

2-5

# 高雄市政府研究發展考核委員會

中華民國105年度

議會審定

(自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計員吳大成

機關長官

劉進興

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 目 錄

中華民國105年度

一、預算總說明	第 1 頁	~	第 2 頁
二、組織系統圖	第 3 頁	~	第 3 頁
三、員額編制表	第 4 頁	~	第 4 頁
四、歲入預算表	第 5 頁	~	第 5 頁
五、歲出預算表	第 6 頁	~	第 8 頁
六、歲出用途別科目分析表	第 9 頁	~	第 12 頁
八、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表	第 13 頁	~	第 41 頁
九、人事費分析表	第 42 頁	~	第 43 頁
十、車輛費用明細表	第 44 頁	~	第 44 頁





# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國105年度

- (三) 研究發展 670萬2千元。
- (四) 管制考核 54萬元。
- (五) 為民服務 3,785萬5千元。
- (六) 工程品質評鑑與查核 123萬9千元。
- (七) 第一預備金 9萬5千元。

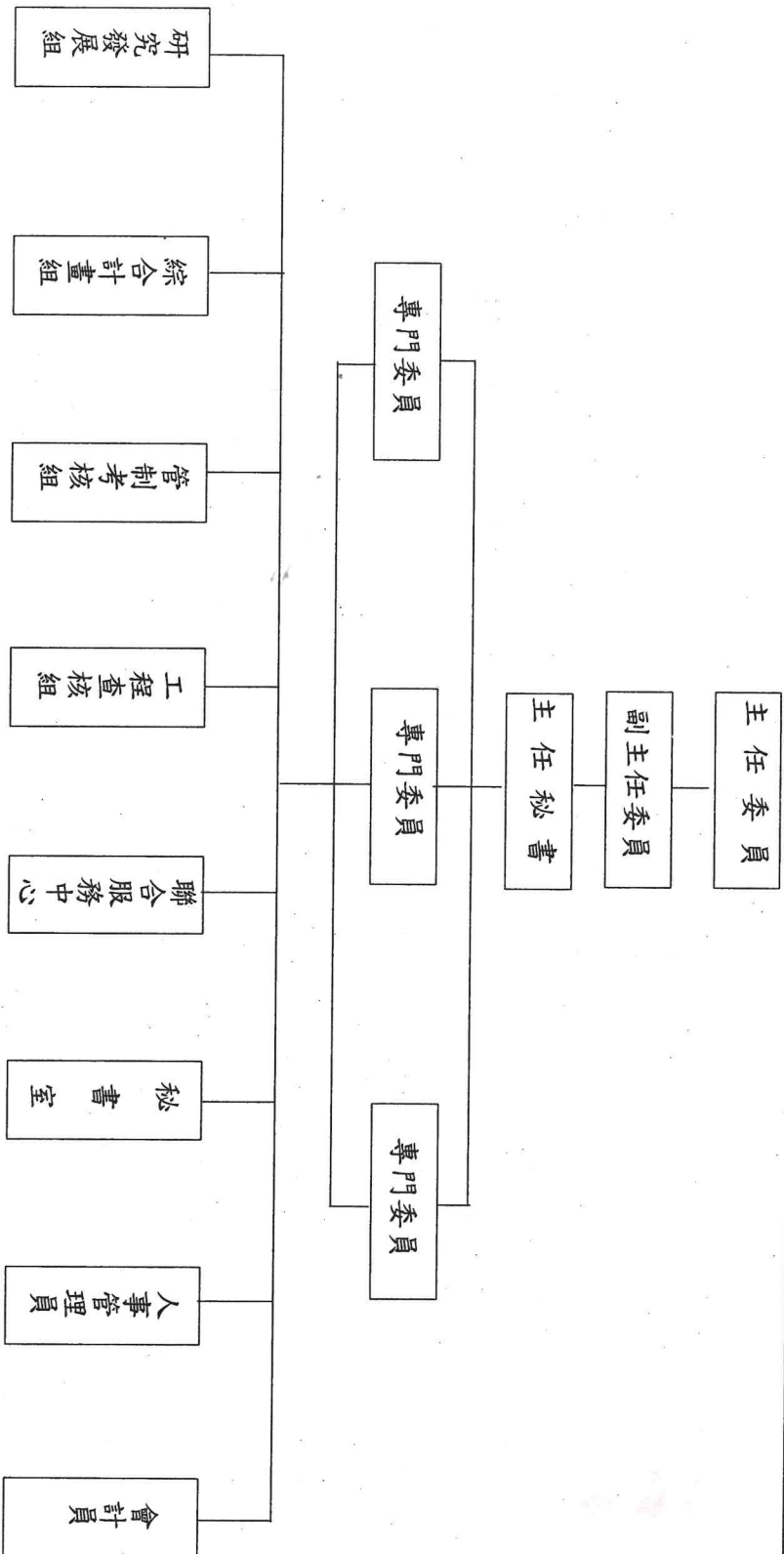


# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 組 織 系 統 圖

中華民國105年度

組 織 系 統 圖



# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 員額編制表

中華民國105年度

單位	研究發展組										綜合計畫組										管制考核組										工程查核組										聯合服務中心										秘書室										會計										人事										工			合計
	主任委員	委員	副主任委員	主任秘書	專門委員	組長	研究員	副研究員	助理研究員	組員	助理員	組長	研究員	副研究員	助理研究員	組員	辦事員	書記	組長	研究員	副研究員	助理研究員	組員	助理員	組長	視察	組員	主任	研究員	組員	助理員	主任	組員	辦事員	書記	會計員	人事管理員	合計	技	工	友	合計																																										
主任委員	聘任		簡任第十一職等	簡任第十職等	薦任第九職等	薦任第八至第九職等	薦任第七至第八職等	薦任第七職等	委任第五職等或薦任第六至第七職等	委任第四至第五職等	薦任第九職等	薦任第八至第九職等	薦任第七至第八職等	薦任第七職等	委任第五職等或薦任第六至第七職等	委任第三至第五職等	委任第一至第三職等	薦任第九職等	薦任第八至第九職等	薦任第七至第八職等	薦任第七職等	委任第五職等或薦任第六至第七職等	委任第四至第五職等	薦任第九職等	薦任第八至第九職等	委任第五職等或薦任第六至第七職等	薦任第九職等	薦任第八至第九職等	委任第五職等或薦任第六至第七職等	委任第四至第五職等	薦任第九職等	委任第五職等或薦任第六至第七職等	委任第三至第五職等	委任第一至第三職等	委任第五職等至薦任第六至第七職等	委任第五職等至薦任第六至第七職等	60 (11-15)				68 (11-15)																																											
編制員額	1	(11)	1	3	1	2	1	2	3	1	1	2	1	5	3	1	1	1	2	2	4	4	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	60 (11-15)	2	2	4	8 (11-15)																																											
預算員額	1	(11)	1	3	1	2	1	2	3	1	1	2	1	5	3	1	1	1	2	2	4	4	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	60 (11-15)	2	2	4	8 (11-15)																																													

備註 依據中華民國99年12月25日高市府四維人企字第099007817號令核定本會組織規程暨編制表。

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲入預算表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與度 年上比	度年較	說	明			
												目	名稱及編號	
4				總計	-	74	1,443	-74						
				040000 規費收入	-	8	8	-8						
				043400 使用規費收入	-	8	8	-8						
				043402 場地設施使用費	-	8	8	-8						
				080000 補助收入	-	-	825	-						
				087200 計畫型補助收入	-	-	825	-						
				110000 其他收入	-	66	610	-66						
				118600 什項收入	-	66	610	-66						
				118604 什項收入	-	66	610	-66						
				11										



# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出預算表

中華民國105年度

單位

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與 上年 度 比	度 年 較	說
款	項	目	節						
			總計	110,789	103,212	99,815	7,577		
			530100-2 一般行政	60,280	60,734	58,813	-454		本年度預算數之內 較如下： 1. 年費57,01 2. 年本元置個人電 千及購置個人電 千元。
			530101-5 行政管理	60,280	60,734	58,813	-454		
			530200-8 綜合計畫	4,078	1,078	2,444	3,000		本年度預算數4,07 本年度新辦推 上生社區提案之推 費3,000千元。
			530202-3 策定年度施政計畫	4,078	1,078	2,444	3,000		
			530300-3 研究發展	6,702	3,802	2,928	2,900		
			530301-6 市政研究發展及革新	6,577	3,677	2,792	2,900		本年度預算數較上

# 高雄市政府研究發展考核委員會

## 歲出預算表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與度 年上比	度年較	說明
2	5	4	2	530302-8 加強為民服務措施	125	125	136	-	-	2. 上年度補助市政專案及創新研究，預算業已編竣，所列100千元如數減列。 本年度預算數125千元，係辦理推動為民服務工作考核評鑑經費，與上年度同。
2	5	4	1	530400-9 管制考核 530401-2 列管計畫考核評估	540	440	752	100	83	本年度預列物品及一般事務經費83千元。
2	5	6	2	530402-4 公文督導考核 530600-0 為民服務	91	74	86	17	17	本年度預列通元及一般事務經費17千元。
2	5	6	1	530601-3 聯合服務業務	37,855	35,824	33,647	2,031	2,031	本年度預列通元及一般事務經費2,031千元。
2	5	7		530700-6 工程品質評鑑與查核	1,239	1,239	1,231	-	-	

# 高雄市政府研究發展考核委員會 歲出預算表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度 年上比	年度較	說明
			1	530701-9 工程品質查核	1,239	1,239	1,231		-	本年度預算數1,239千元，係辦理工程品質查核經費，與上年度同。
				534000-4 預備金	95	95	-		-	
			1	534001-7 第一預備金	95	95	-		-	仍照上年度預算數編列。
2	5	40								



# 高雄市政府研究 歲出用途別

中華民國

科目				合計	經常			
款	項	目	節		名稱及編號	01人事費	02業務費	04獎補助費
2	5	1	1	總計	110,789	57,210	52,940	282
				530100-2 一般行政	60,280	57,003	2,883	132
				530101-5 行政管理	60,280	57,003	2,883	132
2	5	2	2	530200-8 綜合計畫	4,078	45	4,033	-
				530202-3 策定年度施政計畫	4,078	45	4,033	-
2	5	3	2	530300-3 研究發展	6,702	12	6,540	150
				530301-6 市政研究發展及革新	6,577	10	6,417	150
				530302-8 加強為民服務措施	125	2	123	-
2	5	4	2	530400-9 管制考核	540	40	500	-
				530401-2 列管計畫考核評估	449	30	419	-
				530402-4 公文督導考核	91	10	81	-
2	5	6	2	530600-0 為民服務	37,855	80	37,775	-
				530601-3 聯合服務業務	37,855	80	37,775	-

# 發展考核委員會 科目分析表

105年度

單位：新台幣千元

支		出				資		本		支		出	
08債 務 費	-	09預 備 金	-	小 計	03設 備 及 投 資	-	04獎 補 助 費	-	09預 備 金	-	小 計	-	小 計
	-	95	-	110,527	262	-	-	-	-	-	262	-	262
	-	-	-	60,018	262	-	-	-	-	-	262	-	262
	-	-	-	60,018	262	-	-	-	-	-	262	-	262
	-	-	-	4,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	4,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	4,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6,702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	37,855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	37,855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	37,855	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府研究  
歲出用途別

中華民國

常

科目				合計	經費			
款	項	目	節		名稱及編號	01人事費	02業務費	04獎補助費
2	5	7	1	530700-6 工程品質評鑑與查核	1,239	30	1,209	-
				530701-9 工程品質查核	1,239	30	1,209	-
				534000-4 預備金	95	-	-	-
				534001-7 第一預備金	95	-	-	-
2	5	40	1					



# 發展考核委員會 科目分析表

105年度

單位：新台幣千元

支		出		資		本		支		出	
08債	務	09預	備	03設	04獎	09預	備	小	計	小	計
費	金	金	計	備及	補助	備	金	計		計	
				投資	費						
-	-	-	1,239	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,239	-	-	-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府研究發展考核委員會 歲出計畫發展說明提要

中華民國105年度

科目	2款5項1目1節	業務計畫及名 稱與編號	530100-2-一般行政 530101-5行政管理	預算數	60,280千元			
歲出計畫								
分支計畫名稱	計畫	內容	容	承辦單位	實 施 進 度	完 成 方 法	預 期 成 果	預 算 金 額
一般業務		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。		秘書室	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止	依照有關法令暨辦理。	運用科學管理方法，達成行政績效。	60,215千元
會計業務		編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算，限期時支付公款，按期編製會計報告。		會計員	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止	依照有關法令暨辦理。	運用科學管理方法，達成行政績效。	31千元
人事業務		健全組織功能，提高行政效能。		人事管理員	自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止	依照有關法令暨辦理。	運用科學管理方法，達成行政績效。	34千元

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					<b>60,280,000</b>	
一、一般業務					60,215,000	
(一)、人事費					56,973,000	
1. 政務人員待遇		年	1	1,476,000	1,476,000	詳人事費分析表。
2. 法定編制人員待遇		年	1	31,854,000	31,854,000	詳人事費分析表。
3. 約聘僱人員待遇		年	1	2,327,622	2,327,622	約聘3人與約僱1人待遇。
4. 技工及工友待遇		年	1	2,988,000	2,988,000	詳人事費分析表。
5. 獎金		年	1	6,401,487	6,727,691	年終獎金及考績獎金。(詳人事費分析表)
6. 其他給與		年	1	326,204	326,204	約聘3人與約僱1人年終獎金。
		年	1	1,224,000	1,304,000	休假補助。(詳人事費分析表)
		年	1	80,000	80,000	約聘3人與約僱1人休假補助。
7. 加班費		年	1	150,000	278,000	駕駛及職工急辦相關業務等超時加班費。
		年	1	128,000	150,000	府會聯絡人員職務加班費。
		年	1	128,000	128,000	

元  
元  
元  
元



# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
	8. 不休假加班費	年	1	1,995,753	1,995,753	詳人事費分析表。
	9. 退休離職儲金	年	1	171,740	171,740	約聘3人與約僱1人離職儲金。
	10. 保險	年	1	7,583,760	7,850,194	公保、勞保、健保。(詳人事費分析表)
	(二)、業務費	年	1	266,434	2,848,000	約聘3人與約僱1人勞健保費。
	1. 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。
	2. 通訊費	年	1	100,000	100,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
	3. 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	電腦、列表機等維護經費。
	4. 其他業務租金	年	1	126,000	126,000	公務車租車費。
	5. 稅捐及規費	年	1	41,250	41,250	牌照稅、燃料使用費。(詳車輛費用明細表)
	6. 保險費	年	1	7,881	7,881	公務車保險費。(詳車輛費用明細表)
	7. 臨時人員酬金	人月	4x12	19,047	914,256	收發文、環境維護等工作臨時人員4人薪資。

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
8. 物品		人月	4x1.5			19,047	114,282			臨時人員4人年終獎金。	
		人月	4x12			1,200	57,600			臨時人員4人勞退金提撥。	
9. 油料		人月	4x12			2,200	105,600			臨時人員4人勞健保費。	
		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。	
10. 一般事務費		年	1			20,000	20,000			影印機、列表機用碳粉經費。	
		年	1			111,004	111,004			公務車油料費。(詳車輛費用明細表)	
11. 房屋建築養護費		年	1			169,927	169,927			一般公務所需之文具紙張、印刷、雜支等相關經費。	
		年	1			71,000	71,000			報紙、印章、公文封、環境佈置、清潔、獎牌製作等經費。	
12. 車輛及辦公器具養護費		年	1			55,600	55,600			公務人員健康檢查經費。	
		年	1			5,000	5,000			辦公室養護等相關經費。	
		年	1			147,000	147,000			公務車養護費。(詳車輛費用明細表)	

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
13.	國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦公桌椅、櫥櫃等事務機具維修。
14.	特別費	年	1	20,000	20,000	參加各項會議等差旅經費。
		人月	1×12	37,100	445,200	主任委員特別費。
		人月	1×12	18,200	218,400	副主任委員特別費。
(三)、	設備及投資				262,000	
1.	資訊軟硬體設備費	部	10	22,000	220,000	個人電腦10部。
		式	3	14,000	42,000	辦公室套件。(Office專業版)
(四)、	獎補助費				132,000	
1.	慰問金	人年	22×1	6,000	132,000	退休人員三節慰問金。
二、	會計業務				31,000	
(一)、	人事費				16,000	
1.	加班費	年	1	16,000	16,000	急辦會計業務等逾時加班費。
(二)、	業務費				15,000	
1.	一般事務費	年	1	15,000	15,000	會計業務各種表冊等相關經費。

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
三、人事業務					34,000	
(一)、人事費					14,000	
1. 加班費		年	1	14,000	14,000	急辦人事業務等逾時加班費。
(二)、業務費					20,000	
1. 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
2. 一般事務費		年	1	10,000	10,000	人事業務各種表冊等相關經費。



# 高雄市政府研究發展考核委員會 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2款5項2目2節	業務計畫及名稱與編號	預算數	單位	工作單位	工作數量	承辦單位	綜合計畫組
歲出計畫	壹、計畫內容：	530200-8綜合計畫 530202-3策定年度施政計畫	4,078千元	單位本	高雄市政府	1. 推動市政建設中先期計畫，辦理市政計畫審查評估，發揮計畫指導預備功能。 2. 辦理市政計畫年度目標辦理本草案、草案、發展及全社區參與等相關事務。 3. 策訂本計畫綱要及發展及全社區參與等相關事務。 4. 以中程計畫綱要及發展及全社區參與等相關事務。	承辦單位	綜合計畫組
說明	貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。							
畫說	參、完成方法：							
畫說	肆、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。							

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,078,000		
(一)、人事費					45,000		
1. 加班費		年	1	45,000	45,000	辦理施政計畫超時加班費。	
(二)、業務費					4,033,000		
1. 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。	
2. 通訊費		年	1	55,000	55,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。	
3. 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。	
4. 其他業務租金		年	1	22,000	22,000	影印機租金。	
5. 按日按件計資酬金		年	1	72,000	72,000	辦理施政計畫審查、座談會議外聘人員出席費、審查費及教授及聘人員出席費、學校出講及稿鐘費支給要點、講座鐘點費支給規定)。	
6. 物品		年	1	60,000	60,000	購置業務參考用書籍、影印機購置業粉、文具紙張等相關經費。	
7. 一般事務費		年	1	23,540	3,651,300	23,540	本府年度施政綱要(含草擬案及核定本)、施政計畫草案編製說明

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	目	單位	數量	單價	價	預算	數	說明
		年	1		138,000	138,000		印刷等相關經費。 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		中央機關蒞市巡視及本市向中央工作簡報資料印刷費等相關經費。
		年	1		68,000	68,000		本府與中央機關、南部縣市印府及其他相關經費。 本府及其他機關、南部縣市印府等相關經費。
		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		3,000,000	3,000,000		辦理公民參與所產生社區提案之推動及落實等相關經費。
		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編及個案計畫等相關經費。
		年	1		96,000	96,000		辦理先期作業等市計畫相關業務及雜支等相關經費。
8. 國內旅費		年	1		68,000	68,000		辦理施政計畫會議、參加出差與各縣市政府等委員交通費。



# 高雄市政府研究發展考核委員會 歲出計畫發展說明書提要

中華民國105年度

科 目	2 款 5 項 3 目 1 節	業務計畫及 名冊 計畫編號 與業務名稱	530300-3研究發展 530301-6市政研究發展及革新	預算數	6,577千元
歲 出 計 畫					
分 支 計 畫 名 稱					
市政研究發展	計 畫	內 容	承 辦 單 位	實 施 進 度	完 成 方 法
	1. 推動本府各機關、學校從事研究發展 2. 辦理本府各事宜。因公出國人員出國報 3. 告市政會議交辦資料。評估工作。 4. 市蒐委託市學術界或法團進行專案研究 5. 本府與學術界合作研究。 6. 本府與市議員及論文集編獎勵。 7. 本府設行政概況。 8. 本府設行政概況。 9. 本府設行政概況。 10. 本府設行政概況。 11. 本府設行政概況。 12. 本府設行政概況。	研究發展 組	自民國105年1月 1日起至民國 105年12月31日 止	1. 單與報告 2. 本府各計畫 3. 本府各計畫 4. 本府各計畫 5. 本府各計畫	1. 促進學術 2. 與學術 3. 結合 4. 學術 5. 結合
					6,577千元



# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					6,577,000	
一、市政研究發展					6,577,000	
(一)、人事費					10,000	
1. 加班費		年	1	10,000	10,000	辦理業務資料等加班費。
(二)、業務費					6,417,000	
1. 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。
2. 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
3. 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。
4. 其他業務租金		年	1	16,000	16,000	影印機租金。
5. 按日按件計資酬金		年	1	371,000	371,000	委託研究、創新提案、市政英語專題研究、青年事務、營造會、專題研究、青、市等外聘機關學校出席、或費及支給規定)。
6. 委辦費		年	1	800,000	4,110,000	辦理市政發展議題專題委託研究費，預計研究1~2案。

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

明	科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
			年	1	500,000	500,000	委託專業機構辦理為民服務調查。
			年	1	40,000	40,000	推動本市國際化生活環境各項軟硬體標示設置或配合中央相關計畫等相關經費。
			年	1	70,000	70,000	出國報告網站委託新增及維護辦理。
			年	1	2,700,000	2,700,000	公民參與培訓、宣導、輔導、市規畫及培養在地公民參與城市治理。
	7.	物品	年	1	20,000	20,000	購置業務參考用書籍、影印機費用。
			年	1	30,000	30,000	本府分2次向議會書面工作報告等相關經費。
			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
	8.	一般事務費				1,420,000	

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	200,000	200,000	費。 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	辦理青年論壇等相關經費。
		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。
	9. 國內旅費	年	1	10,000	10,000	一般公務用雜支等相關經費。
		年	1	20,000	20,000	因公出差旅費或專家學者交通費。
	✓ 10. 國外旅費	人天	1x1	360,000	360,000	考察歐美先進國家及亞洲國家建設成果績效。
	(三)、獎補助費				150,000	
	1. 獎勵金	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

中華民國105年度

科目	2 款 5 項 3 目 2 節	業務計畫及名稱 工作計畫編號	530300-3研究發展 530302-8加強為民服務措施	預算數	125千元	單位本
工作單位	工作數量	承辦單位	研究發展組			
歲出	壹、計畫內容： 1. 舉辦為民服務工作考核評鑑。 2. 加強督導考核機關為民服務創新便民措施。					
計畫	貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。					
畫說	參、完成方法：採取研討講習、舉辦為民服務工作觀摩會及加強評估考核本府各機關為民服務工作。					
明	肆、預期成果：貫徹為民服務宗旨，達到便民利民之目的。					



# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					125,000	
(一)、人事費					2,000	
1. 加班費		年	1	2,000	2,000	辦理業務等超時加班費。
(二)、業務費					123,000	
1. 通訊費		年	1	20,000	20,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2. 資訊服務費		年	1	20,000	20,000	電腦、列表機等維護相關經費。
3. 按日按件計資酬金		年	1	18,000	18,000	服務品質考核委員會出席費、審查出席費、講及稿費(各機關學校鐘出府點鐘及支給規定)。
4. 物品		年	1	10,000	10,000	為民服務考核業務用資料袋及零星粉等相關經費。
5. 一般事務費		年	1	5,000	5,000	印製為民服務資料，告知政府政策等相關經費。
		年	1	20,000	20,000	印製提升服務品質考核報告或考核輯要等相關經費。
		年	1	20,000	20,000	本府推行全面提升服務品質績優機關辦理標準學習等相關經費。

高雄市政府研究發展考核委員會  
各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
6.	國內旅費	車	1	10,000	10,000	費。 因公出差旅費。

# 高雄市政府研究發展考核委員會 歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	2款5項4目1節	業務計畫及計畫名稱與編號	530400-9管制考核 530401-2列管計畫考核評估	預算數	449千元	單位
工作單位		工作數量		承辦單位	管制考核組	
歲出計畫說明	壹、計畫內容： 1. 本府依據年度施政計畫選列管、建立管考作業資料嚴格控制執行進度。 2. 依據各機關所報列管項目(構)年度執行進度，採定期或不定期追蹤查詢，俾發掘問題，協調解決，以期順利達成計畫。 3. 辦理本市重大市政計畫(構)年度工作考評，並作考核報告，供各機關作為改進施政之參考。 4. 辦理本市重大市政計畫(構)年度工作考評，並作考核報告，送請有關機關作為改進之參考。 5. 辦理本市重大市政計畫(構)年度工作考評。 6. 辦理本市重大市政計畫(構)年度工作考評。 貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。					
畫說	參、完成方法：依據市政府列管計畫評鑑要點暨年度列管計畫年終考評實施計畫等管考規定辦理。					
明	肆、預期成果：以施政績效之考核評估，作為改進之參考，貫徹施政目標。					

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計	(一)、人事費	年	1	30,000	449,000	列管考核業務工作加班費。 對現職員工實施教育訓練所需相關經費。
	1. 加班費	年	1	30,000	30,000	
	(二)、業務費	年	1	4,000	419,000	
	1. 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	
	2. 通訊費	年	1	20,000	20,000	
	3. 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	
	4. 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	
6. 物品	5. 按日按件計資酬金	年	1	27,000	27,000	列管系統維護費等相關經費。 影印機租金。
	6. 物品	年	1	26,000	26,000	列管計畫考核評估等專家學者 出席費、審查費(各機關學校出席 出外家費及稿費規定)。 購置業務參考用書籍、影印機 用。置業粉、文紙張等相關經費。
	7. 一般事務費	年	1	25,000	216,000	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及



# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	20,000	20,000	編印研考人員名冊印刷等相關經費。
		年	1	8,000	8,000	公共建設督導及專案列管查訪及會議資料印刷及雜支等相關經費。
		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	臨時交辦管制、考成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、圖表、計畫區位圖等相關經費。
		年	1	8,000	8,000	印刷列管事業考成報告書等相關經費。
		年	1	10,000	10,000	辦理年度施政計畫事業項目、專案會議袋及市、餐費等相關經費。
		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	議會工作報告等資料印刷、雜支等相關經費。
8. 國內旅費		年	1	30,000	30,000	參加各項會議及洽公旅費及外聘專家費用。

# 高雄市政府研究發展考核委員會 歲出計畫發展說明提要

中華民國105年度

科目	2款5項4目2節	業務計畫及名稱與編號	管制考核	預算數	91千元	單位成本
工作單位	工作數量	承辦單位	管制考核組			
歲出計畫說明	<p>壹、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期辦理市府公文議事會</li> <li>2. 定期辦理市府公文議事會</li> <li>3. 定期辦理市府公文議事會</li> <li>4. 定期辦理市府公文議事會</li> <li>5. 定期辦理市府公文議事會</li> <li>6. 定期辦理市府公文議事會</li> <li>7. 定期辦理市府公文議事會</li> </ol> <p>貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p>	<p>530400-9管制考核 530402-4公文督導考核</p>	<p>管制考核組</p>	<p>91千元</p>	<p>單位成本</p>	<p>承辦單位</p>
畫說	<p>參、完成方法：依據院頒「文書流程管理作業規範」，本府訂頒「高雄市政府公文處理考核要點」等規定辦理。</p>					
肆、預期成果：	<p>簡化公文流程，縮短公文辦理時限。</p>					

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					91,000	
(一)、人事費					10,000	
1. 加班費		年	1	10,000	10,000	辦理公文考核等超時加班費。
(二)、業務費					81,000	
1. 通訊費		年	1	15,000	15,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
2. 資訊服務費		年	1	15,000	15,000	電腦、列表機等維護相關經費。
3. 按日按件計資酬金		年	1	10,000	10,000	公文管制作業講習會及流程管理績效評估外給規定)。 座鐘點費支給規定)。 購置碳粉、文具紙張等相關經費。
4. 物品		年	1	6,000	6,000	購置碳粉、文具紙張等相關經費。
5. 一般事務費		年	1	6,000	26,000	年度公文考核及不定期考核報 告印刷等相關經費。 公文管制及登記桌人員講習及 其他雜支等相關經費。
6. 國內旅費		年	1	15,000	15,000	辦理公文督考業務資料袋及雜 支等相關經費。
		年	1	9,000	9,000	參加各項會議及洽公旅費。







# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	目	單位	數量	單價	價	預算數	說明
合計						37,855,000	
一、聯合服務業務						200,000	
(一)、人事費						80,000	
1. 加班費		年	1		80,000	80,000	服務人員值勤與急辦業務加班費。
(二)、業務費						120,000	
1. 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。
2. 通訊費		年	1		25,000	25,000	郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。
3. 資訊服務費		年	1		5,000	5,000	電腦、列表機等維護相關經費。
4. 其他業務租金		年	1		15,000	15,000	影印機租金。
5. 物品		年	1		18,380	18,380	購置業務參考用書籍、影印機用、購置破粉、文具紙張等相關經費。
6. 一般事務費		年	1		20,620	30,620	接待民眾茶館藝術品製作材料及單件美術經費。
		年	1		10,000	20,620	各種案件簿、清潔用品、為民服務之醫療用品等相關經費。
						10,000	

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
	7. 房屋建築養護費	年	1			10,000		10,000		辦公室維護等經費。	
	8. 車輛及辦公器具養護費		1			10,000		10,000		話務中心冷氣消毒等相關經費。 機維修清洗消毒等相關經費。	
	9. 國內旅費	年	1			3,000		3,000		接洽業務差旅費。	
	二、話務中心							37,655,000			
	(一)、業務費							37,655,000			
	1. 資訊服務費	年	1			4,114,400		4,114,400		話務中心系統租賃費等相關經費。	
	2. 按日按件計資酬金	次	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。	
	3. 委辦費	年	1			27,229,600		27,229,600		話務中心勞務委外費。	
		年	1			360,000		360,000		話務量高於基本話務量5萬8,000通時，所增之委辦費。	
		年	1			4,200,000		4,200,000		辦理1999便民服務專線免付費電話通話費。	
	4. 一般事務費	年	1			31,000		31,000		服務人員工作手冊、系統操作手冊、文宣品、案件簿、清潔等相關經費。	







# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用說明細表

中華民國105年度

科	目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	20,080	20,080	印刷各種表格及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	印刷、信件、會議場地佈置及雜費。
		年	1	10,100	10,100	辦公器具保養等相關經費。
		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 歲出計畫說明書提要

中華民國105年度

科目	2 款 5 項 40 目 1 節	業務計畫及名稱與編號	534000-4預備金 534001-7第一預備金	預算數	95千元	單位本
工作單位		工作數量		承辦單位		
歲出計畫說明	<p>壹、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>貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：依照有關法令規定辦理。</p> <p>肆、預期成果：因應業務需要達成研考目標。</p>					

# 高雄市政府研究發展考核委員會 各項費用明細表

中華民國105年度

科目	目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					95,000	
(一)、預備金					95,000	
1. 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  
費  
人  
事

中華民國

456  
442  
298  
3  
1918  
298

現 職 人 員

職 級	可進用人數	預 算						獎 金	其他給與	不休假加班費
		每 月 薪 俸	主 管 職 務 加 給	專 業 加 給	保 險	小 計	其 他 給 與			
簡 任 主 任	6	302,000	77,000	180,000	88,500	647,500	1,426,788	108,000	212,000	
薦 任 主 任	42	936,500	63,000	801,000	454,037	2,254,537	3,483,991	846,000	1,514,495	
委 任 工 友	8	288,000	-	130,000	51,981	469,981	866,358	126,000	173,720	
技 工 友	2	36,000	-	30,000	9,716	75,716	161,925	36,000	32,379	
駕 駛 員	2	35,000	-	30,000	9,716	74,716	161,925	36,000	32,379	
工 友	4	58,000	-	60,000	18,030	136,030	300,500	72,000	30,780	
合 計	64	1,655,500	140,000	1,231,000	631,980	3,658,480	6,401,487	1,224,000	1,995,753	
其他人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
全年總計	64	19,866,000	1,680,000	14,772,000	7,583,760	43,901,760	6,401,487	1,224,000	1,995,753	
備 註	加班費515,000元。									



# 發展考核委員會 分 析 表

105年度

單位：新台幣元

兼職酬金	退休退職給付	退休離職儲金	待遇準備	合 計	民意代表待遇	約聘(僱)人員		加班值班費	本年度預算數
						人 數	酬 金		
-	-	-	-	9,516,788	-	-	-	-	9,516,788
-	-	-	-	32,898,930	-	-	-	-	32,898,930
-	-	-	-	6,805,850	-	-	-	-	6,805,850
-	-	-	-	1,138,896	-	-	-	-	1,138,896
-	-	-	-	1,126,896	-	-	-	-	1,126,896
-	-	-	-	2,035,640	-	-	-	-	2,035,640
-	-	-	-	53,523,000	-	-	-	-	53,523,000
-	-	-	-	-	-	4	3,172,000	515,000	3,687,000
-	-	-	-	53,523,000	-	-	-	-	53,523,000
-	-	-	-	53,523,000	-	4	3,172,000	515,000	57,210,000

# 高雄市政府研究發展考核委員會 車輛費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

工作計畫名稱	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(C.C.)	牌照稅	燃料使用費	油費			養護費	保險費	合計	備註
								汽	油	費				
								數量(公升)	單價	金額				
行政管理	客貨車	8590-JR	中華 4G64B003	9311	2,350	11,230	6,180	1,668	24.8	41,366	49,000	2,915	110,691	
	轎車	8451-XL	TOYOTA inz50220 85	9704	1,497	7,120	4,800	1,140	24.8	28,272	49,000	2,483	91,675	主委混合車 油電公務車
	轎車	5422-XC	福特62 514257S	9501	1,800	7,120	4,800	1,668	24.8	41,366	49,000	2,483	104,769	副主任委員車 油電公務車
總計					-	25,470	15,780	4,476		111,004	147,000	7,881	307,135	