

議會審定

機關編號

02-011

高雄市政府主計處

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 陳仙女

機關長官

高雄市政府主計處處長 張素惠

高雄市政府主計處

目次

中華民國 106 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 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 26 頁
2. 歲出用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
3. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
4. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 31 頁

高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國 106 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：

本處依法令規定掌理本府歲計、會計、統計及主計人員人事管理等事項。

二、內部分層業務：

公務預算科：掌理本市總預算編審及各機關分配預算之核定，輔導公務預算之執行，辦理預算保留與動支預備金核議及一般性補助款考核等事項。

事業預算科：掌理本市總預算附屬單位預算編審，及監督其預算執行。

會計管理科：掌理本市總會計、總決算、附屬單位決算及綜計表之編製、各機關學校會計報告審核及會計業務之輔導、各特種基金會計制度核定等事項。

公務統計科：掌理本市公務統計總報告之編審、各機關造送統計報表之審核整編、統計資料檔之管理、統計資料分析報導及出版統計書刊等事項。

經濟統計科：掌理本市物價調查統計、家庭收支調查統計、民間經濟活動之調查、編製物價統計月報及家庭收支調查報告等事項。

人 事 室：掌理本市主計人員人事管理。

政 風 室：掌理本處政風業務。

秘 書 室：掌理本處研考、文書、印信管理、檔案管理、庶務、財產、出納、工友管理等事項。

會 計 室：掌理本處單位歲計、會計及統計業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情況：

一、前(104)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

前年度歲入預算數 300 萬 8 千元，歲出預算數 9,731 萬 7 千元。年度結束執行結果，歲入決算數 301 萬 5 千元，歲出決算數 9,443 萬 2 千元，經費賸餘 288 萬 5 千元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成。

二、上(105)年度已過期間計畫實施及預算執行情況：

上年度歲入預算數 0 元，歲出預算數 9,484 萬 2 千元。截至 105 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 13 千元，歲出預算執行數 5,748 萬 4 千元，各項業務刻正按原訂計畫及進度確實執行，期能順利完成。

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)秉持零基預算精神，加強計畫與預算配合，統籌分配有限財力資源，籌編 107 年度地方總預算案暨特種基金附屬單位預算及綜計表，並輔導預算執行，嚴密預算保留核定以提高預

高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國 106 年度

算運用效益。

(二)實施會計業務訪視，加強會計管理，督促各機關預算執行進度並強化考核。

(三)辦理總會計及彙編 105 年度高雄市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，顯示年度預算執行結果並供以後年度擬定施政計畫及籌編預算參考。

(四)擴展公務統計業務，精進統計資訊決策系統建置及彙編高雄市 105 年各項統計書刊，提供訂定施政計畫參考依據。

(五)辦理消費者及營造工程物價調查，編算物價指數，分析物價變動情形，確實反映本市物價水準。

(六)辦理家庭收支調查，了解本市家庭所得狀況及消費型態，反映市民生活水準。

二、本年度預算提要及成本估計：

歲出預算數 9,539 萬 3 千元，含經常門 9,396 萬 9 千元，資本門 142 萬 4 千元。依業務計畫列示如下：

(一)一般行政 8,734 萬 5 千元。

(二)總預算編審與督導執行 56 萬 6 千元。

(三)事業預算編審與督導執行 28 萬 9 千元。

(四)會計與決算 74 萬 9 千元。

(五)公務統計 39 萬 2 千元。

(六)經濟統計 599 萬 6 千元。

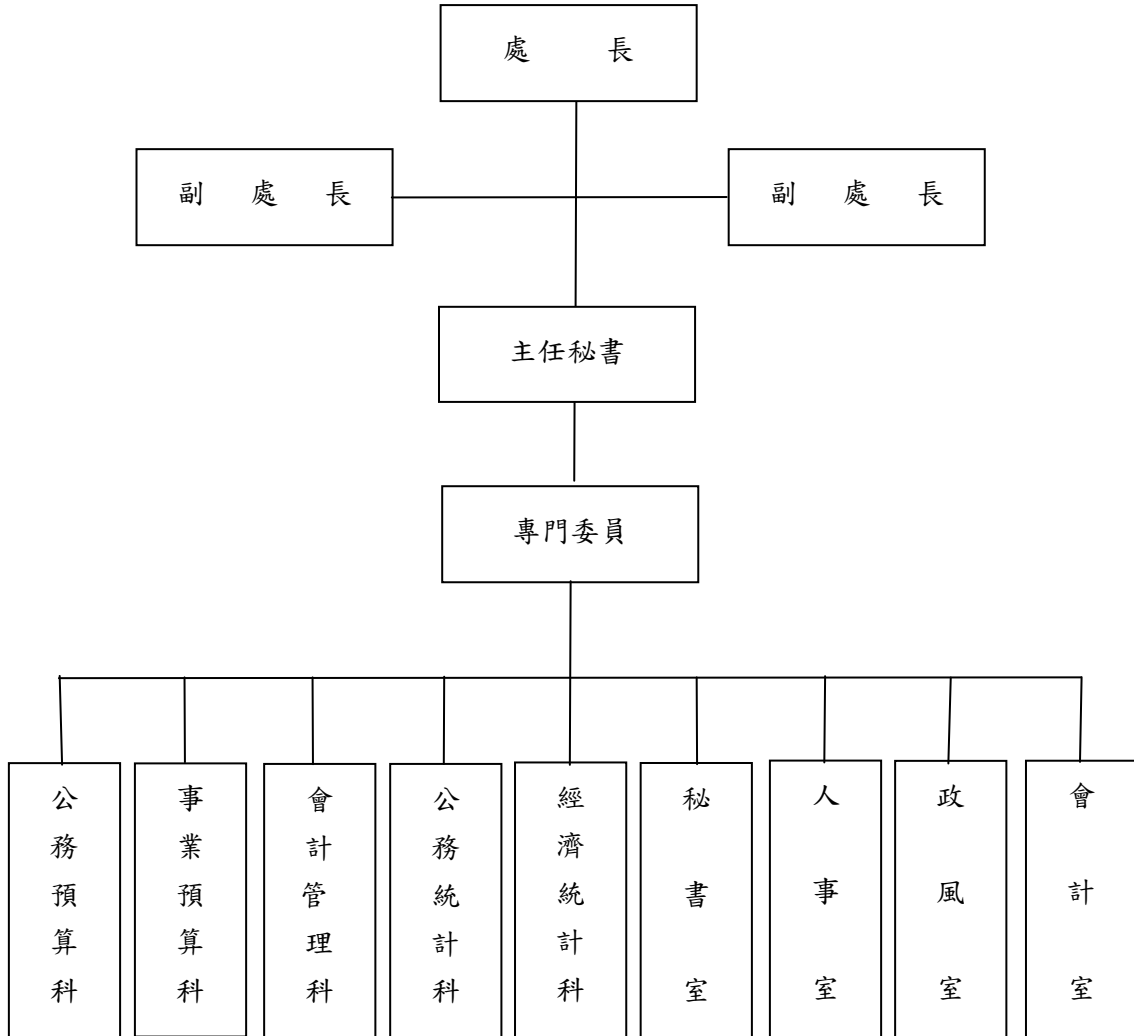
(七)預備金 5 萬 6 千元。

高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國106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	92	86	86	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	4	4	4	0
工友	5	5	5	0

高雄市政府主計處
歲入來源別預算表

中華民國106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					
				合 計	-	-	3,015	
				經常門合計	-	-	3,015	
03				04000000000 規費收入	-	-	8	
	003			04020110000 高雄市政府主計處	-	-	8	
		01		04020110200 使用規費收入	-	-	8	
			01	04020110213 場地設施使用費	-	-	8	
06				08000000000 補助收入	-	-	3,000	
	002			08020110000 高雄市政府主計處	-	-	3,000	
		01		08020110100 上級政府補助收入	-	-	3,000	
			01	08020110102 計畫型補助收入	-	-	3,000	
08				11000000000 其他收入	-	-	7	
	003			11020110000 高雄市政府主計處	-	-	7	
		01		11020110200 雜項收入	-	-	7	
			01	11020110210 其他雜項收入	-	-	7	

高雄市政府主計處

歲出機關別預算表

中華民國106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	95,393	94,842	94,432	551	
	002			00020110000 高雄市政府主計處	95,393	94,842	94,432	551	
		01		32020110100 一般行政	87,345	86,778	86,963	567	
			01	32020110101 行政管理	87,345	86,778	86,963	567	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費83,506千元，與上年度同。 2.基本行政工作維持費3,839千元，較上年度增列資訊軟硬體設備費及車輛相關經費等567千元。
		02		32020110600 總預算編審與督導執行	566	579	481	-13	
			01	32020110601 總預算編審與督導執行	566	579	481	-13	本年度預算數566千元，較上年度減列印製總預算案等經費13千元。
		03		32020110700 事業預算編審與督導執行	289	291	268	-2	
			01	32020110701 事業預算編審與督導執行	289	291	268	-2	本年度預算數289千元，較上年度減列召開預算審核會議相關經費2千元。
		04		32020110800 會計與決算	749	476	523	273	
			01	32020110801 會計與決算	749	476	523	273	本年度預算數749千元，較上年度增列縣市預算會計系統上線輔導等經費273千元。
		05		32020110900 公務統計	392	392	348	-	
			01	32020110901 公務統計	392	392	348	-	本年度預算數392千元，係辦理各項公務統計作業經費，與上年度同。
		06		32020111000 經濟統計	5,996	6,270	5,849	-274	
			01	32020111001 經濟統計	5,996	6,270	5,849	-274	本年度預算數較上年度減列274千元，包括： 1.物價調查與統計分析經費3,586千元，較上年度增列物價調查等經費45千元。 2.民間經濟活動調查2,410千元，較上年度減列家庭收支記帳調查戶數等經費319千元。

高雄市政府主計處
歲出機關別預算表

中華民國106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					
		07		56	56	-	-	
				32020117900 第一預備金				
			01	32020117901 第一預備金	56	56	-	-仍照上年度預算數編列。

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	32020110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、政風 室、會計室	預算 金額	87,345千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.行政業務：辦理一般性行政業務，包含行政支援、辦公廳舍維護及車輛、機具等費。 2.會計業務：綜理本處歲計、會計、統計業務、編製本處單位預算、半年結算報告及單位決算。 3.人事業務：辦理全市主計人員之組織編制、任免、遷調、訓練進修、考績獎懲、退休撫卹等業務。 4.政風業務：機關安全維護、機密維護、政風法令宣導、法紀教育、表揚廉能、防弊措施、反貪作為、政風行銷、廉政會報業務、政風查處、公職人員財產申報、首長交辦事項及上級機關交查交辦事項。 5.研考業務：辦理公文時效管制及考核、辦理研究發展及業務革新、彙編施政計畫及業務工作報告。 6.事務管理：辦理採購、出納、文書、財產管理等事宜。</p> <p>二、預期成果： 圓滿完成施政計畫之各項要求。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					87,345,000	市款87,345,000元	
01行政業務					85,058,000	市款85,058,000元	
0100 人事費					83,322,000	市款83,322,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	55,944,000	55,944,000	職員人事費。(詳人事費彙計表)	
0104 約聘僱人員待遇		人x年	2 × 1	406,896	813,792	約僱人員2人薪資以280俸點計算，每點折合121.1元。(詳人事費彙計表)	
0105 技工及工友待遇		年	1	4,260,000	4,260,000	技工工友人事費。	
0111 獎金		年	1	5,200,000	5,200,000	員工考績獎金。	
		年	1	7,800,000	7,800,000	職員職工年終獎金。	
		年	1	101,724	101,724	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					1,421,000		

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	
0131 加班值班費	年	1	1,389,000	1,389,000	職員職工休假旅遊補助。	
	年	1	32,000	32,000	約僱人員休假旅遊補助費。	
	年	1	88,000	88,000	府會聯絡人員職務加班費。	
	年	1	1,400,000	1,400,000	職員職工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金				48,816		
	人x年	2×1	24,408	48,816	約僱人員離職儲金。	
0151 保險				6,244,668		
	年	1	3,794,000	3,794,000	職員及職工健保費。	
	人x年	2×1	20,334	40,668	約僱人員健保費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	職員公保費。	
	年	1	350,000	350,000	職工勞保費。	
	人x年	2×1	30,000	60,000	約僱人員勞保費。	
	0200 業務費				1,700,000	市款1,700,000元
	0213 資訊服務費				80,000	
年		1	20,000	20,000	資訊服務及電腦設備維護費。	
年		1	60,000	60,000	防毒軟體更新費用。	
0221 稅捐及規費				59,670		
	年	1	59,670	59,670	車輛牌照稅、檢驗費及燃料使用費，詳公務車輛明細表。	
0231 保險費				10,799		
	年	1	10,799	10,799	車輛保險，詳公務車輛明細表。	
0271 物品				196,174		
	年	1	48,000	48,000	公務所需之耗材、非消耗品、法規書籍等購置。	
	年	1	148,174	148,174	油脂，詳公務車輛明細表。	
0279 一般事務費				151,508		

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	151,508	151,508	辦理一般公務所需費用。
	0281 房屋建築養護費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍修繕、維護。
	0282 車輛及辦公器具養護費			189,849	
	年	1	189,849	189,849	1.車輛養護費116,220元，詳公務車輛明細表。 2.一般事務機具、擴音設備等保養維護費73,629元。
	0291 國內旅費			90,000	
	年	1	90,000	90,000	赴中央及其他縣市洽公、參加會議旅費。
	0298 特別費			882,000	
	人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	2×12	18,200	436,800	副首長特別費。
0400 獎補助費			36,000	市款36,000元	
0456 獎勵及慰問			36,000		
人x年	6×1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。	
02會計業務			27,000	市款27,000元	
0200 業務費			27,000	市款27,000元	
0279 一般事務費			27,000		
年	1	27,000	27,000	本處單位預算(案)書及各種帳簿表報等印刷費。	
03人事業務			265,000	市款265,000元	
0100 人事費			34,000	市款34,000元	
0131 加班值班費			34,000		
年	1	34,000	34,000	急辦主計人員人事業務加班費。	
0200 業務費			231,000	市款231,000元	
0201 教育訓練費			4,400		
年	1	4,400	4,400	辦理主計人員各項研習、教育訓練費用。	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	0203 通訊費	年	1	11,000	11,000	郵資、電話費等業務聯繫費用。
	0213 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	電腦等相關資訊設備維護費。
	0250 按日按件計資酬金	節	14	1,600	22,400	辦理主計人員各項研習、會議、講演等講授鐘點費。
	0271 物品	年	1	33,000	33,000	購置碳粉匣、墨水匣及其他辦公文具等費用。
	0279 一般事務費	年	1	101,800	101,800	公務人員健康檢查。
		年	1	15,000	15,000	配合中央主計節座談會等相關費用。
		年	1	18,000	18,000	刻製業務用各種橡皮章、職名章、識別證、一卡通等費用。
	0291 國內旅費	年	1	15,400	15,400	赴中央及其他縣市洽公、參加會議等旅費。
	04政風業務				40,000	市款40,000元
	0200 業務費				40,000	市款40,000元
0203 通訊費	月	12	500	6,000	6,000	郵資、電話費等業務聯繫費用。
	0213 資訊服務費	年	1	3,000	3,000	電腦設備養護費。
	0271 物品	年	1	6,000	6,000	業務用之碳粉匣、文具用品及紙張等。
	0279 一般事務費				22,000	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0291 國內旅費	年	1	18,000	18,000	辦理公務機密維護、機關安全防護與廉政預防、調查工作等相關費用。
	年	1	4,000	4,000	印製政風法令宣導資料等。
	年	1	3,000	3,000	赴中央及其他縣市洽公、參加會議等旅費。
10 研考業務				35,000	市款35,000元
0200 業務費				35,000	市款35,000元
0279 一般事務費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	印製業務工作報告等。
11 事務管理				1,920,000	市款1,920,000元
0100 人事費				150,000	市款150,000元
0131 加班值班費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	員工急辦業務及駕駛因公超時加班費。
0200 業務費				346,000	市款346,000元
0203 通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	業務聯繫電話費及郵資等。
0214 其他業務租金				15,000	
	年	1	15,000	15,000	影印機租賃費用。
0271 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置業務用影印紙、文具用品、碳粉、章戳等。
0279 一般事務費				191,000	
	年	1	191,000	191,000	印刷、環境佈置、清潔等費用。
0300 設備及投資				1,424,000	市款1,424,000元
0305 運輸設備費				635,000	
	輛	1	635,000	635,000	新購副首長座車。
0306 資訊軟硬體設備費				745,000	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0319 雜項設備費	部	10	22,000	220,000	汰舊換新個人電腦。
	部	1	25,000	25,000	汰舊換新筆記型電腦。
	式	1	500,000	500,000	資料庫系統功能增修及維護。
	年	1	44,000	44,000	購置辦公所需各項事務設備。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

總預算編審與督導執行——總預算編審與督導執行	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020110601 總預算編審與督導執行-總預算編審與督導執行	承辦單位	公務預算科	預算金額	566千元	總預算編審與督導執行——總預算編審與督導執行
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.審編107年度高雄市地方總預算。 2.辦理預算核定分配作業。 3.配合業務需要審編追加(減)預算。 4.輔導預算執行及辦理歲出預算保留作業。 5.一般性補助款考核相關事宜。 <p>二、預期成果： 合理分配有限資源，輔導預算執行，圓滿完成施政計畫之各項要求。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				566,000	市款566,000元	
	0100 人事費				193,000	市款193,000元	
	0131 加班值班費				193,000		
		年	1	173,000	173,000	辦理總預算案及追加(減)預算案籌編工作加班。	
		年	1	20,000	20,000	審核各機關歲出保留案件加班。	
	0200 業務費				373,000	市款373,000元	
	0203 通訊費				15,000		
		月	12	1,250	15,000	業務連繫所需郵電費等。	
	0213 資訊服務費				21,000		
		年	1	21,000	21,000	系統維護、電腦及週邊設備維護費。	
	0214 其他業務租金				35,000		
		年	1	35,000	35,000	影印機租賃費用。	
	0271 物品				49,000		
		年	1	49,000	49,000	購置業務用之法令書籍、碳粉、墨水匣、光碟片、文具	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				203,000	用品及紙張等。
	本	250	300	75,000	印製高雄市地方總預算案及追加(減)預算案。
	本	95	360	34,200	印製市議會審議通過總預算及追加(減)預算書。
	本	150	100	15,000	印製總預算案簡要報告、編製情形報告。
	本	350	66	23,100	印製總預算編製作業手冊。
	本	350	50	17,500	印製第二預備金動支數額表。
	年	1	38,200	38,200	召開計畫及預算審核會議相關費用。
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加各項會議及洽辦業務旅費。

總預算編審與督導執行—總預算編審與督導執行

總預算編審與督導執行—總預算編審與督導執行

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

事業預算編審與督導執行	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020110701 事業預算編審與督導執行-事業預算編審與督導執行	承辦 單位	事業預算科	預算 金額	289千元	事業預算編審與督導執行
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.編製附屬單位預算及綜計表。 2.各特種基金分期實施計畫及收支估計表核備作業。 3.輔導各特種基金年度預算之執行。</p> <p>二、預期成果： 合理運用有限資源，輔導各特種基金適當表達經營結果及達成基金設置之目的。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					289,000	市款289,000元	
0100 人事費					104,000	市款104,000元	
0131 加班值班費		年	1	104,000	104,000	辦理附屬單位預算案籌編工作加班。	
0200 業務費					185,000	市款185,000元	
0201 教育訓練費		年	1	5,300	5,300	各項研習訓練相關經費。	
0203 通訊費		月	12	1,500	18,000	業務連繫所需郵電費。	
0213 資訊服務費		年	1	12,700	12,700	電腦與周邊設備維護費。	
0214 其他業務租金		年	1	27,000	27,000	影印機租賃費用。	
0250 按日按件計資酬金		節	3	1,600	4,800	各項研習及訓練外聘講師鐘點費。	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	18,200	18,200	購置業務用之法令書籍、碳粉、文具紙張等辦公用品。
0279 一般事務費	本	225	80	18,000	印製附屬單位預算編製作業手冊。
	本	200	200	40,000	印製預算案及法定預算書。
	本	180	45	8,100	印製市議會審查總預算暨附屬單位預算案附帶決議執行情形報告表。
	年	1	11,900	11,900	召開預算審核會議等相關費用。
0291 國內旅費	年	1	21,000	21,000	參加中央各部會召集之各項會議或訓練。

事業預算編審與督導執行——事業預算編審與督導執行

事業預算編審與督導執行——事業預算編審與督導執行

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

會計與決算—會計與決算

會計與決算—會計與決算

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020110801 會計與決算-會計與決算	承辦 單位	會計管理科	預算 金額	749千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理106年度本市總會計業務。 2.彙編105年度本市地方總決算、附屬單位決算及綜計表。 3.彙編106年度本市地方總預算半年結算報告、附屬單位預算半年結算報告及綜計表。 4.審核各機關學校會計月報、半年結算報告、決算報告等。 5.輔導各機關學校會計業務及預算執行情形之追蹤與控管事項。
	二、預期成果：	1.輔導各機關會計業務，精進會計資訊，發揮會計管理功能。 2.顯示預算執行狀況，作為財務管理及施政推行參考。 3.彙編總決算、附屬單位決算及綜計表、總預算半年結算報告、附屬單位預算半年結算報告及綜計表，依限函送審計機關審（查）核，完備法定程序。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				749,000	市款749,000元
0100 人事費				158,000	市款158,000元
0131 加班值班費				158,000	
	年	1	63,000	63,000	彙編總決算、附屬單位決算及綜計表、半年結算報告等加班。
	年	1	15,000	15,000	辦理總會計月報及年終結帳加班。
	年	1	80,000	80,000	審核各機關學校會計月報、半年結算、年度決算報告，辦理會計業務訪視撰寫報告等加班。
0200 業務費				591,000	市款591,000元
0201 教育訓練費				15,800	
	年	1	15,800	15,800	辦理會計業務及資訊系統等研習及訓練。
0203 通訊費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	業務連繫用郵電費。
0213 資訊服務費				292,000	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
會計與決算—會計與決算	年	1	12,000	12,000	會計、決算等資訊系統、電腦主機、個人電腦、雷射印表機維護費等。
	年	1	280,000	280,000	縣市預算會計系統上線輔導經費及駐點服務費等。
0214 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	影印機租賃費用。
0250 按日按件計資酬金				33,600	
	節	21	1,600	33,600	辦理會計業務及資訊系統等研習授課鐘點費。
0271 物品				39,800	
	年	1	39,800	39,800	購置業務用文具紙張、碳粉匣、法令書籍等。
0279 一般事務費				127,900	
	本	54	150	8,100	印製總預算半年結算報告。
	本	35	140	4,900	印製附屬單位預算半年結算報告及綜計表。
	本	250	265	66,250	印製總決算書。
	本	250	130	32,500	印製附屬單位決算及綜計表。
	年	1	16,150	16,150	總會計帳冊封底面印刷及會計憑證銷毀費用等。
0291 國內旅費				44,900	
	年	1	36,000	36,000	參加中央或其他縣市各項會議及洽辦有關會計、決算業務。
	年	1	8,900	8,900	赴各機關學校資訊系統輔導、會計業務訪視等短程差旅雜費。

會計與決算—會計與決算

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

公務統計—公務統計	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020110901 公務統計-公務統計	承辦單位	公務統計科	預算金額	392千元	公務統計—公務統計
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.協助各機關推動辦理公務統計。 2.落實統計資料發布，強化政府統計公信。 3.彙編高雄市統計年報、統計月報及統計快報（摺頁）等，提供施政決策及各界參用。 4.配合公務統計管理考核，提升統計資料品質。 5.強化各機關職務上應用統計分析，確實掌握本市社經脈動，發揮統計檢驗、支援決策功能。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.健全統計資料發布機制及簡化公務統計查報作業，提升統計資訊服務應用層面。 2.彙整編布統計書刊，即時反映市政統計資訊，充分發揮支援施政決策功能。 						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				392,000	市款392,000元	
	0100 人事費				105,000	市款105,000元	
	0131 加班值班費				105,000		
		年	1	32,000	32,000	編修各機關公務統計報表程式及核算各區公所公務統計資料、方案審核加班。	
		年	1	40,000	40,000	市政統計指標編製及分析報告撰研作業加班。	
		年	1	30,000	30,000	統計書刊資料編審及發布作業加班。	
		年	1	3,000	3,000	趕辦各項資訊業務加班。	
	0200 業務費				287,000	市款287,000元	
	0201 教育訓練費				15,400		
		年	1	15,400	15,400	公務統計實務等研習教材、印刷及雜費等。	
	0203 通訊費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	公務統計資料傳輸等電話費及郵寄統計年報等書刊及統計報告郵資。	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	31,000	31,000	主機、個人電腦等資訊設備之保養修護、資料備援、統計資訊網頁維護。
0214 其他業務租金	年	1	36,000	36,000	影印機租賃費用。
0250 按日按件計資酬金	節	6	1,600	9,600	主計學術應用研習班等訓練課程講師鐘點費。
0271 物品	年	1	80,000	80,000	推行公務統計業務及編印各項統計書刊、資料編審需用之印表機墨水匣、碳粉匣、紙張、光碟片及印製電子書刊光碟需用耗材等。
0279 一般事務費	年	1	9,000	9,000	統計月報、年報等書刊、統計工作手冊及資料編審、分析、稽核工作報告之交付裝訂及物品維修等。
	年	1	30,000	30,000	印製性別圖像手冊。
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	參加中央及有關單位各種統計及資訊系統等研討及會議之差旅費用。

公務統計—公務統計

公務統計—公務統計

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經濟統計—經濟統計	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020111001 經濟統計-經濟統計	承辦單位	經濟統計科	預算金額	5,996千元	經濟統計—經濟統計
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.物價調查與統計分析：辦理本市消費者物價調查統計、辦理本市營造工程物價調查統計。 2.民間經濟活動調查：辦理本市家庭收支訪問調查、家庭收支記帳調查等。</p> <p>二、預期成果： 1.按月編算本市消費者物價指數及營造工程物價指數。 2.分析物價變動情形。 3.編製本市物價統計月報(電子報)提供各界參用。 4.編製報告除陳送主計總處供作編算國民所得之參考外，並提供本府各公私機關及學術單位、公民營企業參考。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,996,000	市款5,996,000元	
	01物價調查與統計分析				3,586,000	市款3,586,000元	
	0100 人事費				3,407,000	市款3,407,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人x年	6 × 1	406,896	2,441,376	約僱人員辦理各項統計調查6人(如消費者物價調查、營造工程物價調查及其他各項調查等)，每人以280俸點計算，每點折合121.1元。	
	0111 獎金	人x年	6 × 1	50,862	305,172	約僱統計調查員年終獎金。	
	0121 其他給與	人x年	6 × 1	16,000	96,000	約僱統計調查員休假旅遊補助。	
	0131 加班值班費	年	1	40,000	40,000	編校物價統計月報、撰擬分析、審核報表及辦理本市物價督導小組彙整幕僚資料等逾時加班。	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0142 退休離職儲金	人x年	6 × 1	24,408	146,448	約僱統計調查員離職儲金。
0151 保險	年	1	198,004	378,004	約僱統計調查員健保費。
	年	1	180,000	180,000	約僱統計調查員勞保費。
0200 業務費				179,000	市款179,000元
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	查詢物價有關資料電話費。
0213 資訊服務費	年	1	13,000	13,000	電腦設備維護費。
0271 物品	年	1	13,160	14,660	物價調查工作所需儲存資料光碟片、碳粉匣等。
	年	1	1,500	1,500	辦理物價調查統計及其他所需文具紙張。
0279 一般事務費	個	630	150	94,500	致贈物價調查受查廠商紀念品費用。
0291 國內旅費	年	1	15,000	36,840	赴中央部會及有關單位參加有關物價調查統計會議旅費。
	人/次	312	70	21,840	辦理物價調查短程差旅雜費。
02民間經濟活動調查				2,410,000	市款2,410,000元
0100 人事費				80,000	市款80,000元
0131 加班值班費	年	1	40,000	80,000	家庭收支訪問調查表審核、檢誤編製初步統計及摘要分析之整理等逾時加班。
	年	1	24,000	24,000	編製家庭收支調查報告逾時加班。

經濟統計
—
經濟統計

經濟統計
—
經濟統計

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
經濟統計—經濟統計	年	1	16,000	16,000	檢核家庭收支記帳調查統計資料逾時加班。
	0200 業務費			2,330,000	市款2,330,000元
	0201 教育訓練費			7,000	
	年	1	7,000	7,000	辦理家庭收支調查及其他調查等教育訓練費用。
	0203 通訊費			46,400	
	年	1	8,000	8,000	辦理家庭收支調查致受查戶函、複查信函及調查報告等郵資。
	年	1	38,400	38,400	與民眾聯繫及業務相關之中央部會、本府機關接洽業務所需電話費。
	0213 資訊服務費			7,000	
	年	1	7,000	7,000	電腦設備維護費用。
	0214 其他業務租金			27,000	
	年	1	27,000	27,000	影印機租賃費用。
	0250 按日按件計資酬金			1,894,750	
	戶	1,650	320	528,000	辦理家庭收支訪問調查訪查費。
	戶	1,980	600	1,188,000	辦理家庭收支記帳調查予記帳家庭戶記帳費。
	戶	550	325	178,750	辦理家庭收支訪問調查偏遠地區訪查費。
0271 物品			9,820		
年	1	9,820	9,820	家庭收支調查需用之光碟片、碳粉匣等材料費。	
0279 一般事務費			240,350		
個	2,200	98	215,600	致贈訪問調查樣本戶紀念品費。	
個	165	150	24,750	致贈記帳調查樣本戶紀念品費。	
0291 國內旅費			97,680		
年	1	6,000	6,000	赴中央及家庭收支調查等各項會議旅費。	

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
經濟統計—經濟統計	戶	240	200	48,000	委託兼任統計調查員辦理偏遠地區記帳調查20戶，記帳調查交通費。
	人/次	624	70	43,680	辦理家庭收支調查短程差旅雜費。

高雄市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	32020117901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	56千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <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： 配合業務需要，圓滿完成施政計畫之各項要求。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					56,000	市款56,000元	
0900 預備金					56,000	市款56,000元	
0901 第一預備金		年	1	56,000	56,000	依據預算法第64條規定動支。	

高雄市政府主計處
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	95,393	87,553	6,324	36		56	93,969			1,424			1,424
32020110000 行政支出	95,393	87,553	6,324	36		56	93,969			1,424			1,424
32020110100 一般行政	87,345	83,506	2,379	36			85,921			1,424			1,424
32020110101 行政管理	87,345	83,506	2,379	36			85,921			1,424			1,424
32020110600 總預算編審與督 導執行	566	193	373				566						
32020110601 總預算編審與督 導執行	566	193	373				566						
32020110700 事業預算編審與 督導執行	289	104	185				289						
32020110701 事業預算編審與 督導執行	289	104	185				289						
32020110800 會計與決算	749	158	591				749						
32020110801 會計與決算	749	158	591				749						
32020110900 公務統計	392	105	287				392						
32020110901 公務統計	392	105	287				392						
32020111000 經濟統計	5,996	3,487	2,509				5,996						
32020111001 經濟統計	5,996	3,487	2,509				5,996						
32020117900 第一預備金	56					56	56						
32020117901 第一預備金	56					56	56						

高雄市政府主計處
資本支出分析表

中華民國106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	1,424					635	745	44			
32020110100 一般行政	1,424					635	745	44			
32020110101 行政管理	1,424					635	745	44			

高雄市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			4,464,000	包括約聘僱人員待遇3,255,168元、年終工作獎金406,896元、保險費478,672元、離職儲金195,264元及休假補助128,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			4,464,000	
	002			00020110000 高雄市政府主計處			4,464,000	
		01		32020110100 一般行政			1,097,000	
			01	32020110101 行政管理			1,097,000	
						2x12	1,097,000	奉105年8月23日高市府人力字第10530724100號函，核定本處約僱人員計8人。
		06		32020111000 經濟統計			3,367,000	
			01	32020111001 經濟統計			3,367,000	
						6x12	3,367,000	

高雄市政府主計處

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	105			55,944,000	3,255,168	4,260,000	13,406,896	1,517,000	2,352,000		195,264	6,622,672	87,553,000	加班費952,000元。
正式員額	86			55,944,000			12,115,000	1,213,000	1,211,000			5,556,000	76,039,000	
職員	86			55,944,000			12,115,000	1,213,000	1,211,000			5,556,000	76,039,000	
約聘僱人員	8				3,255,168		406,896	128,000			195,264	478,672	4,464,000	
技工	2					804,000	166,000	32,000	36,000			120,000	1,158,000	
駕駛	4					1,608,000	333,000	64,000	71,000			216,000	2,292,000	
工友	5					1,848,000	386,000	80,000	82,000			252,000	2,648,000	
其他人事費									952,000				952,000	

高雄市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			4,464,000	包括約聘僱人員待遇3,255,168元、年終工作獎金406,896元、保險費478,672元、離職儲金195,264元及休假補助128,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			4,464,000	
	002			0002011000 高雄市政府主計處			4,464,000	
		01		32020110100 一般行政			1,097,000	
			01	32020110101 行政管理			1,097,000	
						2x12	1,097,000	奉105年8月23日高市府人力字第10530724100號函，核定本處約僱人員計8人。
		06		32020111000 經濟統計			3,367,000	
			01	32020111001 經濟統計			3,367,000	
						6x12	3,367,000	

高雄市政府主計處

公務車輛明細表

中華民國106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				29,450	17,100			108,642	107,920	8,316	1,200	
	1	小客車	4	10503	1798	7,120	4,800	1,668	23.7	39,532	8,300	2,483		副處長座車 (AKE-1675)。
	1	小客貨兩用 車	6	09602	2488	15,210	7,200	1,668	23.7	39,532	49,000	2,915	750	財政局受贈移撥 本處公務使用車 輛(6417-TE)。
	1	油電混合動 力車	4	09909	1798	7,120	4,800	1,140	23.7	27,018	49,000	2,483	450	處長座車(油電混 合動力車)(1593- ZX)。
一般行政 行政管理	1	輕型機車	1	08705	49.40		300	108	23.7	2,560	1,620	435		各項公務調查使 用(ZJM-779)。
		本年度新增 車輛				7,120	4,800			39,532	8,300	2,483		
	1	小客車	4	10601	1800	7,120	4,800	1,668	23.7	39,532	8,300	2,483		副處長座車(預計 106年1月購買)。
		合計				36,570	21,900			148,174	116,220	10,799	1,200	