

高雄市政府人事處統計通報

本處 111 年度預算案編製情形

一、111 年度本處預算員額計職員 77 人、職工 11 人，員額數同 110 年度無增減。

本處法定編制員額計職員 81 人、職工 11 人，111 年度預算員額計職員 77 人、職工 11 人，職員預算員額較法定編制員額減少 4 人，主要係配合本府實行員額精簡管控措施所致。(詳表 1)

表 1 111 年度高雄市政府人事處
員額編制表

單位：人

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數
職員	81	77	77	0
技工	4	4	4	0
駕駛	3	3	3	0
工友	4	4	4	0

資料來源：高雄市政府人事處。

二、111 年度本處歲入預算計 268 萬元，較 110 年增加 100%，係人事總處補助辦理 110 年推動差勤管理電子化計畫資本門經費。

三、111 年度本處歲出預算計 8,982 萬 1 千元，較 110 年減少 43.35%。

(一) 111 年度本處歲出預算計 8,982 萬 1 千元，較 110 年度減少 6,872 萬 7 千元(43.35%)，有關增減原因分析如下：

- 1.本年度補助公教退休人員協會經費預算數 210 萬元(經常門 202 萬元、資本門 8 萬元)，較上年度增列 85 萬 7 千元。
- 2.本年度辦理輔購貸款、急難貸款之訴訟律師費、手續費及其他行政事務費經費預算數 76 萬 2 千元，較上年度增列如列數。
- 3.本年度撥補對原高雄市(縣)公教住宅貸款貼補息經費預算數 11 萬元，較上年度增列 8 萬 9 千元。
- 4.本年度現職人員待遇預算數 7,472 萬 4 千元，較上年度減列 146

高雄市政府人事處統計通報

本處 111 年度預算案編製情形

萬 2 千元。

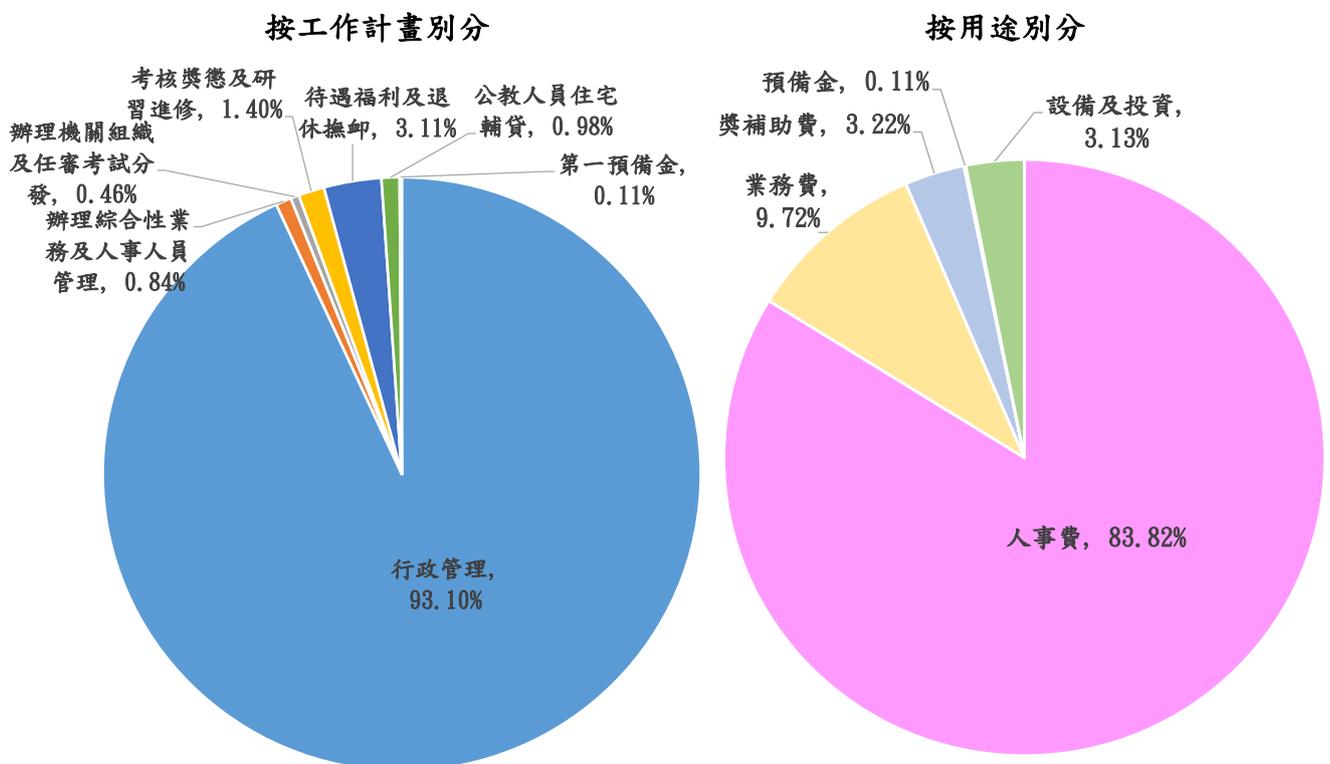
5.本年度減列撥補輔助公教人員購置住宅基金補助款 7,091 萬 4 千元。

6.本年度減列系統主機移機作業一次性經費 6 萬元。

7.本年度資本支出預算數 289 萬 3 千元(其中 3 千元為經常門預算調整支應)，較上年度增列 208 萬 4 千元，主要係 110 年推動差勤管理電子化計畫等經費。

(二) 111 年度本處歲出預算，按工作計畫別分，以行政管理占比最多，待遇福利及退休撫卹占比次之，考核獎懲及研習進修占比再次之；按用途別分，則以人事費占比最多，業務費占比次之，獎補助費占比再次之。(詳圖 2)

圖 2 111 年高雄市政府人事處歲出預算概況



資料來源：高雄市政府人事處。