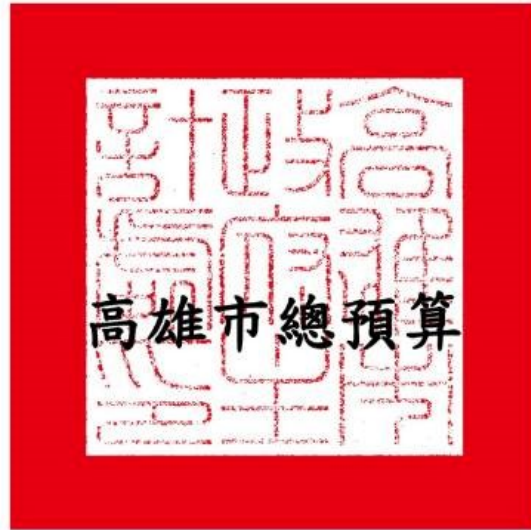


議會審定

機關編號

02-011

中華民國 112 年度



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

會計主任 陳惠敏

機關長官

高雄市政府
主計處處長 李瓊慧

高雄市政府主計處

目 次

中 華 民 國 112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 112 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(110)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 9,763 萬元。年度結束執行結果，歲入決算數 10 萬 6 千元，歲出決算數 9,740 萬 4 千元，經費賸餘 22 萬 6 千元，各項業務均按原訂計畫實施並順利完成。

二、上(111)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 9,573 萬 4 千元。截至 111 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 1 萬 8 千元，歲出預算執行數 5,949 萬 9 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 112 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 9,978 萬 7 千元，含經常門 9,896 萬 4 千元，資本門 102 萬 3 千元。依業務計畫列示如下：

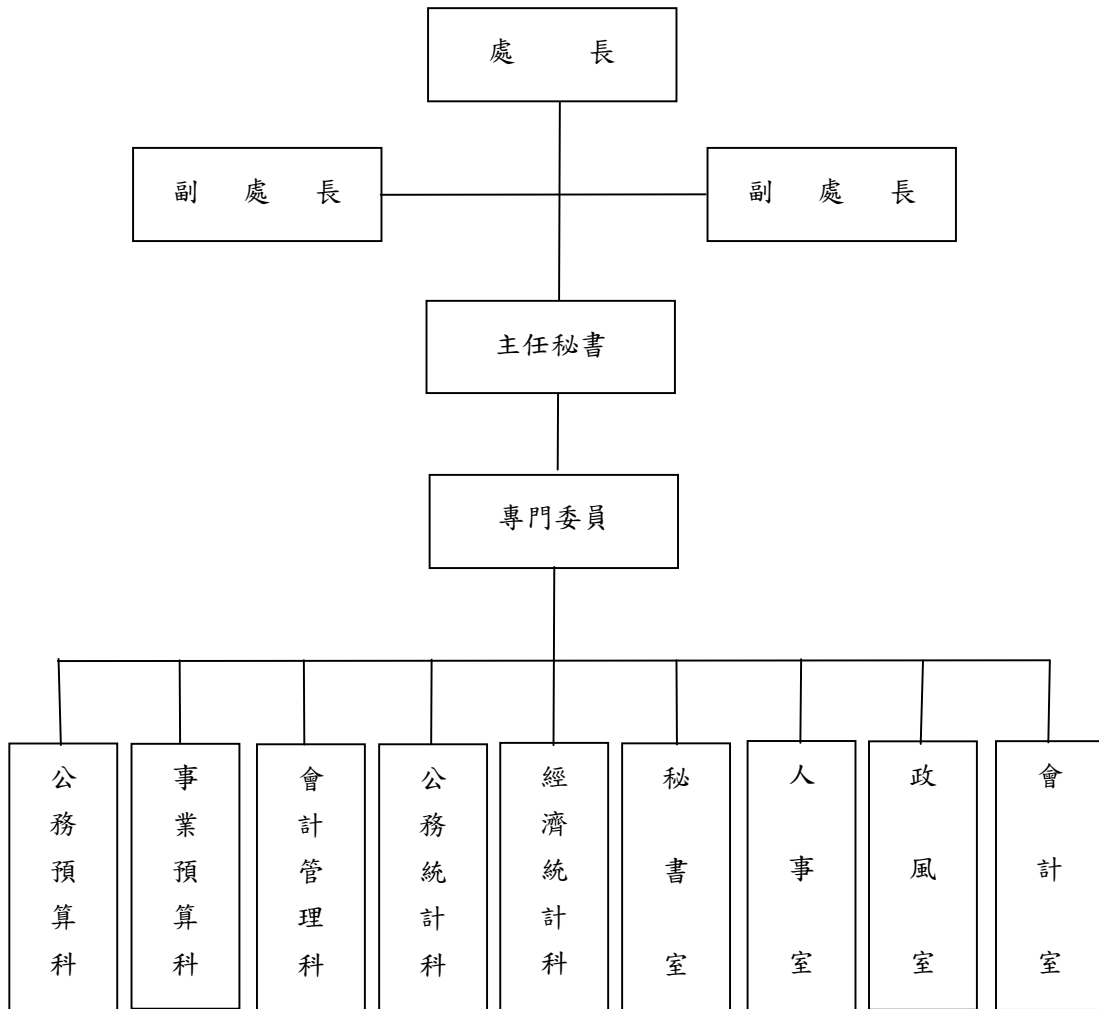
- (一)一般行政 9,107 萬 6 千元。
- (二)總預算編審與督導執行 54 萬 8 千元。
- (三)事業預算編審與督導執行 28 萬 5 千元。
- (四)會計與決算 84 萬 1 千元。
- (五)公務統計 77 萬 5 千元。
- (六)經濟統計 640 萬 6 千元。
- (七)預備金 5 萬 6 千元。

高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府主計處

預算總說明

中華民國112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112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					
				-	-	106	-	
				-	-	106	-	
04				-	-	-	-	
	003			-	-	-	-	
		01		-	-	-	-	
			01	-	-	-	-	
08				-	-	106	-	
	003			-	-	106	-	
		01		-	-	106	-	
			01	-	-	106	-	

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112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	99,987	95,734	97,404	4,253	
	002			00020110000 高雄市政府主計處	99,987	95,734	97,404	4,253	
		01		32020110100 一般行政	91,076	87,185	88,767	3,891	
			01	32020110101 行政管理	91,076	87,185	88,767	3,891	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費87,694千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,278千元。 2.基本行政工作維持費3,382千元，較上年度減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387千元。
		02		32020110600 總預算編審與督導執行	548	530	528	18	
			01	32020110601 總預算編審與督導執行	548	530	528	18	本年度預算數548千元，較上年度增列加班費18千元。
		03		32020110700 事業預算編審與督導執行	285	275	257	10	
			01	32020110701 事業預算編審與督導執行	285	275	257	10	本年度預算數285千元，較上年度增列加班費10千元。
		04		32020110800 會計與決算	841	738	666	103	
			01	32020110801 會計與決算	841	738	666	103	本年度預算數841千元，較上年度增列加班、縣市預算會計系統上線輔導等經費103千元。
		05		32020110900 公務統計	775	814	785	-39	
			01	32020110901 公務統計	775	814	785	-39	本年度預算數775千元，較上年度減列39千元，包括： 1.加班費113千元，較上年度增列11千元。 2.社會經濟資料庫決策應用系統維護450千元，較上年度減列50千元。
		06		32020111000 經濟統計	6,406	6,136	6,401	270	

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112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
			01	32020111001 經濟統計	6,406	6,136	6,401	270	本年度預算數6,406千元，較上年度增列270千元、包括： 1.加班費128千元，較上年度增列11千元。 2.約僱統計調查員6人待遇等經費3,689千元，較上年度增列97千元。 3.辦理家庭收支調查郵資及訪問訪查等經費877千元，較上年度增列162千元。
		07		32020119800 第一預備金	56	56	-	-	
			01	32020119801 第一預備金	56	56	-	-	

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112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	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	91,076千元
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.事務管理：辦理採購、出納、文書、財產管理等事宜。</p> <p>3.人事政風會計業務：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、退休撫卹等業務及機關安全維護、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及綜理本處歲計、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>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				91,076,000	市款91,076,000元
01行政業務				89,360,800	市款89,360,800元
1000 人事費				87,480,000	市款87,480,000元
1015 法定編制人員待遇				58,180,000	
	年	1	58,180,000	58,180,000	職員人事費。(詳人事費彙計表)
1020 約聘僱人員待遇				871,584	
	人x年	2 x 1	435,792	871,584	約僱人員2人薪資以280俸點計算，每點折合129.7元。
1025 技工及工友待遇				3,906,000	
	年	1	3,906,000	3,906,000	技工工友人事費。
1030 獎金				14,338,948	
	年	1	6,572,000	6,572,000	職員職工考績獎金。
	年	1	7,658,000	7,658,000	職員職工年終獎金。
	年	1	108,948	108,948	約僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				1,395,000	

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112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	1,340,000	1,340,000	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。
				2,348,000	
	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	2,260,000	2,260,000	職員職工不休假加班費。
				55,008	
	人x年	2 x 1	27,504	55,008	約僱人員2人新制勞工退休準備金。
1055 保險				6,385,460	
	年	1	3,887,000	3,887,000	職員職工健保費。
	年	1	51,844	51,844	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	86,616	86,616	約僱人員2人勞保費。
2000 業務費				1,844,800	市款1,844,800元
2018 資訊服務費				118,000	
	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				37,410	
	年	1	37,410	37,410	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				7,449	
	年	1	7,449	7,449	車輛保險，詳公務車輛明細表。
2051 物品				196,590	
	年	1	140,994	140,994	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。

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112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	86,732	86,732	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。
	年	1	182,800	182,800	職員健康檢查。
	年	1	14,000	14,000	職工健康檢查。
2063 房屋建築養護費	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	年	1	202,819	202,819	1.車輛養護費131,000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	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	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	人x年	6 × 1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
11事務管理				1,508,000	市款1,508,000元
1000 人事費				183,000	市款183,000元
1040 加班值班費	年	1	183,000	183,000	員工趕辦業務及駕駛因公超時加班費。
2000 業務費				302,000	市款302,000元
2009 通訊費	年	1	90,000	90,000	業務聯繫電話費及郵資等。
2021 其他業務租金				27,000	

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112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
2051 物品	年	1	27,000	27,000	影印機租賃費用。
				20,000	
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購置業務用影印紙、文具用品、碳粉、章戳等。
				165,000	
3000 設備及投資	年	1	165,000	165,000	印刷、環境佈置、維護清潔等費用。
				1,023,000	市款1,023,000元
3030 資訊軟硬體設備費				980,000	
	部	5	22,000	110,000	汰換個人電腦。
3035 雜項設備費	式	1	800,000	800,000	辦理社會經濟資料庫決策應用系統升級HTML5版本。
	式	1	70,000	70,000	購置資料庫伺服器SQL Sever軟體標準授權版(含5user)。
14人事政風會計業務	年	1	43,000	43,000	購置辦公所需各項事務設備。
				207,200	市款207,200元
1000 人事費				31,000	市款31,000元
	1040 加班值班費	年	1	31,000	31,000
2000 業務費					176,200
	2009 通訊費	年	1	19,000	19,000
2018 資訊服務費		年	1	10,000	10,000
	2036 按日按件計資酬金	節	16	2,000	32,000
2051 物品				23,400	

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112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	23,400	23,400	購置碳粉匣、墨水匣及其他辦公文具等費用。
	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。
	年	1	19,400	19,400	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。
	年	1	20,000	20,000	辦理公務機密維護、機關安全防护與廉政預防、調查工作等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	10,400	10,400	赴中央及其他縣市洽公、參加會議等旅費。

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112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

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	548千元
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				548,000	市款548,000元
1000 人事費				208,000	市款208,000元
1040 加班值班費				208,000	
	年	1	191,000	191,000	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				15,000	
	月	12	1,250	15,000	業務連繫所需郵電費等。
2018 資訊服務費				21,000	
	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				56,000	
	年	1	56,000	56,000	影印機租賃費用。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	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112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	45,000	45,000	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	100	29,000	印製總預算編製作業手冊。
	本	300	50	15,000	印製第二預備金動支數額表。
	年	1	16,000	16,000	召開計畫及預算審核會議相關費用。
2072 國內旅費	年	1	37,000	37,000	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112年度

單位：新臺幣元

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

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	285千元
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				285,000	市款285,000元
1000 人事費				111,000	市款111,000元
1040 加班值班費	年	1	111,000	111,000	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	875	10,500	業務連繫所需郵電費。
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	21,100	21,100	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	本	130	80	10,400	印製附屬單位預算編製作業手冊。
	本	200	220	44,000	印製預算案及法定預算書。

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112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	175	60	10,500	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	10,000	10,000	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112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	841千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理112年度本市總會計業務。 2.彙編111年度本市總決算、附屬單位決算及綜計表。 3.彙編112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。 				
	二、預期成果： <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				841,000	市款841,000元
1000 人事費				170,000	市款170,000元
1040 加班值班費				170,000	
	年	1	75,000	75,000	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				671,000	市款671,000元
2003 教育訓練費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	實施會計業務等教育訓練。
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	業務連繫用郵電費。
2018 資訊服務費				314,000	
	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112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	292,000	292,000	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。
				84,000	
2054 一般事務費	年	1	84,000	84,000	購置業務用文具紙張、碳粉匣、法令書籍等。
				114,000	
2072 國內旅費	本	110	100	11,000	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	10,600	10,600	會計憑證銷毀等。
	年	1	10,000	10,000	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	10,000	10,000	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112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	775千元	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					775,000	市款775,000元	
1000 人事費					113,000	市款113,000元	
1040 加班值班費					113,000		
		年	1	33,000	33,000	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	50,000	50,000	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					662,000	市款662,000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112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	450,000	450,000	社會經濟資料庫決策應用系統維護。
	年	1	7,000	7,000	主機、個人電腦等資訊設備之保養修護、資料備援。
2021 其他業務租金				36,000	
	年	1	36,000	36,000	影印機租賃費用。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	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				70,000	
	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				22,600	
	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				50,000	
	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112年度

單位：新臺幣元

經濟統計—經濟統計

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	6,406千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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.辦理本市家庭收支訪問調查、家庭收支記帳調查等。				
	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。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,406,000	市款6,406,000元
1000 人事費				3,817,000	市款3,817,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,614,752	
	人x年	6 × 1	435,792	2,614,752	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129.7元。
1030 獎金				326,844	
	人x年	6 × 1	54,474	326,844	約僱統計調查員6人年終獎金。
1035 其他給與				168,000	
	人x年	6 × 1	16,000	96,000	約僱統計調查員6人休假旅遊補助。
	年	1	72,000	72,000	約僱統計調查員6人慰勞假補助費。
1040 加班值班費				128,000	
	年	1	38,000	38,000	物價基期改編作業及編校物價統計月報、撰擬分析、審核報表等逾時加班。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	50,000	50,000	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。
				165,024	
	人x年	6 x 1	27,504	165,024	約僱統計調查員6人新制勞工退休準備金。
1055 保險				414,380	
	年	1	154,532	154,532	約僱統計調查員6人健保費。
	年	1	259,848	259,848	約僱統計調查員6人勞保費。
2000 業務費				2,589,000	市款2,589,000元
2003 教育訓練費				4,120	
	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				153,400	
	年	1	95,000	95,000	掛號郵寄家庭收支調查2,200戶致受查戶函、複查信函及調查報告等郵資。
	年	1	58,400	58,400	查詢物價有關資料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				7,000	
	年	1	7,000	7,000	電腦設備維護費用。
2021 其他業務租金				32,000	
	年	1	32,000	32,000	影印機租賃費用。
2036 按日按件計資酬金				1,969,750	
	年	1	781,750	781,750	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。

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112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	23,730	23,730	物價調查工作及家庭收支調查需用之資料光碟片、碳粉匣等材料費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。
	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	16,000	16,000	赴中央部會及有關單位參加物價及家庭收支等調查各項會議旅費。
	戶	216	180	38,880	委託兼任統計調查員辦理非市區地區記帳調查交通費。
	人/次	936	70	65,520	辦理物價及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112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	<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
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112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	91,076	548	285	841	775	6,406
100000人事費	87,694	208	111	170	113	3,817
101500法定編制人員待遇	58,180					
102000約聘僱人員待遇	872					2,615
102500技工及工友待遇	3,906					
103000獎金	14,339					327
103500其他給與	1,395					168
104000加班值班費	2,562	208	111	170	113	128
105000退休離職儲金	55					165
105500保險	6,385					414
200000業務費	2,323	340	174	671	662	2,589
200300教育訓練費				31	10	4
200900通訊費	109	15	11	10	6	153
201800資訊服務費	128	21		314	457	7
202100其他業務租金	27	56	50	38	36	32
202400稅捐及規費	37					
202700保險費	7					
203600按日按件計資酬金	32	4		60	10	1,970
205100物品	240	45	21	84	70	24
205400一般事務費	555	162	75	114	23	279
206300房屋建築養護費	40					
206600車輛及辦公器具養護費	203					
207200國內旅費	62	37	18	20	50	120
209300特別費	882					
300000設備及投資	1,023					
303000資訊軟硬體設備費	980					
303500雜項設備費	43					
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112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	99,987				
100000人事費		92,113				
101500法定編制人員待遇		58,180				
102000約聘僱人員待遇		3,486				
102500技工及工友待遇		3,906				
103000獎金		14,666				
103500其他給與		1,563				
104000加班值班費		3,292				
105000退休離職儲金		220				
105500保險		6,800				
200000業務費		6,759				
200300教育訓練費		46				
200900通訊費		304				
201800資訊服務費		927				
202100其他業務租金		239				
202400稅捐及規費		37				
202700保險費		7				
203600按日按件計資酬金		2,076				
205100物品		484				
205400一般事務費		1,207				
206300房屋建築養護費		40				
206600車輛及辦公器具養護費		203				
207200國內旅費		307				
209300特別費		882				
300000設備及投資		1,023				
303000資訊軟硬體設備費		980				
303500雜項設備費		43				
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112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	99,987	92,113	6,759	36		56	98,964			1,023			1,023
32020110000 行政支出	99,987	92,113	6,759	36		56	98,964			1,023			1,023
32020110100 一般行政	91,076	87,694	2,323	36			90,053			1,023			1,023
32020110101 行政管理	91,076	87,694	2,323	36			90,053			1,023			1,023
32020110600 總預算編審與督 導執行	548	208	340				548						
32020110601 總預算編審與督 導執行	548	208	340				548						
32020110700 事業預算編審與 督導執行	285	111	174				285						
32020110701 事業預算編審與 督導執行	285	111	174				285						
32020110800 會計與決算	841	170	671				841						
32020110801 會計與決算	841	170	671				841						
32020110900 公務統計	775	113	662				775						
32020110901 公務統計	775	113	662				775						
32020111000 經濟統計	6,406	3,817	2,589				6,406						
32020111001 經濟統計	6,406	3,817	2,589				6,406						
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112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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	1,023						980	43			
32020110100 一般行政	1,023						980	43			
32020110101 行政管理	1,023						980	43			

高雄市政府主計處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	退休退職儲金	保險		合計	
合計	105			58,180,000	3,486,336	3,906,000	14,665,792	1,563,000	3,292,000			220,032	6,799,840	92,113,000	加班費 1,032,000元。
正式員額	86			58,180,000			13,162,000	1,340,000	1,889,000				5,649,000	80,220,000	
職員	86			58,180,000			13,162,000	1,340,000	1,889,000				5,649,000	80,220,000	
約聘僱人員	8				3,486,336		435,792	223,000				220,032	552,840	4,918,000	
技工	2						825,000	241,000					124,000	1,260,000	
駕駛	4						1,550,000	381,000					222,000	2,292,000	
工友	5						1,531,000	446,000					252,000	2,391,000	
其他人事費										1,032,000				1,032,000	

高雄市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				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		4,918,000	包括約聘僱人員待遇3,486,336元、年終工作獎金435,792元、未休假加班費0元、保險費552,840元、離職儲金220,032元及休假補助223,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管		4,918,000	
	002			0002011000 高雄市政府主計處		4,918,000	
		01		32020110100 一般行政		1,229,000	
			01	32020110101 行政管理		1,229,000	
					2x12	1,229,000	約僱書記1人及約僱人員1人。
		06		32020111000 經濟統計		3,689,000	
			01	32020111001 經濟統計		3,689,000	
					6x12	3,689,000	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112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				21,360	14,400			140,994	131,000	7,449	1,650	
	1	小客車	4	10503	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	副處長座車 (AKE-1675)。
	1	小客車	4	10604	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	副處長座車 (ASY-5720)。
	1	油電混合動 力車	4	09909	1798	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	49,000	2,483	750	處長座車(油電混 合動力車) (1593-ZX)。
		合計				21,360	14,400			140,994	131,000	7,449	1,650	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購 品買 及支 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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營 業特 種基 金	對民間 企業
總計	94,189	4,739				36			98,964			
01 一般公共事務	94,189	4,739				36			98,964			
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	機器及其他設備	土地改良		
										870	153		1,023	99,987
										870	153		1,023	99,987

