

議會審定

機關編號

02-011

中華民國 111 年度

高雄市總預算

高雄市政府主計處單位預算

高雄市政府主計處 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府主計處

目次

中華民國 111 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 24 頁
2. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
4. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
7. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 31 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國 111 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、檔案、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(109)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

前年度歲入預算數 0 千元，歲出預算數 9,524 萬 9 千元。年度結束執行結果，歲入決算數 7 萬 6 千元，歲出決算數 9,387 萬 5 千元，經費賸餘 137 萬 4 千元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成。

二、上(110)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 9,661 萬 4 千元。截至 110 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 0 千元，歲出預算執行數 5,807 萬 7 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，籌編年度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算運用效益。

高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國 111 年度

- (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)辦理總會計及彙編高雄市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 9,573 萬 4 千元，含經常門 9,424 萬 9 千元，資本門 148 萬 5 千元。依業務計畫列示如下：

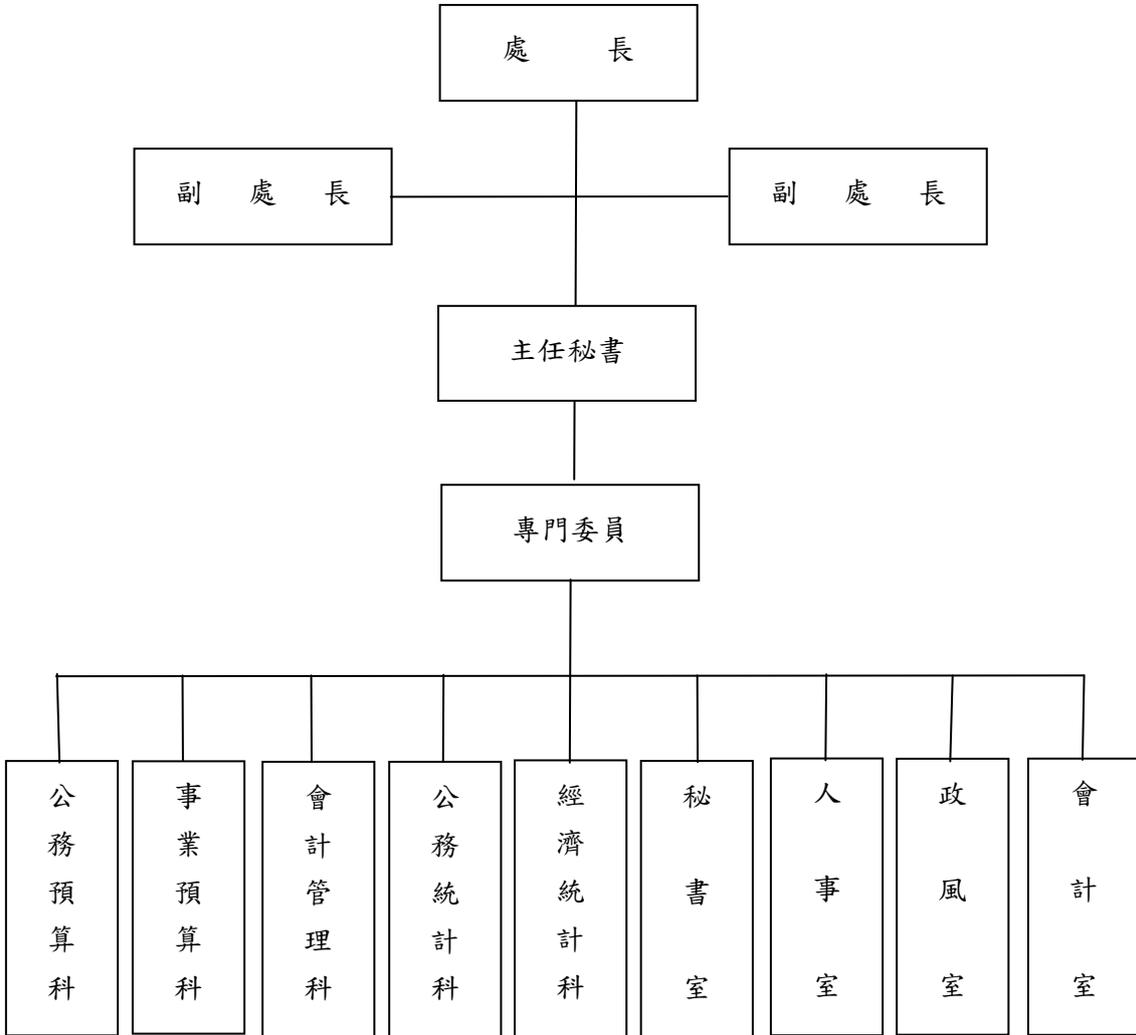
- (一)一般行政 8,718 萬 5 千元。
- (二)總預算編審與督導執行 53 萬元。
- (三)事業預算編審與督導執行 27 萬 5 千元。
- (四)會計與決算 73 萬 8 千元。
- (五)公務統計 81 萬 4 千元。
- (六)經濟統計 613 萬 6 千元。
- (七)預備金 5 萬 6 千元。

高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國111年度

組織系統圖



高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國111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111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	-	-	76	-	
				經常門合計	-	-	76	-	
03				0500000000 規費收入	-	-	2	-	
	003			0502011000 高雄市政府主計處	-	-	2	-	
		01		05020110300 使用規費收入	-	-	2	-	
			01	05020110306 場地設施使用費	-	-	2	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	9	-	
	003			0702011000 高雄市政府主計處	-	-	9	-	
		01		07020110500 廢舊物資售價	-	-	9	-	
			01	07020110501 廢舊物資售價	-	-	9	-	
08				1200000000 其他收入	-	-	65	-	
	003			1202011000 高雄市政府主計處	-	-	65	-	
		01		12020110200 雜項收入	-	-	65	-	
			01	12020110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12020110210 其他雜項收入	-	-	65	-	

高雄市政府主計處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	95,734	96,614	93,875	-880	
	002			0002011000 高雄市政府主計處	95,734	96,614	93,875	-880	
		01		32020110100 一般行政	87,185	87,800	85,624	-615	
			01	32020110101 行政管理	87,185	87,800	85,624	-615	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費83,416千元，較上年度核實減列人事費885千元。 2.基本行政工作維持費3,769千元，較上年度增列汰換市府四維行政中心第五會議室會議系統設備等經費270千元。
		02		32020110600 總預算編審與督導執行	530	530	521	-	
			01	32020110601 總預算編審與督導執行	530	530	521	-	本年度預算數530千元，係辦理總預算作業經費，與上年度同。
		03		32020110700 事業預算編審與督導執行	275	275	268	-	
			01	32020110701 事業預算編審與督導執行	275	275	268	-	本年度預算數275千元，係辦理附屬單位預算作業經費，與上年度同。
		04		32020110800 會計與決算	738	738	678	-	
			01	32020110801 會計與決算	738	738	678	-	本年度預算數738千元，係辦理總會計作業經費，與上年度同。
		05		32020110900 公務統計	814	814	787	-	
			01	32020110901 公務統計	814	814	787	-	本年度預算數814千元，係辦理公務統計作業經費，與上年度同。
		06		32020111000 經濟統計	6,136	6,401	5,997	-265	
			01	32020111001 經濟統計	6,136	6,401	5,997	-265	本年度預算數6,136千元，較上年度減列265千元，包括： 1.物價調查與統計分析3,751千元，較上年度增列約僱人員保險等經費44千元。 2.民間經濟活動調查2,385千元，較上年度減列辦理家庭收支記帳調查等經費309千元。

高雄市政府主計處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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		32020119800 第一預備金	56	56	-	
			01	32020119801 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111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	87,185千元
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、公文時效管制及考核、研究發展及業務革新、彙編施政計畫及業務工作報告、辦公廳舍維護及車輛、機具養護等。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.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				87,185,000	市款87,185,000元
	01行政業務				84,881,000	市款84,881,000元
	1000 人事費				83,187,000	市款83,187,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	55,734,000	55,734,000	職員人事費。(詳人事費彙計表)
	1020 約聘僱人員待遇	人x年	2 x 1	418,992	837,984	約僱人員2人薪資以280俸點計算，每點折合124.7元。
	1025 技工及工友待遇	年	1	3,906,000	3,906,000	技工工友人事費。
	1030 獎金	年	1	6,333,000	13,621,748	職員職工考績獎金。
		年	1	7,184,000	7,184,000	職員職工年終獎金。
		年	1	104,748	104,748	約僱人員2人年終獎金。
	1035 其他給與				1,368,000	

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111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
1040 加班值班費	年	1	1,313,000	1,313,000	職員職工休假旅遊補助。
	人	2	16,000	32,000	約僱人員2人休假旅遊補助費。
	年	1	23,000	23,000	約僱人員2人慰勞假補助費。
				1,638,000	
	年	1	88,000	88,000	府會聯絡人員職務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,550,000	1,550,000	職員職工不休假加班費。
				52,272	
1055 保險	人x年	2 × 1	26,136	52,272	約僱人員2人新制勞工退休準備金。
				6,028,996	
2000 業務費	年	1	3,556,000	3,556,000	職員職工健保費。
	年	1	42,108	42,108	約僱人員2人健保費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	職員公保費。
	年	1	360,000	360,000	職工勞保費。
	年	1	70,888	70,888	約僱人員2人勞保費。
				1,658,000	市款1,658,000元
				118,000	
2018 資訊服務費	年	1	33,000	33,000	資訊服務及電腦設備維護費。
	年	1	85,000	85,000	防毒軟體更新費用。
2024 稅捐及規費				41,145	
	年	1	41,145	41,145	車輛牌照稅、檢驗費及燃料使用費，詳公務車輛明細表。
2027 保險費				7,935	
	年	1	7,935	7,935	車輛保險，詳公務車輛明細表。
2051 物品				193,938	
	年	1	138,342	138,342	油料，詳公務車輛明細表。
	年	1	55,596	55,596	公務所需之耗材、非消耗品、法規書籍及防疫物品等。

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111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	2054 一般事務費			127,996		
		年	1	102,996	102,996	辦理一般公務所需費用。
		年	1	25,000	25,000	印製業務工作報告等。
	2063 房屋建築養護費			40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公廳舍修繕、維護。
	2066 車輛及辦公器具養護費			194,986		
		年	1	194,986	194,986	1.車輛養護費123,167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71,819元。
	2072 國內旅費			52,000		
		年	1	52,000	52,000	赴中央及其他縣市洽公、參加會議旅費。
	2093 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。	
4000 獎補助費				36,000	市款36,000元	
4085 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				24,000	市款24,000元	
2000 業務費				24,000	市款24,000元	
2054 一般事務費				24,000		
	年	1	24,000	24,000	本處單位預算(案)書及各種帳簿表報等印刷費。	
03人事業務				249,000	市款249,000元	
1000 人事費				31,000	市款31,000元	
1040 加班值班費				31,000		
	年	1	31,000	31,000	趕辦主計人員人事業務加班費。	
2000 業務費				218,000	市款218,000元	
2003 教育訓練費				4,400		

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111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	4,400	4,400	辦理主計人員各項研習、教育訓練費用。
	2009 通訊費			11,000	
	年	1	11,000	11,000	郵資、電話費等業務聯繫費用。
	2018 資訊服務費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦等相關資訊設備維護費。
	2036 按日按件計資酬金			24,000	
	節	12	2,000	24,000	辦理本處性別平等、主計人員各項研習、會議、講演等講授鐘點費。
	2051 物品			23,400	
	年	1	23,400	23,400	購置碳粉匣、墨水匣及其他辦公文具等費用。
	2054 一般事務費			134,800	
	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及健行等相關費用。
	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。
	2072 國內旅費			10,400	
	年	1	10,400	10,400	赴中央及其他縣市洽公、參加會議等旅費。
04政風業務			33,000	市款33,000元	
2000 業務費			33,000	市款33,000元	
2009 通訊費			6,000		
月	12	500	6,000	郵資、電話費等業務聯繫費用。	
2036 按日按件計資酬金			8,000		
年	1	8,000	8,000	辦理廉政教育講習等講授鐘點費。	
2051 物品			6,000		
年	1	6,000	6,000	業務用之碳粉匣、文具用品及紙張等。	

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111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
2054 一般事務費	年	1	13,000	13,000	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。
11事務管理				1,998,000	市款1,998,000元
1000 人事費				198,000	市款198,000元
1040 加班值班費	年	1	198,000	198,000	員工趕辦業務及駕駛因公超時加班費。
2000 業務費				315,000	市款315,000元
2009 通訊費	年	1	93,000	93,000	業務聯繫電話費及郵資等。
2021 其他業務租金	年	1	27,000	27,000	影印機租賃費用。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	購置業務用影印紙、文具用品、碳粉、章戳等。
2054 一般事務費	年	1	175,000	175,000	印刷、環境佈置、維護清潔等費用。
3000 設備及投資				1,485,000	市款1,485,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	8	22,000	176,000	汰換個人電腦。
	部	1	16,000	16,000	購置網路儲存共享伺服器。
3035 雜項設備費	式	1	200,000	200,000	汰換市府四維行政中心第五會議室會議桌。
	年	1	43,000	43,000	購置辦公所需各項事務設備。
	式	1	1,050,000	1,050,000	汰換市府四維行政中心第五會議室會議系統設備。

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111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	530千元	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. 審編年度高雄市總預算。 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				530,000	市款530,000元	
	1000 人事費				190,000	市款190,000元	
	1040 加班值班費	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	17,000	17,000	審核各機關歲出保留案件加班。	
	2000 業務費				340,000	市款340,000元	
	2009 通訊費	月	12	1,250	15,000	業務連繫所需郵電費等。	
	2018 資訊服務費	年	1	21,000	21,000	系統維護、電腦及周邊設備維護費。	
	2021 其他業務租金	年	1	52,000	52,000	影印機租賃費用。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	辦理預算系統研習聘請講師鐘點費。	

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111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	32,000	32,000	購置業務用之法令書籍、碳粉、墨水匣、光碟片、文具用品及紙張等。
2054 一般事務費	本	220	300	66,000	印製高雄市總預算案。
	本	70	300	21,000	印製市議會審議通過總預算書。
	本	150	100	15,000	印製總預算案簡要報告、編製情形報告。
	本	290	95	27,550	印製總預算編製作業手冊。
	本	290	50	14,500	印製第二預備金動支數額表。
	年	1	21,950	21,950	召開計畫及預算審核會議相關費用。
2072 國內旅費	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111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	275千元	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					275,000	市款275,000元	
1000 人事費					101,000	市款101,000元	
1040 加班值班費		年	1	101,000	101,000	辦理附屬單位預算案籌編工作加班。	
2000 業務費					174,000	市款174,000元	
2009 通訊費		月	12	700	8,400	業務連繫所需郵電費。	
2018 資訊服務費		年	1	8,000	8,000	電腦與周邊設備維護費。	
2021 其他業務租金		年	1	50,000	50,000	影印機租賃費用。	
2051 物品		年	1	22,600	22,600	購置業務用之法令書籍、碳粉、文具紙張等辦公用品。	
2054 一般事務費					67,500		

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111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	本	130	70	9,100	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	160	50	8,000	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	10,400	10,400	召開預算審核會議等相關費用。
	年	1	17,500	17,500	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111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	738千元
----------------	----------------------------	------	-------	------	-------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理111年度本市總會計業務。 2.彙編110年度本市總決算、附屬單位決算及綜計表。 3.彙編111年度本市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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				738,000	市款738,000元
1000 人事費				155,000	市款155,000元
1040 加班值班費				155,000	
	年	1	60,000	60,000	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	辦理總會計業務加班。
	年	1	80,000	80,000	審核各機關學校會計月報、半年結算、決算報告，辦理會計業務訪視撰寫報告等加班。
2000 業務費				583,000	市款583,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	實施會計業務等教育訓練。
2009 通訊費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	業務連繫用郵電費。
2018 資訊服務費				226,000	
	年	1	22,000	22,000	管理系統、主機、個人電腦、雷射印表機維護費等。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	204,000	204,000	縣市預算會計系統上線輔導經費等。
				38,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	38,000	38,000	影印機租賃費用。
				60,000	
2051 物品	節	30	2,000	60,000	辦理會計業務、資訊系統等研習授課鐘點費及駐點服務鐘點費。
				87,000	
2054 一般事務費	年	1	87,000	87,000	購置業務用文具紙張、碳粉匣、法令書籍等。
				111,000	
2072 國內旅費	本	110	80	8,800	印製總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表。
	本	240	295	70,800	印製總決算書。
	本	240	90	21,600	印製附屬單位決算及綜計表。
	年	1	9,800	9,800	會計憑證銷毀等。
				40,000	
	年	1	31,100	31,100	參加中央或其他縣市各項會議及洽辦會計、決算等業務。
	年	1	8,900	8,900	會計業務訪視等差旅雜費。

會計與決算—會計與決算

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111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	814千元	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				814,000	市款814,000元	
	1000 人事費				102,000	市款102,000元	
	1040 加班值班費				102,000		
		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	市政統計指標編製分析報告、撰研作業及各項資訊業務加班。	
		年	1	30,000	30,000	統計書刊資料編審及發布作業加班。	
	2000 業務費				712,000	市款712,000元	
	2003 教育訓練費				10,400		
		年	1	10,400	10,400	公務統計實務等研習教材、印刷及雜費等。	
	2009 通訊費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	500,000	507,000 500,000	社會經濟資料庫決策應用系統維護。 附帶決議：社會經濟資料庫決策應用系統維護費用明年度減編10%。
	年	1	7,000	7,000	
2021 其他業務租金	年	1	36,000	36,000	影印機租賃費用。
2036 按日按件計資酬金	節	5	2,000	10,000	公務統計、資訊等訓練課程講師鐘點費。
2051 物品	年	1	70,000	70,000	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、資訊耗材、光碟片及印製電子書刊光碟需用耗材等。
2054 一般事務費	年	1	22,600	22,600	統計月報、年報等書刊、統計工作手冊及資料編審、分析、修訂、稽核工作報告之交付裝訂及物品維修等。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	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111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	6,136千元	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				6,136,000	市款6,136,000元	
	01物價調查與統計分析				3,751,000	市款3,751,000元	
	1000 人事費				3,622,000	市款3,622,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人x年	6 × 1	418,992	2,513,952	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124.7元。	
	1030 獎金	人x年	6 × 1	52,374	314,244	約僱統計調查員6人年終獎金。	
	1035 其他給與	人x年	6 × 1	16,000	96,000	約僱統計調查員6人休假旅遊補助。	
	1040 加班值班費	年	1	71,000	71,000	約僱統計調查員6人慰勞假補助費。	
		年	1	30,000	30,000	編校物價統計月報、撰擬分析、審核報表及辦理本市物價	

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111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	1050 退休離職儲金	人x年	6 × 1	26,136	156,816	督導小組彙整幕僚資料等逾時加班。
	1055 保險	年	1	164,144	439,988	約僱統計調查員6人新制勞工退休準備金。
		年	1	275,844	164,144	約僱統計調查員6人健保費。
		年	1	275,844	275,844	約僱統計調查員6人勞保費。
	2000 業務費				129,000	市款129,000元
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	查詢物價有關資料電話費。
	2051 物品	年	1	14,160	14,160	物價調查工作所需儲存資料光碟片、碳粉匣及其他所需文具紙張等。
	2054 一般事務費	個	630	100	63,000	致贈物價調查受查廠商紀念品費用。
	2072 國內旅費	年	1	10,000	31,840	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				2,385,000	市款2,385,000元	
1000 人事費				87,000	市款87,000元	
1040 加班值班費	年	1	47,000	87,000	家庭收支訪問調查及其他調查審核、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。	
	年	1	16,000	16,000	檢核家庭收支記帳調查統計資料逾時加班。	
2000 業務費				2,298,000	市款2,298,000元	

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111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
2003 教育訓練費	年	1	4,120	4,120	辦理家庭收支調查及其他調查等教育訓練費用。
2009 通訊費	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。
2018 資訊服務費	年	1	7,000	7,000	電腦設備維護費用。
2021 其他業務租金	年	1	32,000	32,000	影印機租賃費用。
2036 按日按件計資酬金	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文具交通費。
	戶	550	325	178,750	辦理家庭收支訪問調查偏遠地區訪查費。
2051 物品	年	1	9,570	9,570	家庭收支調查需用之光碟片、碳粉匣等材料費。
2054 一般事務費	個	2,200	98	215,600	致贈訪問調查樣本戶紀念品費。
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	赴中央及家庭收支調查等各項會議旅費。
	戶	216	180	38,880	委託兼任統計調查員辦理偏遠地區記帳調查交通費。
	人/次	624	70	43,680	辦理家庭收支調查短程差旅雜費。

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111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	32020119801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	56千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	------

歲出計畫說明	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。
	二、預期成果： 配合業務需要，圓滿完成施政計畫之各項要求。

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
6000 預備金				56,000	市款56,000元
6005 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

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020110101 行政管理	32020110601 總預算編審與 督導執行	32020110701 事業預算編審 與督導執行	32020110801 會計與決算	32020110901 公務統計	32020111001 經濟統計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	87,185	530	275	738	814	6,136
100000人事費	83,416	190	101	155	102	3,709
101500法定編制人員待遇	55,734					
102000約聘僱人員待遇	838					2,514
102500技工及工友待遇	3,906					
103000獎金	13,622					314
103500其他給與	1,368					167
104000加班值班費	1,867	190	101	155	102	117
105000退休離職儲金	52					157
105500保險	6,029					440
200000業務費	2,248	340	174	583	712	2,427
200300教育訓練費	4			8	10	4
200900通訊費	110	15	8	13	6	66
201800資訊服務費	128	21	8	226	507	7
202100其他業務租金	27	52	50	38	36	32
202400稅捐及規費	41					
202700保險費	8					
203600按日按件計資酬金	32	4		60	10	1,895
205100物品	243	32	23	87	70	24
205400一般事務費	475	166	68	111	23	279
206300房屋建築養護費	40					
206600車輛及辦公器具養護費	195					
207200國內旅費	62	50	18	40	50	120
209300特別費	882					
300000設備及投資	1,485					
303000資訊軟硬體設備費	192					
303500雜項設備費	1,293					
400000獎補助費	36					
408500獎勵及慰問	36					
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府主計處
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020119801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56	95,734				
100000人事費		87,673				
101500法定編制人員待遇		55,734				
102000約聘僱人員待遇		3,352				
102500技工及工友待遇		3,906				
103000獎金		13,936				
103500其他給與		1,535				
104000加班值班費		2,532				
105000退休離職儲金		209				
105500保險		6,469				
200000業務費		6,484				
200300教育訓練費		27				
200900通訊費		219				
201800資訊服務費		897				
202100其他業務租金		235				
202400稅捐及規費		41				
202700保險費		8				
203600按日按件計資酬金		2,001				
205100物品		479				
205400一般事務費		1,120				
206300房屋建築養護費		40				
206600車輛及辦公器具養護費		195				
207200國內旅費		340				
209300特別費		882				
300000設備及投資		1,485				
303000資訊軟硬體設備費		192				
303500雜項設備費		1,293				
400000獎補助費		36				
408500獎勵及慰問		36				
600000預備金	56	56				
600500第一預備金	56	56				

高雄市政府主計處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	95,734	87,673	6,484	36		56	94,249			1,485			1,485
32020110000 行政支出	95,734	87,673	6,484	36		56	94,249			1,485			1,485
32020110100 一般行政	87,185	83,416	2,248	36			85,700			1,485			1,485
32020110101 行政管理	87,185	83,416	2,248	36			85,700			1,485			1,485
32020110600 總預算編審與督 導執行	530	190	340				530						
32020110601 總預算編審與督 導執行	530	190	340				530						
32020110700 事業預算編審與 督導執行	275	101	174				275						
32020110701 事業預算編審與 督導執行	275	101	174				275						
32020110800 會計與決算	738	155	583				738						
32020110801 會計與決算	738	155	583				738						
32020110900 公務統計	814	102	712				814						
32020110901 公務統計	814	102	712				814						
32020111000 經濟統計	6,136	3,709	2,427				6,136						
32020111001 經濟統計	6,136	3,709	2,427				6,136						
32020119800 第一預備金	56					56	56						
32020119801 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111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	
合計	1,485						192	1,293		
32020110100 一般行政	1,485						192	1,293		
32020110101 行政管理	1,485						192	1,293		

高雄市政府主計處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			55,734,000	3,351,936	3,906,000	13,935,992	1,535,000	2,532,000		209,088	6,468,984	87,673,000	加班費 982,000元。
正式員額	86			55,734,000			12,449,000	1,313,000	1,179,000			5,318,000	75,993,000	
職員	86			55,734,000			12,449,000	1,313,000	1,179,000			5,318,000	75,993,000	
約聘僱人員	8				3,351,936		418,992	222,000			209,088	552,984	4,755,000	
技工	2					825,000	241,000		70,000			124,000	1,260,000	
駕駛	4					1,550,000	381,000		139,000			222,000	2,292,000	
工友	5					1,531,000	446,000		162,000			252,000	2,391,000	
其他人事費									982,000				982,000	

高雄市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			4,755,000	包括約聘僱人員待遇3,351,936元、年終工作獎金418,992元、不休假加班費0元、保險費552,984元、離職儲金209,088元及休假補助222,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			4,755,000	
	002			0002011000 高雄市政府主計處			4,755,000	
		01		32020110100 一般行政			1,163,000	
			01	32020110101 行政管理			1,163,000	
						2x12	1,163,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱書記1人及約僱人員1人。
		06		32020111000 經濟統計			3,592,000	
			01	32020111001 經濟統計			3,592,000	
						6x12	3,592,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱物價調查員6人。

高雄市政府主計處

公務車輛明細表

中華民國111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												
						23,895	15,600			138,342	123,167	7,935	1,650	
	1	小客車	4	10503	1798	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	33,000	2,483	450	副處長座車 (AKE-1675)。
	1	小客車	4	10604	1800	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	33,000	2,483	450	副處長座車 (ASY-5720)。
	1	小客貨兩用 車	6	09602	2488	2,535	1,200	278	29.1	8,090	8,167	486		財政局受贈移撥 本處公務使用車 輛(6417-TE)， 111年2月屆滿15 年。
	1	油電混合動 力車	4	09909	1798	7,120	4,800	1,140	29.1	33,174	49,000	2,483	750	處長座車(油電混 合動力車) (1593-ZX)。
		合計				23,895	15,600			138,342	123,167	7,935	1,650	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		89,674	4,539						94,249			
01 一般公共事務		89,674	4,539						94,249			
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												

府主計處

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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
											1,485		1,485	95,734
											1,485		1,485	95,734