

機關編號
02-012

中 華 民 國 113 年 度

高雄市總預算

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

機關長官

高雄市政府人事處

目 次

中 華 民 國 113 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6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第9頁至第9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第24頁
3. 各項費用彙計表	第25頁至第28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
5. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
6. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
7. 公務車輛明細表	第32頁至第32頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁

高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國 113 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、分層負責、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 268 萬元，決算數 635 萬 2 千元，超收數 367 萬 2 千元。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 8,982 萬 1 千元，決算數 8,977 萬 8 千元，
賸餘數 4 萬 3 千元，執行率達 99.95%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 11 億 9,200 萬元，截至 112 年 6 月底止累計實現數 11 億 9,344 萬 2 千元。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 118 萬 5 千元，截至 112 年 6 月底止累計實現數 6,160 萬 3 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。

(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。

高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國 113 年度

- (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 91 萬 2 千元，係補助及協助收入。
- (二)歲出部分：本年度歲出預算數 9,597 萬 3 千元，經常門 9,529 萬 6 千元(一般行政 8,704 萬 7 千元、綜合性業務及人事人員管理 85 萬 6 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 578 萬 6 千元、住宅輔貸 46 萬 5 千元、第一預備金 9 萬 5 千元)，占年度預算 99.29%；資本門 67 萬 7 千元，占年度預算 0.71%。

肆、其他必要之分析事項

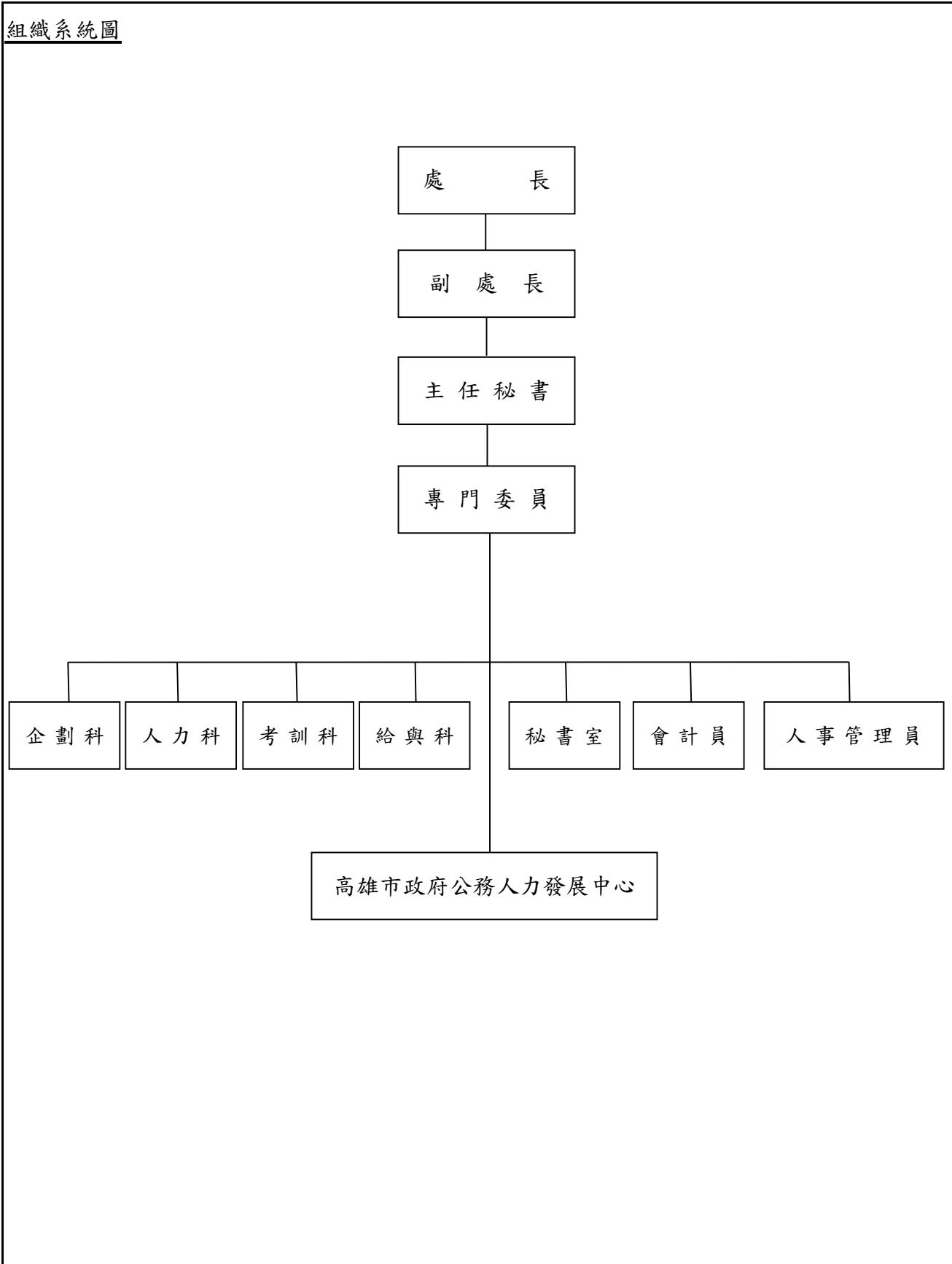
淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本處具體工作包含綠色採購、車輛以租代購等，113年度編列淨零綠生活預算18萬元。

高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市政府人事處

預算總說明

中華民國113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	4	4	0

高雄市政府人事處
歲入來源別預算表

中華民國113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					
				合 計	912	1,192,000	6,352	-1,191,088	
01				經常門合計	912	1,192,000	6,352	-1,191,088	
	002			01000000000 稅課收入	-	1,190,000	-	-1,190,000	
		01		01020120000 高雄市政府人事處	-	1,190,000	-	-1,190,000	
		01	01	01020121700 統籌分配稅	-	1,190,000	-	-1,190,000	
02	003		01	01020121702 特別統籌	-	1,190,000	-	-1,190,000	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	944	-	
		01		04020120000 高雄市政府人事處	-	-	944	-	
		01	01	04020120300 賠償收入	-	-	944	-	
	003		01	04020120301 一般賠償收入	-	-	944	-	
03				05000000000 規費收入	-	-	-	-	
	003			05020120000 高雄市政府人事處	-	-	-	-	
		01		05020120300 使用規費收入	-	-	-	-	
		01	01	05020120303 資料使用費	-	-	-	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	19	-	
	004			07020120000 高雄市政府人事處	-	-	19	-	
		01		07020120100 財產孳息	-	-	3	-	
		01	01	07020120101 利息收入	-	-	3	-	
		02		07020120500 廢舊物資售價	-	-	16	-	
		01		07020120501 廢舊物資售價	-	-	16	-	

高雄市政府人事處
歲入來源別預算表

中華民國113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						
06	001	01	01	090000000000 補助及協助收入	912	2,000	2,679	-1,088		
				09020120000 高雄市政府人事處	912	2,000	2,679	-1,088		
				09020120100 上級政府補助收入	912	2,000	2,679	-1,088		
				09020120102 計畫型補助收入	912	2,000	2,679	-1,088	教育部國民及學前教育署 獎勵本府111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。	
			02	12000000000 其他收入	-	-	2,710	-		
	004	01		12020120000 高雄市政府人事處	-	-	2,710	-		
				12020120200 雜項收入	-	-	2,710	-		
				12020120201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-		
				12020120210 其他雜項收入	-	-	2,710	-		

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113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	003	01	0002000000	0002000000	95,973	101,185	89,778	-5,212	
			高雄市政府主管	高雄市政府人事處	95,973	101,185	89,778	-5,212	
			00020120000	32020120100	87,047	86,133	84,533	914	
			高雄市政府人事處	一般行政	87,047	86,133	84,533	914	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費80,376千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費793千元。 2.基本行政工作維持費6,671千元，較上年度增列刷卡機管理系統改版計畫等經費121千元。
			32020120101	32020120101	856	756	769	100	
			行政管理	綜合性業務及人事人員管理	856	756	769	100	本年度預算數856千元，較上年度增列員工協助方案等計畫100千元。
			32020121100	32020121101	364	414	414	-50	
			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	364	414	414	-50	
			32020121200	32020121201	364	414	414	-50	本年度預算數364千元，較上年度減列辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)及雜支等50千元。
			組織及任免遷調	辦理機關組織及任審考試分發	1,360	1,360	1,259	-	
			考試	32020121300	1,360	1,360	1,259	-	
			進修	考核獎懲及研習進修	1,360	1,360	1,259	-	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。
			32020121301	32020121400	5,786	11,608	2,626	-5,822	
			考核獎懲及研習進修	待遇福利及退休撫卹	5,786	11,608	2,626	-5,822	本年度預算數5,786千元，較上年度減列員工子女托育家園等經費5,822千元。
			32020121401	32020121500	465	819	177	-354	
			待遇福利及退休撫卹	住宅輔貸	465	819	177	-354	
			32020121501	32020121501	465	819	177	-354	本年度預算數465千元，較上年度減列辦理輔購貸款、急難貸款之訴訟律師費及公教住宅貸款貼補息等經費354千元。

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113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					
		07	01	32020129800 第一預備金 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113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

歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	承辦單位	給與科	預算金額	上級政府補助收入—計畫型補助收入
科目名稱及編號					
單位					
	09020120102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			912千元	
一、項目內容： 教育部國民及學前教育署獎勵本府111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。					
二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第18條規定辦理。					
合計 09020120102 計畫型補助收入	年	1	700,000	912,000 700,000 教育部國民及學前教育署111 年11月22日臺教國署幼字第 1110160641號函核定，獎勵本 府111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	212,000	212,000 教育部國民及學前教育署112 年7月4日臺教國署幼字第 1120086209號函核定，補助非 營利幼兒園之房舍修繕及設施 設備改善、維護與購置計畫。 (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113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	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	87,047千元
	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。					
歲 出 計 畫 說 明	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。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				87,047,000	市款87,047,000元	
01行政業務				83,739,000	市款83,739,000元	
1000 人事費				80,370,000	市款80,370,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	54,595,000	54,595,000	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇	年	1	3,000,000	3,000,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金	年	1	6,212,000	6,212,000	考績獎金。（詳人事費彙計表）	
	年	1	6,876,000	6,876,000	年終獎金。（詳人事費彙計表）	
1035 其他給與	年	1	1,344,000	1,344,000		
1040 加班費	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

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國113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
1055 保險		年	1	120,000	120,000	議會聯絡人員職務加班費。	
		年	1	2,554,000	2,554,000	不休假加班費。（詳人事費彙計表）	
					5,504,000		
		年	1	3,512,000	3,512,000	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）	
2000 業務費		年	1	384,000	384,000	勞保費。（詳人事費彙計表）	
					3,256,000	市款3,256,000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					27,608		
		年	1	18,350	18,350	牌照稅。（詳公務車輛明細表）	
		年	1	750	750	車輛檢驗費。（詳公務車輛明細表）	
		年	1	8,508	8,508	燃料使用費。（詳公務車輛明細表）	
					4,966		
2027 保險費		年	1	4,966	4,966	車輛保險費。（詳公務車輛明細表）	
					4,966		
2033 臨時人員酬金					1,603,000		
		年	1	1,603,000	1,603,000	臨時人員薪資、年終獎金、勞健保及勞退準備金等。	
2051 物品					132,083		
		年	1	29,000	29,000	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	103,083	103,083	油料。（詳公務車輛明細表）	
					363,143		
		年	1	152,043	152,043	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113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
2063 房屋建築養護費	年	1	211,100	211,100	等費用。 職員工健康檢查。	一般行政 —行政管理
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	63,600	63,600	辦公室門窗及其他零星修繕費等。	一般行政 —行政管理
2072 國內旅費	年	1	56,000	56,000	各項辦公設備之保養、維護等費用。	一般行政 —行政管理
2084 短程車資	年	1	73,000	73,000	車輛養護費。（詳公務車輛明細表）	一般行政 —行政管理
2093 特別費	人x月	1 x 12	15,000	15,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。	一般行政 —行政管理
3000 設備及投資	人x月	1 x 12	15,000	15,000	公務車租車費。	一般行政 —行政管理
3020 機械設備費	台	1	65,000	65,000	首長特別費。	一般行政 —行政管理
4000 獎補助費	台	1	41,000	41,000	副首長特別費。	一般行政 —行政管理
4085 獎勵及慰問	年	1	41,000	41,000	非觸控數位廣告機。	一般行政 —行政管理
02會計業務	年	1	72,000	72,000	市款72,000元	一般行政 —行政管理
1000 人事費	年	1	72,000	72,000	退休人員三節慰問金。	一般行政 —行政管理
1040 加班費	年	1	22,000	22,000	市款22,000元	一般行政 —行政管理
2000 業務費	年	1	2,000	2,000	2,000	一般行政 —行政管理
2054 一般事務費				20,000	急辦會計業務超時加班費。	一般行政 —行政管理
				20,000	市款20,000元	一般行政 —行政管理

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113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
13人事資訊管理業務	年	1	20,000	20,000	印製預算書及帳簿等費用。
1000 人事費				3,286,000	市款3,286,000元
1040 加班費	年	1	4,000	4,000	市款4,000元
2000 業務費				4,000	急辦人事資訊管理業務超時加班費。
2009 通訊費	年	1	4,000	2,726,000	市款2,726,000元
2018 資訊服務費				23,000	連繫業務電話費及郵資等。
2036 按日按件計資酬金	年	1	23,000	23,000	
2051 物品	年	1	195,000	195,000	本處網路、硬體資訊維護等費用。
2054 一般事務費	年	1	1,736,000	1,736,000	WebITR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	24,000	24,000	
2072 國內旅費	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。
	年	1	40,000	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。
	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。
	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	
	年	1	7,000	7,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。

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113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
3000 設備及投資				556,000	市款556,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	2	28,000	556,000	
	式	1	500,000	56,000	個人電腦。
				500,000	刷卡機管理系統改版。

一般行政
—行政管理

一般行政
—行政管理

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113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	856千元
	歲出 計畫 說明	一、計畫內容： 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，促進身心健康。 5.辦理人事人員陞遷調補、平時考核、數位學習及業務研習等。 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。 二、預期成果： 1.強化人事人員專業職能，培育優秀人才。 2.繼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準管理，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				856,000	市款856,000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				683,000	市款683,000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	辦理員工心理諮詢、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	419,000	419,000	辦理員工協助方案、人力資源管理、性別意識培力、人事人	

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113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。
4000 獎補助費				55,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	126,000	126,000	市款126,000元 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113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	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	組織及任免遷調考試—辦理機關組織及任審考試分發
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.檢討修正本府所屬各機關組織編制。 2.檢討修正本府及各機關分層負責明細表等。 3.辦理組織編制，職務歸系等相關法令講習。 4.辦理本府所屬各機關職務普查。 5.審酌業務需要，訂定用人計畫，申請分發考試及格人員，以提升人員素質。 6.各機關職務出缺採內升外補並重、適才適所原則，辦理人員遴用及遷調，及擇優擢升現職人員，活化公務人力素質，並依限辦理銓審、請任。 7.貫徹弱勢優先政策，執行原住民及身心障礙人員足額進用比率，落實照護弱勢族群政策。 8.辦理任免遷調相關法令講習等，以推動宜居城市，提升行政效能。					
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	急辦組織編制、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	因應中央法令修正，為使人事人員瞭解組織編制、考試分發、任免遷調等法規實際執行面，聘請中央機關人員等擔任講座鐘點費等。	
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					111,000		

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113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	111,000	111,000	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)及雜支等費用。
	年	1	57,000	57,000	因公參加各項會議或接洽業務等旅費。

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113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：</p> <p>1.審慎辦理考績獎懲案件，力求客觀、公正。 2.宣導公務人員保障法等。 3.提昇公務人員知能及英語能力，舉辦研習、參訪、標竿學習、競賽等相關業務。 4.激勵工作士氣，辦理請頒服務獎章，選拔模範公務人員。 5.營造多元學習環境，增闢進修研習管道，鼓勵員工進修學習。 6.辦理參與及建議制度、公務人員專書閱讀等。 7.落實公務人員服勤紀律，提升服務效能。 8.辦理天然災害通報作業訓練，強化防災應變能力。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	考核 獎懲及研 習進修
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。	考核 獎懲及研 習進修
2054 一般事務費	年	1	306,000	306,000	辦理公務所需之各項印刷、獎狀(牌)、托運服務獎章及證書、雜支等各項支出。	考核 獎懲及研 習進修
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

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113年度

單位：新臺幣元

待遇 福利及退休 撫卹—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	5,786千元	待遇 福利及退休 撫卹—待遇 福利及退休 撫卹
	歲出 計畫說明	一、計畫內容： 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.辦理本市職場托育等業務。 二、預期成果： 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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,786,000	市款4,874,000元，收支併列 912,000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					3,643,000	市款2,731,000元，收支併列 912,000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	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。	
2039 委辦費	年	1	2,076,000		2,076,000	113年度員工子女托嬰中心委 託營運經費。	

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113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	53,000	53,000	辦理公務所需之耗材及非消耗品等用品。
	年	1	62,250	62,250	教育部國民及學前教育署補助辦理本府111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)
2054 一般事務費				485,000	
	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。
2063 房屋建築養護費	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	637,750	637,750	教育部國民及學前教育署補助辦理本府111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)
2072 國內旅費	年	1	212,000	212,000	教育部國民及學前教育署補助非營利幼兒園之房舍修繕及設施設備改善、維護與購置計畫。(中央補助，補辦預算)
	年	1	80,000	80,000	
4000 獎補助費				80,000	因公參加各項會議、接洽業務及人員參訓等旅費。
				2,100,000	市款2,100,000元
4040 對國內團體之捐助	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)

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113年度

單位：新臺幣元

住宅 輔貸 — 公教 人員 住宅 輔貸	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020121501 住宅輔貸-公教人員住宅輔貸	承辦 單位	給與科	預算 金額	住宅 輔貸 — 公教 人員 住宅 輔貸
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.公教住宅輔購融資轉貸資金清查稽核等事項。 2.公教住宅輔購資料登記管理事項。 3.撥補員工購置住宅貸款貼補息作業。 4.辦理急難貸款各項行政作業。 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					465,000	市款465,000元
2000 業務費					377,000	市款377,000元
2036 按日按件計資酬金		年	1	330,000	330,000	辦理輔購貸款、急難貸款之訴訟律師費。
2054 一般事務費		年	1	4,000	47,000	辦理輔貸業務印刷及雜支等。
		年	1	43,000	43,000	辦理輔購貸款、急難貸款手續費及其他各項行政事務費等。
4000 獎補助費					88,000	市款88,000元
4075 差額補貼		年	1	88,000	88,000	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113年度

單位：新臺幣元

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
	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。					
歲 出 計 畫 說 明	二、預期成果： 依照有關規定辦理。					
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113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	32020121501 公教人員住宅 輔貸
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	87,047	856	364	1,360	5,786	465
100000人事費	80,376	47	64	720	43	
101500法定編制人員待遇	54,595					
102500技工及工友待遇	3,000					
103000獎金	13,088			600		
103500其他給與	1,344					
104000加班費	2,845	47	64	120	43	
105500保險	5,504					
200000業務費	6,002	683	300	640	3,643	377
200300教育訓練費	116					
200900通訊費	96	15	11	18	15	
201800資訊服務費	2,453					
202400稅捐及規費	28					
202700保險費	5					
203300臨時人員酬金	1,603					
203600按日按件計資酬金	24	82	58	80	22	330
203900委辦費					2,076	
205100物品	172	112	63	56	115	
205400一般事務費	562	419	111	306	485	47
206300房屋建築養護費	64				850	
206600車輛及辦公器具養護費	129					
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	597					
302000機械設備費	41					
303000資訊軟硬體設備費	556					
400000獎補助費	72	126			2,100	88
404000對國內團體之捐助			126		2,100	
407500差額補貼						88
408500獎勵及慰問	72					

高雄市政府人事處
各項費用彙計表

中華民國113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	32020121501 公教人員住宅輔貸
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020129801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95	95,973				
100000人事費		81,250				
101500法定編制人員待遇		54,595				
102500技工及工友待遇		3,000				
103000獎金		13,688				
103500其他給與		1,344				
104000加班費		3,119				
105500保險		5,504				
200000業務費		11,645				
200300教育訓練費		116				
200900通訊費		155				
201800資訊服務費		2,453				
202400稅捐及規費		28				
202700保險費		5				
203300臨時人員酬金		1,603				
203600按日按件計資酬金		596				
203900委辦費		2,076				
205100物品		518				
205400一般事務費		1,930				
206300房屋建築養護費		913				
206600車輛及辦公器具養護費		129				
207200國內旅費		394				
208400短程車資		65				
209300特別費		664				
300000設備及投資		597				
302000機械設備費		41				
303000資訊軟硬體設備費		556				
400000獎補助費		2,386				
404000對國內團體之捐助		2,226				
407500差額補貼		88				
408500獎勵及慰問		72				

高雄市政府人事處
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020129801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
600000預備金	95	95				
600500第一預備金	95	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113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	95,973	81,250	11,645	2,306		95	95,296			597	80		677
3202012000 行政支出	95,973	81,250	11,645	2,306		95	95,296			597	80		677
32020120100 一般行政	87,047	80,376	6,002	72			86,450			597			597
32020120101 行政管理	87,047	80,376	6,002	72			86,450			597			597
32020121100 綜合性業務及人 事人員管理	856	47	683	126			856						
32020121101 辦理綜合性業務 及人事人員管理	856	47	683	126			856						
32020121200 組織及任免遷調 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	5,786	43	3,643	2,020			5,706			80			80
32020121401 待遇福利及退休 撫卹	5,786	43	3,643	2,020			5,706			80			80
32020121500 住宅輔貸	465		377	88			465						
32020121501 公教人員住宅輔 貸	465		377	88			465						
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113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	
合 計	677				41		556			80
32020120100 一般行政	597				41		556			
32020120101 行政管理	597				41		556			
32020121400 待遇福利及退休撫 卹	80									80
32020121401 待遇福利及退休 撫卹	80									80

高雄市政府人事處
人 費 彙 計 表

中華民國113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	
合計	88			54,595,000		3,000,000	13,688,000	1,344,000	3,119,000		5,504,000	81,250,000
正式員額	77			54,595,000			12,418,000	1,232,000	2,349,000		4,904,000	75,498,000
職員	77			54,595,000			12,418,000	1,232,000	2,349,000		4,904,000	75,498,000
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	4					400,000	150,000	16,000	65,000		186,000	817,000
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113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	1 小客車	3	09704	1497	18,350	8,508	1,668	29.2	48,706	73,000	4,966	750	1.8450-XL 2.油電混合車 (滿15年)
														8438-H2
														BKQ-3220
		合計				18,350	8,508			103,083	73,000	4,966	750	

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	83,449	9,541				2,306			95,296			
01 一般公共事務	83,449	9,541				2,306			95,296			
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												

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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他及設備		
	80	80							500	97	677	95,973