

機關編號
02-013

中華民國 110 年度

## 高雄市總預算

### 高雄市政府研究發展考核委員會單位預算

高雄市政府研究發展考核委員會 編

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 110 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. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 27 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
4. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
7. 派員出國計畫預算總表	第 32 頁至第 32 頁
8. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 33 頁至第 33 頁
9. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 34 頁至第 34 頁
10. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 110 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 59 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 1,686 萬 6 千元。年度結束執行結果，歲入決算數 5 萬 6 千元，歲出決算數 1 億 1,485 萬 6 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(109)年度歲出預算數 1 億 1,356 萬 2 千元，截至 109 年 6 月 30 日止，歲入預算執行數 4 萬 6 千元，歲出預算執行數 6,328 萬 9 千元(含預付費用 267 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、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。

(六)擴大重要案件之列管範圍，並強化其管制考核評估。

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 110 年度

(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 1,836 萬 7 千元，含經常門 1 億 1,824 萬 6 千元，資本門 12 萬 1 千元依業務計畫列示如下：

(一) 一般行政 6,251 萬元。

(二) 綜合計畫 100 萬 1 千元。

(三) 研究發展 684 萬 2 千元。

(四) 管制考核 51 萬元。

(五) 為民服務 4,618 萬元。

(六) 工程品質評鑑與查核 122 萬 9 千元。

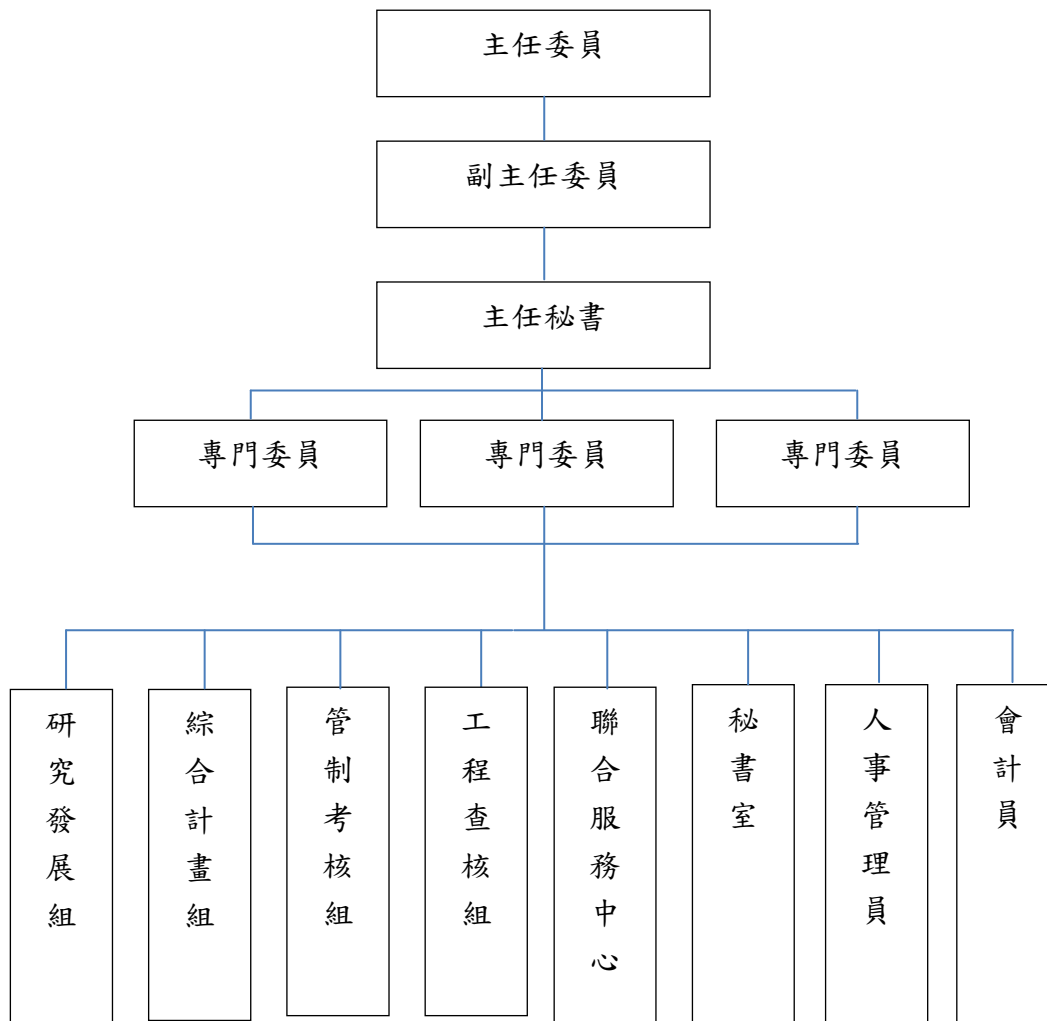
(七) 第一預備金 9 萬 5 千元。。

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 110 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110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	59	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110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					
08	005	01	01	合 計	-	-	56	
				經常門合計	-	-	56	
				12000000000 其他收入	-	-	56	
				12020130000 高雄市政府研究發 展考核委員會	-	-	56	
				12020130200 雜項收入	-	-	56	
				12020130210 其他雜項收入	-	-	56	

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	118,367	113,562	114,856	4,805	
	004			0002013000 高雄市政府研究發展考核委員會	118,367	113,562	114,856	4,805	
		01		32020130100 一般行政	62,510	60,895	62,471	1,615	
			01	32020130101 行政管理	62,510	60,895	62,471	1,615	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費59,088千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,580千元。 2.基本行政工作維持費3,422千元，較上年度增列官網改版等經費35千元。
		02		32020131600 綜合計畫	1,001	1,001	1,041	-	
			01	32020131601 策定年度施政計畫	1,001	1,001	1,041	-	-本年度預算數1,001千元，係推動市政建設中程計畫經費，與上年度同。
		03		32020131700 研究發展	6,842	7,292	7,434	-450	
			01	32020131701 市政研究發展及革新	6,842	7,292	7,434	-450	本年度預算數6,842千元，較上年度減列兩岸事務相關經費450千元。
		04		32020131800 管制考核	510	510	476	-	
			01	32020131801 列管計畫考核評估	510	510	476	-	-本年度預算數510千元，係辦理本府年度施政計畫選項、定期追蹤管考及年終考核等經費，與上年度同。
		05		32020131900 為民服務	46,180	42,540	42,275	3,640	
			01	32020131901 聯合服務業務	46,180	42,540	42,275	3,640	本年度預算數較上年度增列3,640千元，包括： 1.新增1999知識庫建置系統費400千元。 2.新增1999高雄一指通APP系統維護費100千元。 3.1999話務中心勞務委外費及系統租賃等相關經費38,360千元，較上年度增列3,200千元。 4.1999便民服務專線免付費通話費4,000千元，較上年度減列60千元。



# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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					
		06		1,229	1,229	1,159	-	
				32020132000 工程品質評鑑與 查核				
			01	1,229	1,229	1,159	-	- 本年度預算數1,229千元，係辦理 工程品質查核經費，與上年度同。
				32020132001 工程品質查核				
		07		95	95	-	-	
				32020139800 第一預備金				
			01	95	95	-	-	- 仍照上年度預算數編列。
				32020139801 第一預備金				

# 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110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	62,510千元	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，達成工作績效，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				62,510,000	市款62,510,000元	
	01行政業務				62,510,000	市款62,510,000元	
	1000 人事費				59,088,000	市款59,088,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,593,120	1,593,120	詳人事費彙計表。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	37,026,660	37,026,660	詳人事費彙計表。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	974,111	974,111	約聘1人與約僱1人待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	3,233,280	3,233,280	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	3,354,995	3,354,995	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	5,231,633	5,231,633	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	122,705	122,705	約聘1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110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
1035 其他給與	年	1	1,024,000	1,024,000	休假補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	32,000	32,000	約聘1人與約僱1人休假補助。
	年	1	12,000	12,000	約聘1人與約僱1人慰勞假補助。
1040 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	1,940,388	1,940,388	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
1050 退休離職儲金	年	1	57,384	57,384	政務人員離職儲金。(詳人事費彙計表)
	年	1	60,840	60,840	約聘人員1人與約僱人員1人勞工退休金。
1055 保險	年	1	2,324,268	2,324,268	員工健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	46,980	46,980	約聘1人與約僱1人健保費。
	年	1	1,278,936	1,278,936	職員公保。(詳人事費彙計表)
	年	1	309,336	309,336	職工勞保。(詳人事費彙計表)
	年	1	77,364	77,364	約聘1人與約僱1人勞保費。
	2000 業務費				3,265,000
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	對現職員工實施教育訓練、性別主流教育訓練等所需相關經費。
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。

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110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
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	電腦、列表機等維護經費。
	年	1	200,000	200,000	官網改版系統費。
2021 其他業務租金	年	1	126,000	126,000	公務車租車費。
2024 稅捐及規費	年	1	18,943	18,943	牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	750	750	公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	8,908	8,908	燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	5,173	5,173	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金	人x年	4x 1	382,500	1,530,000	臨時人員4人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
2051 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	40,000	40,000	影印機、列表機用碳粉經費。
	年	1	63,722	63,722	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	132,053	132,053	一般公務所需之文具紙張、印刷、雜支等相關經費。
	年	1	75,868	75,868	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。

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110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	會計業務各種表冊等相關經費。
	2063 房屋建築養護費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公室養護等相關經費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			81,383	
	年	1	61,383	61,383	公務車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	20,000	20,000	辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。
	2072 國內旅費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加各項會議等差旅經費。
	2093 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。
	3000 設備及投資			121,000	市款121,000元
	3030 資訊軟硬體設備費			121,000	
	部	2	22,000	44,000	個人電腦2部。
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦1部。
部	1	52,000	52,000	NAS一部。	
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。	

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110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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	32020131601 綜合計畫-策定年度施政計畫	<b>承辦單位</b>	綜合計畫組	<b>預算金額</b>	1,001千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>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等相關事務。</p> <p>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。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,001,000	市款1,001,000元
1000 人事費				45,000	市款45,000元
1040 加班值班費	年	1	45,000	45,000	辦理施政計畫超時加班費。
2000 業務費				956,000	市款956,000元
2003 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。
2009 通訊費	年	1	55,000	55,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2018 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。
2021 其他業務租金	年	1	22,000	22,000	影印機租金。
2036 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110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	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。	
2054 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	61,000	61,000	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	辦理城市發展等相關經費。	
	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。	
	2072 國內旅費	年	1	68,000	68,000	辦理施政計畫、參加中央與各縣市政府等會議因公出差旅費及外聘委員交通費。

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110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	6,842千元	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"> <li>1.推動本府各機關、學校從事研究發展工作。</li> <li>2.辦理本府各機關因公出國人員出國報告審查事宜。</li> <li>3.推動提昇便民服務。</li> <li>4.蒐集市政資料予以分析運用。</li> <li>5.委託學術界或法人團體進行專案研究。</li> <li>6.本府與學術界合作研究。</li> <li>7.推動行政革新及彙編本市行政概況。</li> <li>8.設立高雄市政府兩岸小組，配合中央政策推動大陸事務。</li> <li>9.推動本市公民參與事宜。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.促進行政實務與學術理論之結合以提高研究成效。</li> <li>2.落實研究發展工作，促進市政革新。</li> <li>3.加強市民對兩岸政策之了解。</li> </ol>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,842,000	市款6,842,000元	
1000 人事費					12,000	市款12,000元	
1040 加班值班費		年	1	12,000	12,000	辦理業務資料等加班費。	
2000 業務費					3,830,000	市款3,830,000元	
2003 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。	
2009 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
2018 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。	
2021 其他業務租金		年	1	16,000	16,000	影印機租金。	
2030 兼職費					20,000		



# 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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	本會委員兼職費。
				49,000	
2039 委辦費	年	1	49,000	49,000	委託研究、市政專題研究、提昇便民服務等外聘委員出席費或書面審查費。
				1,370,000	
2051 物品	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。
	年	1	500,000	500,000	委託專業機構辦理為民服務調查。 附帶決議：市府應將每次民調詳細題目及結果送交議會，供市政研究參酌。
2054 一般事務費	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。
				1,865,000	
	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經費。
	年	1	250,000	250,000	辦理兩岸事務及雜支等相關經費。
	年	1	330,000	330,000	推動大學校長平台會議及辦理本府與各大專院校相關計畫等經費。
	年	1	30,000	30,000	獎牌製作及環境佈置等相關經費。
	年	1	10,000	10,000	一般公務用雜支等相關經費。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	95,000	95,000	辦理提昇便民服務評核及講習資料印製。
	年	1	1,000,000	1,000,000	用於推動本市公民參與之行政費用，如：可納入公民參與推動之民眾議題調查、參與國內中央及地方縣市政府之公民參與研討會或論壇、辦理公民參與之培力課程或活動等。 附帶決議：建請研考會規劃建置本市民公共政策網路提案審議平台，以利公民參與及開放協作之提升。
2072 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。
2075 大陸地區旅費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	考察中國大陸城市經濟、文化、觀光、交通建設等面向之發展，汲取經驗及深化城市交流。
2078 國外旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	考察歐美先進國家政府行政整合服務計畫。
4000 獎補助費				3,000,000	市款3,000,000元
4025 政府機關間之補助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	對執行公民參與的機關給予補助，以落實市府各機關在公民參與之推動。(經常門)

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110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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	32020131801 管制考核-列管計畫考核評估	<b>承辦單位</b>	管制考核組	<b>預算金額</b>	510千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3.辦理重大交付管制案件追蹤管考。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.以施政績效之考核評估，作為改進之參考，貫徹施政目標。</li> <li>2.簡化公文流程，縮短公文辦理時限。</li> </ol>				

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
1000 人事費				10,000	市款10,000元
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	列管考核業務工作加班費。
2000 業務費				500,000	市款500,000元
2003 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。
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	列管系統維護費等相關經費。
2021 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	影印機租金。
2036 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110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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2051 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。	
2054 一般事務費	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	20,000	20,000	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	20,000	20,000	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	30,000	30,000	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。	
	2072 國內旅費	年	1	62,000	62,000	公文督導考核相關費用。
		年	1	39,000	39,000	參加各項會議及洽公旅費及外聘專家學者交通費。

# 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110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	46,180千元	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"> <li>1.提供市政諮詢。</li> <li>2.陳情案件之處理。</li> <li>3.市政服務立即處理事項。</li> <li>4.輔導辦理各項申請手續。</li> <li>5.其他便民服務事項。</li> </ol> <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					46,180,000	市款46,180,000元	
01聯合服務業務					46,180,000	市款46,180,000元	
1000 人事費					40,000	市款40,000元	
1040 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。	
2000 業務費					46,140,000	市款46,140,000元	
2003 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。	
2009 通訊費		年	1	25,000	25,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
2018 資訊服務費		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理1999便民服務專線免付費電話通話費。	
		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110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
	年	1	100,000	100,000	高雄一指通APP系統維護費。
	年	1	300,000	300,000	線上即時服務系統功能維護費。
	年	1	400,000	400,000	1999知識庫建置系統費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	話務中心系統租賃費等相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	1999大數據分析系統租賃費。
2021 其他業務租金				15,000	
	年	1	15,000	15,000	影印機租金。
2036 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。
2039 委辦費				33,360,000	
	年	1	33,360,000	33,360,000	話務中心勞務委外費及新增話務費。
2054 一般事務費				189,000	
	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。
	年	1	140,000	140,000	話務中心志工教育訓練及交通費等相關經費。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公室維護等經費。
2066 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。
2072 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

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110年度

單位：新臺幣元

工程品質評鑑與查核	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
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	
1000 人事費					20,000	市款20,000元	
1040 加班值班費		年	1	20,000	20,000	急辦彙整查核報告逾時加班費。	
2000 業務費					1,209,000	市款1,209,000元	
2003 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。	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
2036 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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
工程品質評鑑與查核——工程品質查核	2051 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。
	2054 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。
	2066 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。
2072 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。	



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110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	32020139801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各單位	預算 金額	95千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	------

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： 因應業務需要達成研考目標。

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。

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020130101 行政管理	32020131601 策定年度施政 計畫	32020131701 市政研究發展 及革新	32020131801 列管計畫考核 評估	32020131901 聯合服務業務	32020132001 工程品質查核
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	62,510	1,001	6,842	510	46,180	1,229
100000人事費	59,088	45	12	10	40	20
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	37,027					
102000約聘僱人員待遇	974					
102500技工及工友待遇	3,233					
103000獎金	8,709					
103500其他給與	1,068					
104000加班值班費	2,328	45	12	10	40	20
105000退休離職儲金	118					
105500保險	4,037					
200000業務費	3,265	956	3,830	500	46,140	1,209
200300教育訓練費	8	25	30	4	3	70
200900通訊費	100	55	50	20	4,025	20
201800資訊服務費	260	80	20	60	6,805	
202100其他業務租金	126	22	16	6	15	
202400稅捐及規費	29					
202700保險費	5					
203000兼職費			20			
203300臨時人員酬金	1,530					
203600按日按件計資酬金		72	49	37	1,720	869
203900委辦費			1,370		33,360	
205100物品	134	60	20	26		25
205400一般事務費	304	574	1,865	308	189	90
206300房屋建築養護費	5				10	
206600車輛及辦公器具養護費	81				10	10
207200國內旅費	20	68	30	39	3	125
207500大陸地區旅費			160			
207800國外旅費			200			
209300特別費	664					
300000設備及投資	121					

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020130101 行政管理	32020131601 策定年度施政 計畫	32020131701 市政研究發展 及革新	32020131801 列管計畫考核 評估	32020131901 聯合服務業務	32020132001 工程品質查核
303000資訊軟硬體設備費	121					
400000獎補助費	36		3,000			
402500政府機關間之補助			3,000			
408500獎勵及慰問	36					
600000預備金						
600500第一預備金						

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020139801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	95	118,367			
100000人事費		59,215			
101000政務人員待遇		1,593			
101500法定編制人員待遇		37,027			
102000約聘僱人員待遇		974			
102500技工及工友待遇		3,233			
103000獎金		8,709			
103500其他給與		1,068			
104000加班值班費		2,455			
105000退休離職儲金		118			
105500保險		4,037			
200000業務費		55,900			
200300教育訓練費		140			
200900通訊費		4,270			
201800資訊服務費		7,225			
202100其他業務租金		185			
202400稅捐及規費		29			
202700保險費		5			
203000兼職費		20			
203300臨時人員酬金		1,530			
203600按日按件計資酬金		2,747			
203900委辦費		34,730			
205100物品		265			
205400一般事務費		3,330			
206300房屋建築養護費		15			
206600車輛及辦公器具養護費		101			
207200國內旅費		285			
207500大陸地區旅費		160			
207800國外旅費		200			
209300特別費		664			
300000設備及投資		121			

高雄市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020139801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		121				
400000獎補助費		3,036				
402500政府機關間之補助		3,000				
408500獎勵及慰問		36				
600000預備金	95	95				
600500第一預備金	95	95				

# 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110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	118,367	59,215	55,900	3,036		95	118,246			121			121
32020130000 行政支出	118,367	59,215	55,900	3,036		95	118,246			121			121
32020130100 一般行政	62,510	59,088	3,265	36			62,389			121			121
32020130101 行政管理	62,510	59,088	3,265	36			62,389			121			121
32020131600 綜合計畫	1,001	45	956				1,001						
32020131601 策定年度施政計畫	1,001	45	956				1,001						
32020131700 研究發展	6,842	12	3,830	3,000			6,842						
32020131701 市政研究發展及革新	6,842	12	3,830	3,000			6,842						
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	46,180	40	46,140				46,180						
32020131901 聯合服務業務	46,180	40	46,140				46,180						
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						
32020139800 第一預備金	95					95	95						
32020139801 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110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	121						121				
32020130100 一般行政	121						121				
32020130101 行政管理	121						121				

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 人事費彙計表

中華民國110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	66		1,593,120	37,026,660	974,111	3,233,280	8,709,333	1,068,000	2,455,388		118,224	4,036,884	59,215,000	加班費 515,000元。
正式員額	56		1,593,120	37,026,660			7,913,028	896,000	1,802,845		57,384	3,425,844	52,714,881	
職員	56		1,593,120	37,026,660			7,913,028	896,000	1,802,845		57,384	3,425,844	52,714,881	
約聘僱人員	2				974,111		122,705	44,000			60,840	124,344	1,326,000	
技工	2					825,000	171,875	32,000	34,375			124,896	1,188,146	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	36,608			130,536	1,196,019	
工友	4					1,583,280	329,850	64,000	66,560			231,264	2,274,954	
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110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				
						1,326,000	合計
02						1,326,000	包括約聘僱人員待遇974,111元、年終工作獎金122,705元、不休假加班費0元、保險費124,344元、離職儲金60,840元及休假補助44,000元。
	004					1,326,000	00020000000 高雄市政府主管
		01				1,326,000	00020130000 高雄市政府研究發展考核委員會
			01			1,326,000	32020130100 一般行政
						1,326,000	32020130101 行政管理
				1x12		743,702	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘企劃員1人。
					1x12	582,298	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員1人。

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 派員出國計畫預算總表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人x10天	200	1	2人x10天	200
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x10天	200	1	2人x10天	200

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察歐美先進國家政府行政整合服務計畫	歐美地區	歐美地區先進國家	歐美國家不僅城市發展快速,都市規劃具願景,並導入新穎行政管理,為學習先進城市施政作為與管理技術,運用於施政流程,擬考察美國家,以了解市府在跨域合作及行政程序整合作法,供未來施政參考,提升城市競爭力。	1100101-1101231	10	2	100	100		200	研究發展-市政研究發展及革新	無	

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 考察中國大陸城市經濟、文化、觀光、交通建設等面向之發展，汲取經驗及深化城市交流	大陸地區	中國大陸城市	為提升市政服務品質及強化城市交流，擬考察中國大陸城市(如北京、上海、蘇州、杭州、寧波、溫州、福州、泉州、廈門、廣州、東莞、深圳、香港、澳門等)經貿、文化、教育、觀光、衛生、交通建設等各面向之發展經驗。	11001-1101231	5	4	60	100		160	研究發展-市政研究發展及革新	無	

# 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110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				18,943	8,908			63,722	61,383	5,173	750	
	1	小客車	4	09501	1800	593	400	139	24.0	3,336	4,083	207		車牌：5422-X C (副主委公務車) 110年1月屆滿15年
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	24.0	27,360	49,000	2,483	750	車牌：8451-X L (主委油電混合車)
	1	小客車	7	10812	1968	11,230	3,708	1,668	19.8	33,026	8,300	2,483		車牌：BDY-9625
		合計				18,943	8,908			63,722	61,383	5,173	750	

高雄市政府研究  
歲出按職能及經

中華民國110

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	對民間企業
總計		63,652	54,558					36		118,246			
01 一般公共事務		63,652	54,558					36		118,246			
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													

發展考核委員會

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		
											121		121	118,367
											121		121	118,367