			5,214,000	78,261,000	
技工	4					1,300,000	260,000	48,000	70,000			204,000	1,882,000	
駕駛	3					1,300,000	260,000	48,000	70,000			210,000	1,888,000	
工友	1					300,000	72,000	16,000	25,000			60,000	473,000	
其他人事費							600,000		565,000				1,165,000	

高雄市政府人事處

公務車輛明細表

中華民國115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		現有車輛				18,350	4,800			47,872	41,300	4,966	450	
	1	小客車	4	11001	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	BKQ-3220
	1	電動汽車	4	11405	238hp	11,230					8,300	2,483		EBF-1622
		合計				18,350	4,800			47,872	41,300	4,966	450	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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	對非營利及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		85,686	10,224						98,175			
01 一般公共事務		85,686	10,224						98,175			
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												
14 環境保護												
15 其他支出												

府人事處

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 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		
	80						24	436	277			817	98,992
	80						24	436	277			817	98,992

