

議會審定

機關編號

02-013

高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府研究發展考核委員會

目 次

中 華 民 國 107 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 23 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
3. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
3. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
4. 約聘僱人員費用分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 公務車輛明細表	第 28 頁至第 28 頁

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

壹、現行法定職掌

一、本會組織依照高雄市政府組織自治條例第 6 條之規定設置之。

二、本會設主任委員 1 人、副主任委員 1 人、委員 11 至 15 人，員額編制 60 人，下設 4 組、1 中心、1 室，其內部分職掌業務如下：

研究發展組：關於市政工作之研究發展、民意調查、行政革新、為民服務之督導考核、出國報告編審、出版品管理、大陸事務、青年事務、推動營造雙語環境及資訊業務督導等事項。

綜合計畫組：關於中長程計畫及年度施政計畫先期作業之推動、審議及彙編等事項

管制考核組：關於公文時效、施政計畫、重要方案之管制、考核與重要會議決議、首長指示事項之追蹤管制及相關協調作業等事項。

工程查核組：關於重要工程進度及品質查核、抽驗、管制、評鑑等事項。

聯合服務中心：關於為民服務工作之推動、協調、列管、市政諮詢服務之提供及 1999 督導管理等事項。

秘書室：關於研考、財產、採購、事務、出納、文書、檔案管理及不屬於其他組之事項。

會計員：依法辦理歲計、會計、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：

前年度歲出預算數 1 億 1,078 萬 9 千元。年度結束執行結果，歲入決算數 6 萬 1 千元，歲出決算數 1 億 924 萬 7 千元，各項業務均按原訂計畫及進度確實執行，並已順利完成。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上(106)年度歲出預算數 1 億 1,167 萬 6 千元，截至 106 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 5,373 萬 9 千元(含預付費 99 萬 3 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、施政(業務及工作)計畫重點：

(一)策定年度施政計畫。

(二)推展本府市政中長程計畫。

(三)強化施政計畫先期作業。

(四)推動市政研究發展。

(五)加強為民服務工作考評。

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

(六)擴大重要案件之列管範圍，並強化其管制考核評估。

(七)力行公文處理之管制與查詢。

(八)提供市政諮詢及便民服務。

(九)辦理公共工程品質評鑑。

二、本年度預算提要：歲出預算數 1 億 1,145 萬 3 千元，含經常門 1 億 1,096 萬 3 千元

，資本門 49 萬元依業務計畫列示如下：

(一)一般行政 5,970 萬 8 千元。

(二)綜合計畫 362 萬 8 千元。

(三)研究發展 624 萬 3 千元。

(四)管制考核 51 萬元。

(五)為民服務 4,004 萬元。

(六)工程品質評鑑與查核 122 萬 9 千元。

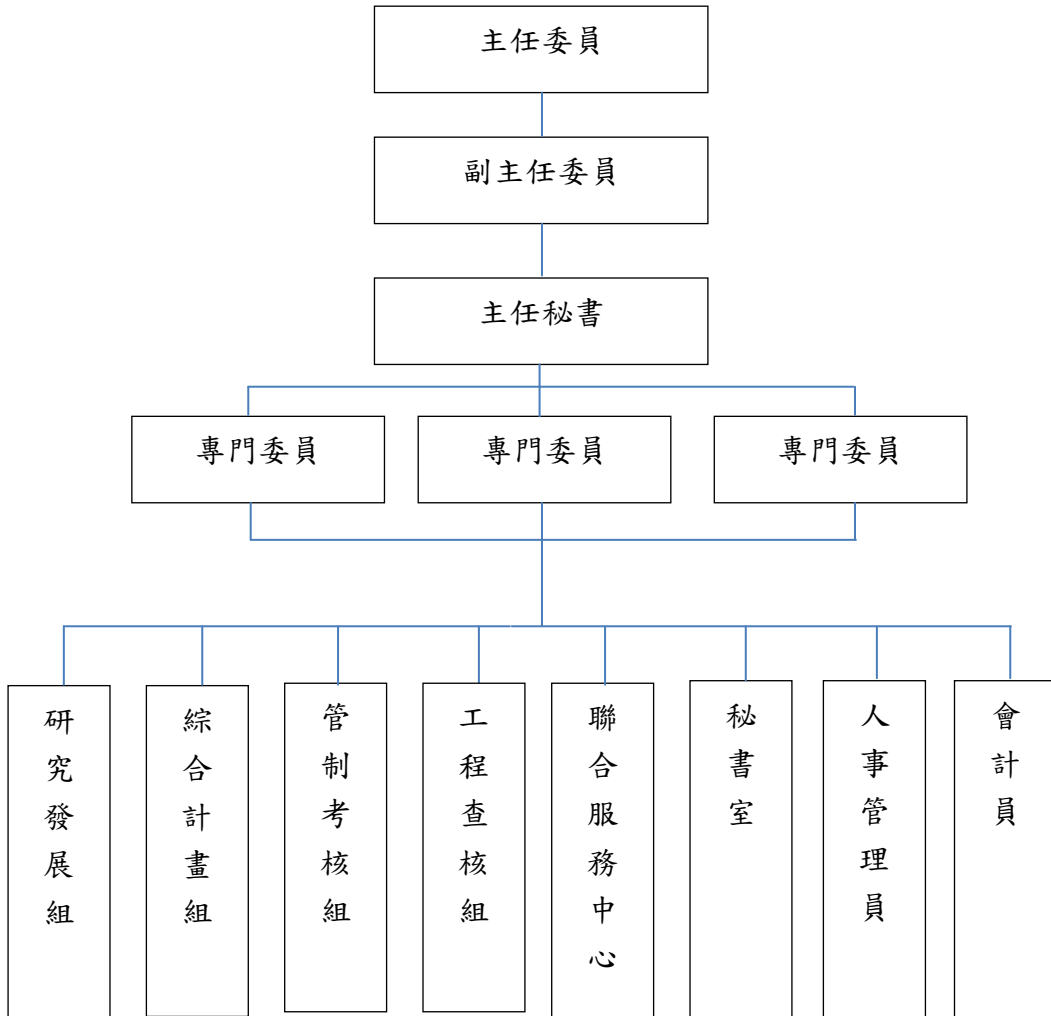
(七)第一預備金 9 萬 5 千元。。

高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國107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	60	56	56	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	2	2	2	0
工友	4	4	4	0

高雄市政府研究發展考核委員會

歲入來源別預算表

中華民國107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						名稱及編號
				合計	-	-	61	-	
				經常門合計	-	-	61	-	
08				11000000000 其他收入	-	-	61	-	
	005			11020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	-	-	61	-	
		01		11020130200 雜項收入	-	-	61	-	
			01	11020130210 其他雜項收入	-	-	61	-	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

中華民國107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	111,453	111,676	109,247	-223	
	004			00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會	111,453	111,676	109,247	-223	
		01		32020130100 一般行政	59,708	60,136	58,386	-428	
			01	32020130101 行政管理	59,708	60,136	58,386	-428	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費56,275千元，較上年度核實減列人事費728千元。 2.基本行政工作維持費3,433千元，較上年度增列購置個人電腦及臨時人員酬金等經費300千元。
		02		32020131600 綜合計畫	3,628	3,983	4,030	-355	
			01	32020131601 策定年度施政計畫	3,628	3,983	4,030	-355	本年度預算數3,628千元，較上年度減列推動公民參與、辦理公民提案之相關經費355千元。
		03		32020131700 研究發展	6,243	6,628	6,535	-385	
			01	32020131701 市政研究發展及革新	6,243	6,628	6,535	-385	本年度預算數6,243千元，較上年度減列公民參與培訓、輔導規劃及培養在地公民參與城市治理等委外與外聘委員出席經費355千元及印刷費30千元。
		04		32020131800 管制考核	510	540	496	-30	
			01	32020131801 列管計畫考核評估	510	540	496	-30	本年度預算數510千元，較上年度減列加班費30千元。
		05		32020131900 為民服務	40,040	39,055	38,641	985	
			01	32020131901 聯合服務業務	40,040	39,055	38,641	985	本年度預算數較上年度增列985千元，包括： 1.1999話務中心整體營運規劃及為民服務計畫經費39,880千元，較上年度增列1,025千元。 2.加班費40千元，較上年度減列40千元。
		06		32020132000 工程品質評鑑與查核	1,229	1,239	1,159	-10	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

中華民國107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	32020132001 工程品質查核	1,229	1,239	1,159	-10	本年度預算數1,229千元，較上年度減列加班費10千元。
		07		32020137900 第一預備金	95	95	-	-	
			01	32020137901 第一預備金	95	95	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	32020130101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計室	預算 金額	59,708千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合業務單位需要，採購辦公用品，加強財務管理，以利業務推行。 2.編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算，按期編製會計報告。 3.健全組織功能，提高行政效能。</p> <p>二、預期成果： 運用科學管理方法，達成工作積效，提昇行政效能。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				59,708,000	市款59,708,000元	
	01行政業務				59,708,000	市款59,708,000元	
	0100 人事費				56,275,000	市款56,275,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	1,476,000	1,476,000	詳人事費彙計表。	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	32,100,648	32,100,648	詳人事費彙計表。	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	1,837,309	1,837,309	約聘2人與約僱1人待遇。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	3,122,340	3,122,340	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	2,825,205	2,825,205	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	3,541,455	3,541,455	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	196,271	196,271	約聘2人與約僱1人年終獎金。	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	
0121 其他給與	年	1	896,000	896,000	休假補助。(詳人事費彙計表)	
	年	1	48,000	48,000	約聘2人與約僱1人休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	230,000	230,000	駕駛及職工等急辦相關業務等超時加班費。
		年	1	128,000	128,000	府會聯絡人員職務加班費。
		年	1	30,000	30,000	急辦人事、會計及本會業務等逾時加班費。
		年	1	1,530,064	1,530,064	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
	0142 退休離職儲金	年	1	94,164	94,164	約聘2人與約僱1人離職儲金。
		年	1	5,762,604	5,762,604	員工健保費。(詳人事費彙計表)
	0151 保險	年	1	72,636	72,636	約聘2人與約僱1人健保費。
		年	1	1,999,788	1,999,788	職員公保。(詳人事費彙計表)
年		1	268,896	268,896	職工勞保。(詳人事費彙計表)	
年		1	115,620	115,620	約聘2人與約僱1人勞保費。	
0200 業務費					2,907,000	市款2,907,000元
0201 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。	
	年	1	100,000	100,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
0213 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	電腦、列表機等維護經費。	
0214 其他業務租金	年	1	126,000	126,000	公務車租車費。	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0221 稅捐及規費	年	1	25,470	25,470	牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	15,780	15,780	燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費	年	1	7,881	7,881	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
0249 臨時人員酬金	人x年	4 x 1	342,580	1,370,320	臨時人員4人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
0271 物品	年	1	30,000	30,000	購置辦公用參考書刊、櫥櫃等零星物品相關經費。
	年	1	20,000	20,000	影印機、列表機用碳粉經費。
	年	1	113,690	113,690	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費	年	1	33,929	33,929	一般公務所需之文具紙張、印刷、雜支等相關經費。
	年	1	47,480	47,480	報紙、印章、公文封、環境佈置、清潔、獎牌製作等經費。
	年	1	55,600	55,600	公務人員健康檢查經費。
	年	1	20,000	20,000	人事業務各種表冊等相關經費。
	年	1	15,000	15,000	會計業務各種表冊等相關經費。
0281 房屋建築養護費	年	1	5,000	5,000	辦公室養護等相關經費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	147,000	147,000	公務車養護費。(詳公務車輛明細表)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	20,000	20,000	辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。
	0291 國內旅費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加各項會議等差旅經費。
	0298 特別費			663,600	
	人x月	1×12	37,100	445,200	主任委員特別費。
	人x月	1×12	18,200	218,400	副主任委員特別費。
	0300 設備及投資			490,000	市款490,000元
	0306 資訊軟硬體設備費			490,000	
	部	20	22,000	440,000	個人電腦20部。
	部	2	25,000	50,000	筆記型電腦2部。
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。	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

綜合計畫—策定年度施政計畫

綜合計畫—策定年度施政計畫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020131601 綜合計畫-策定年度施政計畫	承辦 單位	綜合計畫組	預算 金額	3,628千元
--------------------	------------------------------	----------	-------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.推動市政建設中程計畫，辦理市政計畫審查評估，發揮計畫指導預算功能。 2.辦理施政計畫先期作業，審議公共建設、重要行政計畫及儀器設備申購計畫。 3.策訂本府年度施政綱要及施政計畫，函送本市議會，作為施政準據。 4.以中程計畫目標辦理本市城市發展及全民社區參與等相關事務。			
	二、預期成果：	使年度施政能按照預定計畫完成，並有助於推展以後年度之市政工作。			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,628,000	市款3,628,000元
0100 人事費				45,000	市款45,000元
0131 加班值班費	年	1	45,000	45,000	辦理施政計畫超時加班費。
0200 業務費				3,583,000	市款3,583,000元
0201 教育訓練費	年	1	24,700	24,700	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
0203 通訊費	年	1	55,000	55,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	施政計畫先期作業系統維護費等相關經費。
0214 其他業務租金	年	1	22,000	22,000	影印機租金。
0250 按日按件計資酬金				72,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	72,000	72,000	辦理施政計畫審查、座談會議及各項程式發展相關業務等外聘人員出席費、審查費及講授鐘點費。
	年	1	60,000	60,000	購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
0279 一般事務費	年	1	23,540	23,540	本府年度施政綱要(含草案及核定本)印刷等相關經費。
	年	1	138,000	138,000	本府年度施政計畫(含草案及核定本)印刷等相關經費。
	年	1	30,000	30,000	本府向中央工作簡報資料印刷等相關經費。
	年	1	68,000	68,000	本府與其他縣市政府及機關座談會議資料印刷等相關經費。
	年	1	110,000	110,000	辦理城市發展及全民社區參與研討會等相關經費。
	年	1	2,550,000	2,550,000	推動公民參與、辦理公民提案之相關經費。 附帶決議： 1.請研考會研究利用新科技工具(如區塊鏈)作為公民參與、公民投票的工具，能在高雄第一次採用。 2.請提出地方公投及公民參與的自治條列修正及立法案。
	年	1	105,760	105,760	印製本府市政中程計畫或有關業務計畫等經費。
	年	1	80,000	80,000	印刷本府年度施政計畫先期作業審議結果彙編及個案計畫書等相關經費。
	年	1	96,000	96,000	辦理先期作業等市政計畫相關業務等相關經費。
	0291 國內旅費	年	1	68,000	68,000

綜合計畫—策定年度施政計畫

綜合計畫—策定年度施政計畫

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

研究發展 — 市政研究發展及革新	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020131701 研究發展-市政研究發展及革新	承辦 單位	研究發展組	預算 金額	6,243千元	研究發展 — 市政研究發展及革新
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推動本府各機關、學校從事研究發展工作。 2.辦理本府各機關因公出國人員出國報告審查事宜。 3.推動提昇便民服務。 4.蒐集市政資料予以分析運用。 5.委託學術界或法人團體進行專案研究。 6.本府與學術界合作研究。 7.推動行政革新及彙編本市行政概況。 8.市政建設學位論文獎勵。 9.設立高雄市政府兩岸小組，配合中央政策推動大陸事務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.促進行政實務與學術理論之結合以提高研究成效。 2.落實研究發展工作，促進市政革新。 3.加強市民對兩岸政策之了解。 						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,243,000	市款6,243,000元	
0100 人事費					12,000	市款12,000元	
0131 加班值班費		年	1	12,000	12,000	辦理業務資料等加班費。	
0200 業務費					6,081,000	市款6,081,000元	
0201 教育訓練費		年	1	30,000	30,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。	
0203 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
0213 資訊服務費		年	1	20,000	20,000	電腦、列表機及研究成果相關網站委託新增及維護。	
0214 其他業務租金		年	1	16,000	16,000	影印機租金。	
0250 按日按件計資酬金					89,000		

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	年	1	89,000	89,000	委託研究、創新提案、市政專題研究、營造英語生活環境、提昇便民服務等外聘委員出席費或書面審查費。
				3,961,000	
	年	1	40,000	40,000	推動本市國際化生活環境各項軟硬標示設施建置或配合中央相關計畫等相關經費。
	年	1	2,551,000	2,551,000	公民參與培訓、宣導、輔導、規劃及培養在地公民參與城市治理。
	年	1	800,000	800,000	辦理市政發展議題專題委託研究費，預計研究1~2案。
0271 物品	年	1	500,000	500,000	委託專業機構辦理為民服務調查。
	年	1	70,000	70,000	出國報告網站委託新增及維護辦理。
	年	1	20,000	20,000	購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
0279 一般事務費				1,485,000	
	年	1	60,000	60,000	市長向議會施政報告、市政建設相關會議資料印刷等經費。
	年	1	40,000	40,000	印製本府行政概況等相關經費。
	年	1	30,000	30,000	印製本會向議會業務報告(分2次印製)等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	印製本府施政績效成果報告、陳送中央及有關機關等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	發行「城市發展」半年刊等相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理兩岸小組事務座談會及相關活動及雜支等相關經費。
	年	1	100,000	100,000	推動大學校長平台會議、青年事務等相關經費。

研究發展—市政研究發展及革新

研究發展—市政研究發展及革新

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研究發展—市政研究發展及革新	年	1	30,000	30,000	獎牌製作及環境佈置等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	本府所屬機關從事研究發展或創新提案績優人員獎勵等。
	年	1	200,000	200,000	辦理本府與各大專院校合作(含高雄學園)相關計畫等經費。
	年	1	10,000	10,000	一般公務用雜支等相關經費。
	年	1	95,000	95,000	辦理提昇便民服務評核及講習資料印製。
	0291 國內旅費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	因公出差旅費或專家學者交通費。
	0293 國外旅費			380,000	
	年	1	380,000	380,000	考察歐美先進國家及亞洲國家建設成果績效。
	0400 獎補助費			150,000	市款150,000元
0456 獎勵及慰問			150,000		
年	1	150,000	150,000	市政建設學位論文獎勵補助金。	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

管制考核—列管計畫考核評估

管制考核—列管計畫考核評估

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020131801 管制考核-列管計畫考核評估	承辦單位	管制考核組	預算金額	510千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.建立本府年度施政計畫選項、定期追蹤管考及年終考核、督促計畫達成目標。 2.辦理市營事業機關(構)年度工作考成，作成考核報告，請機關參考改進。 3.辦理重大交付管制案件追蹤管考。 4.辦理本市道安業務督導考核，推行行政院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」促進交通安全。 5.督導府屬機關公文處理情形、強化公文時效管制，對逾限公文研析原因，予以檢討改進。 6.列管行政院院會決議暨院長指示事項有關本府應辦部分執行情形。 7.列管市議會市政總質詢議員質詢事項暨決議案執行情形。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.以施政績效之考核評估，作為改進之參考，貫徹施政目標。 2.簡化公文流程，縮短公文辦理時限。 				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				510,000	市款510,000元
0100 人事費				10,000	市款10,000元
0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	列管考核業務工作加班費。
0200 業務費				500,000	市款500,000元
0201 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
0213 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	列管系統維護費等相關經費。
0214 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	影印機租金。
0250 按日按件計資酬金				37,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	37,000	37,000	列管計畫考核評估、公文管制作業講習會及流程管理績效評估等專家學者出席費、講習鐘點費、外聘專家學者審查費。
	年	1	26,000	26,000	購置業務參考用書籍、碳粉、事務用具等相關經費。
	年	1	25,000	25,000	列管計畫不定期查訪及年終考核報告印刷等相關經費。
	年	1	15,000	15,000	年度施政計畫列管項目彙編印刷等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	公共建設督導及專案列管查訪等相關經費。
	年	1	8,000	8,000	治安會報、道安會報印刷等相關經費。
	年	1	18,000	18,000	臨時交辦管考案件及報告印刷等相關經費。
	年	1	15,000	15,000	印刷列管案件進度報告等相關經費。
	年	1	8,000	8,000	印刷市營事業考成報告等相關經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理年度施政計畫列管項目、專案會議及市營事業考成等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	績優研考人員獎狀或獎品等相關經費。
	年	1	77,000	77,000	議員建決議案編製等相關經費。
	年	1	62,000	62,000	公文督導考核相關費用。
	0291 國內旅費	年	1	39,000	39,000

管制考核—列管計畫考核評估

管制考核—列管計畫考核評估

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

為民服務—聯合服務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020131901 為民服務-聯合服務業務	承辦 單位	聯合服務中心	預算 金額	40,040千元	為民服務—聯合服務業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供市政諮詢。 2.陳情案件之處理。 3.市政服務立即處理事項。 4.輔導辦理各項申請手續。 5.其他便民服務事項。 <p>二、預期成果： 消弭施政死角，提供便民服務，增進市民向心力；並落實市長照顧弱勢政策，提升為民服務績效。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				40,040,000	市款40,040,000元	
	01聯合服務業務				40,040,000	市款40,040,000元	
	0100 人事費				40,000	市款40,000元	
	0131 加班值班費	年	1	40,000	40,000	服務人員執勤與急辦業務加班費。	
	0200 業務費				40,000,000	市款40,000,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	3,000	3,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。	
	0203 通訊費	年	1	25,000	25,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
		年	1	3,600,000	3,600,000	辦理1999便民服務專線免付費電話通話費。	
	0213 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	電腦、列表機等維護相關經費。	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
為民服務—聯合服務業務	年	1	300,000	300,000	高雄一指通APP系統更新費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	單一陳情系統整合。
	年	1	4,000,000	4,000,000	話務中心系統租賃費等相關經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	1999大數據分析系統租賃費。
	0214 其他業務租金			15,000	
	年	1	15,000	15,000	影印機租金。
	0250 按日按件計資酬金			1,720,000	
	年	1	1,720,000	1,720,000	四維、鳳山、岡山及旗山行政中心均設置法律諮詢服務，每日分上、下午2場次。
	0251 委辦費			27,860,000	
	年	1	27,860,000	27,860,000	話務中心勞務委外費及新增話務費。
	0279 一般事務費			49,000	
	年	1	49,000	49,000	接待現場民眾茶水、報章、雜誌及佈置場地耗材、清潔用品、為民服務之醫療用品、文具用品、紙張、碳粉等相關經費。
0281 房屋建築養護費			10,000		
年	1	10,000	10,000	辦公室維護等經費。	
0282 車輛及辦公器具養護費			10,000		
年	1	10,000	10,000	話務中心冷氣定期保養、飲水機維修清洗消毒等相關經費。	
0291 國內旅費			3,000		
年	1	3,000	3,000	接洽業務差旅費。	

為民服務—聯合服務業務

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工程品質評鑑與查核——工程品質查核	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020132001 工程品質評鑑與查核-工程品質查核	承辦 單位	工程查核組	預算 金額	1,229千元	工程品質評鑑與查核——工程品質查核
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.定期辦理工程品質查核。 2.不定期抽查公共工程施工品質。</p> <p>二、預期成果： 適時改善施工缺失，確保公共工程品質，提高施政成效。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,229,000	市款1,229,000元	
0100 人事費					20,000	市款20,000元	
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	急辦彙整查核報告逾時加班費。	
0200 業務費					1,209,000	市款1,209,000元	
0201 教育訓練費		年	1	70,000	70,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。	
0203 通訊費		年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
0250 按日按件計資酬金		年	1	868,960	868,960	依據行政院公共工程委員會頒布之「工程施工查核小組組織準則」及「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外聘委員出席費(委員聘請建築師、土木技師、結構技師、電機技師公會及大專院校土木、建築、電機教授組成)。	

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	25,000	25,000	購置業務參考用書籍、影印機用碳粉、文具紙張等相關經費。
0279 一般事務費	年	1	20,080	20,080	編製各種表格、成果報告等相關經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理品質管制教育訓練及工程觀摩等業務相關經費。
	年	1	29,860	29,860	儀器校正及各項工程查核會議等相關經費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,100	10,100	辦公器具保養等相關經費。
0291 國內旅費	年	1	125,000	125,000	赴行政院公共工程委員會等機關洽公出差費及外聘委員交通費等。

工程品質評鑑與查核—工程品質查核

工程品質評鑑與查核—工程品質查核

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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		32020137901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各單位	預算 金額	95千元	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： 因應業務需要達成研考目標。</p>							
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		
0900 預備金					95,000	市款95,000元		
0901 第一預備金		年	1	95,000	95,000	依據預算法第64條規定動支。		

高雄市政府研究發展考核委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	111,453	56,402	54,280	186		95	110,963			490			490
32020130000 行政支出	111,453	56,402	54,280	186		95	110,963			490			490
32020130100 一般行政	59,708	56,275	2,907	36			59,218			490			490
32020130101 行政管理	59,708	56,275	2,907	36			59,218			490			490
32020131600 綜合計畫	3,628	45	3,583				3,628						
32020131601 策定年度施政計畫	3,628	45	3,583				3,628						
32020131700 研究發展	6,243	12	6,081	150			6,243						
32020131701 市政研究發展及革新	6,243	12	6,081	150			6,243						
32020131800 管制考核	510	10	500				510						
32020131801 列管計畫考核評估	510	10	500				510						
32020131900 為民服務	40,040	40	40,000				40,040						
32020131901 聯合服務業務	40,040	40	40,000				40,040						
32020132000 工程品質評鑑與查核	1,229	20	1,209				1,229						
32020132001 工程品質查核	1,229	20	1,209				1,229						
32020137900 第一預備金	95					95	95						
32020137901 第一預備金	95					95	95						

高雄市政府研究發展考核委員會

資本支出分析表

中華民國107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	490						490				
32020130100 一般行政	490						490				
32020130101 行政管理	490						490				

高雄市政府研究發展考核委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	67		1,476,000	32,100,648	1,837,309	3,122,340	6,562,931	944,000	2,045,064		94,164	8,219,544	56,402,000	加班費515,000元。
正式員額	56		1,476,000	32,100,648			5,522,696	896,000	1,263,312			7,590,240	48,848,896	
職員	56		1,476,000	32,100,648			5,522,696	896,000	1,263,312			7,590,240	48,848,896	
約聘僱人員	3				1,837,309		196,271	48,000			94,164	188,256	2,364,000	
技工	2					800,640	200,160		67,584			116,592	1,184,976	
駕駛	2					800,640	233,520		67,584			117,888	1,219,632	
工友	4					1,521,060	410,284		131,584			206,568	2,269,496	
其他人事費									515,000				515,000	

高雄市政府研究發展考核委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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			2,364,000	包括約聘僱人員待遇1,837,309元、年終工作獎金196,271元、保險費188,256元、離職儲金94,164元及休假補助48,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			2,364,000	
	004			00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會			2,364,000	
		01		32020130100 一般行政			2,364,000	
			01	32020130101 行政管理			2,364,000	
					2x12		1,815,506	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘研究員1人及約聘企劃員1人。
						1x12	548,494	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員1人。

高雄市政府研究發展考核委員會

公務車輛明細表

中華民國107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	4	09501	1800	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	750	車牌：5422-XC (副主委公務車)
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	25.4	28,956	49,000	2,483	750	車牌：8451-XL (主委油電混合車)
	1	小客貨兩用 車	6	09311	2350	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	750	車牌：8590-JR
		合計					25,470	15,780			113,690	147,000	7,881	2,250